

REFERAT Direktionen d. 04-02-2016

Mødedato Torsdag d. 04. februar 2016 kl. 09:00

Mødested Hotel Frederiksminde, Klosterbakken 8. 4720 Præstø

Indholdsfortegnelse

Program for direktionsseminar 4.-5. februar 2016.....	3
Direktionens mål for 2016 04/05-02-2016.....	4
Opdateret og mere gennemsigtig porteføljeliste.....	5
Udvikling i Kommunens sociale profil.....	8
Statusopfølgning og koordinering i NY NY.....	9
Opfølgning på effekter.....	10
Status på Nye Rammer - Ny Administration.....	12
Branding 04/05-02-2016.....	14
IT- strategi 2016.....	15
Den boligsocial indsats.....	17

Punkt 1: Program for direktionsseminar 4.-5. februar 2016

15/26452

Sagsfremstilling

Øvrige deltagere om fredagen: Jane H og Kjeld R, ØDC. Anders C og Rune F, FKC

Dag 1. - Torsdag 4. februar

Kl. 9.00 Morgenmad og velkomst v/ Lars

Kl. 9.30 Direktionens mål for 2016

- Hvad er de vigtigste mål for direktionen i 2016
- Hvad er de vigtigste projekter i direktionen

Bilag:

- Direktionens strategibrev (bilag)
- Udviklingsstrategi, der henvises til link: <http://en.calameo.com/read/0002709312be7e658feb7> eller se (bilag)
- Porteføljeliste (sag og bilag)

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 13.15 Udvikling i Kommunens sociale profil (Per)

(mødesag og bilag)

Kl. 14.45 Gåtur i området & kaffepause

(husk godt fodtøj)

Kl. 15.30 NY-NY

Overordnet status på det samlede projekt og aftaler omkring fremadrettet plan for opfølgning i direktionen (mødesager).

**Kl. 16.30-
17.30** Branding

Indledende drøftelse på baggrund af projektmandat(bilag).

Kl. 19.00 Middag

Aftenprogram:

- Per holder oplæg om sit besøg på Harvard
- Status på nye centerchefer

-

Dag 2. - Fredag 5. februar

Der spises morgenmad inden mødet i verandastuen kl. 7-9.00.

Kl. 9.00 IT-strategi

Præsentation v/ Jane H og Kjeld R(mødesag og bilag).

Kl. 10.30 Pause

Kl. 10.45 Den boligsociale indsats

Drøftelse af hvordan det håndteres organisatorisk med udgangspunkt i den politiske sag(Anders og Rune F deltager) (bilag).

Kl. 12.15 Afslutning m/ frokost.

Punkt 2: Direktionens mål for 2016 04/05-02-2016

15/26452

Bilag

Direktionens-strategibrev-2016.pdf

Udviklingsstrategien 2015.pdf

Punkt 3: Opdateret og mere gennemsigtig porteføljeliste

10/22743

Baggrund

Direktionens porteføljeliste er et overblik over større tværgående og strategiske projekter, der ajourføres hvert halve år. Der er et ønske om at revitalisere oversigten, så den kan blive et endnu bedre værktøj for direktion og chefforum til at skabe overblik og gennemsigthed.

Indstilling

Byrådscentret indstiller, at direktionen

- godkender oplæg til ændrede rammer for direktionens porteføljeliste
- drøfter status på projekterne

Sagsfremstilling

Øget gennemsigthed

I forhold til tidligere praksis foreslås at større tværgående og strategiske projekter løbende optages på listen, ved at der fremlægges et projektmandat til direktionens godkendelse. Tidligere blev projekter primært udpeget en gang årligt i forbindelse med direktionens strategibrev.

For at øge overskueligheden minimeres listen, så den fremover alene indeholder Niveau 1 projekter (projekter der skal følge projektmodellen).

Projektmandater for andre tværgående projekter (der ikke opfylder Niveau 1 kriterierne) behandles fortsat i direktion og chefforum, men indgår ikke på porteføljelisten.

For at skabe bedre gennemsigthed og kendskab til porteføljelisten foreslås det at:

- Listen behandles i direktion og chefforum 2 gange årligt (maj og november).
- Når der er godkendt et nyt projekt i direktionen, præsenterer centerchefen projektet på efterfølgende møde i chefforum.
- BYC indhenter halvårligt status hos projektlederne om projekternes fremdrift. Fremover vil centercheferne modtage disse mails cc, og der vil være et link til porteføljelisten på HTKalle.
- På HTKalle vil det altid være muligt at finde den aktuelle porteføljeliste og en kort beskrivelse af projekterne på listen.

Kort status på projekterne

Projektlederne er blevet bedt om at give en kort status, som supplement til den status direktionen behandlede på sit møde den 1. december 2015. Se status på de enkelte projekter nedenfor:

Udviklingsstrategien

Projektet følger tidsplanen.

8 ugers offentlig høring slutter 2. februar. Der er modtaget et antal høringssvar, som vurderes og indarbejdes i en hvidbog, der forelægges Byrådet ved den endelige behandling, forventeligt april 2016.

Det forventes, at ØU samtidig orienteres om evaluering af projektet og modtager et mindre spørgeskema om den politiske tilfredshed med proces og resultat.

Direktionen forelægges et læringsnotat fra projektets evaluering, inkl. projektets anbefalinger til implementeringen.

Nyt fokus på udsatte boligområder

Projektet forløber planmæssigt. Ved Byrådsmødet den 27. januar 2016 godkendte Byrådet administrationens indstillinger til det videre arbejde med programmet. Programmet går nu ind i en fase, hvor de konkrete indsatser skal foldes ud og beskrives, herunder skal startskuddet for de enkelte indsatser koordineres med øvrige indsatser, projekter mv.

På Direktionsseminariet den 5. februar fremlægges forslag til de næste skridt i realisering af programmet.

Effekter og resultater – pilotprojekter og metodeudviklingsprojekt

Intet væsentligt nyt siden sidste status.

Udvikling af Nærheden

Intet væsentligt nyt siden sidste status.

Høje-Taastrup C

Projektets videre fremdrift afventer drøftelse med eksterne parter. Bestyrelsen for Danica Ejendomme forventes at træffe beslutning om selskabets deltagelse i et arealudviklingselskab ved deres møde ultimo januar.

Strategiske energi- og klimaplan

Intet væsentligt nyt siden sidste status.

Arbejdet med en ny skole i område Vest

§ 17.4 udvalget skal i foråret 2016 drøfte strukturændringerne i Vest. Disse drøftelser skal føre til anbefalinger, som 1. behandles i Byrådet maj 2016. Herefter indledes en 12 ugers høringsperiode og derefter en 2. behandling september 2016. Endvidere skal Byrådet på baggrund af anbefalinger fra § 17.4 udvalget i september 2016 beslutte en vision for det kommende byens hus/læringshus/skole.

I styregruppen og projektgruppen arbejdes der pt. på at fastlægge en tidsplan for, hvornår byggeriets udbudsfasen kan igangsættes. CEIS har indbudt en bygherrerådgiver, der kan rådgive i hele byggefasen, bl.a. ift. byggeriets varighed. Det tyder pt. på, at byggeriet ikke kan stå færdigt til august 2019.

I februar igangsættes en tænketank, der skal bidrage med kvalificerede og innovative bud på det kommende byens hus/læringshus/skole, indenfor de mulige økonomiske og fysiske rammer. Tænketanken skal endvidere være vært ved en bred borgerinddragelse af borgere og brugere i område vest. Endvidere igangsætter ISC snarest en række grupper med skolernes medarbejdere, der skal sikre lærere og pædagogers indflydelse på byggeriet. I februar igangsættes også en følgegruppe, hvor de faglige organisationer har muligheden for at følge byggeriet og visionerne for dette.

Morgendagens børne- og ungeliv

Morgendagens børne- og ungeliv blev lukket som program med udgangen af 2015. Indsatser der blev sat i værk i løbet af programperioden vil fremover blive fulgt af chefgruppen på 0-18 års området, ved møder i Børne- og ungelederforum og på LEDIVI møder i de 10 distrikter. Derudover gennemføres spørgeskemaundersøgelse, hvor der spørges ind til implementeringsgraden.

Betegnelsen ”Morgendagens børne- og ungeliv” fastholdes og vil fremover blive anvendt som en samlet ramme for nye projekter og tværgående indsatser på 0-18 års området.

UTA – implementering af nye handleplan

Der er i begyndelsen af januar taget fat på en proces, hvor Ungeenhedens fremtidige målgruppe, formål, opgaver og organisering drøftes mhp. at implementere en (ny) model i løbet af 1. halvår 2016.

Styregruppen har afsluttet første del af sin strategidrøftelse med beslutningen om, at UTA-indsatsen bør fokusere på to primære områder: 1) at de unge inden udgangen af grundskolen opnår tilstrækkelige kompetencer og forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse og 2) at mindske frafaldet på ungdomsuddannelserne. I løbet af foråret tages denne strategidrøftelse med ind i §17.4 udvalget.

Endelig er der igangsat en proces med drøftelse af udskolingstilbud for de unge, der er i risikozonen.

Nye rammer – ny administration

Se særskilt dagsordenspunkt på direktionsmødet ”Status på Nye rammer – ny administration”.

Programmet Budgetanalyser

Budgetanalyser der udspringer af budget 2015-18:

- Budgetanalyse på ældreområde vedr. budgetmodel og ressourcefordelingsmodel

Budgetanalysen fremlægges som en I-sag på ÆSU på møderækken i februar. Herefter forventes budgetanalysen afsluttet.

· Indtægtsanalysen

Indtægtsanalysen er tidligere behandlet af direktionen, og er nu under tilretning med henblik på videre direktionsbehandling og efterfølgende drøftelse i ØU/strategiseminar.

- Analyse af biblioteket som fremtidig kulturinstitution

Analysen blev forelagt direktionen i sommeren 2015, og i forlængelse heraf blev det besluttet, at analysen af biblioteket som fremtidig kulturinstitution skal gøres til en strategi som kulturhusstrategien, men med elementer fra analysen. Strategien for biblioteket skal være udarbejdet og fremlagt politisk i april.

Budgetanalyser, der udspringer af budget 2016-19:

- Ledelsesstruktur på 0-18 årsområdet

Byrådet har godkendt kommissorium for analysen, og ØDC skal til at indhente tilbud på ekstern konsulentbistand. Analysen forventes afsluttet som planlagt sommeren 2016.

- Ungdomsskolen

Projektmandatet blev fremlagt for ISU som en I-sag i december. Arbejdet med analysen skrider frem og forventes fremlagt for ISU som en I-sag på møderækken i april.

- Prisafrøvnings vedr. ejendomme

CEIS har modtaget tilbud fra COWI på løsning af opgaven. Den 1. februar afholder HTK møde med COWI, hvor der foretages præciseringer i forbindelse med opgaven. Der er udarbejdet tids- og handleplan for den kommende proces, og opgaven forventes afsluttet som planlagt.

Sundhedspolitik

Sundhedspolitikken er i sidste godkendelsesfase hos Styregruppen for sundhedspolitikken.

I løbet af uge 6 vil den blive sendt til Direktionen til behandling på det koordinerende møde. Dette med henblik på at udvalgene på deres møder i marts vil blive bedt om at godkende, at udkastet sendes i høring.

Strategi for tidlig og tværgående indsats

Der er nedsat en styregruppe bestående af Charlotte Markussen og de fire centerchefer for SUOC, BAC, SHC og BURC. Styregruppen har sammen udarbejdet et udkast til en forandringsteori for projektet. Der nedsættes snarest en arbejdsgruppe, som i første omgang skal kvalificere denne forandringsteori og på baggrund heraf udarbejde forslag til konkret projektplan, herunder forslag til analyser og sagsgennemgange fra de enkelte centre.

Der er planlagt en proces, hvor Byrådet skal være med til at drøfte perspektiver i tidlig indsats og tværgående samarbejde. Der er fastsat en temadrøftelse for Byrådet den 29. marts, hvor disse perspektiver præsenteres og drøftes. Arbejdsgruppen skal komme med forslag til program for denne temadrøftelse.

Efter temadrøftelsen skal der udarbejdes et egentligt forslag til en strategi, som kan præsenteres politisk inden sommerferien.

Det kan blive en udfordring at nå ovenstående milepæle, da det endnu ikke er lykket at bemande arbejdsgruppen.

Ny frivillighedspolitik

Primo marts 2016 holdes en stor kick off event for især HTK-medarbejdere, men med deltagelse fra rådsmedlemmer og interessenter fra det lokale frivilligliv. Her genereres bl.a. input til politikens vision og fokusområder.

Første politiske behandling af politikken forventes at være i september 2016, og politikken forventes endeligt godkendt efter afsluttet høring osv. i december 2016. I forhold til den oprindelige procesplan, hvor politikken var sat til at skulle endeligt godkendes i juni 2016, er processen således forsinket med 6 mdr.

Styregruppen har givet udtryk for, at det trods forsinkelsen stadig er en noget optimistisk tidsplan, og at de lægger vægt på, at der er tid til at lave et ordentligt stykke arbejde. Så det er muligt, der bliver behov for at justere tidsplanen igen.

Bilag

AKTUELLE Direktionens porteføljeliste januar 2016

UDKAST Direktionens porteføljeliste (NY)

Punkt 4: Udvikling i Kommunens sociale profil

15/24871

Baggrund

Kommunens socioøkonomiske indeks er stigende, hvilket er en udfordring for kommunens langsigtede økonomi. De forskellige bagved liggende faktorer dækker over at flere borgere oplever svære sociale forhold, hvilket også i sig selv er noget, kommunen har en interesse i at forebygge / afhjælpe.

Der pågår pt. analyser på område-niveau, som forventes færdige ultimo marts. Det nuværende materiale (baseret på de sociale kriterier i udligningen) kan bruges til en principiel drøftelse af, hvad denne viden kan anvendes til.

Indstilling

ØDC indstiller, at direktionen drøfter hvad viden om udviklingen i den sociale profil skal bruges til jf. vedhæftede slides, herunder om der skal arbejdes videre med temaet, og i givet fald på hvilke områder, hvordan og hvornår?

Bilag

Udvikling i social profil

Punkt 5: Statusopfølgning og koordinering i NY NY

16/2219

Baggrund

Nye Rammer - Ny Administration har siden opstarten haft tilkøbet en programleder, som har skrevet udkast til projektmandater, udarbejdet den administrative vision, samlet et netværk af programledere, koordineret bemanning af styregrupperne og monitoreret økonomien (direktionens puljer). Efterhånden som styregrupperne tager over i forhold til de enkelte indsatser så er spørgsmålet hvordan direktionen fremadrettet ønsker status.

Indstilling

Drøftes.

Sagsfremstilling

Statusopfølgninger på programmet til direktion og ØU har indtil videre blevet udarbejdet af programledernetværket (4 programledere) koordineret af programlederen. Det er aftalt, at projektlederne aftaler indholdet af status med direktøren. Kontakten til de enkelte programejere (direktørerne) varetages derfor af programlederne/projektlederne selv.

Frekvens for status:

Med mindre der kommer en specifik forespørgsel (fra HU, ØU) eller anledning, så foreslås det, at følge op på programmerne hver anden måned. Status vil indeholde: En kort gennemgang af hvert projekt om det følger tidsplan, bekymringer, gevinstrealisering/effekt, ressourceudfordringer, udgifter til konsulenter, anskaffelser, m.v. Hertil kommer en oversigt der viser den samlede projektøkonomi, herunder hvordan går det med at nå måltallene.

Det er de enkelte projektejere og styregrupperne, som er ansvarlige for de enkelte projekters gennemførelse og fremdrift. Derfor er der brug for at definere rollen som programleder, og følgende tværgående opgaver kan identificeres:

- Konsulent overfor de enkelte projekter i forhold fælles metoder, skabeloner for BC, præsentationer, tidsplan, afrapportering til styregrupper, direktionen og chefforum, HU m.v.
- Controller i forhold til business cases. Det vil sige, at følge med i om de enkelte projekter når deres mål og rapporterer om dette til direktionen. Nu og her betyder det, at have dialog med projektlederne om at komme videre med deres business cases, så direktionen kan få et tydeligere billede forud for første budgetopfølgning. Dette med henblik på, at indarbejde eventuelle gevinster/effekter hvis dette ønskes.
- Kommunikation om det samlede program internt og eksternt. Udarbejde materiale til dette. Kommunikation i de enkelte programmer tager projektlederne sig selv af.
- Koordinering af indsatser i netværk. I praksis mødes de 4 programledere hver 14. dag for at tage sig af koordinerende opgaver. Netværkets formål, udover koordinering på tværs, er fælles inspiration, aftaler om metodik og kvalificering af projektspecifikke opgaver. Der drøftes implementering, kommunikation, forandringsledelse, modeller for gevinstrealisering, arbejdsgange, m.m. Derudover er der inspirationsoplæg fra centerchefer og projektledere i Ny-Ny's projekter. Som eksempler på koordinerende indsatser har følgende snitflader været drøftet:
- Kortlægning af brugere/systemer/kompetencer ligger ml. Implementering i bund og monopolbruddet.
- Etablering af fælleskommunalt callcenter ligger ml. Fremtidens borgerkontakt og opgavefællesskaber
- Visse velfærdsteknologier kan den øvrige administration profitere af.
- Monopolbruddets IT-governance isoleres ikke til tidligere SAPA, KY og KSD, men regler/roller skal aftales bredt.
- Fælles intranet har betydning for skole-IT.
- Sammenhængende borgerforløb i monopolbruddet vil få betydning for Fremtidens borgerkontakt.

Punkt 6: Opfølgning på effekter

14/31481

Baggrund

I december drøftede direktionen gevinstrealisering ifm. Nye Rammer - Ny Administration, ligesom det er relevant i øvrige sammenhænge. Denne sag beskriver nogle enkle principper omkring beskrivelse, proces og høst af effekter. Gevinster oversættes her til effekter for at understrege at programmet handler om en forandring, som derefter skal give en økonomisk gevinst. Det foreslås at anvende en modificeret prioriteringsbidragskabelon til beskrivelse af de forandringer og effekter, som projektet bibringer. For effekter i 2016 arbejdes mod at få konkretiseret kendte effekter frem mod første budgetopfølgning.

Indstilling

At principperne godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Nye Rammer - Ny Administration er der forudsat en omstilling som både omfatter opgaveansvar, nye arbejdsgange og en kulturforandring. Men der er også koblet et effektiviseringskrav til denne omstilling. Således skal projekterne skabe en forandring, som på sigt giver en økonomisk gevinst. Det foreslås at begge forhold benævnes effekter, da begrebet gevinstrealisering i højere grad henviser til en økonomisk gevinst. Endvidere vurderes det mere motiverende og meningsfuldt at kommunikere effekter frem for gevinstrealisering, uden at der skal herske tvivl om programmets opdrag.

Direktionen har bedt alle styregrupper afrapportere forventede effekter ind ifm. 1. budgetopfølgning med henblik på at udmønte indmeldte effekter (oversigt vedlagt). Men der er ikke tidligere indmeldt en ramme for hvordan indmeldingen skal foregå.

Principper for opfølgning på effekter

Det er tidligere besluttet, at direktionen som overordnet styregruppe tager stilling til forslag fremkommet under projekter i Nye Rammer - Ny Administration. Indstillinger til direktionen kommer fra programstyregrupperne, som er ansvarlige for at beskrive forandringen, investering, effekter og konsekvens. Dette gøres i en business case, og til det formål er lavet en skabelon som kendes af ledere, MED-struktur, politikere og medarbejdere (vedhæftet).

Først redegøres for forandringen, som relateres til ændringer service, kvalitet, arbejdsgange, organisering, mv. som er interessant kommunikativt. Dernæst indarbejdes forudsætningerne som vi kender for business cases i de tilfælde hvor en effekt kan *beregnes* og periodiseres. I nogle tilfælde vil der være behov for at opgøre forudsætninger i bagvedliggende bilag, men i skabelonen opsummeres disse forhold. Dette sikrer også, at vi ikke fortaber os i detaljeforudsætninger, som måske skal ændres undervejs.

Effekter kan *anslås* i de tilfælde hvor en forandring er vanskelig at værdisætte. Her må styregruppen argumentere for værdifastsættelsen. Der vil også være projekter hvor effekten er usikker. Her kan styregruppen foreslå at lægge en evalueringmetode og opfølgning ind i tidsplanen. Programlederne kan understøtte både evalueringmetoder og effekttopfølgning, eksempelvis med As-is/to-be kortlægninger, tidsmålinger, gevinsttræer (som kortlægger de afledte effekter). På samme måde kan programlederne tilbyde forløb hvor metoder i gevinstestimering/effektvurdering gennemgås, eksempelvis

Tidsplanen bør også være afstemt i forhold til om effekter tages nu og her, indenfor en forskudt tidsperiode eller kræver opfølgning – og efterfølgende justering. I sidstnævnte tilfælde må styregruppen indstille tidsplan for opfølgning samt metode.

Udover ansvaret for implementering er det også styregrupperne som udpeger gevinstejere. Gevinstejerne kan med fordel tages med i drøftelsen inden forslaget når direktionen, hvor opfølgningmetode også lægges fast. Således sikres et vedvarende fokus på forandringen, og eventuelle forskydninger i effekt eller investeringer kan indarbejdes. Forslag hvor effekten har risiko for helt at udeblive bør ikke indgå i Nye Rammer - Ny Administration.

Udmøntning

Ifølge tidsplanen arbejdes der imod at indarbejde effekter for 2016 i første budgetopfølgning, og det foreslås at drypvise mindre effekter i projekterne løbende indarbejdes i budgetopfølgningerne. Effekter i 2017 skal indarbejdes i budget 2017, således at budgetterne er kendte ved årets start, og derfor er bagkanten i august/september måned.

Der ligger pt. stadig effekter som mangler beskrivelse af forandringen – og konkret udmøntning. Af vedhæftede oversigt (medio januar) mangler 3 projekter endnu realisering. I tilfælde af at styregrupperne ikke anviser en forandring vil beløbene skulle udmøntes senere.

Der udestår stadig 268.000 i 2016 som ikke er fundet. Forventningen er dog, at beløb af denne størrelse vil findes og indarbejdes i 2 eller 3. budgetopfølgning.

Bilag

Business case skabelon

Økonomioversigt for ny ny

Punkt 7: Status på Nye Rammer - Ny Administration

14/31481

Baggrund

Status på Nye Rammer - Ny Administration omhandler denne gang navnlig to forhold; ressourcetræk og programstatus. Direktionen har tidligere efterlyst et overblik over ressourcetrækket i organisationen, og hvor projekter trækker på de samme ressourcer. Ressourcetrækket er nu plottet ind i en oversigt som ser et kvartal frem. Ud over oversigten modtager centre og institutioner en påmindelse minimum en måned forud for opstart af aktiviteter. Der appelleres samtidig til at besætte projekt- eller styregrupper bredt, frem for at overlade dette til samme person i centret.

Indstilling

Drøftes

Sagsfremstilling

Ressourcetræk i organisationen

Programlederne fra de 6 programmer under Nye Rammer - Ny Administration har nu udarbejdet en oversigt indeholdende ressourcetrækket i organisationen i første kvartal. Opgørelsen viser ressourcetrækket i driften, dvs. eksklusiv dedikeret projektledelse og styregruppearbejde. Hermed kan man se hvornår et projekt trækker ressourcer i driften. Bl.a. fremgår det, at der planlægges et større undervisningsforløb blandt ledere og administrativt personale på skolerne. Det fremgår også, at især det kommunale ydelsessystem og sygedagpenge nu for alvor vil trække ressourcer i organisationen (især BAC).

Ressourceoversigten følges op af beskeder til centre og institutioner, ligesom større (påtænkte) begivenheder i andet kvartal også meldes ud nu. Programledernetværket koordinerer hvornår der trækkes på samme medarbejdere.

Samtidig med at nogle projekter intensiveres, så er der andre som pauseres – typisk fordi de afventer andre eller skal passe ind i den driftsmæssige rytme. Prisme under Implementering i bund er lige nu på hold grundet regnskabet. Acadre afventer systemkortlægningen. Telefonsystem afventer kanalstrategi, som igen afventer henvendelsesanalyse. Vurderingen er, at de fleste af projekterne netop nu er strategi- eller analysetunge, og at styre- og arbejdsgruppearbejdet fylder meget. Hos programlederne er det oplevelsen at deltagelse i disse tværororganisatoriske forløb hviler på forholdsvis få medarbejdere eller ledere. Derfor må der appelleres til at bemande opgaver/arbejdsgrupper mere bredt eller delegere hvor det er muligt.

Der arbejdes i retning af at konkretisere udmeldte gevinster i 2016, som udgør 1 mio. kr. men som ikke er anvist/indarbejdet endnu. Styregrupper og programledere arbejder mod at få konkretiseret disse gevinster frem mod første budgetopfølgning, således at mulige gevinster kan indarbejdes her. Pt. er det optimistisk hvis det skal nås inden første budgetopfølgning, og der kan blive behov for at kvalificere forslagene yderligere hvilket bringer os en budgetopfølgning frem.

Status på projekterne

Implementering i bund

Implementering i bund er gået fra 7 projekter til fokus på 4 projekter. Ud er gået Dragon, DUBU, HTKLIS og GIS. Ind er kommet licens- og systemoverblik som dels skal fortælle os om omfanget af snitflader/doubletter, dels fortælle hvor der er kompetencegab. Kortlægningen vil desuden være brugbar ifm. monopolbruddet. Licensanalysen har foreløbig frigivet 90.000 kr, og derudover er opsagt et refusionssystem (65.000 i år, 150.000 i overslagsår). Styregruppen vil forsøge, at finde yderligere 100.000 i indeværende år.

I den kommende tid vil der være systemkortlægning i centrene, som involverer superbrugerne. Analysen skal give afsæt for konkrete arbejdsgange og kompetenceforløb. Endelig undersøges det hvordan vi i eftertiden får bedre styring hvilket indebærer opkvalificering, IT-governance og porteføljeledelse. Endelig udarbejdes der en strategi for fremtidens kommunikation på tværs (afløser for intranet), med henblik på drøftelse i chefforum i april.

Opgavefællesskaber

Der er indgået aftale med Implement ift. udarbejdelse af potentialeanalyse. På første styregruppemøde den 12. januar, identificerede styregruppen en bruttoliste over indsatsområder for analysen og udvalgte et prioriteret udsnit. Den videre arbejdsproces er identificeret og den vil bestå af en workshop for centerchefer og relevante teamledere/nøglemedarbejdere. Derefter afholdes der to workshops for nøglemedarbejdere for at få konkretiseret den nuværende opgaveløsning. Endelig vil der blive gennemført benchmarkanalyser og samlet skal materialet bidrage til anbefalinger til nye opgavesnit og effektiviseringer.

Ambitionen er at holde fokus på, hvor opgaver løses bedst, dvs. løsningerne kan både omhandle decentralisering af opgaver samt stordriftsløsninger. Anbefalingerne kan også vedrøre optimering af arbejdsgange.

Direktionen forventes at få den afsluttende rapport ultimo april.

Fremtidens borgerkontakt

Der er indgået aftale om gennemførelse af en henvendelsesanalyse, som afdækker borger- og virksomhedshenvendelser i SUOC, SHC, BURC, BAC, TMC og Driftsbyen. Analysen forventes færdiggjort i uge 14. Når analysen er gennemført påbegyndes arbejdet med at udforme en kanalstrategi, telefonpolitik, indkøb af telefonsystem og det afklares om der er et potentiale ift. et tværkommunalt call-center.

I forhold til den del af projektet, som arbejder med at implementere en ny servicekultur har styregruppen behandlet og godkendt en projektbeskrivelse, som lægger op til, at der i 1. og 2. kvartal gennemføres en analyse som afdækker, hvordan de enkelte aftaleenheder arbejder med det fælles mål vedr. ”Mødet med borgeren”. Dette suppleres med interviews med centercheferne for at afklare, hvordan projektet kan understøtte enhedernes lokale arbejde med at implementere de 6 principper for god borgerservice. I løbet af 1. kvartal vil der blive udarbejdet en værktøjskasse, som kan understøtte det lokale arbejde med god borgerkontakt. Der arbejdes desuden med et trainer-koncept, som har til formål at klæde udvalgte konsulenter - fra såvel stabs- som fagcentre - på til at understøtte kulturforandringen inden for de forskellige fagområder.

Derudover skal BAC i første halvår af 2016 afklare hvordan BAC skal løfte opgaven som kompetencecenter for god borgerkontakt.

Status på velfærdsteknologi

Styregruppen udarbejder strategi for velfærdsteknologi frem til april understøttet af Nextpuzzle. Strategien kommer til at indeholde flere business cases. I strategien er der på nuværende tidspunkt gjort status på velfærdsteknologiske indsatser i HTK, og der er gennemført gruppeinterview med styregruppen.

Styregruppen er desuden i gang med at afdække forskellige muligheder for effektiviseringspotentiale til 1. budgetopfølgning.

SUOC har udarbejdet en business case på iPad i udekørende funktioner, som blev godkendt med den bemærkning, at hvis den nævnte overførsel ikke godkendes politisk, findes finansieringen som en del af økonomien i ”Ny Ny” evt. som gevinstrealisering.

Status på brugerportalsinitiativ og pædagogisk IT

Der er udarbejdet tids- og procesplan for hhv. indkøb af læringsplatform og kompetenceudvikling for skoleledelserne. KL er færdig med at udarbejde kravspecifikation til indkøb af læringsplatformen, som HTK skal anvende. Der er gennemført leverandørfremvisninger af læringsplatformen for en fokusgruppe bestående af pædagogiske ledere og lærere. Der er valgt konsulenthus til gennemførelse af kompetenceudvikling for skoleledelserne der afholdes i første halvdel af 2016, og den nærmere planlægning er i gang.

Status på monopolbruddet

I monopolbrudsprogrammet pågår aktiviteter omkring etablering af governance for gennemførelse og styring af programmet. Der arbejdes endvidere med at skabe overblik over den eksisterende produkt- og kontraktportefølje, med henblik på at sikre at der foretages de rigtige valg i forhold til fremtidig digitaliseringsinitiativer.

Monopolbrudsprogrammet i HTK indgår i det tværkommunale digitaliseringssamarbejde (bestående af 9 kommuner), hvor vi på sigt forventer at kunne optimere via best practice.

SAPA og STS (støttesystemer) har været i gang siden efteråret 2015 hvor der frem til i dag har pågået analyseopgaver af as-is anvendelsen af KMD Sag. Projekterne har fået ny projektleder pr. 1. januar, og det forventes at projektstyregrupperne opstartes i løbet af den næste måned, hvorefter den endelige tidsplan for de to projekter kan udarbejdes. De to øvrige projekter (Kontantydelse og Sygedagpenge) opstartes jævnt før KOMBITs tidsplan i januar. Projekterne ledes af BAC, og har et ressourcetræk i første kvartal på 100 timer.

Bilag

Ressourceoverblik - Nye Rammer - Ny Administration

Økonomioversigt for ny ny

Punkt 8: Branding 04/05-02-2016

15/26452

Bilag

Projektmandat for brandingprojekt 2016-2018.docx

Mødesag brandingkampagne

Punkt 9: IT- strategi 2016

16/890

Baggrund

Økonomi og Digitaliseringscenteret har udarbejdet et oplæg til en drøftelse af en række strategiske målsætninger, som er affødt af, dels den vedtagne digitaliseringsstrategi, dels et behov for at få fastlagt strategisk retning på forskellige områder. Formålet med drøftelsen er at få direktionen forrest i beslutningsprocessen og at få påbegyndt en proces, hvor vi hen ad vejen får tegnet ØDC's mandat tydeligt op og får fastlagt, hvordan den øvrige organisation spiller ind i kommunens strategiske it-udvikling.

Indstilling

ØDC indstiller at:

- Direktionen drøfter de foreslåede målsætninger og deres indhold
- Direktionen drøfter ØDCs anbefalinger
- Direktionen forholder sig til oplægget i sin helhed og træffer beslutning om den videre proces på de forskellige områder

Sagsfremstilling

Byrådet har i september 2014 vedtaget en digitaliseringsstrategi for perioden 2014-18. Visionen for strategien er at fremme *sammenhængende og effektive borgerforløb* og det er tænkt som en strategi, der skal sætte overordnede rammer for efterfølgende faglige strategier i centrene. Hertil kan nævnes, at der faktisk er flere kommuner, som ikke har en digitaliseringsstrategi, men i stedet indarbejder digitalisering som redskab i forretningsstrategierne på de forskellige områder.

HKTs digitaliseringsstrategi har tre hovedtemaer, som pt. implementeres via programmer i ny-ny regi:

1. Obligatoriske digitaliseringsprojekter, der skaber værdi (monopolbrud etc.)
2. Digital velfærd: pædagogisk it og velfærdsteknologi
3. Implementering i bund

Herudover indeholder strategien et afsnit om organisering, styring og samarbejdsformer. I dette afsnit foreslås (a) nedsættelse af en digital styregruppe. Dette er ikke sket i praksis og behovet er derfor en del af den aktuelle drøftelse. Det foreslås også, at der (b) anvendes fælles projektmodel og udarbejdes business cases. Arbejdet hermed er i et vist omfang i gang i regi af ny-ny. Endelig indgår et afsnit om (c) strategiske samarbejdsrelationer. Her må den storkøbenhavnske digitaliseringsforening siges at udmønte strategiens intentioner. Af konkrete projekter er der også foreslået en (d) analyse af HTKs digitale modenhed. En sådan analyse er ikke gennemført pt. men behovet for it-kompetencer er en del af den foreslåede drøftelse.

Endelig indeholder strategien pejlemærker for drift og infrastruktur. Her sættes fokus på behovet for (e) strategi for it-drift og (f) it-plattform, hvilket indgår i den aktuelle drøftelse. Herudover omhandler afsnittet de nødvendige investeringer i it-infrastruktur, som alle er i proces og hvor der er afsat investeringsmidler i budgettet. Det drejer sig om netværk og datakommunikation, telefonsystem og kontorpakken.

Siden HTK vedtog sin digitaliseringsstrategi, er der dels sket en række nye tiltag i det omkringliggende digitale samfund, dels har der vist sig en række forhold, som digitaliseringsstrategien ikke tager højde for eller kun overfladisk berører, og som må regnes for forudsætninger for en succesfuld gennemførelse af strategien.

ØDC har derfor listet 8 strategiske indsatsområder i vedhæftede bilag samt i planche-form.

Under hvert indsatsområde er de væsentligste strategiske målsætninger formuleret, som ØDC ser disse. Det foreslås, at direktionen drøfter disse.

Herudover er der lagt op til en drøftelse af disse målsætningers implikationer. I stedet for at formulere spørgsmål til direktionen har ØDC listet egne anbefalinger til direktionen, som foreslås drøftet. Målsætningerne foldes ud og anbefalingerne underbygges mundtligt på mødet.

Det er forventningen, at direktionen i de fleste tilfælde i forlængelse af drøftelserne vil bestille konkrete oplæg og rammesætte forventninger og sætte retning for disse. ØDC vil således efterfølgende udarbejde konkrete beslutningsoplæg, herunder økonomiske konsekvenser.

Økonomi

Helt overordnet er der meget stor sammenhæng og afhængigheder mellem de forskellige emner. Og der er en stor afledt økonomisk effekt i organisationen ved de fleste tiltag. Hvis it-systemerne ikke fungerer hensigtsmæssigt, eller hvis der er nedetid, medfører dette endog meget stor spildtid i organisationen, som vanskeligt kan opgøres i kroner og øre. På det nuværende strategiske niveau er det vanskeligt umiddelbart at knytte en specifik økonomi til de mange initiativer, men en række af dem vil kunne rummes indenfor it-promillepuljen, såfremt denne afsættes hertil. Afhængig af

delegationsniveauet vil direktionen blive præsenteret for mere detaljeret økonomi-beskrivelse (herunder business case, hvis den er der), i forbindelse med enkeltsager.

Bilag

Strategiske målsætninger

Punkt 10: Den boligsocial indsats

15/26452

Baggrund

Dagsorden til styregruppemøde – Direktionsseminar den 5. februar 2016

1) Programkommissorium

Byrådet har godkendt indstillingerne i sagen ”Nyt fokus på udsatte boligområder”. Endvidere har Byrådet godkendt en sammenlægning af Selsmoseskolen og Gadehaveskolen. Selsmoseskolen skal blive et børnekulturhus, mens Gadehaveskolen bliver overbygnings-/udslusningsskole for begge skoler.

Vedhæftet findes udkast til et programkommissorium med beskrivelse af formål, indsatsområder og organisering af programmet. Styregruppen bedes drøfte kommissoriet.

2) Procesdiagrammer

Procesdiagrammerne er et første forsøg på at give overblik over hovedaktiviteter og tidsplan i indsatsområderne.

Vedhæftet findes udkast til procesdiagrammer for henholdsvis:

- o Attraktivt skole- og institutionstilbud
- o Ny bystruktur og aktiv boligpolitik
- o Helhedsorienteret familieindsats

Styregruppen bedes drøfte procesdiagrammerne, herunder hovedaktiviteter og tidsplan for indsatsområderne.

3) Analyse af muligheder for byomdannelse

Byrådet har bevilliget 500.000 kr. primært til udarbejdelse af en ny byrumsplan. Dette indgår også i procesdiagram for ”Ny bystruktur og aktiv boligpolitik”. Vedhæftet er udkast til beskrivelse af rådgiverydelse på byrumsplanen.

Styregruppen bedes drøfte, hvorvidt der skal indhentes et eller flere tilbud på opgave.

Bilag

Programkommissorium for udsatte boligområder

Procesdiagrammer for indsatsområder i udsatte boligområder

Organisering af programmet for udsatte boligområder 2016

INDKALDELSE AF TILBUD PÅ RÅDGIVERYDELSE