

REFERAT Direktionen d. 11-06-2019

Mødedato Tirsdag d. 11. juni 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Per Aalbæk Nielsen, Charlotte
Markussen, Kathrine Seier Skastrup (sekretær)

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager 11-06-2019.....	3
Økonomiopfølgning 11-06-2019.....	4
KL projekter vedr. kunstig intelligens.....	5
Automatisering i Høje-Taastrup Kommune.....	8
Ledelseevaluering 2019 - spørgsmål.....	15
Udkast til ejendomsstrategi.....	16
Ansøgning til puljen: Kultur i udsatte boligområder.....	18

Punkt 1: Øvrige sager 11-06-2019

19/227

Baggrund

Status fra Kommunikation

Peter H. deltager under punktet kl. 8.30.

Drøftelse af IT

Aktuelle politiske/strategiske sager (fast punkt på dagsorden)

Status på programmer v. direktørerne (fast punkt på dagsorden)

Beslutning Direktionen den 11-06-2019

Kommunikation

Udskudt.

IT

PAA og LH kommer med et forslag til, hvordan drøftelsen kan fortsætte.

Punkt 2: Økonomifølging 11-06-2019

19/227

Punkt 3: KL projekter vedr. kunstig intelligens

18/22280

Baggrund

KL anmoder om kommunens tilbagemelding på, om vi ønsker at deltage i forskellige projekter om kunstig intelligens.

KL henvendelsen har ikke tidsnok været rundsendt til centercheferne, hvorfor relevante centerchefer er anmodet om at melde tilbage til ØDC / direktør forud for direktionens møde.

Der skal gives foreløbig (ikke bindende) tilbagemelding til KL 11/6.

Indstilling

ØDC indstiller, at direktionen drøfter, om HTK skal deltage på nogle projekter, og i givet fald hvorvidt det skal være som projektejer/leder eller deltager eller interessent.

Beslutning Direktionen den 11-06-2019

Direktionen anerkendte, at mange af projekterne ser interessante og relevante ud, men besluttede af prioriteringsårsager på nuværende tidspunkt ikke at deltage i projekterne.

Sagsfremstilling

Jf. vedhæftede henvendelse fra KL skal kommunen melde ønske om evt. deltagelse i sinaturprojekterne.

Man kan deltage som:

1. Projektejer og projektleder, dvs. den kommune, der har ansvaret for fremdriften og økonomien i projektet
2. Projektdeltager, dvs., at man deltager aktivt i udviklingsarbejdet i projektet eller stiller data til rådighed for projektet
3. Projektinteressent, dvs., at man følger projektet i kommunal følgegruppe – fx med henblik på senere tilkobling til projektet

ØDC har ikke haft mulighed for at drøfte de forskellige projekter med de relevante centre og ser sig derfor ikke i stand til at anbefale, hvorvidt vi skal deltage.

ØDC vurderer, at kommune højst skal deltage på 1-2 projekter (ikke som projektejer) og ØDC vil i givet fald kunne understøtte fagcentret i projektet.

	Emne	Område / center	Bemærkning / anbefaling
1	Forudsigelse og forebyggelse af genindlæggelser af ældre medicinske patienter	Sundhed (SUOC)	Ulla?
2	Videreudvikling af pilotprojektet Digitalt understøttet bedre brug af hjælpemidler	Sundhed (SUOC)	Ulla?
3	Beslutningsstøtte til visitation og revurdering af tilbud på ældreområdet	Ældre (SUOC)	Ulla?
4	Ydelsestildeling tabt arbejdsfortjeneste (Børnehandicap)	Social / BURC	Karen?
5	Målgruppeafklaring på autismeområdet (Børnehandicap)	Social / BURC	Karen?
6	Et bedre match mellem en lediges kompetencer og konkrete job	Beskæftigelse	Umiddelbart er det tvivlsomt om der i HTK kan frigøres ressourcer / om vi bør være first-movers.
7	Optimering af beskæftigelsesindsatsen	Beskæftigelse	Det foreslås, at afvente.
8	Digitalt understøttede målrettede indsatser på sygedagpenge-området	Beskæftigelse	
9	Beslutningsstøtte på sanktions-området Beskæftigelse	Beskæftigelse	
10	Ledelsestilsyn (Jobparate kontanthjælpsmodtagere)	Beskæftigelse	
11	Automatisk fordeling og journalisering af henvendelser	Tværgående	HTK tilmelder sig ikke dette. Der er et potentiale for at automatisere yderligere allerede (prioriteringsspørgsmål)
12	Prædiktion af telefonopkald i kommunerne	Tværgående	HTK tilmelder sig ikke dette. ØDC og BAC anbefaler, at vi først bruger vores energi på at implementere det nye omstillingssystem.
13	Personaliseret borgerbetjening via kommune-chatbotten 'Kiri'	Tværgående	HTK tilmelder sig ikke dette. HTK har i forvejen tilmeldt sig et samarbejde om chatbot i regi af Den digitale Hotline.

Emne	Område / center	Bemærkning / anbefaling
14 Effektiv byggesagsbehandling med machine learning	Teknik & miljø / TMC	TMC vurderer, at det ikke er relevant for TMC – dels har vi for få sager (fx ifht kkk) og dels tror vi at vores egen procedure er bedre og mere serviceminded..
15 Gravesagsbehandling og billeddokumentation før og efter gravearbejder	Teknik & miljø / Driftsbyen	<p>Driftsbyen har ikke interesse i at deltage i dette projekt.</p> <p>Driftsbyen vurderer at være "helt med". Driftsbyen benytter Vejman.dk hvor gravetilladelsesmodulet indgår. Her har vi alle muligheder for billeddokumentation både før og efter gravearbejdet. Denne "løsning" benytter lange de fleste kommuner i Danmark.</p>

Bilag

Brev fra KL - Indmelding af kommunal interesse for signaturprojekter.pdf

Indmelding af kommunal interesse for signaturprojekter.pdf

Bruttoliste over projektidéer.pdf

Punkt 4: Automatisering i Høje-Taastrup Kommune

18/22280

Baggrund

Gennem de seneste år har Høje-Taastrup kommune sporadisk beskæftiget sig med automatisering. På nuværende tidspunkt er der ikke taget stilling til, om kommunen skal arbejde videre med automatisering, hvordan det i givet fald organiseres, og hvilke tiltag der skal etableres, for at kommunen lykkedes med automatisering, og dermed opnår gevinster.

Med denne sag fremlægges et forslag til, hvordan automatisering kan etableres i Høje-Taastrup Kommune. Det drejer sig dels om organiseringen (interne ressourcer vs. samarbejde med ekstern leverandør) dels om beslutning i fht. styring og governance.

Indstilling

ØDC indstiller, at direktionen beslutter hvilket scenarie, der arbejdes videre med.

Beslutning Direktionen den 11-06-2019

Det blev besluttet, at der skal udarbejdes et projektmandat, der tager udgangspunkt i scenarie 3 med fokus på samarbejde med både andre kommuner og nogle eksterne konsulenter. Derudover skal det forholde sig til den interne organisering.

Sagsfremstilling

Hvorfor automatisering?

Der er løbende krav om besparelser i de danske kommuner, og derfor har Høje-Taastrup Kommune fokus på at løse sine opgaver for stadig færre penge. Dette kan gøres på mange måder, og Høje-Taastrup arbejder allerede med forskellige løsninger på at optimere organisationen. Men det er også her, at digitalisering kommer ind i billedet, og spiller en vigtig rolle. Digitalisering kan understøtte kommunens løsning af opgaver med mere effektive processer, frigivelse af tid til medarbejdere og opnåelse af økonomiske gevinster.

Med selvbetjeningsløsninger og andre teknologiske velfærdsløsninger er den kommunale sektor godt på vej med digitalisering, men på trods af mange års fokus på digitalisering af manuelle arbejdsprocesser er der fortsat flere kommunale opgaveområder, hvor der er potentiale for automatisering af manuelle sagsgange og processer – blandt andet på grund af nye teknologiske muligheder. Der er typisk tale om manuelle processer, hvor de faglige medarbejdere må fungere som ”kontorstolsintegratorer”, fordi arbejdsopgaven løses i flere forskellige it-systemer, som ikke taler sammen, og hvor det er for dyrt at lave integrationer – i hvert tilfælde på den korte bane. Gennem de senere år har en række kommuner i Danmark iværksat digitaliseringsprojekter med automatisering med ovenstående formål for øje.

Hvad er automatisering?

Automatisering af manuelle processer er en anden form for digitalisering, hvor en kommune automatiserer administrative opgaver, der udføres manuelt ved hjælp af software robotter, der efterligner det arbejde, en medarbejder udfører med mus og tastatur. Automatisering af opgaver bidrager til, at opgaver udføres på tværs af systemer, og kan anvende den eksisterende brugerflade. Dermed kræver automatisering ingen udvikling af integrationer mellem systemerne. Det gør automatisering til et oplagt valg, hvorimod integrationer er for dyre eller for tidskrævende at udvikle.

Ofte tager det årevis at udvikle, anskaffe og implementere IT-løsninger. Men det er ikke tilfældet med automatiseringsløsninger, som er relativt enkle at gå i gang med. Automatiseringsprocessen sker direkte på de nuværende fagsystemer, ligesom hvis det var en medarbejder, der løste opgaven.

Gevinster ved automatisering

Automatisering er forbundet med effektiviseringer, og dermed gevinster, der omfatter:

1. Økonomiske gevinster, som er resultat af, at de manuelle processer bortfalder og arbejdstid frigives.

2. Kvalitative gevinster eksempelvis fordi de automatiske processer bliver udført på den samme måde hver gang, hvilket sikrer ensartet udførelse og god dokumentation.

Automatisering er anvendelig på ensartede, regelbaserede, tilbagevendende processer med en høj volume. I forbindelse med automatisering af processen, er det vigtigt, at selve arbejdsgangen optimeres, så u hensigtsmæssige arbejdsgange ikke automatiseres. Omvendt egner automatisering sig ikke til opgaver, der indeholder stor variation ustrukturerede data og/eller høj grad af skøn fra sagsbehandlerens side.

Eksempler på opgaver til automatisering

I nedenstående er eksempler på opgaver, der allerede er automatiseret i bl.a. Københavns Kommune:

- Opret personalesag i ESDH system og skriv fratrædelsesbrev + send til eBoks (via Doc2Mail).
- Opret personalesag i ESDH system og skriv brev vedr. organisatorisk ændring + send til eBoks (via Doc2Mail).
- Arkivering af børne-/straffeattester.
- Lønkørsel af refusioner.
- Generering af kassekladder ifm. afstemning af kontantkasser.
- Indberetning af engangstillæg, samt opret p-sag + brevskrivning + send til medarbejder, leder og faglig organisation.
- Udbetaling af 6. ferieuge.
- Indberetning af simple fratrædelser i lønsystemet (timelønnede).
- Print af aktindsigter fra forskellige fagsystemer.
- Arkivering af breve i et ESDH system tilknyttet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
- Sagsforberedelse ift. de kvartalsvise samtaler omkring kontanthjælp.

Automatisering i Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune har beskæftiget sig med automatisering af flere omgange de seneste par år. Der er bl.a. blevet afholdt en temaformiddag om automatisering med henblik på etablering af fælles sprog, og der er afholdt temaformiddag om erfaringer med automatisering i Københavns Kommune, samt Høje-Taastrup Kommunes muligheder for at identificere opgaver til automatisering. I forlængelse heraf har alle centre peget på konkrete arbejdsgange, der er relevant til at blive automatiseret.

Indtil videre har ØDC modtaget minibusiness cases på opgaver, der kan automatiseres fra 3 centre. Opsummeringen af de udarbejdede mini business cases fremgår af nedenstående oversigt. Det er ikke sikkert, at alle opgaverne egner sig til automatisering via RPA (robotics). En nærmere analyse af de enkelte områder skal afdække, om det f.eks. er muligt at fagsystemet kan udnyttes bedre, eller om der i stedet skal indkøbes et andet it-system.

Center	Opgave	Estimat på frigjorte ressourcer svarer til i tid (effektive arbejdstimer pr. uge)
SUOC	Lægeregninger ønskes automatiseres, med mulighed for at finde andre regninger der efterfølgende også kan automatiseres.	1-2 timer ugentligt for administrativ sagsbehandler
SHC	Indscanne direkte i Prisme	Fra 40-100 min om ugen.
SHC	Aktindsigt	Fra 0,66 timer – 1,2 timer.
SHC	Betaling af telefonregninger – kun for Socialområdet for voksne (225 medarbejdere)	95 min. pr. uge.
BAC	Betaling af lægeregninger	Ca. 1 time pr. uge – dog længere tid ved problemer/yderligere kontrol.
BAC	Betaling af tolkeregninger	Ca. 1 time pr. uge – dog længere tid ved problemer/yderligere kontrol.
BAC	Betaling af husleje på pensionister og kontanthjælpsmodtagere	1-2 arbejdsdage pr. måned.

Til temadagen blev der identificeret et markant større antal opgaver, der ønskes automatiseres fordelt over alle centrene. Efterfølgende har der dog ikke været nogen deadline for aflevering af mini business case, og ØDC vurderer, at en struktureret indsats med klare målsætninger og deadlines vil kunne genere et langt højere antal mini business cases og gevinster.

Erfaringer

Herlev Kommune er et eksempel på en kommune, som har iværksat et arbejde med automatisering af manuelle processer, og anvender en ekstern leverandør, Sowaio, der står for implementering og drift af alle kommunens processer. I øjeblikket har Herlev Kommune automatiseret 3 processer, der betaler hhv. lægeregninger, flekslønstilskud og helbredstillæg. Endvidere har Herlev Kommune gennemført en automatiseringsproces på en opgave på kontrolområdet. Derudover kører Herlev Kommune test på autojournalisering (AI) og en automatiseringsproces til boligansøgninger.

For hver opgave, der kan automatiseres udarbejder Herlev Kommune en mini business case, som kan vise, om det kan betale sig. P.t har Herlev Kommune sparet 65 timer pr. måned for hhv. helbredstillæg, lægefakturer og fleksløn. Når kommunens udgifter til drift og implementering er indregnet er det en besparelse på 85.000 kr. pr. år. Herlev Kommune vurderer at, det er meget positivt for det første forsøg med automatisering i og med, at jo flere processer der tilføjes, jo større gevinst. Når opgaver på boligansøgninger bliver automatiseret vil det spare yderligere 27,5 timer pr. måned.

Høje-Taastrup Kommune har selv igennem 2018 samarbejdet med Glostrup- og Ballerup kommune om udvikling af automatiseringsinitiativer relateret til HR-området. Det har vist sig, at de allokerede medarbejdere, på trods af et kursusforløb, blev udfordret på kompetencer til at programmere efter gældende programmeringsnormer. Projektet blev således flere gange sat i stå, da ØDC hverken havde ressourcer eller kompetencer til at kunne understøtte processen. Samtidig er der efterspørgsel blandt flere centerchefer, som gerne vil i gang med at automatisere simple, gentagne opgaver. Det er lykkedes at automatisere enkelte processer, hvilket i sidste ende er sket med hjælp fra et eksternt konsulentfirma.

Hvad skal vi gøre i HTK?

Andre kommuners erfaringer inden for området, og de erfaringer som HRC har draget i samarbejdet med Glostrup og Ballerup Kommune viser, at det en forudsætning for, at automatisering lykkedes, at der stilles IT-ekspertise på kodning/programmeringsdelen til rådighed for de enkelte centre. Herudover gælder, at det enkelte fagcenter, som ejer den opgave som automatiseres, skal stille viden til rådighed om selve opgaven.

Høje-Taastrup Kommune har via OS2 købt adgang til et fælles kommunalt værktøj, hvor fælles kommunale processer beskrives med henblik på automatisering. Det forventes, at 80% af de beskrevne processer er generiske, og de resterende 20% skal tilpasses Høje-Taastrup Kommunes forretningsgange. Det betyder, at HTK i udgangspunktet har en optimeret procesbeskrivelse på et stort antal kommunale forretningsgange og med udgangspunkt i denne, kan tilpasse beskrivelsen, så den passer til HTK. Arbejdet hermed skal dog ikke undervurderes, og er i nedenstående 3 scenarier en opgave for fagcentret (evt. understøttet af centrale konsulenter), idet det dog i scenarie 3 (ekstern konsulentbistand) vil kunne købes eksternt.

It-ekspertisen kan etableres på flere forskellige måder. ØDC præsenterer 3 mulige scenarier:

I scenarie 1 og 2 foreslås det, at kommunen ansætter 1 til 2 IT-programmører. Disse stillinger er i første omgang tidsbegrænset til 2 år. Tilførsel af uddannede medarbejdere vil professionalisere opgaveløsningen, og de rette kompetencer hos medarbejderne vil sikre, at der udarbejdes fejltolerante og dermed stabile IT-automatiseringsløsninger. I scenarie 3 er der tale om at denne viden købes eksternt.

Alle scenarierne følger den beskrevne governance model, der præsenteres efter scenarierne, og i alle scenarier vil der blive arbejdet med følgende faser ved gennemførelse af automatisering:

1. Identificering af automatiseringspotentiale
2. Procesbeskrivelse
3. IT-kodning/programmering
4. I drift

Scenarie 1

Der ansættes 2 udviklere til automatiseringssoftware/programmører i IT- og Digitalisering.

Fordele:

- Udviklerne vil over tid lære organisationen at kende.
- Der er stor mulighed for at handle agilt og (om)prioritere ressourcerne.
- Viden fastholdes i organisationen.

Opmærksomhedspunkter:

- Centrenes parathed til hurtig igangsætning af automatiseringsprocesser.
- Det enkelte center stiller de nødvendige ressourcer til rådighed til planlægning inden udviklingen af automatiseringen igangsættes (bl.a. procesbeskrivelse), implementering og hyper care-periode til evt. fejlretning.

Økonomi

Der er behov for en investering i automatisering i form af ansættelse af 2 IT-programmører i ØDC i 2 år (1 mio. kr. årligt i 2 år), der kan understøtte organisationen og eksekvere programmering, finansieret af den strategiske lønpulje.

Scenarie 2

Der ansættes en udvikler til automatiseringssoftware/programmør i IT- og Digitalisering, som kommunens eksisterende digitaliseringsarkitekt understøtter på driftsdelen.

Fordele:

- Udvikleren vil over tid lære organisationen at kende.
- Der er stor mulighed for at handle agilt og (om)prioritere ressourcerne.
- Viden fastholdes i organisationen.

Opmærksomhedspunkter:

- Sårbarhed i forhold til afvikling af ferie, sygdom og hvis medarbejderen stopper.
- Langsom opstart, med få udvalgte opgaver.
- Det enkelte center stiller de nødvendige ressourcer til rådighed til planlægning inden udviklingen af automatiseringen igangsættes (bl.a. procesbeskrivelse), implementering og hyper care-periode til evt. fejlretning.

Økonomi

-Der er behov for en investering i automatisering i form af ansættelse af 1 IT-programmør i ØDC i 2 år (0,5 mio. kr. årligt i 2 år), der kan understøtte organisationen og eksekvere programmering, finansieret af den strategiske lønpulje.

Scenarie 3

Høje-Taastrup Kommune indgår en rammeaftale med et konsulentfirma, hvor kommunen køber programmeringsydelsen hos det pågældende konsulentfirma med speciale på området. Konsulentfirmaet skal kunne programmere i det software udviklingsværktøj, der som udgangspunkt er aftalt at benytte i DSD-kommunerne. Det er af hensyn til udveksling af moduler mellem de enkelte DSD-kommuner.

Fordele:

- HTK er ikke afhængig af egne IT-medarbejdere.

Opmærksomhedspunkter:

- Kommunen vil være afhængig af konsulentfirmaets opgaveportefølje i forhold til andre kunder. Det betyder potentielt mindre fleksibilitet.
- Kommunen udliciterer know how, og IT-og Digitalisering vil ikke kunne understøtte udviklingsorienterede opgaver. De eksterne konsulenter vil til stadighed skulle inddrages ved fejlrettelser og ændringsønsker fra kommunens side. Omfanget af ændringsønsker skal ikke undervurderes, da der ofte vil være behov for (mindre) justering af programmeringen, når fagsystemer opgraderes, og/eller når lovgivning ændrer sig.
- Der skal tages stilling til, om kommunen selv vil varetage driftsansvaret for automatiseringen, eller om vi indgår en serviceaftale med den valgte leverandør om driftsansvaret.
- Det enkelte center stiller de nødvendige ressourcer til rådighed til planlægning inden udviklingen af automatiseringen igangsættes (bl.a. procesbeskrivelse), implementering og hyper care-periode til evt. fejlretning.

Økonomi

- Høje-Taastrup Kommune indhenter tilbud fra eksterne leverandører, som kan etablere automatiseringsprocesser.
- Økonomi er afhængig af opgavevarighed og kompleksitet.

Forslag til incitaments- og governancestruktur i Høje-Taastrup Kommune

Erfaringer fra andre kommuner viser, at en barriere for at få indspil til automatisering, er tanken om reducere af budget. Derfor er en vigtig del af udrulning af automatisering i Høje-Taastrup Kommune at etablere en motiverende incitamentsstruktur, som både ledere og medarbejdere tager ejerskab for. Derfor er det vigtigt, at det giver mening for både medarbejdere og ledere at automatisere processer, og at der er et tydeligt formål med, hvordan automatiseringsgevinsten anvendes.

En incitamentsstruktur kunne være en fordeling af automatiseringsgevinsten, hvor 80% tilgår kommunekassen, og 20% tilgår det enkelte center. Et alternativ ville være 100 pct. tilgår centret i de først fx 6 måneder, hvorefter gevinsten tilgår kommunekassen med 100 pct.

Der skal ligeledes etableres en governance struktur, der beskriver ansvarskompetencen i forbindelse med implementering af automatisering i Høje-Taastrup Kommune. I nedenstående beskrives et forslag til governance struktur med udgangspunkt i 7 roller.

Det foreslås, at **Styregruppe for projektportefølje** har prioriteringsretten til igangsætning automatiseringsprojekter. (kommende sag)

IT-og Digitaliseringschef har det overordnede ledelsesansvar for projektledelsen, og den IT-tekniske del af automatiseringsprocessen, der varetages af Høje-Taastrup Kommune.

Projektlederfor automatisering har ansvaret for koordinering og kommunikation mellem fagcenter, ØDC, styregruppe for projektportefølje og projektarbejdsgruppe samt sikring af at den aftalte governance struktur overholdes.

Projektarbejdsgruppe bidrager med generering af nye ideer til automatisering og sparring om metoder til omlægning af manuelle arbejdsgange til automatisering samt erfaringsudveksling omkring kommunikation, udrulning, implementering og idriftsættelse og evaluering. Formand for arbejdsgruppen er IT- og Digitaliseringschefen, og den drives af projektlederen for automatisering. Hvert center deltager med en medarbejder f.eks. den proceskonsulent, som hvert center udpeger.

Udvikler til automatiseringssoftware skal i dialog med fagcentrets proceskonsulent om procesbeskrivelse, programmere produktet, medvirke til idriftsættelse sammen med centerets proceskonsulent, og deltager i den efterfølgende aftalte hyper care-periode til evt. fejlretning.

Den enkelte centerchef har ansvar for, at der udarbejdes arbejdsgangsbeskrivelse for det enkelte automatiseringsforslag (evt. med bistand fra stabscentrene), at centeret stiller de nødvendige ressourcer til rådighed til planlægning inden udviklingen af automatiseringen igangsættes og til implementering, hyper care-periode til evt. fejlretning. Derudover har centerchefen ansvar for at automatiseringen er lovmedholdelig.

Proceskonsulent i hvert center er tovholder, og har de nødvendige proceskompetencer til at tage ansvar for at udarbejde procesbeskrivelse på automatiseringen, herunder kortlægning og optegning, har viden om centerets struktur og faglighed, og har den daglige dialog med ØDC. Hvis direktionen beslutter, at proceskonsulentbistanden skal leveres fra

stabscentre (eller købes eksternt) vil der fortsat være brug for at det enkelte fagcenter bidrager i forhold til beskrivelse af konkret arbejdsdag i dag.

Business Case

Der er i HTK endnu ikke beregnet konkrete business cases på automatisering af processer. KL har i regi af [MEP \(moderniserings- og effektiviseringsprogrammet\)](#) gennemgået 15 arbejdsdage og -processer og vurderer, at der på disse er et økonomisk potentiale (landsplan) på 83 mio. kr. Hertil kommer, at der vil være kvalitetsforbedring, bl.a. fordi ved automatisering arbejdes der én gang. På denne baggrund vurderes det meget realistisk, at der i HTK kan opnås et positivt – sideforskuet - afkast af en investering på 1 mio. kr.

Såfremt HTK satser på automatisering vil der alt andet lige være et økonomisk effektiviseringspotentiale fra år 2 (i et vist omfang fra år 1 også afhængigt af personaleomsætningen), som kan øge råderummet i budgetlægningen. Kvalitative gevinster vil optræde allerede i år 1 i takt med at automatiseringen indføres. I år 1 vil der yderligere være et personalemæssigt ressourcestræk på de enheder, som får automatiseret processer, da processerne skal kortlægges.

Det næste skridt

Det næste skridt er, at ØDC udarbejder en konkret projektbeskrivelse på automatisering i Høje-Taastrup Kommune, som fremlægges for direktionen. I projektbeskrivelsen indgår et katalog med, hvilke arbejdsdage der skal automatiseres inden for de enkelte centres områder, og i hvilken rækkefølge. Kataloget vil også indeholde automatisering af arbejdsdage, der går på tværs af to eller flere centre. Endvidere vil kataloget indeholde et estimat over hvilke kvalitative såvel som økonomiske gevinster, der er forbundet med den enkelte automatisering af en manuel proces.

Ved evt. valg af scenarie 3 foretager ØDC en markedsafdækning af programmeringsleverandører på SKI-aftaler, og fremlægger efterfølgende et forslag for direktionen.

Økonomi

I det prioriteringskatalog direktionen har behandlet i maj måned indgår der et prioriteringsforslag til budget 2020 med en varig investering på 0,5 mio. kr. og en forudsat effektivisering, som medfører et samlet overskud i perioden på 250 t. kr.

Forslaget tilpasses afhængigt af direktionens behandling af denne sag.

	2020	2021	2022	2023	I alt
Investering	500	500	500	500	2.000
Effekt		-250	-1.000	-1.000	-2.250
					-250

Punkt 5: Ledelseevaluering 2019 - spørgsmål

18/20544

Baggrund

Direktionen godkendte den 11. februar 2019 en model for ledelseevaluering der både indeholdt et spørgeskema og en efterfølgende dialog, der er styret af leders leder. Spørgsmålene til spørgeskemaundersøgelse fra 2016 har været til kommentering hos HovedUdvalget og i ledernetværkene.

Indstilling

HR-Centret indstiller, at direktionen godkender spørgsmål til spørgeskemaundersøgelsen.

Beslutning Direktionen den 11-06-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Spørgeskemaundersøgelse

Ligesom i 2016 er spørgeskemaundersøgelsen udarbejdet ud fra ledelsesgrundlaget og er opdelt i to undersøgelser med forskellige målgrupper:

- Spørgsmål til ledere under centerchefer og direktører
- Spørgsmål til øvrige ledere og medarbejdere

Inden udsættelsen af ledelseevalueringen fra 2018 til 2019 var spørgsmålene til kommentering i ledernetværkene, hvorefter de blev tilrettet. Ledernetværkene og Hovedudvalget har i år ligeledes fået mulighed for at kommentere på spørgsmålene, og de er samtidig blevet spurgt til, om der var ønsker til andre spørgsmål/temaer angående personaleledelse.

Spørgsmålene er herefter blevet tilrettet i det omfang, det har givet mening. Det betyder, at alle centerchefer og øvrige ledere i Strategisk Lederforum er blevet hørt i forhold til formuleringen af spørgsmålene.

Dialogbaseret evaluering

Efter spørgeskemaundersøgelsen får hver leder en rapport med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen. Spørgeskemaundersøgelsen skal følges op af en dialog mellem leders leder og medarbejderne, hvor leder er til stede i rummet. Det er leders leder, der styrer dialogen med medarbejderne samt beslutter og forbereder sig på, hvilke spørgsmål/temaer der skal drøftes. Leders leder inddrager leder i, hvorvidt der er andre spørgsmål/temaer, som er relevante at drøfte med medarbejderne. Der udarbejdes en vejledning til, hvordan leders leder og leder kan forberede sig på dialogen med medarbejderne.

Dialogen tager afsæt i et interview, som har fokus på, hvad spørgeskemaundersøgelsen har vist samt hvad lederens største styrker er, og hvad lederen skal arbejde på at udvikle - med udgangspunkt i de lokale forhold på arbejdspladsen.

Bilag

Bilag 1 - Spørgsmål til ledelseevaluering - spørgeskema

Punkt 6: Udkast til ejendomsstrategi

17/10141

Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes ejendomsstrategi "Kloge Kvadratmeter" skal revideres og godkendes på ny i denne byrådsperiode. Center for Ejendomme og Intern Service fremlægger her udkast til ny ejendomsstrategi for direktionen forud for politisk behandling.

Udkastet er tilrettet på baggrund af drøftelser i direktion og chefforum.

Indstilling

At direktionen godkender:

1. at udkastet forelægges Økonomiudvalget som temadrøftelse i 3. kvartal med henblik på endelig godkendelse i Byrådet efterfølgende.

Beslutning Direktionen den 11-06-2019

Direktionen udtrykte stor ros til strategien. Det blev aftalt, at der i den administrative handleplan skal være nogle konkrete mål og KPI'er.

Sagsfremstilling

Tilblivelsen

Strategien er blevet til gennem drøftelser og dialog både internt i ejendomscentret såvel som med de centre, som har flest brugere (både medarbejdere og borgere):

- Seminar for ledergruppen, CEIS
- Workshops med CEIS-medarbejdere
- Dialogmøder med centerledelser i ISC, FKC, SHC, BURC, BAC, SOUC

Input fra chefforum/direktion

1. udkast er blevet forelagt direktion og chefforum til drøftelse.

Følgende pointer kan fremhæves ift. indholdet i strategien:

- Rigtige temaer og retning men skarpere mål
- Service – god dialog og brugertilfredshed er afgørende, evt. målinger herpå
- Tydeliggøre kobling mellem kerneopgave og fysiske rammer. Det handler ikke om mursten men om at understøtte kerneopgaven.
- Mere strategisk orienteret ift. den samlede opgaveportefølje

Følgende pointer kan fremhæves ift. proces og implementering:

- Vigtigt med politisk opbakning – fx temadrøftelse i ØU
- Mere styring fra CEIS ift. at sikre optimering af kvm
- Direktionen og byrådet bør få årligt overblik og drøfte ejendomme mere strategisk

Indholdet

Strategien fortsætter i den gamle strategis fodspor i forhold til at sætte fokus på kloge kvadratmeter. Der lægges dog større vægt på hvordan kloge kvadratmeter understøtter de kommunale kerneopgaver, og hvordan samarbejde, og dialog med brugerne er redskaber hertil. Derudover vægtes data og ledelsesinformation som vigtige redskaber i den strategiske udvikling af kommunens ejendomme. Endelig har service og brugerne fået mere plads i strategien.

Strategien udmønter dele af udviklingsstrategien og tager afsæt i kommunens værdier. Strategien skal dermed være kommunens fælles plan for hvordan vi udnytter kommunens ejendomme bedst muligt – på kort og lang sigt.

Strategien indeholder en vision, og tre strategiske temaer, hvor der under hvert tema er beskrevet mål og indsatser.

Vision:

I Høje-Taastrup Kommune tager vi fælles ansvar for at skabe optimale fysiske rammer for borgere og medarbejdere. Vi deles om de kommunale ejendomme, som er indrettet med plads til alle, så vi har størst muligt glæde af dem.

Temaer:

1. Kloge kvadratmeter
2. Strategisk Ejendomsdrift
3. God service og høj brugertilfredshed

Se hele udkastet i bilag.

Proces og implementering

Det foreslås at forelægge strategien på en temadrøftelse i ØU i 3. kvartal 2019 med henblik på at få deres input inden selve godkendelsesprocessen.

Når strategien er vedtaget, skal administrationen udarbejde en handleplan, der beskriver de konkrete aktiviteter, der skal realisere strategien. CEIS har det primære ansvar for implementering af strategien, men det bør understreges, at strategien gælder for hele Høje-Taastrup Kommune, og at CEIS er afhængig af de øvrige centres medvirken for, at strategien kan skabe de ønskede effekter.

Bilag

Ejendomsstrategi v5

Punkt 7: Ansøgning til puljen: Kultur i udsatte boligområder

19/10739

Baggrund

Direktionen skal i sagen tage stilling til en ansøgning til puljen: Kultur i udsatte boligområder. Høje-Taastrup Kommune har tidligere på året indsendt en ansøgning til puljen: Kulturbroen – for børn og unge i udsatte boligområder men fik afslag på denne ansøgning.

Indstilling

At Direktionen godkender, at administrationen sender en ansøgning til puljen: Kultur i udsatte boligområder.

Beslutning Direktionen den 11-06-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ole Rømer Skolen, de lokale kulturinstitutioner og De Boligsociale Helhedsplaner i Gadehavegård og Taastrupgård vil gerne søge puljen: Kultur i udsatte boligområder. Ansøgningen er under udarbejdelse og skal afleveres senest den 11. juni 2019 til Slots- og Kulturstyrelsen. Der søges om en bevilling til et treårigt projekt for og med børn, unge og voksne, der er bosat i områderne.

Formål:

Børn, unge og voksne i områderne kommer til at møde og arbejde med forskellige kunstneriske og kulturelle genrer i samarbejde med ansatte fra Ole Rømer Skolen, de lokale kulturinstitutioner og de boligsociale helhedsplaner.

Kunst og kultur skal være med til at starte samtaler og dialoger op, der giver grobund for positive fællesskaber mellem børn, unge og voksne med forskellige køn, aldre, sociale og religiøse baggrunde, der bor i områderne.

Gennem mødet med og engagementet i kunstneriske og kulturelle processer får beboerne både en stemme og et rigere sprog, hvorigennem de kan udtrykke deres holdninger, interesser og identitet, og hvor de samtidig kan komme med perspektiver på de områder som de bor i, og som er under omdannelse de næste 12 år. Beboerne er således med til at præge og udvikle fremtidens Taastrupgaard, som skal have en profil som kulturkvarter.

Arbejdet med forskellige kunstneriske og kulturelle genrer skal bidrage til at skabe fysiske og mentale læringsrum, der understøtter Ole Rømer Skolens mål om autentisk læring, leg, nysgerrighed og innovation og styrker elevernes kompetencer indenfor kreativitet, kritisk tænkning, kommunikation og samarbejde. Delprojekterne kommer både til at foregå i og udenfor skoletiden. Forældre og voksne involveres for at skabe fællesskaber, meningsudvekslinger og læring på tværs af generationer.

Projektet skal være med til at opbygge relationer og etablere samarbejder mellem beboerne i området, Ole Rømer Skolen, kulturinstitutionerne og de boligsociale helhedsplaner, som kan give inspiration til indhold og modeller for samarbejder i det kommende Børne- og Kulturhus, der står færdigt i Taastrupgaard i 2022.

Projektforløb:

Der lægges op til et projekt med tre delprojekter:

1. Pop-up bibliotek med litteratur & kunst i 2019/2020.
2. Visuelle fortællinger med foto, tegning og tekstbidder i 2020/2021.
3. Dokumentarfilm & pop-up udstilling i 2021/2022.

Afslutning på de tre delprojekter:

De tre delprojekter afsluttes med en pop up udstilling i det nye Børne- og Kulturhus, hvor resultaterne vises frem. Pop-up udstillingen vil være en større event, hvor der vil være forskellige indslag og optrædende.

Projektorganisering:

Ole Rømer Skolen vil stå som ansøger på det samlede projekt. Ansøger skal være hjemmehørende i det udsatte boligområde.

Den overordnede projektledelse er forankret i Fritid og Kultur. Biblioteket står for første delprojekt. Billedskolen står for andet delprojekt. Kroppedal Museum står for tredje delprojekt.

Helhedsplanerne i Gadehavegård og Taastrupgaard bygger bro til de to boligområder og deltager i alle tre delprojekter. Helhedsplanerne medvirker til at understøtte relationerne mellem beboerne og kulturinstitutionerne.

Økonomi

Høje-Taastrup Kommune søger om omkring 1.000.000 kr. til projektet. Ansøgernes egenfinansiering er omkring 660.000 kr. som er i form af medarbejdertimer indenfor eksisterende rammer.