

REFERAT Direktionen d. 23-06-2015

Mødedato Tirsdag d. 23. juni 2015 kl. 08:00

Mødested Snekken i Roskilde

Indholdsfortegnelse

Program for direktionsseminar 23. juni 2015.....	3
DIR - Forslag til budget 2016-19.....	6
Nye rammer - Ny administration.....	12
Udmøntning af IT-promisepulje, Juni.....	15

Punkt 1: Program for direktionsseminar 23. juni 2015

14/32918

Bilag

Direktionsseminar 23. juni Fælles mål

Artikel 'Hold fokus på hovedopgaven' pdf

Program for direktionsseminar 23. juni 2015

Baggrund

Program for direktionsseminar tirsdag den 23. juni 2015,
Snekken i Roskilde, Vindeboder 16 - 4000 Roskilde

Kl. 8.00 -	Intro til dagen v/Lars Med morgenmad -
Kl. 8.05 -	Budget 2016 Forslag til direktionens budget i balance, herunder: · Merudgifter på specialiseret voksenområde · Forslag til ændringer på anlægsbudgettet · Forslag til forskydning administrativ effektivisering · Beslutning ift. enkelte mindre konkrete ændringer · Prioriteringskataloget, herunder udvidelser - <i>Materiale er vedlagt</i> <i>Jane, Henrik, Lene og Stine fra ØDC deltager under punktet.</i>
Kl. 10.00 -	Nye rammer – ny administration Direktionssag og Udkast til vision drøftes og besluttes. <i>Direktionssag fra den 9. juni samt udkast til vision er vedlagt</i> <i>Jane deltager under punktet.</i> Fælles mål for HTK Hvordan forbereder vi arbejdet med aftalestyring i efteråret, så vi bygger oven på sidste efterårs forsøg på at formulere fælles mål for HTK? Hvordan binder vi det arbejde sammen med byrådets arbejde med ny udviklingsstrategi? <i>Forslag til proces er vedlagt.</i> Chefforums seminar Mulige punkter til seminaret: · <i>Hvordan virker organisationen i dag</i> · <i>Sektorisering – 3-4 gode eksempler fra medarbejdere</i> · <i>Fælles mål for HTK</i> · <i>Det interne liv i Chefforum</i> · <i>Indslag ude fra (Fx "Stå fast – et opgør med tidens udviklingstvang" v. Svend Brinkmann)</i> · <i>Refleksioner fra 'ny' centerchef v/ Jane</i> -
Kl. 12.00	Frokost
KL. 12.30	

Direktionens arbejde

Observationer om organisation og Direktion v/Janne Larsen

· Refleksioner over HTK som organisation – kort oplæg v. Janne
o Fælles dialog og undersøgelse af erfaringer med det tværgående samarbejde, bla.

§ Hvordan involverer direktionen sig i udviklingen af dette?

§ Hvilke barrierer og gode eksempler ser vi?

· Direktionen som kollegaskab – og arbejdende fællesskab:

o Ledergrupper & arbejdsformer – inspirationsoplæg v. Janne

o Fælles dialog og undersøgelse af direktionens arbejdsformer, bl.a.

§ Direktionen som team: Fælles ambitionsniveau - øger det

konfrontationer? Jf. dominoplan, folkeskolereform og klubberne, UTA, virksomhedssamarbejdet.

o Sammenfatning: Direktionens prioritering af fortsatte udvikling af egen ledelsespraksis

· Opsamling v. Lars + direktionen

Direktionens handleplan er vedlagt.

Artiklen vedlagt "Hold fokus på hovedopgaven"

Af Steen Visholm, professor, Institut for Psykologi og

Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet

-

Kl. 15.40-
15.45

Afrunding

-

Punkt 2: DIR - Forslag til budget 2016-19

15/107

Bilag

Bilag 1 - Budgetstatus DIR 23-06-15

Bilag 1a - Budgetjusteringer frem til Direktionens forslag til budget i balance

Bilag 2 - Budget 2016-19 - SHC

Bilag 3 - Investeringsoversigt 2016-2026

Bilag 4 - Investering forslag fra JL

Bilag 5 - Økonomi i byudvikling NærHeden

Bilag 6 - Opmærksomhedspunkter til Direktionsmødet den 23. juni 2015

DIR - Forslag til budget 2016-19

Baggrund

Direktionens forslag til budget i balance fremlægges i ØU d. 18. august 2015. Med denne sag drøftes direktionens forslag til budget i balance. Forslag til justeringer i budgetforslag 2016-19 (som er indarbejdet pt.), forslag til anlægsbudget samt prioriteringsforslag vedlægges denne sag som bilag.

INDSTILLING

ØDC indstiller at, Direktionen drøfter:

1. Talgrundlaget for direktionens forslag til budget 2016-19, jf. bilag 1
2. Niveauet for merudgifter på det specialiserede voksenområde (bilag eftersendes)
3. Forslag til ændringer på anlægsbudgettet (bilag 3-5)
4. Forslag til forskydning administrativ effektivisering
5. Status på udmøntede puljer
6. Prioriteringskataloget, herunder udvidelser (bilag 6)

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 23-06-2015

Model for at bringe Direktionens forslag til budget i balance blev drøftet og besluttet.

Sagsfremstilling

Valgudskrivelsen indebærer, at økonomiforhandlingerne er sat i stå, og derfor er den økonomiske situation for landets kommuner mere usikker i år, end normalt på dette tidspunkt af budgetlægningen. Høje-Taastrup kommune kender således ikke den endelige økonomiske ramme for budget 2016. Direktionens budgetforslag bygger derfor fortsat på et skøn i forhold til de økonomiske rammer for 2016. Skønnet er i hovedtræk baseret på samme forudsætninger som budget 2015. Indtægtssiden er baseret på KLs tilskudsmodel, som er baseret på ØR fra december 2014 samt seneste skøn for PL-udviklingen, herunder OK-15. Heri er indregnet beskæftigelsesreformen som denne var fremlagt i Folketinget. Loven nåede dog ikke at blive vedtaget inden valget. Tilskudsmodellen forudsætter at serviceudgifterne kun øges med PL. Der er ikke forudsat et ekstraordinært finansieringstilskud.

1. Status – direktionens budget i balance

Høje-Taastrup Kommune står med budgetforslag 2016-19 overfor en budgetubalance på 75,4 mio. kr. i 2016. Dette består af en negativ pulje på 30 mio. kr. i 2016 (højere i budgetoverslagsår) samt en resterende ubalance på 45,5 mio. kr. som for nuværende er placeret på kassen. Budgetoversigten er vedlagt som bilag 1.

	2016	2017	2018	2019
Budgetbalance				
(+) Underskud				
(-) Overskud	75,4	78,4	74,4	45,4

Sammenholdt med status i 2. budgetstatus er der nedenstående ændringer:

	2. budgetstatus	Budget i balance
Forudsat effektivisering	-30	-30
Udfordring serviceramme	2	37
Omprioriteringsrum	18	18
Ubalance på kassen	10	46

Ovenstående tabel viser, at der er forudsat udmøntet en negativ pulje på 30 mio. kr. Ved 2. budgetstatus var der herudover en udfordring på servicerammen på 2 mio. kr. Denne er nu ændret til 37 mio. kr. idet der er indarbejdet

tekniske ændringer på 35 mio. kr. herunder særligt budgetudvidelse på det specialiserede område. Den tilsvarende forøgelse af ubalancen på kassen forklares således ved de tekniske korrektioner.

Tekniske korrektioner

Siden 2. budgetstatus er serviceudgifterne skrevet op med 35 mio. kr., heraf 30 mio. kr. på det specialiserede voksenområde og 5 mio. kr. på øvrige ændringer. De konkrete elementer fremgår af bilag 2.

Nedenfor er direktionens budgetforslag (med de elementer der pt. indgår) sat op i forhold til målsætningerne i LØP'en, som Byrådet vedtog den 26. august 2014. Det fremgår, at driftsresultatet på det skattefinansierede område i 2016 ligger under det foreslåede interval på 3.800 til 5.200 kr. pr. borger, selvom det er forudsat, at der udmøntes en negativ pulje på 30 mio. kr. i 2016 / alternativt at hele prioriteringskataloget "købes" og der anvendes et råderum på 18 mio. kr.

Såfremt det skattefinansierede driftsresultat pr. borger skal være større end 3.800 kr. pr. borger (og dermed blive grønt), skal der findes yderligere effektiviseringer, besparelser eller merindtægter på ca. 50 mio. kr. En reduktion af det politiske råderum (som pt. er på 18 mio. kr.) kan også bidrage.

I 2017 og frem er nøgletallet indenfor intervallet. Det er her forudsat at der udmøntes negative puljer på 60 mio. kr. i 2017 og 90 mio. kr. fra 2018.

Anlægsniveauet ligger højt i 2018, hvor der jf. budget 2015 planlægges bygget ny skole i NærHeden. Anlægsniveau afspejler investeringsoversigten 16-19 der er vedlagt som bilag. Oversigten er ekskl. ændringer i investeringsforslag fra JL, som drøftes på dette møde.

Kassebeholdningen er ligeledes højere end forudsætningerne i LØP'en hvilket taler for, at der kan budgetteres med forbrug af kassebeholdningen, forudsat at det dækker enkeltstående drifts- eller anlægsudgifter og dermed ikke bringer den økonomiske holdbarhed i fare.

Tabel 3 - Budgetoplæg i forhold til LØP

	LØP		Direktionens budgetforslag 2016-19			
	Fra	Til	2016	2017	2018	2019
1. Det skattefinansierede driftsresultat pr. borger	3.800	5.200	2.797	4.090	4.256	5.020
2. Bruttoanlægsudgifter pr. borger	2.400	3.700	3.174	3.654	6.480	3.438
3. Indtægter	Uændret skat		Uændret skat	Uændret skat	Uændret skat	Uændret skat
4. Kassebeholdningen pr. borger (ultimo og inkl. NærHeden))	5.700	6.500	8.091	8.127	6.770	7.855
5. Den langfristede gæld mio. kr.	Lånoptagelsen må ikke være højere end årets afdrag		47	45	46	51
6. Formue- og gældspleje	Maks.		Maks.	Maks.	Maks.	Maks.
7. Økonomistyring og effektivisering mio. kr.	24	48	48	65	65	65

2. Handlemuligheder i fht. balance i budgettet

For at opnå balance kan der umiddelbart peges på følgende håndtag:

- Reduktion af driftsbudgetter
- Reduktion af anlægsbudgettet

- Indarbejdelse af evt. tilskudspulje fra ISM (i fald der kommer puljer i fht. b 2016)
- Indarbejdelse af evt. likviditetstilskud, hvis et sådan bliver en realitet
- Indarbejdelse af yderligere lånoptagelse. Med den nuværende investeringsoversigt kan der lånoptages yderligere ca. 5 mio. kr. i 2016 – samt et yderligere beløb, hvis Rådhusets klimaskærm udskiftes.
- Justering af skønnet på overførselsudgifterne. Det skøn som pt. er indarbejdet på forsikrede ledige ligger ca. 5 mio. kr. højere (årligt) på udgiftssiden, end kompensationen på tilskudssiden.
- Fremlæggelse af et budget som reelt er i ubalance og indebærer træk på kassebeholdningen, evt. med henvisning til at kassebeholdningen overstiger anbefalingen i LØP'en. Evt. kan henvises til at konkrete anlægforslag foreslås kassefinansieret.
- Det kan overvejes, at de 20 mio. kr. som er afsat til driftsoverførsler mellem årene kan finansieres af kassen, da det jo forudsættes, at der vil være et tilsvarende mindreforbrug året før.
- Det kan overvejes, at lade hele ubalancen på forsyningen (hhv. 7 mio. kr. i 2016 og 5 mio. kr. i 2017 og 2018) – og indskud i letbanen (1 mio. kr. årligt) være finansieret af kassen.

3. Budgetnotat SHC

Der vedlægges budgetnotat som beskriver de indarbejdede merudgifter på det specialiserede voksenområde. Der er indarbejdet merudgifter på 30 mio. kr. i 2016, 32 mio. kr. i 2017, 35,1 mio. kr. i 2018 og 36,1 mio. kr. i 2019.

Det foreslås, at direktionen beslutter, om hele udfordringen skal indarbejdes eller om der skal indarbejdes et lavere niveau. Det indarbejdede budget er baseret på klare forudsætninger, som dog er omfattet af nogen usikkerhed.

4. Anlægsoversigt

På baggrund af oplæg fra Jørgen Lerhard drøftes forslag til ændringer i anlægsbudget 2016-19, herunder fremrykning af ny skole til 2019 og ny bro fremrykkes til 2020.

Herudover er beskrivelser af de enkelte anlægforslag på det eksisterende anlægsprogram omdelt til direktionen.

Endvidere drøftes forventning omkring salg af grunde i Høje-Taastrup C. i 2016.

Det vedlagte forslag er pt. IKKE indarbejdet i direktionens forslag til budget i balance.

I KLs tilskudsmodel forudsættes en samlet anlægsramme på 16,5 mia. kr. HTKs andel kan således opgøres til 165 mio. kr. Udgifterne i det vedtagne anlægsbudget er på 162 mio. kr.

Konsekvens for budget i balance v. indarbejdelse af anlægsændringer som foreslået

Mio. kr.	BF2016	BF2017	BF2018	BF2019
<i>Forskydning</i>				
Etablering af daginstitutioner NærHeden	-16,0	16,0		
Ny skole i Nærheden (fremrykkes fra 20-21)				200,0
Salg af grunde, Høje-Taastrup C	20,0	-20,0		
Forskydning i alt	4,0	-4,0	0,0	200,0
<i>Nye forslag</i>				
Renovering af broen over jernbanen ved Hveen Boulevard i 2016 – 2018	0,5	12,4	12,4	
Renovering af Kuldysen og Rugvænget i 2016	4,0			
Renovering af P-pladsen ved Hedehuset i 2016	1,0			
Renovering af institutionernes legepladser – Pulje i 2016 og fremover	2,7	2,7	2,7	2,7
Renovering af Taastrup Svømmehal		15,0		

Selsmøseskolen - Renovering / Nybygning		120,0		
Nye forslag i alt	8,2	150,1	15,1	2,7
Total	12,2	146,1	15,1	202,7

5. Forskydning af administrative effektiviseringer

I budget 2015-18 besluttet Byrådet, at der på administrationens område fortsat skal effektiviseres via administrativ omstilling, standardisering og forenkling af arbejdsgange, automatisering af manuelle processer og ny teknologi. Direktionen har tidligere drøftet behov for at forskyde effektiviseringskravet, så den samlede effektivisering opnås senere end først forudsat. Nedenstående forslag indebærer, at der hvert år skal udmøntes yderligere 2-3 mio. kr. Forslag til forskydning af effektiviseringskrav:

Mio. kr.	BF2016	BF2017	BF2018	BF2019
Oprindeligt krav B 2015	-7,0	-13,4	-13,4	-13,4
Udmøntet m. b 2015 / PL	1,6	1,6	1,6	1,6
Effektiviseringskrav i BF 2016	-5,4	-11,8	-11,8	-11,8
Forslag til forskydning	3,0	6,4	3,4	
Nyt effektiviseringskrav	-2,4	-5,4	-8,4	-11,8

Det bemærkes, at der fortsat ikke er sket konkretisering af 2016 effektiviseringen.

Den foreslåede forskydning er heller ikke indarbejdet i direktionens forslag til budget i balance.

6. Udmøntede puljer

I budgetforslag 2016 indgår dels en negativ pulje vedr. indkøbsbesparelser på 2,6 mio. kr. Der arbejdes med udmøntning af denne pulje.

Herudover indgår en negativ pulje (besluttet i budget 2011) på 3,2 mio. kr. vedr. konkurrenceudsættelse.

Besparelsen er ikke realiseret fuldt ud, og indgår i budgetforslag 2016-19 med 3 mio. kr. Det foreslås, at direktionen drøfter dette – herunder det forhold, at der er indarbejdet særskilte udliciteringsforslag i prioriteringskataloget (plejecenter) som dermed ikke bidrager til udmøntning af puljen. Der er i budgetforslag 2016-19 et overskud i 2016 på 0,5 mio. kr., som er opstået i forbindelse med udmøntningen af "kortsigtede effektiviseringer". Dette beløb foreslås anvendt til at reducere budgetkravet i forhold til indkøbsbesparelser.

Endelig er der i budget 2015 også indarbejdet negative puljer vedr. udbud.

Negative puljer:

	BF2016	Bf2017	BF2018	Bf2019
Indkøbsbesparelser	-2,6	-2,4	-2,2	-2,2
Konkurrenceudsættelse (fra b 2011)	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Budgetblok fra b 2015 (udlicitering/markedsafprøvning)	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0
I alt	-6,6	-7,4	-7,2	-7,2

7. Prioriteringsforslag (omdeles i papir)

Prioriteringskataloget indeholder besparelser for i alt 47,9 mio. kr. i 2016 og stigende til 59,2 mio. kr. fra 2017.

Vedtagelsen af dele af beredskabskataloget i 2. budgetopfølgning giver ikke mer-effekt på prioriteringsforslagene i 2016. Det bør dog overvejes om følgende forslag kan have 2016 effekt:

Pkt. 9) Budgetreduktion af borgerservice-relaterede udgifter (230 t. kr.)

Pkt. 11) Revision (150 t. kr.)

Pkt. 12) Vejingeniør (150 t. kr.)

Pkt. 16) Forpagtninger (150 t. kr.)

Drøftelser

Det foreslås, at direktionen drøfter, om forslag 222-01 og 222-02 (markedsafprøvninger) skal besluttes som budgetanalyser med mulighed for effektiviseringsgevinster i budget 2017 – og om de dermed skal ud af oversigten og håndteres særskilt. Det bemærkes i øvrigt, at forslagene nu indgår med 0 kr. mod tidligere 5,750 fra 2017. Effektiviseringen på 2,1 mio. kr. i 2016 er erstattet af et et-årigt besparelsesforslag på vedligehold (222-03).

Det foreslås, at direktionen drøfter, om forslag 770-02 vedr. forøgede takster i svømmehallen skal deles i to forslag (besparelse og udvidelse).

Det foreslås, at det drøftes, om investeringsbehov på tre forslag på det specialiserede område (forslag 551-01, 551-02 og 551-03) skal indgå som investeringsbehov, indgå i nettobeløb eller finansieres fra fx effektiviseringspuljen. Der er også andre forslag med investeringsbehov, som evt. kan finansieres fra direktionens effektiviseringspulje (som er på ca. 1,2 mio. kr. i 2016, da den halveres jf. forslag 220-05).

Punkt 3: Nye rammer - Ny administration

14/31481

Bilag

Nye rammer - Ny administration

Programdiagram med forslag til styregruppebemanding

Nye rammer - Ny administration

Baggrund

Byrådet har i forbindelse med budget 2015 besluttet, at de ønsker en mere effektiv administration. Direktionen har på den baggrund iværksat et omstillingsprojekt, som udspringer af både digitaliseringsstrategien og en anden måde at tænke administration og tilvejebringelse af de kommunale ydelser på. Som overlægger for den samlede omstilling er der udarbejdet en vision, som udstikker retning og metoder. Sagen redegør for opstart af en proces som samlet set skal omstille administrativ praksis gennem en række projekter.

INDSTILLING

BYC og ØDC indstiller, at direktionen

1. tager visionen til efterretning.
2. godkender opstart af de 6 projekter.
3. bemande styregrupperne og drøfter forslag i diagram.
4. konsulenter indgår som ressourcenetværk efter aftale med leder.
5. godkender proces, investerings- og tidsplan.
6. drøfter formen for politisk formidling.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 23-06-2015

Oplæg til vision for programmet blev drøftet og godkendt med enkelte rettelser. Projekterne igangsættes, og der fremlægges forslag til projektmandater på Direktionens møde den 11. august med henblik på drøftelse på Chefforums seminar den 17.-18. august. Projektejer og projektleder til hvert projekt blev besluttet.

Sagsfremstilling

Nye rammer – Ny administration er vedhæftet som bilag, og tegner et billede af fremtidens administration, der leverer effektiv *velfærd der virker*. Det betyder, at vi skal i nogle sammenhænge skal gentænke den måde administrationen leverer support-, støtte- og velfærdsydelser på i dag.

Vi kommer til at udfordre vores arbejdsgange og organisering, indtænke borgere og samarbejdspartnere, og mobilisere alle ressourcer. Samtidig skal vi kommunikere klart hvad der forventes af medarbejderne i mødet med borgeren, og hvilke forventninger der er den anden vej.

Vi skal udfordre egne roller, og gentænke det sammenhængende forløb. Vi skal afprøve nye metoder og teknologi, og finde balancen mellem øget metodefrihed i opgavevaretagelsen, aktiv brugerinvolvering og standardiserede selvbetjeningsløsninger.

Opstart af 6 projekter

Hvor den vedhæftede administrative vision beskriver en række principper for fremtidens administrative praksis, så er der udvalgt en række projekter som bliver frontløbere. Principperne i visionen skal derefter oversættes ind i projektets kontekst. Tilsammen tegner projekterne et program bestående af 6 projekter, som blev uddybet for direktionen 10-3-2015. Projekterne er meget forskellige, og indeholder lige fra digitaliseringstiltag til velfærdsteknologi.

- En indgang til Borgerservice: Selvbetjeningsløsning i Bølge 4 og kanalstrategi (er igang)
- Understøttelse af læring: Pædagogisk IT og ny kommunikationsportal
- Monopolbrud: Ydelsessystem, sygedagpengene, sagssystem, arkitektur, støttesystemer (er igang)
- Velfærdsteknologi: Fælles Medicin Kort og teknologiske hjælpemidler (er igang)
- Implementering i bund: Acadre, Prisme, Intranet, HTKLIS, GIS, DUBU, tale til tekst.
- Opgavefællesskaber: Koncern/intern og eksterne samarbejder.

Styregruppedannelse

I tidligere drøftelser i direktionen er der blevet lagt vægt på, at organiseringen ikke skal være for tung, og direktionen har tidligere sat sig som overordnede programstyregruppe. Er dette fortsat ønsket, og betyder det, at styregruppevaretagelsen bemandes med centerchefer hvis drift er berørt? Eller ønsker direktionen at være repræsenteret i (alle) styregrupper? I vedhæftede diagram er styregrupperne bemandet med centerchefer. Det

foreslås, at udkastet drøftes på chefforum.

Proces

Når styregrupperne er bemandet skal der udpeges projektledere, og vision for administrativ praksis oversættes i forhold til formål, succeskriterier og leverancer. Der er nogle projekter hvor projektlederen allerede arbejder på området. Det skal understreges, at hvert projekt komme til at fylde meget hos både projektleder, styregrupper og arbejdsgrupper. Der foretrækkes korte og tykke projekter, frem for lange og tynde forløb – afhængigt af investerings- og realiseringsstet.

Det er blevet drøftet hvorvidt der skal måltal for hvert enkelt projekt. Det bør der være, men først efter kvalificering i styregruppen, ligesom der bør udpeges en gevinstansvarlig. Derfor er projektmandatet udvidet med en business case, som ligeledes skal redegøre for samlet ressourcetræk i organisationen.

Supportgruppe med udgangspunkt i konsulentnetværket

En del projektledere og centre har ikke kompetencer eller ressourcer til at gennemføre projektet alene. En række projekter vil skulle trække på erfaringer med procesledelse, brugerinddragelse, gevinstrealisering, forandringsledelse, innovation, analyse, arbejdsgange, IT, m.v.

Derfor kunne man tænke konsulenter fra konsulentnetværket ind som kompetence/ ressourcebank for de øvrige projekter. Der lægges ikke op til en bred indsats (turnusanalyse, LEAN, budgetanalyse), men en fokuseret indsats i relation til vedtagne projekter. Medlemmer af gruppen skal kunne tilvejebringe analyser (as-is/to-be) eller hente erfaringer udefra. Gruppen går ind som ekstra kapacitet mens projekterne løber, og kan kortlægge, tidsregistrere, analysere og foreslå nye måder at tilrettelægge opgaverne på.

Gruppen skal have et effektiviseringsfokus, og metoder for arbejdet med gevinstrealisering grundlægges her. Mange projekter vil give gevinster i form af små tidsbesparelser, færre klik, standardiseringer i registreringer, bedre kommunikation, m.v. Gruppen kan understøtte dette arbejde når det skal oversættes til egentlig gevinstrealisering.

Effektiviseringsfokus

Da *Nye rammer – Ny administration* er et omstillingsprojekt med forventede effektiviseringer, så er projektmandatet udvidet med en business case. Business casen sandsynliggør forholdet mellem investering og gevinst, ligesom afledte konsekvenser og risici vendes. Det bliver styregruppens første opgave at færdiggøre projektmandatet, da der ikke opstartes projekter uden et effektiviseringspotentiale.

Tidsplan

Enkelte projekter er igangsat, men øvrige er ikke opstartet. Snarest muligt efter godkendelse af programmet foreslås følgende aktiviteter;

- Styregrupper bemandes på chefforum (august)
- Styregrupper udpeger projektleder (august-september)
- Styregrupper omsætter den administrative vision til opgaven, og udformer projektmandat (september)
- Direktionen behandler projektmandater (oktober)
- Arbejdsgrupperne opstartes (oktober-november)

ØKONOMI

Direktionen skal være opmærksom på, at flere af projekterne er afhængige af fællesoffentlige udbud og teknologiunderstøttelse, andre kræver større forandringer hos både medarbejdere, ledere og borgere, og endelig vil nogle være forbundet med investeringer som skubber effektiviseringsperspektivet til år 3 og 4. efter igangsættelse. Dette vil projektmandaterne redegøre for. I nedenstående tabel ses den vedtagne investerings- og effektiviseringsprofil og forslag til en revideret. Anlægsinvesteringerne er øremærket kabling/versionsløft på IT-området, og indeholder dermed ikke investeringsmidler til øvrige projekter.

Tabel 1 – Effektiviseringskrav i budget 2015, anlægsinvestering samt forskydning

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Vedtaget effektiviseringsprofil	-2,0	-7,0	-13,4	-13,4	-13,4
Anlægsinvestering	5,0	5,0	5,0		
Forslag til revideret investerings- og effektiviseringsprofil	-2,0	-4,0	-7,0	-10,0	-13,4

Punkt 4: Udmøntning af IT-promillepulje, Juni

14/32092

Bilag

Beskrivelse af SD-modul til bogføring af refusioner

Udmøntning af IT-promillepulje, Juni

Baggrund

Med henvisning til referat af Direktionsmøde d. 27/3-2015 er it-promille-puljen for 2015 fastsat og specificeret som følger:

Direktionens IT-promille-pulje	6.175.000
Genopretning af IT budget (2014 udmøntning)	4.681.600
Data til fattigdomsanalyse	38.000
Netforvaltning sundhed (dir 7/10 2014)	100.000
<i>Beslutninger 27/3 2015:</i>	
Drift af web-streaming	90.000
Integration af Byg og Miljø (BOM) og KMD Byggesag	51.694
SD-Løn, Version 2 af Fraværspolitikker	40.000
SD-Løn, Anvendelse af NemID log in	3.500
SD-Løn, webserviceløsning vedr. feriepenge	38.400
Foranalyse WAN udbud	151.050
Ikke disponerede midler	980.756

Ikke disponerede midler dækker over de resterende midler for 2015 i Promillepuljen.

Promillepuljen er tildækket tværgående it-investeringer i HTK og i puljen opsamles årligt med 0,1% af lønsummen (svarer ca. til kr. 1,5 mio).

ØDC anmoder om Direktionens stillingtagen til nedenstående konkrete forslag til it-investeringer i 2015.

INDSTILLING

ØDC indstiller, at Direktionen:

- godkender anvendelse af **270.500 kr.** i 2015 samt henholdsvis **364.000 kr.** i 2016, **358.000 kr.** i 2017 og **352.000 kr.** i 2018.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 23-06-2015

Godkendes med den ændring, at bevillingen er 1-årig, idet puljen ikke gives til varige udgifter. Direktionen skal drøfte den generelle anvendelse af puljen i august.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 19-06-2015

Udsat til mødet 04-08.

Sagsfremstilling

Direktionen har i foråret 2014 behandlet sag om it-budgettet og udbedt sig en revideret sag, som gennemskueligt redegør for kommunens it-udgifter, udviklingen i disse samt styring af udgifterne. Udarbejdelsen af denne sag har afventet besættelse af it-chef stillingen og er nu under udarbejdelse.

Sagen forventes fremlagt efter sommerferien. I forbindelse med sagen vil der også blive fremlagt forslag til principper for puljens anvendelse fremadrettet.

Promillepuljen

Promillepuljen er frem til 2014 blevet anvendt til enkelt stående større investeringer, fx windows-opgradering. I 2014 er promillepuljen anvendt til dækning af generelle it-udgifter, som der ikke var dækning for i it-budgettet. I 2015 er et tilsvarende beløb anvendt til samme formål, mens puljens 2015 forøgelse kan anvendes til andre formål.

Det er ØDCs vurdering, at puljen i 2015 primært bør reserveres til afledte it-udgifter, idet langt de fleste it-investeringer (som der specifikt afsættes midler til) medfører afledte udgifter til fx serverdrift og/eller snitflader. Konkret er ØDC herudover bekendt med nedenstående udgifter, som presser sig på. Det foreslås, at direktionen drøfter puljens anvendelse til de nævnte formål.

Konkrete projekter

Der anmodes om midler til i alt tre projekter, mens yderligere 2 projekter forventes fremlagt efter sommerferien. Nedenfor ses beskrivelse af projekterne med tilhørende økonomi.

1. Rambølls sprog og dokumentsystem til dagtilbud og grundskolen "Hjernen&Hjertet" (H&H) dagtilbud og grundskolen

Ved tilkøb Rambølls online IT-system "Hjernen&Hjertet" (H&H) til måling og afrapportering af kvalitet i dagtilbud og grundskolen får HTK adgang til følgende IT-moduler:

a. "Dokumentationsmodul – Skole":

Med modulet gives adgang til udarbejdelse af kommunale og skolespecifikke kvalitetsrapporter, oprettelse og evaluering af lokale mål samt vurdering af læringsmiljøet.

b. "Dokumentationsmodul - Dagtilbud":

Med modulet gives adgang til oprettelse og evaluering af pædagogiske læreplaner, tilsyn og refleksion over det pædagogiske miljø, afgivelse af kvalitetsoplysninger og træk af kvalitetsrapporter på institutions og kommunalt niveau.

c. "Sprogmodul – Dagtilbud og Skole":

Modulet gør det muligt for alle dagtilbud og skoler i Høje-Taastrup Kommune at gennemføre sprogtest af børn ved 3 år, inden skolestart og i børnehaveklassen. Data fra Sprogmodulet opsamles automatisk og bruges i forbindelse med udarbejdelse af kommunale forvaltningsdokumenter eks. kvalitetsrapporter og tilsyn.

Licensaftalen til systemet koster 270.000 kr. årligt. Aftalen for 2015 kobles dog sammen med tidligere indgåede aftaler, og udgiften i indeværende år vil derfor være på 157.500 kr.

Direktionen har tidligere, d. 15.09.2014 samt 07.10.2014, behandlet ansøgninger om midler til systemet. Det blev her besluttet, at ISC skulle udarbejde en business case omkring systemet. Denne case forelægger, efter aftale med Per Aalbæk, ikke.

2. Modul i SD-løn til acontobogføring af dagpengerefusion i forbindelse med sygdom og barsel

SD-løn har udviklet et system til aconto- og faktisk bogføring af barsels- og sygedagpengerefusioner.

Systemet laver automatisk en acontobogføring i økonomisystemet, umiddelbart efter refusionsanmodning er signeret. Den enkelte leder vil dermed få et langt bedre overblik over indkommende refusioner, end tilfældet er i dag. Med det nuværende system fremgår indtægten således først i økonomisystemet, når refusionskommunen har behandlet anmodningen og HTK har modtaget betalingen. Denne proces kan ofte tage flere måneder, og det kan derfor være svært for lederen skabe et samlet overblik over sin økonomi.

Når den faktiske refusion modtages fra refusionskommunen tilbagefører SD automatisk a conto bogføringen.

Den faktiske bogføring indgår i kommunens eksisterende kontrakt med SD, så denne leveres uden yderligere omkostninger. Aconto bogføringen er derimod et tilkøb, der koster 12.000 kr. i årlig udgift.

HR-centerets beskrivelse af systemet er vedlagt som bilag.

3. Digitale ydelsesløsninger på arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarkedscenteret ønsker at indkøbe 4 løsninger til håndtering af henholdsvis:

1. Enkeltydelses ansøgning (pension/kontanthjælp)
2. Kontanthjælpsansøgninger
3. Ansøgning om ferie for kontanthjælpsmodtagere
4. Ledighedsydelse.

Systemerne vil øge brugervenligheden for borgerne ved at gøre det nemmere at kontakte kommunen. Derudover vil kommunen opnå en lettere administration af sagerne, da man øger datakvaliteten i de modtagende ansøgninger, og undgår grundløse ansøgninger, da disse vil blive valideret allerede i selvbetjeningsmodulet.

2015

2016

2017

2018

Arlige systemlicenser	kr. 70.000	kr. 70.000	kr. 70.000	kr. 70.000
Scanningslicens til Ricoh	kr. 6.000	kr. 12.000	kr. 6.000	kr. 0
Implementering	kr. 25.000	kr. 0	kr. 0	kr. 0
I alt	<i>kr. 101.000</i>	<i>kr. 82.000</i>	<i>kr. 76.000</i>	<i>kr. 70.000</i>

Systemet vil kun skulle anvendes frem til 2018, hvor området vil indgå som en del af arbejdet omkring monopolbrud. Systemet ønskes indkøbt til håndtering af eksisterende udfordringer, og området ønsker derfor ikke, at en evt. effektiviseringsgevinst indgår som udmøntning af eksisterende måltal.

4. Fuld dækning af trådløst internet på rådhuset.

Ud over ovenstående forslag vil ØDC i forbindelse med den generelle sag omkring kommunens IT-udgifter fremlægge en sag omkring etablering af trådløst internet på hele rådhuset, idet denne funktionalitet i høj grad efterspørges.

Udgiften til systemet forventes at udgøre 36.800 kr. i årlige driftsomkostninger, samt etableringsudgifter på i alt 410.000 kr.

5. Elektroniske blanketter (Ditmer Flex) – fase 2

Direktionen har d. 10/6 2014 godkendt indkøb af elektronisk blanket og formularsystem samt afledt effektivisering heraf, som er indarbejdet i budget 2015. Systemet kører pt. i pilotdrift. En generel implementering (fase 2) igangsættes, når pilotdriften er evalueret. Dette indebærer imidlertid merudgifter, da den oprindelige løsning, kun dækkede investeringer vedr. fase 1. Ansøgning om supplerende investering forelægges efter sommerferien.

Samlet

Samlet set ser udgifterne til de modtagende ansøgninger således ud:

	2015	2016	2017	2018
1. Hjertet og hjertet	157.500 kr.	270.000 kr.	270.000 kr.	270.000 kr.
2. Refusionsmodul til SD-løn	12.000 kr.	12.000 kr.	12.000 kr.	12.000 kr.
3. Digitale ydelsesløsninger	101.000 kr.	82.000 kr.	76.000 kr.	70.000 kr.
- Implementering	25.000 kr.			
- Drift*	76.000 kr.	82.000 kr.	76.000 kr.	70.000 kr.
I alt	270.500 kr.	364.000 kr.	358.000 kr.	352.000 kr.

*Beløbet tildeles kun til og med 2018.

ØKONOMI

Restpuljen for 2015 udgør – inden denne sag forelægges – 980.756 mio. kr.

I denne sag foreslås disponeret 270.500 i 2015. Hvis alle beløb disponeres udgør restpulje efterfølgende 710.256 kr. for 2015.

Der er derudover – forudsat direktionen godkender sager herom efter sommerferien - forventede udgifter på ca. 0,5 mio. kr. i 2015 til etablering af trådløst internet på rådhuset samt udgifter vedr. fase to på blanketsystemet.