

# REFERAT Direktionen d. 25-09-2017

**Møtedato** Mandag d. 25. september 2017 kl. 10:00

**Møtested** Mødelokale B105

**Deltakere** Lars Holte, Jørgen Lerhard, Per Aalbæk Nielsen, Charlotte Markussen, Kathrine Seier Skaastrup (sekretær)

## **Innholdsfortegnelse**

Øvrige sager 25-09-2017.....	3
Digitalisering af udlæg - Acubiz.....	4
Restudmøntning NyNy.....	8
Visionsoplæg for Børne- og kulturhus.....	13

# **Sak 1: Øvrige sager 25-09-2017**

16/26813

## **Baggrund**

### **Forberedelse inden koordineringsmødet 26/9**

#### **DJØF-Talentudvikling**

Kommunaldirektøren har haft nogle drøftelser med DJØF-bestyrelsen og har i den forbindelse aftalt, at DJØF-bestyrelsen deltager på et direktionsmøde til en drøftelse om talentudvikling.

DJØF-bestyrelsen har med input fra DJØF-klubben udarbejdet et oplæg til drøftelse (vedlagt som bilag).

Bestyrelse bestående af Lene Strandquist, Wibeke Banke, Maria Grønbeck Philip og Birgitte Færregaard Larsen deltager på mødet og vil præsentere deres oplæg.

Hanne Borchersen deltager desuden under drøftelsen.

#### **Beslutning Direktionen den 25-09-2017**

Direktionen drøftede oplægget fra DJØF-bestyrelsen og besluttede, at LH vender tilbage til DJØF-bestyrelsen efterfølgende.

#### **Vedlegg**

Notat - Djøf-Talentudvikling

Oplæg om Djøf talentudvikling på direktionsmødet 25.09.17

## Sak 2: Digitalisering af udlæg - Acubiz

14/22052

### Baggrund

Nærværende sag bidrager med to effektiviseringsforslag vedr. hhv. digitalisering af udlæg via Acubiz app og overgang til Eurocard inkl. semi-automatisk bogføring via Acubiz. Forslagene understøtter dels den kontantfrie kommune, dels effektiviserer de bogføringsopgaven.

Princippet om digitalisering af udlæg har været drøftet i styregruppen for opgavefællesskaber, men det konkrete løsningsforslag har ikke været behandlet i styregruppen.

### Indstilling

ØDC indstiller:

At udlæg digitaliseres via Acubiz og brug heraf gøres obligatorisk

At engangsudgifter på 44 t. kr. til etablering afholdes indenfor ØDCs ramme

At HTK i udgangspunktet overgår til eurocard i stedet for visadankort

At effektiviseringen ved de to tiltag på netto 217 t. kr. årligt udmøntes i forening med øvrige tiltag under NY-NY. Herunder samling af driftsudgifterne i ØDC.

### Beslutning Direktionen den 25-09-2017

Godkendt.

### Sagsfremstilling

I forlængelse af bl.a. drøftelser i relation til opgavefællesskaber og pga. et generelt ønske om optimering af arbejdsgange, har ØDC udarbejdet forslag til effektivisering på to områder.

#### Digitalisering af personlige udlæg

Acubiz Ems er en digital service, der håndterer elektroniske medarbejderudlæg. Servicen består af flere forskellige apps, hvoraf 2 er relevante for HTK.

Acubiz Capture er en app som giver mulighed for digital og mobil håndtering af medarbejderudlæg. I praksis skal den der har udlægget tage et billede af sin kvittering med app'en (via smartphone eller tablet) og tilføje en bemærkning til sit køb (hvad er købt og til hvilket formål) direkte i app'en. Der er også mulighed for at påføre konto til bogføringen, hvilket dog ikke er en forudsætning. Herefter overføres transaktionen inkl. bemærkning og billede til Prisme, hvor den kan håndteres som en almindelig elektronisk faktura.

Hertil kommer, at der er et modul Acubiz Approve som giver mulighed for at opsætte workflow til brug for elektroniske godkendelse.

ØDC har udvalgt netop denne app efter en markedsafdækning, som gav anledning til en nærmere dialog med firmaet. Særligt erfaring med implementering af en totalløsning i en kommune har vægtet tungt i valg af firma.

Acubiz er veletableret firma med en kundekreds med over 620 virksomheder og over 110.000 brugere. De samarbejder med følgende kommuner pt.: Slagelse, Holbæk, Nuuk, Egedal og Gribskov. Der er etableret en netværksgruppe for kommunerne, hvor erfaringer, løsningsmuligheder og udviklingsønsker drøftes. Firmaet har præsenteret processen til et intromøde og det ser ud til at være et brugervenligt og fleksibelt værktøj.

Det foreslås, at anvendelse af app'en gøres obligatorisk. Medarbejdere, der ikke har en kommunal smartphone eller ipad kan installere app'en på egen telefon. Alternativt skal de undlade at afholde kontant-udlæg for kommunen. Hvis en medarbejder har mange udlæg bør det overvejes, at tilbyde medarbejderen et eurocard. I enkeltstående tilfælde med tjenesterejser kan der alternativt bruges diæter, hvis anvendelse af app'en ikke er mulig.

## Skift fra Visadankort til Eurocard

Ved indførelse af Eurocard i stedet for Visadankort bliver Acubiz EMS et endnu bedre værktøj. Acubiz samarbejder med Eurocard, som er en del af SEB Bank. Dette indebærer, at der sker automatisk import af kreditkorttransaktionerne (Eurocard) samt at disse automatisk matches med medarbejderens kvittering i Acubiz.

Overgang til Eurocard er omkostningsfrit<sup>[1]</sup>, da SEB Bank har indgået en aftale med Moderniseringsstyrelsen, som kommunerne kan benytte sig af. Aftalen er pt. gældende frem til 31.03.19 og indebærer at det er gratis at oprette kort og det årlige kortgebyr er 0 kr.

Eurocard accepteres over 32 millioner MasterCard steder i verden. Elektronisk fakturering sker via Acubiz den sidste dag i måneden med en 30 dages betalingsfrist. Herved bliver den samlede bogføring af en måneds transaktioner gennemført på én faktura. Slagelse Kommune har startet med decentral bogføring af Eurocard, men har efterfølgende centraliseret bogføringen af Eurocard, da godkendelsen allerede er sket i App'en. En eventuel centralisering af denne bogføringsopgave i HTK vil afvente projektet om opgavefællesskaber.

Det er muligt at oprette Eurocard på afdelingsniveau og gruppeniveau. Det er muligt at spærre for kontanthævninger, internetkøb samt brancheblokering (barer mv.). Modsat dankort, så er Eurocard juridisk et personligt firmakort, mens Visadankort er opbygget som et privat kort med adgang til en kommunal konto. Eurocard er således sikkerhedsmæssigt en bedre løsning end dankort.

I forbindelse med ændringen fra Visadankort til Eurocard vil der i starten være et tidsforbrug forbundet med at nedlægge/oprette. Der er pt. udstedt 230 Visadankort. Men der er ingen tvivl om, at oprettelse af Eurocard rent tidsmæssigt er hurtigere end en oprettelse af dankort, fordi der ikke skal indhentes 3 former for dokumentation fra kortejer. Materialet skal heller ikke sendes via almindelig post. Det hele foregår i et administrationsmodul, hvor kortejer oprettes og får tilsendt en mail.

Der vil også være en administrativ besparelse ved nedlæggelse af de 805-konti, der udelukkende vedrørende banktransaktioner. Der vil heller ikke skulle ske opfyldning eller tømning af bankkontoen.

Alt i alt vil der ved Eurocard være tidsbesparelser på såvel håndtering af bilag, bogføring, afstemning og vedligehold af kort og konti, sammenholdt med den aktuelle situation.

## MobilePay

Der kan være enkelte steder, hvor der ikke kan anvendes Eurocard. Her kan der i udgangspunktet betales med en MobilePay, som er tilknyttet Eurocardkontoen. Medarbejdere med et Eurocard fra HTK, kan oprette MobilePay på sin arbejdstelefon og tilknytte sit Eurocard.

De medarbejdere, der har Eurocard – men ikke en arbejdstelefon, kan tilføje sit Eurocard i HTK til sin private MobilePay og så skifte til kortnr. til Eurocard, når der indkøbes til HTK.

Der er også muligt, at beholde det nuværende dankort, såfremt der vurderes at være behov herfor.

## Implementering

Implementering af overgang til Eurocard vil ske ved at ØDC informerer i ledernyt, hvorefter der hen over efteråret etableres Eurocards til alle der har dankort. Dankort udfases i takt med at der udstedes Eurocard.

Implementering af app'en påtænkes, at ske ultimo november 2017, hvor alle har modtaget Eurocard. Der er indregnet en dag til opsætning og en dag til undervisning af bogføringsansvarlige og godkendere, som videreformidler til deres kortholdere.

Begge ændringer giver anledning til ændring af PØS'en, som i forlængelse af denne sag vil blive forelagt til godkendelse.

---

<sup>[1]</sup> Ved brug af Eurocard kan forretningen (hvor der købes en vare) pålægge et gebyr på maks. 0,75% ved betaling. Ved nethandel kan der pålægges et gebyr på maks. 1,25%. Det er kun i Norden, at der kan pålægges et gebyr. EU er kommet med lovgivning om, at dette er konkurrenceforvridende, hvorfor gebyrer afskaffes medio 2018.

## Økonomi

Der vil være en engangsudgift i form af etableringsomkostninger for 44.500 kr. til opsætning af Acubiz. Udgiften afholdes indenfor ØDCs ramme.

Ved indførelse af digitale udlæg opstår der en tidsbesparelse både hos den som har udlægget, og hos den som skal bogføre, alt afhængig af lokalt aftalte procedurer. Det er i dag lidt forskelligt, om det er disponenten som selv scanner sit bilag eller om det er den person som bogfører. Den samlede besparelse er anslået til 4 minutter pr. bilag på baggrund af erfaringer fra Sorø. I Sorø er der effektiviseret svarende til 6 minutter pr. bilag. En effektivisering på 4 minutter giver derfor bl.a. lidt rum til ændrede antalsforudsætninger i fht. beregningsåret 2016.

Anvendelsen af Acubiz koster 6-7 kr. pr. transaktion, hvilket skal fratrækkes effektiviseringen som følge af tidsbesparelsen. På baggrund af det historiske niveau (2016) for udlæg, giver dette en netto effektivisering på 150 t. kr. Det foreslås, at der centralt afsættes 141 t. kr. til de løbende transaktionsomkostninger, mens bruttoeffektiviseringen på 291 t. kr. indregnes i udmøntning af opgavefællesskaber.

For så vidt angår overgang til Eurocard er dette omkostningsfrit. Bogføringen kan sættes op via acubiz, hvilket indebærer yderligere løbende transaktionsomkostninger på ca. 25 t. kr. Samtidig lettes bogføringen (4 min.) og afstemning (10 min.) vedr. kortbetalinger, hvilket giver et en effektivisering på 93 t. kr. Denne foreslås, ligeledes indregnet i forbindelse med udmøntning af opgavefællesskaber.

Den samlede tidsbesparelse til behandling af et kontantudlæg eller en korttransaktion er som nævnt anslået til at udgøre 4 min. pr. transaktion. Det er den tid, der går med at skanne, og vedhæfte, bogføre, rykke for manglende dokumentation mv.

1.000 kr.	Løbende transaktionsomkostninger	Effektivisering (lettere arbejdsgang)	Netto
Digitalisering af udlæg	141	-291	-150
Overgang til Eurocard	25	-93	-67
I alt	166	-384	-217

Effektiviseringen er som nævnt baseret på antal bogføringer i 2016. Fordelt på enheder giver det besparelser på ml. 14 og 17.764 kr. pr. enhed. Centerfordelingen fremgår nedenfor. Effektiviseringen er baseret på enhedernes bogføringer, men vil i praksis blive fordelt ensartet på typer af institutioner med budgetmodeller. Eksempelvis vil alle skoler få samme (forholdsmæssige) budgetreduktion.

Udmøntningen kan med fordel ses i sammenhæng med andre effektiviseringer i ny-ny, således at der ikke udmeldes mange små reduktioner, men i stedet én lidt større.

1.000 kr.	Netto
BAC	-8
BURC	-26
BYC	-3
CEIS	-3
Driftsbyen	-5
FKC	-105
HRC	-2
ISC	-117

SHC	-79
SUOC	-31
TMC	-2
ØDC	-3
I alt	-384

## Sak 3: Restudmøntning NyNy

17/3108

### Baggrund

Nedenstående sagsfremstilling giver en status på realiseringen af de forudsatte effekter i projektet "Nye Rammer, Ny Administration" som kan danne baggrund for drøftelse af denne.

Direktionen har senest behandlet udmøntningen af NyNy projektet i forbindelse med direktionsmødet d. 9. marts 2017 samt i forbindelse med 2. BOF 2017.

Sagen er ikke så læsevenlig – der er mange tal og mellemregninger – og sagens indhold vil derfor blive gennemgået på direktionsmødet.

### Indstilling

Det indstilles,

1. at den forventede effektivisering vedr. HTK-LIS på 75 t. kr. i 2017 nulstilles. I 2018 indarbejdes effektiviseringen med fuld effekt.
2. at den tidligere forventede effektivisering på 250 t. kr. i 2018 og 500 t. kr. i 2019 og frem ved implementering i bund af Acadre nulstilles.
3. at den udestående effektivisering på 1.007 t. kr. i 2017 nulstilles mod IT-puljen jf. forudsætning i forbindelse med 2. budgetopfølgning.
4. at direktionen tager en første drøftelse af udmøntning af effektiviseringerne vedr. office 365, mitHTK, kontantfri kommune samt digitalisering af udlæg, idet der henvises til budgetreduktioner jf. sagens tabel 4.
5. at sagen efterfølgende drøftes i chefforum.
6. at direktionen drøfter, hvorvidt prioriteringsforslaget TVÆR2 "Effektiviseringskrav på administrationen" skal udmøntes som en del NyNy projektet.

### Beslutning Direktionen den 25-09-2017

1. Godkendt
2. Godkendt
3. Godkendt
4. Direktionen drøftede forslagene og besluttede, at der tages en bilateral dialog med centercheferne med henblik på at tydeliggøre udregningerne af beslutningerne, hvorefter sagen forelægges i direktionen igen.
5. Sagen drøftes i chefforum, efter den har været forelagt direktionen igen.
6. TVÆR2 skal ikke udmøntes som en del af NY-NY.

### Sagsfremstilling

#### A Status

*Dette afsnit beskriver effektiviseringskravet samt ændringer til tidligere indmeldte/besluttede udmøntninger siden direktionen sidst har behandlet ny-ny samlet.*

Projektet "Nye Rammer, Ny Administration" (NyNy) har en forudsat effektiviseringsgevinst, der startede på 4 mio. kr. i 2016 og har en stigende profil frem til 2019, hvor den samlede forudsatte effektivisering er på 13,4 mio. kr.

Store dele af de forudsatte effektiviseringsgevinster er realiseret via forskellige indsatser under projektet, om end disse i mindre grad er udtryk for, at vi har ændret vores måde at administrere på. Der er derudover igangsat en række initiativer med henblik på at realisere den resterende effektivisering. Disse er på nuværende tidspunkt ikke er fuldt implementeret, hvorfor den endelige effektiviseringsgevinst ikke er kendt.

Samlet ser økonomien i projektet således ud:

**Tabel 1** *Aktuel status på NyNy (i 1.000 kr.)*

År (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Forudsat effektivisering	-4.000	-7.000	-10.000	-13.400	-13.400
Realiserede effektiviseringer	4.000	5.993	8.352	8.669	8.772
<b>Udestående effekter</b>	<b>-</b>	<b>-1.007</b>	<b>-1.648</b>	<b>-4.731</b>	<b>-4.628</b>
Forventet yderligere effektiviseringer	-	75	3.350	7.751	9.206
<b>Forventede resteffekter*</b>	<b>-</b>	<b>-932</b>	<b>1.702</b>	<b>3.020</b>	<b>4.577</b>

\*Et negativt beløb repræsenterer en underudmøntning

For en detaljeret oversigt over de enkelte indsatser og effekter henvises der til bilag 1.

#### Prioriteringsforslag indarbejdet i NyNy

I forbindelse med budgetprocessen til B2018-21 besluttede direktionen at enkelte prioriteringsforslag i stedet skulle indgå i udmøntning af NyNy. Konkret drejer det sig om følgende forslag:

**Tabel 2** – *Prioriteringsforslag indarbejder i NyNy (i 1.000 kr.)*

	2018	2019	2020	2021
<i>Udvikling og samling af administrative funktioner i BAC</i>	-100	-200	-300	-300
<i>Tilpasning af it-driftskontrakt med KMD</i>	-330	-330	-330	-330
<i>Opsigelse af ECO-nøgletal</i>	-33	-33	-33	-33
<i>Systemopsigelser i forlæggelse af office 365</i>	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Oprydning i KMD-kontrakten</i>	-450	-450	-450	-450
<i>Overgang fra VDI til VPN</i>	91	91	91	91
<i>Robotics</i>	-225	-900	-900	-900
<b>I alt</b>	<b>-2.229</b>	<b>-3.004</b>	<b>-3.104</b>	<b>-3.104</b>

Med undtagelse af ”Robotics” er alle forslag nu udmøntet under NyNy. Robotics afventer en afklaring af den konkrete udmøntning. Der vil fremlagt en sag om indsatsen for direktionen inden udgangen af 2017.

#### HTK LIS

Der er i forbindelse med indførelsen af nye kuber i HTK LIS indarbejdet en forventet effektivisering på beskæftigelsesområdet.

Effektiviseringen vedrører henholdsvis en planlagt opsigelse af OPUS-systemet (167 t. kr. i 2018) og effektivisering af arbejdsgange (75 t. kr. i 2017 og 150 t. kr. i 2018 og frem). Effekterne er endnu ikke trukket i centrenes budgetter.

Implementeringen er forsinket og kompliceret af systemskifte (overgang til momentum). Det anbefales derfor, at effekten først indarbejdes fra 2018 og frem. Indarbejdelsen vil her ske med fuld effekt – i alt 317 t. kr.

#### Acadre

Under indsatsen ”implementering i bund” har der hidtil været forudsat en mulig effektivisering på i alt -500 t. kr. som følge optimeret journalisering i Acadre. Imidlertid pågår der pt. ingen aktiviteter i fht. at styrke anvendelsen af acadre, idet alle ressourcer aktuelt anvendes i office 365 projektet samt i forbindelse med arkivering på Acadre. ØDC anbefaler derfor,

at den tidligere forventede effektivisering ikke længere skal indgå i realiseringen af effektiviseringskravet under NyNy. Den aktuelle SKI-kontrakt udløber i efteråret 2017 og forventes forlænget 1 år.

### Resteffekt i 2017

Der udestår i 2017 en resteffekt på i alt 1.007 t. kr. Det forventes ikke, at den resterende effekt på vil kunne udmøntes på konkrete tiltag i indeværende år.

Direktionen reserverede i forbindelse med 2. BOF 800 t. kr. under IT-promillepuljen til en evt. nulstilling af resteffekten under NyNy i 2017.

Det anbefales, at den samlede resteffekt på 1.007 t.kr med denne sag nulstilles mod IT-promillepuljen, hvormed puljen i indeværende år nedskrives tilsvarende. Alternativt regnskabsforklares de to puljers mer- og mindreudmøntning mod hinanden.

### **B Udmøntning af effekter vedr. 2018**

*Dette afsnit beskriver forslag til udmøntning af gevinster, som tidligere har været på listen over udmøntning (+ digitalisering af udlæg, som behandles særskilt på dette møde).*

Under de igangsatte initiativer er der tidligere indmeldt effektiviseringer jf. tabel 2.

**Tabel 3** Effektiviseringer (i 1.000 kr.)

	2018	2019	2020	2021
Office 365	-500	-500	-500	-500
Den digitale arbejdsplads	-500	-500	-500	-500
Kontantfri kommune effektivisering	-579	-712	-712	-712
<i>Kontantfri kommune driftsomkostninger</i>	<i>162</i>	<i>162</i>	<i>162</i>	<i>162</i>
Digitalisering af udlæg	-384	-384	-384	-384
<b>I alt</b>	<b>-1.801</b>	<b>-1.934</b>	<b>-1.934</b>	<b>-1.934</b>

Projekterne Office 365 og Den digitale arbejdsplads (mitHTK) bør i relation til business case og forandringerne ses under ét ligesom forandringer i regi af skype heller ikke meningsfuldt vil kunne udskilles. Der er tale om integrerede systemer, som netop hænger sammen og derved (på sigt) giver mulighed for mere smidige arbejdsgange. Der forelægges i oktober særskilt sag om (midtvejsstatus) for realisering af visionerne for den digitale arbejdsplads. Visionerne realiseres ikke udelukkende via mitHTK, men også via funktionaliteter i Office 365 og skype. Det angivne effektiviseringsbeløb på i alt 1 mio. kr. er – som det runde beløb antyder – blot et tal. ØDC vurderer, at tallet er meget lavt sat i fht. en langsigtet effektivisering, men på den anden side, vil der også gå en rum tid, før vi rigtig finder ud af at bruge alle funktionaliteter, ligesom der også kan være behov for indkøb af yderligere snitflader for at kunne opnå de optimale arbejdsgange.

Projektet vedr. kontantfri kommune er behandlet af direktionen d. 3. april 2017, og direktionen besluttede her, at den forventede effektivisering skulle udmøntes sammen med opgavefællesskaber. Der skulle således tages højde for, at ”de samme penge ikke bliver fjernet to gange”. Kontantfri kommune medfører fx i høj grad reduktioner på klubberne. Det er derfor relevant at overveje, om udmøntningen skal udsættes og følge opgavefællesskaber. Dette er der ikke taget højde for i denne sag. Udbuddet vedr. hardware og software til den kontantfri kommune er i øvrigt afsluttet med bedre priser end forventet.

Projektets driftsomkostninger tilgår IT-budgetter og modregnes i den effekt, der indarbejdes i NyNy.

Projektet digitalisering af udlæg behandles i et andet dagsordenspunkt dagens dagsorden. Effektiviseringen her er opgjort på baggrund af bilagsmængder x forventet tidsbesparelse. I lighed med kontantfri kommune er det i særdeleshed klubområdet, der rammes af budgetreduktioner som følge af digitalisering af udlæg.

For alle 4 projekter gælder, at de giver anledning til ændrede arbejdsgange som der er behov for ledelsesmæssigt at bakke op om og arbejde for. Ellers gør vi nok bare som vi plejer. Der ligger en stor ledelsesmæssig opgave i at få tilpasset vaner etc. og at omprioritere medarbejder ressourcer, så den mere smidige opgaveløsning ikke drukner i løsning af andre opgaver, som ikke er prioriterede. Og på bundlinjen, bør der kunne ske en reduktion i antallet af medarbejdere.

I tabel 4 nedenfor er effektiviseringen i de 2 projekter ”office 365” og ”den digitale arbejdsplads” fordelt på centrene efter lønsum. Det ligger i projekternes karakter, at indsatserne i højere grad påvirker arbejdsgange på de administrative områder. Derfor anbefales, at administrative lønsummer vægtes højere i fordelingsnøglen<sup>[1]</sup>. I tabel 3 er dette sket med faktor 5:1. Der kan anvendes en anden faktor.

Effekten vedrørende ”Digitalisering af udlæg” og ”kontantfri kommune” er fordelt på baggrund af centrenes konkrete forbrug af de pågældende ydelser.

Samlet set giver dette følgende budgetreduktioner på centerniveau:

**Tabel 4 – Budgetreduktioner fordelt på centerniveau (i 1.000 kr.)**

	2018	2019	2020
Driftsbyen	-77	-86	-86
Teknik- og Miljøcenter	-30	-30	-30
Center for ejendomme og intern service	-60	-61	-61
Fritid og kulturcenter	-499	-573	-573
Institutions- og Skolecenter	-490	-516	-516
Børne- og Ungerådgivningscenter	-113	-113	-113
Borger- og Arbejdsmarkedscenter	-234	-213	-213
Social- og Handicapcenter	-176	-178	-178
Sundheds- og Omsorgscenteret	-194	-198	-198
Byrådscenter	-32	-32	-32
UTA-Taskforce	-1	-1	-1
HR-Centret	-40	-40	-40
Økonomi- og Digitaliseringscenter	-54	-54	-54
<i>I alt*</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.096</i>	<i>-2.096</i>

*\* Forskel til sum i tabel 3 skyldes driftsomkostninger ved kontantfri kommune*

For at sætte tallene i perspektiv kan det oplyses, at budgetreduktionerne på et administrativt område (konkret beregnet på ØDC) udgør 900 kr. pr. medarbejder, mens de på et udførende område (konkret beregnet på plejecentrene) svarer effekten til 200 kr. pr. medarbejder.

På klubområdet (konkret beregnet på ”Impulsen”) udgør budgetreduktionen ca. 1.200 kr. pr. medarbejder i 2018 stigende til 3.200 kr. i 2019 og frem.

For en præcis fordeling på centerniveau af de enkelte tiltag henvises til bilag 2. Her er der også lavet et alternativ hvor alle 4 tiltag er udmøntet efter lønsum (dog stadig sådan, at administration vægter 5 gange mere end anden lønsum).

Det foreslås, at direktionen tager en første drøftelse af hvorvidt budgetreduktionerne skal indarbejdes som teknisk korrektion i forbindelse med vedtagelsen af BF2018-21 eller alternativt senest i forbindelse 3. BOF 2017. Hermed vil reduktionen kunne være indarbejdet i budgetudmeldinger vedr. 2018, hvilket understøtter enhedernes muligheder for god økonomistyring.

### **C Øvrige effekter i 2018**

*Dette afsnit vedrører tidligere indmeldte effekter, som endnu ikke er konkretiseret.*

Udover ovenstående effekter er der til 2018 tidligere indmeldt en forventet effekt vedrørende henholdsvis ”pædagogisk IT” samt ”monopolbrud – bibliotekssystemer”. Effektiviseringen vedr. pædagogisk IT drøftes på næste styregruppemøde og for så vidt det nye bibliotekssystem, er business casen endnu ikke færdig.

### **D Prioriteringsforslaget TVÆR2 ”Effektiviseringskrav på administrationen”**

*Dette afsnit har ikke direkte noget med ny-ny at gøre.*

Der er i budgetforslaget for 2018-21 indarbejdet et effektiviseringskrav på administrationen på i alt 1,5 mio. kr. Det foreslås, at direktionen drøfter, om effekten skal indgå i det allerede eksisterende arbejde omkring NyNy. I givet fald vil det forudsatte effektiviseringskrav blive øget tilsvarende, således at den samlede effekt i ender på i alt 14,9 mio. kr.

Jævnfør tabel 1 er der på nuværende tidspunkt er en forventet overudmøntning på 1,7 i 2018 stigende til 4,6 mio. kr. i 2020 og frem, forudsat at budgetreduktion på enhederne tiltrædes. En del af disse forventede effektiviseringer er fortsat ikke realiseret, og de er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

---

<sup>[1]</sup> *Det administrative område er her afgrænset til kontoplanens funktion 6.45 samt på de øvrige funktioner gruppering 200.*

## **Økonomi**

Såfremt sagens indstillinger følges, vil status på økonomien i NyNy projektet være følgende:

*Tabel 5 Revideret status på Ny-Ny (i 1.000 kr.)*

	2017	2018	2019	2020
<b>Forudsat effekt</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>
Realiserede effektiviseringer før denne sag	5.993	8.352	8.669	8.772
Sum af indstillinger i denne sag	-	308	434	434
<b>Puljen herefter</b>	<b>-1.007</b>	<b>-1.340</b>	<b>-4.297</b>	<b>-4.194</b>
Forventet yderligere effektiviseringer før denne sag	75	3.350	7.751	9.206
Sum af indstillinger i denne sag	-75	-2.058	-2.434	-2.434
<b>Puljen herefter*</b>	<b>-1.007</b>	<b>-48</b>	<b>1.020</b>	<b>2.577</b>

\* + = overudmøntet (kan tilgå kassen i budgetlægningen for kommende år)

## **Vedlegg**

Oversigt over økonomiske effekter i NyNy v.2.pdf

Effekter fordelt på centerniveau v.2.pdf

## Sak 4: Visionsoplæg for Børne- og kulturhus

16/14109

### Baggrund

Byrådet har besluttet, at der skal bygges et nyt Børne- og kulturhus med daginstitutioner, skole og kulturtilbud i stedet for Selsmoseskolen. Børne- og kulturhuset skal understøtte og videreudvikle Byrådets vision om et kulturkvarter, jf. visionen for Nyt fokus på udsatte boligområder. Arbejdet med at etablere Børne- og kulturhuset er igangsat, og der er i den forbindelse udarbejdet en vision for Børne- og kulturhuset, som også skal udgøre afsættet for det kommende udbudsmateriale.

Det visionsoplæg, som blev sendt til politisk behandling på juni-møderrækken, har følgende overordnede linjer:

- Børne- og kulturhuset som rammen om et fremtidens læringshus, hvor børn og unge leger, bygger, ideudvikler og bruger deres naturlige nysgerrighed og skabertrang til at udvikle og lære, hvor de såkaldte '21. århundredes kompetencer' er i fokus, og hvor der arbejdes i tværfaglige og virkelighedsnære forløb. Det pædagogiske fokus vil være gældende for den sammenlagte skole på to matrikler (nuværende Selsmoseskole og Gadehaveskole).

- Børne- og kulturhuset som et samlingspunkt for beboerne i området og en destination for andre borgere i kommunen, et knudepunkt for "kulturbyen", med kulturtilbud, åbne værksteder og events, hvor børnefamilier kan møde hinanden, lege og spise sammen.

- Udover daginstitution og skole lægger visionen op til, at huset rummer kommunens kulturskoler (Musikskolen, Billedskolen og Dramaskolen) for at kunne tilbyde et differentieret udbud af kultur- og vidensoplevelser til en bred vifte af brugere. Dette vil betyde, at en stor del af Musikskolens, Billedskolens og Dramaskolens aktiviteter flyttes fra deres nuværende placering til Børne- og kulturhuset med tilhørende driftsudgifter. Der vil være behov for at få afdækket økonomien ved evt. flytning af funktioner.

Fritids- og kulturudvalget og Institutions- og skoleudvalget besluttede på deres møde 31-05-2017, at der skulle gennemføres yderligere inddragelse af interessenter, særligt på kulturområdet, inden visionen 1. behandles. Et Dialogmøde blev afholdt 07-09-17 for

brugergrupper på kulturområdet samt institutions- og skoleområdet. Input fra Dialogmødet er indarbejdet som forslag til et revideret visionsoplæg, som er vedlagt her.

## **Indstilling**

At Direktionen godkender at sende det reviderede visionsoplæg for Børne- og kulturhuset, herunder tankerne om at flytte kommunens kulturskoler (Musikskolen, Billedskolen og Dramaskolen) ind i Børne- og kulturhuset, til politisk behandling på oktober-møderækken.

## **Beslutning Direktionen den 25-09-2017**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

### Involvering

Visionen for Børne- og kulturhuset har været under udarbejdelse i første halvår af 2017. Visionsprocessen har været præget af inspiration, idéudveksling og dialog med bl.a. ledere,

medarbejdere og forældre på institutions- og skoleområdet, ledere på fritids- og kulturområdet, repræsentanter fra KAB, arkitekter og øvrige aktører. Med den gennemførte proces har følgende parter været involveret:

- Repræsentanter fra forældrebestyrelse på Gadehaveskolen og Selsmoseskolen
- Repræsentanter fra forældrebestyrelser i det pågældende dagtilbud
- Ledere og personale på Gadehaveskolen, Selsmoseskolen og de pågældende dagtilbud
- Ledere på fritids- og kulturområdet.

På Dialogmødet den 07-09-17 var følgende parter inviteret:

- Brugerbestyrelsen for kulturhusene
- Musikskolens bestyrelse
- Kulturelt Samråd
- Integrationsrådet
- Forældrebestyrelse på Gadehaveskolen, Selsmoseskolen, i de pågældende dagtilbud samt i Ungdomscafeerne.

### Revideret visionsoplæg

På Dialogmødet 07-09-17 kom deltagerne med input til det foreløbige visionsoplæg ud fra temaerne Læringshus skole, Læringshus dagtilbud, Kulturbyen og Samspil med omgivelserne. Deltagernes input blev samlet og præsenteret på fælles temamøde 12-09-17 for Institutions- og

Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget. En del af pointerne angik selve visionen, mens andre pointer angik den fremadrettede proces. Udvalgene tilkendegav opbakning til at lade de visions-nære pointer fremgå i et revideret visionsoplæg, så der kunne tages politisk stilling til et revideret visionsoplæg. Udvalgene ønskede derudover, at administrationen har opmærksomhed på de øvrige pointer fra Dialogmødet, som angår den videre proces.

De visions-nære pointer fra Dialogmødet fremgår som markerede tilskrivninger i det reviderede visionsoplæg, som er vedlagt her. Såfremt det reviderede visionsoplæg godkendes, foreslås det sendt i høring, inden det 2. behandles, se tidsplanen herunder.

Under forudsætning af, at det reviderede visionsoplæg godkendes, vil de markerede tilskrivninger i visionsoplægget blive indarbejdet, således at det er et endeligt dokument, der sendes i høring.

### Overordnet tidsplan

Den sidste del af tidsplanen er foreløbig, da administrationen afventer oplæg til tidsplan fra bygherrerådgiveren.

Okt.	Politisk 1. behandling af visionen og udsendelse i høring i MED-udvalg, råd og bestyrelser på institutions- og skoleområdet og fritids- og kulturområdet.
Nov.	Høring
Dec.	Politisk 2. behandling af visionen
Sep. 17-forår 18	Udarbejdelse af udbudsmateriale (under rådgivning af bygherrerådgiver COWI A/S). Nøglemedarbejdere på kulturområdet, daginstitutions- og skoleområdet samt KAB involveres.
Forår 18	Borgermøde vedrørende lokalplan for Børne- og kulturhuset.
Efterår 18	Bedømmelse af totalrådgiver-tilbud
Medio 19-2021	Udførsel

### Opmærksomhedspunkter

- Udarbejdelse af udbudsmaterialet indebærer, at administrationen skal beskrive ret præcist, hvordan bygningen skal indrettes (med rådgivning fra COWI), og i dette arbejde skal balanceres funktioner til skole, dagtilbud og kultur.
- En usikker faktor i projektet er fortsat prognoserne for elevtal
- Meldingen fra KAB er, at deres tidsplan for nedrivning af boliger ikke påvirkes af, at godkendelse af nedrivningsplanen fra ministeriet er lettere forsinket.
- Der skal arbejdes videre med indholdet i, hvordan dagtilbudsområdet skal udvikles ift. den pædagogiske retning omkring fremtidens kompetencer, som kommunen styrer efter. Der har indtil nu været mest fokus på skoledelen.
- Sammenhæng til den strategiske udviklingsplan for de tre udsatte boligområde, herunder Taastrupgaard, skal fortsat koordineres med Børne- og kulturhuset.

## **Vedlegg**

Visionsoplæg for Børne- og kulturhus rev. 13.09.17