

REFERAT Direktionen d. 06-12-2016

Mødedato Tirsdag d. 06. december 2016 kl. 13:30

Mødested B102

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

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 06-12-2016.....	3
Øvrige sager 06-12-2016.....	4
Budgetanalyser mv. til budget 2018-21.....	5
Fokus i regnskabsberetningen.....	7
Strategi for HTKLIS.....	8
Tilbage meldinger fra Selvejeområderne.....	10
Projekt Implementering i bund overgår til drift.....	13
Lukket.....	15

Punkt 1: Økonomifølging 06-12-2016

15/26452

Punkt 2: Øvrige sager 06-12-2016

15/26452

Baggrund

Aktuelle politiske/strategiske sager

Fast punkt på dagsordenen til direktionens drøftelse.

Punkt 3: Budgetanalyser mv. til budget 2018-21

16/61

Baggrund

Direktionen har tidligere drøftet mulige administrative budgetanalyser. Herudover indeholder budgetforliget igangsættelse af forskellige initiativer, som skal gennemføres forud for budget 2018.

Med denne sag lægges op til at direktionen drøfter igangsættelse og evt. prioritering frem mod budget 2018-2021. Samlet overblik fremgår af bilag.

Indstilling

ØDC indstiller,

at direktionen drøfter igangsættelse af initiativer og budgetanalyser i fht. bemanning/ansvar og afrapportering jf. bilaget. at direktionen godkender kadence for månedsrapportering på de specialiserede områder i 2017.

Beslutning Direktionen den 06-12-2016

Direktionen besluttede, at der skal udarbejdes en orienteringssag til ØU i januar, der beskriver, hvordan de fire analyser, der indgår i budgetforliget, håndteres og hvornår der udarbejdes en politisk sag herom.

Det blev påpeget, at det kunne være relevant, at politikerne blev inddraget i det første projekt, som er forankret i budgetforliget.

Direktionen besluttede derudover at gå videre med de seks administrative analyser i dialog med centercheferne.

Analyserne håndteres i samspil mellem ØDC, fagcentre og den pågældende direktør med baggrund i et kommissorium.

Direktøren vurderer løbende, hvorvidt analysen skal behandles i direktionen.

Beslutning Direktionen den 30-11-2016

Udskudt.

Sagsfremstilling

På baggrund af de senere års erfaringer med budgetanalyser, som i varierende grad har haft en hensigtsmæssig politisk forankring og ligeledes i forskelligt omfang og på forskellige tidspunkter har været behandlet politisk, har direktionen tidligere i 2016 besluttet, ikke at anbefale konkrete budgetanalyser, som del af budgetforliget.

Imidlertid er der i budgetforliget for 2017 forudsat følgende 4 initiativer (ikke alle deciderede budgetanalyser, men dog aktiviteter, som forudsættes gennemført forud for budget 2018):

1. Igangsættelse af to pilotprojekter vedr. administrations- og dokumentationsopgaver
2. Fællesledelse på Sengeløse og Baldersbo plejecentre
3. Budgetanalyse af heltidstilbuddet - Mølleholmskolen
4. Planlægning i forbindelse med etablering af større dagtilbud

Administrative budgetanalyser

Direktionen har tidligere besluttet, at budgetanalyser til budget 2018 skal køre i et administrativt spor. I forbindelse med afrapportering til direktionen bør det overvejes, om der skal ske afrapportering til fagudvalg, udarbejdes et prioriteringsforslag eller om konsekvenserne af analyserne kan give anledning til tekniske korrektioner i budgettet, som ikke forelægges særskilt.

I første omgang er der behov for at direktionen drøfter, om alle de nedenfor nævnte budgetanalyser skal prioriteres.

5. Den kommunale tandpleje
6. Kropsbårne hjælpemidler
7. Budgetmodel på SHC's område ift. overgang mellem børne- og voksenområdet
8. Bedre og billigere opholdssteder på det specialiserede børneområde
9. Analyse af anvendelsen af aktivering
10. Fokus på budgetlægning på hhv. serviceudgifter og indkomstoverførsler

Intensiveret budgetopfølgingskadence på de specialiserede områder i form af månedssager

Bilaget indeholder forslag til afrapportering hhv. månedsvis på BURCs område og kvartalsvis på SHCs område.

Økonomi

Der er forudsat at analyserne gennemføres indenfor de involverede centres økonomiske rammer.

Bilag

Budgetanalyser til budget 2018-21

Punkt 4: Fokus i regnskabsberetningen

16/11965

Baggrund

Økonomi- og Digitaliseringscentret har gennemgået årsregnskabet med henblik på at optimere form og indhold ift. læseren/modtageren og øge fokus væsentlighed.

Indstilling

ØDC indstiller, at Direktionen godkender tilpasningerne i regnskabsfremlæggelsen.

Beslutning Direktionen den 06-12-2016

Godkendt, idet det blev understreget, at borgmesterens forord skal fortælle om sager, der har været vigtige for kommunen.

Sagsfremstilling

For at gøre regnskabet mere læsevenligt og have det rette fokus i de enkelte afsnit, har ØDC evalueret skabelonen for regnskabet. Ved evalueringen har der været fokus på, at der hele tiden bliver taget stilling til *væsentlighed*, både i forhold til hvad de forskellige kapitler skal beskrive (så gentagelser undgås) samt hvor detaljeret oplysningerne skal være i de enkelte afsnit. I forhold til regnskabs opbygning er sidste års regnskab vedlagt til orientering. Overblik over opbygningen ses i indholdsfortegnelsen på side 1 (side 2 i pdf'en).

ØDC foreslår følgende ændringer i udarbejdelsen af regnskab 2016, som samlet vurderes at forenkle regnskabsberetningen:

- Forord fra Borgmesteren (nyt punkt som erstatter direktionens redegørelse).

Giver Borgmesteren en mulighed for at fortælle om sager/forhold som har været vigtige for ham i forhold til regnskabsresultatet og dermed viser, hvad der har været væsentlig for kommunen på et overordnet niveau.

- Kommunens årsberetning indledes med et kapitel, som beskriver afvigelserne på udvalgsniveau (og ikke længere pr. politikområde).

Hermed øges fokus på væsentligheden i forhold til kommunen som helhed og væsentlige afvigelser på udvalgene beskrives først under udvalgsbemærkninger. Hermed vil læseren ikke opleve gentagelser. Hvis der er emner, hvor direktionen har en overordnet fortælling, der bør fremgå af årsberetningen (og som tidligere stod i direktionens redegørelse), vil den blive skrevet ind i dette kapitel.

I dette kapitel vurderes regnskabsresultatet og læringspointer fra regnskabet til brug fremadrettet kan fremhæves.

- Afsnittene "Årets gang" og "Målopfyldelse" under hvert politikområde i udvalgsbemærkningerne sammenskrives.

Det er forventningen, at opfølgningen på mål har været en naturlig del af den aktivitet, der har været på området i løbet af året. Ved at sammenskrive de to elementer introduceres læseren ad én omgang til, hvad der har været fokus på i året, og hvilke gode historier der har været på området. Opfølgningen binder også en tråd til budgetbemærkningerne for 2016, hvor målene også fremgik.

- I udvalgsbemærkningerne beskrives de tre væsentligste afvigelser under afsnittet politikområdets regnskabsafvigelser.

Hermed sikres fokus på væsentlighed i forhold til det pågældende politikområde og der skabes en refleksion over hvad der er væsentligt, uden at dette er styret af en beløbsgrænse. Tidligere er også mindre væsentlige afvigelser beskrevet af hensyn til fuldstændigheden.

På dialogmøderne vil alle større afvigelser fortsat blive gennemgået. Det pågældende center og økonomikonsulent vælger sammen hvilke tre afvigelser, der skal fremgå under hvert politikområde.

Bilag

Regnskab 2015 - endelig godkendelse

Punkt 5: Strategi for HTKLIS

14/8144

Baggrund

Ledelsesinformation og ledelsesinformationssystemer dækker den rapportering, som en organisation producerer for at beslutningstagerne kan tage beslutning baseret på fakta frem for fornemmelser.

HTK har tilbage i 2010 i forbindelse med den daværende digitaliseringsstrategi foretaget et strategisk valg i forhold til ledelsesinformation og anskaffet ”HTKLIS” som indeholder data på økonomi, personale og indkøb. Udvidelse af antallet af dataområder er i overensstemmelse med digitaliseringsstrategien 2014-18, idet der er tale om en yderligere digitalisering af organisationens styring, som bibringer til øget kvalitet, skaber bedre data og større sandsynlighed for bedre/rigtige beslutninger.

Høje-Taastrup Kommune er i gang med at implementere HTKLIS, som sammenhængende ledelsesinformationssystem. I første omgang har fokus været på implementering af økonomidata, og i løbet af 4. kvartal 2016 vil oplysninger om sygefravær på tværs af organisationen ligeledes blive tilgængelige i HTKLIS.

En sammenhængende og systematisk tilgang til ledelsesinformation vil bidrage til at styrke den økonomiske styring og en kobling til information om aktivitet og effekt vil sætte ledere og medarbejdere i stand til hurtigt og enkelt at kunne danne sig et samlet overblik over udvikling og status på et fagområde – fra økonomi til aktivitet til effekt.

I denne sag skal Direktionen tage stilling til den fremadrettede strategi på ledelsesinformation.

Indstilling

ØDC indstiller, at:

- Direktionen bekræfter det strategiske valg om udbygning af HTKLIS med datakuber med henblik på at understøtte aktivitetsstyring i økonomistyringen
- Der igangsættes et arbejde med at udvide antallet af datakuber, idet der forelægges særskilte sager herom.

Beslutning Direktionen den 06-12-2016

Direktionen besluttede, at sagen skal drøftes i centerchefgruppen.

Sagsfremstilling

HTK har tilbage i 2010 i forbindelse med den daværende digitaliseringsstrategi foretaget et strategisk valg i forhold til ledelsesinformation og anskaffet HTKLIS, som indeholder data på bl.a. økonomi kombineret med præsentationslag i Targit. Målsætningen var at bringe økonomistyringen i kommunen fra styring på omkostninger til styringer på aktiviteter og ultimativt på effekter. Implementeringen var træg – og først fra 2014 blev ledelsesinformation på økonomisiden implementeret.

ØDC anbefaler, at det strategiske valg om at have ét ledelsesinformationssystem, der samler data på tværs af områder, fastholdes.

Der er et stort potentiale i at udvide HTKLIS med flere dataområder som indeholder fagdata. Koblingen af økonomi- og aktivitetsdata i ét system giver mulighed for hurtigt og let at se og følge sammenhænge mellem aktivitet og økonomi på alle ledelsesniveauer. Ledelsesinformation i HTKLIS giver således mulighed for fx at kunne forklare et mer- eller mindreforbrug med udgangspunkt i aktiviteten – og dermed bevæge Høje-Taastrup Kommune op ad styringstrappen.

En udvidelse af HTKLIS er i overensstemmelse med digitaliseringsstrategien 2014-18, idet der er tale om en yderligere digitalisering af organisationens styring, som bibringer til øget kvalitet, skaber bedre data og større sandsynlighed for bedre/rigtige beslutninger. Ligeledes muliggør digitaliseringen effektiviseringer i produktionen af ledelsesinformation, idet sammenhængende ledelsesinformation i HTKLIS kan erstatte og automatisere processer, der i dag udføres manuelt i centrene og derfor er personafhængig og sårbar for personaleudskiftning.

Det næste skridt

Uden yderligere investeringer (andet end personaleressourcer) pågår aktuelt en udrulning af HR-oplysninger. I 4. kvartal 2016 udrulles således oplysninger om sygefravær.

Samtidig arbejdes der med udvikling af ledelsesinformation på de specialiserede socialområder – særligt i forhold til økonomidata – i forhold til de særlige behov for styring, der er på disse områder. Videreudviklingen skal bidrage til en større styringskvalitet ved fx også at vise kapacitetsoverblik på udfører-områderne, information om overgange fra børne- til voksenområdet samt sikre, at der tales om samme data hele vejen rundt i organisationen. Videreudviklingen vil bidrage til at reducere den tid, der bruges på at udarbejde månedssager. Udviklingen på dette område vil ske via excel-import til Targit. Hermed skabes det samlede overblik, men løsningen er personafhængig og der vil ikke være dybe integrationer (fx, hvis man trykker på visning af en specifik en afdeling, så tilpasses alle data til dette).

ØDC har primo 2016 gennemført interviews med centrene med henblik på at afdække, hvor næste skridt (dvs. udvidelse med fagkuber) kunne tages. Af denne runde kunne umiddelbart udledes, at de store driftstunge centre (BURC, SHC, SOUC, BAC og ISC) alle var interesserede i at få deres ledelsesinformation via Targit.

ØDC vurderer, at kriterier for udvælgelse af rækkefølgen for udvidelse med datakuber bør være forventet merværdi (set i forhold til hvordan der styres i dag) samt områdets datamodenhed. Hertil kommer, at der er behov for, at det pågældende område, vil allokere ressourcer i opstartsfasen, idet anvendelsen af et nyt styringsværktøj skal implementeres i bund, hvilket kræver et særskilt fokus. ØDCs vurdering heraf fremgår nedenfor:

Område	Merværdi	Datamodenhed
FLIS	+	++
Borgerdata	+	+++
Arbejdsmarked	+++	+++
Ældreområdet	+	+++
Skoleområdet	++	++
Voksenhandicap	+++	+(+)
Børn og unge	+++	+(+)
Dagtilbud	++	++

De nævnte kriterier gør det ikke helt nemt at udpege en rækkefølge i forhold til udvidelse med nye kuber.

Umiddelbart bør FLIS data tilkøbes som den første nye kube. HTK har i forbindelse med genudbuddet af FLIS fravalgt FLIS-præsentationslaget og der er derfor behov for i stedet at tilkøbe visning af FLIS data direkte i HTKLIS. Denne løsning er lidt billigere end den hidtidige og vil derudover gøre FLIS data meget mere tilgængelige for ledere på alle niveauer i kommunen.

Herudover gælder, at når der købes fagdata, bør ”borgerkuben” også tilkøbes. Borgerkuben øger værdien af fagkuber og giver også visse muligheder uafhængigt af fagkuber. Kombineret med økonomikuben kan cpr-registrerede udgifter eksempelvis let vises på fx geografiske områder eller nationalitet. Dette kan være særligt relevant i relation til de bolig sociale indsatser.

ØDC har haft drøftelser med SOUC om at foreslå implementering på ældreområdet som næste skridt, da området er forholdsvist datamodent. Imidlertid er det SOUCs vurdering, at området allerede selv producerer (tilstrækkelig) ledelsesinformation og at der derfor ikke vil være tilstrækkelig merværdi ved at have adgang til ældrekuben via Targit. ØDC vil i den forbindelse påpege, at der også er en merværdi i et tværgående redskab, som skaber gennemsigtighed. ØDC og SOUC arbejder pt. med implementering i bund af økonomidata og præsentation i Targit via upload fra excel. Givet den aktuelle politiske satsning på arbejdsmarkedsområdet er der også et særligt behov for styring, datarapportering og løbende monitorering på de forskellige politiske tiltag. Kombineret med et ønske fra BAC om tættere og mere datadreven opfølgning på aktiviteter kunne dette tale for at udvide med en arbejdsmarkedskube. På kort sigt vil det – med implementering af borger- og arbejdsmarkedsdata – blive muligt at lave en 360 graders ledelsesinformation på arbejdsmarkedsområdet med oplysninger om økonomi, personale, borger og aktivitet. Via HTKLIS (hvor data er koblet og hænger sammen) vil der opstå en langt større grad af analysemuligheder og driftsmæssig anvendelse i dybden, og samtidig styrkes den løbende opfølgning på økonomi (økonomi- og aktivitetsdata) og på konkrete aldersgrupper, etniske grupper eller geografiske områder.

Økonomi

Afhængig af mængden af data koster datakuber typisk ca. 100 t. kr. i engangsudgift og 100 t. kr. i implementeringsomkostninger. Hertil kommer løbende driftsudgift på 20-50 t. kr. årligt, afhængig af hvor mange data der er i spil.

HTK har i tidligere år anvendt knap 600 t. kr. i etableringsudgifter til det nuværende HTKLIS og den løbende udgift er på ca. 200 t. kr. for 3 kuber (økonomi, HR og indkøb). Hertil kommer en udgift til Targit (præsentationslaget) på ca. 160 t. kr. Hvis HTK udbygger ledelsesinformation på alle fagområder ville der være behov for at købe kuber vedr. FLIS, borgerdata, arbejdsmarked, ældreområdet, skoleområdet, voksenhandicap, børn og unge, samt dagtilbud. Disse 8 kuber vil således indebære en investering på 1,5- 2 mio. kr. afhængig af de konkrete priser samt en løbende driftsudgift på nogle hundrede tusinde kroner.

Udbygning kan med fordel ske over en årrække. Alternativt vil der centralt skulle dedikeres flere ressourcer til formålet. ØDC foreslår, at HTKLIS på den korte bane udbygges med de 2-3 kuber, hvor potentialet vurderes størst og at der fokuseres på at få driften af disse implementeret i bund.

Punkt 6: Tilbage meldinger fra Selvejeområderne

16/13505

Baggrund

I efteråret 2015 sagde Byrådet, at man ønsker selveje som supplement til kommunen, og igangsætte en proces, der i udgangspunktet skal sikre mest mulig selvbestemmelse og kompetence hos de selvejende institutioner (mindst mulig kommunal regulering). Mest mulig kompetence er blevet drøftet med de selvejende, og med mindst mulig kommunal regulering er der lagt op til større adskillelse af ledelsesrelationer, administrative bånd, faglig organisering, og frihed til selv at disponere sine midler. Denne adskillelse og frihed fra fællesskabet er ikke ønsket af alle, som oversætter Byrådets beslutning med retten til at vælge selv. Sagen redegør for nogle af de holdninger som er kommet til udtryk, og foreslår at der skabes yderligere klarhed i aftaleforholdet ved at drøfte muligheden for en tilvalgsmodel, tilskud til renovering og udmøntning af puljer. Drøftelse af disse forhold udskyder den planlagte politiske sag, men skaber den klarhed som er nødvendig i forhold til fornyelse af driftsoverenskomsterne.

Indstilling

At Direktionen godkender:

1. At der udarbejdes et administrationsgrundlag med adskillelse i MED-struktur og ledelse for dagtilbud.
2. At principperne for udmøntning af lokale puljer (i ISC, FKC og HRC) forelægges relevante selvejende institutioner. (De selvejende vurderer selv, hvorvidt midlerne skal udmøntes eller om man fortsat vil købe ydelsen hos kommunen.)
3. At tilskud til bygningsrenovering tilbydes de selvejende der ejer deres bygninger mod at renoveringsansvaret indskrives som en forpligtelse i driftsoverenskomsten.
4. At Idrætscentre og klubben Engvadgård fremover tåler budgetregulering proportionelt med øvrige selvejende.
5. At ovenstående udgør et udgangspunkt for drøftelse med de selvejende, før en politisk sag rejses.
6. At alle udmøntninger reguleres årligt.

Beslutning Direktionen den 06-12-2016

Direktionen besluttede, at der gives en status til Økonomiudvalget i en temadrøftelse i det nye år. Der udarbejdes et planche-sæt omhandlende principperne og konsekvenser for institutionerne. Plancherne drøftes forud for temadrøftelsen med borgmesteren.

Sagsfremstilling

Dagtilbud

Flere af de selvejende institutioner giver udtryk for, at de i dag har fuld frihed til opgaveløsningen, og at samarbejdet med kommunen fungerer godt. De to dagtilbud i kommunale områder er fortsat uafklarede med hensyn til om man fremadrettet vil optages i kommunalt område, stå sammen med andre selvejende eller stå alene. Der er en dialog med ISC i forhold til de praktiske og juridiske forhold, herunder om man kan stå alene i forhold til faglighed og økonomisk bæredygtighed.

Det er væsentligt for dagtilbuddene, at der udarbejdes et administrationsgrundlag. Et administrationsgrundlag præciserer betydningen af de beslutninger, som indgår i driftsoverenskomsten eller en operationalisering af denne. Hvordan og med hvilken frekvens foregår kommunikationen fremadrettet, mellem hvilke parter, osv.

I forhold til at få udmøntet centrale ISC-puljemidler (aktivitetspulje, forældresamarbejde og uddannelse) og fælles HRC-ordninger (indkøbsordning, psykologordning, arbejdsmiljøindsats og lederudvikling) forbeholder man sig retten til at vælge. Således ønskes en tilvalgsmodel hvor det er op til den selvejende selv hvor man køber ydelsen. Dilemmaet er her, at prisen for ydelsen bestemmes af antallet af deltagere. Derfor kan der være praktiske forhold der gør, at man enten står helt ude eller køber hele pakken over en med forpligtelse over en længere periode.

Hvis selvejende skal have mest mulig selvbestemmelse, skal man have adgang til midler, som styres centralt i kommunen. Administrationen har identificeret de puljer som vedrører de selvejende dagtilbud, som får deres administration varetaget på rådhuset. For HRC betyder det, at der udmåles 600 pr. medarbejder og 7000 pr. leder. I ISC beløber fællespuljer sig til 2.380 pr. årsværk. Alle forudsætninger er vedlagt i bilag. Princippet for "en pose penge" er at udskille institutionernes forholdsmæssige andel af fællespuljerne. Hvis udvalg eller Byrådet beslutter sig for kompetenceinitiativer, må man drøfte om dette vederlagsfrit eller mod betaling, dækker selvejeområdet.

I tilbage meldingerne fra selvejeområdet hilses friheden velkommen, men bekymringen er, at det ikke rækker da hele populationen typisk ikke trækker på puljen.

Økonomisk ønskes frihed til at spare op, så man kan vedligeholde sine bygninger løbende. Derfor stilles forslag om at ligestille selvejende med kommunale institutioner, og udmåle de selvejendes andel af renoveringspuljen mod kravet om renoveringspligt. Derfor foreslås, at der i forbindelse med driftsoverenskomsterne aftales, at ejere af egne bygninger modtager et tilskud svarende til den kommunale renoveringspulje, pulje til tekniske installationer og ind- og udvendige

tilskud hvilket svarer til 231 pr. kvadratmeter. Tilskuddet suppleres med tilskud til renter og afdrag hvis der er optaget lån godkendt af Byrådet.

Det skaber lighed, og private bygningsejere får tydeliggjort deres ansvar for løbende renovering. Hermed forpligter man sig til at hensætte til ekstraordinære renoveringer (tag, kloak, badeværelser, køkkener, vinduer etc.). Dermed opnås mest mulig selvbestemmelse, og tilladelse til at opspare fra år til år.

I gennemgangen af dagtilbuddene er fundet 4 lejeforhold. En er ejet af kommunen, mens de 3 øvrige bygninger tilhører de oprindelige foreninger. Herefter er der lavet en lejekontrakt mellem forening og institution, som oprindeligt har dækket afdrag på gæld og tekniske installationer. Samtidig med at gælden er afviklet, er tilskuddet steget. Lånene i 3 institutioner udløber i hhv. 2017 og 2018. Disse huslejekontrakter tænkes opdateret således de ligestilles med de øvrige selvejende, dvs. med tilskud på 231 kr/kvm samt afbetaling af gældsforpligtelser.

Betydningen af at give tilskud til bygningsrenovering betyder, at tilskuddene stiger for de fleste institutioner mod at renovering påhviler institutionen (se bilag). Men samtidig – i takt med lånene udfases – vil institutioner som har modtaget ”husleje” nedsættes markant i tilskud. Samlet set betyder dette færre udgifter til kommunen og hermed er selvejende institutioner ligestillet indbyrdes og med kommunale bygninger.

To selvejende institutioner lejer bygningen af kommunen. Den ene bor vederlagsfrit, mens den anden modtager tilskud til udvendig vedligehold, tekniske installationer og skatter og afgifter, men samtidig forventer kommunen renoverer. For at ligestille og entydigt placere ansvaret for vedligehold og renovering foreslås disse tilskud overført til ejeren, i dette tilfælde kommunen.

Til det videre arbejde med driftsoverenskomsten

Administrationen vil påbegynde arbejdet med administrationsgrundlaget, hvor udgangspunktet stadig er adskillelse mellem kommunalt og selvejende ift. MED-struktur. Ligeledes fortsættes dialogen med det udgangspunkt at adskille selvejende fra kommunal ledelse. Administrationen ønsker at forelægge fordelingen af centrale puljer, renoveringstilskud og muligheden for tilvalgsmodellen for institutionerne. Spilleregler for samspil mellem administration og institution som erstatning for ledernetværk skal aftales. Og endelig skal udtrædelsen af MED-systemet håndteres. HRC tilbyder vejledning ligesom selvejende vil kunne lade sig inspirere af kommunens aftaler.

Idrætscentre og klubben

Idrætscentre er ikke ledelsesmæssigt, fagligt eller administrativt del af kommunen. Her opleves stor frihed i opgavevaretagelsen. Man er adskilt i forhold til centrale midler og uddannelsesmidler, og man overholder vedtagne politikker, men ser gerne nedskrevet hvilke politikker som berører idrætscentre specifikt.

Engvadgård klub ønsker den tætte tilknytning til de øvrige klubber og pladsen i SektorMED bevaret. Ligesom med dagtilbudsområdet er det vigtigt at understrege hvad der træder i stedet. I FKC er to puljer som tilbydes klubben svarende til 6.100 pr. medarbejder fordelt efter antal årsværk på alle klubber.

For at ligestille alle selvejende (og kommunale) er løbende budgetregulering blevet foreslået idrætscentre og klub, når budgettet er i ubalance. Regulering gennem eksempelvis ansættelsesstop er nævnt, hvor man i dag praktisk ikke kan tilgå idrætscentrenes eller klubbens midler grundet manglende indsigt i deres administration. Hermed opnår man fordel af at have egen administration, da det fritager en fra regulering. Forslaget om proportionel regulering er blevet negativt modtaget, da griber ind i dispositionsretten, og direktionen må beslutte om det fastholdes.

At Idrætscentre indgår i renoveringspuljen sidestillet med de kommunale hilses velkommen, så længe processen er gennemsigtig i forhold til indstilling, vurdering, m.v. Engvadgård klub er en af de lejekonstruktioner nævnt ovenfor. Den private bygning kan ikke indgå i renoveringspuljen hvorfor det foreslås, at denne sidestilles med dagtilbuddene. Det vil sige tilbydes tilskud mod selv at varetage renovering.

På administrationsområdet er idrætscentre og klubben udskilt, men man ønsker i nogle tilfælde at benytte aftalerne (indkøb) og trække på HRC's ekspertise. Der henvises til, at det må være i kommunens interesse, at denne valgfrihed opretholdes. Da man er kompenseret skal snittet mellem kommune og selvejende tydeliggøres.

Til det videre arbejde med skabelon for driftsoverenskomsten

Med henvisning til ligebehandling fastholdes ønsket om proportionel budgetregulering gældende fra 2018. Dette skal afklares politisk. Klubben Engvadgård skal tage stilling til både puljer og tilskud til renovering.

Blå Kors

Blå Kors har et forsorgshjem og et behandlingscenter i Taastrup. Blå Kors synes godt om samarbejdet, og kunne ønske sig mere fagligt samarbejde. Blå Kors har netop fået gennemgået deres driftsoverenskomst hvori der tages højde for vedligehold- og renoveringsansvar (lejet hos Blå Kors Danmark), ligesom reglerne for overførsel ifølge KKR er blevet præciseret. Fremadrettet tænkes Blå Kors derfor ikke yderligere inddraget i fornyelse af driftsoverenskomsterne.

Proces og tidsplan

Mange af de ovennævnte forhold giver usikkerhed i forhold til et fornyet aftalegrundlag. Spørgsmålet er, om disse praktiske forhold bør drøftes med de selvejende før en politisk sag kan foreligges. Men ændringer i tilskudsforhold og udlægninger af puljer vil først være gældende fra 2018 (og skal herefter reguleres), og skal indarbejdes i budgettet i

foråret. Med igangsættelse af dialog nu kan der forelægges politiske sager i februar/marts. Direktionen skal derfor beslutte om Økonomiudvalget skal have en meddelelse om status før.

Bilag

Selvejende institutioners andel i fællespuljer

Referat møde 4 oktober mellem dagtilbud og administration

Referat af mødet mellem HIC og HTK - 16. august 2016 om driftsoverenskomsten

Møde om driftsoverenskomst mellem Blå Kors og SHC

Referat af mødet med Engvadgård den 26. september 2016

Referat af mødet med TIC den 29. august 2016

Fordelingsnøgler for udmøntning af centrale puljer

Budstikkens spørgsmål til kommunen

Kommentarer fra Diamanten i forhold til referat fra forvaltningen.docx

Punkt 7: Projekt Implementering i bund overgår til drift

15/4138

Baggrund

Styregruppen for Implementering i bund vil i denne sag argumentere for at projektet overgår til drift. Anbefalingen skyldes dels potentialet for yderligere implementering af de 7 foreslåede fag- og tværgående systemers, dels gennemgangen af nuværende IT-governance og kompetencebehov i centrene som tænkes understøttet af ny organisering af digitaliseringsenheden. Projektet har stillet skarpt på kompetenceafdækning med anbefalinger til fremtidig indsats, samt identificeret uklarheder i roller og organisering. Der er stadig et potentiale for implementering i bund, men i stedet for episodiske indsatser er der brug for en vedvarende opfølgning, som bedst løses i den organisatoriske opsætning som udgøres af IT- og Digitaliseringskonsulenterne i samspil med centrene. Projektet har pt. budt ind med 0,9 mio. kr. i 2016 stigende til 2,2 mio. kr. i 2017 og frem i form af systemomlægninger, opsagte licenser og kabling og integrationer. Ved overgang til drift vil fremtidige gevinster fortsat tilgå Nye Rammer – Ny Administration.

Indstilling

1. Styregruppen for Implementering i bund indstiller at projektet overgår til drift.
2. Fremtidige gevinster tilgår Nye Rammer – Ny Administration.

Beslutning Direktionen den 06-12-2016

Sagen blev udskudt til den samlede drøftelse om NY-NY i direktionen den 21. december.

Sagsfremstilling

Implementering i bund er søsat med digitaliseringsstrategien 2014-18, som er godkendt af Byrådet. I forlængelse af budget 2015 er der etableret et projekt i regi af Nye Rammer - Ny Administration.

I digitaliseringsstrategien beskrives behovet:

HTK er blevet bedre til at arbejde effektivt gennem digitalisering, men der er behov for at fastholde et fokus på bedre at udnytte den eksisterende it for at høste lavthængende frugter. Det er samtidig vigtigt, at implementering i bund fremadrettet tænkes ind allerede ved systemanskaffelsen, som forudsætning for at høste gevinster med nye it-systemer.

Det var en forudsætning i digitaliseringsstrategien, at der i forhold til de enkelte systemer skulle udarbejdes en konkret analyse af potentialet for implementering i bund.

Status på projektmandatets 7 projekter:

Prisme Der er udmøntet en mindre reduktion på afstemningsmodul. Yderligere implementering i bund igangsættes sammen med overgang til ny version. Der er forlods allerede fremlagt en mindre effektivisering som følge af versions-opgradering.

Acadre Centrene har forholdt sig til yderligere implementering af Acadre, og defineret indsatsområder. Projektet afventer pt. en ESDH strategi. Når denne er vedtaget kan der lægges en mere langsigtet plan for esdh-system og implementering i bund heraf.

GIS Yderligere anvendelse af GIS udrulles løbende som en driftsopgave. Anvendelse af GIS ses i øvrigt i høj grad som en kvalitetsforbedring, og hvor det er svært at etablere business cases.

HTK-LIS Der er et potentiale for at implementere i bund. Dette arbejde er dog også sat på skinner i regi af opgavefællesskaber og prisme versionsopgradering.

Talegenkendelse Der er opsagt uudnyttede licenser, men BAC vurderer ikke, at det skal rulles helt tilbage. BAC vurderer, at der ikke er et yderligere gevinstpotentiale i talegenkendelse.

DUBU BURC vurderer, at der ikke er et yderligere potentiale. Senest er igangsat markedsafdækning i forhold til valg af fremtidig fagsystem på området.

Intranet Styregruppen har juni 2016 besluttet, at nedsætte en særskilt styregruppe, da der her ikke er tale om at implementere yderligere i bund, men behovsafdække i forhold til en ny løsning. Projektet er igangsat august 2016.

Kompetenceafdækning

Styregruppen har endvidere igangsat en afdækning af centrene oplevelse af manglende kompetencer på it-området, herunder deres vurdering af, hvor der er størst behov for at implementere i bund.

Centrene tilbagemeldinger peger i retning af ønsket om løbende og mere målrettet undervisning, som kan tilrettelægges af centret og digitaliseringskonsulent, og hvor man lokalt tager emner op suppleret med centralt defineret hjælpemateriale (fif/tricks, nye funktioner). Anbefalingerne indgår i den løbende dialog mellem fagcentret og tilknyttede digitaliseringskonsulent.

Den løbende undervisning kan suppleres med et kursusudbud der eventuelt kan moduleres til forskellige brugere og sammensættes tværfagligt. Det er væsentligt, at der udvises digital ledelse hvor man er opmærksom på den løbende

kompetenceudvikling i vores tværgående løsninger. Det kan tilvejebringes ved at give lederne et bedre overblik over mulighederne i kursuskataloget, hvilket der vil blive gjort tiltag til.

Øvrige tiltag

Herudover er effekten af forskellige tiltag medgået til udmøntning på ny-ny puljen. De konkrete tiltag ville alt andet lige alligevel være gennemført som en del af den almindelige drift. Dog kan anholdes, at etableringen af projektet har været med til at fremskynde disse tiltag.

Systemkortlægning

I forbindelse med at ØDC har tildelt digitaliseringskonsulenter til hvert center pågår en systemkortlægning. Denne kortlægning dokumenteres i Kitos. Aktiviteten sker uafhængigt af projektet ”implementering i bund”.

Licensgennemgang

I regi af ny aftale med KMD er alle systemer gennemgået. Dette har givet anledning til at enkelte systemer har kunne opsiges.

Konkret licensgennemgang er foretaget på Acadre, og licensgennemgang vil fremover være en del af digitaliseringskonsulenternes arbejde.

Systemopsigelser

I forlængelse af ovenstående er der af og til mulighed for at opsiges eller udskifte et it-system. Mindreudgiften herved tilgår ny-ny puljen. Dette vil fortsat være tilfældet, hvis projektet overgår til drift.

Implementering i bund som driftsopgave

Forudsætninger og ressourcer:

Med digitaliseringskonsulenter tilknyttet alle centre kan ØDC etablere en fast dialog med centrene, som kan understøtte det centrale overblik.

ØDC har fordelt centrene mellem de 8 digitaliseringskonsulenter, således at hvert center har sin egen kontaktperson digitaliseringskonsulent. Konsulenterne har dog i høj grad it-driftsopgaver og/eller er tilknyttet allerede igangsatte udviklingsprojekter, fx vedr. telefoni, esdh og sikkerhed. Dialogen med centrene skal prioriteres sideløbende med disse opgaver, og kan skønmæssigt udgøre 5-10 pct. af arbejdstiden. Det vil således i høj grad stadig være nødvendigt, at centrene selv spiller ressourcer ind, når der skal ske implementering i bund eller udvikling af nye løsninger og arbejdsgange.

Det er et mål, at systemkortlægningen via Kitos gøres tilgængelig for hele organisationen og opgaverne med systemkortlægning (og ajourføring), licensgennemgang og systemopsigelser fortsættes.

Kompetenceafdækningen i centrene har givet input til hvordan ØDC fremadrettet kan understøtte centrenes fokus på it, herunder også med en helhedsorienteret tilgang, hvor evt. behov i forhold til HRC's tværgående systemer kan tænkes ind. ØDC vil – med udgangspunkt i afdækningen – udarbejde en beskrivelse af hvordan samarbejdet mellem ØDC og centrene skal forløbe, herunder hvilke roller der skal løftes af hvem.

Den ovennævnte beskrivelse af samarbejdet vil blive forelagt til drøftelse i chefforum i 1. halvår 2017. Ligeledes vil ØDC synliggøre opgaveprioriteringen i it- og digitalisering i form af en præsentation af enhedens opgaver.

De fremadrettede gevinster som følge af omlagte eller opsagte systemer og licenser, samt implementering i bund af andre løsninger vil tilgå Ny-Ny på samme måde som hidtil. Således forventes Implementering i bund trods overgang til drift fortsat at bidrage til den samlede opfølgning på den administrative omstilling i Ny-Ny

Bilag

Projektmandat for implementering i bund

Punkt 8: Lukket

15/26452