

# REFERAT Direktionen d. 10-03-2016

**Mødedato** Torsdag d. 10. marts 2016 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale B102

## **Indholdsfortegnelse**

Økonomiopfølgning 10-03-2016.....	3
Øvrige sager 10-03-2016.....	4
Godkendelse af projektmandat: Børne- og ungepolitik 2017-2020.....	5
Status på prioriteringsforslag fra B2015 vedr. udlicitering eller nye samarbejdsformer.....	6
Måling af Social Kapital.....	8
Lukket.....	10

## **Punkt 1: Økonomiopfølgning 10-03-2016**

15/26452

### **Baggrund**

**Månedlig status på det specialiserede børneområde 2016**

Vedlagt notat.

### **Beslutning Direktionen den 10-03-2016**

Stor ros til metoden og strukturen i status på det specialiserede børneområde.

### **Bilag**

Status på det specialiserede børneområde i 2016, opgjort pr. 31-01-2016

## **Punkt 2: Øvrige sager 10-03-2016**

15/26452

### **Sagsfremstilling**

**Aktuelle politiske/strategiske sager**

Fast punkt på dagsordenen til direktionens drøftelse.

# **Punkt 3: Godkendelse af projektmandat: Børne- og ungepolitik 2017-2020**

15/24527

## **Baggrund**

Den nuværende børne- og ungepolitik udløber med udgangen af 2016, så der skal udarbejdes en ny politik. Der lægges op til, at arbejdet i høj grad bygger videre på den eksisterende politik.

## **Indstilling**

Byrådscentret indstiller at

1. direktionen drøfter, hvordan chefforum skal inddrages i arbejdet med børne- og ungepolitikken (styregrupperepræsentation eller drøftelse i chefforum)
2. direktionen godkender projektmandat for arbejdet med Børne- og ungepolitik 2017-2020

## **Beslutning Direktionen den 10-03-2016**

Direktionen besluttede at udsætte arbejdet med baggrund i organisationens samlede ressourcetræk. Per Aalbæk arbejder videre med opfølgning med det politiske system og centercheferne.

## **Beslutning Direktionen den 01-03-2016**

Sagen blev udskudt.

## **Sagsfremstilling**

Det er den umiddelbare vurdering, at den nuværende politik har været en god paraply for arbejdet på 0-18 års området. Der lægges derfor op til, at der i høj grad arbejdes videre i de spor, der allerede er lagt.

Der arbejdes også ud fra en projektide om, at politikken skal gøre en forskel i hverdagen, den skal kunne inspirere, den skal vise retning (prioritering) dvs. den skal være med "kant".

Der lægges op til en bred inddragelse, dog med fokus på, at det i så stort omfang som muligt sker i de fora, der alligevel mødes.

## **Bilag**

UDKAST Projektmandat: Børne- og ungepolitik 2017-2020

# Punkt 4: Status på prioriteringsforslag fra B2015 vedr. udlicitering eller nye samarbejdsformer

16/4542

## Baggrund

I forbindelse med B2015 vedtog byrådet prioriteringsbidraget ”Udlicitering eller nye samarbejdsformer” (vedlagt som bilag). Forslaget indebar, at der i budgetåret skulle gennemføres analyser af potentialer på områder der kan være egnet til konkurrenceudsættelse.

Konkret blev der stillet forslag om analyser på følgende områder:

- Udbud eller partnerskab med andre kommuner på hjælpemiddelområdet
- Markedsvurdering af vagtordningen og analyse af fælleskommunalt samarbejde
- Udbud af drift på vejbelysning
- Udbud af IT-drift eller alternativ driftsform (fra 2016)

Nærværende sag redegør for status på de fire analyseområder.

## Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringscenteret indstiller, at direktionen:

- tager status på prioriteringsbidraget til efterretning
- drøfter alternativ finansiering for den udmøntede effektiviseringsgevinst på 0,4 mio. kr.
- at status på prioriteringsbidraget indarbejdes i 1. budgetopfølgning 2016

## Beslutning Direktionen den 10-03-2016

Sagen blev drøftet og direktionen var enige om, at de opstillede effektiviseringsmål skal høstes. Sagen genoptages i direktionen medio april med henblik på at undersøge, hvorvidt der kan høstes yderligere gevinster.

## Sagsfremstilling

I det oprindelige prioriteringsbidrag blev der på forhånd anslået effekter på de fire analyseområder. Disse er indarbejdet i budgettet med følgende beløb:

Område / mio. kr.	Budget	B2015	B2016	B2017	B2018
Hjælpe midler ( <i>forudsat 5 % besparelse</i> )	4,0	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Vagt ( <i>forudsat 5 % besparelse</i> )	4,0	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Vejbelysning		-1,5	-2,0	-2,0	-2,0
IT Drift ( <i>forudsat 10 % besparelse</i> )	20,0		-1,0	-2,0	-2,0
<b>I alt</b>		<b>-1,7</b>	<b>-3,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>

Af disse anslåede effekter er det på nuværende tidspunkt udelukkende effekten vedrørende vejbelysninger, der er realiseret. Derudover forventes effekten vedrørende IT-drift ligeledes at blive realiseret i overensstemmelse med prioriteringsbidragets forudsætninger.

Der udestår dermed realisering af effekter på i alt 0,4 mio. kr. i 2016 og frem vedrørende vagtjeneste og hjælpemidler. Da disse ikke forventes at kunne realiseres indenfor forslagetets oprindelige rammer, skal der findes alternative løsningsmodeller for udmøntningen af disse beløb.

Konkret er status på de fire analyser følgende:

### Udbud eller partnerskab med andre kommuner på hjælpemiddelområdet

Administrationen har i samarbejde med Hvidovre, Albertslund og Glostrup kommuner gennemført en benchmarkanalyse (vedhæftet som bilag) på de fire kommuners hjælpemiddelområde med henblik på at afdække mulighederne for et partnerskab på området.

Analysen konkluderer, at der ikke vil kunne opnås en økonomisk gevinst ved sammenlægningen af driften på kommunernes hjælpemiddeldepoter.

Driften af Høje-Taastrup kommunes hjælpemiddeldepot er ikke blevet søgt markedsprøvet via udbud. Muligheden herfor har jævnligt været drøftet, men er strandet på overvejelser i forhold til om fleksibiliteten til hurtige løsninger kan fastholdes i en udbudssituation (hvilket er nødvendigt fx i forbindelse med udskrivelse fra hospitalet), og da det har været

vurderingen, at der i mindre grad vil være økonomiske gevinster for en kommune som HTK, som har et velfungerende depot.

#### Markedsvurdering af vagtordningen og analyse af fælleskommunalt samarbejde

Administrationen har været i dialog med Albertslund kommune om et muligt samarbejde, og Albertslund har tilkendegivet, at de umiddelbart er interesseret i et samarbejde.

Det vurderes, at samarbejdet vil kunne skabe en økonomisk gevinst ved brug af fælles vagtcentralt på ca. 50.000 kr. Dertil kommer mulighederne for en fælles vagtordning, der vurderes at kunne skabe en økonomisk gevinst på ca. 150.000 kr. Samarbejdet vil kræve en engangsinvestering på ca. 75.000 kr. til tilpasning og sammenkørsel af de to kommuners alarmsystemer.

En fælles vagtordning vil dog kunne medføre længere reaktionstider, da vægterne vil skulle dække et større geografisk område. Der er derfor en risiko for at stigninger i indbrud og dertilhørende følgeskader vil udhule den økonomiske gevinst.

På denne baggrund vurderer den ansvarlige direktør, at kommunen ikke bør gå videre med samarbejdet.

#### Udbud af drift på vejbelysning

Byrådet godkendte d. 16. december 2014 en aftale indgået med DONG om drift af vejbelysning. Som en del af sagen blev den forudsatte effekt realiseret på teknisk udvalg.

Dette skal dog ses i sammenhæng med teknisk korrektion på TU på 0,7 mio. kr. i 1. budgetopfølgning 2016. Den reelle besparelse er således kun 1,3 mio. kr.

#### Udbud af IT-drift eller alternativ driftsform (fra 2016)

Administrationen er i dialog med eksterne konsulenter i fht. kortlægning af muligheder i et fremtidigt driftsetup.

På den korte bane har ØDC dialog med KMD om udnyttelse af optionerne i den nuværende kontrakt, herunder prisen herved.

På nuværende tidspunkt forventes den estimerede effektiviseringsgevinst på 1 mio. kr. i 2016 at kunne realiseres.

Sag forventes forelagt i direktionen i løbet af marts måned.

### **Økonomi**

Før sagens fremlæggelse udestår realiseringen af den del af effektiviseringskravet, der vedrører vagttjeneste samt hjælpemidler. Dette beløb udgør i alt 0,4 mio. kr.

### **Bilag**

Bilag 1: Proriteringsforslag 000-08 (B) - Udlicitering eller nye samarbejdsformer

Bilag 2 BM rapport vedr. drift af hjælpemiddeldepoterne - endelig.DOCX

## Punkt 5: Måling af Social Kapital

16/2135

### Baggrund

På baggrund af Direktionens beslutning den 02-02-2016 om øget fokus på Social Kapital fremlægges denne sag vedrørende måling af den sociale kapitalens størrelse på alle kommunens arbejdspladser.

### Indstilling

Det indstilles at Direktionen

1. Godkender planen for gennemførelse af måling, herunder tidsplanen
2. Godkender spørgsmålene til målingen
3. Beslutter om spørgeskemaet skal besvares anonymt

### Beslutning Direktionen den 10-03-2016

Direktionen godkendte indstillingen, idet spørgsmål 2 bør genovervejes. Direktionen vil i dette enkelte tilfælde afvige princippet og lade undersøgelse foregå anonymt med henvisning til erfaringerne fra Ballerup Kommune. Fremadrettet fastholder direktionen, at målinger ikke bør afholdes anonymt.

### Sagsfremstilling

#### Måling

Afsættet for øget fokus på Social Kapital er en startmåling af den sociale kapitalens størrelse på den enkelte arbejdsplads. Formålet med målingen er dels at skabe overblik over "rigets tilstand" og skabe grundlag for en kategorisering af, hvilke arbejdspladser der har henholdsvis lav, mellem eller høj Social Kapital, dels at skabe afsæt for dialog på arbejdspladserne med henblik på at udvikle den sociale kapital.

Målingen gennemføres på arbejdspladsniveau som spørgeskema til hver medarbejder. På decentralt niveau er en arbejdsplads eksempelvis en skole, en klub eller et plejecenter, mens en arbejdsplads i rådhusammenhæng skal forstås som et center (f.eks. ØDC, BYC eller TMC), eller, for de centre der også har decentrale enheder (ISC, SHC eller FKC f.eks.), som centrets rådhusadministration. Med udgangspunkt i hierarkiet, som det er opsat i lønsystemet, udarbejder HR-Centret en oversigt over arbejdspladser der skal måles på. Denne oversigt fremlægges for centercheferne til godkendelse forud for målingen.

#### Spørgeskema

HR-Centret har gennemgået forskellige muligheder for valg af spørgeskema, bl.a. flere udviklet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. HR-Centret anbefaler et spørgeskema fra Ballerup Kommune. Ballerup har arbejdet målrettet med Social Kapital i nogle år, og har her igennem afprøvet og justeret spørgeskemaet med gode erfaringer. Spørgeskemaet anbefales bl.a., fordi det er eksplicit i forhold til elementerne i Social Kapital, hvilket gør besvarelserne nemme at tage afsæt i, i den videre dialog på arbejdspladserne om udvikling af den sociale kapital. Endvidere er spørgsmålene formuleret, så medarbejderen, der besvarer dem, tillægges et medansvar for den sociale kapital. Eksempel: "Har du et godt samarbejde med din leder?" Spørgsmålet inkluderer både medarbejder og leder som ansvarlige for samarbejdet, og lægger ikke op til en ensidig vurdering af lederen, hvilket er vigtigt, da Social Kapital handler om relationerne på arbejdspladsen. Målingen er *ikke* en ledelsesevaluering, men ledelse er en central del af Social Kapital. Endelig har spørgeskemaet en indbygget sammenligningsmulighed med oplevelsen af trivsel generelt, således at de fremkomne værdier for den sociale kapital kan sættes i direkte relation til trivsel. Spørgsmål og svarkategorier vedlægges som bilag.

Måleresultaterne vil kunne trækkes pr. arbejdsplads, sektor/center og for HTK samlet. Dels med en samlet værdi, dels specificeret på hvert spørgsmål. Endvidere udarbejdes materiale, så den enkelte arbejdsplads kan sammenlignes med andre sammenlignelige arbejdspladser i HTK.

#### Anonymitet

I HTK har vi praksis for, og en holdning til, at undersøgelser gennemføres ikke-anonymt. Fordelen ved ikke-anonyme undersøgelser og evalueringer er, at de giver mulighed for dialog om besvarelserne, uden at man står tilbage med besvarelser ingen vil stå ved og kan uddybe. Imidlertid påpeger eksperter i relation til Social Kapital, at ikke-anonymitet kan udgøre en risiko for validiteten af målingen og for svarprocenten. Tage Søndergaard Kristensen pointerer, at særligt på arbejdspladser med lav Social Kapital, kan det være svært for medarbejderne at svare ærligt, grundet en frygt for evt. konsekvens af besvarelserne.

I Ballerup Kommune har det også været et ønske at gennemføre målingerne ikke-anonymt, men som en konsekvens af risikoen for mindre valide målinger og lave svarprocenter, valgte Ballerup at gennemføre deres målinger anonymt. Ballerup har fortalt, at de på sigt, når deres generelle niveau for Social Kapital i organisationen er øget, og der er udviklet tillid til, at det er "ufarligt" at svare ærligt, håber at kunne ændre målingerne til ikke at være anonyme.

Ledelse er en vigtig del af Social Kapital, men måling af Social Kapital er ikke en vurdering af ledelse. Det er en vurdering af arbejdspladsens samlede relationelle samarbejds-klima. HR-Centret anbefaler, at målingen af Social Kapital gennemføres anonymt.

Ledelsesevaluering, og den måling vi i den sammenhæng senere på året gennemfører, knytter sig mere direkte til en vurdering af den enkelte leder og dennes ledelse, hvor det er vigtigt at leder og medarbejdere kan have en direkte dialog om resultatet af besvarelsene, hvis lederen skal kunne trække udviklingspunkter ud af evalueringen. Derfor finder HR-Centret det vigtig, at denne evaluering stadig gennemføres ikke-anonymt

#### Tidsplan

Målingen forventes igangsat med udsendelse af spørgeskemaer i maj 2016. Herefter kategoriseres arbejdspladserne efter om de har lav, mellem eller høj Social Kapital, med henblik på beslutning af indsatsområder, jf. tidligere godkendt plan. Inden målingen iværksættes, udsendes orienterings- og vejledningsmateriale med opfordring til at tale forståelsen af spørgsmålene igennem på arbejdspladsen inden den individuelle udfyldelse af spørgeskemaet.

Da udvikling af Social Kapital skal forstås som en dynamisk og vedvarende indsats, forventes måling af den sociale kapital gentaget en gang om året med det samme spørgeskema og en efterfølgende proces.

I 2017 er det planen at gennemføre ny APV/trivselsundersøgelse, og HR-Centret påtænker at koble den undersøgelse sammen med ny måling af Social Kapital.

## **Bilag**

spørgsmål og svar til undersøgelse

## **Punkt 6: Lukket**

15/26452