

REFERAT Direktionen d. 18-05-2020

Mødedato	Mandag d. 18. maj 2020 kl. 10:00
Mødested	Mødelokale B105
Mødedeltagere	Lars Holte, Jørgen Lerhard, Charlotte Markussen, Kathrine Seier Skaastrup (sekretær), Anya Krogh Manghezi

Indholdsfortegnelse

Ny klubstruktur i NærHeden.....	3
Evaluering af pilotprojekt på automatisering af udregning af tilskud til flexløn.....	6
Status på sygefravær marts 2020.....	10
Lukket.....	13
Lukket.....	14

Punkt 1: Ny klubstruktur i NærHeden

20/1835

Baggrund

I forbindelse med åbningen af Læringshus NærHeden og lukning af Charlotteskolen og Hedehusene skole, skal der tages stilling til ny klubstruktur i NærHeden. Der er i Budget 2020-23 reserveret 16 mio. kr. i både 2023 og 2025 (i alt 32 mio. kr.) til en ny klub i Nærheden.

I forbindelse med direktionens drøftelse af sagen på mødet den 21. april, blev det konkluderet, at de økonomiske konsekvenser ved fuld samlokation med Læringshuset skulle afdækkes, før direktionen kunne træffe endelig beslutning om anbefaling til ØU og byrådet om både en varig løsning og eventuelle overgangsløsninger for klubstrukturen i Nærheden.

Ungecenter, Institutions- og Skolecenter og Center for Ejendomme og Intern Services har nu afdækket de økonomiske konsekvenser ved en fuld samlokation (scenarie B). Derudover fremlægges der i denne sag et scenarie for delvis samlokation (scenarie A). Disse scenarier er bl.a. fremkommet på baggrund af en besigtigelsestur i Nærheden med deltagelse fra nævnte centre samt de pågældende direktører. Der vil senere blive fremlagt en separat sag vedr. grundkøb.

Indstilling

At direktionen tager stilling til

1. Anbefalingen til ØU og byrådet om ny klubstrukturen i NærHeden

Beslutning Direktionen den 18-05-2020

Direktionen tilsluttede sig indstillingen og indstillingen indgår i sagen til ØU i juni om bygninger og funktioner og fagudvalget i august.

Sagsfremstilling

Scenarie A: Samlokation og ny klub med overgangsløsning

De to nuværende klubber sammenlægges, og der bygges en klub på grunden ved Læringshuset. Dvs. der laves samlokation i Læringshuset, samtidigt med der i 2023 påbegyndes byggeriet af en klubbygning (som skolen har adgang til) og 5'eren er satellit til klubben (værksteder samt udgangspunkt for det socialpædagogiske og opsøgende arbejde ift. Charlottekvarteret). Den nye klub vil indeholde depotrum, personalerum samt rum indrettet efter klubpædagogik. Den reservede grund ved siden af Læringshuset købes (5 mio. kr.) som byggegrund og som udearealer til klub og skole, som grupper af forældre i Hedehusene har udtrykt ønske om til skoleledelsen.

I overgangsfasen inden den nye klub bygges vil der være klubaktivitet i Pyramidernes SFO (1042 m²). Denne løsning favner udmeldinger, der tidligere er givet forældregruppen, og som der er politisk opmærksomhed omkring. Fordelen ved klubaktivitet i Pyramidernes SFO er, at lokaliteten ligger placeret i tilgængelig afstand til både Læringshuset og 5'eren, samt at lokaliteten er velkendt af mange brugere, hvilket vil fremme muligheden for at arbejde med integration af de to tidligere skoleområder ind i en samlet klub. Det vurderes, at de 1042 m², Pyramidernes råder over, er nok til at drive klub i ud fra fremskrivningen af antal klubmedlemmer.

Der vil fra 2021 med åbningen af Læringshuset være klubaktivitet for 4. klasser i Læringshuset, og fra 2022 vil der være klubaktivitet for 4. – 5. klasser i Læringshuset. Junior- og ungdomsklub samt specifikke aktiviteter for 4. – 5. klasse vil foregå i Pyramidernes og 5'eren. Formålet med dette er at beholde ”nye” klubbørn i Læringshuset indtil der bygges en ny klubbygning. Derved vil der over årene foregå mest mulig samlokation i Læringshuset.

M2: Det er muligt at bygge en klub på den reservede grund ved Læringshuset på op til ca. 300 m². Det vil give et udeareal på ca. 1900 m². Der vil fra august 2021 blive igangsat en proces for at finde den rette udformning af den denne klub med deltagelse af Ungecenter, Institutions- og Skolecenter og Center for Ejendomme og Interne Services samt inddragelse af rådgivere mm.

Økonomi: Det vurderes muligt at lave samlokation inkl. køb af grund (5 mio. kr.) og køb af inventar og flytning indenfor 16 mio. kr. som er givet i budgettet fra 2023.

Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat midler til en overgangsfase fra 2021. Det vurderes, at det vil koste skønsmæssigt 400.000 kr. i nyt inventar, sikring af udstyr mm. samt flytning at opstarte delvis samlokation i Læringshuset, klubaktivitet i Pyramidernes SFO samt i 5'eren. Det forventes, at Pyramiderne kan drives som klub indenfor Klub Inns driftsbudget. Dette beløb vil dog blive beregnet mere præcist.

Dette scenarie vil være en midlertidig fase, dog uden, at der pt. er planlagt andet, der medfører en fraflytningsdato fra Pyramiderne SFO. I overgangsperioden vil Ungecenter og Institutions- og Skolecentret, med afsæt i erfaring med delvis samlokation, igangsætte en proces, der afklarer muligheder for mest mulig samlokation. Dette vil sikre, at de midler der bruges til en ny klub, vil blive brugt fornuftigt med et erfaringsbaseret afsæt i muligheder og behov ved samlokation.

Efter nævnte besigtigelsestur er centerchefer fra og direktører for Ungecenter, Institutions- og Skolecenter og Center for Ejendomme og Intern Services de respektive centre og områder blevet enige om at anbefale netop scenarie a med en overgangsfase i Pyramiderne SFO og samlokation i Læringshuset med satellit i 5'eren og en endelig klubstruktur med en nybygget klub. Denne løsning understøtter en proces der sikrer kloge m², faglighed for klub og skole samt opererer med først at bruge de budgetterede midler i 2023.

Scenarie B: Fuld samlokation

De to nuværende klubber sammenlægges og har klub i samlokation med Læringshuset fra åbningen d. 1. august 2021. 5'eren bruges som satellit med værksteder samt udgangspunkt for det socialpædagogiske opsøgende arbejde i Charlottekvarteret. Klubben vil med fuld samlokation have aktiviteter og forberedelse i Læringshuset kl. 12–21.30, hvilket overlapper med skoletid. Klubben har 25 personaler med i Læringshuset, hvor der allerede er ca. 100. Den reservede grund ved Læringshuset (2500 m².) anbefales købt indenfor det afsatte budget. Grunden er prisfastsat til 5 mio. kr. Grundkøbet sikrer udearealer for klub og skole, som forældre i Hedehusene efterspørger.

Bygherrerådgiver på Læringshuset, COWI, er blevet bedt om at give et bud på pris for fuld samlokation, baseret på konsulenthuset Autens' forslag. COWI har meldt, at det vil koste samlet 1.750.000 kr., fordelt på:

- 600.000 kr. til honorar: bistand ved brugerproces, ideudvikling og projektforslag
- 600.000 kr. til mindre bygningsjusteringer/tekniske installationer/inventar/ADK mm.
- 300.000 kr. til øvrige rådgivere mm.
- 250.000 kr. til uforudsete udgifter.

Op til en ombygning i Læringshuset for at rumme klubben, skal der gennemføres en bred brugerinddragelse som administrationen varetager. COWI vurderer, at det vil tage ca. 3 måneder, og herefter 2 måneder til at indarbejde forslagene. Disse ressourcer er ikke inkluderet i ovenstående. COWI anbefaler, at rammebeløbet evalueres igen, når et projektforslag foreligger.

Der skal budgetteres med indkøb af inventar for 300.000 kr. og flytning af inventar for 87.000 kr. Det giver en samlet pris for fuld samlokation på 7,137 mio. kr., inkl. køb af grund til 5 mio. kr. Det skal bemærkes, at en stor del af midlerne vil gå til rådgivning, og at beløbet er baseret på en ombygningsproces inden åbningen af Læringshuset. Derudover skal det bemærkes, at der ikke er afsat midler til en fuld samlokation i 2021.

På baggrund af de økonomiske argumenter og tidligere nævnte udfordringer for klubpædagogikken og Læringshusets vision og skolevirke anbefaler Ungecenter, Institutions- og Skolecenter og Center for Ejendomme og Intern Services ikke denne løsning.

Punkt 2: Evaluering af pilotprojekt på automatisering af udregning af tilskud til flexløn

18/22280

Baggrund

Direktionen godkendte den 09.12.19, at BAC kunne igangsætte automatisering af udregning af tilskud til flexløn som pilotprojekt i samarbejde med IT- og Digitalisering. Det blev endvidere besluttet, at inden der igangsættes nye automatiseringsprojekter, skal en evaluering af pilotprojektet fremlægges for direktionen.

Med denne sag fremlægges evalueringen af pilotprojektet.

Indstilling

ØDC og BAC indstiller,

- at Direktionen tager evalueringen af pilotprojektet til efterretning,
- at der på baggrund af evalueringens resultater igangsættes nye automatiseringsprojekter,
- at varige IT-tekniske merudgifter på 7 t. kr. til etablering og drift af server indregnes i business casen og finansieres af den afsatte pulje.

Beslutning Direktionen den 18-05-2020

Direktionen tog evalueringen til efterretning og bad om en samlet evaluering på pilotprojekterne.

Sagsfremstilling

Som et led i at udbrede automatisering af manuelle arbejdsprocesser i HTK har BAC i samarbejde med ØDC og med Dataproces som IT-leverandør, gennemført et pilotprojekt, hvor udregning af tilskud til flexløn er blevet automatiseret.

Kommunen udbetaler tilskud til borgere i flexsjob. Når borgeren bliver ansat i flexjob, får borgeren løn for den arbejdsindsats, man yder. Derudover får borgeren et tilskud til lønnen fra kommunen, som medarbejderne i Ydelsesservice i BAC hver måned beregner. Det sker ud fra forskellige typer dokumentation om løn, skat, sygefravær mv. Det er denne proces, som robotten kan automatisere for de fleste sager.

Implementering af automatiseringen fandt sted i januar, og har været i drift siden primo februar.

Gevinstrealisering og kontrol på sagerne

En forudsætning for at implementere en automatisering i HTK er, at denne medfører en effektivitetsgevinst som f.eks. frigørelse af medarbejderressourcer.

Ved HTKs kontraktindgåelse havde Dataproces oprindeligt meldt ud, at automatiseringen ville kunne udregne tilskud på ca. 60 % af sagerne, der vedrører flexløn. BAC har ca. 320 sager, hvortil der udregnes tilskud til flexløn.

Fra primo februar var arbejdsgangen automatiseret i BAC, og gevinsten er planlagt til at blive indfaset over 4 måneder. Allerede ved udgangen af februar blev ca. 50 % af beregningerne udregnet automatisk, og BAC forventer, at i maj kan 75-80% af beregningerne af tilskud gennemføres automatisk. Flere andre kommuner, som har implementeret denne automatisering, har opnået dette resultat efter 4 måneder.

Ved fuld implementering har automatiseringen en effekt svarende til et halvt årsværk, som anslået til 200.000 kr., men allerede nu har automatiseringen lettet arbejdet væsentligt for medarbejderne i BAC.

BAC fører desuden løbende kontrol med, at de automatiske udregninger er korrekte. Det sker ved stikprøvekontrol, og så modtager BAC også en fejlliste, hvis der er afvigelser på sagerne.

Høje-Taastrup Kommune har en gevinstrealiseringsmodel, der som udgangspunkt har en fordeling, hvor 80% af netto gevinsten tilgår kommunekassen, og 20% af gevinsten tilgår det enkelte center, men direktionen besluttede den 09.12.19, at i pilotprojektet tilfalder hele gevinsten BAC.

Yderligere omkostninger til etablering af Marc

Udover de udgifter som fremgik af det oprindelige tilbud fra Dataproces, er der også tilkommet yderligere udgifter i forbindelse med den tekniske implementering.

Selv om tilbuddet fra Dataproces var specifikt på, hvad kommunen skulle levere, og hvad leverandøren skulle levere, får HTK ekstra udgifter til installering af server samt fremadrettet drift af denne. Det foreslås, at merudgifterne finansieres gennem pulje til automatiseringsprojekter.

Fremadrettet vil IT- og Digitalisering sørge for at komme tidligere ind i dialogen med leverandøren, bl.a. for at sikre vurdering af afledte omkostninger på IT-siden, så eventuelle merudgifter til f.eks. servere, licenser osv. vil blive indarbejdet i business casen og trukket fra gevinsten.

Samarbejde med Dataproces

BAC har haft et godt og professionelt samarbejde med Dataproces. BAC har bl.a. oplevet et højt serviceniveau med hurtig opfølgning, hvis der opstod udfordringer.

IT-og Digitalisering har som udgangspunkt også haft et godt samarbejde med Dataproces.

Dog har samarbejdet været udfordret af, at den tekniker fra Dataproces, som skulle løse opgaven for HTK, har været allokeret til en anden kunde i dagtimerne. Det har medført, at Dataproces' tekniker først har haft tid til at løse opgaven for HTK om aftenen, og dermed har kommunens IT-arkitekt også måtte arbejde om aftenen.

For at undgå tilsvarende situationer vil IT- og Digitalisering fremadrettet sikre forventningsafstemning med leverandøren inden kontraktindgåelse.

Ressourceforbrug til implementering automatisering af udregning af tilskud til flexløn

Med budget 2020 blev der afsat midler til, at HTK kunne automatisere manuelle arbejdsgange. I forlængelse heraf besluttede direktionen, at HTK køber automatiseringsprocesser under konceptet

SaaS (Software as a Service). Det betyder, at på den enkelte proces har leverandøren ansvar for programmeringsydelsen, drift samt overvågning og fejlhåndtering.

Tanken med konceptet var bl.a. at begrænse IT- og Digitaliseringsafdelingens opgaver med automatisering til en koordineringsopgave.

I pilotfasen har både IT- og Digitalisering og BAC fulgt op på, hvor mange timer, der er anvendt til implementeringen. Ressourceforbruget fremgår af nedenstående skema:

Opgave	BAC (ydelsesservice)	Økonomi- og digitalisering
IT teknisk afklaring	0	7
Opsætning af IT-miljø	0	24
Evaluerings	5	10
Uddannelse	24	
Opfølgning på brug af robot	60	
Andet: koordinering, kommunikation, ledelsestid møder osv.	48	73
I alt	137	114

På trods af at der arbejdes med en ekstern leverandør, har IT- og Digitalisering anvendt en del ressourcer, især på koordinering, kommunikation og opsætning af IT-miljø. Dog skal det nævnes, at på pilotprojektet er den godkendte organisering med forskellige roller ikke fulgt, og det har bl.a. betydet, at BAC ikke har haft en tovholder på processen, men at denne rolle er delt mellem IT- og Digitalisering og BAC. Fremadrettet skal organiseringen med roller være klar, før et automatiseringsprojekt bliver godkendt til igangsætning.

IT- og Digitalisering vil fortsat have et ressourceforbrug på automatisering til bl.a. ekspertise om kommunens IT-infrastruktur, koordination og kommunikation mellem fagcentre og IT-leverandørerne, da det er IT- og Digitalisering, som tager vare om de nye centre, der skal automatisere. BAC har allerede nu erfaringer, og er bedre rustet til eventuel igangsættelse af nye processer.

Opsummering

Samlet er konklusionen at:

- Den forventede gevinst opnås. Automatiseringen letter arbejdet for medarbejderne i hverdagen i BAC.
- Implementeringen i BAC er gået godt, og BAC oplever, at leverandøren har været professionel i hele forløbet og ydet et godt serviceniveau.
- Den tekniske implementering har været udfordret af, at Dataproces' teknikere først har haft tid til at løse opgaven for HTK om aftenen, og haft den effekt, at kommunens IT-arkitekt også har måtte arbejde om aftenen.
- Der er tilkommet yderligere udgifter til servere og Windows-licenser.
- IT- og Digitalisering har brugt flere ressourcer på processen end forventet. IT- og Digitalisering kommer også fremover til at anvende en del ressourcer til koordinering, kommunikation og med viden om IT-infrastruktur.

Den videre proces med automatisering

På baggrund af denne evaluering foreslås det, at der igangsættes nye automatiseringsprojekter med udgangspunkt i retningslinjerne fra direktionssagen den 12.09.19, og med henblik på at efterleve budget 2020, hvor der er afsat en pulje på 0,5 mio. kr. årligt til køb af hhv. konsulentytelser og automatiseringsprocesser mod, at der kan opnås mindre udgifter på personale.

Derudover bæres denne evaluerings resultater ind i den videre proces i arbejdet med automatisering.

Punkt 3: Status på sygefravær marts 2020

19/25109

Baggrund

Direktionen får én gang i kvartalet en status på sygefraværet. Dette er status på sygefraværet ultimo marts 2020.

Indstilling

HR-Centret indstiller, at direktionen tager status over sygefraværet marts 2020 til efterretning

Beslutning Direktionen den 18-05-2020

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Status på sygefravær i forhold til måltal for kommunen som helhed 2020

Måltallet for 2020 for hele kommunen er 12,0 dage. Det samlede sygefravær i ultimo marts var på 12,5 dage pr. medarbejder. Det betyder, at kommunen samlet set lå 0,5 dage over måltallet.

Sygefraværet er faldet 0,3 dag siden december 2019, faldet er 0,1 dag hver måned i 2020.

Oversigter over sygefravær ses i bilag 1.

Status på sygefravær i forhold til måltal på centerniveau

På centerniveau ligger 8 ud af 13 centre på et sygefravær, der lå under måltallet for 2020.

De 8 centre er:

- Byrådscentret
- Center for Ejendomme og Intern Service
- Driftsbyen
- HR-Centret
- Sundheds- og Omsorgscentret
- Teknik- og Miljøcentret
- Ungecentret
- Økonomi- og Digitaliseringscentret

Der er 5 centre, der ligger over måltallet:

- Borger- og Arbejdsmarkedscenter
- Børne- og Ungerådgivningscentret
- Fritids- og Kulturcentret
- Institutions- og Skolecentret
- Social- og Handicapcentret

Siden ultimo 2019 er det kun Fritids- og Kulturcentret, der har haft en bevægelse fra at ligge under måltallet til nu at være kommet over måltal, men en stigning på 1,2 dage.

BYC er kommet under måltal siden ultimo 2019, med et fald på 2,9 dage.

Status på sygefravær i forhold til måltal på sektorniveau

Nedenfor ses de sektorer, der lå under eller på måltallet på sektorniveau, jf. bilag 1, tabel 1.

Administration: BYC, DIR, DRBY, FKC, HRC, ISC, TMC og ØDC

- Sprogcentret
- Rengøring/Kantine
- Driftsbyen ekskl. adm.
- Plejecentre
- Tandplejen
- Hjemmeplejen
- Klubber (UC og ISC landsbyordningen)

Nedenfor ses de sektorer, der inden for hvert center lå over måltallet på sektorniveau, jf. bilag 1, tabel 1.

Administration: BAC, BURC, CEIS, SHC, SUOC og UC

- BURC ekskl. adm.
- Teknisk Service
- Kulturinstitutioner
- Halpersonale
- Skoler (ekskl. SFO)
- SFO
- Dagpasning
- Social- og Handicapinstitutioner
- UC skoler (Linie 10 og Ungdomsskolen)
- Opsøgende ungearbejde

Nye opmærksomhedspunkter i 1. kvartal på afdelingsniveau

Siden december 2019 er BURC og CEIS administration kommet over måltal, med stigninger på henholdsvis 1,5 dage (24 medarbejdere) og 2,9 dage (17,8 medarbejdere). CEIS Teknisk service er steget med 3,6 dage (40 medarbejdere). I SHC er Taxhuset kommet over måltal og steget med 1,2 dage (97 medarbejdere) siden ultimo december. Kulturinstitutionerne (67,1 medarbejdere) i FKC har en stigning på 1,6 dage siden ultimo december, hvilket primært skyldes Team Café og sekretariatet.

Vedvarende opmærksomhedspunkter på centerniveau

ISC og BAC er fortsat over måltal, men begge centre har haft et fald sygefravær i

første kvartal. Ligeledes er BURC og SHC fortsat over måltal; begge fortsætter med en svag stigning i første kvartal.

Det er fortsat skoler, dagtilbud og SFO som fylder mest set i forhold til antal medarbejdere (1369).

ISC ligger samlet 2 dage over måltal ultimo marts, men er faldet med 0,8 dag i første kvartal. Det skyldes, at skolerne fortsat ligger 1,5 dage over, dagtilbud 3,2 dage over og SFO 1 dag over. Skoler er faldet med 1,3 dage, SFO er faldet med 0,9 dag og dagtilbud er faldet med 0,3 dag siden december.

BAC er samlet faldet med 0,2 dag siden december og er nu 1,4 dage over måltal (206 medarbejdere). I BAC er det administrationen (183 medarbejdere), der belaster tallet, de er dog faldet med 0,3 dag siden december og de er nu 2,2 dage over måltal.

BURC er samlet steget med 0,1 dage siden december og er nu 2,5 dage over måltal (201 medarbejdere). I BURC er administrationen (24 medarbejdere) steget med 1,5 dage og BURC ekskl.

adm. (177 medarbejdere) er faldet med 0,1 dag.

SHC er samlet steget 0,2 dag og er 1,8 dage over måltal (310 medarbejdere). Det skyldes, at SHC administration er faldet med 0,5 dag og Social og Handicapinstitutioner er steget med 0,3 dag siden december.

Bilag

Bilag 1 - Direktion - Sygefraværstatus marts 2020

Punkt 4: Lukket

20/3480

Punkt 5: Lukket

20/993