

REFERAT Direktionen d. 10-03-2015

Mødedato Tirsdag d. 10. marts 2015 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 10-03-2015.....	3
Arbejdet med en ny skole i område Vest - foreløbigt projektmandat.....	5
Platform 2020.....	7
Projektmandat om udsatte boligområder.....	12
Lukket.....	14
Budget 2016-2019 - Administrativ drejebog.....	15
Øvrige sager 10-03-2015.....	18
Lukket.....	20

Punkt 1: Økonomifølging 10-03-2015

14/32918

Økonomiopfølgning 10-03-2015

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 10-03-2015

Direktionen roste kvaliteten og tydeligheden i økonomiudvalgssager generelt.

Vedrørende 1. budgetopfølgning indeholder OK15 et lavere lønskøn end forventet, da budgettet for 2015 blev vedtaget. Direktionen nikkede til, at de ca. 10 mio. kr. indarbejdes i budget 2015, dog således, at der reserveres en pulje til områder, hvor der sker en skævvridning.

Punkt 2: Arbejdet med en ny skole i område Vest - foreløbigt projektmandat

15/3312

Bilag

Projektmandat

Arbejdet med en ny skole i område Vest - foreløbigt projektmandat

Baggrund

I forbindelse med at Byrådet 25-01-2011 vedtog ny skolestruktur blev det samtidig vedtaget: "at bygge en ny skole i Hedehusene i forbindelse med udbygningen af Gammelsøområdet. I den forbindelse tages den samlede skolestruktur i vest op til revision med fokus på at skabe større enheder."

Ligeledes har Byrådet ved budgetvedtagelsen for budget 2015 forholdt sig til en ny skole i Hedehusene. Således hedder det i budgetforligsteksten: "Budgetforligspartierne er endvidere enige om at muliggøre, at der som en kickstart af byudviklingen i Nærheden kan bygges en ny skole i området samtidig med at byggeriet af boliger går i gang. Der afsættes 150 mio. kr. i 2018 til første etape af skolen".

ØU og Byrådet behandler på denne møderække et oplæg til at nedsætte et § 17 stk. 4-udvalg til håndtering af de tidligere beslutninger.

INDSTILLING

Det indstilles, at vedlagte første udkast til et projektmandat drøftes, herunder at organiseringen i projektet beslutes.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 10-03-2015

Direktionen drøftede det foreløbige projektmandat. Arbejdet med en ny skole skal være en kombination af et skolespor og et byudviklingsspor. Jørgen Lerhard og Per Aalbæk Nielsen er projektejere. Derudover deltager Lars Holte i §17, stk.4 udvalget.

Når §17, stk. 4 udvalget er nedsat af Byrådet planlægges projektet nærmere og det endelige projektmandat forelægges Direktionen.

Sagsfremstilling

Vedlagt er udkast til et projektmandat for arbejdet med en ny skole.

Punkt 3: Platform 2020

14/31481

Bilag

Diagram over Platform 2020s projekter

Projektmandat for monopolbrud

Foreløbig projektmandat for opgavefællesskaber

Projektmandat for velfærdsteknologi

Foreløbig projektmandat for implementering i bund

Foreløbig projektmandat for arbejdsgange og innovation

Foreløbig projektmandat om digital kommunikation og pædagogiske læremidler

Foreløbig projektmandat om Bølgeplan 4 og fremtidens borgerservice

Platform 2020

Baggrund

Byrådet har besluttet, at der skal gennemføres effektiviseringer for 2 mio. kr. i 2015 stigende til 13,4 mio. kr. i 2018. Direktionen har på den baggrund iværksat et omfattende omstillingsprojekt i organisationen, som udspringer af både digitaliseringsstrategien og en anden måde at tænke administration og tilvejebringelse af de kommunale ydelser på.

Denne sag beskriver en række projekter, som tilsammen skal omstille organisationen til at arbejde på nye, smarte måder og løfte velfærdsydelserne gennem øget brug af digitalisering og velfærdsteknologi, og som nytænker leverancen af service- og velfærdsydelserne. Udviklingsindsatsen udbredes også til at omfatte digital understøttelse af læring i folkeskolen, øget brug af velfærdsteknologi på omsorgs- og sundhedsområdet samt bedre IT-understøttelse i borgerbetjeningen. Samtidig ses en kommunal tendens med nye organiseringsformer, der involverer opgavefællesskaber på tværs af fagområder i samarbejde med borgere, virksomheder, frivillige, foreninger og mellem kommuner.

Sagen redegør for 6 projekter som tilsammen vil omstille organisationen hen imod en digital folkeskole, større udbredelse af velfærdsteknologi, skabelse af bedre arbejdsgange og nye samarbejdskonstellationer, bedre udnyttelse af eksisterende IT og implementering af fællesoffentlige digitaliseringstiltag.

INDSTILLING

BYC og ØDC indstiller, at

1. Udfoldelse af programmets temaer tages til efterretning, herunder både de 6 overordnede projekter og de tværgående spor.
2. Der nedsættes styregrupper med det formål at udpege projektledere og målsætninger for hvert projekt.
3. Projektlederne udfolder hvert projekt i det foreløbige projektmandat med business case, som forelægges direktionen.
4. Som følge af investeringsprofilen i Budget 2015 indstilles det til ØU, at der i Budget 2016 indarbejdes en forskydning af gevinstrealiseringen, så der er fuld indfasning i 2019.
5. Der frigives 0,2 mio. kr. til projektering af it-infrastruktur projekt, som styrker it-netværket til kommunens institutioner.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 10-03-2015

Direktionen besluttede, at sagen skal tilføjes en beskrivelse af den overordnede ramme for programmet: Den administrationspolitiske dagsorden samt de 4-5 principper, der går igennem alle projekterne. ØDC udarbejder et oplæg til drøftelse i Direktionen.

Beslutningen om indstillingspunkterne afventer den overordnede ramme.

Derudover skal de enkelte projektmandater udbygges med tydeligere business-cases.

Sagsfremstilling

I det følgende præsenteres de 6 hovedspor i Platform 2020, som for en stor del udspringer af Digitaliseringsstrategien. Der er tale om meget forskellige spor, som kræver forskellige indsats og kommunikationsplaner, og som hver især skal udfoldes yderligere af de nedsatte styregrupper. Foreløbige projektmandater er vedlagt, men afventer styregruppernes målsætninger og måltal.

1. En digital folkeskole

Ny portal til skolerne er i udbud og udbredelse af digitale læremidler vil sætte nye standarder for kommunikationen med skoler og brugere. Digitale læremidler skal bane vejen for mere differentieret og varierende undervisning. Visionen er, at styrke læringen og samarbejdet mellem forældre, lærere og elever, samt digitalisere elevhandleplaner og læringsmål, således at der altid er overblik over elevens udvikling. Der udvikles en samarbejdsplatform, som skal styrke kommunikationen mellem skolens aktører, ligesom det forventes at indberetninger, planlægning stamdata, fravær og lignende administration samles i systemet. Gennem inddragelse af

digitale undervisningsværktøjer forventes lettere kommunikation, bedre overblik, og mere effektiv planlægning. I første omgang forberedes en proces der kortlægger muligheder og ønsker, således Høje-Taastrups skoler er klar til implementering i 2017. Løsningen vil erstatte nuværende SkoleIntra, som vurderes forældet.

2. Udnyttelse af velfærdsteknologi

Der er arbejdet med velfærdsteknologi i flere år, fordi perspektiverne synes positive. Borgere med nedsat førlighed får uafhængighed, selvstændig og fleksibilitet, og personalet kan anvende tiden til den personlige kontakt - og nå ud til flere. På andre områder gøres ydelser uafhængige af tid og sted - teknologi sender information om patientens tilstand i stedet for at skulle møde op et bestemt sted eller tilses i hjemmet, træningen foregår i hjemmet gennem lån af Wii, osv. Men udbredelsen af velfærdsteknologi lader vente på sig. Projektet handler om at afprøve nye teknologier, og gøre vores medborgere trygge ved de løsninger som virker.

Der er lavet forsøg med elektroniske nøgler, sæler, ældre-IT og robotstøvsugere med varierende succes. Området er drevet af produktinnovationer, og er inde i en rivende udvikling. Dette projekt skal sikre, at vi systematisk afsøger potentialer og gevinster ved nye teknologier. Der er 4 projekter i den fællesoffentlige strategi: Forflytningsteknologi (allerede implementeret), vasketoiletter (vi har ca. 10), bedre brug af hjælpemidler (indsats opstartes i 2015) og spiserobotter (vi har 4). Dertil kommer hele tiden nye initiativer med telemedicin, virtuel bostøtte, smart home (talestyret), m.v. Indenfor projektet ligger også implementeringen af det nye fælles medicin kort, som vil lette informationsudvekslingen mellem sundhedspersonale, forebygge fejl og skabe bedre overgange, og overflødig gøre .

3. Opgavefællesskaber

Det skal undersøges om Høje-Taastrup kan drage nytte af nye samarbejdsflader. I første omgang fokuseres på støttefunktioner til velfærdsydelse, dvs. administrative snitflader mellem fagområder og på supportfunktioner decentralt. Nogle kommuner har succes med at samle disse opgaver i større enheder for dermed at opnå større volumen, faglig bæredygtighed, mindre sårbarhed og højere effektivitet. I daginstitutioner, skoler, klubber, plejecentre, mv. kan det undersøges om der er u hensigtsmæssige dokumentationer, spredte administrative opgaver som man kan samle, således der skabes enheder med større volumen.

Fokuseringen på velfærdsydelse ovenfor skal ses i lyset af udviklingen, hvor nogle opgaver løses bedst af andre aktører, eksempelvis Udbetaling Danmark. Efter kommunalreformen blev kommunerne så store, at mange hjemtog opgaver og blev selvforsynende. Nu peger pilen i modsat retning, og kommunerne samarbejder på tværs. En række opgaver kan løses billigere og bedre hvis vi vender os mod omverdenen. Derfor er det naturligt, at Høje-Taastrup kigger mod nye samarbejdspartnere i vores opgaveløsning for at øge kvaliteten, nedbringe omkostningerne og skabe læring på tværs. Opgavefællesskaber behøver ikke at være afgrænset til kommunale samarbejder, men kunne være sammen med virksomheder, frivillige, foreninger, mv. Fagområderne må udpege retninger for permanente og midlertidige samarbejder. Der pågår pt. overvejelser på hjælpemiddelområdet (i forlængelse af budgetvedtagelse 2015) og på IT-området.

4. Fremtidens borgerservice

Efter fusionen mellem Arbejdsmarkedscentret og Borgerservice skal der arbejdes med at etablere én indgang til borgerservice. Fremtidens administration flytter fra rådhuset og ud til borgere og brugere, fordi informationsudveksling, serviceydelser og sagsbehandling kan flyttes ud "i stuerne". Det indebærer, at vi fortsætter med digitaliseringen, som tilbyder borgere og virksomheder digitale selvbetjeningsmuligheder, øget fleksibilitet og sammenhængende forløb, som kræver færre administrative ressourcer at behandle. Og de, som fortsat har brug for hjælp, skal have det. I projektet indgår også de fællesoffentlige bølgeplaner, som stiller selvbetjeningsløsninger til rådighed. Løsningerne kræver ofte, at vi omlægger vores arbejdsgange og hjælper vores medborgere med at benytte de nye løsninger.

5. Monopolbrud af sagsbehandlingssystemer

At skabe sammenhængende og effektive borgerforløb er også målet med det monopolbrud af sagsbehandlingssystemer, som kommunernes IT-fællesskab har startet. Alle oplysninger samles nu et sted, hvilket muliggør en bedre borgerbetjening, men færre ressourcer til at samle oplysningerne. Herudover forventes monopolbruddet at nedbringe licensomkostningerne med 25 %, og anviser effektiviseringer i form af mere effektive arbejdsgange. Forventeligt stiger kvaliteten, fordi der nu vil blive lavet sammenhænge på tværs af systemer og fagskel, hvilket vil gøre forudsætningen for en helhedsorienteret service bedre.

6. Bedre systemudnyttelse

Der er en række støttesystemer, som understøtter driften af kommunen. I nogle tilfælde lever disse systemer ikke op til forventningen, fordi de ikke udnyttes godt nok eller fordi arbejdsgangene aldrig er blevet tilpasset. Derfor iværksættes et projekt, der skal undersøge om systemerne kan anvendes endnu bedre end i dag. En uafhængig konsulentrapport påpeger et effektiviseringspotentiale på mellem 5-7 mio. kr, hvilket skal undersøges.

Mere end digitalisering

Platform 2020 omhandler ikke udelukkende teknologi og digitalisering. Teknologi og digitalisering er blot midler til at opnå vores mål om at levere bedst mulig service indenfor de givne rammer. Det handler i højere grad om at gøre tingene på en anden måde (arbejdsgange og innovation), inddrage nye aktører og lade teknologien klare de opgaver, hvor den er mest egnet, således vi kan fokusere på udvikling af kerneydelsen. Eksempelvis kan en digital skole give bedre forudsætninger for læring, og samtidig et inspirerende innovativt arbejdsmiljø for lærerne. Projektet går under navnet Platform 2020 for at signalere, at det er understøttelse i forhold til borgeren (digitale ydelser og teknologi der hjælper), i forhold til medarbejderen (i form af værktøjer som letter leveringen af velfærdsydelserne), og i forhold til administrationen i form af smartere arbejdsgange og lettere procedurer. Ovenstående projekter understøtter det nuværende sporskifte fra myndighed til servicekultur, fordi vi flytter serviceydelserne ud til borgeren, og denne deltager aktivt. Vi skal turde anvende nye teknologier og investere. Som eksempler på serviceydelser hvor borgerne medvirker er virtuel sagsbehandling, monitorering af blodsukker gennem teknologi, elektroniske byggesager, digital ind- og udskrivning i daginstitutionerne, selvbetjening på biblioteker, osv. Nogle er på forsøgsbasis, andre i brug i Høje-Taastrup. De er alle initiativer som skaber lettere arbejdsgange, mindre transport og mindre grad af indsamling, bearbejdning, kontrol af informationer. Således er det også forventningen, at projekterne vil medføre effektiviseringer og lettere administration svarende til 13,4 mio. kr. frem mod 2019.

Proces

Ovenstående projekter kræver bred involvering af flere centre, at supportsystemerne næsten vedrører hele organisationen. Derfor lægges der op til følgende proces:

- Der udarbejdes politisk sag til forelæggelse på aprilmøderækken.
- I organisationen forelægges programmet for Chefforum, som kvalificerer hvordan styregrupperne skal bemandes.
- Projektledere udpeges.
- Efter instruktion fra styregrupperne, færdiggøres projektmandaterne med målsætninger, investeringer, ressourcer, tidsplan og gevinster. (vigtigt fordi projekterne er ufinansieret).
- Der er programledere på 3 af projekterne. En for det samlede program, en for monopolbruddet og en følger bølgeplan 4. Herudover skal en række projektledere i spil for at realisere de øvrige projekter. Der er vedhæftet et samlet billede af Platform 2020 som bilag.
- Nogle projekter i Platform 2020 er allerede opstartet eller er en videreførelse af eksisterende indsatser.

Eksempelvis arbejdes der netop nu med fusionen i BAC, med pædagogisk samarbejde i regi af Morgendagens Børn og Ungeliv, og med velfærdsteknologi i SUOC.

En tværgående indsats

Indsatsen/gruppen skal ses som en slags kompetence- eller ressourcebank, som sikrer, at organisationen arbejder tværfagligt. Det er nødvendigt, for at nå i mål med både IT-projekter og velfærdsteknologier og kultur/organisationsforandringer ift. måden vi arbejder på. Den tværgående gruppe etableres med udgangspunkt i konsulentnetværket, som inddrages i de øvrige projekter med følgende supportopgaver:

- Procesledelse
- Analyse
- Arbejdsgange
- Innovation

Både de fællesoffentlige digitaliseringstiltag og egne IT-systemer er i nogle tilfælde mere installeret end implementeret. Dermed høster Høje-Taastrup ikke de gevinster, som er aftalt mellem kommuner og stat i form af bedre digitale arbejdsgange med dertilhørende ressourcebesparelser. Ved at sætte ind med yderligere kompetencer og ressourcer udover projektlederen, vil implementering i bund i højere grad kunne sikres.

ØKONOMI

Platform 2020 skal medføre effektiviseringer, som aftalt i Budget 2015. Der er vedtaget effektiviseringer på 2 mio. kr. i 2015 stigende til 13,4 mio. kr. i 2018 jf. nedenstående tabel 1. Effektiviseringen i 2015 er realiseret i

budgetudmeldingerne, idet der er foretaget reduktioner vedr. effektivisering af arbejdsgange i BSC, gennemførte digitaliseringsprojekter, overgang til videotolkning, tekniske budgettilpasninger på administrationsområdet og sidst en forudsat effektivisering (kun i 2015), som realiseres på centrenes rammebudgetter via prioriterede indkøb og/eller tilfældige vakancer.

2016 effekten af ovenstående er på knap 2 mio. kr. Fra 2016 skal således realiseres en effektivisering på yderligere 5 mio. kr. / 2 mio. kr. afhængig af evt. forskydning af effektiviseringsprofilen jf. nedenfor.

Med baggrund i den vedtagne periodisering af investeringsmidlerne, foreslås det til budget 2016 at ændre på effektiviseringsprofilen, så den samlede effektivisering først opnås i 2019 frem for 2018.

Tabel 1 – Effektiviseringskrav i budget 2015, anlægsinvestering samt forskydning

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

Punkt 4: Projektmandat om udsatte boligområder

15/5685

Bilag

Projektmandat for projekt om udsatte boligområder.docx

Projektmandat om udsatte boligområder

Baggrund

Direktionen har bedt om et projektmandat for et projekt, der skal sætte nyt fokus på de udsatte boligområder.

INDSTILLING

Det indstilles,

- at vedhæftede projektmandat godkendes
- at direktionen afsætter 100.000 kr. til projektets gennemførelse i 2015
- at direktionen drøfter, om der skal etableres et § 17.4 udvalg, jf. projektmandatet

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 10-03-2015

Direktionen godkendte indstillingen, med ros til den bredt inddragende proces. Dog vurderes det nærmere, om der skal nedsættes et §17, stk. 4 udvalg.

Ligeledes skal projektmandatet præciseres vedrørende projektets indikatorer, det tværgående perspektiv, hvor løsninger ikke kan findes inden for et enkelt fagområde, den politiske rolle samt mobiliseringen af eksterne aktører.

Punkt 5: Lukket

14/29527

Punkt 6: Budget 2016-2019 - Administrativ drejebog

14/32401

Bilag

Administrativ drejebog, budget 2016-2019

Budget 2016-2019 - Administrativ drejebog

Baggrund

Der er i forbindelse med planlægningen af Høje-Taastrup Kommunes budget 2016-2019 udarbejdet en budgetprocedure. De overordnede retningslinjer er godkendt af Økonomiudvalget den 10. februar.

Budgetproceduren har to hovedformål:

- At sikre overblik over kommunens budgetprocedure for budgetåret og budgetoverslagsårene. Budgetproceduren angiver tidsfrister og placerer ansvaret for, at de enkelte opgaver udføres i overensstemmelse med den politisk vedtagne procedure.

- At sikre gennemskelighed og et højt informationsniveau om budgettet

Den "Administrative drejebog" understøtter budgetproceduren og beskriver de væsentligste elementer for administrationen i budgetproceduren. Drejebogen udgør en samlet vejledning om *hvilke regler og principper* der gør sig gældende i forbindelse med budgetproceduren.

INDSTILLING

ØDC indstiller, at direktionen godkender den Administrative drejebog til brug for budget 2016-2019 og at drejebogen præsenteres på chefforum i uge 9.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 10-03-2015

Det blev besluttet, at Direktionen vurderer eventuelle udvidelsesforslag.

Der udarbejdes vejledende måltal for de enkelte centres områder - med mulighed for tværgående tiltag.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 24-02-2015

Jane og Stine/ØDC deltog under punktet.

Der orienteres på Chefforum 25/2, herefter grundigere drøftelse i Chefforum 4/3.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har indstillet til byrådets beslutning, at der udarbejdes et prioriteringskatalog på 48 mio. kr. svarende til 2 % af Høje-Taastrup Kommunes serviceudgifter.

ØDC har fordelt effektiviseringskravet på centre på baggrund af deres andel af serviceudgifterne i budgetforslag 2016.

Fordeling af effektiviseringskrav pr. center:

Center	Måltal (1.000 kr.)
Direktion	1.247
Driftsbyen	2.089
Teknik- og Miljøcenter	574
Center for ejendomme og intern service	2.984
Fritid og kulturcenter	2.775
Institutions- og Skolecenter	13.324
Børne- og Ungerådgivningscenter	6.808
Borger- og Arbejdsmarkedscenter	866
Social- og Handicapcenter	5.210
Sundheds- og Omsorgscentret	7.571

Byrådscenter	531
HR-Centret	1.760
Økonomi- og Digitaliseringscenter	1.643
Borgerservice – Fordeles efterfølgende til ØDC, ISC samt BAC	617
I alt	48.000

Der henvises i øvrigt til den "Administrative drejebog" som er vedlagt som bilag.

Punkt 7: Øvrige sager 10-03-2015

14/32918

Bilag

Status til direktionen_Plan for socialområdet for voksne 2014-2020_marts 2015

Direktionens ferieplan 2015

Øvrige sager 10-03-2015

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 10-03-2015

Sygefravær

Direktionen drøftede kommunens principper ved 1-5-14 ordningen.

Det blev præciseret, at de enheder, der ligger over organisationens måltal for sygefravær, skal følge de anbefalinger, som er meldt ud. Herunder kontakt til egen leder ved sygdom.

Ferielisten

Uge 27, Per

Uge 28 og 29 Lars

uge 30, Jørgen

Sagsfremstilling

Aktuelle politiske/strategiske sager

Fast punkt på dagsordenen til direktionens drøftelse.

Kvartalsvis - Status på Plan for Socialområdet for voksne

Vedlagt notat til direktionens orientering.

Økologi i kommunens køkkener

Stine W deltager under pkt.

Afklaring af proces/ressourceforbrug ift. det fremadrettede arbejde

Ferielisten

Vedlagt mhp. afklaring af telefonvagter

Punkt 8: Lukket

14/32918