

# REFERAT Direktionen d. 06-10-2015

**Mødedato** Tirsdag d. 06. oktober 2015 kl. 10:00

**Mødested** Mødelokale B102

## Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 06-10-2015.....	3
Øvrige sager 06-10-2015.....	5
Status på Nye Rammer - Ny Administration uge 41.....	7
NY-NY - Programmandat om Fremtidens Borgerkontakt.....	11
NY NY - Monopolbrud.....	15
NY NY - Brugerportalen og pædagogisk IT.....	17
NY NY - Velfærdsteknologi.....	19
Direktionens strategibrev.....	23
Lukket.....	25

## **Punkt 1: Økonomifølgning 06-10-2015**

15/311

### **Bilag**

Status til direktionen - oktober 2015.pdf

# Økonomiopfølgning 06-10-2015

## BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 06-10-2015

---

Den fremlagte status blev taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

#### Status til direktionen oktober 2015

vedlagt notat

## **Punkt 2: Øvrige sager 06-10-2015**

15/311

### **Bilag**

Direktionens porteføljeliste - styregrupper, tidsperspektiv - september 2015

Tabel over styregrupper, projektere, projekt og programledere

## Øvrige sager 06-10-2015

### BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 06-10-2015

---

#### *Direktionens porteføljeliste – fokus på bemanning og belastning i styregrupper m.m.*

Porteføljestyling drøftes på næste møde.

#### *Eventuelt*

Ledernetværk drøftes i Direktionen inden evaluering i Strategisk lederforum

### Sagsfremstilling

#### **Direktionens porteføljeliste – fokus på bemanning og belastning i styregrupper m.m.**

Vedlagt til drøftelse i direktionen porteføljeliste samt tabel over styregrupper.

#### **Aktuelle politiske/strategiske sager**

Fast punkt på dagsordenen til direktionens drøftelse.

## **Punkt 3: Status på Nye Rammer - Ny Administration uge 41**

14/31481

### **Bilag**

Projektmandat for implementering i bund

Projektbeskrivelse\_GISiBund.docx

Acadre projektbeskrivelse

Nyt intranet - Projektmandat-foranalyse-nyt-intranet-2015v2.docx

Strategi vedr. ledelsesinformation

Opsamling fra inspirationsmøde om interne og eksterne opgavefællesskaber

# Status på Nye Rammer - Ny Administration uge 41

## Baggrund

Ifølge tidsplanen fremgår det, at alle projekter under Nye Rammer – Ny Administration skal udarbejde projektbeskrivelser til dette møde. Dette har vist sig at være for optimistisk i forhold til at samle styregrupper og arbejdsgrupper, samt kvalificere projektbeskrivelserne i det korte tidsrum efter organiseringen faldt på plads. Derfor har flere projektere trådt på bremsen for at tilvejebringe et bedre beslutningsgrundlag, som efterfølgende må præsenteres for direktionen. Imidlertid er nogle projekter allerede godt i gang, og de præsenteres i særskilte sager til dagens møde.

## INDSTILLING

---

Det indstilles, at

- Status tages til efterretning. Projektejerne kan uddybe og uddybende beskrivelser følger i særskilte sager.
- Der findes et fast mødebånd til styregruppearbejde – eventuelt i forlængelse af chefforum.
- Opgørelserne af effekter og investeringer følges løbende når der er nyt herom.

## BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 06-10-2015

---

Indstillingen blev godkendt.

Der var ros til det fremlagte arbejde. Direktionen er opmærksom på og drøfter løbende ressourcetrækket. Det blev drøftet, at den overvejende del af projekterne, er projekter, som organisationen i forvejen er forpligtet på. Programmet er en mulighed for at skabe en organisatorisk sammenhæng og koordinering.

Et notat om investeringsbehovet på tværs af projekter skal fremlægges i Direktionen. Investeringsbehovet skal ses i sammenhæng med en oversigt over direktionens puljer for 2015 og 2016.

Projektmandat om "Opgavefællesskaber" fremlægges snarest for Direktionen. Projektmandat om "Implementering i bund" genbehandles, hvis behov.

## Sagsfremstilling

### Status

Ift. nedenstående programmer er der lagt **selvstændige sager** op, hvor nogle af dem indeholder indstillinger mhp. prioritering af midler. Det er dog vigtigt at behandle sagerne ud fra en helhedsbetragtning set i lyset af direktionens investeringsstrategi:

- **Velfærdsteknologi** er kommet godt i gang og præsenterer i særskilt sag både projektbeskrivelse og business case.
- **Brugerportal og læringsportal** har afholdt fælles styregruppemøde, og besluttet at projekterne skal kvalificeres yderligere.
- Under **Fremtidens borgerkontakt** tegner sig 3 klare spor, som omhandler strategier og politikker, kvalificering af service og driftsoptimering. Her forventes også en del projekter med effekt allerede i 2016.
- **Monopolbruddet** er påbegyndt, og projektorganiseringen er fladet på plads. De nye løsninger er under udvikling og forventes implementeret i kommunerne fra 2016 og frem. Medio 2018 forventes alle løsninger at være færdigimplementeret.

Ift. nedenstående programmer så er der ikke udarbejdet selvstændige sager men **bilag er lagt på denne statussag**:

- **Implementering i bund** samler styregruppen 6. oktober med henblik på at udpege de projekter, som der skal arbejdes videre med. Kriterierne for styregruppens udvælgelse af projekter er antallet af brugere i organisationen og projekternes modenhed vurderingen fra 2013. Umiddelbart har 2 projekter implementerings- og gevinstpotentiale allerede i 2016, men disse skal konkretiseres. T.o. er det oprindelige projektmandat, som direktionen tidligere har behandlet vedlagt samt fire projektbeskrivelser.
- I **Opgavefællesskaber** har der været afholdt inspirationsmøde og på baggrund af referatet fra den 28. september drøfter direktionen hvilken retning projektet kan tage og hvordan det kan løftes. Referat vedlagt.

#### *Programledernetværk er nedsat*

Alle programledere mødes hver 14. dag og koordinerer projekter med hinanden. Allerede på dette tidlige stadie er der flere eksempler på fælles udfordringer lige fra skabeloner, mødefacilitering og metoder. På møderne vil der lejlighedsvis være tilkøbt en økonomikonsulent. En af de første udfordringer har været at samle styregrupperne, og det kunne være hensigtsmæssigt, at dedikere et mødebånd til styregruppeafholdelse. Det er blevet foreslået, at de ca. 1,5 time onsdag formiddag – såfremt chefforum kun benytter tiden frem til 10:30 - kunne afsættes til styregruppeafholdelse (forslag).

#### *Effekt (forslag til opstilling)*

Jf. direktionssag fra august skal Nye Rammer - Ny Administration finde 775.000 kr. i 2016. Velfærdsteknologi forventer at finde 250.000 og derudover er der kendskab til 250-300.000 i forventede ikke-kvalificerede effekter. Hertil kommer de 2 projekter under Implementering i bund, som vil give en ikke-estimeret effekt endnu. Således forventes det, at måltallet kan nås. Der arbejdes målrette mod at have præcise estimater klar forud for første budgetopfølgning for effekterne i 2016 (forslag).

	2016	2017	2018	2019
<b>Forudsat effekt i 1000 kr.</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>13.400</b>
Allerede udmøntet	3.227	4.588	3.320	2.696
<i>Optimale arbejdsgange BSC</i>	300	400	400	400
<i>Integration SD og acadre/ Elektronisk blanketsystem</i>	565	565	565	565
<i>Elektronisk blanketsystem II</i>	-	-	-	-
<i>Videotolkning</i>	85	85	85	85
<i>Borgerrådgiver restlønsum</i>	200	200	200	200
<i>2 vakancer x 2 mrd.</i>	85	85	85	85
<i>Overudmøntning kortsigtede</i>	475	320	355	475
<i>Salg af KMD ejendomme</i>	1.117	2.233	930	186
<i>Afledt drift WAN/LAN</i>	400	700	700	700
<b>Resteffekt</b>	<b>773</b>	<b>2.412</b>	<b>6.680</b>	<b>10.704</b>
Øvrige skønnede effekter*	500	1.472	1.472	1.472
<i>Fremtidens Borgerkontakt</i>	250	250	250	250

Velfærdsteknologi - Ipad	250	1.222	1.222	1.222
<b>Skønnet resteffekt</b>	<b>273</b>	<b>940</b>	<b>5.208</b>	<b>9.232</b>

\*Det bemærkes at disse effekter udelukkende er skønnet, og der kan derfor ske ændringer efterhånden som analysearbejdet udvikler sig yderligere.

#### Investeringer

Der er på nuværende tidspunkt ikke overblik over projekternes samlede investeringsbehov. Det forventes dog, at flere projekter vil have behov for ekstern bistand, ligesom der vil være drifts- og anlægsinvesteringer forbundet med projekterne.

De enkelte projekters investeringsbehov vil kunne finansieres via centnerenes nuværende økonomiske rammer, fx via eksisterende puljer til investeringer mv.

Alternativt vil finansieringen kunne ske indenfor de enkelte projekters ramme. En del af projektets effektiviseringseffekt, vil således skulle finansiere investeringsbehovet, hvorved projektets nettoeffekt reduceres tilsvarende.

Endelig vil det i et vist omfang være muligt at søge midler fra direktionens puljer. Med udgangspunkt i de allerede vedtagne, eller forventede, udmøntninger, som ØDC på nuværende tidspunkt har kendskab til, vil der være følgende midler til rådighed på disse puljer i 2016.

Direktionens puljer	Oprindeligt budget	Forventet udmøntning	Forventet restbudget
Effektiviseringspuljen	1.915.143		1.915.143
Udviklingspuljen	1.554.846		154.846
<i>BFIT</i>		400.000	
<i>Personalejulegaver</i>		1.000.000	
Lønpromillepuljen	2.933.732		1.833.732
<i>Faglig omstilling på Socialområdet</i>		1.100.000	
IT-puljen	5.883.467		1.293.467
<i>Genopretning af IT-budgetter</i>		4.590.000	
<b>I alt</b>	<b>12.287.188</b>	<b>2.500.000</b>	<b>5.197.188</b>

#### Kick off onsdag

For at få fælles afsæt afholdes kick off i forlængelse af chefforum. Invitationerne er blevet spredt via projektlederne, og således håber vi at se arbejdsgruppedeltagere og andre bidragsydere.

## **Punkt 4: NY-NY - Programmandat om Fremtidens Borgerkontakt**

15/16553

### **Bilag**

Programmandat. Fremtidens Borgerservice

Fremtidens borgerservice - direktionens ambitionspapir

Oversigt. Ny - ny og Fremtidens Borgerkontakt. Opdateret 30. september 2015

Organisering af Fremtidens Borgerkontakt inklusiv bilag

# NY-NY - Programmandat om Fremtidens Borgerkontakt

## Baggrund

Fremtidens Borgerservice er et program, der gennemføres under det overordnede program: "Nye rammer – ny administration". Fremtidens Borgerservice bygger på direktions ambitionspapir om Fremtidens Borgerservice. Direktionen har godkendt en foreløbig programbeskrivelse på direktionsmøde d. 11. august 2015. Den endelige programbeskrivelse forelægges hermed til godkendelse.

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller at

1. direktionen godkender ændring af navn for programmet fra: "Fremtidens Borgerservice" til: "Fremtidens Borgerkontakt".
2. direktionen godkender det reviderede projektmandat for Fremtidens Borgerkontakt
3. direktionen godkender et foreløbigt gevinstpotentiale for 2016 på 300.000 kr.
4. direktionen bevilliger 300.000 kr. fra direktions udviklingspulje til eksterne konsulenter til at udarbejde en henvendelsesanalyse i 2015 og 2016
5. direktionen bevilliger 300.000 kr. fra direktions udviklingspulje til eksterne konsulenter i forbindelse med at gennemføre et kulturudviklingsprojekt i 2016.

### BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 06-10-2015

---

Direktionen godkendte indstillingens punkt 1-3. Stillingtagen til punkt 4 og 5 afventer en efterfølgende behandling af investeringsbehovet i programmet samlet set.

## Sagsfremstilling

Direktionens ambitionspapir om Fremtidens Borgerservice har været sendt til ledernetværkene, og programmet "Fremtidens Borgerservice" har været diskuteret på strategisk lederforum d. 10. september 2015. På baggrund af tilbagemeldinger fra Strategisk Lederforum foreslås det, at programmet skifter navn fra Fremtidens Borgerservice til Fremtidens Borgerkontakt.

Tilbagemeldingerne fra strategisk lederforum peger på, at der kan være en del signalforvirring omkring brug af begrebet "service", hvor "kontakt" er et mere præcist begreb. Borgerkontakt signalerer, at der er tale om kontakt mellem to parter, hvor borgeren også har et ansvar, hvorimod service i højere grad kan signalere, at den ene part skal yde service til den anden. I praksis reagerer borgere f.eks. ofte på brug af begrebet service i forbindelse med selvbetjening, som en gruppe af borgere ikke oplever som service. For nemheds skyld er navnet: "Fremtidens Borgerkontakt" anvendt nedenfor, og i det materiale der er vedlagt som bilag, selvom direktionen endnu ikke har godkendt navneændringen.

I forhold til den foreløbige programbeskrivelse som direktionen godkendte d. 11. august 2015, er der foretaget en række prioriteringer, der har betydning for, hvornår de konkrete projekter gennemføres. Prioriteringerne er foretaget, så de projekter med de mest tydelige gevinstpotentialer, der forventes at kunne omsættes til konkrete effektiviseringer inden for et kortere tidsperspektiv gennemføres i 2015 - 2016.

Samtidig tager prioriteringerne udgangspunkt i, at de nødvendige strategier (kanalstrategi og telefonpolitik), et kulturudviklingsprojekt (arbejdstitel: fra myndighed til service) og driftsoptimeringsprojekter (En indgang til borgerkontakt, et potentielt fælleskommunalt telefonsamarbejde og udskiftning af telefonsystemet) gennemføres i 2015 - 2016 således, at der dannes et solidt fundament for at gennemføre flere kvalitetsudviklingsprojekter i 2017 – 2018 (kvalificering af skriftlig og mundtlig kommunikation, Relevante kvalitetsudviklingsprojekter med afsæt i borgerrådgiveres beretning, udbredelse af erfaringer fra styrket borgerkontakt og indførelse af "åbne sager). Prioriteringerne medfører, at projekterne i Fremtidens Borgerkontakt i 2015 – 2016 vil have et forholdsvis stort fokus på rådhusfunktionerne i 2015 – 2016. Det betyder, at udbredelse til institutionsniveauet først vil ske fra 2017. Der er kickoff for styregruppen for fremtidens Borgerkontakt d. 9. november 2015, og styregruppen vil derefter gå i

gang med arbejdet med at kvalificere de enkelte delprojekter og de tilhørende business cases. Det forventes at styregruppen vil kunne have godkendt alle delprojekterne og have fordelt gevinstpotentialer i januar 2016.

Direktionen vil skulle godkende en del af programmets leverancer. Der er udarbejdet en foreløbig plan for leverancer til og med 2. kvartal 2016 og følgende forventes godkendt af direktionen.

- 1. kvartal 2016. Kvalificeret gevinstpotentialer for 2016.
- 1. kvartal 2016. Telefonpolitik.
- 1. kvartal 2016. Plan for indkøb af telefonsystem.
- 2. kvartal 2016. Kanalstrategi.
- 2. kvartal 2016. Endeligt forslag til indkøb af telefonsystem.
- 2. kvartal 2016. Oversigt over leverancer fra 3.kvt. 2016 og frem.

Nedenfor findes en oversigt over delprojekter i Fremtidens Borgerkontakt

Oversigt over delprojekter i Fremtidens Borgerkontakt er vedlagt som bilag.

I forbindelse med arbejdet med at udarbejde en kanalstrategi, en telefonpolitik, En indgang til borgerkontakt og afdækning af mulighederne for at indgå i et fælleskommunalt samarbejde har administrationen indhentet et tilbud fra konsulentvirksomheden Kibak, da der er behov for at få konsulentbistand til at gennemføre en henvendelsesanalyse. Henvendelsesanalysen skal både kvalificere arbejdet med en telefonpolitik og en kanalstrategi. Samtidig skal henvendelsesanalysen bruges til at identificere en mulig ændret organisering af opgaveløsningen i "frontfunktioner", hvilket skal underbygge arbejdet med at etablere En indgang til borgerkontakt. Samtidig skal analysen indgå i arbejdet med at afdække mulighederne for at indgå i et fælleskommunalt telefonsamarbejde.

Der er indhentet tilbud fra Kibak fordi virksomheden tidligere har udarbejdet analysen, der førte til fusion af det tidligere borgerservicecenter med Institutions og skolecentret, med Økonomi og Digitaliseringscentret og med det tidligere Arbejdsmarkedscenter. Virksomheden har derved allerede et godt kendskab til organisationen. Yderligere har Kibak erfaring i at rådgive kommuner om, at gennemføre processer der muliggør fælleskommunale telefonsamarbejder.

På den baggrund ansøges direktionens udviklingspulje hermed om 300.000 kr. til ekstern konsulentbistand i 2015 og 2016. til udarbejdelse af en henvendelsesanalyse og identificering af opgaver, der kan indgå i en evt. ændret organisering af opgaveløsningen i "frontfunktioner" og et evt. fælleskommunalt samarbejde.

I forbindelse med at gennemføre et kulturforandringsprojekt med arbejdstitlen "fra myndighed til service", der har fokus på at udvikle et ensartet servicebegreb, og på at udbrede seks principper for borgerkontakt i HTK, er der ligeledes behov for at inddrage eksterne konsulenter til at gennemføre en proces der involverer alle centre på rådhuset. Det forventes på baggrund af et foreløbigt skøn, at udgiften til eksterne konsulenter vil udgøre ca. 300.000 kr. i 2016.

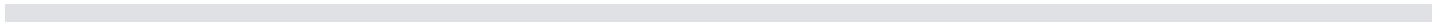
På den baggrund ansøges direktionens udviklingspulje hermed om 300.000 kr. til ekstern konsulentbistand forbindelse med at gennemføre et kulturforandringsprojekt.

## ØKONOMI

Der pågår et større arbejde med at identificere konkrete gevinstpotentialer og afdække det økonomiske fundament for projekterne. Styregruppen forventes at have godkendt de endelige projektbeskrivelser og gevinstpotentialer i januar eller starten af februar 2016.

Det forventes dog, på baggrund af en foreløbig vurdering fra projektejerne, at der er muligheder for at opnå gevinster i 2016 for ca. 300.000 kr. ØDC har meldt, at de endelige gevinster kan blive indarbejdet i budgettet ved 1. budgetopfølgning 2016. Der henstilles fra programledelsen til, at gevinstpotentialer ikke indarbejdes i budgettet, før det er beskrevet og fordelt. De anslåede 300.000 kr. handler om mulige gevinster i flere centre. Det er endvidere afgørende, at effektiviseringerne fastlægges i det samlede program Nye rammer – ny administration - særlig Monopolbrud og Implementering i Bund for at sikre, at den samme effektiviseringsgevinst ikke bruges i flere projekter.

Samtidig er der forbehold for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der forventes offentliggjort inden årsskiftet 2015 / 2016. Initiativer under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi der koordineres i digitaliseringsstyrelsen omsættes ved lov, og kan betyde ændrede prioriteringer og forudsætninger.



## **Punkt 5: NY NY - Monopolbrud**

15/5367

### **Bilag**

Programmandat monopolbrud

Bilag 1 - Programmandat

# NY NY - Monopolbrud

## Baggrund

I august blev sagen om programmet "Nye rammer ny administration" fremlagt for direktionen. Af sagen fremgik de enkelte programmets projektmandater her i blandt projektmandatet for Monopolbruddet.

Direktionen besluttede, at programmet "Nye rammer ny administration" skal følges løbende, og at projektmandaterne revideres samt yderligere analyser og business cases med henblik på gevinstrealisering fremlægges for direktionen uge 41.

### **INDSTILLING**

---

Direktionen tager sagen til efterretning.

### **BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 06-10-2015**

---

Direktionen tog sagen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægges Programmandat for monopolbruddet incl. bilag 1 Gevinstrealisering

## **Punkt 6: NY NY - Brugerportalen og pædagogisk IT**

15/15518

### **Bilag**

Baggrund og Formål for projekt it og pædagogik og Brugerportal.docx

Milepælsplan.docx

Gevinstrealiseringer

Projektmandat Brugerportal endeligt.

# NY NY - Brugerportalen og pædagogisk IT

## Baggrund

I august blev sagen om programmet "Nye rammer ny administration" fremlagt for direktionen. Af sagen fremgik de enkelte programmers projektmandater her i blandt projektmandatet for "Brugerportalen og pædagogisk IT". Direktionen besluttede, at programmet "Nye rammer ny administration" skal følges løbende. Derfor fremlægger denne sag en statusbeskrivelse for programmet "Brugerportalen og pædagogisk IT"

### **INDSTILLING**

---

Direktionen tager statusbeskrivelsen for programmet "Brugerportal og pædagogisk IT" til efterretning.

### **BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 06-10-2015**

---

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

Statusbeskrivelsen indeholder følgende og skal læses i denne rækkefølge:

- Baggrund og formål for programmet "Brugerportal og pædagogisk IT"
- Milepælsplan
- Gevinstrealisering
- Projektmandat

## **Punkt 7: NY NY - Velfærdsteknologi**

15/14100

### **Bilag**

Bilag 1: Projektmandat for velfærdsteknologi (september-udgave)

Bilag 1A: Skema med gevinstrealiseringer

Bilag 1B: Tids- og indsatsplan

Bilag 2: Business case - iPad i udkørende funktioner

# NY NY - Velfærdsteknologi

## Baggrund

I august blev sagen om programmet "Nye rammer ny administration" fremlagt for direktionen. Af sagen fremgik de enkelte programmets projektmandater her i blandt projektmandatet for Velfærdsteknologi.

Direktionen besluttede, at projektmandaterne skulle revideres på baggrund af yderligere analyser og business cases med henblik på gevinstrealisering. Det fremlægges for direktionen i uge 41.

Denne sag fremlægger derfor revideret projektmandat, statusbeskrivelse for programmet Velfærdsteknologi, forslag til iværksættelse af indsats med "brug af ipad i udkørende funktioner" på SUOCs område, der er baseret på en business case, og en forventning om at der kan gevinstrealiseres 250.000 kr. indenfor det samlede program i 2016.

### INDSTILLING

---

Direktionen godkender:

- revideret projektmandat,
- strategi for velfærdsteknologi leveres i 1. kvartal i 2016. Der samarbejdes med et konsulenthus. Strategien forventes at bidrage med en realiseret gevinst på 250.000 kr. i 2016 for det samlede program,
- der bevilliges 350.000 kr. fra direktionens effektiviserings- eller investeringspulje til finansiering af eksternt konsulenthus,
- Business Case for "ipad i udkørende funktioner" sættes i værk, og direktionen tager stilling til finansiering af investering på 1,8 mio.kr. i 2016.

### BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 06-10-2015

---

Indstillingen blev godkendt, idet der dog først tages stilling til investeringer samlet set under programmet på et senere møde.

## Sagsfremstilling

Der fremlægges et revideret projektmandat for programmet "Velfærdstrategi", hvori der yderligere er blevet sat fokus på arbejdet med strategi, idekatalog, business case og gevinstrealisering.

### Strategi for velfærdsteknologi

Med reference til projektmandatet skal der udarbejdes en fælles strategi for velfærdsteknologi som fundament for og til at sætte retning for velfærdsteknologiske investeringer i HTK. Strategien forventes færdig inden udgangen af 1. kvartal 2016.

Strategien skal:

- skabe grundlag for realisering af gevinster og effektiviseringer,
- skabe fælles rammer, retning og målsætninger for arbejdet med velfærdsteknologi i Kommunen på tværs af ældre-, handicap- og børne- og ungeområdet,

- sikre, at nye indsatser på det velfærdsteknologiske område i kommunen sker på baggrund af nationale og internationale erfaringer samt de erfaringer, der allerede er opnået på området,
- skabe en systematisk fremgangsmåde, herunder udvikle en procesmodel til fremtidig prioriteringer på det velfærdsteknologiske område baseret på potentielle effekter i forhold til økonomi, organisation, borgers livskvalitet og funktion,

- fremme og understøtte implementering og anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler.

Strategien vil have fokus på gevinstrealisering via velfærdsteknologi. Der leveres et idekatalog med forslag til business cases på forskellige afprøvede indsatser sammen med strategien primo 2016.

Der er behov for eksternt konsulentbistand til udarbejdelse af strategi og idekatalog med business cases. Det vurderes, at eksternt konsulent bistand koster ca. 350.000 kr. og forventes finansieret af direktionens investerings- eller effektiviseringspulje.

### Metode i arbejdet med velfærdsteknologi

Arbejdet med velfærdsteknologi vil blive struktureret således, at de udpegede indsatser udspringer fra idekataloget under strategien for velfærdsteknologi. Indsatserne der sættes iværk vil være baseret på en business cases, hvoraf det fremgår, at ved implementeringen kan der skabes gevinstrealisering.

For at kunne iværksætte indsatser kræver det indledende investeringer i velfærdsteknologi, hvorefter at gevinsten

realiseres. Det betyder, at ved implementeringen af ny teknologi vil der kontinuerlig blive fulgt op på, om investeringen i teknologien giver et afkast og konkret hvor meget i gevinstrealisering. Denne opfølgning vil ske både for den enkelte teknologi, der iværksættes, men også for det samlede program jf. bilag 1A. Der vil ligeledes også blive fulgt kontinuerligt op på, hvilke indsatser der allerede er igangsat og om de virker efter hensigten, planlægning af implementering på nye indsatser, samt afdækning af muligheder for nye indsatser i fremtiden jf. bilag 1b.

## Status på velfærdsteknologiske indsatser og afdækning af nye muligheder

Inden for programmet Velfærdsteknologi arbejdes der allerede med indsatser samtidig med at der afdækkes muligheder for iværksættelse af nye indsatser.

På nuværende tidspunkt kan der peges på en række konkrete indsatser, der skal undersøges nærmere i strategiarbejdet f.eks.:

- Strømpe-påtagings-projektet
- De 4 indsatsområder fra økonomiaftalen 2014 dvs. anvendelse af spiseroboter og vasketoiletter, loftslifte/forflytning og hjælpemidler.
- Business case på app'en LIVA, som er en elektronisk platform til borgere med kroniske sygdomme f.eks. diabetes.

PÅ BURCs område er der gennem de senere år arbejdet med flere velfærdsteknologiske tiltag, mens SHC står over for at skulle til at iværksætte en proces, der kan indtænkes i Ny Ny regi. Af "Plan for socialområdet for voksne 2014 - 2020" fremgår det, at der skal iværksættes arbejde med velfærdsteknologi med henblik på implementering i 2017. Derfor skal der i 2016 gennemføres en kortlægning af erfaringer med velfærdsteknologiske løsninger, nye velfærdsteknologiske muligheder, samarbejds muligheder og behov i og uden for kommunen. Dernæst skal der tages stilling til konkrete områder for implementering af velfærdsteknologiske løsninger.

SUOC er så langt fremme i processen med afdækning af en business case på "Brug af ipad i udkørende funktioner", at der med denne sag fremlægges business case på området jf. bilag 2.

Business casen vedrørende implementering af "ipad i udkørende funktioner" er udarbejdet ud fra en forudsætning om, at der ikke realiseres en effektiviseringsgevinst i 2016, idet 2016 anvendes til gennemførelse af pilotprojekt, evaluering af pilotprojekt og "implementering i bund" i organisationen.

Fra budgetåret 2017 forventes det, at der kan realiseres en årlig effektiviseringsgevinst på 1,22 mio. kr.

Business casen er udarbejdet ud fra en forudsætning om, at anskaffelse af mobil device management finansieres via HTK samlede it-budget, og business casen alene indeholder udgiften til det årlige abonnement. Ligeledes er udgiften vedrørende SmartCare ikke medtaget, idet den indgår i de årlige udgifter til omsorgssystemet care.

Indførelse af ipad i udkørende funktioner, forventes at medføre: en effektivisering af dokumentationsopgaven, øget kvalitet i den sundhedsfaglige dokumentation, sparet vej- og mødetid og effektivisering af planlægning.

Implementering af ipad i udkørende funktioner kan ske pr. 1. januar 2016, hvis der igangsættes et pilotprojekt i en hjemmeplejegruppe samt den del af sygeplejen, akutteam, rehabiliteringsteam og træningsenheden, der relaterer sig til hjemmeplejegruppen. Brugen af ipad vil kunne være implementeret i hele organisationen 1. januar 2017, og effektiviseringspotentialet kan indgå med helårsvirkning i budget 2017/2018 og fremover.

I 2016 vil de samlede omkostninger for "ipads i udkørende funktioner" udgøre 1.787.262 kr., som søges finansieret af direktionens effektiviseringspulje eller alternativt de midler byrådet har afsat til investering i programmet NY NY.

### ØKONOMI

På baggrund af en vurdering af de ovenfor nævnte ideer og forventningen til at strategiarbejdet også skal kaste nye ideer til indsatser af sig i 1. kvartal 2016 (indsatskataloget), så foreslås det at programmet skal bidrage med en realiseret gevinst på 250.000 kr. i 2016 samlet set.

Når programmet for Velfærdsteknologi leverer strategi og indsatskatalog til Direktionen, skal der samtidig leveres en kvalificering af, hvordan og hvor de 250.000 kr. skal findes.

Programmets indsatser og investeringer bliver fulgt kontinuerligt og systematisk for at sikre gevinsterne realiseres, bl.a. i skemaet gevinstrealisering i bilag 1A. Den samlede gevinstrealisering inden for programmet Velfærdsteknologi i 2016 illustreres i nedenstående:

#### Samlede gevinstrealisering indenfor strategien for velfærdsteknologi i HTK

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
<b>Investering Eksternt</b>	0,350			

**konsulenthus**

<b>"ipads i udkørende funktioner"</b>	1,800			
<b>Gevinst i kr., netto</b>	-0,250	-1,222	-1,222	-1,222
<b>I alt, netto</b>	<b>1,950</b>	<b>-1,222</b>	<b>-1,222</b>	<b>-1,222</b>

---

Programmet vil arbejde med en metode til gevinstrealisering, hvor der først fastlægges en strategi for velfærdsteknologi, det afføder nogle konkrete indsatser, som underbygges af business cases. Derefter udvælges hvilke indsatser, som skal iværksættes, og de vil typisk kræve en initial investering for, at der efterfølgende kan hentes en gevinst.

De efterfølgende år skal der arbejdes på at udvikle nye ideer, som der så igen kan udarbejdes business cases på, men som udgangspunkt prioriteres indsatser, som er kendte og afprøvet af andre kommuner.

Programmet for Velfærdsteknologi vil endvidere afdække mulighederne for ekstern finansiering fra puljer og fonde til investering af indsatser især i 2018 og 2019, hvor der er sandsynlighed for, at HTK afprøver nye teknologier i den kommunale sektor.

## **Punkt 8: Direktionens strategibrev**

15/15060

### **Bilag**

dir. strategibrev version 0.0

# Direktionens strategibrev

## Baggrund

Dispositionen til Direktionens strategibrev er blevet behandlet i Chefforum, Strategisk Lederforum, HU og konsulentnetværket. På baggrund af de input der er kommet, er der blevet udarbejdet første bud på strategibrevet.

### INDSTILLING

---

Det indstilles, at Direktionen behandler udkast til Strategibrev

### BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 06-10-2015

---

Direktionen havde forskellige pointer til de enkelte afsnit i strategibrevet. Strategibrevet drøftes i Chefforum onsdag, dernæst skal en tilrettet version sendes til godkendelse i Direktionen i ugens løb.

## Sagsfremstilling

Her er en kort opsummering af de input, der er kommet til dispositionen for Direktionens Strategibrev:

- Temaerne i strategibrevet er motiverende – man kunne overveje at kalde det 'energibrevet'?
- Det er vigtigt, at vi både har fokus på udvikling af nærheden og udvikling af det gode liv andre steder i kommunen. Det skal have en balance.
- Det er vigtigt at strategibrevet er konkret og viser vej.
- Der skal være en helhed i strategibrevet.
- Implementering i bund kræver prioritering i bund – det er en ledelsesopgave.
- Ledernes arbejdsmiljø er afgørende da det også påvirker medarbejderne arbejdsmiljø.
- Det er godt at få taget fat på den gode fortælling, som skal være rummelig. Det kan også handle om samskabelse og mangfoldighed der også er en del af den gode historie. Vi kan dog ikke kommunikere noget vi ikke er. Borgerne, virksomheder, foreninger m.fl. skal være med til at fortælle den gode historie. Det er også vigtigt at fortælle om de attraktive arbejdspladser i HTK. Alle institutioner kunne fx melde gode historier ind, så når man googler HTK kommer der 10 gode historier op.
- Borgerne skal ind og bidrage aktivt og vi skal dygtiggøre os til samarbejdet med dem.
- Vi skal have fokus på kerneopgaven og effektskabelse. Det kræver, at vi bliver bedre til tidlig involvering internt i organisationen og at vi gør det nemmere, at ressourcer går på tværs i organisationen.
- Tidlig indsats savnes i strategibrevet
- Effektivitet kunne også handle om at skabe værdi og arbejde helhedsorienteret
- Fælles tværgående mål er positivt
- Skal vi begynde at arbejde mere med radikal innovation ift. de store udfordringer?
- Direktionen skal reklamere mere for brevet på alle niveauer

## **Punkt 9: Lukket**

15/311