

REFERAT Direktionen d. 09-03-2017

Mødedato Torsdag d. 09. marts 2017 kl. 08:30

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Økonomiopfølgning - 09-03-2017..... | 3 |
| Regnskab 2016 (Direktionen)..... | 4 |
| Befolkningsprognose 2017-29..... | 6 |
| APV/Trivselmåling og måling af Social Kapital..... | 8 |
| Valg af deltagere samt projekter til talentforløbet..... | 10 |
| Lukket..... | 12 |
| Forslag om sporskifte i Nye Rammer -Ny Administration..... | 13 |
| Øvrige sager - 09-03-2017..... | 16 |
| Lukket..... | 17 |

Punkt 1: Økonomifølging - 09-03-2017

16/26813

Punkt 2: Regnskab 2016 (Direktionen)

16/25345

Baggrund

I henhold til den kommunale styrelseslov aflægges Høje-Taastrup Kommunes årsregnskab 2016 af Økonomiudvalget til Byrådet. Byrådet afgiver herefter regnskabet til revisionen inden 1. maj 2017.

Revisionen skal inden 15. juni 2017 fremsende revisionsberetning til behandling i Byrådet, så regnskab og revisionsberetning kan indsendes til Statsamtet, som er tilsynsmyndigheden, inden udgangen af august 2017.

Indstilling

ØDC indstiller, at Direktionen godkender årsregnskab 2016 for Høje-Taastrup Kommune samt, at regnskabet oversendes til politisk behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Direktionen den 09-03-2017

Direktionen godkendte regnskabet og understregede, at den overordnede fortælling om den gode regnskabsresultat skal tydeliggøres i sagen til det politiske niveau.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været økonomisk udfordret på overholdelse af servicerammen, hvilket hovedsageligt kan tilskrives de specialiserede børne- og voksenområder. For at fastholde serviceniveauet har Byrådet tildelt områderne tillægsbevillinger. Byrådet har samtidig gennemført budgetreducerende tiltag i form af budgetreduktion ved stillingsvakancer samt beredskabsnotat i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

Ved budgetvedtagelsen i oktober 2015 vedtog Byrådet et oprindeligt budget med et likviditetsoverskud i 2016 på 33,1 mio. kr. (kasseopbygning). Som følge af samlede tillægsbevillinger på 81,6 mio. kr. gennem året på både drifts- anlægs- og finansieringssiden viser det korrigerede budget et likviditetsunderskud på -48,4 mio. kr. Regnskabet viser et likviditetsunderskud på -31,8 mio. kr. (kassetræk) og underskuddet er dermed 16,6 mio. kr. lavere end det korrigerede budget, hvilket primært skyldes mindreforbrug på driften.

Årets regnskabsresultat viser et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på drift og anlæg på -19,4 mio. kr., fordelt med mindreforbrug på -21,6 mio. kr. på driftsudgifterne svarende til 0,7 pct. og merforbrug på 2,2 mio. kr. på anlægsudgifterne svarende til 1,1 pct. I modsætning hertil har kommunen haft mindreindtægter på finansieringssiden – særligt vedr. indtægter fra ejendomsskatter. Som nævnt bidrager de samlede afvigelser til et lavere likviditetsunderskud end forudsat i det korrigerede budget.

Det samlede mindreforbrug på driften kan særligt henføres til mindreforbrug på serviceudgifter på -18,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til 0,5 pct. Mindreforbruget er forventeligt som følge af mulighed for overførsler mellem årene, og regnskabsresultatet er således tilfredsstillende i et økonomisk perspektiv. I modsætning til tidligere år ligger mindreforbruget i højere grad på centrale konti. De decentrale enheder har i løbet af året været påvirket af budgetreduktioner ved stillingsvakancer og regnskabsresultatet viser derfor merforbrug på flere enheder. I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på serviceudgifter på 11,6 mio. kr.

Kommuner må ikke afholde flere serviceudgifter end aftalt med regeringen. Høje-Taastrup Kommunes ramme for serviceudgifter svarer til oprindeligt budget korrigeret for ændringer i pris- og lønforudsætninger, effekten af lov- og cirkulæreprogrammet samt andre reguleringer. Korrektionerne udgør 0,4 mio. kr. og merforbruget i forhold til servicerammen udgør således 11,3 mio. kr. Merforbruget på servicerammen skyldes hovedsageligt tillægsbevillinger samt merforbrug på det specialiserede børne- og voksenområde.

Overskridelsen af servicerammen indebærer en risiko for at Høje-Taastrup Kommune bliver sanktioneret. Hvorvidt det sker afhænger af om den samlede ramme for landets kommuner overholdes. Beslutning om en eventuelt sanktion vil ske i 2017, når de endelige regnskaber for 2016 forligger.

Direktionen skal være opmærksom på at regnskabet skal fremsendes til politisk behandling i dag 09-03-2017.

Bilag

Sammenfatning af Regnskab 2016

Regnskab 2016

Punkt 3: Befolkningsprognose 2017-29

16/26764

Baggrund

Hvert år udarbejder Høje-Taastrup Kommune en befolkningsprognose som ligger til grund for budget- og planlægning på en række områder.

ØDC præsenterer den historiske befolkningsudvikling i 2016 og den nye befolkningsprognose for 2018-29 på direktionens møde.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen tager befolkningsprognosen 2018-29 til efterretning.

Beslutning Direktionen den 09-03-2017

Godkendt. Direktionen havde en opmærksomhed på, at uddybe data yderligere, herunder bl.a.:

- hvordan viden anvendes i organisationen,
- hvordan vil fremskrivningen se ud på befolknings sammensætning med baggrund i boligfremskrivningen,
- at skaffe yderligere information om indflytningen fra udlandet.

Sagsfremstilling

Den 01-01-2017 var der i alt 50.246 indbyggere i Høje-Taastrup Kommune, svarende til en vækst på 286 borgere siden 01-01-2016. Befolkningstallet pr. 01-01-2017 var 366 personer lavere end forventet i kommunes 2016-prognose, hvilket skyldes et kraftigt fald i antallet af nettotilflytninger og et lille fald i antallet af nettoindvandring og i fødselsoverskuddet i 2016 sammenlignet med 2015. Høje-Taastrup Kommune følger hermed landstendensen, hvor befolkningsvæksten har været lavere i 2016 end den var i 2015.

Befolkningsprognosen er sammen med en beskrivelse af befolkningsudviklingen og boligbyggeprognosen præsenteret i bilag 1. Herudover indeholder bilag 2 et statusnotat, der beskriver differencen mellem sidste års befolkningsprognose og det aktuelle folketal pr. 01-01-2017. Af statusnotatet fremgår, at det er aldersklasserne børn, unge og erhvervsaktive, som der er kommet færre af til Høje-Taastrup Kommune end forventet. Det har i løbet af 2016 betydet et mindreforbrug på dagtilbudsområdet, hvor midler afsat i kapacitetspuljen er tilgået kassen. Det oprindelige budget 2017 på dagtilbud er ligeledes for højt, og midlerne søges tillægsbevilget til kassen i 1. Budgetopfølgning 2017. For borgere over 65 passer prognosen med det aktuelle befolkningstal pr. 01-01-2017.

Den samlede befolkning i Høje-Taastrup Kommune er stigende og forventes at stige fra 50.246 den 01-01-2017 til 58.045 den 01-01-2029, i alt en befolkningstilvækst på 7.799 borgere gennem hele prognoseperioden. Høje-Taastrup Kommunes befolkning forventes i 2029 at bestå af flere borgere i stort set alle alderskategorier – med undtagelse af de 6-16 årige, der er svagt faldende.

Sammensætningen af kommunens borgere forventes at ændre sig i løbet af perioden således, at den ældre befolkning bestående af de 80+ årige i 2029 forventes at udgøre en større andel af den samlede befolkning. Ligeledes forventes borgere i den erhvervsaktive alder at udgøre en større andel af befolkningen i 2029, mens andelen af børn og unge, samt de 65-79 årige forventes at falde.

Befolkningsprognosen er et skøn baseret på en række konkrete forudsætninger. Forudsætningerne kan ændre sig over tid, hvilket betyder, at usikkerheden i prognosen vokser, jo længere vi kigger ud i prognoseperioden.

Høje-Taastrup Kommunes boligbyggeprogram indgår som forudsætning for befolkningsprognosen. Boligbyggeprogrammet angiver antallet af nye boliger fordelt på opførelsestidspunkt, områder og boligtyper. Omfang og placering (i tid og rum) af nye boliger har stor betydning for befolkningsudviklingen.

Boligbyggeprognosen indeholder den godkendte lokalplanlægning, samt forventet boligbyggerier, som fremgår af den vedtagne kommuneplan, men hvor der endnu ikke er udarbejdet godkendte lokalplaner. Boligbyggeprognosen omfatter følgende områder: Høje-Taastrup C, Kallerupvej, Eigtved Alle, størsteparten af Nærheden og Taastrupgård samt

erstatningsboliger til Taastrupgård. Disse boligbyggerier forventes alle igangsat inden for perioden 2017-29. Boligbyggeprogrammet indeholder ikke området ved Selsmoseskolen og Selsmosesøen.

Der er for Nærheden taget udgangspunkt i den gældende bebyggelsesgrad fordelt med 80 pct. på boligtypen etage og 20 pct. på boligtypen tæt/lav. I Høje-Taastrup C er der tale om 100 pct. etagebyggeri.

Bilag

Befolkningsprognose 2017 v2

Opfølgning på befolkningsprognosen 2016

Punkt 4: APV/Trivselsmåling og måling af Social Kapital

16/21627

Baggrund

Denne sag fremlægges med henblik på at direktionen kan beslutte, hvordan næste måling af APV/Trivsel og Social Kapital skal foretages.

Indstilling

HR-Centret indstiller at direktionen beslutter

1. at målingen af Social Kapital sammenlægges med APV/Trivselsmåling og sende ud i efteråret 2017
2. at næste Social Kapital måling også indbefatter måling af Social Kapital på tværs af arbejdspladserne (den brobyggende sociale kapital)
3. at målingen af Social Kapital og APV/Trivselsmåling sættes ind i en årskadence i forhold til ledelsesevaluering, der gennemføres særskilt næste gang 2019
4. om der i stedet for særskilt ledelsesevaluering i 2019 skal arbejdes med at finde en løsning, hvor alle tre undersøgelser (APV/Trivsel, Social Kapital og ledelsesevaluering) kan udsendes samtidig fra 2019
5. at planen drøftes med Chefforum, herunder om der fra 2019 eller 2020 kun skal måles én gang hvert 3. år på alle tre undersøgelser, eller om de skal deles i to adskilte undersøgelser, hvor Social Kapital sammenlægges med APV/Trivselsmåling og ledelsesevaluering måles særskilt

Beslutning Direktionen den 09-03-2017

Pind 1, 2 og 3 blev godkendt. Ifht. pind 4 var der i direktionen enighed om, at det er relevant med en tidsmæssig koordineret udsendelse, men det skal drøftes med chefforum, hvorvidt de skal sammenlægges.

Pind 5 blev godkendt.

Sagsfremstilling

Det foreslås, at næste APV/trivselsmåling og måling af Social Kapital omfatter:

1. At målingen af Social Kapital sammenlægges med APV/Trivsel og sende ud i efteråret 2017
2. At udvikle en model for målingen af Social Kapital der som sidste måling i 2016 kommer til at omfatte måling af Social Kapital på arbejdspladsen (den samlede sociale kapital) og en måling af Social Kapital på tværs af arbejdspladser (den brobyggende sociale kapital)
3. At målingen sættes ind i en års-kadence i relation til Ledelsesevaluering

Ad 1. Fordelene herved knytter sig dels til, at det vil være hensigtsmæssigt ikke at ulejlig organisationen to gange med to adskilte processer/undersøgelser, der alligevel berører sammenhængende temaer. En ulempe ved en sammenlægning kan være et mere omfattende spørgeskema respondenterne skal svare på.

Ad 2. For at understøtte helheden i kommunen og styrke det tværfaglige samarbejde vil det være formålstjenstligt at tilføje den brobyggende dimension i målingen 2017. Det kræver, at der bliver udviklet en model og metode, der tager højde for komplekse og mangfoldige samarbejdsrelationer, og som kan danne overblik over relationerne på tværs af organisationen.

Ad 3. Det har været under overvejelse at samle APV/trivselsmåling, måling af Social Kapital og ledelsesevaluering i en 3-i-1 måling. Hvor der er en naturlig sammenhæng mellem APV/trivselsmåling og måling af Social Kapital, forholder det sig anderledes med ledelsesevaluering. Ledelsesevaluering skal bidrage til ledelsesudvikling og er alene et ledelsesansvar, hvor APV/trivselsmåling og måling af Social Kapital som udgangspunkt hører ind under arbejdsmiljøgruppen. Resultaterne fra ledelsesevaluering skal udelukkende være tilgængelige for ledelsen.

HR-Centret anbefaler jævnfør ovenstående at APV/Trivselsundersøgelse og måling af Social Kapital lægges sammen og at ledelsesevaluering gennemføres særskilt. Såfremt det ønskes at gennemføre alle tre målinger samtidig, og således ikke "forstyrre" organisationen med spørgeskemaundersøgelser flere gange, vil det kræve at der rent teknisk sendes to undersøgelser ud i samme spørgeskema. Det medfører nogle udfordringer ift. at respondenter i samme spørgeskema i mange tilfælde skal forholde sig til forskellige ledere.

For at finde en løsning der passer med den store organisatoriske diversitet, der findes i de forskellige fagområder i kommunen, vil det kræve involvering af flere ledelseslag og medarbejderrepræsentanter.

Nedenstående skema tager udgangspunkt i at målingerne gennemføres adskilt i APV/Trivselsundersøgelse og måling af Social Kapital, samt en ledelsesevaluering. Da APV-/Trivselsundersøgelse skal gennemføres hvert 3. år (sidste gang var i 2014) og det også er besluttet at ledelsesevaluering foretages hvert 3. år (sidste gang var i 2016) foreslås nedenstående kadence for målinger:

| Undersøgelse | Årstal | Årstal | Årstal |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| APV/trivsel + Social Kapital | 2017, efterår | 2020, efterår | 2023, efterår |
| Ledelsesevaluering | 2016, efterår | 2019, efterår | 2022, efterår |

I ovenstående kadence er indtænkt størst mulig tidsmæssig afstand mellem undersøgelserne under hensyn til beslutningerne om, at APV/trivsel og ledelsesevaluering skal gennemføres hvert tredje år, samt at ledelsesevaluering skal ligge op til LUS.

Såfremt det vælges at gennemføre alle tre målinger samtidig, skal der tages højde for at vi lige har gennemført ledelsesevaluering, og at der skal gennemføres APV/Trivselsundersøgelse i 2017. Derfor foreslår HRC, at hvis en 3-i-1 undersøgelse gennemføres bliver det fra 2019 (eller 2020) og herefter hvert 3. år.

HRC foreslår at Direktionen drøfter ovenstående plan i Chefforum inden endelig beslutning.

Overordnet tidsplan for aftalestyringen punkt 4 – Næste APV, trivselsmåling/måling af Social Kapital

| Tidspunkt | Handling |
|---------------------|--|
| Marts | Direktionens drøftelse og godkendelse af plan for næste APV/trivselsmåling og måling af Social Kapital |
| Marts/april | Evt. drøftelse i Chefforum af plan for næste APV/trivselsmåling og måling af Social Kapital, inden Direktionens endelige godkendelse |
| Marts/april | Udarbejdelse af projektplan |
| April | Information til organisationen om plan for gennemførelse af måling |
| April - maj | Udvikling af næste model for APV/trivselsmåling og måling af Social Kapital, samt udarbejdelse af spørgsmål |
| Primo juni (6/6) | Direktionens godkendelse af model og metode, samt spørgsmål til målingen (evt. drøftelse i Chefforum den 14/6) |
| 22. juni (el. 14/9) | Orientering i HU |
| 23. oktober | Spørgeskema udsendes, undersøgelsen er åben 14 dage (til 6/11) |
| 9. november | Rapporter frigives |
| | Resultatformidling til Direktion og Chefforum |
| | Dialog på arbejdspladser, arbejde med udviklingspunkter, evt. procesbistand |

Punkt 5: Valg af deltagere samt projekter til talentforløbet

16/17415

Baggrund

1.marts var der frist for indstilling af medarbejdere til det kommende talentudviklingsforløb. Centercheferne har samlet indstillet 20 kandidater.

På talentudviklingsforløbet arbejder deltagerne bl.a. med specifikke opgaver/projekter, som er både organisatorisk relevante og vigtige. Centercheferne har fremsendt forslag til mulige opgaver/projekter, som deltagerne kan arbejde med.

Med denne sag præsenterer HR-Centret, hvilke medarbejdere der tildeles en plads på det kommende talentudviklingsforløb, samt fremstiller centerchefernes samlede bruttoliste af opgaver/projekter til talentudviklingsforløbet.

Indstilling

HR-Centret indstiller:

- 1) At Direktionen godkender de indstillede deltagere til talentudviklingsforløbet
- 2) At Direktionen ud fra centerchefernes samlede liste vælger 4 opgaver/projekter, som der arbejdes med på talentudviklingsforløbet.

Beslutning Direktionen den 09-03-2017

1. Godkendt
2. Følgende projekter blev valgt:
 - 1. Høje-Taastrup C
 - 6. Proaktiv klagesagsbehandling
 - 10. God borgerkontakt (med fokus på hele projektet)
 - Tværgående samarbejde i organisationen (foreslået af direktionen).

Sagsfremstilling

Valg af deltagere til talentudviklingsforløbet.

I november 2016 konkretiserede Chefforum de forudsætninger, der er afgørende for, at talentforløbet opnår den tiltænkte effekt. To af forudsætningerne berører indstilling og udvælgelse af kandidater til talentforløbet:

- De kandidater, der udvælges til talentforløbet, har kompetencer/evner, engagement samt motivation til at gennemføre forløbet
- Der indstilles kandidater indenfor de ledelsesområder, der er udfordret på at rekruttere ledere

Centercheferne har - på baggrund af dialog med egne ledere, ledelsesgrundlaget samt definitionen af ledelsestalent - indstillet medarbejdere fra eget center til talentudviklingsforløbet. Der er samlet indstillet 20 medarbejdere og alle får en plads på talentforløbet. Det fremgår af sagens bilag 1, hvem der er blevet indstillet.

Opgaver/projekter til talentudviklingsforløbet

I talentudviklingsforløbet arbejder deltagerne i arbejdsgrupper med opgaver/projekter, der er både organisatorisk relevante og vigtige. Ved talentforløbets afslutning (marts 2018), fremlægger arbejdsgrupperne deres opgaveløsning. Chefforum har i den henseende konkretiseret nedenstående forudsætning som afgørende for valg af opgaver/projekter til forløbet:

- Talenterne arbejder under udviklingsforløbet med at skabe løsninger på reelle problemer/udfordringer, som kommunen står overfor, og som har relevans for kerneopgaven.

Centercheferne har budt ind med relevante opgaver/projekter ud fra nedenstående 3 kriterier:

- Organisatorisk behov: Det skal være en opgave/projekt, som det allerede er besluttet, at organisationen har brug for
- Rum til udvikling: Risici i opgaven/projektet skal ikke være for store, der skal være rum til, at talenterne kan lære og udvikle sig undervejs i opgaveløsningen (fx lav politisk bevågenhed)
- Tidsmæssigt: Der skal arbejdes med opgaven/projektet indenfor størstedelen af den periode, talentforløbet kører.

Der er meldt 10 projekter/opgaver ind, som er listet nedenfor i overskriftsform. De projekter/opgaver der har haft en supplerende tekst sendt med, er vedlagt i sagens bilag 2.

1. Høje-Taastrup C – byudviklingsprojekt.

Projektejer: TMC eller Driftbyen

2. Water Univers – sikre effektivt og smidigt myndighedsarbejde til plangrundlaget for det regionale fritidsområde.

Projektejer: TMC

3. Bæredygtigt produktionskøkken

Projektejer: SUOC

4. Strategisk kompetenceudvikling – redskaber og metoder til implementering af nye kompetencer, herunder at overføre ny viden til relevante dele af personalegruppen

Projektejer: HRC

5. Fysisk placering af gruppebaserede forløb til psykisk syge - fokus på at styrke inklusion af psykisk syge ved at indsatserne foregår i almene miljøer og tæt på borgernes bopæl. Indebærer involvering af flere centre og taler ind i den boligsociale indsats.

Projektejer: SHC

6. Proaktiv klagesagsbehandling – implementering af nye redskaber, som har fokus på at arbejde forebyggende og tage ved lære af eksisterende klagesager.

Projektejer: SHC

7. Velfærdsteknologi – valg af produkter/teknologier med god businesscase, implementering mv.

Projektejer: SHC

8. Alkoholbehandling blandt medarbejdere – indgår i handleplansarbejdet vedr. sundhedspolitikken p SHC's område

Projektejer: SHC

9. Monopolbruddet

Projektejer: ØDC

10. God borgerkontakt – fokus på at understøtte den fortsatte udvikling og implementering af de 6 principper for god borgerkontakt

Bilag

Oversigt over deltagere til talenudviklingsforløb

Uddybende beskrivelser af projekter/opgaver indstillet til talentforløbet

Punkt 6: Lukket

16/26739

Punkt 7: Forslag om sporskifte i Nye Rammer -Ny Administration

16/2219

Baggrund

Ultimo 2016 behandlede Direktionen en statussag for programmet "Nye Rammer - Ny Administration", og efterlyste et redesign af programmet, eftersom flere af projekterne har ændret tidshorisont og andre er på vej til at kunne overgå til driften. Den fremadrettede organisering skal imødekomme ambitionen om en effektivisering af administrationen, der samtidig sikrer en højere kvalitet i den administrative opgaveløsning.

Indstilling

Direktionen bedes behandle og beslutte:

1. At omstillingsinitiativerne og gevinstrealiseringen indstillet af styregrupperne i programmet vedtages, og de tekniske budgetjusteringer tilgår programmet.
2. At der gennemføres en reorganisering af programmet "Nye rammer – Ny administration". Administrationen anbefaler, at programmet "Nye rammer – Ny administration" nedlægges og at der arbejdes videre med tre spor: Et servicespor og et organisationsspor hvor omstilling af den administrative opgaveløsning fokuseres. Disse to spor forventes at kunne realisere de resterende gevinster, der mangler at blive anvist i programmet. Derudover lægges der op til at arbejde med et teknologispør, som ikke forventes at bidrage til at gevinstrealisere ud over det der er meldt ind for 2017.
 3. Den manglende restsum for 2017 på 1,4 mio. kr. udmøntes som ansættelsesstop i administrative funktioner.
 4. At de resterende 1,3 og 1,0 mio. kr. i 2018 og 2019 realiseres i projekterne Opgavefællesskaber og Fremtidens borgerkontakt.
 5. At Direktionen drøfter behovet for involvering af HU, og orientering af ØU/Byråd.
 6. At Direktionen tager stilling til, hvordan gevinster der opnås i NY-Ny-projekterne ud over de 13,4 mio. kr. håndteres. Det forventes fx, at gevinsterne i NY-NY-projekterne overstiger målsætningen på 13,4 mio. kr. med 2,4 mio. kr. i 2020. Dette skal ses i kobling til ØDC's oplæg til drøftelse af effektivisering.

Beslutning Direktionen den 09-03-2017

1. Godkendt.
2. Der var en enighed om, at der skal udarbejdes en beskrivelse af en vision for fremtidig en administrationspolitik, som skal dække alle spor, herefter træffes beslutning om evt. sporskifte. Det blev derudover understreget, at IT-sporet ikke er tydeligt nok beskrevet endnu.
3. Håndteres i forbindelse med 1. budgetopfølgning
4. Håndteres i forbindelse med 1. budgetopfølgning
5. HU-drøftelsen sker ikke på nuværende tidspunkt. Det blev aftalt, at der udarbejdes sager på velfærdsteknologi og kanalstrategi, som forelægges direktionen og efterfølgende ØU.
6. Drøftes i forbindelse med drøftelsen om et evt. sporskifte.

Beslutning Direktionen den 27-02-2017

Udskudt.

Sagsfremstilling

Ny-Ny programmet har indtil nu plukket mange lavthængende frugter, og forudsat at styregruppernes indmeldte potentialer indfries (se bilag med styregruppernes forslag), så mangler programmet omstilling for 1,4 mio. faldende til 1 mio. kr. for at indfri det samlede politiske mål på 13,4 mio. kr. i 2019. Af disse mangler 1,4 mio. kr. dog at blive udmøntet i 2017.

Det samlede program har bl.a. været udfordret pga. at tidsplanen for monopolbruddet af flere omgange er blevet udskudt, samt at organisationens begrænsede projektkapacitet har forskudt nogle projekter. Under velfærdsteknologi har der været behov for at drøfte strategi, og Pædagogisk IT har været i en implementeringsfase, hvilket har udskudt gevinstrealiseringen. I Fremtidens Borgerkontakt venter en omfattende implementerings- og udviklingsproces. I Opgavefællesskaber venter øvelsen med at fastlægge det gode organisatoriske snit på opgaveløsningen. I projektet Implementering i bund er indsatsen gennemført, og det videre arbejde anbefales overleveret til driften.

Da projekterne har flyttet sig og er meget forskudte ift. tidsplaner og fokus, anbefales det, at de videre indsatser sker indenfor tre spor, som bedre tilgodeser de forskellige fokusområder og vilkår i indsatserne, hvor også nye indsatser/projekter kan knytte an til de eksisterende projekter i NY-NY. Dette vil bidrage til styrket sammenhæng og kontinuitet i de forandringer, som skal implementeres:

- **Teknologisporet:** I dette spor er der fokus på implementering af velfærdsunderstøttende teknologi med en høj grad af forankring i driften. Eksempler på dette er de nuværende projekter vedr. velfærdsteknologi og Pædagogisk-IT, hvor implementeringen er godt i gang inden for hhv. ældreområdet og skoleområdet. Når ny velfærdsteknologi skal afprøves er det i høj grad et anliggende for driften, mens erfaringer med forandringsledelse og gevinstrealisering på baggrund af teknologi er en generel og tværgående udfordring. Det anbefales, at projekterneforsætter uforandret, mens indsatserne fra projektet Implementering i bund forankres i driften. ØDC udarbejder bud på, hvordan der arbejdes videre med disse indsatser.
- **Servicesporet:** I dette spor er der fokus på udvikling af service. Det handler om måden vi styrker dialogen med borgerne og sikrer en effektiv behandling af borgernes henvendelse og dermed også en høj tilfredshed i kontakten med kommunen. Det anbefales at forankre projektet Fremtidens Borgerkontakt i dette spor. Fokus er at styrke borgerkontakten på alle kanaler og omdrejningspunktet bliver at implementere Kanal- og servicestrategien herunder drive den digitale omstilling og kulturudvikling ift. god borgerkontakt. Kanal- og servicestrategien rummer mange delindsatser som i større og mindre omfang omfatter analyse, udviklings- og implementeringsindsatser.
- **Organisationssporet:** I denne indsats forankres projekterne Opgavefællesskaber og Fremfærd med fokus på at sikre, at vi effektiviserer og kvalitetsudvikle måden vi bedriver administration på. Formålet er at se på, hvor opgaver løses bedst samt understøtte at administrationen og ledelsen har de nødvendige kompetencer og værktøjer til at kunne drive en effektiv og fremtidssikret administration af høj kvalitet. Effektiviseringspotentialet skal vurderes både set ift. potentialeanalysen og analysen på 0-18 års området, samt ift. Fremfærdprojektet. Sidstnævnte har til formål at belyse afbureaukratiseringsmuligheder ift. ældreområdet og skoleområdet. Implement har skønnet et samlet potentiale på 5,3 – 6,9mio. kr., derudover skal potentialet fra analysen på 0-18 års området indregnes.

Ved at omdefinere den organisatoriske ramme for programmet ”Nye rammer – Ny administration” vil opgaven med at sikre, at der forsat leveres en administrativ gevinstrealisering for 13,4 mio. kr. blive forankret i ØDC, og Direktionen vil forsat være ansvarlig for det samlede effektiviseringskrav.

Det vil være væsentligt for alle styregrupper at drøfte betydningen af en fremtidig organisering i forhold til at sikre tværfaglighed og koordination, opfølgning på implementering og fremtidig gevinstrealisering eftersom denne del fremover vil være forankret i den enkelte indsats.

Økonomi

Sporskiftet betyder, at teknologisporet fortrinsvis videreføres i driften, og bidrager med de indsatser som er sat i gang, og de indsatser som foreslås gennemført i 2017 (se bilag om styregruppernes beskrivelser).

Programmet mangler fortsat at realisere 1,4 mio. kr. i 2017, som foreslås indhentet gennem administrativt ansættelsesstop. Forandringer vil blive anvist, men det anbefales alene at komme fra Fremtidens Borgerkontakt og Opgavefællesskaber, som omhandler omstilling af vores kerneadministration. Som alternativ til ansættelsesstop, som rammer vilkårligt, er der i bilaget beskrevet centrenes administrative andel af 1,4 mio. kr.

Derudover anbefales det at lade de øvrige projekter implementere deres igangsatte initiativer. Der er udarbejdet en oversigt (bilag om styregruppernes beskrivelser), som indeholder alle styregruppernes forslag til effektiviseringer og beskrivelser deraf. Opgørelser over centrenes telefonianvendelse og fordeling af blanketter/ selvbetjeningsløsninger har forskudt de forventede gevinster imellem centrene, og betyder, at særligt BAC vurderes at have stort potentiale for digital selv- og medbetjening og mere effektiv telefonibetjening.

Herudover er der - siden sidste behandling - fundet tekniske budgetrester og PL-fremskrivelser, som bidrager med 0,5 mio. kr. i 2017 stigende til 1,025 mio. kr. i 2019. Det er yderligere beskrevet i bilaget om styregruppernes forslag.

Omstillingerne i overslagsårene har en størrelse, så HU/MED skal involveres, ligesom Direktionen også må drøfte hvorvidt der er behov for at orientere Byrådet og Økonomiudvalget. Økonomiudvalget fik senest en meddelelse i februar. I relation hertil skal det overvejes hvordan vi forholder os til gevinster fundet efter 2019 (efter det politiske mandats

ophør). I 2020 er der pt. estimerede gevinster for 1,4 mio. kr. udover 13,4 mio. kr. Afklaring af dette spørgsmål skal ses i forlængelse af ØDC oplæg til det videre arbejde med gevinstrealisering og effektivisering.

Anvendelse af investeringsmidler

I budget 2015 blev der afsat 5 mio. kr. årligt i 2015, 2016 og 2017. Heraf er 7,9 mio. kr. fortsat ikke udmøntet. Med beslutning om Office 365 vil der ikke være behov for anlægsmidler til Officeopgradering.

Der er anvendt 6 mio. kr. til Fiber (BY marts 2016, sag 8), og iPads i hjemmeplejen 1,060 mio. kr. (BY juni 2016, sag 8). De afledte årlige effekter er henholdsvis 0,57 mio. kr. for fiber, og 1,2 mio. kr. for iPads.

De ikke-disponerede investeringsmidler på 7,940 mio. kr. kan disponeres til andre tiltag under Ny-Ny.

Bilag

Økonomioversigt og centervis fordeling

Beskrivelser af styregruppernes tiltag

business-case den værdige forflytning - til Styregruppen

it-styringsregime - forslag

Punkt 8: Øvrige sager - 09-03-2017

16/26813

Baggrund

Forenklingsdagsordenen

Drøftelse af Lars' oplæg fra strategisk lederforum (vedlagt som bilag) og denne artikel enten se vedhæftet eller via link: <http://politiken.dk/debat/art5850147/Velfærdsdebatten-er-ved-at-køre-af-sporet>

Strategisk lederforum

Drøftelse af fremmøde

KKR

Drøftelse af administrativ struktur i KKR.

Emner til konsulentnetværket i 2017

Direktionen forelægges emner til konsulentnetværket til orientering.

Beslutning Direktionen den 09-03-2017

Sagerne blev drøftet.

Med hensyn til konsulentnetværket påpegede direktionen, at det kan være relevant at invitere en repræsentant fra direktionen med til at rammesætte nogle af møderne.

Bilag

Slides, Strategisk Lederforum 1. marts 2017

Artikel 'Velfærdsdebatten er ved at køre af sporet'

Invitation af fagdirektører til workshop om evaluering af KKR Hovedstaden 28. marts 2017.pdf

Bilag 1 - Kommissorium for evaluering af KKR Hovedstadens administrative struktur.pdf

Orientering om konsulentnetværket i 2017

Punkt 9: Lukket

16/26813