

REFERAT Direktionen d. 11-10-2016

Mødedato Tirsdag d. 11. oktober 2016 kl. 13:30

Mødested Mødelokale A101

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

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 11-10-2016.....	3
Forventede langsigtede gevinster i Nye Rammer -Ny Administration.....	4
Opfølgning på bevilling til ophobede sager i Social- og Handicapcenteret.....	6
Øvrige sager 11-10-2016.....	8
Lukket.....	9

Punkt 1: Økonomiopfølgning 11-10-2016

15/26452

Beslutning Direktionen den 11-10-2016

Budgetevaluering

Budgetevaluering forelægges direktion og chefforum i november og ØU i december.

Punkt 2: Forventede langsigtede gevinster i Nye Rammer -Ny Administration

16/2219

Baggrund

I maj besluttede direktionen, at alle styregrupper under Nye Rammer - Ny Administration skulle vurdere det langsigtede økonomiske potentiale i deres projekter. Tilbagemeldingen er, at to styregrupper tidligst kan levere gevinster i 2018. 3 styregrupper er usikre på hvornår planlagte aktiviteter kan iværksættes, og med hvilken effekt. Fremtidens Borgerkontakt vurderer, at der kan iværksættes initiativer for 750.000 kr. i 2017. Hvis det lykkes og øvrige initiativer opnår anslåede effekt, så vil der stadig mangle 2 mio. kr. i 2017. Det foreslås, at styregrupperne intensiverer beskrivelserne af kommende forandringer, hvem forandringerne involverer, hvem der skal gennemføre dem og hvilken økonomisk effekt de forventes at have i 2017 og frem. Endelig foreslås styregrupperne at vurdere om nogle tiltag kan accelereres, eksempelvis ved tilførsel af flere ressourcer, mens andre tiltag sættes på pause.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Alle Ny-Ny projekter intensiverer beskrivelserne af planlagte forandringer i perioden frem mod 15. december og forelægger direktionen senest 20. december.
2. Styregrupperne vurderer om nogle tiltag kan accelereres, eksempelvis ved tilførsel af flere ressourcer, eller om tiltag skal sættes på pause.

Beslutning Direktionen den 11-10-2016

Godkendt. Decembersagen skal også indeholde forventet potentiale på de elementer fra implementanalysen vedr. opgavefællesskaber, som centrene skal arbejde videre med (jf. bilag 2 på sag 2 d. 21. juni).

Sagsfremstilling

Styregrupperne melder tilbage, at der kan iværksættes indsatser under Fremtidens Borgerkontakt og Opgavefællesskaber, ligesom Implementering i bund indsatser og Velfærdsteknologi måske kan bidrage. Med undtagelse af Fremtidens Borgerkontakt så kan styregrupperne ikke vurdere det samlede gevinstpotentiale for 2017 før efterårets analyser og business cases er belyst. Programmet skal samlet omstille for 4,2 i 2017, 7,1 i 2018 og 10,3 mio. kr. i 2019. Hvis de indmeldte forventninger til kommende gevinster indfries, så mangler der 2,0 i 2017, 3,5 i 2018 og 5,8 mio. kr. i 2019. Derfor foreslås styregrupperne at sætte yderligere tryk på arbejdet med at beskrive de tiltænkte forandringer. Hvilken ændring tænkes gennemført i forretningen, hvem er involveret og hvem gennemfører den? Derefter anslås den økonomiske effekt på kort- og lang sigt. Af hensyn til effekter i 2017 skal dette arbejde senest være afsluttet i december (gerne før). I en organisation med store omstillinger i gang må styregrupperne vurdere om der kan kanaliseres flere kræfter over i de gevinstgivende projekter, mens andre neddrøses/sættes på pause eller overføres til drift. På den lange bane tegner sig store muligheder for tiltag under Opgavefællesskaber, Fremtidens Borgerkontakt, Monopolbrud og Velfærdsteknologi. Opgavefællesskaber og Monopolbrud vil alene kunne bidrage med omstillingstiltag for 5+2,6 mio. kr. (hvis Implements og Kombits forudsætninger holder). Hertil kommer de mange tiltag under de øvrige projekter, som kort beskrives herunder.

Status

Styregruppen for Velfærdsteknologi kan ikke for nuværende vurdere det fremadrettede potentiale, men der udarbejdes yderligere business cases i løbet af efteråret. Først herefter kendes omfanget af gevinster fremadrettet. Økonomiudvalget forelægger en sag i november. På nuværende tidspunkt er der kalkuleret med gevinst på iPad projektet, men ventetid på levering og tekniske udfordringer i forhold til licenser mv. er projektopstart rykket i forhold til den oprindelige plan. Som konsekvens af forskydningen i pilottesten må det forventes, at gevinstrealisering forskydes med min. 4 måneder, såfremt pilottesten ikke frembringer yderligere udfordringer.

Pædagogisk IT: Styregruppen vurderer at tidligste gevinster kan høstes i 2018, da implementering lige er begyndt. Omfanget af gevinster i projektet kendes ikke. Læringsplatforme indkøbt, løsninger er udrullet og undervisning i læringsledelse er fuldført.

Implementering i bund har genoptaget partnerskab med Fujitsu, som forventes at kunne bidrage. En kortlægning af systemanvendelse, licensgennemgang og kompetencer i centrene vil afsløre om der er behov for mere målrettede initiativer eller kompetenceudvikling. Et mindre beløb er netop foreslået udmøntet via særskilte sager (udfasning af FAS og opgradering af Prisme). Styregruppen drøfter hvorvidt projektet skal overgå til drift, og vil forelægge dette i direktionen i særskilt sag.

Opgavefællesskaber har tiltrådt projektmandat, og nedsat styregruppe som skal afklare processen for arbejdet med rapportens anbefalinger. Opgavefællesskaber får tilført et analyseperspektiv af den decentrale administration fra Ledelsesstrukturanalysen for 0-18-års området. Listen med enkeltstående effektiviseringspotentialer forankres i de relevante centre i forhold til de specifikke indsatser med henblik på at melde tilbage, hvor stort potentiale reelt er.

Monopolbruddet bliver forsinket grundet forsinkelse hos én af leverandørerne (KMD). Præcist hvor lang og omfattende forsinkelsen bliver, forventer KOMBIT at kunne kommunikere i starten af november. Herefter forventer KOMBIT at kunne tilrette udrulningsplanerne for samtlige systemer, således at den enkelte kommune inden årets udgang kender implementeringstidspunkt for KY, KSD og SAPA. Kommunen vil først have et nyt bud på tidspunktet for at påbegynde hjemtagelse af gevinster, når vi kender udrulningsplanen.

Fremtidens Borgerkontakt har færdiggjort henvendelsesanalysen, og kanal- og servicestrategiens tager form. Den har fokus på de 6 principper for god borgerkontakt, telefon- og selvbetjening, hjemmeside, fysisk fremmøde, skriftlige henvendelser pr. mail og post. Derudover arbejder projektet pt. på at forberede implementering af øget straksafklaring og medbetjening i fronten (Generalistmodel med begrænset bagland). Telefoni sammentænkes med opgradering af officepakken. Der er potentiale i forhold til selvbetjeningsløsninger, posthåndtering og telefoni i 2017, og omfanget vurderes til 750.000 kr. i 2017.

Bilag

Ny-Ny økonomi okt 2016

Punkt 3: Opfølgning på bevilling til ophobede sager i Social- og Handicapcenteret

16/10304

Baggrund

I april 2016 bevilligede Direktionen et engangsbeløb på 374.000 kr. til køb af vikarer til behandling af nye ventende ansøgninger om støtte i Social- og Handicapcenteret. Ansøgningerne ventede på at blive behandlet på grund af øget ressourcepres i Team Myndighed. I denne sag redegøres for status på behandlingen af ansøgningerne.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen tager sagen til efterretning.

Beslutning Direktionen den 11-10-2016

Godkendt. Sagen forelægges ØU som M sag.

Sagsfremstilling

I maj måned 2016 havde Team Myndighed i Social- og Handicapcenteret op til 85 ventende ansøgninger, hvoraf nogle havde ventet i op til 6 måneder på at blive behandlet. Med Direktionens bevilling har Team Myndighed siden maj 2016 haft vikarer fra firmaet Refleks til at hjælpe med behandlingen af nye ventende sager. Nogle af de ventende sager er blevet behandlet af Team Myndigheds egne medarbejdere, mens Refleks har været inde over 78 ventende ansøgninger. Status på behandlingen af 78 ventende ansøgninger er pr. 27. september 2016, at 68 borgere har fået eller er i gang med at få behandlet deres sag på baggrund af et udredningsmøde, mens 10 borgere ikke ønsker at få behandlet deres sag alligevel eller sagsbehandlingen er sat i bero på grund af ændrede forhold for borgeren.

Ud af de 68 sager er 57 sager afsluttet, hvoraf 26 sager er afsluttet med en bevilling. Ud af de 21 sager, der forsat er i proces, mangler 20 sager pt. kun afgørelsen. Dem forventer administrationen færdigbehandlet i den første uge i oktober. Se tabel 1 for fordelingen af sager.

Tabel 1: Status på behandling af ventende ansøgninger

Status på sager	Antal
Afsluttet med bevilling	26
Afsluttet med afslag	13
Afsluttet med mundtligt afslag – borger og sagsbehandler nået til enighed om, at der ikke var behov	8
I alt afsluttet	57
Afventer afgørelse	20
Udredningsmøde aftalt	1
I alt i proces	21
Afsluttet efter ansøgning trukket tilbage	5
Afsluttet pga. ændrede forhold for borgeren (flyttet, fængsel, sygehus, bortrejst)	5
I alt udgået	10

Billedet af målgruppen der har fået bevillinger er, at der i langt overvejende grad er tale om mindre bevillinger i form af 1-2 timers §85 støtte i eget hjem pr. uge. Enkelte borgere har fået bevilliget 4-6 timers §85 støtte, mens 3 borgere er indstillet til bomiljø. Det øgede antal §85 bevillinger har betydet, at Social- og Handicapcenteret har arbejdet på at etablere gruppebaseret støtte tidligere end forventet.

Status for nye ansøgninger er, at i september måned er der 10-15 ventende sager, som forventes at overskride sagsbehandlingsfristen med 2-4 uger. Baggrunden herfor er 3 vakante stillinger i Team Myndighed efter sommerferien. Der er lavet aftale med Refleks om at indgå i behandlingen af sagerne, med henblik på at undgå yderligere ophobninger indtil de vakante stillinger er besat. Der arbejdes endvidere med en grundigere screening af sagerne med henblik på, om sagerne kan afsluttes tidligere, hvis der ikke er grundlag for en bevilling

Punkt 4: Øvrige sager 11-10-2016

15/26452

Baggrund

Aktuelle politiske/strategiske sager

Fast punkt på dagsordenen til direktionens drøftelse.

Dagsorden ifm. det årlige møde med politiet

Drøftelse i direktionen. Gør opmærksom på der er vedlagt udkast til dagsorden, da det årlige møde i marts blev aflyst og flyttet til november.

Afskedigelser

Direktionen bekræftede tidligere beslutning om at kommunen ikke fritstiller medarbejdere som fyres. I helt særlige tilfælde kan der dispenseres efter aftale mellem centerchef og direktør.

Beslutning Direktionen den 11-10-2016

Møde med politiet

Det blev aftalt, at JL udarbejder et mødeforberedelses-papir til MZ, hvor formål med de forskellige punkter fremgår.

Film vedr. strategibrevet

Godkendt. BYC skal udarbejde 2-3 budskaber pr. klip og afstemme disse bilateralt med de respektive direktører. Det blev understreget, at formålet med videoen er formidling af temaer i strategibrevet til strategisk lederforum og evt. til brug ifht. organisationen i relation til aftalestyringen. Det er ikke en PR-video. Udgiften finansieres af BYC.

Frikommunestatus

ØU orienteres om frikommunestatus og om proces i forhold til konkretisering af ansøgningen.

Bilag

Årligt møde med Kbh Vestegns Politi 1. marts - dagsorden

Punkt 5: Lukket

15/26452