

REFERAT Direktionen d. 10-05-2016

Mødedato Tirsdag d. 10. maj 2016 kl. 10:00

Mødested B102

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 10-05-2016.....	3
Øvrige sager 10-05-2016.....	4
Status sygefravær - april 2016.....	5
Endelig principper for Fremtidens Rådhus.....	7
Opfølgning på økonomi og effekt i ny-ny.....	9
Lukket.....	11
Lukket.....	12

Punkt 1: Økonomiopfølgning 10-05-2016

15/26452

Beslutning Direktionen den 10-05-2016

Direktionen har en opmærksomhed på de ”røde” felter også med henblik på revisionen.

Punkt 2: Øvrige sager 10-05-2016

15/26452

Baggrund

Ansøgning til promillepuljen

Der henvises til punkt under 'direktionen internt'

Aktuelle politiske/strategiske sager

Fast punkt på dagsordenen til direktionens drøftelse.

Orientering om Høje-Taastrup C

Jørgen præsenterer og viser skitser.

Punkt 3: Status sygefravær - april 2016

16/1006

Baggrund

Direktionen får hvert kvartal en sag med status over udviklingen i sygefraværet, herunder status på, hvordan det går i forhold til de måltal, der er fastsat for sygefraværet i perioden 2014-2017

Indstilling

HR-Centret indstiller, at direktionen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Direktionen den 10-05-2016

Taget til efterretning.

Direktionen konstaterer med tilfredshed, at det generelle niveau er nedadgående specielt på skoleområdet.

På de områder, der ligger over måltallet, fortsættes dialogen mellem direktør, centerchef og øvrige ledere.

Sagsfremstilling

Måltallene er fastsat på kommuneniveau, centerniveau og sektorniveau. I denne sag redegøres for status på alle tre niveauer.

Status på måltal for kommunen som helhed

Måltallet for 2016 for hele kommunen er 12 dage. Det samlede sygefravær ultimo marts var på 12,7 dage pr. medarbejder pr. år. Det betyder, at kommunen samlet set ligger 0,7 dage over måltallet. Det er et fald på 0,3 dage siden ultimo 2015. Det er værd at bemærke, at siden ultimo juni 2015 er sygefraværet faldet med *en hel dag*. Oversigt over måltal og sygefravær ultimo marts 2016 findes i bilag 1, tabel 1.

Status på måltal på centerniveau

På centerniveau ligger 2 ud af 12 centre på et sygefravær, der er under måltallet for 2016, jf. bilag, tabel 2. De 3 centre er:

- Byrådscentret
- HR-Centret

Der er 10 centre, der ligger over måltal, siden ultimo 2015 er der tre centre yderligere, der er kommet over måltal (står i kursiv). De 10 centre er:

- Borger- og Arbejdsmarkedscenter
- Børne- og Ungerådgivningscentret
- Center for Ejendomme og Intern Service
- *Driftsbyen*
- *Fritids- og Kulturcentret*
- Institutions- og Skolecentret
- Social- og Handicapcentret
- *Sundheds- og Omsorgscentret*
- Teknik- og Miljøcentret
- Økonomi- og Digitaliseringscentret

Driftsbyen er steget med 1,6 dage og Teknik- og Miljøcentret er steget med 2,7 dage siden ultimo 2015.

BURC er det center, der ligger forholdsmæssigt længst fra måltallet. BURC er gået fra 14,4 dage ultimo 2014 til 13,9 dage ultimo december 2015 og er yderligere faldet med 0,3 dage frem til ultimo marts 2016.

Det er værd at bemærke, at ud af de 9 centre, der ligger over måltal, har BURC, CEIS, ISC og SHC alle et faldende sygefravær. ISC er samlet faldet med 0,8 dage siden ultimo 2015.

Status på måltal på sektorniveau

Selvom et center ikke samlet set ligger over måltallet, kan sektorer inden for et center gøre det og omvendt; sektorer kan ligge under måltal, selvom centret ligger over.

Nedenfor ses de sektorer, der ligger under eller på måltallet på sektorniveau:

- Administration: BYC, CEIS, DIR, DRBY, FKC, HRC, ISC, SHC og SUOC
- Halpersonale
- Dagpasning
- Sprogcentret
- Plejecentre
- Tandplejen

I forhold til administrationen skal SUOC fremhæves. Her er sygefraværet faldet med 1 dag fra 8,8 dage ultimo 2015 til 7,8 dage ultimo marts 2016.

Sprogcentret er faldet med 1,6 dage, fra 8,2 dage ultimo 2015 til 6,6 dage ultimo marts 2016.

Nedenfor ses de sektorer, der inden for hvert center ligger over måltallet på sektorniveau (de nye på listen siden ultimo 2015 er skrevet i kursiv), jf. bilag 1, tabel 3.

- Administration: BAC, BURC, TMC og *ØDC*
- BURC ekskl. adm.
- Teknisk Service
- Rengøring/Kantine
- *Driftbyen eks. adm*
- *Kulturinstitutioner*
- Klubber
- *Opsøgende ungearbejde*
- Skoler
- Social- og Handicapinstitutioner
- Hjemmeplejen

I BURC eks. administration og Teknisk Service har sygefraværet været faldende siden ultimo 2014, og er fortsat faldende. BURC eks. administration er faldet 1,7 dage og Teknisk service med 0,3 dage siden ultimo 2015.

I Hjemmeplejen er der sket en stigning siden ultimo 2014 på 3,5 dage. Ultimo december 2015 var sygefraværet på 17,1 dage, siden da er sygefraværet steget til 17,9 dage ultimo marts 2016, en stigning på 0,8 dage i første kvartal 2016.

ØDC var på måltallet for deres sygefravær ultimo 2016, men er steget med 0,5 dage i første kvartal 2016.

I forhold til Kulturinstitutionerne er det biblioteket, der er steget med 0,8 dage og kulturhusene, der er steget med 2,3 dage siden ultimo 2015. Både Billed- og musikskolen, samt Taastrup Teater og Dramaskolen ligger langt under måltal.

Opsøgende ungearbejdere er der sket en stigning hos både Gadeplan og SSP. Gadeplan, der har 5 medarbejdere, er steget med 0,9 dage siden ultimo 2015.

På skolerne har der været et stort fald i sygefraværet siden ultimo juni 2015 frem til ultimo marts 2016 er sygefraværet faldet med 4,1 dage. Alene siden ultimo 2015 er sygefraværet faldet med 1,2 dage (ultimo marts var sygefraværet 12,7 dage, måltallet er 11,9 dage for 2016).

Bilag

Bilag - Direktion -Sygefraværstatus april 2016

Punkt 4: Endelig principper for Fremtidens Rådhus

15/26469

Baggrund

Direktionen og styregruppen for Fremtidens Rådhus vedtog i januar 2016 et visions- og princippapir, som grundlag for den forestående ombygning af rådhuset (se bilag). Visions- og princippapiret har siden været sendt til høring i centrenes lokal MED. Endvidere er der afholdt interviews med de enkelte centre, Signal Arkitekter har gennemført en undersøgelse af den nuværende brug af rådhuset og der har været studietur til Hillerød og Egedal Rådhus samt Microsoft i Lyngby. Alle disse aktiviteter har tilført viden, inspiration og ønsker til indretningen og ombygningen af Fremtidens Rådhus. I denne sag fremlægges på baggrund af de mange input forslag til det endelige visions- og princippapiret, som skal indgå i udbudsmaterialet. Opsamling på de mange input kan findes i bilag.

Indstilling

Center for Intern Service og Ejendomme og Byrådscenteret indstiller, at Direktionen drøfter hvilke principper, der skal gælde for Fremtidens Rådhus, herunder de forslag til præciseringer/ændringer, som fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning Direktionen den 10-05-2016

Udskudt.

Sagsfremstilling

Principper for indretning – forslag til præciseringer/ændringer

Nedenfor er principperne for hhv. rådhuset som borgernes hus og rådhuset som arbejdsplads fra Visions og princippapiret opstillet med eventuelle forslag til præciseringer/ændringer tilføjet.

Rådhuset som borgernes hus

1. Der er én indgang og et henvendelsessted for alle: Borgere, besøgende og samarbejdspartnere.

Forslag til tilføjelse: Der skal i forbindelse med indgangens indretning tages hensyn til forskellige borgergrupper. Indgangen skal være præget af overskuelighed, fleksibel indretning, og imødekommenhed.

2. Stueetagen indrettes med afgrænsede borgerzoner, hvor mødet mellem borger/bruger og kommunen finder sted.

Forslag til nyt princip: Der skal være opmærksomhed for et tilstrækkeligt antal mødelokaler til mødet med borgere. Disse skal indrettes til borgergrupperne, fx familier, og indrettes, så det er muligt at skabe rammer for diskretion, fortrolige samtaler og sikkerhed.

3. Torvet (atriummet) indrettes som en central borgerzone (fx venteområde), hvor der formidles information og oplysning, hvor der kan udstilles, og hvor borgeren kan opholde sig forud for møder eller lign.

4. Funktioner, som vender ud mod borgerzonerne skal signalere åbenhed og gennemsigtighed.

Rådhuset som arbejdsplads

1. De fysiske rammer skal være fleksible, så der uden store omkostninger kan laves ændringer i indretningen.

2. Der skal i centrene indrettes aktivitetsbaserede arbejdsmiljøer, hvor vi går fra personlige arealer til fællesejede arealer.

Forslag til præcisering: Der skal i alle centre indrettes aktivitetsbaserede, åbne arbejdsmiljøer, hvor vi går fra personlige arealer til en højere grad af fællesejede arealer. 'Aktivitetsbaseret' betyder, at der kort fra arbejdsstationen er adgang til opgaverrelevante faciliteter f.eks. mødelokaler, fleksrum, stillezoner mv. Det 'åbne' betyder, at kun borgmesteren har eget kontor.

Forslag til nyt princip: Der arbejdes hen imod en belægning af arbejdsstationer på 80 pct. på rådhuset som led i at frigøre areal til fælles arealer. Fælles arbejdsstationer kan f.eks. bruges i forbindelse med medarbejdere, der tilbringer en stor del af tiden væk fra arbejdsstationen.

5. Der skal i centrene lokalt være adgang til faciliteter, som giver mulighed for:

- Samtaler i afskærmet område
- Koncentration for den enkelte
- Korte uplanlagte møder
- Møder for større eller mindre grupper (efter behov).

6. Områder "mellem" centre og blokke skal indrettes med faciliteter til formelle og uformelle møder samt fælles projektrum og andre aktiviteter, der foregår internt eller på tværs af centre.

Forslag til ændring: "samt fælles projektrum" slettes efter beslutning på sidste styregruppemøde, så principper fremadrettet lyder: Grænserne "mellem" centre og blokke skal være flydende og indrettes med faciliteter til formelle og uformelle møder og andre aktiviteter, der foregår internt eller på tværs af centre.

Forslag til tilføjelse: Køkkenområder indrettes så vidt muligt som fælles arealer med uformelle mødesteder.

5. IT og telefoni skal understøtte ovenstående.

Bilag

5085-16_v2_Visions- og princippapir for Fremtidens Rådhus.pdf

Opsamling af input til visions- og princippapir - Fremtidens Rådhus

Punkt 5: Opfølgning på økonomi og effekt i ny-ny

16/2219

Baggrund

I januar blev givet en kort status over projekternes fremdrift under programmet Nye Rammer - Ny Administration. I samme sag lovede administrationen at følge op på de effekter og gevinster, som programmet skal bidrage med. Frem mod 2. budgetopfølgning følger 3 indstillinger fra styregrupperne om administrative gevinster (hovedkonto 6). Til trods for at have indfriet de målsatte budgetmål, er der desværre også udeblevne og bortfaldne gevinster hvilket efterlader en budgetubalance på 1,4 mio. kr. Direktionen bedes drøfte hvordan denne ubalance skal håndteres.

Indstilling

Administrationen indstiller, at;

1. Direktionen drøfter de skitserede handlemuligheder i forhold til budgetubalancen på 1,4 mio. kr.
2. Direktionen godkender indstilling fra Implementering i bund vedrørende Prisme Afstemningsmodul om fordeling efter antal konti med effektiviseringer for 60.000 kr. i 2016 stigende til 120.000 kr. i overslagsårene.
3. Direktionen godkender indstilling fra Implementering i bund vedrørende E-learning med forslag om at 100.000 tilføres Ny-Ny fra IT-budgettet/puljen i 2016.
4. Direktionen godkender indstilling fra Fremtidens Borgerkontakt om fordeling af 250.000 kr. Det foreslås, at Direktionen drøfter fordelingsprincip for de 250 t. kr. (se sagsfremstilling). Fremadrettede potentialer fordelt på alle centre eller efter anvendelsesgrad/potentiale ift. de selvbetjeningsløsninger vi har i dag (de borgerrettede centre).

Beslutning Direktionen den 10-05-2016

Direktionen besluttede, at

1. De 1,4 mio. kr. i 2016 hentes ved at fordele besparelsen på centrene efter lønsum til administrativt ansatte. Såfremt der findes andre administrative besparelser, der kan indgå nedsættes beløbet.
2. Godkendt.
3. Godkendt.
4. De 250.000 hentes som en fordeling på centrene efter lønsum til antal administrativt ansatte, der er således tale om en samlet besparelse på 1,65 mio. kr. Derudover besluttede direktionen, at styregrupperne for de forskellige programmer skal komme med et kvalificeret bud på effektiviseringspotentialer på lang sigt.

Beslutning Direktionen den 03-05-2016

Direktionen drøftede udfordringen og besluttede, at den samlede gevinstrealisering skal drøftes i chefforum. Sagen drøftes i direktionen igen på næstkommende møde.

Sagsfremstilling

Frem mod 2. budgetopfølgning begynder de første gevinster at tage form. De præsenteres nedenfor. Foreløbig har det samlede program investeret for 2,2 mio. kr. og hentet gevinster for 1,5 mio. kr. Det er udtryk for at projekterne pt. befinder sig i analyse- og strategifasen, samt er forbundet med høje initialomkostninger.

Det samlede resultat for 2016 er - 1,4 mio. kr. hvilket er uventet, og skyldes tre forhold:

Der er udsendt konteringsvejledning der præciserer, at kommunerne ikke må finansiere monopolbruddet (servicerammen) med indtægter fra salg af KMD-ejendomme. Hermed bortfalder en indtægt på 1,1 mio. kr. i 2016 (2,2 mio. kr. i 2017 som det fremgår af økonomi oversigten).

Derudover er etableringen af WAN/LAN forsinket. Det handler om udskiftning af gamle TDC forbindelser og lejeafgift af kobber- og fiberforbindelser, som erstattes af kommunens egne fiberforbindelser med nedsatte driftsudgifter til følge. Med forsinkelsen bortfalder halvårseffekten på 0,4 mio. kr. i 2016, mens helårseffekten på 0,7 mio. kr. fastholdes i overslagsårene.

Endelig er det ikke lykkedes styregruppen for Velfærdsteknologi at påpege gevinster på 250.000 kr. som programmet havde budgetteret med. Projektet har flere initiativer i støbeskeen, men disse vurderes ikke at have effekt i 2016.

Der forventes ikke gevinster fra Monopolbruddet, opgavefællesskaber og pædagogisk IT i 2016. Derimod har Fremtidens Borgerkontakt og Implementering i bund fundet følgende effektiviseringer, som alle vedrører hovedkonto 6.

Fremtidens Borgerkontakt har på baggrund af henvendelsesanalysen bl.a. kunne konstatere, at der er behov for at fokusere på selvbetjeningsløsninger. Dels skal medarbejdernes viden om løsningerne øges for at styrke medbetjeningen. Dels er der for lidt synlighed om selvbetjeningsløsningerne på bl.a. hjemmesiden mv. Derfor indstiller styregruppen, at gevinsten på 250.000 kr. i 2016 fordeles med afsæt i et fokus på selvbetjeningsløsninger. Der er dog behov for at afklare, hvorvidt gevinstrealiseringen skal fordeles på centre med meget borgerkontakt eller på alle centre. Et synspunkt kunne være at

også stabscentre bør have fokus på interne selvbetjeningsløsninger fremadrettet. Der foreslås derfor følgende muligheder for gevinstrealisering i 2016:

- Fremadrettede potentialer fordelt på alle centre
- eller efter anvendelsesgrad/potentiale ift. de selvbetjeningsløsninger vi har dag (de borgerrettede centre).

Styregruppen for Implementering i bund har 2 indstillinger. Den ene handler om E-learning, som var et tilbud hvor man kunne lære om kontorpakkerne (office). En analyse har vist at brugen har været meget begrænset. Samtidig står vi i nær fremtid overfor udskiftning af kontorpakke hvorfor modulet er opsagt. Hermed frigives 100.000 kr. i 2016, som indstilles overført til Ny-Ny i 2016. Fra 2017 erstattes løsningen med et andet undervisningsmateriale.

Implementering i bund indstiller desuden en ny praksis for afstemning af konti, som er tidsbesparende og effektiv (se business case). Hermed frigøres 60.000 i 2016 stigende til 120.000 fremover baseret på en tidsbesparelse på 10-15 minutter pr. afstemning fordelt på andelen af konti. Nogle vil opleve meget store tidsbesparelser (ved daglige afstemninger), mens andre sparer 15 minutter 3 gange årligt. Skønnet er konservativt.

Udestående på 1,4 mio. kr.

Fra at have været i mål med Ny-Ny målsætningerne betyder udestående gevinster og bortfaldne indtægter, at der er en budgetubalance på 1,4 mio. kr. i 2016 (se bilag). Direktionen skal vælge hvordan denne rest udmøntes og efter hvilke principper. En mulighed er at fordele 1,4 mio. kr. på centrene efter lønsum. Alternativt skal der iværksættes initiativer med effekt i allerede 2016 hvilket er problematisk, da pengene vil skulle tages sidst på året.

Bilag

Økonomioversigt i ny-ny

Business case - Prisme Afstemningsmodul

Business case E-learning

Punkt 6: Lukket

15/4157

Punkt 7: Lukket

15/26452