

REFERAT Direktionen d. 16-10-2017

Mødedato Mandag d. 16. oktober 2017 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Beslutningsgrundlag for mulig implementering af Talegenkendelse (TGK) i den administrative orga	3
Hensigtserklæringer, opfølgning - budget 2018.....	5
Opfølgning på Niveau 2-ledermødet den 12. oktober.....	7
Orientering om fraværsstatistik pr. 30. september 2017.....	8
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	9
Eventuelt.....	10

Punkt 1: Beslutningsgrundlag for mulig implementering af Talegenkendelse (TGK) i den administrative organisation.

Sagsfremstilling

1. Beslutningsgrundlag for mulig implementering af Talegenkendelse (TGK) i den administrative organisation.

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-5868 J.nr.: 85.15.00 Dokumentnr.: 326-2017-276459

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Tilrettet business case og refleksioner på baggrund af styregruppemøde i Digitaliseringsprogrammet..

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Implementering af TGK påbegyndes ved indkøb af kommunelicens (tilgængelig via SKI 02.06) og implementeres som beskrevet nedenfor.
2. Løbende udgift til kommunelicens + support (584.000 kr/år) dækkes af centrale midler.
3. Den målsatte besparelse på 1 mio.kr. i 2018 fordeles på den administrative organisation. Fordeling foretages vægtet efter enhedernes lønsom efter samme fordelingsnøgle der anvendtes ved "*Administrationsomkostningsprojekt v1*", der indebar en indregnet rabat til borgernære enheder.
4. Den målsatte besparelse på 2 mio.kr. i 2019 og følgende år finansieres fordelt efter den faktiske fordeling af licenser.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Tilrettet business case og refleksioner på baggrund af styregruppemøde.

"Styregruppen Digital ledelse og Gevinstrealisering" iværksatte i 2016 pilot-test af Talegenkendelse (TGK) i jobcentret. På baggrund heraf har styregruppen evalueret erfaringerne fra projektet. Sammenholdt med øvrigt tilgængeligt materiale om blandt andet andre kommuners erfaringer og leverandørens tilbud fremlægges hermed beslutningsgrundlag for eventuel implementering af TGK i den administrative organisation.

Beslutningsgrundlaget er bygget op omkring businesscase-beregning indeholdende implementerings- og driftsomkostninger såvel som forventede effektiviseringer.

Business casen skaleres efter en målsætning om brutto-besparelse på 1 mio.kr. i 2018 og 2 mio.kr. i 2019 og de efterfølgende år. Der beregnes med et skøn på 15 minutters sparet tid pr. medarbejder pr. dag ved brug af TGK. Omkostninger i form af egen-indsats og eventuelt driftstab pga. indlæringsperiode medregnes ikke.

Business casen efterviser et behov for 96 og 157 licenser i henholdsvis år 2018 og 2019 for at opnå den ønskede effektivisering.

Ved forespørgsel hos administrative niv2-chefer har kun Jobcentret svaret bekræftende tilbage på at kunne drage nytte af et antal TGK-licenser (50 stk). Der vil derfor være behov for yderligere udpegning af medarbejdere bredere i den administrative organisation. Styregruppen anbefaler en implementeringsmodel, der i første udrulningsår indbefatter 50 licenser i jobcenteret og 46 licenser i Børn & Familie. Udpegning af yderligere brugere i 2019 foretages på baggrund af de gjorte erfaringer i 2018. Styregruppen udpeger inden overgang til almindelig drift systemejerskab til relevant enhed. I denne proces udpeges ansvar for realisering af gevinst, kontakt til leverandør, administration af licenser, administration og daglig support af superbrugergruppe og kontraktstyring. Det må påregnes at disse opgaver i udrulningsperioden, såvel som driftsperioden, vil antage anslået et halvt årsværk.

Ved beslutning om igangsættelse af TGK-implementering etableres separat styregruppe for projektet "*Implementering af TGK i den administrative organisation*".

"Styregruppen Digital ledelse og Gevinstrealisering" har på sidste møde forholdt sig til forudsætninger baseret på leverandørens hidtidige SKI-priser pr licens. Der er imidlertid lanceret alternativt nyt pris-setup baseret på een samlet kommunelicens med ubegrænset antal licenser, herunder mobildevice-licenser. Business-casen i denne fremstilling er derfor opdateret ift. nyeste priser. Opdateringerne påvirker omkostningerne i en for Kalundborg Kommune gunstig retning. Herudover vil det ubegrænsede antal licenser muliggøre en endnu bredere udrulning, uden meromkostning.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af vedhæftede, Økonomiske konsekvenser - Tabel1: Udsnit af business Case beregning.

Bilag

Bilag til sagsfremstilling dok 326-2017-276459

326-2017-287749

Direktionens møde den 16. oktober 2017:

1. Der arbejdes videre med at definere potentialet ud fra fx 3-4 objektive kriterier
2. Besparelsen skal fordeles ud fra potentialet - det skal give mening og være realistisk/troværdigt - også selv om det i givet betyder, at målet ikke kan nås i 2018.
3. Der skal udarbejdet et kort notat om anbefalinger til, hvordan man opnår succes med talegenkendelse, ud fra erfaringer i jobcentret samt andre kommuner.

Bilag

Bilag til sagsfremstilling dok 326-2017-276459

Punkt 2: Hensigtserklæringer, opfølgning - budget 2018

Sagsfremstilling

2. Hensigtserklæringer, opfølgning - budget 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-38354 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2017-298918

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Løbende opsamling på hensigtserklæringer og nye aktiviteter i budget 2018.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Budgetaftalen for 2018 indeholder en række hensigtserklæringer omkring aktiviteter og analyser som Kommunalbestyrelsen ønsker igangsat. For at skabe et overblik udarbejdes et opfølgningsskema for hensigtserklæringerne.

Skemaet viser følgende:

- hvem er ansvarlig direktør og chef for den enkelte hensigtserklæring,
- hvilken aktivitet der igangsættes,

Der skal ske en afrapportering til Kommunalbestyrelsen af fremdriften på de enkelte hensigtserklæringer på planseminaret i marts 2018.

Herudover indeholder det vedtagne budget en lang række nye aktiviteter, som skal igangsættes. Budgetaftalen er vedhæftet som bilag med henblik på en konkret ansvarsfordeling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Ikke gældende Skema til opfølgning på hensigtserklæringer	326-2017-298961
Administrationens forslag til korrektioner til administrativt budgetforslag	326-2017-298981
Budgetaftale for budget 2018 - 2021	326-2017-298979

Direktionens møde den 16. oktober 2017:

Skema justeres med direktionens bemærkninger. Der sigtes mod at anvende farvekoder i det samlede oversigtsskema, fx grøn for de aktiviteter der er gennemført.

Bilag

Ikke gældende Skema til opfølgning på hensigtserklæringer

Administrationens forslag til korrektioner til administrativt budgetforslag

Budgetaftale for budget 2018 - 2021

Punkt 3: Opfølgning på Niveau 2-ledermødet den 12. oktober

Sagsfremstilling

3. Opfølgning på Niveau 2-ledermødet den 12. oktober

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-63775 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2017-298804

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Opfølgning på Niveau 2-ledermødet den 12. oktober 2017.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 16. oktober 2017:

Fælles retning - kører videre i de enkelte direktørområder.

Plan for niveau 2 i december. Indhold drøftes på direktionsmøde d. 6 november.

Punkt 4: Orientering om fraværstatistik pr. 30. september 2017

Sagsfremstilling

4. Orientering om fraværstatistik pr. 30. september 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-111744 J.nr.: 81.28.00 Dokumentnr.: 326-2017-296230

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

HR og Personale fremlægger fraværstatistikken pr. 30. september 2017. Statistikken viser fraværet i september 2017 og gennemsnittet for januar 2017 til september 2017. Begge perioder sammenlignet med fraværet på samme tidspunkt sidste år.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at fraværstatistikken og "Oversigt over Top 5 og Bund 10 over korttidsfravær" tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Fraværet i september 2017 er på 4,8 %, hvilket er 0,4 procent point højere end september 2016, hvor fraværet var 4,4 %. Fraværet i perioden januar til september 2017 er på 4,3 % hvilket er 0,1 % procent point mindre i forhold til fraværet i perioden januar til september 2016, hvor fraværet var 4,4 %. Fraværet i de første måneder i 2017 samt september 2017 var højere end samme perioder i 2016, mens fraværet fra marts til august 2017 har været uændret eller mindre i de enkelte måneder i forhold til fraværet i marts til august 2016, hvilken gør at den samlede fraværprocent nu er mindre i perioden januar til september 2017 i forhold til perioden januar til september 2016. Korttidsfravær er uændret for perioden januar til september 2017 i forhold til perioden januar til september 2016, korttidsfraværet udgør samlet 2,3 %. Langtidsfraværet i perioden januar til september 2017 udgør 2,0 % og er dermed faldet 0,1 procent point i forhold til perioden januar til september 2016, hvor langtidsfraværet var 2,1 %. Ved årets afslutning redegør HR og Personale for de indsatser, der er sat i gang via projektet "Social kapital - mindre fravær" samt effekten af disse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Fraværstatistik pr. 30. september 2017 326-2017-296154

Top 5 bund 10 pr. 30. september 2017 326-2017-296152

Direktionens møde den 16. oktober 2017:

Anbefales

Bilag

Fraværstatistik pr. 30. september 2017

Top 5 bund 10 pr. 30. september 2017

Punkt 5: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Sagsfremstilling

5. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18395 J.nr.: 00.13.06 Dokumentnr.: 326-2017-292107

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Som et fast sidste punkt på dagsordenen drøfter Direktionen, hvilke punkter og temaer fra dagens møde, der skal formidles videre til hvem og hvordan.

Den faste drøftelse af formidlingen af Direktionens drøftelser og beslutninger er en direkte udløber af Kommunikationsstrategien og Direktionens beslutning herom den 29. februar 2016.

Kommunikationschefen deltager i drøftelsen.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at Direktionen beslutter, hvilke punkter og temaer fra dagens møde der skal formidles videre, samt til hvem og hvordan.

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 16. oktober 2017:

-

Punkt 6: Eventuelt

Sagsfremstilling

6. Eventuelt

Sagsnr.: 326-2014-422 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-292111 **Åbent**

Direktionens møde den 16. oktober 2017:

-