

REFERAT Direktionen d. 12-02-2013

Mødedato Tirsdag d. 12. februar 2013 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 12-02-2013.....	3
Drøftelse af overførsel fra 2012 til 2013 på projekter med ekstern finansiering.....	4
IT infrastruktur - Implementering af Windows 7 samt Zenworks 11.....	6
Orientering 12-02-2013.....	12
Huskeliste 12-02-2013.....	13

Punkt 1: Økonomiopfølgning 12-02-2013

12/32140

Sagsfremstilling

Aktuelle emner:

Effektiviseringsstrategien, herunder opfølgning på drøftelsen på Chefforum-seminaret.

Beslutning i Direktionen den 12-02-2013

Effektiviseringsstrategi

På direktionsmødet 26.02 fastlægges proces. Det videre forløb afhænger af ØU's beslutning om ny budgetproces. ØDC/BYC bedes komme med forslag til proces.

Punkt 2: Drøftelse af overførsel fra 2012 til 2013 på projekter med ekstern finansiering

12/30779

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har siden efteråret 2011 fulgt området for projekter med ekstern finansiering tæt bl.a. fordi overførslerne på projektøkonomien spiller ind i den samlede kommuneøkonomi. Dette har bl.a. medført, at centrene halvårligt har givet en prognose for overførsel på eksternt finansierede projekter på både kommunens centrale og decentrale niveau.

I efteråret 2012 blev det vurderet, at overblikket og styringen af eksternt finansierede projekter var så godt, at der kunne arbejdes på at forberede en overførselssag på området i begyndelsen af 2013. Dette ville bidrage til, at det enkelte center hurtigere ville få kendskab til de enkelte projekters samlede budget for det enkelte år, end hvis overførslerne skulle behandles i den generelle overførselssag, der vedrører drift, som behandles i maj. Således blev der lagt op til, modsat de tidligere år, at der i 2013 skulle være to overførselssager: den generelle, der vedrører drift og den eksternt projektfansierede.

Det blev ligeledes vurderet, at en overførsel i begyndelsen af 2013 er en faktor, der dels fremmer projektstyring, og dels er centralt for de projekter, der er afhængig af overførslen for at have et budget for 2013.

I forlængelse af ovenstående har centrene haft deadline for ansøgning om overførsel på projekter med ekstern finansiering i januar.

Af vedlagte bilag fremgår det, at det samlede ønske for kommunens eksternt finansierede projekter er på 8,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at dette beløb er væsentligt højere end det beløb, som fremgik af prognosen fra september 2012, der var på 4,3 mio. kr., og som blev fremlagt for direktionen i efteråret 2012.

Dertil kommer, at HR-Centeret søger overført 119.000 kr. til 2014 på innovationsprojektet.

I forhold til prognosen fra september 2012 kan det konstateres:

- At ved ansøgning om overførsel er der blevet tilført flere projekter.
- De ansøgte beløb på overførsler er generelt steget.
- Hjemløsestrategien tegner sig alene for en ansøgning på 3,6 mio. kr., mens prognosen i september var på 2,5 mio. kr. Begrundelsen for at det ansøgte beløb på Hjemløsestrategien er højere end beløbet, der fremgik af prognosen tilbage i september 2012 er primært, at kommunale midler, der skal overføres, ikke var medregnet i prognosen.
- Som noget nyt under projekter med ekstern finansiering søger BURC om en overførsel på 1,7 mio. kr. på et mellemkommunalt projekt/samarbejde, hvor BURC i en årrække har varetaget administrationen af den koordinerende specialfunktion. BURCH har ikke opkrævet medlemsbidrag for 2013, så der er tale om uforbrugte midler fra tidligere år.

Denne opgave skal fra 2013 varetages af Frederiksberg kommune, så derfor skal det ansøgte beløb videreføres til Frederiksberg Kommune, så snart det er overført fra 2012 til 2013 i Høje-Taastrup Kommune.

Midlerne *skal* overføres fra 2012 til 2013, da de ikke er videreført til Frederiksberg Kommune inden regnskabsafslutning 2012.

Økonomi

I budget 2013 er rammen for overførsler 20 mio. kr. Derfor skal denne sag, hvor der er en ansøgning på 8,6 mio. kr. ses i sammenhæng med den generelle overførselssag på drift, da begge sagers total ansøgning ikke må overstige de 20 mio. kr.

Det gør sig dermed gældende, at jo mere der overføres på projekter med ekstern finansiering, jo mindre er der til overførsel til drift i den generelle sag og omvendt.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

På baggrund af størrelsen på det totale beløb, der nu ansøges om overførsel på projekter med ekstern finansiering vurderer ØDC, at det vil være hensigtsmæssigt at behandle de to typer af overførselssager: den generelle vedr. drift og den eksternt projektfinsierede samtidig. Dette vil give det totale overblik på alle ansøgningerne, som dels understøtter mulighederne for prioritering og dermed sætte retning, og dels bliver kommunen ikke låst fast i godkendelse ansøgninger på et tidligt tidspunkt.

Der er deadline for ansøgninger på overførsler på drift i slutningen af februar, og det vurderes, at det kan planlægges, at denne sag kan komme på ØU i april, frem for maj, som tidligere planlagt.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen drøfter:

- om overførselssagen på projekter med ekstern finansiering skal sagsbehandles samtidig med den generelle overførselssag med henblik på politisk sagsbehandling i april – herunder om centrene skal nedbringe de ansøgte overførselsbeløb på de enkelte projekter, f.eks. ved tilbagebetaling af den eksterne finansiering.

- om overførselssagen på projekter med ekstern finansiering skal videre til ØU på marts-møderækken.

Beslutning i Direktionen den 12-02-2013

Direktionen afventer at tage stilling til overførsler for projekter med ekstern finansiering, så det kan behandles samtidig med den generelle overførselssag. På baggrund af de forventede overførsler for hele organisationen, er direktionen forundret over, at der siden prognosen i september er en stigning i beløb og tilførelsen af projekter. Direktionen beder ØDC om at gå i dialog med centrene med henblik på at komme med forslag til, hvordan beløbet nedbringes. Der forventes en direktionssag til 26.02.

Bilag

Skema med prognose 2012 og overførsler fra 2012 til 2013 på projekter

Punkt 3: IT infrastruktur - Implementering af Windows 7 samt Zenworks 11

13/1193

Sagsfremstilling

Den nuværende IT infrastruktur i HTK står overfor en omfattende nødvendig teknisk modernisering i perioden 2013-2014. Det indebærer nødvendige og betydelige investeringer i ny IT-infrastruktur for at opretholde og sikre den fortsatte IT-drift.

Der har gennem årene ikke været afsat budget til reinvesteringer eller fornyelsen af IT-infrastrukturen. Via afsatte budgetter på skoleområdet, (kontoen ”fornyelse af skolerne IT udstyr”), samt leasingaftalen med Kommuneleasing, har det dog løbende været muligt at fortage en modernisering af IT maskinel samt licensfornyelser på operativsystemer og databaser. I perioden 2013-2015, skal der foretages investeringer i følgende elementer af IT-infrastrukturen.

1. Pc styresystemet Windows XP udskiftes til Windows 7
2. Nyt software-distributionsværktøj
3. Migrering af brugeradministrationssystemet (Novell e-dir til Microsoft AD)

Ad 1) Pc styresystemet Windows XP udskiftes til Windows 7

Kommunes nuværende pc styresystem på pc arbejdspladser, Windows XP skal udskiftes senest i april 2014, hvor support og vedligeholdelse samt sikkerhedsdateringer af styresystemet Windows XP, ophører fra Microsoft. Tillige ophører systemunderstøttelsen fra flere fagsystem leverandører på pc styresystemet, Windows XP i 2013. Senest har KMD meddelt af næste version af KMD Opera til jobcentret kræver Windows 7 som styresystem.

Estimerede udgifter til udskiftning af Pc styresystemet Windows XP til Windows 7

Beskrivelse	Antal	Pris	Udgift i alt
Licenser (administrative pc arbejdspladser), Windows 7	1.600		533.000
			*)
Licenser (skole/uddannelse pc arbejdspladser), Windows 7	1.500	141	218.000 **)
Konsulentbistand til installation, konfigurering, test, installation	945(konsulenttimer)	1.400	1.323.000
	Total		2.074.000

*) Årlige udgifter til Microsoft.

***) Årlige lejelicenser, speciel skoleaftale

Ad 2) Nyt software-distributionsværktøj

Kommunes nuværende software-distributionsværktøj, Zenworks skal migreres til en nyere version. Software-distributionsværktøjet anvendes til at automatisere, pakke og distribuere software (programmer) til kommunens pc arbejdspladser. Den nuværende version har ikke været opdateret siden 2004, og supporteres fra og med 2013 ikke længere af leverandøren. Versionsskiftet medfører af samtlige nuværende ca. 350 applikationer teknisk skal ompakkes, da teknologien til pakkedistribution har ændret sig markant gennem de seneste 9 år - i forhold til nuværende version.

Prissætningen på opgaven/projektet (de estimerede konsulenttimepriser) indgår som en del af IT infrastruktur arbejdsprogrammerne, som er anført og beskrevet i EU udbuddet i 2012, udbud af IT drift og support, hvor leverandørerne har angivet konsulenttime priser.

Estimerede udgifter til udskiftning af software-distributionsværktøj, Zenworks

Beskrivelse	Antal	Pris	Udgift i alt
Licenser (administrative pc arbejdspladser), Windows 7	1.600		491.000
Licenser, servere	3	32.000	96.000
Konsulentbistand til Konvertering (360 software pakker), installation, konfigurering, test, installation	964 (konsulenttimer)	1.400	1.349.000
	Total		1.936000

NOTE. Skoleområdet har i 2012 foretaget investeringer i licenser til omlægning af software-distributionsværktøjet, Novell Zenworks version 11.1 (seneste version)

Ad 3 Platformskift af bruger, sikkerhed og rettighedsstyringssystemet, Novell E-dir.

I gennem 12 år har HTK anvendt, bruger, sikkerhed og rettighedsstyringssystemet, Novell E-dir. I 2008 blev det midlertidigt nødvendigt at anvende og etablere et spejlet bruger, sikkerhed og rettighedsstyringssystem, AD directory fra Microsoft som følge af skift til nyt økonomisystem. Dette medfører at HTK siden 2008 har opretholdt, vedligeholdt og anvendt to næsten ens systemer, der løser samme opgave. Siden 2008 har der været foretaget en delvis migrering væk fra Novell e-dir og skift til nyt styresystem på pc'erne vil være sidste hindring til udfasning af Novells e-dir.

Flere og flere leverandører understøtter og anvender ikke længere kommunens nuværende, Novell e-dir, hvorfor en udskiftning er absolut påkrævet. Udgiften til migrering fra Novell E-dir indgår delvis som en del af platformskifte til Windows 7. Der må efterfølgende påregnes udgifter til konvertering af bruger registrerings oplysninger fra Novel e-dir til Microsoft AD.

Tids og handleplan samt proces

ØDC, digitalisering og indkøb har en stor erfaring i projektstyring og implementering af ny IT infrastruktur, senest med Microsoft Office 2007 implementering samt teknologisikring af pc arbejdspladser i 2011/12. Projekter at denne karakter foregår i et tæt samarbejde mellem vores driftspartner, KMD A/S, ØDC samt kommunens superbruger organisation.

Hovedleverance består af følgende aktiviteter

- **Afklaringsfasen**

. Test og konfiguration af Windows 7 på pc arbejdspladser

- **Teknologisikring af pc'er.** Udskiftning af ældre pc'er. påkrævet da Windows 7 kræver mere maskinkraft
- **Pilottest** på udvalgte kritiske fagsystemer
- **Udrulning samt teknologisikring af pc'er.**

Windows 7 udrulles på over 3.000 pc arbejdspladser. Selve udrulningen vil foregå i en kombination af 3 distributionsmodeller;

a) Imagefabrik.

Rådhuset og Jobcentrets pc'er vil blive udskiftet ved høflig indlevering på et dertil specielt indrettet lokale på rådhuset. Der ombyttes til nye, hvis pc der indleveres er over 4-5 år gl. Ellers byttes til tilsvarende model.

b) Windows 7 image distribution over netværket.

Det nye Windows 7 image fjern distribueres, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt via netværket eller via udleveret USB nøgler.

c) Fysisk distribution

Kørsel og ombytning af pc'er på eksterne lokationer.

Hovedtidsplan

#	Projektleverance - milepæl	Forventet dato – Start	Forventet dato – Slut	Nøgleleverancer
1	Afklaringsfasen	februar	april 2013	Proof of concept.
3	Pilottest, test af Windows 7 mod fagsystemer	Ultimo april 2013	Primo juni 2013	Test af Windows 7 mod udvalgte IT-systemer, Acadre, KMD institution, KMD sag, KMD opera m.fl.
4	Vejledninger mv.	april 2013	Juni 2013	Udarbejdelse og tilpasning af

vejledninger

5	Introduktionsseancer, Windows 7 (byrådsalen)	August 2013	Oktober 2013	Stor hold introduktions seancer af Windows 7
6	Udrulning, installation af Windows 7 på samtlige 1.600 administrative pc'er samt 1.500 skole pc'er.	Medio juni 2013	Oktober 2013	Installation af Windows 7 på alle administrative pc'er samt skole pc'er.

Prioriteringsrækkefølgen.

1. ØDC

2. Jobcentret

3. Øvrige

7 Drift alle	Oktober	Drift
	2013	

Økonomi

Investeringen i fornyelse af IT infrastrukturen består af to hovedpris elementer, anskaffelse af licenser samt teknisk konsulentbistand til implementeringen.

De anførte priser for licenser er standard indkøbspriser for standard software, som indkøbes via SKI aftale 02.18 standard software. Der kan ikke opnås volumenrabat, da priserne er konkurrenceudsat af SKI.

De anførte priser for konsulentbistand fra KMD, er konkurrenceudsat via EU udbuddet gennemført i 2012, udbud af IT drift og support. Priserne er baseret på de tilbudte konsulenttime priser. IT-infrastruktur fornyelse indgik i udbudsmaterialet som beskrevne arbejdsprogrammer for 2013-16.

De anførte priser for konsulentbistand er estimerede timeforbrug med afsæt i et timeforbrug baseret på KMD erfaringer fra lignende projekter senest fra Gentofte og Kerteminde kommuner.

Samlet økonomisk oversigt for investering i fornyelse af IT infrastrukturen.

Beskrivelse	Antal	Pris	Udgift i alt
Windows 7 implementering			
Licenser (administrative pc arbejdspladser), Windows 7	1.600	333	533.000
Licenser (skole/uddannelse pc arbejdspladser), Windows 7	1.500	145	218.000
Konsulentbistand	945	1.400	1.323.000

Nyt software-distributionsværktøj

Licenser (administrative pc arbejdspladser),

- Windows 7	1.600	582	491.000
		11.000	96.000
- servere	3		
Licenser (skole/uddannelse pc arbejdspladser), Windows 7	1.500	0	0
Konsulentbistand	964	1.400	1.349.000

Finansiering indstilles tilvejebragt på følgende vis.

- Licensindkøb på samlet kr.1.120.000 (administrationen) finansieres via nuværende indgået leasing aftale med kommuneleasing A/S. Der er en låneramme på op til 5, 9 mio.kr. Der afdrages årlig 7.1 mio.kr. på kommuneleasing.

Licens køb til skole området på samlet kr.218.000 finansieres via nuværende budget på skole og institutionsudvalget, fornyelse af skolerne IT udstyr, samlet budget kr. 1.895.000

- Konsulentudgifter på estimeret samlet kr. 2,6 mio.kr. finansieres ved anvendelse af IT puljen. (promille puljen), budgetramme er 3.189.000 kr. Der er afsat kr. 600.000 til modernisering af hjemmeside fra denne pulje i 2013, hvorfor budgettet næsten vil være i balance

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Implementering af Windows 7 samt opgradering af kommunes softwarepakke distributionsprogrammet, Novell Zenworks er nødvendige IT infrastruktur moderniserings tiltag der tilsikre at der kan opretholdes en sikker og stabil IT drift i de kommende år. Projektet kan sammenlignes med renovering af ejendomme, kloaker mv.

Der findes en nyere version af Microsoft styresystemet, Windows 8. Denne version er ikke taget i betragtning, da denne version primært retter sig mod hjemme pc brugere samt tablet/smartphones. Det anerkendte rådgivningskonsulent hus indenfor IT, Gartner Group A/S, konkluderer ligeledes, at Windows 8 udgivelsen fra Microsoft ikke vil finde den store udbredelse blandt virksomheder og organisationer, af selvsamme årsager som anført ovenfor.

Der findes en række alternativer til software-distributionspakken, Novell Zeworks, Microsoft SCUM, Alteris m.fl. Det vil være uforholdsmæssigt langt dyre at konvertere til andre software-distributionspakker end Zenworks. Samtidigt anerkendes Zenworks som værende blandt top 3 produkter på marked på dette felt. Valget er derfor faldet naturligt på en større opgradering af kommunes nuværende version.

Andre relevante dokumenter

Vedlagt projektmandat samt projekt og prisoplæg fra KMD.

Indstilling

ØDC indstiller at;

- projektmandatet godkendes
- IT-puljen (promillepuljen) afholder de estimerede udgifterne til konsulentbistand som anført mens udgifter til licenser mv. for administrationens vedkommende afholdes via eksisterende leasingaftale med Kommuneleasing A/S. Licens udgifter til skoleområdet afholdes inden den nuværende afsatte budgetramme på Skole- og Institutionsudvalget.

Oversigt

Beslutning i Direktionen den 12-02-2013

Godkendt.

Bilag

Projektmandat - Implementering af Microsoft Windows 7 samt opgradering af Novell Zenworks

KMD projekt og prisoplæg til Windows 7 samt Novell Zenworks

Punkt 4: Orientering 12-02-2013

12/32140

Sagsfremstilling

Akuelle emner:

Punkt 5: Huskeliste 12-02-2013

12/32140

Sagsfremstilling

Sag/emne	Forv. tidspunkt	Ansvarlig
HTK/Politikker	Februar	BYC
Indkøbspolitik	Februar	ØDC
Valg 2013	Februar/ marts	BYC
Status på Opening Up/socialle medier (jf. dir.møde 20.11)	Marts	BYC
Opfølgning til direktionen om status på akutjob	(månedligt)	HRC/JC
Projekt Morgendagens skole, herunder status økonomi	Kvartalsvis	PA
Status på revisionsbemærkninger	(Kvartalsvis)	PA

Chefforum

Forberedelse af kommende ugers mødebånd.

20. februar

Kommende temaer:

- sociale medier

- vækstpolitikken

Direktionens Strategiske Lederforum

18. marts:

27. maj:

3. september

25. november:

Byrådets temamøder

30. april:

24. september:

29. oktober:

Emner:

Kvalitet i folkeskolen

Besøg fra revisionen (forår)

Generelt om udbud (jf. BY-sag 20.11 om Pulje til Kvalitetsudvikling)