

# REFERAT Direktionen d. 25-09-2012

**Mødedato** Tirsdag d. 25. september 2012 kl. 10:00

**Mødested** Mødelokale B105

## Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 25-09-2012.....	3
Ny organisering.....	4
Yderlig afdækning ved konkurrencepræget dialogudbud ved løn- og økonomisystem.....	5
Tilkøb af beskæftigelsesdata til HTKLIS.....	8
Prognose på overførsler projekter med ekstern finansiering.....	12
Modernisering af Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.....	14
Innovationsledelse.....	18
Lukket.....	19
Lukket.....	20
BDO's undersøgelse af ledelsestygde i udvalgte kommuner.....	21
Eventuelt 25-09-2012.....	23
Huskeliste 25-09-2012.....	24

## **Punkt 1: Økonomiopfølgning 25-09-2012**

11/34493

### **Afsnit uden overskrift**

#### **Handleplaner for de specialiserede socialområder**

Karen Kofoed, Susanne Strandkjær og Ana-Maria G. deltager under punktet kl. 10-11.

### **Status på budgetforhandlinger**

#### **Omstilling og effektivisering 2013 - 2016**

### **Beslutning i Direktionen den 25-09-2012**

Karen Kofoed og Susanne Strandkjær præsenterede de økonomiske handleplaner.

Direktionen besluttede, at der arbejdes videre både på kort og på lang sigt i form af et ensartet dokument med økonomi fra 2010-2014 indeholdende besparelsesplan og handleplaner på konkrete aktiviteter.

Næste drøftelse i kredsen er kommende direktionsmøde den 2. oktober.

## **Punkt 2: Ny organisering**

11/34493

### **Sagsfremstilling**

**HUSK** omdelt materiale (mails fra centercheferne) til brug for mødet.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Direktionen drøfter forslag til justeringer i centeropgaver.

### **Beslutning i Direktionen den 25-09-2012**

Hver direktør drøfter med aktuelle centerchefer om fordele/ulemper og konsekvenser ved de foreslåede mindre justeringsbehov.

Endelig direktionsbeslutning på mødet den 2. eller 9. oktober.

# Punkt 3: Yderlig afdækning ved konkurrencepræget dialogudbud ved løn- og økonomisystem

12/14793

## Sagsfremstilling

ØDC og HRC har gennem foråret afdækket mulighederne for, at Høje-Taastrup Kommune kan gøre brug af konkurrencepræget dialogudbud ved det forestående udbud af løn- og økonomi-systemet (koncernløsningen).

Konkurrencepræget dialogudbud er forbundet med en række nye muligheder for kommunerne generelt set, idet der åbnes op for dialog om anvendelsen af systemerne koblet til kommunernes arbejdsgange og derved ressourceanvendelse ved brugen af systemerne. Hermed skabes nye muligheder for fokus på effekter, der kan "kapitaliseres" fra starten af – og ikke skal søges realiseret efterfølgende eller ved simpel kalkule af business cases. Gevinsten er således også åbenlys for Høje-Taastrup Kommune, der dels har gennemført større besparelser på administrationsområdet, og dels er i gang med en analyse af indret-ningen af administrationen (central og decentral ressourceanvendelse og optimering).

Ved gennemførelse af et konkurrencepræget dialogudbud, vil udbuddet indeholde en systemteknisk del og en effektdel. De systemmæssige tekniske krav opstartes i begyndelsen af september i samarbejde med KL, der i 2011 har udarbejdet et fællesudbud af de administrative koncernsystemer i 15 kommuner. Denne del er således godkendt, igangsat og planlagt i forhold til opgaver og tidsplaner i øvrigt.

Det er således udelukkende effektdelen, som er ny.

I udbuddets dialogbaseret del/effektdel var det tænkt at anvende effektelementer fra forskningsprogrammet Effektdrevet it-udvikling på RUC, hvor der gives metoder til formulering, specificering samt løbende realisering af effekter i en hierarkisk sammenhæng ved brugerinvolvering, der sikrer de overordnede strategiske effektmål omsættes via ændret arbejdsgange og systemanvendelse – med den forventede effekt, at det vil afstedkomme et mindre ressourcetræk efterfølgende. Udgangspunktet for at opnå dokumenteret effekt er, at leverandøren får et økonomisk incitament for at realisere og dokumentere effekter ved anvendelsen af de digitale systemer, som det gælder ved OPP-projekter på de mere traditionelle driftsområder.

Standardmodellen for OPP, fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KF), ville indgå som overordnet ramme for hele forløbet.

Leverandørerne på området ville blive inddraget løbende i dialogen for i så høj grad som muligt at drage nytte af deres ideer og kendskab til egne systemer samt for at sikre, at leverandørerne er i stand til og vil give tilbud under de nye vilkår, hvor leverandørens betaling afhænger af dokumenterede anvendelseseffekter, men også, hvor leverandøren har et incitament til øget betaling ved levering af øget effekt under driften.

Det vurderes af KL med dertilknyttede juridisk bistand fra bl.a. Rambøll, at det vil være hensigtsmæssigt og muligt at gennemføre udbuddet som *konkurrencepræget dialog, sva-2*

rende til anbefalingen fra KF i forbindelse med OPP-projekter. Dette skyldes, at der som noget i dette udbud vil indgå både tekniske krav og effektkrav i processen, og at dette ikke er prøvet før og ikke som udgangspunkt findes som en "hyldevare" på markedet.

Udbuddet vil blive sammensat således, at det er muligt i løbet af processen at fravælge effektdelen (effektkravene) og udelukkende gå videre med de tekniske krav i den system-tekniske del. Således vil kommunen hele tiden i processen have mulighed for at vende tilbage til en "normal" kravspecifikation, og er dermed ikke ringere stillet end ved en traditionel anskaffelsesproces.

## Seneste afdækning/afklaring

ØDC og HRC kan se en lang række fordele for kommunen ved at arbejde med effekter ved udbud af løn- og økonomisystemet. Udover at kunne presse leverandørerne på prisen – som er den forventede konsekvens af det systemtekniske udbud, ville effektdelen også kunne spille positiv sammen med det arbejde, som pågår i organisationen om optimering af administrationsområdet samt understøtte administrationen i relation til de personale reduktioner, der er sket de seneste år. Det vil være muligt i langt højere grad at tale om effektiviseringer og optimeringer.

Effektdelen er imidlertid aldrig blevet iværksat, da der er opstået forskellige forhindringer.

Det store omdrejningspunkt har været, at der skulle tilknyttes en erhvervs-ph.d'er fra RUC, men da denne har været finansieret delvist af KMD, opstod der et habilitetsproblem i forhold til de andre leverandører på markedet.

Hen over sommeren har RUC afdækket forskellige muligheder for finansiering af ph.d'eren. På RUC er det lykkedes at etablere en større del af finansiering af ph.d'en således, at den nu kan blive en traditionel universitets ph.d, og dermed være uafhængig.

Hertil kommer, at der er en mindre del af opdraget, hvor der forventes finansiering fra Høje-Taastrup Kommune, svarende til ca. 200.000 kr.

Da effektdelen skulle løses i samarbejde med KL, og KL oprindeligt havde en rolle i erhvervsstipendiatet, har ØDC bl.a. kontaktet direktionen i KL med henblik på finansiering.

Parallelt med arbejdet om finansieringen af ph.d'eren er der pågået en proces, hvor den tænkte ph.d'er har udarbejdet en tidsplan for gennemførelse af konkurrencepræget dialogudbud.

Udfordringen med denne tidsplan er, at den allerede nuværende tidspunkt er forrykket, da leverandørerne ikke har været afklarede omkring finansieringen af ph.d stillingen – og således forskningsprojektet på RUC.

Udfordringerne i hele afdækningen af det konkurrencepræget dialog udbud har medført, at tiden nu er så fremskreden, at processen vil blive presset meget i forhold til HTKs deadlines ved indgåelse af kontrakt, implementering og drift. I den sammenhæng vurderer KL, at såfremt der arbejdes med konkurrencepræget dialogudbud vil det være hensigtsmæssigt, at der først træffes politisk beslutning om valg af leverandør(er) i august 2013 og ikke i april 2013 som den aktuelle tidsplan lægger op til. Den ændrede tidsplan er nødvendig ved den dialogbaseret udbudsform bl.a. som følge af, at der er tale om frontforskning, og derfor er der risiko for, at der opstår uforudsete problemer, som den nuværende tidsplan ikke medtager.

3

Det vurderes ikke realistisk at ændre tidspunktet for valg af leverandør, da konsekvensen heraf bliver, at implementeringsperioden reduceres med tre måneder.

Da procesoptimering på administrationsområdet er i fokus i Høje-Taastrup Kommune, har ØDC og HRC genovervejet, hvordan der kan arbejdes med procesoptimering i et traditionelt udbud. En måde at gøre dette på, vil være at stille krav om beskrivelser af forudsætninger for optimal udnyttelse af løsninger og økonomiske effekter gennem business cases fra leverandørerne. For at få det med i udbuddet skal tildelingskriterierne udvides til også at omfatte kategorien use cases med fokus på ressourceoptimering, hvortil der tilknyttes en procent-vægt. Derudover vil tildelingskriterierne i udbuddet indeholde følgende kategorier: pris, funktioner, sammenhæng og brugervenlighed.

## **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

## **Information**

Ingen bemærkninger.

## **Høring**

Ingen bemærkninger.

## Vurdering

På baggrund af det arbejde som er udført hen over sommeren, vurderes det nu, at der er følgende udfordringer for gennemførelse af konkurrencepræget dialogudbud.

1. Den tilsendte tidsplan for gennemførelse af konkurrencepræget dialogudbud er blevet tilpasset HTKs tidsplan, idet HTK ikke kan rykke deadlines, som er i den nuværende plan for udbuddet yderligere, da HTK har opbrugt sine optionsmuligheder for forlængelse af kontrakt. Det har afledt, at der er følgende udfordringer i tidsplanen for konkurrencepræget dialogudbud:

Der er ikke afsat realistisk tid til at gennemføre udbuddets faser. Bl.a. vil der være et stort ressourcetræk på ledere og medarbejdere i oktober og november til dialog med leverandørerne og udarbejdelse af betalingsmodel. I samme periode pågår, der andre store lovpligtige opgaver i ØDC og HRC som f.eks. budgettet og implementering af ny kontoplan. Dertil kommer den ordinære drift.

Der er ikke afsat realistisk tid til de politiske processer. Ved ”valg af løsning” kan det ikke lade sig gøre at politisk sagsbehandle på den tid, der er afsat i tidsplanen. Af tidsplanen for konkurrencepræget dialog fremgår det, at Direktionen skal træffe beslutning om valg af system i midten af maj med henblik på at ”valg af løsning” skal i ØU/Byråd den 21. maj/28. maj, hvor det koordinerende sagsmøde allerede er i slutningen af april.

Tidsplanen indeholder ikke tid til uforudsete problemer, som der er risiko for, at der opstår, da dette er frontforskning.

2. Den senest tids kontakt til leverandørerne har desuden vist, at det ikke kan ses bort fra, at der er en risiko for, at en eller flere leverandører ikke reelt vil kunne være med i et konkurrence-præget dialogudbud. Det vil betyde, at HTK kan stå med én tilbudsgiver på effektdelen, og det konkurrencepræget dialog udbud annulleres. Kommunen vil dog fortsat stå med det system-tekniske udbud, og således blot gennemføre et traditionelt udbud.

3. Finansieringen af ph.d`en er ikke på plads. Høje-Taastrup Kommune har ikke fået svar fra KL om hvorvidt, og i givet fald hvor meget de vil yde i finansiering i afprøvning af konkurrencepræget dialog udbud ved udbud af løn- og økonomisystemet.

Det vurderes samtidig, at der vil være mulighed for at arbejde med procesoptimering i udbuddet ved at udvide tildelingskriterierne til også at omfatte kategorien use cases med fokus på ressourceoptimering, hvortil der tilknyttes en procent-vægt. Dette ville kunne bidrage til det øvrige arbejde, som pågår i organisationen med henblik på at optimere administrationsområdet.

## Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

## Indstilling

Projektgruppen for udbud af kommunens concernløsning indstiller til direktionen, at:

· På grund af manglende afklaring om finansiering, usikkerhed hos leverandørerne, og at tidsplanen ikke længere holder for et konkurrencepræget dialogudbud arbejdes der ikke videre med denne udbudsform.

## Beslutning i Direktionen den 25-09-2012

Tiltrådt.

## **Punkt 4: Tilkøb af beskæftigelsesdata til HTKLIS**

10/7972

### **Sagsfremstilling**

#### **Tilkøb af beskæftigelsesdata til HTKLIS**

HTKLIS indeholder for nuværende økonomi- og personaledata, og systemet kan derfor på disse områder give lederne i Høje-Taastrup Kommune et hurtigt overblik over udfordringer.

På længere sigt kan HTKLIS udbygges med alle relevante dataområder, således at HTKLIS kan blive det primære system i forhold til styring og opfølgning, hvor priser og mængder er integreret i ét system. Desuden kan FLIS (Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem) integreres i HTKLIS, hvorved det blandt andet bliver muligt at foretage benchmark analyser i HTKLIS. FLIS forventes at blive implementeret i Høje-Taastrup Kommunen ultimo 2012, hvor FLIS i sin 1. version forventes udgivet.

Det har tidligere været ambitionen, at HTKLIS løbende skal udvides med nye dimensioner, således at kommunen opnår ét samlet system for ledelsesinformation, hvor data kobles på tværs og generer den nødvendige og tilstrækkelige strategiske og styringsmæssige information.

Direktionen har ønsket, at arbejdsmarkedsområdet er næste område, der knyttes op på kommunens HTKLIS-løsning. Dels er dette område velbelyst med data. Dels er området et af de økonomiske fokusområder i kommunen.

På den baggrund blev de to hovedleverandører på området inviteret ind før sommerferien for at præsentere deres løsninger – KMD og Fujitsu. Efterfølgende har Jobcentret og ØDC fået til opgave at pege på, hvilken leverandør og løsning, der skal arbejdes videre med.

Fujitsu og KMD præsenterede hver sin HTKLIS-løsning i forhold til at implementere beskæftigelsesdata - med TARGIT som præsentationslag.

På mødet præsenterede KMD desuden en OPUS-LIS-løsning med præsentationslaget Business Object. Løsning fungerer allerede på arbejdsmarkedsområdet med arbejdsmarkedsdata. I forhold til denne eksisterende løsning skal Høje-Taastrup Kommune tilkøbe økonomi- og løndata.

#### **Pilen peger på TARGIT-løsningen fra Fujitsu**

Høje-Taastrup Kommune benytter allerede i dag TARGIT som præsentationslag, og derfor vil det i forbindelse med tilkøb af beskæftigelsesdata være fordelagtigt fortsat at arbejde med diverse analyser og rapporter i TARGIT. Desuden er den fremtidige drift væsentligt billigere ved valg af TARGIT frem for Business Object.

Både KMD og Fujitsu kan tilbyde at implementere beskæftigelsesdata i den nuværende HTKLIS-løsning med TARGIT som præsentationslag. Fujitsu er dog væsentlige billigere.

ØDC og Jobcentret vurderer derfor, at Høje-Taastrup Kommune skal investere i Fujitsus løsning ved tilkøb af beskæftigelsesdata.

#### **Fordele ved at tilkøbe arbejdsmarkedsdata**

I forhold til arbejdsmarkedsrådets fokus på styring vil tilføjelsen af arbejdsmarkedskuben i den eksisterende HTKLIS løsning give en række fordele:

- Tæt kobling mellem udgifter og antallet af personer på overførselsindkomst (pris og mængde). Løsningen gør det muligt at foretage konkrete beregninger i HTKLIS af gennemsnitspriser og udviklingen af disse.
- Stærkere økonomistyring. Den nuværende budgetmodel på arbejdsmarkedsområdet læner sig i vid udstrækning op af regeringens skøn for udgifter og forventninger til udviklingen i antallet af personer på overførselsindkomst. Med beskæftigelsesdata integreret i HTKLIS- løsningen vil budgetmodellen kunne kvalificeres og styrkes ved en tættere opfølgning på om antallet af personer på overførselsindkomst og udgifter på området udvikler sig som budgetteret.

· Opfølgning på økonomiske effekter og bedre analysemuligheder. Løsningen vil muliggøre i langt højere grad at kombinere økonomidata med persondata og analysere årsager og virkninger. Løsningen vil f.eks. give mulighed for at analysere økonomiske effekter af konkrete indsatser og se nærmere på hvordan Høje-Taastrup Kommune præsterer på et givent område.

### Prisoversigt

Den samlede pris ved tilkøb af beskæftigelsesdata udgør 357.746 kr. i 2013. Den løbende drift udgør 57.746 kr.

Alternativt er det muligt at vælge en finansieringsform, hvor udgiften bliver 123.746 kr. fra 2013 – 2017, hvorefter udgiften falder til 57.746 kr.

**Table 1: Prisberegning for implementering af beskæftigelsesdata i LIS-løsningen pr. 1.1.2013**

	2013	2014 -2017	2018 og frem
Implementering og KOMLIS/B modul	66.000 <sup>1)</sup>	66.000	
Drift, service, serverlicens	57.746	57.746	57.746
<b>Driftsbasispris i alt</b>	<b>357.746</b>	<b>57.746</b>	
<i>Alternativt ved finansieringsordning<sup>1)</sup></i>	<i>123.746</i>	<i>123.746</i>	<i>57.746</i>

Note: Ekskl. moms og i 2012 priser.

1) 66.000 kr. pr år i 5 år (betales som 5.500 kr. pr. måned i 60 måneder) (i alt 330.000 kr.) for implementering af arbejdsmarkedsdata. Alternativt 300.000 kr. som engangsudgift.

**Table 2: Yderligere udgifter**

	2013	2014 og frem
Licenser og support		
Developer licenser i JC, ca. pr. stk	9.975	1.995 <sup>1)</sup>
Support og vedligeholdelsesaftale (frivillig)	36.000	36.000
Uddannelse af medarbejdere i Jobcentret	Behovet skal afdækkes	

1) Driftspris

Udgiften til *licenser* afhænger af om der er behov for licenser i Jobcentret. ØDC og Jobcentret vurderer, at ØDC i første omgang udvikler de nødvendige analyser og rapporter. ØDC har licenser og der vil således ikke være yderligere udgifter til licenser. Hvis der bliver behov for at Jobcentret kan udvikle analyser og rapporter tages der i forbindelse hermed stilling til finansiering af licenser og uddannelse.

Udgiften til ekstern *support og vedligeholdelse* udgør 36.000 årligt. Udgiften inkluderer de årlige udgifter som ellers kan købes via konsulentklippekort hos Fujitsu. Aftalen giver mulighed for at budgettere et fast beløb til vedligeholdelse og support. ØDC og Jobcentret vurderer, at behovet for support og vedligeholdelse skal afdækkes inden ydelsen tilkøbes. Det skal samtidig bemærkes at der vil være en intern administrationsopgave, hvortil der også skal prioriteres personaleressourcer.

### Økonomi

Udgiften på 66.000 kr. årligt over en 5årig periode til implementering af beskæftigelsesdata kan finansieres inden for Arbejdsmarkedsudvalgets politikområde 10.10. Beløbet kan finansieres fra budgetmidler afsat til ”Tilbage til arbejdet

projektet" (TTA), idet projektet har fået tildelt budget i fremadrettet selvom projektet afsluttes i 2012.

Udgiften på 57.746 kr. årligt til drift, service og serverlicens kan finansieres via budgettet for it-drift under Økonomiudvalget.

Dertil kommer drift af datakilderne (Opus Data Aktiv (EDW Aktiv), Opus Data Opera (EDW Opera), Opus Data Dagpenge (EDW kilderne Dagpenge, Økonomi), Effektivurdering (EDW kilderne Pension, Borger, Aktiv, Opera)) på beskæftigelsesområdet på ca. 400.000 kr. Driften af datakilderne finansieres allerede i dag af det centrale it-budget, og vil fortsat blive finansieret således.

## **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

## **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

## **Information**

Ingen bemærkninger

## **Høring**

Ingen bemærkninger

## **Vurdering**

Tilkøb af beskæftigelsesdata i kommunens HTKLIS-løsning giver mulighed for en bedre økonomistyring, idet priser og mængder bliver integreret i ét system.

## **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

## **Indstilling**

Det indstilles,

- at der investeres i beskæftigelsesdata til HTKLIS-løsningen
- at årlige driftsudgifter på 57.746 kr. finansieres via it-driftsbudgettet under Økonomiudvalget

- at udgiften til implementering af beskæftigelsesdata finansieres over en 5årig periode
- at udgiften til implementering af beskæftigelsesdata på 66.000 kr. årligt over en 5årig periode finansieres af Arbejdsmarkedsudvalget
- at behovet for tilkøb af support og vedligeholdelse afdækkes, og at der efterfølgende tages stilling til tilkøb

## **Oversigt**

Ingen bemærkninger

## **Afsnit uden overskrift**

Ingen bemærkninger

## **Beslutning i Direktionen den 25-09-2012**

Tilrådt.

## **Bilag**

Køb af beskæftigeskube (KMD - Fujitsu)

## **Punkt 5: Prognose på overførsler projekter med ekstern finansiering**

12/2552

### **Sagsfremstilling**

Administrationen i Høje-Taastrup Kommune har sat fokus på projekter med ekstern finansiering, og fået skabt overblik på de projekter hvori, der indgår ekstern finansiering. Baggrunden for dette er, at overførselssagen 2011 -2012 viste, at der var udfordringer med størrelsen af beløb, der blev overført på projekter med ekstern finansiering qua forpligtelser med 3. part.

Udfordringerne med overførsler skal ses i en kontekst, hvor indførelsen af sanktionslovgivningen og kommunens likviditetsmæssige status medfører, at der er et behov for en strammere styring af projekter med ekstern finansiering. Sanktionslovgivningen medfører, at såfremt udgifter og indtægter ikke er lige store i det enkelte regnskabsår, vil kommunens budgetramme blive påvirket og dermed undergivet sanktion i form af en økonomisk bod.

Når dette sættes i relation til projekter med ekstern finansiering, betyder det, at hvis kommunen modtager midler og afholder udgifterne i et kalenderår, er der i princippet ingen udfordringer i forhold til den samlede økonomi i Høje-Taastrup Kommune. Hvis kommunen derimod modtager indtægterne i et kalenderår og afholder udgifterne i de efterfølgende kalenderår, skal indtægterne overføres.

Da de eksterne indtægter er en del af den samlede kommuneøkonomi, har en overførsel på eksternt finansierede projekter den samme effekt på servicevækstrammen som en tillægsbevilling, nemlig at den udvides. Sanktionslovgivningen har netop til formål at hindre en udvidelse af servicevækstrammen, og derfor kan der i princippet kun overføres midler, hvis et beløb svarende til det overførte beløb, bliver reduceret i budgettet.

I forhold til regnskabet er det desuden vigtigt at kende størrelsen af beløbet på de uforbrugte indtægter på de enkelte projekter. De uforbrugte indtægter fra projekter med ekstern finansiering kan ikke tilføres kommunekassen, da kommunen er forpligtet til enten at tilbagebetale dem til de eksterne donorer, som har ydet kommunen finansiering eller overføre dem.

ØDC har i slutningen af august gennemført en opfølgning på, hvor meget de enkelte centre vurderer, de skal overføre på deres projekter med ekstern finansiering. Alle centrene har været inde i oversigten for projekter med ekstern finansiering og påføre, hvor meget de forventer at skulle overføre på det enkelte projekt.

Af den samlede opgørelse for projekter med ekstern finansiering, der er foretaget i slutningen af august, er den foreløbige prognose at der vil være ønsker om overførsel på ca. 4,3 mio. kr. på området. Det er især projektet: Hjemløsestrategien, som udgør en væsentlig del af det samlede beløb, da der på dette projekt alene er et ønske om en overførsel på 2,5 mio. kr.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

## **Information**

Ingen bemærkninger.

## **Høring**

Ingen bemærkninger.

## **Vurdering**

Ingen bemærkninger.

## **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

## **Beslutning i Direktionen den 25-09-2012**

Tiltrådt.

Chefforum orienteres på mødet 26.09.

## Punkt 6: Modernisering af Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside

12/5747

### Sagsfremstilling

Tiden er løbet fra Høje-Taastrup kommunes nuværende hjemmeside, som ikke længere opfylder de behov og krav, som det omgivende samfund har til en moderne og let tilgængelig kommunal hjemmeside, og de behov og krav, vi som kommune har i relation til effektivisering, øget digital selvbetjening og branding af kommunen. Derfor stiller administrationen med denne sag forslag om at gennemføre en omfattende modernisering af hjemmesiden.

I 2006 blev hjemmesiden kåret som "Bedst på nettet", men kriterierne i Bedst På Nettet har ændret sig i takt med den generelle udvikling på nettet. Hvis vi skal leve op til de nye kriterier og hoveddagsorden for kommunens digitalisering og kanalstrategi, effektivisering samt at flytte borger-henvendelser over til digitale løsninger, er det nødvendigt med en omtænkning af vores hjemmeside. Det gælder både design, funktionalitet og brugervenlighed.

Samfundet er desuden under stærk forandring – borgerne vil gerne mere digital selvbetjening, de unge er nye brugere af de kommunale tilbud og har problemer med at forstå hjemmesiden og finde rundt, og vores webstatistikker viser, at hjemmesiden oftere og oftere tilgås fra andre medier end en traditionel pc, f.eks. iPhones, Smartphones, iPad og lign. Indenfor de sidste 6 måneder er besøg fra mobil og tablets steget fra 7,1 % til 12,4 %, og denne udvikling forsætter i endnu højere grad. Den nuværende hjemmeside er på ingen måde let tilgængelig for disse medier, og det er både besværligt og tungt (næsten umuligt) at bruge hjemmesiden med disse medier.

Yderligere stilles der krav til den kommunale hjemmeside i forhold til E2015 (fælles offentlig digitaliseringsstrategi) og i lov om obligatoriske selvbetjeningsløsninger, som Folketinget har vedtaget i juni 2012. Med lovgivningen forpligter kommunerne sig på at give borgerne god digital service og have brugervenlige løsninger på de kommunale hjemmesider.

Ovenstående stiller en lang række krav:

- **Obligatorisk digital selvbetjening:** Første bølge af obligatorisk digital selvbetjening indføres 1. december 2012. Første bølge omfatter anmeldelse af flytning, ansøgning om plads i dagtilbud, indskrivning i folkeskole og skolefritidsordning samt ansøgning om sundhedskort og EU-sygesikringskort. Ultimo 2013 kommer nye områder til.
- **Effektiv digital selvbetjening:** der stilles krav om kvaliteten og effektiviteten i den digitale selvbetjening.
- **Brug af tekster fra borger.dk:** De kommunale hjemmesider skal automatisk integrere tekster fra borger.dk for dermed at højne kvaliteten af teksterne og reducere omkostningerne ved udarbejdelse af tekster.

Endelig har kommunen i vedtagne politikker m.m. forpligtet sig på en række digitaliseringsmål, idet en række centre specifikt har sat mål for mere synlighed, branding og digitale selvbetjeningsløsninger på kommunens hjemmeside. Her kan f.eks. nævnes:

- Flere borgere skal betjene sig selv på kommunens hjemmeside. Informationskampagner skal få flere til at foretage lægevalg og anmelde flytning på nettet.
- Byggesager skal ekspederes mere smidigt med proaktiv sagsbehandling og øget digitalisering.
- Hjemmesiden skal i højere grad synliggøre indsatserne og målene i kommunes ambitiøse udviklingsstrategi samt politikker for sundhed, bevægelse og idræt etc. ved at synliggøre mulighederne for ophold, leg og bevægelse, fritid mv.
- Høje-Taastrup Kommune skal som led i vækst- og bosætningsstrategien styrke sin branding, hvilket den nye hjemmeside også skal understøtte. Alt i alt stilles der mange krav til en kommunal hjemmeside, som den nuværende hjemmeside ikke kan håndtere, både hvad angår digital selvbetjening, brugervenlighed og funktionalitet.

Med en ny hjemmeside vil vi være i stand til at flytte et større antal borgerhenvendelser over på hjemmesiden og videre til digital selvbetjening. Vi vil også have mulighed for at være fremsynede og på forkant med udviklingen ved at implementere en ny hjemmeside, som allerede har tilpasset sig de behov og krav, den fremtidige borger har, når han/hun vil i kontakt med kommunen via Smartphones (eks. iPhone og HTC) og Tablets (eks. iPad).

## Teknologi

Den nye hjemmeside designes og implementeres i kommunes eksisterende system (Sitecore CMS, dvs. content management system), som er et absolut avanceret system til opdatering af hjemmesider med ubegrænsede udviklingsmuligheder. Høje-Taastrup Kommune har benyttet dette system i mange år, og kommunens web-mastere og webredaktører er fortrolige med systemet. Sitecore CMS er endvidere det CMS-system, som er det mest benyttede af danske kommuner til deres hjemmesider, og systemet blev i 2011 kåret som det bedste basissoftware produkt på markedet inden for CMS-systemer. I forhold til relancering af ny hjemmeside, skal afdækkes tekniske muligheder for at introducere mere interaktive grafiske fremstillinger, som har været rejst som et kritikpunkt i forhold til Sitecore.

### Processen og økonomisk oversigt

Til udvikling af ny hjemmeside anbefales inddragelse af webdesignbureauet SortHvid, som har stor erfaring med udvikling af kommunale hjemmesider til opfyldelse af det stigende krav til digitalisering. SortHvid er specialister i informationsarkitektur (menustruktur) og brugervenlighed på hjemmesider og har mange års erfaring fra udvikling af nogle af de største og mest benyttede hjemmesider i den kommunale og private sektor.

SortHvid arbejder tæt sammen med vores webleverandør Netmester, som vil være ansvarlig for den endelige programmering af den nye hjemmeside. SortHvid og Netmester har netop gennemført et vellykket projekt med implementering af ny hjemmeside for Holbæk Kommune og en lang række andre kommuner. Derfor vil det være muligt at høste erfaringer fra disse projekter.

Konkret er der indhentet et projekt og prisoplæg fra SortHvid.

Projekt og prisoplæg – relancering af [www.htk.dk](http://www.htk.dk):

Fase	Ydelsesbeskrivelse	Prisoplæg
Fase 1: Foranalyse	I afklaringsfase fokuseres på at afdække, hvordan det nuværende site fungerer, samtidig med at de behov, der ikke serviceres ordentligt i dag, identificeres.  Formålet er at skabe et sikkert grundlag for de beslutninger, der skal træffes i vores videre arbejde.  Hovedaktiviteten bliver en Koncept- og strategiworkshop, hvor vi i fællesskab og gennem øvelser identificerer, hvilken type løsning vi skal bygge.	16.000
Fase 2: Informationsarkitektur	I anden fase af projektet diskuteres og kvalificeres viden fra analyseaktiviteterne, der udvikles en ny struktur, og der tegnes prototyper til væsentlige sider på sitet.  Aktiviteter i denne fase er udarbejdelse af struktur samt prototypeworkshop	99.000
Fase 3: Design	Design fasen. Når prototyperne er godkendte, arbejdes med det visuelle udtryk. Afsæt i designmateriale/manual fra kommunen.	128.648

Fase 4: Implementering/udvikling	Implementering af design samt evt. teknisk programmering.	360.000
	<b>Total</b>	<b>603.648</b>

## Økonomi

Som anført forventes den samlede økonomi til modernisering af nuværende hjemmeside at beløbe sig til 0,6 mio.kr. (tilbud/overslagspris indhentet fra leverandør)

Finansieringen indstilles tilvejebragt gennem anvendelse af 1 promille puljen. I puljen er pt. øremærket følgende IT udgifter.

Beskrivelse	Beløb afsat	Budget
1 Promille Pulje		1.521.400
E-dagsorden	290.000	- 290.000
Ipad til byrådet, øvrige 15 stk.	75.000	-75.000
Udbud af Koncernløsning (Økonomi, vagtplan, løn etc.)	350.000	-350.000
Microsoft Office 2007	200.000	-200.000
<b>Til rådighed</b>		<b>606.400</b>

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

## Information

Ingen bemærkninger.

## Høring

Ingen bemærkninger.

## Vurdering

Administration ønsker med forslaget, at Høje-Taastrup Kommune relancerer [www.htk.dk](http://www.htk.dk), så sitet igen fremstår tidssvarende og understøtter de ønsker og behov, borgerne, virksomhederne og lovgivningen stiller anno 2012.

Administrationen ønsker derfor at indlede en proces, som munder ud i en ny informationsarkitektur (menustruktur) og et helt nyt design.

Det vurderes, at det skitserede projektforsløb med ekstern bistand og inddragelse af en række interessenter vil sikre, at en ny hjemmeside understøtter borgernes og virksomhedernes ønsker til indhold og funktionalitet. Processen vil også sikre, at den nye side understøtter kommunens digitaliserings- og effektiviseringsstrategi ved at fokusere på digital selvbetjening og tilgang fra mange medie-platformer m.v.

Den nye hjemmeside vil desuden imødekomme ønsker om at understøtte andre politikker i kommunen – fx sundheds- og idræts-/bevægelsespolitik. Og endelig vil den nye hjemmeside understøtte kommunens brandingstrategi og vækst- og bosætningsstrategi, herunder sikres det, at den ny hjemmeside fremstår i et mere tidssvarende, let og friskt design.

Den nye hjemmeside kan indfri de nye krav og ønsker til indhold, funktionalitet og design, samtidig med at den udarbejdes i det CMS-system (Sitecore), som kommunen allerede benytter. Det vurderes at være en kæmpe fordel i forhold til fortsat effektiv daglig drift, idet der dermed bygges videre på spidskompetencer i ØDC, ligesom systemet er kendt af de omkring 50 indholdsredaktører, der i centrene bidrager til siden. Sitecore er vidt anerkendt, og der er dermed god sikkerhed for fortsat nyudvikling, erfaringsudveksling med andre m.m.

Endelig vurderes det, at relanceringen af [www.htk.dk](http://www.htk.dk) kan ske inden for den økonomiske ramme af 1 promille-puljen.

## **Andre relevante dokumenter**

Vedlagt prisoverslag for design og implementering af ny hjemmeside fra nuværende leverandør.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller at;

- Der igangsættes en proces, hvor der udarbejdes et projektmandat (ØDC samt Byrådscentret), der skitserer projektet i hovedtræk dvs. baggrund, formål, vurdering af succeskriterier og forventet behov for personaleressourcer.
- At projektmandat forelægges direktionen, der træffer afgørelse om igangsættelse af projektet.

## **Beslutning i Direktionen den 25-09-2012**

Enighed i indholdet, dog påpeger direktionen det hensigtsmæssige i at invitere øvrige leverandører.

## **Bilag**

Høje-Tåstrup Kommune - Overslag på implementering af nyt design og responsivt design på htk.dk

## **Punkt 7: Innovationsledelse**

11/34493

### **Sagsfremstilling**

Hanne B. deltager under punktet kl. 11.30, om hvad næste skridt skal være i forhold til innovationsledelse.

### **Beslutning i Direktionen den 25-09-2012**

Udsat.

## **Punkt 8: Lukket**

11/14516

## **Punkt 9: Lukket**

09/11950

# Punkt 10: BDO's undersøgelse af ledelsestyngde i udvalgte kommuner

12/2938

## Sagsfremstilling

På baggrund af et ønske fra Fredericia Kommune gennemførte BDO i foråret en analyse af ledelsestyngden i 8 udvalgte kommuner – herunder Høje-Taastrup.

Rapporten blev offentliggjort den 26. juni 2012 og viser, at HTK på opgørelsestidspunktet samlet set har den næsthøjeste ledelsestyngde ud af de 8 kommuner, der deltog i undersøgelsen.

Ledelsestyngden udtrykker antallet af ledere pr. 100 medarbejdere og høj ledelsestyngde er således et udtryk for, at der er mange ledere på området.

På de enkelte sektorområder viser undersøgelsen overordnet følgende:

- På *ældreområdet* har HTK den højeste ledelsestyngde
- På *teknik- og miljøområdet* har HTK den højeste ledelsestyngde (hænger bl.a. sammen med, at de tekniske serviceledere hører under CEIS i stedet for skolerne, som det er tilfældet i flere af de andre kommuner)
- På *dagtilbudsområdet* har HTK den næsthøjeste ledelsestyngde
- På *borgerserviceområdet* har HTK den næsthøjeste ledelsestyngde (der er på dette område kun lavet opgørelse på 6 af kommunerne, hvilket kan have betydning for placeringen)
- På *voksenserviceområdet* har HTK den  tredje højeste ledelsestyngde
- På *kultur- og fritidsområdet* har HTK den fjerde højeste ledelsestyngde (området er dog svært at sammenligne på tværs af kommunerne p.g.a. stor uensartethed i typer af arbejdspladser under denne kategori).
- På *arbejdsmarkedsområdet* har HTK den fjerde højeste ledelsestyngde
- På *familie- og børnesundhedsområdet* har HTK den femte højeste ledelsestyngde
- På *central ledelse* har HTK den femte højeste ledelsestyngde
- På *skoleområdet* har HTK den laveste ledelsestyngde (hænger bl.a. sammen med, at de tekniske serviceledere hører under CEIS i stedet for skolerne, som det er tilfældet i flere af de andre kommuner)

I undersøgelsen er alene medregnet ledere, der afholder MUS-samtaler. D.v.s. at der er lidt under 10 ledere, der ikke er medtalt i HTK's opgørelse.

Direktionen besluttede den 26. juni 2012

- at orientere centercheferne om resultatet
- at rapporten skal indgå i centrenes flerårsplaner samt
- at der skulle planlægges en senere drøftelse i direktionen og som tema i Chefforum i august/september 2012.

## Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter resultatet af rapporten og tager stilling til, hvad der videre skal ske.

## Beslutning i Direktionen den 25-09-2012

Taget til efterretning.

Chefforum gøres opmærksom på rapporten, som kan bruges ifm. drøftelse om omstilling/effektviseringer.

## **Bilag**

Endelig rapport om ledelsestyngde - Endelig afrapportering - version 14.06.12.pdf

## **Punkt 11: Eventuelt 25-09-2012**

11/34493

### **Afsnit uden overskrift**

#### **KL's Innovationspris 2012**

Til drøftelse i direktionen om Kommunen vil deltage i konkurrencen om KL's Innovationspris 2012.

### **Bilag**

Vær med i konkurrencen om KL's Inonnovationspris.pdf

## **Punkt 12: Huskeliste 25-09-2012**

11/34493

### **Afsnit uden overskrift**

<b>Sag/emne</b>	<b>Forventet tidspunkt</b>	<b>Ansvarlig</b>
Projekt Morgendagens skole, herunder status økonomi	Månedlig	PA
Trykkeriydelser	Oktober	CEIS
Borgmesterhenvendelser	Oktober	BYC

### **Chefforum**

Forberedelse af kommende ugers mødebånd

### **Direktionens Strategiske Lederforum**

26. november:

#### **Byrådets temamøder**

30. oktober: Forslag til bystrategi/ Kommuneplan. Intro til E-dagsorden

27. november: Fortsat drøftelse af vækst- og erhvervspolitik?