

REFERAT Direktionen d. 22-03-2021

Mødedato Mandag d. 22. marts 2021 kl. 09:00

Mødested Teams

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Charlotte Markussen, Kathrine Seier Skastrup, Anya Krogh Manghezi

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Lukket.....	4
Prioritering af udviklingsinitiativer i 2021 som følge af Covid-19.....	5
Befolkningsprognose 2021-33.....	7
Bygninger til at rumme en udvidelse af kapaciteten på det specialiseret undervisnings- og dagtilbud	8
Status på udrulning af Teams telefoni - marts 2021.....	10
Ny rådhus - konkretisering af indretningsprincipper - og proces.....	15

Punkt 1: Øvrige sager

20/23083

Baggrund

- Direktionsseminar den 25. marts 2021

Beslutning Direktionen den 22-03-2021

Direktionen drøftede kort spørgeskema ang. hjemmearbejde og det kommende direktionsseminar den 25. marts 2021, hvor programmet følger på mail.

Punkt 2: Lukket

21/4820

Punkt 3: Prioritering af udviklingsinitiativer i 2021 som følge af Covid-19

20/5353

Baggrund

Direktionen har tidligere bestilt en række sager vedrørende håndteringen af Covid-19 jf. direktionsmøderne den 25. januar og 15. februar 2021. Her forelægges sagen om prioritering af udviklingsinitiativer set i lyset af den ressourcemæssige håndtering af Covid-19 i 2021.

Indstilling

1. At direktionen tager overblikket over de centerspecifikke og tværgående udviklingsindsatser til efterretning (bilag 1 og 2)
2. At direktionen godkender, at den ansvarlige direktør(-er) drøfter forslag til pausering/ændring med de respektive centerchefer og træffer beslutning herom på baggrund af prioriteringsgrundlaget i bilag 1 og 2.

Beslutning Direktionen den 22-03-2021

Direktionen tog indstillingspunkt 1 til efterretning og godkendte indstillingspunkt 2 med en bemærkning om, at en opdateret oversigt forelægges direktionen igen inden sommerferien 2021.

Sagsfremstilling

Direktionen har tidligere bestilt en række sager vedr. håndteringen af Covid-19, se nedenstående oversigt:

Nr.	Sag	Formål	Tidsplan
1	Corona-tiltagenes konsekvenser for myndigheds-opgaver i HTK	Overblik over hvilke myndighedsopgaver der ikke løftes pt. enten pga. ressourceprioriteringen til coronainsatser eller restriktioner, samt anbefaling til håndtering. Derudover orientering om udviklingsopgaver, der er forsinket, og som har betydning for de politiske prioriteringer	Forelagt den 25. januar 2021
2	Prioritering af opgaver i første halvår 2021	En prioriteringssag, hvor der tages stilling til prioritering af såvel de tværgående som centerspecifikke udviklingsindsatser. Der skal være et konkret prioriteringsgrundlag som afsæt	Denne sag
3	Corona-hygienetiltag i 2021	Skal redegøre for de hygiejne-tiltag, som er skal-tiltag i 2021 og finansieres via KL- aftalen jf. aftaletekster fx rengøring, smitteopsporing, værnemidler, fysiske rammer. 2020-niveauet beskrives	Uge 15
4	Medarbejder-rettet sundhedsfremmeindsatser	Temadrøftelse på ØU vedr. de medarbejderrettede tiltag i første omgang et SUOC/HRC-perspektiv. Afsættet er budgetaftalen 2021 vedr. selv bærende finansiering af sundhedsfremmetiltag.	Maj/juni 2021

5	Måden vi vil være organisation fremover ift. hygiejnetiltag	Det, der handler om organisationsudvikling (kan-tiltag som ikke er finansieret via KL-aftalen), hvor der ligger en prioriteringsmulighed det skal udskilles fra (skal). Opgavetyper: råd og vejledning står ikke ekspliciteret i aftaletekst	Maj 2021
---	---	--	----------

Formålet med denne sag er skabe et overblik over udviklingsaktiviteter - både de centerspecifikke og de tværgående (to bilag vedlagt). Bilagene til sagen bidrager med et overblik over de samlede udviklingsaktiviteter og det anbefales, at direktionen tager overblikket over udviklingsaktiviteterne til efterretning.

Det anbefales, at direktionen godkender, at de ansvarlige direktører, med afsæt i denne sag og bilag, afklarer bilateralt med de respektive centerchefer hvorvidt en indsats skal pauseres eller ændres med henblik på sikre et passende pres på organisationens ressourcer set i lyset af corona-situationen.

Centerspecifikke udviklingsinitiativer

I bilag 1 fremgår den samlede prioriteringsoversigt for de centerspecifikke udviklingsindsatser.

Listen er opdelt pr. center og for hvert center fremgår anbefalingen for de enkelte initiativer i forhold til om et projekt foreslås videreført eller pauseret (markeret med hhv. blå og orange markering).

Det bemærkes, at enkelte centre ikke fremgår her, da oversigten er afgrænset og ikke medtager fx myndighedsopgaver fx som spildevandsplan (fx TMC), igangsatte initiativer for afklaring af bygningskapacitet (fx CEIS) eller at karakteren af centeret gør, at indspil kun fremgår i oversigten over tværgående indsatser (fx BYC).

Tværgående udviklingsinitiativer

I bilag 2 fremgår listen over de udviklingsinitiativer, der går på tværs af to eller flere centre. Bilaget består af to skemaer; ét for de initiativer, som foreslås fortsat og ét for de initiativer, der foreslås ændret.

Det bemærkes at enkelte initiativer, der går på tværs af centre ikke er medtaget her, fx arbejdet omkring forskellige politikområder, da flere af disse hovedsageligt er overgået til drift og kun i mindre grad heraf har karakter af udviklingsinitiativ (fx frivillighedspolitikken).

Bilag

Bilag 1 - centervise udviklingsinitiativer

Bilag 2 - tværgående udviklingsinitiativer

Punkt 4: Befolkningsprognose 2021-33

20/22940

Baggrund

Antallet af borgere i Høje-Taastrup kommune er steget med næsten 2 pct. i løbet af 2020, og vi er dermed den kommune i landet, der har haft den største procentvise befolkningstilvækst. Til sammenligning er befolkningen på landsplan steget med 0,4 pct. Stigningen skyldes i høj grad byudviklingen i Nærheden og området ved Skjeberg Allé. Den 1. januar 2021 boede der 51.729 borgere i kommunen. Stigningen forventes at fortsætte.

Indstilling

At direktionen

- tager befolkningsprognosen for 2021-33 til efterretning og
- godkender sagsfremstilling til Økonomiudvalget

Beslutning Direktionen den 22-03-2021

Direktionen tog befolkningsprognosen til efterretning og der blev givet input til rettelser i sagen, som ØDC indarbejder inden den forelægges ØU.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen danner grundlag for sektorprognoserne på dagtilbud, skoler og ældreområdet, som i øjeblikket er under udarbejdelse. Men allerede nu er det tydeligt, at dagtilbuds- og skoleprognoserne bliver påvirket af, at boligudbygningen i særligt i Nærheden og Høje-Taastrup C går hurtigere end forventet.

Bilag

Mødesag - ØU

Befolkningsprognose 2021-33

Punkt 5: Bygninger til at rumme en udvidelse af kapaciteten på det specialiseret undervisnings- og dagtilbud

20/3466

Baggrund

Antallet af børn med behov for et specialiseret undervisnings -eller dagtilbud stiger fortsat.

Pt. mangler 6 børn et undervisningstilbud, som ikke kan rummes indenfor Høje-Taastrup Kommunes egne tilbud. Hvor vi tidligere har visiteret til tilbud i nabokommuner, melder disse tilbud også om manglende ledig kapacitet. Ligeledes stiger ventelisten på børn i 3-6 årsalderen, som har behov for et specialiseret dagtilbud. Pt. er 10 børn, visiteret til kommunens egne specialgruppetilbud, på venteliste. Yderligere 5 børn forventes at blive visiteret i løbet af sommerferien, men der bliver kun 5 pladser ledige pr. 1. august.

For at leve op til folkeskolelovens krav om at "alle børn i kommunen sikres ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen" og dagtilbudslovens krav om at "Kommunalbestyrelsen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud " er det vurderingen, at den eneste løsning på nuværende tidspunkt er at udvide kapaciteten i kommunens specialtilbud på dagtilbuds- og undervisningsområdet.

Af de 16 børn som er visiteret til specialtilbud, er 5 tilflyttet til kommunen inden for de seneste 4 år. (3 i 2020 og 2 i 2017).

Indstilling

At direktionen godkender:

1. At der oprettes et nyt institutionstilbud til børn i 3-9 årsalderen med behov for et specialtilbud inden for dagtilbuds- og indskolingsområdet
2. At tilbuddet placeres i en af de to SFO-bygninger på Hedehusene skole, når de er frigjorte.
3. At der etableres en midlertidig løsning i den tidligere Vuggestuen Firkanten pr. 1. august 2021
4. At den anden SFO-bygning reserveres til muligheden for at etablere en dagbehandlingsskole, samt til at kunne rumme indskolings eleverne i det nye institutionstilbud, når de skal fortsætte deres skolegang.
5. At der udarbejdes en sag til politisk behandling i april-møderækken med de økonomiske konsekvenser.

Beslutning Direktionen den 22-03-2021

Sagen blev sendt retur til CEIS og BURC, da der er behov for et bedre beslutningsgrundlag for at direktionen kan træffe beslutning, hvilket bør forelægges i en ny og opdateret sag.

Sagsfremstilling

De seneste år er kommunens egne specialtilbud til børn og unge løbende blevet udvidet, men udbygningen har ikke været nok til at kunne rumme de børn og unge som efter en pædagogisk psykologisk vurdering, foretaget af kommunens psykologer i PPR, er indstillet til et specialtilbud.

Den igangværende visitering til det kommende skoleår viser, at der vil være mangel på pladser både på dagtilbuds- og skoleområdet. På skoleområdet vil flere af eleverne normalt blive visiteret til en eksternt specialskole, men skolerne i nabokommunerne har i år ikke ledig kapacitet. Det samme gør sig gældende på dagtilbudsområdet, for børn med vidtgående vanskeligheder indenfor autismespektret, og et lavt kognitivt funktionsniveau. På dagtilbudsområdet opleves det tillige at prissætningen på de eksterne tilbud er høj, og der oftere kræves betaling for 1-1 støtte for at modtaget barnet. Ligeledes vil man vil kunne skabe bedre og mere fleksible løsninger ved at have muligheden for at tilrettelægge det enkelte barns behov i egne tilbud.

En af udfordringerne med at opbygge specialtilbud inden for kommunens grænser har de seneste år været mangel på egnede bygninger. I forbindelse med åbningen af Nærhedens skole til efteråret 2021 vil der blive frigjort to bygninger ved Hedehusene skole; de to Pyramider som i dag bruges af skolens SFO. De to Pyramider er særdeles velegnede til at rumme de forslåede specialtilbud samt et eventuelt dagbehandlingstilbud. Begge bygninger er allerede indrettet til børn og rummer herudover gode muligheder for grupperum, rum til individuelle undervisningsforløb, plads til fys/ergo behandling mv. Ligeledes er udearealer godt afskærmet.

Det vil være muligt, i en pyramide, at etablere både en specialiseret indskolingsafdeling til børn, diagnosticeret med en autismediagnose, eller udviser en lignende adfærd samt et kognitivt lavt funktionsniveau, og et §32 småbørnstilbud til børn, der enten har en infantil autismediagnose, eller udviser en lignende adfærd samt et kognitivt funktionsniveau på under halv levealder.

Høje-Taastrup Kommune har ikke i dag en §32 institution i kommunen. Disse børn er hidtil blevet visiteret til andre kommuners §32-tilbud. Disse tilbud er nogle af de dyreste inden for de specialiserede dag- og skoletilbud med priser på op til 80.000 kr. (inkl. transport) pr. måned pr. barn. Der er pt. 10 børn som vurderes til, inden for kort tid, at være inden for målgruppen til dette tilbud. Børn hvor den fysiske funktionsnedsættelse er den primære udfordring og som er et fåtal af de henviste børn, vil forsat skulle visiteres til andre kommuners mere specialiseret §32 tilbud.

Den anden pyramide vil egne sig til at rumme dagbehandlings-elever, jfr. byrådets beslutning om at finde bygninger i kommunen til at rumme en dagbehandlingsskole. Bygningen vil også på sigt (2-3 år) kunne modtage de elever som starter i det forslået indskolingstilbud.

Udfordringen i forhold til pyramiderne er at de først er ledige i efteråret 2021, men efterspørgslen efter ekstra pladser på både skole- og dagtilbudsområdet betyder, at der er behov for at have et tilbud klar til det kommende skoleår start i august 2021. Daginstitutionen Firkanten står ledig, men et lokale bruges i dag til et solisttilbud for en skoleelev. Det er vurderingen at Firkanten i en kortere periode, også vil kunne rumme både indskolingstilbuddet og et §32 tilbud på 3-6 års området.

Hvis det ikke er muligt at bruge de beskrevne lokaler til en udvidelse på det specialiserede dagtilbuds- og skoleområde, er der behov for anvisning til andre egnede lokaliteter, idet det ellers vil være vanskeligt at overholde hhv. tilbud- og undervisningsforpligtigheden for de visiterede børn.

Økonomi

Et eget tilbud med et indskolingstilbud til 8 elever og et småbørnstilbud til 10 børn vil kunne drives for 10,4 mio. kr. årligt. Den tilsvarende udgift ved køb af pladser i andre kommuner vil være 15,0 mio. kr. Selv ved en belægningsprocent på fx 85% vil der være en årlig besparelse på 2,4 mio. kr. ved at have tilbuddene internt i kommunen.

De bevillingsmæssige forhold vil blive beskrevet i en sag til politiske behandling i april-møderækken.

Punkt 6: Status på udrulning af Teams telefoni - marts 2021

19/14971

Baggrund

07-12-2020 blev direktionen præsenteret for en udrulningsplan for Teams telefoni. Indeværende sag er en status på udrulningen.

Indstilling

ØDC indstiller, at direktionen tager status og økonomi til efterretning.

Beslutning Direktionen den 22-03-2021

Direktionen tog orienteringen til efterretning og drøftede de organisatoriske opmærksomhedspunkter ift. forskelligt behov og den forskel i, at ikke alle medarbejdere får teams telefoni.

Sagsfremstilling

ØDC har på nuværende tidspunkt rullet Teams telefoni ud til mange områder i kommunen. Udrulningen følger ikke den plan, direktionen blev præsenteret for i december, slavisk. Årsagen er, at flere enheder har haft brug for et nyt telefon setup på grund af hjemsendelsen. Det har ØDC i høj grad kunne imødesee og håndtere i projektet. Mange af henvendelserne er blevet kanaliseret til ØDC via Kontaktcentret, der hele tiden er opmærksomme på hvor de oplever er udfordringer med telefonien. ØDC og kontaktcentret er i tæt løbende dialog om hele tiden at forbedre telefoniens opsætning, så den tilgodeser en god borgerbetjening og gode arbejds gange.

Brugen af Teams telefoni peger fremad mod en bedre telefonservice og mod et nyt Rådhus, hvor der er behov for en mere fleksibel telefoni, der følger medarbejderen uafhængigt af fysisk arbejdsplads.

I dag er der ca. 1700 lokalnumre i det gamle telefonsystem fordelt på medarbejdere og fællestelefoner. Da udrulningen af Teams telefoni ikke er en 1-1 udrulning og afhænger af enhedernes behov, er det vanskeligt at estimere hvor mange medarbejdere, der har Teams telefoni og hvor mange fælles telefoner der er tilbage, når udrulningen er i mål.

Baseret på erfaringerne med de hidtidige udrulninger, er der dog noget der tyder på, at der vil være færre fælles telefoner og lidt flere medarbejdere, der har Teams telefoni, end der er medarbejdere der har et lokalnummer i dag.

Principper for udrulning

Teams telefoni er grundlæggende en erstatning for bordtelefonerne, da Høje-Taastrup Kommune ønsker et telefonsystem, der er mere moderne og fleksibelt end det "gamle" system med bordtelefoner. Samtidig skal Høje Taastrup kommune udfase det gamle bordtelefonsystem inden overflytning til det nye rådhus.

Det er ikke alle medarbejdere i kommunen der skal have Teams telefoni. De medarbejdere, der tidligere har haft en bedre understøttelse af det daglige arbejde via en mobiltelefon, og ved gennemgangen af behov ikke kan se en fordel i at blive flyttet til Teams telefoni, bliver i udgangspunktet ikke flyttet til Teams telefoni.

Af flere årsager vil det være u hensigtsmæssigt at flytte alle medarbejdere til Teams telefoni:

- mange af de medarbejdere, der udelukkende benytter mobiltelefoni i dag ville ikke begynde at ringe op inde fra Teams appen på mobilen fremfor at benytte mobilen på ”den sædvanlige måde”
- mange medarbejdere, der har mobiltelefoner, har ikke smartphones, og har således ikke mulighed for at installere Teams på deres telefon
- Teams telefoni koster licenser (39,- kr. pr medarbejder pr. måned), så de medarbejdere der får en licens, skal også have et behov, så den bliver benyttet
- Det er ikke muligt at flytte et mobilnummer til Teams telefoni. Hvis alle medarbejdere skulle have Teams på deres mobil, skulle der indkøbes flere nummerserier hos TDC.

Selvom det ikke er alle medarbejdere, der får Teams telefoni, vil telefonkommunikationen stadig køre gnidningsfrit mellem systemerne – ligesom den kører gnidningsfrit mellem bordtelefoner og mobiltelefoner.

Selvom man ikke har en Teams telefon licens, er det naturligvis fortsat muligt at have Teams appen på en smartphone, og benytte al den funktionalitet Teams i øvrigt byder på, eksempelvis at ringe, chatte og samarbejde internt i kommunen via Teams.

Mere end et teknisk projekt

Udrulningen af Teams telefonien er ikke blot en 1-1 teknisk erstatning af bordtelefonerne. Det er i lige så høj grad et projekt, der arbejder med at sikre bedre telefonbetjening af borgerne og udvikle og understøtte hensigtsmæssige arbejdsgange, hvilket hænger godt i tråd med kommunens principper for god borgerkontakt.

Der er således hele tiden fokus på enhedernes behov og den gode telefon betjening og samspillet mellem de enkelte enheder og kontaktcentret.

Forud for hver udrulning har ØDC, i tæt samarbejde med det enkelte center og enhed, foretaget en behovsaflarung af hvordan telefonien kan sættes op med henblik på et sikre hensigtsmæssige arbejdsgange og bedst mulig borgerservice. Ved flere af disse aflarunger, har kontaktcentret være repræsenteret, med henblik på at komme med deres vinkel på borgernes behov.

Flere enheder har fået etableret telefonkøer, som flere medarbejdere kan betjene - også hjemmefra og fra mobiltelefoner - med henblik på at forbedre borgerservicen og gøre den mindre sårbar.

Headsets

Alle medarbejdere, der har behov for headsets dels til telefoni, dels til møder, interne kald mv. i Teams, får udleveret et headset uanset, om de er på Teams telefoni eller ej. Gode headsets er væsentlige for at kunne have god lyd kvalitet i samtaler og møder. En samtale i Teams uden et headset, svarer til en telefonsamtale på en telefon via højttaleren. Der er ingen fortrolighed og lyd kvaliteten kan være dårlig.

I løbet af udrulningen af Teams telefoni har ØDC undersøgt muligheden for at genbruge de nyere headset, som nogle medarbejdere har i forvejen. Det har kun været muligt i et meget begrænset omfang, dels i forhold til kvaliteten, dels i forhold til fleksibiliteten. De headsets medarbejderne tidligere har haft, er besværlige at flytte rundt på, og da kommunen dels på nuværende tidspunkt arbejder meget fleksibelt, dels i fremtiden vil have en mere fleksibel og omskiftelig arbejdsplads på det nye rådhus, så er der blevet udleveret flere headsets end hidtil estimeret.

ØDC har i headset udbuddet indgået aftalte med leverandøren om, at de køber de ”gamle” Jabra headsets tilbage for 98,- kr. pr. stk.

Headset udbuddet indeholdt også et tilbud på busylights, som bliver særligt relevante for de medarbejdere, der skal flytte ind på det nye rådhus. Busylights er en lille lampe, der sidder på pcskærmen og med farver indikerer, om den pågældende medarbejder er ledig eller optaget. ØDC har indkøbt 500 stk.

Proces og support

Forud for, at den enkelte enhed er gået i luften med Teams telefonien har ØDC sendt headsets, e-learning og vejledninger til lederne, der har sørget for videredistribution til deres medarbejdere.

Den dag den enkelte enhed er gået i luften, har ØDC ydet online support til den enkelte enhed, i form af et møde, medarbejderne kan logge sig ind i, hvis de har spørgsmål eller problemer. Erfaringen er, at dette fint kan lade sig gøre under de givne omstændigheder. Det stiller lidt større krav til den enkelte medarbejder om at orientere sig i undervisningsmaterialet, og til den enkelte leder om at orientere sine medarbejdere grundigt.

Supporten af headsets foretages af leverandøren af headsets: Globesystems.

Hvor langt er vi nået

På nuværende tidspunkt er Teams telefoni rullet ud til ca. 350 medarbejdere på følgende enheder i kommunen:

BAC

- alle enheder bortset fra ydelsesservice, der kommer på lige efter påske
 - Når udrulningen er gennemført har 68% Teams telefoni, 25% har mobiltelefoni og 7% har ingen (oplyst) telefon

ØDC

- 91% har Teams telefoni, 9% har mobiltelefoni

HRC

- 100% har Teams telefoni

SUOC

- det meste af rådhuset, der mangler afklaring for nogle få.
 - I de afdelinger der rullet Teams telefoni ud, har 97% Teams telefoni og 3% har mobiltelefoni
- Hjemmeplejen
 - 10% har Teams telefoni, 90% har mobiltelefoni
- Hjælpe-middeldepotet
 - 100% har Teams telefoni

SHC

- Rådhuset. De har også fået en kontaktcenterløsning til bedre telefonbetjening af deres borgere.
 - 100% har Teams telefoni

ISC

- Pladsanvisningen
 - 100% har Teams telefoni

På nuværende tidspunkt er ØDC, i tæt samarbejde med de pågældende enheder, i gang med at foretage en afdækning af hvordan telefonien bedst muligt understøtter en god borgerservice og nogle gode arbejdsgange:

SUOC

- Sygeplejen
- Resten af SUOC på rådhuset

BYC

TMC

BURC

ØDC forventer at ovenstående enheder har fået Teams telefoni inden udgangen af april 2021.

Næste skridt

Sideløbende indgår ØDC dialog om behov med de øvrige enheder i følgende rækkefølge:

- CEIS
- Driftsbyen
- FKC inkl. decentrale enheder
- UC inkl. decentrale enheder
- Resten af ISC inkl. decentrale enheder
- SHC decentrale enheder
- SUOC plejecentre og sundhedscenter

ØDC har stadig øje for, at der kan komme ændringer i planen, hvis nogle enheder henvender sig med presserende behov for at få et nyt telefon setup.

Ledelsesinformation og statistik

Som en del af implementeringen af Teams telefoni er der en opmærksomhed på at få gjort relevant ledelsesinformation tilgængelig. Det skal gøre det muligt at servicere centrene i HTK med relevant telefonstatistik. Det kan være i forhold til ventetider, antal henvendelser mv. Med god ledelsesinformation i hænderne vil HTK bedre kunne realisere principperne om god telefonisk borgerbetjening som det også er lagt op til som en del af programmet Fremtidens borgerkontakt.

Teams tilbyder på nuværende tidspunkt i sig selv ikke egentlig ledelsesinformation og statistik på kald og køer. Dog er det muligt, via kontaktcenterløsningens statistik portal at trække statistik på kald ind i huset og videre ud i organisationen. Det har dog været noget op ad bakke at få leverandøren til at levere nogle brugbare rapporter, men ØDC arbejder aktuelt med leverandøren om at rette op på dette, og forventer at få sat relevante rapporter til ledelsesinformation op inden udgangen af marts.

I 2. kvartal forventer vores leverandør af vores kontaktcenterløsning, at integrere deres statistik med Teams, så det bliver lettere at følge de kald, der kommer ind i huset, videre ud i organisationen.

Herudover findes der flere 3. parts produkter til at måle brugen af alle aspekter af Teams. ØDC undersøger produkterne nærmere. Et sådan produkt kan udover at vise brugen af Telefonien, understøtte den videre implementering af alle de øvrige funktioner i Teams, da det eksempelvis vil være muligt at se statistik på Teams møder, teams kald, brugen af chat, fil deling mv. Implementering af alle de øvrige funktioner i Teams ligger uden for scoopet af teams telefoni projektet.

Økonomi

I forbindelse med projektet, har der indtil videre være følgende udgifter:

Udgifter i 1000 kr.	2020	2021
Headsets*	557	400
Phone Licenser	19 **	67 ***
Konsulentbistand	272	
Busylights	106	
Total	954	467

*Der er en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til headsets.

**100 licenser med løbetid i 5 mdr.

***400 licenser med løbetid i 9 mdr., 100 licenser til børneområdet med løbetid i 9 mdr., 20 teams "bordtelefon" licenser med løbetid på 3 mdr.

Anlægsudgifterne til headsets forventes at kunne holdes inden for det afsatte budget. De aktuelle udgifter afspejler, at der er indkøbt til lager, så vi har headsets klar til udrulningerne. Udgiften er derfor ikke en afspejling af økonomien til headsets til de 350 brugere der på nuværende tidspunkt har fået teams telefoni. Indenfor budgettet til headsets påregner ØDC også at kunne afholde udgifter til indkøb af Teams bordtelefoner, som flere af enhederne uden for rådhuset har brug for.

Udgifterne til licenser er en løbende udgift, der forventes at kunne holdes inden for udgiften af det nuværende telefonsystem (0,5 mio. kr. årligt), dog vil der i overgangsperioden være overlappende udgifter, da udgiften til det nuværende telefonsystem først forsvinder fra det øjeblik vi nedlægger anlægget, hvilket sker ultimo 2021.

Punkt 7: Ny rådhus - konkretisering af indretningsprincipper - og proces

21/189

Baggrund

Direktionen har på en række møder drøftet indretning af det nye rådhus og involveringsproces i forbindelse hermed. Direktionen arbejdede d. 8. marts 2021 med at konkretisere indretningsprincipperne i visionen, så de kan danne ramme for den videre proces og involvering.

På mødet skal indretningsprincipper og videre proces drøftes. Udviklingskonsulent Sofie Berglund og Mtre deltager på mødet, ligesom på de foregående møder.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter:

1. Udkast til konkretisering af indretningsprincipper
2. Bud på videre proces

Beslutning Direktionen den 22-03-2021

Direktionen drøftede udkastet af indretningsprincipperne og den videre proces. Der planlægges, at Mtre deltager på et nyt direktionsmøde hvor udkast til procesplanen forelægges i et detaljeret format ift. mandat, tidsangivelse, ambitionsniveau og hvem der bør involveres mv.

Sagsfremstilling

På baggrund af direktionens drøftelse på seneste møde er indretningsprincipperne blevet konkretiseret og omformuleret. De oprindelige 8 principper er kogt ned til 5, som til gengæld er mere konkrete.

Direktionen bedes drøfte og kommentere på udkast til indretningsprincipper. Se bilag.

På seneste møde drøftede direktionen også proces og involveringsgrad. Mtre har arbejdet videre med direktionens input og fremlægger bud på proces til nærmere drøftelse.

Bilag

Indretningsprincipper - Hvordan skal rådhuset indrettes og bruges?