

# REFERAT Direktionen d. 18-03-2014

**Mødedato** Tirsdag d. 18. marts 2014 kl. 10:00

**Mødested** Mødelokale B105

## **Indholdsfortegnelse**

|  |   |
|--|---|
| Lukket.....  | 3 |
| Status for budgetvedtagelsen 2014 – marts 2014.....      | 4 |
| Lukket.....  | 6 |
| Anskaffelse af planlægningsværktøj til skoleområdet..... | 7 |
| Lukket.....  | 9 |

## **Punkt 1: Lukket**

14/589

## **Punkt 2: Status for budgetvedtagelsen 2014 – marts 2014**

14/18

### **Bilag**

Status for budgetvedtagelsen 2014 - Marts

# Status for budgetvedtagelsen 2014 – marts 2014

## Baggrund

ØDC fremlægger status på vedtagne aktiviteter, som har relevans for budget 2014.

Punkterne er dels vedtagne prioriteringsforslag fra budget 2014, dels 2 prioriteringsforslag fra tidligere budgetår, som primo marts 2014 ikke er fuldt gennemførte.

### INDSTILLING

ØDC indstiller, at direktionen drøfter status på budgetvedtagelsen

## Sagsfremstilling

I vedlagte bilag er oversigt over vedtagne aktiviteter, som har relevans for budget 2014. Punkterne er dels vedtagne prioriteringsforslag fra budget 2014, dels 2 prioriteringsforslag fra tidligere budgetår, som primo marts 2014 ikke er fuldt gennemførte.

I nedenstående er der angivet "røde" udfordringer for 4,4 mio. kr. i 2014 som alle er indenfor servicerammen. I fald disse forslag ikke realiseres skal der jf. 4-trinsmodellen anvises kompenserende besparelser.

Siden opfølgning pr. januar 2014 er der tilføjet yderligere 2 punkter på baggrund af ønske fra CEIS, hvor der er følgende udestående.

1. Ansættelse af 2 vagter på Rådhuset, besluttet juni 2012
2. Udlicitering/outsourcing af scanningsopgaven

| Mio. kr.           | 2014 | 2015 |
|--------------------|------|------|
| 100 % gennemført   | -5,8 | -8,1 |
| Delvist gennemført | -3,7 | -9,7 |
| Ikke gennemført    | -4,4 | -4,6 |

Direktionen bør være særligt opmærksom på følgende "røde" effektiviseringer indenfor servicerammen i 2014 og frem:

1. Øget brug af konkurrenceudsættelse (-3,0 mio. kr. i 2014 og frem)
2. Taleteknologi til dokumentation (-0,4 mio. kr. i 2014 og -0,6 mio. kr. i 2015 og frem)
3. Udlicitering/outsourcing af scanningsopgaven (-1,0 mio. kr. i 2014 og frem). I forbindelse med 1. budgetopfølgning fremlægges forslag omkring finansiering via skatter og afgifter (primært erhvervsaffald)

Det bemærkes, at status har været forelagt de respektive centerchefer.

### BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 18-03-2014

Jane Henriksen/ØDC deltog under punktet.

Direktionen tog sagen til efterretning.

## **Punkt 3: Lukket**

14/6587

## **Punkt 4: Anskaffelse af planlægningsværktøj til skoleområdet**

14/1260

# Anskaffelse af planlægningsværktøj til skoleområdet

## Baggrund

Byrådet besluttede på sit møde d. 25. februar 2014 et samarbejdsgrundlag for skolerne, hvori indgik et fælles IT-værktøj til skolerne til registrering af medarbejdernes undervisningstimer og opgaver.

Til denne opgave har kommunen hidtil brugt KMD's produkt Matrix, men det udfases pr. 01.08.2014, og der skal derfor anskaffes et nyt system.

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at HTK anskaffer programmet Trio ud fra brugervenlighed, funktionalitet og driftshensyn.

## Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra ISC, ØDC og skolerne har set på de to mulige produkter på markedet. KMD's nye program Puls (erstatte for Matrix) og den nye version af programmet Trio fra IST (tidligere Tabulex). KMD's program Puls er under udvikling, og grundmodellen bliver først klar 25. marts 2014. Udvalget så en tidlig udgave af programmet, denne kan på nuværende tidspunkt ikke håndtere den nye overenskomst for lærere og pædagoger, men alene OK 08 model med faktortid som bruges på Langeland og Læsø.

Opgaveoversigten bliver først klar 01. august 2014, hvilket er for sent for skolerne af hensyn til skoleårets planlægning.

Pris 92.403 kr. + hosting udgift + kursusudgifter.

Trio fra IST er færdigudviklet og kører allerede i København og Aarhus. Derudover har programmet har nogle interessante udvidelsesmoduler. Eksempelvis kan man købe et modul, som gør, at lærerne/teamet er i stand til fra mobiltelefon, tablet eller PC at ændre i elevernes skema for en periode. Dette modul giver også lederen et overblik over den enkelte lærers timeforbrug.

Der kan ligeledes tilkøbes et modul til SFO, hvor eleverne trykker sig ind og ud på en touchskærm, ligesom forældrene mailer til personalet, hvornår barnet skal hjem, at barnet er syg ect.

Pris 1. år med implementering og kursus 134.868 kr. De følgende år 81.518 kr.

### ØKONOMI

---

Udgifterne til anskaffelse og løbende drift for Trio er:

Pris 1. år for implementering og kursus = 134.868 kr.

Pris de følgende år = 81.518 kr.

ØDC betaler i dag 92.403 kr. for Matrix, hvilket giver en ekstraudgift i 2014 på IT-budgettet på 42.465 kr.

Til gengæld er der en besparelse i overslagsårene på 10.885 kr.

### BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 18-03-2014

---

Godkendt, finansieres indenfor rammerne af IT-budgettet.

## **Punkt 5: Lukket**

14/867