

# REFERAT Direktionen d. 21-06-2016

**Mødedato**           Tirsdag d. 21. juni 2016 kl. 08:30

**Mødested**           Snekken i Roskilde, Vindeboder 16, 4000 Roskilde,

**Mødedeltagere**   Lars Holte, Jørgen Lerhard, Per Aalbæk Nielsen, Charlotte  
Markussen, Kathrine Seier Skastrup (sekretær)

## **Indholdsfortegnelse**

Projektportefølje.....	3
NY-NY Opgavefællesskaber den videre proces.....	4
Mødestruktur for Direktion og Chefforum.....	5
Proces for det videre arbejde med tidlig indsats og tværgående samarbejde - fase 2 og 3.....	6
Opfølgning på it-strategi.....	10
Diverse praktiske sager.....	13
Økonomiopfølgning 21-06-2016.....	14

# **Punkt 1: Projektportefølje**

15/26452

## **Baggrund**

Gennemgang af projektporteføljen ved de ansvarlige direktører.

## **Beslutning Direktionen den 21-06-2016**

Indstillinger blev drøftet og godkendt, idet porteføljelisten skal fremlægges på centerchefseminaret i august. Det blev påpeget, at det fremadrettet skal stå helt tydeligt, hvorfor de forskellige projekter har den ”farvekode”, som fremgår af oversigten.

## **Bilag**

UDKAST: Direktionens porteføljeliste - statua maj 2016

Direktionens porteføljeliste med 3 faner - maj 2016

## Punkt 2: NY-NY Opgavefællesskaber den videre proces

15/4157

### Baggrund

I NY-NY-projektet "Opgavefællesskaber" skal det videre arbejde på baggrund af potentialeanalysen besluttes. Der lægges op til at igangsætte et projekt, der skal komme med anbefalinger til en kommende stordriftsløsning, og at de øvrige optimeringsforslag forankres i det ansvarlige center.

### Indstilling

Det indstilles, at:

- Direktionen godkender projektmandatet for "Opgavefællesskaber: Oplæg til stordriftsløsning".
- Direktionen drøfter om repræsentationen i styregruppen er hensigtsmæssig ift. at bidrage til at belyse potentialerne for både en koncernløsning og fælles administration decentralt.
- Direktionen godkender, at der tilknyttes en projektleder ift. centrenes arbejde med de øvrige optimeringsforslag for at bidrage til et samlet overblik og koordination til indsatsen vedr. stordriftsløsning.

### Beslutning Direktionen den 21-06-2016

Indstillinger blev drøftet og godkendt, idet sagen og projektmandat skal forelægges chefforum til orientering.

Det blev understreget, at det er vigtigt at der er en opmærksomhed på muligheden for fleksibilitet i organiseringen og at administration skal tænkes bredt.

### Beslutning Direktionen den 08-06-2016

Sagen blev udskudt til den 21/6.

### Sagsfremstilling

I perioden januar til april 2016 har HTK fået udarbejdet en potentialeanalyse på udvalgte administrative områder. Dette har bidraget til en liste over administrative opgaver, hvor der er et potentiale i enten at optimere arbejdsgangene eller overveje en reorganisering af opgaveløsningen.

Direktionen har på deres møde den 11. maj drøftet, hvilke tiltag analysen giver anledning til. Det står klart, at en *stordriftsløsning* vil kunne bidrage med øget kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen. Der lægges derfor op til at *etablere et projekt*, som skal komme med en anbefaling til en fremtidig stordriftsløsning på områderne økonomiadministration, økonomistyring og personaleadministration.

Ift. det videre arbejde med *optimeringsforslag* lægges der op til at det ansvarlige center arbejder videre med at konkretisere potentialet og løsningsforslag. Direktionen har udpeget en række områder som særligt oplagte at kigge på først, men alle forslag skal indgå i centrenes videre arbejde med optimering af administrationen. For at understøtte dette arbejde foreslås det, at en projektleder tilknyttes den samlede indsats for at sikre et overblik og fremdrift i indsatsen, samt koordination til projektet vedr. stordriftsløsningen.

De prioriterede opgaveområder, som vurderes oplagte at få belyst nærmere på den korte bane er:

- Dankort ift. håndtering af personligt udlæg (ØDC)
- Kontantfri kommune (ØDC)
- Interne afregninger (ØDC)
- Targit – LIS behov i organisationen på kort og lang sigt (ØDC)
- Aktivitetsstyring (SUOC)
- Ansættelser – både med fokus på stordrift og optimering (HRC)
- BURC opgaveglidning (med inspiration fra SHC)
- Kørsel – fokus på serviceniveau (SUOC)

Se hele listen i dokument 128873/16.

### Økonomi

Det anslås, at potentialet i det samlede projekt er ca. 5 mio. kr., Potentialet ift. stordriftsløsningen forventes at være ca. 4 mio. kr.

### Bilag

projektmandat nedsættelse af projekt ift. beskrivelse af stordriftsløsning

Optimeringsforslag pba. potentialeanalysen forår 2016

## Punkt 3: Mødestruktur for Direktion og Chefforum

16/13445

### Baggrund

Direktion og centerchefer har en travl hverdag styret af mange interne møder. Med denne sag lægges der forslag op til Direktionen, om at ændre den nuværende mødestruktur for direktions- og chefforummøder for at smidiggøre mødestrukturen, samt at forsøge at undgå at flytte rundt på direktionsmøderne.

### Indstilling

Byrådscenteret indstiller, at Direktionen godkender følgende forslag til ny mødestruktur for direktions- og chefforummøder/mødebånd for 2017 og fremover:

1. Direktionsmøder bliver holdt ugentligt mandage kl. 10-12.30.
2. Møde i Chefforum bibeholdes, dvs. bliver holdt ugentligt onsdage kl. 9-10.30 og månedligt temamøde kl. 9-12.
3. Chefforum-mødebåndet bibeholdes og lægges i tidsrummet kl. 10.30-12.00. Det kan bruges til interne møder, hvor centerchefer og eller direktører skal deltage.
4. Der lægges et styregruppe-mødebånd onsdage mellem kl. 13-16. Mødebåndet er til brug for styregruppemøder, hvor direktører/centerchefer og eller kun direktører deltager.

### Beslutning Direktionen den 21-06-2016

Det blev aftalt, at sagen drøftes i chefforum i august.

### Sagsfremstilling

#### Overblik over den fremtidige mødekadance

##### Direktionsmøder:

Direktionen holder møde hver mandag kl. 10-12.30.

Argumentet, for at direktionsmødet flyttes til mandag, er bl.a. at det giver mere tid fra mødet er afholdt til sagerne skal leveres – både mellem direktionsmøderne og til afleveringsfristen på de politiske mødesager.

Borgmesterens deltagelse: I tilfælde af at det er relevant - en gang om måneden på direktionsmøder og en gang i kvartalet på heldagsdirektionsmøder.

##### Direktionens heldagsmøder:

Som udgangspunkt holdes der heldagsmøde en gang hver måned på mandage kl. 9-16

##### Direktionsseminar:

Der holdes seminar 2 gange årligt (januar/juni)

##### Chefforum:

Chefforum holdes ugentligt onsdage kl. 9.-10.30. Temamøde i Chefforum holdes i tidsrummet kl. 9-12 en gang månedligt.

##### CF-seminar:

Der holdes seminar 2 gange årligt (april/august)

##### Chefforum-mødebånd:

Chefforum er booket hver onsdag kl. 9-12. Tiden er afsat til interne møder direktører og centerchefer imellem.

##### Styregruppe-mødebånd:

Der holdes mange styregruppemøder, som er svære at få kalendersat. Derfor lægges der et mødebånd ugentligt onsdage mellem kl. 13-16

Mødebåndet er til brug for styregruppemøder, hvor både direktører/centerchefer eller kun direktører deltager.

## Punkt 4: Proces for det videre arbejde med tidlig indsats og tværgående samarbejde - fase 2 og 3

15/18247

### Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har igangsat et projekt, som skal sikre en mere fokuseret, helhedsorienteret og effektiv indsats for borgerne og bidrage til at reducere udgifterne på det sociale område. Hermed fremlægges forslag til proces for anden fase af projektet til direktionens godkendelse.

### Indstilling

Styregruppen indstiller, at Direktionen:

- Drøfter det skitserede ressourceforbrug, og hvordan der prioriteres ressourcer til projektet
- Beslutter at nedsætte et team af konsulenter, som skal arbejde med opgaven
- Godkender at der anvendes eksterne konsulenter mhp. at bidrage til at planlægge og styre en designproces i fællesskab med kommunens egne konsulenter, herunder træffer beslutning om hvordan projektet finansieres

### Beslutning Direktionen den 21-06-2016

Direktionen drøftede organisering og ressourceforbrug i forbindelse med projektet og havde en opmærksomhed på at det er vigtigt projekt, men at man skal forsøge at tage hensyn til at mindske ressourceforbruget. Derfor blev det aftalt, at:

- Projektet evt. kan tidsforskydes og prioriteringsbidraget ændret i henhold hertil.
- Det vil være hensigtsmæssigt med en større ekstern bistand, finansieret ved en "no-cure-no-pay-model"
- Borgerrådgiveren inviteres til at deltage i styregruppen.

### Sagsfremstilling

ØU, AMU, SU, ISU og ÆSU har medio 2015 bestilt et oplæg til en strategi for tidlig indsats og tværgående samarbejde. Formålet hermed skulle blandt andet være at udvikle en konkret handleplan til at bremse den stigende tilgang og udgiftsudvikling på de specialiserede områder ved dels at skabe fundamentet for en højere grad af tværgående samarbejde og dels at sætte tidligere ind i forhold til de komplekse borgerforløb. Udvalgene godkendte i august 2015 en procesplan, som skulle munde ud i en strategi til godkendelse inden sommeren 2016.

I mellemtiden har organisationen blandt andet sat et kraftigt fokus på de udsatte boligområder og den sociale ulighed i kommunen, og hvordan dette kan udvikles i en positiv retning. Der er en antagelse om, at en styrkelse af det tværgående samarbejde og et yderligere fokus på at arbejde målrettet med tidligere indsatser også vil kunne have en positiv indvirkning på kommunens sociale balance, og være nogle af de værktøjer der kan anvendes i arbejdet med en række af de udfordringer, der opleves i de sociale boligområder. Administrationen har derfor fundet det relevant at revurdere procesplanen mhp. at sammentænke udviklingen af indsatser i relation til kommunens sociale balance med udarbejdelsen af en strategi for tidlig indsats og tværgående samarbejde.

Administrationen har dermed igangsat et projekt, som med en række forskellige aktiviteter sætter fokus på, hvordan kommunen kan arbejde mere målrettet med tidlig indsats og tværgående samarbejde. Formålet er at skabe en større effekt af kommunens indsatser, bl.a. ved at skabe bedre sammenhæng i borgerforløb og ved at sætte tidligere ind.

Projektet består af tre faser, som løber fra foråret 2016 til udgangen af 2017:

Forår – efterår 2016	<b>Fase 1: Opdagelsesfase – Definition og kortlægning af problemstillinger</b> Kortlægning, analyse, erfaringsindsamling, forsøg
Efterår 2016 – sommer 2017	<b>Fase 2: Nytænkning og konceptudvikling – Skabelse af fælles billeder af udfordringer, mulighedsrum og formulering af den ny fælles fremtid</b> Udarbejdelse af strategi og handleplan, herunder redesign af indsatser og organisering for udvalgte borgersegmenter
Forår-efterår 2017	<b>Fase 3: Implementering - Afprøvning og implementering af nye indsatser og organisering</b>

### Indhold i de forskellige faser

Fase 1 er påbegyndt og strækker sig til efteråret 2016. Fase 1 har fokus på at indsamle data og analysere erfaringer, som kan anvendes som basis for nytænkning og konceptudvikling af indsatser og organisering for udvalgte segmenter af

borgere/familier. Denne fase består af forskellige typer indsatser:

- 1) Kortlægning af kommunens samlede omkostningsprofil.
- 2) Metodeafprøvning af sociale indsatser over for udvalgte borgere og familier.
- 3) Analyse af eksisterende erfaringer og kortlægning af eksisterende praksis.

Der vil være en glidende overgang mellem fase 1 og 2, som det også fremgår af det overordnede setup (se bilag dok.nr. 126721-16). I perioden august til oktober 2016 skal der arbejdes med at beskrive kontaktpunkter og sagsbehandlingspraksis samt kortlægge brugerrejser for de udvalgte segmenter. Denne kortlægning skal bl.a. danne fundament for første del af fase 2, som handler om skabelse af fælles billeder og udfordringerne.

Arbejdet i fase 2 indeholder redesign af indsatser og organisering af opgaveløsningen for en række udvalgte segmenter/borgergrupper, som er blevet defineret nærmere i fase 1 (nærmere beskrevet nedenfor). Herudover indeholder fasen også arbejdet med udarbejdelsen af en strategi for, hvordan kommunen kan arbejde mere målrettet og strategisk med at sikre tidlige indsatser for borgerne. Denne fase forløber i to etaper og strækker sig samlet set fra oktober 2016 til juni 2017.

Fase 3 indeholder implementering af nye indsatser og organisering, der kan understøtte disse, herunder også kompetenceudvikling og udvikling af en evt. ny styringsmodel. Denne fase forventes at foregå etapevis koblet til arbejdet med de enkelte segmenter og vil foregå i perioden april til december 2017.

### **Resultater af Implements analyse (fase 1)**

**I marts 2016 indgik Høje-Taastrup Kommune en aftale med konsulentfirmaet Implement om at gennemføre en dataanalyse med efterfølgende workshopforløb om tværgående borgerforløb, jf. fase 1 ovenfor. Forløbet har dels til formål, at belyse hvordan borgeres og familiers ydelser bevæger sig på tværs af den kommunale organisation. Dels at beskrive og udvælge nogle segmenter af borgere og familier, der skal arbejdes videre med henblik på at skabe nogle bedre koordinerede ydelser. I sidstnævnte ligger også en forventning om, at der kan opnås effektiviseringsgevinster.**

Der er i projektet foretaget en omfattende kortlægning af de kommunale udgifter for 2015, som er sammenfattet i en datamodel. Implement har stået for at fylde data i modellen i forbindelse med projektet. ØDC har efterfølgende overtaget modellen som en del af aftalen med Implement.

Datamodellen har i *kortlægningsfasen* været anvendt til borger- og familieanalyser på tværs af fagcentre med udgangspunkt i alle velfærdsudgifter. Velfærdsudgifterne udgør knap halvdelen af udgifterne til driften i Høje-Taastrup Kommune (ca. 1,6 mia. kr.) og dækker primært over udgifter til arbejdsmarkedsområdet, ældre- og sundhedsområdet og de specialiserede børne- og voksenområder. Udgifter til skoler indgår ikke, bortset fra udgifter til specialundervisning. BAC, SHC, BURC, SUOC, FKC og ISC har – i samarbejde med ØDC - bistået med validering af data til modellen.

Der blev i april og maj måned gennemført et workshopforløb med deltagelse af medarbejdere og ledere fra BAC, SHC, BURC, SUOC, FKC og ISC. Via dette forløb blev der, ud fra en datadrevet tilgang, peget på fem overordnede segmenter, hvor der forventes at være et både økonomisk og kvalitetsmæssigt potentiale i at redesigne indsatser og organisering:

1. Borgere der modtager §85 og hjemmehjælp (B2)
2. Borgere mellem 16 og 20 år der modtager ydelser fra BURC og enten SUOC eller SHC (B9)
3. Børnefamilier der modtager sociale foranstaltninger og overførsel (F3)
4. Børnefamilier hvor mindst én forælder modtager førtidspension (F8)
5. Familier med specialundervisning og ydelser fra BAC (F9)

Herudover har både styregruppen og projektgruppen vurderet, at det kan give mening at medtage følgende segment:

6. Borgere der modtager §85 og mentor (B3). (Effektiviseringspotentiale 1,9 mio. kr.)

Implement har peget på, at der er et effektiviseringspotentiale i segmenterne i punkt 1-5 på 21,5 mio. kr. samt yderligere 1,9 mio. kr. i punkt 6 (segment B3). Det er styregruppens vurdering, at der er et effektiviseringspotentiale ved at redesigne indsatser og organisering, men at Implements vurdering er overvurderet. Forløbet i fase 2 og 3 vil afdække det konkrete effektiviseringspotentiale.

Implements analyse af tværgående borgerforløb er vedlagt som bilag.

### **Proces og ressourceforbrug til redesign af indsatser og organisering**

Det foreslås at gribe fase 2 an med inspiration fra designmetoder. Dermed lægges der vægt på metoder og processer, som hjælper os til at se på ydelser og indsatser fra brugerens perspektiv, og som har fokus på innovation og nytænkning i den måde, vi tilrettelægger kommunens velfærdsydelser på.

Samlet set søges det at skabe en vekselvirkning mellem at bevæge sig på et metaniveau og det meget konkrete niveau. Processen involverer medarbejdere og ledere fra de berørte centre, både på myndigheds- og udførerniveau. Der lægges op til, at der både arbejdes på fælles workshops og i arbejdsgrupper. Det er en forudsætning for gennemførelse af arbejdet, at der kan afsættes de fornødne ressourcer hos både ledere og faglige medarbejdere til denne proces.

Til arbejdet med hvert af segmenterne skal der nedsættes en "projektgruppe", som består af mellemledere og medarbejdere fra de centre, som er i kontakt med segmentet. Det er på nuværende tidspunkt svært at estimere antallet af deltagere i hver projektgruppe, men som minimum 2 fra hvert af de berørte centre i hver gruppe. Disse projektgrupper vil bl.a. skulle deltage i workshops og i casegennemgange og vil deltage i afdækning af nuværende sagsbehandlingspraksis.

På baggrund af tilsvarende forløb i andre kommuner vurderer Implement, at der til arbejdet med hvert segment skal anvendes ressourcer fra disse projektgrupper svarende til

- 6-7 heldagsworkshops
- Sagsgennemgang mhp. at udvælge cases til fælles gennemgang
- borgerinterviews
- afdækning af nuværende sagsbehandlingspraksis
- ”Prototypeværksteder”
- ”Organiseringsværksteder”

Samlet set forventes det, at der til denne proces skal anvendes ressourcer svarende til:

<b>Medarbejderkategori</b>	<b>Tidsforbrug</b>
Faglige ledere og medarbejdere	174 dage (op til 30 personer)
Styregruppen	8 dage (9 personer)
Direktion og centerchefer	18 dage (12 personer)

Hertil kommer projektledelse (se mere herom nedenfor).

Styregruppen har i behandlingen af procesoplægget udtrykt bekymring for ovenstående anbefaling om tidsforbrug. Samtidig er der imidlertid et ønske om at fastholde et højt ambitionsniveau for projektet, ligesom der er et ønske om at arbejde med en proces, som udfordrer vanetænkning og muliggør nytænkning. Det skal derfor undersøges nærmere, om der f.eks. kan tilrettelægges en proces, hvor der afholdes færre workshops, og hvor mere af arbejdet lægges i arbejdsgrupper, men hvor samme resultat kan opnås.

Det skal hertil tilføjes, at der i forlængelse af fase 2 skal afsættes ressourcer til implementering, herunder bl.a. kompetenceudvikling af medarbejdere og revisitation af borgerne. Ressourceforbruget til denne del af projektet er endnu ikke estimeret.

Implement's erfaringer fra lignende processer i andre kommuner siger, at det er lettere at skabe en forandring på den korte bane for borger- frem for familiesegmenterne. Samtidig er det deres anbefaling, at der arbejdes med mere end ét segment af gangen, da der kan skabes god synergi og erfaringsudveksling undervejs i arbejdet med redesign af de konkrete indsatser. På denne baggrund foreslås det at arbejde med redesign for de enkelte segmenter i flere tempi:

Nov. 2016 – marts 2017      Udvikling af indsatser og organisering for borgersegmenterne B2, B3 og B9

Marts 2017 – august 2017      Udvikling af indsatser og organisering for familiesegmenterne F3, F8 og F9

At tage fat på borgersegmenterne før familiesegmenterne vil passe godt ind i det arbejde, der allerede er planlagt som led i Social- og Handicapcentrets masterplan. Endvidere vil det være muligt at indhente flere erfaringer til brug for redesign for familiesegmenterne fra familieprojektet igangsat i fase 1, når arbejdet med familiesegmenterne først igangsættes i løbet af foråret 2017.

### **Konsulentbistand**

Facilitering af fase 2 kan foregå ved kommunens egne konsulenter, ved køb af ekstern konsulentbistand eller som en kombination af de to muligheder.

Styregruppen har drøftet de forskellige muligheder og indstiller til direktionen, at der arbejdes med en kombination af intern og ekstern konsulentbistand. Det kan f.eks. foregå ved at tilkøbe ekstern konsulentbistand til at skabe forstyrrelser i forhold til at rammesætte det samlede forløb og drøfte tværgående temaer, mens workshops og arbejdsgrupper, hvor der arbejdes med tilrettelæggelse af de konkrete indsatser, kan faciliteres af interne konsulenter. Styregruppen anbefaler denne model, da det er et ønske, at der oparbejdes kompetencer i organisationen til at tilrettelægge og facilitere designprocesser, men samtidig vurderes, at det er nødvendigt at have ekstern bistand, som dels kan bidrage til de interne konsulents kompetenceudvikling og bidrage til at udfordre organisationen.

Styregruppen anbefaler, at der nedsættes et internt team af konsulenter, som arbejder med at facilitere fase 2.

Argumenterne herfor er, at det kan være sårbart, hvis ansvaret for et så stort projekt er placeret på én konsulent alene, samt at det er vigtigt at der i projektledelsen arbejdes tværgående samt oparbejdes kompetencer i designledelse på tværs af organisationen. Et sådant team kan f.eks. sammensættes af 2 konsulenter fra BYC, og 2 konsulenter fra SHC og BAC. Det kan overvejes at udvide teamet med 1 konsulent fra BURC, når der skal arbejdes med familiesegmenterne fra foråret 2017.

Det vurderes, at det interne konsulentteam i perioden august/september 2016 til juni 2017 tilsammen vil skulle anvende, hvad der svarer til 1,5 fuldtidsstillinger. Dette kan f.eks. fordeles med 1 hel stilling i BYC, og ½ stilling fordelt mellem SHC, BURC og BAC.

## **Økonomi**

Det vurderes, at der skal anvendes ca. 300.000 kr. til ekstern konsulentbistand i fase 2 og 3. I forbindelse med projektet Fremtidens Borgerkontakt blev der afsat 250.000 kr. fra direktionens udviklingspulje. Disse midler skal ikke anvendes alligevel, hvorfor de evt. vil kunne anvendes hertil.

Udgifterne til Implement i kortlægningsfasen udgjorde 460.000 kr.

## **Bilag**

Overblik over proces - redesign af indsatser og organisering af borgerforløb

Projekt Tværgående Borgerforløb - Implement afsluttende afrapportering, maj 2016

## Punkt 5: Opfølgning på it-strategi

16/890

### Baggrund

Den 5. februar holdt direktionen seminar på Hotel Frederiksminde. På seminaret blev en række it-mæssige forhold lagt frem til principiel drøftelse. Outcome af drøftelsen blev en række beslutninger og konklusioner, men også en række opgaver som skal løses af ØDC både i løbet af 2016, men også i løbet af it-strategiperioden, som løber til og med 2018. De forskellige forhold er fordelt på 8 temaer. For hvert tema beskrives målsætningerne helt overordnet, direktionens beslutninger angives og den videre proces beskrives. En del målsætninger vil kun kunne indfries i takt med, at økonomisk råderum muliggør dette.

Processen siden seminaret til nu har været præget af indledende arbejde med en række af de 8 temaer. En række af temaerne hænger snævert sammen, og derfor er det vigtigt, at de bliver løst i den rigtige rækkefølge.

### Indstilling

ØDC indstiller, at direktionen godkender de angivne beslutninger fra mødet i februar jf. bilaget.

### Beslutning Direktionen den 21-06-2016

Direktionen drøftede sagen og det blev aftalt, at Per Aalbæk vender tilbage til direktionen med en drøftelse af IT i forbindelse med nyt rådhus samt en drøftelse af den it-strategiske udvikling.

### Sagsfremstilling

De 8 temaområder og beslutningerne er angivet i bilag, med henblik på at sikre et mere overskueligt layout.

Temaområderne og forventet opfølgning i direktionen er angivet nedenfor:

#### 1. Software på arbejdsstationer

Sager forelægges løbende i fht. tværgående systemer, eller hvis der er ønske om anvendelse af software, som ikke direkte understøttes af rammearkitektur / som ikke understøtter behovet for mobilitet. Sager om opgraderinger forelægges primært, hvis der er tale om udgifter, der ikke kan holdes indenfor budgettet.

Kommende sager:

3. kvartal 2016	<ul style="list-style-type: none"><li>· Sag om opgradering af prisme</li><li>· sag om opgradering af officepakken (forventeligt i sammenhæng med telefoni).</li><li>· Sag om hvorvidt HTK skal gå med på fælles EOJ system i DSD regi</li><li>· Sag om alternative muligheder til DUBU</li> <li>· Sag om HTK-LIS</li></ul>
4. kvartal 2016	<ul style="list-style-type: none"><li>· kortlægning af det samlede overblik over it-udgifter i <u>hele organisationen</u> med henblik på drøftelse af, hvorvidt alle it-udgifter skal samles i ØDC.</li><li>· Opdateret ESDH-strategi (arbejdet hermed er igangsat)</li><li>· Evt. sag om intranet (arbejde er delvist påbegyndt i regi af implementering i bund)</li></ul>

#### 2. Software backoffice (virus, firewall etc.)

Direktionen orienteres i fornødent omfang. ØDC fremmer en halvårlig sag med status på, hvad der er gennemført i det forløbne halvår samt planer for det følgende halvår.

Halvårssag 2016 forelægges i august, og vil bl.a. beskrive, at der i 1. halvår er arbejdet med helpdesk-system på skoleområdet, opgradering af firewall og udvikling på AD, mens der i 2. halvår bl.a. vil være investering i MDM system (styring af mobile enheder) og evt. IDM system (styring af adgange). Herudover forberedes opgradering til windows 10, dvs. testning af hvorvidt kommunens programmer er kompatible med en windowsopgradering.

#### 3. It-drift

Direktionen blev på seminaret i februar orienteret om mulighederne for evt. forlængelse af KMD kontrakten. Siden direktionsseminaret i februar har forhandlinger med KMD har båret frugt, og der er fremlagt en orienteringssag om udnyttelse af option i maj måned.

Det ligger bl.a. i forlængelsen med KMD, at der sker en opgradering af HTK's tekniske platform ligesom der igangsættes en opmærksomheds-kampagne i forhold til it-sikkerhed. Opstartsmøde på disse opgraderinger ligger medio juni 2016.

I løbet af 2017 igangsættes projekt om udbud af it-drift fra udgangen af 2018. Sag herom forelægges primo 2017.

#### 4. Infrastruktur

Byrådet har bevilget 6 mio. kr. til formålet og udbygning af fiber er igangsat. De 17 delområder forventes udbudt i 5-6 runder. De to første udbudsrunder (Sengeløse og Fløng) er igangsat, men fristen er endnu ikke udløbet. Der vil være stor fokus på kommunikation til de berørte institutioner. Selvejende institutioner i egne bygninger på egen grund vil få tilbud om at købe en fiberforbindelse. Kommunale institutioner vil med opgraderingen få trådløs adgang. Direktionen orienteres, når projektet er afsluttet.

#### *5. Hardware*

Der forelægges i 3. kvartal en sag med en positiv liste over hardware der indkøbes i de forskellige grene af kommunen med henblik på at centrene kan udfylde denne lokalt. Listen vil være ledsaget af et eksempel på, hvordan den kan foldes ud lokalt. Der pågår pt. test med samling af tablet og pc i én enhed. Disse tests afsluttes forud for udarbejdelse af positiv listen. Såfremt tablet og pc kan være samme enhed vil der være mulighed for at reducere den samlede mængde enheder i et væsentligt omfang.

Der pågår pt. også test af forskellige mobiltelefoner, headsets mv. idet udskiftning af telefoniplatform evt. vil indebære nyt hardware hos slutbrugeren. Sag om opgradering af telefonisystem behandles i første omgang i styregruppen for fremtidens borgerkontakt og efterfølgende i direktionen. Det forventes, at der kan træffes beslutning i 3. kvartal. Som en del af budget 2017 vil der endvidere blive fremlagt forslag om 1:1 strategi på skoleområdet.

#### *6. It-kompetencer*

Det er ikke lykkedes at koble it på den proces HRC har gennemført, da processen først blev udskudt og så med kort varsel gennemført alligevel.

Derimod planlægges en runde i regi af ”implementering i bund”. Formålet er her at få centrenes input til, hvilke systemer, der med fordel kan ”implementeres i bund” samt hvilket kompetenceudviklingsbehov de enkelte centre oplever på it-området.

#### *7. It-sikkerhed*

ØDC har taget initiativ til at perimetersikkerheden (firewall etc.) er øget.

HTK indgår i et samarbejde med KMD om udarbejdelse af et sikkerhedsforløb som bl.a. involverer brugeropmærksomhed i forhold til udefrakommende trusler.

Der er planlagt særlig gennemgang af it-sikkerhedsforhold generelt for chefforum i 3. kvartal.

Herudover vil ØDC og BYC i løbet af efteråret arbejde med en plan for, hvordan HTK – evt. i samarbejde med DSD – skal implementere den nye dataforordning.

#### *8. Digitaliseringsstrategi*

Den seneste strategi udmønter sig i en række projekter som alle individuelt vil blive forelagt direktionen. En del af projekterne er omfattet af andre programmer (ny-ny). Alle målsætninger i strategien er godt på vej:

- obligatoriske digitaliseringsprojekter der skaber værdi

o monopolbrud og læringsplatform er organiseret i regi af ny-ny.

- HTK skal arbejde med digital velfærd

o Strategi for velfærdsteknologi er udarbejdet og behandles på direktionen inden sommerferien

- HTK skal udnytte allerede foretagne investeringer og tilskære foretagne investeringer så et maksimalt outcome skabes ved at digitalisere i bund.

o Der arbejdes med denne målsætning i programmet ”implementering i bund”

- HTK skal arbejde med at fremtidige løsninger tager hensyn til de øgede krav til mobilitet

o Dette var ikke et prioriteret område i digitaliseringsstrategien, men forudsætningerne har ændret sig

ØDC har pt. 8 digitaliserings- og it-konsulenter. ØDC har i aftalestyringen 2016 lagt op til, at digitaliseringskonsulenterne skal have en mere udadvendt rolle end tidligere. Der er kun i begrænset omfang kommet flere ressourcer (1 midlertidig stilling), så der skal arbejdes med, hvordan en udadvendt konsulentrolle kan kombineres med faste driftsopgaver og tværgående udviklingsopgaver.

Det er planen, at digitaliseringskonsulenterne efter sommerferien sammen med ledelsen tager dialog med deres center med henblik på en indledende forventningsafstemning om hvordan ØDC kan bidrage it-mæssigt til forretningsudviklingen i centret. Det vurderes ikke muligt på forhånd at lave et ”katalog” over, hvad man kan forvente af ØDC. I stedet vil digitaliseringskonsulenten melde sig på banen som en samarbejdspartner, der kan hjælpe med at sikre, at ØDC har fingeren på pulsen i fht. centrenes udfordringer. Konkret bistand fra ØDC skal ikke nødvendigvis være fra centrets egen digitaliseringskonsulent, da disse har forskellige kompetencer. Digitaliseringskonsulenten ses således først og fremmest som en fast kontaktperson der sikrer, at de relevante it- og digitaliseringsmæssige overvejelser (som de ser ud fra ØDCs side) bringes i spil. ØDC er i øvrigt i gang med at planlægge fælles kompetenceudvikling for digitaliseringskonsulenterne i forhold til konsulentrollen.

#### *9. IT-styrings-model*

Direktionen har godkendt at der udarbejdes en it-styrings-model, hvor der ikke nedsættes et nyt forum, men hvor styringen er delt mellem ØDC, chefforum og direktionen. ØDC vil udarbejde en nærmere modelbeskrivelse som forelægges direktion og chefforum i 3. kvartal (august-september).

Modellen skal tage hensyn til de ændrede muligheder som etablering af DSD giver. Strategiske beslutninger skal forelægges i chefforum (i stedet for at etablere et nyt forum). Dette foreslås samlet på et halvårligt møde og evt. ad hoc. ØDC forpligtes til at inddrage centrene (linjen) bilateralt, når det vedrører forretningen i ét center og i øvrigt inddrage fagcentre, når forretningsområderne er i spil i DSD regi.

ØDC skal herudover inddrage Direktionen, hvis der er tale om ekstraordinære investeringer eller strategiske valg med stor forretningsmæssig betydning.

## Økonomi

Forelægges i forbindelse med de konkrete sager.

Som nævnt har ØDC (pt.) ikke et samlet overblik over de midler der bruges decentralt på it, men vil igangsætte en kortlægning frem mod 4. kvartal. Data fra A2s indkøbsanalyse understøtter en sådan kortlægning. Der fremmes en særskilt sag d. 28/6 om indkøbsovervejelser på it-området.

Det samlede it-budget i ØDC udgør 56,4 mio. kr. i 2016.

*ØDCs it-budget 2016 (korrigeret budget pr. medio juni, mio. kr.)*

044 Koncernsystemer (Prisme og SD-løn)	5,4
045 KMD drift	9,3
046 KMD Systemer	21,4
047 Øvrige systemer	6,5
048 GIS	0,4
049 HTK LIS	0,4
050 Kopi	0,6
051 Telefoni	2,0
052 IT-Køb	0,9
053 Reparationer	0,3
054 Leasing	5,9
055 IT-skoleområdet	3,4
I alt	56,4

## Bilag

Opfølgning på seminar i Præstø

## **Punkt 6: Diverse praktiske sager**

15/26452

### **Baggrund**

Drøftelse af emner til chefforum seminar i august, samt drøftelse af formen på forberedelsen til KKR-møderne.

### **Beslutning Direktionen den 21-06-2016**

Udskudt til den 28/6.

### **Bilag**

Chefforum seminar august - foreløbige temaer

Mødeforberedelse til møder i KL og Regionen

Oversigt over aktiviteter i relation til KKR m.fl

## **Punkt 7: Økonomiopfølgning 21-06-2016**

15/26452

### **Baggrund**

#### **Direktionens puljer**

Vedlagt oversigt til drøftelse i Direktionen.