

REFERAT Direktionen d. 20-03-2017

Mødedato Mandag d. 20. marts 2017 kl. 10:00

Mødested B204

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

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning - 20-03-2017.....	3
Lukket.....	4
Godkendelse af handicappolitik og udsattepolitik.....	5
Etablering af ungdomskulturelt makerspace.....	6
Status på Office 365.....	7
Lukket.....	9
Øvrige sager - 20-03-2017.....	10
Lukket.....	11

Punkt 1: Økonomiopfølgning - 20-03-2017

16/26813

Baggrund

Status på revisionsanbefalinger:

Udskudt fra direktionmødet 13-03-2017

Bilag

Status på revisionsanbefalinger til direktionen - Januar 2017

Punkt 2: Lukket

17/171

Punkt 3: Godkendelse af handicappolitik og udsattepolitik

15/14789

Baggrund

Socialudvalget godkendte i januar 2016, at administrationen igangsatte en proces for revision af den eksisterende handicappolitik, samt udvikling af en helt ny politik for udsatteområdet. I januar 2017 besluttede Byrådet, at det skulle være i form af en revideret handicappolitik, hvor børn og unge med handicap er omfattet, samt en udsattepolitik, som kun omfatter udsatte voksne. Begge politikker skulle have fire overordnede temaer.

I denne sag præsenterer administrationen forslag til de to politikker.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen godkender:

1. Handicappolitikken med henblik på videre behandling i Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet
2. Udsattepolitikken med henblik på videre behandling i Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutning Direktionen den 20-03-2017

Direktionen godkendte, at politikkerne sendes videre til politisk behandling, idet den også skal behandles i de øvrige udvalg.

Sagsfremstilling

Handicappolitikken og udsattepolitikken skal helt overordnet give kommunens borgere, politikere, medarbejdere og samarbejdspartnere retning for, hvad der skal til, for at sikre mennesker med handicap og mennesker i udsatte positioner de samme muligheder, som alle andre borgere i kommunen. Den skal støtte kommunens politiske udvalg, råd og administration i at være opmærksomme på målgruppernes særlige behov, og om nye tiltag understøtter målene under politikernes temaer.

Der følger ikke en handleplan med politikkerne, fordi udsatte borgere og borgere med handicap i Høje-Taastrup Kommune, på lige fod med alle andre borgere i Høje-Taastrup Kommune, er omfattet af kommunens øvrige politikker og strategier. Eksempelvis kommunens børne- og ungepolitik, sundhedspolitik, frivilligpolitik og udviklingsstrategier i de enkelte centre. Handicappolitikken og Udsattepolitikken skal være retningsgivende for alle centres arbejde med at udvikle planer og strategier fremadrettet. Så hvert center har et ansvar for, at politikernes visioner og mål for målgrupperne kan ses i de beslutninger, strategier og planer, som kommunen laver for alle områder. Politikkerne forventes dermed også at være tidssvarende i mere end 4 år.

Politikkerne er blevet til i tæt samspil med Handicaprådet og Udsatterådet. Rådene har blandt andet på en fælles workshop været med til at give input til vision, temaer og mål i politikkerne. Processen har vist, at visioner og mål for mennesker med handicap og mennesker i udsatte positioner et langt stykke af vejen er de samme. Men samtidig er der også nogle forskelle. Resultatet er blevet to selvstændige politikker med enslydende vision og mindre forskelle i mål og temaer.

Begge politikker har været i høring i alle kommunens administrative centre.

Næste skridt

Begge politikker vil blive sat op med billeder og layout med henblik på offentliggørelse i slutningen af maj 2017.

Bilag

Handicappolitik

Udsattepolitik

Bilag - høringssvar til politikker fra centre

Punkt 4: Etablering af ungdomskulturelt makerspace

16/6952

Baggrund

Kulturhusene og ungdomsklubben Impulsen har i deres aftale for 2017 indgået en aftale om at udvikle et fælles projekt med etablering af et ungdomskulturelt makerspace. Direktionen skal med denne sag drøfte igangsættelse af dette projekt.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen

- Drøfter forslaget om at etablere et ungdomskulturelt makerspace
- Beslutter tids- og procesplan for det videre forløb

Beslutning Direktionen den 20-03-2017

Udskudt.

Sagsfremstilling

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune vedtog i december 2016, at der skal igangsættes et langsigtet udviklingsarbejde, som skal skabe et nyt unge- og campusmiljø i Høje-Taastrup Kommune. Som en del af dette arbejde er der sat fokus på, hvordan der kan skabes bedre rammer for et attraktivt og kreativt ungdomsmiljø, som kan være med til at understøtte, at flere unge fra Høje-Taastrup Kommune får et aktivt liv samt gennemfører en ungdomsuddannelse.

Kulturhusene og ungdomsklubben Impulsen har i deres aftaler for 2017 indgået en aftale om at udvikle et fælles pilotprojekt med etablering af et ungdomskulturelt makerspace, hvor Medborgerhuset bliver til et nyt ungdomskulturelt makerspace.

I det vedhæftede bilag er denne ide koblet til Byrådets vision om etableringen af et unge- og campusmiljø.

Bilag

Ungdomskulturelt makerspace med fokus på kreativitet, entreprenørskab og uddannelse

Punkt 5: Status på Office 365

16/20774

Baggrund

Direktionen har pr. 21.12.16 valgt Office 365 som fremtidig platform i HTK. Der er nu valgt partner på projektet og dette har givet en ændring i fordelingen af den aktuelle projektøkonomi, som direktionen orienteres om.

ØDC har udarbejdet en projektbeskrivelse og ønsker at nedsætte en styregruppe, som kan følge den organisatoriske del af projektet.

Indstilling

ØDC indstiller,

at direktionen godkender projektmandatet og tager orienteringen i øvrigt til efterretning.

Beslutning Direktionen den 20-03-2017

Projektmandatet blev godkendt. Det blev påpeget, at styregruppen skal forholde sig til, hvornår det vil være hensigtsmæssigt, at inddrage det decentrale niveau i styregruppen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med sagen i december var det økonomiske overslag baseret på oplysninger fra ATEA, som potentiel rådgiver til projektet. Imidlertid har den nærmere dialog med ATEA bl.a. vist, at der var mange uforudsete og usikre estimater i ATEAs opstilling af økonomi. Da det er vigtigt, at økonomien er så gennemsigtig som mulig, har ØDC valgt at tage kontakt til alternativ leverandør bl.a. på baggrund af råd fra vores kolleger i DSD. Valget faldt her på ProActive, som flere andre kommuner har anvendt til deres O365 projekt. ProActive, fremstår som en professionel og prismæssigt attraktiv samarbejdspartner og er i øvrigt flere gange valgt som årets partner hos Microsoft.

Projektet består stadig af en analysedel samt en teknisk og organisatorisk del.

Alle 3 dele berører hele organisationen med det formål at sikre, at de teknologiske værktøjer, som kommunens medarbejdere får stillet til rådighed, er tidssvarende og understøtter gældende lovgivning, nuværende og kommende systemer samt den bedste arbejdsgang i opgaveløsningen.

I projektet vil flere af HTK's forretningskritiske systemer blive opgraderet, fx Outlook og resten af Office-pakken. Dertil kommer, at medarbejderne får adgang til nye værktøjer som eksempelvis Skype for Business og Yammer. Derfor er projektet komplekst og først implementeret, når alle brugere er i stand til at bruge de værktøjer, som opgraderingen giver dem mulighed for at anvende.

I analysefasen indgår en vurdering af den nuværende telefoni-løsning og materialet giver input til et sideløbende telefoni-projekt i regi af Fremtidens Borgerkontakt. Dette projekt indebærer udskiftning af den nuværende løsning (linjer, telefoncentral mv.) til en mere fremtidssikret løsning, hvor de nuværende udfordringer med blandt andet omstillingen vil være løst. I telefoni-projektet vil de største udfordringer blive adresseret først. Telefoni-løsningen forventes trinvist implementeret i hele kommunen (dvs. også på institutioner) over de næste år, startende med rådhuset. Dvs. Office 365 projektet betyder, at vi får Skype fra 4. kvartal, mens telefonprojektet bl.a. skal løse problemstillinger i fht. omstillinger. ØDC har særlig fokus på at sikre dialog mellem sammenhængende projekter (Office 365, telefoni, men også projektet om fremtidens digitale arbejdsplads).

Grundet projektets omfang og indflydelse på medarbejdernes arbejdsgange, er det hensigtsmæssigt at nedsætte en styregruppe, der kan træffe alle væsentlige organisatoriske beslutninger i projektet. Eksempelvis skal der træffes beslutning om hvilke programmer, der skal stilles til rådighed for de enkelte centre samt i hvilken rækkefølge, de skal rulles ud og hvordan de skal tages i anvendelse. Der skal også tages stilling til brugen af OneDrive for Business i forhold til den nuværende brug af netværksdrev, samt hvilke af de forskellige uddannelsesmuligheder, der tilbydes fra Microsoft og ProActive, der skal benyttes af de forskellige medarbejdergrupper.

For at sikre en bred organisatorisk forankring, foreslås det at både ØDC, BYC, BAC, BURC og HRC er repræsenteret i styregruppen. BAC og BURC har også særlig interesse i relation til telefoniaspektet, da BAC er "ejer" af

telefonomstillingen og BURC aktuelt efterspørger skype-løsninger.

Økonomi

De forventede direkte udgifter beregnes på baggrund af den analysefase, som afsluttes ved udgangen af Q1 2017.

Udgifterne til denne analyse er beregnet til ca. 165.000 kr. og bliver leveret af ProActive. Direktionen har med sagen i december 2016 tilført ØDC 0,3 mio. kr. til konsulentbistand.

Den samlede projektudgift er reserveret som en årlig driftsudgift på ca. 2,2 mio. kr. Udgiften er beregnet, som den forventede differentierede licensiering af medarbejdere, samt betaling for licenser som HTK er inkompliant med.

Prisen for den tekniske og organisatoriske implementering afhænger af resultaterne af analysen. Det er forventet, at alle tre faser vil koste mellem 615.000-865.000. Omkostningen forventes finansieret af første års driftsudgift, idet Office 365 først udrulles i Q4 2017. Der er således ingen ændring i de forventede udgifter i 2017.

De indledende drøftelser med leverandørerne understøtter ØDCs forventning om, at der vil være relativt store organisatoriske effektiviseringer forbundet med implementeringen. Der er både tale om lettere arbejdsgange, men forventeligt også om mulighed for at opsigte nuværende systemer og anvende elementer fra Office 365 pakken. Muligheden for at opsigte systemer kortlægges gennem analysefasen og den tekniske implementering. I forbindelse med den organisatoriske implementering afholdes en "Vision & Scope workshop" med styregruppen + evt. øvrige ledere, herunder gerne direktionsmedlemmer. Denne workshop afholdes i maj eller juni og vil åbne op for mulighederne i Office 365, så vi efterfølgende kan konkretisere business casen i implementeringen af Office 365.

Bilag

Tidsplan for Office projekt HTK

Projektmandat

Punkt 6: Lukket

16/17989

Punkt 7: Øvrige sager - 20-03-2017

16/26813

Baggrund

Borgerrådgiverens beretning

Opfølgning på drøftelse i chefforum og forberedelse af drøftelsen i Byrådet.

Punkt 8: Lukket

16/26813