

REFERAT Direktionen d. 21-12-2016

Mødedato Onsdag d. 21. december 2016 kl. 10:30

Mødested Mødelokale B204

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

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 21-12-2016.....	3
Øvrige sager 21-12-2016.....	4
Forberedelse til ny byrådsperiode 2018-2022.....	5
NY-NY Fremtidens borgerkontakt.....	7
It budget og forbrug 2017.....	9
Valg af ny Office pakke.....	12
Folkemøde 2017.....	17
Samlet tilbagemelding fra styregrupperne i Nye Rammer- Ny Administration.....	19
Projekt Implementering i bund overgår til drift.....	22
Lukket.....	24

Punkt 1: Økonomiopfølgning 21-12-2016

15/26452

Beslutning Direktionen den 21-12-2016

Det blev aftalt, at der forelægges en sag for direktionen i januar med en overordnet status på økonomien frem mod budget 2018.

Punkt 2: Øvrige sager 21-12-2016

15/26452

Baggrund

Lokalisering af erhvervsuddannelse

Videre drøftelse pba. af drøftelsen på direktionen internt 06-12

Opdateret materiale præsenteres på mødet.

Drøftelse med borgmesteren om diverse strategiske indsatser

Liste med indsatser til drøftelse eftersendes pr. mail.

Direktionsseminar

Der henvises til øvrige sager under 'Direktionen internt'

Punkt 3: Forberedelse til ny byrådsperiode 2018-2022

16/2087

Baggrund

I november 2017 skal der afholdes valg til Høje-Taastrup Kommunes Byråd for perioden 2018-2022. Som led i at sikre et fortsat godt samarbejde mellem Byråd og administration i den kommende valgperiode fremlægges i denne sag forslag til proces for evaluering af den nuværende valgperiode med henblik på forberedelse af den kommende valgperiode.

Indstilling

Byrådscenteret indstiller, at Direktionen godkender, at

- 1) der foretages en evaluering af den nuværende byrådsperiode, som beskrevet i sagsfremstillingen,
- 2) arbejdet med planlægningen af en Byrådshøjskole afventer evalueringen.

Beslutning Direktionen den 21-12-2016

Godkendt, idet det blev påpeget, at evalueringen af udvalgene skal fokusere på arbejdet i udvalgene, herunder også §17,4-udvalgene. Det kan overvejes, at der også skal foregå en drøftelse i udvalgene herom.

Sagsfremstilling

Evaluering af den nuværende byrådsperiode

Med henblik på at forberede det politiske arbejde i den kommende byrådsperiode vil det være hensigtsmæssigt at foretage en evaluering af den nuværende byrådsperiode.

Det foreslås derfor, at der igangsættes nogle aktiviteter, som kan give viden og input til, dels hvordan byrådsarbejdet kan se ud i den nye valgperiode, dels hvordan administrationen yderligere kan understøtte det nye Byråd. Der vil således både være et politisk og et administrativt spor i evalueringen.

Det politiske spor vil have to temadrøftelser som omdrejningspunkt, mens det administrative spor vil tage sit udgangspunkt i chefforum.

Den politiske evaluering

Der er flere emner, som kan være relevante at medtage i den politiske evaluering:

- Udvalgsstruktur og arbejdet i udvalgene og Byrådet og samspillet med borgere og andre interessenter
- Mødesagernes indhold og omfang samt delegationsniveau
- Mødernes afvikling (tidsmæssig placering)
- Servicering (IT, samspillet med administrationen mv.)
- Byrådshøjskolen

Evalueringen foreslås at foregå således, at der forud for temadrøftelserne foretages interview med udvalgsformændene samt et antal øvrige byrådsmedlemmer. Interviewene foretages af kommunaldirektøren og centerchefen fra Byrådscentret i løbet af januar og februar.

Derudover indhenter Byrådscentret inspiration fra andre kommuner og KL med henblik på at kortlægge andre kommuners erfaringer med at organisere og drive det politiske arbejde.

Disse aktiviteter skal give input til temadrøftelserne i Byrådet i henholdsvis marts og maj, hvor mødet i marts foreslås anvendt til at inspirere Byrådet ifht. fx andre kommuners erfaringer, mens mødet i maj anvendes til at drøfte de mere konkrete erfaringer fra den nuværende byrådsperiode.

Den administrative evaluering

Det administrative spor har både til formål at forberede de politiske drøftelser samt at drøfte, hvordan administrationen kan understøtte byrådsarbejdet på en kvalificeret og effektiv måde.

Chefforum vil blive inddraget i drøftelser vedrørende mødesagsproduktionen. Disse vil have til formål at hente den vedtagne effektivisering, men også at drøfte hvorledes vi bedst understøtter de politiske beslutninger. Der vil således være fokus på:

- Optimering af selve processen
- Mødesagernes indhold og form
- Delegationsniveauet

Derudover vil der administrativt være et arbejde vedr. IT og vederlag.

BYC og ØDC vil sammen drøfte IT-understøttelsen af Byrådet (både software og hardware), som forberedelse til de politiske drøftelser.

BYC og HRC vil sammen drøfte vederlagene og lave udregninger på forskellige fordelinger af vederlagene.

Byrådshøjskolen

Som en del af opstarten af byrådsperioden skal der afvikles en "Byrådshøjskole". Formålet med Byrådshøjskolen er dels at introducere nyvalgte, så de hurtigt kommer ind i arbejdet – men også at skabe et godt arbejdsgrundlag og samarbejds-klima for det samlede byråd.

Fastlæggelse af form og indhold på Byrådshøjskolen afventer evalueringen. Forslag til, hvordan Byrådshøjskolen kan se ud, fremlægges for direktionen før sommerferien 2017.

Punkt 4: NY-NY Fremtidens borgerkontakt

15/16553

Baggrund

I 2016 har der i Fremtidens borgerkontakt være fokus på at gennemføre en kvalitativ afdækning af kendetegn for henvendelser og service på de store serviceområder. Denne analyse har dannet grundlag for udarbejdelse af en Kanal- og servicestrategi, der er gældende for hele organisationen, dog med en overvægt af fokus på håndteringen og brugen af kanaler på rådhuset. Kanal- og servicestrategien sætter retning for det videre arbejde med at effektivisere og kvalitetsudvikle organisationens administrative praksis ift. anvendelsen og service på de forskellige kanaler.

Indstilling

Stryregruppen for Fremtidens borgerkontakt indstiller, at Direktionen:

- Drøfter og godkender ”Kanal- og servicestrategien 2017-2021”
- Vedtager, at der etableres en erfa-kreds med deltagelse fra alle centre. Erfa-kredsen har til formål at understøtte implementeringen af de 6 principper for god borgerkontakt.
- Vedtager, at beslutningen om hvordan BAC skal etableres som kompetencecenter for god borgerkontakt udsættes til ultimo 2017.

Beslutning Direktionen den 21-12-2016

Udskudt til 2/1-2017.

Sagsfremstilling

Leverancer i Fremtidens Borgerkontakt

I projektet er der formuleret følgende leverancer i perioden 2015 – 2019.

- Implementering af de 6 principper for god borgerkontakt
- Udarbejdelse af henvendelsesanalyse og herefter en kanalstrategi
- Afklaring af behov for nyt telefonsystem
- Udarbejde ny telefonpolitik
- Afklare potentialer ift. etablering af call-center funktion evt. i samarbejde med andre kommuner.

Derudover er indsatsen med implementering af generalistmodel med begrænset bagland blevet tilføjet til listen af opgaver som projektet skal håndtere.

En samlet Kanal- og servicestrategi for Høje-Taastrup Kommune

I projektet ”Fremtidens borgerkontakt” er en af hovedleverancerne at udarbejde en samlet Kanalstrategi for kommunen. Det er den første samlede strategi på området, da der hidtil alene har været udarbejdet en lokal strategi gældende for Borgerservicecentret.

Som afsæt for strategien blev der på de store serviceområder udarbejdet en kvalitativ analyse af håndtering af henvendelser og brug af kanaler. Denne analyse var færdig i april 2016 og indikerede et klart behov for:

- fælles retning for service i de administrative funktioner
- implementering af generalistmodel med begrænset bagland i Borgerservice mhp. øget straksafklaring og medbetjening
- fokus på den digitale omstilling
- strategisk brug og effektivisering af kanaler.

Med afsæt i analysen er Kanal- og servicestrategien blevet udarbejdet med en bred involvering fra Driftsbyen, SHC, BURC, SUOC, BAC, TMC, ØDC, BYC. Undervejs i processen har det kunne konstateres at der er opbakning til omstillingen i organisationen, og ambitionsniveauet er højt, men der er også en opmærksomhed for, at det er det lange seje træk der venter. Indsatserne i strategien rummer i høj grad de lange seje træk ift. en organisatorisk omstilling, både hvad angår de tekniske løsninger og kulturudvikling.

Implementering af generalistmodel med begrænset bagland

Den første indsats – der allerede er igangsat – vedrører udarbejdelse af en baseline ift. antal henvendelser i organisationen, afdækning af kommunens selvbetjeningsløsninger for at afklare, hvilke løsninger der skal anvendes fremadrettet.

Derudover er der igangsat en proces hvor hvert center skal afdække, hvilke opgaver der med fordel kan understøttes med straksafklaring Borgerservice. Resultatet af disse analyser forventes at foreligge i 1. kvartal 2017. Herefter udarbejdes en implementeringsplan for omstillingen af opgaveløsningen. Som en del af dette implementeringsarbejde vil centrene fx komme til at arbejde med både deres prioritering af kanaler, udvikle det lokale indhold på hjemmesiden, udvikle på

servicekulturen og fokusere på den digitale omstilling. Det vil derfor være en indsats som stiller krav til centrenes udvikling af drift.

Forventningen er, at denne omstilling vil strække sig over 1 – 1 ½ år fra sommeren 2017. Dette er der overvejende af to årsager til. Dels forventes omstillingen tilrettelagt således at de centre, der er mest klar overgår først. Derved gøres erfaringer som kan spille ind i de mere komplekse omstillinger og de centre – der er mere udfordrede - opnår en længere tidshorison til at blive klar til implementeringen. Dels er der behov for at sikre, at Borgerservice har tid til at forankre ny viden og metoder hos medarbejderne.

For at lykkes med denne omstilling vil det forudsætte, at der sker en udvikling af telefonkulturen på rådhuset. Denne forandring skal understøttes af retningslinjer for betjening af telefoner. Dette arbejde forventes timet, så implementering af nyt telefonsystem understøttes af ny adfærd.

En væsentlig faktor for at kunne realisere ambitionerne i Kanal- og servicestrategien er, at organisationen får en ny platform for telefoni. Det angår fx muligheden for effektivt at kunne viderestille telefonen, knytte an til de relevante planlægningsværktøjer som fx Outlook og sikre nok kapacitet i form af indgående linjer i call-centret. Dette indspil er leveret til styregruppen for digitaliseringsstrategien, hvor indsatsen med afklaring af nyt telefonsystem er forankret, da det har en tæt kobling til valg af it-plattform.

I øjeblikket er der desuden et afklaringsarbejde i gang for at afdække, om kommunen med fordel kan koble sig på et fælleskommunalt call-center. Dette sammentænkes med brug af tværkommunale digitale platforme, som kan understøtte medbetjening.

- Det anbefales, at der aflægges kvartalsvis status til Direktionen, da omstillingen i høj grad vil påvirke organisationen i 2017.
- Direktionen bedes drøfte og vedtage Kanal- og servicestrategien

BAC som kompetencecenter

Da Direktionen vedtog etableringen af BAC blev det samtidig adresseret, at BAC – med afsæt i de 6 principper for god borgerkontakt - skulle løfte rollen som kompetencecenter for god borgerkontakt. Ideen bag var, at BAC langt overvejende har den største andel af borgerkontakt på rådhuset og derfor også har en særlig rolle ift. at være ambassadør for god borgerkontakt. BAC som kompetencecenter kan dog forstås bredere ift. at være hele organisationens kompetencecenter for god borgerkontakt i og med, at de 6 principper er universelle og gælder for hele organisationen.

I Fremtidens borgerkontakt er der gennemført en analyse for at afdække, hvordan aftaleenhederne har arbejdet med det fælles mål vedr. ”Mødet med borgeren”. Analysen blev udarbejdet som en indikator på, hvor organisationen er ift. arbejdet med god borgerkontakt. Det kan konstateres, at arbejdet med at implementere de 6 principper er godt i gang og at der arbejdes med god borgerkontakt på mange forskellige måder i organisationen. Mangfoldigheden i indsatser og udfordringer har tydeliggjort, at det som et første skridt vil være hensigtsmæssigt at fokusere på videndeling og forankring på tværs af organisationen mere end at konsolidere BAC som decideret kompetencecenter.

- Det foreslås derfor, at indsatsen omdefineres i 2017 således, at der etableres en erfa-kreds med repræsentation fra alle centre. Erfa-kredsen skal have til formål at bidrage til videndeling, fastholde fokus på implementering af de 6 principper, samt at være ambassadører i relation til de respektive fagområder. Denne metode vil sikre en tættere kobling til de udviklingstiltag, der arbejdes med i centrene, hvilket er en forudsætning for succesfuld implementering af de 6 principper i hele organisationen. Det vil samtidig betyde at en institution vil kunne få mere målrettet sparring på god borgerkontakt i relation til sit eget fagområde.
- Det anbefales, at indsatsen evalueres ultimo 2017 og i samme ombæring lægges der op til at drøfte BAC's videre rolle ift. indsatsen.

Det skal desuden bemærkes at BAC har overtaget koordinationsopgaven ift. Borgerrådgiverens årsrapport Bilag vedlagt med tidsplan

Økonomi

Sagen vurderes ikke at have direkte økonomiske konsekvenser, men der gøres opmærksom på afhængigheden ift. at få afklaring på nyt telefonsystem, hvor kanal- og servicestrategien kan adressere behov og deraf udgifter.

Bilag

Kanal- og servicestrategi 015112016

Tidsplan for Fremtidens borgerkontakt

Punkt 5: It budget og forbrug 2017

15/23485

Baggrund

Direktionen har d. 30-11-2016 drøftet it- og digitaliseringsstrategien og godkendt fremadrettet procedure for finansiering af engangsudgifter via it-promillepuljen.

Proceduren indebærer, at der halvårligt forelægges en status på indsatser i relation til de it-strategiske pejlemærker samt en redegørelse for initiativernes strategiske fit. På de forskellige indsatser angives forventet forbrug på it-promillepuljen. På nogle indsatser (engangsudgifter af teknisk karakter) anbefaler ØDC, at direktionen på denne baggrund godkender omplacering af budget fra it-promillepuljen til ØDC. I forhold til andre indsatser anbefaler ØDC, at der forelægges særskilt direktions sag, hvor der også tages stilling til økonomien. Formålet er, at direktionen nærmere kan drøfte initiativer som har stor organisatorisk betydning, strategisk betydning (fx betydning for fremtidige valgmuligheder) eller stor økonomisk betydning.

Denne sag omhandler forventede initiativer i (første halvår) 2017. Hertil kommer disponeringer gennemført i 2016.

Indstilling

ØDC indstiller, at der overføres 0,410 mio. kr. fra it-promillepuljen til ØDC i 2016 og 0,850 mio. kr. til ØDC i 2017 jf. sagsfremstillingen.

Beslutning Direktionen den 21-12-2016

Godkendt, idet de 0,410 mio. kr. overføres til direktionens udviklingspulje i 2017.

Sagsfremstilling

2017 – 1. halvår

Denne sag er vedhæftet et bilag, hvor status på initiativer i forhold til de 7 it-strategiske pejlemærker er listet. På nogle initiativer er en foreløbig ramme for udgifterne angivet.

På nogle indsatser (engangsudgifter af teknisk karakter) anbefaler ØDC, at direktionen med denne sag godkender omplacering af budget fra it-promillepuljen til ØDC (tabel 1a). Det foreslås, at ØDC disponerer indenfor de angivne rammer, idet evt. mindreforbrug tilbageføres til it-promillepuljen.

Tabel 1a: Overføres til ØDC

Punkt	Disponering af it-promillepulje	2017
	Software på arbejdsstationer	
1.2	Opgradering af Acadre	250
	Software backoffice	
2.2	Opgradering af exchange til 2013	100
	It-drift	
3.2	Udbud af it-drift (konsulentbistand)	300
	Infrastruktur	
4.4	Analyse af infrastruktur (forudsætning for 1:1 strategi)	200
	I alt	850

Der er også nogle indsatser (engangsudgifter af teknisk karakter) i pipeline til 2. halvår 2017. Estimatet her er lidt mere usikkert, og ØDC anbefaler, at overførsel til ØDC indgår i halvårssag medio 2017 (tabel 1b). Der bør dog allerede på nuværende tidspunkt tages højde for de forventede udgifter i den samlede disponering.

Tabel 1b: Forventes overført til ØDC i 2. halvår 2017

Punkt	Disponering af it-promillepulje	2017
	Software backoffice	

2.4	EMM (system til styring af mobile enheder) – løbende udg.	200
2.5	IDM - adgangsstyring	250
	I alt	450

Såfremt direktionen ønsker særskilte sager i relation til indsatserne i tabel 1a og 1b er dette naturligvis en mulighed. Endelig er der forskellige indsatser, hvor ØDC foreslår, at der fremlægges særskilte sager til direktionens drøftelse. Det drejer sig om initiativer med stor organisatorisk betydning og/eller ressourcetræk, strategisk betydning, og/eller økonomisk betydning. Beslutning om finansiering af it-promillepulje sker i forbindelse med fremlæggelse af konkrete sager.

Tabel 2: Forventede udgifter – forelægges særskilt i 2017

Punkt	Disponering af it-promillepulje	2017
	Software på arbejdsstationer	
1.1	Opgradering af Office (Q4 2016) ¹⁾	2.200
1.1	Evt. konsulentbistand ved opgradering af Office (Q4 2016)	300
1.4	EOJ – elektronisk omsorgsjournal (køb + implementering – falder forventeligt først i 2018) (Q3-4) – evt. forberedende udgifter i 2017	?
1.6	Telefoni – sammenhæng til Office– der bør reserveres midler til skype (Q4 2016). Business case følger (evt. udlignes udgiften)	500
1.7	Den digitale arbejdsplads – business case skal finansiere udgift, men der kan være en initialudgift (primo Q2 2017)	?
1.8	HTK-LIS (Q1 2017)	580
Ej i bilag	ISC/ØDC: software til sprog vurdering af 3-årige (varig udgift) - (Q1 2017)	80
Ej i bilag	SHC/BURC: software til automatisk regningsudskrivning (pecunia) (varig udgift) - (Q1 2017). Business case følger.	?
	Infrastruktur	
4.3	Trådløst på rådhuset (Q1 2017)	300
	I alt	3.960

1)Opgradering af Office er budgetlagt som engangsudgift på anlæg. Sagen vil indeholde mulighed for i stedet at købe en licens til office 365, hvilket vil være en løbende driftsudgift på op til 2,2 mio. kr.

2016

Direktionen udsatte d. 13. september sag om godkendelse af it-udgifters finansiering via it-promillepuljen. ØDC har vurderet, at der dette til trods var brug for visse investeringer, som er vist i nedenstående tabel og hvis finansiering jf. den vedtagne procedure ville ske over it-promillepuljen, idet der er tale om nødvendige analyser / opgraderinger, som ikke er budgetlagt særskilt samt to hardwareanskaffelser.

Der er i 2. halvår 2016 anvendt 0,410 mio. kr. Der er restbudget på it-promillepuljen, som kan finansiere udgiften. Det foreslås, at dette beløb overføres til ØDC.

Tabel 3: Overføres til ØDC

Disponering af it-promillepulje	2016
Analyse af AD (Globeteam) (pkt. 4.5 i bilag)	75
Sikkerhed: Anskaffelse af Secure Aware fra KMD	85
Acadre: Fornyelse af Dynamic Template	100
Dream broker til afløsning for Børsen Academy	50

Opgradering exchange til 2010 (pkt. 2.2 i bilag) 100

I alt 410

Økonomi

Budget og disponering på it-promillepuljen med denne sag:

1.000 kr. / årets priser **2016** **2017**

Puljen primo året 5.993 7.614

Tidligere disponeret 5.122

Disponeres i denne sag:

Tabel 1a (overføres til ØDC) 850

Tabel 1b (disponeres senere) 450

Tabel 2 (disponeres senere) 3.960

Tabel 3 (overføres til ØDC) 410

Rest, ikke disponeret 461 2.354

Som det fremgår af tabellen resterer herefter 2,4 mio. kr.

Bilag

Indsatser 2017

Punkt 6: Valg af ny Office pakke

16/20774

Baggrund

Høje - Taastrup Kommune har behov for at udskifte Office 2007, som ikke længere understøttes af producenten. Officepakken udgør en brændende platform på grund af alder og manglende snitflader til andre programmer, som forudsætter nyere versioner. Særligt er det et problem i forhold til Monopolbruddet og andre forretningskritiske systemer. IT- og digitalisering har udarbejdet 3 mulige scenarier.

Scenarie 1 og 2 er begge en Office løsning tilsvarende en "almindelig" Office pakke.

Scenarie 3 er en Office 365 løsning.

Scenariene tager udgangspunkt i en 3 års periode, indtil administrationen flytter til nyt rådhus. I den forbindelse vil det være nødvendigt med en Office løsning der understøtter øget portabilitet og ip-telefoni som eksempelvis Skype for Business.

Med denne sag skal direktionen godkende det strategiske valg af en abonnementsløsning (office 365) frem for køb (alm. kontorpakke).

Indstilling

ØDC indstiller,

- At direktionen beslutter sig for scenarie 3, Office 365, som fremtidig platform og foreløbigt reserverer 2,2 mio. kr. i it-promillepuljen til årlige driftsudgifter.
- At der gennemføres en intern analyse af licensbehovet blandt medarbejderne samt kortlægning af muligheder i fht. overgang fra den nuværende Alcatel-platform til Skype/ip-telefoni
- At effektiviseringsmuligheder afdækkes forud / i forbindelse med implementering
- At der afsættes en ramme på 0,3 mio. kr. (finansieret af it-promillepuljen) til evt. køb af ekstern konsulentbistand, til at understøtte den interne undersøgelse, herunder bistand i relation til telefoni.

Beslutning Direktionen den 21-12-2016

Godkendt, idet der udarbejdes en implementeringsplan til behandling i direktionen og chefforum.

Sagsfremstilling

OBS – nederst i sagen er der en ordliste, hvor forskellige begreber defineres.

HTK har gennem mange år haft den nuværende kontor pakke, Office 2007. Der er behov for at udskifte denne til en nyere, der i større omfang kan imødekomme de krav og behov, som hele kommunen stiller til en moderne kontor pakke. Der bliver stillet krav til version af kontorpakken fra bl.a. Acadre og ikke mindst de nye løsninger, som bliver indkøbt gennem KOMBIT til monopolbruddet, som ikke understøttes af vores nuværende pakke. Da Office 2007 ikke længere bliver videreudviklet af Microsoft, udgør den også en sikkerhedsrisiko.

Der er flere mulige scenarier for udskiftning af kontorpakke, og nedenfor har ØDC skitseret tre forskellige muligheder. De tre muligheder er lidt forskellige i deres udgangspunkt, idet scenarie 1 og 2 er anskaffelsesscenarier, hvor vi anvender vores anlægskonto til den initiale anskaffelse, mens scenarie 3 er et driftsscenario.

I forbindelse med vores arbejde med udskiftning af Office pakken har ØDC konstateret, at vi ikke har det tilstrækkelige antal licenser, der skal dække det antal brugere, vi har i kommunen. HTK er således inkompliant. Det betyder, at vi skal op på det korrekte antal licenser for at kunne opgradere. Denne udgift ligger primært i scenarie 1 og 2, da Microsoft vil se delvist bort fra vores inkompliance, hvis vi vælger scenarie 3.

Scenarie 1: Office standard 2016 m. Software Assurance

Denne løsning installeres på samme måde som i dag og indeholder kun Office programmerne, som vi kender dem i dag. Vi får ikke mulighed for at benytte Skype for Business. Det er en opgradering af Office, hvor vi køber produktet fra Microsoft (vi bliver ejere).

Fordele:

- Opgraderingen afholdes som en anlægsgift.
- Det vil formentlig være lettere (end de andre scenarier) at udskifte, da det er en 1:1 udskiftning

Ulemper:

- Vi skal betale 1,7 mio. kr. til Microsoft for at blive compliant.
- Løsningen kan ikke kombineres med en telefoniløsning uden yderligere omkostninger.

Scenarie 2: Office standard Professional Plus m. Software Assurance

Denne løsning indeholder Office programmerne, som vi kender dem i dag. Medarbejderne vil herudover kunne installere dem på (op til) forskellige enheder (5 tablets, 5 pc og 5 mobil) (også private). Det vil sikre os en højere grad af mobilitet/portabilitet hos medarbejderne.

Fordele:

- Portabilitet pga. licenser til enheder (5 til tablet, 5 til pc og 5 til mobil).
- Skype for Business bliver tilgængelig.
- Større Office pakke med flere programmer.
- Opgraderingen afholdes som anlægsudgift.

Ulemper:

- Vi skal betale 1,7 mio. kr. for at blive compliant.
- Det er den dyreste løsning.

Scenarie 3: Office 365 Pro plus

Office 365 er navnet på Microsofts samlede cloud suite af produktivitetsværktøjer som Office, SharePoint, Exchange, Skype for Business, Dynamics CRM, Delve, Yammer, Planner og mange flere værktøjer, som købes som online services på abonnementsbasis.

I en Office 365 løsning kan licenssammensætningen varieres efter behov. I denne beregning er valgt samme licens til alle medarbejdere, der ikke kan få en Academic licens. Valget er faldet på en Office 365 Pro Plus licens ud fra princippet om, at alle medarbejdere skal tilbydes en Office løsning, der som minimum indeholder samme funktionaliteter, som de har adgang til i dag. Licensen "Office Pro Plus" svarer indholdsmæssigt til en fuld Office pakke. Dog er der mulighed for, at hver bruger kan installere Office på 5 PC/Mac + 5 tablets + 5 mobil. Derudover medfølger online lagring og adgang til filer fra alle enheder, hvor brugeren har installeret Office.

Fordele:

- Portabilitet pga. licenser til enheder (5 til tablet, 5 til pc og 5 til mobil).
- Billigst.
- Vi er lejere og har derfor altid den nyeste opdaterede version (SA).
- Microsoft står for vedligeholdelse og drift.
- Nemt at tilpasse licenserne til ønskede brugerprofiler
- Mulighed for Skype for Business til andre Skype brugere
- HTK har allerede implementeret Office 365 på skoleområdet. Ved køb af Office 365 til resten af organisationen vil de medarbejdere, der servicere skoleområdet (bl.a. ISC) også kunne anvende Academic licens og dermed have samme platform som skoleområdet i øvrigt.
- Mulighed for at tilkøbe fremtidssikret telefoni ved valg af fuld Skype for Business.
- Ved opgradering til Office 365 kan vi spare ca. 850.000 kr. på manglende licenser som vi ikke er in compliance med. Disse licenser vil blive en del af licenserne på Office 365 og dermed skal Microsoft kun afregnes med 838.415 kr.

Ulemper:

- Kræver økonomi og ressourcer til at analysere hvilke brugerprofiler hver eneste medarbejder skal have.
- Opgraderingen vil være en fast driftsudgift fremover.
- Vi anvender ikke den afsatte anlægspulje som beskrevet i digitaliseringsstrategien

Brugeroplevelse

Opgradering af Office pakken betyder, at brugerne vil få adgang til nye funktionaliteter, både i Office pakken men også i fx Acadre. I øjeblikket kan vi eksempelvis ikke opgradere til nyeste version af Acadre, fordi vores nuværende Office pakke ikke er understøttet.

Scenarie 3 giver i modsætning til scenarie 1 og 2, yderligere mulighed for at differentiere sammensætningen af licenser. Dvs. at teams/afdelinger kan have forskellige licenser til deres medarbejdere. Nogle medarbejdere har kun brug for en basis licens og andre har brug for en mere avanceret, da de eksempelvis skal kunne benytte Skype for Business. Således vil det være muligt at tilbyde flere værktøjer til brugere der har behov for dette og undgå at andre brugere har digitale løsninger, som de reelt ikke benytter sig af. En fyldestgørende beskrivelse af de enkelte værktøjer vil blive uddybet i projektbeskrivelsen for det scenarie der vælges.

Ved at differentiere sammensætningen af licenser kan de rette værktøjer og den rette undervisning stilles til rådighed for de enkelte brugere og dermed understøtte en innovativ og effektiv forvaltning. En proces der understøtter principperne bag projekt "Implementering i Bund".

Scenarie 2 og 3 understøtter og er delvist en forudsætning for flere andre projekter. Herunder:

Velfærdsteknologi:

- iPads i hjemmeplejen – Skype, deling af dokumenter m.v.

- Skype-møder i BURC og SHC og i SOUC i fht. sundhedsvæsnet.

Fremtidens borgerkontakt:

- Medbetjening via Skype/skærmdeling

Straksafklaring:

- God telefonbetjening idet det er muligt at se hvem der er optaget/ledig før viderestilling.

Projekt Ny-Ny:

- Øget effektivitet i administrative processer.
- Skype-møder minimerer transporttid og pres på mødelokaler.

Nyt rådhus:

- Portabilitet
- Skype-møder understøtter den fleksible arbejdsplads og mindsker behovet for mødelokaler.

Økonomi

Nedenstående beregninger tager udgangspunkt i en 3 års periode. Hvis perioden forlænges, vil det betyde at prisen mellem Office 365 og traditionelle løsninger nærmer sig hinanden.

Scenarie 1 - Traditionel Office Standard

	Antal	Pris/licens	Pris til 31/3-19	Tilkøb af SA til 31.12.19	Pris for 3 år	Årlig udgift v/3 år
Licenser	1816	3.694	6.707.668	670.830	7.378.499	
Incompliance			1.688.415		1.688.415	
Total			8.396.083		9.066.914	3.022.305

Scenarie 2 - Traditionel Office Professional Plus

	Antal	Pris/licens	Pris til 31/3-19	Tilkøb af SA til 31.12.19	Pris for 3 år	Årlig udgift v/3 år
Licenser	1816	4.822	8.755.862	875.675	9.631.537	
Incompliance			1.688.415		1.688.415	
Total			10.444.277		10.444.277	3.481.426

Scenarie 3 - Office 365 ProPlus

	Antal	Pris/år	Pris/år	Pris for 3 år	Årlig udgift v/3 år
--	--------------	----------------	----------------	--------------------------	------------------------------------

Corporate	1234	765	944.602	2.833.807
Øvrige	1054	765	806.816	2.420.448
Academic	582	175,31	102.030	306.091
Incompliance			838.415	838.415
Total	2870		2.691.864	6.398.761
				2.132.920

Som det fremgår ovenfor kan scenarie 1 og 2 erhverves til engangsudgifter på hhv. 9,0 og 10,4 mio. kr. Scenarie 3 koster 2,1 mio. kr. årligt. Det er forventningen, at det i alle tilfælde vil være muligt at afdække effektiviseringsgevinster. Disse vil være størst i scenarie 3, som også understøtter den individuelle mobile brugerprofil. De konkrete gevinster foreslås afdækket i processen.

Vælges Office 365 er der behov for en intern analyse af sammensætningen af brugerprofiler. Den interne analyse vil omfatte dialog med samtlige enheder i organisationen omkring systembehov og understøttelse af dette. Implementering af platformen forventes at kunne ske i Q3-17.

Derudover kan den eksisterende Alcatel telefoni platform gradvist erstattes af en fuld Skype for Business løsning, som er en tilkøbsmulighed i scenarie 2 og 3. En fuld ip-telefoni løsning gennem Office vil koste ca. 0,5 mio. kr. Tilkøbet kan foregå gradvist i takt med en udfasning af Alcatel-platformen, så der ikke skal betales for to fulde telefonsystemer. Prisen på Skype/ip-telefoni med tilhørende omstillingsanlæg estimeres til at være i samme prisniveau som Alcatel platformen. Ved valg af ip-telefoni i forbindelse med flytning til et nyt rådhus, vil den tekniske infrastruktur blive lettet, idet der ikke skal etableres fysiske ledninger til telefoner.

En analyse af telefonibehovet vil kunne integreres i en grundig analyse af Office licensbehovet.

Tidsplan:

Vælges scenarie 1, der blot er en nyere version af vores nuværende Office platform, kan implementeringen foregå i Q1-17.

Scenarie 2 indeholder yderligere værktøjer som Skype for Business, hvilket kræver større teknisk arbejde samt grundig instruktion af slutbrugeren. Implementeringen af denne platform vil forventeligt kunne udføres i Q2-17.

Scenarie 3 har flest værktøjer og kræver størst analysearbejde og teknisk implementering. Det forventes at analysearbejdet vil tage 3-5 måneder, hvorefter undervisning og implementering vil være realistisk i Q3-17. Eventuelle implementeringsudgifter kan finansieres af fundingmidler fra Microsoft samt af det Office 365 budget, der ikke vil blive brugt fuldt i 2017.

Ved løbende udskiftning af Alcatel-platform i forbindelse med ny Officepakke, forudsættes en fuld implementering ved ibrugtagning af nyt rådhus.

Ordliste:

Office pakke: Indeholder som standard programmerne Outlook, Word, Excel, One Note, Power Point og Publisher.

Skype for Business: Telefoni over computeren hvor medarbejderne kan kommunikere med hinanden, eksterne samarbejdspartnere og borgere. Skype for Business rummer mange muligheder, som vi ikke har i vores nuværende telefoniløsning. Blandt andet Skype møder på telefon og video, deltagelse i videokonferencer, deling af kalender (hvem er optaget), dele skærm, dele dokumenter, overtage en andens pc mv. Skal der ringes til ikke-Skype brugere, kræver det et tillægsmodul som beskrevet ovenfor.

IP-Telefoni: Mulighed for at bruge internettet til at foretage opkald. Det betyder typisk billigere opkaldspriser. Der kan stadig ringes til både fastnet- og mobiltelefoner. IP-telefoni kan både foregå via en fysisk telefon, der ligner en almindelig

fastnettelefon, men det kan også foregå via et program, der installeres på en computer. Eksempelvis Skype for Business med tillægsmodul.

Software Assurance (SA): Er retten til at opgradere til nyeste program-version. HTK vil kun købe Office løsninger, der indeholder SA. Dels pga. princippet om opdateret software og dels fordi Citrix ikke kan køre uden SA.

Det er vigtigt at bemærke at SA udløber 31-3-2019 for scenarie 1 og 2, grundet SKI-aftale. Derefter kan der kun vælges at købe SA for yderligere 3 år eller at opsige SA. Den fortsatte SA udgift vil være ca. 40 % af den oprindelige licenspris. SA omkostningen kan man enten betale som anlægsudgift eller drift. For scenarie 3 er SA inkluderet i prisen for hele perioden.

Licens kontra bruger: Office 2016 er prissat efter antallet af licenser - dvs. antal computere - hvor Office 365 er prissat efter antal brugere. HTK har flere brugere end licenser. (Eksempelvis i institutionerne, hvor der kun er en pc men mange brugere)

Fundingmidler: Microsoft ønsker at få så mange kunder som muligt over på O365, at de er villige til at være co-finansieringskilde på implementeringen af O365.

Vi skal søge om pengene hos Microsoft og det kræver at vi selv også stiller med midler, men som det har været beskrevet har de op til et vist beløb været oppe på 50%. Det skal afdækkes nærmere, hvilke muligheder der er for funding.

Corporate eller Academic licens: Opdeling af licenstyper efter hvilket fagområde man arbejder med.

- Academic er en licens der kan købes til medarbejdere der arbejder inden for skoleområdet (også fx ISC), biblioteker og museer.
- Corporate licenser er til alle andre.

Punkt 7: Folkemøde 2017

16/17283

Baggrund

HTK vil med sin deltagelse på Folkemødet bruge denne ramme til at skærpe og brande kommunen som førende inden for emnet kompetencer og digital dannelse, med særlig vægt på samarbejder og partnerskaber. Direktionen skal med denne sag tage stilling til Høje-Taastrup Kommunes deltagelse og aktiviteter på Folkemøde 2017, samt finansiering heraf.

Indstilling

Det indstilles, at:
direktionen godkender direktionens og arbejdsgruppens deltagelse på Folkemødet 2017
direktionen godkender, at der anvendes ca. kr. 150.000 til transport, forplejning, overnatning og aktiviteter, heraf 100.000 kr. fra direktionens udviklingspulje.

Beslutning Direktionen den 21-12-2016

Godkendt, idet der ikke er taget stilling til hvorfra finansieringen skal komme.

Sagsfremstilling

Det primære formål med HTKs deltagelse i Folkemødet er at være dagsordensættende og brande kommunens indsatser og styrker, samt pleje og opdyrke samarbejder og netværk.

Folkemødet 2017 afholdes fra 15.-18. juni i Allinge. Den officielle åbning er torsdag kl. 12.00 og der er officiel afslutning søndag kl. 14.00.

BYC (erhvervsservice og team strategi og udvikling) har med afsæt i strategiske indsatsområder, som går på tværs af flere enheder udarbejdet rammen for aktiviteter på Folkemødet i samarbejde med Zibra. ISC indgår i arbejdsgruppen og bidrager med viden og kontakter relateret til uddannelsesområdet.

Udover direktionens deltagelse på Folkemødet anbefales det, at arbejdsgruppen omkring folkemødeaktiviteterne (fem personer) deltager under hele Folkemødet.

Samarbejde med Zibra

Zibras datterselskab Global Connect forestår den digitale infrastruktur under folkemødet og har derfor telt centralt placeret på ydermolen i Allinge.

Zibra vil stille teltet til rådighed under mødet til aktiviteter, som Høje-Taastrup Kommune kan være afsender på. At koble sig til Zibras telt forventes at skabe et stærkt budskab omkring nytænkende samarbejder og det vil friholde HTK for økonomiske forhold ift. lokation.

Teltet præsenteres som en miniudgave af InQvation Taastrup.

Aktiviteter

Det overordnede koncept vil have fokus på ikke blot at tale om kompetencer og digitalisering, men at bringe det i spil og vise det via de aktiviteter, der arrangeres.

Aktiviteterne på mødet vil bestå af tre elementer:

Digitale fablabs - Kompetencer og digital dannelse

Fra torsdag – lørdag vil der være 5 – 10 digitale labs (teststationer), hvor publikum kan teste deres digitale færdigheder (digitale alder, faglige udløbsdato, placering på 'middelalderindeks' etc.), svare på digitale dilemmaer, lave digital kommuneprofil mv. HTK vil som udgangspunkt stå for én af arbejdsstationerne. Andre aktører som Next, DTU m.fl. inviteres ind til at udvikle og have ansvar for øvrige. Det tilstræbes, at der arbejdes med skype-visninger på distance fx fra skoler el. lign.

Større event – Kompetencer og digital dannelse

En større event arrangeres fredag eller lørdag omkring fremtidens arbejdsmarked og kompetencebehov, koblet til HTK's indsatser.

Eventen skal brande HTK som en udviklingskommune, som er helt fremme på dagsordenen omkring kompetencer og digital dannelse.

Eventen tilrettelægges, så det ikke bliver den klassiske paneldebat, men der arbejdes med mulighed for 'dilemmaspil', hvor vi bruger fakta og data i komplekse dilemmaer, som 'presser' deltagerne til at have kant i drøftelsen. Publikum skal ligeledes inddrages, så det bliver relevant og lidt uforudsigeligt. Desuden tilstræbes også her brug af skype.

Markante deltagere skal problematisere fremtidens kompetencer og den digitale dannelse. HTK skal være afsender på 'løsningerne', herunder fremtidens skole med LEGO Education og fremtidens kompetencer med InQvation.

Potentielle paneldeltagere: Michael Ziegler, LEGO Education, Brian Mikkelsen, kommende formand for Disruptionrådet, undervisningsminister Merete Risager, arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer, virksomheder fra HTK., en filosof m.fl. Eventen skal derudover faciliteres af en markant profil.

Netværk og branding

Forud for Folkemødet arbejdes der på at få borgmesteren og direktionen placeret på centrale events på Folkemødet – fx afholdt i KL-regi e.a.

Der laves plan for centrale budskaber, som både direktion og arbejdsgruppen skal være afsendere på under Folkemødet. Folkemødeprogrammet screenes forud for relevante events, hvor det vil være hensigtsmæssigt, at HTK er til stede. Plan herfor udarbejdes til direktion og arbejdsgruppe.

Økonomi

Det indstilles at direktionen godkender, at der anvendes kr. 150.000 til dækning af transport, overnatning, forplejning for direktion og arbejdsgruppe samt udvikling og afholdelse af aktiviteter.

Det anbefales, at udgifter til direktionens transport, overnatning og forplejning dækkes af direktionens egen ramme.

Udgifter til arbejdsgruppens transport, overnatning og forplejning dækkes af de deltagende centre.

Resterende ca. kr. 100.000 anbefales dækket af direktionens udviklingspulje.

Nedenfor fremgår overordnet budget baseret på direktionens deltagelse torsdag – lørdag, arbejdsgruppens deltagelse torsdag – søndag.

Overordnet budget	Kr.
Transport m. færge + bil t/r	
Direktionen (4 personer) + 1 bil	2.238
Overnatning, hus i Gudhjem	13.000
Arbejdsgruppe (5 personer) + 2 biler	4.476
Overnatning, telt i Hasle	10.980
Forplejning (à ca. kr. 500 pr. person pr. dag)	16.000
Transport, overnatning, forplejning	46.694
Udvikling og afholdelse af aktiviteter, facilitator, kommunikation mv.	103.000
i alt	149.694

Punkt 8: Samlet tilbagemelding fra styregrupperne i Nye Rammer- Ny Administration

16/2219

Baggrund

Ved status i oktober kunne det samlede program orientere om, at der manglede forandringsinitiativer for at indfri en samlet omstilling for 5 mio. i 2017. Siden da er styregrupperne trådt sammen, og melder samlet forandringer ind for 2,3 mio. kr. ind. Det efterlader et samlet udestående i 2017 på 1,9 mio. kr., som indstilles fordelt på centrene som rammebesparelse. Sagen beskriver de tiltænkte forandringer og principper for fordeling er vedlagt i bilag herunder betydningen for de enkelte centre.

Indstilling

Det indstilles, at

1. Styregruppen for Velfærdsteknologis forslag vedrørende flytningsteknologi og skype tages til efterretning.
2. Implementering i bunds forslag om optimering af Acadre, kontorpakke og den digitale arbejdsplads tages til efterretning.
3. Pædagogisk IT's forslag om at arbejde mod en effektivisering for samlet 0,5 mio. kr. i 2018 og herefter en årligt stigning på 0,5 mio. kr. til i alt 1,5 mio. kr. i 2020 tages til efterretning.
4. Fremtidens Borgerkontakt indstillinger vedrørende selvbetjening, effektiv telefonbetjening og effektiv fordeling af blanketter til samlet 0,75 mio. kr. i 2017 tages til efterretning.
5. Direktionen drøfter om der fortsat er initiativer nok i programmet til at indfri omstillingskravet, herunder om driftsrelaterede indsatser kan overgå til drift.
6. Direktionen drøfter hvorvidt den manglende restsum for 2017 på 1,9 mio. kr. skal udmøntes i form af en et-årig rammebesparelse fordelt efter andel administration.
7. Direktionen drøfter involvering af HU, og orientering af politisk niveau.

Beslutning Direktionen den 21-12-2016

Direktionen besluttede, at der skal udarbejdes et notat, der beskriver et re-design af NY-NY programmet. Lars Holte og Kathrine Skastrup er ansvarlig herfor. Herefter tages der stilling til økonomien.

Sagsfremstilling

Velfærdsteknologi

Der er udarbejdet to nye velfærdsteknologiske initiativer. *Den værdige forflytning* handler om øget værdighed i forflytningssituationen hvor der kan vises mere nærvær, samtidig med sikkerheden øges og ventetid nedbringes. Samlet fører dette til en effektivisering af arbejdsgangen ved minimering af ventetid, færre medarbejdere involveret i løftene og reduktion i antallet af arbejdsskader. Som forudsætning er en investering i 2017 på 2,1 mio. kr. fra puljen til understøttelse af en værdig ældrepolitik, som også søges i 2018. Gevinsten vil først være gældende fra 2019, men netto være knap 2 mio. kr.

I et andet initiativ arbejder BURC med at skulle holde flere møder ved hjælp af *Skypeløsningen*. Formålet er;

- sikre mulighed for en hyppigere dialog med eksterne samarbejdspartnere, herunder ikke mindst anbringelsesstederne.
- At mindske medarbejdernes tidsforbrug på transport til/fra tilsynsbesøg hos anbragte børn og unge.
- At styrke forhold som kommunikation, kendskab og tillid mellem sagsbehandlere og barnet/den unge.

Pædagogisk IT

Høje-Taastrup Kommunes vision er, at skabe pædagogisk og didaktisk merværdi ved brug af teknologi i undervisningen, og dermed sikre de bedste muligheder for børns læring, udvikling og dannelse.

Brugerportalsinitiativ og pædagogisk IT omfatter arbejdet med følgende indsatser:

- Implementering af 1:1 løsning fra 1-9 klasse.
- Implementering af læringsplatform på skoleområdet.
- Implementering af samarbejdsplatformen AULA på skoler og dagtilbudsområdet.

Formålet med IT-løsninger er, at styrke kommunikationen mellem lærer, forældre og elever, at understøtte målstyret undervisning og lærere der deler undervisningsforløb, samt at alle elever har et device og kan opnå det 21. århundredets kompetencer.

Fremtidens Borgerkontakt

Der er blevet udarbejdet en kanal- og servicestrategi, som styregruppen har vedtaget (selvstændig sag til Direktionen). Kanal – og servicestrategien identificerer en række konkrete indsatser, der skal arbejdes videre med, og som præciserer projektets potentialer.

Ift. gevinstrealiseringen i 2017 har projektet peget på at kunne realisere 750.000 kr. Der lægges op til realisering af potentialet efter følgende fordelingskriterier:

- 100.000 kr. hentes på gennemgang af *selvbetjeningsløsninger* som enten finansieres i ØDC eller i fagcentre. Gevinsten realiseres hvor udgiften er i dag, men er i oversigten foreløbig delt mellem ØDC og BAC, hvor sidstnævnte har flest løsninger kørende i dag.
- 325.000 kr. realiseres på mere effektiv *telefonbetjening*. I dag får HTK ca. 13.000 månedlige opkald. Til sammenligning får Roskilde Kommune ca. 11.000 henvendelser – med afsæt i et indbyggertal på 85.000. Det vurderes, at der er et væsentligt potentiale. Det forventes, at der i løbet af 2017 vil blive implementeret et nyt telefonsystem i HTK som kan understøtte en mere effektiv telefonbetjening. Men med afsæt i henvendelsesanalysen fra foråret 2017 kan det konstateres, at der også er et potentiale ved at arbejde med telefonkulturen i HTK. Der lægges derfor op til en fordelingsnøgle med afsæt i antal telefoniske henvendelser til centrene.
- 325.000 kr. realiseres med afsæt i en mere effektiv postfordeling af *selvbetjeningsblanketter* direkte til afdelingspost i stedet for som i dag, hvor der sker en manuel fordeling fra hovedpostkassen. Den nye arbejdsgang vil betyde mere effektiv opgaveløsning ved et mindre ressourcetræk på omfordeling af post, færre fejlløser og mulighed for at sikre et bedre flow i opgaveløsningen i centrene. Gevinsten skal realiseres både ift. postfordelingen men også i centrene, da det bidrager til flow og korrekt postfordeling.
- Der lægges op til at kvalificere fordelingsnøglen på ovenstående i forbindelse med 1. budgetopfølgning, og at de budgetmæssige konsekvenser for 2017 først indregnes herefter. I oversigtsskemaet er ovenstående gevinster fordelt efter andel administration. Når den konkrete fordeling kendes sker der forventeligt en forskydning, som kendes inden 1. budgetopfølgning.

Implementering i bund

Projektets styregruppe indstiller, at projektet overgår til drift. Projektet vil stadig bidrage med gevinster i relation til Ny-Ny. Denne gang indmeldes gevinster ved oprettelsen af *fremtidens digitale arbejdsplads* som forudsætter, at direktionen beslutter sig for en investering i og implementering af en sådan. En sag herom forelægges i 1. halvår 2017. En samlet løsning vil skabe bedre sammenhæng i hverdagen og målrette informationer til den enkelte. Med den digitale arbejdsplads forventes foreløbig en effektivisering for samlet 0,5 fra 2018 mio. kr. fordelt på alle ansatte i kommunen.

Ligeledes forventes det, at vi kan optimere for hhv. 0,25 og 0,5 mio. kr. i hhv. 2017 og 2018 på *Acadre* fordelt efter antal brugere. Effektiviseringen er anslået, og skal ses i sammenhæng med en versionsopgradering, som kommer i februar. Endelig kan der forventeligt opnås mere effektive arbejdsgange i forlængelse af *officeopgraderingen*. Den konkrete anvisning af hvilke arbejdsgange der kan justeres vil blive kortlagt i analysefasen, men der kan på nuværende tidspunkt godt kalkuleres med et potentiale på 0,5 mio. kr. fra 2018. Det forudsætter implementering i 2. halvår af 2017. Det er sandsynligt, at potentialet vil være højere.

Monopolbrud

Med KOMBITs udmelding om gennemsnitlig 12 måneders forsinkelse på monopolbrudsløsningerne, skubbes gevinsterne tilsvarende. Det er fortsat ikke fra KOMBITs side meldt ud hvornår løsningerne ruller ud i HTK, ligesom der fortsat udestår et arbejde med konkretisering af gevinsternes størrelse. Fra 2019 bidrager monopolbruddet med 0,8 mio. kr. To eksisterende løsninger til folkeskole- og folkebibliotekerne erstattes af en *samlet KOMBIT løsning*, hvilket forventeligt resulterer i reducerede driftsudgifter fra 2018 (0,25 mio. i 2018).

Opgavefællesskaber

I projektet arbejdes der todelt. Dels en indsats ift. enkeltstående effektiviseringsforslag, dels indsatsen ift. etablering af opgavefællesskaber.

I forhold til indsatsen omkring de enkeltstående indsatser - som blev identificeret i potentialeanalysen i foråret 2016 – har centercheferne i 4. kvartal fået til opgave at melde tilbage hvornår potentialet på indsatsen kan være afklaret, for herefter at give et bud på, hvor stort et potentiale, der vil være tale om. Med afsæt i tilbagemeldingerne må det konstateres at centercheferne i meget begrænset omfang vurderer det muligt at realisere et potentiale på de angivne områder og en del af 2017 vil vedrøre yderligere analysearbejder (grupperet ift. hovedemne):

- *Økonomiadministration*: Potentialet kan endelig vurderes i første halvdel af 2017 med hel eller delvis helårseffekt i 2018.
- *Personaleadministration*: Det vurderes at der ikke er yderligere potentiale med anvendelse af app til indberetning af sygefravær og ift. kørsels-app kræves der et større analysearbejde.
- *Adm. i Fritid og kultur*: Afventer tilbagemelding
- *Adm. i BURC*: Kan give samlet tilbagemelding ultimo februar med afsæt i den Deloitte-analyse, der pt. gennemføres.
- Ift. optimering af *bilpark* vurderes det i CEIS, at der ikke at være yderligere potentiale ud over det allerede realiserede.

- Ift. visitation af *personbefordring* er SUOC pt. i gang med en analyse hvor resultatet kendes primo januar 2017. ISC vurderer, at grundet de lovgivningsmæssige rammer på skoleområdet er der ikke basis for gevinster ift. personbefordring. Tilsvarende vurdering mangler fra BURC.

Ift. det samlede potentiale på de enkeltstående tiltag vil der i løbet af 1. kvartal 2017 være afklaring på en del flere potentialer. Pt. er der ikke nogen, der har budt ind med afklarede helårspotentialer for 2017 eller følgende overslagsår. I forhold til indsatsen vedr. etablering af opgavefællesskaber med særlig fokus på økonomiadministration, økonomistyring og personaleadministration afholdes første styregruppemøde i januar 2017. Ambitionen er, at sætte retning for det videre udviklingsarbejde i foråret 2017, herunder at sikre et samspil med analysen på 0-18 års området.

Overordnet status

Implementering i bund har anmodet om at overgå til drift (i separat sag). Hermed menes, at lade det videre arbejde indgå i driftorganisationens implementeringsarbejde, hvor der dog stadig skal leveres gevinster til Ny-Ny. Baggrunden for dette skal ses i lyset af, at kan være vanskeligt for en styregruppe at træffe beslutninger ind i driftorganisationen og sikre et ejerskab til løsningen, når opgaven omhandler implementering af kernerdrift (eks. digitalisering eller teknologi).

Direktionen bør drøfte om prioriterede indsats som naturligt bor i driften, fremover med fordel kan forankres i driftorganisationen i stedet for at blive projektgjort. Det vil kræve, at driftorganisationen også har mulighed for at komme med udviklingsforslag som fx behandles direkte i Chefforum i stedet for at forankre det i en styregruppe. Dermed sikres et bredt ejerskab, og indsatsen vil have samme legitimitet, som et projekt i Ny-Ny-programmet. Disse indsats vil forsat skulle bidrage til at realisere gevinster i Ny-Ny. Den proces- og projektfaglige bistand kan stadig trækkes i stabene efter igangsætning i Chefforum og direktion.

Som det fremgår af bilaget er der samlet kommet forslag ind fra styregrupperne på 2,3 mio. kr. i 2017. Det efterlader et hul på 1,9 mio. kr. Spørgsmålet er, om direktionen tror på, at der kommer nye initiativer ind med effekt i 2017, som kan udmøntes ved en senere budgetopfølgning. Hvis ikke, skal der findes en fordeling. Det indstilles, at denne restsum udmøntes som 1-årig rammebesparelse fordelt efter antal administrative ansatte (betydningen for hvert center fremgår af bilag). Det er en erkendelse af, at der er igangsat mange initiativer og flere skibe er i søen, men at det ikke rækker på den korte bane.

Som alternativ kunne foreslås, at man fordelte rammebesparelsen vægtet efter centrene andel af potentialeanalysen (se oversigten i bilag). Foreløbig er der ikke kommet meget tilbage, og flere analyser afventer til trods for en potentiale vurdering fra Implement på 3-4 mio. kr. Et opmærksomhedspunkt er dog, at en fordeling efter denne model vil ramme nogle centre hårdere end andre samt det faktum, at nogle forslag er forkastet af centrene.

En rammereduktion rejser naturligt spørgsmål om hvor og hvordan vi samlet set kan levere en administrativ omstilling for 13,4 mio. kr. frem til 2019. Mange af de oprindeligt tiltænkte gevinster er bortfaldet, forsinkede eller har nedsat effekt. Eksempler er udeblevne indtægter fra salg af KMD-bygninger, nedskrevne forventninger til netforbindelser til institutionerne, og et monopolbrud som oprindeligt ville bidrage væsentligt, og nu (måske) bidrager med 0,8 mio. kr. i 2019.

Men helt skidt ser det ikke ud. I 2018 og 2019 mangler vi initiativer for hhv. 2,2 og 2,1 mio. kr. hvilket virker opnåeligt. På den korte bane findes stadig gevinster i de ovennævnte potentialeanalyser, fortsat bedre digital administration og samling af administrative funktioner. Fremtidens Borgerkontakt og Velfærdsteknologi kan også fortsat bidrage. Der er udarbejdet en oversigt over ovenstående initiativer i 2017, hvor rammebesparelsen er fordelt efter andel administrative ansatte. Omstillingerne i overslagsårene har nu en størrelse, så HU/MED skal involveres, ligesom direktionen også må drøfte hvorvidt politisk niveau skal orienteres. Økonomiudvalget fik senest en meddelelse i februar. I relation hertil skal det overvejes hvordan vi forholder os til gevinster fundet efter 2019 (efter det politiske mandats ophør). I 2020 er der pt. estimerede gevinster for 1,4 mio. kr.

Bilag

Busines-case den værdige forflytning - til Styregruppen

Oversigt over potentialer i enkelte indsats

Økonomioversigt med fordeling på centre

Punkt 9: Projekt Implementering i bund overgår til drift

15/4138

Baggrund

Styregruppen for Implementering i bund vil i denne sag argumentere for at projektet overgår til drift. Anbefalingen skyldes dels potentialet for yderligere implementering af de 7 foreslåede fag- og tværgående systemers, dels gennemgangen af nuværende IT-governance og kompetencebehov i centrene som tænkes understøttet af ny organisering af digitaliseringsenheden. Projektet har stillet skarpt på kompetenceafdækning med anbefalinger til fremtidig indsats, samt identificeret uklarheder i roller og organisering. Der er stadig et potentiale for implementering i bund, men i stedet for episodiske indsatser er der brug for en vedvarende opfølgning, som bedst løses i den organisatoriske opsætning som udgøres af IT- og Digitaliseringskonsulenterne i samspil med centrene. Projektet har pt. budt ind med 0,9 mio. kr. i 2016 stigende til 2,2 mio. kr. i 2017 og frem i form af systemomlægninger, opsagte licenser og kabling og integrationer. Ved overgang til drift vil fremtidige gevinster fortsat tilgå Nye Rammer – Ny Administration.

Indstilling

1. Styregruppen for Implementering i bund indstiller at projektet overgår til drift.
2. Fremtidige gevinster tilgår Nye Rammer – Ny Administration.

Beslutning Direktionen den 21-12-2016

Indgår i beslutningen fra sag 8, altså at der skal udarbejdes et notat, der beskriver et re-design af det samlede NY-NY-program.

Beslutning Direktionen den 06-12-2016

Sagen blev udskudt til den samlede drøftelse om NY-NY i direktionen den 21. december.

Sagsfremstilling

Implementering i bund er søsat med digitaliseringsstrategien 2014-18, som er godkendt af Byrådet. I forlængelse af budget 2015 er der etableret et projekt i regi af Nye Rammer - Ny Administration.

I digitaliseringsstrategien beskrives behovet:

HTK er blevet bedre til at arbejde effektivt gennem digitalisering, men der er behov for at fastholde et fokus på bedre at udnytte den eksisterende it for at høste lavthængende frugter. Det er samtidig vigtigt, at implementering i bund fremadrettet tænkes ind allerede ved systemanskaffelsen, som forudsætning for at høste gevinster med nye it-systemer.

Det var en forudsætning i digitaliseringsstrategien, at der i forhold til de enkelte systemer skulle udarbejdes en konkret analyse af potentialet for implementering i bund.

Status på projektmandatets 7 projekter:

Prisme Der er udmøntet en mindre reduktion på afstemningsmodul. Yderligere implementering i bund igangsættes sammen med overgang til ny version. Der er forlods allerede fremlagt en mindre effektivisering som følge af versions-opgradering.

Acadre Centrene har forholdt sig til yderligere implementering af Acadre, og defineret indsatsområder. Projektet afventer pt. en ESDH strategi. Når denne er vedtaget kan der lægges en mere langsigtet plan for esdh-system og implementering i bund heraf.

GIS Yderligere anvendelse af GIS udrulles løbende som en driftsopgave. Anvendelse af GIS ses i øvrigt i høj grad som en kvalitetsforbedring, og hvor det er svært at etablere business cases.

HTK-LIS Der er et potentiale for at implementere i bund. Dette arbejde er dog også sat på skinner i regi af opgavefællesskaber og prisme versionsopgradering.

Talegenkendelse Der er opsagt uudnyttede licenser, men BAC vurderer ikke, at det skal ruller helt tilbage. BAC vurderer, at der ikke er et yderligere gevinstpotentiale i talegenkendelse.

DUBU BURC vurderer, at der ikke er et yderligere potentiale. Senest er igangsæt markedsafdækning i forhold til valg af fremtidig fagsystem på området.

Intranet Styregruppen har juni 2016 besluttet, at nedsætte en særskilt styregruppe, da der her ikke er tale om at implementere yderligere i bund, men behovsafdække i forhold til en ny løsning. Projektet er igangsæt august 2016.

Kompetenceafdækning

Styregruppen har endvidere igangsæt en afdækning af centrenes oplevelse af manglende kompetencer på it-området, herunder deres vurdering af, hvor der er størst behov for at implementere i bund.

Centrenes tilbagemeldinger peger i retning af ønsket om løbende og mere målrettet undervisning, som kan tilrettelægges af centret og digitaliseringskonsulent, og hvor man lokalt tager emner op suppleret med centralt defineret hjælpemateriale

(fif/tricks, nye funktioner). Anbefalingerne indgår i den løbende dialog mellem fagcentret og tilknyttede digitaliseringskonsulent.

Den løbende undervisning kan suppleres med et kursusudbud der eventuelt kan moduleres til forskellige brugere og sammensættes tværfagligt. Det er væsentligt, at der udvises digital ledelse hvor man er opmærksom på den løbende kompetenceudvikling i vores tværgående løsninger. Det kan tilvejebringes ved at give lederne et bedre overblik over mulighederne i kursuskataloget, hvilket der vil blive gjort tiltag til.

Øvrige tiltag

Herudover er effekten af forskellige tiltag medgået til udmøntning på ny-ny puljen. De konkrete tiltag ville alt andet lige alligevel være gennemført som en del af den almindelige drift. Dog kan anholdes, at etableringen af projektet har været med til at fremskynde disse tiltag.

Systemkortlægning

I forbindelse med at ØDC har tildelt digitaliseringskonsulenter til hvert center pågår en systemkortlægning. Denne kortlægning dokumenteres i Kitos. Aktiviteten sker uafhængigt af projektet "implementering i bund".

Licensgennemgang

I regi af ny aftale med KMD er alle systemer gennemgået. Dette har givet anledning til at enkelte systemer har kunne opsiges.

Konkret licensgennemgang er foretaget på Acadre, og licensgennemgang vil fremover være en del af digitaliseringskonsulenternes arbejde.

Systemopsigelser

I forlængelse af ovenstående er der af og til mulighed for at opsiges eller udskifte et it-system. Mindreudgiften herved tilgår ny-ny puljen. Dette vil fortsat være tilfældet, hvis projektet overgår til drift.

Implementering i bund som driftsopgave

Forudsætninger og ressourcer:

Med digitaliseringskonsulenter tilknyttet alle centre kan ØDC etablere en fast dialog med centrene, som kan understøtte det centrale overblik.

ØDC har fordelt centrene mellem de 8 digitaliseringskonsulenter, således at hvert center har sin egen kontaktperson digitaliseringskonsulent. Konsulenterne har dog i høj grad it-driftsopgaver og/eller er tilknyttet allerede igangsatte udviklingsprojekter, fx vedr. telefoni, esdh og sikkerhed. Dialogen med centrene skal prioriteres sideløbende med disse opgaver, og kan skønmæssigt udgøre 5-10 pct. af arbejdstiden. Det vil således i høj grad stadig være nødvendigt, at centrene selv spiller ressourcer ind, når der skal ske implementering i bund eller udvikling af nye løsninger og arbejds gange.

Det er et mål, at systemkortlægningen via Kitos gøres tilgængelig for hele organisationen og opgaverne med systemkortlægning (og ajourføring), licensgennemgang og systemopsigelser fortsættes.

Kompetenceafdækningen i centrene har givet input til hvordan ØDC fremadrettet kan understøtte centrene fokus på it, herunder også med en helhedsorienteret tilgang, hvor evt. behov i forhold til HRC's tværgående systemer kan tænkes ind. ØDC vil – med udgangspunkt i afdækningen – udarbejde en beskrivelse af hvordan samarbejdet mellem ØDC og centrene skal forløbe, herunder hvilke roller der skal løftes af hvem.

Den ovennævnte beskrivelse af samarbejdet vil blive forelagt til drøftelse i chefforum i 1. halvår 2017. Ligeledes vil ØDC synliggøre opgaveprioriteringen i it- og digitalisering i form af en præsentation af enhedens opgaver.

De fremadrettede gevinster som følge af omlagte eller opsagte systemer og licenser, samt implementering i bund af andre løsninger vil tilgå Ny-Ny på samme måde som hidtil. Således forventes Implementering i bund trods overgang til drift fortsat at bidrage til den samlede opfølgning på den administrative omstilling i Ny-Ny

Bilag

Projektmandat for implementering i bund

Punkt 10: Lukket

15/26452