

REFERAT Direktionen d. 14-12-2020

Mødedato Mandag d. 14. december 2020 kl. 10:00

Mødested Teams

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

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Økonomiopfølgning.....	4
Finansiering af sundhedsfremmetiltag i relation til corona i 2021.....	5
Temadrøftelse om Sundhedspolitikken 2021-24.....	7
Møde med direktionen og borgmesteren.....	8
Status på kommunikation.....	9
Driftsoverførsler fra 2020 til 2021 (proces).....	10
Fastholdelse og udvikling af foreklingsdagsordenen.....	13
Partiforslag.....	15
Strategisk Lederforum og Store Lederdag 2021.....	16
Forslag til Friluftstrategi.....	18
It-puljen.....	19

Punkt 1: Øvrige sager

19/24995

Baggrund

- Honorering for ekstraordinær indsats under Covid19. (Notat vedhæftet).
- Orientering fra politiske møder.
- Pulje vedr. dyre uddannelser. Kathrine orienterer.

Beslutning Direktionen den 14-12-2020

Direktionen drøftede kort indspil til det kommende chefforum ang. håndtering af corona og lønforhandlinger. Derudover blev også orientering fra politiske møder drøftet kort, samt ændringer på hjemløseområdet som følge af møde i KL's Kontaktudvalg. Derudover orienterede Kathrine kort om en ændring ift. uddannelse afsat på puljen til dyre uddannelser.

Punkt 2: Økonomifølgning

19/24995

Punkt 3: Finansiering af sundhedsfremmetiltag i relation til corona i 2021

20/5353

Baggrund

I forbindelse med budget 2021 har Byrådet besluttet, at der skal kigges på, hvorvidt de corona-relaterede meromkostninger til hygiejne-tiltag kan finansiere sig selv gennem den læring der er opstået i 2020 i forbindelse med håndtering af corona-pandemien. Der skal fremlægges en sag til ØU med forslag til hvordan de forskellige former for sundhedsindsatser kan finansieres. Med denne sag præsenteres et katalog over de hygiejneindsatser, som arbejdsgruppen anbefaler og de indsatser der kan tilvælges, herunder et overslag over meromkostninger. Med sagen bedes direktionen drøfte det fremadrettede hygiejneniveau og sætte retning for, hvordan der skal arbejdes videre med finansiering heraf.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen:

- Med afsæt i hygiejne-kataloget drøfter arbejdsgruppens anbefalinger (mærket A) herunder hvilket hygiejne-niveau, der skal anlægges i HTK.
- Drøfter udgangspunktet for finansiering af merudgifterne til corona-relaterede hygiejne-tiltag.

Beslutning Direktionen den 14-12-2020

Direktionen drøftede oplægget og besluttede, at der skal planlægges en temadrøftelse for politikerne med henblik på at forklare businesscasen ift. sundhedsfremmetiltag og at bilaget gennemgås på et kommende direktionsmøde inden, det forelægges krisestaben ift. om der skal træffes eventuelle ændringer.

Sagsfremstilling

Med budget 2021 fik administration til opgave at fremlægge en sag til ØU, hvor der redegøres for, hvordan de forskellige former for corona hygiejne-tiltag kan finansieres, herunder om der gennem den læring der er opstået, kan tales for at de yderligere hygiejne-tiltag bliver selvfinansierende pga. de afledte positive konsekvenser, der er ved fx faldende sygefravær.

Der gøres opmærksom på, at der også tidligere har været krav til hygiejne-indsatser, men at disse indsatser hidtil i mindre grad har levet op til kravene. Derfor er en del af nedenstående indsatser, der har været nedprioriteret før corona-pandemien.

På tværs af BURC, CEIS, SUOC, SHC, ISC, UC og BYC har der været arbejdet med at identificere de meromkostninger, der er forbundet med en øget hygiejne-indsats. Kriterierne for listen er følgende:

- En indsats skal ligge ud over den indsats, som var formuleret forud for corona-pandemien. Med dette forstås, at der i en lang række centre - som en del af den grundlæggende kerneydelse - var beskrevet forskellige hygiejneindsatser, hvorfor det er at betragte som almindelig drift.
- Niveaulet afspejler det niveau, som myndighederne anbefaler på nuværende tidspunkt. Dvs. at der er tale om et minimumsniveau og at der kan komme både opblødning og skærpelser i 2021, som vi på nuværende tidspunkt ikke kan planlægge efter.
- Der skelnes mellem anbefalede indsatser (A) og tilvalg (T). De anbefalede indsatser er det som arbejdsgruppen ser som minimumsindsatser, og tilvalg er noget der kan vælges til, hvis man ønsker en udvidet model (fremgår af kolonnen med udgifter 2021).

Der er udarbejdet et katalog over hygiejne-tiltag se bilag 1.

Økonomi

Hvis de anbefalede tiltag skal implementeres i fuldt omfang vil det betyde en meromkostning på 8.935.590 kr. i HTK i 2021. Der er i første omgang brug for at afklare, hvilke indsatser, der skal arbejdes videre med. Det anbefales at direktionen med afsæt i kataloget drøfter, hvilket hygiejneniveau der skal anlægges i 2021.

Regeringen har i et brev til KL udtalt, at de også i 2021 lægger vægt på et højt rengørings- og hygiejneniveau i velfærdsinstitutionerne, og at de er indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-indsatsen i kommuner. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022, når der foreligger et overblik over de COVID-19 relaterede mer- og mindreudgifter i kommunerne i 2021.

På den baggrund kan der umiddelbart kalkuleres med kompensation i forhold til engangsudgifter som følge af covid. Et forhøjet varigt udgiftsniveau har ikke været drøftet endnu og varig udvidelse kan derfor med fordel afvente drøftelse heraf.

Bilag

Bilag hygiejne katalog

Punkt 4: Temadrøftelse om Sundhedspolitikken 2021-24

19/8374

Baggrund

Direktionen blev på direktionmødet d. 7. december 2020 præsenteret for forslag til høringsversion af Sundhedspolitikken 2021-24 og tilhørende sag til udvalgmøderne i januar. På den baggrund har direktionen ønsket en temadrøftelse om sundhedspolitikken. Ulla Callesen og Bodil Schroll Harboe deltager på mødet og præsenterer proces, temaer og mål samt overvejelser i forhold til handleplaner som oplæg til drøftelsen.

Beslutning Direktionen den 14-12-2020

Bodil indledte drøftelsen med et oplæg (slides er vedlagt referatet) og derefter drøftede direktionen revideringen af politikken, herunder hvordan direktionen kan være med til at sikre et strategisk og fokuseret fokus på denne dagsorden på tværs af organisationen. Det blev besluttet, at når arbejdet omkring handleplaner er under udarbejdelse, så løftes det ind i direktionen og at det her drøftes, hvordan direktionen kan understøtte arbejdet med dette politikområde.

Bilag

Temadrøftelse Direktionmøde 14. december 2020

Punkt 5: Møde med direktionen og borgmesteren

19/24995

Baggrund

- Finanslovsaftalen – inkl. bilag
- Klima – herunder §17 stk. 4 udvalg
- Et kig frem mod den 16. november 2021
- Uddannelsesområdet
- Campus
- Fremtidens skole
- Kort opdatering ift. Targit – inkl. bilag
- Evt.

Beslutning Direktionen den 14-12-2020

Mødet blev udskudt til heldagsmødet i januar 2021.

Bilag

Finanslov 2021 - HTK perspektiv.pdf

Opdatering ift. Targit - december 2020.pdf

Punkt 6: Status på kommunikation

19/24995

Baggrund

Peter Høyer deltager på direktionsmødet med henblik på at drøfte status pt. på kommunikation.

Beslutning Direktionen den 14-12-2020

Direktionen drøftede forskellige fokusområder ift. kommunikation, bl.a. byggeprojekter, sygefravær, borgerservice og kommunikation ift. ibrugtagning af Læringshuset.

Økonomi

Punkt 7: Driftsoverførsler fra 2020 til 2021 (proces)

20/21423

Baggrund

Direktionen har bestilt en sag i december om proces for drifts-overførsler.

Jf. PØS'en er der en automatisk overførselsadgang af mindredgifter på 2 pct. af budgettet, dog højst 500.000 kr., mens merforbrug overføres 100 pct. Overførsler herudover skal begrundes særskilt.

Givet at HTK ikke har tillægsbevilget mer- og mindredgifter i relation til Corona, vil opgørelse af automatiske overførsler mellem 2020 og 2021 ikke være en relevant, og overførselssagen og -processen bliver derfor anderledes, end den plejer at være.

Indstilling

ØDC indstiller,

- at direktionen tager proces for driftsoverførsler mellem årene til efterretning
- drøfter (foreløbigt) hvorvidt der skal overføres en pulje (eller reserveres serviceramme) til Corona merudgifter i 2021

Beslutning Direktionen den 14-12-2020

Jane gav en indledning ift. principperne for overførsler (se vedlagte slides) og direktionen drøftede derefter disse samt processen. Der blev nikket til, at der arbejdes efter disse principper og den forelagte procesplan.

Sagsfremstilling

I 2. budgetopfølgning, som blev godkendt af Byrådet 17-11-2020, indgik anbefaling om, at omfanget af driftsoverførelser fra 2020 til 2021 minimeres pga. Corona-pandemien:

Netto vil der være merforbrug svarende til Coronaudgifterne, som ikke er blevet tillægsbevilget. Det giver ikke mening, at institutioner og afdelinger skal overføre merforbruget, samtidig med, at kommunen har fået kompensation. Derfor anbefaler direktionen, at de automatiske overførsler annulleres fra 2020 til 2021.

Der vil dog være andre overførsler fra 2020 til 2021, fx eksternt finansierede puljer og projekter, som er blevet forsinkede, og der kan også være andre særlige behov. Direktionen tager en samlet vurdering ud fra ansøgninger og forelægger Byrådet til godkendelse.

Det betyder, at merforbrug i 2020 ikke vil blive overført til 2021, og at drøftelsen om evt. overførsel af mindreforbrug (ud over eksternt finansierede puljer og projekter) alene foregår i dialog mellem direktør, centerchef og ØDC.

På nuværende tidspunkt er der samlet set et mindreforbrug på eksternt finansierede puljer og projekter på 8,4 mio. kr. Forbruget fortsætter året ud, hvorfor det endelige behov for overførsler endnu ikke kan opgøres.

Til 2020 blev der overført 12,4 mio. kr. Samtidig blev der fra 2019 overført 3,5 mio. kr. til 2021 og 0,7 mio. kr. til 2022. En tilsvarende overførsel til 2021 på 10-12 mio. kr. kan forventeligt holdes indenfor servicerammen, dækket af

mindreforbrug i regnskab 2021.

Ligesom sidste år er det muligt og fordelagtigt at overføre en del af mindreforbruget til 2022 eller senere. Det giver lidt elasticitet i forhold til at ramme et hensigtsmæssigt overførselsniveau.

Da Corona-pandemien ser ud til at fortsætte ind i 2021, kan der med fordel overføres en pulje (eller reserveres serviceramme) til Corona merudgifter i 2021. Kommunerne er blevet Corona kompenseret i 2020, men har fortsat mindredgifter, som staten formodentlig forventer, at kommunerne bruger til merudgifter i 2021.

ØDC udsender (foreløbigt) overblik over regnskabet til centrene d. 19/1 med henblik på, at behovet for evt. overførsler drøftes med centerchefen. I udgangspunktet suspenderes alle merforbrug, men omfanget drøftes med centerchefen. Centrenes evt. ønsker om ekstraordinære overførsler drøftes desuden med direktøren, som melder tilbage til ØDC 5/2.

Herefter behandler direktionen sagen 15/2 og efter behov igen 1/3.

Økonomi

Når regnskabet foreligger, opgøres behov for overførsel til (eksterne) projekter endeligt. Foreløbige tal viser et behov for overførsel af 8,4 mio. kr. En del af beløbet kan med fordel allerede nu overføres til 2022.

Eksternt finansierede projekter til overførsel til 2021, netto 1.000 kr.

Center Budgetkonsekvens i 2021

BAC	84
BYC	5.332
FKC	267
ISC	2.554
SHC	-944
SUOC	-2.819
TMC	4.340
UC	-445
I alt	8.369

Udover eksternt finansierede projekter kan der også være politisk vigtige projekter, som er forsinkede og skal overføres. Det kan evt. også være relevant fx at overføre mindreforbrug fra direktionens puljer. I 2. budgetopfølgning var desuden kalkuleret med enkelte andre overførsler, fx vedr. branding.

Et evt. yderligere behov for overførsler på centrale konti opgøres i forbindelse med dialogmøderne ultimo januar 2021. Det er vigtigt, at der ikke overføres budget til at gennemføre dobbelt aktivitet i 2021 pga. aflyst aktivitet i 2020.

Bilag

overførsler - DIR 14-12-2020

Punkt 8: Fastholdelse og udvikling af forenklingdagsordenen

16/26402

Baggrund

Siden 2017 har ”forenkling” været en dagsorden i HTK. Med henblik på at fastholde og udvikle denne skal direktionen i nærværende sag drøfte, hvilke initiativer der kan være relevante at igangsætte.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter, hvordan forenklingdagsordenen med udgangspunkt i det vedlagte idékatalog kan fastholdes og udvikles.

Beslutning Direktionen den 14-12-2020

Direktionen drøftede hvordan arbejdet med forenklingdagsordenen foregår i organisationen og hvad der evt. kaldes på ift. et videre fokus. Idékataloget blev gennemgået og der blev givet indspark, som der arbejdes videre med inden sagen forelægges direktionen igen, hvor det er konkretiseret ift. hvordan de forskellige elementer kan foregå, hvornår det kan foregå og hvordan chefforum kan tænkes ind i processen med at kvalificere de forskellige tiltag.

Sagsfremstilling

I 2017 blev der gennemført et pilotprojekt, hvor et antal arbejdspladser fra SOUC's og ISC's områder deltog i et workshopforløb med henblik på at identificere og skabe løsninger på de ting, som ledelse og medarbejdere i fællesskab oplevede forstyrrede løsningen af kerneopgaven. I den jævne formulering: det der bøvlede.

De gode erfaringer fra pilotprojektet ledte til, at forenklingprojektet blev en egentlig organisatorisk dagsorden og 2018 blev gjort til ”forenklingens år”, hvor særligt lederne i Strategisk Lederforum fik til opgave at sikre lokale dialoger medarbejderne om, hvordan hverdagen kunne forenkles til gavn for kerneopgaven og medarbejdertrivslen.

Forenklingdagsordenen er desuden nævnt i alle direktionens strategibreve siden 2018 og formuleret som en fordring/ambition om, at ”i HTK gør vi ikke tingene mere komplicerede end højst nødvendigt.”

Omdrejningspunktet for den arbejdspladsforankrede forenkling er, at den skal skabes i de jævnlige dialoger mellem ledelse, medarbejder og MED om hvordan der kan frigøres tid til kerneopgaven ved at rydde op i de opgaver og rutiner, som ikke er produktive i forhold til kerneopgaven – eller tjener andre vigtige formål (eksempelvis er lovbestemt).

I vedlagte idékatalog præsenteres kort en række tiltag, som enkeltvis eller i kombination med hinanden kan bidrage til en revitalisering/relancering af forenklingdagsordenen.

Samtidig vedlægges en række eksempler på, hvordan vores forenklingdagsorden er præsenteret for omverdenen. Dels i form af en ppt-præsentation for en anden kommune, dels ved de artikler, som Fremfærd-samarbejdet skrev om pilotprojektet. I forhold til Fremfærds præsentation af HTK's forenklingdagsorden, se desuden <https://vpt.dk/hoje-taastrup-forenkling-med-kerneopgaven-i-centrum>.

I forhold til direktionens drøftelse kan erfaringerne fra coronaforløbet med fordel også iagttages. I organisationen har der bredt set været en oplevelse af en øget grad af forenkling, særligt i forhold til beslutninger og eksekvering. Herunder også i forhold til det tværgående samarbejde, hvilket i direktionsopsamlingen i oktober og i formidlingen til Strategisk Lederforum blev formidlet som dette udsagn:

”Vi skal forenkle vores tilgang til samarbejdet på tværs i organisationen ved i højere grad at tage udgangspunkt i de konkrete udfordringer, som skal løses, fremfor vores interne organisering”.

Bilag

Forenkling i HTK - idekataloger til initiativer til fastholdelse og udvikling af forenklingsskemaet

LH oplæg Gentofte Kommune 3. november 2020

Skole rydder op i hverdagsbøvlet

Høje-Taastrup Kommune rydder op i det, der bøvler

Hjemmepleje finkammer hverdagsbøvl

Punkt 9: Partiforslag

19/24995

Beslutning Direktionen den 14-12-2020

Oversigten blev drøftet.

Bilag

Forslag stillet på byrådsmøderne der ikke er fremlagt

Punkt 10: Strategisk Lederforum og Store Lederdag 2021

20/20948

Baggrund

Denne sag fremlægges som opfølgning på første års afholdelse af Store Lederdag, der er en udvidelse af et almindeligt møde i Strategisk Lederforum, dog er alle ledelseslag i organisationen med. Desuden lægges op til en drøftelse af møder i Strategisk Lederforum samt evt. en ny Store Lederdag i 2021, herunder budget for dette.

Den 6. maj 2019 traf Direktionen beslutning om, at der som led i en øget involvering af niveau 4-5 ledere, skulle afholdes en "Store Lederdag" i 2020. Beslutningen var dengang, at der på denne dag skulle sættes temaer på dagsordenen, som er vigtige for alle ledelsesniveauer og at det er direktionen, der står som ansvarlig for mødet. Herudover blev der iværksat ledernetværk for nye niveau 4-5 ledere. Begge initiativer, der skulle give en øget sammenhængskraft blandt alle ledere i kommunen.

Indstilling

HR-Centret indstiller, at:

- 1) Der igen i 2021 afholdes Store Lederdag
- 2) Der igen i 2021 oprettes netværk for nye ledere på niveau 4-5
- 3) Der nedsættes en gruppe af ledere, der er med i planlægning af indhold i hhv. Strategisk Lederforum
- 4) Direktionen træffer beslutning om finansiering af Store Lederdag

Beslutning Direktionen den 14-12-2020

Direktionen godkendte indstillingspunkt 1-3 og finansieringsdelen drøftes med HRC ift. en afklaring herom.

Sagsfremstilling

Ad 1) Store Lederdag

Formålet med Store Lederdag er at få drøftet relevante ledelsestemaer med hele spændet af ledere og dermed bidrage til at skabe en forståelse for opgaverne i yderste ledelsesniveau.

Evalueringen af Store Lederdag har vist, at lederne i høj grad oplevede en øget sammenhængskraft og styrkelse af relationerne i organisationen. Det er en god tilbagemelding taget i betragtning af at dagen blev med restriktioner pga. Corona.

Det er HR-Centrets opfattelse, at det har været en god investering at inddrage ledere på niveau 4-5 og anbefaler derfor, at der igen i 2021 afholdes Store Lederdag.

Ad 2) Netværk for nye ledere på niveau 4-5

Der blev i 2020 iværksat netværk for nye ledere på niveau 4-5. Formålet er at sikre, at de nye ledere klædes på til de konkrete opgaver, så de dels ikke skal bruge for meget tid på at finde ud af, hvad de skal gøre og dels sikre, at de gør tingene rigtigt fra begyndelsen. Første runde af netværksmøder har været afholdt i løbet af 2020, med god feedback fra

deltagerne. Dog har vi været ramt af aflysninger grundet Corona i foråret 2020, der har betydet at forløbet er forskudt og at de sidste møder i netværket har været og vil være virtuelt.

Det er HR-Centrets anbefaling, at en ny runde netværk iværksættes, når der har været afholdt God Ledelse for nye ledere i kommunen i januar 2021.

Ad 3) Nedsættelse af arbejdsgruppe til møder i Strategisk Lederforum

Formålet med at samle de øverste ledere i kommunen til møder i Strategisk Lederforum er at give rum til refleksion over ledelse og skabe sammenhængskraft i kommunen.

Det er tanken, at temaerne på møderne samt på seminar og Store Lederdag besluttet løbende hen over året og direktionen vil blive orienteret om temaer for møderne, ved at HR-Centret lægger en sag til orientering hos direktionen.

HR-Centret anbefaler, at der igen nedsættes en arbejdsgruppe med ledere på de niveauer, som er deltagere på møderne i Strategisk Lederforum, så planlægningen af temaer kan ske i samarbejde med den nedsatte arbejdsgruppe.

Ad 4) Budget

Den samlede ramme for afholdelse af møder i Strategisk Lederforum (herunder evt. Store Lederdag) er 40.000 kr.

Rammen til Strategisk Lederforum skal dække:

- 2 ordinære kvartalsvise møder i Strategisk Lederforum inkl. evt. oplægsholdere og forplejning til ca. 100 personer (3 møder, hvis der ikke afholdes Store Lederdag)
- 1 heldagsmøde (Store Lederdag, hvis dette besluttet) for ca. 200 personer inkl. oplægsholdere og forplejning (dette har ikke været budgetteret tidligere)

Møderne vil, hvis den nuværende ramme fastholdes, og hvis det besluttet at afholde Store Lederdag, være delvist underfinansierede. Fastholdes rammen vil det kunne blive nødvendigt at skue lidt ned for fx "lækkerhed"/fremmødeønsket (den web-baserede løsning koster væsentligt mindre end seminarer med fysisk fremmøde).

Der var i 2020 ikke afsat særskilt budget til afholdelse af Store Lederdag, men dagen blev afholdt inden for rammene, da omkostningerne ved dagen var væsentligt mindre end forventet grundet det "corona-venlige" format. Det vil ca. koste 80.000 at afholde en sådan dag, hvis alle godt 200 deltagere er fysisk tilstede i fx Hedehuset (inkl. oplægsholdere og forplejning).

Fastholder Direktionen denne form, vil der være behov for en tilførsel på 60.000 kr. til HR-Centrets budget, så rammen for to ½-dagsmøder i Strategisk Lederforum, det årlige seminar med overnatning og nu også Store Lederdag øges fra 440.000 kr. til 500.000 kr.

Bevilges dette beløb ikke, vil HR-Centret kunne finde beløbet ved at justere på niveauet for Strategisk Lederforums seminar, fx ved at afholde dette uden overnatning, uden aftenunderholdning eller med kun en enkelt oplægsholder.

Punkt 11: Forslag til Friluftstrategi

19/23366

Baggrund

Direktionen godkendte 13-01-2020 at der blev udarbejdet forslag om Friluftstrategi. Forslaget ligger nu klar til politisk behandling efter direktionens godkendelse.

Indstilling

At direktionen godkender Friluftstrategien til politisk behandling.

Beslutning Direktionen den 14-12-2020

Direktionen godkendte, at strategien forelægges politisk. Derudover drøftede direktionen brug af relevante kompetencer, fx kommunikation mv., som skal sikres i udarbejdelsen af fx politikker og strategier, samt at det skal sikres, at skabelonen for politikudvikling bruges når der udarbejdes politikker uanset fagområde.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet vedlagte forslag til Friluftstrategi for Høje-Taastrup Kommune. Strategien er udarbejdet i samarbejde mellem Driftsbyen og Fritids- og Kulturcentret, med input fra medarbejdere i Skole- og Institutionscentret, Sundheds- og Omsorgscentret og Teknik- og Miljøcentret.

Borgerinddragelse har fundet sted ved møder med relevante foreninger, Friluftsrådet, DGI og de borgerinput der tidligere er blevet indsamlet i forbindelse med udarbejdelse af Natur- og Friluftspolitikken og Udviklingsstrategien.

Desuden er medtaget nationale perspektiver om danskernes friluftsliv, herunder det øgede naturbrug i 2020 som konsekvens af Covid-19.

De fem centrale indsatsområder, der præsenteres i strategien er:

- Grønne Hjerter, 3 udvalgte lokationer der udvikles med henblik på øget friluftsliv.
- Grønne Korridorer, Stier og ruter, der binder by og naturområder sammen i det åbne land.
- Naturringe, Korte oplevelsesruter, der sætter fokus på mulighederne i lokalområdet.
- Arrangementer i naturen.
- Formidling af muligheder og tilbud i naturen.

Bilag

Friluftstrategi.pdf

I-sag Friluftstrategi

Punkt 12: It-puljen

20/841

Baggrund

Puljen blev oprindeligt etableret som alternativ til at reducere i institutionsbudgetterne midt i året som følge af anskaffelse af it-systemer. Puljen bruges i udgangspunktet til it-engangsudgifter samt nye nødvendige driftsudgifter uden business case (fx øget investering vedr. sikkerhed).

Med denne sag foreslås delvis udmøntning af 2020 puljen, 2 engangsudgifter i 2021, samt tilhørende løbende drift.

Indstilling

ØDC indstiller, at direktionen godkender udmøntning af engangsudgifter på 1,7 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021 samt varige driftsudgifter fra 2022 og frem på 0,3 mio. kr.

Beslutning Direktionen den 14-12-2020

Godkendt

Sagsfremstilling

Direktionens it-pulje har et oprindeligt budget i 2020 på 5,7 mio. kr. Heraf er tidligere udmøntet 0,8 mio. kr.

ØDC har i løbet af 2020 disponeret med yderligere træk på puljen, uden at der dog har været forelagt sager i direktionen. Den forventede disponering har udelukkende fremgået af status på direktions puljer, når denne oversigt har været forelagt direktionen. En del af de forventede udgifter er dog forsinkede, da de tilhørende it-projekter er tilsvarende forsinkede.

Disponeringerne er uddybet nedenfor.

Rammearkitektur

I forbindelse med den fælleskommunale rammearkitektur er der behov for tilpasning af snitflader mellem økonomisystemet og alle fagsystemerne. Disse snitflader har en initialudgift og efterfølgende en mindre løbende driftsudgift.

Integration til ØiR-snitfladen	Engangsudgift 2020	Løbende årlig udgift 2021+
”Afsend Faktura til Godkendelse”	171.000	5.000
”Afsend og overfør debitorregistrering”	295.000	5.000
DOS (KL projekt om tilpasning af alle fagsystemer)	22.000	

Monopolbrud: ny betaling for infrastruktur

I 2019 besluttede KOMBIT en omlægning i betalingen for monopolbruddet. Der blev indført en særskilt betaling for infrastruktur (25 kr. pr. borger = 1,3 mio. kr. for HTK), samtidig med at priserne for fagløsningerne i monopolbruddet blev nedsat. HTK har imidlertid endnu ikke implementeret alle fagløsningerne, og opnår derfor endnu ikke de tilsvarende besparelser. Sygedagpenge (KSD) blev implementeret i juni 2020 og KY (udbetalingssystem som erstatter KMD-aktiv) implementeres i sommeren 2021. Derfor har HTK en engangsudgift i 2020 på 0,750 mio. kr.

Engangsudgift 2020 Løbende årlig udgift 2021+

KOMBIT: infrastruktur 750.000

It-sikkerhed, roller i prisme

I forbindelse med GDPR er der krav om at kunne dokumentere adgange på stillingsniveau. Dette ligger ikke som standard i økonomisystemet, hvorfor der tilkøbes en rapport.

Recertificeringsrapport	Engangsudgift 2020	Løbende årlig udgift 2021+
GDPR Recertificeringsrapport prisme	40.000	1.200

NSIS

NSIS er en ny/opdateret sikkerheds-standard, som kommunen er forpligtet til at implementere.

Formålet med NSIS-standard er at skabe en fælles ramme for tillid til digitale identiteter og digitale identitetstjenester. Den definerer forskellige sikringsniveauer for identitetssikring og autentifikation. Standarden skal skabe større fleksibilitet i forbindelse med identifikation over for forskellige selvbetjeningsløsninger (flere sikringsniveauer).

Ud over at være et stykke ”usynligt” software, som fungerer i baggrunden, vil NSIS også stille store krav til 2 faktor godkendelse (fx i form af en token). ØDC vil i den forbindelse undersøge muligheden for, om denne eksterne faktor 2 eventuelt kan kombineres med adgangskort på det nye rådhus, for at minimere mængden af dimser, man skal have med sig.

Punktet dut-forhandles aktuelt og evt. senere kompensation vil dermed kunne tilgå kassen.

NSIS	Engangsudgift 2020	Løbende årlig udgift 2021+
Licens og support	200.000	95.000

Hertil kommer en engangsudgift til hardware tokens, som falder i 2021, men fortsat er ukendt.

Reflective IDM

Reflective IDM er et nyt system som bruges til identitetsstyring (IDM= identity management) og systemet understøtter processerne onboarding, organisationsændringer, bruger- og adgangsstyring og kontrol. ØDC implementerer systemet i

tæt samarbejde med HRC, som fremadrettet (automatisk) vil skulle levere de fleste ind-data til systemet. Med dette system og en stærk governance omkring systemet, lettes/muliggøres mange andre opgaver.

Et IDM system er grundlæggende et software, som HTK burde have implementeret for år tilbage.

Reflective IDM	Engangsudgift 2020	Engangsudgift 2021	Løbende årlig udgift 2021+
Licens og support	102.000	68.000	153.000

Aula dagtilbud

I 2. budgetopfølgning er der afsat anlægsbudget til indkøb af pc'ere og ipads til dagtilbud med henblik på at Aula kan indføres der. Ved en fejl blev der ikke taget højde for håndværkerudgifter til opsætning af ipads. Disse opsættes på væggene ved stuerne og indebærer derfor, at der skal trækkes nogle kabler.

Aula dagtilbud Engangsudgift 2020

Håndværker – opsætning af ipads i dagtilbud 157.000

2021

For så vidt 2021 er der allerede en kendt udgift til PSRM snitfalden, som erstatter den hidtidige kommunikations-snitflade med SKAT. Snitfladen er en forudsætning for fortsat at kunne oversende restancer til inddrivelse i SKAT og indebærer, at krav specificeres meget mere detaljeret end hidtil. Snitfladen ændres som følge af lovændringer vedr. SKAT. Det er usikkert, om der på et senere tidspunkt sker en DUT kompensation. Denne vil i givet fald tilgå kassen. Ud over denne udgift, vil der komme ad hoc udgifter til tilpasning af fagsystemer, så de kan levere i et format, der passer med snitfladen. Disse udgifter kendes endnu ikke.

	Engangsudgift 2021	Løbende årlig udgift 2022+
PSRM snitflade inkl. transformationsudgifter	482.000	41.000

Økonomi

Det kan blive nødvendigt at trække på it-puljen i fht. engangsudgifter i de store anlægsbyggerier, hvis der viser sig forhold, der ikke har været tænkt ind i byggeprojekterne.

Emne	2020	2021	2022+
Oprindeligt budget	5.708	6.309	7.140

Allerede udmøntet			
Udvikling af chatbotfunktionen i BAC	28		
ESDH - SKI aftale	400	101	101
Tilsyn med databehandlere	60	60	60
indkøb af log-on system skoler	54		
Borgerblikket	240		
Telemedicinske løsninger til borgere i Hovedstaden	33		
Udmøntes i denne sag:			
”Afsend Faktura til Godkendelse”	171	5	5
”Afsend og overfør debitorregistrering”	295	5	5
DOS (KL projekt om tilpasning af alle fagsystemer)	22		
Monopolbrud: ny betaling for infrastruktur	750		
GDPR Recertificeringsrapport prisme	40	1	1
Sikkerhedsstandard (NSIS)	200	95	95
Reflective IDM (identity manager)	102	221	153
Aula dagtilbud, håndværkerudgifter opsætning	157		
PSRM snitflade til SKAT		482	41
Udmøntes i denne sag:	1.737	809	300
It pulje herefter	3.156	5.285	6.625

Det ligger endnu ikke helt fast, hvilke udgifter it-puljen skal disponeres til i 2021. Der vil forventeligt være udgifter til nyt MitID og NemLog-in3 og netværksudstyr. Herudover har KL anbefalet, at man afsætter 20 kr. pr. borger til nye, endnu ikke fastlagte initiativer i KOMBIT i 2021.