

# **REFERAT Direktionen d. 20-11-2012**

**Mødedato** Tirsdag d. 20. november 2012 kl. 10:00

**Mødested** Mødelokale B105

## Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 20-11-2012.....	3
Lukket.....	4
Økonomisk status på de nye bomiljøer i Social- og Handicapcenteret.....	5
4. budgetopfølgning 2012.....	8
KOMBIT -Tilslutning til fælleskommunale udbud på monopolområdet.....	9
Projektmandat - modernisering af kommunens hjemmeside.....	13
Opening Up - EU-projekt om sociale medier: Hovedprojektbeskrivelse og nedsættelse af styregruppe.....	15
Huskeliste 20-11-2012.....	18
Eventuelt 20-11-2012.....	19

## **Punkt 1: Økonomiopfølgning 20-11-2012**

11/34493

### **Sagsfremstilling**

#### **Effektiviseringsstrategi**

Ana-Maria, der deltager under punktet eftersender materialet.

### **Beslutning i Direktionen den 20-11-2012**

Vedr. effektiviseringsstrategi på kort sigt er der behov for yderligere konkretisering. Skal snarligt præsenteres for Chefforum og ØU.

## **Punkt 2: Lukket**

12/14793

## Punkt 3: Økonomisk status på de nye bomiljøer i Social- og Handicapcenteret

12/18100

### Sagsfremstilling

Susanne S. og Ana-Maria G. deltager under punktet.

I Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik slås det fast, at handicap opstår i mødet mellem mennesker med funktionsnedsættelser og de holdningsbestemte og omgivelsesmæssige barrierer, som forhindrer det enkelte menneske i at deltage i samfundet omkring det. Derfor har vi i Høje-Taastrup Kommune en målsætning om, at vi skal være fleksible og rumme forskellige borgeres behov, sådan at vi giver alle muligheden for at deltage i lokalsamfundets liv.

Den række af nye bomiljøer, som Byrådet gennem 2011 og 2012 har godkendt, har således haft til hensigt at give flere mennesker med funktionsnedsættelser mulighed for at leve i selvstændige boliger i almene boligområder, kombineret med en fleksibel støtteindsats fra udgående støttepersonale.

**Tabel 1. Nye bomiljøer i Høje-Taastrup Kommune 2011-2012**

Bomiljø	Målgruppe	Antal boliger	Antal beboere pr. 1.10.2012	Ledige boliger pr. 1.10.2012
<b>Sønderby Torv</b>	<b>Udviklingshæmning</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
<b>Græshøjvej</b>	<b>Psykisk sårbarhed</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>Porsehaven 1+2</b>	<b>Psykisk sårbarhed</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>		<b>27</b>	<b>24</b>	<b>3</b>

I perioden 2011-2012 er der etableret i alt 27 nye boliger på Sønderby Torv (11), Græshøjvej (6) og Porsehaven 1+2 (10). I alt er der pr. 1. oktober flyttet 24 beboere ind i de nævnte bomiljøer, og der er derfor lige nu 3 ledige boliger.

Efter etableringen af bomiljøerne på Sønderby Torv, Græshøjvej og i Porsehaven har administrationen fulgt omkostningerne forbundet med den enkelte borgers tilbud tæt med henblik på at kunne foretage en både økonomisk og faglig evaluering efterfølgende. I nærværende sag giver administrationen en økonomisk status på projekterne nu ½ - 1 år efter, at bomiljøerne er startet op.

**Tabel 2. Økonomisk status på bomiljøerne pr. 1.10.2012**

Antal borgere	Årlige udgifter	Årlige udgifter	Årlige udgifter
			Besparelse

		Før indflytning i det nye bomiljø	Efter indflytning i det nye botilbud	
<b>Midlertidigt botilbud (§107)</b>	<b>8</b>	<b>3.548.400</b>	<b>1.797.600</b>	<b>1.750.800</b>
<b>Længeresvarende botilbud (§108)</b>	<b>2</b>	<b>1.104.000</b>	<b>409.200</b>	<b>694.800</b>
<b>Forsorgshjem (§110)</b>	<b>2</b>	<b>510.000</b>	<b>255.600</b>	<b>254.400</b>
<b>Revisitation inden for SHC i alt</b>	<b>12</b>	<b>5.162.400</b>	<b>2.462.400</b>	<b>2.700.000</b>
Nytilkomne i SHC m.fl.	12		2.164.800	
<b>Total</b>	<b>24</b>		<b>4.627.200</b>	

Tabel 2 viser, at 12 af de 24 beboere i de nye bomiljøer er fundet gennem revalidation fra andre tilbud, hvor Social- og Handicapcentret i forvejen har afholdt udgiften. Den samlede udgift for disse 12 borgere har udgjort knap 5,2 mio. kr. før indflytning og udgør nu knap 2,5 mio. kr. efter indflytningen i de nye bomiljøer. Det betyder, at der ved denne revalidation er opnået en samlet besparelse på 2,7 mio. kr. inden for Social- og Handicapcentrets samlede budgetområde.

Dette svarer til at den årlige gennemsnitsudgift pr. borger er faldet fra 430.000 kr. før indflytning til 205.000 kr. efter indflytning, eller en gennemsnitlig besparelse pr. borger på 225.000 kr. om året. Derfor er handleplanens målsætning om en årlig besparelse på 200-300.000 kr. pr. borger opnået.

De sidste 12 af de 24 nye beboere omfatter for det første borgere, som Social- og Handicapcentret har overtaget fra Børne- og Ungerådgivningscentret ved det fyldte 18. år. For det andet drejer det sig om borgere, der hidtil har boet hjemme hos deres forældre, men som nu ønsker deres egen bolig. Endelig er der tale om 4 borgere, der har boet i egen lejlighed med støtte efter servicelovens § 99 (støtte- og kontaktperson) eller § 85 (bostøtte i eget hjem). For det andet nogle borgere, som kommer fra egen bolig – primært . Såfremt Høje-Taastrup Kommune ikke havde haft de nye bomiljøer skulle disse borgere alt andet lige have været tilbudt en anden foranstaltning, som sandsynligvis ville have været en dyrere foranstaltning uden for kommunens grænser.

Ovennævnte beregninger viser alle direkte omkostninger, der er forbundet med de nye bomiljøer, det vil sige både grundudgiften, som blandt andet omfatter udgifter til den nye ledelse i de respektive bomiljøer og udgiften til de socialpædagogiske medarbejdere, samt udgiften til den individuelt tildelte støtte til den enkelte borger.

Herudover vil de nye bomiljøer få et ressourcetræk på socialpsykiatriens administration. Der er imidlertid ikke foretaget nogen udvidelse af socialpsykiatriens administration, hvilket betyder, at administrationen med uændrede ressourcer dækker et større område efter etableringen af de nye bomiljøer end den hidtil har gjort. Det betyder, at der samtidig med etableringen af bomiljøerne er opnået en effektiviseringsgevinst inden for socialpsykiatriens administration.

Det er klart, at der med fortsat udbygning af bomiljøerne vil komme et tidspunkt, hvor det vil blive at nødvendigt at overveje en udvidelse af administrationen.

## Økonomi

Etableringen af bomiljøerne Sønderby Torv, Græshøjvej og Porsehaven 1+2 viser, at der opnås en gennemsnitlig årlig besparelse på ca. 225.000 kr. pr borger gennem revalidation fra borgerens hidtidige tilbud. Dette svarer til handleplanens målsætning om en årlig besparelse på 200-300.000 kr. pr. borger.

## Retsgrundlag

Lov om Social Service.

## **Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik. Genopretningsplan og hjemtagelsesstrategi for det specialiserede socialområde for voksne.

## **Information**

Ingen bemærkninger.

## **Høring**

Handicaprådet. Udsatterådet.

## **Vurdering**

Det er den overordnede vurdering at handleplanens forudsætninger, herunder de økonomiske bliver opfyldt gennem den revisitation, der har fundet sted fra andre botilbud til bomiljøerne på Sønderby Torv, Græshøjvej og i Porsehaven.

## **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Social- og Handicapcenteret indstiller, at direktionen tager den økonomiske status til efterretning.

## **Beslutning i Direktionen den 06-11-2012**

Udsættes til centerchefens deltagelse tirsdag 20/11.

## **Beslutning i Direktionen den 20-11-2012**

Udskudt.

## **Punkt 4: 4. budgetopfølgning 2012**

11/34493

### **Sagsfremstilling**

Vedlagt er 4. budgetopfølgning med uddybende bemærkninger på samtlige udvalg til Direktionens godkendelse.

### **Beslutning i Direktionen den 20-11-2012**

Godkendt.

### **Bilag**

ØU 4. regnskabsprognose 2012 til DIR

ØU 4. budgetopfølgning til DIR

BEU 4. budgetopfølgning 2012 til dir.

TU 4. budgetopfølgning 2012 til dir.

PMU 4. budgetopfølgning 2012 til dir.

SSU 4. budgetopfølgning 2012 til dir.

ISU 4. budgetopfølgning 2012 til dir.

FKU 4. budgetopfølgning 2012 til dir.

ÆU 4. budgetopfølgning 2012 til dir.

AU 4. budgetopfølgning 2012 til dir.

Uddybende bemærkninger til 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose for ØU 2012

Uddybende bemærkninger til 4. budgetopfølgning 2012 for Teknisk Udvalg

Uddybende bemærkninger til 4. budgetopfølgning 2012 for Plan- og Miljøudvalget

Uddybende bemærkninger 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 for Social- og Sundhedsudvalget

Uddybende bemærkninger til 4. budgetopfølgning 2012 for ISU

FKU Uddybende bemærkninger 4. budgetopfølgning 2012

Uddybende bemærkninger til 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Ældreudvalget 2012

Uddybende bemærkninger til 4. budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalget - 2. version

## Punkt 5: KOMBIT -Tilslutning til fælleskommunale udbud på monopolområdet

12/28748

### Sagsfremstilling

Allerede ved salget af KMD i slutningen af 2008 stod det klart, at den kommunale sektor i

kraft af KMD's monopol på en række kritiske it-systemer stod over for en stor udfordring,

som ville kræve, at kommunerne fremover i langt højere grad handlede i fællesskab.

Dette var også baggrunden for, at KOMBIT som kommunernes it-fællesskab blev dannet

i kølvandet på KMD salget.

Der er efterfølgende i fælleskommunalt regi gennemført omfattende aktiviteter for at berede vejen til øget konkurrence på det kommunale it-marked og for konkret at forberede de kommende udbud på de områder, som i dag betjenes af monopolsystemerne.

KL's bestyrelse har blandt andet bedt KOMBIT om at udarbejde en udbudsplan for monopolbruddet og gennemføre de nødvendige udbud på kommunernes vegne. Løsningerne vedrørende kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik/partskontakt med tilhørende rammearkitektur (støttesystemer, serviceplatform mv.) står nu foran at skulle i udbud, da den del af transitionsaftalen, som lægger et loft over prisudviklingen på KMD's monopol-løsninger, udløber i 2014.

Det er af flere grunde nødvendigt, at kommunerne står sammen om at gennemføre monopolbruddet, og at alle tilslutter sig de fælles udbud:

- Det undgås med et samlet udbud, at der bliver tale om unødigt og dyr dobbeltudvikling og parallel vedligeholdelse af flere ens systemer.
- Et landsdækkende udbud vil gøre det mere attraktivt for andre leverandører at forsøge at komme ind på markedet på trods af de store og risikable investeringer, som det vil kræve fra leverandørens side.
- Det er nødvendigt for at kunne gøre den forpligtigelse gældende, som KMD har i henhold til transitionsaftalen til at bistå med udfasningen. Enegang fra enkelte kommuners side kan her få store negative konsekvenser for de øvrige kommuner.
- Gennem et kapitaludlæg fra KOMBIT kan det undgås, at kommunerne får store ekstra it-udgifter på kort sigt som følge af de store startinvesteringer, som er påkrævet, når så store it-systemer skal konkurrenceudsættes.

Endelig indgår den fælleskommunale udfordring med at bryde monopolet også i økonomiaftalen for 2013, hvor det er forudsat, at alle kommuner tilslutter sig udbuddene på monopolområdet.

Der er samlet set meget betydelige besparelser at hente gennem fælles udbud af de kritiske it-løsninger. Den samlede pris, som kommunerne *under ét* kommer til at betale for de nye løsninger, vil være minimum 25 pct. lavere end det, som alternativt skulle betales, hvis KMD's monopolløsninger fortsatte som hidtil. Reelt kan besparelsen meget vel være højere, da der alt andet lige vil være en betydelig risiko fremover for uforholdsmæssige store prisstigninger på området, hvis dette fik lov til at fortsætte uændret som et monopolområde.

Betalingen for de nye systemer vil desuden inkludere en række yderligere fordele. Det gælder i form af øget digitalisering af en række arbejdsgange og dermed mulighed for øget effektivisering, samt udvikling af og drift af den rammearkitektur (støttesystemer o.a.), som generelt vil styrke konkurrence mulighederne på det kommunale it-marked og på sigt medføre lavere omkostninger til it.

For den *enkelte kommune* vil de økonomiske konsekvenser variere, da kommunerne i dag betaler meget forskellige priser for KMD's monopolløsninger. KOMBIT har i samråd med KL og en række kommuner igangsat arbejdet med at formulere et forslag til en konkret model for fordeling af omkostninger, som kan sikre, at kommunernes behov for gennemskuelighed på leverance og betaling opnås.

Tilslutningsaftalen gælder fra underskrivelsen af aftalen frem til idriftsættelse af de nye systemer i 2014 og derefter 10 år frem til 2024, som dækker afskrivningsperioden. Den forholdsvis lange afskrivningsperiode skal ses i lyset af de store startomkostninger og det deraf følgende kapitaludlæg på godt 1 mia. kr. fra KOMBIT. Der vil dog være mulighed for at udtræde af aftalen efter seks år. For at undgå, at de øvrige kommuner kommer til at afholde omkostningerne for den kommune, som ønsker at udtræde, skal den udtrædende kommune i givet fald fortsætte sine betalinger indtil afskrivningsperiodens udløb.

Processen med udbud, kontraktindgåelse/leverandørstyring og implementering vil foregå fra, at KOMBIT har alle de underskrevne aftaler, til systemerne bliver sat i drift gradvist i løbet af 2014-2016. En nærmere tidsplan fastlægges i de enkelte projekter.

## Økonomi

Der er som anført samlet set meget betydelige besparelser at hente gennem fælles udbud af de kritiske it-løsninger. Den samlede pris, som kommunerne *under ét* kommer til at betale for de nye løsninger, vil være minimum 25 pct. lavere end det, som alternativt skulle betales, hvis KMD's monopolløsninger fortsatte som hidtil. Reelt kan besparelsen meget vel være højere, da der alt andet lige vil være en betydelig risiko fremover for uforholdsmæssige store prisstigninger på området, hvis dette fik lov til at fortsætte uændret som et monopolumråde.

For Høje-Taastrup Kommune vedkommende anslås en besparelse på mellem 1,3-1,5 mio.kr. årligt.(2012 priser)

Besparelse er estimeret udefra de løsninger som konkurrenceudsættes, KMD Aktiv, KMD Dagpenge (syge), KMD Sag (Sagsoverblik/part) samt støttesystemer (P-data mv.)

Økonomisk oversigt.

System	Priser 2012 (mio.kr.)
KMD Aktiv	1,5
KMD Dagpenge	1,4
KMD Støttesystemet	1,0
KMD Sag (Sagsoverblik/part)	1,4
<b>Samlet</b>	<b>5,3</b>
<b>Anslået udbudsgevinst 25 %</b>	<b>1,325</b>

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

## Information

Ingen bemærkninger.

## **Høring**

Ingen bemærkninger.

## **Vurdering**

Der er administrationens vurdering at der vil være betydelige besparelser at hente gennem fælles udbud af de kritiske KMD løsninger, som KOMBIT anfører.

Den samlede betaling, som kommunerne *under ét* kommer til at afholde for de nye it-løsninger, vil efter KOMBIT og KL vurdering være minimum 25 pct. lavere end de priser, der alternativt skulle betales, hvis KMD's monopolløsninger fortsatte som hidtil.

Betalingen vil tillige dække projektomkostninger, udbud, kontraktstyring, genudbud af drift og leverandørstyring i hele aftagerperioden.

Betalingen skal desuden vurderes i lyset af, at den dækker mere end den nuværende betaling for de tre KMD-systemer, idet etablering og drift af rammearkitekturs støttesystemer og serviceplatform også er omfattet. Herved er der tilvejebragt en afgørende forudsætning for at bryde afhængigheden til KMD's støttesystemer, hvilket i sig selv vil medføre besparelser for kommunerne. Desuden vil rammearkitekturen over tid som tidligere omtalt styrke konkurrencesituationen mere bredt på det kommunale it-marked og derved også ad den vej medføre en økonomisk gevinst for kommunerne.

Endelig inkluderer betalingen, at der i en periode på mellem 18-24 måneder vil være behov for paralleldrift af KMD's monopolsystemer og de nye løsninger. I denne periode betaler kommunerne alene for KMD's løsninger, mens KOMBIT lægger ud for betalingen for de nye systemer.

Indgåelse af en tilslutningsaftale er bindende og Høje-Taastrup Kommune kan evt. først udtræde efter 6.år fra indgåelse. Omvendt vurderes der ikke at være et reelt alternativt til den nødvendige konkurrenceudsættelse af monopolsystemerne, uden om KOMBIT.

Endelig er kommunernes tilsagn er under forudsætning af, at kommunerne under et kan reducere omkostningerne til it-systemerne med minimum 25 pct., jf. tidligere.

Der er tale om en privatretlig aftale, hvor kommunerne på forhånd erklærer at ville aftage de løsninger, som KOMBIT indkøber på kommunernes vegne. Denne model for fælles udbud og tilslutning er også anvendt i fx udbud af sygesikringsløsningen, som KOMBIT også står for på vegne af kommunerne.

Det er administrationens vurdering at tilslutningen til det fælles udbud vedrørende monopolsystemer, ikke nødvendigvis forudsætter politisk behandling samt vedtagelse.

Den kommunale udfordring med at bryde monopolet fremgår af økonomaftalen for 2013. I aftalen forudsættes det, at alle kommunerne tilslutter sig en række udbud for at støtte op om den fælles ambition om at sikre konkurrencedygtige leverancer på det kommunale it-område.

På grundlag af den meget korte tidsfrist, administrationen modtog først henvendelsen tirsdag den 13.november, har det ikke være muligt at drøfte pågældende direktionssag med direktør, Per Aalbæk Nielsen.

## **Andre relevante dokumenter**

Vedlagt KOMBIT A/S baggrundsmateriale til sagen samt tilslutningsaftalen.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller at:

- Høje-Taastrup Kommune underskriver den fremsendte tilslutningsaftale vedrørende konkurrenceudsættelse af monopolsystemer.

## **Oversigt**

### **Beslutning i Direktionen den 20-11-2012**

Direktionen godkendte sagen under forudsætning af at det afklares, hvad andre kommuner gør.

### **Bilag**

KOMBIT - 121106\_erklæring om deltagelse i fællesudbud

KOMBIT - KL baggrundsnotat monopolbrud

Borgmesterbrev - KOMBIT - Borgmesterbrev vedr. tilslutning til fælleskommunale udbud på monopolområdet.pdf

## **Punkt 6: Projektmandat - modernisering af kommunens hjemmeside**

12/5747

### **Sagsfremstilling**

Tiden er løbet fra Høje-Taastrup kommunes nuværende hjemmeside, som ikke længere opfylder de behov og krav, som det omgivende samfund har til en moderne og let tilgængelig kommunal hjemmeside, og de behov og krav, vi som kommune har i relation til effektivisering, øget digital selvbetjening og branding af kommunen.

I 2006 blev hjemmesiden kåret som "Bedst på nettet", men kriterierne i Bedst På Nettet har ændret sig i takt med den generelle udvikling på nettet. Hvis vi skal leve op til de nye kriterier og hoveddagsorden for kommunens digitalisering og kanalstrategi, effektivisering samt at flytte borger-henvendelser over til digitale løsninger, er det nødvendigt med en omtænkning af vores hjemmeside. Det gælder både design, funktionalitet og brugervenlighed.

Samfundet er desuden under stærk forandring – borgerne vil gerne mere digital selvbetjening, de unge er nye brugere af de kommunale tilbud og har problemer med at forstå hjemmesiden og finde rundt, og vores webstatistikker viser, at hjemmesiden oftere og oftere tilgås fra andre medier end en traditionel pc, f.eks. iPhones, Smartphones, iPad og lign. Indenfor de sidste 6 måneder er besøg fra mobil og tablets steget fra 7,1 % til 12,4 %, og denne udvikling forsætter i endnu højere grad. Den nuværende hjemmeside er på ingen måde let tilgængelig for disse medier, og det er både besværligt og tungt (næsten umuligt) at bruge hjemmesiden med disse medier.

Yderligere stilles der krav til den kommunale hjemmeside i forhold til E2015 (fælles offentlig digitaliseringsstrategi) og i lov om obligatoriske selvbetjeningsløsninger, som Folketinget har vedtaget i juni 2012. Med lovgivningen forpligter kommunerne sig på at give borgerne god digital service og have brugervenlige løsninger på de kommunale hjemmesider.

Med en ny hjemmeside vil vi være i stand til at flytte et større antal borgerhenvendelser over på hjemmesiden og videre til digital selvbetjening. Vi vil også have mulighed for at være fremsynede og på forkant med udviklingen ved at implementere en ny hjemmeside, som allerede har tilpasset sig de behov og krav, den fremtidige borger har, når han/hun vil i kontakt med kommunen via Smartphones (eks. iPhone og HTC) og Tablets (eks. iPad).

Direktionen har tidligere godkendt iværksættelse af en større modernisering af kommune hjemmeside, hermed foreligger således projektmandat indeholdende en overordnet tids- og handleplan, proces samt ressourcetræk.

Projektet igangsættes fra uge 3 til og med uge 20 i 2013. Der indstilles at der udpeges en styregruppe bestående af en direktør (formand) en centerchef, Peer Anker (Borgerservice) samt Winnie Jakobsen (BYC) og Jean Rygaard (ØDC).

Projektgruppen anbefales sammensat bredt, dog primært med repræsentation fra de borgerkontakt nære centre, herunder over 3 adhoc arbejdsgrupper. Samlet estimeret tidsforbrug for projektet er ca. 534 timer.(jf. vedlagte projektmandat).

### **Økonomi**

Den samlede økonomi til modernisering af nuværende hjemmeside at beløbe sig til 0,6 mio.kr. (tilbud/overslagspris indhentet fra leverandør). Prisniveauet har været prismatchet i forhold til andre kommuners tilbud, som har været igennem tilsvarende opgaver, og er et absolut konkurrencedygtig tilbud. Prisniveauer for tilsvarende opgaver/projekter varierer i størrelsesorden 0,5 mio.kr op til 3-5 mio.kr (inkl. nyt CMS system)

Finansieringen indstilles tilvejebragt gennem anvendelse af 1 promille puljen. I puljen er pt. øremærket følgende IT udgifter.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

## **Information**

Ingen bemærkninger.

## **Høring**

Ingen bemærkninger.

## **Vurdering**

Administration ønsker med forslaget samt vedlagte projektmandat, at Høje-Taastrup Kommune relancerer [www.htk.dk](http://www.htk.dk), så sitet igen fremstår tidssvarende og understøtter de ønsker og behov, borgerne, virksomhederne og lovgivningen stiller anno 2012. Administrationen ønsker derfor at indlede en proces, som munder ud i en ny informationsarkitektur (menustruktur) og et helt nyt design.

Det vurderes, at det skitserede projektforslag med ekstern bistand og inddragelse af en række interessenter vil sikre, at en ny hjemmeside understøtter borgernes og virksomhedernes ønsker til indhold og funktionalitet. Processen vil også sikre, at den nye side understøtter kommunens digitaliserings- og effektiviseringsstrategi ved at fokusere på digital selvbetjening og tilgang fra mange medie-platformer m.v.

Den nye hjemmeside vil desuden imødekomme ønsker om at understøtte andre politikker i kommunen – fx sundheds- og idræts-/bevægelsespolitik. Og endelig vil den nye hjemmeside understøtte kommunens brandingstrategi og vækst- og bosætningsstrategi, herunder sikres det, at den nye hjemmeside fremstår i et mere tidssvarende, let og friskt design.

Den nye hjemmeside kan indfri de nye krav og ønsker til indhold, funktionalitet og design, samtidig med at den udarbejdes i det CMS-system (Sitecore), som kommunen allerede benytter. Det vurderes at være en kæmpe fordel i forhold til fortsat effektiv daglig drift, idet der dermed bygges videre på spidskompetencer i ØDC, ligesom systemet er kendt af de omkring 50 indholdsredaktører, der i centrene bidrager til siden. Sitecore er vidt anerkendt, og der er dermed god sikkerhed for fortsat nyudvikling, erfaringsudveksling med andre m.m.

Endelig vurderes det, at relanceringen af [www.htk.dk](http://www.htk.dk) kan ske inden for den økonomiske ramme af 1 promille-puljen.

## **Andre relevante dokumenter**

Vedlagt projektmandat.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller at;

- At direktionen godkender projektmandatet, herunder ressourcer og tidsplan
- At direktionen udpeger en direktør til styregruppen

## **Beslutning i Direktionen den 20-11-2012**

Godkendt. Per Aalbæk er direktionens repræsentant.  
Direktionen ønskede i denne forbindelse en status på it-promille-puljen.

## **Bilag**

Projektmandat - modernisering af hjemmesiden

## **Punkt 7: Opening Up - EU-projekt om sociale medier: Hovedprojektbeskrivelse og nedsættelse af styregruppe**

11/826

### **Sagsfremstilling**

HTK deltager i EU-projektet ”Opening Up”, som skal understøtte borgerinddragelse og borgerservice via sociale medier. Opening Up omfatter en række af de indsatser, som HTK er i gang med – eller skal i gang med – når det gælder nytænkning af borgerinddragelse, åbenhed og partnerskaber med borgere og virksomheder.

I denne sag skal direktionen:

- tage stilling til en ”paraply”-projektbeskrivelse for Opening Up
- træffe beslutning om styregruppens sammensætning
- udpege en direktør til styregruppen

Opening Up understøtter Udviklingsstrategien ved at teste, hvordan det offentlige proaktivt kan anvende sociale medier i dialogen med borgere (herunder de unge) og virksomheder. OUP er også i tråd med direktionens Strategibrev 2013, som bl.a. lægger vægt på nytænkning, anvendelse af nye teknologier samt dialog på elektroniske debatsider og Facebook.

Direktionen godkendte projektmandatet for Opening Up i februar 2011, og Borger- og Erhvervsudvalget godkendte HTK’s deltagelse i projektet i marts 2011.

### **Opening Up – en paraply**

Opening Up (OUP) kan ses som en paraply for en række projekter, der har fokus på sociale medier i forhold til borgerinddragelse, borgerservice og digitalisering. OUP favner således flere af de aktuelle strategiske indsatser som Vækstpolitikken, den kommende demokratistrategi samt Børne- og Ungepolitik, digitalisering og brandingstrategien.

OUP er forankret i tre enheder:

Team Vækst, Kommunikation og Borgerinddragelse (BYC)

Team Digitalisering og Indkøb (ØDC)

ISC

Herudover er FKC og BSC involveret i projektet.

Vedlagte ”paraply”-projektbeskrivelse skal sikre et overblik over aktiviteterne i OUP – en række af de enkelte aktiviteter skal således beskrives nærmere.

## **Styregruppe**

Styregruppen skal sikre, at OUP – med sit fokus på sociale medier - har de rette aktiviteter, der giver en merværdi for borgere og organisation, ligesom den skal fordele EU-midlerne til de enkelte aktiviteter. Styregruppen skal som noget af det første behandle en strategi for sociale medier i HTK, der først i 2013 vil blive forelagt direktionen.

OUP har tilknytning til projektet ”Modernisering af HTK’s hjemmeside”, da et element i den nye hjemmeside bliver en mulig integration af sociale medier, som vil blive udviklet i regi af OUP.

OUP begyndte den 1. oktober 2011 og løber frem til den 30. september 2014. Frem til nu har EU-partnerne indkredset aktiviteterne i projektet og de internationale samarbejdsflader.

De øvrige partnere er kommunerne Groningen (Holland), Karlstad (Sverige) og Kristiansand (Norge), den tværkommunale organisation Leiedal, som også er projektleder (Belgien), Hanze Universitet (Holland), lærestalten Lessius More (Belgien) og Groningen Politi.

Sideløbende med HTK’s egne aktiviteter vil HTK deltage i internationale konferencer, møder og uddannelsesforløb. Det gælder bl.a. en master class for beslutningstagere om det offentliges nye rolle i lyset af den økonomiske udvikling, netværkssamfundet og sociale medier, som afholdes i april-maj 2013, og som kan være relevant for fx medlemmer af Borger- og Erhvervsudvalget.

## **Økonomi**

Opening Up har et samlet budget på 368.696 Euro/2.765.220 DDK. 50 % finansieres af EU’s Interreg IVB-program for Nordsø-regionen, og 50 % finansieres med egne timer.

## **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Udviklingsstrategier 2012-2014.

## **Information**

HTK’s deltagelse i Opening Up synliggøres løbende både internt og eksternt – først og fremmest ved at kommunikere om de enkelte aktiviteter og deres resultater. Der kommunikeres også om OUP internationalt - det står den belgiske projektledelse for, fx via hjemmesiden [www.opening-up.eu](http://www.opening-up.eu), nyhedsbreve og konferencer.

## **Høring**

Ingen bemærkninger.

## **Vurdering**

OUP understøtter en lang række af HTK’s strategiske indsatser omkring borgerinddragelse, borgerservice, åbenhed og partnerskaber med borgere og virksomheder. Projektet er nu nået dertil, hvor der er behov for at nedsætte en styregruppe til at sikre en forankring af projektets resultater i organisationen og til at træffe beslutning om fordeling af midler.

## **Indstilling**

Team Vækst, Kommunikation og Borgerinddragelse, Team Digitalisering og Indkøb samt ISC indstiller:

- At direktionen godkender hovedprojektbeskrivelsen for Opening Up.

- At styregruppen består af:

Direktør

Kommunikationschef Winnie Jakobsen

IT-chef Jean Rygaard

Faglig leder Willy Dahl (udpeget af Henrik Torry Rasmussen)

Centerchef Jan Milandt

- At direktionen udpeger en direktør til styregruppen.

## **Beslutning i Direktionen den 20-11-2012**

Godkendt med følgende bemærkninger:

- styregruppen skal være opmærksom på det strategiske fokus for HTK's arbejde med sociale medier
- det skal snarest muligt afklares, hvad det stiller af krav til organisationen og ift. det politiske niveau
- der ønskes en statussag til direktionen til marts 2013.

Per Aalbæk er direktionens repræsentant og der skal ske en tæt kobling til projektet om ny hjemmeside.

## **Bilag**

Hovedprojektbeskrivelse: Opening Up - EU-projekt om sociale medier

## **Punkt 8: Huskeliste 20-11-2012**

11/34493

### **Sagsfremstilling**

<b>Sag/emne</b>	<b>Forventet tidspunkt</b>	<b>Ansvarlig</b>
Præsentation af HTKLIS	4. december	ØDC
Forenkling af økonomistyring/budgetproces	December	ØDC
Adgang til trådløst net på rådhuset	November	ØDC
Projekt Morgendagens skole, herunder status økonomi	Kvartalsvis	PA
Rådhusombygning, masterplan for indflytning mv.	December	CEIS

### **Chefforum**

Forberedelse af kommende ugers mødebånd (21/11: Projektstyring)

### **Direktionens Strategiske Lederforum**

26. november: Sammenhængskraft (oplæg/Væksthus for Ledelse og

Innovationsmarkedsplads

### **Byrådets temamøder**

27. november: Morgendagens Skole, Daginstitution og Klub

### **Byrådets temamøder 2013**

30. april:

24. september:

29. oktober:

## **Punkt 9: Eventuelt 20-11-2012**

11/34493