

# **REFERAT Direktionen d. 10-12-2012**

**Mødedato** Mandag d. 10. december 2012 kl. 09:00

**Mødested** Mødelokale B105

## Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 10-12-2012.....	3
Lukket.....	4
Etablering af trædlæst netværk på rådhuset.....	5
Orientering 10-12-2012.....	9
Huskeliste 10-12-2012.....	10

## **Punkt 1: Økonomifølging 10-12-2012**

11/34493

## **Punkt 2: Lukket**

12/24255

## Punkt 3: Etablering af trådløst netværk på rådhuset

10/12766

### Sagsfremstilling

Der er et udbredt ønske på rådhuset samt jobcenter om at få adgang til et trådløst net. Dette vil give bedre mobilitet og større fleksibilitet, hvor medarbejdere med bærbare computere, smartphones, tablet pc'er mv. kan bruge disse i forbindelse med møder i møderum eller andre steder på rådhuset. Også andre IT brugere, borgere, byrådsmedlemmerne eller eksterne samarbejdspartnere, der har et ærinde på rådhuset kan have god nytteværdi af et trådløst net.

Direktionen behandlede i efteråret 2011 en sag omkring mulighederne for etablering af trådløst netværk på rådhuset og i jobcentret. Der blev på daværende tidspunkt, af økonomiske og ressourcemæssige årsager, truffet beslutning om i første omgang at etablere trådløst adgang i begrænset omfang i mødelokalerne, byrådsalen samt direktionsgangen for byrådet samt direktionen.

Midlertidigt har indførelse af 3.generation trådløst netværksteknologi på skoleområdet (pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljø), muliggjort indførelse og anvendelse af samme løsning på øvrige kommunale bygninger, herunder rådhuset. Den teknologiske løsning der implementeres til forventet idriftsættelse maj 2013, er en sikkerhed og styringsboks inklusiv en avanceret software teknologi, der kan adressere en række af de nedenfor anførte udfordringer.

Det trådløse net skal ikke erstatte det nuværende faste net. Et fast net er langt mere stabilt og hurtigere. Vedligeholdelsen af de administrative computere kan ikke ske via et trådløst net. Derfor skal et trådløst net kun betragtes som et supplement.

Der er flere udfordringer vedrørende etablering af et trådløst net på en stor lokation som rådhuset samt jobcenter.

- **Dækning**

- . Antal af trådløse access punkter, som skal installere, hvis der skal være optimal dækning og stabil drift.

- **Sikkerhed og adgangskontrol.** Der skal etableres de fornødne sikker-foranstaltninger (programmer, adgangskontrol mv.), således at flere forskellige typer brugere kan tilgå og bruge den trådløse netværksadgang, herunder at tilsikre at de forskellige brugertyper kun får adgang til de dele af nettet, som de får tilladelse til.

- Der skal indføres og tilrettelægges **kapacitetsstyring**, således af alle IT brugere sikres optimale arbejdsvilkår for at kunne tilgå og anvende trådløs adgang til netværk og Internet – uden af forstyrre hinanden.

Som anført implementeres, med forventet driftsstart maj 2013, 3 generations trådløst netværk teknologi på skoleområdet. Dermed skabes der teknologisk understøttelse til at sikre den fornødne sikkerhed, styring, adgangskontrol samt kapacitetsstyring. Initial investering til den nødvendige teknologiske infrastruktur er således tilvejebragt.

Der udstår således økonomi til etablering af trådløse accesspunkter på selve rådhuset, der estimeres til at ville udgøre kr.480.000. Der er ikke medtaget investering i til etablering af trådløst netværk på Jobcentret, som følge af planerne for udflytning af jobcentret til rådhuset.

Access punkterne skal primært opsættes på gangarealerne for bedst dækning, samt at undgå bekymringer omkring stråling og arbejdsmiljø.

Fra igangsætning til færdiggørelse af projektet med etablering af trådløst dækning på rådhuset må påregnes en leveringstid på 1-2 mdr. (efter end implementering af løsning til skolerne)

Finansieringen til etablering af trådløst netværk på rådhuset vil evt. kunne tilvejebringes ved brug af IT promillepulje i 2013. Dog under forudsætning af den de estimerede udgifter til ny IT infrastruktur, måtte være lavere en budgetteret.

Oversigt over IT promillepulje (lønopsamlingspuljen) - 2012

Budget i 2012 – kr. 1.521 mio.kr.

Beskrivelse	Økonomi	Bemærkning
Udbud af Koncern ERP løsning (økonomi, løn, vagtplan m.m.)	350.000	Direktionsbeslutning
Office 2007 (Undervisning)	200.000	Direktionsbeslutning
E dagsorden system og Ipads til byrådet og direktionen samt centerchefer	300.000	Skulle tilvejebringes gennem besparelse på lukning af trykkeriet. Dette har ikke været muligt, som følge af forsinkelse af selve den fysiske lukning.
<b>I alt disponeret</b>	<b>850.000</b>	

Bemærkninger. Der forventes at være et mere forbrug på IT driftsbudgettet, hvorfor der anbefales en hvis tilbagehold med yderligere forbrug fra IT promille puljen i 2012.

Oversigt over IT promillepulje (lønsamlingspuljen) – 2013

Budget 2013, 3.190 mio.kr.

Beskrivelse	Økonomi	Bemærkning
Modernisering af Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside	600.000	Direktionsbeslutning
IT infrastruktur investeringer	2.590.000	Budget øremærket til IT infrastruktur investering i 2013. Særskilte direktionsfremstillinger udfærdiges i 1.kvartal 2013
· - Windows 2007		
· - Ny software pakkedistributionssystem		
Forventet disponeret i 2013	3.190.000	

I relation til ovenfor anførte IT puljer er der i budget 2013, afsat kr. 2,5 mio.kr. til effektiviseringsfremmende foranstaltninger. Investeringen i trådløst netværk teknologi kunne alternativt anvendes fra denne pulje.

## Økonomi

Nedenfor er anført økonomien for etablering af trådløst netværk på rådhuset. Der er indhentet tilbud/estimat fra vores leverandør i 2011.

Beskrivelse	Ydelser	Økonomi
Etablering af trådløst netværk på Rådhuset	- Indkøb af access (enheder) på rådhuset	480.000
	(52 stk.)	
	- Opsætning af netværksstik til access enheder	

Nedenfor at anført anslået investeringer af trådløst netværk på forskellige institutionstyper

(for et mere præcis pris skal der indhentes konkret tilbud for hver enkelt institution)

Beskrivelse	Ydelser	Antal	Økonomi (anslået)
Etablering af trådløst netværk på et plejecenter	- Trådløse enheder	10	65.000
	- netværksstik	(ca. kr.3.500. pr enhed)	
		10	
Etablering af trådløst netværk på en mindre dagsinstitution, klub, bosted etc.	- Trådløse enheder	3	30.000
	- netværksstik	3	
		(ca. 3.000 kr. pr etablering)	

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

## Information

Ingen bemærkninger.

## Høring

Ingen bemærkninger.

## Vurdering

Det er ØDC vurdering, at et trådløst net vil give større fleksibilitet og nye muligheder i arbejdstilrettelæggelsen. Adgang for øvrige IT brugere kan betragtes som et servicetilbud som stilles til rådighed af kommunen, for vores borgere, byrådet samt samarbejdspartnere i forbindelse deres respektive funktion/ærinde på enten rådhuset. Tilbuddet kan sammenlignes med f.eks. gratis/betalbar trådløst netadgang på hoteller, cafeer, lufthavnen mv.

Fysiske fast etableret trådløst netadgang har i dag dog stor konkurrence fra det mobile 3/4 G netværk, som f.eks. trådløst USB modems, smartphones mv. så værdien at servicetilbud naturligvis kan drøftes. Men igen tvivl om at tilbuddet vil blive opfattet positiv og signalere en imødekommende kommune, der stiller sin kommunikationsinfrastruktur til rådighed.

## **Andre relevante dokumenter**

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

- Direktionen drøfter og overvejer om hvorvidt der skal etableres trådløst netværk på rådhuset og i hvilket omfang samt forslag til finansiering

### **Beslutning i Direktionen den 10-12-2012**

Direktionen besluttede, at der etableres trådløst net på hele rådhuset, finansieret af It-promillepuljen.

## **Punkt 4: Orientering 10-12-2012**

11/34493

## Punkt 5: Huskeliste 10-12-2012

11/34493

### Afsnit uden overskrift

Sag/emne	Forventet tidspunkt	Ansvarlig
Forenkling af økonomistyring/budgetproces	December	ØDC
Rådhusombygning, masterplan for indflytning mv.	17. december	CEIS
Projekt Morgendagens skole, herunder status økonomi	Kvartalsvis	PA
Status på Opening Up/social media (jf. dir.møde 20.11)	Marts	BYC

### Chefforum

Forberedelse af kommende ugers mødebånd.

#### 12. december (9.00 – 13.00 inkl. frokost)

Juleafslutning og ekskursion til Mølleholmskolen og Ny Borgerskolen

- Rundvisning Mølleholmskolen og Ny Borgerskolen
- Fortsættelse af tema om Morgendagens børne- og ungeliv (fra den 24. okt.)
- Aftalestyring - Egne og tværgående mål: ISC, BURC, FKC
- Julefrokost

#### 19. december

- Aftalestyring - Egne og tværgående mål: ØDC, HRC, BYC, Borgerservice

#### 9. januar

- Aftalestyring - Egne og tværgående mål: SHC, JC, SOUC
- Aftalestyring - Egne og tværgående mål: TMC, CEIS, Driftbyen

## **16. januar**

- Endelig IT- og effektiviseringsstrategi
- Projekt mødesager
- Evt. samarbejdet ml. fag- og stabscentre – 2. runde: Drøfte endelig beskrivelse
- Undrepunkt som ny centerchef, Ulla Callesen (10 min)
- Status på handleplan fra Malmö-seminar

## **CF-seminar ultimo januar eller primo februar**

Omstilling/effektivisering

Evt. Innovation – 3-5 flagskibe som pre-jekt

## **Direktionens Strategiske Lederforum**

### **Byrådets temamøder**

30. april:

24. september:

29. oktober:

Emner:

Besøg fra revisionen (forår)

Generelt om udbud (jf. BY-sag 20.11 om Pulje til Kvalitetsudvikling)

## **Direktionens Strategiske Lederforum**

### **Byrådets temamøder**

30. april:

24. september:

29. oktober:

Emner:

Besøg fra revisionen (forår)

Generelt om udbud (jf. BY-sag 20.11 om Pulje til Kvalitetsudvikling)