

REFERAT Direktionen d. 23-04-2018

Mødedato Mandag d. 23. april 2018 kl. 12:30

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager 23-04-2018.....	3
Program for præsentation af it-emner 23-04-2018.....	4
Udbud af KMD driftskontrakt.....	5
Implementeringsplan for ny omstilling.....	8
Status på it-strategiske initiativer og disponering af it promillepuljen, april 2018.....	11
Business case for implementering af nyt omsorgssystem.....	16
Selsmosekvarteret helhedsplan.....	20
Henvendelse fra Blå Kors Pensionat vedr. indsamling af brugt tøj på Rådhuset.....	21
Foranalyse: Sammenligning af Børne- og Ungetandplejen i en række kommuner.....	22
Årshjul 23-04-2018.....	24

Punkt 1: Øvrige sager 23-04-2018

17/22360

Baggrund

Opfølgning på studietur med Byrådet

Sommerferie, telefonvagt

Vedlagt skema til direktionens drøftelse

Punkt 2: Program for præsentation af it-emner 23-04-2018

17/22360

Baggrund

Status på it-drift og it- og digitaliseringsenheden

René Hasly gennemgår på mødet enhedens bemanding og opgaver til direktionens orientering.

O365 og MitHTK

Gennemgang af status på organisatorisk implementering set i lyset af de planerne herfor.

./.. It-driftsudbud

ØDC står foran at skulle offentliggøre udbud af it-driftsopgaven og ønsker i den forbindelse at direktionen godkender det foreslåede sourcingsnit, hvor it-helpdesk og udrulning af programpakker hjemtages, og således ikke indgår i udbuddet.

./.. Implementeringsplan for telefoni

Direktionen har d. 19. marts godkendt indkøb af nyt omstillingssystem og overgang til Skype for Business. ØDC og BAC har udarbejdet implementeringsplan for nyt omstillingssystem, som forelægges til godkendelse.

./.. Status på it-strategiske initiativer og disponering af it-promillepuljen, april 2018

Formål: ØDC fremlægger halvårligt forslag til disponering af it-promillepuljen. Grundet lederskifte forelægges kun én sag vedr. 2018.

Procesforslag: Det indstilles at direktionen godkender konkret forslag til udmøntning. Sagen omfatter en principiel beslutning vedr. finansiering af systemudgift i SHC.

Sagen er bilagt beskrivelse af status på it-strategiske initiativer samt uddybning vedr. behov for ny netværksenhed.

Direktionen har tidligere besluttet, at proces omkring revidering af **digitaliseringsstrategien** skal ske i 2. halvår 2018. ØDC planlægger, at forelægge input til strategien i direktionen ultimo maj med henblik på drøftelse i chefforum primo juni. Hermed kan de overordnede elementer besluttes i direktionen inden sommerferien og danne ramme for udarbejdelsen af centervise strategier i 2. halvår.

Digital ledelse forventes at være et centralt tema i digitaliseringsstrategien.

Beslutning Direktionen den 23-04-2018

Direktionen drøftede it-emnerne. Det blev påpeget, at:

- Der er behov at øge kommunikationsindsatsen i forbindelse med it-dagsordenen
- Der er behov for øge kompetenceudviklingen af kommunens medarbejdere med hensyn til it.

Det blev aftalt, at drøftelsen skal fortsættes i chefforum kombineret med en tilbagemelding på de henvendelser, som er indsendt via direktionsmødet.

Bilag

IT-plancher til direktionsmøde 230418

Punkt 3: Udbud af KMD driftskontrakt

17/8444

Baggrund

Direktionen traf den 10-01-2018 beslutning om, at HTK går i udbud med it-driftskontrakten med KMD.

Vi er nu så langt med udbudsmaterialet, at udbuddet forventes offentliggjort den 26-04-2018.

Indstilling

Det indstilles:

1. at de foretagne ændrede snit i sourcing godkendes
2. at forøgede lønudgifter godkendes mod en forventet mindredgift i en fremtidig driftskontrakt
3. at tildelingen af kontrakter sker på grundlag af de kriterier og vægtninger, som fremgår af den viste tildelingsmodel
4. at sagens tidsplan tages til efterretning

Beslutning Direktionen den 23-04-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunens nuværende kontrakt med KMD udløber ultimo året. HTK har aftalt yderligere driftstid med KMD udover kontraktperioden, da dataindsamlingen har været forsinket. Herudover kan behovet for yderligere drift hos KMD vise sig, dels ved at transitionen til en evt. ny leverandør kan tage længere tid end de 5 måneder, der p.t. er sat af, dels såfremt kommunen skulle blive inddraget i en klagesag om udbuddet. Dette er for at tage forbehold for alle tænkelige situationer.

Udbuddet

Kommunen har valgt, at udbuddet gennemføres som udbud med forhandling. Denne udbudsform tillader, at kommunen modtager tilbud fra udvalgte tilbudsgivere og derefter kan forhandle med tilbudsgiverne om kontraktens vilkår mv.

Udbuddet forventes offentliggjort den 26-04-2016. Kontrakten forventes indgået primo oktober 2018 med henblik på driftsstart i 2. kvartal 2019.

Udbudsmaterialet er udarbejdet i et samarbejde mellem Devoteam, advokatfirmaet Bird & Bird og HTK.

Af udbudsmaterialet fremgår følgende model for tildeling af kontrakten.

Vægt	Delkriterier	Vægt	Underkriterier
50	Pris		
35	Kvalitet	40	Løsningens robusthed
		10	Løsningens fleksibilitet og skalerbarhed
		10	Teknisk understøttelse af it-service management
		15	Serviceydelser forbundet med drift, vedligehold og support (Procesmodenhed)
		5	Stabilitet og performance

		5	Rapportering og dokumentation
		10	Samarbejde og kompetencer
		5	Tidsplan
10	Transition	100	Metodik til migration af servere og data
5	Contract management services	100	Understøttelse af Kundens contract management

Udbuddets genstand.

I udbudsmaterialet har styregruppen truffet en række beslutninger, som forelægges direktionen til orientering og eventuel kommentering.

HTK har gennem årene haft en stor del af driften outsourcet, og der er dele, som har været en succes, og der er dele, som har været mere problematiske.

a) Helpdesk

Et af de områder, som i den seneste kontrakt har været genstand for ændringer, er kommunens brug af ekstern Helpdesk. I den oprindelige kontrakt fra 2013 havde KMD den fulde opgave med at supportere brugerne. Dette viste sig uhensigtsmæssigt, hvorfor en del af opgaverne blev trukket tilbage til HTK, og de personer, som var udlånt til KMD, blev trukket tilbage til HTK. Det har vist sig svært at opretholde et skarpt snit mellem hvilke opgaver, der ligger i KMD, og hvilke der ligger i HTK. Derfor har styregruppen for udbuddet besluttet at trække hele opgaven tilbage til HTK, idet det er vurderet, at den pris, som HTK har haft i den nuværende kontrakt, formentlig ikke vil kunne opnås i forbindelse med et genudbud.

Styregruppen har derfor valgt, at denne del ikke skal være en del af udbuddet, men skal fremover løses af medarbejdere i HTK. Dette vil medføre en forøgelse af medarbejderstaben i HTK på 2 fuldtidsmedarbejdere.

b) Pakning og distribution af programpakker til brugerne

Et andet område hvor styregruppen har ændret på den nuværende opgavefordeling er ovenstående, hvor HTK har brugt KMD som ”pakke og distributionscenter”. Dette har været en dyr løsning, og en løsning som ikke altid har fungeret optimalt. HTK har ofte behov for at på dette område at kunne agere hurtigt og agilt, og dette har KMD med den nuværende kontrakt ikke altid formået eller i øvrigt været kontraktligt forpligtet til. HTK har på den baggrund sammen med Devoteam haft kontakt til Aarhus Kommune, som har været igennem lignende overvejelser, og hvor beslutningen blev, at opgaven blev trukket tilbage til kommunen.

I det fremtidige set up er der behov for, at brugerne oplever en hurtig og smidig løsning af deres udfordringer med at få programmerne til at virke, og gennem drøftelserne med Aarhus Kommune og efter rådgivning fra Devoteam har styregruppen besluttet, at denne del af opgaverne ikke skal være en del af udbuddet, men løses af medarbejdere i HTK. Dette vil medføre en forøgelse af medarbejderstaben på 1-2 fuldtidsmedarbejdere.

Begge områders forøgede udgifter forventes modsvaret af besparelser på den samlede driftsudgift i en fremtidig driftskontrakt.

Tidsplan

Styregruppen arbejder ud fra en tidsplan, som vil bringe en ny kontrakt i endelig drift i Q2 2019.

2018			2019
Uge 1- 16	Uge 17 – 41	Uge 42 – 52	Uge 1 - 13
Udbudsmateriale	Udbudsfasen / valg af leverandør	Transitionsperiode til ny aftale	

Økonomi

Udbuddet forventes gennemført indenfor en ramme på 0,8 mio. kr. til konsulentbistand (Devoteam og Bird & Bird), også jf. beslutning i direktionen den 10-01-2018.

HTK betaler et årligt driftsvederlag til KMD på ca. 6,0 mio. kr., og ØDC forventer ikke en større udgift efter udbuddet.

Under forhandlingerne med tilbudsgiverne vil HTK afklare, om der er muligheder for en mere fordelagtig pris ved justering af kontraktvilkår, som ikke er essentielle for HTK.

Punkt 4: Implementeringsplan for ny omstilling

16/17937

Baggrund

Hermed fremsendes en implementeringsplan for ny omstilling i Høje-Taastrup kommune, som tager afsæt i direktionens godkendelse af sagen ”Princip beslutning om telefoni og valg af system til omstillingen”. Direktionen godkendte indkøb af ny omstilling og bad derfor om en implementeringsplan.

Indstilling

ØDC og BAC indstiller, at direktionen godkender implementeringsplanen for ny omstilling

Beslutning Direktionen den 23-04-2018

Godkendt, idet det blev understreget, at det kan være væsentligt at kommunikere løbende om projektet.

Sagsfremstilling

Denne implementeringsplan forholder sig til både det tekniske spor og det organisatoriske spor, da begge spor udgør den samlede implementering af den nye omstilling. Den tekniske leverance i sig selv ændrer ikke på hvordan organisationen arbejder med telefoni, men det stiller omstillingen væsentlig bedre i forhold til drift -sikkerhed og udvikling, så organisationen kan gå på Skype for business og arbejde aktivt med kanalen ”telefoni” og de ønskede mål om bedre service på telefonerne.

ØDC er ansvarlig for den it- tekniske leverance. Proactive yder teknisk bistand på den tekniske implementering. BAC er ansvarlig for den organisatoriske implementering, dvs. hvordan vi anvender teknikken efter hensigten.

IT- tekniske implementering af ny omstilling

IT- og Digitalisering har sammen med Proactive udarbejdet en implementeringsplan som sikrer en stabil drift i overgangen mellem den gamle og den nye omstilling. Der er i den forbindelse fokus på omstillingens vigtighed. Den udgør en kernefunktion i Høje- Taastrup kommunes kommunikation med borgerne og medarbejdernes daglige virke.

Den nye omstilling (Anywhere 365) etableres derfor på nye computere ved siden af de nuværende computere hos de ansatte i omstillingen. Dette setup gør det muligt at køre parallel drift i en periode og sikre at medarbejderne kan falde tilbage på den gamle løsning, hvis der skulle opstå problemer i testperioden. Medarbejdere og afløsere gennemgår et træningsprogram. Der vil derefter være en testfase, hvor den nye omstilling kører, men hvor medarbejderne fortsat kan falde tilbage på den gamle (Netwise), hvis der skulle opstå problemer. Så snart personalet føler sig klar og trygge ved den nye omstilling, slukker vi for den gamle omstillingsløsning. Det gamle Netwise udstyr fjernes efter aftale med medarbejderne i omstillingen uden at forstyrre den daglige drift.

Den tekniske platform forventes at være på plads senest den 7. maj og forhåbentlig vil omstillingen være klar til at overgå til drift den 15. maj 2018. Potentielt kan driften igangsættes tidligere, men det afhænger bl.a. af levering af teknisk udstyr jf. nedenfor.

I relation til tidsplanen er der nogle opmærksomhedspunkter, som kan udgøre risici i fht. overholdelse af tidsplanen.

- Problemer med netværk (internetforbindelse). Netværkstilpasning i marts har statistisk vist forbedringer i fht. skype, men betydning af ”big scale” skype afventer test.
- Der er leveringstid på udstyr og installation. Hardwarekomponenter (SBC-boksene fra TDC) leveres senest primo maj. Leveringsdato er pt. ukendt og af samme grund er der ikke lavet endelige aftaler omkring installation og tilpasning af hardware via tredje part (TDC, Relacom)
- Evt. manglende ressourcer i omstillingen på grund af spidsbelastning/mange opkald kan forsinke projektet, idet medarbejderne så har mindre tid til at gøre sig fortrolige med detaljer i systemet.

Det bemærkes i øvrigt, at vi først får den fulde statistik på omstillingen, når Skyper er udrullet.

Succeskriterier for den IT- tekniske implementering af ny omstilling

Det primære mål er at sikre at medarbejderne i omstillingen kan løse deres opgaver på en smartere og mere smidig måde. Det nye system skal sikre en bedre arbejdsgang med fokus på den gode service (AD integration, se

kalender/tilstedeværelse, mobiltelefon mv.).

Der er behov for dialog med organisationen om anvendelsen af Outlook. Der vil derfor i projektet blive udarbejdet retningslinjer for anvendelse af Outlook, herunder hvordan alle ansatte skal registrere deres aftaler, opgaver og fravær (ferie og sygdom). Der er brug for at ensrette disse registreringer, da Outlook bliver en meget vigtig informationskilde for omstillingen. Omstillingen skal nemt og hurtigt kunne se en kalender og svare på, om den person borgeren søger er tilstede. Det er god service, men det kræver at organisationen arbejder anderledes med Outlook.

Der er tale om en 1:1 implementering af omstillingen, hvilket betyder, at omstillingen er i stand til at løse deres opgaver som de gør det i dag, bare smartere. Eksempelvis vil der umiddelbart være adgang til at opsætte kø funktion, så dem der ringer til kommunen, kan få at vide, hvilket nummer de har i telefonkøen. Når fundamentet er teknisk på plads, bygges der gradvist på i takt med at organisationen er klar til at tilslutte sig og Fremtidens borgerkontakts udrulning af straksafklaring. Arbejdet omkring straksafklaring og makkerskaber skal endvidere koordineres med udrulning af ny telefoni, så den enkelte medarbejder oplever at de bliver mødt af en koordineret udrulning- først ny løsning (Skype), så fokus på hvordan de skal arbejde.

Succeskriterier for ny omstilling:

- Ny omstilling (Anywhere 365)
- Nye computere til omstillingen
- Headsets til omstillingen
- Tilfredse og trygge medarbejdere i omstillingen
- Omstillingen klar til Skype for business
- Omstillingen er klar til at arbejde videre med straksafklaring + makkerskaber
- Omstillingen er klar til en integration af selvbetjening.nu

Det organisatoriske spor

Vi ønsker at koordinere implementering af ny omstillingsfunktion, udrulning af Skype for business samt etablering af straksafklaring (generalistmodel med begrænset bagland) således at organisationen forstyrres mindst muligt, men at vi samtidig kan tilvejebringe en stabil drift.

Den organisatoriske udrulning af omstillingssystemet foregår i omstillingen i BAC. Her skal medarbejderne i omstillingen først være trygge ved den ny omstilling før straksafklaring påbegyndes. Derfor er der trukket ekstra ressourcer ind til at afklare hvilke opgaver der kan straks afklares. Efterhånden som flere centre overgår til Skype for Business vil denne implementering dog overhale den organisatoriske etablering af straksafklaring.

Det organisatoriske spor handler om at organisationen tager de tekniske redskaber i brug efter hensigten, og der skabes sammenhæng mellem nyt omstillingssystem og den resterende organisation. Det handler om at benytte ny teknik, men også god adfærd omkring brug af kalenderfunktion (så omstillingen) kan se hvem der er til stede, og hvilke kompetencer der kan håndtere henvendelsen. Dermed er der også en kobling til etablering af straksafklaring, som opstartes i BAC.

Skridt 2 - Implementering af Skype for business

Når den nye omstilling er på plads, kommer turen til at implementere skype for business. ØDC har udarbejdet en estimeret tidsplan for Skype for business projektet. ØDC har tidligere indstillet at opdele projektet i tre faser og det fastholdes. Den opdateret bølgeplan ser således ud:

Fase 1 (Q1 2018 – Q1 2019): Nyt omstillingssystem og Skype for Business på rådhuset

Fase 2 (Q2 2019 – Q3 2019): Skype for Business på de større institutioner som skoler og ældrecentre.

Fase 3 (Q3 2019-Q4 2019): Resterende institutioner som daginstitutioner, og øvrige kommunale bygninger.

Behovet for at dele projektet op skyldes særligt projektets omfang. Der skal tages stilling til, hvordan forskellige medarbejdertypers behov løses bedst og hvorvidt de skal udstyres med mobiltelefoner eller softphones (program på pc'en som udgør det for en telefon), headset etc.

Der vil i projektet være et overlap, som sikrer, at brugerne kommer sikkert over på den nye løsning. Samtidig er det et mål at Skype for business er teknisk implementeret alle steder inden flytning til nyt rådhus, så den nuværende Alcatel løsning ikke skal flytte med. Skype for Business løsningen kan overføres umiddelbart til det nye rådhus uden yderligere udgifter.

Udrulning af Skype i IT- og Digitalisering (POC)

Udrulningen starter med en proof of concept (POC, en pilot) i IT- og Digitalisering i maj måned, som vil give viden i fht. hvordan vores netværk og infrastruktur opfører sig i forhold til Skype og hvordan adoptionen går. Disse erfaringer kan bruges når der efterfølgende udarbejdes en detaljeret bølgeplan for resten af rådhuset.

På baggrund af POC i IT- og Digitalisering vil der blive udarbejdet en kommunikations- og Adoptionsplan for Skype for business projektet. Det foreslås, at direktionen forelægges en overordnet implementeringsplan på skype, når POC'en er afsluttet.

Andre kommuner har været igennem sammen øvelse og erfaringerne viser med tydelighed at det kræver en stor indsats at få organisationen til at adoptere den nye telefon løsning. Der skal påregnes, at det kræver ekstra ressourcer hos de ansatte i en længere periode at vænne sig til den nye telefoni. Det vil også kræve mange ressourcer på projektet at understøtte denne forandring. Det er igen ikke den tekniske løsning som vil fylde hos medarbejderne, men mere det at arbejde anderledes (besvare/foretage kald via softphone eller appen).

Punkt 5: Status på it-strategiske initiativer og disponering af it promillepuljen, april 2018

18/3650

Baggrund

Direktionen har senest d. 26-6-2017 behandlet status på it-strategiske initiativer og disponering af it-promillepuljen.

Proceduren for finansiering af engangsudgifter via it-promillepuljen indebærer, at der halvårligt forelægges en status på indsatser i relation til de it-strategiske pejlemærker samt en redegørelse for initiativernes strategiske fit. Denne status er beskrevet i vedlagte bilag. På de forskellige indsatser angives forventet forbrug på it-promillepuljen, hvilket er opsummeret nedenfor i denne sag.

I forbindelse med lederskift på posten som it- og digitaliseringschef forventes kun én sag forlagt vedr. 2018. Med denne sag fremlægges således en opdateret forventning til disponering på it promillepuljen i 2018 samt et forecast på hvad der skal afsættes af midler fra promillepuljen i 2019.

Indstilling

ØDC indstiller,

At direktionen tager status på de it-strategiske pejlemærker (bilag 1) til efterretning

At der overføres 2,8 mio. kr. fra it-promillepuljen til ØDC i 2018 jf. Tabel 1

At direktionen beslutter finansiering af merudgift til Sensum, enten

- Varig finansiering via it-promillepulje
- Varig finansiering via opskrivning af effektiviseringskrav på indkøbspuljen
- Varig finansiering via tilpasning af antal stillinger i SHC (nedlæggelse af ca. 0,6 årsværk)

At direktionen godkender, at der i 2. budgetopfølgning indarbejdes ansøgning om anlægsbevillinger til hhv. headsets og ipads i SOUC finansieret af afsat rådighedsbeløb.

Beslutning Direktionen den 23-04-2018

Godkendt, idet det blev aftalt at der skal kommunikeres kort om oversigten på chefforum.

Sagsfremstilling

Denne sag er vedhæftet et bilag, hvor status på initiativer i forhold til de 7 it-strategiske pejlemærker er listet. I bilaget er baggrunden for de økonomiske konsekvenser, som fremgår af tabellerne nedenfor, uddybet og det kan således evt. være hensigtsmæssigt at læse bilaget først.

På nogle initiativer er en foreløbig ramme for udgifterne angivet. Initiativer med økonomiske konsekvenser er opsummeret i tabel 1 (og 2 vedr. 2018). Med mindre andet er angivet, er der tale om engangsudgifter.

Såfremt direktionen ønsker uddybende oplysninger til de enkelte indsatser i øvrigt, udarbejder ØDC gerne særskilte sager til direktionen.

Planlagte sager i 2018 er herudover:

- ESDH strategi til drøftelse i Q4 2018
- IT driftsudbud
- Status på fiber
- Digitaliseringsstrategi

· videre arbejde med O365

Opfølgning på 2017 disponering i ØDC

I 2017 er ØDC tilført 0,3 mio. kr. vedr. trådløst internet på rådhuset. Dette projekt er endnu ikke gennemført, at det har vist sig, at vores hovedrouter i kælderen ikke kan håndtere flere access points. Det er derfor nødvendigt at udskifte routeren. Beløbet på 0,3 mio. kr. er ikke overført til 2018 men tilgået kassen i regnskabet. Der er således behov for at genbevilge beløbet.

Principiel problemstilling vedr. decentralt system som er blevet dyrere (pkt. 1.9 i tabel 1)

I juni 2017 indstillede ØDC, at SHC's budget til "sensum" (fagsystem på voksenområdet) blev udvidet med 270 t. kr., idet udgiften er steget i forbindelse med genudbud. Da en sådan beslutning er principiel og ville kunne have konsekvenser for andre decentrale it-udgifter, bad direktionen om kortlægning af alle decentrale it-udgifter med henblik på at identificere, om andre centre, havde tilsvarende udfordringer. Der har endnu ikke været ressourcer til at gennemføre en sådan kortlægning.

Der er dog behov for at der træffes beslutning om finansiering af Sensum udgift (som minimum 2018 udgiften). Der er følgende muligheder:

- Varig finansiering via it-promillepulje. Der er ikke umiddelbart midler nok i puljen i 2018. Herudover kan det skabe præcedens for andre it systemer, placeret i centrene.
- Varig finansiering via opskrivning af effektiviseringskrav på indkøbspuljen. Det synes umiddelbart at være en fornuftig investeringskilde, da evt. effektiviseringer ved udbud også tilgår denne pulje. Det er dog stor sandsynlighed for, at puljen ikke realiseres i regnskab 2018. Aktuelt er der et ikke udmøntet effektiviseringskrav på 2 mio. kr. som forøges med 0,3 mio. kr., hvis merudgiften finansieres her.
- Varig finansiering via tilpasning af antal stillinger i SHC (nedlæggelse af ca. 0,6 årsværk). SHC har aktuelt friholdt årsværk på dette niveau.
- Varig finansiering via andre direktionspuljer

2018

IT-promillepuljen er en budget-pulje der i udgangspunktet bruges til engangsinvesteringer på it-området samt evt. afledte driftsudgifter i forlængelse heraf. Godkendte disponeringer medfører derfor omplacering af budget (engangs eller varigt) til ØDCs it-budget.

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

Tabel 1: Overføres til ØDC i 2018

Punkt	Disponering af it-promillepulje	2018
	Software på arbejdsstationer	
1.2	Opgradering af acadre springes over (tilbageføres)	-250
1.4	EOJ – engangsudgift til arkivering på Care, konvertering af data mv. (jf. særskilt sag) (heraf 220 t. kr. varigt)*	507
1.4	EOJ – indkøb af devices à anlæg	
1.5	Calibra-opsætning til Prisme 2015	85
1.8	Kommunelicens på HTK-LIS (engangsudgift)	130
1.9	SHC Sensum (bosted og incorp); varig drift	270

Punkt	Disponering af it-promillepulje	2018
Software backoffice		
2.2	Systemunderstøttelse af strejke/lockout (SD-løn), engangsudgift	30
2.2	Systemunderstøttelse af strejke/lockout (SD-løn), yderligere engangsudgift, hvis effektueres	66
2.2	Systemunderstøttelse af strejke/lockout (SD-løn), ”udvidet garantiordning vedr. tjenestetid”	74
It-drift		
3.1	Transition til ny it-driftsleverandør	?
Infrastruktur		
4.2	Trådløst på rådhuset: Ny central netværksenhed på HTK rådhus inkl. implementering. (evt. anlæg)	1.100
4.2	Trådløst på rådhuset: Access points til rådhuset	800
Enheder (hardware)		
5.2	Headsets (anslået udgift på 2 mio. kr. åanlæg)	
IT-kompetencer		
Ingen punkter		
Sikkerhed (Fysisk og GDPR)		
Ingen punkter		
I alt		2.812
* heraf varige udgifter, som omplaceres fra 2018 og frem		490

2019

Der er allerede på nuværende tidspunkt en række indsatser i pipeline i 2019, men der er også en række konkrete driftsudgifter som følge af projekter i 2018, hvor den fremtidige finansiering skal fastlægges (angivet som varige udgifter).

Estimatet på indsatserne for så vidt engangsudgifter er lidt mere usikkert, og ØDC anbefaler, at overførsel for 2018 til ØDC på nye engangsudgifter indgår i halvårssag ultimo 2018 (tabel 2). Der bør dog allerede på nuværende tidspunkt tages højde for de forventede udgifter i den samlede disponering.

Tabel 2: ØDCs forventninger til træk på puljen i 2019

Punkt	Disponering af it-promillepulje	2019
Software på arbejdsstationer		
1.2	Opgradering af Acadre	250
1.3	Ny ESDH strategi og efterfølgende udbud	125
1.4	EOJ; varig drift*	220

Punkt	Disponering af it-promillepulje	2019
1.9	SHC Sensum (bosted og incorp); varig drift*	270
	Software backoffice	
2.3	Snitflader office 365	500
2.4	EMM – varig drift (helsårs)*	200
2.7	Ny hjemmeside	1.000
2.x	Software robotics (anslået, afhænger af efterspørgsel)*	100
	It-drift	
3.2	Transition til ny it-driftsleverandør	?
	Infrastruktur	
	Ingen punkter	
	Enheder (devices)	
	Ingen punkter	
	IT-kompetencer	
	Evt. tilkøb vedr. digital læringsplatform	50
	Sikkerhed (Fysisk og GDPR)	
	Ingen punkter	
	I alt	2.715
	<i>* heraf varige udgifter, som omplaceres fra 2019 og frem</i>	490

Økonomi

Budget og disponering på it-promillepuljen med denne sag:

Tabel 2: ØDCs forventninger til træk på puljen i 2019

1.000 kr.	2018	2019
Disponeret til telefoni jf. dir 19-3-2018	917	525
Aktuelt restbeløb på pulje*	2.206	7.653
Disponeres nu (overføres til ØDC), tabel 1	2.812	
Pipeline til 2018, tabel 2		2.715
Restbudget herefter (-=overtræk)	-606	4.938

* inkl. overførsel af 394 t. kr. fra 2017 til 2018.

Som det fremgår af tabellen indebærer forslagene et overtræk på puljen i 2018 på 0,6 mio. kr. Dette kan imødegås ved at flytte det konkrete indkøb af netværksenhed til trådløst internet til anlæg. Placeringen af udgiften som en drifts hhv. anlægsudgift ligger i gråzonen, men kan forsvares på anlæg, da der er tale om en ekstraordinær anskaffelse af en fysisk

enhed. Såfremt udgiften finansieres via anlæg udgør restbudgettet på it-promillepuljen i 2018 0,494 mio. kr. og ca. 5 mio. kr. i 2019.

I ovenstående er merudgiften til Sensum medregnet, som finansieret af it-promillepuljen.

Effektiviseringspotentialer

Nogle af investeringerne kan der laves business-cases på:

Business Case for EOJ forelægges i særskilt sag.

Robotics (RPA) vil forventeligt kunne understøtte gode business cases, hvor investeringer tilbagebetales relativt hurtigt. Det foreslås, at der fra 2018 afsættes midler fra it-promillepuljen til softwareudgiften, hvorefter centrene har incitament til at anvende teknologien og melde effektiviseringer som følge heraf ind i budgetproces / til bankbogen. Udgiften til software vil være afhængig af hvor mange processer, der omfattes.

Anlægsmidler

Med digitaliseringsstrategien blev der afsat i alt 15 mio. kr. i rådighedsbeløb til it-investeringer. Beløbet er delvist disponeret. Det ikke disponerede restbeløb udgør 7,2 mio. kr.

Tekst / 1.000 kr.	Beløb
Oprindelig afsat rådighedsbeløb (budget 2015)	15.000
Fiber (BY 15-3-2016)	6.000
Ipads i hjemmeplejen (BY 21-6-2016)	1.060
Kontantfri kommune (BY 20-6-2017)	700
Restbeløb, ikke disponeret	7.240

Det foreslås, at 2 mio. kr. heraf disponeres til headsets til brug for skype for business samt 1,1 mio. kr. til en ny central netværksenhed.

Herudover ønsker SOUC i forbindelse med EOJ finansiering af devices på i alt 2,280 mio. kr. Der henvises til særskilt sag.

Disponeres nu:

Tekst / 1.000 kr.	Beløb
Headsets	2.000
Ny central netværksenhed	1.100
Devices på plejecentre mv.	2.280
Restbeløb, ikke disponeret	1.860

Bilag

Bilag 1 - It-strategiske pejlemærker status 1. kvartal 2018

Bilag 2 - Central netværksenhed

Punkt 6: Business case for implementering af nyt omsorgssystem

17/7870

Baggrund

Sundheds- og Omsorgscentret har i sommeren 2017, gennem Det Storkøbenhavnske Digitaliseringssamarbejde, indgået kontrakt med Systematic, således at kommunens omsorgsjournal fremover føres i eoj-systemet Cura. Administrationen har siden indgåelse af kontrakten forberedt implementeringen, og besidder nu en viden, der muliggør en førsteudgave af en business case. Business casen omfatter nuværende kendte implementeringsomkostninger samt en vurdering af forventede gevinster. Dermed kan de økonomiske rammer for implementeringen fastlægges.

Nævrende sag skal ses i sammenhæng med sag vedrørende frigivelser af midler fra promillepuljen 2018.

Indstilling

At direktionen godkender:

1. Projektets økonomiske ramme for 2018 på i alt 15,624 mio. kr. hvoraf 11,416 mio. kr. finansieres indenfor ældreområdet driftsramme, 1,433 mio. kr. af eksterne puljemidler og der bevilges

0,460 mio. kr. af promillepuljen

2,015 mio. kr. anlægspuljen til realisering af Nye rammer, ny administration

2. At der tidligst realiseres en effektiviseringsgevinst i år 2020

Beslutning Direktionen den 23-04-2018

Sagen godkendes, idet effektiviseringsgevinsten vurderes igen til næste år.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune indgik i sommeren 2017, i samarbejde med 12 kommuner i Det Storkøbenhavnske Digitaliseringssamarbejde (DSD), en kontrakt med Systematic om levering af eoj-systemet Cura. Systemet imødekommer kommunernes behov for et eoj-systemet, der understøtter dokumentationsmetoden fællesprog III (FSIII). En dokumentationsmetode som kommunerne gennem økonomiaftalen for 2014 er forpligtiget til at anvende inden udgangen af 2017.

Jævnfør den indgåede kontrakt skulle Høje-Taastrup Kommune have haft "Go Live" i marts 2018, men Systematic har af flere omgange fremsendt ændringsanmodninger til DSD, primært begrundet i at systemet ikke var færdigudviklet. Ændringsanmodningerne har medført, at Høje-Taastrup Kommune har "Go Live" den 10-09-2018.

Da dokumentationsmetoden FSIII ikke kan tages i anvendelse uden et it-system, der understøtter metoden, og it-systemet ikke kan anvendes uden FSIII, er den nye dokumentationsmetode og det nye eoj-system hinandens forudsætninger, hvorfor implementering af FSIII og Cura vil ske parallelt.

Implementeringen af Cura og FSIII er et paradigmeskift i forhold til den måde SUOC arbejder på i dag. For den enkelte medarbejder betyder det, at de skal lære at anvende et nyt dokumentationssprog og et nyt it-system, samtidig med at en stor del af de nuværende arbejdsgange vedrørende dokumentation, sagsbehandling og visitation ændres.

Da FSIII og nye it-systemer er ved at blive implementeret i landets kommuner, er det vanskeligt at verificere samtlige omkostninger og effektiviseringsgevinster, idet der p.t. ikke foreligger et validt sammenligningsgrundlag.

Business case

Business casen er udarbejdet ud fra en forudsætning om, at der ikke realiseres en effektiviseringsgevinst i år 2018 og i 2019. Hvilket skyldes, at systemet først implementeres i september 2018 og det må forventes, at der som minimum skal anvendes 16 måneder på;

- at blive fortrolig med anvendelse af det nye it-system Cura og dokumentationsmetoden FSIII
- at konvertere og ajourføre samtlige borgerdata til den nye dokumentationspraksis
- at tilpasse eksisterende arbejdsgange til nyt it-system og ny dokumentationspraksis
- at afvikle det nuværende eoj-system KMD Care, herunder arkivering til statens arkiver

Det betyder, at eventuelle gevinster ved implementering af Cura og FSIII tidligst kan realiseres i år 2020.

Business casen omfatter kendte omkostninger og bedste skøn. Ved skøn af omkostninger er der taget udgangspunkt i en business case udarbejdet af Hvidovre Kommune, idet kommunen har en kommunistørrelse svarende til Høje-Taastrup Kommune og er længere i implementeringsfasen (har Go Live primo maj 2018) end Høje-Taastrup Kommune.

Business casen omfatter:

Omkostninger

- Kendte faktiske omkostninger for indgåede kontrakter vedrørende det fremtidigt system, datakonvertering, exit fra Care, samt arkivering til statens arkiver.
- Et bedste skøn for omkostninger til 3. parts leverandører vedrørende etablering af snitflader mv. samt serverkapacitet ved konfigurerings og 5 års adgang til borgerdata i det gamle eoj-system Care.
- Anskaffelse af iPad og telefoner, samt ophæng af de mobile Devices', til personalet på plejecentrene, sundhedscentret og tandplejen, idet Cura er udviklet til anvendelse på mobil devices. Hjemmeplejen fik mobile Devices og telefoner i 2017 i forbindelse med iPad-projektet. Der er i business casen taget udgangspunkt i den enkelte medarbejder ikke udstyres med personlig Devices, men at de installeres i bolig/træningsrum.
- Uddannelse af ca. 800 medarbejdere der skal uddannes i dokumentationsmetoden FSIII, anvendelse af nyt it-system og nye arbejdsgange og procedurer. Kontrakten med Systematic inkluderer undervisning af mindre medarbejdergrupper, der forventes at uddanne i egen organisation. I business casen er der taget udgangspunkt i, at hver enkelt medarbejder modtager 2 timers undervisning i FSIII samt 7 timers undervisning i anvendelse af system. For at sikre kontinuitet i plejen og minimere generne for borgerne omfatter business casen frikøb af medarbejdere til undervisning for de driftsenheder, der leverer personlig og praktisk hjælp. Derudover afsættes en mindre pulje til frikøb af personale i administrative enheder.
- Konvertering af ca. 15.0000 personers borgerdata. Der er indgået kontrakt med en leverandør vedr. konvertering af data fra Care til det nye eoj-system, men grundstrukturen i det nye it-system er væsentligt anderledes end i det gamle system, er det ikke muligt at foretage en 100% konvertering, hvorfor der skal anvendes ressourcer til manuel indtastning og tilretning af de konverterede borgerdata. I business casen er der indregnet frikøb af medarbejdere til efterregistrering af borgerdata.
- I business casen er der indarbejdet et produktionstab svarende til ca. 42 timer pr. medarbejder i 2018 samt i første halvår af 2020. Det midlertidige produktionstab er medtaget for at synliggøre, at implementering af FSIII og Cura i implementeringsperioden kan udmønte sig ved længere sagsbehandlingstid, øgede ventelister og manglende kontinuitet i plejen.

Gevinster

- Effektiviseringspotentialer og gevinster er, på grund af manglende valide data, alene beregnet på baggrund af leverandørens skøn, hvorfor der er en væsentlig risiko for at gevinsten er skønnet for højt.

· Der er ikke beregnet særskilte potentiale for økonomiske gevinster ved implementering af dokumentationsmetoden FSIII. Årsagen hertil er, at der ikke foreligger valide data over eventuelle gevinster, samt at dokumentationsmetoden er en integreret del af it-systemet Cura.

· I beregningen af potentialet for en økonomiske gevinst er der taget hensyn til, at flere udekørende driftsenheder i forbindelse med projektet ”iPad i udekørende funktioner”, har realiseret en effektiviseringsgevinst på 1,223 mio. kr. vedrørende dokumentation i borgers hjem samt adgang til borgeres data. Begge er områder der indgår i leverandørens vurdering af det samlede effektiviseringspotentiale ved implementering af Cura.

· Skønnet over gevinstpotentialet er behæftet med en væsentlig usikkerhedsfaktor, idet der i leverandørens vurdering er taget udgangspunkt i, at medarbejderne gennemsnitligt anvender 25% af arbejdstiden til dokumentation (myndighed og drift). Såfremt antagelsen om, at den gennemsnitlige medarbejder anvender 25% af arbejdstiden på dokumentation er korrekt, skønnes effektiviseringspotentialet at udgøre op til 10,0 mio. kr. Derudover rummer gevinstpotentialet en risiko for, at inddrage gevinster der er realiseret i forbindelse med implementering af iPad i udekørende funktioner i 2017.

De samlede omkostninger ved projektet udgør i årene 2017 – 2020 23,281 mio. kr. og den samlede gevinst skønnes til at udgøre 13,4 mio. kr. (inkl. ophør af kontrakt vedr. Care) idet gevinsten tidligst forventes realiseret i 2020

Økonomi

Projektets samlede økonomi

	2017	2018	2019	2020	2021
DSD- samarbejde					
Omkostninger til DSD	214.000	227.000			
Anskaffelse					
Ipap og telefoner		1.479.402	346.776	346.776	346.776
MDM til iPad		80.000	80.000	80.000	80.000
Info skærm		27.000	0	0	0
Vedligehold af iPad og telefoner		0	149.867	149.867	149.867
Ophæng til iPad		562.000	0	0	0
It					
3. partsintegrationer		155.000	98.540	98.540	98.540
Cura		419.266	1.257.797	1.257.797	1.257.797
Exit fra Care		1.967.420	75.000	75.000	75.000
Produktionstab		6.116.409	2.196.721	0	0
Projektstyring					
Projektsekretariat	552.392	2.480.302	478.492	0	0
Undervisning					
Undervisning i FSIII		303.304	0	0	0
Undervisning i Cura		1.005.648	0	0	0
Frikøb af Senior- og superbrugere		321.629	0	0	0

Uforudsete udgifter		479.800	200.000	0	0
Samlede omkostninger	766.392	15.624.179	4.883.193	2.007.980	2.007.980
Gevinster					
ophør af Care		300.000	1.319.188	1.319.188	1.319.188
Dokumentation mv.		0	0	10.450.355	10.450.355
Samlede gevinster	0	300.000	1.319.188	11.769.544	11.769.544
i alt	766.392	15.324.179	3.564.005	-9.761.564	-9.761.564

I 2018 finansieres projektet som følgende:

kr.

Overførsler fra 2017 til 2018:

Projektmedarbejder	450.000
Implementering af Cura	1.342.800
Pulje til bedre ældrepleje	852.000

Budget 2018:

Pulje til bedre ældrepleje 2018	675.000
Pulje til værdig ældrepolitik	1.433.000
Driftsrammen	8.096.711
Ansøgt fra promillepuljen	460.116
Ansøgt anlægsbevilling	2.014.552
Samlet projektbevilling	15.324.179

Finansiering af det samlede projekt i 2018 indeholder på nuværende tidspunkt en usikkerhed vedrørende midlerne fra puljen til værdig ældrepolitik, idet der udestår godkendelse fra ministeriet.

Bilag

Business Case - Cura & FSIII

Samlet projektmandater

Punkt 7: Selsmosekvarteret helhedsplan

17/22513

Baggrund

I denne sag orienteres direktionen om indholdet i helhedsplanen for Selsmosekvarteret, inden den indstilles til politisk godkendelse på juni-møderækken.

Indstilling

At direktionen godkender orienteringen om indholdet i helhedsplanen for Selsmosekvarteret.

Beslutning Direktionen den 23-04-2018

Orienteringen blev taget til efterretning. Det blev aftalt, at Byrådet skal orienteres kort herom forud for byrådsmødet i maj.

Sagsfremstilling

Som led i fornyelsesplanen for Taastrupgaard og udviklingen af kvarteret, er der et ønske om at bygge nye private ejerboliger på Selsmoseskolens grund og sportsarealerne. Det skal bidrage til en større blanding af boligtyper og ejerformer i området og dermed også en mere social balanceret beboersammensætning samt en mere balanceret elevsammensætning i skole og daginstitutioner.

For at komme videre med planerne, er der derfor udarbejdet en helhedsplan, der på et overordnet niveau fastlægger vej- og stistruktur, grøn struktur, klimasikring, bebyggelsesstruktur, tæthed, typologi, karakter og funktioner i området. Helhedsplanen skal danne grundlag for en rammelokalplan og dialog med developere.

Helhedsplanen for Selsmosekvarteret er udarbejdet fra januar til april 2018.

Jørgens koordineringsgruppe har været styregruppe for helhedsplanen, og der har været nedsat en arbejdsgruppe med medarbejdere fra BYC, Driftsbyen, CIES, TMC, FKC samt medarbejdere fra KAB. Helhedsplanen er godkendt af styregruppen.

Bilag

Selsmosekvarteret_helhedsplan_team_NielsBjørn_lowres_23032018.pdf

Punkt 8: Henvendelse fra Blå Kors Pensionat vedr. indsamling af brugt tøj på Rådhuset

18/2634

Baggrund

Blå Kors Pensionat i Taastrup har som led i et beskæftigelsesprojekt for Pensionatets beboere rettet henvendelse til Høje-Taastrup Kommune vedrørende mulighederne for at afhente brugt tøj på Rådhusets matrikel.

I denne sag skal Direktionen tage stilling til Pensionatets henvendelse.

Indstilling

At direktionen tager stilling til Blå Kors Pensionats henvendelse.

Beslutning Direktionen den 23-04-2018

Direktionen ser positivt på indsatsen, men vælger at sige nej til henvendelsen med henvisning til de øvrige muligheder, der er i kommunen for at indlevere tøj.

Sagsfremstilling

Blå Kors Pensionat i Taastrup har startet et beskæftigelsesprojekt, som handler om, at pensionatets beboere, der ofte har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, indsamler og sorterer brugt tøj med henblik på videre salg. Projektet har til formål at aktivere beboerne og sikre, at de har meningsfuldt indhold i deres hverdag.

Blå Kors har i januar 2018 åbnet ”Tøjhuset”, som er en pavillon på Pensionatets matrikel, hvor de sorterer tøjet til videre salg. De har desuden fået tilladelse til at opstille containere til brugt tøj forskellige steder i kommunen, hvorfra de henter det brugte tøj. I den forbindelse har Blå Kors spurgt om tilladelse til at opstille en container ved Rådhuset. Det har administrationen i første omgang afvist under henvisning til tidligere beslutning om, at kommunen ikke giver tilladelse til opstilling af tøjcontainere på kommunale vejarealer.

Efterfølgende har emnet været drøftet i Udsatterådet, idet Blå Kors som alternativ til en container, spørger om det er muligt at etablere en ordning, hvor Blå Kors en fast dag hver måned afhenter sække med brugt tøj fra medarbejderne på Rådhuset.

Punkt 9: Foranalyse: Sammenligning af Børne- og Ungetandplejen i en række kommuner

16/24189

Baggrund

Det er besluttet at lave en mindre foranalyse af Børne- og Ungetandplejens udgifter i Høje-Taastrup Kommune. Formålet med analyse er at foretage en benchmarking af udgifterne i Høje-Taastrup Kommune sammenholdt med Albertslund, Brøndby og Ishøj kommuner. Analysen vurderer, om der er et umiddelbart potential for at gå videre med en mere omfattende budgetanalyse.

Indstilling

Det indstilles til direktionen,

1. at denne budgetanalyse tages til efterretning og ikke videreføres i en fase 2, da der er begrænset med effektiviseringspotentialer.
2. at der til budget 2019 udarbejdes et prioriteringsbidrag indeholdende effektiviseringspotentialer ved en centralisering af de nuværende 3 tandplejeklinikker til 2 eller 1 klinik.
3. at det nærmere undersøges om dobbeltbooking kan skabe en mere effektiv udnyttelse af medarbejdernes arbejdstid.

Beslutning Direktionen den 23-04-2018

Godkendt, idet det blev påpeget, at prioriteringsbidraget skal forholde sig til tandklinikken på Charlotteskolen.

Sagsfremstilling

Der er foretaget en benchmarking af tandplejeudgifterne for børn og unge i aldersgruppen 0-18 år i Høje-Taastrup Kommune og 11 omkringliggende kommuner. Høje-Taastrup Kommunes udgifter er samtidig sammenholdt med 3 andre kommuner. Disse kommuner kan socialt- og sundhedsmæssigt tilnærmelsesvis sammenlignes med Høje-Taastrup Kommune. I analysen sammenlignes endvidere personaleforbruget i forhold til antallet af børn og unge samt personalets fagmæssige sammensætning.

På baggrund af benchmarking analysen kan følgende konkluderes:

1. I den brede sammenligning med 11 nabo – og omegnskommuner er der 6 kommuner, som har lavere udgifter pr. borger end Høje-Taastrup Kommune.
2. Sammenlignes udgifterne med Albertslund, Brøndby og Ishøj kommuner, ligger Brøndby Kommunes udgifter lavest. De ligger 123 kr. lavere pr. 0-18 årige end Høje-Taastrup Kommunes. Hvis Høje-Taastrup Kommunes udgifter reduceres til Brøndby Kommunes niveau kan udgifterne umiddelbart reduceres med 1,4 mio. kr. årligt. Nogle af udgifterne til Børne- og Ungetandplejen i Brøndby Kommune konteres angiveligt hos Omsorgs- og Specialtandplejen. Dette er med til at trække udgifterne ned og dermed gøre Brøndby Kommune billigere i sammenligningen. Det vil således ikke være muligt, at reducere udgifterne med 1,4 mio. kr., som nøgletallene umiddelbart angiver.
3. Antallet af borgere pr. ansat ligger kun højere i Brøndby Kommune, mens det er lavere i Albertslund og Ishøj Kommuner.
4. Høje-Taastrup Kommunes fagsammensætning afviger i forhold til de 3 andre kommuner. I Høje-Taastrup Kommune er der flere tandlæger og færre klinikassistenter. Da tandlæger er den dyreste personalekategori og klinikassistenter den billigste viser tallene, at Høje-Taastrup Kommunes fagsammensætning alt andet lige er med til at øge udgifterne. Dette

kan dog forklares ved, at Høje-Taastrup Kommunes Tandpleje har egen tandreguleringsklinik med ansat specialtandlæge, hvilket de tre andre kommuner ikke har.

5. Benchmarkingen giver ikke umiddelbart grundlag for besparelser. Det anbefales imidlertid, at der arbejdes videre med følgende:

o Centralisering af klinikkerne: Det kan overvejes at foretage centralisering af klinikkerne, hvor der f.eks. kan lukkes 1-2 klinikker. Dette vil øge uligheden i sundheden, som især vil ramme de mindst ressourcestærke borgere. De ressourcestærke borgere vil fravælge den kommunale tandpleje og søge over til privat praksis, som er dyrere for kommunen. De ressourcesvage borgere, der bliver tilbage i den kommunale tandpleje vil opleve serviceforringelser, da regningerne til privat praksis skal betales ud fra Tandplejens budget. Samtidig skal tandklinikken på Charlotteskolen tænkes ind i den fremtidige klinikstruktur. Det skal overvejes om klinikken skal udvides eller lukkes samtidig med, at der etableres en ny klinik på den nye skole i Nærheden.

o Arbejde med at reducere udeblivelsesprocenten: Der kan endvidere foretages overbookning, hvor der i dag er en udeblivelsesprocent på 15-20 pct. En måde at udnytte den tabte tid på kan være at dobbeltbooke tandlægetider med en overbookning på samme 15-20 pct. Dette vil dog være en væsentlig serviceforringelse, hvilket vurderes at kunne blive omkostningsfuldt. Med virkning fra 2018 er der blevet åbnet for frit tandlægevalg til privat praksis; det er erfaringsmæssigt de mest ressourcestærke borgere, der benytter sig af frit valg, og denne tendens vil forstærkes ved serviceforringelse af det kommunale tandplejetilbud.

Byrådet har ikke truffet beslutning om, hvilket tandplejetilbud der skal være til børn og unge i Hedehusene, hvis Charlotteskolen lukker. Der har ej heller været inddraget en ny tandklinik i udbudsmaterialet til en ny skole i Nærheden. Der vil således ske serviceforringelser for borgerne i den vestlige del af kommunen, hvis der på sigt ikke vil være en tandklinik i Hedehusene, ligesom der ikke på de eksisterende klinikker i Taastrup ikke er kapacitet til at udvide kapaciteten. Hvis man ønsker at fastholde det nuværende serviceniveau, skal der indenfor en kortere årrække afsættes anlægsinvestering til en ny tandklinik, med mindre man holder klinikken på Charlotteskolen åben.

Bilag

Foranalyse: Sammenligning af Børne- og ungetandplejen i en række kommuner

Punkt 10: Årshjul 23-04-2018

17/22360

Baggrund

Vedlagt årshjul for direktionens mødesager for 2018. Hermed løbende aktiviteter for 2018:

Borgmesterens deltagelse (kvartalsvis) i direktionsmøder

(14. maj)

11. juni

27. august

(17. september)

8. oktober

(12. november)

17. december

Direktionens heldagsmøder 2018

14. maj

18. juni

13. august

17. september

22. oktober

12. november

10. december

Chefforum-seminarer 2018

30.-31. august

Bilag

Årshjul 2018 - Direktionen