

# REFERAT Direktionen d. 30-10-2017

**Mødedato** Mandag d. 30. oktober 2017 kl. 12:00

**Mødested** Holbækvej 141 B

## **Indholdsfortegnelse**

Omkostninger til fiberforbindelse hos udførende enheder (skoler, dagtilbud, plejecentre m.v.).....	3
Beslutning om leasing af iPads på ældreområdet.....	5
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	6
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	7
Eventuelt.....	8

# Punkt 1: Omkostninger til fiberforbindelse hos udførende enheder (skoler, dagtilbud, plejecentre m.v.)

## Sagsfremstilling

### 1. Omkostninger til fiberforbindelse hos udførende enheder (skoler, dagtilbud, plejecentre m.v.)

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-60355 J.nr.: 85.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-292932

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Skype for business kræver fiberforbindelse for at fungere tilfredsstillende og dette er etableret i administrationen og en stor del af de udførende enheder. Digitalisering og IT indhenter tilbud på etablering af fiberforbindelse via indkøbsaftale. Implementeringsomkostningen for enkelte enheder er, grundet lokation, væsentlig højere end gevinsten med Skype forventes at blive.

#### Indstillinger

Digitaliserings- og IT-chefen indstiller, at differencen mellem den gennemsnitslige implementeringspris for etablering af fiber til brug for Skype op imod konkrete tilbud på kr. 46.000, reguleres via allerede godkendt sum fra Direktionens pulje.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

Skype for business er implementeret i administration (Rådhuset, Jobcentret, Borgerservice og Udvikling) samt størstedelen af de udførende enheder (plejecentre, skoler, dagtilbud m.v.).

Direktionen har i december 2016, godkendt etablering af Skype for business (fase 2 og 3) i de udførende enheder og etableringsomkostninger afholdt med sum 900.000 kr. fra Direktionens pulje. Det blev ligeledes besluttet, at enhederne selv skulle afholde omkostning til etablering af fiberforbindelse, da denne giver værdi på andre områder end Skype for Business.

Dilemmaet består i, at ved implementering af Skype for Business fase 2 og 3, er der store forskelle i etablering af nødvendigt fibernet til de forskellige lokationer. Nogle lokationer har allerede brugbart fibernet, her har omkostningerne været kr. 0.00.

De lokationer som ikke har fibernet i forvejen har modtaget eller vil modtage et tilbud på etablering leveret af Nianet. Etableringspriserne for fiberforbindelserne er enten kr. 6500,00 + moms eller kr. 46.000,00 + moms afhængig af lokationens beliggenhed.

Det betyder, at der er lokationer som har en merudgift på kr. 39.500,00 for etableringen af fiber. Vi har 4 lokationer som rammes af denne merudgift, og afventer tilbud på yderligere 4 hvoraf det skønnes at 1 eller 2 af lokationerne kan blive prissat til den høje takst.

Nogle lokationer vil ikke få yderligere omkostninger end etablering af fiberforbindelse, andre steder mangler der nødvendig bygningskabling, ændring af wifi, ny switch og rackskab til installation af udstyr. Denne omkostning er beregnet til 15.000 i gennemsnit pr. lokation.

Det har stor økonomisk betydning for fx en børnehave, som typisk får 2 brugere på Skype for Business, at skulle afholde denne omkostning kontra den gevinst Skype for Business giver.

Digitalisering og IT ser det som en udfordring, at skulle overbevise de udførende enheder om gevinsten med både fiber og Skype for business, og kan frygte et "nej tak" til begge dele.

#### Økonomiske konsekvenser

Pr. 1. oktober 2017 resterer ca. 370.000 kr. af den allerede bevilgede sum fra Direktionens pulje. Regulering af omkostning til fiber hos de dyre enheder, kan med fordel reguleres ned til gennemsnitspris til fordel for alle parter.

#### Status:

4-6 lokationer med meromkostning på fiberforbindelsen i alt kr. 158.000,00 - 237.000,00.

9 lokationer med meromkostning til bygningskabling, switch, wifi og rackskab, i alt kr. 135.000,00

I alt en samlet meromkostning på mellem kr. 293.000,00 og 372.000,00.

Nyvangsparken har allerede fået etableret fiber til kr. 46.000, retfærdigvis er denne lokation også er medtaget i ovenstående beregning.

**Direktionens møde den 30. oktober 2017:**

Godkendt med den bemærkning, at finansiering heraf skal indtænkes i den samlede og resterende "finansieringsafregning" vedr. digitaliseringsprogrammet.

## Punkt 2: Beslutning om leasing af iPads på ældreområdet

### Sagsfremstilling

#### 2. Beslutning om leasing af iPads på ældreområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-26579 J.nr.: 85.11.06 Dokumentnr.: 326-2017-309150

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Fritvalgsområderne i Kalundborg Kommunes ældrepleje startede allerede implementeringen af mobile enheder i 2006 i forbindelse med tilskud fra Socialministeriets pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp. Siden da har udviklingen bredt sig til hele ældre- og sundhedsområdet, der således nu har ca. 950 iPads i drift.

Det teknologiske område udvikles i en rivende hast, og det er gennem de seneste år blevet tydeligt, at der er behov for udskiftning af de mobile enheder efter 3 år. Dette faktum gør leasingaftaler økonomisk rentable. Der er aktuelt behov for en leasingaftale på ca. 750 iPads, hvilket svarer til ca. 2,8 mio. kr. over en treårig periode. Grundet beløbsstørrelsen skal aftalen forelægges Kommunalbestyrelsen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der indgås en leasingaftale vedrørende iPads til ældre- og sundhedsområdet.

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med indkøb af et nyt omsorgssystem, Columna Cura, er behovet for mobilitet blevet om muligt endnu større end tidligere, da alt i dette system udvikles efter strategien "mobile first". Dermed er det af afgørende betydning, at området kontinuerligt råder over en opdateret effektiv maskinpark, for på denne måde at få størst mulig rentabilitet ud af dokumentationssystemet. Der er høje krav til enhederne både hvad angår CPU og lagerplads, hvilket betyder at alle områdets nuværende enheder skal udskiftes inden implementering af Columna Cura efteråret 2018.

Der er fra chefnetværket på området et ønske om at overgå til leasing af enhederne. Dette vil medføre, at der, udover fordelene ved at få fordelt udgifterne over regnskabsårene, kan vedligeholdes en kontinuerlig opdateret effektiv maskinpark. Samtidig reduceres udgifter til reparation, da en "all risk forsikring" samt udvidet garanti medkøbes i leasingaftalen.

#### Økonomiske konsekvenser

Leasingaftalen er beløbsmæssigt svarende til udgiften ved at købe enhederne, dog således, at udgiften fordeles over 3 år. Udgiften kan afholdes indenfor eget budget.

#### Direktionens møde den 30. oktober 2017:

Anbefaler leasingmodel. Inden endelig beslutning afsøges muligheder for intern leasing. Sagen behandles - efter endelig beslutning - som et orienteringspunkt til politikerne.

## **Punkt 3: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Valg af emner til drøftelse med borgmesteren**

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-23304 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-388268

#### **Sagstype**

Beslutning.

#### **Resume og sagens baggrund**

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

#### **Indstillinger**

Sekretariatschefen indstiller, at Direktionen vælger emner.

#### **Behandling**

Direktionen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Direktionens møde den 30. oktober 2017:**

-

## **Punkt 4: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18395    J.nr.: 00.13.06    Dokumentnr.: 326-2016-390081

#### **Sagstype**

Beslutning.

#### **Resume og sagens baggrund**

Som et fast sidste punkt på dagsordenen drøfter Direktionen, hvilke punkter og temaer fra dagens møde, der skal formidles videre til hvem og hvordan.

Den faste drøftelse af formidlingen af Direktionens drøftelser og beslutninger er en direkte udløber af Kommunikationsstrategien og Direktionens beslutning herom den 29. februar 2016.

Kommunikationschefen deltager i drøftelsen.

#### **Indstillinger**

Sekretariatschefen indstiller, at Direktionen beslutter, hvilke punkter og temaer fra dagens møde der skal formidles videre, samt til hvem og hvordan.

#### **Behandling**

Direktionen.

**Direktionens møde den 30. oktober 2017:**

-

## **Punkt 5: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Eventuelt**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-388120

**Direktionens møde den 30. oktober 2017:**

-