

# REFERAT Direktionen d. 05-04-2016

**Mødedato** Tirsdag d. 05. april 2016 kl. 08:30

**Mødested** Holbækvej 141 B, Mødelokale 8, Blok B-C 1.sal

## **Indholdsfortegnelse**

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Tiltag til IT-driften på baggrund af E&Ys observationer og anbefalinger.....	4
Eventuelt.....	6

# Punkt 1: Drøftelse af emner med borgmesteren

## Sagsfremstilling

### 1. Drøftelse af emner med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-23304 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-12874

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Følgende emner ønskes drøftet med borgmesteren:

- Opsamling Planseminaret.

#### Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnerne drøftes.

#### Behandling

Direktionen.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

Opfølgning på planseminar 2016.docx

326-2016-119733

#### Direktionens møde den 5. april 2016:

Drøftedes. Oversigt justeres og sendes ud til partierne til evt. bemærkninger forud for præsentation for Økonomiudvalget.

#### Bilag

Opfølgning på planseminar 2016.docx

## Punkt 2: Tiltag til IT-driften på baggrund af E&Ys observationer og anbefalinger

### Sagsfremstilling

#### 2. Tiltag til IT-driften på baggrund af E&Ys observationer og anbefalinger

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-3985

J.nr.: 85.00.00

Dokumentnr.: 326-2016-20810

#### Sagstype

Orientering

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har i 2015 haft 2 omfattende IT-nedbrud, hvilket har haft stor betydning for organisationens arbejde.

Med baggrund i dette har E&Y i november og december 2015 gennemført en analyse af forløbet omkring de to nedbrud og det generelle IT-beredskab sammen med Digitalisering og IT.

Dette har resulteret i en rapport fra E&Y med observationer og anbefalinger.

Digitalisering og IT har gennemarbejdet rapportens anbefalinger og har sat fokus på tiltag til gavn for både IT-drift og organisation, med henblik på at sikre mere effektive arbejdsgange i fremtiden.

E & Y deltager i direktionsmødet mhp. præsentation og uddybning af rapporten.

#### Indstillinger

Digitaliserings- og IT-chefen indstiller at:

· Notat (bilag) om tiltag til forbedring af IT-driften med udgangspunkt i E&Y-rapporten, tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen

#### Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har bedt E&Y foretage en gennemgang af IT-driften med det formål at afklare om:

- arbejdsgange ved driftsproblemer er klare og effektive
- leverandørkontrakterne er tilfredsstillende i forhold til fejlsøgning og fejlretning
- IT-arkitekturen er hensigtsmæssig i forhold til stabil drift
- der er det rette miks mellem kompetencer hos leverandørerne og medarbejderne i Digitalisering og IT for at sikre stabil drift og håndtere driftsforstyrrelser.

Hovedfokus for E&Ys gennemgang har været på tilgængelighed af IT-løsninger og udgangspunktet har været de områder hvor der kan ske forbedringer til fordel for hele organisationen. E&Y har således ikke haft fokus på områder som ikke har været påvirket af IT-nedbrud.

#### *Hovedkonklusioner og anbefalinger fra E&Y:*

Samlet set er konklusionen fra E&Y, at der er tale om en homogen arkitektur, men også en arkitektur, der er relativ kompleks, samt at Digitalisering og IT er dækket godt ind med kompetencer, set i samspillet med konsulentaftale med leverandør.

#### *Forretningsgange*

Der er kun i begrænset omfang implementeret formaliseret arbejdsgange for vigtige IT-processer. E&Y anbefaler, at der implementeres formaliseret arbejdsgange tilpasset organisationens individuelle behov.

#### *Servicekatalog*

Der foreligger et servicekatalog, der beskriver hvilke ydelser Digitalisering & IKT (DIKT) leverer, og indenfor hvilke tidsrammer, men det er ikke tilstrækkeligt implementeret i organisationen. E&Y anbefaler, at Digitalisering og IT arbejder videre med sit servicekatalog med særligt fokus på organisationen.

Servicekataloget kan derved blive et stærkere bærende element for IT-organisationens mål, organisering, kompetencer og processer samt for krav til leverandører.

#### *Kompetencer*

IT-nedbruddene har vist manglende tilgang til de rette tekniske kompetencer på ekspertniveau for kritiske systemer hos leverandør. Digitalisering og IT har i juli 2015 opsagt aftalen og indgået ny aftale med anden leverandør. E&Y har afdækket kompetencerne hos IT-medarbejderne og leverandørens tilbudte kompetencer. E&Y vurderer at Digitalisering og IT samlet set er dækket godt ind.

Processen for E&Ys gennemgang af opgaveløsningen har været opdelt i følgende fire områder:

- Arbejds gange
- Kontrakter
- IT-arkitektur
- Kompetencer

Observationer, anbefalinger samt tiltag fra Digitalisering og IT er uddybet i bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Bilag**

Notat - Anbefalinger og tiltag E&Y rapporten 326-2016-45321

Kalundborg Kommune It-gennemgang - Endelig rapport fra E&Y 326-2016-86589

### **Direktionens møde den 5. april 2016:**

Godkendt.

Direktionen konkluderede, at der er en velfungerende IT-drift i Kalundborg Kommune, men at der selvfølgelig er noget at arbejde med i et komplekst system.

Der udarbejdes et oplæg til Direktionen ift. drøftelse og fastsættelse af niveau for

- 1) Kritiske systemer - hvor lang tid må der gå før systemet er oppe igen.
- 2) Forretningsforståelse og hvornår skal noget hostes/håndteres internt og hvornår skal det være i "cloud".
- 3) Tage stilling til modenhed, hvor vi er og hvor vi skal være og udarbejde handlingsplaner ud fra dette.

### **Bilag**

Notat - Anbefalinger og tiltag E&Y rapporten

Kalundborg Kommune It-gennemgang - Endelig rapport fra E&Y

## Punkt 3: Eventuelt

### Sagsfremstilling

#### 3. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-6839

#### **Direktionens møde den 5. april 2016:**

Ift. nyhedsbrev:

Tea taler med Birgitte og Anne ift. it-undersøgelsen, med Birgitte ift. budget og økonomi (planseminar) og med Hanne ift. fremtidens velfærdsparadigme (planseminar).

Folkemøde:

KK deltager som aktør i Erhvervsrådets bod med fokus på bosætning. Bosætningskonsulent, Lisbeth Randers, Janne (sundhed) og Tea deltager. Lisbeth har bolden.

Ift. politikere udarbejder sekretariatet et samlet program.