

REFERAT Direktionen d. 27-06-2016

Mødedato Mandag d. 27. juni 2016 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Mødelokale 9

Indholdsfortegnelse

Status på digitaliseringsprogrammet juni 2016 - Direktionens fokusområder.....	3
Proces i Kalundborg Kommune med udgangspunkt i Den Fælleskommunale samt Fællesoffentlig d	5
Budget 2017-2020.....	10
Lukket: Status på direktionens fokusområder.....	12
Lukket: Administrationsomkostningsprojekt; Direktionens fokusområde.....	13
Lukket: Effektivisering - budget 2017.....	14
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	15
Eventuelt.....	16

Punkt 1: Status på digitaliseringsprogrammet juni 2016 - Direktionens fokusområder

Sagsfremstilling

1. Status på digitaliseringsprogrammet juni 2016 - Direktionens fokusområder

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-121599 J.nr.: 00.16.00 Dokumentnr.: 326-2016-215464

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Digitaliseringsprogrammets overordnede formål er at sikre, at en række besparelser opnås via effektivisering hvor digitalisering kan hjælpe os til at arbejde smartere og derved mere effektivt. Programmet er en del af direktionens 11 fokusområder. Nedenfor følger status på digitaliseringsprogrammet og programmets projekter.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orientering om status på digitaliseringsprogrammet tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Digitaliseringsprogrammet er etableret for at sikre de bedst mulige rammer for programmets projekter og gevinstrealiseringen heraf. Programmets er for alvor kommet til at køre med en formel programorganisering og struktur. I programorganiseringen indgår en styregruppe med repræsentanter fra fagområderne og i projekterne indgår ligeledes projektdeltagere fra både Digitalisering og IT samt fagområderne, til sikring af den bedst mulige koordinering mellem projekterne om de områder hvor gevinsterne skal høstes.

Pt. varetages programleder funktionen af en ekstern konsulent. Stillingen er slået op og forventes besat d.1. august 2016. Programmets struktur består af faste møder mellem programmets projekter for at sikre koordinering mellem projekterne samt styregruppemøder for at sikre beslutninger tæt på praksis og monitorering af gevinstrealisering i digitaliseringsprojekterne.

Digitaliseringsprogrammet består af 6 delprojekter hvoraf delprojekt 2, p.t. består af 8 underprojekter. De 8 underprojekter er konkrete gevinstrealiseringsprojekter, hvilket betyder at der er defineret en konkret besparelse til hvert af projekterne, herunder monopolbruddet. Delprojekt 1 og 3-6 er projekter der skal sikre gevinstrealisering af de nuværende og fremtidige digitaliseringsprojekter ved bl.a. at designe og implementere en fælles metodik for gevinstrealisering, skabe overblik over nuværende systemer til sikring af bl.a. at der ikke købes nye systemer hvis funktionalitet allerede er varetaget af allerede eksisterende systemer m.m. Projekterne Fælles Sprog og Roller og kompetencer skal styrke organisationens evne til at forstå og anvende digitalisering i arbejdet med og udviklingen af kommunens kerneopgaver.

Status på programmets projekter er:

Kalundborg Kommune står overfor at skulle realisere en effektiviseringsgevinst på knapt 3 mio. kr. i 2017. Der er derfor behov for, at effektivisere organisationen og kerneopgaven gennem digitalisering.

Det er nødvendigt, at Kalundborg Kommune tager stilling til om kommende digitaliseringsprojekter skal være en del digitaliseringsprogrammet og hvordan gevinster høstes og fordeles.

Projekter som:

- nyt bibliotekssystem
- udbud på ældreområdet (nyt omsorgssystem)
- brugerportalinitiativet (skoleområdet)

er alle eksempler på igangsatte projekter i Kalundborg Kommune, dog undtaget af digitaliseringsprogrammet.

Økonomiske konsekvenser

Status på realisering af gevinster i 2016 er en del af den samlede status for fokusområdernes realisering af gevinster.

Direktionen har tidligere afsat 150.000 kr. i henholdsvis 2016 og 2017 til støtte til programmet. Derudover er der i 2016 afsat yderligere 250.000 kr. (vakant projektleder) heraf forbrugt ca. 205.000 kr.

Bilag

Bilag Digitaliseringsprogrammet 2016-2017 - status juni 2016 326-2016-215472

Direktionens møde den 27. juni 2016:

Godkendt.

Status vil fremover bliver præsenteret på Direktionsmøde kvartalsvis.

Bilag

Bilag Digitaliseringsprogrammet 2016-2017 - status juni 2016

Punkt 2: Proces i Kalundborg Kommune med udgangspunkt i Den Fælleskommunale samt Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020

Sagsfremstilling

2. Proces i Kalundborg Kommune med udgangspunkt i Den Fælleskommunale samt Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-32587 J.nr.: 85.13.00 Dokumentnr.: 326-2016-215473

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

KL og regeringen er blevet enige om en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi. Herudover har KL udstukket kursen for kommunernes fælles digitaliseringsindsats i en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi.

Kalundborg Kommune har fastsat en forventet besparelsesramme for effektivisering gennem digitalisering på knapt 3 mio. kr. i 2017.

Kalundborg Kommune bør derfor tage stilling til, hvilken betydning de to strategier får for egen digitaliseringsindsats. Nedenfor gives et overblik over indholdet i de to strategier.

Det anbefales, at der i løbet af efteråret igangsættes en involverende proces, hvor hvert fagområde tager stilling til, hvilke digitale effektiviseringsprojekter der skal igangsættes for at nå effektiviseringsmålet i 2017.

Direktionens fokusområde 'digitalisering', som er udmøntet i et program med en række projekter, har ikke en direkte tilknytning til de 2 strategier, men en logisk sammenhæng med indholdet i form af fælles sprog samt roller og kompetencer, som er en nødvendighed i forhold til implementering af indsatserne i de to strategier.

Indstillinger

Digitaliserings- og IT-chefen indstiller, at der arbejdes videre med, hvordan en involverende proces for fagområderne kan tilrettelægges og at forslag til processen præsenteres på direktionsmødet i august, så den kan igangsættes i efteråret 2016.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune står overfor at skulle realisere et effektiviseringsgevinst på knapt 3 mio. kr. i 2017. Herudover vil der fortsat være behov for at effektivisere organisationen og kerneopgaven gennem digitaliseringsprojekter. Der er derfor behov for, at Kalundborg Kommune igangsætter en proces, der identificerer relevante digitale effektiviseringsprojekter i kommunen. Offentliggørelsen af den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi giver også anledning til at tage stilling til, hvordan initiativerne i strategierne kan bidrage til effektivisering i Kalundborg Kommune.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Strategien har tre fokusområder og indeholder i alt 33 konkrete initiativer. Det første fokus, *Det digitale skal være let, hurtigt og sikre god kvalitet* skal sikre, at kvaliteten og brugeroplevelsen ved de eksisterende digitale løsninger i den offentlige sektor højnes og at løsningerne i højere grad skaber effektive arbejdsgange og ikke kun et digitalt flow for borgere og virksomheder.

Det andet fokus, *Offentlig digitalisering skal give gode vilkår for vækst* har fokus på at vækst for virksomhederne skal fylde mere i den kommende strategiperiode og derved koble sig tydeligere til regeringens politik på området. Her er også fokus på forsyningsområdet og brug af offentlige data.

Det tredje fokusområde er, at *Tryghed og tillid skal i centrum*. Her tages en del initiativer til, hvordan borgernes oplevelse og viden om it-sikkerhed og digital dannelse for børn kan højnes. Således tages også fællesoffentligt initiativ til at gøre en indsats ift. områder, der ikke tidligere har været en del af den fællesoffentlige strategi. Fokusområder og initiativer er listet nedfor.

Fokusområder	Initiativer
DET DIGITALE SKAL VÆRE LET, HURTIGT OG SIKRE GOD KVALITET	
1) En brugervenlig og overskuelig digital offentlig sektor	1.1 Mere sammenhængende brugerrejser

	1.2 Bedre digital kommunikation 1.3 Overblik over egne sager og ydelser 1.4 Bedre support til borgere og virksomheder 1.5 Alle meddelelser fra det offentlige er digitale
2) Bedre brug af data og hurtigere sagsbehandling	2.1 Klare juridiske rammer for digital forvaltning 2.2 Videre med gode grunddata 2.3 Korrekte udbetalinger og bedre borgerdata
3) Bedre og mere sammenhængende velfærd	3.1 Sammenhængende velfærdsforløb for borgere 3.2 Bedre data på handicap- og udsatte voksne-området 3.3 Udbredelse af digitale velfærds løsninger 3.4 Digital læring og undervisning 3.5 Offentligt ansattes digitale kompetencer
OFFENTLIG DIGITALISERING SKAL GIVE GODE VILKÅR FOR VÆKST	
4) Bedre rammer for erhvervslivet	4.1 Automatisk erhvervsrapportering 4.2 Digitale udbud og indkøb 4.3 Cloud computing i den offentlige sektor
5) Offentlige data som vækstdriver	5.1 Åbne offentlige data 5.2 Smart City-partnerskab 5.3 Infrastruktur for positionerings- og navigationsdata
6) En effektiv forsyningssektor	6.1 Fælles data om terræn, klima og vand 6.2 Åbne data om energiforsyning 6.3 Udveksling af data om nedgravet infrastruktur 6.4 Samlet it-arkitektur for affaldsdata
TRYGHED OG TILLID SKAL I CENTRUM	
7) Den offentlige sektor passer godt på data	7.1 Styr på informationssikkerhed i alle myndigheder 7.2 Fælles standarder for sikker udveksling af information 7.3 Digitale identiteter og rettighedsstyring 7.4 Nye generationer NemID, NemLog-in og Digital Post 7.5 Sikre ID-løsninger til børn og unge
8) Robust digitalt fundament	8.1 Gode data og effektiv datadeling 8.2 Robust drift af den fælles infrastruktur
9) Digitalisering for alle	9.1 Digital dannelse for børn og unge 9.2 Kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder 9.3 Højt kendskab til informationssikkerhed

Det er endnu ikke fastlagt præcis, hvordan de enkelte initiativer udmøntes.

Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020

Lokal og digital – et sammenhængende Danmark er overskriften på den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Handlingsplanen for strategien fastsætter konkrete initiativer og viderefører det strategiske sigte fra den foregående strategi, hvor der skete store ryk på områder som digital borgerbetjening og digitale læremidler i folkeskolen. Handlingsplanen for strategien indeholder 6 fokusområder, der udmøntes i en række initiativer:

Fokusområder	Initiativer
10) Borgerbetjening 3.0	1.1 Sammenhængende digital borgerservice 1.2 Adgang til egne data 1.3 Nem adgang til hverdagsinformationer
11) Mere selvhjulpne borgere	2.1 Det fælleskommunale program for velfærdsteknologi 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Sprog III 2.4 Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere af KOL
12) Smart digital beskæftigelsesindsats og gode vilkår for vækst	3.1 Digitalt understøttet ydelsesrefusion 3.2 Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet 3.3 Udbredelse af Smart City 3.4 Bedre anvendelse af åbne kommunale data
13) Digital sammenhæng for børn og unge	4.1 Bedre sammenhæng for børn og unge 4.2 Digitale redskaber i dagtilbud 4.3 Robust it-infrastruktur i folkeskolen 4.4 Anskaffelse og implementering af brugerportalsinitiativet 4.5 Bedre deling og effektivt indkøb af digitale læremidler i folkeskolen 4.6 Det sammenhængende digitale bibliotek
14) Teknologi giver bedre fysiske rammer	5.1 Videre med Byg & Miljø 5.2 Kloge kommunale kvadratmeter 5.3 Etablering af digitalt vandløbsregulativ 5.4 Samlet it-arkitektur for affaldsdata 5.5 Kommunal implementering af grunddata
15) Effektiv styring og administration	6.1 Effektmåling af kommunernes kontrolindsats med sociale ydelser 6.2 Fælleskommunale samarbejder 6.3 Data på tværs med FLIS 6.4 Implementering af de nye monopolbrudsløsninger
16) Digitale fundamenter	7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen 7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU's databeskyttelsesforordning 7.3 Digitalt kompetente kommuner

En række initiativer er en videreførelse af igangværende arbejder, fx implementering af monopolbrudsløsninger og videre arbejde med Byg og Miljø.

På baggrund af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og handlingsplanen for den fælleskommunale er det vigtigt, at Kalundborg Kommune tager stilling til, hvilke projekter der skal igangsættes i årene frem mod 2020. Udover de initiativer, der er beskrevet i de to strategier er der behov for at overveje, hvilke egne digitaliseringsprojekter, der skal igangsættes og hvordan disse skal finansieres samt gevinster høstes og fordeles. Målet for processen er at udpege projekter, der kan realisere de ønskede effektiviseringsgevinster i 2017.

Processen bør indeholde følgende elementer:

- Fælles proces på tværs af fagområder med fælles deadlines
 - Et effektiviseringskatalog af mulige projekter i 2017-2020 ca. 1. oktober
 - Udvalgelse af projekter på baggrund af projekt- og potentialebeskrivelser (business case light)
 - Endelig udvælgelse af projekter og forventet effektiviseringspotentiale pr. fagområde
- Beslutning om organisering af projekterne fremadrettet, gevinstejere og opfølgning på gevinstrealisering (programorganisering)

Direktionen har allerede fokus på digital ledelse og effektiviseringer, som en del af Digitaliseringsprogrammet 2016-2017. De to strategier er en relevant anledning til at igangsætte en proces i det enkelte fagcenter, for at tage stilling til egen digital indsats i de kommende år. Det vil understøtte den indsats, der i forvejen er med at skabe mere opmærksomhed og ejerskab til digitalisering i det enkelte center og dermed skabe en fælles ramme for Kalundborg Kommunes fremadrettede digitaliseringsarbejde. Det vil understøtte arbejdet i Digitaliseringsprogrammet med at skabe et fælles sprog om digitalisering og afklaring af roller.

Digitaliseringsforeningen (D11) har ligeledes fokus på hvordan 11 kommuner sammen kan lave en god proces om at skabe ejerskab og plan for udmøntning af digitaliseringsstrategierne. Projektchefen i D11 vil gerne kunne udstikke en skitse til proces for alle 11 kommuner i Digitaliseringsforeningen. Digitaliserings- og IT-chefen har haft en drøftelse med projektchefen om at kunne eksemplificere med udgangspunkt Kalundborg Kommunes "case". D11 arbejder videre med oplæg til skitse.

Økonomiske konsekvenser

At udpege effektiviseringsprojekter for 2017 er en nødvendig proces for at kunne realisere gevinster i 2017. Ressourcer til facilitering af en involverende proces kan afholdes inden for digitaliseringsprogrammet samt brug af digitaliseringskonsulenterne i Digitalisering og IT. De økonomiske rammer kan først fastsættes når proces er endelig fastlagt.

Bilag

Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020	326-2016-215471
Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020	326-2016-215470
Bilag Digitaliseringsprogrammet 2016-2017 - status juni 2016	326-2016-215472

Direktionens møde den 27. juni 2016:

Drøftedes. Forslag til proces for fagområder skal drøftes på direktionens møde i august, jf. oplæg. Der ønskes desuden en principiel drøftelse af, hvordan det hænger sammen med gevinstrealisering og om det skal ind under digitaliseringsprojektet, og dermed om der skal hentes gevinster ind her.

Bilag

Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020

Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020

Punkt 3: Budget 2017-2020

Sagsfremstilling

3. Budget 2017-2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-32597 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2016-215567

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

I denne sag fremlægges en status på det administrative budget for 2017-2020, samt en række andre elementer, der skal indgå i den videre budgetproces.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

Økonomistaben er i gang med at udarbejde det administrative budget for 2017-2020. Driftsbudgettet tager udgangspunkt i budgetoverslagene, der er pris- og lønfremskrevne. Desuden er der reguleret for demografi på skoler og daginstitutioner. Tallene fremgår af bilag. Der udestår enkelte poster, bl.a. DUT-reguleringer, privat- og efterskoler og Movia-betaling. Desuden skal budgettet for Beredskabet helt på plads mht. lejeindtægter mv.

Anlægsbudgettet tager ligeledes udgangspunkt i de prisfremskrevne budgetoverslag. Desuden er der korrigeret for beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen. Tallene fremgår af bilag.

På finansieringssiden afventer vi en udmelding om tilskud og udligning i 2017 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, samt en opdatering af KL's tilskudsmodel, som er nødvendig for at skønne over tilskud og udligning i 2018-2020. Når disse oplysninger foreligger skal der desuden ske en vurdering af, om Kalundborg Kommune skal vælge statsgaranti eller selvbudgettering.

Ved siden af det administrative budget er der forslag til budgetjusteringer og anlægsønsker, som vil indgå i den politiske proces frem mod en budgetaftale for 2017-2020. Disse forslag skal kvalificeres af Direktionen. Forslagene er vedlagt som bilag. Desuden er der en række sager, som er oversendt til budget fra fagudvalg.

Det administrative budget og forslag til budgetjusteringer, anlægsønsker samt oversendte sager fra fagudvalg vil blive præsenteret for politikerne på budgetseminaret den 22.-23. august 2016.

Det administrative budget danner grundlag for det budgetforslag, som 1. behandles i Økonomiudvalget den 14. september 2016.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af konkrete beslutninger

Bilag

Bruges ikke: Samleskema drift til Direktionen 270616	326-2016-220520
Anlæg - adm. budget 2017-2020	326-2016-222352
Forslag til budgetjusteringer i budget 2017	326-2016-222357

Direktionens møde den 27. juni 2016:

Godkendt med den tilføjelse, at sag vedr. ekstra rengøring lægges op som en politisk sag, da der ikke var taget højde herfor ifm. udbuddet, og da sagen er principiel og da rengøring er politisk.

Michel og Birgitte taler videre om udbetaling Danmark og vejafvandingsbidrag.

Sagen tages op igen efter sommerferien.

Bilag

Bruges ikke: Samleskema drift til Direktionen 270616

Anlæg - adm. budget 2017-2020

Forslag til budgetjusteringer i budget 2017

Punkt 4: Lukket: Status på direktionens fokusområder

Punkt 5: Lukket: Administrationsomkostningsprojekt; Direktionens fokusområde.

Punkt 6: Lukket: Effektivisering - budget 2017

Punkt 7: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Sagsfremstilling

7. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18395 J.nr.: 00.13.06 Dokumentnr.: 326-2016-128563

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags 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 27. juni 2016:

-

Punkt 8: Eventuelt

Sagsfremstilling

8. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-6878

- Referat af møde i K17 den 27. maj 2016
- Referat af møde i KKR Sjælland den 13. juni 2016.

Bilag

Referat K17-møde 27. maj 2016 326-2016-213006

Referat af møde i KKR Sjælland den 13. juni 2016 326-2016-213015

Direktionens møde den 27. juni 2016:

-

Bilag

Referat K17-møde 27. maj 2016

Referat af møde i KKR Sjælland den 13. juni 2016