

REFERAT Direktionen d. 02-06-2020

Mødedato Tirsdag d. 02. juni 2020 kl. 11:30

Mødested Skype-møde

Indholdsfortegnelse

Præsentation af 2 nye niveau 2 chefer.....	3
Drøftelse af emner med borgmesteren.....	4
Lukket: Lønbånd direktører og niveau 2 ledere 04.2020.....	5
Lukket: Forhandling af chefløn 2020 - forslag om tilbageholdenhed.....	6
Ansøgning til effektiviseringspuljen vedr. omlægning fra Skype til Teams.....	7
Lukket: Materiale til planseminar 2020.....	9
Lukket: Rammeaftale SYMB.....	10
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	11
Lukket: Orientering om sager på vej.....	12
Eventuelt.....	13

Punkt 1: Præsentation af 2 nye niveau 2 chefer

Sagsfremstilling

1. Præsentation af 2 nye niveau 2 chefer

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4892

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-195128

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Præsentation af 2 nye niveau 2 chefer:

Randi Brodin, chef for Misbrug og Socialpsykiatri.

Kasper Sørensen, Ungdomsskoleleder.

Direktionens møde den 2. juni 2020:

Udsat til Direktionsmødet den 8. juni 2020.

Punkt 2: Drøftelse af emner med borgmesteren

Sagsfremstilling

2. Drøftelse af emner med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-276688

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Der afholdes månedlig drøftelse med borgmesteren om aktuelle emner. Følgende emner ønskes drøftet med borgmesteren:

1. Status på Coronakrisen i et læringsperspektiv.
2. Forberedelse af planseminar og orientering om økonomiaftalen.
3. Anlæg - hjælpepakke.
4. Udligningsreformen.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnerne drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 2. juni 2020:

Ad 1 Der udarbejdes et notat som drøftes i Direktionen.

Ad 2 Borgmesteren redegjorde for økonomiaftalen og programmet for Planseminaret blev gennemgået.

Ad 3 Der udarbejdes en sag til kommunalbestyrelsesmødet i juni 2020, hvor der lægges op til en rammebevilling til de projekter, der ønskes gennemført, hvorefter de enkelte bevillinger kan behandles i Kommunalbestyrelsen i august 2020.

Ad 4 Ingen bemærkninger.

Punkt 3: Lukket: Lønbånd direktører og niveau 2 ledere 04.2020

Punkt 4: Lukket: Forhandling af chefløn 2020 - forslag om tilbageholdenhed

Punkt 5: Ansøgning til effektiviseringspuljen vedr. omlægning fra Skype til Teams

Sagsfremstilling

5. Ansøgning til effektiviseringspuljen vedr. omlægning fra Skype til Teams

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1373 J.nr.: 81.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-170447

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

I forlængelse af planseminaret i 2016 besluttede Økonomiudvalget en række aktiviteter/analyser frem mod budget 2017. Et af punkterne var at afdække om der er områder, hvor der kan skabes effektiviseringer ved at investere og til at understøtte disse effektiviseringsindsatser. Hertil har Økonomiudvalget afsat en pulje til realisering af driftsbesparelser.

Den respektive direktør har behandlet og anbefaler ansøgningen til Økonomiudvalgets pulje til realisering af driftsbesparelser, som hermed forelægges til Økonomiudvalgets behandling.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der bevilges midler i alt 2,7 mio. kr. til at omlægge fra Skype til Teams.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har reserveret midler i en pulje, hvorfra der kan søges engangsmidler til projekter, som kan føre til effektiviseringer og medføre driftsmæssige besparelser. Det kan enten være på kort sigt eller der kan være tale om projekter med en forebyggende effekt, hvor gevinsten realiseres på et senere tidspunkt.

Denne ansøgning er udarbejdet af Digitalisering og IT.

Den nedsatte arbejdsgruppe fra HU har godkendt, at ansøgningen sendes til videre behandling uden yderligere bemærkninger.

Økonomistaben har behandlet ansøgningen med en bemærkning omkring, at der kan være udfordringer i forhold til at opnå en gevinstrealisering på dette projekt.

Ansøgningen: Da Microsoft har varslet lukning af Skype for Business, står vi på en brændende platform og ønsker i Digitalisering og IT at omlægge nuværende telefoniløsning for alle brugere i organisationen til Microsoft Teams. Den nye telefoniløsning indeholder ligeledes en ny Kontakt Centerløsning som integrerer med Teams. Løsningen indeholder også en integration til kalender i Office, samt til mobile enheder og leverer brugerens status (grøn, gul og rød som vi kender det i dag) også på mobile enheder.

Formålet med den nye løsning er at samle **alt** et sted. Således at brugerne kan tilgå telefoni, afholde onlinemøder, skærm- og dokumentdele samt benytte chat fra Teams. Derudover optimeres opkald fra borgere via kontaktcenterløsningen som understøtter projekt "Fremtidens Borgerservice".

Tidsmæssigt vil brugerne spare ekstra klik mellem de enkelte programmer, da dokumenter og chat i teams er lige ved hånden og sammen med chatsamtaler bliver samlet et sted, samtidig med at opkald besvares, og onlinemøder foregår samme sted.

Kvalitative gevinster – Den brændende platform og lukning af Skype for Business, er en oplagt mulighed for at implementere Teams fuldt ud og dermed fastholde den gode praksis og de digitale fremskridt organisationen har gjort under Corona-situationen. Samtidig har det stigende brug af løsningen og erfaringerne herfra vist, at Teams kan afhjælpe mange af de udfordringer vi står med i hverdagen.

Ved at optimere Teams med ny opsætning, vil vi i forbindelse med denne investering skabe forbedringer på både lyd og kamera. Brugeroplevelse vil øges, da alle deltagere i et online møde kan se hinanden samtidig, og smarte funktioner gør

det muligt at se hvem der taler, ligesom deltagere kan række hånden op.

Institutioner og udførende enheder - At investere på disse områder ved at opgradere til stationær PC, vil give stor nytte, fleksibilitet og ens vilkår for alle i organisationen. Fx til at kunne afholde virtuelle teammøder og andre møder på tværs af organisationen, hvor også en social- og sundhedshjælper kan deltage fra sin iPad.

Lyd og kamera via Teams understøttes **ikke** på tynde klienter, derfor er de enheder som fortsat benytter disse nødt til at udskifte til PC'ere. Dette vil i høj grad understøtte den stigende tendens til brugen af Teams, som vi ser i dag i stort omfang både i institutioner og udførende enheder.

Derudover giver det brugerne mulighed for selv at skifte adgangskode og låse sin konto op uden at kontakte Digitalisering og IT. På den måde fjernes en tung arbejdsgang for brugeren, da vi skal leve op til revisionens krav om, at adgangskoder ikke må udleveres via telefon. Det vil samtidig være en stor fordel for de mange brugere, som arbejder på tidspunkter hvor Helpdesk har lukket. Generelt vil disse brugerne opleve en langt bedre performance og hastighed på systemerne. Pc'erne er kraftigere end tynde klienter, ligesom logon bliver smidigere, mere brugervenligt og ensartet med den logonproces, som anvendes i den resterende del af organisationen.

Sikkerhed – Med en udskiftning til PC'ere vil IT-sikkerheden blive højnet, da vi opnår at samtlige maskiner bliver omfattet af de nye sikkerhedstiltag, der er under implementering. Disse tiltag kan ikke foretages på tynde klienter, da det bagvedliggende styresystem er under udfasning og derfor ikke længere kan opdateres eller supporteres.

Kvantitative gevinster - Økonomiske besparelser - Der er indtil nu indhentet besparelser på Skype for Business på henholdsvis 2.474.000 kr. (administrationen fra 2016) og 679.100 kr. i udførende enheder fra 2017. Herudover indhentes der yderligere en besparelse på 3.262.300 kr. på Office 365 fra 2021 i hele organisationen. I alt indhentes en besparelse på 6.415.400 kr. i 2021 (og 3.153.100 kr. indtil da.)

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet på effektiviseringspuljen i 2020 er på 4.128.200 kr.

Der ansøges om:

Klippekort: 109.376 kr.

Pc'er: 1.800.000 kr.

Headset: 480.000 kr.

Licenser: 319.000 kr.

I alt: 2.708.376 kr.

Bilag

Teams - Ansøgning effektiviseringspuljen, 2

326-2020-196715

Direktionens møde den 2. juni 2020:

Anbefales med en præcisering af at omlægningen vil:

- Øge driftsstabiliteten og sikkerheden
- Øge anvendelsen i organisationen, og
- Understøtter, at Kommunen holder fast i de gode erfaringer, der er gjort ifm. Covid-19

Bilag

Teams - Ansøgning effektiviseringspuljen, 2

Punkt 6: Lukket: Materiale til planseminar 2020

Punkt 7: Lukket: Rammeaftale SYMB

Punkt 8: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 9: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 10: Eventuelt

Sagsfremstilling

10. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2019-276459

Direktionens møde den 2. juni 2020:

-