Referat

Direktionen

15. december 2020 kl. 11:30

Lokale 77, Jammerbugt Rådhus

Jammerbugt Kommune

1	Drøftelse af økonomi og ressourcer i de nationale digitaliseringstiltag.	3
2	Status på beregning af overheads og takster på tværs af organisationen	7
3	Udmøntning kørsel 2021	8
4	Gensidig orientering / eventuelt	10

1. Drøftelse af økonomi og ressourcer i de nationale digitaliseringstiltag.

85.00.00-G01-2-20/ Morten Hedegaard

Beslutningstema

Alle kommuner oplever i disse år at skulle arbejde med flere digitaliseringstiltag. Da der ikke er afsat budget hertil, er der behov for at drøfte den økonomiske og ressourcemæssige håndtering af disse initiativer.

Sagsbeskrivelse

De nationale digitaliseringstiltag er vedtaget i EU, Folketinget, KL og Digitaliseringsstyrelsen og udspringer af fællesoffentlige strategier og programmer. Initiativerne går på tværs og gælder for både stat, regioner og kommuner, men implementeres særskilt af de enkelte myndigheder.

Baggrund
Initiativerne udspringer af følgende strategier og programmer:

Fællesoffentligt digitaliseringssamarbejde.
Digitaliseringspagten er en aftale indgået mellem den tidligere regering, KL og Danske Regioner i marts 2019 om at fastholde og nytænke det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering. Digitaliseringspagten sigter mod at fastholde og nytænke det nuværende samarbejde om digitalisering af den offentlige sektor. Med digitaliseringspagten vil parterne sikre, at der fortsat leveres velfærd af høj kvalitet ved brug af tidssvarende digitale services. Aftalen skal blandt andet skabe forbedringer af den digitale service til borgere og virksomheder.

Dette skal blandt andet ske gennem nye digitale løsninger, som hver især skal implementeres i kommunerne. Som eksempler her på kan nævnes implementering af MitID, som afløser for NemID samt implementering af Ny generation Digital Post, hvor den funktionalitet som borgere og virksomheder i dag kender fra e-Boks, fremadrettet skal integreres i borger.dk og virk.dk.

Fælleskommunalt digitaliseringssamarbejde.
Den igangværende fælleskommunale digitale handlingsplan udløber ved udgangen af 2020. Som erstatning for handlingsplanen er der udarbejdet et fælleskommunalt digitaliseringsprogram for 2021-2025. Det fælleskommunale digitaliseringsprogram består af i alt seks delprogrammer, som sætter særligt fokus på ny teknologi, sammenhængende velfærdsforløb, klima og ressourcer, bedre velfærd og styring med data, kommunernes digitale fundamenter samt borger og lokaldemokrati. Det fælleskommunale digitaliseringssamarbejde medfører blandt andet øget digitalisering af arbejdsgange og processer i kommunerne. Dette vil blandt andet ske ved implementeringen af nye it-systemer samt yderligere udnyttelse af den fælleskommunale it-infrastruktur.

Informations- og cybersikkerhed.
Der er pres på kommunernes evner til at passe godt på borgernes data, hvilket øger behovet for fokus på it-sikkerhed. Med GDPR og aftaler i de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier er sikkerhedsarbejdet fortsat en central del af kommunens drift. Dette ses for eksempel med indførelsen af en ny national standard for sikkerhed på brugerniveau, som stiller yderligere krav til kommunernes it-sikkerhed.

Betydning for Jammerbugt Kommune
I Jammerbugt Kommune medfører de nationale digitaliseringstiltag, at der over de kommende år skal implementeres en lang række digitale løsninger med deraf følgende effekter.

Nogle vedrører specifikke fagområder, men flere af tiltagene vil få indflydelse og effekt på tværs af kommunens forvaltninger. Blandt de tværgående projekter kan nævnes implementeringen af et nyt Identity Management system, som i første omgang skal sikre kommunens compliance i forhold til den fælleskommunale it-infrastruktur, men som samtidig vil medføre meget smidigere administrative arbejdsgange for eksempel i forbindelse med tildeling af roller og adgange i forvaltningerne i forbindelse med brugeroprettelser og -nedlæggelser.

For kommunens borgere og virksomheder vil tiltagene blandt andet sikre muligheden for at tilgå fremtidssikrede løsninger som et digitalt sundhedskort som erstatning for det fysiske sundhedskort, et fællesoffentligt overblik, hvor borgeren kan finde information om egne sager og ydelser på tværs af den offentlige sektor samt at begge forældre fremover vil modtage digital post om et barns forhold.

Ligeledes vil tiltagene sikre, at borgere vil kunne få den rette hjælp fra kommunen for eksempel ved at etablere muligheden for digital hjemmemonitorering i sygdomsforløb. Eller ved at hjælpe borgerne i overgangen fra NemID til MitID, eller når man som EU-borger har brug for at finde hurtig og relevant information om Jammerbugt Kommune.

For kommunen som arbejdsplads og tiltagenes betydning for medarbejderne, vil der være et stort fokus på at sikre optimale og fremtidssikrede arbejdsgange. Dette skal bl.a. understøttes af et nyt valgsystem til administration af valgafholdelse og af et nyt sygesikringssystem til administration af borgernes sygesikringsydelse og lægevalg samt et e-handelssystem, der skal gøre det lettere for kommunens medarbejdere at købe ind via kommunens indkøbsaftaler. Derudover vil der være et stort fokus på at udnytte mulighederne i den fællesoffentlige
it-infrastruktur således, at der kan skabes et mere sammenhængende it-systemlandskab, hvor data kan genbruges på tværs.

Økonomi og finansiering

Økonomi og ressourcetræk

De nye it-løsninger vil medføre lokale drifts- og implementeringsomkostninger, som skal afholdes af den enkelte kommune. Flere af projekterne afhænger af kommunespecifikke forhold og derfor eksisterer der ikke et samlet bud på omkostningerne forbundet med at implementere de kommende nationale digitaliseringstiltag. Flere af følgeomkostningerne vil derfor først blive afdækket i forbindelse med implementeringsforløbene og i nogle tilfælde først efter endt implementering.

Der er udarbejdet et oversigtark – Bilag 1 - der beskriver tiltag samt den for nuværende kendte økonomi. Overblikket er skabt gennem – indhentning af tilbud ved leverandører, KL's budgetvejledning og faglige vurderinger. På s. 5 i bilag 1 er der udarbejdet en oversigt over nuværende kendte udgifter til løsningerne. Det er forventningen, at kommunen også fremover skal implementere obligatoriske digitaliseringstiltag i relation til den fællesoffentlige infrastruktur, hvorfor det skal forventes, at budgetkategorien "Nationale digitaliseringsinitiativer" løbende vil blive justeret i takt med, at disse tiltag bliver kendt.

Der er ligeledes udarbejdet et estimat på timer i forbindelse med projektledelse af de enkelte initiativer - dette fremgår af Bilag 1, s. 4. Estimatet viser, at der er et betragteligt øget ressourcetræk som følge af særligt forberedelse- og implementeringsfaserne. Samlet vil der skønnet være et øget ressourcetræk på 2-3 fuldtids medarbejdere i en periode på 2-3 år, indtil løsningerne går i drift. Projektledelsen vil ske i samarbejde med fagområderne i forbindelse med forberedelse og implementering, hvorfor projektlederen understøtter medarbejderne i de enkelte fagområder i udførelse af forberedelses- og implementeringsopgaver.

Forslag til budgetmæssig håndtering
Efter anmodning fra digitaliseringsstyregruppen er der udarbejdet forslag til, hvordan økonomien i de nationale digitaliseringsinitiativer følges løbende samt hvordan budgetmæssige ændringer håndteres.

Digitalisering, It og Indkøb vil hvert år i forbindelse med budgetprocessen ajourføre forventninger til de kommende år, både i overensstemmelse med de udmeldinger der kommer i KL's Budgetvejledning for det kommende budgetår, samt i nogle tilfælde estimere udgifter, hvor dette ikke oplyses i budgetvejledningen. Økonomien i Bilag 1 vil løbende blive opdateret, når der udmeldes nærmere omkring udgifter til de enkelte projekter fra de forskellige aktører. Der oplistes kendte udgifter pt. og der tages forbehold for, at der kan komme prisændringer undervejs. I budget 2021 er der pt. omplaceret 380.000 kr. fra KMD monopolbrudssystemer til nationale digitaliseringsinitiativer. De foreløbige udgifter til nationale digitaliseringsinitiativer er skønnet til mellem 2,7 og 3 mio. kr. årligt.

De forventede udgifter til nationale digitaliseringsinitiativer vil, såfremt der ikke kan anvises anden finansiering, blive medtaget i kataloget over "Tekniske korrektioner" under Økonomiudvalget.

I årets løb vil der blive søgt tillægsbevilling ved budgetopfølgninger, som det er normal procedure, hvis de anslåede beløb afviger væsentligt fra det faktiske forbrug.

Indstilling

Digitalisering, It og Indkøb indstiller, at fremsendte drøftes og der fremsendes sag til Økonomiudvalget om håndtering af økonomien og ressourcer vedrørende nationale digitaliseringsinitiativer.

Direktionen, den 15. december 2020

Morten Hedegaard orienterede om baggrunden for de nationale initiativer og om arbejdet med at skabe overblik over forventede konsekvenser og ressourcebehov. Direktionen drøftede sagen og lægger vægt på, at der i det videre arbejde med kvalificering af materialet er opmærksomhed på, at ressourcebehovet afdækkes hele vejen rundt i organisationen, og at roller og ansvar beskrives.

Bilag

- Bilag 1 - Overblik over nationale digitaliseringstiltag

2. Status på beregning af overheads og takster på tværs af organisationen

00.30.02-S00-9-20/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

Der gives en status på beregning af overheads og takster på tværs af organisationen

Sagsbeskrivelse

I løbet af efteråret har en tværgående arbejdsgruppe udarbejdet et oplæg til en overheadberegningsmodel.

Modellen er udarbejdet således, at den kan bruges på tværs af alle forvaltninger.

Grundprincipperne i modellen præsenteres kort, og der gives en status på arbejdet.

Indstilling

Direktionen drøfter status på overheadsberegningsmodellen og fremadrettet samarbejde omkring overheads

Direktionen, den 15. december 2020

Flemming Pedersen orienterede om status på opgaven med overhead og takstberegninger. Direktionen ønsker en fortsat professionalisering af opgaven og grundlaget for beregning af takster og overhead. I denne proces er det vigtigt, at eventuelle konsekvenser af ændrede takster og overhead bliver tydeligt beskrevet.

3. Udmøntning kørsel 2021

00.30.02-S00-10-20/ Line Røge Andreasen

Beslutningstema

Direktionen drøfter status på udmøntning af besparelse på kørsel.

Sagsbeskrivelse

I budgetaftalen for 2021 er det besluttet, at der skal findes besparelser på kørsel for 1,5 mio. kr. om året.

Uddrag fra forligsteksten:

”Forligsparterne er enige om en reduktion af kørselsbudgettet på 1,5 mio. kr. Erfaringer under Corona-krisen har vist, at mange fysiske møder kan erstattes af digitale møder, via f.eks. Teams og videokonferencer. Der skal derfor fortsat være øget fokus på kørselsadfærd, udmøntningen af besparelsen er et ledelsesansvar. Samtidigt undersøges besparelsespotentialet ved leasede biler og flådestyring, dog under hensyn til medarbejderens samlede arbejdstid.”

En arbejdsgruppe har drøftet forskellige scenarier for fordeling af besparelsen, herunder muligheden for at lave en analyse af området.

Bilag: diverse opgørelser vedr. kørselsgodtgørelse og forslag til fordelingsmodeller.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der for at sikre fremdrift og kendte budgetforudsætninger i 2021 træffes en beslutning på mødet, om hvilken model (eller kombination af modeller) der vælges.

Direktionen, den 15. december 2020

En arbejdsgruppe har drøftet forskellige modeller til fordeling af besparelsen på kørsel (1,5 mio. kr. årligt). Direktionen besluttede, at dette sker ud fra model 1 i bilaget. Dog fordeles den samlede besparelse i VUF og Staben ligeligt med 50 pct til hver. Den konkrete udmøntning af besparelsen kan ske ved brug af flere forskellige redskaber, herunder digitale møder, leasing i stedet for kørselsgodtgørelse, optimering af bilparken osv. Staben foretager sammen med forvaltningerne et ”serviceeftersyn” af måden, vi håndterer leasing af biler på.

Bilag

- Referat - Udmøntning Kørsel 8.12.2020

- Høringssvar til Budget 2021 16.1O MED
- Forslag fra arbejdsgruppe - Udmøntning kørsel Budget 2021
- Forbrug kørselsgodtgørelse 2019-2020

4. Gensidig orientering / eventuelt

00.15.10-P35-3-19/ Mette Ankjær Jensen

Sagsbeskrivelse

- Opfølgning på kommunalbestyrelsesmøde 10. december 2020

Direktionen, den 15. december 2020

Holger orienterede om COVID-19 situationen.

Bilag

- Opfølgningspunkter KMB 10. december