

Referat

Direktionen

26. januar 2021 kl. 11:30

Teams



Jammerbugt Kommune

1	<u>Drøftelse af økonomi og ressourcer i Monopolbruddet og nye nationale digitaliseringstiltag.</u>	3
2	<u>Møde i Hoved-MED 3 februar 2021</u>	8
3	<u>Tilbagemeldinger fra møder i eksterne fora</u>	9
4	<u>Gensidig orientering og eventuelt</u>	10

1. Drøftelse af økonomi og ressourcer i Monopolbruddet og nye nationale digitaliseringstiltag.

85.00.00-G01-2-20/ Morten Hedegaard

Beslutningstema

Stillingtagen til budgetmæssig håndtering af økonomi og ressourcer vedrørende Monopolbruddet og de nationale digitaliseringsinitiativer.

Sagsbeskrivelse

Monopolbruddet har været undervejs i flere år og samtidig bliver der varslet en række nye nationale digitaliseringstiltag. Da der ikke er afsat budget til disse obligatoriske digitaliseringstiltag, har Digitaliseringstyregruppen anmodet om, at de økonomiske og ressourcemæssige behov afdækkes og drøftes.

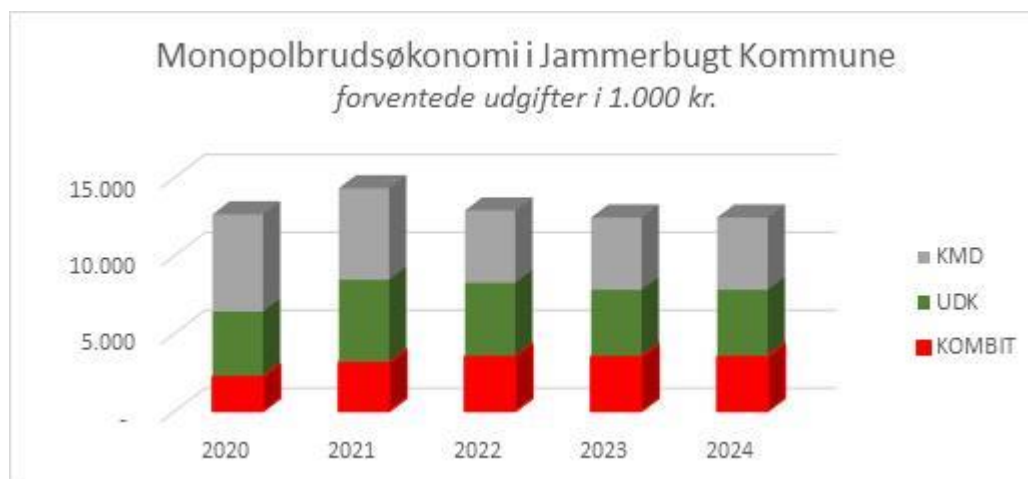
Monopolbruddet

Efter salget af KMD i 2008 har kommunerne og KOMBIT arbejdet for at sikre kommunernes indflydelse på og ejerskab til IT-løsningerne på de opgaveområder, hvor KMD i mange år har haft monopol.

I 2013 tilsluttede landets 98 kommuner sig et fælles udbud (kaldet Monopolbruddet), af en række nye IT-løsninger, som kan erstatte eksisterende KMD it-løsninger. Et af målene var, at kommunerne under ét i gennemsnit kunne spare 25 % af deres omkostninger på de omfattede IT-systemer. Dette blev drøftet i Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune 23. januar 2013 og efterfølgende blev der indarbejdet en reduktion i budgetterne i forventning om, at udgifterne til såvel it-løsninger og personaleressourcer kunne reduceres.

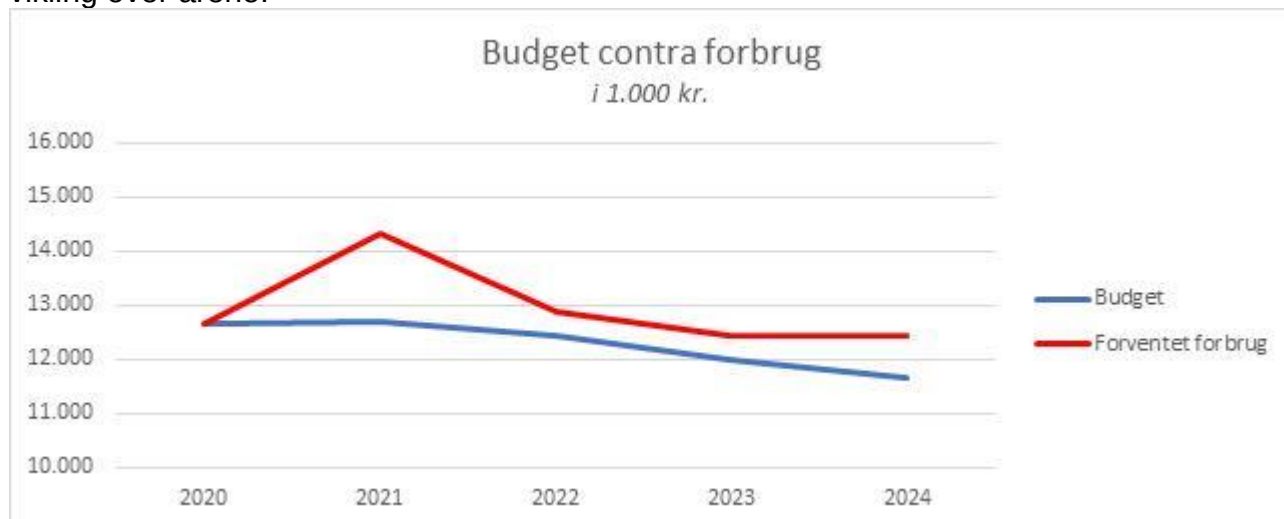
Her otte år senere er kommunerne og dermed også Jammerbugt Kommune langt i implementeringen af de nye it-løsninger, men i takt med udviklingen i Monopolbruddet har forventningerne til gevinsterne vist sig at være urealistiske.

Monopolbrudsøkonomien dækker på system-siden udgifter til eksisterende KMD-systemer, administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (UDK) samt systemudgifter til drift hos KOMBIT.



Som det ses af figuren herover, vil udgifterne til Monopolbruddet være højest i 2021. Udgiftsniveauet fra 2023 og frem er vanskeligt at vurdere, da det afhænger af fremdriften i Monopolbruddet, systemsammenhæng til Skat og Udbetaling Danmark samt samspil med Jammerbugt Kommunes IT-arkitektur.

Hvis man holder det forventede forbrug op imod budgettet, ses følgende udvikling over årene:



Ud fra ovenstående forudsætninger vil der for systemøkonomien for Monopolbruddet i 2021 mangle ca. 1,6 mio. kr. i budgettet, i 2022 og 2023 ca. 0,5 mio. kr. og i 2024 ca. 0,8 mio. kr.

Derudover har implementeringen af to af Monopolbrudsløsningerne – Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) - vist sig at kræve flere medarbejderressourcer end først antaget. KSD er præget af en stor mængde fejl, hvorfor idriftsættelsen af løsningen har krævet opnormering af medarbejderressourcer på ydelsesområdet og dermed medført ekstra udgifter, som afholdes af fagområdets driftsbudget. Problemerne begyndte i juni 2020 og forventes tidligst løst i sommeren 2021.

KOMBIT har måtte rykke KY's implementering, da kommunerne ikke har været klar. KY er grundet kompleks infrastruktur det mest komplicerede projekt i

Monopolbruddet. Implementeringen af KY er derfor en meget ressourcekrævende opgave.

I forhold til Monopolbruddet har Jammerbugt kommunes programleder været i dialog med de omkringliggende kommuner, Kommunens IT-chef har været i dialog med IT-chefforeningen og samlet er det vurderet, at implementeringen af KY medfører et ekstra ressourcetræk svarende til én fuldtidsstilling i implementeringsperioden.

Tabel 1: Oversigt over budget og forventede udgifter til Monopolbruddet

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Budget	12.640	12.694	12.420	11.972	11.649
Forventede systemudgifter	12.640	14.314	12.889	12.431	12.431
Forventede ekstra medarbejderudgifter	-	450	200	-	-
Manglende budget	0	2.070	669	459	782

Nationale digitaliseringsinitiativer

Alle kommuner oplever i disse år at skulle arbejde med en række nationale digitaliseringstiltag. Digitaliseringstiltag, der er vedtaget i EU, Folketinget, KL og Digitaliseringsstyrelsen og som 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.

I Jammerbugt Kommune medfører de nationale digitaliseringstiltag, at der over de kommende år skal implementeres en lang række digitale løsninger med deraf følgende effekter – se bilag 1 for nærmere beskrivelse. Nogle løsninger vedrører specifikke fagområder, men flere af tiltagene vil få indflydelse og effekt på tværs af kommunens forvaltninger.

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.

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. 6 i bilag 1 er der udarbejdet en oversigt over nuværende kendte udgifter til løsningerne. De foreløbige systemudgifter til nationale digitaliseringsinitiativer er skønnet til mellem 2,7 og 3 mio. kr. årligt.

Digitalisering, It og Indkøb har sammen med forvaltningernes fagchefer, afdækket det vurderede behov for ekstra ressourcer i implementeringsperioden for de nationale digitaliseringsinitiativer. Vurderingen er at der er brug for tre fuldtidsmedarbejdere i en periode på 2-3 år. Fordelingen på de enkelte initiativer fremgår af bilag 1.

Tabel 2: Oversigt over budget og forventede udgifter til de nationale digitaliseringstiltag.

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Budget	-	-	-	-	-
Kendte systemudgifter	480	2.670	2.993	2.777	2.777
Forventede ekstra medarbejderudgifter	-	1.300	1.950	1.950	-
Manglende budget	480	3.970	4.943	4.727	2.777

Opgørelsen er foreløbig. Der gøres opmærksom på, at det endnu ikke har været muligt at prissætte nogle af initiativerne.

Budgetmæssige konsekvenser

Forslag til budgetmæssig håndtering af Monopolbruddet og de nationale digitaliseringstiltag

Tabel 3: Samlet oversigt over manglende budget

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Monopolbruddet	0	2.070	669	459	782
Nationale digitaliseringstiltag	480	3.970	4.943	4.727	2.777
Manglende budget	480	6.040	5.612	5.186	3.559

Merudgifterne til henholdsvis Monopolbruddet og de nationale digitaliserings-tiltag (systemudgifter og medarbejderressourcer), foreslås medtaget som en tillægsbevilling i forbindelse med en kommende budgetopfølgning.

For 2022 og frem foreslås udgifterne indarbejdet i det tekniske katalog ifm. Budget 2022-25.

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.

Generelt for initiativerne fremgår det af KL's budgetvejledning, at omkostninger til initiativerne afholdes af den enkelte kommune, men der vil på enkelte initiativer blive tale om evt. compensation over bloktilskuddet.

Indstilling

Digitalisering, IT og Indkøb indstiller, at direktionen drøfter og fremsender sagen til Økonomiudvalget med forslag til budgetmæssig håndtering af økonomi og ressourcer vedrørende Monopolbruddet og de nationale digitaliseringsinitiativer.

Direktionen, den 26. januar 2021

Morten Hedegaard gennemgik baggrund og status. Det blev aftalt, at sagen fremsendes til Borgmestermødet med redaktionelle ændringer efter kort høringsrunde til forvaltningerne.

Bilag

- [Bilag 1 - Oversigt over nationale digitaliseringstiltag for 2020-2022.pdf](#)

2. Møde i Hoved-MED 3 februar 2021

00.15.10-P35-1-20/ Holger Spangsberg

Sagsbeskrivelse

Orientering om sager til Hoved-MED 3. februar 2021.

Direktionen, den 26. januar 2021

Dagsorden blev gennemgået og drøftet.

Bilag

- [Kopi af DagsordenHovedMED](#)

3. Tilbagemeldinger fra møder i eksterne fora

00.17.00-G01-1-21/ Holger Spangsberg

Sagsbeskrivelse

Tilbagemelding vedr. møder d. 22. januar i hhv. KDK, BRN-direktion og BRN-bestyrelse.

Input modtaget fra alle forvaltninger.

Direktionen, den 26. januar 2021

Holger orienterede fra møder i eksterne fora. Holger og Michael deltager i fælleskommunalt møde om borgerrådgiver- og whistleblowerordning.

Input fra forvaltninger/Staben til Mogens og Holger forud for møder i eksterne fora

skal være på 3-5 linjer og fremsendes onsdag før mødet.

4. Gensidig orientering og eventuelt

00.15.10-P35-1-20/ Mie Klæstrup

Sagsbeskrivelse

- Opfølgningspunkter ØKU

Direktionen, den 26. januar 2021

Med henblik på at sikre bedst mulig logistik omkring quick-test, drøftes håndteringen mellem Diana, Hanne og Thomas.

Bilag

- [Opfølgningspunkter fra Økonomiudvalgets møde 20. januar 2020](#)

