

# REFERAT Økonomiudvalget d. 18-01-2016

**Mødedato** Mandag d. 18. januar 2016 kl. 00:00

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

IT-infrastruktur på Læsø.....	3
Beslutning.....	5
Budget 2015, Budgetopfølgning, ØK, december 2015.....	6
Beslutning.....	7
Skift af Sags- og EDH-system.....	8
Beslutning.....	10

# Punkt 1: IT-infrastruktur på Læsø

## IT-infrastruktur på Læsø

### 1. IT-infrastruktur på Læsø

Sagsnr.: 825-2016-95

Doknr.: 825-2016-411

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Læsø Kommune har siden 2013 arbejdet på at finde en økonomisk bæredygtig løsning til tilvejebringelse af en fremtidssikret IT-infrastruktur på Læsø. Dette via bredbånd eller lignende teknologi.

I efteråret 2014 og i efteråret 2015 har Læsø Kommune fremsendt ansøgninger til EU under to forskellige ordninger. Formålet med ansøgningerne var primært støtte til tekniske forundersøgelser samt mål om øget garanti til lånefinansiering via den Europæiske Investeringsbank. Ansøgningerne var stilet til henholdsvis CCI samt EIAH; to forskellige ordninger til udrulning af bredbånd og fiber i landdistrikter i EU.

Ansøgningerne har ikke båret frugt på grund af uafklarede finansieringsmodeller internt i EU samt, at EIAH har stillet urealistiske krav til projektering og organisering under ordningen, som Læsø Kommune ikke kan indfri.

Det vurderes derfor, at man udtømmende har søgt finansiering via alle puljer, som er tilgængelige på nuværende tidspunkt, nationalt og internationalt. Tilbage står muligheder for at søge en statslig bredbåndspulje som åbnes senere på året, dog med usikkerhed om hvilke tildelingskriterier, der kommer til at gælde.

Administrationen skønner, at det er vigtigt for at tiltrække teleudbydere til at udbrede IT-infrastruktur på øen, at man fortsætter projekteringsarbejdet i samarbejde med relevant rådgiver, således at tekniske foranalyser og udbudsmateriale er tilgængeligt. Dette er en væsentlig forudsætning for at tilvejebringe den ønskede IT-dækning på øen. Endvidere øger foranalysen muligheder for kommende tilskud.

Til udarbejdelse af grundlæggende analyser til afklaring af teknologisk behov samt projektering og udbudsarbejde, har Læsø Kommune hentet tilbud fra rådgiverfirmaet Netplan A/S. Tilbud lyder på 457.500 kr. plus befordring og forplejning, vurderet af administrationen til 22.000 kr.

Administrationen anmoder derfor om en tillægsbevilling på 479.500 kr. til dækning af projekteringsarbejdet fra Netplan A/S.

September 2015 fik Læsø Kommune tilsagn fra Social- og Indenrigsministeriet om lånedispensation på kr. 15,3 mio.kr. til udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder. Ved tilsagn til igangsættelse af projektet, vil tillægsbevillingen på 479.500 kr. blive dækket/finansieret via omtalte lånepulje.

#### Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Drift	479,5			
Anlæg				
Personalenormering				

#### Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

#### Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender en tillægsbevilling på kr. 479.500 til at finansiere projektarbejdet fra Netplan A/S, jævnfør dokument 825-2016-415.

#### Bilag

825-2016-419 Læsø.pdf lånedispensation 2015/2015 til udbredelse af bredbånd og mobildækning

825-2016-415 20160111\_Netplan projektforslag udbud af bredbånd Læsø.pdf

## **Bilag**

Læsø.pdf lånedispensation 2015/2015 til udbredelse af bredbånd og mobildækning

20160111\_Netplan projektforslag udbud af bredbånd Læsø.pdf

## **Punkt 1: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 18. januar 2016:**

**Fraværende:**

Indstilles godkendt med en tillægsbevilling på kr. 479.500, der bevilges som et kassetræk, der senere bliver udlignet ved hjemtagelse af lån til projektet.

## **Punkt 2: Budget 2015, Budgetopfølgning, ØK, december 2015**

### **Budget 2015, Budgetopfølgning, ØK, december 2015**

#### **2. Budget 2015, Budgetopfølgning, ØK, december 2015**

Sagsnr.: 825-2015-593

Doknr.: 825-2016-412

*Åbent*

##### **Sagsfremstilling**

Som et fast punkt på udvalgets dagsorden har administrationen forelagt en budgetrapport for den forgangne periode.

Administrationen er ved at udarbejde regnskab 2015.

Da posteringsperioden for regnskabet først udløber 14. januar 2016, kan der ikke præsenteres et regnskab endnu.

Administration har vedlagt det foreløbige regnskab, som det fremkommer med de indtil nu bogførte posteringer. I forhold til det forventede regnskab, skal der imidlertid tages en række større forbehold.

Forbeholdene skyldes dels, at de sidste posteringer, som nævnt endnu ikke er bogførte, og at der ikke er foretaget den sædvanlige kontrol og revision.

Samtidig vil regnskabet blive påvirket af beslutninger vedr. overførsler og evt. tillægsbevillinger.

På økonomiudvalgets møde den 23. november 2015 besluttedes tidsplan og retningslinjer for årsregnskab 2015.

Fire af hovedpunkterne i tidsplanen er følgende:

15. februar: driftsresultat og rapporter foreligger

19. februar: ansøgning fra udvalgene om overførsler skal være økonomisk forvaltning i hænde

15. marts: regnskabsmæssige bemærkninger til resultatet afleveres til økonomiske forvaltning.

April: Endeligt regnskab forventes færdig til politisk gokendelse.

##### **Kompetence**

Økonomiudvalget

##### **Forslag**

Administrationen foreslår, at orienteringen om det forventede regnskab og tidsplanen for den endelige regnskabsafslæggelse tages til efterretning.

##### **Bilag**

825-2015-15424 Tidsplan og retningslinjer - NY.docx

825-2016-457 Foreløbigt regnskab 2015 pr. dec. 2015

##### **Bilag**

Tidsplan og retningslinjer - NY.docx

Foreløbigt regnskab 2015 pr. dec. 2015

## **Punkt 2: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 18. januar 2016:**  
**Fraværende:**

Taget til efterretning

## Punkt 3: Skift af Sags- og EDH-system

### Skift af Sags- og EDH-system

#### 3. Skift af Sags- og EDH-system

Sagsnr.: 825-2016-101

Doknr.: 825-2016-414

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med monopolbruddet på IT-systemer er det besluttet, at Læsø Kommunes dokumenthåndtering fremover skal foregå i Systemet SBSYS.

SBSYS er et sags- og dokumenthåndteringssystem, der ejes og udvikles af en brugerklub, hvori bl.a. tilsluttede kommuner er medlemmer.

Systemet er udviklet til at håndtere den elektroniske sagsbehandling, dagsordener og journalføring.

Overgangen til SBSYS er besluttet af direktionen.

SBSYS skal erstatte systemet KMDSag, der har været kommunens elektroniske dokumenthåndteringssystem siden 2006. KMDSag lukker senest i 2018.

Et skift af system medfører, at det tidligere system skal nedlukkes, og at de data, der er i systemet skal arkiveres. Det er et lovkrav.

Samtidig skal det sikres, at aktive data og sager overføres til det nye system, så sagsbehandlingen kan fortsætte med mindst mulig forsinkelse og gene for borgerne og medarbejderne.

Det er imidlertid en temmelig omfattende arbejdsopgave, der venter i forbindelse med denne arkivering og konvertering til nyt system.

Der er ikke på noget tidspunkt blevet lukket en arkivperiode i KMDSag, hvilket betyder, at det er den samlede mængde af sager og dokumenter, der skal og behandles og klargøres.

Læsø Kommune har som en forberedelse til denne opgave haft konsulenthjælp af medarbejder i Ålborg Kommune.

De første forsøg på at vurdere opgavens omfang afslører desværre, at dokumenthåndteringen i KMDSag i Læsø Kommune ikke på noget tidspunkt er blevet foretaget systematisk og efter ensartede retningslinjer.

Der blev ikke ved systemet indførelse eller senere gennemført nogen egentlig oplæring af medarbejdere i KMDSags funktionaliteter.

Der er optalt en samlet sagsmængde på 19.800 sager, fordelt således:

Sags kategori	aktive sager
CPR-sager	14.311
CVR-sager	847
Frit nummer	3.371
Ejendomsnummer	772
Uden "sags kategori"	499
I alt	19.800

KMD-sag lukkes endeligt i sin nuværende form senest med udgangen af 2018.

Det betyder at der skal tages stilling til, hvor de sager, der i dag oprettes og ses via KMD-sag, fremover skal registreres.

Der er to typer af sager, som skal adresseres:

- fagsystemsager, dvs. sager som fremover skal oprettes i fagsystem (KY, KSD, VITAE, mv.) med de tilhørende dokumenter og journalnotater og vises via SAPA.

- manuelle sager, dvs. sager som *ikke* har et fagsystem og som derfor stadig skal oprettes i et generelt ESDH-system.

Billedet af de sager, der pt. ligger i KMD-sag viser at der er behov for *både* at bestemme fremtiden for sagerne, men også at der i høj grad er brug for at foretage en oprydning, inden KMD-sag kan lukkes ned.

Hertil kommer, at en undersøgelse over, hvilke medarbejdere, der har hhv. mange eller få sager gemt i og tilknyttet KMDSag, viser en meget stor spredning.

Det må betyde, at en del administrative medarbejdere slet ikke eller kun i begrænset omfang har benyttet KMDSag eller KMDSag EDH efter hensigten, og at en ukendt sagsmængde med tilhørende dokumenter er gemt på anden måde på fællesdrev eller egne mapper på det administrative system.

Sådanne dokumenter er naturligvis ikke fritaget for reglerne om arkivering, og der skal derfor ligeledes tages stilling til, hvordan sådanne data skal håndteres.

Arkivering af dokumenterne i KMDSag er en del af kontrakten med KMD, og KMD skal aflevere en arkivversion til det kommunale, såkaldte § 7-arkiv. I praksis betyder det, at KMD skal aflevere en version af de data, vi beslutter skal arkiveres, til KOMDA (Kommunernes digitale Arkiv, der er kommunesamarbejde med sæde på Ålborg Stadsarkiv, og som Læsø Kommune har tilsluttet sig).

Forudsætningen for at KMD udarbejder en sådan arkivversion er imidlertid, at Læsø Kommune har klargjort disse data gennem sletning af dokumenter efter reglerne, udarbejdelse af kontekstdokumentation m.v.

Der er således et behov for, at der gennemføres en oprydning i vores nuværende system.

Et problem er blot, at den nødvendige viden om, hvordan oprydningen skal foretages med sikring af, at sager og dokumenter gemmes under de rigtige sagstyper og med de rigtige klassifikationer og sletningsbestemmelser, ikke er til stede i administrationen. Hertil kommer, at den nødvendige arbejdstid skal tilvejebringes.

Der er forskellige måder, hvorpå opgaven kan gribes an. Det er dog under alle omstændigheder en forudsætning, at den nødvendige viden og arbejdsgangssikkerhed sikres, og det kunne derfor være en mulighed, at der gennemføres en fælles kursusdag for alle administrative medarbejdere, hvor arkivregler og en mulig opgaveproces gennemgås.

Et forventet, men meget løst tidsestimat på selve oprydningen i KMD Sag vil være 1500 - 2000 timer i alt for de aktuelle sagsbehandlere.

Overgangen til SBSYS skal ske sideløbende med eller i umiddelbar forlængelse af arkiveringen og oprydningen i KMDSag.

IT-afdelingen skønner følgende udgifter og tidsforbrug til denne opgave:

IT-afdelingen og IT-udstyr::

- 3 nye servere – kr. 60.000,-

- 100 timer

Superbruger 5 personer fra hhv. døgnplejen, skolen, børnehuset, og to fra kommunekontoret:

Kursus med ekstern underviser/person kr. 30.000,-

150 timer

Medarbejderkursus (er)

Kursus af ekstern underviser/person, kr. 50.000,-

Kursusdeltagelse af medarbejdere afholdt af ekstern underviser samt af person og af superbrugere 300 timer

## **Kompetence**

Økonomiudvalget

## **Forslag**

Administrationen foreslår, at punktet drøftes.

## **Punkt 3: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 18. januar 2016:**  
**Fraværende:**

Punktet drøftet.