

# REFERAT Direktionen d. 11-01-2021

**Mødedato** Mandag d. 11. januar 2021 kl. 09:00

**Mødested** Virtuelt møde

## **Indholdsfortegnelse**

Intern audit på persondata.....	3
Finansiering af KMD-programmer.....	4
Eventuelt.....	6
Lukket: Røking af personale på Rådhuset.....	7
Lukket: Møde med Borgmesteren.....	8

# Punkt 1: Intern audit på persondata

85.15.02K01-2-19

## Resume

Kommunens Databeskyttelsesrådgiver orienterer om resultatet af den interne audit på behandling af persondata.

## Sagsfremstilling

Chef for Digitalisering og IT Thomas Hyldgaard og DPO/IT-Sikkerhedskonsulent Lone Mejdahl deltager i mødet kl. 10:00.

Databeskyttelsesrådgiveren er forpligtet til at føre internt tilsyn med kommunens behandling af persondata. Dette tilsyn er gennemført i efteråret 2020 i 2 afdelinger - Myndighedsafdelingen samt Forebyggelse & Behandling (Børne- & FamilieCentret).

Tilsynet er beskrevet i den vedlagte orientering. Desuden er der i bilaget beskrevet 6 anbefalinger til indsatsområder på baggrund af de gennemførte tilsyn.

## Økonomi

Økonomi og HR udtaler..

## Andre konsekvenser

Ingen

## Databeskyttelsesrådgiveren indstiller,

- At Direktionen drøfter resultatet af den interne audit
- At Direktionen tager stilling til orienteringens anbefalinger

## Beslutning

GDPR-styregruppen udarbejder forslag til handleplanen ud fra de beskrevne indsatser i sagsfremstillingen. Handleplanen sendes til drøftelse i Direktionen.

## Bilag

Orientering til Direktionen - audit persondata 2020

## **Punkt 2: Finansiering af KMD-programmer**

85.11.04G00-1-18

### **Resume**

På Direktionsmødet den 5. december 2018 har Økonomi og HR orienteret Direktionen om finansiering af merudgifter i forbindelse med indgåelse af ny kontrakt for KMD-Opus i perioden 2019-2022. I den forbindelse blev der tilvalgt nye funktioner som udvidet fraværsadvisering-/opfølgning, ressourcestyring og App's til indberetninger og ledergodkendelse i de forskellige systemer, samt konvertering til OPUS Vagtplan og Webdelen. Merudgifterne til de nye funktioner forventedes dengang at kunne finansieres via effektiviseringer, som følge af de nye digitale løsninger. Dette har vist sig ikke at være muligt på kort sigt. Det medfører et behov for en overordnet drøftelse af en finansieringsmodel på KMD-programmer, samt en beslutning om finansiering af merudgifterne i 2021.

### **Sagsfremstilling**

Chefen for Digitalisering og IT Thomas Hyldgaard og Chefen for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen deltager i mødet kl. 10:30.

Ved indgåelsen af ny kontrakt med KMD for perioden 2019-2022 blev der tilvalgt nye funktioner som udvidet fraværsadvisering-/opfølgning, ressourcestyring og App's til indberetninger og ledergodkendelse i de forskellige systemer. Desuden blev det besluttet at Lemvig Kommune skulle konvertere til OPUS Vagtplan med tilhørende webfunktion. Det er forventningen at de nye systemer og apps på længere sigt vil kunne give besparelser som følge af mere effektive arbejdsgange. Besparelserne forventes dog ikke at kunne realiseres i 2021.

I det nye vagtplansystem får medarbejdere adgang til mødetidsplaner og får mulighed for at bytte vagter. Vagtplanlægger kan desuden udbyde vagter mv. Digitalisering og IT og Økonomi og HR har en forventning om at OPUS Vagtplan på sigt vil kunne give væsentlige effektiviseringer på den nye løsning. Det har ikke kunnet indfries på grund af tekniske udfordringer på løsningen. Lemvig Kommune er i dialog med KMD omkring løsning af de tekniske udfordringer, og ønsker til videreudvikling af Webdelen. Der er pt. ingen tidshorisont for, hvornår Lemvig Kommune vil kunne opnå effektiviseringer på Vagtplanlægningen. Merudgiften til OPUS Vagtplan udgør ca. 142.000 kr. i årlig driftsudgift.

Implementeringen af App's og ressourcestyringssystemet er sket i løbet af efteråret 2020, men er endnu ikke udbredt i organisationen. Dette forventes at ske i januar 2021. Systemerne forventes at kunne blive endeligt implementeret i løbet af 2021, og at der vil kunne hentes effektiviseringer på systemerne i 2022. Merudgiften til App's til brug i hele organisationen udgør ca. 84.000 kr. i årlig driftsudgift.

Økonomi og HR har i samarbejde med Digitalisering og IT gennemgået de samlede merudgifter på nye KMD-programmer. I den forbindelse er der opstået et behov for, at der overordnet set bliver taget beslutning om, hvorledes KMD-programmer skal finansieres fremadrettet. Skal programmerne finansieres via en central pulje, eller skal det finansieres af den/de afdelinger, som anvender systemet?

Det foreslås at merudgifterne til OPUS Vagtplan og App's til brug for hele organisationen finansieres af en central pulje i 2021, i alt ca. 226.000. Der arbejdes samtidig med at beregne det mulige effektiviseringspotentiale af disse systemer i 2021 med henblik på besparelser fra 2022.

Bilag 1 viser en oversigt over nye KMD-programmer. Økonomi og HR og Digitalisering og IT har gennemgået listen, og har ud fra en betragtning om hvem der anvender programmerne, lavet et forslag til en fremadrettet finansieringsmodel fra 2022. Modellen er lavet ud fra en vurdering af, om hele organisationen har gavn af programmet eller om programmet kun er til gavn for enkelte afdelinger/områder.

Økonomi og HR ønsker Direktionens holdning til den foreslåede finansieringsmodel.

### **Sagen afgøres endelig af**

Direktionen

### **Vision, politikker og strategier**

Strategi for Digitalisering og Teknologi

## Økonomi

Økonomi og HR udtaler at der er behov for en overordnet finansieringsmodel ved indkøb af KMD-programmer, så der er klarhed over, hvem der skal betale inden der indgås kontrakt på tilkøb.

### Chef for Økonomi og HR indstiller:

- At merudgifterne til OPUS Vagtplan og App's til brug for hele organisationen i 2021 finansieres af enten:
  1. Central pulje, Fælles IT og Telefoni (Økonomi og HR bemærker at dette kan medføre et behov for en tillægsbevilling på et senere tidspunkt, da puljen i forvejen er skåret væsentligt ned)
  2. Direktionens pulje for organisationsudvikling
  3. Ved en tillægsbevilling
- At der nedsættes en arbejdsgruppe som skal beregne effektiviseringspotentialet i systemerne med henblik på besparelser for 2022. Systemer der skal undersøges, er OPUS Vagtplan, Webdelen og alle App's
- at Direktionen tager stilling til den foreslåede fremadrettede finansieringsmodel

## Beslutning

Finansieringen i 2021 sker i første omgang centralt på kontoen til KMD-systemer.

Cheferne for Digitalisering og IT samt Økonomi og HR udarbejder et notat omkring finansiering af IT-systemer centralt/decentral, som drøftes i Direktionen.

Direktionen har emnet omkring Digitalisering som et tema i 2021, derfor nedsættes der ikke pt. ikke en arbejdsgruppe.

## Bilag

Oversigt over KMD implementeringsudgifter og løbende drift på KMD programmer

## **Punkt 3: Eventuelt**

00.15.00I00-1-20

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 4: Lukket: Røking af personale på Rådhuset**

82.25.00G01-1-21

## **Punkt 5: Lukket: Møde med Borgmesteren**

00.01.00I00-3-20