

IT-strategisk pulje 2015

Strategi	Område	Initiativ	Ramme	Beskrivelse	Prioritering 2015	
					1. frigivelse	Succesivt
1,3	CØK	FLIS	100.000	Indkøb og implementering af nye dataområder (voksen og handicap). Initialomkostning på indkøb af datasæt. Driften af FLIS (nuværende platform) samt driftsudvidelserne ved nye datasæt er ikke budgetteret. Der er ikke udarbejdet BC og gevinstrealiseringsplan for FLIS.	100.000	
1,2,4	ITD	Digital Post fase II (center forankring)	350.000	Borger/virksomhedsrettet initiativ hvor fokus nu er på at gøre koncernens serviceprocesser digitale i forhold til digital post og selvbetjeningsløsninger. Den afsluttende fase i digital post-projektet skal kunne synliggøre og konkretisere op til 3 mio kr. i rationale ud fra den nationalt opstillede businesscase for digital post (rest af Slagelse kommunes procentvise andel af den estimerede samlede gevinst i 2016).	350.000	
1,2,4	CKFB	Obligatorisk selvbetjening bølgeplan 4a	200.000	<p>Borger/virksomhedsrettet initiativ med bølge 4 af de nationalt bestemte obligatoriske selvbetjeningsløsninger der er aftalt som en del af øk- aftalen 2015. Kommunen skal pr. 1.dec. 2015 kunne tilbyde digital selvbetjening indenfor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sygedagpenge • Alm. Helbredstillæg • Udvidet helbredstillæg • Personligt tillæg <p>Center for Kultur, Fritid og Borgerservice har ejerskab til løsningerne. Nuværende og nye systemløsninger skal undersøges nærmere mhp. overholdelse af krav og standarder i Digitaliseringsstyrelsens Udviklingsvejledning samt Serviceniveau 3 -4. Omfatter også udvikling af Borger.dk og Virk.dk</p>	200.000	
1,2,4	ITD	Videreudvikling af Borger og Virksomhedsportal	400.000	Borger/virksomhedsrettet initiativ hvor nye funktionaliteter på den nye borger og virksomhedsplatform skal identificeres, prioriteres og implementeres, herunder indbygget betalingssystem for kommunens ydelser. Digital betaling vil kunne spare administrativt arbejde (realisering 2017)	400.000	
1,4	ITD	IT-klyngesamarbejde (D12)	189.000	<p>Forudsætningsinvestering i forhold til 12 kommuners samarbejdet (fase 1) i forhold til monopolbruddet med KMD systemer samt implementering af nye systemer (KOMBIT).</p> <p>Businesscase provenu indgår fra og med år 2017 dels med en systemmæssig årlig driftsbesparelse (2-3 mio kr. årligt) samt generelle besparelser på sagsbehandlingstiden for KY og SDP systemerne (mellem 20 og 40% af den nuværende anvendte arbejdstid). En samlet gevinstmulighed på 5-7 mio kr. ved fuld indfasning</p> <p>IT-klyngesamarbejdet skal tilsikre, at der holdes fokus på dels implementering af den systemiske del, men i særdeleshed på at der sker en effektiv og ensartet implementering i kommunernes afdelinger med maksimal digitalisering og effekt til følge.</p>		189.000
1,2,4	Dagtilbud	Videreudvikling af Børne-intranet	400.000	Borgerrettet initiativ omkring en samlet digital serviceplatform for alle kommunale og selvejende dagtilbud, børnehuse og duplejen	400.000	
4	HRU	Scanningsværktøj til åbne postlister	100.000	For at lette arbejdet med åbne postlister udvikles der et scanningsværktøj til fjernelse af personhenførbare oplysninger.	100.000	

IT-strategisk pulje 2015

Strategi	Område	Initiativ	Ramme	Beskrivelse	Prioritering 2015	
					1. frigivelse	Succesivt
4	CSO	For-analyse og test omkring censoranvendelse	350.000	Foranalyse samt igangsætning af pilotprojekter på plejecentre i Slagelse kommune i brug af censor-teknologi. Hvert projekt vil blive gennemført på et enkelt plejecenter i første omgang. Projekterne skal benytte kendt afprøvet teknologi, således at de kan implementeres hurtigt og uden lange forsøgsperioder. Der skal være transparens mellem de anvendte teknologier som skal være gennemtestet og godkendt af ITD.	350.000	
4	ITD	Teknisk understøttelse af føderation/KOMBIT	500.000	Forudsætningsinvestering i teknisk løsning til håndtering af de nye standarder for identifikation af brugere på kommunens netværk samt i alle programflader. Er ligeledes en del af den omlægning som sker nationalt i forhold til monopolbruddet med KMD (standardisering og afløftning af identifikationsopgaven i de enkelte systemer)	500.000	
2,4	ITD	Skærpelse af fysisk IT-sikkerhed	400.000	I forbindelse med den årlige IT-sikkerhedsrevision samt i henhold til kommunens IT-sikkerhedspolitik skal der etableres lås og adgangskontrol på samtlige kommunens krydsfelter (netværk) for at hindre uvedkommende adgang.	400.000	
2,4	ITD	Implementering af "sikker DropBox"	230.000	Behovet for at kunne dele dokumenter på tværs af platforme og organisationer er en længe efterspurgt funktionalitet. Der anskaffes og implementeres en platform hertil som opfylder de IT-sikkerhedsmæssige krav.	230.000	
1,4	ITD	Udbud og anskaffelse af ny platform til InSlag	600.000	Kommunens IT-tekniske platform for InSlag skal i udbud og der sigtes mod at få identisk platform med kommunens hjemmeside for at optimere viden og anvendelse hos koncernens mange "redaktører". Samtidig forventes platformen at kunne nedbringe driftsudgifterne med årligt 50-100.000 kr. såfremt denne baseres på Open Source. Den kommende platform skal målrettes mod hele koncernen samt i endnu højere grad at fungere som koncernplatform for øvrige programflader (forefront til f.eks. FLIS, BI-platform, porteføljestyling, fildeling m.v.)	600.000	
1,2,4	TM	Digitalisering af byggesager til WEB-lager	140.000	Alle byggesager, der lige nu er i EDH-systemet skal lægges op på weblageret, hvor de vil være offentlige tilgængelige mhp. selvbetjening (samme sted hvor de historiske sager er tilgængelige for borgere/virksomheder). Har sammenhæng med den generelle digitalisering af byg og miljø og del af denne BC.	140.000	
2	CKFB	Fælles call-center – årsudgift for 2015	75.000	Fælles telefonisk betjening med andre kommuner som giver en udvidet telefonservice – i første omgang tegnet for 2015. Ren driftsudgift.	75.000	
1,4	Koncern	Digitalt samarbejde (video møde)	750.000	Kulturforbedringsprojekt hvor der skabes en virtuel samarbejdskultur (møder m.v.) internt i koncernen - på sigt også vendt mod borgere/virksomheder og andre samarbejdspartnere. Indeholder ligeledes en opgradering af soft- og hardware i udgangspunktet. BC ligger på 2 felter - dels sparet transporttid og dels på mødeeffektivitet d.v.s. hurtigere afvikling, kun nødvendige deltagere, hurtigere ind/ud samt højere hyppighed som er behovsrelateret i stedet for fast rammesat (agilitet).	750.000	
1,4	Koncern	Implementering af tale til tekst teknologi efter POC (start oktober 2015)	750.000	Ud fra BC fra KMD (nyeste) vil et impact med 200 medarbejdere som målgruppe (måske lavt sat når der også ses på øvrige fokusområder i centrene) give provenuet. Usikkerhed om effektivitetsrate og skriveimpact. Igangsat POC vil klarlægge potentialerne. Anslået ud fra KMD BC med 100 medarbejdere som effektiviserer med 40 minutter i gennemsnit om dagen (skrivebyrde gns. 1,2 timer dagl) Kan udvides med flere skrivetunge områder f.eks. Uden for kto 6. Opdelt i 2 faser i hhv. 2015 og 2016	750.000	

IT-strategisk pulje 2015

Strategi	Område	Initiativ	Ramme	Beskrivelse	Prioritering 2015	
					1. frigivelse	Succesivt
1,2,4	CKFB	Ny standerløsning til nummersystem	35.000	System er købt af Jobcenter. Det koster 35.000 kr. pr. stander. Løsning kan integreres med Outlook, herunder kalender. Ved implementering kan effektiviseres i koordinering og effeektivering af tid til ekspeditioner og møder. Endnu ingen BC	35.000	
1,4	CØK	LIS/BI platform incl. datasæt	1.000.000	Beløbet er skønnet. Konkret investeringsplan og businesscase kan udarbejdes, når direktionen har godkendt strategioplæg i foråret 2015. Platformen skal være en koncernplatform for fremtidig ledelsesinformation (LIS) og et værktøj til at kunne analysere data i forhold til fremtidige udviklinger -> intelligent data anvendelse (Business Intelligence).		1.000.000
1	CØK	Udvikling af administrativ styring	200.000	Udvikling af nye digitale initiativer f.eks. i forbindelse med TAO (Administrative Opgaver)	200.000	
4	ITD	Sikring af koncernens hovedinternetforbindelse	125.000	Indkøb og etablering af en redundant internetforbindelse til sikring af internetforsyning på kommunens netværk. Dette initiativ skal ses i forhold til det stadig stigende trusselsbillede omkring IT-sikkerhed samt den meget store grad af afhængighed af Internettet i forhold til den generelle opgaveudførelse i koncernen. Et led i den generelle risikovurdering af det digitale setup.	125.000	
2	HRU	Indkøb af kursusadministrationssystem	50.000	Fælles koncernsystem til administration af kurser m.v. Intern serviceforbedring.	50.000	
2	ITD	Udvikling af Byråds/demokrati app	400.000	Koncept og udvikling af en app (applikation til smartphones) som sætter byrådets arbejde og borgernes involvering heri i fokus. Projektskitse forelægges direktion og borgmester.		400.000
1,2	TM	Programinvestering for digitale byggesager	300.000	Som konsekvens af obligatorisk selvbetjening bølge 3 hvor byggesagsbehandlingen var fokusområde, skal der investeres i en sammenhængende digital løsning til sikring af, at byggesager også kan håndteres digitalt internt i koncernen. Del af det generelle fokus på Byg og Miljø nationalt set hvor målet er at 80 kommuner anvender en digital moderne platform og at 70% af sagerne foregår digitalt.	300.000	
2	HRU	Etablering af koncern Facebook side	75.000	Koncernens overordnede side på facebook skal etableres. En implementeringsinvestering ud fra lagte marketingsstrategi. Der er ikke beregnet på ressource til drift (negativ business case) eller en forventelig gevinst ved anvendelse af mediet.	75.000	
4	JOB	Anskaffelse af KMD virksomhed	62.000	Anskaffelse af teknisk platform til sikring af "1 indgang til erhvervslivet" med implementering i første fase i jobcentret. Andre centre kan efterfølgende anvende platformen. Virksomhedsservice A/S har ligeledes anskaffet platformen og der sikres en fælles implementering.	62.000	
3,4	JOB	Anskaffelse af Effekt/progressionsværktøj	103.000	Forudsætningsinvestering for at kunne efterleve de nye lovkrav på området.	103.000	
Total			7.884.000		6.295.000	1.589.000