

Ansøgning om anlægsbevilling til IT Strategisk Pulje 2015 (B)

Sagsfremstilling

6. Ansøgning om anlægsbevilling til IT Strategisk Pulje 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2014-90465

Dok.nr.: 330-2015-167942

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

I overensstemmelse med Digitaliseringsstrategien 2012-15 er der udarbejdet forslag til disponering af IT-strategisk pulje (anlæg) for 2015.

Der søges om en anlægsbevilling på 6.295.000 kr. til IT-strategisk pulje for 2015.

Baggrund

I overensstemmelse med Digitaliseringsstrategien 2012-15 har direktionen fået forelagt prioriteringer og perspektiver for projekter i den IT strategiske pulje samt prioriteringernes mulighed for at understøtte dels økonomiske driftsrationaler og serviceforbedringer i 2016 og frem.

Den afsatte anlægspulje er 8 mio. kr. og der er overført 940.000 fra 2014, hvoraf 630.000 er disponeret i 2014, men først gået til betaling i 2015.

Forslag til prioriteringer 2015:

Initiativ	Ramme
FLIS – Indkøb af nye datasæt	100.000
Digital Post fase II (center forankring)	350.000
Obligatorisk selvbetjening bølgeplan 4a	200.000
Videreudvikling af Borger- og virksomhedsportal	400.000
Videreudvikling af Børne-Intranet	400.000
Scanningsværktøj til åbne postlister	100.000
For-analyse og test omkring censoranvendelse	350.000
Teknisk understøttelse af føderation/KOMBIT	500.000
Skærpelse af fysisk IT-sikkerhed	400.000
Implementering af "Sikker Dropbox"	230.000
Udbud og anskaffelse af ny tidssvarende platform til InSlag	600.000
Digitalisering af byggesager til WEB-lager	140.000
Fælles Call-center – årsudgift 2015	75.000
Digitalt samarbejde (video møder)	750.000
Implementering af tale til tekst teknologi efter POC	750.000
Ny standerløsning til nummersystem	35.000
Udvikling af administrativ styring	200.000
Sikring af koncernens hovedinternetforbindelse	125.000
Indkøb af kursusadministrationssystem	50.000
Programinvestering for digitale byggesager	300.000
Etablering af koncern facebookside	75.000

Anskaffelse af KMD virksomhed	62.000
Anskaffelse af Effekt/progressionsværktøj	103.000
Ialt	6.295.000

Der er yderligere 3 digitale tiltag som ønskes understøttet af IT-strategisk pulje i 2015, men disse kræver en særskilt projektkendelse forinden finansieringen søges af rest-puljen.

Initiativer som senere vil blive forelagt med evt. finansiering af puljen:

Initiativ	Ramme
LIS/BI platform incl. datasæt	1.000.000
D12 digitaliseringssamarbejde	189.000
Udvikling af byråds/demokrati app	400.000
Yderligere projekter til senere særskilt beslutning	1.589.000

En uddybende oversigt over de digitaliseringsinitiativer, der ønskes finansieret via IT-strategisk pulje fremgår af bilag til dagsorden.

Den samlede IT-strategiske pulje incl. overførsler fra 2014 udgør 8.940.000 kr. hvoraf 640.000 var disponeret i 2014 men med betaling i 2015. Der er således en anlægsramme på 8.400.000 hvoraf der nu ansøges om 6.295.000 kr.

Overordnet set afspejler digitaliseringstiltagene 3 digitale segmenter som alle er understøttende i forhold til Slagelse Kommunes digitaliseringsstrategi og det gevinstrealiseringspotentiale som skal synliggøres frem imod 2016.

Forudsætningsinvesteringer

Investeringer i IT-infrastruktur og nye IT-plattform er investeringer i den bagvedliggende "teknik" som gør det videre arbejde med digitalisering mulig, ligesom investeringer i forøget IT-sikkerhed også er et strategisk parameter både i forhold til driftssikkerhed og beskyttelse af borgernes data.

Spydspids-projekter og initiativer

Investeringer i for eksempel pilotprojekter med censorteknologi, kommunale samarbejder samt nye styringsplatforme er investeringer som skal påvise om disse kan give enten et økonomisk rationale og/eller en bedre service ved en senere fuld implementering.

Generelle borgerrettede initiativer

Eksempelvis udvikling af borger og virksomhedsportalen med betalingsløsning så betalinger kan foretages digitalt, udviklingen af nyt børne-intranet samt digital post og obligatoriske selvbetjeningsløsninger. Initiativer som alle målrettets mod kommunens borgere og virksomheder for at give den optimale digitale service.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 40, bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., samt Slagelse kommunes Kasse- og regnskabsregulativ

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan foretage andre prioriteringer end de nævnte.

Vurdering

Ej relevant

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
------------------	---------------	------	------	------	------

Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	ØU 1.2	6.295			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb		-6.295			
Kassen					

Indstilling

Chefen for IT og Digitalisering indstiller,

1. at der gives en samlet anlægsbevilling på 6,295 mio. kr. til IT- strategisk pulje sted nr. 651.970
2. at anlægsbevillingen finansieres med 6,295 mio.kr. af afsat rådighedsbeløb på 8 mio. kr. i 2015, samt 0,960 mio.kr. af overført rådighedsbeløb fra 2014.

Bilag

330-2015-307038

Pulje 2015 specifikation til ØK

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. juni 2015:

Fraværende:

At 1 og 2 anbefales.