

Statusnotat: Fremtidssikring af takstfilen

Indledning

Dette oplæg indeholder en kort status på arbejdet med modernisering af takstfilen og redegør desuden for ressourceforbruget i opbygningen af en ny takstfilløsning. Ressourceforbruget er indtil nu udelukkende sket ved, at de involverede kommuner og Region Midtjylland har afsat ressourcer i form af medarbejderkompetencer til deltagelse dels i undersøgelsesfasen dels i den forestående opbygningsfase.

Den forestående opbygningsfase kræver understøttelse af eksterne ressourcer til at supplere med særlig databaseviden og færdigheder som kommunerne og regionen ikke selv kan bidrage med.

Historik

DASSOS besluttede på møde den 27. august 2020, at godkende indstillingen fra fællessekretariatet om at igangsætte arbejdet med en modernisering af takstfilen. Beslutningen afstedkom, at sekretariatet nedsatte en arbejdsgruppen bestående af repræsentanter fra takstgruppen og med sekretariatet som tovholder. Arbejdsgruppen har haft fokus på følgende to opgaver,

1. Udarbejde en analyse af krav og behov samt
2. Udarbejde konkrete løsningsmuligheder med henblik på at fremtidssikre takstfilen (teknik, tid, økonomi)

Status

Arbejdsgruppen har på baggrund af deres undersøgelser og drøftelser, fremlagt forslag til en model for en ny takstfilløsning. Den foreslåede model bliver opbygget som en database med snitflade til excel-skabeloner, hvor diverse beregninger og tilbudsadministration foretages. Det bliver således en model som driftsherrerne som udgangspunkt er bekendte med. Takstgruppen forventes at godkende modellen og tidsplanen herfor, på deres møde den 13. april 2021.

Tidsplanen er en central del af processen, da opbygningen af en ny model som afløser for den nuværende takstfil, skal være klar senest ultimo juni 2021. Den nye takstfilløsning skal kunne tages i drift senest den 1. oktober 2021, da driftsherreren skal indberette takster for 2022 i den nye takstfil. Samlet betyder det at arbejdet med opbygning og udformningen af den nye takstfilløsning skal i gang nu.

Vedrørende tilrettelæggelse af opbygningsfasen

Ressourcer

Interne ressourcer

Arbejdsgruppen besidder en del tekniske færdigheder indenfor opbygning af databaser og excel-skabeloner. Arbejdet tilrettelægges derfor med størst mulig egenproduktion, ved at trække på eksisterende kompetencer i kommunerne og regionen.

- Viborg Kommune stiller ressourcer til rådighed til opbygning af platform for log-in – det er en kompliceret proces, som involverer Viborg Kommunes ressourcer inden for robotter samt It-afdelingens ressourcer inden for it-sikkerhed. Kravene til, at andre brugere i form af de forskellige driftsherrer får adgang til Viborg Kommunes net, kræver særlige sikkerhedsmæssige forholdsregler.
- Viborg kommune stiller desuden ressourcer til rådighed i opbygningen af databasen.
- Skanderborg Kommune stiller ressourcer til rådighed til opbygning af excel-skabeloner herunder den nødvendige kodning af disse.
- Region Midtjylland bidrager ad hoc og har indvilget i at bruge ressourcer på at teste modellens forskellige elementer.

Eksterne ressourcer

Arbejdsgruppen har kontakt til en ekstern konsulent, som kan få database og excel-skabloner til "at tale sammen" samt bistå med udvikling af et brugervenligt designlayout.

Den eksterne konsulent er en samarbejdspartner, der skal understøtte de involverede medarbejdere i den tekniske opbygning. Hensigten er, at den eksterne konsulent skal producere de elementer som de til rådighed værende interne ressourcer ikke er kompetente til. Herudover skal den eksterne konsulent stå for det grafiske design af takstfilen samt output fra databasen. Honorering af den eksterne konsulent finansieres via fælleskommunale midler i KD-net.

Den samlede proces

Processen er tilrettelagt med to spor. Spor 1 drejer sig kort fortalt om skabelsen af en ny takstfil og har fokus på alt det grundlæggende. Det er:

- Administration af stamdata
- Beregning af takster
- Regnskab
- Takstudvikling

Spor 2 er den del der omfatter udarbejdelse af ledelsesinformation, dels til brug for DASSOS, dels til brug for de enkelte driftsherrer. Dette element forventes udviklet når spor 1 er sat i drift.

Ved opbygningen af elementerne i spor 1, er det en forudsætning, at der skal tages højde for at der kan dannes rapporter til brug for både den enkelte driftsherre og til brug for dannelse af ledelsesinformation til DASSOS.

Tidsplan – spor 1

Der var kick-off på 'byggefasen' den 13. april 2021 med deltagelse af den eksterne konsulent. Kick-off mødet tjener til at skabe et fælles udgangspunkt, viden og forståelse for hvordan den nuværende takstfil er opbygget, blandt de involverede medarbejdere samt den eksterne konsulent.

13. april	Kick-off
14. april – 25. juni	Opbygning af ny takstfil
August - September	Test af takstfil hos Region Midtjylland og 1-2 kommuner
21. september	Undervisning i ny takstfil – er planlagt
1. oktober	Takstfil klar til drift

Den løbende drift

Sekretariatet forventer, at der vil være en mindre udgift forbundet med den løbende drift af takstfilen.

Den nye takstfil vil være et færdig udviklet værktøj, som ikke kræver ændringer hen over året eller imellem årene, som i dag. Årshjulet omkring taksterne opretholdes og vil som i dag, blive styret af sekretariatet i tæt samarbejde med driftsherrerne. Moderniseringen vil betyde øget brugervenlighed og en stor lettelse af arbejdsgangene for driftsherrerne og for sekretariatet.