

REFERAT

Fællesskabet FBS styregruppe

Referat af ekstraordinært styregruppemøde, 24. marts 2017

- Deltagere:** Steffen Nissen, Odense Kommune
Toke Leth Laursen, Silkeborg Kommune
Sara Jørgensen, Herning Kommune
Jørgen Bartholdy, Skanderborg Kommune
Kristine Nygaard Ledet, Skive Kommune
Henrik Wendt, Tårnby Kommune
Morten Haggren Brynildsen, Rebild Kommune
Glenn Leervad-Bjørn, DDB
Karin Markmann Bentsen, KOMBIT
Jesper Munch Jespersen, KOMBIT
Susanne Rasmussen, KOMBIT
Martin Irming, KOMBIT (ref.)
- Afbud:** Kirsten Boelt, Aalborg Kommune

Dagsorden

1. Velkommen.....2
2. Opfølgningspunkter fra styregruppemødet 8. februar 20172
3. Kort projektstatus2
4. Økonomi3
5. Årsrapport og Årsmøde4
6. Eventuelt.....4

1. Velkommen

Jesper Munch Jespersen bød velkommen til mødet og gennemgik herefter kort dagsorden for mødet.

2. Opfølgningspunkter fra styregruppemødet 8. februar 2017

På mødet i februar var der et ønske om at få uddybet forholdene omkring rettigheder til FBS.

Kundespecifikt Programmel:

Kommunerne og KOMBIT har

- Alle rettigheder til dokumentation og kildekode (ophavs- og ejendomsret)
- Ret til at foretage ændringer samt videreoverdragelse
- Ret til at overlade drift, vedligehold og videreudvikling til en ny leverandør i forbindelse med et genudbud

Cicero Standard Programmel:

- Systematic har ejendomsret til kildekode og dokumentation
- Kommunerne og KOMBIT har brugsret til dokumentation og kildekode i kontraktperioden
- I forbindelse med et genudbud kan en evt. ny leverandør enten byde ind med et andet standardsystem, med Cicero (efter aftale med Systematic) eller selv udvikle denne del af funktionaliteten.

Det bemærkes, at der fortsat er uklarheder vedr. sondringen mellem kundespecifikt programmel og Cicero standardprogrammel.

Styregruppen beklager, at ejerforholdene til systemet endnu ikke er endeligt afklaret. Dette forhold vil KOMBIT få bragt i orden hurtigst muligt i tæt dialog med styregruppen.

Projektledelsen vil i september 2017 fremlægge en skitse til en genudbudsstrategi for FBS-løsningen for styregruppen.

3. Kort projektstatus

Jesper Munch Jespersen gav en kort status på projektet. Der er foretaget en ændring af udrulningsplanen, da udrulningen af bl.a. FynBib samarbejdet er udskudt til ugerne 35-36 og København er udskudt til uge 45.

For at få plads til nogle essentielle udviklingsønsker, rykkes færdiggørelse af enkelte features i udviklingssporet til release 1.8.

I forhold til den seneste tids svartidsudfordringer, er der nu udarbejdet en handlingsplan for forbedret performance. De enkelte tiltag er ved at blive implementeret og har allerede haft en mærkbar effekt, således at svartiderne nu er på et tilfredsstillende niveau.

Jørgen Bartholdy oplyste, at der har været en klage over svartiderne fra bl.a. sjællandske kommuner. Det er positivt, at der er iværksat en handlingsplan samt at

svartiderne nu er forbedret, men projektet må ikke hvile på laurbærrerne. Projektet bekræftede, at det fortsætter ved gennemførelsen af handlingsplanen.

Projektet har pt. en udfordring med at statistikrapporter til Danmarks statistik er fejlbehæftede. Der er tale om rapporter, der anvendes til Slots- og Kulturstyrelsens årlige afrapportering. Projektet er i tæt dialog med leverandøren om løsning af disse fejl, men der er pt. desværre ikke en dato for hvornår fejlene forventes løst.

4. Økonomi

Som aftalt på mødet 8. februar 2017 præsenterede KOMBIT tre forslag til ny borgerpris, til beslutning i Styregruppen.

Borgerprisen i tilslutningsaftalen blev i 2013 estimeret til kr. 4,75 - 7,00. Regnskab for 2016 samt forecast og projektplaner for 2017 og frem viser, at den nuværende borgerpris på 6,00 kr. ikke dækker de forventede omkostninger, hvorfor denne må hæves.

Der er flere forhold, der udfordrer økonomien:

1. Budget til videreudvikling på 2 mio. kr. pr. år vurderes at være utilstrækkeligt set i lyset af den store mængde af ændringsønsker, der er modtaget og forventes fremover.
2. Budget til KOMBITs projektstyring vurderes at være lavt. Der er behov for flere ressourcer til bl.a. ændrings- og kravhåndtering, kvalitetssikring, arkitektur, kommunikation og leverandørstyring. Håndteringen af faglige afklaringer i forhold til kommunerne har vist sig at være mere tidskrævende end først antaget.
3. Budget til uforudsete udgifter har været for lavt, og skal øges for at sikre robustheden overfor fremtidige uforudsete hændelser og problemer.
4. Behov for ekstraordinær indsats til at driftsmodne systemet, herunder bl.a. forbedre driftsstabilitet, sikkerhed og brugervenlighed.
5. Færre indtægter som følge af det forlængede udrulningsforløb, herunder at det har været nødvendigt at udskyde enkelte kommuners idriftsættelse (fx København og seks kommuner på Fyn).
6. Færre indtægter som følge af at der er kommuner, der ikke betaler ved ibrugtagning af systemet, men senere. Betalingsmodellen er betaling af driftsbidrag løbende måned plus én måned fra tidspunktet for idriftsættelse.

En enig styregruppe valgte scenarie 3, som medfører en forhøjelse af borgerprisen til 6,87 kr. pr. borger pr. år, gældende pr. 1. januar 2018.

Det er med stor beklagelse, at styregruppen føler sig nødsaget til at hæve betalingen for FBS. Betalingen hæves for at sikre, at der fremadrettet er midler til at sikre en tilfredsstillende styring af projektet samt til at udvikle systemet og håndtere uforudsete udgifter.

KOMBIT har en forpligtelse til at informere styregruppen uden forsinkelse, såfremt der identificeres udfordringer ift. den samlede økonomi, herunder påvirkning af borgerprisen. Styregruppen finder det således beklageligt, at borgerpriser hæves uden en passende varsling af styregruppen.

Styregruppen forventer fremadrettet, at KOMBIT praktiserer stram styring af ressourcerne i projektet samt at styregruppen løbende orienteres om, hvordan KOMBITs ressourcer til projektstyring anvendes. Styregruppen har identificeret mulige forbedringspunkter, som KOMBIT har taget til efterretning og vil implementere i det videre projektforb.

Styregruppen og KOMBIT forpligter fremadrettet hinanden på at forbedre kommunikationen mellem KOMBIT, kommunerne og deres biblioteker med henblik på at skabe bedre vilkår for en målrettet og relevant udvikling af systemet.

KOMBIT gennemgik en ny supportmodel, som omfatter en begrænsning i antallet af supportberettigede brugere i kommunerne på max. 400. Supportmodellen vil medføre en økonomisk besparelse, som er indregnet i den nye borgerpris. Modellen iværksættes senest pr. 1. oktober 2017.

Fordelingsnøglen på supportberettigede brugere blev drøftet af styregruppen og KOMBIT opdaterer denne. Der bør også være en dialog med PLC inden udmelding af supportmodel og inden årsmødet.

5. Årsrapport og Årsmøde

Under dette punkt blev det diskuteret, hvilke emner der kunne være relevant at tage op på årsmødet. Følgende emner vil blive taget op:

- Den nye Borgerpris
- Ny supportmodel for kommunerne
- Videreudviklingsstrategi
- Ejerskab og rettigheder til FBS
- Status på kravspecifikation i forhold til løsningens kvalitet

KOMBIT laver et udkast til agenda for årsmødet og fremsender denne til Styregruppen.

6. Eventuelt

Punktet eventuelt bliver brugt på at få klarlagt detaljer omkring mødetidspunkter samt sat materiale til Styregruppen fremover udsendes i god tid inden mødet.