



Procedure for anskaffelse af IT-løsninger

Jobcenter og Borgerservice
Januar 2025

Digitaliseringsprincipper

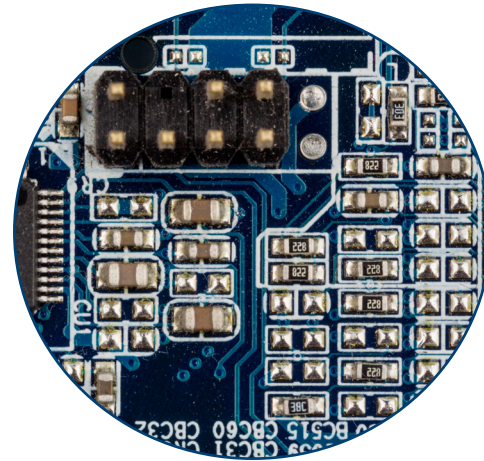
- Digitalisering understøtter kerneopgaven og de faglige strategier
- Vi er sammen om den digitale udvikling
- Vi benytter os af standardisering hvor muligt
- Vi anvender digitalisering som værktøj til effektivisering
- Vi er nysgerrige på den digitale udvikling

Formål

For at sikre bedre sammenhæng og højere sikkerhed i indkøb af IT-systemer i Jobcenter og Borgerservice, er det nødvendigt at udvikle og forbedre indkøbsprocessen. Dette skal ses i forlængelse af forvaltningens digitaliseringsprincipper og indebærer en effektivisering og standardisering af indkøbsproceduren.

Ved at skabe en struktureret og gennemsigtig tilgang til opgaver og ansvarsfordeling i forbindelse med forberedelsen og selve indkøbet af IT-systemer, sikrer vi en klar forståelse af roller og ansvar.

Det fremmer samarbejde og koordinering mellem relevante interessenter, og giver mulighed for at optimere ressourceanvendelsen samt minimere risici.

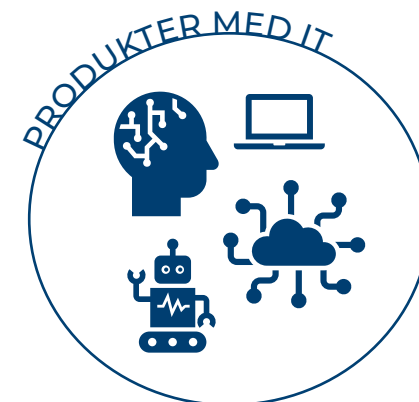


Hvad omhandler proceduren

Proceduren er gældende for forvaltningen Jobcenter og Borgerservice.

Anskaffelser der er omfattet, er alle produkter og systemer, der har indbygget IT og indeholder kommunale data. Det gælder alt lige fra navn og mailadresse på administratorer, billeder på en server og til personfølsomme oplysninger i forbindelse med sagsbehandling. Spekteret er bredt, og med webbaserede løsninger, Internet of Things (IoT) og AI som en del af den generelle udvikling, kan der ikke udarbejdes en udtømmende liste.

Anskaffelser, der er undtaget, er produkter eller ydelser, der ikke har nogen form for indbygget IT; f.eks. fysiske bøger, en kontorstol eller faglige kurser.



Når vi finder et spændende IT-system

I det følgende gennemgås step-by-step de nødvendige aktiviteter før en anskaffelse samt en opgave- og ansvarsfordeling.

Det starter med, at en medarbejder eller leder, bliver opmærksom på en interessant IT-løsning som også understøtter forvaltningens digitaliseringsprincipper...



Step 1

Nærmeste leder eller chef kontakter en af forvaltningens systemkoordinatorer (herefter kaldet SKF), og gør opmærksom på, at der er en interesse i et nyt system.

Step 2

Pågældende leder forbereder en sag til chefgruppen med ønsket til det nye IT-system, beskriver systemet og systemets værdi og økonomi, medarbejderressourcer og tidshorisont, samt forholder sig til forvaltningens digitaliseringsprincipper. SKF kan understøtte og rådgive.

Step 3

Ved positivt tilsagn fra chefgruppen kontakter lederen igen forvaltningens SKF, der sørger for, at den centrale procedure fra IT-visitationen følges.

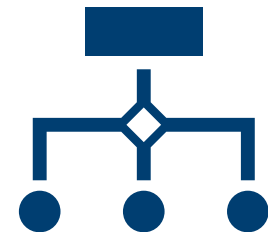
Step 4

Leder og SKF aftaler indbyrdes hvem, der

- har kontakt til firmaet (fx ang. kontrakt og databehandleraftale)
- afsøger markedet for lignende løsninger og
- indhenter referencer fra andre afdelinger, kommuner, firmaer etc.

Step 5

Leder og SKF påbegynder projektbeskrivelse for at sikre organisering til implementering og senere drift. Dette inkluderer nødvendige ressourcer, roller, og en foreløbig implementeringsplan.



Step 6

Leder og SKF foretager en indledende risikovurdering.

Step 7

SKF og leder indhenter vejledning vedrørende retningslinjer for anskaffelsen fra Udbudsafdelingen, herunder vurdering af selve kontrakten/aftalen/vilkår.



Step 8

SKF henter vejledning hos DPO vedrørende databehandleraftale.

Step 9

SKF sikrer overholdelse af IT-arkitekturprincipper, hvis aktuelt, evt. efter vejledning fra IT-afdelingen.



Step 10

SKF afklarer om der skal oprettes en sag til IT-visitationen.

- Hvis ja, oprettes sag til IT-visitationen, jf. procedure for IT-visitation.
- Hvis nej, anskaffes løsningen med de nødvendige aftaler

Step 11

SKF registrerer IT-systemet i hhv. KITOS og Acadre og sikrer en overførsel til IT-budgettet.

Processen er færdig - nu venter arbejdet

Systemet er nu med i den årlige risikovurdering og i oversigten over IT-systemer, som kvartalsvis drøftes i chefgruppen. Der ligger fortsat et arbejde med planlægning og implementering, kommunikation, træning, drift og udvikling med videre.

Bilag

Bilag findes samlet på [Medarbejderportalen under IT-visitationen](#)

- Projektbeskrivelse
- Tjekliste for IT-arkitekturprincipper
- Risikovurdering
- Udkast til databehandleraftale

Referencer

- Procedure for IT-Visitationen. ["For at sikre bedre sammenhæng og højere sikkerhed i IT-løsninger, har Den Digitale Styregruppe i 2017 besluttet, at der etableres en IT-visitation, der fremover skal godkende alle nye IT-løsninger i Aabenraa Kommune"](#)
- [Governancemodel for IT i Jobcenter og Borgerservice](#)
- Principper for digitalisering i Jobcenter og Borgerservice
- Årshjul for digitalisering i Jobcenter og Borgerservice