

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Udskiftning af håndterminaler til P-vagter

Kort resumé: Indkøb af en ny og mere fleksibel app løsning til parkeringskontrollen, som kan installeres på Android telefoner indkøbt via kommunens indkøbsaftaler, og som lever op til kravene for sikkerhedsmæssig godkendelse i Koncern IT.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Besparelse på driftsudgifter til håndterminaler	Service	-170	-350	-350	-350	-350	-350
Samlet varig ændring	Service	-170	-350	-350	-350	-350	-350

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Parkeringskontrollens håndholdte terminaler anvender i dag et forældet styresystem, som kun har opnået en betinget ibrugtagningstilladelse fra Koncern IT. Systemet skal derfor udskiftes af hensyn til IT-sikkerheden. Den nuværende løsning er samtidig bundet op på specifik hardware, der skal sendes til udlandet for reparation og opdatering.

Center for Parkering har gennemført en markedsundersøgelse som viser, at der er kommet mere fleksible app løsninger på markedet, og som lever op til de sikkerhedsmæssige krav. De nye løsninger er samtidig billigere i drift, fordi app'en kan installeres på en selvvalgt standardiseret Android telefon, der kan indkøbes gennem kommunens eksisterende indkøbsaftaler.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Center for Parkering planlægger at indkøbe en ny app-løsning fra en af de 4-5 relevante leverandører på markedet og implementere den nye løsning primo 2020. Indkøbet skal i offentligt udbud i 2019. Samtidig indkøbes Android telefoner gennem kommunens eksisterende indkøbsaftaler og afholdes inden for driftsbudgetrammen i Center for Parkering i 2019.

Gevinsterne i forslaget vil blive realiseret ved at opsiges den nuværende driftsaftale for håndholdte terminaler, som har et opsigelsesvarsel på 6 måneder. Den nuværende driftsaftale for håndholdte terminaler opsiges senest 1. januar 2020.

Indkøb og implementering af løsningen håndteres af Center for Parkering, som står for projektledelsen og løbende indhenter relevant teknisk og juridisk bistand fra Koncern IT.

1.4 ØKONOMI

Med forslagets implementering estimeres en årlig besparelse på vedligehold og reparation på 350.000 kr. Det svarer til udgiften i den opsagte vedligeholdelseskontrakt, eksklusive udgifter til hosting og licenser.

Udgifterne til indkøb af ny app-løsning, ny hardware og implementering i det eksisterende IT-driftsmiljø vil blive afholdt inden for driftsbudgetrammen i Center for Parkering i 2019, hvor der er afsat midler til opgaven.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Besparelse ved opsigelse af nuværende driftsaftale	-170	-350	-350	-350	-350	-350
Varige ændringer totalt, service	-170	-350	-350	-350	-350	-350

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Effektiviseringsforslaget indeholder ikke effektiviseringer på hovedkonto 6.45, hvorfor forslaget ikke medfører effektiviseringer på administration.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Center for Parkering er projektleder for udviklingsopgaven i driften og forventer, at implementeringen af den nye løsning for parkeringskontrollen vil være gennemført primo 2020. Der er et halvt års opsigelse på den nuværende servicekontrakt, som bliver sagt op ved årsskiftet.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejderne, herunder både p-teknikere og p-vagter, vil blive inddraget i udarbejdelse af kravspecifikation og implementering og test af den indkøbte løsning.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget forventes at have en positiv effekt for medarbejdertilfredsheden, da den nye løsning er mere fleksibel i forhold til at kunne rumme flere relevante oplysninger for medarbejderne, som i dag håndteres manuelt.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
IT-sikkerhedsgodkendelse	Succeskriteriet er indfriet når det nye system får ibrugtagningstilladelse fra Koncern IT	Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering	Primo 2020
Opsigelse af den eksisterende kontrakt	Succeskriteriet er indfriet når det nye system er implementeret og den gamle kontrakt opsagt	Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering	1.januar 2020
Ny løsning er implementeret	P-vagter har alle den nye app-løsning	Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering	Primo 2020

1.10 RISIKOVURDERING

Det er en risiko, at forvaltningen skal anvende ressourcer i forhold til at integrere løsningen med de øvrige IT-systemer. Center for Parkering har derfor i markedsundersøgelsen haft fokus på at vurdere snitflader til de øvrige systemer, samt den potentielle leverandørs evne til at løfte udviklings- og supportopgaver, hvilket bidrager til at minimere risikoen for, at systemet er vanskeligt at integrere i det nuværende IT-driftsmiljø.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	