

SAMLET DRIFT AF PRINT- OG KOPIMASKINER I BUF

Kort resumé: Børne- og Ungdomsforvaltningen vil centralisere udskiftningen af printere på de decentrale enheders kontorer, så printere udskiftes rettidigt og dimensioneres til det faktiske brugerbehov og forbrug. Det vil reducere udgifterne og fjerne en opgave fra de decentrale ledere.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Drift og udskiftning af Børne- og Ungdomsforvaltningens (BUF) print- og kopimaskiner til elever og medarbejdere på skolerne har de seneste 5 år været styret centralt. Opgaven løses af et eksternt firma, der overvåger maskinerne og sikrer, at de bliver udskiftet løbende, dimensioneret korrekt og udgifterne minimeres. Centraliseringen har indtil videre kun omfattet print- og kopimaskinerne på skolerne, der er på det pædagogiske net, som styres af BUF's centrale IT-afdeling BUF-IT. De gode erfaringer kan udbredes til andre dele af BUF, der selv indtil nu har stået for anskaffelserne af print- og kopimaskiner. BUF har mere end 1.500 af disse print- og kopimaskiner på kontorer i daginstitutioner, andre decentrale enheder, i administrationen og skolekontorer, hvoraf ca. 750 er mere end 5 år gamle.

Når en print- og kopimaskine indkøbes i BUF er anskaffelsesprisen inkl. en femårig serviceaftale, som indeholder udgifter til pris på service og reparation. Herefter overgår maskinerne automatisk til et årligt grundabonnement/serviceaftale, der koster ca. 4.295 kr. om året pr. maskine. De decentrale enheder betaler desuden for deres faktiske print- og kopi forbrug med en klikafgift. Klikafgiften afhænger af printerens størrelse. Fx udgør klikafgiften til en større maskine 2,16 øre. pr. sort/hvid kopi og 6,49 øre. til en mindre maskine.

Ved at styre udskiftningen af print- og kopimaskiner centralt er der et samlet og ensartet fokus på print- og kopimaskiner, det giver en effektivisering i forhold til følgende:

- Tilpasning af maskinerne til det faktiske behov, så der ikke anskaffes for store maskiner.
- Mulighed for at samle print- og kopi på større maskiner med personlige printerkort, der kan øge datasikkerheden.
- Reduktion i antallet af print- og kopimaskiner
- Besparelse til grundabonnementer samt strøm

Desuden fjernes en opgave fra de decentrale ledere, da de slipper for at tage stilling til, hvornår en maskine skal udskiftes.

2. Økonomi

Den varige effektivisering på centralisering af print- og kopimaskiner er 3,5 mio. kr. årligt. Den samlede besparelse udgør 4,9 mio. kr. og er baseret på udgifterne til de eksisterende print- og kopimaskiner, erfaringer fra det tidligere udbud samt maskinernes alder. Besparelsen modsvares af driftsudgifter til administration og løbende udskiftning af maskinerne.

For at kunne opnå effektiviseringen er der implementeringsomkostninger til centraliseringen af opgaven. I 2023 og 2024 vil BUF have en implementeringsudgift på 1,5 og 2,5 mio. kr., som består af 0,8 årsværk til BUF, 0,7 mio. kr. til kortlægning af printere, 2,5 mio. kr. til udbudsproces mm. til centralisering, jfr. erfaringer fra tidligere udbud af færre printere. Desuden er der i overgangen til central styring en initial udgift til udskiftning af ældre print- og kopimaskiner på 4,0 mio. kr. i 2024 og 3,0 mio. kr. i 2025, som er nødvendig, før opgaven kan driftes centralt.

Når opgaven i 2024 er samlet, udgør den årlige udgift 0,9 mio. kr. til styring og administration af opgaven. Fra 2026 er der en løbende udgift til udskiftningen af print- og kopimaskiner, som i årene 2026-28 udgør 1,0 mio. kr., og den vil falde til 0,5 mio. kr. fra 2029 og frem.

Tilbagebetalingstiden er 5 år baseret på serviceeffektivisering og 5 år baseret på totaløkonomien.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)								
Varige besparelser på grund af centralisering af print- og kopiopgaven	Service		-3.686	-4.852	-4.852	-4.852	-4.852	-4.852
Administration af løbende overvågning af print- og kopimaskiner	Service		900	900	900	900	900	900
Løbende udskiftning af print- og kopimaskiner	Service				1.000	1.000	1.000	500
Samlet varig ændring		0	-2.786	-3.952	-2.952	-2.952	-2.952	-3.452
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)								
Implementeringsudgifter til centralisering af opgaven	Service	1.500	2.500					
Initial udskiftning af ældre print- og kopimaskiner, der er en del af centralstyring.	Anlæg		4.000	3.000				
Samlede implementeringsomkostninger		1.500	6.500	3.000				
Samlet økonomisk påvirkning		1.500	3.714	-952	-2.952	-2.952	-2.952	-3.452
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	5							
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	5							

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

I forbindelse med centraliseringen af print- og kopimaskinerne vil der i 2024 ske en reduktion af den decentrale enheders budgetter til print- og kopimaskiner for at realisere effektiviseringen.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Overblik over print- og kopi-maskiner etableret	Fordelingen og standen for printerne afdækket	BUF IT	Oktober 2023
Central enhed for styring af print- og kopiopgaven etableret	Når der er indgået kontrakt med firma om overvågning af printere	BUF IT	Januar 2024
Centralisering af print- og kopiopgaven pr. 1.1.24	Opgaven er centraliseret og budgettet flyttes fra decentrale enheder fra 2024	Budget	September 2023
Udskiftning af printere igangsat	Status på antallet og udgifter til printere, der er afskaffet	BUF IT	December 2024
Realisering af effektiviseringer			
Opgørelse over indkøbte printerers udgifter i forhold til opsagte	Tidligere udgift pr. år pr. printer modsvares af anskaffelsesprisen	BUF IT	Februar 2025

4. Risikovurdering

Der er lille risiko ved forslaget. En usikkerhed ved investeringscasen er, at udskiftningen i forbindelse med centraliseringen kan leveres så hurtigt som forudsat i investeringscasen.

5. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	28.2.2023

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

KIT er hørt

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
IT-kredsen	Ja	Forslaget er drøftet og taget til efterretning i it-kredsen den 9. december 2022