



BU22 Merudgifter som følge af implementering brugerportalsinitiativet

Baggrund

På baggrund af den landspolitiske 'Aftale om fagligt løft af folkeskolen' i juni 2013, blev der i 2014 indgået aftale mellem Regeringen og KL om brugerportalsinitiativet (BPI). Brugerportalen består af en læringsplatform (Meebook) og en samarbejdsplatform (Aula). Budgetønsket handler om finansiering af uomgængelige udgifter til sikkerhed og opbevaring af dokumenter i forbindelse implementeringen af Aula i 2018 og 2019.

Københavns Kommune tilmeldte sig sammen med landets øvrige kommuner, på baggrund af BUU beslutning (d. 18. 11.15), den nationale samarbejdsplatform Aula på skoleområdet. Aula erstatter i sommeren 2019 SkoleIntra i kommunens folkeskoler og fritidstilbud. Midler til licenser og faglig implementering (2017-2021) blev afsat i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2017.

I forbindelse med tilmeldingen til Aula blev KK oplyst, at udgiften ville være 2,7 mio. kr. årligt til licenser (afsat i budget 2017). En af de store gevinster ved en tilmelding til Aula var, at det ville give kommunerne en platform for sikker kommunikation, herunder kommunikation imellem kommunens medarbejdere via uni-login. I forbindelse med estimering af opgavens økonomiske omfang er det således forvaltningens klare forventning, at Aula omfattede et sikkert login. Sikkert login er en forudsætning for KK's overholdelse af persondatalovgivning og KK's it-sikkerhedsregulativ.

Forvaltningen har siden 2014 over for KL og KOMBIT fremhævet og spurgt ind til opgaven omkring sikkerheden i BPI mht. sikker kommunikation og adgangen til kommunernes administrative systemer. Der har i dialogen, og i udmeldinger, der kom fra KL/KOMBIT været fokus på sikkerhedsudfordringen. Dette fremgår både i forbindelse med KOMBITS's begrundelse for udskydelsen af lanceringen af Aula fra 2018 til 2019, og af KL's arbejde med sikkerhedsarkitekturen i BPI. KK's input og klart formulerede forventning har været, at der i regi af den nationale samarbejdsplatform ville blive fundet en national løsning på sikkerhedsudfordringen, der er identisk for alle kommuner.

I 2017 meddeler KL, at sikkerhedsudfordringen i forbindelse med den nationale samarbejdsplatform alene er den enkelte kommunes ansvar. Derved overlades det til hver enkelt kommune at finde og finansiere hver deres lokale sikkerhedsløsning.

Hertil kommer, at der i budgetaftalen for 2017, trods budgetnotat, der beskriver Aula-licensen som en løbende driftsudgift, kun er afsat midler til licenser til udgangen af 2020. Der skal således tages stilling til, hvorledes betaling af licenser på ca. 2,7 mio. kr. skal håndteres fra 2021.

Der er præcis samme udfordring med bevillingen til læringsplatformen Meebook (3,7 mio. kr. årligt), som ligeledes udløber med udgangen af 2020.

Indhold

Sikkerhed og lovkrav om opbevaring af dokumenter

Udgifter til indkøb af sikkert login, herunder implementering samt opbevaring af dokumenter er ikke finansieret i budgetaftalen for 2017. Der udestår derfor finansiering af i alt 10,97 mio. kr. til anlæg og 5,14 mio. kr. til drift i alt 16,11 mio. kr. for 2018 og 2019, som skal afholdes, udgifterne fremgår af tabel 1 og 2. Herudover udestår 4,68 mio. kr. til drift af sikkert login fra 2020 og frem. Da der er tale om indkøb om et nyt system ansøges der om midler til både 2018 og 2019 for at få sikkerhedsarkitekturen på plads og klæde medarbejdere og skoler på til at bruge systemet.

Der udestår desuden, som nævnt ovenfor varig finansiering af licenser til Meebook og Aula på hhv. 3,7 mio. kr. og 2,7 mio. kr. fra 2021. Der fremsættes særskilt budgetønske herom til forhandlingerne om budget 2019.

Samlet finansieringsbehov (2018-2021)

Udgifter til AULA, som ikke er finansieret	2018	2019	2020	2021	I alt
Licenser - udløb af bevilling til Aula (varig) <i>Budgetønske 2019</i>				2,70	2,70
Licenser - udløb af bevilling til Meebook (varig) <i>Budgetønske 2019</i>				3,70	3,70
Sikkert login til Aula for 5.500 lærere og 9.000 pædagoger (2-faktor) og forældre <i>Budgetønske OFS 2018 + budgetønske 2019</i>	1,2	3,94	4,68	4,68	25,47
Sikkert login til Aula (2-faktorer) implementering, projektledelse og levering af dokumenter til stadsarkivet <i>Budgetønske OFS 2018</i>	5,62	5,35			
Udgifter til AULA som ikke er finansieret, i alt	6,82	9,29	4,68	11,08	31,87

Økonomi

Tabel 1 – Oversigt over budgetønske på styringsområderne

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. – 2018 p/l)</i>	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	I alt
Sikkert login til Aula for 5.500 lærere og 9.000 pædagoger (2-faktor) og forældre	Service	1,20	3,94			5,14
Sikkert login til Aula (2-faktor) - implementering	Anlæg	3,98	4,15			8,13
Projektledelse og koordinering	Anlæg	1,20	1,20			2,4
Levering af bevaringsværdige dokumenter fra Skoleintra til Stadsarkivet	Anlæg	0,44				0,44
Udgifter i alt	Service	6,82	9,29			16,11

Risikovurdering

- Såfremt der ikke bevilliges midler til indkøb, implementering og drift af sikkert-login (2-faktor) vil kommunen ikke overholde sikkerhedskravene i Aula ligesom kommunen ikke vil leve op til den kommende persondataforordning.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 1 – Udgifter til service

(1.000 kr. – 2018 p/l)	Udvalg	Bevilling	2018	2019	2020	2021	I alt
Sikkert login til Aula for 5.500 lærere og 9.000 pædagoger (2-faktor) og forældre	BUU	Undervisning, demografireguleret	1,20	3,94			5,14
Udgifter i alt	BUU		1,20	3,94			5,14

Tabel 2 - Øvrige anlægsprojekter:

Anlæg (1.000 kr. – 2018 p/l)	Udvalg	Bevilling	2018	2019	2020	2021	I alt	*
'Sikkert log-in' til Aula for 5500 lærere og 9.000 pædagoger (2-faktor) herunder implementering	BUU	Anlæg	3,98	4,15			8,13	
- Projektledelse og koordinering	BUU	Anlæg	1,20	1,20			2,4	
Levering af bevaringsværdige dokumenter fra Skoleintra til Stadsarkivet	BUU	Anlæg	0,44				0,44	
Anlægsudgifter i alt	BUU		5,62	5,35			10,97	
- Vedligeholdelse			0	0	0	0		
- Afledt drift	BUU	Undervisning, demografireguleret	1,20	3,94			5,14	
Afledte serviceudgifter i alt			1,20	3,94			5,14	

* Udfyldes ikke ved ønske om planlægningsbevillinger

Øvrige tekniske oplysninger

- Har budgetnotatet været i høring? Nej

-

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)						x
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2017						28,5	
Overførselssagen 2016-17							
Afsatte midler i alt						28,5	

Der er i budget 2017 afsat:

- 3,7 mio. kr. i drift i 2017-2020 til læringsplatform (Meebook) til skoler

- 2,7 mio. kr. i drift i 2019 og 2020 til samarbejdsplatform (Aula) til skolerne

- 2,0 mio. kr. i drift i 2017, 3,0 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019 til implementeringen af læringsportalen på skolerne

- 2,0 mio. kr. i drift i 2019, 3,0 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021 til implementeringen af samarbejdsplatform til skolerne