

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Effektivisering af indkøb af digitale læringsmidler

Resumé: Der investeres i en centralisering af udbud og indkøb af digitale læringsmidler, hvorved der forventes at kunne hentes en væsentlig effektivisering. Der investeres i en centralisering af udbud og indkøb af digitale læringsmidler, hvorved der forventes at kunne hentes en væsentlig effektivisering.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Besparelse på indkøb af digitale læremidler		0	-750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Samlet varig ændring		0	-750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Implementeringsomkostninger							
Ansættelse af 2 projektmedarbejdere		500	1.000	500			
Samlede implementeringsomkostninger		500	1.000	500			
Samlet økonomisk påvirkning		500	250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

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

1. Baggrund og formål

Skolerne indkøber i dag digitale læremidler hver for sig. En gennemgang af Københavns Kommunes fakturadata på området har vist forskelle på mellem 10-30% på priserne, skolerne betaler pr. licens.

Indkøbsdata viser, at det i høj grad er de samme skoler, som opnår bedre pris på tværs af produkterne. Forskellene kan begrundes med volumen og/eller forhandling med leverandøren. En analyse fra Center for Indkøb (CFI) viser således, at der - afhængig af den valgte model - kan opnås en besparelse på 10-30%, hvis der indgås centrale indkøbsaftaler på området.

Besparselsen kan ikke opnås fuldt ud i regi af den eksisterende fælles investeringscase om Styrket indkøbsorganisation, da den forudsætter en ændret organisering af skolernes indkøb i BUF. Dette forslag indebærer derfor en centralisering af udbud og indkøb af digitale læringsmidler med henblik på at sikre et udbud af læringsmidler, der lever op til skolernes faglige krav, samtidig med at der sikres en væsentlig besparelse på priserne på læringsmidler gennem et centralt udbud.

2. Forslagets indhold

Markedet for digitale læremidler er under konstant udvikling. De forskellige læringsplatforme opdateres løbende, der kommer nye platforme til og flere mindre leverandører kan nu konkurrere med de store forlag på kvalitet og pris. De mange muligheder på markedet stiller også større krav til skolerne, når de skal finde de produkter, som bedst understøtter de faglige målsætninger. Skolerne i Københavns Kommune anvender primært Gyldendal, Lindhart & Ringhof (Alinea) og Clio Online.

Efter den fælles offentlige udviklingspulje til indkøb og udvikling af digitale læremidler ophørte i 2016, har hver enkelt skole i Københavns Kommune selv haft ansvar for indkøb af digitale læremidler. Processen er hovedsageligt forankret i skolernes fagudvalg. I praksis betyder den decentrale forankring, at hver enkelt skole selv står for kvalitetsvurdering af de forskellige produkter, samarbejdet med leverandørerne, betingelserne for leverancen og forhandling af prisen.

Forslaget indebærer en centralisering af udbud og indkøb af digitale læringsmidler. Den model, der etableres, baserer sig på erfaringer fra Aarhus Kommune, hvor man har gennemført en lignende centralisering af indkøbene på området for digitale læringsmidler. Det er dog væsentligt at bemærke, at Aarhus Kommune – i modsætning til København – ikke har haft et mål om at effektivisere på området. Erfaringerne på området fra en række andre kommuner viser imidlertid, at det er sandsynligt, at der kan hentes en væsentlig besparelse gennem et centralt udbud.

Som konsekvens af forslaget vil alle udgifter forbundet med digitale læringsmidler blive centraliseret, og det bliver fremover Center for Indkøb, der står for selve udbudsprocessen. Dvs. at både afdækning af behov, konkurrenceudsættelsen, aftaleindgåelsen, indkøbet og betalingen foregår centralt. Dette sker dog i tæt samarbejde med skolerne, idet der etableres fagudvalg med repræsentanter fra skolerne, som bliver ansvarlig for at vurdere kvaliteten i de produkter, der kan indkøbes i de enkelte fag. Når udbudsprocessen er overstået, kan den enkelte skole vælge mellem de produkter, der er til rådighed.

Det betyder også, at skolernes nuværende helt frie valg på området bortfalder. Der vil fortsat være en række forskellige produkter at vælge mellem inden for hvert fag – men der vil ikke som i dag være "frit valg på alle hylder". Det vurderes nemlig ikke at være muligt at opnå de forventede besparelser, uden samtidig at kunne stille et minimumskøb af en betydelig størrelse i udsigt.

Et væsentligt opmærksomhedspunkt er således, at der er en risiko for, at modellen vil give anledning til modstand, da det kan opfattes som en begrænsning af skolernes selvbestemmelse. Der kan være enkelte skoler, som ønsker andre læremidler end det, der indkøbes. Aarhus Kommune har ikke haft denne problematik, idet deres indkøb i forvejen var centraliseret.

Aarhus Kommune har i løbet af 2020 gennemført 16 tildelinger på SKI's dynamiske indkøbssystem på digitale læremidler. Tildelingskriterierne var fordelt på 30% Pris og 70% Kvalitet, evalueret på baggrund af omfattende brugertests af de tilbudte platforme. Fælles konkurrenceudsættelse og aftaleindgåelse åbnede op for mindre leverandører, der tilbød nye digitale læremidler af høj kvalitet. Ved konkurrenceudsættelsen af en platform til matematikundervisning, indgik Aarhus aftale med en ny leverandør, som førhen ikke havde haft adgang til markedet. Den nye leverandør vandt aftalen, da de havde tilbudt et produkt, der konsekvent fik højeste kvalitetsscore af fagpersonerne. Fælles konkurrenceudsættelse behøver altså ikke kun være konkurrence på pris, men kan også være et middel til at sikre, at skolerne i Københavns Kommune har gode og tidssvarende læremidler til rådighed.

Generelt viser erfaringer fra Center for Indkøb, at uden åben konkurrenceudsættelse af løbende anskaffelser, vil det ofte være de samme leverandører, som man bliver ved med at bruge, uagtet at der findes bedre alternativer på markedet.

Investeringsmidlerne i forslaget er målrettet 2 medarbejdere, der skal facilitere inddragelse af lærergrupperne i processen. Erfaringerne i både Aalborg og Aarhus viser, at inddragelse af fagprofessionelle i opstilling af kriterier, udvælgelse og test har været afgørende for succes. Dertil kommer arbejdet med implementering og udbredelse af aftalerne. Effektiviseringen i forslaget hentes

ved den organisatoriske forandring der sker gennem centralt indkøb med decentral involvering i stedet for den nuværende rent decentrale indkøbspolitik. Derudover sikrer den brugerdrevne udvælgelse af digitale læremidler høj kvalitet i anvendelse i undervisningen.

3. Økonomi

Børne- og Ungdomsforvaltningen bruger ca. 16 mio. kr. om året på digitale læremidler. CFI vurderer, at størstedelen af skolerne betaler leverandørernes standard, ikke-konkurrenceudsatte markedspris. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der ligger et stort potentiale dels ved at konkurrenceudsætte indkøbene, men også alene ved at samle indkøbet hos én eller flere leverandører.

- Fælles aftaleindgåelse på digitale læremidler gav Aalborg Kommune en besparelse på 40% i 2017, hvor man samlede indkøbet af flere fagsystemer på én aftale med Gyldendal.
- Ved at udbyde en afgrænset mængde af fag til én leverandør gennem SKI's dynamiske indkøbssystem, har Viborg Kommune opnået en besparelse på 26%, sammenlignet med de priser som skolerne fik når de købte ind enkeltvis.
- Gennemgang af Københavns Kommune fakturadata viser forskelle på mellem 10-30% på priserne, skolerne betaler pr. licens. Indkøbsdata viser, at det i høj grad er de samme skoler, som opnår bedre pris på tværs af produkterne. Forskellene kan begrundes med volumen og/eller forhandling med leverandøren.

CFI vurderer, at den økonomiske gevinst ved fælles indkøb i høj grad afhænger af den konkrete strategi. Den umiddelbare vurdering er, at fælles indkøb vil give en besparelse på 10-30%.

I forslaget er det antaget, at der på sigt kan hentes en effektivisering på 4,5 mio. kr. årligt, hvilket udgør 28% af de nuværende udgifter på området. Effektiviseringen bidrager til at opnå det samlede måltal for effektiviseringer på indkøb i den fælles investeringscase "Styrket indkøbsorganisation", som blev vedtaget i overførselssagen 18/19, mens den resterende effektivisering, som vedrører centraliseringen af indkøb vil indgå i BUF's budgetforslag. Det er alene BUF's andel, der fremgår af tabellen herunder. Den ændrede organisering i BUF er nødvendig for at hjemtage denne del af effektiviseringen, da den ændrede organisering sikrer, at udbuddet af læringsmidler lever op til skolernes faglige krav samtidig med at effektiviseringen ved at begrænse udbuddet hentes. Investeringsmidlerne i forslaget anvendes til 2 medarbejdere, der skal facilitere inddragelse af lærergrupperne i processen. Det er vurderingen af 2,3 mio. kr. i varige effektiviseringer kan tilskrives denne indsats, svarende til halvdelen af det samlede beregnede effektiviseringspotentiale.

Tabel [indsæt nr.] [indsæt nr.]. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Besparelse på indkøb af digitale Læremidler	0	-750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Varige ændringer totalt, service	0	-750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

Tabel [indsæt nr.] [indsæt nr.]. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ansættelse af 2 projektmedarbejdere	500	1.000	500			
Investeringer totalt, service	500	1.000	500			

4. Effektivisering på administration

Der er ingen effektivisering på administrationen forbundet med forslaget.

5. Implementering af forslaget

Implementeringen af forslaget vil ske med udstrakt inddragelse af kommunens skoler. Der skal etableres fagudvalg og foretages en bred brugerinddragelse, som forberedelse før der kan gennemføres en udbudsproces.

Pga. det store arbejde med bl.a. etableringen af fagudvalg og bred brugerinddragelse, der ligger forud for indgåelsen af indkøbsaftalerne, forventes effektiviseringerne først at slå igennem med fuld effekt i skoleåret 2022/23. Skolernes indkøb af såvel digitale- som analoge læremidler gennemføres typisk i løbet af marts/april måned forud for skoleårets begyndelse. Det vil sige, at indkøb til skoleåret 2021/22 allerede gennemføres i marts/april 2021 og det er ikke realistisk, at der på den korte tid kan gennemføres de nødvendige afdæknings- og inddragelsesprocesser mv.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Gennemførelsen af forslaget vil ske i tæt samarbejde mellem BUF og Center for Indkøb i ØKF.

7. Forslagets effekt

Børne- og Ungdomsforvaltningen forventer at forslaget i al væsentlighed vil være neutralt ift. skolernes tilfredshed med deres digitale læringsmidler. De fleste skoler vil opleve, at de fortsat kan få de læringsmidler, som de plejer at anvende i undervisningen. Forslagets effekt er neutralt ift. elever og forældre.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Der gennemføres nye udbud for digitale læringsmidler	Det konstateres, at udbuddet er gennemført inden for udvalgte områder og ligger tilgængelige for anvendelse af skolerne i KK	Administrativt Ressourcecenter i BUF og Center for Indkøb i ØKF	Med udgangen af 2021
Den forventede besparelse realiseres	Det konstateres, at der gennem udbuddet er opnået bedre priser end tidligere	Administrativt Ressourcecenter i BUF og Center for Indkøb i ØKF	Med udgangen af 2022
Organisatorisk inddragelse	De ansatte medarbejdere har gennemført lærerinddragelse i processen og har opstillet processer for fremtidige udbud	Administrativt Ressourcecenter i BUF og Center for Indkøb i ØKF	Med udgangen af 2022

9. Risikovurdering

Det vurderes, at der er en risiko for, at udbuddet ikke gør det muligt at opnå den forventede besparelse på indkøb af digitale læringsmidler. Dette er en altid en generel risiko ved udbudsprocesser, men BUF vurderer, at erfaringerne fra andre kommuner og data fra CFI sandsynliggør, at risikoen ikke er væsentlig.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
--	--------	----------------------

Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	02-03-2021
---	----	------------

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. hørings svar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	