

## Skabelon for Investeringsforslag til budget 2009 v.2

Forslagets navn og nr.	<i>Fornyelse af BUF's digitale informations- og it-infrastruktur</i>
Forvaltning.	Børne- og Ungdomsforvaltningen
Kontaktperson og tel.nr.	Karl-Erik Andersen 32687201
Indgår investeringen i sammenhæng med andre forslag?	<i>Har tilknytning til Københavns Kommunes it-strategi</i>
Gennemsnitligt årligt overskud over 10 år (Annuitet).	<i>1.6 mio. kr.</i>
Tilbagebetalingstid.	<i>6 år</i>
Navn på medsendte regneark.	<i>Regnearksskabelon nr2 BUF-CI</i>
Er afkastet i år 2018 varigt?	<i>Ja</i>

**Tabel 1. Investeringer** (Årlige negative betalinger, 2008pl)

Beskrivelse	Overførsel, service el. anlæg	IM konto el. Forvaltning	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I alt (B)	-	-										

**Tabel 2. Afkast** (Årlig indtjening eller besparelse, 2008pl)

Beskrivelse	Overførsel, service el. anlæg	IM konto el. Forvaltn.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I alt (C)	-	-										
Nettobetaling (D) (Forskel ml. B og C)	-	-										

**Tabel 3. Tilbagebetaling af halv** **overskud til prioriteringsrummet** (2008pl)

År		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Overførsler									
Service									
Anlæg									
I alt (50% af D, for D > 0)	-								

### 1. Beskrivelse af investeringsforslaget.

Formålet med investeringsforslaget er at sikre effektiv digital understøttelse af Børne- og Ungdomsforvaltningens ydelser og processer samt behovet for en fremtidssikret it-plattform. Investeringsforslaget består af følgende 3 dele:

***Optimering af administrative arbejdsprocesser og sagsgange, herunder implementering af elektronisk workflow.***

Det er forvaltningens målsætning at sikre fremadrettet sammenhængskraft i forvaltningens processer samt at udnytte potentialet i de digitale løsninger. Dette kræver en særlig indsats ifht.

fortsat udvikling og yderligere optimering af forvaltningens processer samt it-understøttelse af processer og sagsgange via af standardiserede elektroniske workflows/sagsstyring. Det er forvaltningens mål, at opnå et kvalitetsløft i sagsbehandlingen i form af:

- Øget styrbarhed og kvalitet.
- Bedre/hurtigere opfølgning på sager samt statistik.
- Implementering af best practice.

Løsningen er en standard it-løsning, der giver mulighed for at forvaltningen selv kan tilpasse de elektroniske workflows til de konkrete arbejdsprocesser.

### ***Fremtidssikring af it-plattform i BUF***

Børne- og Ungdomsforvaltningens it-systemer er resultatet af de skiftende behov gennem tiderne og de tekniske muligheder, der var tilgængelige på markedet ved anskaffelsen. De har en lang række begrænsninger, når det drejer sig om at tilpasse systemerne til de løbende ændringer i forvaltningens opgaver og organisation. Der er derfor et stærkt behov for at skabe sammenhæng mellem de forskellige administrative it-systemer for - på længere sigt - at kunne opfylde forvaltningens behov for effektiv digital understøttelse af arbejdsprocesserne, herunder:

- En it-plattform, der kan skabe sammenhæng mellem forskellige it-systemer.
- It-systemer der i højere grad understøtter de administrative opgaver mellem institutioner, forvaltning og borgere.
- Mulighed for at levere og genbruge data, som er nødvendige for at sikre hurtige og velfunderede ledelsesbeslutninger på alle niveauer.

Løsningen forudsættes primært baseret på en standard it-løsning dog suppleret med en række tilpasninger, der er nødvendige for at tilpasse systemet til Københavns Kommunes it-arkitektur og til Børne- og Ungdomsforvaltningens specifikke behov.

### ***Standardisering af hjemmesider***

Kravene til digital udvikling og service på internettet er stigende. Institutionernes forpligtelse til at udarbejde, indberette og publicere information er vokset. Forvaltningen ønsker at skabe en sammenhængende og effektiv it-understøttelse af forvaltningens ydelser til borgerne og for de medarbejdere, der har dette som arbejdsområde. Standardisering samt tilbud om fleksible it-systemer bliver stadig mere centralt i forhold til at lette de administrative opgaver og for at kunne opnå:

- Bedre integration mellem nationale og lokale offentlige informationer, som fx den nationale borgerportal [www.borger.dk](http://www.borger.dk).
- Kvalitetsudvikling af borgernes muligheder for digitale selvbetjenings-, dialog- og høringsmuligheder.
- Tilgængelig, sammenlignelig og rettidig information om forvaltningens serviceydelser.
- Standardisering og kvalitetsudvikling af hjemmesider samt udvikling af en egentlig institutionsportal, der bl.a. skal sikre overblik og sammenlignelighed.

Løsningen er baseret på en standard it-løsning med nogle mindre tilpasninger.

## **2. Beskrivelse af hvordan de konkrete besparelser gennemføres, hvilke risici der er knyttet til besparelspotentialet og hvilke konsekvenser besparelsen har for andre forvaltninger.**

### ***Optimering af administrative arbejdsprocesser og sagsgange, herunder implementering af elektronisk workflow.***

Besparelsen gennemføres ved optimering og omlægning af de administrative processer. Der er primært tale om effektivisering i form af serviceforbedringer, sekundært er der tale om en effektivisering dvs. reducere i Centralforvaltningens tidsforbrug opgjort til 15 min. pr. medarbejder pr. uge – eller mulig personalereduktion på 3 årsværk.

### ***Fremtidssikring af it-plattform i BUF***

Besparselsen gennemføres ved mindre udgifter til eksterne leverandører af it-systemer til undervisning og børnepasning. Der er en risiko for, at hele investeringen i projektet "Fremtidssikring af it-plattformen i BUF" ikke kan nå at blive afholdt i 2009. I givet fald kan det blive nødvendigt at overføre en del af midlerne til 2010. Denne risiko skyldes, at erfaringerne fra lignende store it-projekter har vist, at selv realistisk udarbejdede tidsplaner har en vis risiko for ikke at kunne holde. Ved en forsinkelse af en del af investeringen kan der ske en tilsvarende senere hjemtagning af afkastet, men det samlede overskud af projektet forventes ikke påvirket i planperioden.

Der må påregnes geninvesteringer fra 2016, idet det må forventes, at rammevilkårene for Københavns Kommunes løsning af de pågældende opgaver vil ændre sig i så høj grad, at der vil blive behov for en ny analyse med efterfølgende investeringer senest i 2016.

### ***Standardisering af hjemmesider***

Der er primært tale om en serviceforbedring og en mindre besparelse som gennemføres ved etablering af fælles *samlet* løsning, der skaber synergieffekter i form af fælles udvikling af funktioner og vidensdeling. Standardiseringen indebærer samtidig, at forvaltningen får optimale muligheder for samlet at understøtte institutionerne med support og undervisning.

### **3. Forventet effekt på en eller flere erklærede politiske målsætninger.**

Initiativet ligger i forlængelse af visionerne i KK's it-strategi 2005-2009 samt Børne- og Ungdomsforvaltningens afbureaukratiseringsprojekt og målsætningerne om styring, kvalitet og hensigtsmæssig resurseanvendelse.

### **4. Forventet effekt på brugertilfredshed og målet om attraktive arbejdspladser.**

Forslaget vil overordnet set skabe en øget grad af brugervenlighed for borgere og medarbejdere, øge kvaliteten i sagsbehandlingen og give mulighed for større sammenhæng i opgaveløsningen. Herudover indebærer forslaget følgende forbedringer:

- En fleksibel og sammenhængende it-plattform, hvor it-systemerne kan arbejde sammen.
- Øget brugervenlighed bl.a. gennem 'portal-indgange', der er tilpasset den enkelte medarbejders behov.
- Forbedret it-arkitektur med muligheder for at udnytte potentialet i vidensdeling, genanvendelse af data og digitaliserede arbejdsgange.
- Større sammenhæng, overblik og sammenlignelighed ift. institutionstilbud for borgere og medarbejdere, samt øgede udviklingsmuligheder for bedre digital selvbetjening til borgerne.
- Øget brugervenlighed i forhold til institutionernes arbejde med lovpligtig publicering af sammenlignelig brugerinformation og pædagogiske læreplaner m.m.

### **5. Skalerbarhed**

#### ***Fremtidssikring af it-plattform i BUF***

Projektet kan opdeles i to faser, hvor fastlæggelse af it-arkitekturen og udskiftning/modernisering af de to kernesystemer til administration af børnepasning og folkeskoleundervisning gennemføres først. Dette kan anslås til at medføre en umiddelbar reduktion i serviceudgifterne på kr. 2,5 mio. om året i form af lavere licensbetalinger for disse to systemer. Den anden fase består i en analyse med henblik på at afdække behovene for it-understøttelse af opgaveløsningen i Børne- og Ungdomsforvaltningens øvrige aktivitetsområder. Denne analyse følges op med en løbende udskiftning/modernisering af disse systemer. Ved afslutningen af dette projekt forventes en

reduktion i serviceudgifterne på 2,5 mio. kr. om året, dels i form af lavere licensbetalinger på 1,0 mio. kr. om året dels i form af lavere udgifter til snitflader og tilpasninger mellem forskellige systemer på 1,5 mio. kr. om året.

De samlede investeringer for de to faser er opgjort til kr. 15.000.000. Hvis der sker en faseopdeling må der forventes et merforbrug, idet det kan være nødvendigt at revurdere beslutninger, der er truffet tidligt i projektet, ligesom det giver en dårligere udnyttelse af specialviden i form af konsulentbistand at inddrage den i flere omgange i løbet af projektet. Disse ekstraudgifter kan skønnes til at ligge på mellem 5% og 10% af investeringen.