

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: **Bedre styring af hardware-porteføljen**

Kort resumé: Forvaltningen har udgifter til ca. 200 flere pc-licenser end der er ansatte. Et løbende centralt fokus på ubrugte pc-licenser fra Centralforvaltningens it-kontor forventes at give en effektivisering på mindst 0,7 mio. kr. årligt.

Fremstillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Bedre styring af hardware-porteføljen	Service	-700	-700	-700	-700
Samlet varig ændring	Service	-700	-700	-700	-700

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I 2018 skal der i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) effektiviseres for 14,6 mio. kr. Forvaltningen har et bruttokatalog med et samlet beløb der overstiger effektiviseringskravet, som udvalget kan prioritere indenfor.

En del af effektiviseringskravet er allerede fundet i forbindelse med tidligere års budgetbidrag, hvor flere initiativer har en stigende profil, hvorfor den manglende effektivisering i 2018 er 6,5 mio. kr.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Analyser viser, at BIF har udgifter til ca. 200 flere pc-licenser, end der er ansatte i forvaltningen. Disse ekstralicenser anvendes typisk mere sporadisk af korttidsansatte (praktikanter, løntilskud, studentermedhjælpere mv.) – ligesom pc'ere i mødelokaler mv. ikke er tilknyttet en ansat. Der kan også være tale om borgerrettede pc'ere.

Uanset brugen, skal BIF afregne licens for disse pc'ere til KS. En licens koster ca. 10.000 kr. årligt. Et løbende centralt fokus på ubrugte pc-licenser fra Centralforvaltningens it-kontor forventes at kunne give en effektivisering på mindst 0,7 mio. kr. årligt. – svarende til en tredjedel af de tilgængelige ekstralicenser. Forslaget igangsættes straks.

1.4 ØKONOMI

Forslaget ” Bedre styring af hardware-porteføljen” er et effektiviseringsforslag, som fremlagt af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i forbindelse med effektiviseringskravet.

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, og dermed Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Centralforvaltningens IT-kontor vil stå for implementering, som ikke kræver væsentlige tiltag for implementering.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ikke relevant

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget betyder effektivisering svarende til 0,7 mio. kr. årligt. Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
<i>Bedre styring af hardwareporteføljen</i>	Reduceret antal overtallige licenser	Centralforvaltningens it-kontor	Løbende

1.10 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være væsentlig risici ved effektiviseringsforslaget.