



Bilag 6: IT-løsninger i forbindelse med samarbejdet og økonomien relateret hertil.

18-03-2013

Baggrund

I forbindelse med etableringen af samarbejdet vil der skulle etableres en fælles IT-plattform til opgaveløsningen på de respektive områder.

Sagsnr.
2013-42502

Dokumentnr.
2013-237784

Nærværende notat skitserer kort generelle retningslinjer og de økonomiske omkostninger forbundet hermed.

Sagsbehandler
Camilla T.N. Bentzen

Der skal dog senere når aftalen er godkendt af ministeriet udarbejdes mere detaljerede beskrivelser af IT håndteringen i forhold til hvert område, og de økonomiske konsekvenser skal beregnes mere præcist på baggrund heraf.

Generelt om IT

Dragør Kommune har oplyst, at der er to muligheder for at give adgang til Dragørs Kommunes systemer/data.

1. Dragør Kommune videresender Dragør Kommunes rettigheder til autorisationer til Københavns Kommune, således at Koncern Services' brugeradministration vil kunne tildele nødvendige rettigheder til Københavns Kommunes medarbejdere.
2. Københavns Kommune benytter egne systemer til at behandle Dragør Kommunes sager.

Det er endnu ikke afklaret, hvilke løsning der vælges. Begge løsninger sikrer imidlertid, at Københavns Kommunes autorisationsprocedurer kan følges og fornødent revisionsspor etableres.

KS IT sikkerhedsfunktion (ITS) vurderer, at der ikke vil være noget til hinder for at begge løsninger kan benyttes, når blot der foreligger ministeriel godkendelse af aftalen, samt at Dragør Kommune har delegeret Københavns Kommune til at udføre opgaven.

Regler:

Opmærksomheden skal imidlertid henledes på, at Dragør Kommune i forbindelse med aftaleindgåelse bør have forholdt sig til reglerne i Persondatalovgivningen.

Det følger heraf, at Dragør Kommune er ansvarlig for, at Dragør Kommune har lovhjemmel til at udlevere oplysningerne til Københavns Kommune.

I relation til de it-sikkerhedsmæssige aspekter er det Dragør Kommune, der er dataansvarlig og Københavns Kommune, som er databehandler.

**Center for Økonomi,
afsnit 3**

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

Telefon
3366 2134

E-mail
ZT36@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

Adgang til udveksling af data mellem Københavns Kommune og Dragør Kommune

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at såfremt der ønskes udveksling af data mellem Københavns Kommune og Dragør Kommune, f.eks. ved at give Dragør Kommune adgang til Københavns Kommunes netværk, så kræver det en teknisk godkendelse i Koncern Services Driftsafdeling, da det skal passe med den it-sikkerhedsmæssige paraply, der ligger over Københavns Kommunes eget net.

Københavns Kommune har behov for historik på alle afsluttede og igangværende sager inden for de sidste par år, så kommunens sagsbehandling kan starte op på et solidt grundlag. Yderligere bliver der behov for at hente informationerne hos Dragør Kommune, i forbindelse med sagsbehandlingen. I denne forbindelse skal Dragør Kommune stille en kontaktperson til rådighed, som kan bistå med indhentningen af oplysninger.

Herudover bør det afklares, hvad der skal ske med dokumentation mv. ved aftalens evt. ophør.

Økonomi

Koncern Service

I forbindelse med Koncern Services brugeradministrations og evt. overtagelse af autorisationsopgaven vil der være udgifter forbundet med rettighedstildeling til de berørte medarbejdere.

Derudover vil evt. brug af selvstændig organisationstildeling af (Dragør Kommune) i f.eks. LOS og KK.org. kunne medføre udgifter. Det skal afklares om revisionen af Københavns Kommune skal indeholde løsningen af opgaver for Dragør Kommune eller om Dragør Kommune afregner revision af egen opgaver i Københavns Kommune. Københavns Kommune må forvente at det kræver yderligere ressourcer til håndteringen af denne revision afhængig af Dragør Kommunes krav til revision og kontroller.

Natur og miljøområdet

Udgift til Geoenviron beløber sig til ca. 3.000 kr. pr medarbejder og det skal videre afklares, hvor mange medarbejdere, der skal have denne adgang.

- Udgifter til Jordweb beløber sig årlig til kr. 21.000 kr. pr. år for hosting, support, brugerklub og videreudvikling.

Socialområdet

Socialforvaltningen vurderer omkostningerne ud fra følgende løsning: Medarbejderne skal sagsoprette i *KMD Sag* og gemme dokumenter i eDoc. På den baggrund fremgår de estimerede udgifter af tabel 1.

Tabel 1 oversigt over udgifter til IT løsninger i SOF

IT-udgifter Dragør	
Engangsudgifter:	kr.
eDoc opsætning og tilretning	50.000
KMD-Sag opsætning og tilretning	100.000
Systemtilpasning og uddannelse	100.000
I alt	250.000
Løbende driftsomkostninger	kr.
eDoc	45.000
KMD-Sag	100.000
Udgifter til KS, tilpasninger pga. lovkrav, uforudsete udgifter, mm.	75.000
I alt årlige driftsomkostninger	220.000

I ovenstående må der tages forbehold for manglende juridisk afklaring, da Koncern Services' juridiske enhed endnu ikke fyldestgørende har afdækket de kontraktuelle forhold. Der kan dog være en problematik vedr. overdragelse/overtagelse af KMD Sag, samt, at KMD evt. skal tages i ed. Lignende problematik vil der formodentlig også være med Fujitsu, jf. eDoc. Dette vil blive afdækket nærmere. Endvidere er det muligt, at kontrakten med KMD vedr. KMD Sag medfører øgede licensudgifter. Dette skal også afklares nærmere.

Det skal fremover besluttes, om Dragør Kommune eller Københavns Kommune indberetter til styrelser, Danmarks Statistik mv., og måden herfor. I det omfang SOF skal varetage opgaven estimeres det, at det i sagsbehandlingstimer vil koste svarende til 90.000 kr.

Arkivering er endnu en ting, som skal afklares frem mod en implementering af aftalen. Københavns Kommune afleverer dok., hver femte år til Stadsarkivet, og der er en udgift hertil (en afregning pr. side).

Beskæftigelses- og integrationsområdet

De præcise omkostninger er endnu ikke afdækket fuldstændigt nærværende omkostningsberegninger udgør således kun et estimat.

- Overslagsprisen fra KMD udgør 700.000. kr.

Der vil inden for nærmeste fremtid blive afholdt et møde mellem Dragør, UDV og KMD, hvor estimatet præciseres.

Herudover vil der på beskæftigelses- og integrationsområdet komme udgifter til LIS (LIS skal kunne udsøge Dragør borgere separat fra KK borgere).

- Beløbet estimeres pt. til 300.000 kr.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen gør herudover opmærksom på, at alle udgifter forbundet med borgerens aktivering og jobcenteraktiviteter (f.eks. mentor/ lægeblanketter / løntilskud) skal faktureres videre til Dragør i henhold til det faktiske forbrug.

Tabel 2 viser den samlede estimerede udgift forbundet med IT-løsningerne. Der estimeres en engangsudgift det første år svarende til ca. 1 mio. kr., mens de varige driftsomkostninger estimeres til ca. 0,6 mio. kr. Som før nævnt skal beløbet afdækkes nærmere.

Tabel 2 samlet økonomisk overslag vedr. IT

Engangsudgifter	Kr.
Koncern Service	X
Natur og miljø	3.000X
Socialområdet	250.000
Beskæftigelsesområdet	700.000
I alt	980.000X
Årlige driftsomkostninger	
Koncern Service	X
Natur og miljø	21.000
Socialområdet	310.000
Beskæftigelsesområdet	300.000
I alt	631.000X

Som det fremgår af hovedaftalen bilag 1 vil omkostningerne forbundet med IT-løsningerne blive dækket af Dragør Kommune. Beregningerne der ligger til grund for prissætningen af IT-løsninger skal ligeledes jf. hovedaftalen være tilgængelige for Dragør Kommune.