

**Forslagets titel: Optimering af skolernes kopi, scan og print 2**

**Kort resumé:** Denne investeringscase omhandler effektivisering på skolernes indkøb, drift og vedligehold af udstyr, der anvendes til print, kopi og scan

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**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:

**1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

1.000 kr. 2019 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Varige ændringer</b>							
Serviceaftaler	Service	-763	-807	-809	-812	-935	-935
Indkøb/Investering	Service	-1.528	-1.789	-1.832	-1.869	-2.088	-2.088
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-2.291</b>	<b>-2.596</b>	<b>-2.641</b>	<b>-2.681</b>	<b>-3.023</b>	<b>-3.023</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>							
Indkøb af MFP og kopimaskiner	Service	4.170					
IKR implementeringsudgifter	Service	600	480	360	360	360	
PIT implementeringsudgifter	Service	150	150	150	150	150	
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>4.920</b>	<b>630</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>2.629</b>	<b>-1.966</b>	<b>-2.131</b>	<b>-2.171</b>	<b>-2.513</b>	<b>-3.023</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

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

**1.2 BAGGRUND OG FORMÅL**

I dag finansieres budgettet til indkøb og drift af kopimaskiner gennem skolernes driftsbevilling. Driftsbevillingen dækker alle udgifter, skolerne har udover løn og særbevillinger. Herunder bl.a. køb af inventar, undervisningsmaterialer, IT-licenser, ekskursioner, kompetenceudvikling, fotokopiering, telefoner, vandafgifter, indvendigt vedligeholdelse, rengøringsartikler mv.

Forvaltningen har derfor et meget begrænset kendskab til den samlede maskinpark ude på skolerne, herunder antallet af maskiner, maskinernes stand, og udgifterne forbundet med indkøb og vedligehold af maskinparken. Forvaltningen har på denne baggrund bedt IKR Consulting Group (herefter benævnt IKR) om at gennemføre en analyse af skolernes brug og indkøb af print, kopi og multifunktionsmaskiner.

Analysen fra IKR dokumenterer, at der er et væsentligt effektiviserings- og besparelspotentiale på kopi- og printområdet, da **skolerne har svært ved at vurdere det reelle behov for print- og multifunktionsmaskiner (MFP)**, og en stor del af skolerne har som resultat heraf større, flere og mere avancerede maskiner, end deres behov tilsiger. Hertil kommer, at skolerne mangler overblik over **indkøbsaftaler, kontraktforhold samt support og serviceaftaler, hvilket for mange skoler resulterer i, at de** beholder deres printere og multifunktionsmaskiner udover perioden for de indgåede serviceaftaler, hvorved service og vedligehold af maskinerne bliver væsentligt dyrere.

IKR har som led i analysen besøgt samtlige skoler i kommunen, både almen og special, med undtagelse af en enkelt, som var under ombygning på tidspunktet for analysens gennemførelse. IKR har således besøgt 69 skoler. Ved besøgene er alle kopi- og multifunktionsmaskiner samt printere blevet registreret i samarbejde med den enkelte skoles IT-konsulent, der har været ansvarlig for at give en forståelse for behovet for maskiner på de enkelte positioner samt viden om anskaffelsesforhold og kontrakter i det omfang, det har været muligt.

Sidste år ansøgte BUF om investeringsmidler til at foretage en konsolidering af print- og kopi opgaven på baggrund af en pilotundersøgelse på en enkelt skole. Pilotundersøgelsen viste, at der var et effektiviseringspotentiale på 2 mio. kr. forbundet med at udskifte skolernes maskiner med nyere og mindre udgaver. På baggrund af pilotundersøgelsen hyrede forvaltningen konsulenthuset IKR ind til at gennemgå samtlige skolers maskiner. Denne nye analyse viste, at besparelspotentialet var endnu større end først antaget. Analysen viste, at BUF kan spare mellem 4,2 og 5 mio. kr. i årene 2019 til 2023, såfremt man centraliserer indkøbsopgaven og udskifter maskinerne med nye og mindre maskiner. Modregnes effektiviseringen fra pilotundersøgelsen fra sidste år, svarer dette til et yderligere effektiviseringspotentiale på mellem 2,2 og 3 mio. kr. i årrækken.

### 1.3 INDHOLD

IKR's analyse viser, at skolerne samlet set har 214 kopi- og multifunktions maskiner samt 448 printere, svarende til en samlet maskinpark på 662 maskiner.

#### Alder på maskinpark

Det har kun været muligt at fremskaffe materiale til at identificere maskinernes alder og anskaffelsestidspunkt for knap halvdelen (320 maskiner), mens de øvrige maskiner har et ukendt indkøbstidspunkt og dermed alder. Det er dog IKR's umiddelbare vurdering, at maskinerne er af ældre dato, og at størstedelen af disse skal udskiftes i løbet af de næste par år. Gennemsnitsalderen for de 320 maskiner, som det har været muligt at identificere anskaffelsestidspunkt på, er 3,31 år.

Branchestandarden for kopi- og multifunktions maskiner samt printere er en livcyklus på 5-6 år, da en forhøjet alder medfører en øget risiko for driftsstop samtidig med, at ældre maskiner typisk vil være dyrere i energi.

En yderligere årsag til, at ældre maskiner er dyrere i drift efter det 5/6 år er, at serviceaftalerne knyttet til maskinerne udløber på dette tidspunkt. Dette medfører, at man skal lave enkeltårige fornyelser af serviceaftaler, som er meget dyre.

IKR's analyse viser, at størstedelen af multifunktionsmaskinerne er tilknyttet en serviceaftale, hvilket ud fra en økonomisk betragtning er det mest rentable som følge af prisen på tonerudskiftning og dækfladeprocenten på papiret.

For de 448 printere er der kun fundet 163 printere med en serviceaftale.

### **Antal af og typen af maskiner**

IKR's analyse viser endeligt, at en stor del af skolernes maskinmodeller og/eller udstyrspakke er forkert dimensioneret ift. skolernes behov. Analysen peger på, at 59 procent af maskinerne har for stor kapacitet enten ift. udstyrspakken eller ift. behovet for print. Herudover peger analysen på, at 21 procent af maskinparken helt kan undværes.

Den nuværende maskinpark er estimeret til en samlet anskaffelsessum på 8.167.000 kr. Det er IKR's vurdering, at det nuværende behov kan dækkes af en maskinpark til 4.174.000 kr. (inkl. Serviceaftaler).

### **Opsamling: Etablering af en central indkøbs- og service funktion**

Samlet set peger analysen fra IKR på, at der ville kunne opnås en effektivisering ved at samle indkøbs- og servicefunktionen for dette område i en central enhed, da en central indkøbsfunktion i højere udstrækning vil kunne estimere skolernes reelle behov for printere og kopimaskiner samt den økonomisk mest rentable levetid på maskinerne.

I dag ligger budgettet til investeringer og drift af maskinerne hos skolerne. Det er derfor nødvendigt at hjemtage skolernes budgetter til investeringer til PIT (8,26 mio. kr.). BUF ønsker at engagere IKR til at understøtte denne centralisering med henblik på at kunne varetage opgaven. Efter 3 år vil forvaltningen vurdere, om opgaven kan hjemtages til PIT.

Skolerne vil som resultat heraf ikke længere skulle forestå nyindkøb og vedligeholdelse af printere og multifunktionsmaskiner. Dette vil fremadrettet være en central opgave, og budgettet hertil vil tilsvarende blive overflyttet til centralforvaltningen.

### **1.4 ØKONOMI**

Den centrale indkøbsenhed vil med en investering på 4,17 mio. kr. i nye optimerede maskiner kunne spare mellem 4,2 og 5 mio. kr. i årene 2019 til 2023, såfremt man centraliserer indkøbsopgaven og udskifter maskinerne med nye og mindre maskiner. Modregnes effektiviseringen fra pilotundersøgelsen fra sidste år, svarer dette til et yderligere effektiviseringspotentiale på mellem 2,2 og 3 mio. kr. i årrækken.

En forudsætning herfor er, at skolerne fratages opgaven med at indkøbe IT-udstyr. Givet den nuværende IT-situation på skolerne, vil skolerne ikke mærke forskel i serviceniveauet. Dog sikrer IKR/PIT, at udskiftningen af hardware faktisk sker som planlagt. Ved at skolerne overlader investeringerne til IKR/PIT skal bevillingerne på skolerne reduceres med 5 mio. kr. over de kommende ca. 6 år. Heraf er skolernes budgetter allerede reduceret med 2 mio. kr. på baggrund af en tidligere udarbejdet case.

IKR administrerer ordningen over en 3-årig periode til en pris på i alt 1,44 mio. kr. Desuden er det nødvendigt at overføre ressourcer til Pædagogisk IT (PIT) svarende til et kvart årsværk (0,15 mio. kr.) således at PIT kan koordinere, indkøbe og lave statusmøder mellem IKR og skolerne.

Efter administration af ordningen hos IKR over en 3-årig periode vurderer forvaltningen, om PIT kan hjemtage administrationen af ordningen fra IKR eller om IKR fortsat skal udføre administrationen.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
Serviceaftaler	-763	-807	-809	-812	-935
Indkøb/Investering	-1.528	-1.789	-1.832	-1.869	-2.088
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-2.291</b>	<b>-2.596</b>	<b>-2.641</b>	<b>-2.681</b>	<b>-3.023</b>

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr.					Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	
Indkøb af MFP og kopimaskiner	4.170					
IKR implementeringsudgifter	600	480	360	360	360	
PIT implementeringsudgifter	150	150	150	150	150	
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>4.920</b>	<b>630</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Beløbet vedrører alene Børne- og Ungdomsudvalget

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Den konkrete udmøntning af forslaget vil ikke medføre nogle yderligere arbejdsgange for skolerne. Opsætningen af maskinerne ude på skolerne vil blive varetaget af PIT som hidtil, ligesom at eventuelle nedbrud på maskiner vil blive håndteret via serviceaftaler som hidtil. Den primære ændring vil være, at det fremadrettet vil være IKR og senere PIT, som håndterer den løbende udskiftning af maskinerne. Det vil fremadrettet være den centrale enhed, som gør skolerne opmærksomme på, at deres maskiner skal udskiftes og forestår praktikken omkring indkøbet. Skolerne vil derfor blive fritaget for denne opgave, hvilket vil frigøre tid til andre opgaver.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Sagen er drøftet med økonomikonsulenterne fra forvaltningen, som arbejder med skolerne. Det er vurderingen, at skolerne har en presset driftsramme, og det skal derfor tydeliggøres, at midlerne bortfalder samtidig med den decentrale udgift til nye printere og kopimaskiner. Dette skal drøftes med SKK og implementeringsgrupperne

Forvaltningen (PIT) igangsætter projektet og hyrer IKR. Forvaltningen reducerer skolernes budgetter til investeringer i 2018 og frem.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Skolerne vil ikke mærke forskel på serviceniveauet, da maskinparken fremover vil blive dimensioneres i forhold til deres reelle behov. Herudover vil skolerne blive fritaget for opgaverne knyttet til indkøb og vedligehold og printere og kopimaskiner, hvilket vil frigøre tid til andre opgaver.

## 1.9 OPFØLGNING

Den centrale enhed bestående af IKR og herefter PIT vil løbende følge op på skolernes behov for udskiftning og vedligehold af maskiner på baggrund en udarbejdet database over samtlige skolers maskiner, indeholdende informationer om både alder og stand.

Det er en forudsætning for en succesfuld implementering, at det bliver kommunikeret tydeligt ud, at indkøb og vedligeholdelsesopgaven knyttet til print, kopi og multifunktionsmaskiner ikke skal varetages af skolerne længere, men i stedet overgår til en central enhed i forvaltningen. Det er derfor nødvendigt, at ændringen bliver kommunikeret tydeligt ud i områderne og på opgaveportalen.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Maskiner vil fremadrettet være mere korrekt dimensioneret ift. skolernes faktiske behov.	IKR og PIT vil fremadrettet foretage indkøb af nye print, kopi og multifunktionsmaskiner på baggrund af den udarbejdede database, som indeholder en oversigt over hver enkelt skoles behov for maskiner.	IKR og herefter PIT	Løbende
Der vil ikke længere blive forlænget serviceaftaler til maskiner, der er ældre end 5-6 år.	IKR og PIT vil på baggrund af den udarbejdede database udskifte de maskiner, som overstiger branchestandardens levealder med henblik på at opnå en mest omkostningseffektiv levetid på den samlede maskinpark.	IKR og herefter PIT	Løbende

## 1.10 RISIKOVURDERING

Beregningen af effektiviseringspotentialet er beregnet ud fra en branchestandard ift. maskinernes levetid, og da der er flere af maskinerne, som det ikke har været muligt at bestemme alder på, er der en risiko for, at nogle maskiner vil blive udskiftet, førend deres egentlige levetid er overskredet. Hertil kommer, at dimensioneringen af maskiner kan vise sig at være for lavt estimeret ift. det faktiske behov, hvilket kan medføre en øget udgift til indkøb af maskiner end forudsat. Dette vurderes dog ikke at være en stor risiko, da dimensioneringen af både antal og type af maskiner er udført i samarbejde med skolernes IT konsulenter.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	30/7 2018

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	
Koncern IT	Nej	
HR-kredsen	Nej	
Velfærdsanalytisk vurdering	Nej	