

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: BC22 Aula 2.0

Resumé: Skolers og institutioners behov for håndtering af dokumenter, dokumentation og muligheder for at journalisere bliver ikke dækket med de IT-systemer de i dag har til rådighed. En ny funktion i Aula vedr. sikker fildeling skal implementeres for at give en tidsmæssig besparelse for det pædagogiske personale og for at fjerne en ledelsestilsynsopgave. Med implementering af en ny funktion i Aula konkretiseres og implementeres øvrige måder at optimere arbejdet i Aula der kan forbedre brugervenligheden af systemet.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

☐	Økonomiforvaltningen	☐	Socialforvaltningen
☐	Kultur- og Fritidsforvaltningen	☐	Teknik- og Miljøforvaltningen
☒	Børne- og Ungdomsforvaltningen	☐	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
☐	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings-område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Decentral effektivisering		-573	-573	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
Samlet varig ændring		-573	-573	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
Implementeringsomkostninger							
Projektledelse og implementering af 'Sikker Fildeling'		625	1.249	625			
Implementering af applikationer som f.eks. betalingsløsning		312	625	312			
Samlede implementeringsomkostninger		937	1.874	937			
Samlet økonomisk påvirkning		364	1301	-208	-1.145	-1.145	-1.145
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Aula blev implementeret på skoleområdet i 2019 og på dagtilbud i 2021. Anvendelsesmulighederne i Aula har ændret sig løbende, og i foråret 2022 forventes der yderligere forbedring af de muligheder der er ift. arbejdet med dokumentation i Aula.

Med dette investeringsforslag ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) at re-implementere Aula ved at udvide og tilpasse anvendelsen af systemet i en københavnsk kontekst og dermed sikre, at systemet understøtter lærere, pædagoger og forældres behov.

Skoler og institutioner får med forslaget nogle værktøjer i tilknytning til Aula, der gør det mere enkelt at løse deres dokumentationsopgaver. Det vil medføre, at de skal bruge mindre tid på opgaverne. I forbindelse med en forbedring af "sikker fildeling" i Aula kommer der bl.a. en konkret løsning på dokumentationsopgaven, som er både sikker og mere brugervenlig.

2. Forslagets indhold

Med forslaget implementeres funktionen 'sikker fildeling' i Aula. Derudover sker der en re-implementering af Aula ved at sikre kendskab til nye funktioner og opdateringer der er kommet siden BUF begyndte at bruge systemet. Med forslaget forventes det, at den oplevede kvalitet af Aula løftes.

Skolers og institutioners behov for dokumenthåndtering, dokumentation og muligheder for journalisering bliver ikke dækket med de eksisterende IT-systemer. Aktuelt fungerer det således, at skolerne kan arbejde i lukkede Office365-teams med personhenførbare data i maksimalt 30 dage. Arbejdsgangene er u hensigtsmæssige for lærere og pædagoger, da data slettes, og det er en tidskrævende opgave i forbindelse med ledelsestilsyn. Der er behov for simple og brugervenlige værktøjer, der gør det let for dem at løse deres dokumentationsopgave som samtidig medfører en betydelig tidsmæssig effektivisering.

Det nationale Aula-projekt har i efteråret 2021 meldt sig på banen med en teknisk løsning kaldet "Sikker Fildeling", der forventes klar i 2022, og som erstatter behovet for de lukkede Office365-Teams. Denne løsning vil sikre en effektivisering i arbejdet med dokumentation og kommunikationen mellem skole/daginstitution og hjem. Der er brug for investeringsmidler til implementering af løsningen.

Når den nye sikre fildelfingsfunktion implementeres, vil det samtidig være muligt at løfte den oplevede kvalitet af Aula. KLS tilfredshedsundersøgelser tyder på, at brugerne ikke er særligt tilfredse med systemet, og at især lærernes oplevelse af Aula ikke er god.

Forslaget indebærer desuden en re-implementering af Aula. Der er siden lanceringen af Aula kommet en række opdateringer, der giver bedre anvendelse, men som ikke er taget struktureret og konsekvent i brug på skoler og i daginstitutioner. Re-implementeringen skal bl.a. gennem videndeling om bedste praksis øge kendskabet til de nye funktioner og dermed fjerne de 'work arounds', som er blevet taget i brug lokalt.

Som et element under re-implementeringen, ønsker forvaltningen at løfte den oplevede kvalitet af Aula gennem en bedre IT-understøttelse af brugerne.

Ift. bedre IT-understøttelse er der to overordnede muligheder, nemlig at hæve kvaliteten af selve Aula-systemet eller at hæve kvaliteten af de underliggende systemer, de såkaldte applikationer.

Modsat Aula-systemet kan BUF selv påvirke kvaliteten af applikationer, og disse er betydende for den oplevede kvalitet af Aula, da de i et brugerperspektiv opleves som en del af Aula-systemet. Hvis applikationer integreres bedre og kvaliteten hæves, vil det have en positiv betydning for den samlede brugeroplevelse bl.a. fordi det, som nævnt ovenfor, udbreder kendskabet og anvendelsen af nye funktioner og fjerner 'work arounds'. Forvaltningen ønsker derfor at give en bedre IT-understøttelse generelt ved at implementere flere applikationer i Aula-systemet.

Forvaltningen vurderer, at hver lærer og pædagog minimum kan spare 25 min. pr. år og at hver leder minimum kan spare 1 time årligt.

3. Økonomi

Der skal bruges 3 årsværk i 2 år til projektledelse og implementering af funktionen 'Sikker Fildeling' samt re-implementering af Aula på tværs af skoler og daginstitutioner. Implementeringen består dels af en ren IT-teknisk implementering af den nye funktion, dels undervisning i brugen af denne og andre funktioner i Aula. Det er en stor og omfattende opgave, at nå ud til så mange institutioner og deres ansatte, at tidsbruget er estimeret til ovenstående.

En stor del af effektiviseringen består i, at det nuværende ledelsestilsyn ift. Office365-teams helt fjernes. I dag skal lederne manuelt sørge for, at bl.a. 30-dages fristen for dokumenter der ligger på Sharepoint bliver overholdt, ligesom de manuelt skal oprette og slette medarbejdere i de enkelte teams i takt med, at der sker personaleudskiftninger og ændringer i arbejdsopgaverne.

Hvad lærerne angår, er de nuværende arbejdsgange ift. arbejdet med dokumenter om eleverne både tidskrævende og besværlige, da de bl.a. ikke kan dele elektroniske dokumenter med hinanden på en sikker måde, ligesom det kan være svært at få nem adgang til at anvende de korrekte skabeloner m.v.

Det er vurderingen, at hver lærer og pædagog minimum kan spare 25 min. pr. år og at hver leder minimum kan spare 1 time årligt. Denne tidsbesparelse udgør den beregnede effektivisering i forslaget, og der spares derfor samlet set midler på enhedernes budgetudmeldinger svarende hertil. I og med at der implementeres de nye funktionaliteter i Aula, som er beskrevet i forslaget, vil institutioner og skoler dog samlet set opleve, at der som resultat af dette forslag bliver frigivet tid til andre opgaver hos såvel ledere som medarbejdere.

Forslaget giver en samlet effektivisering på 1,1 mio. kr. og investeringen er tilbagebetalt på 5 år. Vurderingen er baseret på, at lærere og pædagoger i gennemsnit udarbejder selvstændig dokumentation, uploader planer og beskeder på Aula ugentligt.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsværk		-573	-573	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
Varige ændringer totalt, service		-573	-573	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Projektledelse og implementering af 'Sikker Fildeling'		625	1.249	625			
Implementering af applikationer som f.eks. betalingsløsning		312	625	312			
Investeringer totalt, Service		937	1.874	937			

4. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration.

5. Implementering af forslaget

BUF står for projektledelse og implementering. Detaljerede implementeringsplaner udarbejdes når midlerne er bevilget. Områdelederne og de decentrale ledere inddrages i den konkrete implementeringsplan, så projektet understøtter implementeringen af ændrede arbejdsgange i Aula blandt de pædagogiske medarbejdere i BUF.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

I udgangspunktet vil langt de fleste aktiviteter kunne gennemføres i BUF-regi. Der er en afhængighed ift. det nationale Aula-projekt, som der i forvejen er samarbejde med.

7. Forslagets effekt

Forslaget forventes en effekt på tid for både lærere, pædagoger og ledere decentralt. Samtidig sikres det, at dokumentationsniveauet i forvaltningen vil blive øget, idet det bliver nemmere for lærere og pædagoger at arbejde med dokumenter omkring børnene. Således tilvejebringer forslaget en funktion, der giver skoler og daginstitutioner mulighed for at arbejde ensartet og systematisk med at sikre dokumentation ift. barnet i et sikkert miljø. Den mulighed eksisterer ikke i dag.

Det øgede dokumentationsniveau vil samtidig sikre mulighed for en bedre understøttelse af de decentrale enheder fra centralforvaltningen ifm. aktindsigtssager m.m.

Forslaget forventes at give en styrket brugertilfredshed som følge af de ovenfor angivne forbedringer.

8. Opfølgning

Der vil blive taget stilling til grundlaget for opfølgningen, når de konkrete forbedringstiltag er implementeret.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Nye muligheder i sikker fildeling, applikationer m.v. leveres	Ved at observere når de nye muligheder er implementeret, at de fungerer og er taget i brug på de decentrale enheder	BUF	Forventet implementering Q2-Q4 2022
Tidsbesparelser/effektivisering opnået	Gennem observationer hos de decentrale enheder af tidsforbruget	BUF	Efter 1-2 år
Bedre dokumentationsstandard	Måles gennem observation hos de decentrale enheder på standard af den foreliggende dokumentation	BUF	Q1 2023

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja [Angiv titel på innovationsforslag] [Angiv vedtagelsestidspunkt (budget/OFS)]

☒ Nej

9. Risikovurdering

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko. BUF har en handlingsplan klar, hvis det nationale projekt ikke leverer tilstrækkelig kvalitet i sikker fildeling løsningen.

Ledere, lærere og pædagoger er alle vant til Aula, så selve systemets opbygning er kendt. Gennem opfølgningen skal det sikres, at re-implementering af systemet og forbedring af applikationer skal gøre det unødvendigt at bruge work-arounds.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	23. februar 2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	