

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: Nyt ordrerstyringssystem

Kort resumé: *Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ønsker at udvikle en ny it-løsning som erstatning for det nuværende it-system 'Udbudsportalen'.*

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					
Optimering af processer	Efterspørgselsstyret indsats (EI)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nettobesparelse årlig drift	Service	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Samlet varig ændring		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Implementeringsomkostninger					
Anskaffelse af ny It-løsning	Anlæg	4.500	0	0	0
Workshops og undervisning	Anlæg	100	0	0	0
Datakonvertering	Anlæg	1.500	0	0	0
Ekstern projektledelse	Anlæg	300	0	0	0
Rådgivning	Anlæg	600	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		7.000	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		4.700	-2.300	-2.300	-2.300
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4				

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Udbudsportalen blev udviklet og implementeret i 2006 og er Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens system til leverandørstyring. Udbudsportalen sikrer, at eksterne leverandører fakturerer korrekt og håndterer automatiseret behandling af mere end 100.000 fakturaer om året fra leverandørerne. Dette sker på baggrund af oplysninger fra forvaltningens øvrige it-systemer.

Såfremt fakturaer skal håndteres ved en manuel bogføringsproces, estimeres udgifterne til dette at være 100 kr. pr. faktura, hvilket medfører, at de samlede potentielle merudgifter vil være cirka 11,5 mio. kr. årligt.

Effektiviseringen af faktureringen blev realiseret i 2006 ved overgangen til Udbudsportalen, men Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har identificeret mulighed for yderligere effektiviseringer, såfremt der udvikles en ny it-løsning. Derudover vil en ny it-løsning sikre, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen fortsat overholder gældende lovgivning vedrørende behandling af personfølsomme oplysninger samt reducere gentagne administrative arbejdsopgaver.

Der er aktuelt behov for at anskaffe en moderniseret Udbudsportal, dels for at sikre fortsat korrekt fakturering og bogføring, dels for at sikre, at Udbudsportalen lever op til den kommende datasikkerhedsforordning. En analyse har peget på, at det kan introducere risici at foretage rettelser i Udbudsportalen, da koden og den tilhørende sikkerhedsarkitektur er forældet. Konsekvensen af dette vil være dels, at det er usikkert, om Udbudsportalen vil kunne leve op til kravene i den kommende forordning, dels at Udbudsportalen potentielt ikke fakturerer korrekt, og at forvaltningen derfor må imødesee stigende udgifter til kontrol og fejlretning.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

På baggrund af den indledende analyse anslås et effektiviseringspotentiale på 2,3 mio. kr. årligt.

Det forventes, at de økonomiske gevinster vil kunne realiseres gennem besparelser på efterspørgselsstyret indsats og effektiviseringer af gentagne arbejdsopgaver, bedre økonomistyring og bedre leverandørstyring. Nogle af de potentielle processer, der vil blive understøttet af en ny it-løsning, men ikke bliver det i dag, er:

- Automatisk fraværsregistrering – Fravær registreres i dag manuelt i et omfang svarende til cirka 2.000 hændelser pr. måned, hvilket kan automatiseres i en ny løsning.
- Mere avanceret beregningsmotor – De løbende udbud for indkøb af tilbud til ledige indeholder forskellige modeller for incitamenter og bonusordninger, som i dag ikke understøttes optimalt af Udbudsportalen, hvorfor der er brug for manuel beregning og opfølgning. En bedre beregningsmotor kan reducere behovet for dette samt danne grundlag for bedre brug af incitamenter og bonusordninger.
- Opdatering af styring af brugerrettigheder – Brugeradministration bekoster 400 kr. pr. bruger i Udbudsportalen - der er i dag cirka 1.400 brugere. En ny løsning skal indeholde en selvbetjeningsløsning for leverandørerne, hvormed omkostninger til brugeradministration reduceres.
- Øget transparens – Leverandørerne kan i en ny løsning få indblik i beregningerne af faktureringsgrundlaget, hvilket reducerer behov for support til leverandørerne.
- Bedre ledelsesinformation – Data vil i en ny løsning kunne tilgås løbende, således at data kan danne grundlag for bedre styring og forecast af omkostninger.

Den nye it-løsning skal udvikles, så den, i det omfang det er muligt, trækker på eksisterende løsninger eksempelvis: Udviklingsmål, Kursistadministrationssystemet, Fremmødescannersystemet, beskæftigelsessystemet Fasit samt økonomisystemet Kvantum.

1.4 ØKONOMI

Analysen og de hidtidige erfaringer med området indikerer en samlet årlig gevinst på 2,3 mio. kr. på baggrund af procesoptimeringerne og besparelser på efterspørgselsstyret indsats. De varige ændringer hentes gennem sparede udgifter til efterspørgselsstyret indsats samt reduktioner på driftsbudgettet og på lønbudgettet svarende til 0,5 årsværk i hele Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har fået foretaget en markedsanalyse ved Herbert Nathan & Co, der peger på, at der kan anskaffes et system til et beløb i denne størrelsesorden, excl. interne omkostninger.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2017 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Nettobesparelse årlig drift	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Varige ændringer totalt, service	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Tabel 3. Varige ændringer, efterspørgselsstyret indsats

	1.000 kr. 2017 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Optimering af processer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Varige ændringer totalt, efterspørgselsstyret indsats	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2017 p/l				
	2018	2019	2020	2021	I alt
Anskaffelse af ny it-løsning	4.500	0	0	0	4.500
Workshops og undervisning	100	0	0	0	100
Datakonvertering	1.500	0	0	0	1.500
Ekstern projektledelse	300	0	0	0	300
Rådgivning	600	0	0	0	600
Investeringer totalt, anlæg	7.000				7.000

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Business casen vedrører kun Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og dermed Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Udvikling af det nye it-system, der er meldt ind til FISKK, vil blive forankret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens 4. kontor, Kontoret for udvikling og support og vil blive igangsat foråret 2017. Udvikling af løsningen vil ske i et samarbejde mellem 4 og 5. kontor.

Udviklingen og implementeringen vil foregå i 4 faser:

Fase 1: Udarbejdelse af kravspecifikation, på baggrund af workshops med inddragelse af medarbejdere og eksterne leverandører

Fase 2: Udvikling af nyt system; gennemførelse af udbud, udvikling og tests

Fase 3: Implementering af nyt system internt i BIF og hos eksterne leverandører

Fase 4: Erfaringsopsamling og eventuel justering

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere fra de relevante centre og repræsentanter for de eksterne leverandører vil blive inddraget som samarbejdspartnere i forhold til at identificere og kvalificere processer i alle faser af implementeringen.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Udover den økonomiske gevinst forventes forslaget at kunne medføre en række forbedringer, herunder kvalitet i medarbejderens opgaveløsning samt en minimering af fejl i sagsbehandlingen. Endelig forventes projektet at kunne medføre afdækning af yderligere fremtidige potentialer.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
<i>Succeskriterium 1</i>	Mindsket ressourceforbrug	Forvaltningens økonomikontor	Løbende halvårligt i perioden
<i>Succeskriterium 2</i>	Forbedret kvalitet i sagsbehandling	De relevante centre, fagkontorer	Løbende halvårligt i perioden
<i>Succeskriterium 3</i>	Øget transparens i leverandørernes leverancer	Forvaltningens enhed for kvalitet og tilsyn og økonomikontor	Løbende halvårligt i perioden

1.10 RISIKOVURDERING

Datasikkerhedsforordningen, der træder i kraft i maj 2018, forventes udmøntet i lovgivning i løbet af efteråret 2017. Der er risiko for, at lovgivningen vil medføre skærpede krav og sanktioner.