

Bilag 4: Notat om besparelspotentiale på it-området

- Efterspurgt på budgetseminar under overskriften "It på skoleområdet".

Indledende generelle betragtninger om it-besparelser

Med etableringen af Koncernservice, som fælles administrativt driftscenter for samtlige forvaltninger, er der skabt mulighed for et betydeligt effektiviseringspotentiale for kommunen som helhed.

Ved etableringen af Koncernservice blev det besluttet, at der fra budget 2008 vil kunne opnås en årlig besparelse på 5 pct. af den økonomi, der bindes til Koncernservice. Effektiviseringsgevinsten fra Koncernservice indgår som en del af den tværgående omprioritering i kommunen og reducerer det omstillingsbidrag, som forvaltningerne skal finde med tilsvarende beløb.

De faktiske beløb skal fastsættes af bestyrelsen for Koncernservice (kredsen af administrerende direktører), men ud fra tidligere dokumenter kan det forventes for 2009 at beløbe sig til 12 mio.

De forretningsmæssige relationer mellem forvaltningerne og Koncernservice baserer sig på en aktivitetsbaseret afregningsmodel. En sådan model forudsætter standardisering og en ensartet prissætning for forvaltningerne. Det optimale udbytte af aktivitetsbaseret afregning forudsætter, at der i styringen af it-udgifterne er indbygget en incitamentsstruktur for den enkelte budgetansvarlige.

I teorien opnås dette ved at udlægge bevilling og ansvar til den decentrale leder. Der vil senere blive fremlagt et forslag til hvorledes dette kan gøres i praksis. Komplexiteten består i, at der indtil nu har været tale om en sammenblanding af central og decentral økonomi, som beklageligvis ikke samlet modsvarer prissætningen i Koncernservice. Umiddelbart har BUF et finansieringsbehov på 5 mio. i forhold til aktivitetsbaseret afregning. Koncerndannelse og gennemsnitsbetragtninger vil altid være til fordel for nogle og det modsatte for andre. Det vil næppe være muligt at finde den manglende finansiering i de nuværende centrale eller decentrale budgetter, hvorfor det i en periode i BUF vil være nødvendigt at tilføre området ressourcer.

Det overordnede billede for BUF ved overgang til aktivitetsbaseret afregning med Koncernservice:

1) Pc-arbejdspladser

Den fælles kommunale tilpasning af betalingsmodel for pc arbejdspladser vil for BUF's vedkommende (3093 arbejdspladser) udløse en betaling til Koncernservice på 20 mio. kr.

2) Brugeradministration

Den samlede udgift for BUF for denne ydelse skønnes at andrage 1,6 mio. kr.

3) Serveradministration

Forventes at andrage 1,2 mio. kr.

Finansieringen af disse ydelser:

Betaling for brugeradministration og serveradministration sker ved en tilsvarende reduktion af it-budgettet. Der er tale om en oprindelig "egenproduktion" på Center for Informatik, som fra januar 2008 skal "købes" hos Koncernservice. Finansieringen skabes først og fremmest gennem personalereduktion, hvoraf hovedparten kan overføres til tilsvarende opgaver i Koncernservice.

Forholdet omkring pc-arbejdspladser er noget mere komplekst. Komplexiteten kan henføres til to forhold. Det ene er, at der er tale om en årlig afgift, modsat nu hvor der arbejdes med en anskaffelsesudgift. Det andet forhold der skal indarbejdes i modellen er, at der er tale om en sammenblanding af centrale og decentrale budgetter. It-baseline, som er udgangspunktet for modellen, har sandsynliggjort, at BUF har brugt 15 mio. kr. til pc-arbejdspladser. Det efterlader – indtil effektiviseringen i Koncernservice matcher det nuværende BUF-niveau - et midlertidigt finansieringsbehov på 5 mio. Det forhold alene gør det svært at anvise yderligere besparelser på it-området, end de som Koncernservice samlet bidrager med til tværgående omprioritering.

Af de 15 mio. kr., som it-baseline har afdækket anvendes i BUF til pc-arbejdspladser, skal de 12 mio. findes i it-budgettet. Resten af forbruget kan henvises til decentrale betalinger.

Den usikkerhed der er indtil relationerne med Koncernservice er indarbejdet i en fremadrettet styringsmodel, gør det svært at anvise konkrete besparelser på området. De øvrige it-udgifter til licenser, programmer, fælles kommunale systemer, fælles drift mm. forhandles først og fremmest af Økonomiforvaltningen, hvorved BUF's indflydelse er minimal.

De indledende betragtninger er dækkende for hele it-området, uanset institutionsform.

It på skoleområdet

Udvalget har specifikt anmodet om besparelsesforslag på skoleområdet.

Skoleområdet adskiller sig fra forvaltningens øvrige områder ved, at it foruden til administrative formål (Koncernservice ydelserne) også benyttes i undervisning. Alle opgaver der relaterer sig til integration af it og medier i skolens fag løses i BUF uden medvirken af Koncernservice.

Center for Informatik har til opgave:

- At tilvejebringe udstyr og programmer til formålet
- At opbygge den nødvendige infrastruktur
- At udbyde kurser til lærerne

Når det drejer sig om udstyr og programmer sker det ved – årligt – at indgå en række kommunale indkøbsaftaler, hvorunder skolerne kan handle.

Infrastrukturen er tilvejebragt i et tæt samarbejde med UniC (Undervisningsministeriet), og baserer sig på Sektornet og en decentral support fra distrikterne.

Der er en støt stigende efterspørgsel af disse ydelser. En udløber af dette er de initiativer, der tilbydes under Faglighed for Alle, således er der anskaffet computere til alle undervisere - foreløbig i en tre års periode. Dette initiativ følges op med et generelt efteruddannelses tilbud (fra best practice til next practice) og tilvejebringelse af en pædagogisk it-vejleder til samtlige skoler.

Økonomien til disse opgaver følger beslutningerne i forhold til Faglighed for Alle, og er i øvrigt styret af skolernes budgetter til undervisningsmaterialer.

I relation til budget 2009 er der på skoleområdet og institutionsområdet udarbejdet en investeringscase. Heraf fremgår, at hvis der investeres 17 mio. i området vil der efter 6 år være et positivt afkast af investeringen. Casen er et selvstændigt budgetpunkt.

Yderligere om **It på skolerne** – mulige besparelser.

22 % af forvaltningens administrative computere findes på skolerne. De udgifter der kan identificeres i forhold til skolernes it anvendelse kan samles under overskrifterne:

- Betaling til Koncernservice
- Office programmer
- Kommunikation/ Sektornet
- Mainframe drift (pt. IBM)
- Fælles kommunale løsninger
- Forvaltningsspecifikke løsninger/systemer

En lang række af ovenstående udgifter er låst og reguleres fra anden side, ikke mindst via Økonomiforvaltningen. Gennem tid har der været arbejdet intenst med at nedbringe udgifterne, dokumenteret delvis gennem BUF's it-baseline (manglende finansiering til Koncernservice). En væsentlig faktor i dette arbejde har været de synergier, der er opnået ved at samtænke computerne i skolernes administration med computere til elevbrug (undervisning).

Administrationen har således nydt godt af især tre forhold:

- Lave anskaffelsespriser gennem storkøb, tilvejebragt ved at shoppe mellem: forhandling under SKI-aftalen, eget EU udbud og kommunens indkøbsaftaler
- Alle licenser til undervisningspriser
- Fælles kommunikationslinjer til administration og undervisning

I forhold til de 6 overskrifter på en skole disse betragtninger:

- Betaling til Koncernservice:

Aktivitetsbaseret afregning efterlader specifikt skolerne med et finansieringsbehov på ca. 1 mio. kr.

- Office-programmer:

Center for Informatik har for nylig i samarbejde med Koncernservice gennemført et udbud om levering af Microsoft programmer. Vores udgifter til Office-pakken andrager kr. 334 pr. arbejdsplads pr. år – uden at skelne mellem administration og undervisning. Den lave pris gør, at der ikke er nogen økonomisk gevinst ved at omlægge til "Open source". Implementeringsudgifter og diverse tilpasninger vil overstige den nuværende betaling på kr. 230.000 for skolernes administration.

- Kommunikation (Sektornet)

Samtlige skoler kommunikerer via Undervisningsministeriets Sektornet, der administreres af UniC. Denne løsning rummer en lang række fordele: tilbyder en lang række tjenester til undervisningen, har en høj grad af sikkerhed – og kan benyttes både til administrative formål og undervisning. Skolerne er således en del af en national løsning, til en attraktiv pris. Vi er opmærksomme på en mulig prisreduktion i forlængelse af Finansministeriets rammeaftale med TDC. TDC er

underleverandør til Sektornet, hvis TDC accepterer at rammeaftalen også gælder Sektornet, vil der være en prisreduktion, indtil videre (meget usikker) og med en ukendt effekt.

- **Mainframe-drift:**

København har en aftale med IBM om at drifte de kommunale systemer. Aftalen skal i udbud i 2008 med mulighed for ny driftsoperatør fra 2009. Det er ikke muligt at sige noget om hvilke konsekvenser det kan have for BUF's betaling for ydelsen. Et provenue fra et fælles driftsudbud vil normalt indgå i omprioriteringsrummet, det modsatte måske en udfordring for forvaltningerne.

- **Fælles kommunale løsninger:**

Betalingen til de systemer der benyttes af samtlige forvaltninger administreres af Økonomiforvaltningen. Den enkelte forvaltning har ingen indflydelse på prissætningen, som fastsættes i forhold til de udgifter ØKF har. Initiativpligten i forhold til effektivisering og besparelser er i Økonomiforvaltningen, som systemansvarlig.

- **Forvaltningsspecifikke løsninger:**

I forhold til administration og styring af BUF's kerneopgaver er der anskaffet en del specifikke programmer fra KMD og andre. Der har gennem årene været tilgang af nye løsninger. Der arbejdes i øjeblikket med en større selvstændig investeringscase, med henblik på at nedbringe udgiften på sigt. Udfordringen er, at der skal investeres ca. 17 mio. i området og et positivt afkast først vil vise sig efter 6 år. Investeringscasen omfatter både skoler og institutioner.

Samlet vurdering:

Det kommunale paradigmeskifte på it-området og BUF's strategiske satsning på it i undervisningen – både elever og lærere – giver ikke mulighed for at anvise yderligere effektiviseringer.

Langt de fleste opgaver på det administrative område er overført til Koncernservice, som har overtaget ansvaret for ressourceoptimeringen.

I forhold til de forvaltningsspecifikke restopgaver er der udarbejdet en særskilt investeringscase med henblik på at nedbringe forvaltningens udgifter.

Center for Informatik har allerede anvist via it-budgettet størstedelen af forvaltningens betaling til Koncernservice og vil senere fremlægge en sag om finansiering af de øvrige udgifter til Koncernservice.