



Til Økonomiudvalget

19-12-2011

Orientering om at Københavns Kommune ikke tilslutter sig det fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS)

Sagsnr.
2011-57896

Dokumentnr.
2011-870782

BAGGRUND

KOMBIT og KL arbejder på etableringen af et fælleskommunalt ledelsesinformationssystem (FLIS), som skal levere data på folkeskoleområdet, udsatte børn og unge, ældre mv. på tværs af kommunerne. FLIS vil udelukkende blive gennemført hvis mindst 70 pct. af befolkningsgrundlaget i de 98 kommuner tilslutter sig projektet.

Sagsbehandler
Kasper Klitgaard Brix/
Annegrete Vallgård

Borgerrepræsentationen gav på møde den 25. august 2011 tilsagn om en betinget tilslutning af Københavns Kommune til FLIS.

Før der kunne gives endelig tilslutning til FLIS version 1 skulle følgende afklares:

- a) at der vil være adgang til daglige opdateringer på de dataområder, som er krævet for, at FLIS skaber reel merværdi for kommunen
- b) at de data, som ikke i første omgang var tænkt ind i FLIS version 1 alligevel medtages
- c) at der kan identificeres en positiv business case ved tilslutning til FLIS, dvs. der kan identificeres områder i kommunen der opnår en mindre udgift til indkøb af data ved deltagelse i FLIS, som overstiger den forventede årlige tilslutningsafgift på godt 2,5 mio. kr.

Det har siden august måned ikke været muligt at identificere en positiv business case ved tilslutning til FLIS. Økonomiforvaltningen har på den baggrund besluttet, at Københavns Kommune ikke kan tilslutte sig FLIS.

Økonomiforvaltningen har modtaget vedlagte brev fra KL's direktør Kristian Wendelboe, jf. bilag 1, og holdt møde med KL og KOMBIT om sagen d. 13. december 2011.

Nedenfor foretages en gennemgang af baggrunden for Økonomiforvaltningens beslutning.

INDHOLD

Økonomiforvaltningen har i efteråret 2011 i samarbejde med KOMBIT arbejdet på en afklaring af hvorvidt FLIS tilfredsstillende i indstillingen anførte betingelser.

Ledelsesinformation og Statistik

Otteliavej 1
2500 Valby

Telefon
3366 5523

E-mail
AG92@ks.kk.dk

a) Dataopdatering

Københavns Kommune har i dag adgang til daglige eller ugentlige opdateringer af de data der medtages i FLIS version 1.

FLIS version 1 er baseret på månedlige opdateringer af data, på nær for CPR området hvor KOMBIT har oplyst, at der er ved at blive indgået kontrakt med KMD om valgfri opdatering af data. KOMBIT er i dialog med KMD om ønskerne om hyppigere/valgfri opdateringsfrekvens af de øvrige data der indgår i FLIS, men der mangler stadigvæk en endelig afklaring herpå.

I FLIS version 1 vil det derfor kun være CPR data der opdateres med en hyppighed så det dækker kommunens forretningsmæssige behov.

b) Dataadgang

De data der stilles til rådighed gennem FLIS, vil indholdsmæssigt svare til kommunens behov.

Det drejer sig om følgende data:

- KMD Elev
- Løn og Personale
- Fravær
- CPR

De øvrige data der indgår i FLIS version 1 ejer kommunen selv og det vil derfor være kommunen der stiller data til rådighed for FLIS.

Kommunen har udtrykt ønske om at følgende systemer ligeledes indgår i FLIS version 1:

- KMD institution
- KMD modersmål
- KMD 2 sprog
- KMD LOS

Her har KOMBIT oplyst, at disse dataområder ikke er inkluderet i FLIS version 1, men at det vurderes om de skal medtages i en fremtidig version.

c) Identifikation af positiv business case

Størsteparten af de data Københavns Kommune anvender stammer fra KMD fagsystemer. Økonomiforvaltningen har derfor undersøgt, om udgiften til køb af data kan identificeres i kontraktgrundlaget med KMD.

Når der indgås aftale om anvendelsen af et fagsystem i KMD, omfatter det tillige adgang til nogle standardiserede data udtræk fra det pågældende fagsystem. Hvis kommunen herudover har behov for særlige data udtræk fra fagsystemet skal der betales for dette.

Langt størstedelen af kommunens udgifter til KMD omfatter udgifter til anvendelse af fagsystemer og ikke direkte datakøb. Fagsystemerne

kan f.eks. være Ejendom Decentral (BBR oplysninger), KMDelev m.v.

Et af de dataområder, som er udbredt anvendt i kommunen, og som vil blive leveret gennem FLIS version 1, er CPR-data. Københavns Kommune betaler 4,1 mio. kr. om året til KMD for CPR-data. Langt størstedelen af denne udgift dækker drifts- og licensomkostninger, som ikke er koblet til datakøb. Der er kun identificeret ca. 410.000 kr. pr. år til direkte indkøb af CPR-data fra KMD. Dette beløb kan spares ved tilslutning til FLIS.

Årsagen til denne forholdsvise lave udgift til data er, at nødvendige data leveres via fagsystemerne. Der kan derfor ikke identificeres en positiv business case ved deltagelse i projektet mht. CPR-data.

KONKLUSION

Det har ikke været muligt for Økonomiforvaltningen at identificere en positiv business case til tilvejebringelse af midlerne til den årlige tilslutningsafgift til FLIS og dermed er betingelserne ikke opfyldt.

Idet opdateringen af data i FLIS version 1 ikke modsvarer kommunens nuværende behov, vil det konkret betyde en forringelse af Københavns Kommunes adgang til data, hvis man gik over til at anvende data der stilles til rådighed via FLIS.

På baggrund af ovenstående meddeler Økonomiforvaltningen KL og KOMBIT, at Københavns Kommunes på det nuværende grundlag ikke tilslutter sig FLIS version 1, jf. bilag 2.

Økonomiforvaltningen har tilkendegivet overfor KL og KOMBIT, at der arbejdes på, at data fra Københavns Kommune stilles til rådighed for FLIS uafhængig af kommunens deltagelse. Dette vil bidrage til en større grad af sammenlignelighed af kommunale data på landsplan og desuden understøtte til KL's mulighed for at øge kommunernes samlede forhandlingsstyrke overfor blandet andre staten.

Økonomiforvaltningen har desuden påpeget, at KL og KOMBIT i stigende grad bør fokusere på at få nedbragt betalingerne til KMD som den væsentligste udfordring for kommunerne på digitaliseringsområdet. Det er en udfordring, der går på to ben. For det første at skabe alternativer til KMDs monopolsystemer på den lange bane. For det andet at skabe et overblik over kommunernes faktiske betalinger til KMD gennem de seneste år for at få en reel vurdering af, om KMD har udnyttet sin monopolstatus.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der blev i budget 2012 afsat 2.400 t. kr. (2012 p/1) inden for Økonomiudvalgets driftsramme (Økonomiforvaltningens bevilling, Koncern-

service, service, funktion 6.45.51.1) til finansiering af tilslutningen til FLIS i 2012. Denne bevilling bortfalder og vil blive lagt i kassen med næste sag om bevillingsmæssige ændringer.

BILAG

Bilag 1: Brev fra Kommunernes Landsforening, Kristian Wendelboe

Bilag 2: Svarbrev fra Københavns Kommune, Claus Juhl



KØBENHAVNS KOMMUNE

Økonomiforvaltningen

19-12-2011

Til Kristian Wendelboe, Kommunernes Landsforening

Sagsnr.
2011-57896

Dokumentnr.
2011-898161

Kære Kristian,

Tak for dit brev og for vores møde den 13. december 2011.

Lad mig starte med at understrege, at vi i Københavns Kommune generelt bakker op om fælleskommunale initiativer, som bidrager til at forbedre og forenkle den kommunale opgaveløsning. Dette gælder især på områder, som it og digitalisering, hvor vi mener, der er store gevinster at hente ved, at kommunerne samarbejder.

Samtidig er det dog afgørende for os, at de tiltag der satses på bidrager med effektiviseringsmæssige gevinster. Dette skal blandt andet ses i lyset af Borgerrepræsentationens beslutning om, at København frem mod 2015 skal nedbringe administrationsudgifterne med 500 mio. kr.

Det er derfor et vigtigt hensyn for os, at de fælleskommunale tiltag – herunder FLIS – ikke er med til at øge udgifterne på det administrative område.

Københavns Borgerrepræsentation gav den 25. august 2011 et betinget tilsagn om tilslutning til FLIS. Betingelserne for det endelige tilsagn var, i) at der vil være adgang til daglige opdateringer ii) at data, som ikke i første omgang var tænkt ind i FLIS version 1, blev medtaget, og iii) at midlerne til den årlige tilslutningsafgift til FLIS kunne tilvejebringes igennem en lavere udgift til indkøb af data.

Vi værdsætter, at de tekniske krav er blevet imødekommet fra KOMBIT's side, men må samtidig konstatere, at det ikke har været muligt at identificere mindredgifter på datakøb til finansieringen af kommunens tilslutning til FLIS.

Jeg anerkender de strategiske hensyn du anfører i brevet. Det er også med udgangspunkt heri, at vi, uanset vores egen tilslutning, ønsker at

Administrationsstrategi

Ottiliavej 1
2500 Valby

Telefon
2498 0949

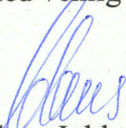
E-mail
ZE0A@ks.kk.dk

give adgang til Københavns Kommunes data. Vi bidrager således gerne til, at KL får de redskaber, der er nødvendige for at skabe gennemsigtighed på tværs og for, at kommunerne kan forhandle samlet overfor blandt andre staten.

Københavns Kommune kan imidlertid ikke på det foreliggende grundlag og under hensyntagen til beslutningen om at begrænse de administrative udgifter, tilslutte sig FLIS.

Afslutningsvist vil jeg gerne gentage, at et af de vigtigste strategiske tiltag på området er, at der bliver skabt et samlet overblik over de 98 kommuners udgifter til KMD fordelt på monopolsystemerne. Formålet er dels at vurdere om KMD har udnyttet sit monopol, og dels at kunne stå stærkere ved de kommende forhandlinger om kommunernes fremadrettede betalinger til KMD.

Med venlig hilsen



Claus Juhl

Kopi til:
Hans Berthelsen, KOMBIT



Til Claus Juul, Københavns Kommune

Kære Claus

Som du ved skal KOMBIT i nærmeste fremtid træffe beslutning om udbud af Det Fælleskommunale Ledelsesinformationssystem, FLIS.

Jeg ved, at der i den sammenhæng har været kontakt mellem Københavns kommune og KOMBIT, og ligeledes at der i sidste uge har været et møde mellem KL og Københavns kommune, hvor man har drøftet beslutningsgrundlaget for Københavns eventuelle tilslutning til FLIS.

Det er i forlængelse af dette møde KL's indtryk, at beslutningen i København alene baseres på kommunens business case, og at der i denne vurdering ikke indgår eventuelle gevinster ved, at FLIS på sigt kan erstatte eksisterende ledelsesinformationssystemer på de forskellige opgaveområder.

Jeg vil derfor opfordre til, at København i sit beslutningsgrundlag også indarbejder de strategiske hensyn, som indgår hos mange af de 72 kommuner, der foreløbig har tilsluttet sig.

Jeg vil i den sammenhæng især fremhæve, at initiativet til FLIS opstod ud fra et ønske om, at kommunerne selv sætter sig i spidsen for udvikling af redskaber, som skaber gennemsigtighed i den kommunale opgaveløsning, og som gør det muligt på en langt stærkere form end hidtil at øge kommunernes forhandlingsstyrke i dialogen med både staten og andre interessenter.

FLIS skal derfor også ses som et fremtidigt omdrejningspunkt for samling af kommunernes data på en fælles platform, hvilket hjælper alle kommuner i dialogen med de mange forskellige dataleverandører og på sigt skaber langt bedre mulighed for kommunal benchmarking. Hertil kommer, at FLIS på sigt kan blive et instrument, der benyttes til dokumentation af opgaver i det statslig-kommunale samarbejde og forhandlingssystem.

Den 2. december 2011

Ref LTR
ltr@kl.dk
Dir 3370 3734

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Tlf 3370 3370
Fax 3370 3371

www.kl.dk

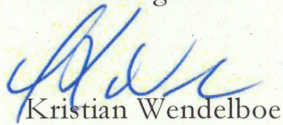
1/2

Københavns Kommune har tidligere opfordret til, at kommunerne tager fælles initiativer som modtræk til statens mere sektoristiske tilgang til styring, nøgletal og dokumentation. Her vægter de strategiske hensyn højt.

De tekniske krav, som Københavns Kommune rejste i forbindelse med kommunens betingede tilslutning d. 15. april 2011 er, så vidt jeg er orienteret, alle blevet imødekommet af FLIS projektet. Hvis Københavns Kommune er af en anden opfattelse, hører vi selvfølgelig meget gerne dette.

Jeg håber på den baggrund, at Københavns Kommune beslutter at tilslutte sig det fælleskommunale projekt.

Med venlig hilsen


Kristian Wendelboe