

# Fælles indgang til eksterne læringstilbud i Børne- og Ungdomsforvaltningen

**Kort resumé:** Det foreslås at investere i en samlet hjemmeside og bookingportal til de eksterne læringstilbud i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Målet er at sikre skoler og dagtilbud et samlet overblik over information og bookingadgang til de eksisterende tilbud. Forslaget kan bidrage med en varig effektivisering på 0,4 mio. kr.

**Fremstillende forvaltning:** Børne- og Ungdomsforvaltningen

## Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Skoler, dagtilbud og fritidstilbud i Københavns Kommune har i dag adgang til at booke forløb ved en lang række eksterne læringstilbud. Det er i dag organiseret under fem læringsportaler, som hver har deres egen hjemmeside og deres eget bookingsystem.

De fem læringsportaler er:

- **Naturcenter Amager Strand**, der tilbyder forløb om strandens natur og dyreliv.
- **Afdelingen for bæredygtig udvikling (ABU)**, der tilbyder forløb om miljø, klima, science, byudvikling, STEM, FN's verdensmål såvel som naturskoler og kolonier
- **BUF**, der tilbyder forløb om teknologi, innovation, entreprenørskab, praksisfaglighed og digitale færdigheder.
- **Åben Skole, Åben dagtilbud og Åben fritid**, der tilbyder forløb med museumsbesøg, foredrag, kunstworkshops, dokumentarfilmvisninger, historiske byvandring m.m.
- **Skoletjenesten**, der formidler forløb fra primært museer til børn og unge fra hele landet.

Det foreslås i denne case at sikre skoler, dag- og fritidsinstitutioner én indgang til de mange eksterne læringstilbud, som findes i Københavns Kommune. Det skal ske via én hjemmeside og et fælles sted til booking af tilbud, som skal understøtte brugernes faglige behov og give dem et bedre overblik over mulighederne for at supplere f.eks. undervisning på skolerne og læreplaner på dagtilbud.

Investeringen består i at oprette en samlet hjemmeside og bookingportal. På baggrund af en foranalyse foretaget i foråret 2024 af de eksisterende hjemmesideløsninger tages der udgangspunkt i erfaringerne på området. Samtidigt er de fem læringsportaler blevet inddraget for at hente viden om, hvilke funktioner og løsninger, der ønskes videreført fra de nuværende hjemmesideløsninger.

Udover at sikre brugerne én indgang og et bedre overblik skal løsningen også sikre bedre muligheder for nemmere at samle data og skabe overblik over brugen af de forskellige tilbud. Disse data kan give mulighed for fremadrettet at målrette og tilpasse den samlede vifte af tilbud bedre end man kan i dag, hvor de fem læringsportaler arbejder i hvert sit system. Investeringen gør det desuden muligt at spare tid blandt de medarbejdere, der i dag står for driften af de nuværende hjemmesider samt midler til faste licensomkostninger.

## Tidsplan

- Efterår 2024 (okt.-dec.): Opstart og nærmere afdækning af brugerrejsen. Valg af leverandør.
- Forår 2025: Opsætning af hjemmeside, bookingsystem og testfase
- Efterår 2025: Implementering/udrulning af hjemmesiden på skoler og daginstitutioner.
- Forår 2026: Drift og indhentelse af effektivisering kan påbegynde.

## 1. Økonomi

### Investering:

Der søges i alt om 1,3 mio. kr. fra investeringspuljen, som dækker over:

- 200.000 kr. til oprettelse af den tekniske løsning, som omfatter hjemmeside og fælles bookingportal. Der er tale om anlægsmidler, som betales til den eksterne udbyder.
- 30.000 kr. til test af hjemmesideløsning. Det indebærer frikøb af lærere og pædagoger til et testpanel.
- 300.000 kr. til IT-projektledelse i BUF

- 150.000 kr. til teknisk systemejer i BUF
- 250.000 kr. til KIT, som dækker juridisk og arkitektmæssig rådgivning samt evt. integrationer.
- 525.000 kr. til sikring af en god overgang for de fem læringsportaler. Dette indebærer f.eks. midler til møder med leverandører om konkrete ønsker og understøttelse af forandringen vedr. nye arbejdsgange forbundet med den nye hjemmeside og bookingløsning.

### Effektivisering

Effektiviseringen er beregnet på baggrund af timeforbruget på konkrete opgaver forbundet med de nuværende læringsportaler. Det vedrører timer pr. år til beskrivelse af bookinger, udarbejdelse af statistik, support af portaler, udarbejdelse af data til regnskabsprognoser og nyhedsbreve.

I alt er det vurderingen, at der bruges ca. 2.100 timer om året på drift af disse opgaver i samlet arbejdstid – dvs. inkl. kompetenceudvikling, personalemøder, småpauser mm. Fremadrettet vurderes opgaven at kunne varetages for ca. 460 timer. Hertil kommer de nuværende driftsudgifter til årlige licenser. Effektiviseringen i sparet tid og sparede driftsudgifter er samlet set 0,8 mio. kr.

Effektiviseringspotentialer er estimeret på baggrund af en konkret vurdering af arbejdstid i Naturcenter Amager Strand, Afdelingen for bæredygtig udvikling (ABU), BUFX, Åben Skole, Åben dagtilbud og Åben fritid. Skoletjenesten fungerer både som landsdækkende og kommunal enhed, og driftsopgaverne er derfor ikke helt sammenlignelige med de øvrige enheder. Læringstilbuddene, som udbydes af Skoletjenesten er dog sammenlignelige, og derfor er effektiviseringspotentialer for Skoletjenesten beregnet på baggrund af de øvrige estimer.

Der er medregnet følgende nye varige omkostninger:

- 250.000 kr. til en teknisk systemejer
- 115.000 kr. til årlig drift til leverandør (herunder licenser, vedligehold)
- 50.000 kr. til årlig videreudvikling

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektivisering ved sparet tid vedr. driften af de nuværende online-indgange				-825	-825	-825	-825
Teknisk systemejer til drift af samlet løsning				250	250	250	250
Årlig udgift til leverandør (herunder licenser, vedligehold)				115	115	115	115
Årlig udgift til videreudvikling				50	50	50	50
<b>Samlet varig ændring</b>				<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Investering i ny samlet hjemmeside inkl. Bookingportal (udgifter til ekstern leverandør)	Anlæg		200				
Frikøb af decentrale ledere til testpanel	Service		30				
Projektledelse i BUF-IT (ARC)	Service		300				
Udgifter til teknisk systemejer i BUF (ARC)	Service		150				
Udgifter til KIT	Service		250				
Implementeringsomkostninger, som skal sikre en god overgang (FAC)	Service		525				
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>			<b>1.455</b>				
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>				<b>1.455</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	5						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 2. Implementering og opfølgning

### Tidsplan

- Efterår 2024 (okt.-dec.): Opstart og nærmere afdækning af brugerrejsen. Valg af leverandør.
- Forår 2025: Opsætning af hjemmeside, bookingsystem og testfase
- Efterår 2025: Implementering/udrulning af hjemmesiden på skoler og daginstitutioner.
- Forår 2026: Drift og indhentelse af effektivisering kan påbegynde.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der er valgt en leverandør	Der er indgået en kontrakt	ARC	Ultimo 2024
Den konkrete udformning af hjemmeside og bookingsystem er på plads med inddragelse af de relevante enheder	Der er gennemført inddragelsesmøder/workshops, mellem de relevante enheder og leverandøren	ARC, FAC	Primo 2025
Der er udarbejdet en plan for de nye arbejdsgange i FAC	Der er udarbejdet en plan for de nye arbejdsgange i FAC.	FAC	Forår 2025
Hjemmesiden er sat op	Enhederne kan tilgå hjemmesiden	ARC	Forår 2025
Test af hjemmeside	Der er udført testning af hjemmesiden for udvalgte enheder	ARC	Forår/sommer 2025
Implementering/udrulning af hjemmesiden på skoler og daginstitutioner	Hjemmesiden og bookingsystemet er formidlet til alle relevante decentrale enheder	ARC/FAC	Efterår 2025
Realisering af effektiviseringer			
Udgifterne til de nuværende hjemmesider og bookingsystemer er lukket ned	Driften af de nuværende hjemmesider og bookingsystemer er lukket ned	ARC	Primo 2026

## 3. Risikovurdering

Risikoen for at effektiviseringen ikke kan hentes vurderes at være lav, fordi der er tale om kendt teknologi.

# ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

## 4. Effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45						
Effekt på øvrige administrative udgifter			-410	-410	-410	-410
<b>Varige ændringer totalt, administration</b>			<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

## 5. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Tirsdag d. 30. juli 2024

### Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

KIT har kvalitetssikret estimaterne i forslaget i forhold til KITs bidrag.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
IT-kredsen	Ja.	14. juni 2024