



Samling af det tekniske systemejerskab

Kort resumé: Med forslaget investeres der i at samle det tekniske systemejerskab for Børne- og Ungdomsforvaltningens IT-systemer centralt, så opgaven kan løses ensartet og effektivt. Forslaget indebærer en effektivisering på 0,6 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) har over 200 IT-systemer, der understøtter forskellige behov og drives internt. I 2023 blev der fremsat et investeringsforslag om at forenkle systemporteføljen, skabe en IT-arkitektur med høj compliance og udvikle systemlandskabet med ny teknologi. Målet var at reducere antallet af systemer, implementere automatisering og sikre løsninger, der matcher brugernes behov. Antallet af systemer er nu reduceret, og dette forslag er næste skridt i arbejdet, hvor fokus nu rettes mod at samle det tekniske ansvar for at effektivisere og skabe bedre overblik.

Samling af teknisk systemejerskab

Det øgede fokus på og krav til IT-sikkerhed betyder, at Koncern IT og Intern Revision løbende følger op på, om retningslinjerne for systemdrift overholdes. Siden 2018 har det været et krav, at der inden anskaffelsen af et nyt IT-system er udpeget en teknisk systemejer og en forretningsmæssig systemejer. Den tekniske systemejer varetager den tekniske del af systemet, herunder fx håndterer udfordringer med login-løsning mv. Dertil kommer at sørge for, at IT-systemet så vidt muligt dækker de behov, som brugerne har, og at systemet bruges rigtigt fx ved opfølgning på kontrakter og informationer om systemet.

I BUF er det tekniske systemejerskab for de store og komplekse fagsystemer samlet centralt hos specialister. Der er dog fortsat ca. 60 systemer, hvor det tekniske systemejerskab ikke løftes centralt af specialister. Ca. 2/3 af disse systemer er mindre, mens 1/3 er større systemer. Større systemer der kræver væsentlig mere tid og indsats end mindre systemer.

I udarbejdelsen af forslaget har forvaltningen gennemført en række interviews med udvalgte ikke-specialiserede tekniske systemejere. De oplever opgaven som både tidskrævende og vanskelig. Interviewene viser også, at de ofte ikke løser opgaven tilstrækkeligt, fordi den ligger uden for deres kerneopgaver og -kompetencer, og de mangler den nødvendige techni-

ske viden. Konsekvensen af det kan fx være, at systemerne ikke lever op til gældende IT-krav, eller at data ikke opbevares sikkert, så systemerne derfor skal lukkes ned. Et udvalg af systemerne understøtter kernetriften, og det vil være forretningskritisk for den pædagogiske praksis, hvis disse systemer - pga. manglende IT-sikkerhed - skulle lukkes ned.

De ikke-specialiserede tekniske systemejere vurderer at bruge omkring 20 timer årligt på opgaven, men hvis opgaven skal løftes fyldestgørende, så vurderer forvaltningens IT-afdeling, at medarbejdere uden specialviden bør bruge 80-120 timer årligt pr. system - alt efter systemets størrelse.

Det tekniske systemejerskab er en så specialiseret opgave, at det vil være svært og uhensigtsmæssigt tidskrævende at opbygge de nødvendige kompetencer decentralt. Forvaltningen vurderer derfor, at en samling af det tekniske systemejerskab hos specialister vil sikre, at opgaverne løses korrekt, sikkert og effektivt. Specialister kan typisk udføre opgaverne på 50 timer årligt for små systemer, 100 timer årligt for større systemer og ca. 275 timer for de største systemer. Det vil forbedre driften og datasikkerheden, og samtidig være en effektiv opgaveløsning.

Samlingen vil også give et grundlag for et bedre overblik over forvaltningens systemportefølje og forebygge evt. unødvendige indkøb af systemer, som andre enheder har. Et brugervenligt overblik målrettet områder som skole og dagtilbud vil synliggøre de digitale muligheder, der allerede er til rådighed i forvaltningen. Overblikket danner dermed grundlag for, at der ikke indkøbes it-systemer, som der allerede findes alternativer til i forvaltningen.

Hvis det tekniske systemejerskab ikke centraliseres, vil opgaven fortsat være pålagt de enheder og medarbejdere, der har systemejerskabet for de enkelte systemer.

2. Økonomi

I dag er der ca. 60 systemer, hvor det tekniske systemejerskab ikke løftes centralt af specialister eller ikke har en teknisk systemejer. Det vurderes, at opgaven vil kræve 20 pct. mere tid, hvis den skal udføres af ikke specialiseret personale.

Investeringsmidler

Der søges 0,8 mio. kr. til 1 årsværk svarende til en special-/chefkonsulent inkl. overhead til projektledelse inkl. planlægning af overdragelse af systemer m.v. fra 3. kvartal 2025 og 1 år frem. Dertil kommer 1,2 mio. kr. til ansættelse af tekniske systemejere fra sommer 2025, så det sikres, at effektiviseringen og opgaven ved centraliseringen af tekniske systemejerskaber hentes i 2026.

Herudover søges der 0,5 mio. kr. til brugervendt overblik og katalog over systemer i 2025 og 2026. Overblikket er vigtigt for at kunne samle

og brugervenligt formidle viden om forvaltningens IT- løsninger, og dermed støtte brugerne med viden om de systemer og løsninger, der er adgang til. Kommunens system til Fælles Information om Systemer i Københavns Kommune (FISKK) er for komplekst for almindelige brugere, og langt størstedelen af BUFs brugere har slet ikke adgang til FISKK. Det brugervendte overblik sikrer en effektiv anvendelse af de løsninger, som forvaltningens institutioner og skoler har adgang til.

Baseret på den nuværende fordeling af systemejerskabet mellem decentrale og centrale enheder reduceres budgetterne til decentrale enheder med i alt 1,5 mio. kr., ligesom budgetterne til de centrale enheder, som har systemejerskabet på nuværende tidspunkt, reduceres med 1,5 mio. kr. Det er 3,0 mio. kr. i alt som svarer til udgiften ved at udføre det tekniske systemejerskab korrekt. Forvaltningens centrale IT-afdeling har behov for 2,4 mio. kr. til at varetage systemejerskabet, og centraliseringen vil derfor give en netto effektivisering på 0,6 mio. kr. Effektiviseringen kan hentes fra 2026, da effektiviseringen hentes ved at centralisere en opgave, der ikke udføres tilstrækkeligt i dag.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/1						
	Styrings- ringsom- råde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Ressourcer, der vil blive brugt - hvis teknisk systemejerskab pålægges udført af ikke specialiserede	Service		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samling af tekniske systemejerskab hos specialister	Service		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<i>Samlet varig ændring, service</i>		0	-600	-600	-600	-600	-600
Samlet varig ændring							
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Brugervendt overblik og systemer	Anlæg	100	400				
Årsværk til projektledelse	Service	400	400				
Ansættelse af tekniske systemejere	Service	1.200					
<i>Samlede implementeringsomkostninger, service</i>		1.600	400				
<i>Samlede implementeringsomkostninger, anlæg</i>		100	400				
Samlede implementeringsomkostninger		1.700	800				
Samlet økonomisk påvirkning		1.700	-200	-600	-600	-600	-600
Tilbagebetalingstid baseret på	6						

Serviceeffektivisering							
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/1, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/1, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/1.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Ansættelse af projektleder		ARC	Medio 2025
Ansættelse af tekniske systemejere		ARC	Medio 2025
Realisering af effektiviseringer			
Det tekniske systemejerskab er samlet centralt, og opgaven løftes af specialister	Der er ikke flere systemer uden tekniske systemejere.	ARC	Medio 2026
Alle tekniske systemejerskab løses kun af centralt	Ingen decentrale enheder løfter opgaven med teknisk systemejerskab	ARC	Ultimo 2026
Det brugervendte overblik etableret	Færre eller ingen "dubletter" i systemanskaffelser fra decentrale enheder, da der er et overblik over, hvilke systemer der allerede er indkøbt i forvaltningen	ARC	Ultimo 2026

4. Risikovurdering

Forslaget indebærer en lav risiko, idet den eneste implementeringsudfordring er at finde IT-specialister.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

5. Effektivisering på administration

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2026 p/1					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-300	-300	-300	-300	-300
Effekt på øvrige administrative udgifter		-300	-300	-300	-300	-300
Varige ændringer totalt, administration		-600	-600	-600	-600	-600

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

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	28. januar 2025