

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Hjemtagelse af ledelsesinformationssystem til daginstitutionsområdet

Kort resumé: Børne- og Ungdomsforvaltningen har mulighed for at hjemtage driften af et ledelsesinformationssystem, der tidligere er blevet drevet af en ekstern leverandør.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Økonomiforvaltningen | <input type="checkbox"/> | Socialforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> | Kultur- og Fritidsforvaltningen | <input type="checkbox"/> | Teknik- og Miljøforvaltningen |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Børne- og Ungdomsforvaltningen | <input type="checkbox"/> | Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | | |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2022 p/l | Styringsområde | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------------|------|------|------|------|------|------|
| Varige ændringer | | | | | | | |
| Opsigelse af driftsaftale med ekstern leverandør | Service | -162 | -216 | -216 | -216 | -216 | -216 |
| Samlet varig ændring | | -162 | -216 | -216 | -216 | -216 | -216 |

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

1. Baggrund og formål

Med dette forslag hjemtager Børne- og Ungdomsforvaltningen driften af et IT-system, der bruges til ledelsesinformation ift. kapacitetsstyringen på daginstitutionsområdet.

Udviklingen og driften af systemet har tidligere ligget hos en ekstern leverandør. Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer, at forvaltningen fremover kan drive og udvikle systemet billigere selv.

2. Forslagets indhold

I 2018 igangsætte Børne- og Ungdomsforvaltningen projektet "Digitalisering af LIS – kapacitetsstyring på daginstitutionsområdet". Formålet med projektet var at sammenkæde data fra forskellige KK-enheder, og derved opnå et retvisende overblik for kapacitetsbehov, fremtidig kapacitet, fremdrift etc. på daginstitutionsområdet.

Projektet blev igangsat på baggrund af beslutningen ifm. Overførselssagen 2017-2018 om bedre kapacitetsstyring på daginstitutionsområdet. I samarbejde med en eksterne leverandør blev der etableret et ledelsesinformationssystem (LIS), der opfyldte BUF's krav til en digitalisering af kapacitetsstyringen på daginstitutionsområdet. Det nye system blev taget i brug i maj 2019 og er fortsat i brug.

I forbindelse med overvejelser om potentielle videreudvikling af systemet har det vist sig, at der er mulighed for at etablere en identisk – og forbedret – løsning i IT-programmet SAS VA. SAS VA er sikkerhedsgodkendt, og kan imødekomme nuværende, såvel som ønskede forbedringer.

Derfor opsiges aftalen med den eksterne leverandør – og BUF hjemtager opgaven med at drive og udvikle systemet.

3. Økonomi

Aftalen med den eksterne leverandør er opsagt med virkning fra udgangen af marts 2021. Effektiviseringen i forslaget udgøres udelukkende af den sparede udgift til fremtidig betaling til den eksterne leverandør.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| 1.000 kr. 2022 p/l | Bevilling, profitcenter | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Opsigelse af driftsaftale med ekstern leverandør | Service | -162 | -216 | -216 | -216 | -216 | -216 |
| Varige ændringer totalt, service | | -162 | -216 | -216 | -216 | -216 | -216 |

4. Effektivisering på administration

Tabel [indsæt nr.]. Varige ændringer, administration

| Nettoeffekt på administrative udgifter | 1.000 kr. 2022 p/l | | | | | |
|---|--------------------|------|------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Inden for målsætning* | -162 | -216 | -216 | -216 | -216 | -216 |
| Uden for målsætning | | | | | | |
| Varige ændringer totalt, administration | -162 | -216 | -216 | -216 | -216 | -216 |

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

5. Implementering af forslaget

Der er truffet forberedelser til at implementere forslaget. BUF har iværksat arbejdet med at etablere den nye løsning i SAS VA, som forventes klar til ibrugtagning marts 2021. I mellemtiden anvendes det nuværende system.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Der har ikke været behov for at inddrage samarbejdspartnere.

7. Forslagets effekt

Forslaget vurderes at være neutralt ift. bruger- og medarbejdertilfredshed.

8. Opfølgning

Afdelingen for Kapacitet i BUF har ansvar for opfølgning på forslaget.

| Opfølgningsmål | Hvordan måles opfølgningsmålet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Effektiviseringen hjemtages | Aftalen med ekstern leverandør opsiges. | BUF, afd. For kapacitet | April 2021 |

9. Risikovurdering

Der er ingen risiko forbundet med forslaget

10. Hvem er hørt?

| | Ja/Nej/Ikke relevant | Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse) |
|------------|----------------------|---|
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| IT-kredsen | Ikke relevant | |

