

# ANALYSEKATALOG FOR BUDGET 2022-2025

## TVÆRGÅENDE ANALYSER



## Indholdsfortegnelse

Analyse nr. 1: IT-analyser .....	1
Analyse nr. 2: Driftssikring af boligbyggeri .....	5
Analyse nr. 3: Monopolbrud.....	7

## Analyse nr. 1: IT-analyser

### Resume

### Formål

Hensigten er at finde besparelspotentialer på IT-området i forhold til indkøb og drift.

### Metode

Der er udarbejdet en omkostningsanalyse, der indgår i en standardiseret benchmark. De øvrige kommuner 20 i benchmark er sammenlignelige med Køge kommune.

Benchmarkundersøgelsen viser, at omkostningsniveauet i Køge kommune opgjort pr. borger og pr. bruger ligger 6% under gennemsnittet.

For en god ordens skyld skal det bemærkes, at det ikke nødvendigvis er positivt at have lave IT-omkostninger. Måske har nogle af de kommuner med høje IT-omkostninger et bedre serviceniveau eller sparer omkostninger andres steder, netop pga. bedre og dyrere IT.

### Analyse

Når de totale IT-omkostninger deles op på fagsystemer og basis IT (dvs. PC'ere, telefoni, Office-pakken og hele infrastrukturen med servere og netværk mv.), så er Køge kommune 15% billigere på fagsystemerne og 13% dyrere på basis IT. Omkostningsanalysen har derfor fokuseret på basis IT.

Bl.a. ud fra interviews med andre kommuner, der har været med benchmark-analysen, er der foretaget en række analyser af konkrete IT-løsninger. I det følgende beskrives de enkelte konkrete analyser:

#### **Telefoni**

Case: Eksisterende telefoni-løsning fra en stor anerkendt producent udskiftes med et open source-produkt. Når man anvender et open source-produkt, er der ikke en bestemt producent og leverandør, man kan 'hænge op' på kvaliteten af produktet. Denne risiko er årsagen til, at vi har holdt os tilbage fra denne løsning. Efter at have set, at det fungerer fint i andre organisationer over en længere periode, anser vi denne risiko for at være acceptabel.

Resultat af analysen: Årlig besparelse 0,62 mio. kr.

#### **Citrix og software installation**

Case: Eksisterende Citrix adgangsmulighed nedskaleres. Størsteparten af brugerne er omlagt til VPN i forbindelse med Corona.

Ved at reducere antallet for forskellige PC-modeller, bliver det enklere at opdatere og installere software.

Resultat af analysen: 0,47 mio. kr.

### **Kablet netværk på rådhuset og skolerne.**

Case: Netværket på rådhuset og skolerne er designet til, at computerne er kablede. Imidlertid anvender stort set alle computere i dag det trådløse netværk. Mængden af netværksudstyr kan derfor reduceres ved fremtidige udskiftninger. Ydelsen og stabiliteten på en kablet forbindelse til computeren er bedre end en trådløs forbindelse; men teknologien til trådløse forbindelser er i dag tilstrækkelig til almindelig brug.

Resultat af analysen: Årlig besparelse 0,34 mio. kr.

### **Computere i skolerne**

Case: Administrationen har undersøgt muligheden for et platformskift til Google Education og Chromebooks. Vi besluttede at teste, beregne og undersøge mulighederne for et platformskift. I 2020 gennemførte administrationen test af Google platformen og Chromebooks i udvalgte klasser på alle kommunens skoler.

I forbindelse med testen, er der foretaget en evaluering af det tekniske set-up, og der er indsamlet tilbagemeldinger fra elever, forældre og lærere. Endelig er der afdækket, hvad andre kommuner gør og hvordan ungdomsuddannelserne ser på Chromebook.

Interessenterne tilbagemeldinger er sammenfattet nedenfor:

#### Forældrene

Der er en positiv tilbagemelding fra forældre til børn, der ikke tidligere har fået udleveret en skolecomputer og/eller nu har en enhed, hvor de har fået lov at tage den med hjem. Det er altså positive tilbagemeldinger om en 1:1 løsning (dvs. en computer per elev). Forældre til børn der inden testen havde fået stillet en skole computer til rådighed melder overvejende tilbage, at det er en billig løsning med en Chromebook og en direkte forringelse. De er bekymrede for, at deres børn ikke lærer at mestre Office pakken (denne findes ikke på en Chromebook), som der primært benyttes i erhvervslivet og ungdomsuddannelser.

#### Lærerne

Lærernes tilbagemeldinger var blandede. Indskoling og mellemtrins lærere, hvor eleverne ikke i forvejen havde en 1:1 PC, har været ekstra glade og har kunne se mange fordele i, at eleverne havde deres egen enhed. Det giver mulighed for planlægning af undervisning derefter. Det er ofte det første møde med it i skolen. Men det er 1:1-løsningen, de er glade for. Ikke specifikt typen. Udskolingslærerne oplevede i Chromebook en mangelfuld enhed – hvor der manglede mange centrale programmer, især i matematik. Det ikke muligt at installere de, for lærer

og elever, kendte programmer. Lærerne peger på, at både for elever og lærere, er ulemperne er større end fordelene – i forhold til et skift fra PC til Chromebook. Et skifte til en Chromebook vil være en forringelse/nedgradering af deres arbejdsredskab.

#### Eleverne

Indskoling/mellemtrin eleverne er glade for at arbejde på Chromebook, og det har været en stor hjælp, at de har haft hver deres enhed – både i forhold til Corona hjemsendelse; men også friheden i forhold til at kunne tage den med hjem og arbejde/lave lektier og have deres egen - en dedikeret enhed. Eleverne er primært glade for en 1:1 løsning - at de har deres egen maskine, men forholder sig ikke til forskellen på maskinerne, da de ikke har et sammenligningsgrundlag. Ældre elever, der har brugt en skole-pc og har større krav til deres skolearbejde, finder Chromebook mindre brugbar. Eleverne der har et sammenligningsgrundlag, oplever at Chromebooken er en downgrade i forhold til pc'en. Eleverne har været glade for en 1:1 løsning.

#### Øvrige interessenter

Ungdomsuddannelserne i Køge kommune - Køge Gymnasium, Køge Handelsskole og erhvervsuddannelserne – konkretiserer i deres introfolder til eleverne og på deres hjemmeside, at de ved uddannelsesstart IKKE anbefaler eleverne at de medbringer Chromebook til skolearbejdet. Dette skyldes, at den ikke er stor nok til installation af forskellige fagprogrammer.

Resultatet af den gennemførte test er, at: Chromebook-løsningen teknisk set fungerer godt; den er fuldt anvendelig i indskoling og på mellemtrinnet; men Chromebook-løsningen ikke kan leve op til Køges krav om brugen af software og hardware i udskoling. Administrationen i at drive to systemer, så man kører Chromebook i indskoling og på mellemtrinnet og PC'ere i udskoling, blev vurderet for dyrt og ressourcetungt.

Vi er nu i gang med at afdække om en PC-model (en Winbook), der i ydelse og pris svarer til en Chromebook, kan erstatte de testede Chromebooks i indskoling og på mellemtrinnet.

Besparelsespotentialer er 1,7 mio. kr. årligt på Skoleudvalgets område.

#### Konklusion

Samlet set giver de konkrete analyser følgende besparelsespotentialer:

<b>Emne</b>	<b>Besparelsespotentiale årligt</b>
Telefoni	0,62 mio. kr.
Undlade kablet netværk på rådhus og skoler	0,34 mio. kr.
Optimering af Citrix og softwareinstallationer	0,47 mio. kr.
Chromebooks	1,70 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>3,13 mio. kr.</b>

Fordelingen på udvalg er:

ØU (KØF): 1,06 mio. kr.

ØU (BUF): 0,04 mio. kr.

ØU (TMF): 0,04 mio. kr.

ØU (VF): 0,08 mio. kr.

SKU: 1,92 mio. kr.

I alt: 3,13 mio. kr.

#### Konsekvenser

Der er risici forbundet med alle de nævnte forslag. Vi har dog konstateret, at der er andre sammenlignelige kommuner, der har implementeret løsningerne. På den baggrund bør løsningerne også kunne implementeres i Køge.

Der er ingen direkte personalemæssige konsekvenser, men kræver ressourcer til implementering af nye systemer.

## Analyse nr. 2: Driftssikring af boligbyggeri

### Formål

Driftssikring af boligbyggeri omfatter de kommunale udgifter til drift af almene boliger, herunder lejetab ved fraflytning, tilskud til dækning af flytteudgift til lejere og udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, "skæve boliger" samt udgifter til byfornyelse.

Det vurderes, at budgettet kan reduceres 0,4 mio. kr. på baggrund af de seneste års aktivitet.

### Metode

De seneste 3 års forbrug analyseres og holdes op mod det fremadrettede budget.

### Analyse

Nedenfor opstilles de seneste 3 års budget og regnskab for området, og på den baggrund fremskrives forbruget til et forventet årsforbrug for 2021. Dette holdes op mod budgettet i 2021.

	Forbrug			Budget			Restbudget		
	Støtte til opførelse af boliger	Udgifter til byfornyelse	I alt	Støtte til opførelse af boliger	Udgifter til byfornyelse	I alt	Støtte til opførelse af boliger	Udgifter til byfornyelse	I alt
2018	657.287	1.163.121	1.820.407	795.036	1.247.325	2.042.361	137.749	84.204	221.954
2019	533.083	1.157.721	1.690.804	824.890	1.280.296	2.105.186	291.807	122.575	414.382
2020	497.766	1.156.389	1.654.155	834.595	1.295.358	2.129.953	336.829	138.969	475.798
2021	536.125	1.159.077	1.695.202	825.077	1.280.586	2.105.663	288.952	121.509	410.461

Der har alle tre år, 2018-2020, været et restbudget, der er lagt i kassen enten i forbindelse med de økonomiske redegørelser eller i forbindelse med regnskabet.

Det ses, at udgifterne til byfornyelse er ret stabile i perioden, mens udgifterne til støtte til opførelse af boliger ligger højt i 2018, men derefter falder til et niveau omkring 0,5 mio. kr. I fremskrivningen lægges mest vægt på 2020 og mindst vægt på 2018.

På baggrund af de historiske udgifter til området må det konkluderes, at der forventes at være ca. 0,4 mio. kr. i restbudget i 2021 og fremover. Derfor vil det være muligt at lave en varig nedskrivning af budgettet med 0,4 mio. kr.

### **Konklusion**

Det vurderes, at der kan spares 0,4 mio. kr. på budgettet til driftssikring af boligbyggeri. Budgettet er placeret i Kultur- og Økonomiforvaltningen.

### **Konsekvenser**

Der er tale om et centralt og tværgående budget administreret af Økonomisk Afdeling i Kultur- og Økonomiforvaltningen. Der er tale om en tilpasning af budgettet til de seneste års aktivitet, og der er ingen personalemæssige konsekvenser.



## Analyse nr. 3: Monopolbrud

### Resume

KOMBITs monopolbrudsprojekt vil i 2022 give Køge Kommune en samlet besparelse på de berørte it-systemer på 0,59 mio.kr. Tidligere er det meldt ud, at besparelsen var på 1,50 mio.kr. Grundet forsinkelser fra KOMBIT, er det nu ændret. For at opnå besparelsen på 1,50 mio.kr., indarbejdes en rammebesparelse på 0,91 mio.kr. i 2022 fordelt på forvaltningerne i ØU. Der forventes fuld besparelse på 1,5 mio. kr. fra og med 2023.

### Formål

KOMBIT, og til dels Udbetaling Danmark, gennemfører i øjeblikket såkaldt monopolbrudsprojekt med henblik på at opnå lavere it-udgifter. KOMBIT er kommunernes it-fællesskab i regi af KL, der skaber konkurrence i det kommunale it-marked.

Projekterne i monopolbruddet skal frigøre kommunerne fra KMD's monopol på it-løsningerne for fx kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik. Desuden vil konkurrence om de tværgående støttesystemer skabe en bedre fremtidig sammenhæng mellem kommunernes it-systemer.

Køge Kommune kan dermed se frem til en øget digitalisering - samt lavere samlede it-udgifter. Der er dermed betydelige gevinster at hente i udbud på monopolområderne.

### Metode

KOMBIT udsender jævnligt opgørelser over forventede udgifter til de kommende it-løsninger. Disse sammenholdes med Køge Kommunes nuværende udgifter til de eksisterende systemer for at beregne den samlede besparelse.

Implementeringen af de nye it-systemer samt investeringen i snitflader mm. vil være forbundet med omkostninger. Dog afholdes disse af indtægterne fra salg af KMD-ejendomme, der tidligere er udloddet til kommunerne.

### Analyse

Den samlede besparelse i 2022 på systemomkostningerne på it-systemerne, løber op i 0,59 mio.kr., *jf. tabel 1*. Der er ikke medtaget organisatoriske gevinster i form af optimerede arbejdsgange.

**Tabel 1: Oversigt over besparelser på Monopolbruds it-systemer (i 1.000kr.)**

System	Budget 2022	Udgift 2022	Besparelse i 2022	Besparelse i 2023
Sags- og Partsoverblik (SAPA)	1.843	1.353	490	394
Støttesystemerne (STS) og Serviceplatform	2.198	2.372	-174	226
Barselsdagpenge	14.392	15.313	-921	980
Pension				
Familieydelse				
Boligstøtte				
SAL (Standard Administrationsløsning)				
Implementeringsbudget			200	200
Driftsudgift ØiR			-300	-300
Overførsel fra 2021 til 2022			690	0
KMD-ejendomme overføres til B2023			600	0
<b>Besparelse</b>			<b>586</b>	<b>1.500</b>

Udbetaling Danmark revurderer løbende omkostningerne til it-systemerne; Barselsdagpenge, Pension, Familieydelse, Boligstøtte og SAL. Derfor anbefaler Økonomisk Afdeling, at analysen gentages i 2022 til brug i budget 2023 for dermed at sikre, at Køge Kommune også fremover får hentet den samlede gevinst hjem.

### Konklusion

Den samlede besparelse på 0,59 mio.kr. fordelt på systemer kan ses i tabel 2.

**Tabel 2. Oversigt over besparelser fordelt på systemer. (i 1.000 kr.)**

System	Besparelse i 2022	Besparelse i 2023	Politisk udvalg
Sags- og Partsoverblik (SAPA)	490	394	ØU
Støttesystemerne (STS) og Serviceplatform	-174	226	ØU
Barselsdagpenge	-232	246	ØU
Pension	-249	265	ØU
Familieydelse	-148	157	ØU
Boligstøtte	-221	235	ØU
SAL (Standard Administrationsløsning)	-71	76	ØU
Implementeringsbudget	200	200	ØU
Driftsudgift ØiR	-300	-300	ØU
Overførsel fra 2021 til 2022	690	0	ØU
KMD-ejendomme overføres til B2023	600	0	ØU

Af tabel 3 ses fordelingen af besparelserne på de berørte udvalg.

**Tabel 3. Oversigt over besparelser, samlet, udvalg. (i 1.000 kr.)**

Udvalg	Besparelse i 2022	Besparelse i 2023
ØU	586	1.500

Fordeling af besparelsen under Økonomiudvalget på forvaltninger, kan ses af tabel 4.

**Tabel 4. Oversigt over besparelsen på Økonomiudvalget fordelt på forvaltninger (i 1.000 kr.)**

System	Besparelse 2022	Besparelse 2023	Forvaltning
Sags- og Partsoverblik (SAPA)	490	490	Kultur- og Økonomiforvaltningen
Støttesystemerne (STS) og Serviceplatform	-174	-174	Kultur- og Økonomiforvaltningen
Barselsdagpenge	81	330	Velfærdsforvaltningen
Pension	87	355	Velfærdsforvaltningen
Familieydelse	52	211	Børne- og Uddannelsesforvaltningen
Boligstøtte	78	315	Velfærdsforvaltningen
SAL (Standard Administrationsløsning)	25	101	Velfærdsforvaltningen
Implementeringsbudget	200	200	Kultur- og Økonomiforvaltningen
Driftsudgift ØiR	-300	-300	Kultur- og Økonomiforvaltningen
Overførsel fra 2021 til 2022	690	0	Kultur- og Økonomiforvaltningen
KMD-ejendomme overføres til B2023	600	0	Kultur- og Økonomiforvaltningen
I alt	586	1.500	

Økonomisk afdeling tilføres de 300.000 kr. til driftsudgifter, som ses af tabel 4. Driftsudgifterne går til arbejde med blandt andet Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR)-snitflader.

Tidligere er det blevet meldt ud, at besparelsen i 2022 ville være på 1,50 mio.kr. Grundet forsinkelser fra KOMIBT, er besparelsen, som nævnt ovenfor på 0,59 mio.kr. I henhold til Køge Kommunes Budgetstrategi- og Vejledning 2022-25 vil differencen blive indarbejdet som rammebesparelsen på ØU og fordelt på forvaltningerne.

Rammebesparelsen på 0,91 mio.kr. fordeles på forvaltningerne i ØU, som ses af tabel 5. (i 1.000 kr.)

**Tabel 5. Rammebesparelse i 2022 på Økonomiudvalget (i 1.000 kr.)**

Forvaltning	Rammebesparelse
Kultur- og Økonomiforvaltningen	277
Teknik- og Miljøforvaltningen	178
Børne og uddannelsesforvaltningen	141
Velfærdsforvaltningen	292
Politisk organisation	25

Økonomiafdelingen anbefaler følgende;

- at de organisatoriske gevinster tilfalder de pågældende afdelinger
- at de samlede besparelser på systemomkostningerne hentes hjem

### **Konsekvenser**

Der er tale om sparede it-udgifter, og gennemførelsen vil ikke have personalemæssige konsekvenser. Rammebesparelsen i 2022 er "mange bække små", og ventes heller ikke at have nogen direkte personalemæssige konsekvenser, men kræver ressourcer til implementering af nye systemer.