

1. Kontraktstyring - IT-kontrakter

Sagsnr.: 253-2020-5081

Dok.nr.: 253-2020-117149

Åbent

Økonomiudvalgets beslutning den 10. august 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet,

1. at budgetanalysens resultater vedr. kontraktstyring af IT-området tages til efterretning.
2. at besparelspotentialet i 2020 på 0,2 mio. kr. tages med i budgetopfølgning 2-2020.
3. at besparelspotentialet i 2021 på 0,7 mio. kr. udmøntes til en styrkelse af den strategiske styring på IT-området.
4. at der af besparelspotentialet i 2022 og frem på 0,9 mio. kr. udmøntes 0,7 mio. kr. til en styrkelse af den strategiske styring på IT-området, og udmøntes 0,2 mio. kr. til det politiske råderum.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen redegør kort for det besparelspotentiale der er fundet ved en ekstern analyse af kontraktstyring på it området. For at sikre at besparelse kan findes, samt at der fortsat kan optimeres indenfor området, foreslås en del af besparelsen anvendt til en contractmanager og it-arkitekt.

Indstilling

Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller

1. at budgetanalysens resultater vedr. kontraktstyring af IT-området tages til efterretning.
2. at besparelspotentialet i 2020 på 0,2 mio. kr. tages med i budgetopfølgning 2-2020.
3. at besparelspotentialet i 2021 på 0,7 mio. kr. udmøntes til en styrkelse af den strategiske styring på IT-området.
4. at der af besparelspotentialet i 2022 og frem på 0,9 mio. kr. udmøntes 0,7 mio. kr. til en styrkelse af den strategiske styring på IT-området, og udmøntes 0,2 mio. kr. til det politiske råderum.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

På møde i Økonomiudvalget den 27. januar 2020 og i Byrådet den 24. februar 2020 blev det godkendt, at der til budget 2021 alene arbejdes videre med 3 budgetanalyser, mens øvrige analyser enten nedlukkes eller overgår til budgetprocessen som effektiviseringsforslag.

De 3 budgetanalyser vurderes dels at have økonomiske potentialer og dels at indeholde vigtige baggrundsafdækninger for andre prioriterede indsatser i kommunen. De 3 budgetanalyser omhandler Bygningsoptimering, Kontraktstyring samt Omorganisering af tilbud på socialområdet. På mødet blev kommissorier samt overordnet tidsplan for budgetanalyserne endvidere forelagt.

Som en del af tidsplanen blev det besluttet, at der løbende i processen skulle afholdes 2 statusmøder henholdsvis den 23. marts 2020 og 25. maj 2020 med den nedsatte politiske følgegruppe samt overordnede styregruppe. Grundet situationen omkring COVID-19 har det ikke været muligt at samles fysisk og der har i stedet været fremsendt statusnotater.

Baggrunden for at analysere kontraktstyring på it-området er at se om der kan findes besparelser der vil kunne indgå i det politiske råderum i forbindelse med Budgetforhandlingerne for 2021.

Formål

Formålet er at se om der kan findes besparelser ved

1. at tilpasse og formindske antallet af it kontrakter. Dette kan gøres, dels ved at tilpasse eksisterende kontrakter til det reelle behov, dels ved at undersøge om der er flere kontrakter der dækker samme område.
2. at undersøge om f.eks antallet af licenser kan nedsættes.

Proces

Analysen er gennemført af eksterne konsulenter. Rapporten i form af slides vedlægges.

Konklusioner

Analysen viser at der er et årligt besparelspotentiale i 2021 på 3,1 mio. kr. stigende til en årlig besparelse på 5,5 mio. fra 2024.

En del af dette besparelspotentialet er allerede medtaget i budget 2020-2023, men der er fundet disse besparelser, der endnu ikke er behandlet:

År	Ubehandlet besparelspotentiale i mio. kr.
2020	0,2
2021	0,7
2022	0,9
2023	0,9
2024	0,9

Analysen viser desuden, at et fortsat fokus på at frigøre økonomiske potentialer, kræver en øget koordinering.

Som følge af DIGIT-samarbejdet og indførelse af en ny it rammearkitektur, vil der ske ændringer i den måde it-systemerne arbejder på. Det betyder, at hvis det fortsat skal sikres at it området optimeres vil det betyde at ansvarsfordelingen for strategisk styring, drift og budget bør tages op til overvejelse.

En øget koordinering og styring vil desuden kunne sikre at vi får udnyttet potentialerne i kontraktforholdet til leverandørerne optimalt.

Administrationen anbefaler derfor, at 0,7 mio. kr. af det ubehandlede besparelspotentiale anvendes til at styrke koordineringen af IT-området på tværs, ved fra 2021 at udvide området med en kombineret IT-arkitekt og contract manager, der kan sikre et nødvendigt fokus på IT-strategi og IT-indkøb.

Administrationen anbefaler endvidere, at besparelspotentialet på 0,2 mio. kr. i 2020 tages med i Budgetopfølgning 2-2020.

Endelig anbefaler administrationen, at der fra og med 2022 udmøntes 0,2 mio. kr. af besparelsematerialet, til det politiske råderum.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af analysen er, at der i 2020 kan frigøres økonomiske midler for 0,2 mio. kr. I 2021 kan der frigøres midler for 0,7 mio. kr., og i 2022 og frem kan der frigøres 0,9 mio. kr.

Øvrige konsekvenser

Indhentning af det økonomiske potentiale indebærer, at der anvendes interne ressourcer til at udfase overlappende IT-systemer.

Tidsplan

Potentialet vil indgå i direktionens oplæg til Budget 2021, som præsenteres for Byrådet i august.

Bilag

253-2020-117522

Analyse af IT-og systemlandskab