

Drøftelse: Status på KOMBIT projekter

Sagsnr. i ESDH: 20/4982

Beslutningskompetence: Udvalg for digitalisering og innovation

Beslutningstema

Orientering om status på KOMBITs monopolbrudsprojekter i Furesø Kommune, jf. udvalgets årshjul. På kommunernes vegne konkurrenceudsætter KOMBIT monopolsystemer fra KMD. Denne status har fokus på de enkelte projekters fremdrift og skal ses i forlængelse af status givet på udvalgets møde den 14. januar 2020, som havde fokus på infrastrukturen og det forøgede driftsbidrag fra KOMBIT.

Sagsfremstilling

Nedenstående skema er en opsummering af status på udskiftning af systemer med fokus på tidsplaner samt forventede systembesparelser og mulige effektiviseringsgevinster. Denne status har alene fokus på den første fase af monopolbrudsprogrammet, nemlig SAPA, KSD og KY samt infrastrukturen. Øvrige nye monopolbrudsprojekter i fase 2 er ikke inkluderet her; det drejer sig om Valg, Social Pension, Ejendomsstamregister (ESR). Disse vil være genstand for en særskilt orientering på et senere møde.

Den konkrete opgørelse af systembesparelser fremgår af bilag, som er fortroligt af hensyn til leverandørerne.

Løsning	Beskrivelse	Status	Tidsplan	Gevinstpotentiale
KSD	Kommunernes Sygedagpenge-system i Jobcenteret Erstatter KMD Sygedagpenge	Projektet kører planmæssigt	Implementeres i Jobcenteret den 3. juni 2020, jf. KOMBITs plan	Mindre årlig besparelse på systemskift. Der vurderes ikke at være et potentiale for effektivisering af arbejdsgange for dette system.
KY	Kommunernes Ydelsessystem i Jobcenteret Erstatter KMD Aktiv	Projektet skal etableres og opstartes	Implementeres i Jobcenteret den 8. februar 2021, jf. KOMBITs plan	Ingen årlig besparelse på systemskift. I budget 2021-2024 fremlægges besparelsesforslag baseret på potentielle effektiviseringer af arbejdsgange.

Udvalg for digitalisering og innovation 02-06-2020

<p>SAPA</p>	<p>Sags- og partssystem.</p> <p>Med integrationer til fagsystemer kan sagsbehandlere få overblik over en borgers sager</p> <p>Kan i samspil med øvrige løsninger erstatte KMD Sag (se evt. bilag for uddybning).</p>	<p>Projektet kører på lavt blus.</p> <p>Driftsorganisation skal etableres</p>	<p>Første del af systemet er taget i brug af 80 brugere 1/1 2020, jf. KOMBITs plan. Næste del er under planlægning.</p>	<p>Mindre årlig besparelse på systemskift.</p> <p>Der vurderes ikke at være et potentiale for effektivisering af arbejdsgange for dette system.</p>
<p>Infrastruktur (tidl. STS og Serviceplatform)</p>	<p>Leverandør-uafhængig platform for teknisk sammenhæng og bruger-styring på tværs af fagsystemer</p> <p>Erstatter KMDs infrastrukturelementer, P-data, V-data, LOS, KSP/CICS, Indkomst, Udbetaling samt KMD Sag backend.</p>	<p>Projektet kører på lavt blus.</p> <p>Driftsorganisation skal etableres</p>	<p>De basale tekniske elementer er sat op til SAPA, KSD og KY, men yderligere ibrugtagelse afventer organisering og planlægning</p>	<p>Mindre årlig merudgift på systemudgift.</p> <p>Ved ibrugtagning og opsætning af integrationer til andre systemer, vil brugerstyring effektiviseres ved at data kun skal vedligeholdes et sted, frem for i hvert system.</p>

Samlet set vurderes følgende:

- Det bemærkes, at der fortsat kan ske yderligere forsinkelser af KOMBITs leverancer for KSD og for KY, hvilket vil betyde en udskudt realisering af gevinster som følge af systembesparelser.
- Ift. økonomiske gevinster som følge af monopolbrud, kan der for de ovenstående projekter og løsninger sammenfattes en økonomi for transitionen, som er beskrevet i bilag.

Det bemærkes, at transitionsperioden indebærer dobbelt drift og dobbelt betaling. Forvaltningen har med de seneste planer og priser fra KOMBIT og Udbetaling Danmark haft lejlighed til at opnå en mere præcis beskrivelse af denne periode med paralleldrif for SAPA fra KOMBIT og KMD Sag

fra KMD. Perioden forventes nu at vare i alt tre år fra og med 2020 til og med 2022. I hele perioden skal der afregnes særskilt for begge løsninger til hhv. KOMBIT og KMD, hvilket betyder en udskydelse af gevinstrealisering ved systembesparelser samt et behov for budgetkorrektion, jf. nedenfor.

Besparelser som følge af monopolbrud

Der er ved budget 2020-2023 fremlagt besparelsesforslag vedr. monopolbrud (UDI2), herunder besparelser ved Furesø Kommunes lokale konkurrenceudsættelse af KMD-systemer til sags- og dokumenthåndtering, dagtilbud og jobcenteret. Det planlagte besparelspotentiale er genbesøgt ifm. denne status. Skemaet nedenfor viser dels de *planlagte* besparelser og dels de *justerede* forventninger for systemudskiftningerne.

Som det fremgår udskydes gevinstrealiseringen henset til situationen med paralleldriften frem til slutningen af 2022, således at der for 2021 og 2022 udskydes gevinster for hhv. 450.000 kr. og 350.000 kr. til 2023, hvor den planlagte realisering på 510.000 kr. til gengæld øges med 800.000 kr. til i alt 1.310.000 kr. Samlet set fastholdes derfor den planlagte besparelse på i alt 2.715.000 kr. for 2020-2023. Denne korrektio n fremlægges ifm. budget 2021-2024.

Besparelser	2020	2021	2022	2023	Total
Planlagt	-1.043	-535	-627	-510	-2.715
Justeret	-1.043	-85	-277	-1310	-2.715
Difference	0	450	350	-800	0

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til nye KOMBIT-løsninger er budgetlagt i overslagsårene. Ved budget 2021-2024 justeres budgetterne til at tage højde for paralleldriften og besparelser som led i opsigelser af KMD-løsningerne.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Udbudsloven.

Salg af KMD: Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber, § 5, stk. 2.

Efterfølgende salg af KMD indeholder aftalegrundlaget for monopolsystemerne i: Transitionsaftalen mellem KOMBIT og KMD.

Det videre forløb

Sagen skal ikke videre i øvrige politisk udvalg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning af udvalget

Beslutning i Udvalg for digitalisering og innovation den 02-06-2020

Taget til efterretning.

Udvalg for digitalisering og innovation 02-06-2020

Bilag:

1 - 2276616

Åben

Bilag 2 - KMD sag

(46922/20)

(H)