



Overskrift	<b>Nedjustering af serviceniveauet på IT-området og nedlæggelse af IT-pulje</b>
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>Budgetændring – drift</b>				
Besparelse	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Effektivisering	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
Udvidelse	500	500	500	500
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

### 1. Resumé

Der er et potentiale for at effektivisere IT- og Digitaliseringsområdet i forhold til styring, indkøb mv. På den baggrund foreslås det at reducere udgifterne til IT- og digitaliseringsområdet med 4,5 mio. kr. i 2023 stigende til 5,0 mio. kr. i 2025.

### 2. Status

IT- og digitaliseringsbudgettet består af en række budgetter som vedrører IT-systemer og indkøb af IT-hardware på alle kommunens fagområder, herunder særligt skoleområdet. Derudover omfatter det IT-puljen, som foreslås lagt sammen med det øvrige IT-budget.

### 3. Ændringsforslag

Ved at indføre en strammere styring af enheder (PC'ere, telefoner mv.), licenser mv. og ved at indføre en strammere ramme for IT-anvendelse, f.eks. vedrørende brug af enheder, indkøb af enheder, lagerstyring, fakturering mv. kan udgiftsbudgettet til IT reduceres.

Med den stigende befolkningsudvikling må der imødeses merudgifter til 1-1 strategi med flere skoleelever og deres brug af iPads og PC'ere. Disse udgifter forventes – på trods af strammere styring, effektivisering mv. – ikke at kunne holdes inden for den eksisterende IT-ramme, da budgetterne på IT- og digitalisering er rammebudgetter og ikke bliver reguleret i forhold til demografi. Det er grunden til, at IT-puljen foreslås lagt sammen med IT budgettet for at kunne finansiere denne merudgift i forhold til i dag. Men skolerne vil også med dette forslag opleve en strammere styring af IT-anvendelsen.

Med forslaget nedlægges IT-puljen. Puljen har tidligere været brugt ved ekstraordinære investeringsbehov, forbedring af IT-sikkerhed og konsulentbistand i forbindelse med hacking angreb eller lignende. Hvis sådanne behov opstår i fremtiden, vil det ikke nødvendigvis kunne holdes indenfor rammen og vil derfor i sådanne tilfælde søges tillægsbevilliget i Økonomiudvalget.



Som en anden del af forslaget foreslås at styrke arbejdet med automatisering af administrative arbejdsgange. Der er et potentiale i at styrke dette arbejde i forhold til at effektivisere administrative manuelle arbejdsgange. Det handler dels om at omdisponere nogle interne ressourcer på området kombineret med at investere i medarbejderressourcer, der kan arbejde med at kortlægge og automatisere administrative arbejdsgange. Det skal ske ved brug af såkaldte softwareroboter, der kan udføre visse administrative arbejdsopgaver, f.eks. visse typer regningsbetaling, kontrolopgaver og registreringsopgaver.

#### **4. Konsekvens**

Forslaget forventes at medføre:

- Mere professionel brug af robotter i administrationen
- Frigørelse af tid ved anvendelse af automatisering
- Strammere regler på indkøb, hvor udvalget af PC'ere, telefoner mv. reduceres
- Længere tidsbrug af PC'ere mv. og reducerede muligheder for at få en ny PC'er, ipad mv.
- Færre forskellige slags enheder pr. medarbejder
- Ekstraordinære udgifter på IT området vil ikke nødvendigvis kunne afholdes indenfor rammen, da IT-puljen nedlægges
- Eventuelle personalekonsekvenser, hvis besparelsen ikke kan gennemføres uden frigørelse af lønkroner

#### **5. Investeringsbehov**

De fleste af forslagene i dette bidrag er effektiviserings- og besparelsesforslag, som ikke kræver investering.

Der er behov for at hæve ambitionsniveauet på automatisering, hvor HTK får styrket muligheder for at automatisere og effektivisere administrative manuelle arbejdsprocesser. Det handler om, at der er interne ressourcer og kompetencer, der kan arbejde med at kortlægge arbejdsgange og efterfølgende automatisere disse ved brug af såkaldte softwareroboter. Der foreslås etableret en mindre automatiseringsenhed ved at omdisponere interne ressourcer og afsætte 0,5 mio. kr. af IT-budgettet til dette.

#### **6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag**

Forslagene i prioriteringsforslaget skal konkretiseres yderligere og forelægges Direktionen til godkendelse.

#### **7. Bemærkninger fra HU**

Medarbejdersiden gør opmærksom på, at det er svært at se, hvor gevinsten høstes, og at den høstes inden effektiviseringen er realiseret.

