

Styregruppen for IT  
Fremsendt til Administrativ Styregruppes møde d. 16. marts 2005

05-04-2005

## **Budgetoverslag for etableringsudgifter ved IT-fusionen af NY Silkeborg Kommune**

Budgetoverslaget er udarbejdet med udgangspunkt i KL's Temaguide om IT ved kommunesammenlægninger, KL's markstudier i forbindelser med 2 projekter ("markstudier") ved Herning Kommune samt 5 sønderjyske kommuner, KMD's rammekontraktsforslag til NY Silkeborg Kommuner, indhentelse af tilbud fra 2 konsulentfirmaer (Rambøll og Ementor) til udarbejdelse af en digitaliseringspolitik for NY Silkeborg Kommune, IT-fagstyregruppens beslutninger om konsulentsparring m.m. i procesforløbet frem til d. 1. januar 2007 samt ekstra ressourcer til projektledere til sammenlægning af 4x500 IT-systemer og etablering af en fælles infrastruktur.

Etableringsudgifterne kan fordeles på følgende elementer:

- Sammenlægning af KMD-systemer og øvrige systemer
- Etablering af fælles IT-infrastruktur
- Etablering af fælles kontorplatform, ESDH og øvrige kritiske systemer i forhold til d. 1. januar 2007
- Løn til projektledere (KMD og øvrige IT-systemer samt etablering af fælles infrastruktur)
- Konsulenthonorar til støtte for IT-fagstyregruppen samt IT-afdelingerne ved procesforløbet frem til d. 1. januar 2007 for at sikre optimal sammenhæng i forløbet samt etablere fundament for optimal IT-udvikling efter d. 1. januar 2007

### **Sammenlægning af KMD-systemer og øvrige systemer.**

I KMD's rammekontrakt er prisen for KMD-systemer opgjort til 13,0 mio. kr. Der er ikke taget højde for tilkøb af ydelser undervejs, hvor vi dels ikke har eksperticen eller dels vælger at tilkøbe en ydelse ved en effektivitetsvurdering. Budgetoverslaget til KMD kan vurderes til at udgøre 15 mio. kr.

På det afholdte seminar d. 20. januar blev udgiften til øvrige systemer af KMD og Rambøll vurderet til at udgøre faktor 0,4. Hvorfor beløbet kan fastsættes til 6 mio. kr.

I alt 21 mio. kr. til sammenlægning af IT-systemer.

NB! Der er endnu ikke fastsat et beløb til opgaver, der overtages fra amterne. Dette beløb skal således tillægges, når man kender omfanget af opgaverne og IT-anvendelsen hertil.

### **Etablering af fælles IT-infrastruktur**

I KL's Temaguide samt de foretagne markstudier er udgifterne til at lave en fælles infrastruktur vurderet til at koste fra 45 kr. til 100 kr. pr indbygger.

I markstudiet ved Herning (en stor og 3 mindre kommuner) blev udgiften opgjort til de 45 kr. pr. indbygger.

I NY Silkeborg bliver der op til 300 lokationer (institutioner m.m.), der skal sammenkobles. Det bliver meget afgørende, at der etableres tilstrækkelige båndbredder til disse lokationer for at sikre en optimal IT-drift i hele organisationen.

I de indsamlede statusoplysninger er der nogen forskel i infrastrukturen mellem de 4 kommuner i NY Silkeborg Kommune.

Samlet må det således vurderes, at udgifterne til fælles infrastruktur ikke kan vurderes til det laveste interval, men passende kan sættes til ca. 75 kr. pr. indbygger eller i alt 6,4 mio. kr.

---

**Etablering af fælles kontorplatform, ESDH og øvrige kritiske systemer i forhold til d. 1. januar 2007**

I KL's Temaguide samt de foretagne markstudier er udgifterne til kritiske systemer (excl. KMD-systemer m.m.) vurderet til at koste fra 40 kr. til 80 kr. pr indbygger.

I markstudiet ved Herning (en stor og 3 mindre kommuner) blev udgiften opgjort til de 40 kr. pr. indbygger.

Ved vurderingen skal medtages kendte forskelle (statusoplysningerne) på løn- og økonomisystemer, der vil medføre ekstra udgifter ved harmoniseringen.

Der skal endvidere tages højde for, at 2 kommuners medarbejdere skal forberedes på at arbejde med ESDH inden d. 1. januar 2007.

Samles må det vurderes, at udgiften er i det høste niveau opgjort fra KL, hvorefter udgiften kan vurderes til 80 kr. pr. indbygger eller 6,8 mio. kr.

**Løn til projektledere (KMD og øvrige IT-systemer samt etablering af fælles infrastruktur)**

Til styring af den daglige proces er det nødvendigt at tilføre yderligere ressourcer frem til d. 1. januar 2007 til 2 projektledere.

KMD har ved flere lejligheder oplyst, at vi skal reservere en fuldtidsansat til projektleder, koordinering og samarbejde internt/eksternt for at løse sammenlægningen af KMD-systemerne på en optimal måde.

De øvrige opgaver med at udvikle og planlægge IT-infrastruktur, IT-arkitektur, IT-organisation samt øvrige opgaver i forbindelse med IT-digitaliseringsstrategien vil ligeledes kræve en projektleder.

Det er således nødvendigt at ansætte 2 projektledere, der får reference til IT-fagstyregruppen, og de vil ikke have ledelsesmæssig kompetence i forhold til medarbejderne i de 4 IT-afdelinger.

De 4 kommuners IT-medarbejdere vil være stærkt involveret i udviklings- og planlægningsopgaverne via arbejdsgrupperne sammen med deres normale arbejdsopgaver, og det vil derfor ikke være muligt at få projektlederstillingerne besat med eksisterende ressourcer fra IT-afdelingerne, men der skal tilføres yderligere ressourcer svarende til de 2 projektledere.

Udgiften til projektledere kan opgøres til 1,2 mio. kr.

**Konsulentonorar til støtte for IT-fagstyregruppen samt IT-afdelingerne ved procesforløbet frem til d. 1. januar 2007 for at sikre optimal sammenhæng i forløbet samt etablere fundament for optimal IT-udvikling efter d. 1. januar 2007**

IT-fagstyregruppen har siden seminaret d. 20. jan. arbejdet på at få udarbejdet en digitaliseringspolitik, der skulle være baggrunden for at skabe et sammenhængende procesforløb med at lave fusionen af IT til NY Silkeborg Kommune på et højt niveau, så vi sikrer at IT kan være omdrejningspunktet til at høste de effektiviseringsgevinster, som man forventer, det kan skabe at danne en storkommune.

Digitaliseringspolitikken er færdig primo maj, og herefter vil der være indsatsområder og konkrete projekter, der skal bearbejdes meget mere indgående, hvor der skal tilknyttes konsulenthjælp.

For at sikre den optimale IT-fusion samt skabe fundamentet for effektiv udvikling efter d. 1. januar 2007 vil der løbende blive behov for sparring med konsulenter samt bestille konsulentydelse i konkrete sammenhænge.

Det vurderes, at behovet for konsulenthjælp vil beløbe sig til 0,5 mio. kr.

Generelt kan det oplyses, at der bliver ca. 2000 administrative arbejdspladser og i alt ca. 3500 IT-brugere i NY Silkeborg Kommune.

Lønsummen til disse vil være ca. 1 mia. kr.

**Opsummering af budgetoverslaget:**

<b>KMD- og øvrige systemer</b>	<b>21,0 mio. kr.</b>
<b>Fælles infrastruktur</b>	<b>6,4 mio. kr.</b>
<b>Kritiske systemer</b>	<b>6,8 mio. kr.</b>
<b>Løn til projektledere</b>	<b>1,2 mio. kr.</b>
<b>Øvrig konsulenthjælp</b>	<b>0,5 mio. kr.</b>

**I alt** **35,9 mio. kr.**

Ovennævnte budgetoverslagsbeløb er etableringsudgifter ved valg af IT på samme niveau, som der er de 4 kommuner i dag.

Der er ikke taget højde for yderligere udgifter til en harmonisering på et højere niveau.

IT-fagstyregruppen vil senere lave en økonomiopfølgingsmodel, der "samler op" på sådanne beløb.

Konklusionen på seminaret d. 20. januar var, at ved tilvalg af systemer/moduler skulle der ske kompenserende besparelser.