

OPTAGELSE AF ALLERØD KOMMUNE I IT-FORSYNINGEN I/S

Formålet med optagelsen

IT-Forsyningens udgangspunkt for udvidelse af ejerkredsen er *"mere for den samme krone"* således, at der sigtes mod en generelt *bedre* og *stærkere* leverance, ikke nødvendigvis en billigere.

Parallelt med generelt øgede krav til den tekniske platform, efterspørges der i dag en lang række services hos IT-Forsyningen, som selskabet ikke i sin nuværende form har mulighed for at imødekomme. Services, som vil kunne tilføre mere værdi til den samlede ejerkreds. Derfor er formålet med udvidelsen at:

- Udnytte synergien bredt og hente yderligere stordriftsfordele.
- Få flere hænder til at løfte – bredere kompetenceprofil så flere opgaver kan løses.
- Styrke det fælles fundament gennem øget kapacitet, stabilitet, sikkerhed og hastighed.
- Hente attraktive priser og besparelser gennem samlede indkøb og shared services.
- Mindske sårbarheden via solidt beredskab og inhouse specialistviden.

En udvidelse vil betyde, at IT-Forsyningen kan blive i stand til at:

- Styrke kommunikationen til interessenter på alle niveauer.
- Tilbyde en mere differentieret teknisk og supportmæssig platform.
- Bistå ejerkommunerne med yderligere teknisk rådgivning og projektledelse.
- Gennemføre flere projekter, herunder fortsat teknisk konsolidering.

Grundlaget for optagelsen

På baggrund af en markedsundersøgelse i foråret 2017 foretog Allerød Kommune en vurdering af fire mulige scenarier for deres fremtidige IT-drift og driftsstøtte. Konklusionen var en anbefaling til at afsøge muligheden for optagelse i IT-Forsyningen grundet forventninger om økonomisk rationale, styrket drift, projektfællesskab og frigørelse af ressourcer til øget digitalisering.

Over seks måneder blev der herefter udarbejdet en teknisk og økonomisk analyse af det samlede rationale ved en eventuel optagelse. Analysen sammenholdt IT-Forsyningens virkefelt over for Allerød Kommunes IT-drift, -service og -økonomi, og konklusionerne rettet mod IT-Forsyningen og selskabets nuværende ejerkreds fremgår af nærværende notat.

Ledelsesopsummering

Økonomi

- IT-Forsyningens nuværende ejerkreds påføres ikke omkostninger ved optagelsen af Allerød Kommune, men opnår forøget økonomisk styrkelse af det fælles selskab.
- Der er anvendt gængse sikkerhedsmarginer for at minimere eventuelle økonomiske risici i forbindelse med optagelsen.
- Allerød Kommune forventer at opnå en effektiviseringsgevinst ved indtrædelse i IT-Forsyningen på linje med den, som de nuværende ejerkommuner allerede har opnået ved selskabsdannelsen.
- Fordelingen af selskabets basisomkostninger mellem ejerkommunerne vil fortsat ske ud fra KRL.

Opgaveportefølje og kompetenceområde

- Allerød Kommune accepterer ved indtrædelsen gældende principper og standarder samt gældende afregnings-, finansierings- og projektmodeller for både administrativ IT og Skole-IT.
- Allerød Kommune bibeholder og finansierer selv en række services, som ligger uden for IT-Forsyningens nuværende opgaveportefølje.
- Udvidelsen af ejerkredsen vil ruste den samlede ejerkreds til at stå stærkere i forhold til fremtidens øgede krav til IT-faglighed, IT-teknologi, IT-kapacitet og IT-sikkerhed.

Samarbejde og styring

- Allerød Kommune vil indtræde i alle etablerede samarbejdsfora.
- Allerød Kommune tildeles én stemme i bestyrelsen på lige fod med den eksisterende ejerkreds.
- Beslutninger på tværs af ejerkredsen baserer sig i dag på enighed og konsensus, hvilket en udvidelse af ejerkredsen kan påvirke evnen til.

Allerød Kommunes bidrag til fællesskabet

Allerød Kommune vil indgå i fællesskabet på lige fod med den eksisterende ejerkreds og vil medvirke til selskabets fortsatte konsolidering og videreudvikling.

På baggrund af de erfaringer, som selskabet og ejerkredsen har gjort sig i løbet af de fire år, IT-Forsyningen har eksisteret, er det synliggjort over for Allerød Kommune, hvilke krav et §60 selskab på IT-området stiller til den enkelte interessent. Herunder krav til opgavedeling, samarbejde og organisering.

Optagelsen af Allerød Kommune muliggør øget sikkerhed og stabilitet for den samlede ejerkreds i form af en mere robust datainfrastruktur.

Overordnede konklusioner

ÆNDRING	FINANSIERING	DISPOSITION	EFFEKT
IDRIFTSÆTTELSE			
Optagelsesprojekt.	Finansieres af Allerød Kommune. Optagelsesprojektet er en engangsomkostning.	IT-Forsyningen efter aftale med Allerød Kommune.	Teknisk implementering, konsolidering og læring.
Indskud af startkapital i selskabet.	Finansieres af Allerød Kommune. Indskuddet er en engangsomkostning.	IT-Forsyningens bestyrelse efter optagelsen og i henhold til forvaltningen af den øvrige startkapital.	Stabil drift og generel omstilling/ forandringsledelse under optagelsen.
Udvidelse af anlægsinvesteringen til fornyelse af den fælles platform.	Finansieres af Allerød Kommune. Udvidelsen svarer til Allerød Kommunes andel efter KRL.	IT-Forsyningens direktion og ledelse.	Yderligere stordriftsfordele i form af lavere enhedspriser grundet større volumen.
Øget indtægtsniveau i selskabet.	Finansieres af Allerød Kommune.	IT-Forsyningens direktion og ledelse.	Styrket fælles fundament og mindsket sårbarhed.
Ekstra årsværk.	Finansieres af Allerød Kommunes årlige basisbetaling.	IT-Forsyningens direktion og ledelse.	Nyansættelser vil løfte fællesskabets samlede kompetenceniveau.
Nye vedtægter.	Finansieres af Allerød Kommune som en del af optagelsesprojektet.	IT-Forsyningens bestyrelse og ejerkreds.	Uændret indhold. Kun udvidelse ift. Allerød Kommunes indtrædelse.
I DRIFT			
Flere bestilleropgaver.	Finansieres af Allerød Kommune. Bestilleropgaver består af løbende engangsomkostninger.	IT-Forsyningen efter aftale med Allerød Kommune.	Øget brug af fællesskabets samlede specialistkompetencer.
Flere udbud.	Finansieres af IT-Forsyningen eller afklares i Business Case.	IT-Forsyningen efter aftale med ejerkredsen.	Øget forhandlingskraft.
Fortsat harmonisering og standardisering.	Finansieres af IT-Forsyningen eller afklares i Business Case.	IT-Forsyningen efter aftale med ejerkredsen.	Stordriftsfordele og mindsket sårbarhed. Konsensus mellem flere parter.
Større tværgående projekter.	Afklares i Business Case.	Konkrete styregrupper.	Stordriftsfordele. Længerevarende projekter.

Indflydelse på IT-Forsyningens økonomi og fordelingstal

Optagelsen af Allerød Kommune i IT-Forsyningen vil betyde en udvidelse af selskabet på 17%. Dvs. at KRL-nøglen til fordeling af selskabets basisomkostninger fremadrettet vil se anderledes ud end hidtil. Ved Allerød Kommunes indtrædelse øges de samlede basisomkostninger relativt, hvorfor et ændret fordelingstal ikke vil påvirke økonomien hos den nuværende ejerkreds. Kort sagt er udvidelsen udgiftsneutral for selskabets nuværende ejerkommuner.

De nye fordelingstal (KRL*):

	KRL-fordeling	Basisbetaling pr. år
• Allerød Kommune	15%	5.360 tkr.
• Ballerup Kommune	36% (i dag 43%)	13.785 tkr.
• Egedal Kommune	26% (i dag 30%)	9.515 tkr.
• Furesø Kommune	23% (i dag 27%)	8.748 tkr.
• TOTAL	100%	37.408 tkr.

* KRL-tallene baserer sig på løndata fra *Kommunernes og Regionernes Løndatakontor* og er en indikator på kommunernes respektive størrelse opgjort i ÅV (2017).

Økonomien i forbindelse med optagelsen og den efterfølgende drift baserer sig på følgende omkostningselementer.

Optagelsen

- **Startkapital:** Allerød Kommunes indskud svarende til den forholdsmæssige andel af IT-Forsyningens basiskapacitet, personale, lokaler mv. Startkapitalen er beregnet ud fra KRL og baserer sig på de samme principper, som gjorde sig gældende for den eksisterende ejerkreds ved selskabsdannelsen.
- **Optagelsesprojekt:** Omfatter de estimerede engangsomkostninger til den tekniske implementering og konsolidering. Estimatet indeholder en sikkerhedsmargin.

Drift

- **Basis:** Halvårlig afregning (75/25-fordeling), hvor selskabets basisomkostninger til kapacitet og kerneinfrastruktur fordeles og afregnes efter ejerkredsens KRL-tal.
- **Abonnement:** Kvartalsvis afregning, hvor direkte henførbare PC-driftsomkostninger afregnes på baggrund af månedlige opgørelser over den enkelte ejerkommunes udstyr.
- **Kontrakt:** Én årlig afregning af direkte henførbare og tilbagevendende licensudgifter, SLA-omkostninger og andre tilkøb med afledte service- og driftsomkostninger.
- **Tilkøb:** Løbende og direkte henførbare udgifter afregnes på EAN-nr. Fx i forbindelse med anlægsprojekter og indkøb af diverse perifært udstyr som mus, tastatur og skærme.

Ovenstående omkostningselementer fordeler sig fra 2018 og frem således:

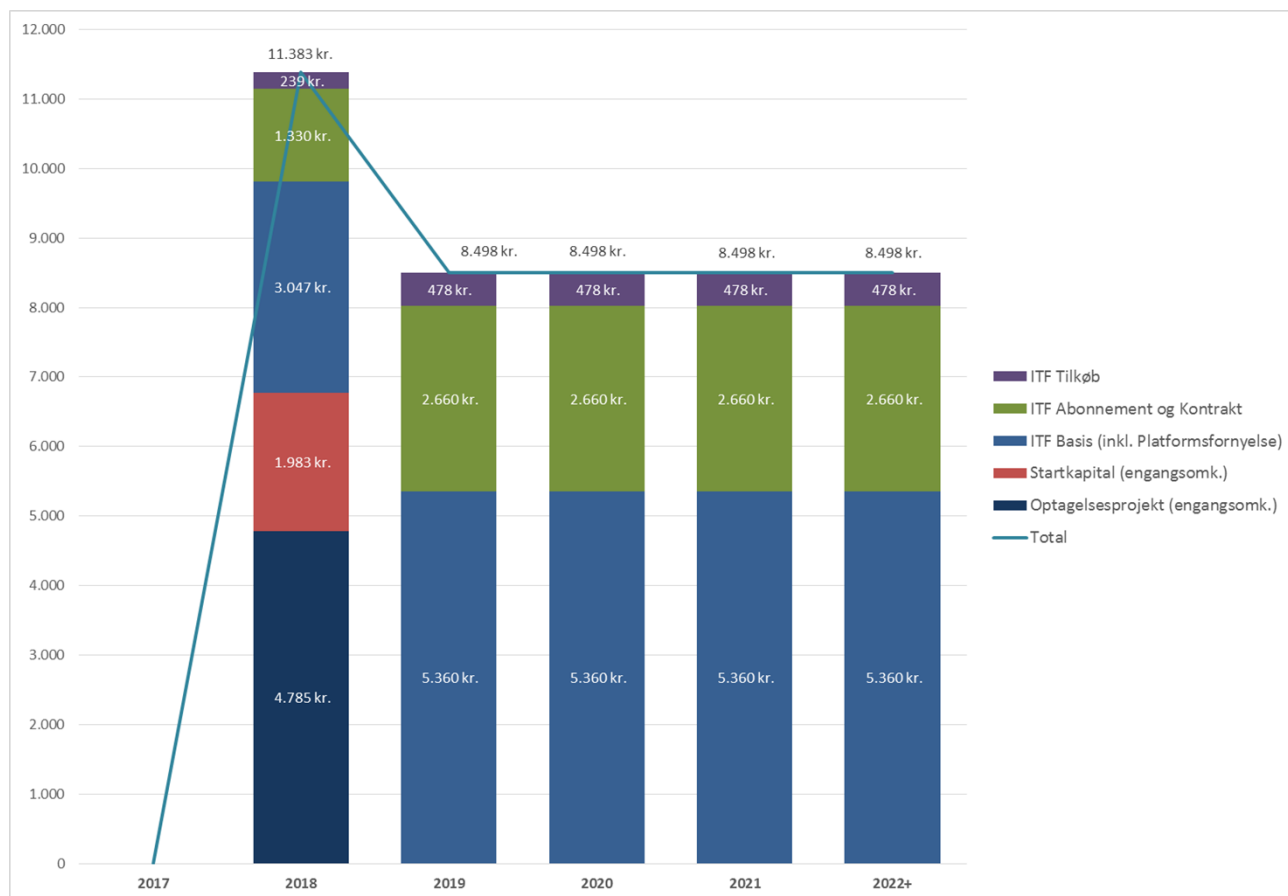


Fig. Allerød Kommunes økonomiske påvirkning af IT-Forsyningen (i 1.000 kr.)
(2018 omfatter et halvt års drift)

Optagelsesprojektet

De tekniske elementer af optagelsesprojektet er koordineret i forhold til selskabets platformsfornyelse, som primært vil finde sted i 2018. Platformsfornyelsen omfatter en række kendte projekter og baserer sig på IT-Forsyningens Investeringsplan 2018-21, som den nuværende ejerkreds har godkendt i de respektive budgetforhandlinger. Ved optagelsen af Allerød Kommune vil kommunen indgå i fornyelsen med en udvidelse af projektøkonomien svarende til kommunens KRL-andel (i ovenstående model er Allerød Kommunes andel af beløbet indarbejdet i basisbetalingen).

Ved optagelsen opnormeres IT-Forsyningens personale med seks årsværk, hvoraf tre virksomhedsoverdrages og tre hentes ind som nyansættelser, hvilket der er dækning for i de midler, der tilføres IT-Forsyningen fra Allerød Kommune.

Optagelsesprojektet detailplanlægges efter tiltrædelse af indstillingen om optagelse af Allerød Kommune i IT-Forsyningen.

Masterplan (forventet)

	Fase	Startdato	Slutdato	Varighed i måneder
1	Idé	01.05.2017	01.06.2017	1
2	Analyse	01.06.2017	31.10.2017	5
3	Politisk proces	01.11.2017	31.01.2018	3
4	Godkendelse i Ankestyrelsen	01.02.2018	28.02.2018	1
5	Gennemførelse	01.03.2018	01.11.2018	8
6	Afslutning	01.11.2018	31.12.2018	2

Vigtige milepæle i 2018 (forventede):

- Optagelsen af Allerød Kommune i IT-Forsyningen tiltrædes ultimo januar. For hver måned dette eventuelt forsinkes, skal alle efterfølgende datoer rykkes tilsvarende ud i fremtiden.
- Efter tiltrædelse af indstillingen om optagelse revideres vedtægterne og forelægges til beslutning i de fire byråd med efterfølgende godkendelse i Ankestyrelsen. Der indhentes en forhåndsgodkendelse i Ankestyrelsen, hvorefter arbejdet med den endelige detailplan for optagelsen kan iværksættes og det forberedende arbejde påbegyndes.
- Allerød Kommune betaler startkapital en måned efter tiltrædelse af indstillingen om optagelse. Optagelsesprojektets omkostninger betales i takt med at de realiseres og til de faktiske omkostninger.
- Allerød Kommunes betalinger for drift hos IT-Forsyningen træder i kraft seks måneder efter tiltrædelsen af indstillingen om optagelse (for nuværende estimeret til 1. juli 2018).
- Driftsansvaret for Allerød Kommunes IT overgår til IT-Forsyningen så hurtigt som muligt efter tiltrædelse af indstillingen om optagelse – dog senest seks måneder derefter. IT-Forsyningens krav til dokumentation og kvalitet for at kunne overtage driftsansvaret skal være opfyldt på dette tidspunkt.
- Etablering af optagelsesprojekt med initieringsdokument og detaljeret aktivitets- og leveranceplan vil ske efter tiltrædelsen af indstillingen om optagelse.

IT-Forsyningen, 2. januar 2018