

# IT-FORSYNINGEN I/S

## NOTAT

*IT-Forsyningen, 22. juni 2023  
Nr.: 01062023-04a*

### FORANALYSE VED OPTAGELSE AF FREDENSBORG KOMMUNE

På baggrund af IT-Forsyningens ejerstrategi for 2021-2024 undersøges mulighederne for udvidelse af ejerkredsen. Fredensborg Kommune har af egen drift henvendt sig herom. På bestyrelsesmøde d. 6. februar 2023 blev det aftalt at gå i dialog samt foretage en mindre forundersøgelse af muligheder, konsekvenser og overslagsøkonomi ved optagelse af Fredensborg Kommune i IT-Forsyningen. Dette notat er resultatet af denne dialog.

#### Indhold

Formål med udvidelse af ejerkredsen .....	1
Dialog med Fredensborg Kommune.....	2
Bevæggrunde for optagelse .....	2
Strukturelle data .....	3
Bemanding .....	3
Overensstemmelse i IT-arkitektur og IT-infrastruktur.....	4
Fysiske rammer .....	6
Samarbejde og styring .....	6
Økonomi.....	6
Stillingtagen og videre proces .....	8
Bilag .....	10

#### Formål med udvidelse af ejerkredsen

Det oprindelige udgangspunkt for dannelsen af IT-Forsyningen var i vidt omfang båret af et ønske om at skabe en robust IT-driftsorganisation og effektiviseringsdagsorden. Disse fokusområder skal fortsat være en driver i udviklingen af selskabet.

IT-Forsyningens ejerstrategi skal ses i tæt sammenhæng med de stadigt stigende krav og forventninger til kommunernes digitale transformation. En stabil, moderne og fremtidssikret IT-platform er helt afgørende for, at ejerkommunerne kan levere de bedste digitale og teknologiske løsninger til borgere og virksomheder.

Selskabet skal sikre en IT-platform, der gør det muligt for kommunerne at levere sammenhængende serviceforløb til såvel borgere som virksomheder understøttet af moderne digitale løsninger og velfærdsteknologier.

I ejerstrategien fremgår det, at én af metoderne til at høste endnu flere stordriftsfordele og styrke grundlaget for stabil drift af IT-Forsyningens løsninger kan være at udvide samarbejdet med flere kommuner.

Formålet med udvidelsen er 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 specialistviden.

### **Dialog med Fredensborg Kommune**

De indledende drøftelser IT-Forsyningen og Fredensborg Kommune imellem fandt sted i slutningen af 2022 og begyndelsen af 2023. Den første drøftelse foregik d. 11. november 2022 hos IT-Forsyningen, hvor leder af digitaliseringsafdelingen i Fredensborg Kommune, Kamilla Blaabjerg og den daværende leder af IT-afdelingen i Fredensborg kommune, Preben Klit, mødtes med direktør i IT-Forsyningen, Rasmus Winther. Efterfølgende mødtes direktionen i Fredensborg Kommune med ledelsen i IT-Forsyningen på rådhuset i Kokkedal d. 31. januar 2023.

Parallelt hermed har der været dialog mellem IT-Forsyningens bestyrelsesformand, Christine Brochdorf, og Kommunaldirektør i Fredensborg Kommune, Mads Toftegaard.

Det første sættemøde blev afholdt d. 20. februar 2023. Her blev en serie workshops sat i gang for at afklare de mange økonomiske, tekniske og personalemæssige forhold i samarbejdet.

Der har efterfølgende været dialog med en række ansatte i Fredensborg Kommune på henholdsvis direktørniveau, centerchefniveau, lederniveau og medarbejdere omkring IT og digitalisering. Både IT-afdeling, Digitaliseringsafdeling, Økonomi, Jura og HR har været inddraget i processen.

Fra IT-Forsyningen har direktør Rasmus Winther, vicedirektør Helle Friis, økonomikonsulent Lars Foss og it-arkitekt René Rise været gennemgående i dialog, dataindsamling og beregninger. Herudover har medarbejdere i andre roller deltaget i udvalgte workshops og møder.

Endelig har der været dialog mellem Fredensborg Kommune og ejerkommunernes digitaliseringschefer med henblik på at afdække opgaverne, som ligger i ejerkommunerne og p.t. ikke varetages af IT-Forsyningen.

### **Bevæggrunde for optagelse**

Flere af bevæggrundene i Fredensborg Kommunes interesse for indtrædelse i interessentskabet er de samme som ved IT-Forsyningens stiftelse, dvs. et ønske om en stærkere kompetenceprofil og reduceret sårbarhed. Sikker og stabil IT-drift samt en robust IT-plattform og IT-organisation nævnes også som væsentlige bevæggrunde for Fredensborg Kommune. Det er umiddelbart ikke økonomien, der er den primære årsag til interessen for optagelse, men snarere at det med det nuværende jobmarked er svært at tiltrække og fastholde it-profiler, og at man ønsker it-driften varetaget af en organisation med bedre muligheder for rekruttering og fastholdelse.

Fredensborg Kommune har igangsat og planlagt en række større projekter ift. udbygning og renovering af it-infrastrukturen, som vil kræve et vist ressourceforbrug og at ledige stillinger besættes eller på anden vis dækkes ind.

IT og Digitalisering er delt op i kommunen, og der er fokus på at udnytte potentialerne ved digitalisering til at frigøre ressourcer til borgernær service.

## Strukturelle data

Fredensborg Kommune er befolkningsmæssigt på niveau med Furesø Kommune og har tilsvarende samme antal fuldtidsansatte.

	Indbyggere		Indbyggere pr. FTE			Heraf: FTE'er på Skoleområdet		Folkeskoleelever		Adm PC'ere Total		PC'ere pr. FTE		Skole PC'ere Total		PC'ere pr. elev eller lærer
	Jan. 2023	12,7%	FTE Total	31. dec. 2022	14,6%	Dec. 2022	13,5%	1. okt. 2022	13,8%							
Allerød	26.061	12,7%	1.784	12,4%	14,6	325	13,5%	3.758	13,8%	1.035	13,6%	0,58	2.872	13,9%	0,70	
Ballerup	50.039	24,4%	4.172	28,9%	12,0	625	26,0%	6.044	22,1%	2.178	28,6%	0,52	6.526	31,6%	0,98	
Egedal	45.202	22,0%	2.934	20,3%	15,4	507	21,1%	6.109	22,4%	1.418	18,6%	0,48	5.360	25,9%	0,81	
Furesø	42.077	20,5%	2.803	19,4%	15,0	516	21,5%	6.085	22,3%	1.371	18,0%	0,49	3.076	14,9%	0,47	
<b>Fredensborg</b>	<b>41.689</b>	<b>20,3%</b>	<b>2.736</b>	<b>19,0%</b>	<b>15,2</b>	<b>431</b>	<b>17,9%</b>	<b>5.326</b>	<b>19,5%</b>	<b>1.614</b>	<b>21,2%</b>	<b>0,59</b>	<b>2.827</b>	<b>13,7%</b>	<b>0,49</b>	
	<b>205.068</b>		<b>14.428</b>			<b>2.404</b>		<b>27.322</b>		<b>7.616</b>			<b>20.661</b>			

Geografisk er Fredensborg på størrelse med Egedal Kommune og køretiden fra IT-Forsyningen til Fredensborg rådhus vurderes at være på niveau med turen til Egedal rådhus.

	Areal	Længste afstand	Afstand fra ITF til rådhus
Allerød	67,4 km <sup>2</sup>		9 km (10-15 min)
Ballerup	33,9 km <sup>2</sup>		10 km (20-25 min)
Egedal	125,8 km <sup>2</sup>	25 km (30-40 min)	18 km (25-30 min)
Furesø	56,8 km <sup>2</sup>		5 km (10 min)
I alt	283,9 km <sup>2</sup>		
<b>Fredensborg</b>	<b>112,1 km<sup>2</sup></b>		<b>16 km (25-30 min)</b>
I alt ved udvidelse	396,0 km <sup>2</sup>		

De aktiviteter der kræver transport/kørsel for enten ITF-medarbejdere eller ansatte i kommunen er bl.a. support (PC-udskiftning, printeropsætning, netværksproblemer) og diverse møder i tværgående samarbejdsfora, projekter mv.

IT-Forsyningen råder i dag over seks biler til at dække ca. 284 km<sup>2</sup>. Det skønnes nødvendigt at øge bilparken for at dække et øget kørselsbehov.

## Bemanding

IT-afdelingen er indplaceret under Center for Ejendomme og IT. IT-chefen i Fredensborg er stoppet i kommunen for nyligt. Afdelingen ledes i fællesskab af konstituerede teamledere for hhv. IT-drift & Sikkerhed samt IT-support og Tekniske IT-Projekter. Digitaliseringsafdelingen er indplaceret under Center for Borgerservice og Digitalisering, og ledes af egen teamleder.

Opgørelsen nedenfor viser ansatte i kommunen, som arbejder inden for IT-området, og er berørt af opgaveoverdragelsen. Opgørelsen er foreløbig og skal verificeres pba. medarbejdernes konkrete arbejdsopgaver.

Funktion	Antal ansatte
IT-drift	8 + 1 leder
IT-support og tekniske it-projekter	6½* + 1 leder
Skole-IT support	½
Vakante stillinger	3
I alt	17-20

Øvrige IT-relaterede områder:

Funktion	Antal ansatte
Leder for skole-IT	1
IT-vejledere	Ja (antallet kendes ikke)
Digitalisering	6 + 1 leder

Det er oplyst, at et par medarbejdere snart stopper med henblik på pension.

Det er ønsket fra IT-Forsyningen, at der sikres kontinuitet i personalet, der hvor kompetencerne findes og passer ind i optagelsen. Afhængigt af medarbejdernes kompetencer, skal der ifm. virksomhedsoverdragelsen tages stilling til, hvilket team og hvilke arbejdsopgaver, de virksomhedsoverdragede medarbejdere skal indgå i, og om opgaver hos enkelte medarbejdere efterlades i kommunen.

### **Opgaver og kompetencer – dybde og bredde**

Der har ikke været drøftet medarbejderes specifikke arbejdsopgaver og virksomhedsoverdragelse i denne indledende forundersøgelse. Fredensborg Kommune arbejder på at fastlægge hvilke arbejdsopgaver i IT-afdelingen, som forbliver i kommunen. Der er ikke i detaljer undersøgt hvilke specifikke kompetencer eller arbejdsopgaver som overdrages til IT-Forsyningen.

IT-afdelingen i Fredensborg Kommune har oplyst, at de i perioden fra november 2022 til 20. marts 2023 har modtaget 479 telefonkald og 48 personlige henvendelser og 3.186 skriftlige henvendelser. Det samlede antal henvendelser modsvarer antallet af henvendelser, justeret ift. kommunestørrelse, til IT-Forsyningen i samme periode. Fredensborg får forholdsvis flere skriftlige end telefoniske henvendelser. Det er endvidere vurderingen, at Fredensborg har et højt serviceniveau til deres medarbejdere, særligt i forhold til mobile enheder og levering af it-bestillinger. Modeller til fortsættelse af samme serviceniveau har været drøftet og vil fortsætte i forbindelse med et eventuelt optagelsesprojekt.

### **Overensstemmelse i IT-arkitektur og IT-infrastruktur**

I møderne mellem IT-Forsyningen og Fredensborg Kommune har det været et sigte, at vurdere overensstemmelsen mellem Fredensborgs IT-arkitektur samt IT-infrastruktur og IT-Forsyningens samt ejerkredsens nuværende og fremtidige ambitioner om en moderne målarkitektur og harmonisering af grundlæggende IT mv. Hovedpunkterne er beskrevet i dette afsnit.

### **Omfang af ydelser**

Der ydes drift og support for skole og administration og alle lokationer fra it-afdelingen på rådhuset i Fredensborg. Skoleområdets it-afdeling er tæt knyttet til den administrative it-afdeling, hvor en it-supporter arbejder halv tid for henholdsvis skole- og administrativt område. Der foreligger ikke en formelt godkendt digitaliserings- eller it-strategi i kommunen. Der foreligger dog formelt godkendte projektplaner for både it- og digitaliseringsområderne. Kommunen har for nyligt vedtaget en styringsmodel for anskaffelse, implementering, drift, support og afvikling it-systemer.

Det er oplyst, at kommunen ikke yder drift for eksterne selskaber. Der er et samarbejde med tandplejen i Helsingør Kommune, hvor Helsingør Kommune driver telefonisystem og fælles tandplejesystem.

Det er oplyst, at kommunen råder over ca. 100 lokationer, heraf 13 større lokationer og 12 skoler.

### **Netværk**

Hovedparten af lokationerne er forbundet via egne nedgravede fiberforbindelser med enkelte lejede fiberforbindelser som er under omlægning til GlobalConnect.

Fysisk netværkskabling på lokationer og udstyr til trådløst og kablet netværk er af ældre dato. En forholdsvis stor procentdel er over 5 år gammel. Nyere anskaffet netværksudstyr til kablet netværk er sammenfaldende i leverandør- og modelvalg med ITF's. Udstyr til trådløse netværk er fra anden producent end den valgte standard i ITF-kommunerne. En større modernisering er planlagt i Fredensborg Kommune og vil skulle gennemføres inden for 3 år efter optagelse i IT-Forsyningen for at bringe netværket på niveau.

Der skal betales for elektriker-arbejde og udvidelse af dækning af trådløst netværk. Udskiftning af udstyr ældre end 5 år på optagelsestidspunktet finansieres af Fredensborg Kommune. Det kan aftales om det skal ske som direkte køb ved anskaffelsen (anlæg) eller som årlig betaling via IT-Forsyningen på kontrakt (service). Baseret på erfaringer fra andre tilsvarende renoveringsprojekter vurderes det at udgøre ca. kr. 12 mio. kr., hvoraf hovedparten skal finansieres af Fredensborg Kommune.

### **Datacenter og serverdrift**

Fredensborg Kommune afvikler drift i egne datacentre, hvor et primært serverrum driver hovedparten af serverne og et andet benyttes til backup. Der afvikles ca. 270 virtuelle servere, primært Windows og nogle enkelte Linux. Serverhardware og stagemiljø vil ikke kunne genbruges i ITF's miljø. Licenser til Windows-servere, driftshåndtering, backup og til en vis grad servervirtualisering vil kunne genbruges.

Der er ikke plads i IT-Forsyningens server- og stagemiljø til optagelse af en ekstra kommune p.t. Det vil derfor kræve udvidelse eller fremrykning af udskiftning af server- og stagemiljøet. En udvidelse er ikke rentabel pga. det korte sigte, og en fremrykning af udskiftning vil indebære, at IT-Forsyningens nuværende ejerkreds ikke kan kapitalisere fuldt ud på den eksisterende investering med yderligere omkostninger til følge. Omkostninger til parallel drift af Fredensborg Kommunes eksisterende miljø er derfor indregnet i kontraktomkostningerne. Udgiften vil bortfalde når en udskiftning af server- og stagemiljø med indkøb af yderligere kapacitet er foretaget. Det er planen at det nuværende miljø i IT-Forsyningen skal være udskiftet senest i 2. kvartal 2024.

### **Citrix**

Den eksisterende ejerkreds har besluttet at udfase Citrix. Fredensborg Kommune er tilsvarende ved at udfase Citrix, og forventer at udfasningen er afsluttet i efteråret 2023. Der er derfor ikke indregnet omkostninger til licenser og drift af Fredensborgs Citrix-miljø.

### **Systemer og applikationer**

En del centrale it-styrings- og sikkerhedsværktøjer er der ikke sammenfald på. Det drejer sig blandt andet om softwaredistribution, antivirus, firewall, VPN, mobile device management (MDM), servicedesk, mailskanning og borger-pc'ere mv. Systemerne omlægges i optagelsesprojektet. Indkøb af licenser og hardware samt konsulentforbrug er indregnet i budgettet for optagelsesprojektet.

Af sammenfald på systemvalg kan nævnes løsninger til mail, databaser, sikker mail, 2-faktor og enkelte infrastrukturovervågnings- og styringsløsninger. Der er valgt løsninger i forhold til MitID erhvervsidentiteter (NSIS), som er sammenfaldende med ITF-kommunernes planer. På skoleområdet benyttes Windows og Office365 som i Furesø Kommune.

Fredensborg Kommune benytter Office som kontorpakke, og har i indkøbsaftaler forberedt sig til at kunne indkøbe Microsoft 365. Der er identificeret enkelte licenstyper, som vil skulle anskaffes ved en optagelse. Anskaffelse af licenserne er estimeret og indeholdt i budgettet for kontrakten med IT-Forsyningen.

Microsoft licensaftaler gennemgås på lige fod med øvrige service- og licensaftaler i et eventuelt optagelsesprojekt, hvor udløb, harmonisering og sammenlægninger afdækkes.

### **IT-arbejdsplads**

Der er valgt andre modeller af pc'ere og periferiudstyr, som dog indkøbes på samme indkøbsaftaler. Udstyret kan drives videre i sin nuværende form, og udskiftning kan ske ifm. levetidsudløb. Understøttelse etableres i optagelsesprojektet.

## IT-sikkerhed

Sikkerhedspolitik har ikke været analyseret indgående i denne forundersøgelse. Det er oplyst, at Fredensborg Kommune søger at højne sikkerhedsniveauet betragteligt, og har igangsat en række projekter omkring en CIS20-modenhedsvurderingsmodel. Snitflader og ansvarsdeling skal afdækkes i et optagelsesprojekt.

Kommunen har egen databeskyttelsesrådgiver (DPO), og rollen er forankret i jurateamet.

## Fysiske rammer

Da IT-Forsyningens lokaler på Rådhusvej 5 i Farum umiddelbart ikke kan rumme væsentligt yderligere medarbejdere, vil der være behov for at vurdere mulige alternativer, hvis det besluttes at gå videre med et optagelsesprojekt.

Følgende foreløbige løsningsmodeller er identificeret:

Løsningsmodeller	Overvejelser
Etablere et søsterkontor	Funktioner i kontoret - IT-supportere, onsite-/nærsupport. - Ansatte, der kan minimere transport til/fra arbejde.
Udvidelse af kontorarealet i Farum	Undersøge om der er mulighed for udvidelse af eksisterende kontorareal, enten i forlængelse af eksisterende areal eller i umiddelbar nærhed.
Udbrede hjemmearbejde og flydende arbejdspladser	Fastholde det eksisterende antal kontorpladser og udvide brugen af hjemmearbejde.
Gøre selskabets nærsupport-koncept mere fast i alle ejerkommuner	F.eks. fast have to IT-supportere tilstede i hver kommune (10 medarbejdere i alt). Risiko: de pågældende sidder væk fra det faglige fællesskab.
Flytning til anden og større lokation	Afsøge mulighederne for at finde nye egnede lokaler i én af ejerkommunerne, hvor der er plads til eksisterende og nye medarbejdere.

## Samarbejde og styring

Beslutninger på tværs af ejerkredsen baserer sig i dag på enighed og konsensus, hvilket en udvidelse af ejerkredsen kan påvirke evnen til.

Allerede i dag udfordres samarbejdet i perioder af manglende deltagelse i de forskellige faglige fora. Særligt i grupper som IT-Samarbejdskredsen, CSI, IT-arkitekturforum og IT-sikkerhedskoordinatorgruppen er det afgørende for beslutningsevnen og den kollektive fremdrift, at alle ejerkommuner er repræsenteret med deltagere, der er fagligt kvalificerede, og som har mandat. Det er forventningen, at beslutningsevnen vil udfordres yderligere, såfremt kredsen udvides, og et princip om konsensus fastholdes.

Fredensborg Kommune har udvist stor villighed og evne til at indgå i et aktivt samarbejde. Det vurderes at den nuværende organisering og bemanding vil være robust og kunne tilpasses ift. at indgå som aktiv samarbejdspartner.

Det estimeres, at optagelsen af en ekstra kommune i en overgangsperiode vil trække på interne og eksterne ressourcer, svarende til 6.000 timer eller ca. 3,5 årsværk. Det vil påvirke IT-Forsyningens projektportefølje, men det forventes ikke at ville påvirke drift og support af den eksisterende ejerkreds i væsentligt omfang.

Fredensborg Kommune vil også skulle bidrage til optagelsesprojektet med et betydeligt antal interne ressourcer. Det vurderes, at kommunen arbejder aktivt på at fastholde IT-medarbejdere i kommunen, som vil kunne indgå i projektet.

## Økonomi

På baggrund af modtaget materiale og møder er der udarbejdet et estimat for økonomien forbundet med Fredensborg Kommunes indtræden som ny interessent i IT-Forsyningen.

Økonomioverslaget indeholder

- Estimat over engangsomkostninger forbundet med køb af ejerandel i ITF til indre værdi

- Estimat over engangsomkostninger forbundet med optagelsesprojektet, der bl.a. skal sikre harmonisering af Fredensborgs nuværende platform til IT-Forsyningens fælles arkitektur
- Estimat over årlig afregning forbundet med ydelser leveret af IT-Forsyningen som led i løbende drift.

### Estimat over engangsomkostninger til køb af ejerandel i ITF samt til optagelsesprojekt

Engangsomkostninger	Tkr.	Kommentar
Indskudskapital	1.956	Køb af ITF ejerandel på 18,96 pct. af indre værdi pr. 01.01.2024. Ejerandel foreløbigt beregnet ud fra KRL-tal pr. 31. december 2022
Optagelsesprojekt	3.998	Estimerede omk. ved integrationsprojekt, herunder harmonisering af nuværende platform til ITF fælles arkitektur, (inkl. timeforbrug)
<b>Total</b>	<b>5.954</b>	<b>Beløb til betaling til ITF ved tiltræden som ny ejerkommune</b>

Udgifter til optagelsesprojektet er reduceret, idet brugen af ekstern konsulentassistance er reduceret væsentligt. Det er nu indregnet, at Fredensborg Kommune kan bidrage med personale til projektledelse og teknikerkompetencer til integration i størrelsesordenen 1.500 timer ligesom IT-Forsyningen også bidrager med flere interne timer. Herudover vurderes hardware-omkostninger til netværksintegration at være lavere, samt at licenser til Trend Micro afregnes som er en årlig omkostning via pc-abonnementet og derfor ikke kræver investering.

Samlet set er omkostningen til optagelsesprojektet mindre end ved optagelsen af Allerød Kommune, hvilket skyldes at timelønnen i IT-Forsyningen er faldet markant og Fredensborg har flere it- og digitaliseringsressourcer som kan bistå i projektet samt at mere software købes som en service med færre anskaffelsesomkostninger end tidligere.

[Det er på møde den 22. juni 2023 mellem repræsentanter fra IT-Forsyningens bestyrelse, direktion og Fredensborgs direktion efterfølgende aftalt, at optagelsesprojektets omfang og tidsmæssige udstrækning tages op blandt interessenterne, såfremt ressourcebehovet mod forventning viser sig at blive udfordret, med henblik på at finde en finansieringsmodel for Fredensborg Kommune, der kan rumme de evt. ekstra omkostninger, der måtte afledes heraf.]

### Estimat over årlig afregning af ydelser leveret af IT-Forsyningen

Den årlige afregning foretages som led i løbende drift og omfatter de tre økonomi-kategorier Basis, Abonnement og Kontrakt. Eksisterende ejerkommuners budgettal for 2023 er indsat til sammenligning.

Løbende afregning til interessenter inkl. Fredensborg						Afregning Tkr./år
	Fredensborg	Allerød	Ballerup	Egedal	Furesø	Total
<i>KRL</i>	18,96%	12,37%	28,91%	20,33%	19,43%	100,00%
Basis	11.853	7.676	18.016	12.924	12.048	
Abonnement	3.843	2.380	4.814	3.361	3.691	
Kontrakt	*6.700	2.035	2.510	3.686	3.514	*
Andre ydelser	500	500	500	500	500	
<b>Total</b>	<b>22.896</b>	<b>12.591</b>	<b>25.840</b>	<b>20.471</b>	<b>19.753</b>	

\* Heraf forventes 3.100 tkr. at bortfalde efter få år ifbm. fuld integration i ITFs tekniske setup mv.

Hertil kommer udgifter til modernisering af Fredensborg Kommunes netværk, som vurderes at udgøre ca. kr. 12 mio. kr., hvoraf hovedparten skal finansieres af Fredensborg Kommune.

### Vurdering af økonomien

En forsigtig vurdering er, at der vil være stordrift og synergi i størrelsesordenen 4-5 mio. kr. et par år efter optagelsesprojekt og følgeprojekter er gennemført.

Omsat til de økonomiske benchmark data fra Zangenberg analysen gennemført i 2021 vil det svare til en forbedring på 6 procentpoint, dvs. de samlede IT-driftsomkostninger vil, alt andet lige, ligge 30% under benchmark i stedet for de nuværende 24%.

## Andre forhold

Generelt er der i IT-Forsyningen identificeret en række behov som efterspørges af de eksisterende ejerkommuner, og som ikke i tilstrækkelig grad løses i dag. Det indikerer hvilke kompetencer der er behov for. Optagelse af en ekstra kommune forventes at bestyrke behovene, og sandsynligvis give mulighed for i øget omfang at løfte opgaverne.

Opgaver	Behov
Styrkelse af kommunikationen til interessenter på alle niveauer	Kendskabet til IT-Forsyningen decentralt er fortsat svagt. Fx hos de ansatte i pleje- og omsorgsområderne.
Styrkelse af HR og den eksterne kommunikation mhp. fastholdelse og rekruttering	Det er vanskeligt at rekruttere. Ved at synliggøre IT-Forsyningens eksistens og sætte spotlight på det faglige fællesskab og de udviklingsmuligheder som selskabet tilbyder, er det forventningen at det vil bidrage positivt til selskabets mulighed for at rekruttere de nødvendige fagligheder fremadrettet. Samtidig bidrager en tydelig og stærk fortælling også til at fastholde eksisterende medarbejdere. Styrke uddannelse, træning samt personlig/faglig udvikling.
Flere produkter som en service	Fra kommunerne er der et ønske om at hente yderligere stordriftsfordele ved, at selskabet fremadrettet kan levere flere produkter som en service (fx mobiltelefoner, tablets og printere). En udvidelse vil kræve flere hænder til indkøb og support.
Større indkøb vil betyde flere udbud.	Styrkelse af indkøbs- og udbuds-kompetencerne hos ITF.
Styrkelse af projekt- og programledelse	Mhp. at gennemføre flere fælles tværgående projekter, herunder fortsat teknisk konsolidering.
Kommunespecifikke projekter	I takt med kommunernes fortsatte digitalisering gennemføres mange bilaterale kommuneprojekter, som skal styres i ITF, fx med dedikerede kommunekoordinatorer.
IT-arkitektur	Yderligere harmonisering og den fortsatte digitalisering i kommunerne stiller yderligere krav til koordinering og planlægning af arkitekturen i forhold til den enkelte løsning og samlet infrastruktur ift. roadmaps, strategier, kravstilling til leverandører og visualisering af sammenhænge.
IT-sikkerhed	For at kunne udvikle og fastholde et tilstrækkeligt it-sikkerhedsniveau samt implementere og dokumentere opfyldelse af NSIS, GDPR, fællesoffentlige it-sikkerhedskrav, NIS2 mv. skal sikkerhedskompetencer og -ressourcer udbygges.

## Stillingtagen og videre proces

Nærværende notat er resultatet af trin 2 og 3 i drejebog for optagelse af interessenter, i form af en indledende dialog, forundersøgelse med afdækning af vedtagne principper samt overslag på økonomi ved udvidelse af ejerkredsen. Overslag på økonomien er blevet fremsendt til Fredensborg Kommune og uddybet på møder med projektledelsen i kommunen.

Fredensborg Kommune udviser interesse for at fortsætte processen og fremlægger økonomioverslag og indstilling til kommunalbestyrelsen medio maj med henblik på formelt at kunne afgive hensigtserklæring om ønsket optagelse til IT-Forsyningens bestyrelse. Fredensborg Kommunes kommunaldirektør vil deltage på bestyrelsesmøde i IT-Forsyningen d. 24. maj 2023.

Bestyrelsen opfordres til at drøfte og vurdere potentialet for at fortsætte processen på baggrund af indeværende resultat af foranalyse.

Hvis bestyrelsen vurderer at der er potentiale, vil de næste faser i drejebogen igangsættes. Det vil omfatte et møde mellem borgmestrene fra interessent og eksisterende ejerkreds. Faserne i den **politiske** proces er:

1. Møde mellem borgmestrene fra interessent og eksisterende ejerkreds.
2. Orienteringssag om intentionen i alle byråd/kommunalbestyrelser.
3. Interessents byråd skal godkende en indstilling om at afgive myndighed (jf. vedtægter).
4. Den eksisterende ejerkreds' kommunalbestyrelser/byråd skal godkende en indstilling om, at interessent indtræder (jf. vedtægter).
5. Alle borgmestre og kommunaldirektører underskriver nye vedtægter.
6. Vedtægter indsendes til Ankestyrelsen (tilsynsmyndigheden) til godkendelse.



I forbindelse med et borgmestermøde vil der indgås en gensidig hensigtserklæring før de øvrige faser i den **praktiske** proces gennemføres:

5. *Gensidig hensigtserklæring.*

6. Afklaring af scope og udarbejdelse af projektplan (herunder bemanding)

7. Optagelsesprojekt.

8. Stadeopgørelse over, hvad interessant indtræder med af aktiver, indskud og hardware samt software fremlægges for bestyrelsen.

9. Overdragelsesperiode (paralleldrift).

## Bilag

### Bilag 1: Estimat over engangsomkostninger til optagelsesprojekt

I forbindelse med et optagelsesprojekt vil der etableres understøttelse af kommunen i IT-Forsyningens support- og driftsorganisation samt foretages harmonisering af Fredensborgs nuværende platform til IT-Forsyningens fælles arkitektur.

Omkostninger ifbm. optagelsesprojekt	Tkr.	Bemærkning
Ressourcer ITF og eksternt til optagelsesprojekt	2.348	6.000 interne og eksterne timer, baseret på Allerød optagelse
... interne timer IT-Forsyningen	1.948	4.100 timer á 475 kr.
... ekstern konsulentassistance	400	400 timer á 1.000 kr.
... ekstra it- og digitalisering Fredensborg Kommune	-	1.500 timer til projektledelse og integration af infrastruktur
Netværksintegration - omlægning	750	Omlægning af fibersetup
Netværksintegration - opgradering	-	Vil finde sted i forlængelse af integration, som projekt efter regning
Backup- og datacenterlicenser, indkøb	-	Antagelse om, at Veeam, VM-ware og MS licenser forefindes
PrintManagement konvertering til Papercut	200	Licenser og konsulentbistand
Antivirus på klienter og servere	-	Trend Micro licenser – ændres til årlig omkostning via pc-abb.
Softwareudrulning og imaging, licenser	-	Microsoft licenser indregnet på kontrakt som årlig ydelse
Skole-it integration	100	Reserve - hvis tilstrækkelig licensering ikke forefindes
Føderationsløsning	100	Opsætning og konvertering af føderationsløsninger
Ny funktionalitet i Cherwell og licenser	200	Evt. bindinger skal afklares
Transition af overvågningsløsninger	-	Skal verificeres for evt. køb af IMC-licenser
MDM-værktøj	-	Licenser er pt. ikke inkluderet i Microsoft-pakke. Indregnet på kontrakt som årlig ydelse
BorgerPC'er - ny hardware og licensanskaffelse	200	OS2 BorgerPC enheder
Telefoni	-	Håndteres som driftsomkostning indtil området harmoniseres
Konvertering fra Palo Alto FW til Checkpoint	-	Håndteres som driftsomkostning indtil omlægning
Diverse administrationsværktøjer til klienter	100	Admin by request, VPN etc
<b>Total</b>	<b>3.998</b>	

## Bilag 2:Estimat over årlig afregning af ydelser leveret af IT-Forsyningen

Den årlige afregning foretages som led i løbende drift og omfatter de tre økonomi-kategorier Basis, Abonnement og Kontrakt.

Priser pr. april 2023

Løbende afregning (Basis, Abonnement og Kontrakt)				Afregning Tkr./år	
		<i>Ant. fuldtidsans.</i>	<i>KRL-andel</i>	-	
<b>Basis</b>	FTE'er	2.736	18,96%	<b>11.853</b>	Foreløbigt opgjøret ud fra antal fuldtidsækvivalenter og KRL-andel pr. 31.12.2022
<b>Subtotal</b>				<b>11.853</b>	
		<i>Antal enheder</i>	<i>Kr./stk</i>		
<b>Abonnement</b>	Bærbare	1.216	2.030	2.469	Oplysninger fra FBK - afventer verifikation
	Stationære	398	1.602	638	Oplysninger fra FBK - afventer verifikation
	Special PC	-	1.602	-	Oplysninger fra FBK - afventer verifikation
	Dagtilbuds PC	-	2.030	-	Oplysninger fra FBK - afventer verifikation
	OS2Borger PC	-	1.602	-	Oplysninger fra FBK - afventer verifikation
	Valg PC	-	2.030	57	Oplysninger fra FBK - afventer verifikation
	SkolePC	28	240	679	Oplysninger fra FBK - afventer verifikation
	Chromebooks	2.827	81	-	Oplysninger fra FBK - afventer verifikation
	<b>Subtotal</b>				<b>3.843</b>
<b>Kontrakt</b>	Microsoft	-	-	2.650	Kontraktoplysninger fra FBK
	Microsoft - tilkøb	-	-	1.550	Estimat for nye licenser og vedligehold, vil falde efter 3 år til ca. 700 tkr.
	Citrix licenser	-	-	-	FBK oplyser, at Citrix er udfaset sep. 2023
	Citrix drift	-	-	-	FBK oplyser, at Citrix er udfaset sep. 2023
	MDM	-	-	200	Estimat fra IT-Forsyningen
	Print	-	-	50	Estimat fra IT-Forsyningen
	Cisco UCS / WebEx	-	-	1.150	* Baseret på FBK budget for 2023
	Telefoni - Samwin	-	-	100	* Oplyst af FBK
	FW/Netværk	-	-	250	* Estimat fra IT-Forsyningen
	Datacenter	-	-	750	* Estimat fra IT-Forsyningen
<b>Subtotal</b>				<b>6.700</b>	
<b>Andre ydelser</b>	....	-	-	500	Estimat fra IT-Forsyningen på ydelser leveret ad-hoc
<b>Subtotal</b>				<b>500</b>	
<b>Total, årlig afregning til IT-Forsyningen</b>				<b>22.896</b>	

\* Omkostninger, der forventes at bortfalde efter få år

- ifbm. fuld integration i ITFs tekniske setup	2.250
- efter 3 års betaling af nye Microsoft-licenser falder betaling med	850
I alt	3.100