

## LEDELSESRESUMÉ

### Estimering af kommunernes interne ressourcetræk ved implementering af monopolbrudsprojekterne

Seks kommuner og KOMBIT har afholdt en workshop med det formål at kunne give kommunerne en indikation af, hvilket internt ressourcetræk de står over for i de kommende år som følge af monopolbrudsprojekterne, og hvordan ressourcetrækket forventes at falde i forskellige projektfaser.

Det estimerede ressourcetræk ligger på ca. 4.000 timer pr. projekt (Kommunernes Sygedagpengesystem, Kommunernes Ydelsessystem og SAPA) for hele projektperioden. Hertil kommer et overhead til deltagelse i de orienteringsmøder, arbejdsgruppeaktiviteter mv., som KOMBIT indkalder til. Estimatet skal tilpasses til de lokale forhold i kommunen og antallet af tilsluttede brugere til hver af de nye løsninger.

Dette er et første bud på estimater for ressourcetrækket, som kan inspirere det lokale kommunale arbejde med monopolbruddet. Der vil på sigt blive reestimeret mhp. at give mere præcise estimater til kommunerne. Estimaterne giver et overordnet skøn for ressourcetrækket i forskellige projektfaser. Det er centralt, at kommunerne tilpasser estimaterne til lokal kontekst.

Der skal udføres en del forberedende aktiviteter i Q4 2013 og Q1 2014. Det drejer sig bl.a. om fastlæggelse af projektorganisering, forankret på direktionsniveau, indarbejdelse af relevante udbudskrav i kommunernes løbende udbudsforretning, modning af organisationen samt kortlægning af behov for og planlægning af eventuelle opgraderinger af kommunens nuværende it-plattform. Aktiviteterne skal være gennemført inden de enkelte projekter udrulles.

Et halvt år før de enkelte projektudrulninger skal gennemføres i kommunen, starter de nære projektaktiviteter op – der kan dog godt blive udmeldt yderligere aktiviteter i drejebogen, som skal gennemføres før dette tidspunkt.

Ressourcetrækket for de indledende aktiviteter ligger i Q4 2013 og Q1 2014. Herefter kommer Støttesystemerne fra Q2 2014 og resten af 2014, mens de sidste tre systemer (SAPA, Kommunernes Ydelsessystem og Kommunernes Sygedagpengesystem) trækker ressourcer i 2015 og 2016.

Til brug for den indledende fase er der udarbejdet en bruttoliste med forberedende aktiviteter, som kommunerne skal undersøge og træffe beslutninger om i forhold til egen kommune, jf. bilag 1.

Til brug for estimeringen af ressourcetrækket på de konkrete projekter er der udarbejdet en estimeringsmodel – se bilag 2 – fordelt på konkrete projektaktiviteter, som kommunerne selv kan tilpasse efter antal systembrugere og valgt implementeringsstrategi.

19. juni 2013

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

De seks deltagende kommuner til workshoppen vurderer, at alt afhængig af de lokalt trufne valg, kan der være et behov for konkrete investeringer, mens hovedparten af projektaktiviteterne vil være et træk på interne ressourcer. Der kan dog være behov for at rekruttere flere ressourcer, hvis ressourcetrækket ikke kan klares inden for det eksisterende antal medarbejdere.

KOMBIT siger tak til de seks deltagende kommuner: Guldborgsund, Herning, Horsens, Randers, Ringkøbing-Skjern og Tønder kommune.