

Bilag 1 Finansiering

Omkostninger til etablering af fællesoffentlig it-infrastruktur i brugerportalinitiativet

Fonden for Velfærdsteknologi afholder 35,7 mio. kr. Undervisningsministeriet afholder 11,3 mio. kr. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold afholder 0,3 mio. kr. I appendiks 1 findes en opgørelse over omkostninger til udvikling og etablering af den fællesoffentlige it-infrastruktur (projektudgifter).

Finansieringsmodel

Nedenfor er beskrevet, hvordan nyudvikling af fællesoffentlig it-infrastruktur (UNI-login), der sker i regi af brugerportalinitiativet, finansieres fremadrettet¹.

UNI-login indgår som et væsentligt element i brugerportalinitiativet. UNI-Logins eksisterende grundpakke bestående af login, autentifikation, licensstyring, brugerroller, dataoverførsler af forældre/værge-oplysninger m.v. finansieres fortsat via Undervisningsministeriets finanslovsbevilling samt leverandørers betaling for tilslutning. Hertil kommer kommunal betaling for særlige tilvalgskomponenter.

Folkeskole

RMC-ICG har kortlagt, hvilke nye driftsudgifter ud over den eksisterende grundlæggende drift, der skal afholdes som resultat af initiativet. RMC-ICG forventer en ekstra driftsudgift på gennemsnitsligt 10,4 mio. kr. årligt fra 2017 (halv effekt i 2016).

Udgifter til driften af ny fællesoffentlig infrastruktur som følge af brugerportalsinitiativet deles ligeligt mellem Undervisningsministeriet og kommunerne, jf. de aftalte principper for finansiering i ØA15.

Kommunernes andel opkræves som reduktion af det kommunale bloktilskud og Undervisningsministeriet betaler sin andel gennem egne driftsmidler. Parterne aftaler, hvorvidt eventuelt uforbrugte driftsmidler anvendes til nødvendig videreudvikling eller tilbageføres til parterne.

Årsprofilen for driften af fællesoffentlig infrastruktur til folkeskolen er hhv. 7,2 mio. kr. i 2016, 12,2 mio. kr. i 2017, 11,8 mio. kr. i 2018, 10,8 mio. kr. i 2019, 10,7 mio. kr. i 2020, 9,1 mio. kr. i 2021, 8,8 mio. kr. i 2022, 8,8 mio. kr. i 2023 og 8,8 mio. kr. i 2024. Kommunernes andel på 50 pct. tilvejebringes gennem regulering af bloktilskuddet.

Hvis der kommer flere områder på den nyudviklede del af UNI-login fx dagtilbud, frie skoler og ungdomsuddannelser, nedsættes folkeskoleområdet bidrag til løsningen tilsvarende, med mindre der er enighed om at anvende midlerne til nødvendig videreudvikling af den fælles infrastruktur.

¹ De angivne beløb er i 2014-priser.

Dagtilbud

Parterne er enige om, at det skal være muligt for kommuner at benytte den fælles infrastruktur også til dagtilbudsområdet for så vidt angår kommunikationsløsninger. Kommuner, der ønsker at tilknytte kommunikationsløsninger for dagtilbudsområdet til infrastrukturen (den videreudviklede del af UNI-login), finansierer driften af de nyudviklede funktioner. Model for kommunernes finansiering aftales nærmere mellem parterne.

Frie skoler og selvejende institutioner på Undervisningsministeriets område

Tilknytning til UNI-logins nuværende grundpakke for frie grundskoler, efterskoler og selvejende institutioner på Undervisningsministeriets område finansieres som hidtil. Institutionerne vil skulle medfinansiere sin andel af de nyudviklede funktioner, hvis der ønskes tilslutning til den nyudviklede fællesoffentlige infrastruktur.

9. oktober 2014

Appendiks over forventede statslige og fællesoffentlige projektudgifter i brugerportalinitiativet

I bilag 1 vedr. finansiering af brugerportalinitiativet beskrives omkostninger til etablering af fællesoffentlig it-infrastruktur.

Nedenfor er en opgørelse over omkostninger til udvikling og etablering af den fællesoffentlige it-infrastruktur (projektudgifter).

Tabel 1: Oversigt over forventede statslige og fællesoffentlige projektudgifter i mio. kr. (2014-priser)

Opgave	I alt i mio. kr.
Idefase/analyse	5,4
Anskaffelse	1,7
Gennemførelsesfasen	26,4
<i>Adgangs- og rollestyring samt prioriterede dataflows</i>	9,6
<i>Integrationsplatform til tværgående tjenester</i>	6,3
<i>Nye nationale dataudvekslingsservices</i>	1,0
<i>Udvikling/tilpasning af standarder af standarder</i>	3,6
<i>Generel projektledelse i forbindelse med gennemførelse</i>	1,1
<i>Implementering</i>	4,7
Gevinstrealisering (rapport)	0,1
Omkostninger i alt (ekskl. renter og ekskl. risikopulje)	33,5
<i>Renter (projektudgifter ekskl. risikopulje)</i>	4,8
Omkostninger i alt (inkl. renter)	38,3
<i>heraf omkostninger der afholdes for velfærdsmidler (aktiverbare)</i>	28,5
<i>heraf omkostninger der afholdes af Styrelsen for It og Læring</i>	9,8
Risikopulje	7,4
<i>Renter forbundet med risikopulje</i>	1,2
Omkostninger i alt til folkeskoleområdet (inkl. risikopulje og renter)	46,8
<i>Aktiverbare omkostninger til folkeskoleområdet</i>	35,5
<i>Ikke aktiverbare omkostninger til folkeskoleområdet</i>	11,3
Omkostninger i alt ved inklusion af dagtilbud (inkl. risikopulje og renter)	47,3
<i>Aktiverbar omkostninger</i>	35,7
<i>Ikke aktiverbare omkostninger</i>	11,6

Etableringsomkostninger til dagtilbudsområdet på 0,45 mio. kr. tilvejebringes af hhv. Fonden for Velfærdsteknologi, som afholder 0,15 mio. kr., og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, som afholder 0,3 mio. kr., jf. tabel 1.