

Aarhus Kommune

Opfølgning på tidligere effektiviserings- projekter

Marts 2018

Indholdsfortegnelse

OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE PROJEKTER	2
FAKTURAPLAN	3
UDBUD PÅ INDKØB	3
AF FØDEVARER	3
ØKOLØFT	4
DIGITAL POST	5
GRUPPEBASEREDE INDSATSER I UNGDOMSCENTRET	5
IT-SUPPORT OG IT-INFRASTRUKTUR	6
OMLÆGNING FU-ADMINISTRATION	6
EFFEKTIVISERING AF IT-DRIFTEN	7
HELHEDSORIENTERET INDSATS I OVERGANGEN FRA UNG TIL VOKSEN	7
TIDLIG INDSATS MED AFSÆT I FAMILIEN HURTIGT PÅ BANEN	9
MINDRE BRUG AF KONSULENTER	9
SAMLING AF SEKRETARIATSOPGAVER	11
UDBUD AF FORSIKRINGER	11
DAGPENGE-REFUSION	12
DIGITAL MEDARBEJDER-INDBERETNING	12
STYRKET SYGEFRAVÆRS-INDSATS	13
BEFORDRING OG BILPARK	13
DRIFT AF PC'ER OG NY INDKØBSAFTALE	14
RISIKOSTYRING	14
DIGITAL LØSNING TIL PERSONALESAGER	15
ENERGILEDELSE	17
DIGITAL POST MTM	17
REORGANISERING AF BEFORDRINGS-OMRÅDET	18
OPFØLGNING TIL KATALOGET I R2018	20

Opfølgning på tidligere projekter

Yderligere opfølgning i forbindelse med Regnskab 2017

For en del af de beskrevne effektiviseringsprojekter er der allerede nu sikkerhed for, at de beskrevne effektiviseringsgevinster opnås.

For andre projekter er der tale om planlagte effektiviseringsgevinster, som forventes opnået – men som endnu ikke har vist sig fuldt ud. For disse projekter er det afgørende vigtigt at følge op på, om de forudsatte gevinster opnås.

Det er både vigtigt for troværdigheden af rapporteringen, men det er også et afgørende element i den gode projektstyring at følge projekterne til måls, sikre at effekterne indhentes og om nødvendigt justere indsatsen.



I nedenstående gennemgang er de effektiviseringsprojekter, der var medtaget i forbindelse med de tidligere års effektiviseringskataloger, som nu skal følges op på i forbindelse med dette årsregnskab.

Fakturaplan

BA – Fælles Service

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Fakturaplan er en funktion i kommunens økonomisystem, som gør det muligt at automatisere modtagelse/videreformidling, kontering og evt. godkendelse af regninger.

Ved fuld indfasning (forudsat til 2018 ved seneste opfølgning) estimeredes fakturaplan at give en effektiviseringsgevinst på ca. 1 mio. kr.

Siden sidst

I praksis har det vist sig vanskeligere at få fakturaplan udbredt til tjenestestederne, end det var forventet i 2015. Således er der i 2016 bogført ca. 25.000 fakturaer via planer, hvor forventningen i 2015 var knapt det dobbelte antal for 2016 (ca. 47.000 fakturaer). Det vurderes fortsat, at det samlede potentiale mindst svarer til det estimerede i 2015.

Næste skridt

Der iværksættes med systemleverandøren af fakturaplaner et nyt udviklingsarbejde i 2018, som har til formål at automatisere behandlingen af endnu flere fakturaer.

Udbud på indkøb af fødevarer

BA – Fælles Service

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Der er i 2015 gennemført et fælles udbud på indkøb af fødevarer i Aarhus Kommune.

Udbuddet har resulteret i en 2-årig aftale med option på to gange 2 års forlængelse.

Der var sidste år beregnet et gevinstpotentiale årligt på 15,9 mio. kr. under antagelse af 100% køb af A-varer. I 2015 vurderes det, at brugernes køb af A-varer har været ca. 46%. I 2016 er andelen på ca. 56 %.

I 2018 og frem er målsætningen reduceret fra 80% til 70%, af købet på tilbudslistevarerne. Dermed vurderes den potentielle gevinst til at

kunne give 11,1 mio. kr. årligt i forhold til tidligere aftale.

Siden sidst

Der er arbejdet meget med at få brugerne af aftalerne til, dels at købe varer hos den rette leverandør dels at formidle værdien, af at der bliver valgt prisstærke varer.

Dette er blandt andet forsøgt opnået via øget kommunikation og priskeksempler via Indkøb & Udbuds nyhedsportal. Brugere har mulighed for at indrapportere de fejl som de måtte opleve ved bestilling, modtagelse, og fakturering af deres fødevareindkøb. Brugere har mulighed for at komme med forslag til produkter som kan føre til ændringer på A-sortimentet.

Ovenstående arbejde har resulteret i at andelen af A-varer for 4. kvartal 2017 nu ligger på 62%

Næste skridt

Der vil fortsat være fokus på at komme helt i mål med at opnå målsætningen, på 70%, ved at fortsætte med igangværende tiltag. Der følges ikke yderligere op på projektet

Økoløft

BA – Fælles Service

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Aarhus Byråd vedtog i 2013 en målsætning om, at de offentlige måltider i Aarhus Kommune skal være mindst 60% økologiske i 2020. Dette uden at budgetterne til fødevarer forøges.

Ud fra grove tal blev det i 2015 vurderet, at der implicit i Økoløft projektet kunne anslås at være en effektiviseringsgevinst på 12,5 mio. årligt ud af et samlet fødevarerforbrug på 125 mio. kr. Dette ved at følge de økologiske principper samtidig med en forøgelse af andelen af økologiske fødevarer, der blev anslået til at være 10% dyrere end konventionelle.

Siden sidst

Projekt Økoløft er nu afsluttet med det resultat, at 61% af kommunens fødevarerindkøb er økologiske (3. kvartal 2017).

I løbet af projektets 4 år har 274 køkkener deltaget, hvilket har resulteret i, at 200 af kommunens køkkener nu har et Økologisk Spisemærke:

- 49 guldmærker (90-100% økologi)
- 56 sølvmærker (60-90% økologi)
- 95 bronzemærker (30-60% økologi)

Det vurderes, at den estimerede effektiviseringsgevinst er realiseret.

Næste skridt

I september 2017 blev der etableret et madfællesskab på tværs af kommunen kaldet Øko Aarhus, som varetager den videre drift af økologiimplementeringen i Aarhus Kommune. Projektet betragtes som afsluttet.

Fælles Open Source løsning til informationskærme

BA – Fælles Service

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Der er et overordnet behov for synlige information til personale og borgere i form af digitale infoskærme rundt omkring i Aarhus kommune.

Før den fælles løsning var lokationer begyndt at oprette informationskærme på egen hånd. Disse systemer var ikke indbyrdes kompatible, de fleste er købt som hostede løsninger ved forskellige leverandører og derfor er dyrere i drift, udvikling og support. Infoskærmene var

heller ikke ensartede, og afspejlede ikke kommunens ønske om et ensartet design.

Projektet har videre udviklet AROS-kanalen, et Open source produkt, som anvendes i Aarhus Kommunes biblioteksvæsen, til at kunne fungere som en standart fælles kommunalt infoskærms løsning. Løsningen vil skulle udvides med infrastrukturelle komponenter, som gør det muligt at hente data om ressourcer i AAK's bookingløsning.

Næste skridt

Effektiviseringsgevinsten måles ift. at institutionen alternativt brugte Ariadne. Dette giver et konservativt bud, da der var mange forskellige løsninger rundt i kommunen.

I MSO har man i 2017 opstillede 100 nye infoskærme, det vurderes at 30 af dem har erstattet andre infoskærmløsningen imens, de sidste 70 er ny opstillet. Effektiviseringsgevinst vurderes til 100.000 kr. årligt.

Digital Post

Kultur og Borgerservice

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Kultur og Borgerservice har siden 2011 opnået en besparelse ved at digital post har erstattet fysiske breve. Besparelsen er opgjort til 1,0 mio. kr. i 2011 stigende til 3,2 mio. kr. i 2016. Besparelsen dækker over besparelse på porto samt arbejds løn i forbindelse med posthåndteringen.

Siden sidst

Der har i 2017 været en yderlig reduktion i den opgjorte udgift til porto. Dette giver en yderlig gevinst på 0,6 mio. kr. årligt inklusiv arbejds løn i forbindelse med posthåndteringen.

Næste skridt

Det kan ikke udelukkes, at portoudgiften vil kunne falde yderligere, dog bliver besparelspotentialet mindre efterhånden som portoudgiften bliver lavere.

Gruppebaserede indsatser i Ungdomscentret

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Ungdomscentret arbejder med at omlægge en del af centrets individuelle indsatser til gruppeforløb kombineret med individuel støtte.

Konkret er der pr. 1/9 2016 etableret en treårig projektafdeling, Lærende fællesskaber, som udvikler og gennemfører gruppeforløbene.

Ambitionen er at give de unge adgang til et liv i meningsfulde fællesskaber og samtidig nå ud til flere unge for færre midler. Når forslaget er fuldt indfaset i 2018, er der en effektiviseringsgevinst på 1 mio. kr., idet Ungdomscentret leverer en

indsats til det samme antal unge men bruger færre ressourcer.

Siden sidst

Som planlagt er normeringen for projektafdelingen siden sidste opfølgning steget fra 32,5 til 34 helårspersoner.

Status i forhold til indskrevne unge er, at der som ved sidste opfølgning pt. er indskrevet 52 helårspersoner i tilbuddet. Det dækker over, at der er 59 unge, som modtager et gruppetilbud i afdelingen.

Næste skridt

Der er indikationer for et større effektiviseringspotentiale end forventet i forbindelse med etableringen af tilbuddet.

Projektet kører som forventet, og vi vurderer, at der ikke er behov for yderligere opfølgning.

IT-support og IT-infrastruktur

Børn og Unge

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Effektiviseringen af den lokale IT-support på skoler og dagtilbud igennem etablering af et fælles IT-supportteam på tværs af kommunens skoler og institutioner er implementeret fra august 2017.

Konkret betyder det, at der er etableret et korps af tekniske vejledere organiseret under Brugerservice i Fælles Service i Borgmesterens Afdeling, som har til ansvar at yde teknisk support til skoler og dagtilbud med base omkring lokaldistriktets institutioner i de nyetablerede administrative fællesskaber, som i dag hører hjemme på skolerne.

Siden sidst

IT-supportteamet gik i drift i august 2017 og har med udgangspunkt i det nye supportkatalog ydet support til skoler og dagtilbud i 5 måneder. Opstarten har overordnet set været velfungerende, men har især været præget af en større opgavepukkel på skolerne i begyndelsen, grundet indfasning af nye elev-PC samt udbredelse af AZ-identer til alle medarbejdere i skoler og dagtilbud.

Næste skridt

I forhold til effektiviseringsgevinsten er denne realiseret igennem, at etableringen af IT-supportteamet er sket inden for den forudsatte økonomiske ramme, og dermed er effektiviseringen realiseret.

I forhold til opfølgning er det vurderingen, at projektet nu er overgået til drift, og at opfølgningen på projektet fremover sker i regi af Børn og Unges driftsorganisation og de fora, der er etableret herunder.

Omlægning FU-administration

Børn og Unge

Omlægning FU-administration

Med forliget om fritids- og ungdomsskoleområdet (FU-området) i 2014 blev det administrative personale samlet i en fællesadministration med forudsætning om administrative effektiviseringer.

Ved omlægning af opgaveløsningen i fællesadministrationen blev forudsat en årlig effektivisering på et årsværk svarende til 0,5 mio. kr. fra april 2017.

Siden sidst

Der sker en løbende prioritering og omlægning af ressourcer i samspillet med fællesadministrationen og de decentrale enheder

Næste skridt

Den forudsatte effektivisering er opnået gennem de løbende prioriteringer og omlægninger, mens der fortsat fokuseres på yderligere optimering af arbejdsgange og administrative rutiner.

I og med at den ønskede effektivisering er opnået vurderes der ikke at være et behov for yderligere opfølgning.

Effektivisering af IT-driften

Kultur og Borgerservice

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Kultur og Borgerservice har siden 2013 sparet 0,7 mio. kr. stigende til 0,9 mio. kr. i 2016 ved at optimere IT-driften. Dette er primært opnået ved lavere priser på lagring af data, reduktion af datamængder samt samling af fagsystemer på færre servere.

Siden sidst

Den samlede udgift har i 2017 været lidt lavere end i 2016. Der har dog samtidigt været en reduktion i aktiviteten. Vurderingen er derfor, at den fulde gevinst af den gennemførte optimering er opnået.

Næste skridt

Optimeringen er fuldt gennemført. Det er dog vigtigt også fremadrettet at fastholde fokus på optimering når mulighederne opstår.

Helhedsorienteret indsats i overgangen fra ung til voksen

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

De to driftsområder Familier, Børn og Unge (FBU) og Socialpsykiatri og Udsatte Voksne (SUV) arbejder på i fællesskab at sikre bedre overgange fra ung til voksen for borgere med psykiske vanskeligheder. Driftsområderne fokuserer på det tidlige samarbejde omkring de unge voksne.

Målsætningen er en bedre helhedsorientering i indsatsen med den unge voksne i centrum. De lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer medfører en overgang i en systemmæssig forstand, men målet er, at den unge voksne skal opleve en sammenhængende indsats.

Den økonomiske gevinst opstår som følge af, at den unge voksne bliver bedre rustet til voksenlivet og derfor har mindre behov for hjælp og støtte fra forvaltningen.

Den borgeroplevede effekt består i, at borgeren får et mere sammenhængende forløb. Borgeren

har dermed, forventet, et mindre støttebehov ved overgang til voksenlivet.

Der er som investering ansat en procesrådgiver i Center for Myndighed, der forsøgsvis skal fungere som ad hoc procesrådgiver for at sikre den bedste overgang for den unge.

Siden sidst

Frikøbet af en procesrådgiver i Center for Myndighed har været en god investering. Procesrådgiveren er medvirkende til, at udbrede kendskab i FBU til muligheder på voksenområdet.

Der er generelt en tilgang af borgere med svær psykisk sygdom og et stort hjælpebehov. Dette giver et pres på tilbuddene i SUV.

Det har i forhold til projektet endnu ikke været muligt at adressere en konkret besparelse i SUV.

Næste skridt

I Socialforvaltningen er der iværksat et udviklingsprojekt, der skal skabe gode overgange fra barn til voksenlivet. I sidste del af 2017 er der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra de faglige organisationer, brugerorganisationer og Socialforvaltningen, som vil sætte særligt fokus på, hvordan der i fremtiden sikres smidige og velforbredte overgange i ungdomslivet. Byrådet har vist en stor interesse i området og er parate til, at der

► Udvalgte Effektiviseringsprojekter 2017

afprøves nye tiltag på området. I forbindelse med udviklingsprojektet vil det også blive afklaret, hvordan FBU og SUV fremadrettet vil

samarbejde i forhold til reglerne omkring efterværn.



Tidlig indsats med afsæt i Familien hurtigt på banen

Sociale forhold og Beskæftigelse

Fællesskabelse på tværs

Familiecentret i Socialforvaltningen har investeret i rådgiverressourcer for at nedbringe rådgivernes sagstal og sikre mulighed for hyppigere opfølgning og borgerkontakt i de enkelte sager. Det giver en bedre planlægning af foranstaltninger og indsatser.

Samtidig giver det nedsatte sagstal mulighed for i højere grad at indgå i samarbejde på tværs i MBU med henblik på at imødekomme og understøtte, at de rette samarbejdspartnere omkring et udsat barn får sat ind i rette tid og med en tidlig koordineret indsats.

Siden sidst

Siden sidste opfølgning er der blevet arbejdet på at udvikle en fælles samarbejdsmodel med MBU med henblik på at inddrage sundhedsplejersker, PPR, FU, skole- og dagtilbudsområdet i forebyggelsen af, at børn og unges udfordringer udvikler sig til et niveau, der kræver en sag i Familiecentret. Dette indebærer bl.a., at forældrene klædes bedre på til at kunne indgå som en aktiv part af netværksmøder samt at mødefaciliteringen understøtter, at der kan tænkes mere på tværs med forældrene omkring det konkrete barn/ung.

Der er nu indgået aftaler mellem Familiecentret og MBU om en model, hvor der samarbejdes tættere i syv lokaldistrikter. Familiecentret har udarbejdet et træningsforløb som nøglepersoner fra MBU deltager i sammen med rådgivere fra Familiecentret. Hensigten med dette er at skabe en fælles forståelse og et fælles sprog for hvornår et barn har brug for en ekstra hånd og inddragelse af Familiecentret på et tidligere tidspunkt, så problemerne ikke vokser sig større. I en overgangsperiode vil Familiecentret bidrage med fremskudt myndighed, så flere problemstillinger kan løses i almenområdet.

Træningsforløbet for det første lokaldistrikt er gennemført januar 2018, mens de resterende lokaldistrikter gennemfører træningsforløbet i løbet af første kvartal 2018.

Næste skridt

Efter gennemførelse af træningsforløbet for nøglepersoner fra MBU forventer Familiecentret hyppigere og kvalitativt bedre netværksmøder, hvor familien/netværket bliver inddraget på en løsningsorienteret måde. På den måde kan barnets/den unges/familiens problemer adresseres på et tidligt tidspunkt således det kan forebygges, at det udvikler sig til en sag i Familiecentret.

Investeringen er fortsat ikke fuldt udfoldet, men forventes at være fuldt effektueret medio 2018. Fra medio 2018 og frem gennemføres en evaluering af projektet.

Mindre brug af konsulenter

Teknik og Miljø

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

I budgetforliget for 2016-19 indgik et effektiviseringsforslag vedr. en reduktion i

brugen af eksterne konsulenter. Opgaver i Teknik og Miljø er således i højere grad løst ved egen indsats og/eller med en mindre inddragelse af ekstern bistand.

Effektiviseringen har to dele: En tværgående rammereduktion i Teknik og Miljø samt øget indtægtskrav i centrene med henvisning til øget internt salg af timer til KB-bevillinger frem for køb af eksterne konsulentydelse[.].

Siden sidst

En opfølgning på forbruget for 2015-2017 viser den ventede reduktion i udgifterne til konsulenter. Efter regnskabet for 2017 ses således, at det væsentlige fald fra 2015 til 2016 på ca. 26% er fastholdt.

Med den viden fra regnskab 2017 skal der dog laves en korrektion i de tal, der videreføres, idet forventningen til det fremtidige mindreforbrug er 6,5 mio. kr. årligt.

Næste skridt

Der har været fokus på effektiviseringsforslaget igennem flere år. Effektiviseringsgevinsten har været forholdsvis stabil i 2016 og 2017 på ca. 26%, og det vurderes, at strategien er indarbejdet i måde centrene i MTM agerer.

Mindre brug af konsulenter er samtidig blev et tværgående indsatsområde i kommunen, og det er således også medtaget i budgettet for 2018-2021.

Det foreslås derfor, at denne afrapportering er den sidste opfølgning på dette effektiviseringshåndtag.

Samling af sekretariatsopgaver

Teknik og Miljø

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Der er tale om samling af sekretariatsopgaver på Kalkværksvej. I budgetforliget for 2016-19 indgik et effektiviseringsforslag vedr. samling af en række sekretariatsopgaver omkring økonomi, personaleadministration m.m. på tværs af centrene Center for Byudvikling og Mobilitet, Bolig og Projektudvikling samt Center for Byens Anvendelse, der alle er placeret på Kalkværksvej 10.

Siden sidst

Samlingen af sekretariatsopgaverne er forankret hos Center for Byens Anvendelse.

Det er vurderet, at der kan findes en besparelse på 1 mio. kr., med fuld effekt fra 2017. Heri indgår en reduktion på to årsværk.

Der blev i december 2015 afholdt udpegningsamtaler med de to overtallige medarbejdere. De blev begge fritstillet i løbet af foråret 2016, og besparelsen er derfor fuldt effektueret.

Næste skridt

Sekretariaterne er sammenlagt, og effektiviseringen er derfor foretaget.

Denne opfølgning er den afsluttende i forhold til dette effektiviseringsprojekt.

Udbud af forsikringer

BA – Fælles Service

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Det seneste forsikringsudbud blev gennemført i 2015 med ikrafttrædelse af nye forsikringer i 2016. Den årlige besparelse i henhold til beslutningsoplægget fra Willis, giver fortsat Aarhus kommune en besparelse i forsikringspræmie på 5,5 mio. kr. i forhold til 2015.

Siden sidst

Kommunen hjemtog forsikring af kaskoskader på motorkøretøjer med virkning fra den 1. januar 2016. Kaskoforsikringen har dermed været i drift som intern forsikringsordning i en toårig periode. Det er endnu usikkert at vurdere

på udviklingen i ordningen, men det anslås på grundlag af de oprindeligt indhentede tilbud på kaskoforsikring, at kommunen årligt har sparet i omegnen af 1 mio. kr.

Næste skridt

Hvis udviklingen i skadesudbetalingerne på kaskoforsikringen fortsætter som de foregående to år, ventes det, at det vil føre til en nedsættelse af afdelingernes udgifter til kaskoforsikring.

Det gennemførte udbud dækker perioden 2016 til 2018 – med mulighed for forlængelse i yderligere to år, hvilket forventes gennemført således, at forsikringerne skal udbydes igen i 2020.

Kommunens mægleraftale udløber ved udgangen af 2018, hvorfor der senest i efteråret 2018 skal træffes beslutning om fornyelse af aftalen.

Dagpenge- refusion

BA- Fælles Service

Bedre styr på dagpengerefusion

Når medarbejdere har længerevarende sygdomsforløb eller er på barsel, har Aarhus Kommune mulighed for at søge dagpengerefusion ved Staten.

Aarhus Kommune har gennem årene haft store tab på mistet dagpengerefusion. Årsagerne hertil er dels, at den manuelle behandling af sagerne ikke været god nok samt dels at systemerne har fejlet.

Det er et komplekst regelsæt (dagpengeloven), samt at indberetningerne 'fødes' i et andet fraværssystem. Processen kompliceres manuelle indtastninger, som følge af et samspil mellem flere IT-systemer, der ikke er integrerede.

I starten af 2014 blev der i Fælles Service igangsat en indsats i Aarhus Kommune med det formål at begrænse tabet på mistet dagpengerefusion.

Siden sidst

Tabet i størrelsesorden 2 mio. kr. i 2017 er indenfor den tidligere opstillede målsætning om at tab maksimalt må udgøre 2 mio. kr. Tab i denne størrelsesorden er acceptabelt set i lyset af det komplicerede regelsæt på området og tidsforskydning af afregningerne mellem årene. Der arbejdes dog fortsat på en yderligere varig forbedring/reducering af tabene.

Næste skridt

Fælles Service, Løn og Personale forventer, at sidste del af "Ny refusionsløsning", automatisk udkontering af modtagne refusioner samt rapporter der kan anvendes til opfølgning og ledelsesinformation, kan implementeres decentralt i første halvår 2018.

Digital Medarbejder- indberetning

BA- Fælles Service

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Projektet har til formål at digitalisere indberetninger fra medarbejdere for ferie, øvrigt fravær, timeregistreringer, kørselsgodtgørelse mv. Dermed effektiviseres administrative processer. Desuden får medarbejderne bedre adgang til, og overblik over egne data.

Den oprindelige business case opererer med et årligt gevinstmål på 2,8 mio. kr., med fuld realisering fra 2017. Grundet store forsinkelser med udvikling af løsningerne fra leverandøren KMD, påbegyndes den fulde implementering

først i 2018. Hvorfor det fulde gevinstmål først kan realiseres fra 2019.

Det anslås at ca. 1/3 af gevinsterne er blevet indfriet i 2016 og 2017, og op mod 2/3 i løbet af 2018.

Siden sidst

Siden projektstart er business casen udvidet til også at omfatte bedre funktionalitet til godkendelse af indberetninger, samt løsninger der gør det muligt for medarbejdere at overføre/udbetale ferie, ændre fritvalgsordning og trækprocent. Dette kan være væsentligt for den samlede ibrugtagelse af løsningerne. Mergevinsten anslås til ca. 0,5 mio. kr.

Næste skridt

Projektet fortsætter i 2018, og der forventes en næsten komplet implementering af løsningerne i hele kommunen (hvor de er relevante

Styrket sygefraværsindsats

BA - HR

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

På baggrund af et stigende sygefravær i første halvår 2015 besluttede Byrådet i budgetforliget for 2016, at sygefraværet i Aarhus Kommune skal reduceres med minimum halvanden dag, svarende til en halv dag om året – i perioden 2016-2018. Udgangspunkt for målsætningen om nedbringelse af sygefraværet er på baggrund af sygefraværet medio 2015 fastsat til 13,4 arbejdsdage. Ved målperiodens afslutning i 2018 må sygefraværet højst være 11,9 arbejdsdage pr. fuldtidsansat.

En reduktion af sygefraværet med halvanden dag svarer til, at der samlet set frigives ca. 19 mio. kr. om året for kommunen under ét.

Siden sidst

Sygefraværet er i 2017 reduceret med 0,5 arbejdsdag til 12,3 arbejdsdage pr. fuldtidsansat, hvilket vil sige, at vi er 0,1 arbejdsdag foran Byrådets målsætning ved indgangen til 2018.

Det er ikke muligt at sætte tal på omkostningerne ved den styrkede fraværsindsats, men det vurderes at der er tale om et meget begrænset beløb.

Næste skridt

Sygefraværsindsatsen har i mange år været et centralt fokusområde for alle magistratsafdelinger. Med Byrådets målsætning om reduktion af sygefraværet er der kommet endnu større fokus på området. Udviklingen i sygefraværet vil blive fulgt tæt af HR og Personalestyregruppen med henblik på eventuelle justeringer i sygefraværsindsatsen.

Befordring og bilpark

BA – Budget & Planlægning

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Byrådet har tidligere bedt om en vurdering af muligheder for en mere effektiv og grøn befordring og bilpark. Der er i 2017 udarbejdet idékatalog med tre hovedanbefalinger:

- Opstramning på høj/lav takst i godtgørelse
- Øget brug af digitale møder
- Udarbejdelse af bilpolitik

Effektiviseringsgevinst ved opstramning på høj/lav takst var estimeret til 0,5 mio. i 2017 og 1 mio. kr. fra 2018 og frem. Der var opfordring til afdelingsvist centralt at godkende hvem der er berettiget og opfølgning fra revisionen.

Siden sidst

Der har været et markant fald i brugen af høj takst svarende til en samlet effektivisering på ca. 2,4 mio. Der er forskel mellem afdelinger.

IT i Fællesservice har igangsat undervisning mhp. øget brug af digitale møder i første omgang i BA. IT laver særskilt opfølgning.

Bilpolitik er ikke udarbejdet, men tænkes sammen med Klimasekretariatets indsats.

Næste skridt

Fordeling mellem høj/lav takst var i 2017 12,2 mio./4,1 mio. kr. så der vurderes at være yderligere potentiale.

Der anbefales fokusrevision i R2017. Effektiviseringen er 1,9 mio. kr. større end forudsat i 2017.

Der anbefales opfølgning igen for 2018.

Drift af pc'er og ny indkøbsaftale

BA – Fælles Service

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Fra foråret 2017 har Aarhus Kommune hjemtaget en række forretningskritiske ydelser på pc-området i egen driftsafdeling. Driften af pc'er omfatter klargøring af maskiner, opdateringer, pakning og distribution af programmer, fejlsøgning, anti-virus m.m.

Med beslutningen om hjemtagelsen af pc-driften godkendte Magistraten et fremtidigt udgiftsniveau på 7 mio. kr., som svarede til udgiften til den daværende eksterne leverandør. Det skete med en forventning om 10 pct. besparelse, når det interne driftsmiljø var fuldt implementeret fra 2018.

Siden sidst

Det er lykkedes It-Infrastruktur fremrykke den økonomiske effektiviseringsgevinst til 2017 og øge den, således driften af pc'er fra 2017 har et udgiftsniveau på 5,5 mio. kr. Omkostningerne til pc-driften er således reduceret med 1,5 mio. kr. Dertil kan lægges knap 0,5 mio. kr., som afdelingerne decentralt indkøbte for til hastelivering af pc-programmer.

Med hjemtagelsen af pc-driften er kvaliteten af servicen forbedret markant med større driftsstabilitet og hurtigere respons på løsningen af fejl samt en forbedring i udrulningen og tilgængeligheden af pc-programmer.

Næste skridt

I foråret 2018 ventes en ny indkøbsaftale til pc'er. Udbuddet er i gang i øjeblikket, men det er Fælles Services forventning at kunne tilbyde lavere priser på indkøb af pc'er.

Risikostyring

BA – Fælles Service

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Det etablerede risikostyringsprogram har fortsat fokus på etablering af den besluttede overvågning af skolerne mod brand og hærværk. Det ventes brandalarm- og videoovervågningsanlæg etableres fra 2018 og over de kommende to til tre år.

De tidligere opstillede gevinstpotentialer ventes fortsat indfriet omend aftalen om fælles sikringsstrategi kan forskybe besparelsen tidsmæssigt da den er påvirket af organiseringen af projektet på skolerne.

Siden sidst

I forbindelse med de kommende udbud har der været ført en dialog med Ejendomme idet der

ses en fordel i at udvikle og koordinere en strategi på sikringsområdet som er tæt koordineret med øvrige driftsopgaver og projekter, som relaterer sig til ydelserne, herunder organisatoriske forhold og grænseflader i forhold til tekniske installationer og forhold, det kommende FM-system og teknisk netværk.

Næste skridt

Der ønskes desuden gennemført udbud af forskellige sikringsydelser da det vurderes, at der findes et ikke ubetydeligt besparelspotentiale. Derudover ventes der at kunne opnå besparelser gennem fremadrettede udbud af tilknyttede ydelser som for eksempel service og vagttilkald.

Det påhviler Ejendomme at udvikle en sikringsstrategi, som ventes at foreligge i løbet af 2018. Flere udbud af sikringsydelser vurderes med fordel at afvente udviklingen af den fælles sikringsstrategi.

Digital løsning til personalesager

BA – Fælles Service

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Fælles digital løsning til personalemapper, som skal sikre effektiv og sikker håndtering af løn- og personale dokumenter. Understøtter ønsket om at decentralisere løn- og personaleadministrative arbejdsopgaver i det omfang det er effektivt. Desuden er der fokus for at implementere fælles retningslinjer for håndtering af personalesager, som opfylder juridiske og personale mæssige krav.

Siden sidst

OPUS Personalemappe er implementeret i hele Aarhus Kommune, hvilket har medført en effektivisering af arbejdsgange decentralt i

håndtering af personale dokumenter. Centralt har den hjemtagne Løn service optimeret deres arbejdsgange med den nye løsning.

Decentraliseringen af opgaven med at danne ansættelses- og lønbreve er forsinket bl.a. pga. hjemtagelse af Løn service.

Næste skridt

Centralt for projektet i 2018 er at implementere integrationen til kommunens ESDH (eDoc) og få yderligere optimeret arbejdsgangene ved dannelse af ansættelses- og lønbreve. Derudover er projektet efter direktørbeslutning udvidet til at omfatte etablering af løsning, som giver alle medarbejdere digital adgang til indhold i egen personalemappe. Det betyder ekstra omkostninger i 2018-19, men vil ikke medføre ændring i gevinstpotentialet.

Det anslås at 20% af gevinsterne blev indfriet i 2017. I 2018 forventes 40% at blive realiseret og 80-90% i 2019-20. Herefter fuld realisering.

Mere effektiv bygningsanvendelse i Børn og Unge

Børn og Unge

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Som en del af Børn og Unges anlægs-program om rum til leg og læring (RULL programmet) er der et fokus på mere effektiv bygningsanvendelse. Med Byrådets prioritering af RULL midlerne for 2014 – 2017 blev det derfor indstillet, at Børn og Unge fraflytter 14 lejemål, idet moderniseringer og lokalfællesskaber gør det muligt at anvende bygningerne mere effektivt og reducere udgifterne til husleje med ca. 2,0 mio. kr. fra 2017. Mindre udgifter til husleje er disponeret til i højere grad at friholde de børnenære områder for besparelser.

Siden sidst

De enkelte RULL projekter er blevet udviklet i en inddragende RULL proces med lokale ledere og forældre. Det har vist sig, at børnevæksten i Aarhus har reduceret potentialet for at reducere bygningskapaciteten, og flere af de overtallige lejemål anvendes i stedet til fortsat sikring af pasningsgarantien.

Næste skridt

For fortsat at kunne sikre pasningsgarantien har anvendelsen af de overtallige lejemål medført, at udgiftsreduktionen er reduceret til 1,2 mio. kr. og effektiviseringen forventes først fuldt realiseret i 2020.

Mindre besparelsen følger af væksten i antal børn, og skal ses i forhold til en alternativ anlægsudgift til at bygge nye dagtilbudsgrupper.

De resterende RULL projekter udmøntes løbende, og der vil i den forbindelse blive taget stilling til evt. fortsat anvendelse af de resterende overtallige lejemål.

► Udvalgte Effektiviseringsprojekter 2017

Set i lyset af det pågående arbejde samt, at den fulde effektivisering ikke er opnået, foreslås

det, at der følges op på effektiviseringer igen næste år.

Energiledelse

Teknik og Miljø

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Byrådet har sat et ambitiøst klimamål for Aarhus, med Aarhusmålet om CO₂-neutralitet i 2030. Det kræver bl.a., at der arbejdes med at reducere miljøbelastningen fra kommunens drift, og at kommunen gennem egne initiativer bidrager til at skabe grundlaget for den nødvendige grønne omstilling i Aarhus.

En målrettet indsats i forhold til energiforbruget i de kommunale bygninger er en hjørnesten i denne indsats. Byrådet vedtog den 27. september 2017, at indføre energiledelse på bygningsområdet i Aarhus Kommune.

Energiledelsesteamet er ansat pr. 1. februar 2018.

Formålet med energispareindsatsen er kontinuerligt at reducere energiforbruget i kommunens bygningsportefølje gennem en systematisk og målrettet indsats, tilpasset forholdene i den enkelte afdeling

Projektet er blevet forsinket i forhold til opstarten, og som følge heraf er der sket en forskydning i både omkostninger og besparelser ved projektet.

Siden sidst

Der er sket en igangsættelse af projektet.

Næste skridt

Der skal følges op på projektet i de kommende år.

Digital post MTM

Teknik og Miljø

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

I 2014 begyndte Teknik og Miljø at øge anvendelsen af digital post og fjernprint, med afsæt i ændret lovgivning. Anvendelsen af digital post blev meget udbredt i Teknik og Miljø i løbet af 2015.

I budgetforliget for 2016-19 indgik et effektiviseringsforslag vedr. anvendelse af digital post.

Siden sidst

Besparelsen vedr. anvendelse af digital post fordeler sig både på portoudgifter og medarbejdertid, der reduceres væsentligt ved at sende digitale i stedet for fysiske breve.

I 2013 blev udgifterne til Post Danmark opgjort til ca. 1,7 mio. kr. som tillagt arbejdstidsomkostninger beløb sig til en samlet udgift for brevpost på i alt 7 mio. kr. for hele Teknik og Miljø.

I 2015 og 2016 er udgifterne til Post Danmark samt udgifter til digital post samlet set reduceret til 3,8 mio. kr. inkl. arbejdstidsomkostninger.

I 2017 har der været et yderligere fald på 1,1 mio. kr., således at de samlede arbejdstidsomkostninger er opgjort til 2,7 mio. kr.

Næste skridt

Det kan ikke udelukkes, at de beregnede arbejdstidsomkostninger kan falde yderligere.

Reorganisering af beforderingsområdet

BA – Fælles Service

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Der blev gennemført fælles tværgående udbud i foråret 2016 og koordineret kørsel varetaget af Kørselskontoret startet op i august 2016.

Opstarten i efteråret 2016 var turbulent. I forlængelse af regnskab 2016 og med budget 2016 blev der som følge af garantiordningen aftalt af afdelingerne blev kompenseret 13 mio. kr. for aug.-dec. 2016. Der var tale om den merudgift afdelingerne har inklusiv det

finansieringsbidrag, der går til drift af kørselskontoret.

Siden sidst

Tilsvarende for regnskab 2016 er der lavet om opgørelse over afdelingernes merudgifter i 2017. Den viser merudgifter på ca. 28,7 mio. kr.

I den udgift er indeholdt øget service på en række området herunder øget brug af solokørsel (ca. 8 mio. kr.). Sammen med en forventet besparelse på ca. 8 mio. kr. efter nyt udbud forventes merudgift i 2018 reduceret til 24,7 mio. kr. Hertil kommer andre effektiviseringer, så forventningen for 2019 og frem er balance på området.

Næste skridt

Det anbefales, at der følges op igen i 2018.

Korrektioner til tiltag beskrevet i tidligere effektiviseringskataloger

Et af de væsentligste formål med effektiviseringskataloget er, at følge de beskrevne projekter til dørs, og sørge for at korrigere de forventede gevinstpotentialer når

der er ny viden omkring projektet eller opdaterede forudsætninger.

Nedenfor ses i tabellen de **korrektioner**, der er forudsat, som følge af opfølgning på projekterne fra tidligere års kataloger. Korrektionerne er medregnet i de samlede oversigter.

Oversigt over opfølgning og ændrede forudsætnings korrektioner for tidligere beskrevne projekter

Status	Projektår	Projekt navn	2016	2017	2018	2019	2020+	2021+
Afsluttet	2015	Udbud på indkøb af fødevarer		-3,4	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Afsluttet	2016	Digital Post - MTM		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Afsluttet	2016	Digital Post - MKB		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Afsluttet	2016	Gruppebaserede indsætter i Ungdomscentret			0,2	0,2	0,2	0,2
Afsluttet	2016	Tidlig indsats med afsæt i Familien hurtigt på banen			-2,8			
Afsluttet	2016	Mindre brug af konsulenter		-1,2	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Opfølgning	2015	Digital medarbejderindberetning	-2,4	-1,9	-0,4	0,5	0,5	0,5
Opfølgning	2016	Befordring og bilpark		1,9	1,4	1,4	1,4	1,4
Opfølgning	2016	Drift af it-arbejdspladser og indkøb af bærbare pc'er		1,1	0,7	0,7	0,7	0,7
Opfølgning	2016	Styrket syge-fraværsindsats		1,3				
Opfølgning	2016	Fælles digital løsning til personalesager			-1,2	-0,8	-0,4	-0,1
Opfølgning	2016	Energiledelse		0,2	-0,3	0,0	-0,2	-0,2
Opfølgning	2016	Mere effektiv bygningsanvendelse		-1,8	-1,8	-1,3	-0,8	-0,8
Opfølgning	2015	Reorganisering på befordringsområdet	-13	-28,7	-30,7	-6	-4	-2
I ALT		I alt - korrektion	-15,4	-30,8	-36,2	-6,6	-3,9	-1,6

Opfølgning til kataloget i R2018

Yderligere opfølgning i forbindelse med Regnskab 2018

I nedenstående tabel er de effektiviseringsprojekter, der er medtaget i forbindelse med Effektiviseringskataloget for Regnskab 2017 opdelt i projekter, hvor:

- der ikke foretages yderligere opfølgning
- der er behov for opfølgning i R2018

Generelt gælder det for alle de projekter, der ikke er endeligt realiserede, at der vil være tale om en kort og enkel opfølgning i forbindelse med Effektiviseringskataloget for Regnskab 2018.

Oversigt over afslutning og opfølgning af beskrevne projekter

Status	Kat.	Afdeling	Projekt navn	Status	Kat.	Afdeling	Projekt navn
Afsluttet	R17	Fælles/BA	Stabil IT-drift	Opfølgning	R17	Fælles/BA	Teknisk Netværk
Afsluttet	R17	Fælles/BA	Udbud af varer og tjenesteydelser	Opfølgning	R17	Fælles/BA	Udbud af sikringsydelser
Afsluttet	R17	Fælles/BA	Ny telefoniaftale	Opfølgning	R17	Fælles/BA	ServiceNow
Afsluttet	R17	Fælles/BA	Nedlæggelse af Citrix og VDI	Opfølgning	R17	Fælles/BA	Udbud af pleje af grønne områder/vintertjeneste
Afsluttet	R17	Fælles/BA	Filer og dokumenter i skyen	Opfølgning	R17	Fælles/BA	Udbud rengøring
Afsluttet	R17	Fælles/BA	Forlængelse af netværksaftale	Opfølgning	R17	Fælles/BA	Den Digitale Arbejdsplads
Afsluttet	R17	Fælles/BA	SQL konsolidering	Opfølgning	R17	MBU	Lokalefællesskaber mellem skoler og FU tilbud
Afsluttet	R17	MBU	Forenklet model for bygningsdrift på dagtilbud	Opfølgning	R15	Fælles/BA	Reorganisering på befordringsområdet
Afsluttet	R17	MKB	Ændring i ledelsesstrukturen	Opfølgning	R15	Fælles/BA	Digital medarbejderindberetning
Afsluttet	R17	MKB	Effektiviseringer i Musikhuset	Opfølgning	R15	Fælles/BA	Udbud af forsikringer
Afsluttet	R17	MSB	Jobcafeer for ledige borgere i Aarhus Kommune	Opfølgning	R15	Fælles/BA	Dagpengerefusion
Afsluttet	R17	MSB	Omlægning af ledelsesinformationsplatform fra SAS til Microsoft og Targit	Opfølgning	R16	Fælles/BA	Befordring og bilpark
Afsluttet	R17	MSB	Dagaktiviteter	Opfølgning	R16	Fælles/BA	Drift af it-arbejdspladser og indkøb af bærbare pc'er

► Udvalgte Effektiviseringsprojekter 2017

Status	Kat.	Afdeling	Projekt navn	Status	Kat.	Afdeling	Projekt navn
Afsluttet	R17	MSB	Lønadministration særlige lønarter	Opfølgning	R16	Fælles/BA	Risikostyring
Afsluttet	R17	MSB	Samarbejde med udbydere om at sikre kvaliteten i de nationale uddannelsesplaner som del af opfølgningen på STU forløb	Opfølgning	R16	Fælles/BA	Styrket sygefraværsindsats
Afsluttet	R17	MSB	Tjek-in med sundhedskort ved fremmøde i Spanien 19	Opfølgning	R16	Fælles/BA	Fælles digital løsning til personalesager
Afsluttet	R17	MSB	Styrket borgerkontakt – 24 timers service	Opfølgning	R16	MBU	Mere effektiv bygningsanvendelse
Afsluttet	R17	MSB	Velfærdsteknologi på voksenhandicapområdet	Opfølgning	R16	MTM	Energiledelse
Afsluttet	R17	MSB	Tværgående fagsystem i Socialforvaltningen	Opfølgning	R15	Fælles/BA	Reorganisering på befordringsområdet
Afsluttet	R17	MSO	Ekstern gennemgang af plejehjem	Opfølgning	R17	MSB	Tættere på Familien
Afsluttet	R17	MSO	Afskaffelse af samarbejdsbogen				
Afsluttet	R17	MSO	Elektrisk strømpe på- og aftager				
Afsluttet	R15	Fælles/BA	Fakturaplan				
Afsluttet	R15	Fælles/BA	Økoløft				
Afsluttet	R15	Fælles/BA	Udbud på indkøb af fødevarer				
Afsluttet	R16	Fælles/BA	Fælles Open Source				
Afsluttet	R16	MBU	Omlægning af FU-administration				
Afsluttet	R16	MBU	IT-support og IT-infrastruktur				
Afsluttet	R16	MKB	Digital Post - MKB				
Afsluttet	R16	MKB	Effektivisering af IT-driften				
Afsluttet	R16	MSB	Gruppebaserede indsatser i Ungdomscentret				
Afsluttet	R16	MSB	Tidlig indsats med afsæt i Familien hurtigt på banen				
Afsluttet	R16	MSB	Helhedsorienteret indsats i overgangen fra ung til voksen				
Afsluttet	R16	MTM	Digital Post - MTM				
Afsluttet	R16	MTM	Samling af sekretariatsopgaver				
Afsluttet	R16	MTM	Mindre brug af konsulenter				