

Aarhus Kommune

# Opfølgning på tidligere effektiviserings- projekter 2018

Marts 2019

# Indholdsfortegnelse

OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE PROJEKTER .....	2
DRIFT AF IT-ARBEJDSPLADSER OG INDKØB AF BÆRBARE PC'ER .....	3
ET MERE STABILT IT-MILJØ .....	3
ENERGILEDELSE .....	4
DIGITAL MEDARBEJDERINDBERETNING.....	4
BEFORDRING OG BILPARK.....	5
TÆTTERE PÅ FAMILIEN .....	5
DAGPENGEREFFUSION .....	6
RISIKOSTYRING.....	6
SERVICENOW .....	7
STYRKET SYGEFRAVÆRSINDSAT.....	7
TEKNISK NETVÆRK .....	8
UDBUD AF SIKRINGSYDELSER .....	8
DEN DIGITALE ARBEJDSPLADS.....	9
UDBUD RENGØRING .....	9
FÆLLES DIGITAL LØSNING TIL PERSONALESAGER .....	10
REORGANISERING PÅ BEFORDRINGSOMRÅDET.....	10
UDBUD AF PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER/VINTERTJENESTE.....	11
LOKALEFÆLLESSKABER MELLEM SKOLER OG FU TILBUD .....	11
MERE EFFEKTIV BYGNINGSANVENDELSE.....	12
UDBUD AF FORSIKRINGER.....	12
DIVERSE UDBUD AF VARER OG TJENESTEYDELSER.....	13
OPFØLGNING TIL KATALOGET I R2019.....	16

# Opfølgning på tidligere projekter

## Yderligere opfølgning i forbindelse med Regnskab 2018

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.

## Drift af it-arbejdspladser og indkøb af bærbare pc'er

Fælles/BA - Digitalisering

### Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Med hjemtagelsen af pc-driften har Fælles Service i 2017 reduceret magistratsafdelingernes udgiftsniveau med 2,1 mio. kr. årligt.

Som effektiviseringsgevinst er kvaliteten af pc-servicen forbedret med en større driftsstabilitet, hurtigere respons på løsningen af fejl samt en forbedring i udrulningen og tilgængeligheden af pc-programmer.

I forlængelse af hjemtagelsen af pc-driften er fulgt ny indkøbsaftale og ny praksis for udskiftning af pc'er, som bidrager med dels besparelse og dels effektivisering.

### Siden sidst

Fra sommeren 2018 har Aarhus Kommune anvendt en ny indkøbsaftale til pc'er. Den har reduceret indkøbsprisen på pc'er med gennemsnitligt 30-40 pct. uden fald i kvaliteten af pc'erne. Samlet bidrager prisfaldet til en årlig besparelse på 10-15 mio. kr. afhængig af hvor meget, der bliver købt.

### Næste skridt

I efteråret 2018 tiltrådte Økonomistyregruppen en indstilling om et fast udskiftningsinterval af pc'er hvert fjerde år, hvor finansieringen skal se gennem operationel leasing. Herved reduceres omkostningerne, idet pc'erne systematisk bortskaffes og genanvendes miljørigtigt. Omtrent 80 pct. af pc'erne genanvendes og resten anvendes i reproduktion. Endvidere vil den faste udskiftning betyde en effektivisering af arbejdet i form af bedre ydeevne på pc'er og færre it-fejl.

## Et mere stabilt it-miljø

Fælles/BA - Digitalisering

### Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Magistraten besluttede i 2013 at samle it-support og infrastruktur i Fælles service. Dette skete bl.a. som følge af flere års ustabil it-drift, som havde en betydelig negativ indflydelse på medarbejdernes produktivitet.

Siden er driftsstabiliteten blevet betydeligt forbedret samtidig med, at it-miljøet er vokset væsentligt som følge af efterspørgslen.

### Siden sidst

Der er en mergevinst på 4,2 mio. kr., som skyldes at driftsstabiliteten er forbedret ift. 2017. Der har været færre store nedbrud i 2018 sammenlignet med 2017.

Fortsat løbende fokus på at forebygge fejl samt håndtere opståede fejl.

### Næste skridt

Fortsat løbende fokus på at forebygge fejl samt håndtere opståede fejl.

## Energiledelse

MTM - Ejendomsdrift og arealudnyttelse

### Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Som en del af klimaindsatsen vedtog byrådet den 27. september 2017 at indføre energiledelse på bygningsområdet i Aarhus Kommune. Energiledelsesteamet er ansat pr. 1. februar 2018.

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

### Siden sidst

Påbegyndt oprydningen af eksisterende forbrugsdata.

Validerer eksisterende forbrugsdata.

Opnået årlig sidegevinst på 0,8 mio. kr. ved oprydning i indkøbsaftaler på el.

Opbygning af afrapporteringsmoduller til ledelsen.

Udbud af kommunens EMS-system.

Opnået tilskud fra Energistyrelsen.

### Næste skridt

Udsendelse af ledelsesrapport.

Kommunikation med teknisk personale.

Sikre mere valide data.

Implementere nyt EMS system.

Udrulle kampagner vedr. vandspild og sommerlukning af bygninger.

Igangsætte indreguleringsprojekter.

## Digital medarbejderindberetning

Fælles/BA - Digitalisering

### 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 løsninger, er implementeringen først påbegyndt i 2018. Det fulde gevinstmål forventes realiseret fra 2019.

### 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. Det seneste år har fokus været på at pilotteste løsningerne på forskellige arbejdspladser, samt at få strømlinet brugersupport og kommunikation. Dette arbejde fortsætter i 2019, og det forventes at medføre en meromkostning på 0,1 mio.

### Næste skridt

Projektet fortsætter med at videreimplementere løsningerne i 2019. Med særligt fokus på MBU.

## Befordring og bilpark

Fælles/BA - Befordring

### Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Det oprindelige projekt forudsatte effektiviseringer både ved optimering af bilpark, øget brug af elcykler og reduceret brug af befordringsgodtgørelse og her især høj takst. I denne vurdering af effekten er der alene set på befordringsgodtgørelse (omlægning fra høj til lav takst). Den tidligere forudsatte gevinst for

reduktion i befordringsgodtgørelse forventes af være varig.

### Siden sidst

Projektet er med virkning fra 2019 erstattet af projektet "Grøn og effektiv transport" under fælles om nye løsninger, og der følges fremadrettet derfor kun op på det.

### Næste skridt

Der følges ikke mere op på projektet.

## Tættere på Familien

MSB - Helhedsorienterede indsatser

### Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

"Tættere på familien" er et projekt på børnehandicapområdet, der har kørt siden 2016. I projektet arbejder rådgiverne meget tættere på barnet, den unge og familien. Udgangspunktet er, at jo tidligere vi kan sætte ind med den rette indsats, jo bedre kan vi forebygge, at problemerne vokser sig store.

Projektet styrker sagsbehandlingen i form af færre sager pr. myndighedsrådgiver og har bl.a. til formål at sikre mere tillidsfulde og tryghedsskabende samarbejdsrelationer mellem kommune og familier.

### Siden sidst

Der er i efteråret 2018 blevet lavet midtvejsevalueringer i form af dels en forældretilfredshedsundersøgelse samt et fokusgruppeinterview med de sagsbehandlere som indgår i projektet. Begge viser meget positive resultater.

### Næste skridt

Fremadrettet sættes der særligt fokus på barnets/familiens overgange til øvrige myndighedscentre og forvaltninger.

I forbindelse med slutevalueringen af projektet i år, vil der samtidig være en opgørelse af projektets økonomiske konsekvenser.

## Dagpengerefusion

Fælles/BA - HR-området

### Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Aarhus Kommune har gennem årene haft store tab på mistet dagpengerefusion – altså tab på refusion af udbetalt løn til medarbejdere under fravær i forbindelse med sygdom, barsel etc.

Der er flere årsager til, at Aarhus Kommune har haft tab på mistet dagpengerefusion.

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 2018 er i størrelsesordenen 2,3 mio. kr., hvilket ikke er tilfredsstillende.

Den tidligere opstillede målsætning lød på, 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 fortsat på en varig forbedring/reducering af tabene.

### Næste skridt

Fælles Service, Løn og Personale forventer, at sidste del af "Ny refusionsløsning", rapporter der kan anvendes til opfølgning og ledelsesinformation, kan implementeres decentralt i første kvartal 2019.

Fornytt italesætning af rettidig indberetning af syge- og barselsfravær, idet for sen indberetning er den største årsag til tab.

## Risikostyring

Fælles/BA - Ejendomsdrift og arealudnyttelse

### Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Risikostyringsprogrammet har fortsat fokus på kommunens skoler i forhold til forebyggelse af især hærværk og følgerne af påsatte brande. Der arbejdes fortsat på at få etableret ABA- og TVO-anlæg på skolerne.

Projektet har indflydelse på mulighederne for fremadrettet at opnå bedre forsikringstilbud og lavere forsikringspræmier samt ikke mindst at fastholde eller endnu bedre at reducere kommunens skadesudgifter

### Siden sidst

Etablering af forebyggende ABA-anlæg på skolerne sker i 5 puljer og udbydes blandt de ABA-installationsvirksomheder som kommunen har indgået rammeaftaler med.

Anlæggene etableres, som udgangspunkt, som frivillige ABA-anlæg, hvilket reducerer etableringsomkostningerne betydeligt.

### Næste skridt

Arbejdet med etablering af ABA- og TVO-anlæg fortsætter i 2019 og projektet forventes afsluttet i 2020.

## ServiceNow

Fælles/BA - Digitalisering

### Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Fælles Service anskaffede i 2016 ServiceNow. Med ServiceNow fik det fælles it-område en velfungerende løsning til at lede og workflow-understøtte interne arbejdsprocesser og kontaktfladen til og fra slutbrugerne via Serviceportalen. Serviceportalen håndterer bl.a. henvendelser om fejl og bestillinger samt anvendes til udstilling og opfølgning på services og servicemål. Løsningen anvendes også af Økonomistyring og Finans, Lønservice samt af magistratsafdelingerne på IT-området.

De gevinster, der blev tilvejebragt ved implementeringen af ServiceNow er varige. Der er derfor i 2018 skabt de forudsatte gevinster.

### Siden sidst

I 2018 er der arbejdet med nye initiativer, som forventes at få gennemslag i 2019; herunder

- Driftinformation på Serviceportalen
- Systemunderstøttelse af MTM's lokale support
- Støtteværktøj til håndtering af ændringer i forhold til it-hardware og software
- Ny vejledningsportal samt
- Registrering af pc'ere i ServiceNow (CMDB)

### Næste skridt

Der kan med fordel følges op på de i 2018 udviklede initiativer næste år. Der er også ny udvikling undervejs i 2019, som kan give et gennemslag.

## Styrket sygefraværsindsats

Fælles/BA - HR-området

### Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

På baggrund af et stigende sygefravær i første halvår 2015 besluttede Byrådet i Budgetforlig 2016, at sygefraværet i Aarhus Kommune i perioden 2016-2018 skulle reduceres med minimum 1,5 dag fra de 13,4 arbejdsdage, det var fastsat til medio 2015. En reduktion af sygefraværet med 1,5 halvanden dag svarede til, at der samlet set blev frigivet ca. 19 mio. kr. om året for kommunen under ét.

### Siden sidst

Sygefraværet var i 4. kvartal 2018 reduceret med 1 arbejdsdag til 12,4 arbejdsdage pr. fuldtidsansat, hvilket er 0,5 arbejdsdag fra Byrådets målsætning.

### Næste skridt

Direktørgruppen har igangsat et arbejde med at videreudvikle sygefraværsindsatsen i Aarhus Kommune, herunder se på, om de fælles indsatsen bør justeres, så sygefraværet fortsat kan nedbringes. Arbejdet vil primært fokusere på følgende tre temaer:

- Datainformeret ledelse og øget brug heraf
- Styringskæden og den ledelsesmæssige opfølgning
- Tidlig og forbyggende indsats, herunder arbejdsskader, sundhedsfremme og trivsel

Der tages udgangspunkt i viden og analyser af sygefraværsindsatsen i magistratsafdelingerne og de øvrige 6-byer samt en større analyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed om sygefravær blandt ansatte i kommunerne.



## Teknisk Netværk

Fælles/BA - Digitalisering

### Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Projekt Teknisk Netværk gennemføres af BA, It-infrastruktur i samarbejde med MTM-Ejendomme for at øge it-sikkerheden på netværket med bygningstekniske systemer, beskrive klare krav til eksterne leverandører heraf samt forbedre support og information til interne interessenter. Dertil at skabe grundlag for på sigt at høste effektiviseringsgevinster via konsolidering af systemejerskab for bygningstekniske systemer.

Der er således tale om en gevinst i form af at undgå økonomisk, prestigemæssigt eller videnskabsmæssigt tab ved at sikre it-sikkerheden på det tekniske netværk. Derudover vil der være en økonomisk gevinst ved at konsolidere systemer på det tekniske netværk.

### Siden sidst

Forbedret information til interne interessenter og klare krav eksterne leverandører via beskrivelser. Forbedret support gennem tæt samarbejde mellem It-infrastruktur og Ejendomme om bygningstekniske løsninger med fælles indgang i Serviceportalen. Dokumentationsportal til bygningsteknisk net og opkoblede leverandører er sat i drift.

### Næste skridt

Indstilling med kvalificeret business case vedrørende projekt til oprydning i mange års teknisk efterslæb på dette område afleveres til Økonomistyregruppen ultimo Q1 2019. Desuden arbejdes der på konsolidering af systemejerskaberne på det tekniske net, som er en forudsætning for at muliggøre effektiviseringsgevinster på sigt.

## Udbud af sikringsydelser

Fælles/BA - Udbud

### Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Som led i gennemførelsen af udbud af sikringsydelser, udvikles en strategi for sikringsområdet i overensstemmelse med kommunens risikostyringspolitik.

Ejendomme udvikler en sikringsstrategi forud for gennemførelse af udbud på området i 2019.

Udbud af sikringsydelser ventes at føre til besparelser som følge af stordriftsfordele samt

en større ensartethed omkring anvendte sikringsløsninger.

### Siden sidst

Ejendomme har stået for udvikling af en strategi, som i 2018 har udviklet kravspecifikationer på flere sikringsområder. Disse vil indgå i de udbud af sikringsydelser som udbydes i 2019.

### Næste skridt

Projektgruppen under Ejendomme vil i 2019 fortsætte arbejdet omkring udvikling af sikringskatalog og designguide.

## Den Digitale Arbejdsplads

Fælles/BA - Digitalisering

### Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

SharePoint serverdrift skal omlægges til Microsofts cloud-miljø.

Dette sker i takt med at Medarbejderportalen lukkes og afløses af det nye intranet, samt at drift af mødeløsningen GetOrganized og Samarbejdsportalen flyttes til hhv. NetCompany samt i Microsofts sky.

Flytning af SharePoint rummer et effektiviseringspotentiale svarende til det årlige driftsvederlag på 1.6 mio. kr.

### Siden sidst

Overtagelsen til egen drift har trukket ud, da opbygningen af en solid platform har krævet mere forarbejde end ventet.

Derfor kan besparelsen på årligt 1,6 mio. kr. først høstes fra og med juni 2019. Det vil sige 136.000 kr. pr. måned fra juni 2019 og frem.

### Næste skridt

Migreringen forventes færdiggjort 1. halvår 2019, hvorefter projektet er afsluttet.

Da projektet er i den afsluttende fase, betragtes gevinsterne som realiserbare og sandsynliggjorte. Derfor følges der ikke op på det næste år.

## Udbud rengøring

Fælles/BA - Udbud

### Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Udbuddet kombineres med en beskæftigelsesindsats, som understøtter MSB's budgetforligsmål for 2019, som bl.a. går på at flytte yderligere 125 borgere i Aarhus Kommune fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse om måneden. Omfanget af udbuddets beskæftigelsesindsats og dertil knyttede gevinster afhænger dels af Beskæftigelsesforvaltningens videre arbejde med at kravspecifilere initiativet og dels af tilbudsgivernes tilbudte løsninger. Gevinsterne kan ikke kvantificeres, før disse informationer

foreligger. Udbuddet designes således, at Aarhus Kommune opnår den mest optimale løsning i forhold til pris og kvalitet.

### Siden sidst

Udover udfaldet af budgetforliget for 2019 har der været en del udskiftning blandt nøglepersonale i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet, hvilket har medført en forsinkelse. I tillæg hertil er der atter blevet tilknyttet en projektleder.

### Næste skridt

Der pågår en ny projektorganisering.

Der bør følges op på projektet til næste år.

## Fælles digital løsning til personalesager

Fælles/BA - HR-området

### 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 på at implementere fælles retningslinjer for håndtering af personalesager, som opfylder juridiske og personale mæssige krav.

### Siden sidst

Nyt administrationsgrundlag for håndtering af personalemapper besluttet i 2018 bl.a. for at understøtte ensartet, effektiv og tryk håndtering af personalemapper ved interne stillingskift.

Integration mellem OPUS og kommunens ESDH (eDoc) er færdigudviklet og implementeret i pilot. Fuld implementering af integration forsinket til 2019 bl.a. på grund af tekniske ændringer afledt af nyt administrationsgrundlag.

### Næste skridt

Gennemføre fuld implementering af integration mellem OPUS og ESDH (eDoc) i 2019.

Teknisk implementere det nye administrationsgrundlag, så det ikke betyder ekstra manuelle administrative opgaver.

Etablere første version af løsning der giver medarbejdere adgang til indhold i egen personalemappe.

Det anslås at 30% af gevinsterne blev indfriet i 2017-2018. I 2019 forventes 30% at blive realiseret og 60-100% i 2020.

## Reorganisering på befodringsområdet

Fælles/BA - Befordring

### Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Den oprindelige forudsatte effektiviseringsgevinst for etablering af fælles koordineret kørselsordning herunder det fælles kørselskontor var 3-5 mio. kr. årligt. Grundet store opstartsvanskeligheder mv. var der væsentlige merudgifter de første år, hvilket også har været tilfældet i andre kommuner ved opstart. Merudgifterne til kørselsordningen er væsentlig reduceret fra 2017 til 2018 bl.a. som følge af et nyt udbud, der fik virkning fra februar 2018, og der forventes fortsat reducerede udgifter, så merudgiften i 2021 kun forventes at

være 3 mio. kr. årligt jf. afrapporteringen "Kørselsordningernes økonomi 2018".

Det skal ses i lyset af, at der er sikre et kørselstilbud af en god kvalitet, og med et serviceniveau, der på visse områder er højere end tidligere og højere end i sammenlignelige byer. Der vurderes fortsat at være muligheder for effektiviseringer.

### Siden sidst

Der arbejdes fortsat på at mindske brugen af soloture, mindske forgæves kørsler, for sene aflysninger og særligt dyre enkeltture mv.

### Næste skridt

Det er fortsat målsætningen at arbejde på priser pr. persontur, der nærmer sig dem man har i Aalborg Kommune, hvilket samlet set vil betyde en væsentlig effektivisering.

## Udbud af pleje af grønne områder/vintertjeneste

Fælles/BA - Udbud

### Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Det tværmagistratslige udbud af pleje af grønne områder og vintertjeneste omfattede mere end 700 udearealer ved bl.a. skoler, børneinstitutioner, ældre- og plejeboliger, samt administrationsbygninger.

Forventningen var, at der kunne indhentes en effektiviseringsgevinst i størrelsesordenen ca. 5% af den hidtidige økonomiske volumen svarende til ca. 2,8 mio. kr. årligt. Ved udbuddets afslutning modtoges tilbud som indikerer, at dette tal bliver noget højere. Til

gengæld er der indlagt en buffer på 5% af tilbudspris til ikke-registrerede opgaver

### Siden sidst

I projektforløbet blev det besluttet at forankre kontraktstyringen i BA. De fornødne kompetencer til en professionel kontraktstyring er allokert til opgaven med fokus på opfølgning på den daglige drift. Med henhold til understøttelse af indkøb af regningsarbejde udgår dette af kontraktstyringsenhedens opgaveportefølje indtil videre.

### Næste skridt

Der bør fortsat være opmærksomhed på muligheden for at indhente en gevinst på området ved at understøtte indkøbet af regningsarbejde på professionel vis.

## Lokalefællesskaber mellem skoler og FU tilbud

MBU - Ejendomsdrift og arealudnyttelse

### Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Byrådet har besluttet at etablere lokalefællesskaber mellem skoler og FU-tilbud, der kan understøtte samarbejdet mellem lærere og pædagoger og give en bedre lokaleudnyttelse.

I Budget 2016 – 2019 blev der vedtaget en forventet besparelse på 2,0 mio. kr., som skulle udmøntes efter en bred inddragelse af forældre, personaler, skole og FU-tilbud. Besparelsen var forudsat indfaset over flere år.

Det indgik også i forudsætningerne, at der skulle ses på, om der ved at etablere lokalefællesskaber samtidig kunne løses lokaleudfordringer på dagtilbudsområdet ved at anvende overtallige FU-ejendomme til dagtilbudsformål.

### Siden sidst

I sidste opfølgning var effektiviseringsgevinsten reduceret til 1,8 mio. kr. Efterfølgende har byrådet besluttet ikke at gennemføre lokalefællesskab på Samsøgades Skole, som reducerer gevinsten med yderligere 0,3 mio. kr.

### Næste skridt

De resterende inddragelsesprocesser gennemføres i takt med at de tilknyttede anlægsprojekter udmøntes. Det nuværende niveau for effektiviseringsgevinst forventes realiseret, og der er ikke anledning til yderligere opfølgning.

## Mere effektiv bygningsanvendelse

MBU - Ejendomsdrift og arealudnyttelse

### 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. I byrådets prioritering af RULL-midlerne for 2014-2017 indgik det, at Børn og Unge fraflytter 14 lejemål, idet moderniseringer og lokalefællesskaber gør det muligt at anvende bygningerne mere effektivt og reducere udgifterne til husleje med ca. 2,0 mio. kr. fra 2017. Mindreudgifterne 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 det har været nødvendigt at anvende flere af de overtallige lejemål til fortsat sikring af pasningsgarantien.

### Næste skridt

En del af de overtallige lejemål er efterfølgende taget i brug til en fortsat sikring pasningsgarantien, for derved at spare anlægsudgifter. Det har sænket udgiftsreduktionen til 0,8 mio. kr.

## Udbud af forsikringer

Fælles/BA - Udbud

### Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Forsikringsaftalerne indgået i 2016, er med anbefaling fra kommunens forsikringsmægler, forlænget med 1 år med virkning fra 1. januar 2019.

Forsikringspræmierne er med baggrund i kommunens skadesstatistik, steget med 5 % på bygningsforsikring og 20 % på motoransvar, hvilket taler for fortsat udvikling af forebyggelsesinitiativer og budgetmodeller på risikostyringsområdet.

Der er fortsat besparelser på forsikringspræmierne i forhold til 2015.

### Siden sidst

Forsikringsaftalerne indgået i 2016, på grundlag af gennemført udbud i 2015, er på anbefaling fra kommunens forsikringsmægler forlænget med yderligere 1 år.

### Næste skridt

Der skal gennemføres udbud af kommunens eksterne forsikringer i 2019 med henblik på ny forsikringsaftale, som skal have virkning fra 1. januar 2020.

## Diverse udbud af varer og tjenesteydelser

Fælles/BA - Udbud

### Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Ved endt udbud bliver gevinstpotentialer opgjort til -antal kr. Potentialer kan alene opnås gennem en konstant høj aftaleoverholdelse. Contract management arbejdet i Indkøb & Udbud sikrer ovenstående gennem et professionelt og systematisk arbejde. CM-arbejdet vedrører bruger- og leverandøradfærd, kontraktoptimering og kontraktstyring i TrueTrade.

---

### Siden sidst

Den oprindelige gevinst på 7,9 mio. kr. årligt er baseret på en 100% aftaleoverholdelse. I løbet af 2018 har aftaleoverholdelsen været på flote 91%, hvilket betyder en korrektion på 0,71 mio. kr., så den realiserede gevinst endte på 7,2 mio. kr.

### Næste skridt

Det forventes at aftaleoverholdelsen på 91% kan opretholdes i fremtiden, hvorfor der ikke forventes en yderligere korrektion.

### 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. Under korrektioner er der med kursiv vist, hvordan projektets totalgevinst efter korrektion ser ud. Korrektionerne er medregnet i de samlede oversigter. Bemærk at korrektionerne er med (-) for øgede udgifter/færre gevinster og (+) omvendt.

Opfølgning: Oversigt over tidligere beskrevne projekters korrektioner samt nye projekttotaler – grundet ændrede forudsætninger

Projektår	Projekt navn	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023+
2015	Dagpengerefusion	0	0	-0,3	0	0	0	0	0
		1,2	1,2	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
2015	Reorganisering på befordringsområdet	0	0	6,8	-15,7	-11,5	-7,5	0	0
		-13,3	-29,4	-18,5	-15,7	-9,5	-3,4	4,1	4,1
2015	Udbud af forsikringer	0	0	0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
		5,9	5,9	5,9	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
2016	Drift af it-arbejdspladser og indkøb af bærbare pc'er		0	5,5	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
			2,1	7,6	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
2016	Energiledelse		0	-3,1	-1,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
			0	-2,9	0,5	2,9	2,9	2,9	2,9
2016	Fælles digital løsning til personalesager	0,4	-0,8	-0,8	-0,3	0	0	0	0
		-1,5	-1,3	-1,2	1,2	1,2	1,8	2,1	2,1
2016	Risikostyring	0	0	0	0	0	0	0	0
		-0,2	-0,8	1,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
2016	Styrket syge-fraværsindsats	0	0	-6,6	0	0	0	0	0
		9,3	14,6	13,3	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
2017	ServiceNow	0	0	0	0	0	0	0	0
		-0,3	1,5	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2017	Teknisk Netværk		0	0	0	0	0	0	0
			-0,1	-2,7	-4,7	-3,5	0	5,6	5,6
2017	Tættere på Familien	0	0	0	0	0	0	0	0
		-0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
2017	Udbud af pleje af grønne områder/vintertjeneste		-0,6	-1,1	-0,6	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
			-3,2	1,6	1,7	2,7	2,7	2,7	2,7
2017	Udbud af sikringsydelse				0	0	0	0	0
					1,6	3,3	5	5	5
2017	Udbud rengøring			0	0	0	0	0	0
				-0,2	-0,9	-0,8	0	0	0
2017	Diverse udbud af varer og tjenesteydelser		-0,8	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,6
			7,1	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,8
	<b>I alt – korrektion</b>	<b>0,4</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,1</b>	<b>-8,8</b>	<b>-2,9</b>	<b>1,9</b>	<b>9,4</b>	<b>9,5</b>
	<b>Projekttotaler efter korrektion</b>	<b>0,2</b>	<b>-1,5</b>	<b>24,8</b>	<b>49,3</b>	<b>62,7</b>	<b>75</b>	<b>88,1</b>	<b>88,2</b>

► Udvalgte Effektiviseringsprojekter 2018

Afslutning: Oversigt over tidligere beskrevne projekters korrektioner samt nye projekttotaler - grundet ændrede forudsætninger

Projektår	Projekt navn	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023+
2015	Digital medarbejderindberetning	0	0	0	-0,1	0	0	0	0
		-0,1	0,9	2,5	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
2016	Befordring og bilpark		0	0	0	0	0	0	0
			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
2016	Mere effektiv bygningsanvendelse				-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
			0,2	0,2	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9
2017	Den Digitale Arbejdsplads			-0,5	-0,7	0	0	0	0
				-0,1	0,6	1,3	1,3	1,3	1,3
2017	Et mere stabilt it-miljø	0	0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
		42,4	68,1	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3
2017	Lokalefællesskaber mellem skoler og FU tilbud			0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
				-0,1	0,6	1,3	1,3	1,3	1,3
	<b>I alt – korrektion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,7</b>	<b>2,7</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
	<b>Projekttotaler efter korrektion</b>	<b>42,3</b>	<b>71,7</b>	<b>74,9</b>	<b>68,2</b>	<b>63,5</b>	<b>80,3</b>	<b>81,9</b>	<b>81,9</b>



# Opfølgning til kataloget i R2019

## Yderligere opfølgning i forbindelse med Regnskab 2019

I nedenstående tabel er de effektiviseringsprojekter, der er medtaget i forbindelse med Effektiviseringskataloget for Regnskab 2018 opdelt i projekter, hvor:

- der ikke foretages yderligere opfølgning
- der er behov for opfølgning i R2019

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 2019.

4 projekter fra kataloget henvender sig til "Fælles om Nye Løsninger" (FoNL), hvorfor de vil blive fulgt op i dette regi til næste år.

Oversigt over afslutning og opfølgning af beskrevne projekter

Status	Katalog	Afdeling	Projekt navn
Afsluttet	R2018	MTM	Samling af administrative funktioner i MTM
Afsluttet	R2018	MSO	Palliation og sår
Afsluttet	R2018	MSO	Faldforebyggende indsats
Afsluttet	R2018	MSO	Hjerterehabilitering
Afsluttet	R2018	Fælles/BA	Nyt E-handelssystem
Afsluttet	R2018	MKB	Model for central/decentral organisering af økonomiopgaver
Afsluttet	R2018	MTM	Ophør med selvstændig økonomiløsning hos NVS
Afsluttet	R2018	MBU	Afskaffelse af budkørsel af kasser hver 14. dag
Afsluttet	R2018	Fælles/BA	Genforhandling af priser for AAK's laaS kontrakt
Afsluttet	R2018	MKB	Materialehåndtering i bibliotekerne
Afsluttet	R2017	Fælles/BA	Et mere stabilt it-miljø
Afsluttet	R2016	Fælles/BA	Befordring og bilpark
Afsluttet	R2017	Fælles/BA	Den Digitale Arbejdsplads
Afsluttet	R2015	Fælles/BA	Digital medarbejderindberetning
Afsluttet	R2017	MBU	Lokalefællesskaber mellem skoler og FU tilbud
Afsluttet	R2016	MBU	Mere effektiv bygningsanvendelse

► Udvalgte Effektiviseringsprojekter 2018

Status	Katalog	Afdeling	Projekt navn
Opfølgning	R2018	Fælles/BA	Diverse udbud af varer og tjenesteydelser
Opfølgning	R2018	Fælles/BA	Udbud og kontraktstyring af elektricitet
Opfølgning	R2018	Fælles/BA	Digitale møder i Aarhus Kommune
Opfølgning	R2018	MSB	Øget fokus på effekten af beskæftigelsesindsatsen
Opfølgning	R2018	MSB	Velfærdsteknologiske løsninger
Opfølgning	R2018/FoNL	MSO	Bade- og hygiejnестol på plejehjemmene
Opfølgning	R2018	MSB	Gruppebaserede indsatser
Opfølgning	R2018/FoNL	MSB	Effektivisering på økonomiområdet
Opfølgning	R2018/FoNL	MTM	Indmeldingsordning om 6. ferieuge
Opfølgning	R2018	MSB	Nyt disponeringssystem
Opfølgning	R2018/FoNL	MSB	RPA-robot i Ydelsesafdelingen
Opfølgning	R2018	MBU	NemBudget
Opfølgning	R2016	Fælles/BA	Drift af it-arbejdspladser og indkøb af bærbare pc'er
Opfølgning	R2016	MTM	Energiledelse
Opfølgning	R2017	Fælles/BA	Udbud rengøring
Opfølgning	R2017	MSB	Tættere på Familien
Opfølgning	R2017	Fælles/BA	ServiceNow
Opfølgning	R2015	Fælles/BA	Dagpengerefusion
Opfølgning	R2017	Fælles/BA	Teknisk Netværk
Opfølgning	R2016	Fælles/BA	Fælles digital løsning til personalesager
Opfølgning	R2017	Fælles/BA	Udbud af sikringsydelser
Opfølgning	R2015	Fælles/BA	Reorganisering på befordringsområdet
Opfølgning	R2016	Fælles/BA	Risikostyring
Opfølgning	R2016	Fælles/BA	Styrket syge-fraværsindsats
Opfølgning	R2017	Fælles/BA	Udbud af pleje af grønne områder/vintertjeneste
Opfølgning	R2015	Fælles/BA	Udbud af forsikringer
Opfølgning	R2017	Fælles/BA	Diverse udbud af varer og tjenesteydelser