

Aarhus Kommune

Udvalgte Effektiviserings projekter 2016

Marts 2017

Effektiviseringskatalog 2016

Aarhus Kommune, Marts 2017

Indledning

Den økonomiske politik for Aarhus Kommune har et mål om, at der skal realiseres årlige effektiviseringsgevinster på 1 % af de samlede decentraliserede rammer.

Det svarer til effektiviseringer på 116,7 mio. kr. i 2016 og i hvert af de efterfølgende år for hele Aarhus Kommune.

Man hører ofte ordet effektiviseringer anvendt synonymt med ordet besparelser. Det er ikke korrekt. Effektiviseringer er udtryk for, at ressourcerne udnyttes bedre, således at man opnår bedre effekter i forhold til de ressourcer, der anvendes.

Målet om årlige effektiviseringer på 1 % gælder helt uafhængigt af, om der i øvrigt skal gennemføres besparelser på et område. For at fastholde de stærkest mulige incitamenter til at effektivisere er det en hjørnesten i Aarhus Kommunes økonomiske politik, at gevinsterne ved effektiviseringer altid forbliver i den enkelte afdeling. Hvis den økonomiske ramme er uændret i forhold til behovet, giver effektiviseringer serviceforbedringer. Hvis der skal gennemføres besparelser på et område, kan effektiviseringer være med til – helt eller delvist – at fastholde serviceniveauet.

Typer af effektiviseringer

Effektiviseringsgevinsterne skal tilvejebringes via indsatser på en lang række områder såsom innovation, strukturændringer, ibrugtagning af ny teknologi, bedre kapacitetsudnyttelse, løbende kompetenceudvikling, omlægning af arbejdsgange, nyttiggørelse af nye forskningsresultater, mere effektive indkøb og højere aftaleoverholdelse, reduceret sygefravær, bedre risikostyring, statslige effektiviserings tiltag og andre former for effektivisering.

Synliggørelse

Byrådet har i den økonomiske politik lagt vægt på, at de planlagte og realiserede effektiviseringsgevinster i højere grad end tidligere skal synliggøres.

På den baggrund præsenteres der i det følgende en opfølgning på udvalgte effektiviseringsprojekter, der er blevet arbejdet med i Aarhus Kommune i løbet af 2016.

Beskrivelserne af de udvalgte effektiviseringsprojekter bidrager til at efterleve intentionerne i den økonomiske politik og giver Byrådet, offentligheden, medarbejdere, faglige organisationer, brugerorganisationer mv. et samlet overblik over de effektiviseringstiltag, der er blevet arbejdet med i løbet af 2016.



Det er endvidere målet, at beskrivelsen af de udvalgte effektiviseringsprojekter kan bidrage med læring og inspiration på tværs af magistratsafdelingerne samt udvikle et fælles sprog og en helhedsorienteret tilgang til reelle effektiviseringer i Aarhus Kommune.

Proces og metode

Processen med at beskrive effektiviseringsgevinsterne har fulgt samme grundlæggende metode som i effektiviseringskataloget fra 2015. Der er tidligt blevet udarbejdet en liste over de effektiviseringsprojekter, der skulle arbejdes med og beskrives i årets løb.

Der er i forbindelse hermed udarbejdet enkle beskrivelser af de udvalgte projekter på baggrund af Business Cases.

Beskrivelserne af effektiviseringsgevinsterne er foregået i et tæt samarbejde mellem de enkelte magistratsafdelinger. Borgmesterens Afdeling har undervejs koordineret processen, som løbende er blevet drøftet i økonomistyregruppen.



Det er naturligvis forbundet med et skøn at opgøre effektiviseringsgevinsterne for de enkelte projekter. Hovedvægten har i den forbindelse i højere grad været at sandsynliggøre niveauet for gevinsterne end at dokumentere dem med decimalers nøjagtighed.

I et effektiviseringsprojekt er der i opstartsfasen typisk en række udviklings- og implementeringsomkostninger, der er nødvendige at afholde for at få projektet igangsat. Herefter kan der være en række løbende driftsudgifter. Gevinsterne kan typisk først realiseres fuldt ud efter at projektet er færdigimplementeret. Dette går hurtigt for nogle projekter, mens der for andre projekter går op til 3-4 år.

I beskrivelserne har der primært været fokus på at beskrive den langsigtede årlige effektiviseringsgevinst, når projektet er fuldt implementeret mv.

Et effektiviseringsprojekt strækker sig typisk over en længere årrække fra ideen opstår, videre til der hvor de nødvendige beslutninger bliver truffet, og til projektet er fuldt implementeret. Det kan derfor til tider være vanskeligt at afgøre, hvilket år et projekt skal tilregnes. Tilgangsvinklen har været, at det ikke er vigtigt, hvilket bestemt år de enkelte projekter tilregnes, men at det er vigtigt, at de bliver tilregnet et år. På sigt vil dette resultere i, at alle effektiviseringsprojekter tilregnes et bestemt år, og man kan derefter få et overblik over, hvorvidt målsætningen om effektiviseringer på 1 % pr. år indfries.

Effektiviseringsprojekter i 2016

I det følgende er der en samlet fremstilling af de kortfattede beskrivelser over en del af de effektiviseringsprojekter, der er arbejdet med i Aarhus Kommune i løbet af 2016.



Hovedparten af effektiviseringsbeskrivelserne har et tværgående sigte. Herudover har de enkelte magistratsafdelinger udarbejdet beskrivelser, der vedrører effektiviseringer inden for de enkelte magistratsafdelingens område. Magistratsafdelingerne har valgt forskellige tilgangsvinkler med hensyn til detaljeringsgrad og hvor stor en del af de samlede effektiviseringer, der er udarbejdet beskrivelser for.

2015 var det første år, hvor der blev fulgt op på effektiviseringsgevinsterne på denne måde. I år er dermed første år, hvor der vil blive fulgt op på nogle af de projekter, der blev sat i værk i 2015. De erfaringer, der er høstet undervejs, vil blive indarbejdet i de kommende års beskrivelser af effektiviseringsgevinster i Aarhus Kommune.

Der er i alt beskrevet 31 konkrete effektiviseringstiltag fra hele kommunen i dette katalog.

På den lange bane forventes projekterne i dette års katalog at kunne indhøste gevinster for 95,6 mio. kr. Lægges det oven i gevinsterne fra de øvrige effektiviseringstiltag fra sparekataloget for B2016 opnås en forventet samlet gevinst på 160,6 mio. kr.

Det samlede effektiviseringsmål, svarende til 116,7 mio. kr., er dermed opfyldt på den lange bane.

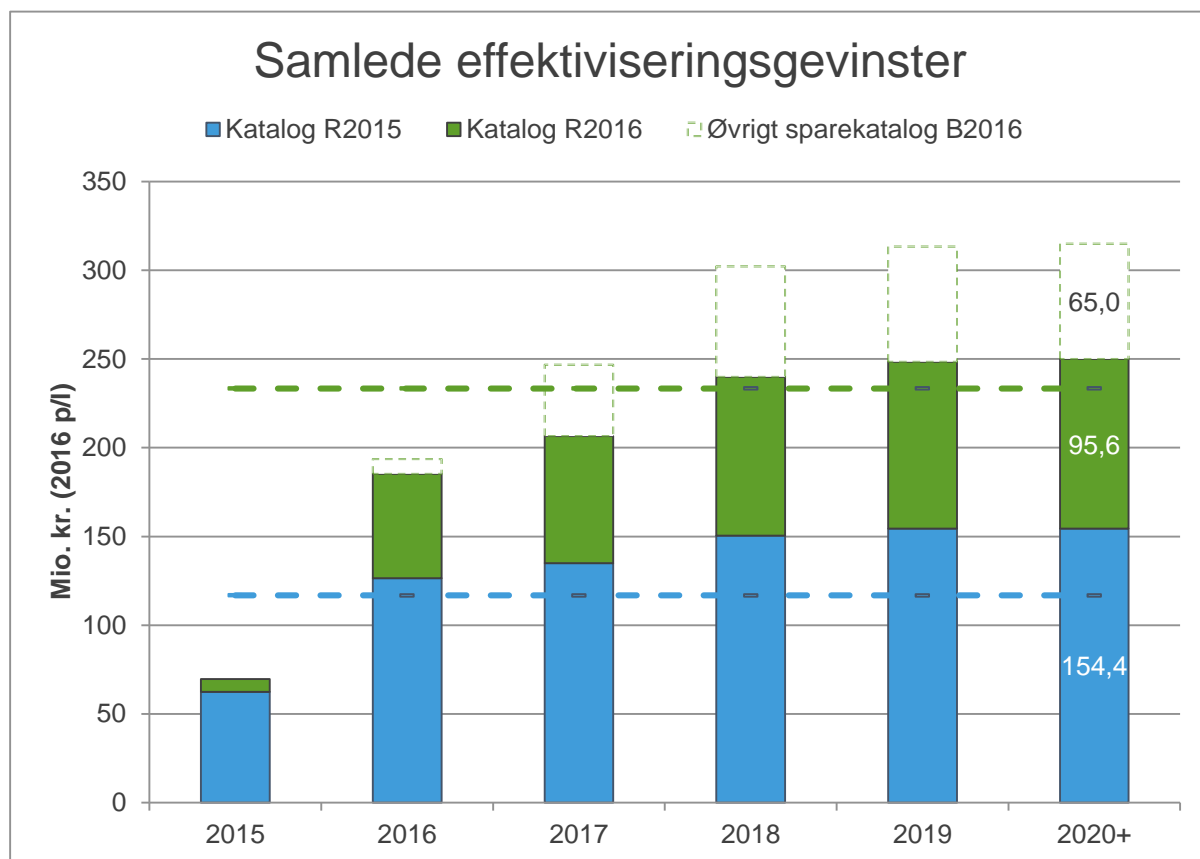
God læselyst.

Visualisering af katalogernes samlede effektiviseringsgevinster

For at kunne danne sig et overblik over de mange projekter og tiltag, der tidligere er blevet beskrevet i de årlige effektiviseringskataloger samt de, der beskrives i dette års katalog, kan nedenstående diagram vise for hvilke årstal gevinsterne tilregnes.

Er der tale om vedvarende og blivende effektiviseringsgevinster medtages disse i alle år fremover. Eventuelle forbedrede eller forværrede gevinster, som følge af ændrede forudsætninger for tidligere beskrevne projekter, tilregnes som udgangspunkt det års effektiviseringskatalog, projektet blev introduceret i.

De stiplede linjer viser, hvad der på langt sigt skal til for at sikre målopfyldelsen på 1 % pr. år/katalog. For målsætningen er det særligt interessant, at sammenligne projekternes forventede gevinster på den lange bane, her for år 2020 og fremefter.



Indholdsfortegnelse

EFFEKTIVISERINGSKATALOG 2016	1
STYRKET SYGEFRAVÆRSINDSATS	5
FRA NI TIL SYV LOKALOMRÅDER	7
VIRKSOMHEDS-STRATEGI: MINDRE BRUG AF VEJLEDNING OG OPKVALIFICERING	8
MINDRE BRUG AF KONSULENTER.....	9
KØRSELSOPTIMERING FOR SKOLEBUSSENER	10
UDBUD AF VARER OG TJENESTEYDELSER	11
TIDLIG INDSATS MED AFSÆT I FAMILIEN HURTIGT PÅ BANEN	13
RISIKOSTYRING.....	15
IT-SUPPORT OG IT-INFRASTRUKTUR	17
ENERGILEDELSE	18
DIGITAL POST MKB	20
DIGITAL POST MTM.....	21
FÆLLES DIGITAL LØSNING TIL PERSONALESAGER	22
MERE EFFEKTIV BYGNINGSANVENDELSE.....	24
OMORGANISERING I CENTER FOR BOSTØTTE I EGET HJEM	25
OFFICE365.....	26
SAMLING AF FUNKTIONER I OMRÅDERNES STABE	27
OPSIGELSE AF AFTALE MED SALG DANMARK	28
DRIFT AF IT-ARBEJDSPLADSER OG INDKØB AF BÆRBARE PC'ER	29
STRØMBESPARELSE PÅ PC'ER	31
NYT IT-UDBUD, UNGE & UDDANNELSE	33
BEFORDRING OG BILPARK.....	34
GRUPPEBASEREDE INDSATSER I UNGDOMSCENTRET	35
SAMLING AF SEKRETARIATSOPGAVER.....	37
EFFEKTIVISERING AF IT-DRIFTEN	38
OMLÆGNING AF FU-ADMINISTRATION.....	39
HELHEDSORIENTERET INDSATS I OVERGANGEN FRA UNG TIL VOKSEN.....	40
FÆLLES OPEN SOURCE LØSNING TIL INFORMATIONSSKÆRME	42
OMLÆGNINGER I TANDPLEJEN	44
WINDOWS 10 LICENSER	45
SKALEREDE VTU-PROJEKTER	46
YDERLIGERE OPFØLGNING REGNSKAB 2016	47
E-REKRUTTERING	48
FAKTURAPLAN	48
UDBUD AF FORSIKRINGER.....	49
UDBUD PÅ INDKØB AF FØDEVARER	49
ØKOLØFT	50
DAGPENGEREFFUSION	50
LICENSSTYRING	51
PASSWORD SELFERVICE	51
DIGITAL MEDARBEJDERINDBERETNING.....	52
REORGANISERING AF BEFORDRINGSOMRÅDET.....	52
ETABLERING AF 'ÅBNE BIBLIOTEKER'	53
YDERLIGERE OPFØLGNING REGNSKAB 2017	55

Styrket sygefraværsindsats

Fælles projekt – BA – HR

Styrket sygefraværsindsats

På baggrund af et stigende sygefravær i første halvår 2015 besluttede Byrådet i budgetforliget for 2016 at styrke indsatsen på sygefraværsområdet. Den styrkede indsats forventes at resultere i et fald i Aarhus Kommunes sygefravær med minimum halvdanden dag – svarende til en halv dag om året – i perioden 2016-2018.

Der arbejdes på en lang række indsatser for at nedbringe sygefraværet – både i de enkelte magistratsafdelinger og fælles i Aarhus Kommune. Den fælles sygefraværsindsats er forankret i HR og Personalestyregruppen. Indsatsen udvikles og koordineres i Sygefraværsgruppen. Efter ønske fra Direktørgruppen har Sygefraværsgruppen udvalgt fem indsatser, der erfaringsmæssigt har stor betydning for sygefraværets udvikling. Under overskriften "Sygefraværsindsatser der virker" vil der blive opfordret til, at indsatserne bruges i hele Aarhus Kommune. I overskriftsform er der tale om følgende indsatser:

- Arbejdspladsens sygefraværskultur
- Sygefraværssamtaler
- Kontakt mellem leder og den sygemeldte medarbejder
- Opfølgning på sygefraværsadvis'er
- Uddannelse af MED-medlemmer

I forlængelse af Byrådets beslutning har Fælles MED Udvalget haft nedsat en arbejdsgruppe, som har udviklet en informationspakke om kommunens sygefraværspolitik og en udbygning af sygefraværsportalen. Fælles MED Udvalget har opfordret alle MED Udvalg til at bruge det nye informationsmateriale som afsæt for at sætte sygefraværet på dagsordenen.

Effektiviseringsgevinst

Udgangspunkt for målsætningen om nedbringelse af sygefraværet er fastsat til 13,4 arbejdsdage. Det betyder, at sygefraværet i 2016 højst bør være 12,9 arbejdsdage, hvis målet om en årlig reduktion med en halv dag skal nås.

Ved målperiodens afslutning i 2018 må sygefraværet højst være 11,9 arbejdsdage pr. fuldtidsansat.

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

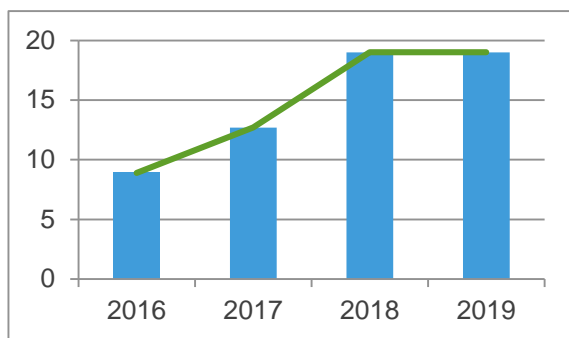
Sygefraværet er i 2016 reduceret med 0,7 arbejdsdag. Effektiviseringsgevinsten i 2016 og den forventede effektiviseringsgevinst i de to følgende år fremgår af nedenstående tabel og figur. Det er i tabel/figur forudsat, at den opnåede effektiviseringsgevinst fastholdes i 2019.

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.

Reduktion af sygefraværet i Aarhus Kommune (mio. kr.)

	2016	2017	2018	2019
Omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Gevinster/-Besparelser	8,9	12,7	19,0	19,0
I alt effektiviseringsgevinst	8,9	12,7	19,0	19,0

Effektiviseringsgevinst ved reduktion af sygefraværet i Aarhus Kommune (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

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.

Ikke økonomiske forhold

En reduktion af sygefraværet har mange positive effekter ud over den økonomiske gevinst, bl.a.:

- Øget trivsel og arbejdsglæde
- Mere kontinuitet i opgaveløsningen
- Flere i arbejde og færre på førtidspension



Fra ni til syv lokalområder

Sundhed og Omsorg

Fra ni til syv lokalområder

Hovedparten af Sundhed og Omsorgs decentrale drift varetages af lokalområderne, der leverer ydelser inden for plejeboliger, hjemmepleje og sygepleje mv. i hver deres geografiske område. I 2016 blev antallet af lokalområder reduceret fra ni til syv for at opnå en varig effektivisering af driften. Reduktionen af antallet af lokalområder var en del af Sundhed og Omsorgs sparekatalog, som blev vedtaget af Byrådet 3. februar 2016.

Effektiviseringsgevinst

Effektiviseringsgevinsten ved at nedlægge to lokalområder realiseres ved færre udgifter til ledelse, administration og diverse stabsfunktioner.

Ved at reducere antallet af lokalområder med to kan der fra 2017 og frem effektiviseres 16 stillinger, svarende til 8,44 mio. kr. årligt.

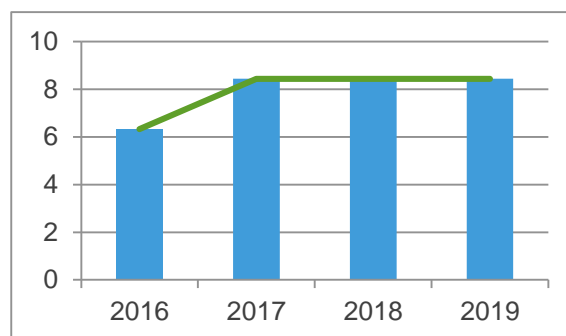
Reducering af antallet af lokalområder fra ni til syv (mio. kr.)

	2016	2017	2018	2019
Omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Gevinster/-Besparelser	6,3	8,4	8,4	8,4
I alt effektiviseringsgevinst	6,3	8,4	8,4	8,4

I 2016 er der opnået trekvart effekt. Det skyldes, at spareplanen først blev vedtaget i februar 2016, og herefter har der været en proces, som har søgt at gøre konsekvenserne af nedlæggelsen af to områder så små som muligt for de berørte medarbejdere. Konkret er der foretaget følgende medarbejderreduktioner som følge af nedlæggelsen af to lokalområder:

I 2016 er der opnået trekvart effekt. Det skyldes, at spareplanen først blev vedtaget i februar 2016, og herefter har der været en proces, som har søgt at gøre konsekvenserne af nedlæggelsen af to områder så små som muligt for de berørte medarbejdere

Effektiviseringsgevinst ved at reducere antallet af lokalområder fra ni til syv (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

I løbet af 2016 er der minimum fulgt op på implementeringen af initiativerne fra sparekataloget to gange. Det er ved anden opfølgning konstateret, at initiativet er fuldt implementeret og gevinsten realiseret, hvorfor der ikke følges yderligere op.

Ikke økonomiske forhold

Ud over den økonomiske gevinst ved at nedlægge to lokalområder har det også været målsætningen, at de syv nye områder i høj grad skal være ensartet i økonomisk størrelse og med geografisk sammenhængskraft. Herunder er der taget højde for den forventede udvikling i antal borgere og antal plejeboliger ifølge Sundhed og Omsorgs boligplan.

Virksomhedsstrategi: Mindre brug af vejledning og opkvalificering

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Beskrivelse af effektiviseringen

Ledige kan få tilbud om vejledning og opkvalificering. Vejledning og opkvalificering er en samlekategori for en række tilbud - det kan være korte vejlednings- og afklaringsforløb eller særlige projekter og uddannelsesforløb.

Som følge af virksomhedsstrategien på beskæftigelsesområdet er der et styrket fokus på den virksomhedsrettede indsats og samtaler med de ledige.

Behovet for vejledning og opkvalificering reduceres, når beskæftigelsesindsatsen i stigende grad foregår ude i virksomhederne og i samarbejde med virksomhederne.

Kontakten med virksomhederne er styrket væsentligt de seneste år.

Beskæftigelsesforvaltningen var i 2013 i kontakt med 3.404 virksomheder, hvilket i 2016 var steget til 5.980 virksomheder.

Effektiviseringsgevinst

En lang række vejlednings- og opkvalificeringsforløb har hidtil været købt ved eksterne aktører. Effektiviseringen består i at hjemtage en del af forløbene i aktiveringsindsatsen for de forsikrede ledige.



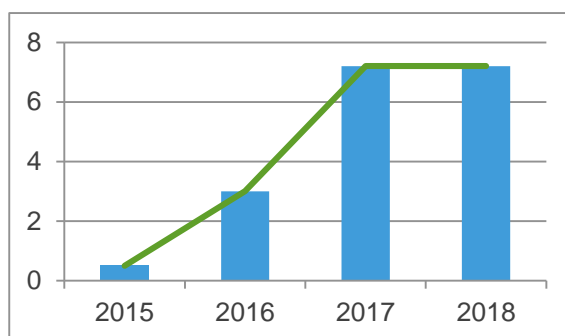
Et eksempel på et forløb, der er hjemtaget til kommunalt ansatte, er et forløb for ledige, hvor der i et tværfagligt team arbejdes intensivt med et virksomhedsrettet fokus. En indsats, hvor de nødvendige parallelindsatser iværksættes med afsæt i en konkret arbejdssituation på en "rigtig" virksomhed.

Indholdet er desuden strammet op og gjort mere virksomhedsrettet i forhold til forløbet hos den eksterne leverandør. Udgiften er derved reduceret fra at der blev betalt ca. 8,5 mio. til den eksterne leverandør, til at der er personaleudgifter på ca. 5,5 mio. kr. i Beskæftigelsesforvaltningen.

Besparelse på vejledning og opkvalificering (mio. kr.)

	2015	2016	2017	2018
Omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Gevinster/-Besparelser	0,5	3,0	7,2	7,2
I alt effektiviseringsgevinst	0,5	3,0	7,2	7,2

Effektiviseringsgevinst ved projektet (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Fra 2018 og frem vil ideerne blive udbredt til integrationsområdet. Her er der allerede erfaringer med, at Beskæftigelsesforvaltningen selv iværksætter og forestår indsatsen med reducerede udgifter til følge.

På andre områder er det dog fortsat billigst at lade eksterne aktører stå for indsatsen til de ledige. Her vil nye udbud i nogle tilfælde betyde at det nuværende udgiftsniveau kan reduceres.

Mindre brug af konsulenter

Teknik og Miljø

Mindre brug af konsulenter

I budgetforliget for 2016-2019 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 konsulentytelser.

Effektiviseringsgevinst

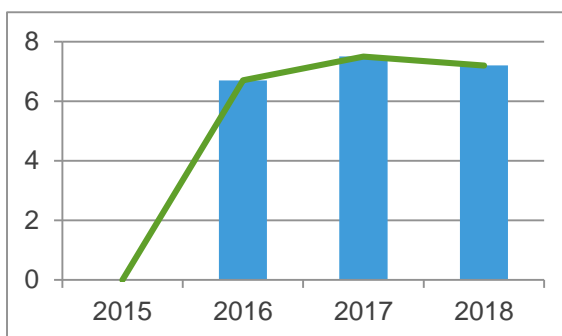
En opfølgning på forbruget i 2016 ift. 2015 viser, at det samlede forbrug af konsulenter er reduceret fra 25,3 mio. kr. til 18,6 mio. kr. dvs. med 26%. Den forventede effektiviseringsgevinst i 2017 og 2018 er dannet med udgangspunkt i forbruget i 2016, og den forventede nettoændring i driftsudgifterne på hhv. -0,8 mio. kr. i 2018 og -0,5 mio. kr. i 2019 og frem fremsat i det oprindelige spareforslag fra budgetforliget 2016.

Mindre brug af konsulenter (mio. kr.)

	2015	2016	2017	2018
Omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Gvinster/ Besparelser	0,0	6,7	7,5	7,2
I alt effektivise- ringsgevinst	0,0	6,7	7,5	7,2

Opgørelsen er ekskl. merudgifter til løn

Effektiviseringsgevinst ved mindre brug af konsulenter (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Der følges løbende op på udgifterne til konsulenter i Teknik og Miljø's chefgruppe.

Ikke økonomiske forhold

Da interne timer er væsentligt billigere end ekstern bistand, er effekten af effektiviseringen også, at KB-bevillingernes "købekraft" øges. Effektiviseringen kan derfor have den afledte effekt, at personaleantallet stiger, og at der kommer en bedre service.



Kørselsoptimering for skolebusser

Børn og Unge

Kørselsoptimering for skolebusser

Børn og Unges samlede kørsel blev udbudt i 2016. Taxakørsel mm. blev udbudt som en del af det fælles koordinerede udbud, mens skolebusruterne blev udbudt af Børn og Unge i samarbejde med Indkøb og Udbud i Borgmesterens Afdeling.

Udbuddet af skolebusruterne omfattede levering af rutebaseret skolebuskørsel, kørsel i henhold til folkeskoleloven § 5, stk. 7 (sprogscreening), kørsel til/fra svømme- og idrætsanlæg, kørsel til/fra skovbørnehaver samt kørsel til/fra svømmeundervisning for specialbørnehaver.



Kørslen efter det nye udbud er påbegyndt pr. august 2016.

Denne opfølgning beskriver de opnåede effektiviseringer som følge af udbuddet af skolebusruterne. De beskrevne effektiviseringer ligger således ud over de forudsatte effektiviseringer ved dannelse af kørselskontoret og det fælles koordinerede kørselsudbud.

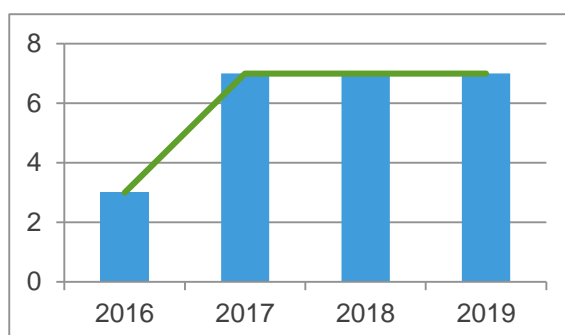
Effektiviseringsgevinst

Det nye udbud af skolebusruterne har givet markant lavere priser end ved sidste udbud og deraf følger en effektivisering i 2016 på ca. 3 mio. kr., svarende til en årlig effektivisering på ca. 7 mio. kr.

Optimering af skolebuskørslen (mio. kr.)

	2016	2017	2018	2019
Omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Gevinster/-Besparelser	3,0	7,0	7,0	7,0
I alt effektiviseringsgevinst	3,0	7,0	7,0	7,0

Effektiviseringsgevinst ved optimering af skolebuskørslen (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Skolebusruterne køres efter de gældende betingelser i udbuddet frem til august 2020. Aftalen indeholder en option om, at Aarhus Kommune kan forlænge aftalen med maksimalt op til fire år ad en eller flere omgange.

Den beskrevne effektivisering tager ikke højde for de forudsatte effektiviseringer ved det fælles koordinerede udbud, men ser alene på udbuddet af skolebusruterne.

Ikke økonomiske forhold

Byrådet behandler et forslag om at udnytte den frie kapacitet i skolebusserne til at give ældre borgere et befordringstilbud. Det skal gøres inden for rammerne af de nuværende skolebusruter.

Udbud af varer og tjenesteydelser

Fælles projekt – BA – Fælles Service

Udbud af varer og tjenesteydelser

Fælles Service har til opgave at varetage det strategiske og operationelle arbejde i forhold til indkøb og udbud inden for vare- og tjenesteydelsesområdet.

Udbud er administrativt ressourcetungt, og det er derfor nødvendigt at prioritere udbudsbehovene. Derfor udarbejdes der i samarbejde med magistratsafdelingerne en samlet udbudsplan, hvor alle de udbud, der skal startes/gennemføres i det/de kommende år fremgår.

Prioritering af hvilke udbud, der skal gennemføres, bygger på både størrelsen af nettogevinsten og på udbud med politisk/strategisk betydning.



Nettogevinsten opgøres som et årligt estimeret gevinstpotentiale og er baseret på et konservativt skøn. Derved har Fælles Service et styringsredskab til at sikre størst mulig værdi for Aarhus Kommune.

For den del af udbud som Indkøb & Udbud varetager, af den samlede udbudsplan, bliver der forud for et udbud lavet et estimeret gevinstpotentiale. Efter gennemført udbud bliver der lavet et beregnet gevinstpotentiale.

Effektiviseringsgevinst

I 2016 blev der i alt gennemført 31 udbud fordelt med 26 genudbud og 5 nye udbud.

Herudover har der været en række decentrale udbud, som ikke er talt med, da Indkøb & Udbud ikke har været en del af det, eller udelukkende har haft en rådgivende rolle.

Nogle af de gennemførte udbud for Indkøb & Udbud i 2016 omfatter blandt andet Kaffe, te og kaffemaskiner, Gardiner og persienner, sportsudstyr og eftersyn, mv.

Beregningen af gevinstpotentiale sker på baggrund af faste principper og inkluderer match mellem historiske indkøb og tilbudsliste, grupperede indkøb/udvalgte cases, stikprøver ved udvalgte leverandører eller varenumre.

I nogle tilfælde er beregningen af gevinstpotentiale ikke mulig. Dette gælder eksempelvis ved stor løbende udskiftning i sortimentet, hvilket i 2016 har været tilfældet for 15 af de gennemførte udbud. Disse udbud indgår med en værdi på 0.

Det skal bemærkes, at det beregnede gevinstpotentiale udelukkende kan opnås ved at magistratsafdelingerne benytter sig af aftalerne (compliance). Fælles Service hjælper magistratsafdelingerne med at sætte fokus på compliance i form af controlling og via indkøbsrapporter – både på overordnet og decentralt niveau.

Det beregnede årlige gevinstpotentiale for alle gennemførte udbud af varer og tjenesteydelser blev i 2015 opgjort til ca. 22,4 mio. kr.

For 2016 var der planlagt 56 udbud, hvoraf nogle af disse er de allerede opstartede udbud fra 2015 med et samlet estimeret gevinstpotentiale på 20 mio. kr.

Pr. 1. januar 2017 er 31 af disse udbud gennemført. Ud fra de gennemførte udbud er der beregnet et gevinstpotentiale på 6,8 mio. kr.

Blandt de største udbud i 2016 kan nævnes:

- Håndværkerydelser 2 (ca. 3,6 mio. kr.)
- Sikring (ca. 1,6 mio. kr.)

► Udvalgte Effektiviseringsprojekter 2016

Man bedes være opmærksom på at rapportering på andre selvstændige områder som fx sikring og skolekørsel, ikke tælles med to gange, da dette udbudsområde er en samlet rapportering på hele udbudsplanen.

Der er en række omkostninger forbundet med de gennemførte udbud. Disse omkostninger kan for nuværende ikke opgøres direkte på det enkelte udbud, men er forpligtende grundet udbudspligt.

Det drejer sig blandt andet om udbudskonsulenternes timeforbrug, contractmanagers timeforbrug, arbejdsgruppemedlemmers deltagelse og implementeringsomkostninger.



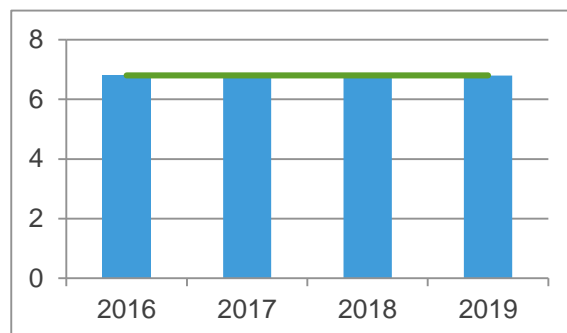
Udbud af øvrige varer- og tjenesteydelser (mio. kr.)

	2016	2017	2018	2019
Omkostninger	Ikke opgjort			
Gvinster/ Besparelser	6,8	6,8	6,8	6,8
I alt effektivise- ringsgevinst	6,8	6,8	6,8	6,8

På denne baggrund har udbuddet af varer og tjenesteydelser samlet set medført, at der på sigt er en årlig effektiviseringsgevinst på ca. 6,8

mio. kr. udover de gevinster ved andre projekter, der er særskilt beskrevet.

Effektiviseringsgevinst ved udbud af varer- og tjenesteydelser (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Der sker årlig afrapportering på udbudsplanen og gevinstpotentialer til ØSG.

Ikke økonomiske forhold

Ikke angivet.

Tidlig indsats med afsæt i Familien hurtigt på banen

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fællesskabelse på tværs - Tidlig indsats med afsæt i Familien hurtigt på banen

Familiecentret i Socialforvaltningen har investeret i rådgivningsressourcer 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.



Tiltaget er inspireret af den såkaldte Sverigesmodel og går ud på, at investering i rådgiverressourcer medfører et nedsat sagstal og styrket opfølgning i de enkelte sager, hvilket resulterer i reducerede udgifter til foranstaltninger.

Samtidig giver det nedsatte sagstal mulighed for at indgå i højere grad i samarbejde på tværs med 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.

Når udsatte børn og unge får en tidlig koordineret indsats med henblik på, at reducere de risikofaktorer, der hindrer dem i at udvikle

sig alderssvarende, får de større mulighed for at indgå i betydningsfulde læringsfællesskaber. Gevinsten herved er, at flere børn og unge kan fastholdes og hjælpes i almenområdet og dermed kan tilgange til specialområdet reduceres, børnene og de unge får det bedre og udgiften til de tungere foranstaltninger mindskes.

Effektiviseringsgevinst

Den økonomiske besparelse opnås på baggrund af den hurtigere sagsbehandling med hyppigere opfølgninger, der sikrer, at barnet/den unge får den nødvendige indsats på det mindst indgribende trin på indsatsstappen. Effekten kan derfor måles på om indsatserne bliver kortere og mere målrettede.

Tiltaget tager afsæt i de gode erfaringer fra kommunens tværgående inklusionsprojekt "Familien hurtigt på banen" og udbreder tilgangen til andre målgrupper. I udgangspunktet blev det på Familiecentret besluttet, at danne en gruppe, som arbejdede med de meget tunge sager med enten anbragte børn eller sager med anbringelsespotentiale.

Familiecentret ansatte en række rådgivere i projektet, men det viste sig ikke umiddelbart muligt at opnå den ønskede effekt for den målgruppe, som projektet fik visiteret. Projektet overtog sagerne for sent og på tidspunkter i sagsforløbene, hvor ændringer i indsatserne var vanskelige at foretage.

Efter sommerferien blev det derfor besluttet at ændre projektets målgruppe. I efteråret 2016 er målgruppen ændret til at omfatte dagforanstaltningssager.

De ekstra stillinger blev derfor brugt til at sænke det samlede sagstal per rådgiver i Dagrådgivningen. I første omgang igangsættes investeringsprojektet i 7 lokaldistrikter, hvor det er hensigten at høste erfaringer før implementeringen i hele Dagrådgivningen.

Den formodede besparelse er ikke effektueret endnu, men forventes at kunne ses, når omlægningen slår fuldt igennem.

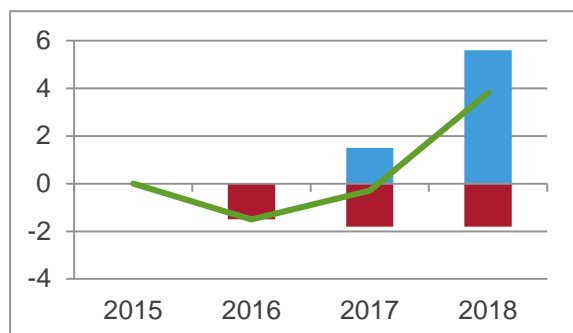
► Udvalgte Effektiviseringsprojekter 2016

Tidlig indsats (mio. kr.)

	2015	2016	2017	2018
Omkostninger	0,0	1,5	1,8	1,8
Gevinster/ Besparelser	0,0	0,0	1,5	5,6
I alt effektivise- ringsgevinst	0,0	-1,5	-0,3	3,8

Investeringen sker ved at omprioritere midler fra foranstaltningsbudgettet til finansiering af rådgiverstillinger. På længere sigt forventes det at resultere i en besparelse på foranstaltninger, der overstiger investeringen til rådgiverstillinger.

Effektiviseringsgevinst ved tidlig indsats (mio. kr.)



På baggrund af erfaringerne fra både Sverige og Herning, forventes det, at besparelserne kan hentes på længere sigt.

Yderligere opfølgning

Der følges i de kommende år op på den økonomiske gevinst ved at vurdere udgifterne på foranstaltningsbudgettet.

Risikostyring

BA – Fælles Service

Risikostyringsprogrammet

Risikostyringsprogrammet er etableret i efteråret 2015 og er forankret i Borgmesterens Afdeling. Programmet har til formål at identificere risikoområder i forhold til særligt tingskadeområdet og medvirke til at koordinere forebyggelse, hvor det vurderes økonomisk eller driftsmæssigt hensigtsmæssigt for kommunen.



Byrådet har i 2017 vedtaget en risikostyringspolitik, som foreskriver sikring frem for forsikring.

Politikken foreskriver videre, at målet er,

- at nedbringe antallet af skader og den enkelte skades størrelse
- at højne medarbejdernes og ledernes forståelse for vigtigheden af risikoforebyggelse
- at sikre en ensartet politik og et ensartet sikringsniveau inden for sammenlignelige driftsområder
- at opnå nedsættelse af forsikringspræmierne

Effektiviseringsgevinst

Analyse af skadesdata, kortlægning af nuværende sikringsstade og kendte erfaringer af effekten af anvendelse af skadeforebyggelse

peger på et uudnyttet besparelspotentiale i Aarhus Kommune, der som udgangspunkt er selvforsikrende.

Programmet skal sikre at investering i skadeforebyggelse reducerer såvel antallet af skader som omkostningerne til udbedring af skader, som alene er en udgift der ikke tilfører kommunen nogen værdi.

Programmet har indtil videre udpeget to områder, med baggrund i kommunens skadesstatistik og viser, at etablering af forebyggelse kan reducere både skadesomkostninger og risiko.

De to områder er brand og hærværk på skolerne samt motorkøretøjsskader hos særligt Sundhed og Omsorg.

Byrådet har i begyndelsen af 2017 bevilget i alt 28 mio. kr. til etablering af automatiske brandalarmanlæg på alle kommunens folkeskoler samt udvendig videoovervågning på et antal af de mest udsatte skoler.

Det ventes at investeringen kan tilbagebetales gennem opnåede besparelser på skadesudgifterne.

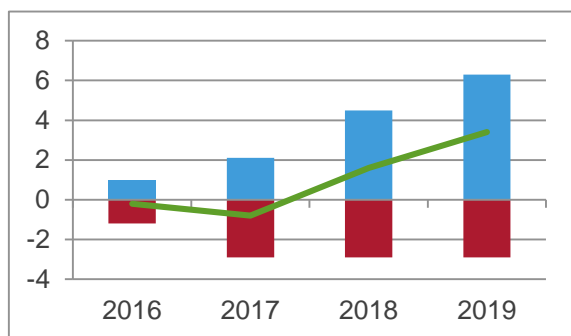
Omkostninger til risikostyring og skadeforebyggelse samt sparede skadesomkostninger (mio. kr.)

	2016	2017	2018	2019
Omkostninger	1,2	2,9	2,9	2,9
Gvinster/- Besparelser	1,0	2,1	4,5	6,3
I alt effektivise- ringsgevinst	-0,2	-0,8	1,6	3,4

Effektiviseringsgevinsten ventes at stige i takt med etablering af skadeforebyggelse på især skolerne og gennemførelse af køretekniske kurser.

Skadeforebyggelsen på skolerne finansieres som driftsfinansieret anlægsbevilling. Tilbagebetalingen er medtaget som omkostning fra 2017.

Effektiviseringsgevinst ved risikostyring og skadeforebyggelse (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Effekten på skadesomkostningerne, herunder især udgifter som følge af brand og hærværk, ventes gradvist at øges i takt med udmøntning af byrådets beslutning om etablering af brandalarmanlæg og videoovervågning på skolerne i perioden 2018 – 2019, således at den fulde effekt opnås fra 2020.

Ikke økonomiske forhold

Forebyggelse medvirker samtidig til at sikre, at kommunens serviceydelser kan leveres uden uventede driftsforstyrrelser forårsaget af eksempelvis brand, hærværk eller indbrudstyveri.

IT-support og IT-infrastruktur

Børn og Unge

Effektivisering af IT-support og IT-infrastruktur på skole-, fritid- og dagtilbudsområdet

Beslutningen om at effektivisere IT-supporten på skoler og dagtilbud igennem etablering af et fælles IT-supportteam på tværs af kommunens skoler og institutioner er planlagt til implementering fra august 2017.

Denne opfølgning beskriver således de implementeringsaktiviteter og den forventede effektivisering, som vil skulle realiseres over de kommende år.



Konkret betyder det, at der etableres et korps af tekniske vejledere organiseret under Brugerservice i Fælles Service i Borgmesterens Afdeling, som får 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.

Organiseringen under Brugerservice er begrundet i behovet for at skabe en tættere sammenhæng imellem den centrale IT-funktion i kommunen og den decentrale support.

I forhold til implementeringen er status, at IT-supportteamet er dannet og fordelingen af supporttimer lokalt er afklaret. Supportteamet bliver inddelt i fire lokale teams, der vil skulle supportere skoler og institutioner på tværs af to BU-områder.

Der er endvidere udarbejdet et samlet supportkatalog, som beskriver de supportopgaver, der løses af supportteamet.

Herudover igangsættes kompetenceudvikling af supportteamet frem mod implementering i august 2017.

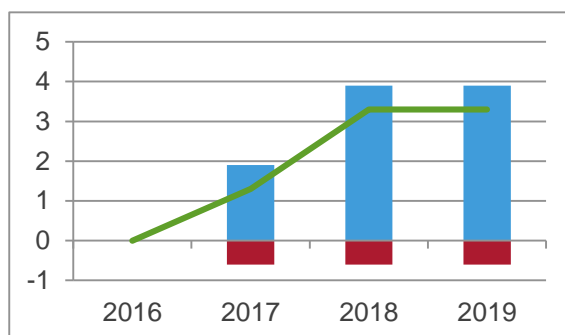
Effektiviseringsgevinst

Etablering af et fælles IT-support team mellem skole og dagtilbud giver en årlig effektivisering på 3,3 mio. kr. på helårsbasis med budgetmæssig virkning fra 1. aug. 2017.

Investeringer og effektiviseringsgevinster ved omlægning af IT-support og IT-infrastruktur(mio. kr.)

	2016	2017	2018	2019
Omkostninger	0,0	0,6	0,6	0,6
Gevinster/-Besparelser	0,0	1,9	3,9	3,9
I alt effektiviseringsgevinst	0,0	1,4	3,3	3,3

Effektiviseringsgevinst ved omlægning af IT-support og IT-infrastruktur (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Ikke angivet.

Ikke økonomiske forhold

Etableringen af et fælles IT-supportteam skal sikre et velfungerende decentralt IT-landskab med et ensartet serviceniveau, som skal understøtte den lokale IT-anvendelse og at digitalisering understøttes bedst muligt og mere effektivt fremadrettet.

Energiledelse

Teknik og Miljø

Energiledelse i Aarhus Kommune

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. Der foreligger et beslutningsoplæg om at indføre energiledelse i Aarhus Kommune.

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

Som en del af ovenstående er det et ønske:

- At sikre investeringer i energibesparelser, gennem dels overvågning af energiforbrug og dels en kontinuerlig energirigtig drift og brug af ejendommene
- At nyttiggøre investeringerne i automatisk aflæste målere, f.eks. ved at bruge alarmer til at undgå skader på bygninger
- At tilvejebringe ledelsesinformation til beslutninger om bygninger
- At skabe et solidt grundlag for energibesparelserne ved at kombinere en decentral incitamentsstruktur med adgang til faglig viden og en aktivt opsøgende central funktion

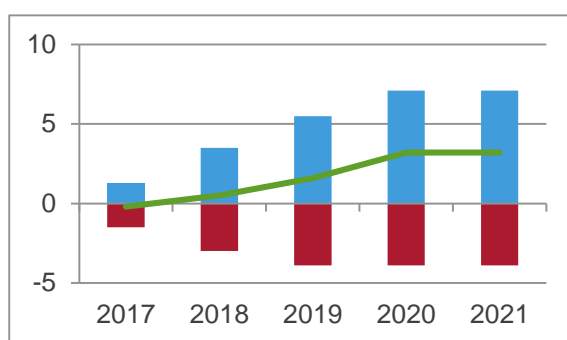
Effektiviseringsgevinst

Et konservativt estimat er, at der kan spares mindst 5% af forbruget af el, vand og varme, hvilket understøtter Aarhus Kommunes klimaambitioner i et ikke uvæsentligt omfang.

Energiledelse (mio. kr.)

	2017	2018	2019	2020
Omkostninger	1,5	3,0	3,9	3,9
Gevinster/ Besparelser	1,3	3,5	5,5	7,1
I alt effektivise- ringsgevinst	-0,2	0,5	1,6	3,2

Effektiviseringsgevinst ved Energiledelse (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Projektet skal følges op på i de kommende år.

Ikke økonomiske forhold

Udover effektiviseringsgevinsten vil der være en række afledte effekter af projektet, bl.a.:

- Færre driftstab pga. vandskade, manglende el (f.eks. optøede fryserum) eller manglende varme (f.eks. frostskafer)
- Bedre afkøling af fjernvarmevandet
- Effektiv kontrol af energispareprojekter, som f.eks. Aa+. Herunder mulighed for ansvarsplacering hos leverandører
- Sparet timeforbrug til manuel aflæsning af målere
- Bedre mulighed for fakturakontrol på energiregninger. Her er der allerede fanget fejlagtige regninger
- Bedre og billigere ledelsesinformation

► Udvalgte Effektiviseringsprojekter 2016

- Opmærksomhedsskabelse på alle organisatoriske lag omkring energibesparelser og effekten heraf
- Understøttelse af periodiske adfærdskampagner

Påvirkningen af de afledte effekter er som hovedregel ikke indregnet i businesscasen, bortset fra den bedre afkøling af fjernvarmevandet.



Digital Post MKB

Kultur og Borgerservice

Digital post har erstattet de fysiske breve

I henhold til Borgmesterens Afdelings afslutningsrapport "Postanalyse – digitalisering og effektivisering af den udgående posthåndtering i Aarhus Kommune" er der i Aarhus Kommune opnået en besparelse på 29,8 mio. kr. i 2014.

Kultur og Borgerservices andel heraf er opgjort til 1,0 mio. kr. i 2011 stigende til 3,2 mio. kr. i 2016.

Besparelserne er opnået ved at digital post har erstattet de fysiske breve. Det drejer sig både om post til borger og virksomheder samt post til medarbejdere.



I opgørelsen af besparelsen er medtaget besparelse på porto samt arbejds løn i forbindelse med posthåndteringen.

Digitaliseringsgraden for postforsendelser i Aarhus Kommune er steget fra 16,8 % i 2010 til 84 % i 2016.

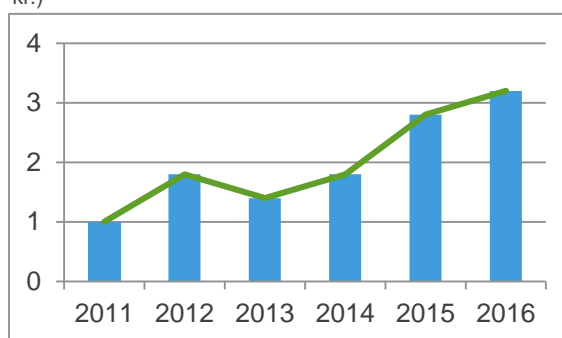
Effektiviseringsgevinst

Kultur og Borgerservice er i samme periode blevet rammereduceret med 0,8 mio. kr. i 2011 stigende til 1,7 mio. kr. i 2016 vedrørende digital post. Dette giver en gevinst ud over rammereduktionen på 0,2 mio. kr. i 2011 stigende til 1,5 mio. kr. i 2016.

Indførelse af digital post (mio. kr.)

	2013	2014	2015	2016
Omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Gvinster/ Besparelser	1,4	1,8	2,8	3,2
I alt effektivise- ringsgevinst	1,4	1,8	2,8	3,2

Effektiviseringsgevinst ved indførelse af digital post (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Digitaliseringsgraden er høj og store besparelser er realiseret. Der vil dog fortsat være fokus på at indhente den sidste del af besparelspotentialet.

Ikke økonomiske forhold

Ikke angivet.

Digital Post MTM

Teknik og Miljø

Anvendelse af digital post

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 2016-2019 indgik et effektiviseringsforslag vedr. anvendelse af digital post.

Effektiviseringsgevinst

Besparselsen 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.

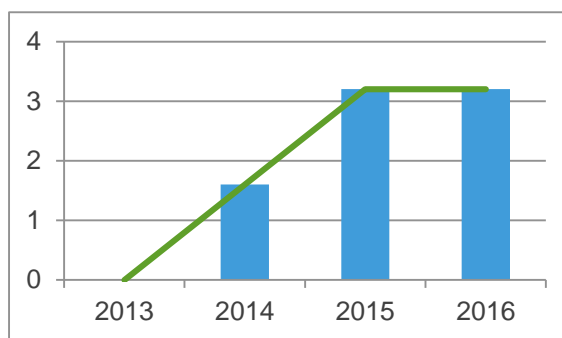
I 2015 og 2016 er udgifterne til Post Danmark samt udgifter til digital post samlet set reduceret til 3,8 mio. kr. inkl. arbejdstidsomkostninger.

Anvendelse af digital post (mio. kr.)

	2013	2014	2015	2016
Omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Gevinster/ Besparselser	0,0	1,6	3,2	3,2
I alt effektivise- ringsgevinst	0,0	1,6	3,2	3,2

Omkostningerne er opgjort ekskl. centrale udgifter til igangsættelse og support af digital post. Omkostninger og effektiviseringsgevinst i overgangsåret 2014 er et gennemsnit af 2013 og 2015, da data ikke er kendt.

Effektiviseringsgevinst ved anvendelse af digital post (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Der følges løbende op på udgifterne til digital og fysisk post i Teknik og Miljø's chefgruppe.

Ikke økonomiske forhold

En del af besparelsen udgør reduceret medarbejdertid i forbindelse med håndtering af forsendelser (ca. 3 årsværk). Da disse er spredt mellem Teknik og Miljø's centre, hentes besparelsen her via generel tilpasning af den administrative bemanning.

Fælles digital løsning til personalesager

BA – Fælles Service

Effektiv håndtering af personalesager og dokumenter

Der er ca. 30.000 måneds- og timelønsansatte i Aarhus Kommune, som alle skal have en personalesag.

Der sker årligt ca. 16.000 ansættelser (heraf mange timelønnede og vikarer). Der dannes 27.000 løn- og ansættelsesbreve inkl. ændringsbreve årligt. Hertil kommer alle øvrige personale dokumenter, som skal håndteres og gemmes i personalesagen – fx vedr. medarbejderudvikling, fravær, ferie, pension og tjenestelige forhold.

Målet er at etablere en fælles digital løsning for alle afdelinger i Aarhus Kommune, som understøtter effektive arbejdsgange for personalesager og –dokumenter på centralt og decentralt niveau samt ønsket om at decentralisere løn- og personaleadministrative arbejdsopgaver i det omfang, det er mest effektivt. Hertil kommer, at projektet har særligt fokus på, at tilpasse og fastlægge fælles retningslinjer for håndtering af personalesager for at effektivisere arbejdsgangene og opfylde juridiske og personale mæssige krav. Derfor udgør implementeringsopgaven i afdelingerne også en stor opgave i projektet.



Den nuværende situation er, at der ikke er en fælles løsning til at håndtere personalesager

med nødvendig funktionalitet til at understøtte effektive arbejdsgange. Det giver uens og ikke de mest effektive arbejdsgange. Den nye løsning bygger på en sammenhængende løsning baseret på eksisterende Aarhus Kommune systemer som eDoc ESDH og OPUS RI Personalemappe. Det giver mulighed for fleksible arbejdsgange tilpasset de forskellige centrale og decentrale strategier for anvendelse af OPUS RI og eDoc.

Effektiviseringsgevinst

En fælles løsning, vil sikre at en medarbejders samlede personalesag altid findes et sikkert sted, hvilket betyder effektive arbejdsgange med at tilgå personalesager, tryghed for medarbejderne og mulighed for på sigt at give medarbejderen digital adgang til sin egen personalesag.

Det vil også give besparelser på den tid, der bruges på at fremfinde en medarbejders personalesag, som for nuværende kan være spredt på flere tjenestesteder og i forskellige typer af arkiver.



Alle nyansatte medarbejdere i Aarhus Kommune, som oprettes i lønsystemet OPUS, vil automatisk få oprettet en personalemappe i OPUS med direkte sammenhæng til en personalesag, som oprettes i kommunens ESDH-system eDoc (svarende til ca. 16.000 nyansatte årligt inkl. timelønnede og vikarer).

Personalesager videreføres automatisk ved de ca. 4.000 interne stillingsskift, der årligt er i Aarhus Kommune. Interne skift hvor en medarbejders personalesag skal videreføres til nyt tjenestested fx pga.

organisationsændringer eller fordi en medarbejder er skiftet internt til en ny stilling.

27.000 breve pr. år i forbindelse med ansættelser, tilknytninger eller løn-/stillingsændringer, som medfører, at der skal udarbejdes et dokument, som skal gemmes i personalesagen, samt leveres til medarbejderen. Den nye digitale løsning giver mulighed for decentralt at danne løn- og ansættelsesbreve med afsæt i skabeloner i én og samme arbejdsgang, som indberetning af ansættelse eller ændring via lønservice (ELA) i OPUS RI. Det er også muligt i samme arbejdsgang at sende det endelige ansættelsesbrev og lønftale digitalt til medarbejderens eBoks. Det betyder at den centrale opgave med løn- og ansættelsesdokumenter kan undgås samtidig med at det vil være hurtigt og effektivt at udføre opgaven decentralt.

En stor del af korrespondancen omkring en medarbejder, som i det daglige skal gemmes på personalesagen sker via e-mail. Den nye digitale løsning giver mulighed for at både ledere og decentrale, administrative medarbejdere fra deres Outlook mail effektivt kan gemme en mail eller et vedhæftet dokument direkte på en personalesag uden at skulle åbne et andet system.

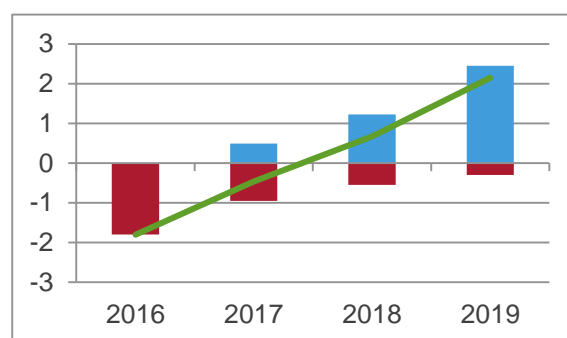
Den nye digitale løsning giver ledere mulighed for, enten via Mit Personale i OPUS eller eDoc, at få hurtig adgang til at tilgå og gemme dokumenter og mails på sine medarbejders personalesager (den digitale leder).

Ved fuld etablering i 2019 forventes en årlig besparelse på 4,9 årsværk svarende til 2,5 mio. kr. og en årlig driftsomkostning på 0,3 mio. kr.

Fælles digital løsning til personalesager (afrundet mio. kr.)

	2016	2017	2018	2019
Omkostninger	1,8	1,0	0,6	0,3
Gvinster/ Besparelser	0,0	0,5	1,2	2,5
I alt effektiviseringsgevinst	-1,8	-0,5	0,7	2,2

Effektiviseringsgevinst ved fælles digital løsning til personalesager (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Ikke angivet.

Ikke økonomiske forhold

Opfyldelse af lovkrav til journalisering og sikker håndtering af personalesager.

Understøtter Aarhus Kommunes it-strategiske beslutninger om anvendelse og udbredelse af fælles standard systemer som KMD OPUS og Fujitsu eDoc ESDH.

Mere effektiv bygningsanvendelse

Børn og Unge

Moderne fysiske rammer

Som en del af Børn og Unges anlægsprogram 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.

Ovennævnte er et eksempel på et generelt fokus i Børn og Unge i en årrække, hvor der løbende har været et arbejde med at opnå en bedre lokaleudnyttelse samt at huse kommunale tilbud i kommunale bygninger og deraf afledte besparelser på husleje.

Effektiviseringsgevinst

Ved at investere i mere moderne rum til leg og læring til skoler og dagtilbud og ved at etablere lokalfællesskaber mellem skole, SFO og klubtilbud er det samtidigt muligt at reducere udgifterne til husleje med ca. 2,0 mio. kr. fra 2017.

Ved at have en helhedstilgang til anlægsudviklingen og samtidig knytte en organisatorisk forandring til anlægsinvesteringen i form af etablering af lokalfællesskaber er det muligt at realisere mindreudgifter til husleje.

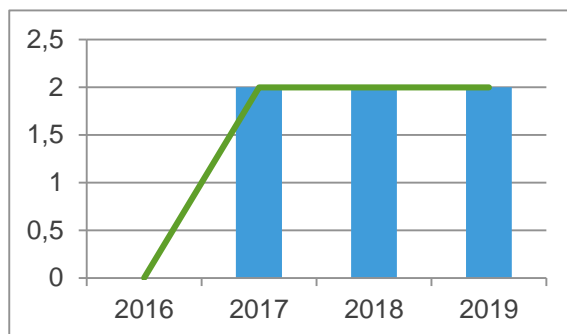
Den beskrevne effektivisering på husleje er den seneste i en række, der af flere omgange har bidraget til sparerunder mm.

Mere effektiv bygningsanvendelse (mio. kr.)

	2016	2017	2018	2019
Omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Gevinster/-Besparelser	0,0	2,0	2,0	2,0
I alt effektiviseringsgevinst	0,0	2,0	2,0	2,0

Den afledte besparelse på husleje følger af samlede anlægsinvesteringer i RULL på 133 mio. kr.

Effektiviseringsgevinst ved mere effektiv bygningsanvendelse (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

I takt med, at byrådet giver anlægsbevilling til de enkelte anlægsprojekter, følges der i projektstyringen og den efterfølgende ibrugtagning op på, at besparelsen realiseres.

I forbindelse med byrådets behandling af Børn og Unge-byrådets indstilling om bedre undervisningsmiljø den 11. maj 2016 blev det indtil videre godkendt, at mindreudgifter ved opsigelse af lejemål anvendes til finansiering af RULL-projekter.

Ikke økonomiske forhold

Etableringen af lokalfællesskaber mellem skole, SFO og klubtilbud understøtter et tættere fagligt samarbejde om børnene mellem undervisning og fritid.

Omorganisering i Center for Bostøtte i Eget Hjem

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Omorganisering i Center for Bostøtte i Eget Hjem

Center for Bostøtte i Eget Hjem i Socialforvaltningen har arbejdet med at skabe de organisatoriske rammer, der kan sikre den optimale opgaveløsning.

I arbejdet er der fokuseret på hvilke indsatser, der skal være bydækkende og hvilke indsatser, der skal være lokalt forankrede indsatser.

Effektiviseringsgevinst

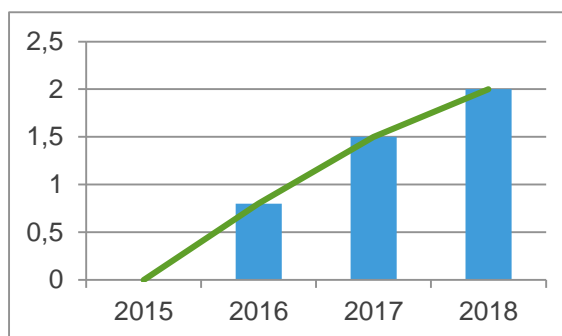
Disse overvejelser har ført til at centrets indsatser er blevet samlet på færre lejemål end tidligere. Det har derfor været muligt at opsigte et lejemål.

Samlingen af aktiviteter har også afstedkommet en effektivisering i den administrative understøttelse af aktiviteterne, som betyder, at centret kan undlade at besætte en ledig stilling i den administrative enhed.

Omorganisering i Center for Bostøtte i Eget Hjem (mio. kr.)

	2015	2016	2017	2018
Omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Gevinster/-Besparelser	0,0	0,8	1,5	2,0
I alt effektiviseringsgevinst	0,0	0,8	1,5	2,0

Effektiviseringsgevinst ved omorganisering i Center for Bostøtte i Eget Hjem (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Centret har i 2016 haft fokus på samarbejdet med myndighedsfunktionen i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, centrets bydækkende indsatser og boligadministration.

Over de kommende år fortsættes analysen af, hvordan de rigtige organisatoriske rammer kan afføde effektiviseringer.

Målet er fortløbende, at tilpasningerne ikke får direkte indflydelse på de borgerrettede aktiviteter.

I 2017 ophører to lederstillinger som følge af de organisatoriske omlægninger. Endvidere får den nævnte huslejebesparelse også fuld effekt i 2017.

Ikke økonomiske forhold

Center for Bostøtte i Eget Hjem oplever en stigende tilgang af borgere. Da området har en fast økonomisk ramme, er det en løbende udfordring at sikre, at de borgerrettede aktiviteter ikke påvirkes negativt. Konkret har centeret i 2016 en niveau stigning i antal sager på 138 og i alt 1772 borgere modtog bostøtte ved udgangen af året.

Office365

BA – Fælles Service

Flytning af drift på tjenester fra Progressive til Microsoft Office365

Med Aarhus Kommunes aftale pr. 1. juli 2015 på Office365 er der mulighed for at benytte Exchange og Skype4Business backend i Microsofts driftscenter for de brugere, der er dækket af licensaftalen.

Aarhus Kommune afvikler i dag driften på de to tjenester hos Progressive. Det vil være nærliggende at flytte tjenesterne til drift i Microsofts sky i Irland for at spare omkostningen til Progressive-servere.

Effektiviseringsgevinst

Aarhus Kommunes brugere på Exchange og Skype4Business ligger på driftsmiljøet hos Progressive It a/s.

I 2016 blev 4.000 Skype4business brugere flyttet fra Progressives servere til Office365 serverer i skyen. Det har hidtil kostet 11 kr. pr. bruger om måneden, svarende til 528.000 kr. om året.

For Exchange skal der i alt flyttes 19.000 brugere, som har kostet 6 kr. pr. bruger om måneden. 6.000 brugere er flyttet pr. december 2016. Dette svarer til en besparelse på 432.000 kr. om året. Dog kun med virkning fra 1. september 2016 svarende til 144 t. kr. for 2016.

Ca. 13.000 brugere skal flyttes i 2017. Det betyder, at besparelsen samlet er 1.368 t. kr. fra 2017 og frem.

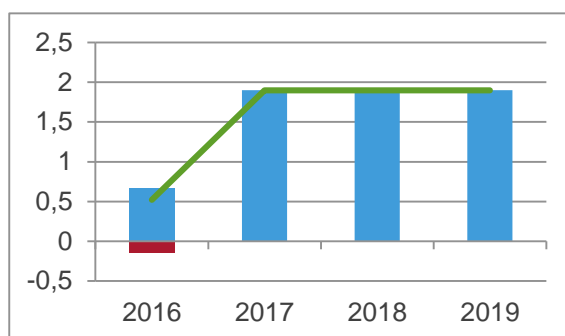
I alt giver det en besparelse på 672 t.kr i 2016 og en besparelse på 1.896 t.kr. fra 2017 og frem.

Da omkostningerne ved at lægge brugerne på serveren er inkluderet i Aarhus Kommunes licensaftale, påføres Aarhus Kommune ikke yderligere omkostninger ved at flytte brugerne til Microsoft Sky serveren i Irland.

Flytning af drift på tjenester fra Progressive til Microsoft Office365 (afrundet mio. kr.)

	2016	2017	2018	2019
Omkostninger	0,2	0,0	0,0	0,0
Gevinster/ Besparelser	0,7	1,9	1,9	1,9
I alt effektivise- ringsgevinst	0,5	1,9	1,9	1,9

Effektiviseringsgevinst ved projektet (mio. kr.)



Aarhus Kommune bliver afkrævet et mindre management fee for brug af Progressive-serveren, hvor Aarhus Kommune er kontraktbundet til den 31. december 2018. Aarhus Kommune vil forsøge at komme af med denne forpligtigelse. Besparelsen ved at undgå forpligtigelsen er ikke indregnet.

Yderligere opfølgning

Der er ikke behov for yderligere opfølgning på dette projekt.

Ikke økonomiske forhold

En flytning af driften på de to tjenester vil desuden medføre at Aarhus Kommune kommer væk fra hybridmiljøet og de ulemper, der er forbundet hermed. Der er kortlagt enkelte områder, hvor dette set-up er u hensigtsmæssig, og det påregnes, at der bliver opdaget tilfælde flere efterhånden som flere brugere kommer på sky-løsningerne.

Samling af funktioner i områdernes stabe

Sundhed og Omsorg

Samling af funktioner i områdernes stabe

I sparekataloget for Sundhed og Omsorg, som blev vedtaget i Byrådet 3. februar 2016, blev det besluttet at reducere antallet af lokalområder fra ni til syv. Udover reduktionen af to stabe som følge af reduktionen af antal lokalområder blev der også besluttet en yderligere omlægning af stabsfunktionerne. Stabene understøtter direktionerne og består typisk af en række forskellige funktioner – herunder forebyggelseskonsulenter, arbejdsmiljøkonsulenter, udviklingskonsulenter, frivilligkoordinatorer, uddannelsesansvarlige og kvalitetsudviklere. Der er dog en vis variation i, hvordan lokalområderne har organiseret opgaveløsningen og bemanningen på disse funktioner. Ved at samtænke de eksisterende funktioner kan lokalområderne finde nye måder at løse opgaverne på. Herigennem kan der realiseres en besparelse

I flere områder har der tidligere været gode erfaringer med at samle arbejdsmiljø- og udviklingskonsulentfunktionerne. Det er bl.a. i forlængelse heraf, at der ses på mulighederne for at samle andre funktioner.

Effektiviseringsgevinst

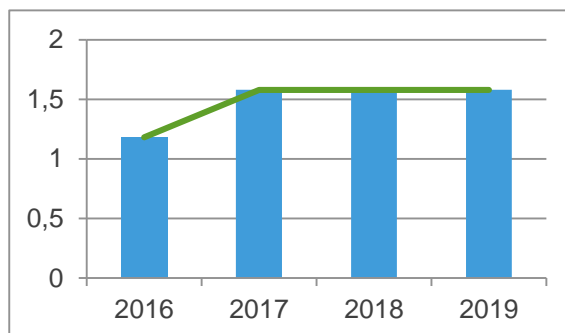
Gennem samtænkningen af funktioner kan der realiseres en besparelse svarende til ét årsværk for hvert af de syv nye lokalområder. I 2016 er der kun opnået trekvart effekt, da sparekataloget først blev vedtaget 3. februar 2016.

Samling af funktioner i områdernes stabe (mio. kr.)

	2016	2017	2018	2019
Omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Gevinster/- Besparelser	1,2	1,6	1,6	1,6
I alt effektivise- ringsgevinst	1,2	1,6	1,6	1,6

I den konkrete udmøntning af besparelsen er der arbejdet med et bredt stabsbegreb. Dermed er der fokuseret på at tilpasse personaleressourcerne for de funktioner, hvor behovet for ressourcer ikke afhænger af antal borgere og antal medarbejdere i lokalområdet.

Effektiviseringsgevinst ved samling af funktioner i områdernes stabe (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

I løbet af 2016 er der minimum fulgt op på implementeringen af initiativerne fra sparekataloget to gange. Det er ved anden opfølgning konstateret, at initiativet er fuldt implementeret og gevinsten realiseret, hvorfor der ikke følges yderligere op.

Opsigelse af aftale med Salg Danmark

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Beskrivelse af effektiviseringen

Ledige under 30 år, der ikke har en uddannelse, der umiddelbart giver adgang til et job, skal gå i gang med en uddannelse, hvis de er klar til det.

De unge, der umiddelbart er i stand til at påbegynde og gennemføre en uddannelse vurderes åbenlyst uddannelsesparate.

Indtil uddannelsesstarten skal den ledige være aktivt jobsøgende og henvises til et aktiveringstilbud.

Beskæftigelsesforvaltningen har indtil 2016 haft en aftale med den eksterne leverandør SalgDanmark om, at SalgDanmark leverer aktiveringstilbud til de åbenlyst uddannelsesparate, der henvises hertil. SalgDanmark er en salgsvirksomhed, der leverer målrettede salgskurser med fokus på opøgende salg.

Effektevalueringer har vist, at der opnås den samme positive effekt for de ledige ved at henvise dem til nyttejob i stedet for aktiveringstilbuddene i regi af SalgDanmark.

I et nyttejob skal den ledige arbejde på fuld tid med at løse forefaldende opgaver hos en kommunal arbejdsgiver.

Hovedparten af de unge kommer i uddannelse eller beskæftigelse i begge tilbud. Der er derfor en økonomisk gevinst ved at opsigte aftalen med SalgDanmark og i stedet benytte kommunale nyttejob i beskæftigelsesindsatsen.

Effektiviseringsgevinst

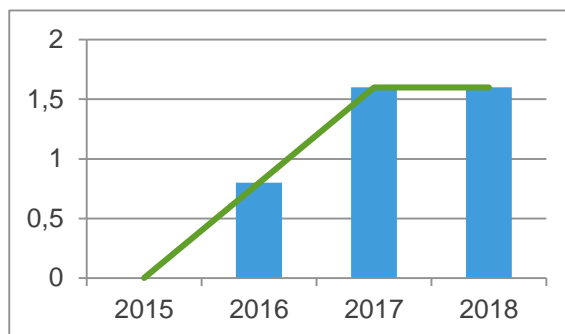
Gevinsten er kommet ved at opsigte aftalen, og i stedet henvise de unge til nyttejob. Der er kun en begrænset økonomisk udgift ved nyttejob.

Opsigelse af aftale (mio. kr.)

	2015	2016	2017	2018
Omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Gvinster/-Besparelser	0,0	0,8	1,6	1,6
I alt effektiviseringsgevinst	0,0	0,8	1,6	1,6

Aftalen med SalgDanmark er opsagt medio 2016. Den omlagte beskæftigelsesindsats opnår samme effekt som tidligere, men til en lavere omkostning.

Effektiviseringsgevinst ved opsagt aftale (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Den alternative indsats via nyttejob indgår i forvaltningens løbende effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen, herunder vurderingen af brugen af interne og eksterne aktører.

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

BA – Fælles Service

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

Der er mere end 13.000 pc'er i drift på kommunens administrative netværk.

Driften af it-arbejdspladser omfatter indkøb og klargøring af maskiner, opdateringer, udrulning af programmer, fejlsøgning, anti-virus m.m.



Fra 2017 har Magistraten i Aarhus Kommune valgt at samle en række forretningskritiske ydelser på pc-området i egen driftsafdeling. Det gælder bl.a. pakning af programmer og fejlretning. Antivirus og klargøring af hardware fastholdes som eksternt løst.

Fælles Service har løbende haft fokus på at effektivisere driften internt og hos eksterne leverandører. Oven på prisreduktionerne i efteråret 2015 forventes i 2017 yderligere prisreduktioner på den interne og eksterne drift.

Effektiviseringsgevinst

Med hjemtagelsen af en større del af pc-driften har Magistraten godkendt et fremtidigt udgiftsniveau svarende til det nuværende på knap 7 mio. kr. Udgiften skal dække både de

internt og eksternt leverede ydelser, og det er sket med en forventning om 10 pct. besparelse, når det interne driftsmiljø er fuldt implementeret. I 2017 forventes en effektiviseringsgevinst på 300 t.kr. I 2018 og frem forventes en samlet effektiviseringsgevinst på 700 t.kr. årligt.

Magistratsafdelingerne betaler således fremover Fælles Service for en stor del af de leverede services inden for en samlet udgiftsramme, der ikke overstiger 7 mio. kr. pr. år. Betalingerne reduceres over de kommende år i den takt, der kan gennemføres en reduktion i omkostningerne på området, sådan at magistratsafdelingerne opnår en besparelse.

Som forudsætning for økonomimodellen fastholdes fælles standarder i Aarhus Kommune, som afbalancerer de forretningsmæssige behov for fleksible løsninger med en omkostningseffektiv drift, samt at antallet af it-arbejdspladser ikke vokser betydeligt.

Indkøb af bærbare pc'er

Fra 2017 ønsker Fælles Service at tilbyde magistratsafdelingerne et til to årlige puljeindkøb af pc'er. Det sker for at fastholde eller forbedre det lave prisniveau, som blev opnået ved et puljeindkøb i 2016. Puljeindkøb ventes at medføre en prisnedsættelse pr. pc på ca. 15 pct. Det vil stadig være muligt at købe pc'er uden for puljeindkøbene.

Med tilbuddet om puljeindkøb ventes desuden at blive indført en praksis med udskiftning af pc'er, som er 4 år eller ældre. Baggrunden for udskiftning af gammelt udstyr er dokumenterede erfaringer for, at ældre udstyr ad åre bliver markant mere sløvt og ustabil for brugeren.

Over de seneste 12 måneder har Aarhus Kommune indkøbt ca. 3.900 bærbare pc'er til i alt ca. 19 mio. kroner. Hvis det forudsættes, at der indkøbes et tilsvarende antal bærbare pc'er de kommende år og der opnås en gennemsnitlig prisreduktion på eksempelvis 13 % vil den årlige besparelse udgøre ca. 0,6 mio. kroner i forhold til 2016. Besparelsen kan sandsynligvis vokse med volumen på de ventede puljeindkøb.

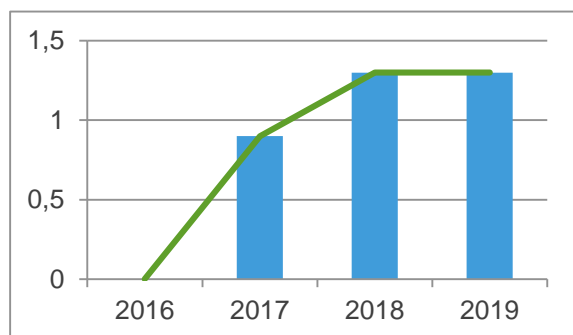
Samlet effektiviseringsgevinst

Det vurderes på baggrund af ovenstående at være en samlet årlig effektiviseringsgevinst i 2017 på 0,9 mio. kr. Fra 2018 og frem vil der være en effektiviseringsgevinst på ca. 1,3 mio. kr.

Drift af it-arbejdspladser og indkøb af bærbare pc'er (mio. kr.)

	2016	2017	2018	2019
Omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Gevinster/ Besparelser	0,0	0,9	1,3	1,3
I alt effektivise- ringsgevinst	0,0	0,9	1,3	1,3

Effektiviseringsgevinst ved drift af it-arbejdspladser og indkøb af bærbare pc'er (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Med hjemtagelsen af store dele af pc-driften har Fælles Service forpligtet sig på at måle tilfredsheden med driften og afrapportere på denne overfor magistratsafdelingerne, ligesom økonomien bag den er gennemsigtig.

Der er i forbindelse med storkøb blevet opnået store besparelser på indkøb på pc'er i de forgangne år. Det forventes, at det fremadrettet vil blive svært at opnå yderligere besparelser på indkøb af pc'er end 2017-niveauet. Det vil i forvejen kræve en indsats at bibeholde prisniveauet fra 2017 og frem.

Strømbesparelse på pc'er

BA – Fælles Service

Strømbesparelse på pc'er

Aarhus Kommune har sammen med Devoteam sat et energispare-projekt på pc'er i gang.

Windows 10 introducerer optimerede strømskemaer, med idle-timers og core parking, som giver mulighed for strømbesparelser.

Endvidere har man udfaset så mange stationære PC'ere som muligt. Indkøb har været af Ultra Small Form Factor typen, som er optimeret til strømbesparelse sammen med Windows 10 og core-parking. Dette er væsentligt mere strømbesparende, da man kan slukke for 3 af de 4 kerner i CPU'en, i "idle" time.

Effektiviseringsgevinst

Effektiviseringsopgørelsen er beregnet ift. strømforbruget i baseline målinger, som blev valideret til 199,46 kWh pr. stationær pc, pr. år i 2014.

Aarhus Kommune lavede i 2014 en baseline-måling, baseret på 6.537 stationære pc'er, hvor det konkrete baseline forbrug blev målt til 1.303.892 kWh pr. år.

Ved brug af Windows 10 core parking bruger en computer 103,66 kWh pr. enhed.

I 2016 blev målingen lavet på basis af 5.514 stationære pc'er, som efter effektiviseringsprojektet benytter 571.585 kWh pr. år.

De resterende 1.023 pc'er, der er brugt i forbindelse med baseline-målingen var blevet udskiftet med bærbare pc'er, som bruger væsentlig mindre strøm end stationære. En bærbar pc bruger helt ned til ca. 10% af den stationære pc's forbrug, lidt afhængig af model. Det anslås, at de 1.023 bærbare pc'er i gennemsnit bruger ca. 17 % mindre strøm i forhold til de stationære pc'er af typen fra 2014.

Dette er ved brug. Når en pc er slukket, i dvale eller slumrer bruger alle bærbare endnu mindre end stationære gør. I nedenstående beregning medtages kun en besparelse på 83 %.

Det betyder, at de 1.023 nye bærbare pc'er bruger i alt 34.689 kWh.

I 2016 har prisen pr. kWh været på 1,56 kr., hvilket svarer til en årlig besparelse på 1.088 t.kr. pr. år på elregningen.

Der medtages et halvt års strømbesparelse i 2016, da udrulningen af Windows 10 var færdiggjort d. 1. juli.

Strømbesparelse pc'er (mio. kr.)

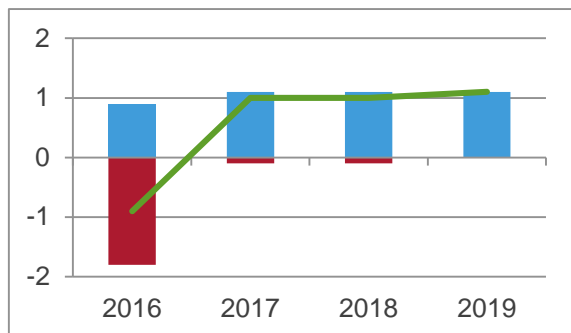
	2016	2017	2018	2019
Omkostninger	1,8	0,1	0,1	0,0
Gevinster/-Besparelser	0,9	1,1	1,1	1,1
I alt effektiviseringsgevinst	-1,0	1,0	1,0	1,1

Der har været en engangsudgift til Devoteam på 1.520 t.kr for ecodesktop. Desuden forventes en licensudgift i 2016 på 285 t.kr. samt supportudgifter på 57 t.kr. årligt fra april 2016 til marts 2019.

Dong har givet tilskud til på 329.539,50 kr. i 2016 pga. energispare-tiltaget.

► Udvalgte Effektiviseringsprojekter 2016

Effektiviseringsgevinst ved strømbesparelser pc'er (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Projektet anses som gennemført og der er ikke behov for yderligere opfølgning.

Ikke økonomiske forhold

En reduktion af strøm vil desuden give en reduktion af Aarhus Kommunes udledning af drivhusgaser.

Nyt IT-udbud, Unge & Uddannelse

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Beskrivelse af effektiviseringen

Beskæftigelsesforvaltningen har gennemført et annonceringsudbud på det forretningsunderstøttende it-system til driftsområdet Unge & Uddannelse.

Systemet anvendes til at registrere de aktiviteter, der gennemføres hos Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Den årlige besparelse i forhold til den eksisterende kontrakt er på ca. 1,1 mio. kr. fra 2016.

Effektiviseringsgevinst

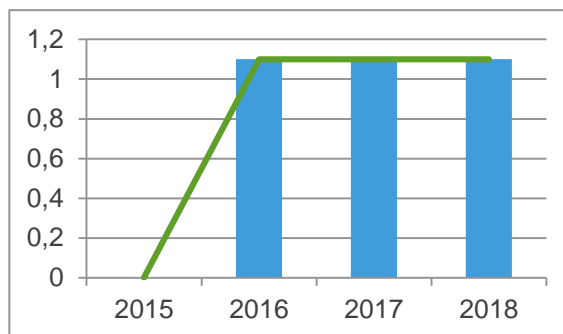
Kvaliteten af det nyerhvervede IT-system er ligeså høj som det tidligere system. Alle de nødvendige funktionaliteter findes i det nye system. Indfasningen af det nye system er gået smidigt, og det vurderes derfor, at implementeringsomkostningerne har været begrænsede.

Besparelse som følge af ny kontrakt (mio. kr.)

	2015	2016	2017	2018
Omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Gvinster/ Besparelser	0,0	1,1	1,1	1,1
I alt effektivise- ringsgevinst	0,0	1,1	1,1	1,1

Kontraktperioden er på 32 måneder og det forudsættes, at den opnåede effektiviseringsgevinst som minimum vil kunne fastholdes ved den næste konkurrenceudsættelse.

Effektiviseringsgevinst som følge af ny kontrakt (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Der foretages opfølgning i 2018, når området igen skal konkurrenceudsættes.

Befordring og bilpark

Fælles projekt – BA – Budget & Planlægning

Effektiv og grøn befordring og bilpark

Byrådet har tidligere bedt om en vurdering af muligheder for en mere effektiv og grøn befordring og bilpark. Der er primo 2017 afleveret et idé-katalog med tre anbefalinger:

- Opstramning på høj/lav takst til befordringsgodtgørelse
- Øget brug af digitale møder
- Udarbejdelse af bilpolitik medio 2017

Afdelingerne kan benytte idekataloget som input til effektiviseringskataloget.

Effektiviseringsgevinst

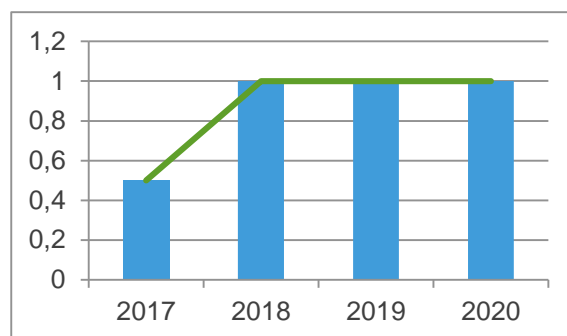
Businesscasen på digitale møder laves frem til maj 2017, og bilpolitikken frem til medio 2017, så her kan ikke estimeres gevinst. For befordringsgodtgørelse og høj/lav takst vurderes der som minimum at være følgende gevinst.

Opstramning på brug af høj/lav takst (mio. kr.)

	2017	2018	2019	2020
Omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Gvinster/-Besparelser	0,5	1,0	1,0	1,0
I alt effektiviseringsgevinst	0,5	1,0	1,0	1,0

Der opfordres til, at afdelingerne centralt og årligt efter indstilling fra ledere, godkender en samlet liste over hvem, der er berettiget til høj takst.

Effektiviseringsgevinst ved opstramning på brug af høj/lav takst (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Der lægges op til fremadrettet tværgående controlling og særskilt opfølgning fra revisionen på brugen af høj takst til befordringsgodtgørelse.

Ikke økonomiske forhold

En opstramning vil kunne opleves som mindre fleksibel for nogle medarbejdere. Der vil i særlige tilfælde kunne stilles bil til rådighed som alternativ til høj takst.



Gruppebaserede indsatser i Ungdomscentret

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Etablering og status

Ungdomscentret i Socialforvaltningen har i løbet af de seneste år udviklet og afprøvet flere gruppetilbud.

Ambitionen er at give de unge adgang til et liv i meningsfulde fællesskaber, og samtidig nå ud til flere unge for færre midler.

Ungdomscentret har derfor omlagt en del af centrets individuelle indsatser til gruppeforløb kombineret med individuel støtte.

Gruppeforløbene omfatter bl.a. ART-forløbsgrupper (Aggression replacement training) og TP-grupper (tilværelsespsykologi).

Konkret er der i forbindelse med omlægningen etableret en treårig projektafdeling, Lærende fællesskaber.

Projektafdelingen skal fungere som det sted, hvor erfaringer på tværs af afdelinger koordineres og systematiseres, samtidig med at der genereres læring og nye initiativer i projektafdelingen og i organisationen som helhed.

Medarbejderne er godt i gang med at udvikle og gennemføre de første gruppeforløb.

Effektiviseringsgevinst

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.

Der er ikke nogle omkostninger forbundet med forslaget, idet der er tale om en omlægning af Ungdomscentrets eksisterende indsats. Omlægningen til gruppebaserede tilbud betyder, at der kan tilbydes det samme antal pladser til de unge samtidig med, at personalenormeringen reduceres.

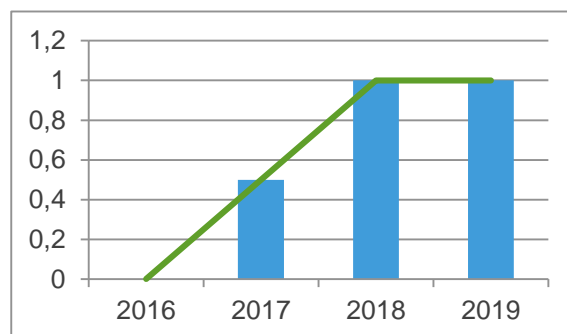
Omlægning til gruppebaserede indsatser (mio. kr.)

	2016	2017	2018	2019
Omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Gvinster/-Besparelser	0,0	0,5	1,0	1,0
I alt effektiviseringsgevinst	0,0	0,5	1,0	1,0

Status i forhold til indskrevne unge er, at der pt. er indskrevet 52 helårspersoner i tilbuddet, hvilket dækker over, at der er 59 unge, som modtager et gruppertilbud i den nyetablerede afdeling.

Normeringen for afdelingen er 32,5 helårspersoner. Dette indikerer, at der er et større effektiviseringspotentiale end forventet forbundet med etableringen af tilbuddet.

Effektiviseringsgevinst ved omlægning til gruppebaserede indsatser (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

De gruppebaserede indsatser indgår fremover i centrets løbende opfølgning på mål og effekter.

For at sikre faglig omsætning er der udviklet en evalueringsmodel på tre niveauer: Organisations-, ydelses-, og borgerniveau.

Der anvendes dels effektevaluering med henblik på at få viden om de målbare resultater og dels procesevaluering med henblik på at sikre kontinuerlig læring og udvikling undervejs.

Ikke økonomiske forhold

Alle unge har ret til et liv i meningsfulde fællesskaber. Fællesskaber, hvor de unge har en oplevelse af at have noget at bidrage med, og hvor de får noget igen, som styrker deres kvalificerede livsbaneskabelse.

Mange udsatte unge mangler kompetencer og/eller mod til at deltage i de tilgængelige fællesskaber. Det kan give dem udfordringer i forhold at kunne begå sig på uddannelsesområdet, arbejdsmarkedet samt i fritids- og familiesammenhæng.

Ved at omlægge Ungdomscentrets indsatser til i højere grad at indeholde gruppeelementer er målet, at de unge får styrket deres sociale kompetencer og får oplevelse af, at de har noget at bidrage med.

På den måde kan centret understøtte, at de fællesskaber uden for Ungdomscentret også bliver tilgængelige for de unge, og at de er aktivt deltagende.

Samling af sekretariatsopgaver

Teknik og Miljø

Samling af sekretariatsopgaver på Kalkværksvej

I budgetforliget for 2016-2019 indgik et effektiviseringsforslag vedr. samling af en række sekretariatsopgaver omkring økonomi, personaleadministration mm. på tværs af centrene Center for Byudvikling og Mobilitet, Bolig og Projektudvikling samt Center for Byens Anvendelse, der alle er placeret på Kalkværksvej 10.



Effektiviseringsgevinst

Samlingen af sekretariatsopgaverne er forankret hos Center for Byens Anvendelse.

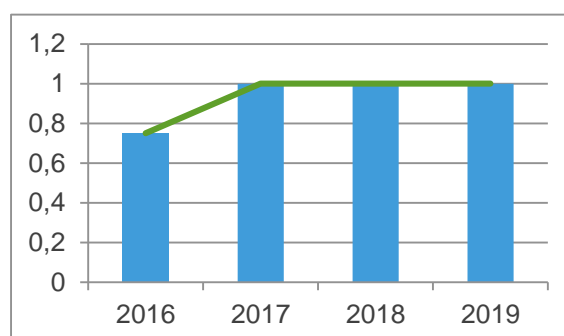
Det er vurderet, at der kan findes en besparelse på 1 mio. kr., med fuld effekt fra 2017 via effektiviseringer i opgaveløsningen. Heri indgår en reduktion på to årsværk.

I 2016 er den budgetterede besparelse på 0,75 mio. kr., og der er budgetoverholdelse ved regnskabsafslutningen for området.

Samling af sekretariatsopgaver (mio. kr.)

	2016	2017	2018	2019
Omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Gevinster/ Besparelser	0,8	1,0	1,0	1,0
I alt effektivise- ringsgevinst	0,8	1,0	1,0	1,0

Effektiviseringsgevinst ved samling af sekretariatsopgaver (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Ikke angivet.

Effektivisering af IT-driften

Kultur og Borgerservice

Effektivisering af IT-driften i MKB

I MKB ligger IT-budgettet decentralt hos forvaltningerne og institutionerne. På den måde bliver incitamentet til at effektivisere IT-anvendelsen placeret decentralt.

Bespareelserne tilgår det decentrale niveau fuldt ud og er bl.a. anvendt til udmøntning af effektiviseringskravene over årene.

MKB's IT-afdeling (ITK) koordinerer IT-driften og sender regninger på IT-driften til forvaltningerne og institutionerne ud fra fordelingsnøgler som afspejler forbruget, f.eks. antal brugere og antal pc'er.

IT-driften omfatter drift af netværk, pc'er, printere, servere, fastnettelefoni samt licenser til styresystemer og software.

Effektiviseringsgevinst

Udgiften til IT-driften er årligt faldet med 0,7 mio. kr. i 2013 til 0,9 mio. kr. i 2016. Denne besparelse er opnået samtidigt med, at aktiviteten er udvidet væsentligt. Antallet af lokale fagsystemer er øget, herunder særligt anvendelsen af videoovervågning. Derudover er antallet af pc'er øget fra 588 i 2013 til 733 i 2016.

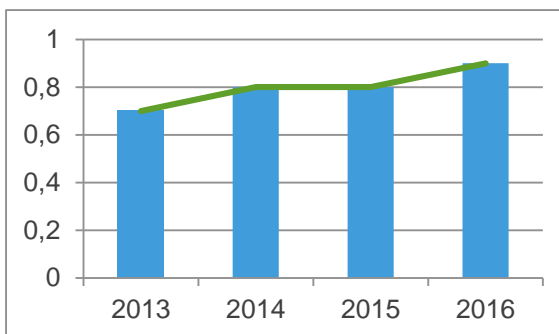
Optimering af IT-driften (mio. kr.)

	2013	2014	2015	2016
Omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Gevinster/ Besparelser	0,7	0,8	0,8	0,9
I alt effektivise- ringsgevinst	0,7	0,8	0,8	0,9

Besparselsen er primært opnået ved lavere priser på lagring af data. Der er lokalt i MKB arbejdet med at reducere datamængderne og

dermed betalingen for datalagring. Derudover er driften af fagsystemer optimeret, bl.a. ved at samle systemerne på færre servere.

Effektiviseringsgevinst ved optimering af IT-driften (mio. kr.)



I tabellen og figuren er kun medtaget den besparelse, der med sikkerhed kan konstateres ud fra de faktiske udgifter. Da der i perioden er sket en aktivitetsudvidelse, vil den reelle besparelse være større.



Hvis man i beregningen tager hensyn til aktivitetsstigningen forholdsmæssigt, vil besparelsen i 2013 kunne beregnes til 1,1 mio. kr. stigende til 1,7 mio. kr. i 2016. Disse tal er dog usikre, da der er tale om estimater.

MKB forventer, at der i 2017 vil kunne opnås yderligere besparelser.

Yderligere opfølgning

I løbet af 2017 vil omkostningen og dermed besparelsen i 2017 blive opgjort.

Ikke økonomiske forhold

Effektiviseringen har ikke reduceret driftsstabiliteten eller svartiderne på systemerne.

Omlægning af FU-administration

Børn og unge

Omlægning af FU-administration

I 2014 blev der indgået forlig om organiseringen af fritids- og ungdomsskoleområdet (FU-området).

I forliget blev det besluttet at fusionere de 8 FU-områder til 3 FU-områder, og der blev herved opnået effektiviseringer på ledelse. De effektiviserede midler tilgår fortsat FU-området.

I forliget blev der ligeledes forudsat yderligere effektiviseringer i de øvrige ledelseslag. Frigivne ressourcer herved forbliver ligeledes på området.

I forbindelse med omstruktureringen af FU-området er det administrative personale blevet samlet i en fællesadministration med forudsætning om yderligere administrative effektiviseringer.



I forlængelse heraf er der gennemført en arbejdsgangsanalyse af opgaveløsningen i fællesadministrationen, der har medført en omlægning og effektivisering af arbejdsgangene.

Analysen har medført en omlægning af de administrative arbejds gange.

Effektiviseringsgevinst

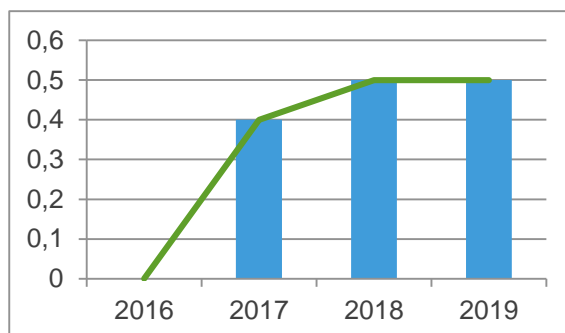
Omlægningen af opgaveløsningen i fællesadministrationen giver en årlig effektivisering på et årsværk svarende til 0,5 mio. kr. på helårsbasis med virkning fra april 2017.

Fusionen af de 8 FU-områder til 3 FU-områder som en del af den ændrede organisering af området svarer til en årlig effektivisering på 5,7 mio. kr.

Omlægning af FU administrationen (mio. kr.)

	2016	2017	2018	2019
Omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Gevinster/- Besparelser	0,0	0,4	0,5	0,5
I alt effektivise- ringsgevinst	0,0	0,4	0,5	0,5

Effektiviseringsgevinst ved omlægning af FU administrationen (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Ikke angivet.

Ikke økonomiske forhold

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

Helhedsorienteret indsats i overgangen fra ung til voksen

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Helhedsorienteret indsats i overgangen fra ung til voksen

Ved at arbejde forebyggende og recovery-orienteret i forhold til den unge voksne kan behovet for hjælp og støtte i voksenårene nedbringes. Det forberedende arbejde er i gang, men gevinsten forventes først fra 2017 og frem.

Effektiviseringsgevinst

De to driftsområder Familier, Børn og Unge og Socialpsykiatri og Udsatte Voksne arbejder på i fællesskab at sikre bedre overgange fra ung til voksen for unge med psykiske vanskeligheder.

Driftsområderne fokuserer på det tidlige samarbejde omkring de unge voksne, og sætter fokus på at flere unge bliver i stand til at mestre egen hverdag ved indgangen til voksenlivet.



De to driftsområder har igangsat en proces, der skal medføre bedre kendskab til hinandens tilbud og arbejdsgange samt at der udvikles procedurer for et tidligere og mere kvalificeret samarbejde i de konkrete sager.

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.

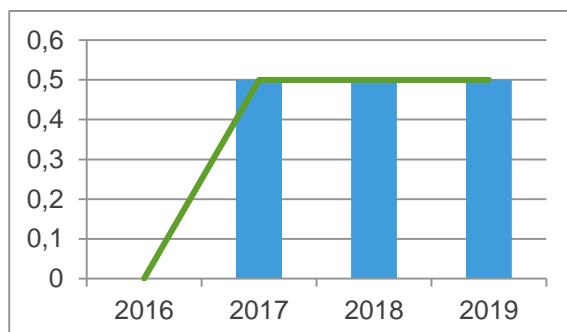
Den økonomiske gevinst opstår som følge af at den unge voksne bliver bedre rustet til voksenlivet og derfor har mindre behov for hjælp og støtte fra forvaltningen.

Den borgeroplevede effekt består i, at borgeren får et mere sammenhængende forløb. Borgeren har dermed, forventet, et mindre støttebehov ved overgang til voksenlivet.

Helhedsorientering i overgangen fra ung til voksen (mio. kr.)

	2016	2017	2018	2019
Omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Gevinster/-Besparelser	0,0	0,5	0,5	0,5
I alt effektiviseringsgevinst	0,0	0,5	0,5	0,5

Effektiviseringsgevinst ved helhedsorientering i overgangen fra ung til voksen (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne har prioriteret midler på driftsbudgettet til at frikøbe en socialrådgiver, der forsøgsvis skal fungere som ad hoc proces rådgiver for at sikre den bedst mulige overgang fra ung til voksen.

Den frikøbte procesrådgiver til overgangssager har indledt drøftelser med Familiecentret på et mere generelt niveau og inddrager afdelingslederne i starten af 2017. Formålet er at sikre dialog om de unge, inden der træffes beslutning om ophør af efterværn.

Myndighedscentret har indledt samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital omkring en cirkulær samarbejdsmodel, der indebærer tæt samarbejde med den unge og involverede udførere, behandlere og myndighed. Voksenområdet har erfaring for, at modellen virker fremmende for den unges recoveryproces. Handicapcenter for Børn er inviteret ind i de indledende drøftelser.



Driftsområderne samarbejder om vidensudveksling og mulig udvikling af et fælles tilbud for unge med spiseforstyrrelse og/eller selvskadende adfærd. Netop denne målgruppe kan være særdeles udgiftstung, når sager oversendes til voksenområdet med forventning om visitation til eksterne boformer.

Der sættes desuden fokus på kvaliteten af informationen omkring det kommunale serviceniveau til den kommende unge voksne og dennes pårørende.

Fælles Open Source løsning til informations-skærme

Fælles projekt – BA – Fælles Service

Fælles Open Source løsning til informationsskærme

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

Før den fælles løsning var lokationer begyndt at oprette informationsskærme på egen hånd. Disse systemer var ikke indbyrdes kompatible, de fleste var købt som hostede løsninger ved forskellige leverandører og derfor var dyrere i drift, udvikling og support. Infoskærmene var heller ikke ensartede, og afspejlede ikke kommunens ønske om et ensartet design, og ikke alle skærme kunne vise informationer om aktiviteter i Aarhus kommunes mødelokaler.



Projektet har videreudviklet AROS-kanalen, et Open source produkt, som anvendes i Aarhus Kommunes biblioteksvæsen, til at kunne fungere som en standard fælleskommunal

infoskærmløsning. Løsningen vil skulle udvides med infrastrukturelle komponenter, som gør det muligt at hente data om ressourcer i AAK's bookingløsning.

Effektiviseringsgevinst

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

For et Ariadne Onsite oversigtskilt lyder prisen på 2.595 kr. i etablering og 778,05 kr. i drift. Til sammenligning koster Digital Sign Service "mødelokaleskilte" 1.125 kr. for etablering og 337,5 kr. i drift.

Omkostninger til etablering har været 468 t.kr. Derudover forventes der en udgift til serverdrift, servicevedligeholdelse og support på 108 t.kr. årligt.

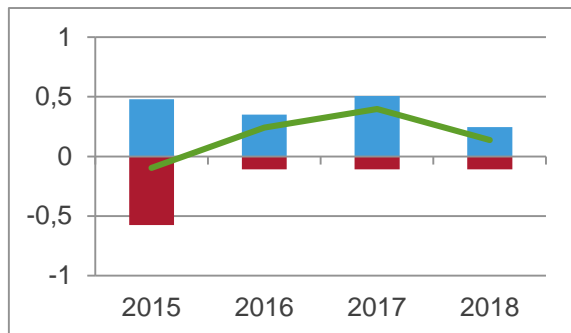
I 2015 var der 130 infoskærme i Aarhus Kommune. I 2016 forventes der at være 200 infoskærme. I 2017 forventes der at blive oprettet 100 yderligere infoskærme. I 2018 kendes der på nuværende tidspunkt ikke til oprettelse af flere skærme. Der forventes dog flere skærme fremadrettet. Men da der på nuværende tidspunkt er stor usikkerhed herom, medtages de ikke.

Dokk1 benytter i dag ca. 37 dørskilte. Der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt flere dørskilte.

Fælles Open Source løsning til informationsskærme (mio. kr.)

	2015	2016	2017	2018
Omkostninger	0,6	0,1	0,1	0,1
Gevinster/ Besparelser	0,5	0,3	0,5	0,2
I alt effektivise- ringsgevinst	-0,1	0,2	0,4	0,1

Effektiviseringsgevinst ved projektet (mio. kr.)



Da den største gevinst ligger på oprettelse, lægger den højeste effektiviseringsgevinst i de år, hvor der oprettes flest skærme.

Yderligere er der ikke medtaget gevinster som besparelse af receptioner på de forskellige institutioner, og forstyrrelser af andet personel, som følge af, at en borger har behov for at stille spørgsmål.

Yderligere opfølgning

Der vil løbende blive fulgt op på antallet af infoskærme og dørskilte.

Ikke økonomiske forhold

Der opnås et ensartet design på alle informationsskærme. Det er muligt at sende informationer ud centralt til alle informationsskærme.

AROS-kanalen giver mulighed for at skabe snitflader til andre løsninger, som f.eks. ledelsesinformation og sygefravær.

Omlægninger i Tandplejen

Børn og Unge

Reduktion i antal netværk i Tandplejen

Byrådet besluttede i 2009 en ny struktur og organisering af Tandplejen, hvor en ny struktur blandt andet betød færre behandlingsklinikker. Med den nye organisering har der løbende været et fokus på effektiviseringer i Tandplejen, bl.a. via et stigende antal børn pr. tandplejeteam.



Implementering af denne struktur har medført, at antallet af netværk i Tandplejen i slutningen af 2015 er reduceret fra 7 til 6 netværk.

Effektiviseringsgevinst

Reduktionen af netværk fra 7 til 6 netværk har medført, at Tandplejen kan gå fra at have 7 netværksledere til 6. Ændringen betyder, at der kan frigøres ressourcer svarende til en ugentlig ledelsesdag. Reduktionen realiserer en effektivisering svarende til 20 % af en netværkslederløn svarende til 0,1 mio. kr. på årsbasis.

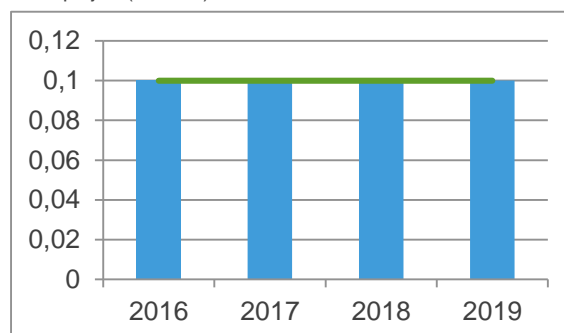
Tandplejen har i flere omgange bidraget til effektiviseringer og besparelser og den

beskrevne effektivisering er en del af en samlet årlig besparelse i Tandplejen på 2 mio. kr.

Reduktion i antal netværk i Tandplejen (mio. kr.)

	2016	2017	2018	2019
Omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Gevinster/ Besparelser	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt effektivise- ringsgevinst	0,1	0,1	0,1	0,1

Effektiviseringsgevinst ved reduktion i antal netværk i Tandplejen (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Ud over den beskrevne effektiviseringsgevinst, følger der yderligere mindre effektiviseringsgevinster af reduktionen fra 7 til 6 netværk. Fx en reduktion af en arbejdsmiljøgruppe, IT-kontaktperson, kursusudgifter for netværksleder mv.

Ikke økonomiske forhold

Reduktionen af netværk er sket efter færdiggørelse af storklinikken LA Rings Vej, der kapacitetsmæssigt muliggjorde en sammenlægning af Tranbjerg og Søndervang Netværk. Det kan tilføjes, at reduktionen af netværksledere er sket ved naturlig afgang.

Windows 10 Licenser

BA – Fælles Service

Fremrykning af udrulning af Windows 10

IT-følgegruppen havde besluttet at udrulle Windows 10 for at sikre et stabilt fremtidssikret miljø før udgangen af 2016.

IT-følgegruppen besluttede den 20. april 2016 at igangsætte en forceret udrulningsplan for opgradering til Windows 10. Opgraderingen skulle ske inden den 29. juli 2016 for at undgå opgraderingslicenser lydende på 949 kr. for en fuld licens og 397 kr. pr. Academic licens.

Det nye Windows 10 image var først klar til præ-test medio april 2016. Præ-testen blev derfor afkortet til 14 dage således, at applikationstesten kunne påbegyndes ultimo april. Med godkendelse af IT-følgegruppen blev applikationstesten gennemført på fire uger. Der var meget få fejl.

Udrulningen af Windows 10, der blev påbegyndt ultimo maj, blev gennemført som natlige opgraderinger baseret på en vurdering af det teknisk mulige, hvilket svarede til tre gange det antal, der tidligere havde været opgraderet pr. nat. Dette blev suppleret med tre store weekendopgraderinger – på Rådhuset, i Værkmestergade og på Grøndalsvej.

Effektiviseringsgevinst

Ved deadline, den 29. juli 2016, var 12.999 pc'er opgraderet til Windows 10 på Adm-net. Parallelt med dette blev der inden deadline opgraderet 11.416 pc'er til Windows 10 på Pæd-net.

Opgradering på Adm-net har effektiviseret 12,3 mio. kr. Opgradering på Pæd-net har givet en effektiviseringsgevinst på 4,1 mio. kr. Dette har givet en effektiviseringsgevinst på 16,4 mio. kr.

Der har som følge af projekter været ekstra udgifter til Axxess og Atea, herunder efterfølgende drivermodning 0,1 mio. kr. Desuden har der været udgifter på 0,6 mio. kr til

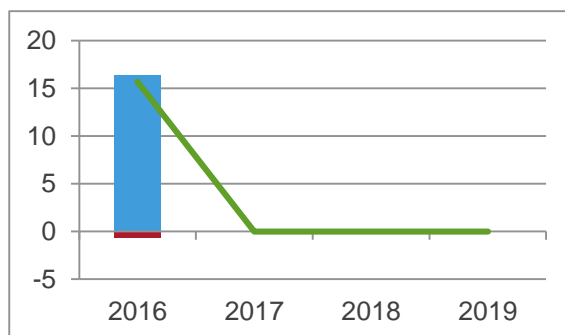
vikarer til ekstra onsite-support m.m. Dette giver udgifter for i alt 0,7 mio. kr.

Fremrykning af udrulning af Windows 10 (mio. kr.)

	2016	2017	2018	2019
Omkostninger	0,7	0,0	0,0	0,0
Gevinster/ Besparelser	16,4	0,0	0,0	0,0
I alt effektivise- ringsgevinst	15,7	0,0	0,0	0,0

I alt var effektiviseringsgevinst af fremrykningen af udrulningen 15,7 mio. kr. Dette betragtes som engangsgevinst i 2016.

Effektiviseringsgevinst ved fremrykning af udrulning af Windows 10 (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Da effektiviseringsgevinsten kun vedrører 2016, er der ikke behov for yderligere opfølgning.

Ikke økonomiske forhold

Der var afledte udfordringer i forbindelse med de nye licenser, som afdelingernes IT-konsulenter brugte tid på og gav frustrationer hos brugerne.

Udrulningen af Windows 10 har medført en række andre gevinster, som ikke relaterer sig til fremrykningen:

- 30-40 % hurtigere opstart af pc
- Øget it-sikkerhed
- Stabilt og fremtidssikret miljø
- Windows 10 introducerer optimerede strømskemaer, som indgår i projektet strømbesparelser på pc'er.

Skalerede VTU-projekter

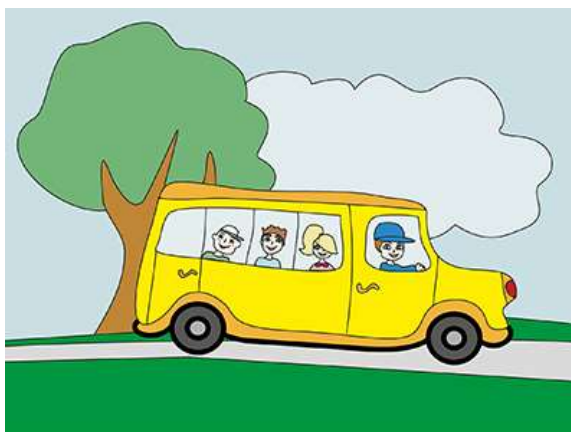
Fælles - VTU

VTU-projekter der skaleres

I 2016 besluttedes det, at videreføre to afsluttede VTU-projekter i en større skala. Begge projekter blev gennemført ved et samarbejde med den socialøkonomiske teknologivirksomhed, Actura.

Projektet "Teknologitalenter", er blevet skaleret af Børn og Unge. Formålet med projektet er, at forbedre fremtidsmulighederne og livskvaliteten for unge med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og/eller ADHD diagnoser, der samtidigt har særlige forudsætninger for at arbejde med teknologi. I projektet bliver de unge tilknyttet Actura i praktikforløb varende en til tre dage om ugen i skoleåret.

Projektet "Fra taxa til bus" er blevet skaleret af Børn og Unge i samarbejde med Sociale Forhold og Beskæftigelse. Formålet med projektet er, at udvikle og afprøve et koncept med en Smart Device for børn og unge, der i udgangspunkt modtager befording til og fra deres specialpædagogiske tilbud med taxa. De vil nu i stedet kunne anvende offentlig bustransport til og fra deres tilbud.



Med Smart Devicen sikres, at den unge kan guides undervejs i sin buskørsel og der gives mulighed for personlig assistance ved behov.

Effektiviseringsgevinst

Fælles for projekterne er, at de er blevet testet i mindre skala via midler fra VTU-puljen, hvor begge har udvist både positive økonomiske og ikke-økonomiske gevinster.

For "Teknologitalenter" ligger det langsigtede økonomiske effektiviseringspotentiale i at medtænke, at deltagerne i egenskab af deres opnåede kompetencer, på sigt kunne tildeles mindre omkostningstunge tiltag fra Sociale forhold og Beskæftigelse.

"Fra taxa til bus" har vist en potentiel økonomisk effektivisering forbundet med befording til og fra de deltagende børn og unge specialpædagogiske tilbud.

Det er endnu ikke muligt at opgøre hvordan projekternes omkostninger og gevinster i stor skala.

Yderligere opfølgning

Projekternes skalering vil blive fulgt op og som led heri skal en skaleringens forventede omkostninger og gevinster opgøres, så dette kan medgå i et senere katalog.

Ikke økonomiske forhold

Projekterfaringerne fra "Teknologitalenter" peger entydigt på, at deltagerne gennem forløbet hos Actura har udviklet sig personligt, socialt og kompetencemæssigt ift. velfærdsteknologi. Deltagerne har oplevet en større grad af ansvar for egen læring og liv, og derved oplevet en større livsmestring og tro på fremtiden. I forlængelse af dette har deltagerne fået redskaber og kompetencer til at forfølge deres job- og uddannelsesmæssige mål.

I projektet "Fra taxa til bus" oplevede deltagerne en større grad af frihed, da buskortet nu gav dem mulighed for at tage andre steder hen med bussen.

Yderligere opfølgning Regnskab 2016

Yderligere opfølgning i forbindelse med Regnskab 2016

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 Regnskab 2015, som nu skal følges op på i forbindelse med dette årsregnskab.

E-rekruttering

BA - Fælles Service - 2015-kataloget

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Med indførelse af E-rekruttering erstattes de tidligere hovedsageligt papirbaserede og ressourcetrækvende arbejdsgange med en digital løsning.

I efteråret 2014 er E-rekruttering blevet indført i alle magistratsafdelinger og er i dag i permanent drift.

Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere har hidtil indeholdt en række arbejdsgange - såsom kvittering for modtagelse af ansøgninger, journalisering af ansøgninger, udarbejdelse af lister over ansøgere, printning af ansøgninger til ansættelsesudvalg, samt indkaldelse til samtale og afsendelse af afslag til ansøgere etc.

Siden sidst

I dag bliver alle jobs i Aarhus Kommune opslået gennem E-rekrutteringssystemet.

Der har i 2016 været 2.195 opslag. I Business casen fra 2014 var der 1.732. Dette øger den årlige besparelse til 6,4 mio. kr. i stedet for 5,0 mio. kr. i 2016. Effektiviseringsgevinsten vil svinge over årene som følge af ændringer i antallet af jobopslag. Hvis der antages samme antal opslag i 2017 som i 2016 vil den gennemsnitlige årlige effektiviseringsgevinst i perioden 2014 til 2017 være 4,0 mio. kr. Hvis samme antal opslag fortsættes efter 2017, vil den årlige gevinst være 6,4 mio. kr.

Næste skridt

Projektet betragtes som afsluttet, og E-rekrutteringssystemet er fuldt implementeret i kommunen.

Der vil ikke blive fulgt yderligere op på dette projekt.

Fakturaplan

BA - Fælles Service - 2015-kataloget

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

Siden sidst er Fakturaplan blevet videreudviklet, så den giver endnu bedre muligheder – et større potentiale.

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. 18.000 fakturaer via planer, hvor forventningen i 2015 var ca. det dobbelte antal for 2016 (ca. 37.000 fakturaer). I 2016 har der været en beregnet realiseret gevinst på 0,2 mio. kr. mod forventet 0,6 mio. kr. Potentialet vurderes stadig til ca. 1 mio. kr. årligt.

Næste skridt

I 2015 blev potentialet opgjort til ca. 10 procent af de fakturaer, som Aarhus Kommune modtager årligt. Med den udvikling af fakturaplan-værktøjet, som har fundet sted i 2016, vurderes det, at der er et endnu større potentiale.

I 2017 vil der være fokus på at få indhøstet nyttegevinsterne ved fakturaplaner i samarbejde med afdelingerne.

Der gennemføres en fornyet opfølgning i 2017.

Udbud af forsikringer

BA - Fælles Service - 2015-kataloget

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Forsikringsudbuddet i 2015 (nye forsikringer fra 2016) giver, i henhold til beslutningsoplægget fra Willis, Aarhus kommune en årlig besparelse i forsikringspræmie på 5,9 mio. kr. i forhold til 2015. Resultatet skyldes dels den seneste års forbedrede skadesudvikling og ikke mindst Aarhus Kommunes dedikerede målsætning om en aktiv risikostyringsindsats.

Siden sidst

Forsikringspræmierne til det eksterne forsikringselskab (Protector) er således i 2016

5,9 mio.kr. lavere end i 2015. Hertil kommer at i forbindelse med det gennemførte udbud blev det besluttet af hjemtage kaskoforsikringen på motorkøretøjer til selvforsikring. Der har i 2016 være skadeudgifter på kaskoforsikringen på knap 0,3 mio. kr. Indtil videre ser det således ud til at være en økonomisk gevinst for kommunen ved at hjemtage kaskoforsikringen til selvforsikring, men det er for tidligt at konkludere på størrelsen af den afledte besparelse.

Næste skridt

Det gennemførte udbud dækker perioden 2016 til 2018 – med mulighed for forlængelse i yderligere to år.

Der er indtil videre ikke planer om at hjemtage flere forsikringer til selvforsikring.

Der gennemføres en fornyet opfølgning i 2017.

Udbud på indkøb af fødevarer

BA - Fælles Service - 2015-kataloget

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 vurderingen på ca. 56 %, hvilket giver en gevinst på ca. 8,9 mio. kr. I 2017 og frem er målsætningen 80% og dermed det forventede potentiale.

Siden sidst

Der er arbejdet meget med at få brugerne af aftalerne til, dels at købe varer hos den rette leverandør. Samtidig har der være stort fokus

på at formidle værdien i, at der bliver valgt prisstærke varer.

Dette er blandt andet forsøgt opnået via øget kommunikation og prisseksempler via Indkøb & Udbuds nyhedsportal, samt gennem diverse indkøbsrapporter.

Brugerne har mulighed for at indrapportere de fejl som de måtte opleve ved bestilling, modtagelse, og fakturering af deres fødevarerindkøb. Brugerne har mulighed for at komme med forslag til produkter som kan fører til ændringer på A-sortimentet.

Næste skridt

Der arbejdes fortsat med at formidle de gevinstmuligheder, der ligger i at anvende den rigtige leverandør og købe varer i det udbudte sortiment.

Priser og sortiment følges og tilpasses i samarbejde med brugere og aftaleleverandørerne.

Der gennemføres en fornyet opfølgning i 2017.

Økoløft

BA - Fælles Service - 2015-kataloget

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, samt at 60 % af det samlede fødevarerindkøb skal være økologisk.

Projekt Økoløft Aarhus satte fokus på de tilbud, hvor der produceres mest mad. I projektet indgår blandt andet uddannelse af køkkenmedarbejderne og måltidsansvarlige, samt plan for omlægning i eget køkken.

Der fokuseres på at lave mad fra bunden, at bruge flere grøntsager, at bruge sæsonvarer, at mindske madspild eventuelt kødforbrug.

Den forudsatte effektiviseringsgevinst fastholdes.

Siden sidst

Projektet er nu ved at være afsluttet og omkring 300 køkkener og 600 medarbejdere har deltaget i forløbene. Ved projektet sidste måling, havde disse i gennemsnit 58 % økologi.

Næste skridt

Der er stadig køkkener og medarbejdere, der mangler opkvalificering. Fremadrettet skal laves opfølgning og vedligehold, og der skal fokus på andre indkøbere af fødevarer og mad, så det samlede mål for alle kan nås. Derfor følges der op i 2017.

Endvidere udvikles fødevareraftalerne, så tilgængeligheden af relevante økologiske råvarer øges.

I foråret 2016 udtrykker afdelingerne, at økologiomlægningen er sket inden for fødevarerbudgetterne. Det vurderes, at den anslåede værdi på 10 % er nået, eftersom der ikke er tildelt yderligere midler til budgetterne.

Dagpenge- refusion

BA - Fælles Service - 2015-kataloget

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

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

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. Dette skyldes:

- at den manuelle behandling af sagerne ikke været god nok og systemerne har fejlet
- et komplekst regelsæt (dagpengeloven)

- at indberetningerne 'fødes' i et andet fraværssystem
- samspil mellem flere IT-systemer, der ikke er direkte integrerede, hvilket nødvendiggør manuelle indtastninger

Siden sidst

Det kan konstateres at den forbedrede systemunderstøttelse, kombineret med en øget manuel indsats, har medvirket til en reduktion af tabet.

Det registrerede tab i 2016 er således opgjort i størrelsesordenen 1 mio. kr. I 2015 var tabet 2 mio. kr.

Næste skridt

Fælles Service, Løn og Personale, forventer, at systemunderstøttelsen kan implementeres decentralt i 2017. Den forbedrede systemunderstøttelse forventes at reducere den manuelle indsats, og fastholde niveauet på det registrerede tab.

I 2017 vil effekterne af ændrede forudsætninger blive indregnet.

Licensstyring

BA - Fælles Service - 2015-kataloget

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Licensstyring er en løbende opgave, der sikrer, at Aarhus Kommune:

- undgår indkøb af flere licenser end nødvendigt
- genbruger licenser på tværs af magistratsafdelinger
- undgår vedligeholdelse af licenser, der er under udfasning
- indkøber licenser billigst muligt
- løbende har styr på licensdokumentationen i tilfælde af, at en softwareleverandør kræver en licensgennemgang

Der anslås en effektiviseringsgevinst på brutto ca. 8 mio. kr., netto 3,2 mio. kr. over en 3-årig

periode og der er dermed ikke ændrede forudsætninger for projektet.

Siden sidst

Der er siden sidst skabt automatiserede og mere sikre rutiner omkring licensanskaffelse og licensstyring på Microsoft-produkter.

Der er gennemført en analyse af Aarhus Kommunes Microsoft-licensering, der konkluderede, at licenseringen er optimeret i henhold til business casen.

Næste skridt

Effektiviseringsgevinsterne er høstet i form af en mindre regning for licenser til magistratsafdelingerne i Aarhus Kommune.

Der ses nu på licensoptimering på SQL-området.

Denne opfølgning er den sidste på denne indsats – herefter overgår indsatsen til driftsorganisationen.

Password Selfservice

BA - Fælles Service - 2015-kataloget

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Password Selfservice er en selvbetjeningsløsning, der giver Aarhus Kommunes ca. 15.000 administrative it-slutbrugere mulighed for selv, via NemID, at:

- ændre sit pc kodeord hvis dette glemmes
- genåbne sin brugerkonto hvis denne er låst efter 5 loginforsøg med forkert kodeord

Det formodes at effektiviseringsgevinsten i 2015 var 200.000 kr.

Siden sidst

Der ses en stigning i anvendelsen af selvbetjeningsløsningen fra 2015 til 2016 på ca. 57%.

Effektiviseringsgevinsten for 2016 blev estimeret til 400.000. Det formodes at effektiviseringsgevinsten for 2016 er 371.000 kr.

Næste skridt

Det vurderes, at der stadig er mulighed for yderligere effektivisering, på baggrund af, at der modtages ca. 250 telefonhenvendelser pr. måned i servicedesken vedr. glemte kodeord.

Der skal fortsat kommunikeres løbende ud omkring løsningen, både i forbindelse med de konkrete telefonhenvendelser, der modtages vedr. glemte kodeord og som nyheder på diverse intranet.

Der vil ikke blive fulgt yderligere op på dette projekt.

Digital medarbejderindberetning

BA - Fælles Service – 2015-kataloget

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Projektet har til formål at digitalisere indberetninger fra medarbejderne for ferie, øvrigt fravær, timeregistreringer, kørselsgodtgørelse mv. Dermed effektiviseres administrative processer sammenlignet med hidtidig fremgangsmåde, hvor oplysninger fra medarbejdere typisk er afleveret på blanket. Et sekundært formål er at give medarbejdere bedre adgang til og overblik over egne data.

Siden sidst

Projektets løsninger er ikke blevet udbredt i den hastighed i løbet af 2016, som var forventet, idet leverandøren KMD's udvikling har været forsinket. I løbet af 2016 er yderligere løsninger kommet til, hvorfor det bliver muligt at dække flere processer end tidligere beskrevet. Nye funktioner (overførsel/udbetaling af ferie, fritvalgsordninger og ændring af trækprocent) er dog relativt små rent volumenmæssigt.

Næste skridt

Projektet fortsætter og der forventes en væsentlig implementeringsindsats i 2017. Det er således relevant med en ny opfølgning på projektet ultimo 2017, hvor effekterne af ændrede forudsætninger indregnes.

Reorganisering af befordringsområdet

BA - Fælles Service - 2015-kataloget

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Der blev som planlagt gennemført fælles tværgående udbud i foråret 2016, og kørslen blev startet op i august 2016.

Kørselskontoret har været udfordret af, at leverandøraftaler er blevet opsagt og der har været en række svigt på dele af kørslen, som har betydet en stor andel af planlægningen har skullet ændres, nye kontrakter aftales mv.

Økonomien for kørselsordningen forudsættes opgjort i forbindelse med regnskab 2016, så der

samtidig afregnes i forhold til garantiordningen. Her skal der tages afsæt i en baseline for hver kørselsordning (f.eks. prisen pr. persontur).

De ændrede forudsætninger gør, at der ikke indhentes gevinster for årene 2016 og 2017.

Siden sidst

Udfordringer med leverandører mv. har betydet, at der offentligt har været kritik af kørselsordningen særligt i de første måneder.

Næste skridt

Året 2017 skal bruges på at sikre stabil drift og arbejde på at minimere en række af de meromkostninger som starten på kørselsordningen har betydet. Trods den turbulente start er det stadig forventningen, at de forudsatte effektiviseringsgevinster vil kunne realiseres på længere sigt.

Etablering af 'åbne biblioteker'

Kultur og Borgerservice - 2015-kataloget

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

'Åbne biblioteker' er biblioteker, som ud over en bemandet åbningstid også har et tidsrum, hvor borgere i Aarhus Kommune kan benytte bibliotekets ressourcer (materialesamling, it-faciliteter, mødefaciliteter m.m.). Adgang opnås via borgerens sundhedskort.

Besparelsesprovenuet er som oprindeligt beregnet.

Siden sidst

Aarhus Kommune har i 2016 deltaget i en national brugertilfredshedsundersøgelse, hvorfra der er udarbejdet en Aarhus rapport.

Undersøgelsen viser, at:

- 45 % af brugerne i Aarhus Kommune ikke skelner mellem, om et bibliotek har personale eller ej
- over halvdelen af de adspurgte brugere (54 %) lige så gerne vil opholde sig på

biblioteket, når der ikke er personale – samt at en relativ stor del af disse brugere faktisk foretrækker at komme på biblioteket, når der ikke er personale

- kun 9 % angiver, at det er utrygt at komme på biblioteket uden for åbningstiden
- 92 % angiver at de har let ved at anvende de tekniske låne- og afleveringsmuligheder
- Over halvdelen af de adspurgte aarhusianske brugere angiver, at "åbent bibliotek" har fået dem til at benytte sig af biblioteket mere, og stort set alle angiver, at det medvirker til, at de kan besøge biblioteket på tidspunkter, der passer dem.

Besøgstallene viser i 2016 stadig, at ca. 40% af besøgene på lokalbibliotekerne under ét sker i den ubemandede åbningstid.

Næste skridt

Ud fra ovenstående må der konkluderes, at etablering af åbne biblioteker i Aarhus Kommune har været en succes, både fra et ressource- og servicemæssigt perspektiv.

Der vil ikke blive fulgt yderligere op på dette projekt.

Korrektioner til tiltag beskrevet i effektiviseringskatalog 2015

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 kataloget fra 2015. Korrektionerne er medregnet i de samlede oversigter.

Oversigt over opfølgning og ændrede forudsætnings korrektioner for tidligere beskrevne projekter

Afsluttet	Projekt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020+
X	E-rekruttering	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Fakturaplan		-	-0,4	-	-	-	-
	Udbud af forsikringer			2,4	2,1	2,1	2,1	2,1
	Udbud på indkøb af fødevarer		-7,4	-7,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
	Økoløft			-	-	-	-	-
	Dagpengerefusion		-	-	-	-	-	-
X	Licensstyring	-	-	-	-	-	-	-
X	Password selfservice		-	-0,0	-	-	-	-
	Digital medarbejderindberetning			-	-	-	-	-
	Reorganisering på befordringsområdet			-2,4	-5,9	-	-	-
X	Etablering af åbne biblioteker	-	-	-	-	-	-	-
	I alt - korrektion 2015-kataloget	-	-7,4	-6,2	-5,4	0,4	0,4	0,4

Yderligere opfølgning Regnskab 2017

Yderligere opfølgning i forbindelse med Regnskab 2017

I nedenstående gennemgang er de effektiviseringsprojekter, der er medtaget i forbindelse med Regnskab 2016 opdelt i projekter:

- der skal følges op på i forbindelse med årsregnskabet for 2017
- der ikke foretages yderligere opfølgning på

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 opfølgningen ved årsregnskabet for 2017.

Projekter, der skal følges op på i forbindelse med årsregnskabet for 2017

Fælles Open Source løsning til informationsskærme

Udbud af vare og tjenesteydelser

Styrket sygefraværsindsats

Befordring og bilpark

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

Fælles digital løsning til personalesager

Digital post (MKB)

Effektivisering af IT-driften

Mere effektiv bygningsanvendelse

IT-support og IT-infrastruktur

Omlægning af FU-administration

Gruppebaserede indsatser i Ungdomscentret

Helhedsorienteret indsats i overgangen fra ung til voksen

Tidlig indsats med afsæt i Familien hurtigt på banen

Digital Post (MTM)

Mindre brug af konsulenter

Samling af sekretariatsopgaver

Energiledelse

Fakturaplan

Udbud af forsikringer

Udbud på indkøb af fødevarer

Dagpengerefusion

Digital medarbejderindberetning

Reorganisering af befordringsområdet

Projekter, der ikke foretages yderligere opfølgning på eller foretages andetsteds

Windows 10 Licenser: Da effektiviseringsgevinsten kun vedrører 2016, er der ikke behov for yderligere opfølgning.

Strømbesparelse på pc'er: Projektet anses som gennemført og der er ikke behov for yderligere opfølgning.

Office365: Der er ikke behov for yderligere opfølgning på dette projekt.

Kørselsoptimering: Projektet er et udbud, og kan forlænges i 2020.

Omlægninger i Tandplejen: Reduktionen er synlig og sandsynliggjort og vil ikke blive fulgt op.

Nyt IT-udbud, Unge & Uddannelse: Der kan foretages en ny opfølgning i 2018, når området igen skal konkurrenceudsættes.

Omorganisering i Center for Bostøtte i Eget Hjem: Over de kommende år fortsættes analysen af, hvordan de rigtige organisatoriske rammer kan afføde effektiviseringer.

Virksomhedsstrategi: Mindre brug af vejledning og opkvalificering: Fra 2018 og frem vil ideerne blive udbredt til integrationsområdet.

Opsigelse af aftale med Salg Danmark: Den alternative indsats via nyttejob indgår i forvaltningens løbende effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen, herunder vurderingen af brugen af interne og eksterne aktører.

Fra ni til syv lokalområder: Initiativet er fuldt implementeret og gevinsten realiseret, hvorfor der ikke følges yderligere op.

Samling af funktioner i områdernes stabe: Initiativet er fuldt implementeret og gevinsten realiseret, hvorfor der ikke følges yderligere op.

E-rekruttering: Projektet betragtes som afsluttet, og E-rekrutteringssystemet er fuldt implementeret i kommunen. Der vil ikke blive fulgt yderligere op på dette projekt.

Økoløft: Der er stadig køkkener og medarbejdere, der mangler opkvalificering.

Licensstyring: Indsatsen overgås til driftsorganisationen.

Password Selfservice. Projektet er afsluttet.

Etablering af 'åbne biblioteker': Projektet er afsluttet.

