

Aarhus Kommune

Opfølgning på tidligere effektiviserings- projekter og Fælles om Nye Løsninger 2019

Marts 2020

Indholdsfortegnelse

OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE PROJEKTER	3
UDBUD AF FORSIKRINGER	4
REORGANISERING PÅ BEFORDRINGSOMRÅDET	4
DAGPENGEREFEUSION	5
STYRKET SYGE-FRAVÆRSINDSATS	5
DRIFT AF IT-ARBEJDSPLADSER OG INDKØB AF BÆRBARE PC'ER	6
RISIKOSTYRING	6
FÆLLES DIGITAL LØSNING TIL PERSONALESAGER	7
ENERGILEDELSE	7
TEKNISK NETVÆRK	8
UDBUD AF SIKRINGSYDELSER	8
SERVICENOW	9
UDBUD AF PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER/VINTERTJENESTE	9
UDBUD RENGØRING	10
TÆTTERE PÅ FAMILIEN	10
DIGITALE MØDER I AARHUS KOMMUNE	11
DIGITALT UNDERSTØTTET REHABILITERING	11
UDBUD OG KONTRAKTSTYRING AF ELEKTRICITET	12
NEMBUDGET	12
ØGET FOKUS PÅ EFFEKTEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN	13
VELFÆRDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER	13
GRUPPEBASEREDE INDSATSER	14
NYT DISPONERINGSSYSTEM	14
RPA	15
EFFEKTIVISERING AF ØKONOMIOPGAVEN I AARHUS KOMMUNE	15
BADE- OG HYGIEJNESTOL PÅ PLEJEHJEM	16
STANDARDVALG FOR 6. FERIEUGE	16
BESKÆFTIGELSE	17
STRATEGISK EJENDOMSPORTEFØLJESTYRING	17
SAMORDNET INDSATS FOR UDSATTE FAMILIER	18
INDSATS MOD ALKOHOL	18
ØVRIG EJENDOMSDRIFT	19
NY ORGANISERING AF EJENDOMSSERVICE	19
ADMINISTRATION OG PROCESSER	20
IoT STRATEGI	20
INDSATS MOD TOBAK	21
CHATBOTS, FÆLLES PLATFORM	21
DIABETES-INDSATS	22
KONTRAKTSTYRING AF IT-AFTALER	22
EFFEKTIVISERINGER AFLEDT AF BRUGERSTYRINGSPROGRAMMET	23
BEDRE DIGITALE WORKFLOWS PÅ SELVBETJENING	23
STRATEGISK VEDLIGEHOLD	24
VELFÆRDSTEKNOLOGI I HJEMMEPLEJEN	24
ÉN OPGAVE, ÉT SYSTEM	25
CIRKULÆR ØKONOMI	25
MEDICINHÅNDBLÆNDING	26
GRØN OG EFFEKTIV TRANSPORT	26
FORFLYTNINGSPLATFORME I PLEJEHJEMMENE	27

OPTIMAL ANVENDELSE AF FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR.....	27
VIRTUELLE SKÆRMBESØG	28
SKULDERTRÆNINGSPREKAB	28
ADVOKATUDGIFTER - LØSNING AF FLERE OPGAVER IN-HOUSE	29
EXO-SKELET (ROBOTBEN)	29
VIRTUEL BOSTØTTE	30
EFFEKTIVISERING AF DIGITALE ARKIVERINGSFLOWS	30
TAXA TIL BUS	31
LÆNDE-RYG-INDSATS.....	31
KORREKTIONER TIL TILTAG BESKREVET I TIDLIGERE EFFEKTIVISERINGSKATALOGER	32
OPFØLGNING TIL KATALOGET I R2020.....	34

Opfølgning på tidligere projekter

Yderligere opfølgning i forbindelse med Regnskab 2019

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

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

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



I nedenstående gennemgang er de effektiviseringsprojekter, der var medtaget i forbindelse med de tidligere års effektiviseringskataloger, samt tiltag fra projektet Fælles om Nye Løsninger, som nu skal følges op på i forbindelse med dette årsregnskab.

Udbud af forsikringer

Fælles/BA - Udbud

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Forsikringsaftalerne indgået i 2016, er med anbefaling fra kommunens forsikringsmægler, forlænget med 1 år med virkning fra 1. januar 2020.

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

Der er fortsat besparelser på forsikringspræmierne i forhold til 2015.

Siden sidst

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

Næste skridt

Der skal gennemføres udbud af kommunens eksterne forsikringer i 2020 med henblik på ny forsikringsaftale, som skal have virkning fra 1. januar 2021.

Reorganisering på befordringsområdet

Fælles/BA - Befordring

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Den oprindelige forudsatte effektiviseringsgevinst for etablering af fælles koordineret kørselsordning herunder det fælles kørselskontor var 3-5 mio. kr. årligt. Grundet store opstartsvanskeligheder mv. var der væsentlige merudgifter de første år, hvilket også har været tilfældet i andre kommuner ved opstart. Merudgifterne til kørselsordningen er væsentlig reduceret fra 2018 til 2019 (fra 18,5 mio. til 10,7 mio.) og den forventes i 2021 at være faldet til 2,9 mio. jf. afrapporteringen i

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

Siden sidst

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

Næste skridt

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

Dagpengerefusion

Fælles/BA – HR-området

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

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

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

Siden sidst

Tabet i 2019 er i størrelsesordenen 3,2 mio. kr. hvilket ikke er tilfredsstillende.

Stigningen skyldes til dels at Lønservice nu modtager alle afslagsbreve, idet Lønservice pr. 1. jan. 2019 har overtaget opgaven med visitering af alle breve vedr. dagpengerefusion.

Hertil kommer at magistratsafdelingerne, BA, MTM og MKB ikke tidligere har været en del af opgørelsen.

Tab i størrelsesordenen 2 mio. kr. er indenfor den tidligere opstillede målsætning om at tab maksimalt må udgøre 2 mio. kr. Tab i denne størrelsesorden er acceptabelt set i lyset af det komplicerede regelsæt på området og tidsforskydning af afregningerne mellem årene.

Næste skridt

Udrulning af diverse opfølgningsværktøjer/rapporter til det decentrale niveau.

Der skal, i samarbejde med magistratsafdelingerne, iværksættes opfølgning tilpasset de enkelte magistratsafdelinger.

Styrket sygefraværsindsats

Fælles/BA – HR-området

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

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

Siden sidst

Magistraten godkendte 7. oktober 2019 en ny fælles sygefraværsindsats - Fælles om Sygefravær. Indsatsen består af en række mere forpligtende og fælles tiltag og er særligt kendetegnet ved, at der følges løbende og

systematisk op på fraværet. Indsatsen har et særligt fokus på datainformeret ledelse i form af dataanalyser af fraværet, som skal sikre, at indsatsen målrettes der, hvor der er størst udfordring.

Næste skridt

Det oprindelige effektiviseringsprojekt lukkes med denne endelige opfølgning ned. Det er endnu ikke lykkedes at indfri den opstillede effektiviseringsgevinst, idet sygefraværet med udgangen af 2019 endte på 12,94 dage. Den styrkede sygefraværsindsats fortsætter, men som en prioriteret indsats under HR- og Personalestyregruppen.

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

Fælles/BA – Digitalisering

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

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

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

I forlængelse af hjemtagelsen af pc-driften er fulgt ny indkøbsaftale og ny praksis for

udskiftning af pc'er, som bidrager med dels besparelse og dels effektivisering. (Se følgende afsnit.)

Siden sidst

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

Næste skridt

Projektet er afsluttet og der er igangsat et andet effektiviseringstiltag omkring cirkulær økonomi, som indeholder pc'er.

Risikostyring

Fælles/BA – Ejendomsdrift og arealudnyttelse

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Risikostyringsprogrammet, etableret i 2015, har til formål at skabe en øget motivation for skadeforebyggelse, hvor forebyggelse kan reducere kommunens skadesomkostninger.

En aktiv forebyggelse har udover en direkte besparelse på skadesudgifter også har betydning for prissætning af kommunens eksterne forsikringsaftaler.

Gevinsten måles på faldende skadesudgifter, som kan være meget svingende fra år til år. Gevinsten er et udtryk for hvilke skader kommunen har undgået og derfor vanskeligt at angive nøjagtigt, men er mere udtryk for tendens på udviklingen i kommunens skadesudgifter.

Mindreomkostninger skyldes forsinkelse af udmøntningen af brandalarmanlæg på skolerne

som har et samlet budget på 22 mio. kr. Meromkostninger er en tilpasning af det forventede forbrug til implementering af brandalarmanlæg over de kommende år til de afsatte midler til projektet.

Siden sidst

Risikostyringsprogrammet har tidligere udpeget skolerne som særligt indsatsområde i forhold til brand. Den første pulje af skoler af i alt fem puljer er gennemført i 2019 med etablering af brandalarmanlæg, som skal sikre at brand på en skole fører til øjeblikkelig og automatisk alarmering af brandvæsenet.

Næste skridt

De næste to puljer af skoler gennemføres med brandalarmanlæg i 2020 ligesom der er rettet fokus på en optimering af den fælles skadesregistrering. Der ventes endvidere i 2020 indført en differentiering af forsikringspræmier afhængig af gennemført forebyggelse på de enkelte bygninger i forhold til risikoen for brand.

Fælles digital løsning til personalesager

Fælles/BA – HR-området

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

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

Siden sidst

Den fælles løsning er nu fuldt ud implementeret i MBU, MKB, MTM og BA. I MSO og MSB

udestår sidste etape med at åbne for sammenhæng integration) mellem OPUS Løn og eDoc Personale mapper. Det er planlagt til 2. kvartal 2020.

Næste skridt

Færdiggøre den tekniske implementering af sammenhæng OPUS og eDoc i MSB og MSO.

Hermed er projektet færdigt, men for at sikre fuld realisering af projektets gevinster forudsætter det at alle afdelinger yderligt optimere de decentrale arbejdsgange i behandling af personale dokumenter. Det kan ske gennem kompetenceløft og implementeringsindsats udover teknisk implementering af løsning. En opgave som ligger udover projektets scope.

Energiledelse

MTM – Ejendomsdrift og arealudnyttelse

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Resultatet er meget tilfredsstillende og målet om 5% reduktion af energiforbruget er tæt på at være opfyldt. Energiledelsesteamet forventer at nå målet i 2020 som planlagt, samt sidegevinster for 1,8 mio. Det er vurderingen, at der stadig er potentiale for yderligere energibesparelser, især på det passive elforbrug på bygningerne, samt for yderligere overvågning af storforbrugende anlæg, som kantiner og svømmeanlæg.

Besparelserne har især været større på vandbesparende tiltag end forventet. Meromkostninger skyldes implementering af nyt

EMS-system. Besparelser på det nye EMS-system opnås fra 2020 og fremefter.

Siden sidst

Hovedfokus i projektet har ligget på energibesparende tiltag og implementeringen af det nye energistyringssystem (EMS). Implementering har indebåret en stor oprydning af eksisterende energidata. Arbejdet vil forsætte med udvikling og udbredelse af rapportering af energiforbruget.

Næste skridt

Forankring af Energiledelse i Aarhus Kommune og hos medarbejderne. Synliggørelse og handling for bygninger, som har et for højt forbrug. Arbejdet forsætter med benchmarking og realisering af besparelser.

Teknisk Netværk

Fælles/BA - Digitalisering

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Teknisk Netværk gennemføres af BA, It-infrastruktur i samarbejde med MTM, Ejendomme for at øge it-sikkerheden og driftssikkerhed for bygningstekniske systemer, beskrive klare krav til eksterne leverandører heraf samt forbedre support og information internt. Desuden skabe grundlaget for at høste effektiviseringsgevinster via konsolidering af systemejerskab for bygningstekniske systemer.

Det er således gevinster i form af at undgå økonomisk, prestige- eller videnskæssigt tab ved at sikre it-sikkerheden og øge driftssikkerheden.

Derudover vil der på sigt være økonomiske gevinster ved konsolidering af systemerne på teknisk netværk.

Siden sidst

Udarbejdet governance for systemejerskab, bygningstekniske systemer og indstilling om 3½ års oprydning i mange års teknisk efterslæb på netværket med bygningstekniske systemer - tiltrådt af ØSG juni 2019.

Indstilling om finansiering af oprydningsprojektet via Genopretningsmidler vedtaget af Byrådet den 18. dec. 2019.

Næste skridt

Etablering af oprydningsprojektet, herunder ansættelse af bevilget ekstra personale til MTM, Ejendomme og BA, Fælles Service af hhv. faste og midlertidige fuldtidsressourcer. Fortsat opfølgning næste år.

Udbud af sikringsydelser

Fælles/BA - Udbud

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Udbud af sikringsydelser og tilknyttede ydelser som service og vedligehold har til formål gennem at udnytte stordriftsfordele at nedbringe kommunens udgifter på området.

Udbud af sikringsydelser skal samtidig medvirke til at sikre en større grad af ensartethed på sammenlignelige områder foruden at sikre overensstemmelse med kommunens byrådsvedtagne risikostyringspolitik.

Gevinster på sikringsområdet er forsinket da udbud af sikringsydelser har afventet en sikringsstrategi for området som også har medført en meromkostning til ekstern rådgivning. Mindregevinsten skyldes desuden

at alarmoverførsel via kommunens eget netværk endnu ikke er helt gennemført.

Siden sidst

Der er udviklet en løsning til overførsel af især brandalarmer via kommunens eget netværk, som på sigt udgør en årlig besparelse i størrelsesordenen 1 mio. kr.

Der foreligger nu en sikringsstrategi for kommunens ejendomme. Strategien skal danne grundlag for etablering af et dynamisk indkøbssystem for sikringsområdet.

Næste skridt

Etablering af et dynamisk indkøbssystem for sikringsområdet samt færdigudvikling af et forebyggelseskatalog for bygningsområdet omkring brand som skal indgå i fremtidig differentiering af forsikringspræmie på kommunens enkelte bygninger.

ServiceNow

Fælles/BA - Digitalisering

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

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

ServiceNow er varige. Der er derfor 2019 skabt de forudsatte gevinster.

Siden sidst

I 2019 er der arbejdet med følgende nye initiativer:

- Ny vejledningsportal
- Registrering af pc'ere i ServiceNow (CMDB)
- Procesunderstøttelse af henvendelse hos MSB-økonomi
- Behovsafklaring ift. bestilling af rettigheder til OPUS

Næste skridt

Der bør i 2020 følges op på business casen, da der forventes gennemslag af ny udvikling af platformen.

Udbud af pleje af grønne områder/vintertjeneste

Fælles/BA - Udbud

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Det tværmagistratslige udbud af pleje af grønne områder og vintertjeneste omfattede mere end 700 lokationer - herunder skoler, børneinstitutioner, ældre- og plejeboliger, samt administrationsbygninger.

Der var en forventning om 5% besparelse på driften af den hidtidige udgift. De modtagne tilbud indikerede at gevinsten kunne blive større.

Denne forventning er blevet indfriet forså vidt angår de områder, som driftes af eksterne leverandører, mens både Midtbyen og Sport og Fritids arealer er dyrere i drift end forventet.

Siden sidst

Der er i opstartsåret konstateret et betydeligt behov for genopretning mange steder. Der må påregnes flere udgifter hertil i de kommende år, da man først i slutningen af 2019 for alvor er i gang med denne genopretning. Det kan ikke udelukkes at det vil kunne påvirke den økonomiske gevinst negativt fremadrettet - men til gengæld en forbedring af arealernes stand.

Næste skridt

Indsatsen følges op på næste år.

Udbud rengøring

Fælles/BA - Udbud

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Udbuddet kombineres med en beskæftigelsesindsats, som understøtter MSB's budgetforligsmål for 2019, som bl.a. går på at flytte yderligere 125 borgere i Aarhus Kommune fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse om måneden. Omfanget af udbuddets beskæftigelsesindsats og dertil knyttede gevinster afhænger af det videre arbejde med at kravspecifisere initiativet. Udbuddet designes således, at Aarhus Kommune opnår den mest optimale løsning i forhold til pris og kvalitet.

Siden sidst

Der er blevet arbejdet med at beskrive og kvantificere beskæftigelsesindsatsen, som i skrivende stund ikke er godkendt på styregruppeniveau. Det samme gør sig gældende for den fremtidige kontraktstyring og tilsynsenhed. Der er brugt væsentligt mindre på ekstern konsulent end forventet.

Næste skridt

Der skal tages beslutning om beskæftigelsesindsatsens omfang og organisering af tilsyn. Der bør følges op på projektet til næste år.

Tættere på Familien

MSB – Helhedsorienterede indsatser

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

"Tættere på Familien" er et projekt på børnehandicapområdet, der har kørt siden 2016. I projektet arbejder rådgiverne meget tættere på barnet, den unge og familien.

Udgangspunktet er, at jo tidligere vi kan sætte ind med den rette indsats, jo bedre kan vi forebygge, at problemerne vokser sig store.

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

Siden sidst

I efteråret 2019 blev den sidste surveyundersøgelse sendt ud til familierne, der har indgået i projektet, og på baggrund af det er Metodecentret, i gang med at færdiggøre slutevalueringen. Yderligere er viser opgørelsen af projektets økonomiske konsekvenser, at de realiserede gevinster har overgået forventningerne.

Næste skridt

Effektiviseringsgevinsterne er realiseret, og projektperioden er ophørt. Derfor skal der ikke følges yderligere op.

På baggrund af de positive resultater, har Byrådet, godkendt, at projektet forlænges i to år i en version 2.0, samt at det udbredes til en større målgruppe.

Digitale møder i Aarhus Kommune

Fælles/BA - Digitalisering

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

I januar 2017 påbegyndte Digitaliseringsstyregruppen udbredelsen af digitale møder vha. Skype.

Antagelsen var, at chat sparer medarbejderne for 2 minutter pr. session. Dette ud fra erfaringer med anvendelse, som viser at denne kommunikationsform ofte kan spare længere mails, give hurtigere svar samt at medarbejderen undgår at gå forgæves.

Møder sparer medarbejdere for ½ times transport i gennemsnit. I mange tilfælde vil der spares en hel arbejdsdag, i andre kun en

mindre transporttid. Flere møder ville ikke være blevet afholdt, hvis de skulle have været fysiske.

Siden sidst

Det var planlagt at implementere Teams i stedet for Skype i løbet af 2020. Set i lyset af hjemmearbejde i forbindelse med COVID-19, blev Teams udrullet i marts og brugen af digitale møder har taget et kraftigt og uforudsigeligt opsving. Effektiviseringsgevinster bliver forventeligt langt større end antaget og der følges derfor op på tiltaget.

Næste skridt

I fm. implementeringen forventes igangsat et arbejde med at ensrette vores mødelokaler, så der i højere grad vil være videoudstyr tilgængeligt hvor det giver mening.

Digitalt understøttet rehabilitering

MSO – Velfærdsteknologi

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Med digitalt understøttet rehabilitering er det tanken, at SOSU-personalet også skal spotte de borgere, der kan have gavn af træning

inden et fald i funktionsevnen. Det digitale træningsprogram guider

SOSU-personalet til at afdække borgerens funktionsniveau og udvælger derefter en række simple øvelser, som passer til funktionsniveauet.

Fuldt udrullet skulle digitalt understøttet rehabilitering medføre en årlig besparelse på 2,7 mio. kr.

Siden sidst

Forudsætningerne bag Initiativet omkring "Digitalt understøttet rehabilitering" viser sig ikke at holde efter en pilottest i Aarhus Kommune og efter indsamling af nye erfaringer fra andre kommuner. Erfaringerne viser, at det ikke er muligt at opnå de forudsatte effektiviseringer samtidig med at systemet ikke kan anvendes hensigtsmæssigt uden terapeutfaglig bistand.

Næste skridt

Projektet er lukket som effektiviseringsinitiativ, og derfor skal der ikke følges yderligere op i forhold til Byrådet.

Udbud og kontraktstyring af elektricitet

Fælles/BA - Udbud

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Indkøb af el til kommunens bygninger og anlæg er en kompliceret opgave hvorfor der er foretaget et udbud af porteføljeforvaltning hertil. Porteføljeforvalteren handler finansielle kontrakter (forward og futures) af levering af elektricitet til et fremtidigt tidspunkt, kan det endelige gevinstpotentiale først opgøres umiddelbart før det enkelte leveringsår. Dog har de finansielle kontrakter en værdi, som afspejler markedets forventninger til fremtidens prisnoteringer af el, hvorfor værdien i dag af

Aarhus Kommunes finansielle kontrakter antages at være det på nuværende tidspunkts gevinstpotentiale i det givne år.

Siden sidst

Priserne for 2019 er nu realiseret og har vist sig at være mere gunstig end forventningerne til 2019 priserne i ultimo 2018. Forventningerne til priserne i 2020 og 2021 er uændrede og vil kun blive justeret negativt hvis markedspriserne for el falder unaturligt meget henover 2020.

Næste skridt

Der sker årlig opfølgning på hvordan fremtidens gevinstpotentielle antageligvis har ændret sig, og ligeledes en justering for om det forventede gevinstpotentiale i det indeværende år er blevet realiseret.

NemBudget

MBU - Digitalisering

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Ultimo 2018 overgik Børn og Unge til NemBudget, der er en ny it-løsning vedrørende budgettildeling til dagtilbuddene. NemBudget betyder blandt andet, at det bliver nemmere for dagtilbuddene at se, hvad de har fået ekstrabevillinger til. Behovet for kontakt med forvaltningen vil være mindre, fordi den nye løsning giver bedre informationer og dermed mindre 'bøvl' i hverdagen.

Det er forudsat, at de decentrale enheder bruger mindre tid på opgaven som følge af

NemBudget svarende til ca. 0,1 mio. kr. i effektivisering.

Siden sidst

NemBudget er overgået til almindelig drift og anvendes i budgettildelingen til dagtilbud.

Næste skridt

Projektet er gennemført og effektiviseringsgevinsten betragtes som opnået med NemBudget i fuld drift.

Det overvejes at benytte NemBudget eller udvikle en lignende løsning til at udmønte budget til skolerne.

Øget fokus på effekten af beskæftigelsesindsatsen

MSB – Beskæftigelse

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Effektværktøjet bidrager til et større fokus på måling af effekten af beskæftigelsesindsatsen. Værktøjet giver et indblik i hvilke tilbud, virksomheder mm., som er mest effektive i form af at få borgere i arbejde. Det kan blandt andet anvendes til effektiviseringer vedr. udbud og køb hos ekstern leverandør, og dermed som hjælp til at sammensætte den mest effektive tilbudsvifte.

Herudover er effektværktøjet en hjælp til at effektivisere borgernes vej fra ledighed til selvforsørgelse, hvilket på sigt giver en besparelse på forsørgelsesudgifterne.

Besparelsen er dog svær at konkretisere, og er derfor ikke medtaget i den angivne effektiviseringsgevinst.

Siden sidst

Effektværktøjet videreudvikles i form af tilføjelse af flere parametre, således det i højere grad bliver nemmere at vælge de mest omkostningseffektive tilbud. Herudover undervises der i effektværktøjet, da værktøjet skal ses som et supplement til den socialfaglige vurdering.

Næste skridt

Effektværktøjet skal være med til at forbedre vidensgrundlaget for beskæftigelsesindsatsen. Der vil derfor fortsat være fokus på videreudvikling, så det bliver nemmere at se hvilke tilbud, der er mest omkostningseffektive.

Velfærdsteknologiske løsninger

MSB – Velfærdsteknologi

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Med budget 2017 blev der etableret en reserve på 9 mio. kr. til investering i velfærdsteknologiske løsninger for voksne med handicap. Der er i 2017 og i 2018 investeret i en række konkrete løsninger inden for virtuel bostøtte, alarm og sikkerhedssystemer og velfærdsteknologisk bestykning af områdets nye boliger i Generationernes Hus.

Med budget 2019 blev den resterende del af reserven udløst som en del af det samlede sparekatalog med henblik på at opnå generelle besparelser på alle centre gennem investering i forbedret WIFI.

Siden sidst

Opgraderingen af WIFI er i 2019 startet på en række lokaliteter rundt om i kommunen og forventes færdig i 2020. Målet er at nedbringe den tid personalet bruger på administrative opgaver i samarbejdet med borgere ved, at de forskellige administrations- og dokumentationssystemer kører bedre og med hurtigere svartider uanset lokation.

Næste skridt

Indsatser om Virtuel bostøtte og "Fra taxa til bus" er sat i gang. Virtuel bostøtte bidrager til fleksibel og behovsbestemt støtte til borgeren og "Fra Taxa til bus" medvirker til, at borgere bliver selvtransporterende og på den måde får større frihed til at komme rundt i byen, når de har brug for det.

Gruppebaserede indsatser

MSB – Helhedsorienterede indsatser

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

De gruppebaserede indsatser består af 3 delprojekter. 1. Flere gruppeforløb. Med henblik på at sikre at flere familier får mulighed for at få et vejledningsforløb er tidligere individuelle vejledningsforløb forsøgt ændret til gruppebaserede vejledningsforløb. 2. Kortere behandlingsforløb. Der er udviklet nye styringsværktøjer således at afdelingslederne systematisk kan følge op på sager der har været i gang over 6 mdr. 3. Investering i gruppeforløb i stress reduktion. En ny type af gruppeforløb til udsatte familier og familier med børn/unge med handicap.

Siden sidst

Ad 1) Det er lykkedes at etablere flere gruppeforløb til familierne, men ikke i den udstrækning der var forventet. Ad 2) Der igangsættes i 2020 et forløb, hvor ledelsen skal blive bedre til at arbejde vidensinformeret. Ad 3) Forventningen er at kunne opstarte de første gruppeforløb i stress reduktion som planlagt i januar 2021.

Næste skridt

Ad 1) På baggrund af de hidtidige erfaringer er visitationsprocessen mellem myndighed og udfører blevet skærpet. Samtidig er de gruppebaserede forløb ændret så disse i højere grad tager udgangspunkt i forældrenes behov i nogle skræddersyede pakkeforløb.

Nyt disponeringssystem

MSB – Digitalisering

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Systemet medfører, at der spares tid hver gang, der konteres en regning. Det er samtidig forventningen, at systemet kan videreudvikles til automatisk at kunne foretage konteringen på en stor del af regningerne. Hvis det lykkes, vil det betyde en yderligere effektiviseringsgevinst.

Siden sidst

Det indledende arbejde med automatisk kontering af regninger foregår fortsat. Der forventes en yderligere effektiviseringsgevinst hvis det kan implementeres.

Næste skridt

Det er usikkert hvornår det bliver muligt at implementere automatisk betaling af regninger. Den gennemførte del af projektet står for de væsentligste effektiviseringer i det oprindelige forslag. Det indstilles derfor at der ikke foretages yderligere opfølgning.

RPA

Fælles/BA - Digitalisering

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

RPA til dato indhentet 2,7 mio. i besparelse. Det er svært at vurdere, hvor lang tid en arbejdsgang vil benytte sig af RPA (f.eks. udfases nogle arbejds gange og ny systemfunktionalitet gør RPA overflødig), men det antages at de fleste af arbejds gangene som minimum vil forsætte med at være i produktion i de næste to år. Der vil herudover også fortsat blive fundet nye relevante arbejds gange til automatisering og i øvrigt komme nye opgaver til, når MBU og MTM går rigtigt i gang med RPA.

Baseret på ovennævnte vurderes det, at RPA som minimum kan indfri det forventede besparelsespotentiale over de kommende to år.

Dette kræver dog en forsat indsats for at udbrede kendskabet til RPA i alle magistratsafdelinger og en – endnu – større indsats i 2020 for at identificere relevante arbejdsgange til automatisering.

Siden sidst

Ikke angivet.

Næste skridt

Det organisatoriske setup er i løbet af året blevet optimeret og driftsmiljøet er på plads og velsmurt.

Det er derfor forventningen, at AAK i løbet af 2020 som minimum vil idriftsætte yderligere 10 processer.

Det forventes at de budgetterede spareplaner kan holdes.

Effektivisering af økonomiopgaven i Aarhus Kommune

Fælles/BA - Fælles løsning af økonomiopgaver

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Effektivisering af økonomiopgaven i Aarhus Kommune ved yderligere digitalisering og forenklinger af arbejds gange. Herunder automatisering af bilagsbehandling, kontering og betaling; automatisering af afstemninger; digitalisering og forenkling af kontrolopgaven og kvalitetssikring; digitalisering af håndteringen af udlæg. Endvidere forventes kvalitetstjek af andre processer (bl.a. budget- og regnskabsprocessen), mhp. effektiviseringer og forenklinger.

Effektiviseringerne tænkes bl.a. fremmet ved anvendelse af nye IT-værktøjer som RPA,

Machine Learning og AI. Initiativerne har ikke kunnet implementeres/udvikles hurtigt nok, til at muliggøre en realisering af og/eller opgørelse af nettoeffektiviseringen på 2 mio. kr. i 2019. Det er fortsat forventningen at det fulde potentiale på 10 mio. kr. kan opnås i løbet af 2021-2022.

Siden sidst

I 2019 er der primært igangsat 3 primære initiativer i form af Implementering af Udlægsapp, prøvehandlinger vedrørende Digitalisering og automatisering af kontering, bogføring og betaling samt opstart af initiativ vedr. Automatiske afstemninger.

Næste skridt

Ud over ovennævnte aktiviteter, vil der fremover blive igangsat yderligere initiativer med henblik på at opnå det forventede nettoeffektiviseringspotentiale.

Bade- og hygiejnestol på plejehjem

MSO – Velfærdsteknologi

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Bade- og hygiejnestolen er egnet til plejkrævende borgere, som det ofte kræver to medarbejdere til at pleje. Med stolen kan der arbejdes smartere i forbindelse med borgerens hygiejne, påklædning og badesituationer og ofte kan man nøjes med én medarbejder til plejen, hvilket giver en effektivisering og større værdighed for borgeren.

Der forventes fortsat en besparelse svarende til 8,1 mio. kr. i 2022 som følge af, at borgerne bliver mere selvhjulpne og der derfor skal bruges mindre personaletid. Hertil kommer

løbende udgifter til anskaffelse og vedligeholdelse af stolen svarende til 2,7 mio. kr. i 2022, hvorfor den samlede effektiviseringsgevinst i Sundhed og Omsorg er forventes at blive 5,3 mio. kr. i 2022 og frem.

Siden sidst

Implementeringen er fortsat i gang. De sidste lokalområder tager stolen i brug i løbet af 2020.

Næste skridt

Internt i Sundhed og Omsorg følges der løbende op på alle effektiviseringsinitiativer herunder bade- og hygiejnestolen.

Det er ikke nødvendigt med yderligere opfølgning i regi af det årlige effektiviseringskatalog.

Standardvalg for 6. ferieuge

Fælles/BA – HR-området

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Tiltaget indebærer en ændring af standardreglen for afvikling af 6. ferieuge. I Aarhus Kommune har det hidtil været reglen, at 6. ferieuge automatisk udbetales, hvis medarbejderen ikke har afholdt den inden ferieårets slutning. Princippet ændres med virkning fra ferieåret 2019/2020, så 6. ferieuge skal afvikles medmindre medarbejderne træffer et aktivt valg om, at de ønsker 6. ferieuge udbetalt.

Hensigt er (bl.a.) at reducere udbetalingen af 6. ferieuge. Det antages at udbetalingen kan halveres og at 25% af halveringen kan opfattes som en besparelse. Det svarer til en gevinst på 6,9 mio. kr. pr. år.

Siden sidst

Effekten kan først opgøres efter 1. maj 2020. En del medarbejdere i MSO og MBU er undtaget fra den nye regel, hvorfor gevinsten forventes at blive mindre end forventet.

Næste skridt

Det vurderes i Styregruppen for Løn- og Arbejdsgiverforhold om nogle af de undtagede medarbejdergrupper skal omfattes. Herudover vurderes efter 1. maj 2020, når første års effekter er kendte.

Beskæftigelse

Fælles/BA - Digitalisering

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Målet med initiativet har været at udnytte de gunstige konjunkturer til at få endnu flere borgere i job. Via målrettede beskæftigelsesindsatser kombineret med et endnu tættere og forpligtende samarbejde med byens virksomheder, uddannelsesinstitutioner m.v. har ambitionen været, at antallet af borgere på offentlig forsørgelse - til trods for befolkningstilvækst - har skullet reduceres med 125 fuldtidspersoner pr. måned. Det svarer til i alt 3.000 fuldtidspersoner i løbet af 2019 og 2020.

Der er investeret 27 mio. kr. i konkrete indsatser og kommunikation. Den økonomiske gevinst er skønnet til 35 mio. kr. i 2019

svarende til en nettogevinst på 8 mio. kr. i 2019. Den forudsatte gevinst for 2020 og frem er netto 44 mio. kr. om året...

Siden sidst

Som det fremgår af Aarhus i tal, er antallet af offentligt forsørgede reduceret med i alt 171 fuldtidspersoner i de første 11 måneder af 2019. Det er langt fra målsætningen, men der er ikke en 1-til-1-sammenhæng mellem mål og økonomi, så de økonomiske forudsætninger kan vise sig at holde. Det kan endeligt opgøres primo maj 2020.

Næste skridt

Der skal foretages en ny opfølgning næste år - sammen med de nye beskæftigelsesindsatser, som blev igangsat i forbindelse med budgettet for 2020.

Se endvidere særskilt opfølgning.

Strategisk ejendomsporteføljestyling

MBU – Ejendomsdrift og arealudnyttelse

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Formålet er at reducere udgifter til opførelse af nye anlæg og optimere bygningsdriften ved dels at øge den fælles udnyttelse af de kommunale bygninger og dels at samlokalisere nye kommunale servicefunktioner.

Aarhus Kommune benytter ca. 2 mio. m² bygninger. Tilvæksten i kommunale bygningsarealer var ca. 14 % fra 2014 til 2016 og hver magistratsafdeling indmeldte i 2016 femårige prognoser, som ligeledes forventer tilvækst, idet en række byggerier er planlagt.

Såfremt man kan reducere behovet for at bygge nyt eller overflødigøre eksisterende arealer, kan man reducere anlægs- og driftsudgifter, reducere lejeudgifter eller opnå salgsindtægter.

Siden sidst

Projektet er sat i søen, og der pågår indsatser med registrering af bygningsdata, herunder indsatser for at optegne og registrere fysiske lokaleforhold i et pilotprojekt på udvalgte skoler m.v.

Næste skridt

Erfaringerne fra pilotprojektet skal bearbejdes og danne afsæt for en udrulning af erfaringerne. På den baggrund vil der være basis for yderligere opfølgning på eksekvering af projektets effektiviseringspotentialer.

Samordnet indsats for udsatte familier

Fælles/BA – Effekt på tværs

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

I Effekt på tværs er der blevet etableret en database, med tværgående ydelsesdata fra hele kommunen. Dette data kan, koblet med effekt-data, danne rammerne for analyser af tværgående problemstillinger på tværs af de kommunale forvaltninger.

Tanken er, at analyser af tværgående data om borgerne kan være med til at pege på områder, hvor der er behov for en mere samordnet og helhedsorienteret indsats.

Det er fortsat forventningen, at brugen af databasen og aktive handlinger på baggrund af analysens resultater kan omsættes til en økonomisk gevinst på 5 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i 2022 og frem.

Siden sidst

I løbet af 2019 er databasen blevet udvidet med flere kommunale ydelsesområder og en række analyser er blevet igangsat. Der udestår et arbejde med at omsætte analyserne til konkret handling med forandring for borgerne.

Næste skridt

Der arbejdes på at udbrede brugen af databasen og indsamle yderligere analyse-idéer for at skabe flere succesfulde forandringer.

Der initieres et samarbejde mellem "Effekt på tværs" og arbejdsgruppen for 0-100 års velfærdsmålene om at skabe forudsætningerne for forandringsprojekter baseret på tværgående data.

Det forventes at disse projekter på sigt giver økonomiske såvel som ikke-økonomiske gevinster.

Indsats mod alkohol

MSO – Sundhed

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Indsatserne i 3. og 5. klasse er med til at bryde tabu om alkoholproblemer i familien. Der opspores både alkoholproblemer og andre trivselsproblemer. Familierne tilbydes en samtale med sundhedsplejersken, som hjælper familien videre til relevante indsatser. Der vil være nogen, som stopper deres alkoholmisbrug uden at henvende sig i alkoholbehandlingen. Forudsætningerne i business casen ift. hvor mange der henvender sig og gennemfører behandlingsforløb vurderes at være urealistiske, ligesom de angivne priser er forkerte. I nov. 2019 var 10 flere i gang med alkoholbehandling sammenlignet med nov. 2018. I sundhedsplejen er antallet af

behovssamtaler i okt.-dec. steget fra 45 i 2018 til 84 i 2019. Der ses ikke en lignende stigning i 5. klasse.

Siden sidst

Indsatserne er igangsat i skoleåret 19/20. Der opspores børn i alle klasser. Vi har ikke data på hvor mange. Indsatserne bryder tabu om alkoholproblemer og andre trivselsproblemer og giver børnene et rum til at tale om det, der er svært.

Næste skridt

I 2020 er der indført en registrering på klasseniveau på, hvor mange børn der opspores med hvilke problematikker. Det er ikke muligt at opgøre antal forløb i Alkoholbehandlingen, og der er usikkerhed om effekten. Der udarbejdes indstilling til Direktørgruppen om at projektet er "i rød".

Øvrig ejendomsdrift

MSB - Ejendomsdrift og arealudnyttelse

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Formålet med projektet er at opnå lavere driftsudgifter og mere effektive arbejdsgange gennem flere forskellige indsatser inden for det kommunale ejendomsområde.

De største gevinster forventes at findes ved lavere el-afgifter samt ved at samle serviceaftaler i et Facility Management (FM)-system og standardisere serviceniveauer samt gennemføre tværkommunale udbud af diverse serviceaftaler. De nævnte tiltag forventes at lette arbejdsgange med opfølgning på leverancer og etablering af grundlag for nye tværgående udbud. Nye tværgående udbud må desuden forventes at resultere i driftsbesparelser.

Siden sidst

Indsatsen ift. affaldshåndtering er bortfaldet efter beslutning om ikke at udbydes til private leverandører, men fortsat via AffaldVarme. Arbejdet med et fælles rengøringstilsyn er i procesafklaring via Indkøb og Udbud.

Udbuddet af nyt FM-system har betydet forsinkelser i forhold til digitalisering af serviceaftaler mv.

Næste skridt

De største gevinster forventes at findes ved lavere el-afgifter samt ved at samle serviceaftaler i et Facility Management-system og standardisere serviceniveauer samt gennemføre tværkommunale udbud af serviceaftaler. Tiltagene forventes at lette opfølgning på leverancer og etablering af grundlag for nye tværgående udbud. Nye tværgående udbud må desuden forventes at resultere i driftsbesparelser.

Ny organisering af ejendomsservice

MSO - Ejendomsdrift og arealudnyttelse

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

I dag løses ejendomsserviceopgaverne i alle magistratsafdelinger, og med begrænset samarbejde mellem de enkelte bygningsejere, bortset fra enkelte serviceopgaver, hvor det er etableret fælles udbud o.l.

Andre større kommuner har indenfor de senere år arbejdet med en grad af centralisering af ejendomsservicefunktionen i teams, som på tværs af fagforvaltninger og bygningstyper leverer service til bygninger og brugere.

Formålet med dette initiativ er at optimere og spare på området, samtidig med at der opnås faglige fællesskaber, sikres kompetenceudvikling og tydelighed omkring serviceniveauerne på ejendomsserviceområdet.

Siden sidst

Der skal oplistes flere løsningsmodeller, som i videst muligt omfang tilgodeser faglige fællesskaber, kompetenceudvikling og lokalt ejerskab og hvor det kan sandsynliggøres, at det økonomiske potentiale kan indfries som forudsat. Modellerne skal både belyses i forhold til fordele og ulemper. Modellerne er ikke færdigudviklet endnu.

Næste skridt

Arbejdet med at udvikle og beskrive modeller fortsætter i løbet af foråret 2020.

Administration og processer

Fælles/BA – HR-området

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Formålet med tiltaget var at finde besparelser gennem en række effektiviseringer af løn- og personaleadministrative processer. Konkret var der identificeret 7 områder, hvor der kunne opnås effektiviseringer:

1. Indhentelse af AKUT refusion
2. Breve om dagpengerefusioner
3. Rekrutteringsprocesser
4. Lønkontroller
5. Rettidighed for lønindberetninger

IoT Strategi

MKB - Digitalisering

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Projektet omhandler udvikling og implementering af tre "arketypeløsninger" med Internet of Things (IoT) som centralt værktøj og derigennem at udvikle og implementere en IoT-strategi for det fremadrettede arbejde med IoT i AAK.

Vi har identificeret at udarbejdelsen og implementeringen af en IoT-strategi kan aflede adskillige effekter, der yderligere leder til økonomiske gevinster (se projektbeskrivelsen for en beskrivelse af disse gevinster). Disse omfatter:

- Forbedret operationel effektivitet
- Næmmere allokering af ressourcer
- Generelle besparelser (både projekter og drift)

6. Ansættelse af timelønnede
7. RPA i lønprocesser generelt

Den samlede gevinst var efter indfasning skønnet til 4,9 mio. kr. pr. år.

Siden sidst

Fremdriften varierer for de enkelte indsatser. Overordnet er nogle omkostninger og gevinster forsinket, men de fleste gevinster er på sporet.

Næste skridt

Indsatserne følges løbende i Styregruppen for Løn- og Arbejdsgiverforhold. Særlig fokus vil være på 'rettidighed for lønindberetninger' der ikke udvikler sig tilfredsstillende.

Herudover er der identificeret flere kvalitative gevinster (både på strategiprojektet og de underliggende projekter, der danner fundamentet for strategien. En beskrivelse af disse kan ses i projektbeskrivelsen:

- Fælles retning
- Proaktivitet
- Standard og hyldevareløsninger
- Data som et værdiskabende aktiv.

Siden sidst

IoT Strategi projektet var oprindeligt en del af effektiviseringskataloget – men blev ikke tildelt midler (fx de 8,7 mio. i 2020 til intern "lånepulje"). Der blev henvist til i stedet at søge midler i VTU-regi og det endte med et split af økonomien mellem VTU (de tre cases og noget strategi) og DSG (strategi).

Næste skridt

Projektet kører som udgangspunkt efter planen. Der skal foretages en opfølgning næste år.

Indsats mod tobak

MSO – Sundhed

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

X:IT er målrettet elever i 7.-9. klasse, og består af undervisning, forældreinvolvering og røgfri skoletid. Effekten antages at være en halvering af antal rygere på skolerne. Effekten af X:It er ikke regnet ind i den samlede effekt, da gevinsten først vil komme efter mange år.

Effekten af flere rygestop (846 i alt i perioden) vil betyde en kommunal besparelse på ca. 5.000 kr. årligt pr. borger der stopper, og dermed i alt ca. 4,2 mio. kr. årligt (der antages fuld effekt fra 2022). Den gennemsnitlige livstidseffekt er på ca. 150.000 kr. pr. borger, som stopper med at ryge.

Siden sidst

8 skoler deltager i X:IT i skoleåret 19/20. Effekt af X:IT opgøres i den årlige sundhedsmåling. Ekstra rygestop er forsinket ca. 3 mdr. og der har været udfordringer med rekruttering. 359 er startet på rygestopforløb 1.apr.-31.dec., 249 har gennemført. 35 % er røgfri efter 6 mdr., svarende til 87 pers. Dette giver en årlig effekt på ca. 0,4 mio. og livstidseffekt på 13,1 mio.kr.

Næste skridt

Der arbejdes på rekruttering samt at øge succesraten af rygestoppene med henblik på at nå måltallene i 2020-21. Forventningen er at komme tættere på mål bl.a. via styrket samarbejde med læger og hospitaler samt nye muligheder for rygestopmedicin jf. finanslovsforliget 2020.

Chatbots, Fælles platform

MKB – Digitalisering

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Ambitionen er at udvikle en kommunal service, der giver mulighed for reel selvbetjening og dialog direkte i chatbottens interface, så man som borger ikke føres videre til de forskellige eksisterende selvbetjeningsløsninger. Dertil er ambitionen i næste fase at kunne interagere med borgerne ud fra den enkelte borgers individuelle forhold.

Effektiviseringsgevinst:

- Modernisering af selvbetjeningsløsninger
- Nye chatbot-services integreret i kommunens digitale platforme

- Rationalet i at have en fælles platform (og forretningsmodel)

Siden sidst

Jf. indstillingen til Digitaliseringsstyregruppen 6. december 2019 er det besluttet at DSG10-chatbot og DDH-chatbot etablerer et samarbejde som skal sikre at DSG10-chatbot kan bygges sammen med DDH-løsningen og herigennem undgå et udbud og risikoen for at stå med to forskellige tekniske platforme med overlappende funktionalitet.

Næste skridt

På baggrund af samarbejdet mellem DSG10-chatbot og DDH-chatbot skal der udarbejdes en ny projekt-, tids- og finansieringsplan for DSG-chatbot, som forelægges Digitaliseringsgruppen til godkendelse. Effektiviseringsgevinster er endnu ikke høstet og der vil derfor skulle ske en opfølgning til næste år.

Diabetes-indsats

MSO – Sundhed

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Det anslås, at overvægtsindsatsen for børn vil forebygge 12-21 diabetestilfælde (livstidsbesparelse på 7-13 mio. kr.), mens indsatsen for gravide anslås at forebygge 5-11 diabetestilfælde (livstidsbesparelse på 3-6 mio. kr.). Effekten vil dog først vise sig over en lang årrække.

I indsatsen for sårbare borgere med type 2-diabetes er målet at inkludere 100-150 borgere.

Forventning til effekt er en mindre udvikling af senkomplikationer svarende til 150 og 350 leveår med reducerede senkomplikationer.

Siden sidst

Børn: Igangsat skoleåret 19/20. For tidligt at måle effekter. I efteråret 2019 blev 108 henvist, hvoraf 59 takkede ja.

Gravide: Igangsat skoleåret 19/20. For tidligt at måle effekt. 9 familier er henvist og 4 familier er i kontrolgruppen.

Sårbare diabetikere: Forsinket 7 mdr. 11 borgere i gang. Rekrutterings-udfordringer, som der tages hånd om.

Næste skridt

Børn: Til næste afrapportering kan gives et billede af effekt ift. børnenes BMI-udvikling.

Gravide: Efter endt intervention i sundhedsplejen, være en opfølgning på AUH, som danner grundlag for evaluering. Sårbare diabetikere: Rekruttering styrkes med henblik på inklusion af 40 borgere til sommer. Steno Diabetes Center Aarhus evaluerer.

Kontraktstyring af it-aftaler

Fælles/BA – Digitalisering

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Projektet skal bidrage til en øget centralisering og professionalisering af IT-udbud. Afledt heraf opnås der bedre kontrakter og en mere sammenhængende kontraktopfølgning. Samlet set har projektet opnået en gevinst på ca. 1,6 mio. kr., som er opnået som besparelser på ekstern advokatbistand. Besparelsen er beregnet som antal timer anvendt * en timepris på 2.000 kr. (est. Pris for ekstern udbudsbistand).

Korrektionen i omkostninger skyldes, at der er afsat 1,5 mio. pr. år, men der er kun brugt ca. 650 t.kr. i 2019. Budget overføres til 2020.

Siden sidst

Der har været stor efterspørgsel efter udbudsbistand i forhold til nyanskaffelser på IT-området, hvormed der i stadig stigende omfang tilsikres en fremadrettet standardisering.

Næste skridt

Der estimeres en samlet gevinst i 2020 på ca. 2 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. bedre end forventet. Den store efterspørgsel betyder, at der forventes at skulle ansættes yderligere 2 årsværk til at kunne løfte opgaven med at udbyde sammenhængende IT-løsninger. Dette indenfor det est. budget. Der skal desuden arbejdes med struktur for kontraktstyringsaspektet.

Effektiviseringer afledt af brugerstyringsprogrammet

Fælles/BA – Digitalisering

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Brugerstyringsprogrammet skal sikre at tildeling og vedligehold af IT-adgange kan foretages brugervenligt og effektivt. Programmet skal desuden sikre en simplificering og standardisering af brugerstyringen på tværs af organisation og systemer. Endeligt vil programmet understøtte behov for løbende at sikre at medarbejderne altid har de korrekte IT-adgange og understøtte kravene til sikkerhed i forlængelse af persondataforordningen og anvendelse af den offentlige ramme arkitektur.

Siden sidst

Programmet har indhentet de estimerede gevinster på 0,5 mio. kr. i 2019 plus yderligere 0,6 mio. kr. og derved i alt 1,1 mio. kr. Gevinsterne er indhentet ved sparede licensomkostninger, effektiv hjælp ved glemt adgangskode/manglende adgang, samt ved indførelse af CPR-opslag på bestilling af AD brugere i brugeradministrationen.

Næste skridt

Programmet vil i 2020 afdække as-is processer i brugerstyringen, sammen med mag.afdelingerne arbejde på at implementere autoritative organisationsdata samt forberede anskaffelse af en platform til understøttelse af brugerstyringen - en såkaldt IGA-platform. Programmet er flerårigt, der skal derfor også følges op i 2020.

Bedre digitale workflows på selvbetjening

MBK – Digitalisering

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Nye digitale muligheder for workflows kan automatisere dialogen med borgerne. det kan være når der søges tilskud, parkeringstilladelser, anmeldes forhold i byen etc. Til forskel fra i dag, hvor der f.eks. stadig anvendes PDF blanketter, kan der udvikles digitale end-to-end løsninger, der smidiggør (overflødig) sagsbehandling og giver adgang til at data udover at ende direkte i systemerne. Projektet giver også mulighed for at samle flere parter i et forløb, ligesom borgeren får et overblik over de formularer de

har indsendt, eller er i gang med at udfylde. Det forventes at projektet vil kunne effektivisere arbejdsgange og dermed kunne frigøre hænder til andre opgaver.

Siden sidst

Projektet hører under "Fælles om nye løsninger" og afrapporteres i forhold til Digitaliseringsstyregruppens årshjul. Projektet forventes at være fuldt implementeret i 2022. Herefter vil det være muligt at se på en reel effektivisering.

Næste skridt

I projektgruppen identificeres der løbende arbejdsgange og forløb. Disse vil blive implementeret løbende når et system til projektet er valgt.

Strategisk vedligehold

MTM – Ejendomsdrift og arealudnyttelse

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Formålet med projektet er at etablere et grundlag og en strategi for opretholdelse af kommunens ejendomsporteføljes værdi mest effektivt og for færrest mulige midler. På sigt er formålet at nedbringe efterslæbet på vedligeholdelses-området, sikre rettidig indgriben og ændre på balancen mellem vedligehold og genopretning.

Projektet består blandt andet af følgende indsatser: 1) Udarbejdelse af strategi for fastholdelse af ejendomsporteføljes værdi via vedligehold, 2) Etablering af forbedret

datagrundlag samt 3) Anvendelse af nøgletal for vedligehold.

Siden sidst

Det har vist sig, at projektets kompleksitet er større end først antaget. De forventede investeringer i 2019 er blevet skudt til 2020, og yderligere investeringer fordeles ud over 2 år mere end først antaget. Projektledelsen skønner pt., at vi skal frem til 2025, før projektet vil kunne generere en nettogevinst.

Næste skridt

Projektet fortsætter over en længere periode. Der har været overvejelser i Bygningskoordineringsgruppen omkring tilførsel af flere midler til vedligehold/genopretning (låne af fællesskabet mod forventede mindredgifter senere) for hurtigere at nedbringe efterslæbet.

Velfærdsteknologi i hjemmeplejen

MSO – Velfærdsteknologi

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Sundhed og Omsorg ønsker i endnu højere grad end tidligere at målrette velfærdsteknologi til de enkelte målgrupper i hjemmeplejen og at indtænke det i visitationen af pleje og praktisk hjælp til borgerne.

I denne indsats medtænkes allerede velkendte hjælpemidler og teknologier samt nye, og der sikres kompetenceudvikling til de medarbejdere, der visiterer borgerne til pleje og praktisk hjælp. Velfærdsteknologiindsatsen knyttes op på indsatskataloget, så der til hver ydelse på hvert niveau, beskrives en række hjælpemidler og teknologier, som understøtter

eller forebygger ydelsen. Dette skal sikre, at borgerne bliver mere selvhjulpne og dermed får mere frihed, og at der bruges færre medarbejderressourcer på kompenserende hjælp til borgerne.

Siden sidst

I denne indsats udarbejdes der bl.a. et katalog over hvilke hjælpemidler og teknologier, som kan erstatte eller understøtte den enkelte ydelse, så eskalationspilen underbygges mere effektivt.

Når indsatsen er fuldt implementeret i løbet af 2020, er det fortsat forventningen, at hjemmeplejen bliver effektiviseret for 3,3 mio. kr.

Næste skridt

Implementeringen starter op i starten af 2020.

Én opgave, ét system

Fælles/BA – Digitalisering

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Projektet forventes har genereret en samlet gevinst i 2019 på ca. 1,2 mio. pr. år, hvor der ikke var forventet gevinster. Dette er desuden sket uden udgifter. Effektiviseringsgevinsten er opnået gennem nedlukning af GetOrganized.

Korrektion i omkostninger skyldes, at budget overføres til 2020.

Siden sidst

Der er sat fokus på opgaven i DSG, hvilket har haft en positiv påvirkning på tankemønstret. Fx ift. NemSMS, Billetsystem mv.

Næste skridt

Næste skridt er at opbygge ny systemportal og foretage en gennemgang og revision af eksisterende løsninger mhp. at identificere overlappende systemer. Der er bl.a. fokus på bookingsystemer og videosystemer.

Nye anskaffelser screenes systematisk jf. DSG 13.

Cirkulær økonomi

Fælles/BA – Digitalisering

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Ultimo 2019 er der leaset 3.408 pc'er. Anskaffelsen ville have kostet 14,4 mio. kr., men ved at lease dem (og kapitalisere restværdien) betaler Aarhus Kommune 13,8 mio. kr. Altså en besparelse på ca. 0,6 mio. Kr. Der forventes en tilsvarende besparelse i de kommende år.

Projektet har desuden betydet større genbrug af pc'er, idet maskiner i overskud tilbageleveres og bringes i anvendelse til nye medarbejdere i stedet for at være ført til lager decentralt. Gevinsten herved er endnu ikke kapitaliseret.

Nyere maskiner betyder færre fejl, hurtigere maskiner og dermed i sidste ende antageligvis mere effektive medarbejdere. Værdien heraf er endnu ikke beregnet, men det er ved flere

lejligheder konstateret, at afdelinger tidligere har været mere eller mindre ude af drift pga. gamle pc'er. Korrektionen i omkostninger skyldes, at budget for 2019 overføres til 2020.

Siden sidst

Det har der ikke tidligere været et fuldt overblik over PC-bestanden, hvilket har betydet, at det har været vanskeligt at vide, hvilket udstyr der kunne genanvendes. I løbet af 2019 er der arbejdet på at få skabt dette overblik. Ideen har været, at der skal være en entydig ejer af udstyret – lederen af afdelingen, som samtidig er den der betaler for udstyret.

Næste skridt

Den store indsats har været at udvikle modellen. De resterende pc'er skal leases og modellen videreudvikle, så dem kan udrulles til andre udstyrsområder – herunder telefoner, printere mv. Disse forventes dog ikke at blive leaset.

Medicinhåndtering

MSO – Velfærdsteknologi

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Sundhed og Omsorg varetager medicinhåndtering for ca. 400 borgere i hjemmeplejen. Dette indebærer, at hjemmeplejen i de fleste tilfælde skal besøge borgerne flere gange om dagen for at hjælpe med medicinindtagelsen mv.

Ved at implementere teknologi til medicinhåndteringen i borgerens hjem er det forventningen, at ca. 1/3 af borgerne kan blive helt eller delvist selvhjulpne. Dette vil medføre, at hjemmeplejen skal bruge mindre tid hos borgerne og kan få en mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse.

Fuldt udrullet er det fortsat forventningen, at den nye teknologi til medicinhåndtering vil kunne give en årlig besparelse på 1,4 mio. kr. i Sundhed og Omsorg.

Siden sidst

Implementeringen af initiativet er udskudt i forhold til den oprindelige tidsplan. Det skyldes, at der ellers ville være for mange teknologier, der skulle implementeres i hjemmeplejen samtidigt.

Næste skridt

Der indgås aftale med en leverandør af den teknologiske løsning hvorefter implementeringen starter op.

Grøn og effektiv transport

MTM – Ejendomsdrift og arealudnyttelse

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Effektivisering forudsat ved:

1. Koordineret flådestyring - det var forudsat, at der ved at sikre bedre udnyttelse af køretøjer kunne reduceres i samlede flåde med 5% (37 biler) og her spares 0,55 mio./årligt.
2. Nye 'grønne' biler - ved at udskifte 87 af de ældste biler vil der spares på kr./km (TCO) i alt ca. 0,95 mio. og endelig
3. Øget brug af elcykler/cykler - her var forudsat 8 km. mere pr. dag for de 260 elcykler og 2 kr./km. i besparelse (mindre taxa og befordringsgodtgørelse) i alt ca. 0,8 mio.

Samlet forudsat effektivisering på 2,3 mio. Der er afsat 1 mio. kr. årligt til 1 stilling samt flådestyring, infrastruktur mm. håndteret af Indkøb og Udbud/kørselskontoret.

Siden sidst

Tal for udviklingen fra 1.1.2019-31.12.2019 viser, at

- 1) Der er ikke sket en reduktion i bilflådens størrelse som forudsat - er stort set uændret
- 2) Der er ikke sket udskiftning til nye grønne biler som forudsat - antal elbiler er uændret
- 3) Det er ikke uden bedre data muligt at vurdere effekt af øget brug af cykler.

Næste skridt

Projektet er 'overhalet' af Byrådets beslutning i budget 2020 om at omstille til fossilfri bilflåde inden udgang af 2025. Opfølgning på dette projekt anbefales derfor stoppet, og i stedet fremover at ske i regi af grøn transportplan og regnskab. Jf. byrådsindstilling anbefales effektiviseringsmulighed anvendt på samlede omstilling.

Forflytningsplatforme i plejehjemmene

MSO – Velfærdsteknologi

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

En flytningsplatform med udvidede funktioner gør det hurtigere og nemmere

for én medarbejder på plejehjemmene at forflytte en borger over kortere afstande i boligen. Herudover er sikkerheden og trygheden for borgeren bedre i sammenligning med nogle af de gældende metoder. Sundhed og Omsorg vil på baggrund af denne viden implementere forflytningsplatforme på alle plejehjem i Aarhus Kommune.

Effektiviseringen består i at medarbejderne kan spare tid i forflytningssituationer. I dag bliver borgerne normalt forflyttet ved hjælp af loftflitte (som i mange tilfælde vil være mere tidskrævende) eller andre typer af forflytningsplatforme. Med dette initiativ kan borgerne tage mere aktiv del af forflytningen, og dermed forebygge yderligere funktionstab.

Siden sidst

Implementeringen er startet op med pilotprojekter i slutningen af 2019. Initiativet forventes at have fuld effekt fra 2021, hvor initiativet implementeres bredt.

Næste skridt

Implementeringen bredes ud til alle lokalområderne i løbet af 2020.

Optimal anvendelse af fælleskommunale rammearkitektur

Fælles/BA – Digitalisering

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Der er i 2019 mindreamkostninger på 0,7 mio. kr., da der endnu ikke er ansat en it-arkitekt til udførelse af de kommende opgaver.

Projektet skal sikre, at data og services fra Serviceplatformen, hvor det giver mening, tages i anvendelse i forbindelse med kommunens eksisterende systemportefølje.

Kommunen skal sikre integration til de fælleskommunale støttesystemer og andre infrastrukturelementer i rammearkitekturen.

Rammearkitekturen, og arkitekturstandarderne er et krav i alle fremtidige IT-løsnings udbud, og

kommunen vil opnå billigere tilbud fra IT-leverandørerne.

Siden sidst

Der er indarbejdet rammearkitektur på beskæftigelsesområdet, socialområdet og udbud af ESDH-løsning.

Derudover har mere end 25 øvrige systemer taget standardiseret rammearkitektur i brug.

Næste skridt

Det skal sikres at kommende udbud og større omlægninger det kommende år, baseres på den fælleskommunale rammearkitektur.

Der etableres en koordineret indsats med henblik på udskiftning af eksisterende services i den nuværende systemportefølje med Serviceplatform-services. Der etableres en governance af IT-arkitektur ifm. både IT-udbud og nyudvikling.

Virtuelle skærmbesøg

MSO – Velfærdsteknologi

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Formålet med virtuelle møder er at øge borgernes selvhjulpethed, så de alene med virtuel kontakt opnår tryghed til at klare mindre opgaver selv. Dette forventes at kunne foregå på mere faste tider, så borgeren bedre kan tilrettelægge sin dag, og der kan opnås øget fleksibilitet i plejen og undgå tid til kørsel, ligesom "mødetiden" i visse tilfælde forventes at kunne reduceres.

Fuldt udrullet er det målsætningen, at virtuelle møder i hjemmeplejen vil give en årlig besparelse på 3,9 mio. kr.

Siden sidst

Der arbejdes på at få indgået aftale med leverandører af løsningen og den løbende drift, opsætning og support.

Næste skridt

Implementeringen starter op i starten af 2020.

Skuldertræningsredskab

MSO – Velfærdsteknologi

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

I Aarhus Kommune har der siden primo 2017 været et VTU-projekt i gang, hvor der afprøves et skuldertræningsredskab kaldet "Robofit". Afprøvningen var planlagt til at skulle afsluttes ultimo 2018, men blev forlænget frem til ultimo juli 2019, hvorefter indsatsen blev videreført i regi af sparekataloget.

Formålet med skuldertræningsredskabet er at imødekomme det stigende antal genoptræningsplaner i Aarhus Kommune på en smart og effektiv måde. Samtidig var det forventningen, at genoptræningsforløbene

kunne gøres hurtigere, så de skulderskadede borgere hurtigere kunne vende tilbage til deres arbejde.

Siden sidst

Der har været tekniske problemer, der gør at robotten er oplevet som ustabil til gene for medarbejdere og borgere.

På baggrund af udfordringerne anbefales det, at initiativet ikke fortsættes som en del af Fælles om nye løsninger, da der ikke længere er belæg for, at de økonomiske gevinster kan indfries.

Næste skridt

Projektet er lukket som effektiviseringsinitiativ og derfor skal der ikke følges yderligere op.

Advokatudgifter - løsning af flere opgaver in-house

Fælles/BA – Konsulent- og advokatudgifter

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Som rapporteret tidligere arbejder Jura i Borgmesterens Afdeling i flere spor for at reducere kommunens advokatudgifter. Det foregår primært via intern kompetenceudvikling og en vedvarende indsats for at optimere kommunens egne ressourcer gennem netværksdannelse på tværs af magistratsafdelingerne.

Efter vores bedste vurdering overstiger den samlede besparelse ved alle indsatserne allerede 1 mio. kr., men det er selvsagt et skøn, da der ikke er indhentet kontrolbud eller foretaget intern tidsregistrering.

Siden sidst

Der arbejdes i øjeblikket med i højere grad at løse kommunens opgaver inden for f.eks. forsikringservice samt anke- og arbejdsskadesager internt. Der er i det hele taget fokus på løbende tilpasning af de faglige kompetencer mhp. i højere grad at løse opgaverne in house.

Næste skridt

Der er tale om et langt, sejt træk med løbende implementering. I Jura er der en konstant opmærksomhed på, hvilke opgaver der kan løses internt.

Dette betragtes som den endelige opfølgning.

Exo-skelet (robotben)

MSO – Velfærdsteknologi

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Formålet med investeringen i robotben var at give kørestolsbrugere med rygmarvsskader mulighed for at gå, og derigennem opnå øget selvhjulpethed, forbedret sundhedstilstand og livskvalitet. Borgere med rygmarvsskader, der bruger kørestol, har generelt en dårlig sundhedstilstand og plages ofte af smerter. Kontinuerlig anvendelse af robotben har vist sig at have en positiv indflydelse på borgernes sundhedstilstand, selvhjulpethed, frihed og livskvalitet. Gevinster som ikke er mulige at opnå ved almindelig træning, trods høj træningsintensitet og -hyppighed.

Det har ikke været muligt at anvisse effektiviseringer ved brug af exo-skelettet på kort sigt.

Siden sidst

På denne baggrund har Direktørgruppen besluttet at lukke projektet som en del af Fælles om nye løsninger.

Næste skridt

Projektet er lukket som effektiviseringsinitiativ og derfor skal der ikke følges yderligere op i forhold til Byrådet.

Projektet kører videre i regi af Sundhed og Omsorg med henblik på at følge de mere langsigtede konsekvenser.

Virtuel Bostøtte

MSB – Velfærdsteknologi

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Virtuel bostøtte er bostøtte, der gives til borgeren over web-cam. Virtuel bostøtte er video-samtaler, samtaler uden billede eller "samtaler via chatfunktion". Hvis der i fremtiden åbnes for visitation til virtuel bostøtte, estimeres det at ca. 5-8 % af de borgere, der i dag modtager bostøtte, vil kunne have gavn af tilbuddet.

Ved anvendelse af virtuel bostøtte forventes det at en bostøtte medarbejder fremadrettet vil kunne yde bostøtte til ca. 20 borgere, holdt op imod det nuværende antal på 12-16. Effektiviseringen ligger primært i kortere transporttid og mindre spildtid, som f.eks. i de

tilfælde hvor borgeren har glemt aftalen eller ikke vil åbne døren.

Siden sidst

Det har i 2019 ikke været muligt at høste effektiviseringer eller gevinster af virtuel bostøtte, da projektet grundet en række udfordringer ifm. valg af IT-løsning er blevet forsinket. Pt. er virtuel bostøtte derfor ikke implementeret.

Næste skridt

Centeret er landet på at bruge løsningen Teams til virtuel bostøtte. Det er forventningen at implementeringsprocessen kan igangsættes i foråret 2020. Teams er en færdigudviklet Microsoft-løsning og derfor klar til brug. IT er p.t. i gang med at udarbejde en implementeringsplan for projektet med den nye IT-løsning. Tiltaget evalueres løbende i 2020.

Effektivisering af digitale arkiveringsflows

MKB - Digitalisering

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Grundet den sene projektopstart - som igen betød, at vi først kunne ansætte en projektmedarbejder per 1. oktober 2019 - er hverken gevinster eller omkostninger blevet realiseret i 2019.

Siden midten af oktober har vi primært arbejdet med filkonverteringsværktøjer og -workflows, hvis implementering er et centralt delmål i realiseringen af projektets

effektiviseringsmuligheder. Værktøjerne er indtil videre succesfuldt brugt i konverteringen af godt 100.000 dokumenter fra de udfasede kommunale Notes-baser, og skal i 2020 også benyttes i konverteringen af de resterende forventede 4 millioner filer.

Siden sidst

Ikke angivet.

Næste skridt

Resten af 2020 arbejdes der videre med den eksisterende filkonvertering, samt udvikles på andre aspekter af de digitale arkiveringsflows, såsom konvertering mellem forskellige database-formater.

Taxa til bus

MBU – Velfærdsteknologi

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Projektet er et tilbud til børn, der grundet deres specialpædagogiske behov har en befordringsberettigelse i MSB og MBU.

Tilbuddet gennemføres med den socialøkonomiske virksomhed Actura.

En del af disse børn har modtaget befordring med Taxa. Projektet tilbyder eleverne gennem en app og træning af kommer til at køre i offentlig bus i stedet for.

Der er cirka 100 børn, der gennem de sidste år har været igennem tilbuddet. Alle er begyndt at køre i bus. For nogle af de børn, hvor udfordringer har været størst ved at køre med bus, er de startet med at køre enten fra hjem til skole eller omvendt.

Siden sidst

MSB har indtil videre medfinansieret tilbuddet med 25 % for de børn, der tilbydes befordring fra dem.

I foråret 2020 gennemgås finansieringsfordelingen mellem MSB og MBU.

Befordringsudgifter forbundet med taxa-kørsel er desuden i fokus i MSB balanceplan 2020.

Næste skridt

Der bliver i foråret 2020 lavet en konkret økonomisk analyse af tilbuddets økonomiske effekt sammenholdt med øvrige målgrupper inden for området.

Analysen skal være med til at konkretisere effektiviseringspotentialet på sigt.

Lænde-ryg-indsats

MSO – Sundhed

Beskrivelse og effektiviseringsgevinst

Formålet er, at sygemeldte med lænde-ryg-problemer kommer hurtigere tilbage på arbejde efter en sygemelding.

I delindsats 1 tilkøbes en fysioterapeut til 4 teams i sygedagpenge og jobafklaring. 250 borgere skal indgå i indsatsgruppen og sygedagpengeperioden skal gennemsnitligt blive 2,7 uger kortere.

I delindsats 2 tilknyttes en virksomhedskonsulent til den tværfaglige koordinerede indsats mellem jobkonsulenter og fysioterapeuter på Ortopædisk genoptræningscenter. 50 borgere skal modtage indsatsen og sygedagpengeperioden skal gennemsnitligt blive 2 uger kortere.

Den samlede forventede effekt er 15 færre årsværk på sygedagpenge.

Siden sidst

I delindsats 1 er der pr. 8. januar inkluderet 108 borgere i indsatsgruppen. I delindsats 2 er der inkluderet 28 borgere i indsatsgruppen. Der er nu højsæson for sygedagpengesager, så det er forventningen, at man når i mål, eller tæt på i forhold til antal borgere i projektet.

Det vides endnu ikke, hvilken effekt indsatsen har på længden af sygedagpengeforløb.

Næste skridt

Projektet fortsætter som hidtil og der skal ske yderligere opfølgning i oktober 2020, med henblik på at vurdere indsatsens effekt på længden af sygedagpengeforløb.

Der er givet tilsagn fra ØSG om, at indsatsen kan forlænges frem til udgangen af 2020. Der er bevilliget yderligere 600.000 kr. til løn.

Korrektioner

Korrektioner til tiltag beskrevet i tidligere effektiviseringskataloger

Et af de væsentligste formål med effektiviseringskataloget er at følge de beskrevne projekter til dørs, og sørge for at korrigere de forventede gevinstpotentialer når der er ny viden om projektet eller opdaterede forudsætninger.

Nedenfor ses i tabellen de korrektioner, der er forudsat, som følge af opfølgning på projekterne fra tidligere års kataloger i de grønne rækker. Under korrektioner er der med kursiv i de hvide rækker vist, hvordan projektets totalgevinst efter korrektion ser ud.

Korrektionerne er medregnet i de samlede oversigter. Bemærk at korrektionerne er med (-) for øgede udgifter/færre gevinster og (+) omvendt.

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

Projekt-år	Projekt navn	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024+
2015	Dagpengerefusion	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1,2	0,9	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
2015	Reorganisering af befordring			5,3	2,3	0,6	-7,1	-7,1	-7,1
				-10,7	-7,4	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
2016	Fælles digital løsning til personalesager	0,0	0,0	-1,1	-1,1	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
		-1,3	-1,2	0,1	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2
2016	Risikostyring	2,0	1,0	1,0	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	0,0
		1,1	2,7	4,6	1,7	1,7	1,7	1,7	3,6
2017	Udbud rengøring		0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			-0,2	-1,6	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,2
2017	Teknisk netværk			1,8	-0,9	-1,8	-4,8	1,3	3,2
				-3,0	-4,5	-1,8	1,0	7,1	9,0
2017	Udbud af pleje af grønne områder/vintertjeneste			3,6	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				5,3	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
2017	Udbud af sikringsydelser			-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				0,7	3,3	5,1	5,1	5,1	5,1
2018	Udbud og kontraktstyring af elektricitet		0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			13,9	27,4	9,6	4,6	4,6	4,6	4,6
2019	RPA		0,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,4	1,5	3,0	8,0	8,0	8,0	8,0
2019	Effektiviseringer afledt af brugerstyringsprogrammet			0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				1,1	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5
2019	Optimal anvendelse af fælleskommunale rammearkitektur			0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				0,0	0,2	1,1	1,1	1,1	1,1
2019	Administration og processer			0,1	-1,1	0,2	0,2	0,2	0,2
				0,7	3,4	5,1	5,1	5,1	5,1
2019	Effektivisering af økonomiopgaven i Aarhus Kommune			-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				1,0	6,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2019	Strategisk ejendomsporteføljestyring			3,9	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
				0,0	7,6	8,5	14,5	14,5	14,5
2019	Bedre digitale workflows på selvbetjening			0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				-0,3	0,7	2,4	2,4	2,4	2,4
2019	IoT Strategi			0,6	8,4	-3,1	-4,3	-4,3	0,0
				-0,1	-0,3	-0,3	0,0	0,0	4,3
2019	Effektivisering af digitale arkiveringsflows			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				-0,1	0,0	0,2	0,5	0,5	0,5
2019	Indsats mod tobak			0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				-1,4	-4,0	2,1	4,2	4,2	4,2
2019	Indsats mod alkohol			0,1	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
				-2,6	-2,7	0,0	5,4	5,4	5,4
2019	Lænde-ryg-indsats			0,7	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
				-0,7	-1,3	1,6	0,0	0,0	0,0
2019	Diabetes-indsats			1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
				-1,0	-5,0	3,0	3,4	3,4	3,4

► Udvalgte Effektiviseringsprojekter 2019

2019	Ny organisering af ejendomsservice			0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				0,0	-0,5	4,0	5,0	5,0	5,0
2019	Strategisk vedligehold			1,2	-4,9	-4,4	-3,8	0,0	0,0
				0,0	-5,7	-2,1	-1,5	2,3	2,3
	I alt – korrektion	2,0	1,2	27,7	-4,6	-9,8	-21,1	-11,2	-3,1
	Projekttotaler efter korrektion	-32,3	-6,8	20,9	14,5	62,2	79,3	89,2	97,3

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

Projektår	Projekt navn	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024+
2016	Styrket syge-fraværsindsats	0,0	0,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
		9,5	14,9	13,5	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
2016	Energiledelse	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	-2,9	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2017	Tættere på Familien	0,0	1,0	2,9	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		-0,8	1,9	3,8	4,3	0,9	0,9	0,9	0,9
2018	Nyt disponeringsystem		0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
2018	Bade- og hygiejnестol på plejehjem			0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
				0,7	3,3	5,1	5,3	5,3	5,3
2019	Kontraktstyring af it-aftaler			2,4	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
				2,4	0,2	2,5	2,5	2,5	2,5
2019	Én opgave, ét system			2,2	-0,3	1,0	0,0	0,0	0,0
				1,2	0,2	2,0	2,0	2,0	2,0
2019	Cirkulær økonomi			2,6	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				0,6	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2019	Exo-skelet (robotben)			-0,6	-1,3	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
				-2,8	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
2019	Skuldertræningsredskab			-0,9	-1,1	-0,6	-1,1	-1,1	-1,1
				-0,2	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
2019	Digitalt understøttet rehabilitering			2,2	1,1	-2,7	-2,7	-2,7	0,1
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
2019	Medicinhåndtering			0,0	-0,8	-1,8	-0,5	-0,5	-0,5
				-0,4	-0,3	-0,4	0,9	0,9	0,9
2019	Virtuelle skærmbesøg			1,1	-1,5	0,1	2,9	2,9	2,9
				-0,3	-0,8	1,1	3,9	3,9	3,9
2019	Forflytningsplatforme i plejehjemmene			0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
				0,0	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1
2019	Grøn og effektiv transport			-1,2	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
				-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
	I alt – korrektion	1,0	2,9	-0,3	-22,1	-19,9	-17,6	-17,6	-14,8
	Projekttotaler efter korrektion	16,8	14,4	15,1	17,2	30,8	38,6	38,6	41,4

Opfølgning til kataloget i R2020

Yderligere opfølgning i forbindelse med Regnskab 2020

I nedenstående tabel er de effektiviseringsprojekter, der er medtaget i forbindelse med Effektiviseringskataloget for Regnskab 2019 opdelt i projekter, hvor:

- der ikke foretages yderligere opfølgning
- der er behov for opfølgning i R2020

Generelt gælder det for alle de projekter, der ikke er endeligt realiserede, at der vil være tale om en kort og enkel opfølgning i forbindelse med Effektiviseringskataloget for Regnskab 2020.

Oversigt over afslutning og opfølgning af beskrevne projekter

Status	Katalog	Afdeling	Projekt navn
Afsluttet	R19	MBU	Implementering af ny hardwareløsning på komme-gå PC i dagtilbud og SFO i 2018/19
Afsluttet	R19	Fælles/BA	Barselsudligning - Service Aak
Afsluttet	R19	Fælles/BA	Diverse udbud af vare og tjenesteydelser
Afsluttet	R19	MBU	Digitalisering af samtykkeerklæring for Sundhedsplejens tilbud
Afsluttet	R19	MBU	Implementering af ny struktur i MBU
Afsluttet	R19	MBU	Optimering af arbejdsgange
Afsluttet	R19	MKB	Ansøgningsportalen på kulturområdet
Afsluttet	R19	MKB	Tidsbestilling i Borgerbetjeningen
Afsluttet	R19	MSB	Bedre udnyttelse af lokaler
Afsluttet	R19	MSB	Styrket Myndighed
Afsluttet	R19	MSB	Øget udbud og konkurrenceudsættelse
Afsluttet	R19	MSO	Effektiviseringsanalyse i hjemmeplejen og sundhedsenhederne
Afsluttet	R19	MSO	Implementering af effektiviserings tiltag på plejehjemmene
Afsluttet	R19	MSO	Reduktion af sårbehandlingstid og ændret praksis
Afsluttet	R19	MSO	Ændring af praksis ved brug af kompressionsstrømper
Afsluttet	R19	Fælles/BA	Advokatudgifter - løsning af flere opgaver in-house
Afsluttet	R19	Fælles/BA	Cirkulær økonomi
Afsluttet	R19	Fælles/BA	Én opgave, ét system
Afsluttet	R19	Fælles/BA	Kontraktstyring af it-aftaler
Afsluttet	R19	MSB	Virtuel Bostøtte
Afsluttet	R19	MSB	Øvrig ejendomsdrift
Afsluttet	R19	MSO	Digitalt understøttet rehabilitering
Afsluttet	R19	MSO	Exo-skelet (robotben)

► Udvalgte Effektiviseringsprojekter 2019

Afsluttet	R19	MSO	Forflytningsplatforme i plejehjemmene
Afsluttet	R19	MSO	Medicinhåndtering
Afsluttet	R19	MSO	Skuldertræningsredskab
Afsluttet	R19	MSO	Velfærdsteknologi i hjemmeplejen
Afsluttet	R19	MSO	Virtuelle skærmbesøg
Afsluttet	R19	MTM	Grøn og effektiv transport
Afsluttet	R18	MBU	Nembudget
Afsluttet	R18	MSB	Gruppebaserede indsatser
Afsluttet	R18	MSB	Nyt disponeringssystem
Afsluttet	R18	MSB	Velfærdsteknologiske løsninger
Afsluttet	R18	MSB	Øget fokus på effekten af beskæftigelsesindsatsen
Afsluttet	R18	MSO	Bade- og hygiejnestol på plejehjem
Afsluttet	R17	MSB	Tættere på Familien
Afsluttet	R16	Fælles/BA	Drift af it-arbejdspladser og indkøb af bærbare pc'er
Afsluttet	R16	Fælles/BA	Styrket syge-fraværsindsats
Afsluttet	R16	MTM	Energiledelse

Status	Katalog	Afdeling	Projekt navn
Opfølgning	R19	MKB	MKB Digitaliseringsteam
Opfølgning	R19	Fælles/BA	Anvendelse af eksterne konsulenter i Aarhus kommune
Opfølgning	R19	MSB	Øget specialiseret faglighed på socialområdet
Opfølgning	R19	Fælles/BA	Administration og Processer
Opfølgning	R19	Fælles/BA	Beskæftigelse
Opfølgning	R19	Fælles/BA	Effektivisering af økonomioppgaven i Aarhus Kommune
Opfølgning	R19	Fælles/BA	Effektiviseringer afledt af brugerstyringsprogrammet
Opfølgning	R19	Fælles/BA	Optimal anvendelse af fælleskommunale rammearkitektur
Opfølgning	R19	Fælles/BA	RPA
Opfølgning	R19	Fælles/BA	Samordnet indsats for udsatte familier
Opfølgning	R19	Fælles/BA	Standardvalg for 6. ferieuge
Opfølgning	R19	MBU	Strategisk ejendomsporteføljestyling
Opfølgning	R19	MBU	Taxa til bus
Opfølgning	R19	MKB	Bedre digitale workflows på selvbetjening
Opfølgning	R19	MKB	Chatbots, Fælles platform

► Udvalgte Effektiviseringsprojekter 2019

Opfølgning	R19	MKB	Effektivisering af digitale arkiveringsflows
Opfølgning	R19	MKB	IoT Strategi
Opfølgning	R19	MSO	Diabetes-indsats
Opfølgning	R19	MSO	Indsats mod alkohol
Opfølgning	R19	MSO	Indsats mod tobak
Opfølgning	R19	MSO	Lænde-ryg-indsats
Opfølgning	R19	MSO	Ny organisering af ejendomsservice
Opfølgning	R19	MTM	Strategisk vedligehold
Opfølgning	R18	Fælles/BA	Digitale møder i Aarhus Kommune
Opfølgning	R18	Fælles/BA	Udbud og kontraktstyring af elektricitet
Opfølgning	R17	Fælles/BA	ServiceNow
Opfølgning	R17	Fælles/BA	Teknisk Netværk
Opfølgning	R17	Fælles/BA	Udbud af pleje af grønne områder/vintertjeneste
Opfølgning	R17	Fælles/BA	Udbud af sikringsydelser
Opfølgning	R17	Fælles/BA	Udbud rengøring
Opfølgning	R16	Fælles/BA	Fælles digital løsning til personalesager
Opfølgning	R16	Fælles/BA	Risikostyring
Opfølgning	R15	Fælles/BA	Dagpengerefusion
Opfølgning	R15	Fælles/BA	Reorganisering på befordringsområdet
Opfølgning	R15	Fælles/BA	Udbud af forsikringer