

# BUSINESS CASE

## Smarte investeringer i kernevelfærden

**Forslagets titel:** Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)

**Kort resumé:** Under det fælles kommunale monopolbrud har BIF fået til opgave at udskifte kommunens ydelsessystem med det nye system KY og kommunens sygedagpengesystem med det nye system KSD.

**Fremstillende forvaltning:** Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

**Øvrige berørte forvaltninger:**

|                                                            |                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen              | <input type="checkbox"/> Socialforvaltningen                          |
| <input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen   | <input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen                |
| <input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen    | <input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen |                                                                       |

### 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Samlet økonomi

| 1000 kr. 2016 p/l                                                | Styringsområde | 2017         | 2018          | 2019          | 2020          |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>                                          |                |              |               |               |               |
| Bortfalden udgift nuværende ydelsessystem                        | Service        | -900         | -11.400       | -11.400       | -11.400       |
| Bortfalden udgift nuværende sygedagpengesystem                   | Service        | -1.600       | -9.400        | -9.400        | -9.400        |
| Udgift nyt ydelsessystem                                         | Service        | 800          | 9.900         | 9.900         | 9.900         |
| Udgift nyt sygedagpengesystem                                    | Service        | 1.400        | 8.600         | 8.600         | 8.600         |
| Nye systemejer opgaver                                           | Service        | 300          | 600           | 600           | 600           |
| <b>Samlet varig ændring</b>                                      |                | <b>0</b>     | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                               |                |              |               |               |               |
| Ressourcer til systemopsætning, implementering og projektledelse | Anlæg          | 3.000        |               |               |               |
| Overførsel af data                                               | Anlæg          | 3.100        |               |               |               |
| Uddannelse                                                       | Anlæg          | 1.600        |               |               |               |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>                       |                | <b>7.700</b> |               |               |               |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                               |                | <b>7.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering            | 6              |              |               |               |               |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi                      | 6              |              |               |               |               |

Note til alle tabeller: Alle *besparselser* skal angives med negativt (-) fortegn.

## 2. Baggrund og formål

Kommunerne satte sig i forbindelse med salget af KMD i 2008 for i fællesskab at konkurrenceudsætte de systemer, som KMD hidtil havde haft monopol på for at sikre lavere priser og et frit marked. Opgaven med at håndtere udbuddene af de nye kommunale systemer blev placeret hos kommunernes it-fællesskab KOMBIT.

Københavns borgerrepræsentation besluttede d. 13. december 2012 (2012-170203), at Københavns Kommune skulle tilslutte sig disse fælleskommunale monopoludbud med det forbehold, at de nye systemer ikke måtte blive dyrere for kommunen end alternativet. Efterfølgende vedtog KLs bestyrelse d. 20. februar 2014 en betalingsmodel for systemerne, der levede op til Københavns Kommunes forbehold.

Styregruppen for implementering af de nye monopolbrudssystemer valgte på møde d. 8. april 2015 (2015-0031387-2) at opsplitte opgaven med implementering af nye systemer i to klynger. Koncernservice påtog sig opgaven med implementeringen af de nye systemer, der skal bruges bredt i flere forvaltninger. BIF påtog sig opgaven med implementering af de to nye systemer, kommunernes sygedagpengesystem (KSD) og kommunernes ydelsessystem (KY), hvor BIF er hovedaktør. BIF varetog ligeledes implementeringsopgaven ved udskiftningen til nuværende ydelsessystem KMD Aktiv i alle relevante forvaltninger. Systemudgiften til både sygedagpengesystemet og ydelsessystemet betales af BIF, så ingen andre forvaltninger vil have økonomiske konsekvenser fra udskiftningen af disse to systemer.

Kommunernes sygedagpengesystem (KSD) er erstatningen til KMD Dagpenges sygedagpengemodul, som er kommunernes beregningssystem til udbetaling af sygedagpenge til sygemeldte og arbejdsgivere. Sygedagpengeopgaven er i Københavns kommune placeret i BIF, som hermed bliver hovedbruger af KSD. KSD skal hertil anvendes af ØKF, der foretager afstemning og kontrol af udbetalte sygedagpengeydelse.

Kommunernes Ydelsessystem (KY) er erstatningen til KMD Aktiv, som er kommunernes beregningssystem til udbetaling af visse sociale ydelser.

KY skal i BIF anvendes til både sagsbehandling og til beregning og udbetaling af bl.a. forsørgerydelser, herunder kontanthjælp, ledighedsydelse, fleksydelse og, revalideringsydelse.

KY skal i BUF anvendes til udbetaling af økonomisk tilskud til privat børnepasning til forældre, mens sagsbehandlingen vedr. privat børnepasning er planlagt at skulle ske udenfor KY, svarende til nuværende proces for BUF brug af KMD Aktiv.

KY skal i KFF anvendes til administration af folkepensioner, mens KFF sagsstyring af folkepensionsager er planlagt at skulle ske udenfor KY, svarende til nuværende proces for KFF brug af KMD Aktiv.

KY skal i SOF anvendes til administration af førtidspensionisternes pension, og til betaling af en lang række forskellige ydelser, f.eks.

- Betaling af rimeligt begrundende enkeltydelser efter aktivlovens paragraf 81-85, der omfatter nødvendige uforudsete udgifter borgeren ikke af egen lomme har råd til at dække så som boligindskud, og overlevelseshjælp.
- Betaling af udgifter til anbragte børn, herunder institutionsudgifter, lommepenge, fritidsaktiviteter.

SOF sagsbehandling er planlagt at skulle ske udenfor KY, svarende til SOF nuværende proces for brugen af KMD Aktiv.

KY skal hertil anvendes af ØKF, der foretager afstemning og kontrol af udbetalingerne i KY.

### 3. Forslagets indhold

Forslaget har til hensigt at sikre finansiering til implementeringen af de nye systemer i Københavns Kommune, og høste de effektiviseringsgevinster der vurderes at være forbundet med systemudskiftningen.

#### Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)

KSD er et sagsbehandlings- og beregningssystem, der afløser KMDs nuværende sygedagpengeløsning, KMD Dagpenge. KSD vil muliggøre en øget automatisering af sagsbehandlingen. KSD vil have åbne snitflader, hvilket vil gøre det muligt at udnytte data bedre på tværs af systemer og derved reducere manuelle opslag.

KSD vil i BIF anvendes som fagsystem til både sagsbehandling og udbetaling af ydelser. Medarbejdere i ØKF vil anvende KSD, for at foretage afstemning og kontrol af udbetalte sygedagpengeydelser. Der er indgået aftale om, at BIF vil tilbyde brugere i ØKF uddannelse i de relevante dele af det nye system i forbindelse med implementeringen.

#### Kommunernes Ydelsessystem (KY)

KY giver en fælles kommunal it-understøttelse af kontanthjælpsområdet mv., som afløser for kommunernes brug af KMD Aktiv. Kommunen får et moderne fagsystem til understøttelse af regler og beregning af kontanthjælp og relaterede ydelser med en selvbetjeningsløsning, der vil lette sagsbehandlingen for både borgere og sagsbehandlere. KY vil have åbne snitflader, hvilket vil gøre det muligt at udnytte data bedre på tværs af systemer og derved reducere manuelle opslag.

KY vil i BIF anvendes som fagsystem til både sagsbehandling og udbetaling af ydelser. KY er i BUF, KFF og SOF planlagt alene at anvendes til udbetaling af visse ydelser og administration af pensioner. Det er planlagt at BUF, KFF og SOF fortsat vil bruge egne fagsystemer til sagsbehandling. Medarbejdere i ØKF vil anvende KY, for at foretage afstemning og kontrol af udbetalinger. Der er indgået aftale om, at BIF vil tilbyde brugere i BUF, KFF, SOF og ØKF uddannelse i de relevante dele af KY i forbindelse med implementering.

## 4. Økonomi

Økonomien er udarbejdet i partnerskab mellem BIF og KS.

Da det i Københavns kommune er besluttet at BIF har den samlede bevilling og udgift for kommunens sygedagpengesystem og ydelsessystem uden betaling for andre forvaltninger der bruger systemerne, vil kun BIF have økonomiske konsekvenser af investeringscasen.

Udgifterne i 2017 er baseret på en forventning om, at Københavns Kommune placeres i andet halvår af 2017 i KOMBIT's implementeringsplan for både KSD og KY. Tidspunktet for implementeringen er noget usikker, da systemerne stadig er under udvikling.

### Varige ændringer

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|                                                | 1000 kr. (2016 p/l.) |               |               |               |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                | 2017                 | 2018          | 2019          | 2020          |
| Bortfalden udgift nuværende ydelsessystem      | -900                 | -11.400       | -11.400       | -11.400       |
| Bortfalden udgift nuværende sygedagpengesystem | -1.600               | -9.400        | -9.400        | -9.400        |
| Udgift nyt ydelsessystem                       | 800                  | 9.900         | 9.900         | 9.900         |
| Udgift nyt sygedagpengesystem                  | 1.400                | 8.600         | 8.600         | 8.600         |
| Nye systemejer opgaver                         | 300                  | 600           | 600           | 600           |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>        | <b>0</b>             | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> |
|                                                |                      |               |               |               |

De eksisterende driftsudgifter for de nuværende systemer, som står til at bortfalde, er beregnet på baggrund af oplysninger fra KMD.

Driftsudgiften for de nye systemer er beregnet ud fra pris pr. borger oplyst af KOMBIT.

I forbindelse med de nye systemer vil BIF overtage systemopgaver, der tidligere har været håndteret i KMD. Disse opgaver er ud fra oplysninger fra KOMBIT blevet estimeret til at kræve et ekstra årsværk i Københavns Kommune.

### Anlægsinvesteringer til implementering

I forbindelse med de nye systemer skal der bruges ressourcer til systemopsætning og implementering, overførsel af data og uddannelse.

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

|                                                                  | 1000 kr. (2016 p/l.) |      |      |      |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|--------------|
|                                                                  | 2017                 | 2018 | 2019 | 2020 | I alt        |
| Ressourcer til systemopsætning, implementering og projektledelse | 3.000                |      |      |      | 3.000        |
| Overførsel af data                                               | 3.100                |      |      |      | 3.100        |
| Uddannelse                                                       | 1.600                |      |      |      | 1.600        |
| <b>Investeringer totalt, anlæg</b>                               | <b>7.700</b>         |      |      |      | <b>7.700</b> |
|                                                                  |                      |      |      |      |              |

Ressourcer til systemopsætning, implementering og projektledelse er opgjort af KS baseret på erfaringer fra implementering af eDoc.

Da det ikke er teknisk muligt at have to forskellige udbetalingssystemer for samme område kørende samtidig, vil alt relevant data skulle overføres fra de eksisterende systemer til de nye systemer. Opgaven er estimeret til at koste 3,1 mio. kr. ud fra antallet af sager og en forventning fra KOMBIT om, hvor lang tid de forskellige sagstyper vil tage at overføre. Overførslen vil ske som delvis manuel dataoverførsel, heraf delvist i forbindelse med uddannelsen.

BIF vil for KY skulle uddannede 70 superbrugere og 925 brugere, og for KSD skulle uddanne 4 superbrugere og 41 brugere i forbindelse med overgangen til de nye systemer. I den forbindelse er der regnet med 1,6 mio. kr. til uddannelsesmateriale, forplejning, leje af pc'er, og lokaler.

## **5. Fordeling på udvalg**

Kun BIU har økonomiske konsekvenser af forslaget.

## **6. Implementering af forslaget**

Den endelige tidsplan afventer KOMBITs implementeringsplan. Københavns Kommune har tidligere indgivet ønske om at ligge i 2017.

Implementeringen af KY er forankret i en projektstyregruppe underlagt BIFs formandskab med repræsentanter på afdelingschefniveau fra BUF, KFF, SOF og KS. Implementeringen af KSD er tilsvarende forankret i en projektstyregruppe underlagt BIFs formandskab med repræsentant fra KS.

Projektstyregrupperne skal primært sikre:

1. At projektet gennemføres succesfuldt indenfor budgetrammen, samt evt. beslutninger om afvigelser herfra.
2. Ledelsesopbakning til projektets gennemførsel, særligt i de relevante forretningsenheder.
3. At relevante problemstillinger tages videre til KL eller KOMBIT.

BIF vil varetage den overordnede projektledelse for både KY og KSD samt sikre, at forvaltningernes brugere af nuværende systemer tilbydes uddannelse i de relevante dele af de nye systemer.

Da overførslen af data er en delvis manuel proces, som delvist forventes ordnet i forbindelse med uddannelsen, er det aftalt, at hver forvaltning selv vil tage sig af opgaven med at sikre, at deres egne data overføres til de nye systemer.

## **7. Inddragelse af samarbejdspartnere**

KOMBIT har stået for inddragelsen af eksterne samarbejdspartnere, herunder it-leverandører, konsulentfirmaer og personer med særlig viden fra kommunerne. KOMBIT har hertil sørget for oprettelsen af netværk mellem kommunerne.

## 8. Forslagets effekt

Implementering af en ny generation af it-systemer vil bidrage til realiseringen af Københavnerfortællingen ved at understøtte et af de grundlæggende principper om en enkel og sammenhængende organisation gennem nemmere og mere effektive arbejdsgange.

Monopolbruddet i Københavns Kommune skal give rum til mere tid til kerneydelserne og være med til at skabe vækst og livskvalitet for kommunens borgere gennem en nemmere og hurtigere sagsbehandling.

Dette skal ske gennem:

- Øget automatisering af en række arbejdsgange inden for sygedagpenge og kontante ydelser.
- Større økonomisk råderum til kommunen gennem lavere driftsudgifter til de nye it-systemer.

## 9. Opfølgning

**Tabel 4. Opfølgning**

|                                     | Hvordan måles succeskriteriet                                                                                                                        | Hvem er ansvarlig for opfølgning         | Hvornår gennemføres opfølgningen                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uddannelse                          | Ved at 4 ud af 5 uddannede medarbejdere angiver at de er tilfredse eller meget tilfredse med uddannelsesforløbet.                                    | BIF Centralforvaltning 4. kontor.        | Umiddelbart efter endt uddannelse.                                                                                  |
| Nemmere og hurtigere sagsbehandling | Systematisk kontrol af, at systemerne har den funktionalitet, som blev lovet, og at denne kan fungere i Københavns Kommunes it-landskab.             | BIF Centralforvaltning 4.- og 5. kontor. | Indenfor 6. måneder efter implementeringen.                                                                         |
| Økonomisk gevinst                   | Kontrol af, at de nye systemer medfører den af KOMBIT oplyste økonomiske gevinst, og at denne ikke udhules af skjulte ekstraudgifter til systemerne. | BIF Centralforvaltning 5. kontor.        | Efter modtagelsen af første afregning, samt gentagen opfølgning i forbindelse med regnskabet for hhv. 2017 og 2018. |

## 10. Risikovurdering

### Forsinkelser

Da KSD og KY, samt støttesystemer til disse ikke er færdigudviklede og da Københavns kommune ligger sent i KOMBIT implementeringsplan er der en risiko for forsinkelser, som kan betyde at fuld effektiviseringsgevinst ikke kan nås allerede i 2018.

## **Sammenpresset implementering**

KOMBIT lægger op til en sammenpresset implementering af hhv. Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Sygedagpengesystem (KSD) over et meget kort implementeringsforløb på to uger. Den sammenpressede tidsplan for implementeringen medfører en risiko for fejl, som muligvis ikke vil kunne løses indenfor den afsatte økonomi.

## **Skjulte ekstraudgifter**

Det er erfaringen fra tidligere udvikling af it-systemer at der ofte kommer ekstra udviklings- eller anskaffelsesbehov, som hæver prisen for nye systemer. Da KSD og KY er prissat af KOMBIT før afsluttet udvikling og påbegyndt implementering, er der betydelig risiko for dette, hvormed en del af effektiviseringen kan bortfalde.

**Tabel 5. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service**

| Udvalg                                  |                     | Fordelings-<br>nøgle | 1000 kr. 2016 p/l |                |                |                |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                         |                     |                      | 2017              | 2018           | 2019           | 2020           |
|                                         |                     |                      |                   |                |                |                |
| Økonomiudvalget                         | Besparelse          |                      |                   |                |                |                |
|                                         | Omkostninger        |                      |                   |                |                |                |
| Koncernservice                          | Besparelse          |                      |                   |                |                |                |
|                                         | Omkostninger        |                      |                   |                |                |                |
| Københavns Ejendomme                    | Besparelse          |                      |                   |                |                |                |
|                                         | Omkostninger        |                      |                   |                |                |                |
| Byggeri København                       | Besparelse          |                      |                   |                |                |                |
|                                         | Omkostninger        |                      |                   |                |                |                |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | Besparelse          |                      |                   |                |                |                |
|                                         | Omkostninger        |                      |                   |                |                |                |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | Besparelse          |                      |                   |                |                |                |
|                                         | Omkostninger        |                      |                   |                |                |                |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            | Besparelse          |                      |                   |                |                |                |
|                                         | Omkostninger        |                      |                   |                |                |                |
| Socialudvalget                          | Besparelse          |                      |                   |                |                |                |
|                                         | Omkostninger        |                      |                   |                |                |                |
| Teknik- og Miljøudvalget                | Besparelse          |                      |                   |                |                |                |
|                                         | Omkostninger        |                      |                   |                |                |                |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Besparelse          |                      | -2.500            | -20.800        | -20.800        | -20.800        |
|                                         | Omkostninger        |                      | 2.500             | 19.100         | 19.100         | 19.100         |
| <b>Total</b>                            | <b>Besparelse</b>   | <b>100 %</b>         | <b>-2.500</b>     | <b>-20.800</b> | <b>-20.800</b> | <b>-20.800</b> |
|                                         | <b>Omkostninger</b> | <b>100 %</b>         | <b>2.500</b>      | <b>19.100</b>  | <b>19.100</b>  | <b>19.100</b>  |
|                                         |                     |                      |                   |                |                |                |

**Tabel 6. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg**

| Udvalg                                  | Fordelings-<br>nøgle | 1000 kr. 2016 p/l |      |      |      |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|------|------|------|
|                                         |                      | 2017              | 2018 | 2019 | 2020 |
|                                         |                      |                   |      |      |      |
| Økonomiudvalget                         |                      |                   |      |      |      |
| Koncernservice                          |                      |                   |      |      |      |
| Københavns Ejendomme                    |                      |                   |      |      |      |
| Byggeri København                       |                      |                   |      |      |      |
| Kultur- og Fritidsudvalget              |                      |                   |      |      |      |
| Børne- og Ungdomsudvalget               |                      |                   |      |      |      |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            |                      |                   |      |      |      |
| Socialudvalget                          |                      |                   |      |      |      |
| Teknik- og Miljøudvalget                |                      |                   |      |      |      |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget |                      | 7.700             |      |      |      |
|                                         |                      |                   |      |      |      |
| <b>Total</b>                            | <b>100 %</b>         | <b>7.700</b>      |      |      |      |
|                                         |                      |                   |      |      |      |