

BUSINESS CASE

Effektiviseringsstrategi 2017

Forslagets titel: Pilotprojekt: Enhed for koordination og kvalitetssikring af indtægter på efterspørgselsstyrede overførsler

Kort resumé: På baggrund af analysen om bloktilskud i 2015, resultatet af Frederiksbergs Kommunes gennemgang af det mellemkommunale område og BDO's henvendelse til kommunen ønsker Socialforvaltningen at gennemføre et 2-årigt pilotprojekt, hvor der oprettes en enhed for koordineret styring og kvalitetssikring af indtægterne på de efterspørgselsstyrede overførsler.

Socialforvaltningen forventer, når enheden er blevet etableret, vil der kunne tilvejebringes øgede kommunale indtægter på Overførsler mv. på 10,0 mio. kr. i projektperioden.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Økonomiforvaltningen | <input checked="" 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

| 1000 kr. 2016 p/l | Styringsområde | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-----------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Øgede indtægter på efterspørgselsstyrede overførsler | Overførsler mv. | | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Samlet varig ændring | | | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Etablering og drift af enhed for koordineret styring og kvalitetssikring i pilotprojektperioden | Service | 1.750 | 1.500 | - | - | - |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 1.750 | 1.500 | - | - | - |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 1.750 | -8.500 | 0 | 0 | 0 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | - | | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi | 2 | | | | | |

2. Baggrund og formål

BDO har rettet henvendelse til kommunen om analyse af det mellemkommunale område med henblik på at skaffe flere indtægter til kommunen. BDO begrundet dette med, at de med succes i andre kom-

muner har gennemgået områderne og fundet mange penge som følge af muligheden for at øge indtægter på efterspørgselsstyrede overførsler. Frederiksberg Kommune har gennemgået deres mellemkommunale afregninger og områder, og har indhentet besparelser for 3 mio. om året og 8 mio. i en engangsbesparelse.

I 2015 gennemgik SOF området indenfor bloktilskud foranlediget af Intern Revisions undersøgelse på området. Ved at skabe en koordinering på tværs af forvaltningerne og sikre en fælles forretningsgang, skabte det en forøget indtægt i bloktilskud på 10 mio. kr. i 2016. Bloktilskuddet udspringer af mellemkommunale afregninger.

Formålet med at gennemføre et pilotprojekt med en enhed for koordination og kvalitetssikring af indtægter på Overførsler mv., er at undersøge om Socialforvaltningen kan øge de kommunale indtægter ved at sikre, at der indhentes de korrekte indtægter på området for efterspørgselsstyrede overførsler. Målet er heraf at øge kommunens indtægter. Effekten forventes at være 10,0 mio. kr. i 2017, svarende til den del af projektperioden, hvor enheden er i fuld drift.

3. Forslagets indhold

Socialforvaltningen ønsker at gennemføre et pilotprojekt, hvor der oprettes en midlertidig enhed for koordineret styring og kvalitetssikring af indtægterne på de efterspørgselsstyrede overførsler.

Socialforvaltningen og Intern Revision vil, i et samarbejde med en ekstern konsulent, i efteråret 2016 analysere hvilke områder, der er størst potentiale i og herved danne grundlaget for den fremtidige organisering af området. Socialforvaltningen vurderer, at enheden vil kunne tilvejebringe øgede kommunale indtægter på efterspørgselsstyrede overførsler på 10,0 mio. kr. i 2017.

Socialforvaltningen vil opstille relevante måleindikatorer, så effekten af enheden gennem øgede indtægter på de efterspørgselsstyrede overførsler følges tæt. Frem mod budgetforhandlingerne for 2019 vil enhedens effekt og resultater blive evalueret. Afhængig af evalueringens resultater, kan der udarbejdes et budgetnotat til Budget 2019, hvor der anmodes om varig finansiering af enhedens drift. På baggrund af evalueringen af pilotprojektet vil det kunne være relevant at udbrede enhedens arbejde til også at omfatte kommunens øvrige forvaltninger. Dette vil forventeligt øge det samlede potentiale på sigt.

4. Økonomi

Socialforvaltningen opstiller med forslaget en businesscase med et effektiviseringspotentiale på 10,0 mio. kr. i 2017.

På baggrund af bloktilskudsanalysen, Frederiksbergs Kommunes resultat af gennemgangen af mellemkommunale forhold, samt BDO's analyser i andre kommuner, er der et estimeret potentiale på ca. 10,0 mio. kr. i øgede indtægter på efterspørgselsstyrede overførsler.

Effektiviseringspotentialet er dog afhængigt af en serviceinvestering på 1,8 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2017, til oprettelse og drift af enheden for koordineret styring og kvalitetssikring i projektperioden, samt ekstern konsulentbistand til analyser af området.

Serviceinvesteringerne på 1,8 mio. kr. i 2016 skal bruges til at etablere enheden for koordineret styring og kvalitetssikring. Investeringen skal bruges til at dække udgifter til:

- 3 årsværk i andet halvår af 2016, svarende til 0,8 mio. kr.
- Udgifter til ekstern konsulentbistand, svarende til 1,0 mio. kr.

Serviceinvesteringerne på 1,5 mio. kr. i 2017 skal bruges til at drifte enheden for koordineret styring og kvalitetssikring, svarende til 3 årsværk.

Tabel 3. Varige ændringer, Overførsler mv.

| | 1000 kr. (2016 p/l.) | | | |
|--|----------------------|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Øgede indtægter på efterspørgselsstyrede overførsler | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Varige ændringer totalt, Overførsler mv. | 10.000 | 0 | 0 | 0 |

Tabel 4. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1000 kr. (2016 p/l.) | | | | | Investeringspuljen (sæt X) |
|---|----------------------|--------------|----------|----------|--------------|----------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | I alt | |
| Etablering af enhed for koordineret styring og kvalitetssikring | 1.750 | 1.500 | - | - | 3.250 | X |
| Investeringer totalt, service | 1.750 | 1.500 | - | - | 3.250 | |

5. Implementering af forslaget

Enheden vil blive opstartet medio-ultimo 2016. Der vil være fuld effekt i 2017. Enheden vil blive forankret i Socialforvaltningens Stabscenter SOF.

6. Forslagets effekt

- Øget indhentning af indtægter på de efterspørgselsstyrede overførsler, som følge af:
 - *Bedre koordinering og kvalitetssikring af bloktilskud*
 - *Konkretisering af forretningsgange*
 - *Øget controlling*
 - *Specialiseret viden til håndtering af komplekse sager*
- Styrket koordineret styring og kvalitetssikring af indtægterne på de efterspørgselsstyrede overførsler
- Styrket opfølgning og helhedsorientering i indhentning af indtægter på de efterspørgselsstyrede overførsler

7. Opfølgning

Socialforvaltningen vil kvartalsvis følge op effekten af enheden. Herudover vil der blive opstillet relevante måleindikatorer, så effekten af enheden gennem øgede indtægter på de efterspørgselsstyrede overførsler følges tæt.

Såfremt enhedens resultater i projektperioden vurderes at være tilfredsstillende, vil der søges varig finansiering af enheden i forbindelse med budgetprocessen for 2018.

8. Risikovurdering

Der er ingen væsentlig risiko forbundet med forslaget.