

Automatisering af ny proces for udbetalinger fra Københavns Kommunes Barselsfond

Kort resumé: I forbindelse med omlægningen af Københavns Kommunes (KK) Barselsfond til en lønmodel kan Økonomiforvaltningen (ØKF) automatisere sagsbehandlingen internt i Koncernservice (KS), og dermed sikre en effektivisering på 1 årsværk. Implementering af omlægningen forudsætter ændringer i de systemer, som understøtter udbetalingen af tilskud fra Barselsfonden for at opnå fuld gevinst af denne omlægning.

Omlægningen af Barselsfonden til en lønmodel betyder, at tilskuddet fremover udbetales automatisk ved indberetning af barselsrelateret fravær uden krav om ansættelse af en barselsvikar. Forslaget er godkendt af Økonomiudvalget den 23. maj 2023 og af Borgerrepræsentationen den 1. juni 2023, med henblik på implementering den 1. januar 2024.

Fremstillende Økonomiforvaltningen
forvaltning:

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Borgerrepræsentationen godkendte den 1. juni 2023, at KK's Barselsfond omlægges fra en vikarmodel til en lønmodel. Omlægningen af Barselsfonden betyder, at ØKF kan automatisere sagsbehandlingen internt i KS og dermed sikre en effektivisering på 1 årsværk ved fuld indfasning. Dette gøres ved at automatisere tilskud fra Barselsfonden, da tilskuddet kobles direkte til indmelding af barselsrelateret fravær i Serviceportalen, hvorved en mængde manuel sagsbehandling bortfalder i KS. KS vil udvikle en automatiseret løsning, der betyder at barselsindberetninger fremover via indmelding i Serviceportalen automatisk overføres til KK's lønsystem OPUS Løn. I dag sker denne overførsel manuelt i KS. Herved vil tilskuddet fremover automatisk blive udbetalt til den enkelte enhed ved indberetningen. I dag bruger KS 1 årsværk til den manuelle tastning af barselsdata og sagsbehandling af ansøgninger. Denne opgave falder bort ved automatiseringen, hvorved effektiviseringsgevinsten opnås.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

2. Økonomi

Baseret på erfaringer med automatiseringsløsninger vurderer KS, at ud over ændring i cirkulærer, forretnings- og arbejdsgange, vil implementering af omlægning af Barselsfonden forudsætte ændringer i de systemer, som understøtter udbetalingen af tilskud fra Barselsfonden. Heriblandt sagsstyringssystemet ServiceNow og KK's lønsystem OPUS Løn. Herunder er der udgifter til projektledelse, proceskortlægning, hypercare, kommunikation, uddannelse og forandringsledelse. Disse opgaver vil blive varetaget af KS.

Ved automatisering af sagsbehandlingen bortfalder arbejdsopgaver svarende til 1 årsværk væk fra Løn- og Personalekontorene i KS. Da det forventes, at al sagsbehandling vedrørende udbetaling af tilskud fra Barselsfonden vil foregå automatisk, og uden manuel sagsbehandling. I 2024 forventes kun en besparelse svarende til et halvt årsværk svarende til 250 t. kr. indtil løsningen er fuldt implementeret. KS medregner at der efter implementering vil være en varig driftsudgift på 50 t. kr. til drift af den nye KMD-løsning og evt. robotdrift.

KS er i dialog med KMD ift. tilpasning af OPUS Løn samt tilhørende rapporter, og forventningen er, at dette vil kunne håndteres for ca. 300 t. kr. inkl. projektledelse og hypercare hos KMD og KS. Derudover skal sagsbehandlingsflows i ServiceNow ændres på tværs af barsels- og tilskudsprocesser og der skal udvikles et nyt flow i ServiceNow. Her gøres brug af eksterne udviklere, og udgifterne er estimeret på baggrund af tidligere erfaringer med tilsvarende systemudvikling, og vil udgøre ca. 700 t. kr. i 2024. Dette indeholder hypercare og fejlretninger i systemet. KS varetager projektledelse, proceskortlægning og optimering, tilretning af cirkulærer, forretnings- og arbejdsgange samt kommunikation, uddannelse og forandringsledelse. Baseret på erfaring fra tidligere projekter vurderer KS, at der ca. går 100 timer til projektledelse og leverandørstyring, 150 timer til procesoptimering, arbejdsgange og test af løsning samt 50 timer til implementering og undervisning.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Samlet varig ændring, drift		50	50	50	50	50	50
Samlet varig ændring, effektivisering		-250	-500	-500	-500	-500	-500
Samlet varig ændring		-200	-450	-450	-450	-450	-450
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Tilpasning til KMD OPUS Løn inkl. Hypercare	Anlæg	300					
Tilpasning i ServiceNow inkl. hypercare	Anlæg	700					
Procesoptimering, projektledelse, udarbejdelse af cirkulærer, forretningsgang mv. samt implementering af den nye model	Anlæg	300					
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		1.300					
Samlede implementeringsomkostninger		1.300					
Samlet økonomisk påvirkning		1.100	-450	-450	-450	-450	-450
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	4						

Noter til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

De økonomiske konsekvenser for selve omlægningen af Barselsfonden er behandlet i Budget- og Regnskabskredsen d. 26. januar 2023 og Økonomikredsen d. 3. februar 2023. Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen har godkendt omlægningen af Barselsfonden henholdsvis den 23. maj og den 1. juni 2023, såvel som at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i forvaltningernes budgetrammer frem mod budget 2024. I forlængelse heraf er der udarbejdet et opdateret cirkulære som blev godkendt ved den politiske godkendelse af omlægningen.

3. Implementering og opfølgning

KS vil i projektet tilpasse forretnings- og arbejdsgange samt designe den nye proces. Når den nye proces er defineret og godkendt, vil systemudviklingen sammen med bl.a. KMD blive igangsat. Sideløbende vil Koncernservice justere flows i ServiceNow samt evt. integration til OPUS Løn.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Cirkulære er justeret og godkendt	Cirkulære er udarbejdet og godkendt.	Koncernservice	Q2 2023

Forretnings- og arbejdsgange er justeret og godkendt	Kontrol af at alle relevante forretnings- og arbejdsgange er udarbejdet og godkendt.	Koncernservice	Q4 2023
Systemunderstøttelse af den nye barselstilskudsproces	Den nye automatiserede proces er i videst muligt omfang systemunderstøttet i de primære elementer.	Koncernservice	Q1 2024
KK administrerer efter lønmodellen	Kontrol af ny arbejdsgang og proces er implementeret.	Koncernservice	1. januar 2024
Realisering af effektiviseringer			
Mere effektiv sagsbehandling svarende til 1 årsværk sparet i Koncernservice	Måling af ressourceforbrug i Koncernservice før og efter implementering af den nye løsning.	Koncernservice	Sommer 2024

4. Risikovurdering

KS vurderer den tekniske og processuelle risiko i forbindelse med implementering af forslaget som lav, da udviklingen tager udgangspunkt i kendt teknologi.

De økonomiske implikationer af forslaget for forvaltningernes budgetrammer er fremlagt i Budget- og Regnskabskredsen samt Økonomikredsen og i augustindstillingen for budget 2024.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Investeringsforslaget forventes at effektivisere sagsbehandlingen for ansøgning, håndtering og udbetaling af barseltilskud fra Barselsfonden på tværs af KK. I vikarmodellen skal den enkelte institution ansøge om tilskud, ansætte en vikar (enten barselvikar, via overnormering eller opkøb af timer hos anden medarbejder). Herefter skal KS sagsbehandle og beregne tilskud ift. vikarløn mv.

I lønmodellen vil tilskud automatisk blive udbetalt ved indberetning af barselsrelateret fravær. Der vil ikke være krav om ansættelse af vikar og der tages udgangspunkt i den barslendes løn. Herved forenkles også budgetopfølgning, idet tilskud og barselsdagpengerefusion fremadrettet kun er knyttet til den barslende.

De administrative besparelser i forvaltningerne i form af minutbesparelser indgår ikke i investeringsforslaget, men er vurderet til at udgør 6.500 – 11.000 timer om året samlet set på tværs af alle forvaltninger.

KS forventer herudover, at forslaget vil medføre 1 årsværk besparelse i Koncernservice til sagsbehandling af udbetaling af tilskud fra Barselsfonden ved fuld implementering af automatiseringen.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2024 p/l					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-250	-500	-500	-500	-500
Effekt på øvrige administrative udgifter		50	50	50	50	50
Varige ændringer totalt, administration		-200	-450	-450	-450	-450

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	15-06-2023

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Omlægningen af Barselsfonden og de dertilhørende effektiviseringspotentialer er drøftet med de enkelte forvaltningers økonomichefer på bilaterale møder januar måned 2023. Herudover er forslaget behandlet i BRK d. 26. januar 2023, HR-kredsen d. 27. januar 2023 og Økonomikredsen d. 3. februar 2023 som bakkede op.

Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen har godkendt omlægningen af Barselsfonden henholdsvis den 23. maj og den 1. juni 2023.

Selve implementering af lønmodellen samt tilpasning af processer vil ligge hos KS samt KMD.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. hørings svar
IT-kredsen	Nej	
HR-kredsen	Ja	27. januar (selv omlægningen til lønmodel og effektiviseringspotentialer)