

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

BUDGET 2022

Forslagets titel: **Korrektion af KKFO-budget til vedligehold af udearealer, automatisering af aktindsigt og reduktion af konsulentudgifter**

Kort resumé: Forslaget indebærer en effektivisering på 2.948 t. kr. ved en korrektion af budgetudmeldingen til vedligehold af udearealer til KKFO'er beliggende helt eller delvist på skolens areal, 500 t. kr. ved automatisering af håndtering af sager om aktindsigt og 1.160 t. kr. ved reduktion af brug af konsulenter på forvaltningens centrale enheder. Forslagets effektivisering realiseres primært gennem servicereduktion.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings-område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Korrektion af KKFO-budget til vedligehold af udearealer	Service		-2.948	-2.948	-2.948	-2.948	-2.948
Automatisering af håndtering af sager om aktindsigt	Service		-500	-500	-500	-500	-500
Reduktion i brug af konsulenter i forvaltningens centrale enheder	Service		-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
Samlet varig ændring			-4.608	-4.608	-4.608	-4.608	-4.608

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

1. Baggrund og formål

Forslaget indeholder tre underforslag, der tilsammen giver en effektivisering på 4,6 mio. kr., og som bidrager til at opfylde Børne- og Ungdomsforvaltningens samlede måltal for effektiviseringer til budget 2022. I det følgende redegøres for indholdet i de tre underforslag.

2. Forslagets indhold

Korrektion af KKFO-budget til vedligehold af udearealer

Når en KKFO er beliggende på en skoles matrikel, så er det skolen, der skal have vedligeholdelsesbudgettet. Skolerne har det fulde ansvar for den tekniske bistand og vedligehold på hele matriklen. Det betyder, at hvis en skole og en KKFO deler udearealer, så udmeldes budgettet til skolen, som er ansvarlig for at varetage opgaven.

Som led i omdannelsen af fritidshjem til KKFO er der meldt nye budgetter ud til institutionerne i 2020 og 2021. Bl.a. har de tidligere selvejende institutioner haft et selvstændigt budget til vedligehold af udearealer. Forvaltningen har derfor gennemgået og opdateret oplysningerne om alle KKFO'ernes beliggenhed, så budgetudmeldingen for 2021 og fremad bygger på et fuldstændigt og korrekt grundlag, hvor budgettet følger vedligeholdelsesforpligtelsen. I den forbindelse er det konstateret, at der er udmeldt for meget budget i 2021 og tidligere år til udvendigt vedligehold til en række KKFO'er, som helt eller delvist er beliggende på skolens matrikel. En gennemgang af budgetudmeldingen for 2021 og 2020 viser et potentiale på 2,9 mio. kr. i 2022 og frem ved at korrigere budgetudmeldingen.

Korrektionen af KKFO-budgetter vil medføre, at nogle KKFO'er vil opleve en budgetreduktion. Midlerne er en del af institutionernes selvforvaltede budget, og det kan derfor for de konkrete institutioner opleves som en besparelse.

Automatisering af håndtering af sager om aktindsigt

Forvaltningen vil fremlægge et investeringsforslag til behandling i forbindelse med budget 2022, der omhandler en robot til håndtering af sager om aktindsigt. Det er forvaltningens forventning, at der gennem investeringsforslaget kan effektiviseres for ca. 0,5 mio. kr. årligt. Målet med forslaget er, at borgere og brugere, der efterspørger indsigt i egne sager, vil få svar hurtigt, fordi man automatiserer det manuelle arbejde, der er forbundet med fremsøgningen af akter i diverse systemer. BUU skal efter planen behandle investeringsforslag, der skal godkendes i forbindelse med budget 2022, på mødet d. 11. august 2021.

Processen med aktindsigtssager vil med forslaget blive automatiseret gennem en Robot Proces Automation (RPA). RPA-teknologi er allerede i driftsstad med succes mange andre steder i Københavns Kommune. Robotens arbejde suppleres af sagsbehandleren, som gennemgår resultatet fra robotten. Det er stadig muligt at løfte arbejdet manuelt, hvis det skulle være nødvendigt i enkelte sager. Formålet med robotten er at automatisere manuelt arbejde og dermed mindske sagsbehandlerens tidsforbrug svarende til ca. 1 årsværk.

Reduktion i brug af konsulenter i forvaltningens centrale enheder

En opgørelse af forbruget til konsulenter i forvaltningen viser, at der i 2020 blev brugt ca. 4 mio. kr. Forslaget indebærer, at forbruget reduceres med 1,2 mio. kr., svarende til 30%. For at opnå reduktionen vil forvaltningen gennemgå de faktiske udgifter til konsulenter og vurdere, hvorvidt de pågældende typer af konsulenttydelser er absolut nødvendige for forvaltningens drift. Alle beslutninger om at rekvirere konsulenttydelser i 2022 og frem skal være baseret på en vurdering af, om ydelsen er absolut nødvendig for forvaltningens drift. Forvaltningen vil løbende følge op på det faktiske forbrug i 2022, så forbrugsreduktionen opnås. Opfølgningen forankres i direktionen.

3. Økonomi

Korrektion af KKFO-budget til vedligehold af udearealer

Der er 41 KKFO'er som helt eller delvist deler areal med en skole. Forvaltningens gennemgang af budgetudmeldingen viser, at budgettet skal korrigeres på 15 KKFO'er, da skolen helt eller delvist står for vedligehold af udearealerne.

Automatisering af håndtering af sager om aktindsigt

Det årsværk, som vurderes at kunne automatiseres, er estimeret ud fra medarbejderes nuværende tidsforbrug ved behandling af aktindsigtssager. Projektøkonomien baseres på tal indhentet fra henholdsvis BUF, som håndterer opgaven, og KIT, der har den tekniske viden og platform til at gennemføre automatiseringen.

Reduktion i brug af konsulenter i forvaltningens centrale enheder

Forvaltningen har gennemgået regnskabsdata på fakturering for konsulenttydelser og har på den baggrund vurderet, at det er muligt at spare det angivne beløb.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Korrektion af KKFO-budget til vedligehold af udearealer	Service		-2.948	-2.948	-2.948	-2.948	-2.948
Automatisering af håndtering af sager om aktindsigt	Service		-500	-500	-500	-500	-500
Reduktion i brug af konsulenter i forvaltningens centrale enheder	Service		-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
Varige ændringer totalt, service			-4.608	-4.608	-4.608	-4.608	-4.608

4. Effektivisering på administration

Forslagene vedr. aktindsigt og reduktion af brug af konsulenter indebærer effektiviseringer på administrationen på i alt 1,16 mio. kr.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2022 p/l					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inden for målsætning*		-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
Varige ændringer totalt, administration		-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

5. Implementering af forslaget

Umiddelbart efter budgetvedtagelsen korrigeres budgetudmeldingerne vedr. vedligehold af udearealer.

I forbindelse med forslaget om konsulenter nedskrives budgettet på forvaltningens centrale enheder med det effektiviserede beløb, og der iværksættes sideløbende en opfølgning på forbruget på konsulentydelse, der skal sikre overholdelsen af den nye udgiftsramme.

Forslaget om automatisering af aktindsigtssager vil blive fremlagt til endelige godkendelse på BUU's møde d. 11. august 2021. Forslaget indgår i ansøgningerne til den tværgående effektiviseringspulje, der udmøntes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

6. Forslagets effekt

Korrektionen af KKFO-budgetter vil medføre, at nogle KKFO'er vil opleve en budgetreduktion. Midlerne er en del af institutionernes selvforvaltede budget, og det kan for de konkrete institutioner derfor opleves som en besparelse. De øvrige forslag forventes ikke at påvirke brugere eller medarbejdere i nævneværdig grad.

7. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Tidsbesparelse/effektivisering opnået ved implementering af robot til aktindsigt	Tidsbesparelser på den enkelte robot i forhold til den erstattede manuelle arbejdsgang	BUF	Ved implementering af den enkelte robot og efter seks måneder
Det konstateres, at budgettet til vedligehold af udearealer er korrigeret	Ved gennemgang af budgetudmeldingen	BUF	Ved næstkommende budgetkorrektion
Det konstateres, at udgifter til konsulentydelse er nedbragt	Ved gennemgang af regnskab	BUF	Ved regnskabsafklæggelse for 2022

8. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være nogen væsentlig risiko forbundet med forslagene.

9. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgs godkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. hørings svar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
IT-kredsen	Nej	IT-kredsen får forslaget vedr. aktindsigtssager i høring inden udgangen af maj 2021.