

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Intelligent understøttelse af rehabiliteringsmøder på Jobcenter København

**Kort resumé:** Bedre overblik over sagsbehandlingen af udsatte borgere. Optimering af sagsgange omkring rehabiliteringsteammøder med intelligent understøttelse af digitale værktøjer som Machine Learning og RPA.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

**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 checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Angiv p/l:

2020

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Varige ændringer</b>							
Besparelser efter implementering af fase 1	Service			-500	-700	-700	-700
Besparelser efter implementering af fase 2	Service				-1.000	-1.000	-1.000
Besparelser efter implementering af fase 3	Service					-400	-400
Driftsudgifter	Service			100	200	300	300
<b>Samlet varig ændring</b>				<b>-400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>							
Projektafklaring og initiering	Service		300				
BIF-projektledelse	Service		300	300	300		
Datakilder (indhentning af data)	Service		250	250			
Dataanalyse	Service		450	450			
Implementering af fase 1	Service		1.800				
Implementering af fase 2	Service			1.000			
Implementering af fase 3	Service				800		
Evaluering og rapportering	Service				200		
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>			<b>3.100</b>	<b>2.000</b>	<b>1.300</b>		
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>			<b>3.100</b>	<b>1.600</b>	<b>-200</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

En central opgave for Jobcenter København er at hjælpe borgere i beskæftigelse. I kontakten med jobcentret er borgeren i et sammenhængende forløb, der gennem forskellige indsatser forsøger at hjælpe borgeren ind på arbejdsmarkedet. Oftest lykkedes det gennem den rette indsats at hjælpe borger i uddannelse eller beskæftigelse, men særligt for de udsatte borgere kan der opstå en situation hvor ordinær beskæftigelse ikke er en mulighed.

Vurderes det i sagsbehandlingen, at borger kan være berettiget til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, så skal borgers sag behandles på et møde i et rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamet har en tværfaglig sammensætning med repræsentanter fra forskellige relevante forvaltninger, såsom beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet og socialområdet. I Københavns Kommune består teamet af regionens sundhedskoordinator (læge) samt repræsentanter fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF), Socialforvaltningen (SOF), Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF).

Formålet med teamet er, at borgers sag bliver belyst helhedsorienteret med fokus på at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet.

Rehabiliteringsteamet skal på baggrund af rehabiliteringsplanens forberedende del drøfte og afgive indstillinger om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Teamet kan også indstille til, at borgeren får en almindelig beskæftigelsesrettet indsats.

I Københavns kommune er der for nuværende meget manuel sagsbehandling og registrering knyttet til at klargøre borgers sag til rehabiliteringsmøderne.

Som forberedelse til mødet i rehabiliteringsteamet skal sagsbehandleren på jobcenteret udarbejde den forberedende del af rehabiliteringsplanen – den forberedende plan. Her gennemgås den enkelte borgers sag, og for borgere med lang ledighed kan sagen være meget omfattende og i visse tilfælde indeholde flere tusinde sider. Disse sagsakter kan eksempelvis være lægeerklæringer, seneste udgave af 'min plan', referat fra opfølgningssamtalen mv.

Med udgangspunkt i ovenstående er projektets primære formål at effektivisere sagsbehandlingsprocesserne for udsatte borgere, der er indstillet til møde i rehabiliteringsteamet. Dette gøres ved at udnytte det teknologiske potentiale, der ligger i intelligent understøttelse og automatisering, hvor primært to kendte teknologier ønskes anvendt:

- Den ene teknologi er Machine Learning, som Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen allerede har et godt samarbejde med Koncern IT (KIT) om.
- Den anden teknologi er RPA softwarerobotter, der allerede i dag er en etableret del af sagsbehandlingen på flere af Københavns Kommunes jobcentre.

Det sekundære formål med projektet er generelt at effektivisere sagsbehandlingsprocesserne for udsatte borgere ved hjælp af de samme teknologiske løsninger projektet udvikler.

### **1.3 FORSLAGETS INDHOLD**

#### *Løsningsdesign*

Sagsbehandlingsprocesserne effektiviseres ved hjælp af teknologierne Machine Learning og RPA. Den intelligente understøttelse af processerne vil primært anvende teknologien Machine Learning til at bearbejde og vise sammenhænge i store mængder data.

Til automatiseringen anvendes teknologien RPA til digitalt at automatisere administrative opgaver med softwarerobotter. Softwarerobotter er i forhold til Machine Learning den "udførende" del, som flytter, samler og præsenterer data. Robotterne kan ses som en slags arme og ben, der hjælper med at udføre

enkle, regelbundne opgaver som at flytte et dokument fra et system til et andet. I dag er softwareroboter allerede en del af sagsbehandlingen på flere af Københavns Kommunes jobcentre.

Den foreslåede løsning vil bl.a. spare sagsbehandleren for de klik og søgninger sagsbehandleren ellers ville foretage for at finde relevante dokumenter frem i de forskellige fagsystemer. Projektet er delt op i tre faser, og løsningen under hver fase er nærmere beskrevet nedenfor:

1. Formålet med første fase er at anvende data og Machine Learning-algoritmer til at kategorisere og navngive alle attester og journaler, såsom lægeakter og leverandørrapporter fra eksterne parter, efter en standard. Denne kategorisering og navngivning vil gælde for alle de eksisterende attester og journaler i it-fagsystemet FASIT samt en automatisering for nye indkomne lægeakter og leverandørrapporter fra eksterne systemer (henholdsvis Mediconnect, NetForvaltning Sundhed og Leverandørplatformen). Algoritmen giver sagsbehandleren en struktureret, samlet og kronologisk visning af lægeoplysninger og leverandørrapporter. Dette vil understøtte udarbejdelsen af den forberedende plan og give en effektivisering af administrative sagsgange i det forberedende arbejde. Algoritmen vil desuden danne grundlaget for de resterende faser, hvor det er nødvendigt, at den udviklede algoritme kan gennemsøge dokumenter, og samtidig vide hvad den skal søge efter.
2. Formålet med anden fase er at udvikle en softwarerobot, der automatisk indsamler og udpeger alle relevante dokumenter til en ny sag i sagsbehandlerens it-fagsystem FASIT. Dette danner også grundlaget for, at algoritmen med tekstgenkendelse kan udpege de mest relevante sider for hvert dokument og – på sigt med fornødent ledelsestilsyn - sortere resten fra. Det samlede antal sider i den nye sag vil dermed kunne nedbringes til kun at indeholde sider med relevans for sagsbehandlingen. Dette vil understøtte udarbejdelsen af den forberedende plan og nedbringe sagsbehandlingstiden forud for rehabiliteringsteammødet.
3. Formålet med tredje fase bliver at overføre den nye samlede sag for borgeren automatisk til rehabiliteringsteamet, og finde den bedst egnede dato til næstkommende rehabiliteringsteammøde, og automatisk udsende mødeindkaldelse til de relevante deltagere via en softwarerobot. Dette vil understøtte administrationen af rehabiliteringsteammøderne.

### *Projektdesign*

Projektet vil blive opdelt i tre udviklingsfaser, hvor der vil samarbejdes med KIT i alle faser. Hver enkelt udviklingsfase implementeres selvstændigt, men forudsætter at den foregående fase er implementeret. Med opdelingen af projektet i faser er det muligt for BIF løbende at vurdere hvor meget udvikling KIT bør stå for, eller om der med fordel kan inddrages en ekstern udvikler. Projektets tre faser er nærmere beskrevet i punkt 1.6.

### *Målgruppe*

Målgruppen vil være udsatte borgere, der skal have deres sag vurderet på et rehabiliteringsteammøde<sup>1</sup>. Fase 1 i løsningsdesignet vil dog berøre anden sagsbehandling vedr. udsatte borgere end forberedelsestiden forud for rehabiliteringsteammøder, hvilket er afspejlet i forslagets effektiviseringer.

---

<sup>1</sup> Målgruppe 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11 og 2.13 jf. LAB-lovens målgrupper

## 1.4 ØKONOMI

### *Investeringer*

Projektet realiseres ved en samlet investering i service på 6,5 mio. kr. i perioden 2020-2022. Projektet vil blive opdelt i tre udviklingsfaser. Første fase vil kunne igangsættes i løbet af foråret 2020, mens tredje og sidste fase forventes implementeret i vinter 2022. Effektiviseringen for hver fase realiseres efter implementeringen når den pågældende fase er gennemført.

Beregningerne for investeringsomkostningerne er baseret på andre lignende projekter, hvor Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har samarbejdet med KIT om at implementere nye lignende teknologier (se punkt 1.6 for nærmere beskrivelse af hver post under implementeringsomkostninger).

Investeringerne i forslaget dækker over de ressourcer, der er estimeret til at være ved hver post. BIF-projektledelse er baseret på allokering af en halv projektleder, svarende til 0,3 mio. kr. idet prisen på et effektivt årsværk er sat til 0,6 mio. kr. De resterende poster er de estimerede nødvendige KIT-ressourcer til opstartsfasen, udvikling af software og evaluering.

KIT estimerer således ca. et halvt årsværk til projektafklaring. Desuden er der behov for at indhente dataklarer, hvortil KIT estimerer ca. et kvart årsværk. I forlængelse heraf er der brug for en dataanalyse, hvor KIT estimerer med ca. ¼- årsværk. Til implementering af hver fase har KIT estimeret med udviklingstimer, hvor den første svarer til ca. 3 årsværk i fase 1 – og derefter faldende til knapt 1½ årsværk i fase 2 og 3 samlet.

De øgede varige driftsudgifter dækker over vedligeholdelse og optimering af den anvendte teknologi i faserne. De varige driftsudgifter til hver fase er af KIT vurderet til at udgøre 0,1 mio. kr. årligt (inkrementelt per fase), hvilket er vurderet ud fra KIT's erfaringer med andre lignende projekter."

Det bemærkes at forslaget er afhængigt af den grundinvestering, som Teknik- og Miljøudvalget søger midler til i forbindelse med investeringscasen 'Digital sagsbehandlingsassistent til byggesagsområdet. Såfremt TMF's investeringscase ikke godkendes, bliver denne case 0,5 mio. kr. dyrere i 2020. Den evt. fordyrelse af denne case har imidlertid ikke konsekvenser for tilbagebetalingstiden i casen, som stadig vil være 6 år.

### *Effektiviseringer*

Beregningerne for de varige ændringer med servicebesparelser er baseret på data fra sagsbehandlingssystemet FASIT for hvor mange rehabiliteringsteammøder, der er gennemført inden for det seneste år.

Der tages udgangspunkt i hvor meget løsningen forventes at kunne nedbringe forberedelsestiden for sagsbehandlerne forud for rehabiliteringsteammøder.

Målgruppen udsatte borgere talte i 2018 85.000 borgere og prognoserne for antallet af rehabiliteringsteammøder i 2019 er af BIF projiceret til ca. 4.000. Forberedelsestiden for alle typer af samtaler med de udsatte borgere vil blive berørt af fase 1, der i gennemsnit samlet forventes nedbragt med 1 min for hver borger. Forberedelsestiden for rehabiliteringsteammøderne vil derimod blive berørt af alle faser, der i gennemsnit samlet forventes nedbragt med ca. 40 min for hvert møde.

Implementeringen af hver fase vurderet i følgende tabel:

**Tabel 1. Effektiviseringer ved implementering af forslagets projektfaser**

Implementeret fase	Nedbringelse af forberedelsestid for hver samtale	Samlet årlig nedbringelse af forberedelsestimer
Fase 1	- 1	1.400
Fase 2	- 30	2.000
Fase 3	- 10	700
<b>I alt</b>	<b>-41</b>	<b>4.100</b>

Besparselsen er omregnet til kr. ud fra prisen på et effektivt årsværk, hvor et årsværk er sat til

1.200 timer med en pris på 0,6 mio. kr.

En implementering af fase 1 forventes at give besparelse på ca. 1.400 timer årligt i sagsbehandling, en implementering af fase 2 og 3 forventes at give besparelse på ca. 2.700 timer årligt i sagsbehandling og en implementering af alle faser forventes at give besparelse på ca. 4.100 timer årligt i sagsbehandling. De samlede økonomiske virkninger heraf fremgår af tabel 2.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Besparelser efter implementering af fase 1			-500	-700	-700	-700
Besparelser efter implementering af fase 2				-1.000	-1.000	-1.000
Besparelser efter implementering af fase 3					-400	-400
Driftsudgifter			100	200	300	300
<b>Varige ændringer totalt, service</b>			<b>-400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Projektafklaring og initiering		300					
BIF-projektledelse		300	300	300			
Datakilder (indhentning af data)		250	250				
Dataanalyse		450	450				
Implementering af fase 1		1.800					
Implementering af fase 2			1.000				
Implementering af fase 3				800			
Evaluering og rapportering				200			
<b>Investeringer totalt, service</b>		<b>3.100</b>	<b>2.000</b>	<b>1.300</b>			

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Løsningen udarbejdes i udgangspunktet af KIT men projektledelse af projektet vil ligge i BIF. Økonomien placeres i BIF, som afregner efter forbrug med KIT. BIF vil i samarbejde med KIT skulle stå for udpegning af datakilder og dataansvarlige, mens KIT vil være udførende i forhold til tilvejebringelse af data. BIF forventes

at stille med ressourcer med viden om målgruppen og eksisterende praksis i beskæftigelsesindsatsen.

## 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Tidsplanen for projektet er samlet set ca. 3 år, med opstart primo 2020 og løbende driftssætning af delløsninger.

Forud for faserne er det nødvendigt at foretage en indledende projektafklaring samt en kortlægning, indhentning og undersøgelse af data. Det er delt op i tre punkter:

- Punktet 'projektafklaring og initiering' dækker over at få projektet etableret og organiseret.
- Punktet 'Datakilder (indhentning af data)' bygger på en undersøgelse af hvilke data man har og en kortlægning af dem.
- I punktet dataanalysen undersøger man de data man har for hvor valide de er, hvor de kommer fra og hvordan de skal hentes.
- Når de tre indledende punkter er gennemført, kan den første fase initieres.

Implementering af hver fase udvikler og implementerer et digitalt værktøj og følger tre underpunkter: en modeludvikling (udvikling af prototype), en udvikling af fuld model og en organisatorisk implementering.

- Første punkt er modeludvikling, og handler om at teste værktøjet i 'kravlegården'. Der opsættes et testmiljø for at undersøge, om værktøjet fungerer som ønsket under kontrollerede forhold.
- Andet punkt er at flytte værktøjet fra testmiljøet til produktionen. Her udvikles modellen så den er klar til at blive idriftsat i fuld skala.
- Tredje punkt er udarbejdelser og implementering af nye processer og arbejdsgange.

Efter sidste fase er implementeret, foretages en samlet evaluering og rapportering af projektet.

**Tabel 4. Tidsplan for implementering af fase 1, 2 og 3**

Tidsplan	1 Q 2020	2 Q 2020	3 Q 2020	4 Q 2020	1 Q 2021	2 Q 2021	3 Q 2021	4 Q 2021	1 Q 2022	2 Q 2022	3 Q 2022	4 Q 2022	1 Q 2023
Projektafklaring og initiering													
BIF-projektledelse													
Datakilder (indhentning af data)													
Dataanalyse													
Implementering af fase 1													
Implementering af fase 2													
Implementering af fase 3													
Evaluering og rapportering													

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Projektet vil internt i Københavns Kommune blive udviklet i tæt samarbejde med Økonomiforvaltningen. KIT forventes at være udførende undervejs i hele projektet. Dette sker blandt andet for at sikre, at der laves et teknisk setup, som kan genbruges på andre lignende cases. Digitaliseringskontoret i Økonomiforvaltningen vil blive involveret i projektet, for at sikre ophæng i forhold til det videre arbejde med digitaliseringsregørelsens indsatser.

Hvorvidt KIT vil være udførende ift. udvikling af prototype og fuld model til den enkelte fase afgøres inden initiering af den pågældende fase. Vurderingen afhænger af om der er billigere alternativer fra eksterne leverandører tilgængelige på markedet.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Udover de i afsnit 1.4 beskrevne økonomiske effekter, kan der vise sig at være afledte effekter for projektet, der vil kunne nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for den berørte målgruppe.

Effekterne ved fase 1 vil være med til at øge BIF's digitale modenhed ved at meget af forvaltningens data gøres kvantificerbar. Denne automatiske kategorisering af data fra forvaltningens primære fagsystem vil grundlægge en platform for fremtidige digitaliseringsprojekter i BIF.

## 1.9 OPFØLGNING

**Table 5. Succeskriterier for projektets målsætninger**

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Nedbringelse af den gennemsnitlige forberedelsestid med 1 minut efter implementering af fase 1, svarende til effektivisering på ca. 0,7 mio. kr.	Der foretages en stikprøveundersøgelse, hvor forberedelsestiden måles før og efter implementeringen af løsningen. Når løsningen er implementeret, er der afregnet 1,8 mio. kr. fra BIF til KIT jf. tabel 3. Endvidere er der afsat 1 årsværk i BIF til projektafklaring og projektledelse i 2020.	It-kontoret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Opfølgningen vil første gang foretages inden projektets opstart og igen tre måneder efter at løsningen er implementeret jf. tidsplan i tabel 4.
Nedbringelse af den gennemsnitlige forberedelsestid med 30 minutter efter implementering af fase 2, svarende til effektivisering på 1,0 mio. kr.	Der foretages en stikprøveundersøgelse, hvor forberedelsestiden måles før og efter implementeringen af løsningen. Når løsningen er implementeret, er der afregnet 1,0 mio. kr. fra BIF til KIT jf. tabel 3. Endvidere er der afsat ½ årsværk i BIF til projektledelse i 2021.	It-kontoret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Opfølgningen vil første gang foretages inden projektets opstart og igen tre måneder efter at løsningen er implementeret jf. tidsplan i tabel 4.
Nedbringelse af den gennemsnitlige forberedelsestid med 10 minutter efter implementering af fase 3, svarende til effektivisering på 0,4 mio. kr.	Der foretages en stikprøveundersøgelse, hvor forberedelsestiden måles før og efter implementeringen af løsningen. Når løsningen er implementeret, er der afregnet 0,8 mio. kr. fra BIF til KIT jf. tabel 3. Endvidere er der afsat ½ årsværk i BIF til projektledelse i 2022.	It-kontoret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Opfølgningen vil første gang foretages inden projektets opstart og igen tre måneder efter at løsningen er implementeret jf. tidsplan i tabel 4.
Evaluering og opfølgning af rapporteret til direktionen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Der udarbejdes undervejs en statusrapport efter hver fase er implementeret. Efter fjerde eller sidste fase er implementeret udarbejdes en evalueringsrapport for hele forløbet med særligt fokus på yderligere gevinstrealiseringsmuligheder. Der er afsat ½ årsværk i BIF til evaluering i 2022	It-kontoret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Efter at fjerde eller sidste fase er implementeret. Forventes foretaget i 4. kvartal 2022 jf. tidsplan i tabel 4.



## 1.10 RISIKOVURDERING

Der eksisterer risiko for at nogle af faserne påbegyndes senere end forelagt, samt en risiko for forsinkelser undervejs i faserne. Det kan eksempelvis være hvis KIT ikke har mulighed for at allokere de rette ressourcer på det gældende tidspunkt. Det vil betyde, at der må indhentes tilbud fra eksterne leverandører for allokering af ressourcer. Dette kan øge udgifterne i udviklingsfasen for den pågældende fase.

Der er desuden en risiko for at eksterne leverandører tilbyder løsninger, der svarer til løsningerne i et eller flere af projektets faser. I dette tilfælde stoppes udviklingen af den pågældende fase.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Alle forslag skal godkendes i deres endelige form af Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen inden udvalgsgodkendelse.

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder: - nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning - samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål - ændring af eksisterende lejemål – renovering skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.  Sendes til: OKFDL Budgetkoordinering
IT-kredsen	Ja	<b>TMF's bemærkninger:</b> I investeringsforslaget er der indlagt en antagelse om (som dog ikke er afgørende for om investeringsforslaget får en positiv businesscase), at TMF's får bevilliget DKK 1 mio. til en grundinvestering, der skal betale KIT for at udvikle metoder til at få sammenkoblet en række teknologier inden for machine learning, softwarerobotter og diverse tekniske integrationer.  Her skal BIF være opmærksom på, at tidsplanen for implementeringen af grundinvesteringsprojektet vil strække sig over 2020 og 2021. I BIF's investeringsforslag er der 3 faser, fase 1 omhandler alene machine learning, men i fase 2 (som kører i 2021) omtales der en sammenkobling af machine learning med RAP, og hvis BIF skal kunne bruge resultaterne af TMF's grundinvestering så skal samkøringen mellem machine learning og RPA være klar inden da. TMF vil foreslå, at KIT, BIF og TMF får koordineret implementeringen af grundinvesteringen så det kan sikres, at begge forslag når i mål til tiden.  Umiddelbart ligner løsningerne hinanden, da de begge omhandler modtagelse, journalisering og behandling af

		<p>indkomne sager, men når man kigger på de enkelte aktiviteter i investeringsforslagene, så er der tale om forskellige underliggende funktionaliteter.</p> <p>Hvis der skulle være overlap i de funktionaliteter, der skal bygges i de 2 løsninger, så er KIT ansvarlig for, at udviklingen af funktionaliteten bliver sammentænkt. TMF vil for en sikkerhedsskyld tage fat på BIF for at se om der skulle være overlap, så vi kan koordinere udviklingen af de 2 løsninger hvis det skulle være tilfældet.</p> <p><b>SOF's bemærkninger:</b> Fra SOFs synsvinkel er det et utroligt spændende forslag, som vi gerne vil følge tæt.</p> <p>Da vi er ved at udskifte vores fagsystem med hhv. KOM-BITs DUBU og har en løsning på voksenområdet i udbud er vi ikke sikre på i hvor høj grad mødeforberedelse vil blive understøttet og kan derfor endnu ikke sige i hvilken grad vi vil kunne genbruge BIFs løsning. Men vi forestiller os, at der er et reelt potentiale for SOF i optimering af mødeforberedelse via det machine learning og de robotter som BIF får udviklet, når vores kommende løsninger er i drift og vil derfor gerne følge processen tæt og så vidt muligt involveres løbende så vi kan forberede os bedst muligt teknisk og organisatorisk.</p> <p>For samarbejdet med SOF (som er en del af rehabiliteringsteamet) er det vigtigt, at BIFs sager (og dokumenter) udstilles via rammearkitekturens indexer og kan fremsøges i SAPA. SAPA og rammearkitekturen er kritisk for SOF og vi tænker umiddelbart, at investeringsforslaget vil være med til at understøtte den proces, men det er ikke helt klart om det er indtænkt i forslaget.</p>
Koncern-IT	Ja	Forslaget er vurderet af kontorchef for Strategi og Analyse, hvis kommentarer er indarbejdet i forslaget. Koncern IT vurderer selv at have ressourcerne til at gennemføre forslaget.
HR-kredsen	Ikke relevant	<p>Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.</p> <p>Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.</p>
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til, om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere, om lignende indsatser, herunder i andre for-

		<p>valtninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, og 4) tage stilling til, om forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering.</p> <p><i>Afsnittet udfyldes af Den Tværgående Analyseenhed</i></p>
--	--	---

## 1.12 TEKNISK BILAG

Tabel 6. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2020 p/l					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	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			100 %	100 %	100 %	100 %
	Omkostninger		100 %	100 %	100 %		
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>			<b>-400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
	<b>Omkostninger</b>		<b>3.100</b>	<b>2.000</b>	<b>1.300</b>		

**Tabel 7. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg**

Udvalg	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget						
Koncernservice						
Koncern IT						
Københavns Ejendomme						
Byggeri København						
Kultur- og Fritidsudvalget						
Børne- og Ungdomsudvalget						
Sundheds- og Omsorgsudvalget						
Socialudvalget						
Teknik- og Miljøudvalget						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		100 %	100 %	100 %		
<b>Total</b>		<b>3.100</b>	<b>2.000</b>	<b>1.300</b>		