

# BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

**Forslagets titel:** Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen

**Kort resumé:** Digital understøttelse til styring og udarbejdelse af lokalplaner, der kan tilgås af byggesagen.

**Fremstillende forvaltning:** Teknik- og Miljøforvaltningen

**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. Forslaget samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>						
Reducerede lønomkostninger (5 årsværk á 600.000 kr. – ved fuld implementering)	Service			-1.200	-2.400	-3.000
Drift og support af systemer (f.eks. IT-support og hosting)	Service		300	1.065	1.065	1.065
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>300</b>	<b>-135</b>	<b>-1.335</b>	<b>-1.935</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Udvikling af system	Anlæg	1.325	2.650			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1.325</b>	<b>2.950</b>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>1.325</b>	<b>2.950</b>	<b>-135</b>	<b>-1.335</b>	<b>-1.935</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering*	6 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi*	6 år					

## 2. Baggrund og formål

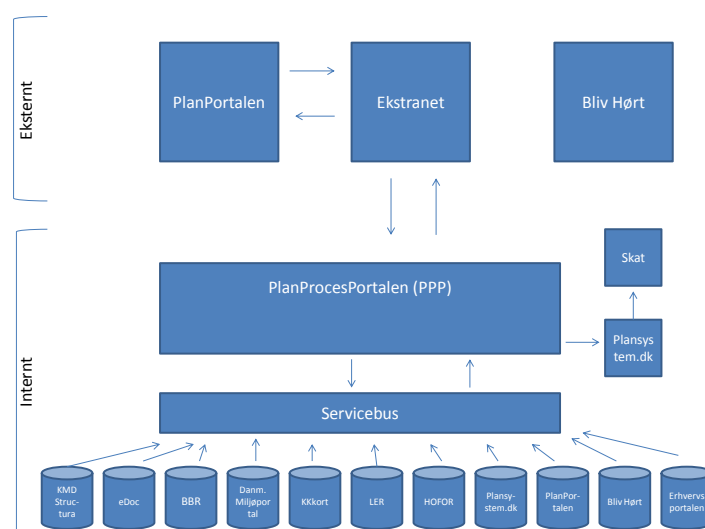
Formålet med denne business case er at beskrive, hvordan Teknik- og Miljøforvaltningen kan minimere ressourceforbruget til udarbejdelsen af lokalplaner, gennem digital understøttelse af arbejdsprocessen samt central styring og genbrug af data.

I forbindelse med kortlægning og kvalificering af lokalplansprocessen, er det blevet klart, at der eksisterer et potentiale ved central håndtering og genbrug af data i disse processer. Gennem workshops og interviews med en række planlæggere og byggesagsbehandlere er det blevet synligt, at der eksisterer et behov for at strukturere viden på tværs i forvaltningen. Indsatsen vil omfatte styring af indkommende data, produktion af lokalplaner, data-logbog, historik og standardisering. Dette vil skabe en mere sammenhængende opgaveløsning i Teknik- og Miljøforvaltningen og et endnu bedre samarbejde med eksterne interessenter samt højne serviceniveauet.

### 3. Forslagets indhold

Forslaget omhandler den fremtidige måde at arbejde med lokalplaner på. Fokus er på at optimere arbejdsgange, producere lokalplaner, lette kommunikationen undervejs og skabe mere åbenhed i processerne. Forslaget går ud på digitalt at understøtte lokalplanprocessen og skabe synlige data, der også kan tilgås i byggesagen og af eksterne parter. Lokalplanprocessen struktureres i en digital platform. Platformen fungerer som digital understøttelse af lokalplanerne, som log og som central håndtering af data fra både bygherre, Teknik- og Miljøforvaltningen og andre eksterne interessenter. Platformen integreres med eksisterende fagsystemer (BBR, eDoc, LER, KMD Structura, osv.) og sikrer derved, at alle relevante oplysninger kan tilgås ét sted, jf. figur 1.

**Figur 1. IT-arkitektur i den foreslåede portalløsning**



Afdækningen af arbejdsgange i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner har synliggjort, at der i Teknik- og Miljøforvaltningen kan optimeres på den tid, forvaltningen bruger på kommunikation og datahåndtering i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner.

Det foreslåede idékoncept bygger på:

- en planportal (én samlet indgang) for bygherre
- en planprocesportal med én samlet indgang for sagsbehandling af lokalplaner med dybe integrationer til andre fagsystemer og kilder

Det er hensigten, at det nye system skal:

- minimere de tidskrævende arbejdsgange, der ligger i arbejdet med lokalplaner
- genbruge data, der én gang er indleveret (f.eks. af bygherre)
- arbejde med standardtekster (data, skabeloner mv.)
- journalisere sagsakter automatisk i eDoc

- øge transparensen og sikre en standardisering af arbejdsgange, hvilket gør det nemmere for både bygherre, borgere og forvaltning (overdragelse af sager etc)
- kunne anvendes/tilgås af andre serviceområder (byggesagsbehandlingen)

Den digitale løsning bygger på en anerkendt it-arkitektur, som spiller op til den fællesoffentlige – og fælleskommunale digitaliseringsstrategi.

Ved at have én digital indgang til lokalplanlægningen, får Teknik- og Miljøforvaltningen adgang til informationer tidligt i processen i et standardiseret system. Data kan herved fastholdes og genbruges. En del af bygherredialogen vil således blive styret gennem planportalen.

Lokalplanlægning vil med samlingen af alle informationer i portalløsningen blive mere robust over for udskiftning af bemanningen på en given lokalplan i hele lokalplanens levetid og i byggesagsbehandlingen, da al data er samlet og standardiseret.

Den digitale platform vil bidrage til at skabe en øget synlighed og forventningsafstemning i lokalplanlægningen, idet portalen kan tilgås af borgere, bygherre og andre interessenter (med forskellige indsigt-niveauer) på relevante tidspunkter i lokalplanlægningen. Den digitale platform vil derfor, udover den økonomiske effektivisering, også forbedre forvaltningens service overfor borgere og erhvervsliv.

## 4. Økonomi

### Effektiviseringspotentiale

Portalløsningen sikrer en central indgang til og håndtering af valide data, som kan genbruges igennem hele planprocessen. Bygherre kan via portalløsningen i den tidlige projektfase få afprøvet og konkretiseret sine udviklingsidéer og har direkte adgang til kommunens krav og politikker vedrørende de specifikke byområder. Bygherre bliver derfor tidligt gjort opmærksom på, om projektet ligger inden for de gældende planrammer, eller om disse udfordres. Når bygherre vurderer, at projektet er klar til videre behandling, udfyldes lokalplananmodning og faktaark automatisk (ud fra de bygherre godkendte data), hvorefter den egentlige afklaringsfase internt i Teknik- og Miljøforvaltningen kan påbegyndes. Således reduceres og skærpes aktiviteter i den samlede lokalplansproces ved at:

- Data genbruges gennem hele planprocessen
- De tidlige projektskitser, beskrivelser og talværdier indgår direkte i f.eks. startredegørelsen, i udarbejdelsen af lokalplansforslaget og den offentlige høring af planen
- Gennem central indlevering og fastholdelse af data og materiale reduceres tidsforbruget i forhold til tilbageløb, fejl i udarbejdelsen af og kommunikationen omkring en plansag.
- Portalløsningen sikrer gennemsigtighed i samarbejdet mellem bygherre og forvaltningen
- Mulighed for gennemsigtighed for offentligheden, eksempelvis i forhold til borgerinddragelse, kontakten til lokaludvalg og andre interessenter.

## Ressourcebesparelse

Nedenstående beregning tager udgangspunkt i Notat vedr. lokalplaner til oplæg ved budgetforhandlingerne af 23. august 2016. Af notatet fremgår, at der i produktionen af lokalplaner i gennemsnit bruges et årsværk pr. lokalplan. I 2016 blev der vedtaget 36 lokalplaner. Med den foreslåede portalløsning forventes en samlet besparelse på 5 årsværk i 2022, jf. tabel 2. Bemærk, at der i Center for Byplanlægning ikke er foretaget tidsregistrering, hvorved tallene er baseret på nuværende skøn.

**Tabel 2. Samlet forbrug og besparelse i årsværk**

	Afklaring	Startredegørelse	Lokalplanforslag	Den færdige lokalplan	I alt
Forbrug pr. LP	0,45 årsværk	0,05 årsværk	0,4 årsværk	0,1 årsværk	1 årsværk
Samlet forbrug på LP i 2016	16,2 årsværk	1,8 årsværk	14,4 årsværk	3,6 årsværk	36 årsværk
Forventet tidsbesparelse i %	10 %	10 %	15 %	35 %	
Samlet besparelse i 2022	1,6 årsværk	0,18 årsværk	2,16 årsværk	1,26 årsværk	5,2 årsværk

Effektivisering fordeler sig på 2 årsværk i 2019, yderligere 2 årsværk i 2020 samt 1 årsværk i 2021. Den stigende gevinst skyldes en forventning om bygherres gradvist øgede anvendelse af portalløsningen. Samtidig forventes det, at standardiseringer, genbrug af data og de optimerede arbejdsgange omkring lokalplanlægningen vil resultere i ovennævnte besparelser.

## Implementeringsomkostninger

Implementeringsomkostningerne er baseret på erfaringer med udvikling af service bus<sup>1</sup> og API'er<sup>2</sup> til fagsystemer samt udvikling og design af interface i forbindelse med etablering af Parkeringsbutikken. Nedenstående elementer indgår i implementeringsomkostningerne.

### Anlægsudgifter:

- Etablering af API'er: 1.500.000 kr. (integrationer til servicebus)
- Integration til eDoc: 50.000 kr.
- Udvikling af servicebus: 225.000 kr.
- Udvikling af PlanProcesPortalen: 1.500.000 kr.
- Udvikling af PlanPortal: 700.000 kr.

I alt: 3.975.000 kr. i engangsudgifter.

### Varige udgifter pr. år fra og med 2019:

- Drift og hosting servicebus: 350.000 kr.
- Drift og hosting PlanPortal: 150.000 kr.
- Support PlanPortal: 180.000 kr.
- Drift og hosting PlanProcesPortal: 135.000 kr.

<sup>1</sup> Enterprise service bus (ESB) er betegnelsen for en konstruktion i softwarearkitekturen, der skaber koblinger mellem softwaresystemer efter faste standarder. En service bus indebærer, at der ikke er direkte koblinger mellem systemer. Dermed kan ét system erstattes med et andet, der følger de faste standarder, fx som konsekvens af nyt udbud af fagsystem.

<sup>2</sup> Application Programming Interface, forkortet API, er en softwaregrænseflade, der tillader et stykke software at interagere med andet software.

- Support PlanProcesPortal: 250.000 kr.

I alt: 1.065.000 kr. i varige udgifter.

Bemærk: projektledelse i forbindelse med implementering af løsningen indgår ikke i økonomien, da det varetages internt i Teknik- og Miljøforvaltningen.

**Tabel 3. Varige ændringer**

Kr. 1000 2018 p/l	Styrings- område	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Besparelser</b>						
Reducerede lønoms kostninger	Service	0	0	-1.200	-2.400	-3.000
<b>Nye omkostninger</b>						
Drift og support af systemer	Service	0	300	1.065	1.065	1.065
<b>Samlet varig driftsændring (netto)</b>		<b>0</b>	<b>300</b>	<b>-135</b>	<b>-1.335</b>	<b>-1.935</b>

**Tabel 4. Implementeringsomkostninger**

Kr. 1000 2018 p/l	Styrings- område	2017	2018	2019	2020	2021
Udvikling af system (maj 2017-ultimo 2018)	Anlæg	1.325	2.650	0	0	0
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1.325</b>	<b>2.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Business casen er beregnet med afsæt i:

- Teknik- og Miljøforvaltningens ”Notat vedr. lokalplaner til oplæg ved budgetforhandlinger” af 23. august 2016
- Kortlægning, workshops og interviews
- Erfaringstal fra tidligere IT-infrastruktur i Teknik- og Miljøforvaltningen

## 5. Implementering af forslaget

**2. kvartal 2017:** En mere detaljeret implementeringsplan udarbejdes på baggrund af analyse af eksisterende IT-arkitektur og fremtidige arbejdsprocesser.

**3.-4. kvartal 2017:** Der skal indgås en aftale med en leverandør om udvikling af systemet. Det vurderes, at der kan indgås aftale med en leverandør under rammeaftalen for indkøb af agile digitale udviklingsydelser. Dermed vil der ikke skulle foretages et decideret udbud, hvilket forkorter projektperioden.

**4. kvartal 2017:** Integrationer kortlægges, og API'er til de eksisterende systemer planlægges.

**1.-4. kvartal 2018:** Systemet udvikles, API'er udvikles og integrationer etableres. Pilotprojekt igangsættes. Udviklingen sker efter agile principper, og derfor vil løsningen løbende blive testet og tilpasset efter behov.

## 6. Inddragelse af samarbejdspartnere

For at sikre at den nye platform bliver en succes lægger projektet meget vægt på, at alle interne interessenter inddrages i kvalificeringen og udrulningen af projektet. Herudover er der et særligt fokus på inddragelse af eksterne interessenter såsom bygherre. Inddragelsen af såvel interne som eksterne interessenter vil ske gennem etableringen af et pilotprojekt og inddragelse af et internt og eksternt brugerpanel.

Reduktioner i personale som følge af projektet vil så vidt muligt blive håndteret via omplacering af medarbejdere efter de aftalte processer for omstilling. Såfremt projektet fører til, at afskedigelser bliver nødvendige, vil MED-udvalget blive inddraget.

## 7. Forslagets effekt

Håndteringen af data på en central platform vil betyde, at de samme data kan fastholdes og genbruges i mange forskellige sammenhænge. Dvs. at tidsforbruget i planlægningen og i den efterfølgende byggesagsbehandling reduceres. Desuden sikres bedre ledelsesinformation og en generel gennemsigtighed i planlægningen.

Effekten af projektet vil således være et bedre og fælles omdrejningspunkt for styring, planlægning og udarbejdelse af lokalplaner, hvis data, processer og resultater kan tilgås af eksterne og interne interessenter. På den måde skabes en mere præcis og tidlig inddragelse af interne og eksterne interessenter. Den centrale platform vil sikre:

- Den rette dokumentation inden den egentlige lokalplans- og sagsbehandlingsproces opstartes
- Mere effektiv sagsbehandling
- Mere ensartet produktion,
- Bedre styring af lokalplanprocessen
- Bedre håndtering af den efterfølgende proces
- Serviceforbedringer for borgere og erhvervslivet

## 8. Opfølgning

**Tabel 4. Succeskriterier**

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
<b>Planportalen:</b> At 30-50 % af bygherrerne senest medio 2019 anvender portalen ved opstart af nye lokalplaner	Opgørelse af bygherrehenvendelser	TMF	Medio 2019
At 50-65 % af bygherrerne senest ultimo 2019 anvender portalen ved opstart af nye lokalplaner	Opgørelse af bygherrehenvendelser	TMF	Ultimo 2019
At 95 % af bygherrerne senest ultimo 2022 anvender portalen ved opstart af nye lokalplaner	Opgørelse af bygherrehenvendelser	TMF	Ultimo 2022
<b>Planprocesportalen:</b>			

At 75 % af planlæggerne senest ultimo 2020 oplever en endnu mere fleksibel og smidig håndtering af data ved udarbejdelse af lokalplaner	Via kvalitativt spørgeskema	TMF	Ultimo 2020
At planlæggere og byggesagsbehandler der tilgår lagret information i planprocesportalen, senest ultimo 2020 oplever en øget effektivitet	Via kvalitativt spørgeskema	TMF	Ultimo 2020
At der kan trækkes retvisende ledelsesinformation senest ultimo 2020	Måles og gennemgås via undersøgelse	TMF	Ultimo 2020

## 9. Risikovurdering

Implementeringsomkostningerne er baseret på erfaringer fra andre lignende projekter, hvor kommunen har fået erfaringer med udvikling og drift af it-løsninger, skabe integrationer via Koncern IT's servicebus og eDoc integration, køb af eDoc Api mv. De konkrete priser kan dog vise sig at afvige fra de estimerede priser i denne business case, da priserne vil afhænge af de indkomne tilbud i rammeaftalen for IT-ydelser.

Derudover er der risiko for, at integrationen af de forskellige systemer er vanskeligere at få på plads, og tidsplanen derfor er for optimistisk. Det kan være nødvendigt at prioritere blandt forskellige fagsystemer, services og dele udviklingen op i etaper. Det er desuden en forudsætning for projektet, at Koncern IT har de fornødne ressourcer til at udvikle servicebussen, som fungerer som sikkerhedskomponent og integrationsmotor mod de ønskede fagsystemer og services.

Ekstranettet er på nuværende tidspunkt ikke godkendt til at indeholde følsomme data herunder værdidata, men Digitalisering er pt. i gang med at afklare med Koncern IT, hvordan systemet kan godkendes, så vi kan anvende det til denne slags dokumenter.

Samtidigt er det vigtigt, at den løsning, projektet ender med bliver så fleksible, at der kan ske en automatisk overførsel af data til SKAT (i forbindelse med bebyggelse- og anvendelsespotentialer). Udfordringen er, at SKAT endnu ikke har defineret hvilke data, de ønsker samt hvilke systemer de skal indgå i.

En anden væsentlig succesfaktor for projektet er, at bygherre er motiveret til at anvende systemet fra begyndelsen. I modsat fald skal medarbejderne selv indtaste data med deraf følgende tidsforbrug. I udviklingen af portalløsningen er det vigtigt, at der tages højde for, at arbejdsprocesserne skal foregå på en ny måde, hvorved forandringsledelse kommer i fokus. Der er risiko for, at det tager ekstra tid at etablere en ny samarbejdskultur.