

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Bilag 1. Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bopælsregistreringer og udbetaling af sociale ydelser

Kort resumé: I forbindelse med overførselssagen 2018-19 blev der fra innovationspuljen afsat 0,8 mio. kr. til effektiv og mere sammenhængende kontrol med adresser og udbetaling af sociale ydelser. Der er nu udviklet en test af en digital løsning, der med høj træfsikkerhed kan prioritere og visitere kontrolsager, der indeholder en samfundsbesparelse. På baggrund af det forventede potentiale på centrale kommunale ydelser, søger Kultur- og Fritidsforvaltningen om investeringsmidler til fortsat udvikling samt varig idriftsættelse af løsningen.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Økonomisk friplads (BUF)	Service		-1.772	-1.772	-1.772	-1.772	-1.772
Sociale ydelser (BIF)	Overførsler		-2.512	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512
Boligsikring og ydelser (KFF)	Overførsler		-531	-531	-531	-531	-531
Drift af løsning	Service		185	185	185	185	185
To årsværk	Service		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Samlet varig ændring			-3.529	-3.529	-3.529	-3.529	-3.529
Implementeringsomkostninger							
Udvikling og projektledelse	Anlæg	640	1.150				
Samlede implementeringsomkostninger		640	1.150				
Samlet økonomisk påvirkning		640	-2.379	-3.529	-3.529	-3.529	-3.529
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Investeringsforslaget bygger på resultaterne fra Innovationscasen vedrørende 'Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bopælsregistreringer og udbetaling af sociale ydelser'. Innovationscasen blev politisk

godkendt i forbindelse med overførselssagen 2019, og der blev bevilget i alt 800 t.kr. fordelt over 2019 og 2020.

Primo 2020 præsenterede Koncern IT Kultur- og Fritidsforvaltningen for et *proof of concept*, der viste, at en algoritme (*machine learning*) med høj træfsikkerhed (83 pct.) kan identificere sager hhv. med og uden samfundsbesparelse. Koncern IT havde i samarbejde med forvaltningen gennemført test af algoritmen på Kontrolenhedens bestand af sager fra de seneste år (i alt 1.020) og valideret den på 180 sager.

Træfsikkerheden er vurderet på baggrund af et kontroldesign, hvor algoritmen er testet på sager, den ikke før har "set". Her leverede algoritmen en forudsigtelse på hvilke sager, der ikke blot indeholder en uregelmæssighed i bopælsregistreringen, men også vurderes at føre til en potentiel samfundsbesparelse.

Ved sammenligning med sagernes reelle udfald ift. samfundsbesparelse, har algoritmen vist sig at have en træfsikkerhed på i alt 78 pct. (21 + 57). Af de sager, hvor algoritmen forudsiger samfundsbesparelse (i kolonnen "Samfundsbesparelse"), laver den en falsk positiv i 17 pct. af sagerne – og sand positiv i 83 pct. af sagerne. For at skønne konservativt regnes der i forslaget med, at algoritmen laver en sand positiv i 78 pct. af de tilfælde, hvor den forudsiger samfundsbesparelse.

Tabel 1. Andel af sager, hvordan algoritmens forudsigtelse falder ud sammenlignet med sagsbehandlerens forudsigtelse.

		Algoritmens forudsigtelse	
		Samfundsbesparelse	Ingen samfundsbesparelse
Medarbejderens sagsbehandling	Samfundsbesparelse	21% (sand positiv)	17% (falsk negativ)
	Ingen samfundsbesparelse	4% (falsk positiv)	57% (sand negativ)

Kontrolopgaven i Københavns Kommune

Danmark har et velfærdssystem, der tilbyder et økonomisk sikkerhedsnet for borgere med brug for hjælp. Det svækker opbakningen og tilliden til velfærdssamfundet, hvis befolkningen oplever, at skattefinansierede velfærdsydelser udbetales til personer, som ikke har ret til dem. Det er helt centralt, at borgere i det danske samfund får udbetalt den ydelse, de har ret til – hverken mere eller mindre.

Overordnet set varetager Københavns Kommune en kontrolindsats, som skal medvirke til, at fejlbehæftede udbetalte ydelser berigtiges, og at ydelser, der er udbetalt uberettiget, returneres til kommunen. Samtidig skal kontrolindsatsen forebygge og opdage snyd med sociale ydelser.

Kontrolindsatsen tager udgangspunkt i den fælles strategi mod fejludbetalinger og socialt snyd, som Borgerrepræsentationen vedtog den 18. juni 2014. Centralt står i den forbindelse, at kontrolindsatsen skal leve effektivt op til sit formål, og at den skal være (1) juridisk, (2) økonomisk, (3) etisk og (4) demokratisk legitim og meningsfuld: Kontrolindsatsen skal til enhver tid være lovlige, foregå med respekt for borgeren, borgerens situation og borgerens rettigheder. Den skal være politisk funderet, effektiv samt profitabel.

Bopælskontrol i Københavns Kommune

Kontrolenheden i Kultur- og Fritidsforvaltningen fører kontrol, hvor der er en formodning om, at der er uregelmæssigheder omkring bopælsforhold, som kan have betydning for retten til at modtage sociale ydelser (kontanthjælp, forhøjet børnebidrag mv.). Sagerne modtages primært fra kommunes øvrige forvaltninger, Udbetaling Danmark, SKAT m.fl. Hertil kommer kontroller på baggrund af registersammenkørte lister fra Den fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark.

Kontrol med offentlige ydelser

Den rette kontrolindsats kræver løbende udvikling, inddragelse af ny teknologi og tilpasning til den samfundsmæssige udvikling – så indsatsen fortsætter med at leve op til sit formål og fremstår aktiv og effektiv.

I KL's effektmålingsrapport for kommunernes kontrolindsats i 2018 konkluderer KL, at provenuet opgjort på landsplan for 2018 udgør 435 mio. kr. Der er løftet 24.539 sager i 2018.

Udfordringen i kontrolindsatsen er, at der anvendes mange ressourcer på at vurdere, hvorvidt der er grundlag for at oprette en kontrolsag. Denne udfordring kan løses ved brug af ny teknologi i form af *machine learning*. På baggrund af data (afsluttede sager) kan teknologien anvendes til at identificere nye sager, hvor der er grundlag for at oprette en bopæls sag, der også indeholder en samfundsbesparelse – besparelser på offentlige ydelser.

Tværgående forslag – andre forvaltninger og eksterne myndigheder

Kontrollen med korrekt bopælsregistrering i CPR får retsvirkning for udbetaling af en række sociale ydelser. Administrationen af lovgivningen vedr. de enkelte ydelser samt udbetalingen heraf henhører under andre forvaltninger eller myndigheder. Kultur- og Fritidsforvaltningen har derfor gennemført en række møder med særligt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Herudover er der gennemført en række møder med udbetaling Danmark om udviklingen af algoritmen og behandlingen af data, idet Kontrolenheden indhenter registersamkøringer fra Udbetaling Danmark (Den Fælles Dataenhed) og udfører bopælskontrol for Udbetaling Danmark (helhedsorienteret kontrol).

Investeringsforslaget indeholder ikke betydelige administrative konsekvenser for de øvrige forvaltninger.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Kultur- og Fritidsforvaltningen ønsker at øge indsatsen ift. snyd og fejl med bopælsadresser ved at etablere følgende:

1. En digital løsning (algoritme), der med støtte fra ny teknologi, skal indhente og behandle data-grundlaget for bopælskontrol og udbetaling af sociale ydelser.
2. Algoritmen skal prioritere og visitere de sager for sagsbehandlerne, der indeholder en samfundsbesparelse, så der sikres en effektiv og korrekt håndtering af registreringen i CPR og udbetalingen af sociale ydelser.
3. Automatisering af enkelte sagsprocesser – underretninger samt integration med e-doc. Begge løsninger frigør yderligere ressourcer til brug for behandlingen af kontrolsagerne.

Som nævnt, indeholder Investeringsforslaget ikke betydelige administrative konsekvenser for øvrige forvaltninger.

Ad 1. Ny digital løsning (algoritme)

Antallet af afsluttede sager udgjorde i 2018 og 2019 hhv. ca. 450 og 550. I 2018 og 2019 var den procentvise andel af sager med samfundsbesparelse (afgørelse om ændring af CPR med retsvirkning for udbetaling af offentlig ydelse) i Kontrolenheden hhv. 55 pct. og 44 pct.

Visitation af en kontrolsag kræver et stort overblik over en stor mængde data. Det er bl.a. data fra en række KMD-systemer samt data fra Københavns Kommunes egne systemer samt andre datakilder, hvoraf enkelte skal indhentes fra andre myndigheder via mail. Det samlede overblik over en kontrolsag skabes således manuelt, og til dels ved brug af en 'glasplade', der for enkelte datakilders vedkommende fremstiller data for

sagsbehandleren. I dag skal den enkelte medarbejder således selv identificere og sammensætte relevant data i en given kontrolsag med henblik på at træffe afgørelse om ændring af en registrering i CPR.

Den nye digitale løsning kan beskrives som et prioriteringsværktøj, der støtter medarbejderne i at identificere og prioritere de sager, hvor der er grundlag for at gennemføre kontrol. På baggrund af en række datakilder (som også anvendes i dag) identificerer algoritmen de sager, hvor de faktiske forhold vedrørende bopælsregistreringen ikke svarer til den registrering, som fremgår af CPR, og hvor registreringen har retslig betydning for udbetalingen af offentlige ydelser (kommunale og statslige). Løsningen vil fremstille data for medarbejderen, som denne ellers selv skulle indhente fra diverse systemer. Algoritmen baseres på følgende datakilder: CPR, BBR, Fasit (fremmødestatistik – jobcenter), e-indkomst (løn ydelser o.lign), data fra BUF (institutioner, fravær mv.). Herudover er det hensigten at tilføje yderligere datakilder, herunder data fra SKAT samt data fra Regionerne (fremmødedata).

Det bemærkes, at samtlige datakilder også anvendes i dag i kontrolarbejdet. Der er således ikke tale om en 'udvidelse' af datagrundlaget for disse sager, men derimod en mere effektiv anvendelse af det foreliggende datagrundlag.

Selve sagsbehandlingen af den enkelte sag og udførelse af væsentlige sagsskridt såsom partshøring og afgørelse vil stadig blive håndteret af den enkelte sagsbehandler, som borgeren – ligesom i dag – vil kunne komme i kontakt med.

Ad 2. Prioritering og visitering af sager

Sammen med algoritmen udvikles en brugergrænseflade til brug for organiseringen af kontrolarbejdet.

Brugergrænsefladen udstiller de identificerede sager i en prioriteret rækkefølge alt efter algoritmens vurdering af datagrundlaget. Herudover fremstilles datagrundlaget (ligesom i dag) i et 'forklaringsark', hvor de data, der ligger til grund for algoritmens vurdering fremgår, så borgeren også ved anmodning om aktindsigt mv. kan få indsigt i Kontrolenhedens grundlag for afgørelsen. Tilsvarende løsning kendes fra den eksisterende 'glasplade', hvor der tilvejebringes et oversigtsbillede med de data, som er indhentet vedrørende den enkelte sag.

Det bemærkes, at sagsbehandlerne først får adgang til data (cpr. nr. mv.) vedrørende personen, når sagsbehandleren beslutter at oprette en ny sag. Så snart sagsbehandleren får adgang til data, underrettes borgeren om, at Københavns Kommune er ved at undersøge vedkommendes bopælsforhold.

Ad 3. Automatisering af sagsprocesser

Implementeringen af ovenstående løsning medfører samtidig et behov for at automatisere enkelte sagsprocesser. Udover det tiltag, der følger nedenfor, er der behov for at etablere en automatisk ordning vedrørende udsendelse af underretningsbreve til borgerne om, at der er oprettet en sag vedrørende vedkommendes bopælsforhold, jf. herom ovenfor. I en sådan underretning – som det er tilfældet i dag – modtager vedkommende den nødvendige information og vejledning vedr. sagen og det videre forløb mv. Det understreges, at selve sagsbehandlingen af den enkelte sag samt udfærdigelse af partshøring og sagens afgørelse stadig håndteres af den enkelte sagsbehandler – der vil ikke blive tale om 'automatiske afgørelser'. Borgeren vil også kunne få kontakt til den enkelte sagsbehandler. Tilsvarende løsninger kendes fra andre sagsområder i Københavns Kommune.

Integration til e-doc

Udover ovennævnte ønsker Kultur- og Fritidsforvaltningen derudover at etablere integration til e-doc, så oprettelse af kontrolsager i e-doc sker automatisk. Med oprettelsen af sagen journaliseres samtlige indhentede data i sagen. Med funktionaliteten sikres det også, at alt data i sagen behørigt journaliseres med det samme. Desuden er funktionaliteten også af stor værdi af statistiske årsager.

Ved at automatisere disse sagsprocesser vil ressourceanvendelsen i Kontrolenheden væsentligt effektiviseres, og ressourcerne vil i højere grad vil blive anvendt til vurderinger af sagens oplysninger og udfærdigelse af afgørelse mv. end indhentning, sortering, oprettelse og journalisering. Den øgede automatisering minimerer også fejl og giver medarbejderne bedre tid til at fokusere på de mere fagligt krævende sager.

Med denne automatisering forventer Kultur- og Fritidsforvaltningen, at effektiviseringen af sagsgangen også bidrager til at frigøre flere ressourcer til de konkrete kontrolsager.

Som nævnt indeholder investeringsforslaget ikke betydelige administrative konsekvenser for øvrige forvaltninger.

Hensynet til borgerne og borgernes data

Forvaltningen er opmærksom på, at løsningen skal være velfunderet i Københavns Kommunes Kodeks for anvendelse af kunstig Intelligens af 23. januar 2020, jf. bilag 1. I den forbindelse er princippet om borgernes retssikkerhed centralt, hvor behandlingen af data altid skal ske i overensstemmelse med forvaltnings- og persondataretlige retlige regler og principper, herunder databeskyttelsesforordningen. I forhold til gennemsigtighed underrettes borgeren altid om, at kommunen har behandlet data om vedkommende, og om der er fundet grundlag for at oprette en kontrolsag. Borgerne vil også kunne få indblik i, hvilke data der har været anvendt, og hvilke hensyn der ligger til grund for forvaltningens beslutninger og afgørelser. Endelig vil der ikke være tale om nogen former for kategorisering af borgerne.

Det skal i tillæg hertil oplyses, at forvaltningen har udarbejdet et juridisk notat om hjemmelsgrundlaget for bopælskontrollen, jf. ovenfor og bilag 1. Notatet har været forelagt DPO'en (BP) i Økonomiforvaltningen og i Kultur- og Fritidsforvaltningen, som kunne bekræfte, at der var taget behørig stilling til spørgsmålet om indhentning af oplysninger, til hvilke formål samt begrænsninger i forhold til at benytte de indhentede oplysninger mv.

Herudover har forvaltningen i samarbejde med KIT udarbejdet en konsekvensanalyse, som Datatilsynet kræver udarbejdet i de indledende faser i udviklingen af digitale løsninger, som denne.

Endelig skal det bemærkes, at det er hensigten at evaluere den samlede digitale løsning og dens potentiale, når den har været i drift i en længere periode og har været anvendt i tilstrækkeligt omfang – heri indgår også en vurdering af de administrative konsekvenser for forvaltningerne.

Der er endnu ikke taget stilling til eller gennemført en vurdering af, hvorvidt løsningen (algoritmen) kan anvendes på andre sagsområder, idet en sådan vurdering vil kunne gennemføres i forbindelse med ovenstående.

1.4 ØKONOMI

1.4.1 Investeringsbehovet

I forlængelse af det gennemførte udviklingsarbejde (innovationscase) investeres 0,2 mio. til fortsat udvikling af algoritmen hos KIT. Der afsættes 510 t. kr. til automatisering af udsendelse af underretninger og integration med e-doc. I forhold til anlægsudgiften investeres 610 t. kr. til yderligere tilføjelse af datakilder. Der investeres 470 t. kr. i projektledelse.

Der er behov for investeringer i indsamling af datagrundlaget for sagerne (herunder fysisk indsamling af data, kontakt til dataejere og administrativt arbejde forbundet med dette). Derudover skal datakilderne integreres i løsningen ved hjælp af API'er og potentielt via robotter. Integrationerne skal etableres for alle datakilder, der i dag ikke er tilgængelige på kommunens Azure løsning. Derudover skal der oprettes integrationer til en

udstillingsplatform (brugergrænseflade), og der skal etableres en integration til eDoc med henblik på at kunne journalisere og automatisk udsende underretninger til den enkelte person om, at kommunen har behandlet data om vedkommende.

For at få etableret grundlaget for forudsigelserne (algoritmen) skal der oprettes et driftsflow, som kan tilvejebringe automatisk indhentning af relevant data baseret på input fra Kontrolenhedens medarbejdere, og endelig skal algoritmens træfsikkerhed løbende forfines med henblik på at opnå en højere præcision i forudsigelserne.

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Udvikling af algoritme og dataflow	100	100				
Automatisering af partshøring og journalisering		510				
Tilføjelse af flere datakilder	305	305				
Projektledelse	235	235				
Investeringer totalt, anlæg	640	1.150				

1.4.2 Effektivisering

Som beskrevet ovenfor er formålet med den samlede digitale løsning at prioritere og visitere kontrolsager, så Kontrolenheden kan fokusere ressourceanvendelsen på de sager, hvor der er konstateret (algoritmen) uregelmæssigheder omkring bopælsforhold, som har betydning for modtagelsen af offentlige ydelser.

Det bemærkes, at bopælskontrol i forhold til modtagelsen af offentlige ydelser rammer på tværs. En afgørelse om ændring af en bopælsregistrering kan således have effekt på en lang række af offentlige ydelser og offentlig budgetplanlægning. Det er udover offentlige ydelser såsom kontanthjælp, økonomisk friplads, sygedagpenge samt SU og repatriering, også udgifter til praktiserende læger, institutioner, folkeskoler, pension m.v. Hertil kommer den effekt, der er på offentlige ydelser, der administreres af Udbetaling Danmark, hvor Københavns Kommune også bidrager væsentligt til samfundsbesparelserne.

Dette investeringsforslag indeholder ikke en vurdering af det samlede besparelspotentiale *for samfundet* ved at implementere en ny samlet digital løsning. Der er således ikke i forslaget taget højde for øvrige elementer i den samlede samfundsbesparelse fra det kommunale og statslige område, jf. ovenfor. Der vil bl.a. være en væsentlig effekt på statslige ydelser, hvor det kan oplyses, at Københavns Kommunes kontrol med bopælsadresser i 2019 havde en afledt effekt på offentlige ydelser udbetalt af Udbetaling Danmark på i alt ca. 13,5 mio. kr.

Hertil kommer, at der i forslaget ikke er indregnet et muligt tilbagebetalingskrav for det borgeren skylder, selvom dette sædvanligvis indgår i beregningen af den samlede samfundsbesparelse i en konkret sag.

1.4.2.1 Sagspotentiale

En forudsætning for en varig samfundsbesparelse er, at "rekrutteringsgrundlaget", dvs. antallet af potentielle sager, der indebærer en samfundsbesparelse, er tilstrækkeligt stort.

Ca. 17 t. personer modtager pt. økonomisk fripladstilskud i Københavns Kommune. Dette tal kan enten gå op eller ned, idet der vil altid på baggrund af f.eks. befolkningstilvækst, nye tilflyttere til København, skilsmisser,

etablering af parforhold mv. være grundlag for nye kontrolsager, hvor bopælsregistreringen har betydning for spørgsmålet om modtagelse af økonomisk friplads. I investeringsforslaget er der indregnet, at der årligt identificeres yderligere ca. 40 sager indeholdende fripladstilskud. Det er Kontrolenhedens erfaring, at der er et løbende behov for kontrol af modtagere af tilskuddet, og at 40 sager årligt er realistisk at identificere yderligere.

Tilsvarende kan det for så vidt angår sager om personer, der burde være registreret udrejst i CPR (bopæl opgives i DK), oplyses, at der vil være behov for løbende at føre kontrol med manglende registrering af udrejse af personer, der modtager offentlige ydelser. I lyset af den betydning CPR har for modtagelse af offentlige ydelser, er der betydelige fordele ved at gennemføre digitale løsninger, der kan identificere disse sager – således at personer, der ikke længere opholder sig i Danmark, meldes udrejst og udbetalingen af en offentlig ydelse stoppes (og evt. tilbagebetales). I dag beror denne kontrol bl.a. på interne underretninger i Københavns Kommune, registersamkøring fra Den Fælles Dataenhed (Udbetaling Danmark)), underretninger fra politi, SKAT, Udbetaling Danmark (UDK's egen kontrolenhed) m.fl.

1.4.2.2 Gennemsnitlig kommunal besparelse

Beregningen af effekten i kontrolindsatsen foretages ved at benytte KL's beregningsmodel, som er udviklet i samarbejde med 11 kommuner og Udbetaling Danmark. Der er typisk tale om forsørgelsesydelse, men også andre mindre ydelser kan være omfattet af en kontrolsag. De tre største kommunale ydelsestyper er som nævnt kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads. For at illustrere potentialet ved løsningen benyttes alene den 'fremadrettede besparelse' i beregningen. Denne beregnes ved værdien af ydelsestoppet ud fra en forsigtig fremskrivning af det beløb, som borgeren ville have modtaget, hvis ydelsen var fortsat i 12 måneder inden fejlregistreringen blev opdaget.

Den gennemsnitlige kommunale fremadrettede besparelse pr. sag er beregnet til i alt 14 t. kr. (2021-p/l). Dette er baseret på fremadrettede besparelser for 369 sager afsluttet i 2018-2019 og alene ej enlig- og udrejsesager. Ca. 2/3 af de 369 sager havde ikke en kommunal besparelse, men alene en statslig/regional besparelse, hvilket reducerer den gennemsnitlige *kommunale* besparelse betragteligt.

Tabel 3. Årlig kommunal fremadrettet besparelse fordelt på ydelsestyper og forvaltning ved 369 afsluttede sager i 2018-2019 (2021 p/l).

Forvaltning	Ydelsestype	Bevilling	Besparelse i alt (t. kr.)	Besparelse pr. sag (kommunal)
BUF	Økonomisk friplads	Service	1.748	4.737
BIF	Kontanthjælp	Overførsler mv.	1.508	4.086
KFF	Boligsikring	Overførsler mv.	477	1.292
Flere	Øvrigt (indgår ikke i forslag)		419	1.134
BIF	Førtidspension (gl. ordning)	Overførsler mv.	601	1.628
BIF	Andre ydelser under LAS	Overførsler mv.	287	778
BIF	Førtidspension (ny ordning)	Overførsler mv.	83	225
KFF	Boligyldelse (pensionister)	Overførsler mv.	47	127
I alt			5.169	14.007

1.4.2.3 Frigørelse af ressourcer og ressourcetilgang

Potentiale i korrekt udvælgelse af undringsværdige cpr-numre

Kontrolenheden modtager i dag oplysninger om 'undringsværdige cpr-numre' fra andre forvaltninger i Københavns Kommune eller fra andre myndigheder, f.eks. Udbetaling Danmark, politiet, SKAT m.fl.

Sådanne oplysninger indeholder således en formodning om, at personen ikke efter reglerne i CPR-loven bor og opholder sig på den adresse, hvor vedkommende er registreret. I de tilfælde hvor personen modtager sociale ydelser behandles sagen i Kontrolenheden.

Som nævnt oprettede kontrolenheden i gennemsnit i 2018 og 2019 ca. 500 kontrolsager årligt. Heraf indeholdt ca. 250 kontrolsager en samfundsbesparelse (ca. 50 pct.) og 250 sager var uden en samfundsbesparelse, dvs. der er ikke grundlag for at træffe en afgørelse, der har betydning for udbetalingen af offentlige ydelser. Sagerne tager lige lang tid at behandle.

Når løsningen er fuldt ud implementeret vil samtlige cpr-numre (hvor der er formodning om forkert registrering) blive behandlet af algoritmen for at identificere de kontrolsager, hvor der er grundlag for en afgørelse – og dermed en samfundsbesparelse. Dvs. medarbejderne behandler kun sager, som algoritmen har vurderet til at indeholde en samfundsbesparelse.

Som nævnt er der konstant tilgang af kontrolsager, og der er tilstrækkeligt med potentielle sager til at algoritmen kan begrænses til at identificere 500 sager om året, som algoritmen forudsiger indeholder en samfundsbesparelse. Disse 500 sager behandles af Kontrolenheden.

Jf. ovenfor regnes der med, at algoritmen finder sand positiv i 78 pct. af de tilfælde, hvor den forudsiger samfundsbesparelse. Det er KIT's vurdering, at dette efterhånden pba. 'oplæring' af modellen vil stige. Det svarer til, at algoritmen vil komme med en falsk positiv forudsigelse i ca. 22 pct. af de sager, hvor den forudsiger samfundsbesparelse. Af de ovennævnte 500 sager (behandles årligt pt) vil algoritmen beregne en forkert forudsigelse i 110 sager, hvor der således ikke er en samfundsbesparelse i. Dog vil der være en samfundsbesparelse i de resterende 390 sager.

Det svarer samlet til, at en stigning i antallet sager med samfundsbesparelse på **140 sager** årligt (390 sager – 250 sager). Dette er således en effekt i administrationen af området, som alene er baseret på implementeringen af algoritmen.

Potentiale i automatiseringsfunktioner

Herudover er der som nævnt tilføjet nye automatiseringsfunktioner i administrationen af Kontrolsagerne. Der vil således være positiv effekt i ressourceanvendelsen ift. gennemgang af oplysninger, oprettelse, visitering samt udsendelse af underretningsbreve (forventeligt fuldt ud indfaset i 2021), der frigør yderligere ressourcer svarende til 1-2 timer pr. sag. Vurderingen er skønsmæssigt foretaget af Kontrolenheden.

Det skønnes konservativt, at der spares én time pr. sag svarende til 1/3 effektivt årsværk, hvormed der frigøres ressourcer til at behandle yderligere 50 sager, hvoraf 78 pct. har en samfundsbesparelse, jf. ovenfor. Dette tilvejebringer en øget effekt på antallet af behandlede sager på i alt 39 sager, jf. beregningsgrundlaget ovenfor.

Potentiale i flere sagsbehandlere

Der afsættes varige driftsmidler til yderligere to årsværk, svarende til yderligere 250 sager, hvoraf 78 pct. har en samfundsbesparelse (i alt 195 sager). De 250 sager er inkl. automatisering.

I alt medfører forslaget, at yderligere **374** sager med samfundsbesparelse bliver behandlet af sagsbehandlere.

Tabel 4. Frigørelse af ressourcer og ressource tilgang

	Nuværende metode	Algoritmen	Forskel
Antal sager pt.	500	500	
Sager med besparelse	250	390	140
Automatisering	0	39	39
I alt sfa. algoritmen	250	429	179
Yderligere årsværk	0	195	195
I alt	250	624	374

1.4.2.3 Varige ændringer på service og overførsler

Forslaget har både effekt på styringsområdet service og reducerede udgifter til overførsler. På styringsområdet service er der kun effektiviseringer på økonomisk friplads. Endvidere afsættes der varige midler til drift af algoritmen.

Service

Ved en effekt af algoritmen mv. på i alt 374 nye kontROLSager samt det beregnede gennemsnitsprovenu på i alt 4.737 kr., skønnes således en besparelse på økonomisk friplads på i alt 1,8 mio. kr. årligt.

På baggrund af tilbud fra KIT afsættes der midler til drift af algoritme, integrationer og gentræning af algoritme for i alt 185 t. kr. årligt. Der afsættes herudover 1.100 t. kr. årligt fra 2021 til to ekstra årsværk.

Tabel 5. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Økonomisk friplads		-1.772	-1.772	-1.772	-1.772	-1.772
Drift af algoritme, integrationer, gentræning af algoritme og systemejerskab		185	185	185	185	185
Årsværk		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Varige ændringer totalt, service		-487	-487	-487	-487	-487

Overførsler

Ved en frigørelse og tilførsel af ressourcer svarende til 374 antal sager opnår Københavns Kommune en besparelse på 2,1 mio. kr. på de nævnte sociale ydelser.

Tabel 6. Varige ændringer, efterspørgselsstyrede overførsler

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kontanthjælp		-1.528	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528
Førtidspension		-693	-693	-693	-693	-693
Øvrige LAS-ydelser		-291	-291	-291	-291	-291
Boligsikring og ydelser		-531	-531	-531	-531	-531
Varige ændringer totalt, efterspørgselsstyrede overførsler		-3.043	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Tabel 7. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.		1.285	1.285	1.285	1.285	1.285
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).						
Varige ændringer totalt, administration		1.285	1.285	1.285	1.285	1.285

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.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Fordelingen er beskrevet i forslaget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

I forhold til økonomisk friplads vil Kultur- og Fritidsforvaltningen fra idriftsættelsen af den endelige løsning føre et tæt tilsyn med, om de anførte måltal i forslaget vedr. de økonomiske gevinster opfyldes. Viser det sig, at dette ikke er tilfældet, reguleres investeringsforslaget efter forhandling (solidarisk hæftelse). Eventuelle behov for at ændre løsningen indgår også i denne forhandling.

Herudover er det hensigten at evaluere den samlede digitale løsning og dens potentiale, når den har været i drift i en længere periode og har været anvendt i tilstrækkeligt omfang – heri indgår også en vurdering af de administrative konsekvenser for forvaltningerne.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Projektet gennemføres i samarbejde mellem Kontrolenheden og Center for Digitalisering og Innovation i Kultur- og Fritidsforvaltningen og Koncern IT i Københavns Kommune.

Koncern IT står både for udvikling og drift af algoritmen og automatiseringsværktøjerne.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

En afgørelse om ændring af en bopælsregistrering har også effekt på en lang række offentlige ydelser og services udover dem i forslaget. Det er også udgifter til praktiserende læger, institutioner, folkeskoler, pension

m.v. Hertil kommer den refusionsandel som staten yder til offentlige ydelser. Endelig udføres kontrolarbejde for Udbetaling Danmark, som Udbetaling Danmark offentliggør, jf. kommunernes behandlingskompetence efter CPR-loven. Som nævnt, indeholder investeringsforslaget ikke betydelige administrative konsekvenser for øvrige forvaltninger.

1.10 OPFØLGNING

Generelt gælder det for forslaget, at der regnes med fuld effekt fra 2021. Alle succeskriterier skal derfor være opfyldt ultimo 2020, for at forslaget har fuld effekt i 2021.

Succeskriterium	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Algoritmen er færdigudviklet og i drift	Ved idriftsætning	KFF	Ultimo 2020
Automatisering af sags-gange	Antallet af sager sfa. automatisering øges med 50 sager i alt	KFF	Ultimo 2020
Antallet af sager der behandles i kontrolenheden	Antallet af sager stiger fra 500 til 800 sager i 2021	KFF	Ultimo 2020
Algoritmens træfsikkerhed	Træfsikkerheden fastholdes (og helst øges sfa. machine learning) på mindst 78 pct.	KFF i samarbejde med KIT	Løbende opfølgning fra ultimo 2020.
Antal sager med potentiale	Antallet af sager med samfundsbesparelse stiger fra 250 i 2020 til 624 i 2021 i gennemsnit.	KFF	Løbende opfølgning, kvartalsvis fra ultimo 2020.

1.11 RISIKOVURDERING

Der kan være en risiko for, at tilgangen af nye potentielle sager ikke står mål med antallet af sager Kontrolenheden kan nå at behandle – 'overskud' af sager. Risikoen vurderes dog at være af mindre omfang, idet sagerne prioriteres, og at der ikke således ikke vil være sager, der trækker i langdrag. Modsat er der også en risiko for, at sagspotentialet udtømmes. Men muligheden for at inddrage ny data i algoritmen, der udvider grundlaget for at føre en mere fintmasket kontrol, betyder, at der efter alt at dømme løbende vil være grundlag for at gennemføre kontrol. Her indgår som nævnt også underretninger om bopælssager samt samarbejdet med Udbetaling Danmark om controlsager og registersamkøringer.

Der er en mindre risiko for, at algoritmen træfsikkerhed aldrig når op på KIT's forventede 80 pct. Risikoen vurderes at være lille.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	30. juni 2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ja	Den 4. juni 2020
Koncern-IT	Ja	KIT har udviklet løsningen i samarbejde med KFF
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ja	30. juni 2020

1.12 TEKNISK BILAG

Tabel. Effektivisering samt varige driftsomkostninger, service

Udvalg		1.000 kr. 2021 p/l					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Koncern IT	Besparelse						
	Omkostninger		185	185	185	185	185
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse		-1.772	-1.772	-1.772	-1.772	-1.772
	Omkostninger						
Total	Besparelse		-1.772	-1.772	-1.772	-1.772	-1.772
	Omkostninger		1.285	1.285	1.285	1.285	1.285

Tabel. Måltalseffekt – hvis forslaget indarbejdes

Udvalg	1.000 kr. p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Børne- og Ungdomsudvalget		-487	-487	-487	-487	-487
Total		-487	-487	-487	-487	-487

Tabel. Bevillingsmæssig effekt – hvis forslaget indarbejdes

Udvalg	1.000 kr. p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Koncern IT		185	185	185	185	185
Kultur- og Fritidsudvalget		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Børne- og Ungdomsudvalget		-1.772	-1.772	-1.772	-1.772	-1.772
Total		-487	-487	-487	-487	-487

Tabel. Bevillingsmæssig effekt – hvis forslaget *ikke* indarbejdes

Udvalg	1.000 kr. p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Koncern IT		185	185	185	185	185
Kultur- og Fritidsudvalget		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Børne- og Ungdomsudvalget		-1.285	-1.285	-1.285	-1.285	-1.285
Koncern IT		-	-	-	-	-

Tabel. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Koncern IT	640	1.150				
Total	640	1.150				