

Aarhus Kommune

Udvalgte Effektiviserings- projekter 2018

Marts 2019

Effektiviseringskatalog 2018

Aarhus Kommune, Marts 2019

Indledning

Den økonomiske politik for Aarhus Kommune har et mål om, at der skal realiseres årlige effektiviseringsgevinster på 1 % af de samlede decentraliserede rammer.

Det svarer til effektiviseringer på 120,4 mio. kr. i 2018 og i hvert af de efterfølgende år for hele Aarhus Kommune.

Man hører ofte ordet effektiviseringer anvendt synonymt med ordet besparelser. Det er ikke korrekt. Effektiviseringer er udtryk for, at ressourcerne udnyttes bedre, så man opnår bedre effekter i forhold til de ressourcer, der anvendes.

Målet om årlige effektiviseringer på 1 % gælder helt uafhængigt af, om der i øvrigt skal gennemføres besparelser på et område. For at fastholde de stærkest mulige incitamenter til at effektivisere er det en hjørnesten i Aarhus Kommunes økonomiske politik, at gevinsterne ved effektiviseringer altid forbliver i den enkelte afdeling. Hvis den økonomiske ramme er uændret i forhold til behovet, giver effektiviseringer serviceforbedringer. Hvis der skal gennemføres besparelser på et område, kan effektiviseringer være med til – helt eller delvist – at fastholde serviceniveauet.

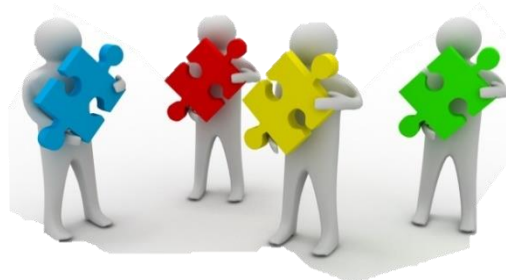
Typer af effektiviseringer

Effektiviseringsgevinsterne skal tilvejebringes via indsatser på en lang række områder såsom innovation, strukturændringer, ibrugtagning af ny teknologi, bedre kapacitetsudnyttelse, løbende kompetenceudvikling, omlægning af arbejdsgange, nyttiggørelse af nye forskningsresultater, mere effektive indkøb og højere aftaleoverholdelse, reduceret sygefravær, bedre risikostyring, statslige effektiviserings tiltag og andre former for effektivisering.

Synliggørelse

Byrådet har i den økonomiske politik lagt vægt på, at de planlagte og realiserede effektiviseringsgevinster i højere grad end tidligere skal synliggøres.

På den baggrund præsenteres der i det følgende en opfølgning på udvalgte effektiviseringsprojekter, der er blevet arbejdet med i Aarhus Kommune i løbet af 2018.



Beskrivelserne af de udvalgte effektiviseringsprojekter bidrager til at efterleve intentionerne i den økonomiske politik og giver Byrådet, offentligheden, medarbejdere, faglige organisationer, brugerorganisationer mv. et samlet overblik over de effektiviseringstiltag, der er blevet arbejdet med i løbet af 2018.

Det er desuden målet, at beskrivelsen af de udvalgte effektiviseringsprojekter kan bidrage med læring og inspiration på tværs af magistratsafdelingerne samt udvikle et fælles sprog og en helhedsorienteret tilgang til reelle effektiviseringer i Aarhus Kommune.

Hverdagseffektivisering

Udover de beskrevne projekter foregår der også det, man kan kalde for "hverdagseffektivisering" rundt om i hele kommunen.

Hverdagseffektiviseringer er de daglige tiltag til at gøre tingene lidt bedre, de små, løbende initiativer til at tage nye metoder eller forbedrede arbejdsgange i brug. Hverdagseffektiviseringer er at finde overalt på kommunens arbejdspladser. Det er de effektiviseringskridt på den enkelte institution eller i den enkelte afdeling, der er for små til at blive beskrevet med en business case og som et effektiviseringsprojekt.

I den årlige opfølgning af effektiviseringsarbejdet følges der alene op på de store og velbeskrevne projekter – der bliver ikke fulgt op på "hverdagseffektiviseringer". Det giver netop ikke mening, og det er derfor også vanskeligt at spå om størrelsen af "hverdagseffektiviseringerne". En af indikatorerne på, at hverdagseffektiviseringer findes og fungerer, er, at der stadig spares op på mange områder på trods af pres på både økonomi og ydelser.

Proces og metode

Processen om det årlige effektiviseringskatalog starter tidligt, hvor der udarbejdes en liste over de effektiviseringsprojekter, der skal arbejdes med og beskrives i årets løb.

Der er i forbindelse hermed udarbejdet enkle beskrivelser af de udvalgte projekter på baggrund af Business Cases.

Beskrivelserne af effektiviseringsgevinsterne er foregået i et tæt samarbejde mellem de enkelte magistratsafdelinger. Borgmesterens Afdeling har undervejs koordineret processen, som løbende er blevet drøftet i økonomistyregruppen.



Det er naturligvis forbundet med et skøn at opgøre effektiviseringsgevinsterne for de enkelte projekter. Hovedvægten har i den forbindelse i højere grad været at sandsynliggøre niveauet for gevinsterne end at dokumentere dem med decimalers nøjagtighed.

I et effektiviseringsprojekt er der i opstartsfasen typisk en række udviklings- og implementeringsomkostninger, der er nødvendige at afholde for at få projektet igangsat. Herefter kan der være en række løbende driftsudgifter. Gevinsterne kan typisk først realiseres fuldt ud efter at projektet er færdigimplementeret. Dette

går hurtigt for nogle projekter, mens der for andre projekter går 3-4 år eller længere.

I beskrivelserne har der primært været fokus på at beskrive den langsigtede årlige effektiviseringsgevinst, når projektet er fuldt implementeret mv.

Et effektiviseringsprojekt strækker sig typisk over en længere årrække fra ideen opstår, videre til der hvor de nødvendige beslutninger bliver truffet, og til projektet er fuldt implementeret. Det kan derfor til tider være vanskeligt at afgøre, hvilket år et projekt skal tilregnes. Tilgangsvinklen har været, at det ikke er vigtigt, hvilket bestemt år de enkelte projekter tilregnes, men at det er vigtigt, at de bliver tilregnet et år. På sigt vil dette resultere i, at alle effektiviseringsprojekter tilregnes et bestemt år, og man kan derefter få et overblik over, hvorvidt målsætningen om effektiviseringer på 1 % pr. år indfries.

Effektiviseringsprojekter i 2018

I det følgende er der en samlet fremstilling af de kortfattede beskrivelser over en del af de effektiviseringsprojekter, der er arbejdet med i Aarhus Kommune i løbet af 2018.

Hovedparten af effektiviseringsbeskrivelserne har et tværgående sigte. Herudover har de enkelte magistratsafdelinger udarbejdet beskrivelser, der vedrører effektiviseringer inden for de enkelte magistratsafdelingers område. Magistratsafdelingerne har valgt forskellige tilgangsvinkler med hensyn til detaljeringsgrad og hvor stor en del af de samlede effektiviseringer, der er udarbejdet beskrivelser for.



2015 var det første år, hvor der blev fulgt op på effektiviseringsgevinsterne på denne måde. I

2016-kataloget var det første gang, der blev fulgt op på de projekter, der blev sat i værk og beskrevet i 2015. I år er erfaringerne fra de tidligere kataloger 2015-2017 blevet indarbejdet i processen og produktet.

Der er i år for 2018 beskrevet 22 konkrete effektiviseringstiltag fra hele kommunen i dette katalog. Samtidig er der opfølgning på 21 projekter fra forrige år.

På den lange bane forventes projekterne i dette års katalog at kunne indhøste gevinster for 58,2 mio. kr. Dette beløb skal ses i forhold til at projektledere har været beskæftiget af at arbejde på "Fælles om Nye Løsninger"-projekter, hvilket naturligt har medført mindre tid til øvrige effektiviseringsprojekter. "Fælles om Nye Løsninger" bliver ikke fulgt op på i dette års katalog, men vil blive fulgt op på fra næste år. Der er dog i dette katalog beskrevet 4 nye projekter, som trækker tråde til "Fælles om Nye Løsninger", fordi afdelingerne havde påbegyndt arbejdet på dem i løbet af 2018.

Sammen med de øvrige effektiviseringskataloger og "Fælles om Nye Løsninger", er de varige gevinster oppe på 674,5 mio. kr., der dermed opfylder 1%-målet for fire år på 486,3 mio. kr.

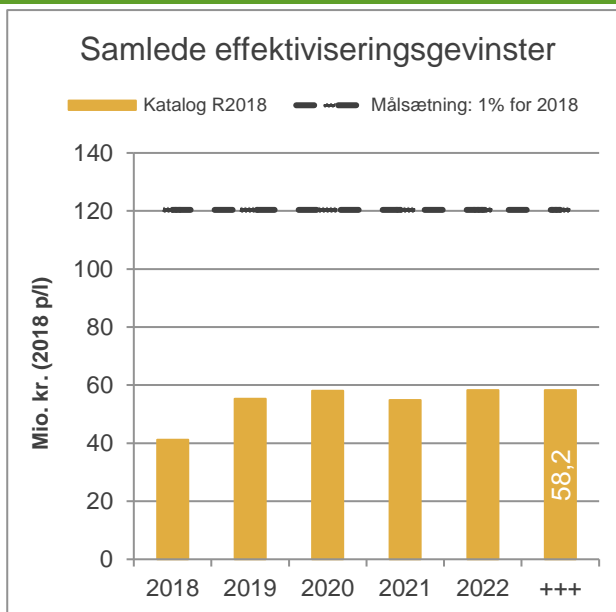
Er man interesseret i at dykke ned i tallene på de enkelte projekter over flere år, så kan man med fordel besøge "Aarhus i tal" på dette [link](#).

God læselyst.

Visualisering af katalogernes samlede effektiviseringsgevinster

For at kunne danne sig et overblik over de mange projekter og tiltag, der tidligere er blevet beskrevet i de årlige effektiviseringskataloger samt de, der beskrives i dette års katalog, kan nedenstående diagrammer vise for hvilke årstal gevinsterne tilregnes. I grafen til højre ses hvordan dette års katalog bidrager til målsætningen om effektiviseringer.

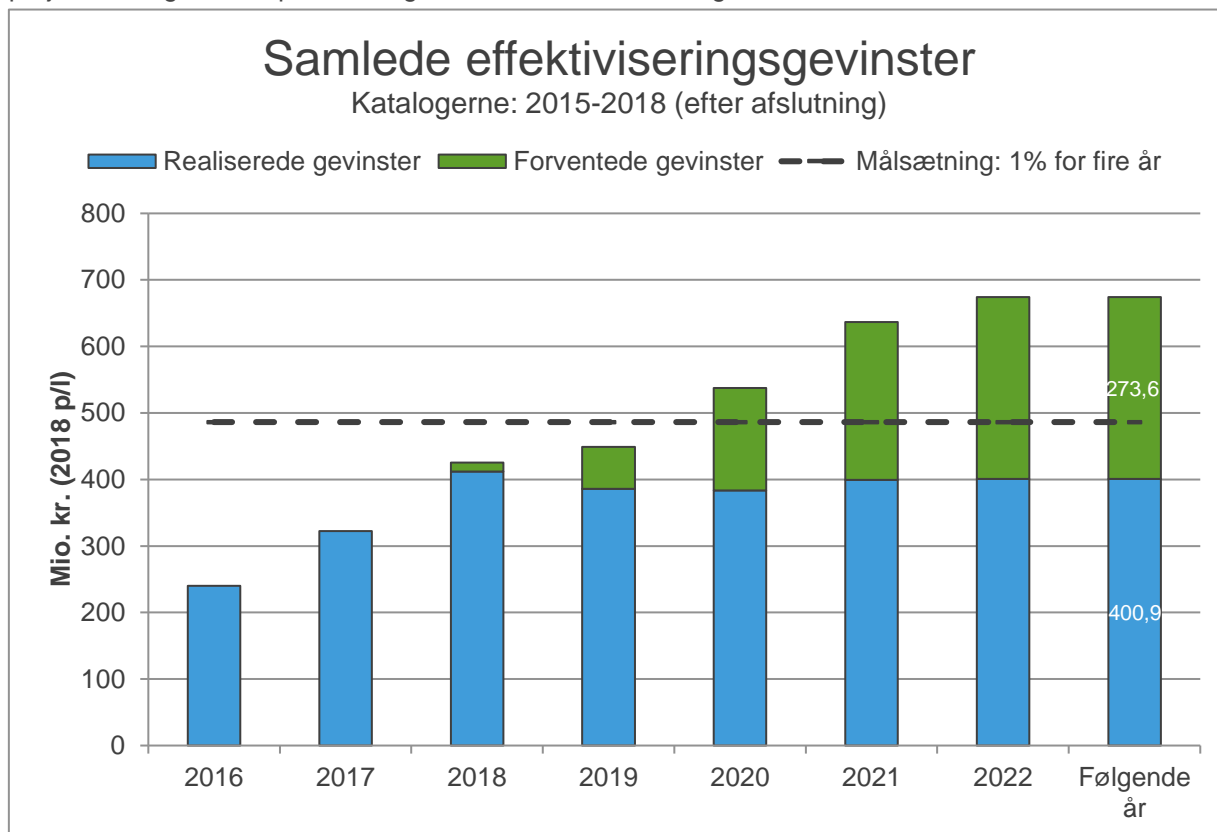
Er der tale om vedvarende og blivende effektiviseringsgevinster medtages disse i alle år fremover. Eventuelle forbedrede eller forværrede gevinster, som følge af ændrede forudsætninger for tidligere beskrevne projekter, tilregnes. Disse korrektioner kan ses bagerst i kataloget og de tilhørende forklaringer ses i Bilag 2: Opfølgning på effektiviseringsprojekter.



Nedenfor følges de beskrevne projekters realiserede og forventede effekter for projekterne, der har været beskrevet i katalogerne 2015-2018. Afsluttede projekters gevinster er realiseret for al fremtid. Nye projekter indtræder med forventede gevinster. Igangværende projekters gevinster er realiseret bagud i tid, men er kategoriseret som forventede gevinster frem til projektets afslutning.

Det er i udgangspunktet projektlederen, der indstiller til afslutning på projektet, mens Økonomistyregruppen tager stilling til, om der er yderligere behov for opfølgning.

Den stiplede linje viser, hvad der på langt sigt skal til for at sikre målopfyldelsen på 1% pr. år, nedenfor for de tre års katalogers projekter. For målsætningen er det særligt interessant at sammenligne projekternes gevinster på den lange bane, her for år 2022 og fremefter.



Indholdsfortegnelse

EFFEKTIVISERINGSKATALOG 2018	1
DIVERSE UDBUD AF VARER OG TJENESTEYDELSER	6
DIGITALE MØDER I AARHUS KOMMUNE	8
ØGET FOKUS PÅ EFFEKTEN AF BESKÆFTIGELSESSINDSATSEN	10
VELFÆRDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER	12
SAMLING AF ADMINISTRATIVE FUNKTIONER I MTM	13
UDBUD OG KONTRAKTSTYRING AF ELEKTRICITET	14
GRUPPEBASEREDE INDSATSER	16
HJERTEREHABILITERING	17
PALLIATION OG SÅR	18
FALDFOREBYGGENDE INDSATS	19
MATERIALEHÅNDTERING I BIBLIOTEKERNE	20
NYT E-HANDELSSYSTEM	21
MODEL FOR CENTRAL/DECENTRAL ORGANISERING AF ØKONOMIOPGAVER	23
NYT DISPONERINGSSYSTEM	25
OPHØR MED SELVSTÆNDIG ØKONOMILØSNING HOS NVS	27
AFSKAFFELSE AF BUDKØRSEL AF KASSER HVER 14. DAG	28
NEMBUDGET	29
GENFORHANDLING AF PRISER FOR AARHUS KOMMUNES IAAS KONTRAKT	30
RPA-ROBOT I YDELSESAFDELINGEN	31
INDMELDINGSORDNING OM 6. FERIEUGE	33
BADE- OG HYGIEJNESTOL PÅ PLEJEHJEMMENE	34
EFFEKTIVISERING PÅ ØKONOMIOMRÅDET	36
OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE PROJEKTER	38

Diverse udbud af varer og tjenesteydelser

Fælles/BA - Udbud

Diverse udbud af varer og tjenesteydelser

Fælles Service har til opgave at varetage det strategiske og operationelle arbejde i forhold til indkøb og udbud inden for vare- og tjenesteydelsesområdet.

Udbud er administrativt ressourcetungt, og det er derfor nødvendigt at prioritere udbudsbehovene. Derfor udarbejdes der i samarbejde med magistratsafdelingerne en samlet udbudsplan, hvor alle de udbud, der skal startes/gennemføres i det/de kommende år fremgår.

Prioritering af hvilke udbud, der skal gennemføres, bygger på både størrelsen af nettogevinsten og på udbud med politisk/strategisk betydning.



Nettogevinsten opgøres som et årligt estimeret gevinstpotentiale og er baseret på et konservativt skøn. Derved har Fælles Service et styringsredskab til at sikre størst mulig værdi for Aarhus Kommune.

For den del af udbud som Indkøb & Udbud varetager, af den samlede udbudsplan, bliver der forud for et udbud lavet et estimeret gevinstpotentiale. Efter gennemført udbud bliver der lavet et beregnet gevinstpotentiale.

Effektiviseringsgevinst

I 2018 blev der i alt gennemført 19 udbud fordelt med 17 genudbud og 2 nye udbud.

Herudover har der været en række decentrale udbud, som ikke er talt med, da Indkøb & Udbud ikke har været en del af det, eller udelukkende har haft en rådgivende rolle.

Nogle af de gennemførte udbud for Indkøb & Udbud i 2018 omfatter blandt andet dentalmaterialer, legeplads og parkudstyr, hjælpemidler, vikarydelser, el-indkøb mv.

Beregningen af gevinstpotentiale sker på baggrund af faste principper og inkluderer match mellem historiske indkøb og tilbudslister, grupperede indkøb/udvalgte cases, stikprøver ved udvalgte leverandører eller varenumre.

I nogle tilfælde er beregningen af gevinstpotentiale ikke mulig. Dette gælder eksempelvis på et par udbud, hvor ligheden i sortimentet ved gammel aftale kontra ny var meget lille. Disse udbud indgår med en værdi på 0.

Det skal bemærkes, at det beregnede gevinstpotentiale udelukkende kan opnås ved at magistratsafdelingerne benytter sig af aftalerne (compliance). Fælles Service hjælper magistratsafdelingerne med at sætte fokus på compliance i form af controlling og via indkøbsrapporter – både på overordnet og decentralt niveau.

Det beregnede årlige gevinstpotentiale for de gennemførte udbud af varer og tjenesteydelser blev i:

- 2015 opgjort til 7,4 mio. kr.
- 2016 opgjort til 6,8 mio. kr.
- 2017 opgjort til 7,7 mio. kr.

I 2018 er det beregnede gevinstpotentiale opgjort til 11,5 mio. kr. Denne kan ændre sig over tid. Tallet forudsætter en 100% compliance på tilbudslistervarer, på aftalerne.

Se evt. listen over de enkelte udbud via dette [link](#).

Blandt de største udbud i 2018 kan nævnes:

- Vikarydelser (ca. 30 mio. kr.)
- Beklædning (ca. 20 mio. kr.)

El-indkøb er udbudt af Indkøb & Udbud, men er opgjort som et selvstændigt projekt.

► Udvalgte Effektiviseringsprojekter 2018

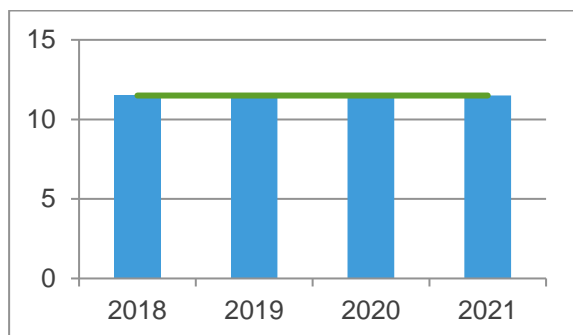
Der er en række omkostninger forbundet med de gennemførte udbud. Disse omkostninger kan for nuværende ikke opgøres direkte på det enkelte udbud, men er forpligtende grundet udbudspligt.

Det drejer sig blandt andet om udbudskonsulenternes timeforbrug, contractmanagers timeforbrug, arbejdsgruppemedlemmers deltagelse og implementeringsomkostninger.

Diverse udbud af varer og tjenesteydelser (mio. kr.)

	2018	2019	2020	2021
Omkostninger	0	0	0	0
Gevinster/ Besparelser	11,5	11,5	11,5	11,5
I alt effektivise- ringsgevinst	11,5	11,5	11,5	11,5

Diverse udbud af varer og tjenesteydelser (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Der sker årlig afrapportering på udbudsplanen og gevinstpotentiale til ØSG.

Projektet indstilles til opfølgning næste år.

Ikke økonomiske forhold

Ikke angivet.

Digitale møder i Aarhus Kommune

Fælles/BA - Digitalisering

Digitale møder i Aarhus Kommune

Digitaliseringsstyregruppen modtog i januar 2017 følgende opdrag fra Økonomistyregruppen (ØSG):

Der er potentiale i øget brug af digitale møder. Digitaliserings-styregruppen anmodes om senest 1. maj at udarbejde en plan for fremskyndet udbredelse og implementering af digitale møder. Et sådan oplæg baseres på en businesscase-beskrivelse og implementeringen tænkes understøttet organisatorisk startende der, hvor behov og potentiale er størst.

Ambitionen er, at Digitaliseringsstyregruppen skal stå som afsender på et notat, som rummer Business Case og overordnet, faseopdelt plan for realisering.

Planen skal indeholde en beskrivelse af konkrete projekter og indsatser i de enkelte afdelinger, som hver især skal bidrage til realisering af gevinsterne.

Det forberedende arbejde mandede ud i, at man ikke igangsatte en decideret indsats/projekt i Aarhus Kommune. Men at man ønskede at følge op på de allerede igangsatte plus løbende indsatser rundt omkring i organisationen.

Effektiviseringsgevinst

Antagelser:

Chat sparer medarbejderne for 2 minutter pr. session. Dette ud fra erfaringer med anvendelse, som viser at denne kommunikationsform ofte kan spare længere mails, give hurtigere svar samt at medarbejderen undgår at gå forgæves.

Møder sparer medarbejdere for ½ times transport i gennemsnit. I mange tilfælde vil der spares en hel arbejdsdag, i andre kun en mindre transporttid. Flere møder ville ikke være blevet afholdt, hvis de skulle have været fysiske. Her antages, at anvendelsen af (ofte)

møder på Skype medvirker til mere fleksible og kvalitativt bedre processer, hvilket i sig selv giver både en effektivitets- og en kvalitetsforbedring.

Estimeret beregning:

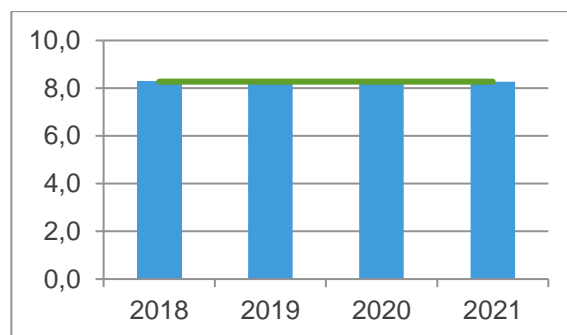
Der har i 2018 været afholdt 42.669 Skype-møder samt 187.433 chatsessioner. Med ovenstående antagelser svarer det til en tidsbesparelse på 27.582 timer.

Med en timepris på 300 kr. i timen, svarer dette til en estimeret gevinst på 8.274.620 kr. per år.

Digitale møder i Aarhus Kommune (mio. kr.)

	2018	2019	2020	2021
Omkostninger	0	0	0	0
Gevinster/- Besparelser	8,3	8,3	8,3	8,3
I alt effektivise- ringsgevinst	8,3	8,3	8,3	8,3

Digitale møder i Aarhus Kommune (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Der er aftalt kvartalsvis opfølgning i Digitaliseringsstyregruppen.

Projektet indstilles til opfølgning næste år.

Ikke økonomiske forhold

Det antages, at anvendelsen af møder på Skype medvirker til mere fleksible og kvalitativt bedre processer, hvilket i sig selv giver både en effektivitets- og en kvalitetsforbedring. Der skal regnes med et procentvist fradrag i opgørelsen

► Udvalgte Effektiviseringsprojekter 2018

som følge af lejlighedsvis vanskeligheder med anvendelsen af teknologien - denne antages at være relativt mindre på de områder, hvor man har gjort en systematisk indsats for at implementere de virtuelle samarbejdsformer og Skype som værktøj.

Øget fokus på effekten af beskæftigelsesindsatsen

MSB - Beskæftigelse

Øget fokus på effekten af beskæftigelsesindsatsen

Effektværktøjet er et nyt værktøj, som bidrager til processen omkring større fokus på måling af effekten af tilbud i beskæftigelsesindsatsen. Værktøjet skal være med til at give et indblik i hvilke tilbud, brancher samt virksomheder, som er mest effektive i form af at få flest borgere i selvforsørgelse.

Effektværktøjet bidrager blandt andet til udbudsprocesser og generelt køb af indsatser hos eksterne leverandører, ved at synliggøre effekterne af tilbuddene, og er dermed med til at skærpe kravene til den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats.

Ved Budgetforlig 2019 blev et mål om 3.000 færre på offentlig forsørgelse vedtaget. Med en større viden om effekten af både tilbud og leverandører bidrager værktøjet dermed ind i målsætningen om færre på offentlig forsørgelse. Effektværktøjet skærper fokus på at vælge de leverandører der har den største beskæftigelseseffekt.

Effektiviseringsgevinst

Effektværktøjet er et hjælpeværktøj, som blandt andet kan anvendes til effektiviseringer vedrørende udbud og køb hos ekstern leverandør, herunder specifikt ved udvælgelse af vejlednings- og opkvalificeringstilbud.



Foruden dette er effektværktøjet en hjælp til at effektivisere borgernes vej fra ledighed til selvforsørgelse, hvilket på længere sigt vil betyde en besparelse på forsørgelsesudgifterne.

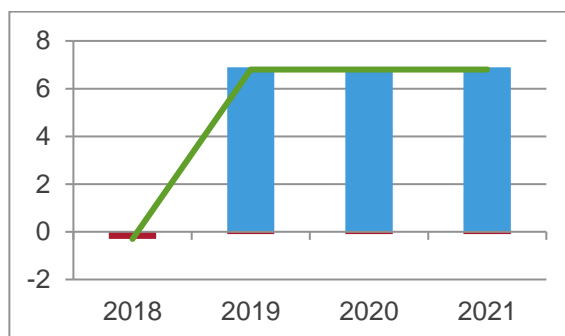
Denne besparelse er dog svær at konkretisere og er derfor ikke medtaget i den angivne effektiviseringsgevinst.

Nedenstående effektiviseringsgevinst er den gevinst som fremgår af Beskæftigelsesforvaltningens spareforslag til budget 2019. Besparelsen forventes opnået ved øget konkurrenceudsættelse/udbud og her medvirker effektværktøjet til, at opnå den forudsatte besparelse.

Effektværktøj i beskæftigelsesindsatsen (mio. kr.)

	2018	2019	2020	2021
Omkostninger	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1
Gvinster/- Besparelser	0	6,9	6,9	6,9
I alt effektivise- ringsgevinst	-0,3	6,8	6,8	6,8

Effektværktøj i beskæftigelsesindsatsen (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Der vil løbende være brug for videreudvikling af effektværktøjet, så det i højere grad bliver nemmere at vælge de mest omkostningseffektive leverandører af tilbud i beskæftigelsesindsatsen.

Værktøjet kan dog ikke så alene. Vurderingen af hvilke indsatser der skal iværksættes, vil

fortsat hovedsageligt være en socialfaglig vurdering. Effektivværktøjet vil være et supplement, som kan hjælpe til at kvalificere den socialfaglige vurdering.

Projektet indstilles til opfølgning næste år.

Ikke økonomiske forhold

Effektivværktøjet skal være med til i højere grad at skærpe fokus på effekt, hvad der gør en forskel, når en borger skal hjælpes fra ledighed til selvforsørgelse, og dermed forbedre vidensgrundlaget for beskæftigelsesindsatsen.

Velfærdsteknologiske løsninger

MSB - Velfærdsteknologi

Velfærdsteknologiske løsninger

Som en del af den fælleskommunale strategi om at effektivisere gennem anvendelse af teknologi, vil Socialforvaltningen investere i en række velfærdsteknologiske indsatser til borgerne.

På voksenhandicapområdet er det ambitionen, at investeringerne i velfærdsteknologiske indsatser kan bidrage til en effektivisering af tilbuddene samlet set.

De første konkrete initiativer, der igangsættes er Virtuel bostøtte og "Fra Taxa til Bus".

Der skal derudover udvælges og igangsættes yderligere velfærdsteknologiske projekter med formål at realisere de angivne effektiviseringsgevinster.

Styregruppen for Voksenhandicap Gentænkt er ansvarlig for at igangsætte velfærdsteknologiske projekter på baggrund af indkomne forslag fra driftsområderne.

Effektiviseringsgevinst

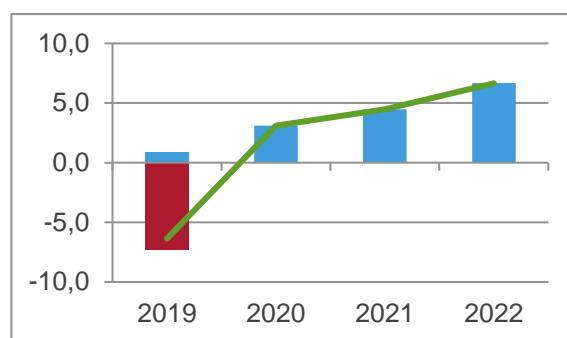
Resultaterne fra den fællesoffentlige strategi for Digital Velfærd og lokale erfaringer med projekter fra MSO danner baggrund for den samlede ambition om at kunne skabe den forventede gevinstrealisering, som angivet i spareforslaget "Velfærdsteknologiske løsninger – samarbejde mellem MSO og MSB" fra Budgetforlig 2019.

Investeringen i det første år finansieres af den reserve på 9 mio. kr. som forligspartierne afsatte i Budget 2017 til brug for investeringer i velfærdsteknologiske løsninger.

Velfærdsteknologiske løsninger (mio. kr.)

	2019	2020	2021	2022
Omkostninger	-7,3	0	0	0
Gevinster/-Besparelser	0,9	3,1	4,5	6,7
I alt effektiviseringsgevinst	-6,4	3,1	4,5	6,7

Velfærdsteknologiske løsninger (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Projektet indstilles til opfølgning til næste år.

Ikke økonomiske forhold

Det forventes, at de velfærdsteknologiske projekter, der igangsættes, også har positive ikke-økonomiske konsekvenser for borgerne.

Eksempelvis forventes det, at indførslen af virtuel bostøtte vil betyde, at bostøtten kan ydes mere fleksibelt og efter behovet hos borgeren. Forslaget kan indebære, at borgere bliver mere selvstændige, får større ansvar for eget liv og bliver bedre i stand til at mestre eget liv.

Projektet "Fra Taxa til bus" forventes at bidrage til, at nogle unge i højere grad er i stand til at tage offentlige transportmidler frem for at blive kørt i taxa.

Samling af administrative funktioner i MTM

MTM - Omorganisering

Samling af administrative funktioner i MTM

Teknik og Miljø har samlet administrative funktioner vedr. økonomi, HR, udvikling, IT, GIS, reception og journal, kommunikation og jura. Samlingen skal ses i lyset af flytningen af størstedelen af afdelingen til Blixens i Gellerup primo 2019.

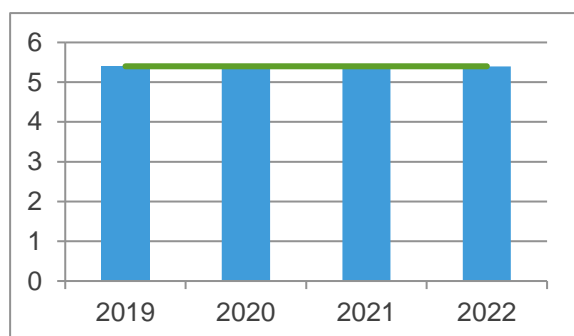
Effektiviseringsgevinst

Med samlingen har det været muligt at realisere permanente, personalemæssige besparelser på 5,4 mio. kr. pr. år, og samtidig styrke den fælles opgaveløsning.

Samling af administrative funktioner i MTM (mio. kr.)

	2019	2020	2021	2022
Omkostninger	0	0	0	0
Gevinster/ Besparelser	5,4	5,4	5,4	5,4
I alt effektivise- ringsgevinst	5,4	5,4	5,4	5,4

Samling af administrative funktioner i MTM (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Indflytningen til Gellerup sker i løbet af januar-februar 2019. De personalemæssige effektiviseringer er udmøntet og dermed

realiseret. Der foreslås derfor ikke fulgt op på effektiviseringsforslaget i de følgende år.

Ikke økonomiske forhold

Der er en forventning om, at indflytningen i Gellerup vil føre til en øget enhedsforståelse i Teknik og Miljø.

Udbud og kontraktstyring af elektricitet

Fælles/BA - Udbud

Udbud og kontraktstyring af elektricitet

Projektet er et af mange, hvor Fælles Service varetager det strategiske samt operationelle arbejde omkring udbud og kontraktstyring indenfor varer- og tjenesteydelsesområdet.

Indkøb af el til kommunernes bygninger og anlæg er en kompliceret opgave hvorfor der er foretaget et udbud af porteføljeforvaltning hertil. Porteføljeforvalteren handler finansielle kontrakter af levering af el i fremtiden indenfor rammen af det dynamiske Risiko- og Strategistyringsdokument udarbejdet af Indkøb & Udbud i samarbejde med leverandøren. Ydermere er området administrativt tungt for Indkøb & Udbud, da der dagligt er opfølgning på markedssituation, markedstendenser samt dialog med porteføljeforvalteren.

Effektiviseringsgevinst

Aarhus Kommune forbruger ca. 100 GWh svarende til en markedspris i 2018 på ca. 45 mio. kr. eksklusiv afgifter og moms. Det er derfor en nødvendig forudsætning for at få andel i de yderst attraktive el-priser at Aarhus Kommunes bygninger og anlæg gør brug af aftaleleverandøren, som Indkøb & Udbud har indgået kontrakt med.

Idet Porteføljeforvalteren handler finansielle kontrakter (forward og futures) af levering af elektricitet til et fremtidigt tidspunkt, kan det endelige gevinstpotentiale først opgøres umiddelbart før det enkelte leveringsår. Dog har de finansielle kontrakter en værdi, som afspejler markedets forventninger til fremtidens prisnoteringer af el, hvorfor værdien i dag af Aarhus Kommunes finansielle kontrakter antages at være det på nuværende tidspunktets gevinstpotentiale i det givne år.

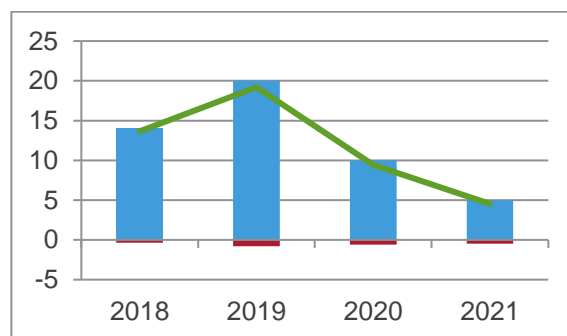
Da markedspriserne for elektricitet er et af de mest volatile finansielle markeder, som eksisterer, er der forventninger til at gevinstpotentialet vil fluktuere for 2020 og lidt mere for 2021. Fluktuationerne forventes dog at være begrænset og i opadgående favør,

grundet der på nuværende tidspunkt allerede er afdækket en stor andel af det forventede forbrug i 2020 og 2021. Det yderst positive resultat for 2019 vil kun kunne blive justeret negativt hvis markedspriserne for el falder unaturligt meget hen over 2019.

Udbud og kontraktstyring af elektricitet (mio. kr.)

	2018	2019	2020	2021
Omkostninger	-0,4	-0,8	-0,6	-0,5
Gevinster/- Besparelser	14	20	10	5
I alt effektivise- ringsgevinst	13,6	9,4	9,4	4,5

Udbud og kontraktstyring af elektricitet (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Der sker årlig opfølgning på hvordan fremtidens gevinstpotentielle antageligvis har ændret sig, og ligeledes en justering for om det forventede gevinstpotentiale i det indeværende år er blevet realiseret.

Ikke økonomiske forhold

Ved at handle finansielle kontrakter til levering af elektricitet får man en sikkerhed for hvad el-prisen vil være i de kommende år, hvorfor sådanne handler giver budgetsikkerhed til de udgifter man har til elektricitet. Dette vil gælde uanset om gevinstpotentialet er som på nuværende tidspunkt, yderst positivt, eller hvis det var væsentligt mindre.

Risiko- og Strategistyringsdokumentet afspejler et forhold mellem prisoptimering og

► Udvalgte Effektiviseringsprojekter 2018

risikominimering, hvor risikominimering har den mest fremtrædende rolle.

Gruppebaserede indsatser

MSB - Helhedsorienterede indsatser

Gruppebaserede indsatser

I Familier, Børn og Unge oprettes gruppeforløb fremfor individuelle forløb med henblik på at hjælpe samme antal familier, børn og unge for en reduktion i personaleressourcerne.

Et af tiltagene handler om etablering af fleksible gruppeforløb med fokus på stressreduktion og mestringsstrategier for familier med nyligt opdagede børneproblematikker. Formålet er gennem en tidlig indsats, målrettet den enkelte families hverdag, at forebygge behovet for mere indgribende foranstaltninger.

Familierne får en forståelse af stress og opnår indsigt i egne handlemønstre i stressede situationer. Gruppeforløbene planlægges og afholdes i samarbejde mellem udførercentrene i Familier, Børn og Unge, med mulighed for at trække på de enkelte centres viden og erfaringer efter behov.

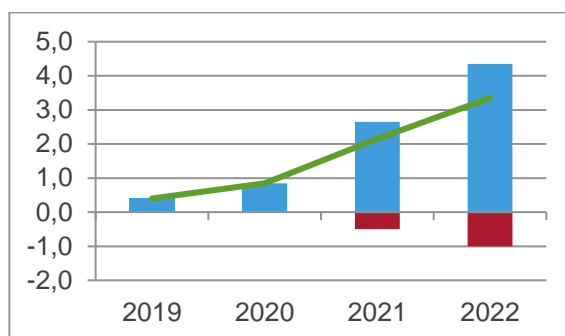
Effektiviseringsgevinst

Med de tre effektiviseringstiltag vedrørende omlægning til gruppeforløb forventes en besparelse på foranstaltningsbudgettet på myndighedscentrene som følge af færre døgnanbringelser og flere korttidsindsatser. Samtidig vil det være muligt at hjælpe samme antal børn, unge/familier for en reduktion i personaleressourcerne.

Gruppebaserede indsatser (mio. kr.)

	2019	2020	2021	2022
Omkostninger	0	0	-0,5	-1
Gevinster/ Besparelser	0,4	0,9	2,7	4,4
I alt effektivise- ringsgevinst	0,4	0,9	2,2	3,4

Gruppebaserede indsatser (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Projektet indstilles til opfølgning til næste år.

Ikke økonomiske forhold

Forslagets effekt på familierne er, at de understøttes i deres muligheder for at mestre egen hverdag og reducere behovet for mere indgribende indsatser. Et øget antal gruppeforløb give flere børn og unge muligheden for at indgå i et fællesskab, mens flere relevante gruppeforløb for forældrene vil give flere en netværksmulighed, som de ikke har i dag i de individuelle vejledningsforløb.

Hjerterehabilitering

MSO - Sundhed

Hjerterehabilitering

Ved at hjemtage hjerterehabiliteringen fra AUH kan den kommunale finansiering til regional hjerterehabilitering reduceres og tilbuddet kan samtidig ske tættere på borgerens hjem og i sammenhæng med øvrige sundhedsfremmende indsatser i kommunen.

Den specialiserede, ambulante genoptræning af hjertepatienter er indtil 2017 foregået i sygehusregi, mens Sundhed og Omsorg har finansieret indsatsen. Dvs. at Sundhed og Omsorg har betalt for genoptræningen til de takster, som regionen har fastsat.

Som en del af Sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland og kommunerne i den midtjyske region, er det besluttet pr. 1. januar 2017, at omdanne et betydeligt antal genoptræningsplaner fra specialiserede til almindelige, så genoptræningen kan foregå i kommunalt regi i stedet for i regionalt regi. Derfor er der i forbindelse med Folkesundhed Midt etableret et hjerterehabiliteringstilbud, der omfatter alle borgere med behov for hjerterehabilitering, dog undtaget visse grupper, der fortsat skal have en specialiseret genoptræningsplan med kommunal finansiering.

Effektiviseringsgevinst

Effektiviseringen består i, at Sundhed og Omsorg kan udføre genoptræningen billigere, end de takster som regionen har meldt ud på området. Aarhus Kommune betaler hele taksten til regionen, som svarer til 900 kr. pr. træningsgang, uanset om træningen foregår på hold eller som individuel træning. Det betyder, at udgiften har været i omegnen af 14.000 kr. pr. borger. Beregninger viser at et tilsvarende kommunalt tilbud vil kunne gøres for ca. 6.000 kr. pr. borger.

Opindeligt blev det antaget, at der kunne spares 2,5 mio. kr. om året ved at flytte borgere over til et billigere kommunalt tilbud. Dette var under en antagelse om, at der årligt ville være

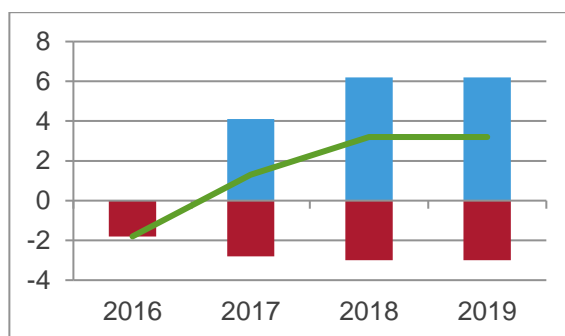
omkring 300 kommunale hjerterehabiliteringsforløb.

Der har dog vist sig at være en markant stigning i behovet for hjerterehabilitering både i regionalt og kommunalt regi. I 2018 har der været ca. 100 flere borgere igennem det kommunale tilbud end forudsat. Det betyder, at effektiviseringen i stedet er opgjort til 3,2 mio. kr. om året.

Hjerterehabilitering (mio. kr.)

	2016	2017	2018	2019
Omkostninger	-1,8	-2,8	-3	-3
Gevinster/ Besparelser	0	4,1	6,2	6,2
I alt effektivise- ringsgevinst	-1,8	1,3	3,2	3,2

Hjerterehabilitering (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Internt i Sundhed og Omsorg følges der løbende op på alle effektiviseringsinitiativer. Der er lavet opfølgning på dette initiativ flere gange og det er nu fuldt implementeret. Derfor følges der ikke længere op i Sundhed og Omsorg ligesom der heller ikke er behov for det i forbindelse med effektiviseringskataloget.

Ikke økonomiske forhold

Det nye kommunale tilbud gør det nemmere at skabe sammenhæng til de øvrige kommunale tilbud, som borgerne også kan have behov for.

Palliation og sår

MSO - Omorganisering

Palliation og sår

Sundhed og Omsorgs indsats inden for palliations- og sårbehandlingsområdet har tidligere været organiseret i en decentral nøglefunktionsorganisering, hvor opgaverne omkring palliation og sår blev varetaget af 48 nøglepersoner i lokalområderne.

Nøglepersonerne modtog et funktionstillæg for at varetage denne rolle.

På baggrund af erfaringer fra andre kommuner indenfor både sår- og palliationsområdet, har der vist sig gode effekter ved at ændre struktur så flere opnår sår- og palliationskompetencer.

Derfor har Sundhed og Omsorg arbejdet på at løfte det generelle kompetenceniveau hos frontpersonalet. Det er gjort ved at ændre organiseringen af de faglige specialister, så der nu er få fagspecialister, som arbejder på fuld tid med at løfte det faglige niveau på skift i lokalområderne.

Effektiviseringsgevinst

I 2017 omfatter besparelsen, at der ikke længere betales løntillæg for specialfunktion efter opsigelsen heraf. I stedet etableres specialteams, som udføres af færre personer, der til gengæld arbejder fuld tid med opgaven.

Der er ikke tale om permanente specialistteams, men videnspersoner, som kommer rundt i lokalområderne i en periode og via en styrket faglig indsats løfter det generelle kompetenceniveau. Konkret er der samlet tre medarbejdere, som udfører en målrettet tidsafgrænset indsats i forhold til sår og palliation.

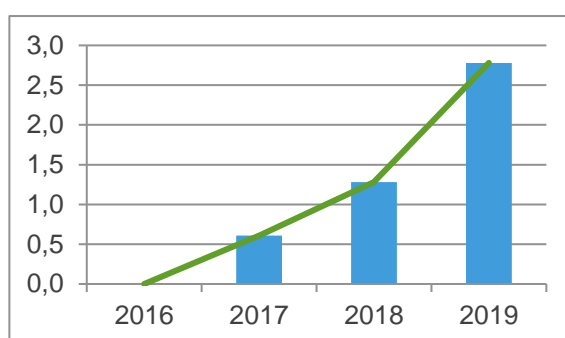
De tidligere 48 nøglepersoner løste opgaver relateret til sår og palliation, som svarede til 4,3 stilling. Der er dog kun ansat 3 sår- og palliationskonsulenter i 2018 og 2019, hvilket giver en besparelse på 1,3 stillinger i 2018 og 2019.

I 2019 nedlægges specialistteamet helt, hvormed lønudgiften til de tre sår- og palliationskonsulenter spares helt.

Palliation og sår (mio. kr.)

	2016	2017	2018	2019
Omkostninger	0	0	0	0
Gevinster/ Besparelser	0	0,6	1,3	2,8
I alt effektivise- ringsgevinst	0	0,6	1,3	2,8

Palliation og sår (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Internt i Sundhed og Omsorg følges der løbende op på alle effektiviseringsinitiativer. Der er lavet opfølgning på dette initiativ flere gange og det er nu fuldt implementeret. Derfor følges der ikke længere i Sundhed og Omsorg ligesom der heller ikke er behov for det i forbindelse med effektiviseringskataloget.

Ikke økonomiske forhold

Den ændrede struktur støtter det øgede samarbejde mellem kommune og region omkring borgernes forløb, hvor udviklingen går i retning af øget brug af specialistfunktioner på AUH og i Aarhus Kommune.

Faldforebyggende indsats

MSO - Sundhed

Faldforebyggende indsats

Der er store omkostninger - både menneskelige og samfundsøkonomiske - forbundet med, at ældre borgere falder og brækker hoften.

Undersøgelser viser, at faldforebyggelse har en positiv effekt, så færre borgere falder. Effekten er desuden størst, når forebyggelsen rettes mod ældre, der har forøget risiko for at falde. Ældre, der allerede er faldet én gang, har 2-3 gange større risiko for at falde igen inden for et år.

Derfor er der i Sundhed og Omsorg indført faldforebyggelse via en systematisk tilgang overfor borgere, der i forvejen har kontakt med Sundhed og Omsorg, når de falder første gang.

I en to-årig periode har der været ansat et team, som har implementeret den systematiske tilgang i Sundhed og Omsorg. Herudover er der inddraget eksterne samarbejdspartnere som eksempelvis Faldklinikken på AUH, som har skabt sammenhæng mellem tilbud og indsats i kommunalt og regionalt regi.

Effektiviseringsgevinst

Ved at investere i en målrettet indsats for at forebygge fald nedsættes udgifterne til pleje og behandling af skader efter fald både i hjemmeplejen og i plejeboligerne.

Det blev forudsat, at den systematiske forebyggende indsats kunne reducere antallet af hoftebrud med 16%, hvilket i praksis vil sige 36 færre hoftebrud pr. år blandt de borgere, som Sundhed og Omsorg har kontakt med. Dette vil give en reduktion af de kommunale udgifter til pleje og praktisk hjælp på knap 2 mio. kr. pr. år.

Effekten af indsatsen er målt på udviklingen i antal hoftebrud for de +65-årige. Målet var, at antallet af hoftebrud i 2017 faldt til 315 for de +65-årige i Aarhus Kommune.

I 2017 var der samlet set 309 hoftebrud for de +65-årige borgere, hvilket er 6 færre end forudsat. Effektiviseringen er derfor mere end

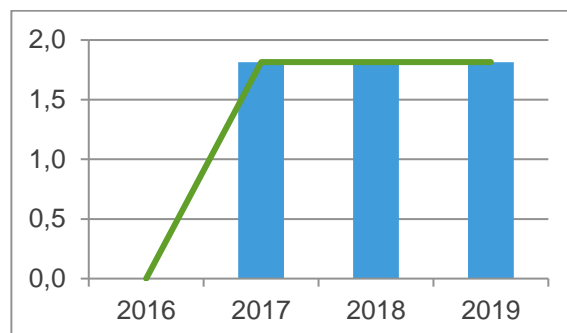
realiseret i 2017 og forventes også at blive det fremover.

Udgifterne til faldtemaet i 2016 og 2017 er ikke medregnet, da midlerne hertil er fundet via en intern omprioritering i Sundhed og Omsorg. Udgiften er dog mindre end den årlige effektivisering og udløb i 2017.

Faldforebyggende indsats (mio. kr.)

	2016	2017	2018	2019
Omkostninger	0	0	0	0
Gevinster/ Besparelser	0	1,8	1,8	1,8
I alt effektivise- ringsgevinst	0	1,8	1,8	1,8

Faldforebyggende indsats (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Internt i Sundhed og Omsorg følges der løbende op på alle effektiviseringsinitiativer. Der laves opfølgning hvert år på dette initiativ, ved at se på antallet af hoftebrud. Fagligt følges indsatsen ved at man gennem journalgennemgange undersøger om der sker en faldudredning af de borgere, som er faldet og om det har en effekt i forhold til gentagende fald. Da initiativet er fuldt implementeret, er der ikke behov for at følge op på det igen i forbindelse med effektiviseringskataloget.

Ikke økonomiske forhold

Indsatsen har en stor effekt for de borgere som undgår at falde og brække hoften med de følgerikninger som dette naturligvis medfører.

Materialehåndtering i bibliotekerne

MKB - Omorganisering

Materialehåndtering i bibliotekerne

Bibliotekerne har gennem årene arbejdet kontinuerligt med effektivisering af håndtering af de fysiske biblioteksmaterialer (bøger, dvd, musik etc.). Her er der fokuseret på perioden fra 2016 og frem.

I hovedpunkter er der tale om følgende tiltag:

- Ændrede sagsgange for logistikken som følge af at Hovedbiblioteket i 2015 flyttede fra Mølleparken til Dokk1.
- Ændrede sagsgange (centralisering) for oprettelse og håndtering af fjernlån for bibliotekerne i Aarhus Kommune.
- Forenklet opsætning og administration af reserveringer på Lokalbibliotekerne og på Hovedbiblioteket.
- Indkøb af to bogfeedere, der kører materialerne i sorteringsanlægget. Dette tiltag har halveret bemandingen af bibliotekernes sorteringsanlæg.



Effektiviseringsgevinst

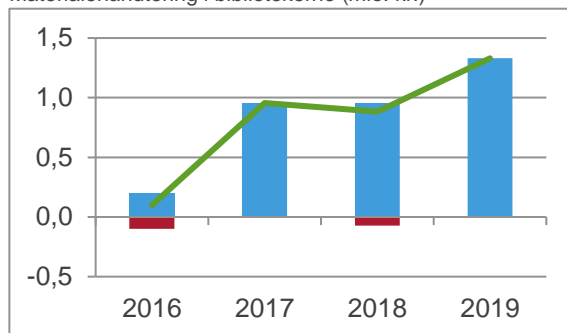
Effektiviseringen - først og fremmest gennem omlægning af arbejdsgange som er mindre personaleressourcekrævende - har over årene betydet en væsentlig reduktion af den medarbejderressource, der anvendes på opgaven. Fuldt udmøntet (fra 2019) er der tale om en årlig besparelse på 1,3 mio. kr. der svarer til ca. 3,5 årsværk.

Omlægninger er sket med begrænsede konsekvenser for borgerne (bibliotekslånere) - primært at de i en overgangsfase skulle vænnes sig til, at reserverede materialer stod på en ny måde på hylderne på bibliotekerne. Ændringen har ikke ført til klager fra brugerne.

Materialehåndtering i bibliotekerne (mio. kr.)

	2016	2017	2018	2019
Omkostninger	-0,1	0	-0,1	0
Gevinster/- Besparelser	0,2	1	1	1,3
I alt effektivise- ringsgevinst	0,1	1	0,9	1,3

Materialehåndtering i bibliotekerne (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

De beskrevne tiltag er implementeret og det økonomiske potentiale er opnået.

Bibliotekerne arbejder løbende med at optimere sagsgange, procedurer, administration og håndtering af materialer.

Ikke økonomiske forhold

Som en del af den løbende optimering anvender Team Logistik på Bibliotekerne elementer fra LEAN-tankegangen, som er med til hele tiden at optimere ressourceforbrug samtidig at det også opleves som forbedringer i hverdagen som giver en positiv effekt på arbejdsmiljøet.

Nyt E-handelssystem

Fælles/BA - Udbud

Nyt E-handelssystem

I januar 2018 skiftede Aarhus Kommune kontraktstyringssystem og E-handelssystem fra KMD til TrueTrade.

Alle Aarhus Kommunes centrale indkøbsaftaler forefindes i TrueTrade, og kan fremsøges af de decentrale indkøbere. På 51 af de i alt 519 aftaler i TrueTrade kan der endvidere e-handles. E-handelsmuligheden var der også med det tidligere system fra KMD, men med TrueTrade er det blevet langt mere simpelt samt brugervenligt, og minder på mange måder om en almindelig hjemmeside, som kendes fra privaten.

TrueTrade giver desuden mulighed for kommunikation med de decentrale indkøbere, således at Indkøb & Udbud kan orientere om indkøbsaftalerne, og samtidig kan de decentrale indkøbere komme med forbedringsforslag og kommentarer til aftalerne.

Effektiviseringsgevinst

De direkte omkostninger i forbindelse med det nye system udgør omkring 1 mio. kr. årligt. Denne omkostning vurderes sammenlignelig med tilsvarende løsninger i markedet. Omkostningen skal ikke ses som en merudgift, hvorfor den ikke fremgår af tabellen.

Den direkte gevinst ved overgangen til TrueTrade skal bl.a. findes i frigivelse af administrativ tid i forbindelse med indkøbsopgaven.

Kommunernes Landsforening (KL) opgør, at en e-handlet ordre i gennemsnit frigiver tid svarende til en besparelse på 85 kr. pr. ordre.



Overgangen til TrueTrade har øget andelen af e-handlede ordrer fra 60% til 72%, hvilket konkret betød, at der i 2018 blev foretaget

næsten 10.000 flere ordrer gennem e-handel end i 2017. I 2019, 2020 og 2021 forventes det, at der årligt bliver e-handlet næsten 12.000 flere ordrer end i 2017.

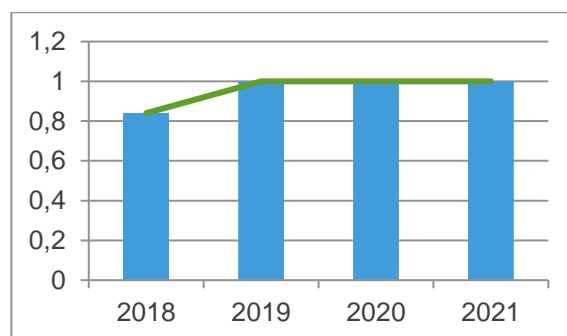
Ovenstående resulterer i en gevinst på 0,84 mio. kr. i 2018 stigende til 1 mio. kr. for 2019 og frem.

Udover ovenstående gevinst er der en række andre effekter, som dog ikke har været muligt økonomisk at opgøre. Brugervenligheden ved det nye system skulle gerne mindske tidsforbruget i forbindelse med fremsøgning af indkøbsaftaler, og dermed lette den decentrale arbejdsgang. Derudover har alle ansatte modsat tidligere adgang til indkøbsløsningen, hvilket reducerer de decentrale afdelingernes afhængighed af enkeltpersoner. Muligheden for nemmere kommunikation med de decentrale indkøbere, gør at Indkøb & Udbud hurtigere kan orientere om kontraktændringer, og dermed øge aftaleoverholdelsen.

Nyt E-handelssystem (mio. kr.)

	2018	2019	2020	2021
Omkostninger	0	0	0	0
Gvinster/- Besparelser	0,8	1	1	1
I alt effektivise- ringsgevinst	0,8	1	1	1

Nyt E-handelssystem (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Det anbefales, at der ikke sker yderligere opfølgning på dette, da en fuldkommen økonomisk gevinst er svær at beregne.

Ikke økonomiske forhold

Der kan være forskellige gevinster ved det nye system, men som ikke umiddelbart kan omsættes til kr.

Model for central/decentral organisering af økonomiopgaver

MKB - Omorganisering

Model for central/decentral organisering af økonomiopgaver

Bogføring, håndtering af betalinger, sikring af forretningsgange, kontroller og andre økonomi- og personaleadministrative opgaver på decentrale institutioner (eks. Musikskolen, Børnekulturhuset, Musikhuset eller Idrætsanlæg). Typisk er der tale om opgaver, som fylder en mindre del af en fuldtidsstilling og hvor den decentrale leder ønsker at fokusere kræfterne på institutionens kerneopgave (og ikke administration). Kvalitet i opgaveløsningen kræver bl.a. kendskab til systemer, regler og god regnskabspraksis.

Center for Økonomi og Personale (CØP) tilbyder hjælp til opgaveløsningen, som udføres af specialister med forankring og reference til den centrale økonomiafdeling. Som hovedregel får medarbejderne fysisk placering hos kunden – den decentrale institution 1 dag om ugen. Dermed kommer medarbejdereren tæt på, og der bliver opbygget personlige relationer samt kendskab til de lokale forhold. Der er altid tale om frivillige aftaler begrundet i ønsker og behov hos den decentrale leder.

Aftalerne er udvidet til også at omfatte Kunsthal Aarhus og Fonden Aarhus Eliteidræt, som ikke er kommunale institutioner.

Effektiviseringsgevinst

Effektiviseringen består i, at CØPs medarbejdere pga. rutine og specialistviden skal bruge mindre tid på opgaven end en medarbejder i for eksempel en kulturinstitution. Den decentrale leder behøver tilsvarende ikke sætte sig ind i diverse instrukser mv., da det ledelsesmæssige ansvar for opgavens udførelse ligger i CØP. Sårbarheden i forhold til opgaveløsningen bliver ligeledes reduceret markant. Modellen bidrager desuden til større sammenhængskraft og styrker dermed

afdelingens opgaver vedr. økonomistyring og sikring af korrekt bogføring og personaleadministration.

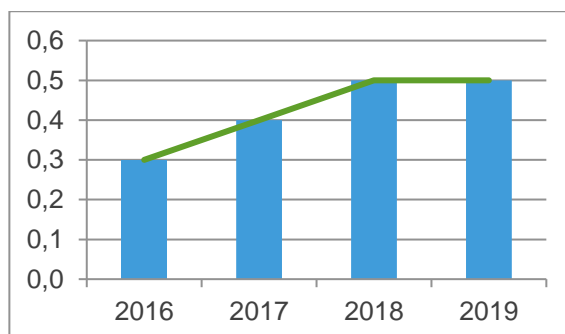
Alle aftaler er individuelt sammensat og tager hensyn til de decentrale behov og kan eksempelvis også omfatte egentlige økonomistyringsopgaver. Der er mulighed for såvel aftaler om betaling et fast beløb eller afregning af timer på basis af timeregistrering. Dermed er modellen også meget fleksibel og kan anvendes til at løse midlertidige opgaver i forbindelse med orlov og lign.

En institution kan opsigte aftalen og tage opgaver hjem igen, hvis de foretrækker en anden løsning. Det typiske billede er dog, at aftaler ofte bliver udvidet og over tid er der kommet flere aftaler til. CØP løser primo 2019 opgaver efter timeafregningsmodel svarende til ca. 5 årsværk hos ca. 20 institutioner eller enheder i Kultur og Borgerservice og Borgmesterens Afdeling. 10 af medarbejderne i CØP har fast en del af arbejdstiden hos decentrale kunder.

Model for central/decentral organisering af økonomiopgaver (mio. kr.)

	2016	2017	2018	2019
Omkostninger	0	0	0	0
Gevinster/-Besparelser	0,3	0,4	0,5	0,5
I alt effektiviseringsgevinst	0,3	0,4	0,5	0,5

Model for central/decentral organisering af økonomiopgaver (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Der foreslås ikke yderligere opfølgning. CØP stiller sig til rådighed, hvis andre afdelinger vil høre mere om modellen.

Ikke økonomiske forhold

Der bliver skabt større sammenhæng i organisationen, fordi der sker udveksling af information og skabes personlige relationer. Forudsætningerne for at implementere de nye "Principper for økonomistyring i Aarhus Kommune" bliver bedre. Da der er tale om frivillige aftaler sikres et højt ejerskab til at skabe succes. Det skal endelig bemærkes, at såfremt CØP ikke var lykkedes med denne strategi ville det gradvist blot betyde en udhuling af den centrale økonomi- og personalefunktion som følge af de mange administrative besparelser. CØP har bevidst arbejdet strategisk med dette i ca. 10 år og omfanget af markant øget over perioden.

Nyt disponeringssystem

MSB - Digitalisering

Nyt disponeringssystem

Beskæftigelsesforvaltningen modtager årligt regninger for omkring 39.000 forløb, vedrørende opkvalificering af ledige. Der er store krav til korrekt kontering af regningerne, både i forhold til staten, og i forhold til mulighederne for at kunne styre økonomien. Det er en væsentlig opgave at indhente de oplysninger, der er nødvendige, for at kunne kontere korrekt.

Der er derfor opbygget et system, med henblik på at lette sagsgangen betydeligt, samtidig med at systemet kan anvendes til ledelsesoverblik, fejlfinding mv. Systemet kombinerer de oplysninger der findes i Jobcentrets sagsbehandlingssystem (Fasit), økonomisystemet (Opus) og ydelsessystemet. Herved findes alle oplysninger et sted, hvilket betyder færre opslag.

Effektiviseringsgevinst

Systemet betyder, at der spares tid hver gang, der konteres en regning. Det har betydet en mere effektiv udnyttelse af medarbejdernes tid.

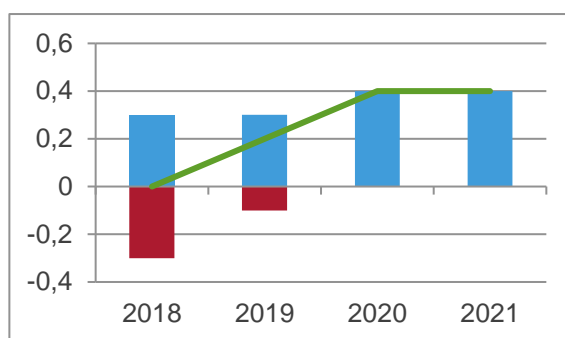


Samtidig er der færre forstyrrende henvendelser til de medarbejdere der har bevilget forløbene, hvilket betyder, at der kan anvendes mere tid til kerneopgaven. Der forekommer også færre fejlkonteringer, hvilket betyder, at opgaven med at kontrollere, om alt er konteret korrekt, er væsentligt mindre end tidligere. Det er samtidig forventningen at systemet kan videreudvikles til automatisk at kunne foretage konteringen, på en stor del af regningerne. Hvis det lykkedes, vil det betyde en yderligere effektiviseringsgevinst.

Nyt disponeringssystem (mio. kr.)

	2018	2019	2020	2021
Omkostninger	-0,3	-0,1	0	0
Gevinster/-Besparselser	0,3	0,3	0,4	0,4
I alt effektiviseringsgevinst	0	0,3	0,4	0,4

Nyt disponeringssystem (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Idet projektet forventes yderligere udviklet, vil der kunne forventes en øget gevinst på sigt. Det er dog på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, hvor store udgifter udviklingen vil medføre, og hvor store effektiviseringer en videreudvikling vil realisere.

Projektet indstilles derfor til opfølgning til næste år.

Ikke økonomiske forhold

Ud over effektiviseringsgevinsten, har systemet også betydet, at der sker færre fejl i bogføringen. Det medfører at økonomiopfølgningen bliver mere præcis. Systemet har derudover en række funktioner, der giver bedre overblik over økonomien i de 4 driftsområder, der findes i Beskæftigelsesforvaltningen.

Et bedre overblik over hvad der indkøbes betyder, at det er lettere for ledelsen at prioritere, hvilken indsats der skal anvendes.

Projektet har derudover betydet, at der er blevet øget fokus på at få registreret de korrekte priser

i sagsbehandlingssystemet. Prisregistreringen giver mulighed for at koble opgørelsen af effekter med pris pr. forløb. Herved får man forbedret beslutningsgrundlaget, når det skal besluttes, hvilke leverandører der skal indgås aftale med.

Sidst, men ikke mindst, betyder systemet, at der anvendes væsentligt mindre tid på at svare på forespørgsler omkring hvilke tilbud, der anvendes, hvor mange penge der anvendes til en specifik målgruppe, hvor mange ledige der har været hos en specifik leverandør og lignende forespørgsler, der løbende kommer via aktindsigter, fra byrådet, rådmand og udvalg og fra jobcentrets driftsområder.

Ophør med selvstændig økonomiløsning hos NVS

MTM - Fælles løsning af økonomiopgaver

Ophør med selvstændig økonomiløsning hos NVS

Natur- og Vejservice (NVS) har siden 1/1 2011 anvendt en selvstændig økonomiløsning, baseret på Navision. Den blev i sin tid valgt, da man ikke kunne understøtte en række kritiske forretningsprocesser via KMD Opus. Fra 2019 vender man tilbage til en mere moden KMD Opus-løsning.

Effektiviseringsgevinst

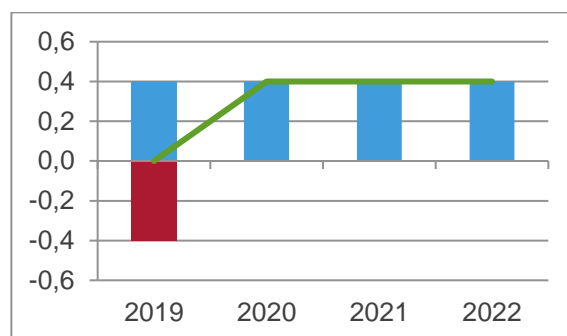
Omlægningen af økonomiløsningen betyder, at Teknik og Miljø kan spare 0,4 mio. kr./år til Navision-løsningen, og samtidig sikre en bedre, løbende økonomifølge fra Teknik og Miljø økonomifunktion.

Det vurderes, at der i det første år, 2019, vil være en række udviklingsomkostninger forbundet med at få implementeret KMD Opus-løsningen, hvorfor der ikke skønnes en nettogevinst før 2020.

Ophør med selvstændig økonomiløsning hos NVS (mio. kr.)

	2019	2020	2021	2022
Omkostninger	-0,4	0	0	0
Gevinster/-Besparelser	0,4	0,4	0,4	0,4
I alt effektiviseringsgevinst	0	0,4	0,4	0,4

Ophør med selvstændig økonomiløsning hos NVS (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Det skønnes sandsynligt at der kan realiseres de ventede besparelser, og der foreslås på den baggrund ikke opfølgning i de kommende år.

Ikke økonomiske forhold

I forhold til oplevelsen af, at være et Teknik og Miljø i Aarhus Kommune er der en vis betydning i at anvende det samme økonomisystem. Det vurderes derfor fremmende for følelsen at være en del af Aarhus Kommune. Helt konkret slipper man også for de klassiske afstemningsopgaver imellem systemerne.

Afskaffelse af budkørsel af kasser hver 14. dag

MBU - Digitalisering

Afskaffelse af budkørsel af kasser hver 14. dag

Det har tidligere været praksis, at der hver 14. dag køres materialekasser mellem Tandplejens centrale materialelager, Graven 21, og øvrige kommunale tandklinikker. Der forbruges medarbejderressourcer svarende til to dage om ugen til pakning af kasser med journalmateriale, tandaftryk, dental-materialer, samt øvrige kontorhold såsom papir, computere mv.

I takt med digitalisering er der løbende et faldende behov for budkørsel, da flere og flere ting kan fremsendes elektronisk. Derfor indføres et nyt system, hvor der ikke længere køres kasser hver 14. dag, men udelukkende når der er et behov for kørsel. I stedet for er der etableret digitale løsninger til journaloplysninger samt indkøb via TrueTrade med levering direkte til de enkelte klinikker.

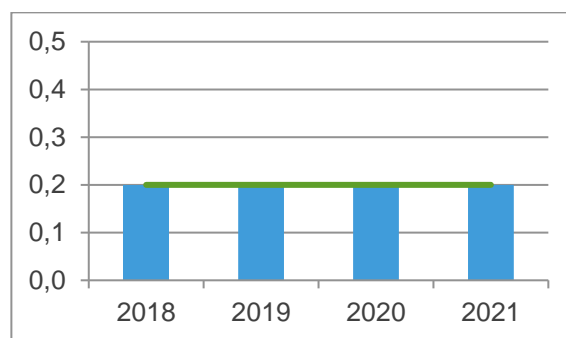
Effektiviseringsgevinst

De omlagte arbejdsgange reducerer de anvendte medarbejderressourcer til pakning af kasser og antallet af budkørsler reduceres ligeledes.

Afskaffelse af budkørsel af kasser hver 14. dag (mio. kr.)

	2018	2019	2020	2021
Omkostninger	0	0	0	0
Gevinster/ Besparelser	0,2	0,2	0,2	0,2
I alt effektivise- ringsgevinst	0,2	0,2	0,2	0,2

Afskaffelse af budkørsel af kasser hver 14. dag (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Projektet er gennemført og har nået sit realiserbare økonomiske potentiale.

Der følges ikke yderligere op på projektet.

Ikke økonomiske forhold

NemBudget

MBU - Digitalisering

NemBudget

Børn og Unge overgår ultimo november 2018 til en ny it-løsning vedrørende budgettildeling til dagtilbuddene. Løsningen er udviklet af Digitalisering i Børn og Unge i samarbejde med Budget og Regnskab i Børn og Unge.

NemBudget betyder blandt andet, at det bliver nemmere for dagtilbuddene at se, hvad de har fået ekstrabevillinger til. Behovet for kontakt med forvaltningen vil være mindre, fordi den nye løsning giver bedre informationer og dermed mindre "bøvl" i hverdagen.

Effektiviseringsgevinst

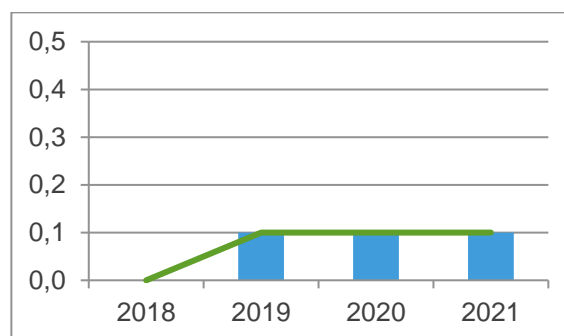
De økonomiske effektiviseringsgevinster i projekter opstår især som følge af, at dagtilbuddene får bedre informationer om deres budgetter. Dette er med til at gøre budgettildelingen mere gennemsigtig for dagtilbuddene og samtidig giver det et bedre overblik over budgettet. Derved begrænses behovet for, at de skal rette henvendelser til forvaltningen med opklarende spørgsmål.

Dagtilbuddene har modtaget budgettet for 2019 via NemBudget ultimo 2018 og effektiviseringen vil ske fra 2019, ved at reducere antallet af spørgsmålet til budgettet.

NemBudget (mio. kr.)

	2018	2019	2020	2021
Omkostninger	0	0	0	0
Gevinster/ Besparelser	0	0,1	0,1	0,1
I alt effektivise- ringsgevinst	0	0,1	0,1	0,1

NemBudget (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Gevinsterne i projektet realiseres i forbindelse med dialogen om Budget 2019 og fremtidige budgetter, hvorfor der følges igen i forbindelse med Regnskab 2019.

Ikke økonomiske forhold

Dagtilbuddene bliver informeret bedre om, hvorfor deres budget ser ud som det gør med NemBudget. Det er med til at fjerne noget af den usikkerhed, der kan være omkring økonomiopgaven. Dermed bliver arbejdet i hverdagen nemmere. Blandt andet bliver det nemmere for de budgetansvarlige at forstå budgettet og dermed understøttes en bedre og mere sikker økonomistyring.

Genforhandling af priser for Aarhus Kommunes IaaS kontrakt

Fælles/BA - Digitalisering

Genforhandling af priser for Aarhus Kommunes IaaS kontrakt

Genforhandling af priser i Aarhus Kommunes IaaS (Hosting) aftale med Atea.

Hosting aftalens option på forlængelse 2x1 år benyttes i 2019. Derfor ophøre kontrakten med Atea i februar 2021 hvorefter der skal gennemføres et nyt udbud.

Besparselsen er opnået gennem forhandling på den eksisterende aftale, og gælder derfor kun denne.

Effektiviseringsgevinst

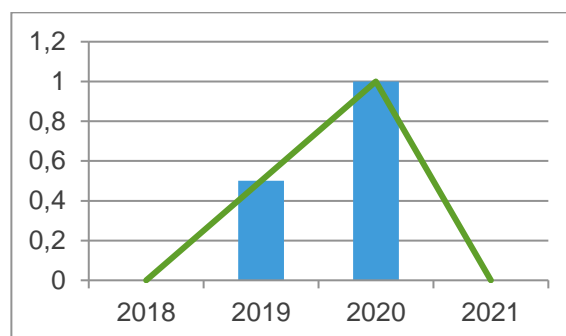
Den 3.7.2018 blev der indgået en ny pris aftale som et tillæg til Aarhus Kommunes IaaS aftale med Atea. Det væsentlige i aftalen, er en kraftig reduktion i storage-priser, og en adskillelse af backup fra data for det øvrige storage.

Foruden en besparelse på storage-omkostningen, skal den største gevinst opnås igennem en oprydning af Aarhus Kommunes backup-lager. Det forventes, at backup-lageret kan reduceres med en faktor 6-7 frem til den 8. måned i 2019.

Genforhandling af priser for AAK's IaaS kontrakt (mio. kr.)

	2018	2019	2020	2021
Omkostninger	0	0	0	0
Gevinster/-Besparelser	0	0,5	1	0
I alt effektiviseringsgevinst	0	0,5	1	0

Genforhandling af priser for AAK's IaaS kontrakt (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Der følges ikke yderligere op på projektet.

Ikke økonomiske forhold

Igennem backup-oprydningen, vil Aarhus Kommune opnå en mere afstemt backup, således forretningens behov er bedre afstemt med den tekniske implementering af backup-funktionen.

RPA-robot i Ydelsesafdelingen

MSB - Digitalisering

RPA-robot i Ydelsesafdelingen

Dette projekt er en delmængde af "RPA" fra "Fælles om Nye Løsninger", som er opstartet decentralt i MSB i 2018.

De økonomiske gevinster beskrevet nedenfor vil indgå i opfølgningen af "Fælles om Nye Løsninger" i 2019.

Beskæftigelsesforvaltningens ydelsescenters opgaver er dels at vejlede og rådgive borgere omkring ydelser, dels at modtage ansøgninger om forsørgelsesydelse, tilkende førtidspension samt tildele, udmåle og forsende ydelser. Når borgeren henvender sig til Ydelsescentret, er det nødvendigt at samle en lang række oplysninger, fra op til 8 forskellige systemer, for at kunne vurdere om borgeren er berettiget til ydelser. Der er derfor udviklet en robot (RPA), som automatisk slår op i alle relevante systemer, og efterfølgende danner en rapport, hvoraf alle relevante oplysninger fremgår.

Effektiviseringsgevinst

Der anvendes meget tid på at foretage opslag i systemer, der er nødvendige for sagsbehandlingen. Systemerne findes i forskellige platforme, som skal startes op, medarbejderen skal indtaste brugernavn og password, og derefter skal medarbejderen klikke sig frem til de relevante oplysninger. Når der i stedet anvendes en robot til at foretage opslaget, er der en tidsbesparelse i forbindelse med hver sag som følge af, at medarbejderen ikke manuelt skal slå op i systemerne.



Samtidig får medarbejderen de relevante oplysninger præsenteret, i en overskuelig opsætning, hvilket gør forberedelsen til samtalen mere effektiv. Opslag for ansøgning om kontanthjælp i forskellige systemer tager for en medarbejder ca. 4-7 minutter. Der er forventeligt omkring 3.500 sager pr. år.

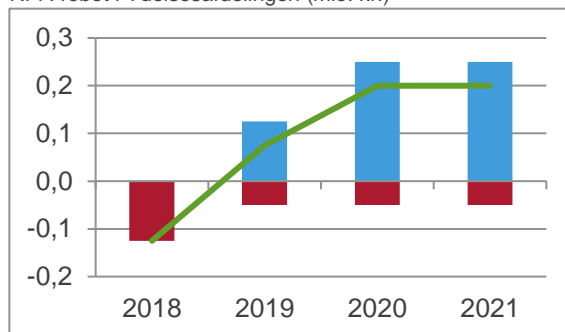
Systemet er endnu ikke implementeret i alle afdelinger. Når det sker, vil gevinsten stige.

RPA-robot i Ydelsesafdelingen (mio. kr.)

	2018	2019	2020	2021
Omkostninger	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Gevinster/ Besparelser	0	0,1	0,3	0,3
I alt effektivise- ringsgevinst	-0,1	0,1	0,2	0,2

Gevinsterne beskrevet i dette projekt medregnes ikke i den samlede oversigt for kataloget 2018.

RPA-robot i Ydelsesafdelingen (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Løsningen er et første skridt hen imod generelt at udvikle løsninger, der kan effektivisere opslag i systemer, der udføres igen og igen. Det vurderes, at erfaringerne fra udviklingen kan anvendes på andre områder i MSB, hvor lignende opgaver forekommer. Der arbejdes allerede på at få udviklet lignende automatiske opslag i andre dele af Jobcentret. Projektet indstilles derfor til opfølgning næste år.

Ikke økonomiske forhold

Når opslag foretages af robotten, i stedet for manuelle opslag, vil det modvirke ensidige gentagne arbejdsbevægelser. Systemet vil

derfor i begrænset omfang kunne modvirke nedslidning i bevægeapparat for sagsbehandlere på området.

Systemet vil derudover være medvirkende til at forbedre kvaliteten af samtalerne med ydelsesansøgerne, idet et bedre overblik over oplysningerne, vil betyde, at medarbejderen har fuld fokus på selve samtalen.

Indmeldingsordning om 6. ferieuge

MTM - HR-området

Indmeldingsordning om 6. ferieuge

Dette projekt er en delmængde af "Standardvalg for 6. ferieuge" fra "Fælles om Nye Løsninger", som er opstartet decentralt i MTM i 2018.

De økonomiske gevinster beskrevet nedenfor vil indgå i opfølgningen af "Fælles om Nye Løsninger" i 2019.

Teknik og Miljø har i 2018 indført en indmeldingsordning vedr. ønsker om udbetaling af 6. ferieuge.

Effektiviseringsgevinst

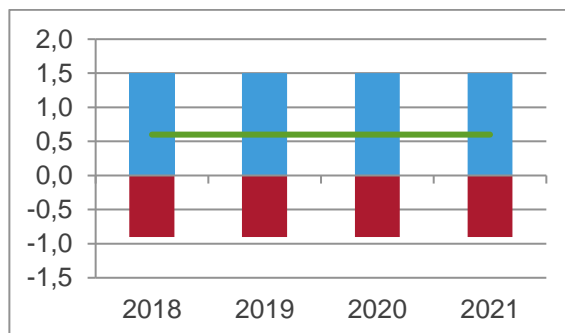
Der opnås besparelser på mindst 60% i forhold til tidligere års udbetalinger, svarende til 1,5 mio. kr. på det skattefinansierede område. Besparelserne vil formentlig være mindre i efterfølgende år, da 6. ferieuge-dage, der ikke afvikles eller udbetales, overføres til efterfølgende ferieår. Det kan øge ønsket om at få pengene udbetalt.

Indmeldingsordning om 6. ferieuge (mio. kr.)

	2018	2019	2020	2021
Omkostninger	0	0	0	0
Gvinster/ Besparelser	1,5	1,5	1,5	1,5
I alt effektivise- ringsgevinst	1,5	1,5	1,5	1,5

Gvinsterne beskrevet i dette projekt medregnes ikke i den samlede oversigt for kataloget 2018.

Indmeldingsordning om 6. ferieuge (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Projektet skal følges op på til næste år. Projektet har ikke nået sit realiserbare og sandsynliggjorte økonomiske potentiale.

Ikke økonomiske forhold

Indmeldingsordningen sikrer dokumentation for medarbejdernes ferieønsker.

Bade- og hygiejnestol på plejehjemmene

MSO - Velfærdsteknologi

Bade- og hygiejnestol på plejehjemmene

Dette projekt er et "Fælles om Nye Løsninger"-projekt, som er arbejdet på i MSO i 2018.

De økonomiske gevinster beskrevet nedenfor vil indgå i opfølgningen af "Fælles om Nye Løsninger" i 2019.

Bade- og hygiejnestolen bruges til plejkrævende borgere på plejehjemmene, hvor der under normale omstændigheder skal to medarbejdere til at hjælpe med plejen. Med stolen kan der arbejdes smartere i forbindelse med borgerens hygiejne, påklædning og badesituationer og ofte kan man nøjes med én medarbejder til plejen, hvilket giver en effektivisering.

Effektiviseringsgevinst

Der er lavet grundige pilottests af potentialet på Trøjborg plejehjem, som viser, at hver fjerde beboer på plejehjemmene har gavn af stolen. Ligeledes er der lavet yderst velunderbyggede tidsmålinger af, hvor stor en tidsbesparelse der er ved plejen af disse beboere ved brug af stolen. Tidsmålingerne er lavet af konsulenthuset Spitze & co. og er efterfølgende blevet bekræftet af en intern kontrolmåling.



Gevinsterne fra Trøjborg plejehjem kan ikke overføres én-til-én til kommunens øvrige plejehjem, da der er stor forskel på de fysiske forhold plejehjemmene imellem. Stolen fylder mere end traditionelle bade- og hygiejnestole, og det er endnu uvist, om alle plejehjem har badeværelser med plads til stolen. Og om man kan opnå de samme positive effekter, hvis stolen ikke kan være på badeværelset. Dette er

der taget højde for i fastsættelsen af det samlede gevinstpotentialet, som derfor er sat til 75 % af det opnåede på Trøjborg plejehjem.

Der forventes besparelser svarende til 8,1 mio. kr. i 2022 som følge af, at borgerne bliver mere selvhjulpne og der derfor skal bruges mindre personaletid. Derudover er der løbende udgifter til genanskaffelse og vedligeholdelse af stolen svarende til 2,7 mio. kr. i 2022.

Indkøb af stolene i 2019 er finansieret af midler fra budgetforlig 2016 til at imødegå det stigende plejebestand hos det stigende antal ældre.

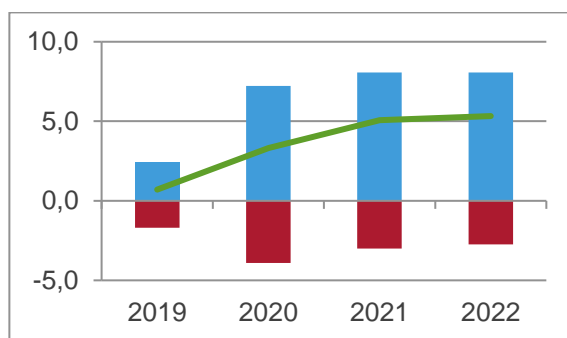
Den samlede effektiviseringsgevinst i Sundhed og Omsorg er derfor 5,3 mio. kr. i 2022 og frem.

Bade- og hygiejnestol på plejehjemmene (mio. kr.)

	2019	2020	2021	2022
Omkostninger	-1,7	-3,9	-3	-2,7
Gevinster/ Besparelser	2,4	7,2	8,1	8,1
I alt effektivise- ringsgevinst	0,7	3,3	5,1	5,3

Gevinsterne beskrevet i dette projekt medregnes ikke i den samlede oversigt for kataloget 2018.

Bade- og hygiejnestol på plejehjemmene (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Internt i Sundhed og Omsorg følges der løbende op på alle effektiviseringsinitiativer herunder bade- og hygiejnestolen. Konkret foretages der målinger på både den økonomiske og faglige effekt af stolen.

Den økonomiske effekt måles ved, at den ansvarlige for implementeringen i hvert lokalområde vurderer, hvorvidt plejen foretages af en eller to medarbejdere hos brugere af bade- og hygiejnestolen. Herudover foretages der stikprøver med tidsmålinger på udvalgte plejehjem. Den faglige effekt måles via kvalitative tilbagemeldinger fra både personale og forstandere på plejehjem om effekterne for borger og medarbejdernes arbejdsmiljø.

Da stolen bliver implementeret på plejehjemmene i løbet af 2019 og 2020 anbefales det, at der også følges op på initiativet ved Regnskab 2019. Herved er det muligt at kontrollere om den forudsatte gevinst hentes.

Ikke økonomiske forhold

For beboerne betyder bade- og hygiejnestolen øget komfort og tryghed. Samtidig med at beboerne sidder behageligt, er de i øjenhøjde med den, der tager sig af hygiejnen. Det betyder, at plejen forløber nemmere og på en mere ligeværdig måde.

For medarbejderne betyder bade- og hygiejnestolen – ud over en mere værdig pleje på lige fod med beboerne – også bedre arbejdsstillinger og i det hele taget lettere hygiejnerutiner, som med stolen i større omfang foregår i samspil med beboerne.

For både borgere og medarbejdere betyder stolen, at det bliver mindre ressourcekrævende at skulle have og at give støtte til at tage bad, klæde sig på og klare toiletbesøg.

Effektivisering på økonomiområdet

MSB - Fælles løsning af økonomiopgaver

Effektivisering på økonomiområdet

Dette projekt er en delmængde af "Effektivisering af økonomiopgaven i Aarhus Kommune" fra "Fælles om Nye Løsninger", som er opstartet decentralt i MSB i 2018.

De økonomiske gevinster beskrevet nedenfor vil indgå i opfølgningen af "Fælles om Nye Løsninger" i 2019.

1. Større udbredelse af faktura-, betalings- og udgiftsplaner, som evt. senere kan udvides til automatisk kontering og automatisk betaling.
2. Mobil indberetning af udlæg.
3. Automatiske afstemninger.

Effektiviseringsgevinst

Ad 1. Det giver en tidsbesparelse og dermed en effektiviseringsgevinst at anvende faktura-, betalings- og udgiftsplaner med mulighed for godkendelse af faste aftaler én gang for alle (betalingservice). Derudover giver det bl.a. mulighed for en mere ensartet kontering.



Ad 2. Der anvendes i dag rigtig mange ressourcer i forbindelse med betaling af udlæg af mindre beløb, som medarbejdere og ledere har lagt (ifm. aflevering af regningsbilag, underskriftsgodkendelse på fysiske bilag mv.).

Mobil indberetning af udlæg (via mobilapp) betyder, at kvitteringsbilag vil blive indscannet direkte fra smartphone og sendt til godkendelse hos nærmeste leder og derefter automatisk

konteret - hvilket medfører en effektiviseringsgevinst.

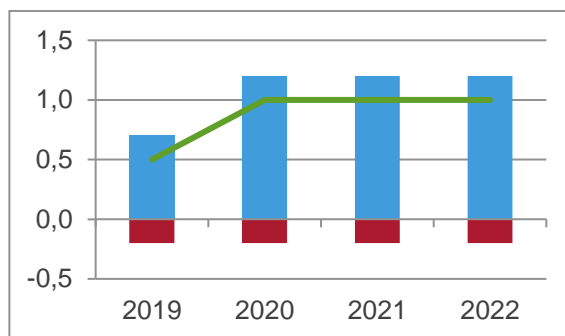
Ad 3. En stor del af opgaven med afstemning af konti i MSB omhandler databehandling i bred forstand - fremskaffelse, klargøring og indlæsning af data samt match af posteringer mellem de to datasæt (udligning). Det er opgaver, som er velegnede til at automatisere via brug af robotter og dermed give en effektiviseringsgevinst.

Effektivisering på økonomiområdet (mio. kr.)

	2019	2020	2021	2022
Omkostninger	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Gvinster/ Besparelser	0,7	1,2	1,2	1,2
I alt effektivise- ringsgevinst	0,5	1	1	1

Gvinsterne beskrevet i dette projekt medregnes ikke i den samlede oversigt for kataloget 2018.

Effektivisering på økonomiområdet (mio. kr.)



Yderligere opfølgning

Der skal løbende følges op på projektet i forhold til kontroldelen, hvor der vil skulle anvendes flere ressourcer - i form af stikprøvekontroller af mindre betalinger og evt. 100%-kontrol af større betalinger.

I forbindelse med kontroldelen indtænkes også robotløsninger i forhold til, om betalingerne sker til de korrekte (fx afvigelseskontrol, kontrol ift. opsatte kontonumre mv.). Projektet indstilles derfor til opfølgning næste år.

Ikke økonomiske forhold

En gennemførelse af forslagene vil kræve koordinering med de øvrige magistratsafdelinger og Borgmesterens Afdeling, da der er tale om komplekse systemer, som kræver en samlet kontakt til IT-systemudbydere ift. de nødvendige ændringer/systemudvikling for at kunne hjemtage de forventede effektiviseringsgevinster.

Denne koordinering sikres via nedsat fællesmagistratslig strategigruppe under Økonomistyregruppen.

Opfølgning på tidligere projekter

Yderligere opfølgning i forbindelse med Regnskab 2018

For en del af de beskrevne effektiviseringsprojekter er der allerede nu sikkerhed for, at de beskrevne effektiviseringsgevinster opnås.

For andre projekter er der tale om planlagte effektiviseringsgevinster, som forventes opnået – men som endnu ikke har vist sig fuldt ud. For disse projekter er det afgørende vigtigt at følge op på, om de forudsatte gevinster opnås.

Det er både vigtigt for troværdigheden af rapporteringen, men det er også et afgørende



element i den gode projektstyring at følge projekterne til måls, sikre at effekterne indhentes og om nødvendigt justere indsatsen.

I Bilag 2 findes opfølgningen på de effektiviseringsprojekter, der var medtaget i forbindelse med de tidligere års effektiviseringskataloger, som nu skal følges op på i forbindelse med dette årsregnskab. På næste side findes oversigten over de økonomiske korrektioner, der er blevet meldt ind til disse projekter, samt om de skal følges op på igen til næste år

Korrektioner til tiltag beskrevet i tidligere effektiviseringskataloger

Et af de væsentligste formål med effektiviseringskataloget er at følge de beskrevne projekter til dørs, og sørge for at korrigere de forventede gevinstpotentialer når der er ny viden omkring projektet eller opdaterede forudsætninger.

Nedenfor ses i tabellen de **korrektioner**, der er forudsat, som følge af opfølgning på projekterne fra tidligere års kataloger. Bemærk at korrektionerne er med (-) for øgede udgifter/færre gevinster og (+) omvendt.

Oversigt over opfølgning og ændrede forudsætnings korrektioner for tidligere beskrevne projekter

Status	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023+
Afsluttede	0	0	3,7	2,7	3,5	3,5	3,5	3,5
Opfølgning	0,4	-2,2	0,1	-8,8	-2,9	1,9	9,4	9,5
I alt korrektioner	0,4	-2,2	3,8	-6,1	0,6	5,4	12,9	13,0

For en udførlig liste og beskrivelse over de enkelte projekters opfølgning, se dokumentet "Opfølgning på tidligere effektiviseringsprojekter 2018".