| **Anbefalingens betegnelse:** | Bygningsområdet |
|---|---|

**Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014**

(2011-priser i 1.000 kr.)

| **Forslag** | | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
|---|---|---|---|---|---|
| Bygningsområdet | | -3.389 | -3.389 | -3.389 | -3.389 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Nettoændring i driftsudgifter** | | **-3.389** | **-3.389** | **-3.389** | **-3.389** |
| **Personaleændringer** | | -7 | -7 | -7 | -7 |

**Beskrivelse af, hvad der anbefales, herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:**

I forbindelse med budgetforliget for 2011 var der enighed om, at der skal ske besparelser på bygningsområdet, samt at forligspartierne skal forelægges et konkret forslag til samling af opgaver på bygningsområdet.

Det foreslås på den baggrund, at der pr. 1/1 2011 spares 10 pct. på udgifter til administration og servicering af decentrale enheder på bygningsområdet. Besparelsen gennemføres direkte som en reduktion på kommunens nuværende fem bygningskontorer.

Parallelt med udmøntning af besparelsesforslaget arbejdes der med et forslag til samling af opgaver på bygningsområdet i en fælles funktion. Forslaget sigter mod, at der realiseres kortsigtede økonomiske fordele, der kan modvirke et lavere aktivitets- og serviceniveau som følge af besparelserne på området. Endvidere vil forslaget sigte mod, at grænsesnitfladen mellem en fælles bygningsfunktion og de decentrale enheder understøtter incitamenter centralt og decentralt, der sikrer en fortsat bevarelse og udvikling af kommunens bygninger. Det forventes, at forslaget kan forelægges byrådet medio 2011.

**Beskrivelse af implementering af besparelsen:**
Besparelsen implementeres af magistratsafdelingerne i de enkelte bygningskontorer via de generelle rammereduktioner.

**Beskrivelse af, hvordan besparelsen efterfølgende kan dokumenteres:**
En sammenligning af skattefinansierede nettodriftsudgifter i 2011 med tilsvarende tal for 2010, skal vise en reduktion på 10 pct.

**Budget for området:**
I kommunens fem bygningskontorer er de samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter opgjort til 33,9 mio. kr.

**Besparelse i %:**
Besparelsen udgør 10 pct. af de skattefinansierede nettodriftsudgifter.

**Fordeling af besparelsen på magistratsafdelinger:**

| **Magistratsafdeling** | **Andel af besparelse (2011-priser i 1.000 kr.)** |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Sociale Forhold og Beskæftigelse | -583 | |
| Teknik og Miljø | -571 | |
| Sundhed og Omsorg | -133 | |
| Kultur og Borgerservice | -334 | |
| Børn og Unge | -1.769 | |

| **Anbefalingens betegnelse:** | Annoncering |
|---|---|

**Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014**

(2011-priser i 1.000 kr.)

| **Forslag** | | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
|---|---|---|---|---|---|
| Reduktion i udgift til annoncering | | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| Udviklingsbudget til hjemmeside | | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | | | | | |
| **Nettoændring i driftsudgifter** | | **-6.250** | **-6.250** | **-6.250** | **-6.250** |
| **Personaleændringer** | | | | | |

**Beskrivelse af, hvad der anbefales, herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:**

Nyt annoncekoncept: Stillingsannoncer i trykte medier begrænses til ½ tabloidside med oversigt over kategorier med aktuelle ledige stillinger hver uge i lokalt dagblad og ugeavis. Stillinger på niveau 1 og 2 kan tillige optages i dag- og fagblade.
Samtlige stillingsopslag publiceres på følgende tre kanaler på internettet: Århus Kommunes hjemmeside, jobnet.dk (lovpligtigt) samt kommerciel job-base.
Informationsannoncer optages i lokalt dagblad og ugeavis. Med udgangspunkt i Udfordringsretten begrænses omfanget mest muligt.
Der afvikles pt. udbud af alle aftaler vedr. produktion og formidling af annoncer. Nye aftaler vil være gældende fra 1.1.2011.

**Beskrivelse af implementering af besparelsen:** (hvem skal tage initiativ?)

Borgmesterens Afdeling er initiativpligtig. Gennemførelse af analysearbejde og afvikling af udbud sker i regi af tværmagistratslig arbejdsgruppe med reference til Styregruppen for Kommunikation.

Udviklingsbudgettet til hjemmesiden frigives af Styregruppen for kommunikation med reference til direktørgruppen

**Beskrivelse af, hvordan besparelsen efterfølgende kan dokumenteres:**

Besparelsen kan dokumenteres, da alle annoncer skal ekspederes gennem den partner, der vælges efter udbud.

**Budget for området:**
**Besparelse i %:** ca. 70 % ift omsætningen i 2009.

**Fordeling af besparelsen på magistratsafdelinger:**
Besparelsen fordeles ift. andel af stillinger 2009:

| Magistratsafdeling | Andel af besparelse /bidrag til hjemmesiden | | |
|---|---|---|---|
| Sociale Forhold og Beskæftigelse | 18% | 1.125 / | 135 |
| Teknik og Miljø | 5% | 313 / | 38 |
| Sundhed og Omsorg | 23% | 1.438 / | 173 |
| Kultur og Borgerservice | 4% | 250 / | 30 |
| Børn og Unge | 49% | 3.062 / | 367 |
| Borgmesterens Afdeling | 1% | 62 / | 7 |
| I alt | 100% | 6.250/ | 750 |

Finansieringsbidraget på 750.000 kr. har bevillingsmæssige konsekvenser.
Finansieringsbidraget overføres til Borgmesterens Afdeling.

| **Anbefalingens betegnelse:** | Kørselsgodtgørelse |
|---|---|

**Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014**

(2011-priser i 1.000 kr.)

| **Forslag** | | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
|---|---|---|---|---|---|
| Ændring af kørselsgodtgørelse | | -3.723 | -5.584 | -5.584 | -5.584 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Nettoændring i driftsudgifter** | | **-3.723** | **-5.584** | **-5.584** | **-5.584** |
| **Personaleændringer** | | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Beskrivelse af, hvad der anbefales, herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:**

Når medarbejdere kører i egen bil i forbindelse med arbejdet i Århus Kommune modtages kørselsgodtgørelse. Der findes to takster for kørselsgodtgørelse – en høj takst på 3,56 kr./ km. og en lav på 1,9 kr./km. (2010 niveau).

I aftalerne mellem KL og de faglige organisationer er udgangspunktet, at der skal bruges lav takst. Dog kan medarbejdere, der har et stort kørselsbehov få en såkaldt kørselsaftale. Herefter kan kørsel, der ligger indenfor de formål, der er beskrevet i kørselsaftalen, blive honoreret med høj takst.

Det er imidlertid en udbredt praksis overalt i Århus Kommune og i mange andre af landets kommuner, at stort set al kørsel honoreres efter høj takst – uanset om medarbejderen har en kørselsaftale eller ej.

Med dette forslag indskærpes reglerne og det besluttes, at Århus Kommune som udgangspunkt kun udbetaler lav takst, med mindre der foreligger en kørselsaftale.

Medarbejdere der kører meget i tjenesten – det kunne være bygningsteknikere, der skal rundt fra bygning til bygning, vil kunne få en kørselsaftale. Andre medarbejdergrupper, der kun kører lejlighedsvist, vil ikke kunne få en kørselsaftale og skal derfor alene have udbetalt lav takst.

Endvidere fastlægges det, at kørsel til kurser, konferencer, seminarer og lignende alene kan honoreres med lav takst. Selv om en medarbejder – eksempelvis en bygningstekniker – har en kørselsaftale, vil kørsel der ligger udenfor aftalen – eksempelvis kørsel til et kursus – blive honoreret efter den lave takst.

En honorering på 1,9 kr. per km. er tilstrækkelig til at afholde de marginale udgifter ved at køre i de fleste nyere mindre og mellemstore biler. Er bilen af ældre dato, vil 1,9 kr. dække udgifterne også ved større biler. For langt hovedparten af kommunens medarbejder, vil en honorering med 1,9 kr. være tilstrækkelig til at betale de marginale udgifter ved at køre for kommunen.

Det anslås, at ovenstående regler vil kunne flytte 60% af den nuværende honorering fra høj takst til lav takst. Hermed opstår et provenu på 5,6 mio. kr., når forslaget er fuldt indfaset.

**Beskrivelse af implementering af besparelsen:**
Anvendelsen af høj takst ved kørselsgodtgørelse har haft et sådant omfang, at der er blevet tale om en kutyme. Derfor vil en ændring af praksis kræve et varsel på 3 måneder overfor de faglige organisationer. Hvis dette udsendes efter Byrådets behandling af spareforslagene den 26. januar 2011, vil forslaget kunne træde i kraft fra maj 2011.

Der skal udarbejdes en præcisering af de regler, der vedtages i forbindelse med dette forslag. Disse skal udsendes til de decentrale ledere. Endvidere skal der laves en standard arbejdsgangsbeskrivelse til Lønhuset, hvori det fastlægges, at al kørsel takseres til lav takst med mindre der foreligger en underskrevet kørselsaftale på medarbejderens sag. Borgmesterens Afdeling har ansvaret for at udarbejde ovenstående.

**Beskrivelse af, hvordan besparelsen efterfølgende kan dokumenteres:**
Udbetaling af kørselsgodtgørelse registreres i lønsystemet, og der kan derfor foretages et opslag på forholdet mellem høj og lav takst før og efter gennemførelsen af dette forslag.

**Budget for området:**
**Besparelse i %:**
Besparelsen udgør cirka 27% af den samlede udgift til kørselsgodtgørelse i Århus Kommune.

**Fordeling af besparelsen på magistratsafdelinger:**

| Magistratsafdeling | Andel af besparelse – ved fuld indfasning |
|---|---|
| Sociale Forhold og Beskæftigelse | -2.028 |
| Teknik og Miljø | -314 |
| Sundhed og Omsorg | -1.140 |
| Kultur og Borgerservice | -143 |
| Børn og Unge | -1.871 |
| Borgmesterens Afdeling | -87 |
| Den konkrete besparelse på magistratsafdelingsniveau vil kunne afvige fra det ovenfor anførte. | |
| | |

| | |
|---|---|
| **Anbefalingens betegnelse:** | Afskaffelse af 140 kr. tillæg til medarbejdere, der stiller internetforbindelse til rådighed i forbindelse med hjemmearbejde |

**Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014**

(2011-priser i 1.000 kr.)

| **Forslag** | | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
|---|---|---|---|---|---|
| Afskaffelse af 140 kr./mdr. tillægget | | -1.864 | -2.796 | -2.796 | -2.796 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Nettoændring i driftsudgifter** | | **-1.864** | **-2.796** | **-2.796** | **-2.796** |
| **Personaleændringer** | | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Beskrivelse af, hvad der anbefales, herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:**
I 2005 vedtog Århus Byråd nye retningslinjer for hjemmearbejdspladser. Der blev indført en ordning, hvorefter medarbejdere kunne få stillet den relativt billige token-løsning til rådighed. Denne løsning indebærer, at medarbejderen bruger sit eget pc-udstyr og sin egen internetopkobling til at tilgå kommunens it-netværk. Denne ordning er således langt billigere end en traditionel hjemmearbejdsplads, hvor kommunen stiller pc-udstyr og separat internetforbindelse til rådighed for medarbejderne.

Da ordningen blev indført, var det udbredt at have forbrugsafhængigt internetopkobling. Det indebar derfor for mange medarbejdere en merudgift at stille internetopkobling til rådighed for kommunen. Derfor indførtes et princip om, at kommunen i en række tilfælde ville give medarbejdere en kompensation i form af et tillæg på 140 kr./mdr. for at stille internetforbindelse til rådighed for hjemmearbejdet. Tillægget var den gang skattefrit.

I dag har langt de fleste flat-rate internetopkobling. Der er således ikke længere nogen udgift for medarbejderne ved at stille en internetopkobling til rådighed for arbejdsgiveren. Ydermere er tillægget fra 2009 blevet gjort skattepligtigt, så der i dag betales almindelig indkomstskat af tillægget.

Da begrundelsen for at give tillægget – medarbejderens merudgift til forbrugsafhængigt internet – er faldet bort, foreslås det, at tillægget afskaffes.

Omkring 1650 medarbejdere modtager tillægget. Afskaffelse af tillægget vil herefter medføre en årlig besparelse på 2,8 mio. kr.

Der er tre måneders opsigelsesvarsel i forhold til de berørte medarbejdere. Forslaget vil derfor kunne få effekt fra 1. maj 2011, såfremt tillægget opsiges efter Byrådets behandling af spareforslagene den 26. januar 2011.

**Beskrivelse af implementering af besparelsen:**
Der sker en varsling af beslutningen om at ophøre med tillægget overfor de faglige organisationer. Endvidere orienteres de berørte medarbejdere.

Hvis forslaget vedtages, tager Borgmesterens Afdeling initiativ hertil.

I forbindelse med opsigelsen af 140 kr. tillægget kan der vise sig et pres på etablering af flere deciderede hjemmearbejdspladser. Det foreslås derfor, at det understreges, at det klare udgangspunkt for hjemmearbejde i Århus Kommune er en opkobling på Århus-nettet via en token-løsning. Deciderede hjemmearbejdspladser kan fortsat drives, og der kan i helt særlige tilfælde oprettes nye. Disse skal dog alene anvendes i undtagelsestilfælde, hvor der er en særlig begrundelse herfor. Dette skyldes de relativt høje udgifter, der er forbundet med disse.

Der forventes derfor ingen vækst i antallet af deciderede hjemmearbejdspladser som følge af afskaffelsen af 140 kr. tillægget.

**Beskrivelse af, hvordan besparelsen efterfølgende kan dokumenteres:**
Der kan foretages udtræk fra lønsystemet af udbetalingen af tillægget.

**Budget for området:**
**Besparelse i %:**
Besparelsen udgør de samlede udgifter, der er forbundet med at give tillæg for, at medarbejderne stiller egen internetopkobling til rådighed i forbindelse med hjemmearbejde.

**Fordeling af besparelsen på magistratsafdelinger:**

| Magistratsafdeling | Andel af besparelse – ved fuld indfasning |
|---|---|
| Sociale Forhold og Beskæftigelse | -461 |
| Teknik og Miljø | -193 |
| Sundhed og Omsorg | -398 |
| Kultur og Borgerservice | -225 |
| Børn og Unge | -1.356 |
| Borgmesterens Afdeling | -163 |

| **Anbefalingens betegnelse:** | Afskaffelse af den gratis adgang for medarbejderne til svømmehaller |
|---|---|

**Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014**

(2011-priser i 1.000 kr.)

| **Forslag** | | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | -435 | -435 | -435 | -435 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Nettoændring i driftsudgifter** | | **-435** | **-435** | **-435** | **-435** |
| **Personaleændringer** | | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Beskrivelse af, hvad der anbefales, herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:**
Personalestyregruppen vedtog den 4. oktober 2010, at medarbejdernes gratis adgang til svømmehallerne i Århus Kommune ophører med virkning fra 1. november 2010.

Dette skyldes, at Skat har meddelt, at personalegodet skal beskattes.

Hvis godet bliver beskattet, betyder det, at de mange medarbejdere, der ikke bruger muligheden for gratis adgang til svømmehallerne, vil blive beskattet af et gode, de ikke bruger. Alternativt skal man kunne melde sig til eller fra i forhold til den gratis adgang.

Hermed går ordningen fra at være en relativ billig og administrativ enkel ordning, til at blive væsentligt dyrere eller meget tung at administrere.

Magistratsafdelingerne har hidtil betalt et bidrag til finansiering af ordningen. Dette bidrag falder nu bort og der opstår dermed en besparelse.

**Beskrivelse af implementering af besparelsen:**
Forslaget er implementeret med virkning fra 1. november 2010.

**Beskrivelse af, hvordan besparelsen efterfølgende kan dokumenteres:**

**Budget for området:**
**Besparelse i %:**
Der findes ikke centrale tal for, hvor store udgifterne er til de diverse personalegodeordninger i kommunen.

**Fordeling af besparelsen på magistratsafdelinger:**

| **Magistratsafdeling** | **Andel af besparelse** |
|---|---|
| Sociale Forhold og Beskæftigelse | -79 |
| Teknik og Miljø | -32 |
| Sundhed og Omsorg | -96 |
| Kultur og Borgerservice | -16 |
| Børn og Unge | -206 |
| Borgmesterens Afdeling | -6 |

| **Anbefalingens betegnelse:** | Færre eksterne forsikringer |
|---|---|

**Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014**

(2011-priser i 1.000 kr.)

| **Forslag** | | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparede præmier | | | -2.292 | -2.292 | -2.292 |
| Forventet skadesudbetaling | | | 1.091 | 1.091 | 1.091 |
| Administration af ny fond | | | 251 | 251 | 251 |
| **Nettoændring i driftsudgifter** | | **0** | **-950** | **-950** | **-950** |
| **Personaleændringer*** | | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

*Beregnet ift. administrationsomkostningen – øvrige beløb vedr. køb af varer/tjenesteydelser

**Beskrivelse af, hvad der anbefales, herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:**

I budgetforliget for 2011-2014 indgik en analyse af forsikringerne i kommunen. Hvis Århus Kommune kan blive mere selvforsikrende, forventes en udgiftsreduktion. Direktørgruppen har drøftet en business case og anbefalet, at der tages en hurtig beslutning, og at kræfterne bruges på implementering.

En tværgående styregruppe har fået opgaven med at gennemføre besparelserne på forsikringsområdet. Styregruppen har tilsluttet sig en hurtig fremgangsmåde, så kommunen hjemtager risici og henter en besparelse så tidligt, som det er praktisk muligt. Der arbejdes konkret i retning af en ny intern forsikringsfond, som skal være frivillig og hvile i sig selv over tid.

Det er forventningen, at en sådan løsning er billigere end ekstern forsikring. Erfaringen viser således, at præmiebetalingen til ekstern forsikring i gennemsnit overstiger skadesudbetalingerne. Det bemærkes, at der er risici forbundet med at hjemtage forsikringerne. Forsikringsselskaber afdækker disse risici gennem genforsikring og hensættelser i et flerårigt perspektiv. Sker der mange/dyre skader fremadrettet, vil den interne præmie til fonden nødvendigvis stige. En katastrofelignende hændelse kan i sidste ende medføre behov for tilførsel af ekstra midler til fonden. I forlængelse heraf er det foreslået, at første års besparelse (2011) forbliver i fonden som startkapital. Det forventes i øvrigt, at jo flere forsikringer, der lægges ind i en ny fond, jo større vil besparelsen blive.

Den 'hurtige' fremgangsmåde indebærer, at besparelserne opgøres i to tempi.

Med udgangspunkt i en overordnet screening af kommunens ca. 1.200 forsikringer hos Gjensidige A/S, er det bedste bud på kort sigt (pr. 15/11 2010), at der kan hentes netto 0,95 mio.kr. ved at hjemtage en række konkrete forsikringer på det skattefinansierede område. Der er primært tale om ansvars- og entrepriseforsikringer – bl.a. er det i beregningen forudsat, at vejmyndighedsansvarsforsikring vil indgå.

Det er samtidig opfattelsen, at der kan være et større potentiale på området. Det anbefales derfor, at der arbejdes videre med forsikringsområdet. Konkret udestår i hvert fald følgende forhold, der skal afklares i forbindelse med implementeringen i første halvår af 2011:

- Detaljeret gennemgang af de i alt godt 1.200 forsikringer hos Gjensidige for at vurdere,

om der er flere forsikringer, det giver mening at hjemtage. Bl.a. skal autokaskoforsikring undersøges.
- Gennemgang af øvrige eksternt tegnede forsikringer
- Afklaring af fremtidig organisering af opgaven

Ovennævnte kan give flere besparelsesmuligheder, end der kan forudses på nuværende tidspunkt. Omvendt kan der vise sig uforudsete uhensigtsmæssigheder, der kan formindske besparelsespotentialet.

Styregruppen har besluttet, at der også vil blive gået efter besparelser på det takstfinansierede område, men det skal understreges, at en besparelse her tilfalder brugerne og ikke kommunekassen.

Det anbefales, at arbejdet fortsætter som skitseret. Dette indebærer, at direktørgruppen allerede i januar 2011 forelægges en model for fremtidig forsikring sammen med en fordeling af besparelsen på magistratsafdelinger samt evt. også det skatte- og takstfinansierede område. Provenu for 2012 og frem fastlægges endeligt, når fonden har virket i et år, og administrationsomkostningerne og skadesudbetalingerne kan kvalificeres.

Der fremsendes indstilling til byrådet vedr. den organisatoriske placering af opgaven med en ny forsikringsfond. Placeringen af opgaven skal tænkes sammen med de eksisterende tværgående forsikringsopgaver.

**Beskrivelse af implementering af besparelsen:**
Den tværgående forsikringsstyregruppe har ansvaret for implementeringen, herunder at der udarbejdes forsikringsbetingelser, sker opsigelse af de relevante eksterne forsikringer samt at organiseringen af opgaven indstilles til byrådet.

**Beskrivelse af, hvordan besparelsen efterfølgende kan dokumenteres:**
År for år kan skadesudbetalinger og administrationsomkostninger i en ny fond sammenlignes med præmiebetalingen til Gjensidige A/S i dag.

**Budget for området:** Forsikringspræmier hos Gjensidige A/S udgør 15,8 mio.kr. i 2010
**Besparelse i %:** 6 %

**Fordeling af besparelsen på magistratsafdelinger:**
Vil indgå i indstillingen til direktørgruppen.

| Magistratsafdeling | Andel af besparelse |
|---|---|
| Sociale Forhold og Beskæftigelse | |
| Teknik og Miljø | |
| Sundhed og Omsorg | |
| Kultur og Borgerservice | |
| Børn og Unge | |
| Borgmesterens Afdeling | |

| **Anbefalingens betegnelse:** | Indkøb af strøm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014** (2011-priser i 1.000 kr.) | | | | | |
| **Forslag** | | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Nettoændring i driftsudgifter** | | **0** | **0** | **-480** | **-480** |
| **Personaleændringer** | | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Beskrivelse af, hvad der anbefales, herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:**

Den 12. september 2001 besluttede byrådet, at Århus Kommune i størst muligt omfang skal købe "grøn strøm". Efterfølgende vedtog Folketinget ny lovgivning på elektricitetsområdet, som indebar en fuldstændig liberalisering af elmarkedet fra og med 2005. I 2004 tiltrådte Magistraten derfor, at ovennævnte byrådsbeslutning blev udmøntet inden for en beregnet økonomisk ramme for, hvor meget dyrere "grøn strøm" måtte være i forhold til almindelig strøm. Den maksimale merpris for "grøn strøm" blev fastsat til 225.000 kr. pr. år.

I 2008 besluttede Magistraten, at udmøntningen af byrådsbeslutningen skulle ændres således, at elektricitet fremover indkøbes som "grøn strøm", i det omfang at merprisen – i forhold til almindelig strøm – ikke overstiger 1 øre pr. kWh. Det efterfølgende udbud af elektricitet resulterede i, at der blev indkøbt 100 % "grøn strøm" for årene 2009-2012.

I december 2008 vedtog Byrådet en erklæring fra Teknisk Udvalg vedrørende forslag til Miljøhandlingsplan 2008-2011. I udvalgserklæringen konkluderes det bl.a., at det i forbindelse med indgåelse af en ny indkøbsaftale på elektricitet skal sikres, at kapaciteten af vedvarende energi reelt udvides. Dette indebærer, at Århus Kommune ikke som hidtil blot kan indkøbe "grøn strøm" i form af oprindelsesgarantier fra vedvarende energiproduktion. Indkøb af oprindelsesgarantier øger således ikke pt. produktionen af vedvarende energi.

Det vurderes, at det i øjeblikket ikke er muligt at indkøbe et produkt, som – inden for de eksisterende juridiske og økonomiske rammer for kommunens udbud af elektricitet – med sikkerhed vil føre til en reel udbygning af kapaciteten af vedvarende energi.

Det **anbefales** derfor at Århus Kommune fra 2013 og frem indkøber al sin elektricitet som almindelig strøm. Dette vil medføre en besparelse på ca. 480.000 kr.[1] pr. år. Besparelsen fordeler sig på tværs af kommunens institutioner og afdelinger via disses elforbrug og ved betaling for elektriciteten. Besparelsen indgår som et tværgående forslag.

Århus Kommune fastholder dog muligheden for tilkøb af "grøn strøm". Indkøbsaftaler indgås derfor med en option på levering af "grøn strøm" (i form af oprindelsesgarantier fra vedvarende energiproduktion), således at Århus Kommune på et senere tidspunkt kan vælge at få elektriciteten helt eller delvist leveret som "grøn strøm".

[1] Århus Kommunes afdelinger og institutioner betaler i perioden 2009-2012 en gennemsnitlig merpris på 0,6 øre pr. kWh for "grøn strøm". Da Århus Kommunes årlige elektricitetsforbrug fra og med 2010 udgør ca. 80.000.000 kWh, resulterer det i en samlet gennemsnitlig merpris på 480.000 kr. pr. år. Tidligere lå Århus Kommunes årlige elektricitetsforbrug på ca. 118.000.000 kWh – det reducerede forbrug skyldes primært selskabsliggørelsen af Vand og Spildevand pr. 1. januar 2010.

**Beskrivelse af implementering af besparelsen:**
Teknik og Miljø vil i forbindelse med det forestående EU udbud af strøm sikre, at der fra 2013 og frem alene udbydes almindelig strøm.

**Beskrivelse af, hvordan besparelsen efterfølgende kan dokumenteres:**
Indkøb af almindelig strøm vil medføre en besparelse svarende til ca.kr. 480.000 pr. år. Besparelsen fordeler sig på tværs af kommunens institutioner og afdelinger via disses elforbrug og ved betaling for elektriciteten

**Budget for området:**
**Besparelse i %: 0,3 %**
Det gennemsnitlige budget for strøm har i perioden 2009-2011(2012 er ikke medtaget i gennemsnitsprisen, idet Århus Kommune forsat har optioner som kan bringes i spil). Den gennemsnitlige pris kWh for strøm ex. "grøn strøm" udgjorde 180 ører. Den gennemsnitlige merprispris for "grøn strøm" udgjorde i samme periode 0,6 ører.

**Fordeling af besparelsen på magistratsafdelinger:**

| Magistratsafdeling | Andel af besparelse |
|---|---|
| Sociale Forhold og Beskæftigelse | |
| Teknik og Miljø | |
| Sundhed og Omsorg | |
| Kultur og Borgerservice | |
| Børn og Unge | |
| Borgmesterens Afdeling | |

| **Anbefalingens betegnelse:** | Besparelser på anskaffelse af borgerdata |
|---|---|

**Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014**

(2011-priser i 1.000 kr.)

| **Forslag** | | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Nettoændring i driftsudgifter** | | **0** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **Personaleændringer** | | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Beskrivelse af, hvad der anbefales, herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:**

Efter implementering af kommunens egen Borgerdatavarehusløsning i 2011 vil der kunne opnås en besparelse i forbindelse med udtræk af data og opslag af CPR-relaterede informationer ved at anvende den nye borgerdatavarehusløsning i stedet for eksisterende udtræk og opslag af borgerdata. Derudover vil der evt. kunne opnås besparelser ved at erstatte fagsystemers opslag i P-Data og CPR med opslag i det kommende borgerdatavarehus.

Det drejer sig om følgende:

- Magistratsafdelingernes nuværende udtræk af borgerdata fra eksempelvis CPR-kontoret og KMD erstattes med udtræk via den kommende borgerdatavarehusløsning.
- Magistratsafdelingernes nuværende opslag i CPR Søg/Ajour erstattes delvis med DPR Søg.
- Fagsystemers opslag i P-Data og CPR erstattes delvis med opslag i det kommende borgerdatavarehus.

Der er gennemført en præliminær undersøgelse af kommunens nuværende anvendelse af CPR Søg/Ajour, og der er indikationer på at der ved en delvis overgang til DPR Søg årligt vil kunne spares mellem kr. 200.000 – kr. 300.000. Tilsvarende forventes der besparelser ved udskiftning af nuværende udtræk, og evt. ved at erstatte fagsystemers opslag i P-Data og CPR med opslag i det kommende borgerdatavarehus. På nuværende tidspunkt er der kendskab til 15 opgaver med følgende fordeling:

- 2 udtræksopgaver
- 13 "terminalopgaver" med udgangspunkt i CPR-søg

Der forventes at være flere steder, hvor der evt. kan indhentes en besparelse. Der er behov for at gennemføre en mere detaljeret analyse for at afdække området, evaluere muligheden for at erstatte nuværende løsning med det kommende borgerdatavarehus, afklare økonomien og muligheden for at træde ud af eksisterende kontrakter, og præcisere besparelsespotentialet og magistratsafdelingernes forventede andel af besparelsen tilknyttet disse opgaver. Analyseopgaven afsluttes medio 2011.

**Beskrivelse af implementering af besparelsen:**
Borgmesterens Afdeling er ansvarlig og varetager koordinering af opgaven.
Magistratsafdelingerne bidrager med analyse ressourcer.

**Beskrivelse af, hvordan besparelsen efterfølgende kan dokumenteres:**
Ved opsigelsen af nuværende aftaler med CPR-kontoret og KMD.

**Budget for området:**
**Besparelse i %:**

De angivne økonomiske konsekvenser baserer sig på et skøn pr. efteråret 2010. Der er behov for at gennemføre en detaljeret analyse, før der kan gives et endeligt estimat på besparelsespotentialet og magistratsafdelingernes forventede andel af besparelsen. Analyseopgaven afsluttes medio 2011.

**Fordeling af besparelsen på magistratsafdelinger:**

| Magistratsafdeling | Andel af besparelse |
|---|---|
| Sociale Forhold og Beskæftigelse | |
| Teknik og Miljø | |
| Sundhed og Omsorg | |
| Kultur og Borgerservice | |
| Børn og Unge | |
| Borgmesterens Afdeling | |

| **Anbefalingens betegnelse:** | Hjemmesider oprettes i kommunens system - Sitecore |
|---|---|

**Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014**

(2011-priser i 1.000 kr.)

| **Forslag** | | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | -200 | -300 | --400 | -500 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Nettoændring i driftsudgifter** | | **-200** | **-300** | **-400** | **-500** |
| **Personaleændringer** | | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Beskrivelse af, hvad der anbefales, herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:**
Det anbefales at fremtidig udvikling af hjemmesider i Århus Kommune sker i regi af Sitecore (evt. som subsites) med mindre ganske særlige forhold gør sig gældende. Det er i praksis vanskeligt at måle besparelsen, da behov for udvikling af nye hjemmesider samt videreudvikling af bestående sider ikke er kendt. Beløbet beror derfor på et skøn med baggrund i kendte web-projekter i ÅK (herunder den allerede besluttede frivilligportal).

Effekten af initiativet er, foruden besparelsen, effektivisering øget brugervenlighed samt bedre image for Århus Kommune ved ensartet struktur for hjemmesider.

**Beskrivelse af implementering af besparelsen:**

Der træffes en principbeslutning om at nyudvikling sker i regi af Sitecore, hvor nye subsites alene medfører udgift til etablering og layout, men ikke til licens og drift.

Styregruppen for kommunikation har ansvaret for implementeringen af forslaget.

**Beskrivelse af, hvordan besparelsen efterfølgende kan dokumenteres:**

Det kan efterfølgende måles hvilke og hvor mange hjemmesider, der er udviklet hhv. i Sitecore og udenfor samt hvorvidt udvikling uden for Sitecore er begrundet i behov for særlig funktionalitet.

**Budget for området:**
**Besparelse i %:**

**Fordeling af besparelsen på magistratsafdelinger:**

| Magistratsafdeling | Andel af besparelse |
|---|---|
| Sociale Forhold og Beskæftigelse | |
| Teknik og Miljø | |
| Sundhed og Omsorg | |
| Kultur og Borgerservice | |
| Børn og Unge | |

| | | |
|---|---|---|
| Borgmesterens Afdeling | | |

| **Anbefalingens betegnelse:** | Intern MED- og Arbejdsmiljøfunktion |
|---|---|

**Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014**

(2011-priser i 1.000 kr.)

| **Forslag** | | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Indfasing | | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | | | | | |
| **Nettoændring i driftsudgifter** | | **-300** | **-300** | **-300** | **-600** |
| **Personaleændringer** | | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Beskrivelse af, hvad der anbefales, herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:**

Der etableres en intern MED- og Arbejdsmiljøuddannelses- og udviklingsfunktion i en af de større magistratsafdelinger. Herved reduceres udgifterne til eksterne konsulenter, herunder administration.

Der kan anvendes interne undervisere til undervisningen.
"Modellen" kan sikre at væsentlige strategiske temaer i kommunen lettere kan inddrages i kommunen.

Besparelsespotentialet vurderes til 0,6 mio. kr. årligt.

Der afsættes 0,3 mio. kr. til indfasningsomkostninger i 3 år. Disse midler finansieres via overførsel fra de magistratsafdelingerne og Borgmesterens Afdeling jf. nedenstående tabel.

**Beskrivelse af implementering af besparelsen:**

**Beskrivelse af, hvordan besparelsen efterfølgende kan dokumenteres:**

**Budget for området:**
**Besparelse i %:**

**Fordeling af besparelsen på magistratsafdelinger:**
Såvel besparelse som fordeling af indfasningsmidlerne følger lønsummen.

I nedenstående tabeller ses først nettobesparelsen og derefter finansieringsbidraget til indfasning. indfasningsbidraget har bevillingsmæssige konsekvenser.

*Fordeling af nettobesparelse som følge af forslaget>*

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| MSB | -55 | -54 | -53 | 106 |
| MTM | -18 | -18 | -18 | 36 |
| MSO | -71 | -72 | -72 | 145 |
| MKB | -11 | -11 | -11 | 21 |
| MBU | -140 | -140 | -141 | 283 |
| BA | -5 | -5 | -5 | 9 |
| I alt | -300 | -300 | -300 | 600 |

*Fordeling af finansieringsbidrag (har bevillingsmæssige konsekvenser)*

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| MSB | 55 | 54 | 53 | 0 |
| MTM | 18 | 18 | 18 | 0 |
| MSO | 71 | 72 | 72 | 0 |
| MKB | 11 | 11 | 11 | 0 |
| MBU | 140 | 140 | 141 | 0 |
| BA | 5 | 5 | 5 | 0 |
| I alt | 300 | 300 | 300 | 0 |

| **Anbefalingens betegnelse:** | Digitalisering |
|---|---|

**Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014**

(2011-priser i 1.000 kr.)

| **Forslag** | | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Nettoændring i driftsudgifter** | | -5.000 | -10.000 | -20.000 | -30.000 |
| **Personaleændringer** | | | | | |

**Beskrivelse af, hvad der anbefales, herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:**

Forslaget omfatter en række digitaliseringsinitiativer. Flere af initiativerne indgår i effektiviseringsstrategien, og flere af initiativerne er igangsat.

Der er angivet et vurderet samlet besparelsespotentiale for initiativerne under et. Den økonomiske besparelse ved digitaliseringsinitiativerne vil øges år for år, efterhånden som det lykkes at realisere de potentielle gevinster gennem implementering af nye løsninger.

Der vil for hvert af initiativerne blive udarbejdet en særskilt business cases, som vil indeholde en specifik vurdering af besparelsespotentiale samt af forudsætninger og muligheder for at realisere besparelser.

**A. Modernisering af den administrative arbejdsplads**
Projektprogrammet 'Den administrative arbejdsplads' skal varetage en samlet modernisering og forbedring af den generelle IT-arbejdsplads i Århus Kommune. Det indebærer overgang til mere brugervenlige samt effektive og sammenhængende IT-løsninger til at understøtte medarbejderes udførelse af en lang række generelle opgaver.

Den administrative arbejdsplads anvendes som betegnelse for de generelle IT-systemer, som Århus Kommune anvender til generelt at understøtte medarbejdernes opgaveløsning på områder, som ikke har egen specialiseret IT-løsning. Det omfatter blandt andet:

- Elektronisk post og elektronisk kalender
- Tekstbehandling, regneark, præsentationsprogrammer mv.
- Adgang til at læse og publicere fælles informationer på medarbejderportal (intranet)
- Adgang til at booke mødelokaler og andre ressourcer
- Mødehåndtering (dagsordener, bilag, referater af alle former for møder)
- Adgang til journalisering og lagring af dokumenter i fælles elektronisk arkiv med søgefunktion
- Adgang til at anvende elektroniske workflows, som understøtte oprettelse, høring og

godkendelse af dokumenter

- Fælles elektroniske projektrum, hvor man deler materialer vedrørende et projekt med både interne og eksterne projektdeltagere
- Integration til specialiserede IT-løsninger, sådan at der kan udveksles informationer mellem disse og dokumentsystemerne

Omlægningen fra gamle til nye IT-løsninger er påbegyndt, idet nogle nye systemløsninger er under implementering, mens andre er under planlægning.

Den nye administrative arbejdsplads skaber forudsætninger for effektiviseringer i flere sammenhænge, herunder

- bedre IT-understøttelse på traditionelle opgaveområder
- mere intensiv anvendelse af værktøjerne på traditionelle områder
- anvendelse på nye opgaveområder og på institutioner
- udbredelse til større medarbejdergrupper

Som eksempler kan nævnes:

a. Medarbejdere, som har anvendt de hidtidige IT-løsninger, vil opleve mere brugervenlige og effektive systemer, som med en ensartet brugergrænseflade giver bedre sammenhæng mellem de enkelte værktøjer. Det vurderes, at omkring 3.000 – 10.000 medarbejdere anvender IT-værktøjerne på den administrative arbejdsplads i varierende omfang.
b. Anvendelsen af IT-værktøjerne i den ny administrative arbejdsplads kan udbygges og intensiveres. Der er grundlag for at udnytte flere systemintegrationer end hidtil, og der er et godt grundlag for at anvende de ny værktøjer på opgaver, hvor man ikke har taget de gamle IT-værktøjer i anvendelse. Nye sagsområder kan understøttes ved informationsdeling, workflows, elektronisk blanketter mv. Anvendelsen kan bredes ud til de enkelte institutioner, som hidtil ikke har anvendt en sammenhængende generel IT-løsning.
c. Anvendelsen af de fælles IT-løsninger kan udbredes til langt større medarbejdergrupper, end de gamle løsninger. For eksempel får alle afdelinger mulighed for at give samtlige medarbejdere adgang til at læse fælles informationer i medarbejderportalen fra en privat pc. Herved udbygges mulighederne for information og intern kommunikation betydeligt.
d. Udvidet anvendelse af elektronisk kommunikation til alle medarbejdergrupper kan anvendes til effektivisering. Ud over fælles information via medarbejderportal er der mulighed for at udbygge den individuelle elektroniske kommunikation ved anvendelse af Kommunens fælles post-system, Digital post, eller en sms-løsning.

Der er ikke foretaget en vurdering af effektiviseringspotentialet, som er fordelt over hele kommunen. Som nævnt anvender 3.000-10.000 medarbejder i varierende omfang de eksisterende løsninger. Ca. 10.000 anvender det elektroniske postsystem. Potentialet for øget anvendelse og dermed effektivisering omfatter principielt alle medarbejdere, idet alle ansatte kan gives adgang til fælles informationer og til elektronisk kommunikation.

Mulighederne for effektiviseringer omfatter sparet arbejdstid ved udnyttelse af de fælles IT-løsninger. Tidsbesparelsen hos de enkelte medarbejdere er vanskelig at opgøre, og derfor er det vanskeligt at vurdere det samlede potentiale.

**B. Løsning til øget digitalisering af post**
Der kan opnås besparelser ved i størst mulig udstrækning at omlægge post til digital forsendelse. Det planlægges at udbygge de systemmæssige muligheder for at kunne afsende digital post fra Kommunens IT-arbejdspladser til fjernprint eller til digital post til borgere, myndigheder og virksomheder. Herved bliver det muligt målrettet at omlægge til digital post på mange typer af post, hvor der er et besparelsespotentiale, ud over det potentiale der omhandler masseforsendelser. I takt med at eksisterende rutiner for post digitaliseres mest muligt, kan der opnås besparelser på print, kuvertering, porto og manuel håndtering.

**C. Scanning**
Det anbefales, at der igangsættes et initiativ for scanning af indgående papirpost til Århus Kommune. Det bør tilstræbes, at mest mulig papirpost scannes, så vidt muligt på en eller få lokalitetermed henblik på stordriftsfordele. Den indgående post fordeles digitalt og gemmes i dokumentsystemer. Der er en række arbejdsmæssige og tidsmæssige fordele ved at undgå manuel intern håndtering af fysiske dokumenter.

**D. Brugeradministration**
Initiativet omhandler anskaffelse og idriftsættelse af en IT-løsning der muliggør, at arbejdsgange i tilknytning til brugerautorisation i IT-systemerne i videst muligt omfang automatiseres og understøttes digitalt, samt at data om ansatte i Århus Kommune er valide og kun indberettes én gang

Der forventes at være et effektiviseringspotentiale, som er spredt på mange medarbejdere. Gevinsterne vil eksempelvis omhandle mindre spildtid for den enkelte medarbejder i forbindelse med nye eller glemte password – fordi bruger vil kunne tildele sig selv nyt password. Da processerne standardiseres og automatiseres, sikres endvidere en mere effektiv og tidsbesparende proces ved ansættelse, afskedigelse og ændring af medarbejderes ansættelsesforhold og ændring af medarbejderes IT-rettigheder.

Der er foretaget en indledende vurdering af effektiviseringspotentialet. Dette arbejde skal udbygges til en kvalificeret business case, der dokumenterer omfanget af effektiviseringerne, samt hvor gevinsterne opnås. Gevinsterne ved initiativet vil blive realiseret i de enkelte afdelinger.

**E. Billigere print**
Århus Kommune har i et vist omfang gennemført en printstrategi, der nedbringer omkostningerne til print. Det sker ved at nedbringe prisen pr. print ved at anvende effektive multifunktionsmaskiner med tosidet print som udgangspunkt, samt ved at reducere antallet af andre netværksprintere og uøkonomiske lokalprintere. Det anbefales, at printstrategiens anbefalinger systematisk forfølges i størst muligt omfang i hele Kommunen.

Der skal foretages en systematisk opfølgning på printstrategien samt gennemføres omlægning af print, hvor der er et rationale for besparelser. Opgaven foreslå organiseret som en tværmagistratslig effektiviseringsopgave forankret i IT-styregruppen.

Der foretages dokumentation af printmængder og en beregning af direkte printomkostninger ved omlægningen.

**F. El-besparelser på IT-udstyr**
I 2011 gennemføres en omlægning af alle pc-arbejdspladser på det administrative netværk til en ny driftsplatform. Det foreslås at indføre tænd/sluk styring af pc'er på netværket efter regelsæt, som kan målrettes grupper eller typer af arbejdspladser. Andre større pc-insatllationer har opnået betydelige besparelser på el-forbruget ved en sådan løsning, idet pc-brugerne i stor udstrækning lader pc-udstyr stå tændt i unødvendigt omfang.

IT-styregruppen er ansvarlig for implementering af ny pc-driftsmodel i samarbejde med leverandør og vil indarbejde strømbesparende tiltag i løsningen.

Der foretages en undersøgelse af adfærdsmønstre og unødvendigt strømforbrug forud for implementering af ny løsning.

**Beskrivelse af implementering af besparelsen:** (hvem skal tage initiativ?)
Den tværmagistratslige IT-styregruppe iværksætter og gennemfører initiativerne A-F på tværs af magistratsafdelingerne. IT-styregruppen er ansvarlig for udarbejdelse af business cases, som belyser besparelsespotentialer.

**G. Effektivisering af lønadministration**
Byrådet har besluttet et udbud af lønadministration (Lønhuset), IT-løsninger til lønopgaver samt en effektiviseringsindsats på området. Der forventes indgået kontrakt med ekstern samarbejdspartner medio 2011. Aftalen skal omhandle en flerårig effektiviseringsindsats, der moderniserer metoder og arbejdsgange i hele kommunen.

I løbet af udbudsprocessen foretages vurderinger af potentialet på området, herunder hvilke arbejdsprocesser, der kan effektiviseres, samt hvor i organisationen forbedringerne kan opnås. Kontrakten forventes at omhandle en business case, som dokumenterer planlagte og forventede effektiviseringsgevinster. Efter kontraktindgåelse skal arbejdsgange optimeres i sammenhæng med forbedrede IT-løsninger. Besparelsen forventes at være beskeden i de første budgetår, men stigende over kontraktperioden. En del af den samlede besparelse er allerede indarbejdet i budgettet ved tidligere byrådsbeslutninger om udbud af opgaver samt om genopretning af Lønhusets økonomi mv.

**Beskrivelse af implementering af besparelsen:** (hvem skal tage initiativ?)
Direktørgruppen er ansvarlig for det samlede program for effektivisering af lønadministrationen. Arbejdet med at gennemføre udbud er påbegyndt.

**H. Kanalstrategi**
Der er udarbejdet et forslag til fælles kanalstrategi for Århus Kommune, som sætter mål for den fremtidige brug af de kontaktflader og henvendelseskanaler, som borgere, virksomheder og foreninger anvender i forbindelse med kontakt til kommunen. Den overordnede vision for kanalstrategien er, at øge borgernes, virksomhedernes og foreningernes anvendelse af digitale løsninger, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt. Hermed opnås mulighed for effektivisering og mindre ressourceforbrug på "dyre" henvendelseskanaler. Disse ressourcer kan bruges på andre områder, eller "høstes" som effektiviseringsgevinster.

Styregruppen for Borgerservice – med repræsentanter for alle afdelinger i Århus Kommune – har af Direktørgruppen fået til opdrag, at udarbejde udkast til kanalstrategi for henvendelser til Århus Kommune. Udkastet har været i høring i alle magistratsafdelinger samt Borgmesterens Afdeling. På baggrund af de indkomne høringsbidrag er udkastet tilrettet.

Overordnet er målene for kanalstrategien, at

- Antallet af personlige henvendelser skal falde
- Antallet af skriftlige henvendelser (brev/e-mail) skal falde
- Antallet af digitale henvendelser skal stige
- Antallet af papirbaserede henvendelser fra kommunen til borgerne, foreninger og virksomhederne skal falde
- Borgerne, foreninger og virksomhederne skal fortsat opleve, at de får en god service

Der opstilles følgende tværgående mål for kanalstrategien. Målene er i overensstemmelse med målene i "Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2010 – 2015".

**H1. Århus Kommunes anvendelse af Digital Post**

I 2012 skal kommunen sende 20 % af alle dokumenter digitalt til borgerne via Digital Post. I 2015 skal kommunen sende 50 % af alle dokumenter digitalt til borgerne via Digital Post.

Inden udgangen af 2010 er målet, at alle masseforsendelser bliver sendt digitalt til borgerne via Digital Post. Det skal bemærkes, at den økonomiske gevinst forbundet med Århus Kommunes anvendelse af Digital Post ved masseforsendelser allerede er indhøstet i forbindelse med budgetforliget for 2011-2014 (statslige effektiviseringstiltag).

**H2. Århus Kommunes anvendelse af NemID på digitale løsninger**

Inden udgangen af 2011 anvendes NemID på alle Århus Kommunes digitale løsninger, der kræver validering, gennem tilslutning til NemLogin. Anvendelse af NemID til validering sikrer en ensartethed i de digitale borgerrettede løsninger og gør dermed de digitale løsninger mere attraktive for brugerne. Alle kommunale selvbetjeningsløsninger skal være integreret på borger.dk fra 2012.

**H3. Borgernes anvendelse af digitale kanaler ved henvendelse til Århus Kommune**

30 % af alle henvendelser fra borgerne til Århus Kommune skal være digitale i 2012. 50 % af alle henvendelser fra borgerne til kommunen skal være digitale i 2015. Henvendelser fra borgere i Digital Post regnes i denne forbindelse for en digital henvendelse. Definitionen af henvendelse til kommunen tager udgangspunkt i KLs årlige tælleuger.

Det skal bemærkes at dette mål, som er i overensstemmelse med mål fastsat i Den Fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2010-2015, udfordres af at en række ydelser med et umiddelbart stort digitaliseringspotentiale overgår til Udbetaling Danmark fra november 2012. Der er tale om områder, hvor sagsbehandlingen hovedsagelig sker på baggrund af objektive kriterier, dvs. afgørelsen i en sag afhænger af bestemte "objektive" forhold. Det drejer sig f.eks. om store dele af sagsbehandlingen på områderne familieydelser, pension og boligstøtte samt barselsdagpenge.

Decentralt i magistratsafdelingerne skal der opstilles mål for, hvordan man ønsker, at henvendelserne fremover skal fordele sig på de enkelte henvendelseskanaler. Disse mål vil være forskellige fra fagområde til fagområde, bl.a. afhængig af lovgivningen på det enkelte område, herunder om sagsbehandlingen i hovedsagen er baseret på "objektive" kriterier, eller om der f.eks. er krav om socialfaglige skøn og/eller krav om personligt fremmøde. Det vil være relevant at tage hensyn til målgrupperne ved valg af primær og sekundær kanal, og vurdere, hvilke foranstaltninger der eventuelt skal træffes for borgere, der måtte have vanskeligt ved at benytte de primære og sekundære kanaler på et givet fagområde. Henvendelseskanalernes tilgængelighed skal afspejle de kanalstrategiske mål, der er for det pågældende område.

For at opfylde målet bemyndiges magistratsafdelingerne – på baggrund af de decentrale mål og definitionen af den primære og sekundære henvendelseskanal for de enkelte ydelser/services – til at justere i tilgængeligheden på evt. øvrige henvendelseskanaler (åbningstid og serviceniveau) for de enkelte ydelser/services. Magistratsafdelingerne forpligtes til at koordinere evt. justeringer i åbningstid. I det omfang justeringerne har konsekvens for vedtagne budgetmål eller på anden måde politisk vedtagne beslutninger vedrørende serviceniveau, forudsættes det, at disse justeringer besluttes efter de eksisterende procedurer omkring budgetmål m.m.

Opnåelse af målet forudsætter investering i udvikling, indkøb og drift af brugervenlige digitale selvbetjeningsløsninger.

**Beskrivelse af implementering af besparelsen:** (hvem skal tage initiativ?)
Kanalstrategien er fælles for Århus Kommune, men er decentralt forankret. Ansvaret for implementering af strategien er placeret i de enkelte magistratsafdelinger og forvaltninger, der udarbejder en plan for implementering af strategien inden den 1. juni 2011.

Decentralt i magistratsafdelingerne skal der opstilles mål for, hvilken udvikling man ønsker at opnå med kanalstrategien, herunder hvordan man ønsker, at henvendelserne fremover skal fordele sig på de enkelte henvendelseskanaler. Disse mål vil være forskellige fra fagområde til fagområde, idet de bl.a. afhænger af lovgivning og hvilke målgrupper det vedrører.

Magistratsafdelingerne forpligtes samtidig til inden udgangen af 2011 at formulere en strategi for lederes og medarbejderes digitale kompetencer med henblik på at understøtte kanalstrategien og sikre en fortsat god service over for borgere og virksomheder.

Kanalstrategien forankres i Styregruppen for Borgerservice.

**Beskrivelse af, hvordan besparelsen efterfølgende kan dokumenteres:**
Magistratsafdelingerne udarbejder årligt en status over iværksatte tiltag i forbindelse med implementering af kanalstrategien og de påregnede eller aktuelle effekter af disse tiltag. På baggrund af materialet fra magistratsafdelingerne synliggør og monitorerer Styregruppen for Borgerservice erfaringerne med implementeringen af kanalstrategien.

Byrådet orienteres senest i 2012 om effekterne af kanalstrategien. I denne orientering vil effekterne af kanalstrategien blive sat i relation til fælleskommunale mål for digital kommunikation.

**I. Fælles telefoni og token-løsning**
IT-kontoen afholder udgifter til fælles IT-infrastruktur, telefoni og systemer. IT-kontoen opkræver finansieringsbidrag fra magistratsafdelingerne blandt andet ud fra antal fastnettelefoner og antal tokens. På grund af overgangen til IP-telefoni og ny telefoni-aftale reduceres udgifterne til telefoni fra 2011. Der planlægges indført en ny sikkerhedsløsning, som reducerer omkostningerne i forhold til token-løsningen. IT-kontoens udgifter reduceres, og denne reduktion skal komme magistratsafdelingerne til gode i form af en reduktion i finansieringsbidragene. Borgmesterens Afdeling vil derfor med virkning fra 2011 reducere opkrævningen hos magistratsafdelingerne af finansieringsbidrag til IT-kontoen med 4 mio. kroner årligt (ekskl. takstfinansierede områder). De pågældende finansieringsbidrag viderefaktureres som hovedregel internt i de enkelte magistratsafdelinger til kontorer og institutioner. Besparelsen kan derfor både have virkning centralt og decentralt i magistratsafdelingerne.

**Beskrivelse af implementering af besparelsen:** (hvem skal tage initiativ?)
IT-kontoen har dels et budget, som stammer fra budgetomplaceringer, dels indtægter. Ved en ændring af finansieringsbidragene til mere omkostningsægte bidrag skal der tages hensyn til både budgetomplaceringer og betalinger. IT-styregruppen har derfor planlagt en grundig revision af finansieringsmodellen i første kvartal 2011. I forbindelse hermed udmøntes besparelsen på 4 mio. kroner konkret på organisatoriske enheder.

**Beskrivelse af, hvordan besparelsen efterfølgende kan dokumenteres:**
Ved opkrævning af bidrag til IT-kontoen for 2011 anvendes en finansieringmodel, der reducerer magistratsafdelingernes bidrag med 4 mio. kroner.

## Fælles for digitaliseringsinitiativerne: Beskrivelse af, hvordan besparelsen efterfølgende kan dokumenteres:

Som anført beskrives besparelserne i business cases for de enkelte initiativer. Heraf skal fremgå besparelsernes fordeling på magistratsafdelinger.

**Budget for området:** Der foreligger ikke et samlet budget for de relevante udgiftsområder.

**Fordeling af besparelsen på magistratsafdelinger:**

| Magistratsafdeling | Andel af besparelse |
|---|---|
| Sociale Forhold og Beskæftigelse | |
| Teknik og Miljø | |
| Sundhed og Omsorg | |
| Kultur og Borgerservice | |
| Børn og Unge | |
| Borgmesterens Afdeling | |

| **Anbefalingens betegnelse:** | Mere for pengene – program for en styrket indsats på indkøb |
|---|---|

**Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014**

(2011-priser i 1.000 kr.)

| **Forslag** | | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Nettoændring i driftsudgifter** | | | | | |
| **Personaleændringer** | | | | | |

**Beskrivelse af, hvad der anbefales, herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:**
Med budgetforliget for 2011-2014 blev indkøb udpeget som et tværkommunalt indsatsområde. Formålet er at hente yderligere effektiviseringer og besparelser på området. Under direktørgruppen er der derfor igangsat et program, der har som sin første opgave at udarbejde en business case for det videre arbejde.

Business casen vil anvise, hvor der kan spares penge, estimater for hvor meget, der kan spares, samt hvordan det videre arbejde gribes bedst an. Business casen omfatter indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser. Udbud af kommunale driftsopgaver (udlicitering) indgår ikke. Business casen vil endvidere forholde sig til det fremadrettede samarbejde på indkøbsområdet, herunder fx arbejdstilrettelæggelsen, men programmet omfatter ikke en organisationsanalyse, der lægger op til ændringer af den grundlæggende organisering i Århus Kommune med indkøbsfunktioner i flere af magistratsafdelingerne. I forbindelse med business casen skal det beskrives, hvordan der sikres en dialogbaseret indkøbspolitik i samarbejde mellem de decentrale enheder og kommunens indkøbsfunktioner. Det fremadrettede program vil desuden omfatte udbud af håndværkerydelser samt besparelser på konsulentydelser.

Det anbefales, at arbejdet fortsætter, så business casen forelægges direktørgruppen til beslutning – forventeligt marts 2011.

**Beskrivelse af implementering af besparelsen:**
På kort sigt er arbejdet med at få business casen udarbejdet forankret i en midlertidig, tværgående styregruppe - bl.a. med deltagelse af repræsentanter fra styregruppen for indkøb. Når initiativerne i business casen skal gennemføres, sammensættes en ny, permanent styregruppe, der får ansvaret for implementeringen.

**Beskrivelse af, hvordan besparelsen efterfølgende kan dokumenteres:**
Det indgår som en del af programmet, at der skal udarbejdes et oplæg til en enkel og troværdig måde at dokumentere indsatsområdets effekt på både løbende og afslutningsvist. Effektmål forelægges ligeledes direktørgruppen til beslutning.

**Budget for området:** Indkøb af varer og tjenesteydelser udgjorde ca. 6,8 mia. kr. i 2009
**Besparelse i %:** Størrelsen af besparelserne kan ikke fastlægges på nuværende tidspunkt, men vil indgå i business casen. Besparelserne skal i øvrigt ses i sammenhæng med byrådets tidligere beslutninger om ingen/halv prisfremskrivning. Indsatsområdet vil således bidrage til afdelingernes realisering af de besparelser, der følger af manglende/halv prisfremskrivning.

**Fordeling af besparelsen på magistratsafdelinger:**
Kan ikke fastlægges endnu.

| **Anbefalingens betegnelse:** | Sammenlægning af opkrævningsfunktioner i Århus Kommune |
|---|---|

**Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014**

(2011-priser i 1.000 kr.)

| **Forslag** | | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Nettoændring i driftsudgifter** | | | | | |
| **Personaleændringer** | | | | | |

**Beskrivelse af, hvad der anbefales, herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:**

Dette forslag indebærer en organisatorisk samling af opkrævningsfunktionerne i Århus Kommune, Kultur og Borgerservice. Forslaget har ikke konsekvenser for de politisk fastlagte budgetmål. Den økonomiske gevinst skal dels gå til at indfri "mankoen" fra udbudskataloget på 255.000 kr. og dels vil yderligere gevinster forblive i de afdelinger, der bliver berørt af sammenlægningen.

Capacent har foretaget en analyse af hensigtsmæssigheden af sammenlægning af kommunens forskellige opkrævningsfunktioner, som i dag er placeret i alle magistratsafdelinger. Det fremgik af foranalysen, at det er en væsentlig præmis, at alle opkrævningsfunktioner i givet fald vil skulle samles. Det foreslås derfor, at alle opkrævningsfunktioner som udgangspunkt sammenlægges med mindre der er væsentlige økonomiske eller faglige grunde for at en opkrævningsopgave skal forblive i den eksisterende organisation.

Det anslås, at der er ca. 30 medarbejdere, der er beskæftiget med opkrævningsopgaver i Århus Kommune. Besparelsespotentialet ved en centralisering kan anslås til at udgøre 10% af medarbejderlønninger via administrative effektiviserings og synergieffekter.

Capacent fremhæver, at det væsentligste argument for en centralisering af opkrævningsopgaven er en forventning om bedre kvalitet, faglig styrkelse og overblik på området.
Der fremhæves tre hovedargumenter for en samling:

- Kommunen kan få et samlet overblik over restancerne.
- Borgerne kan få behandlet alle deres betalingsforhold ved kommunen et sted.
- Sammenlægningen bør medføre bedre kvalitet i opkrævningen således at kommunens restancer kan reduceres.

Analysen har været organiseret med en projektgruppe med repræsentanter fra alle magistratsafdelinger.

Der foreslås nedsat en tværmagistratlig implementeringsgruppe til realisering af fusionen bestående af alle repræsentanter for alle magistratsafdelinger. MKB varetager bilaterale forhandlinger med de enkelte magistratsafdelinger. Der sikres MED-behandling på relevante niveauer via den generelle behandling af besparelserne i forbindelse med budget 2011-2014.