

# INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Automatisering af indhentning af børne- og straffeattester i Børne- og Ungdomsforvaltningen**

Resumé: Investeringsforslag til teknologiske-automatiseringer i Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i forhold til indhentning af børne- og straffeattester.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

2022

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Effektiviseringspotentiale (1 årsværk)	Service		-458	-458	-458	-458	-458
Drift og vedligehold af robotter	Service	30	85	85	85	85	85
Samlet varig ændring		30	-373	-373	-373	-373	-373
Implementeringsomkostninger							
Udvikling af robot	Service	150					
Tilkobling af robot	Service	10					
Organisatorisk implementering i BUF	Service	100					
Samlede implementeringsomkostninger		260					
Samlet økonomisk påvirkning		290	-373	-373	-373	-373	-373
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	2 år						

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

## 1. Baggrund og formål

I BUF er der implementeret administrative fællesskaber (AF), hvis rolle det er at hjælpe skoler og institutioner med administrativt arbejde. I AF er der en række af gentagne og tidskrævende opgaver, der udføres manuelt i forbindelse med bl.a. ansættelse af nye medarbejdere. Med dette forslag ønskes det at automatisere en af disse opgaver; indhentning af børne- og straffeattester hos politiet, svarende til 1 årsværk.

Formålet med forslaget er at automatisere simple og gentagne arbejdsgange, hvorved sagsbehandlerne i AF skal bruge mindre tid på opgaverne og der dermed kan effektiviseres på de ressourcer, der bruges til at understøtte de decentrale ledere med løsning af mere komplicerede administrative opgaver.

Når løsningen er implementeret og i drift, vil den kunne benyttes på alle områder, hvor der skal indhentes børne- og straffeattester. Koncernservice er orienteret om forslaget, og har tilkendegivet interesse og vil afsøge potentiale efter implementering.

## 2. Forslagets indhold

I BUF bliver der – jf. lovgivningen på området – ved ansættelse af nyt personale altid indhentet børne- og straffeattester. I dag løftes denne opgave manuelt ved, at en sagsbehandler kontakter politiet og herefter modtager børne- og straffeattest på den nye medarbejder. Er der en anvisning på attesterne, kontaktes den kommende arbejdsplads for at melde, at medarbejderen ikke må møde før, der er taget stilling til anmærkningens natur. Denne procedure ønskes automatiseret, så en Robot Proces Automation (RPA) automatisk indhenter børne- og straffeattest fra politiet samt gennemlæser den for anmærkninger. Findes der ingen anmærkninger, lægges attesten på personalesag, og opgaven markeres som løst. Findes der en anmærkning adviseres den kommende medarbejders arbejdsplads, som herefter skal tage stilling til sagen.

Den anvendte robot vil være baseret på RPA-teknologi, som allerede er idriftsat med succes mange andre steder i Københavns Kommune. Robottens arbejde suppleres af sagsbehandleren, som gennemgår resultatet fra robotten. Robotten skal køre hver nat for hurtigst muligt at kunne sætte indhentningen af børne- og straffeattester i gang. Det er stadig muligt at løfte arbejdet manuelt, hvis det skulle være nødvendigt i enkelte sager.

Formålet med robotten er at automatisere manuelt arbejde og dermed mindske sagsbehandlerens tidsforbrug svarende til 1 årsværk. Desuden vil robotten skabe en større sikkerhed i, at handlingerne udføres korrekt og konsekvent for hver gang.

## 3. Økonomi

Projektøkonomien baserer sig på tal indhentet fra henholdsvis BUF, som håndterer opgaven, og KIT, der har den tekniske viden og platform til at gennemføre automatiseringen. Baggrunden for investeringsbehovet og de økonomiske estimater præsenteres i dette afsnit.

### *Investeringsbehovet*

I BUF er der et generelt ønske om at løfte det tekniske niveau i den forstand, at flere procedurer bliver automatiseret med henblik på at frigive tid, som kan anvendes på det kernefaglige område i stedet. I AF findes der manuelle procedurer, som det er oplagt at automatisere. Lige nu løser de decentrale ledere administrative opgaver, som med fordel kan løses i AF. Derfor er den teknologiske investering en nødvendig investering, der kan skabe den ønskede fremdrift på det administrative område i BUF.

### *Effektiviseringen*

Det årsværk, som kan automatiseres, er estimeret ud fra medarbejderes nuværende tidsforbrug ved indhentning af børne- og straffeattester. På ét år er der cirka 10.000 tiltrædelsessager i BUF, hvor der skal indhentes børne- og straffeattester. Det tager sagsbehandleren i gennemsnit 10 minutter pr. sag. Dermed anvendes der cirka 1.667 timer, tilsvarende et årsværk, på denne indhentning.

Medarbejdere, der gennemfører dette arbejde, er HK-ansatte, som i BUF har en årlig gennemsnitsløn på 458.296 kroner, hvilket svarer til de foreslåede årlige effektiviseringer. Bemærk at der i denne businesscase arbejdes med ½ årsværk i 2021, da robotten først idriftsættes i Q3 2021.

### *Omkostningerne*

Omkostningerne deles op i implementering, årlig drift samt organisatoriske omkostninger.

### Implementering

KIT skal bruge 200 timer for at udvikle robotten, hvilket svarer til en omkostning på 150 t.kr. Udover udviklingen koster det 10 t.kr. at tilkoble robotten til de rette integrationer m.m.

### Årlig drift (drift og vedligehold)

Robotten vil kunne udføre samme arbejde som sagsbehandleren på en ¾ af tiden. Dvs., hvor medarbejderen bruger 1.667 timer, bruger robotten 1.250 timer om året. Der er en årlig basispris til KIT på 25 t.kr., som dækker over robotens 500 første kørselstimer. Herefter koster en kørselstime for robotten 50 kr. i timen. Det betyder, at BUF betaler 25 t.kr. årligt i basispris samt kørselspriser for robotten. Robotten bruger 1.250 timer om året, hvoraf de 500 er dækket af basisprisen. De resterende 750 timer takseres til en pris på 50 kr. i timen, dvs. en omkostning på 38 t.kr. om året.

Der afsættes 30 time pr. år til drift og vedligehold af robotten. Taksten pr. time er 751 kr. Dvs. 23 t.kr. årligt. Dog kun halvdelen i 2021.

#### Organisatorisk implementering

BUF har herudover et finansieringsbehov på 100 t.kr. til at sikre organisatorisk implementering i AF. Den organisatoriske implementering skal sikre, at medarbejderne anvender robotten optimalt i deres hverdag. Der er i forslaget taget højde for, at BUF vil skulle bruge tid til tid tjek af robotens arbejde.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Effektiviseringspotentialet	-229	-458	-458	-458	-458	-458
Drift og vedligehold af robot*	30	85	85	85	85	85
Varige ændringer totalt, service	-199	-373	-373	-373	-373	-373

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Udvikling af robot	150					
Tilkobling af robot	10					
Organisatorisk implementering	100					
Investeringer totalt, service	265					

## 4. Effektivisering på administration

Forslaget reducerer omkostninger til administration ved at automatisere et årsværk, der i stedet kan anvendes til mere komplicerede opgaver

Tabel 4. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2022 p/l					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inden for målsætning*	½ årsværk/ -229	1 årsværk/ -458	1 årsværk/ -458	1 årsværk/ -458	1 årsværk/ -458	1 årsværk/ -458
Uden for målsætning						
Varige ændringer totalt, administration						

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

\* Afgrensning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

## 5. Implementering af forslaget

Godkendes forslaget, vil BUF kontakte Robotics, Integrationer og Grunddata (RIG) i KIT, som efterfølgende vil påbegynde udviklingen af robotterne. RIG og BUF vil i samarbejde udvikle en implementeringsplan, der skal tage hensyn til arbejdspladsernes årshjul og finde det mest hensigtsmæssige tidspunkt at etablere de nye robotter. Robotterne forventes dog senest at være iværksat efteråret 2021 (Q3 2021).

De relevante medarbejdere, som arbejder med ansættelsesprocedure for nye medarbejdere, har været med til at identificere indhentning af børne- og straffeattester samt autorisationer som relevante områder at automatisere, da det på nuværende tidspunkt er tidskrævende opgaver.

BUF har været afstemt forslaget med kontoret RIG i KIT, som understøtter business casen. Samarbejdet med KIT vil fortsætte i udviklings- og implementeringsfasen med henblik på løbende vidensdeling og samarbejde.

## 6. Forslagets effekt

Forslaget indeholder både potentiale for at effektivisere processer samt at øge kvaliteten i sagsbehandling. Derudover forventes automatiseringen af processerne at øge medarbejdertilfredsheden, da det manuelle, gentagne arbejde ikke er attraktivt. Endelig forventes det at sagsbehandlerne i de administrative fællesskaber kan anvende den frigjorte tid til at understøtte lederne i mere komplicerede administrative opgaver, og derved sikre at lederne friholdes til fokus på den faglige opgave.

Forslaget vil eventuelt kunne udbredes til andre forvaltninger, som varetager lignende opgaver. Dette vil der blive samlet op på løbende, eventuelt gennem en præsentation til øvrige forvaltninger i tværgående relevante fora, når der er indsamlet nok erfaringer, og gennem samarbejdet med Koncernservice.

## 7. Opfølgning

Administrativt sekretariat i BUF har ansvar for opfølgning på gevinstrealisering. Der vil ved implementeringen af robotten tages en vurdering, som bliver grundlaget for de næste opfølgninger. Der vil laves opfølgning ved implementering, seks måneder efter implementering og herefter årlige opfølgninger.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Robotten færdigudviklet og taget i brug	Ved at observere, hvornår robotten er gået i drift	BUF	Forventet implementering er Q3 2021, men udviklingen følges indtil robotten er taget i brug
Tidsbesparelse/effektivisering opnået	Tidsbesparelser på den enkelte robot i forhold til den erstattede manuelle arbejdsgang	BUF	Ved implementering af den enkelte robot og efter seks måneder
Ensartethed og kontinuitet ved udførelsen af arbejdet	Sammenligning af sager	BUF	Ved implementering af den enkelte robot og efter seks måneder
Øget medarbejdertilfredshed blandt berørte medarbejdere	Kvalitativ afdækning af medarbejdernes vurdering af de automatiserede processer	BUF	Ved implementering af den enkelte robot og efter seks måneder

## 8. Risikovurdering

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko. Forslaget er baseret på kendt teknologi, og BUF og KIT har været i tæt dialog under udviklingen af denne businesscase. Procedurene vil fortsat kunne udføres manuelt, hvis robotten skulle have driftsproblemer, og det vurderes ikke, at robotten kan have negativ indflydelse på sagsbehandlernes arbejde.

Herudover vil pengene der er afsat til organisatorisk implementering sikre en stabil og god indførelse i medarbejdernes hverdag.

Forud for implementeringen kontaktes Politiet for at aftale en procedure for den nye indhentning af børne- og straffeattester. KIT og BUF har haft dialog med andre kommuner, som har automatiseret processen med indhentelse af straffeattester, hvor de har haft dialogen direkte med Politiet. Løsningen vil på dette pkt. fungere som en RDA, og der vil således være en medarbejders navn på selve indhentningen, hvorved det hele teknisk og forretningsmæssigt kan lade sig gøre.

## 9. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
--	--------	----------------------

Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	18. december 2020
---	----	-------------------

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. hørings svar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ja	Forslaget er behandlet i It-kredsen den 4. december 2020 og efterfølgende den 15. januar
Koncern-IT	Ja	Forslaget er vendt med KIT og godkendt den 9. december 2020.
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	