

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)

Kort resumé: Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker at investere i et nyt fagsystem "book en plads". Systemet vil bidrage til at automatisere en del arbejdsgange, der på nuværende tidspunkt foregår manuelt. Systemet vil give en bedre borgerservice for forældre og bedre kapacitetsstyring på dagtilbudsområdet.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

☐ Økonomiforvaltningen	☐ Socialforvaltningen
☐ Kultur- og Fritidsforvaltningen	☐ Teknik- og Miljøforvaltningen
☒ Børne- og Ungdomsforvaltningen	☐ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
☐ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1000 kr. 2016 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020
Samlede Effektiviseringer, varige			-1.970	-2.270	-2.270
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		3.250	1.300	100	100
Samlet økonomisk påvirkning		3.250	-670	-2.170	-2.170
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4				

2. Baggrund og formål

Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker at investere i et nyt fagsystem til anvisning, kapacitetsstyring af og økonomistyring i dagtilbud i Københavns Kommune. Fagsystemet bygger på princippet "book en plads". Det går ud på, at forældre ved opskrivning til et dagtilbud booker en plads frem til skolestart ved at anvende kommunens digitale it-system. Et nyt system vil både give institutionerne et bedre styringsværktøj til deres planlægning, bedre kapacitetsstyring på dagtilbudsområdet samt en bedre borgerservice for forældrene.

Indførelsen af et nyt fagsystem vil ændre på den anvisningspraksis, som der pt. eksisterer, og kræver ændringer både i forhold til de nuværende anvisningsregler, ændringer i pladstildelingen af vuggestue- og børnehavepladser, indskrænkning af institutionernes selvforvaltning samt ændring af den digitale løsning til forældrene.

3. Forslagets indhold

Der er fem potentialer ved "book en plads":

1. Større forældretilfredshed og gennemsigtighed i forbindelse med pladsbooking

Forældre vil samme dag, som barnet er født, kunne se, hvilke dagtilbud som er ledige hvornår, og booke en plads, når de har behov for det. "Book en plads" giver forældrene mulighed for selv at afsøge mulighederne for, hvilke institutioner det er muligt at booke en plads i til behovsdato, og samtidig en sikkerhed for, at der er en plads klar, når de har behov for den. Det er forvaltningens vurdering, at forældrene efterspørger et sådan system, da det giver borgeren et større indblik i, hvilke institutioner det er muligt at få en plads i. Forældrene kan i god tid, når pladsen er booket, kontakte arbejdspladsen og planlægge, hvornår de skal starte på arbejde. Der skal i det videre arbejde med at indføre en ny praksis indarbejdes et retfærdighedsprincip, så familier der er mindre digitale eller af andre årsager, ikke har skrevet sig op til en dagtilbudsplads umiddelbart efter fødslen, også har mulighed for at få tildelt en plads.

Praksis i dag	Praksis med indførelse af "book en plads"
• I dag skriver forældre barnet på en venteliste til maksimalt to daginstitutioner • Forældrene er sikret børnehaveplads i samme institution, hvis institutionen er integreret • Mange forældre søger råd og vejledning hos Pladsanvisningen i forhold til, hvornår de kan vente at få tilbud om en plads • Selve pladstilbuddet gives og håndteres af Pladsanvisningen • Forældrene ved ikke med sikkerhed, hvornår de kan få en plads på et specifikt dagtilbudsønske – da det afhænger af udviklingen på ventelisten	• Forældrene skriver deres barn op til en institution • Forældrene har mulighed for at afsøge mulighederne for at få en plads til behovsdato i alle institutioner • Forældrene kan i højere grad betjene sig selv på nettet i forhold til pasningsbehov • Forældrene opskriver selv deres barn og skal derfor ikke have kontakt med Pladsanvisningen • it-systemet sørger automatisk for at barnet bliver opskrevet/indmeldt. • Forældrene ved med sikkerhed ved opskrivningen, hvornår de kan få en plads i et specifikt dagtilbud.

2. Håndtering af pladser i Pladsanvisningen

Konsekvenserne af "Book en plads" for Pladsanvisningen vil være, at de fremover kun skal fokusere på at håndtere til- og fraflytning, børn med særlige vilkår samt forældre, som ikke har mulighed eller forudsætninger for at betjene sig selv på nettet. Det skal undersøges nærmere, hvor stor andel af pladserne, som skal lægges ud til *Book en plads*, og hvor stor andel af pladserne som Pladsanvisningen skal håndtere. En indledende vurdering er, at det er 20 % af børnene, som kræver håndtering, mens den resterende del automatisk vil kunne håndteres ift. anvisningsreglerne og pladsgaranti via it-understøttelse.

Praksis i dag	Praksis med indførelse af "book en plads"
• Pladsanvisningen håndterer manuelt alle opskrivinger	• Det forventes, at 80 % af alle opskrivinger kan håndteres automatisk • Det forventes, at 20 % af alle opskrivinger skal håndteres af pladsanvisningen. Det formodes, at de mest tidskrævende sager stadig vil blive håndteret af Pladsanvisningen, da nogle målgrupper ikke har kompetencer til at anvende et it-system eller har behov for rådgivning om valg af daginstitution

3. Håndtering af betaling af pladser

Et nyt fagsystem medfører en ny håndtering af betaling af pladser for Forældrebetalingen. Systemet skal blandt andet have en højere grad af automatisering af opkrævninger, herunder løbende reguleringer i forbindelse med økonomiske fripladser. Fagsystemet kan indeholde en automatisering af opkrævning og håndtering af workflow til økonomisk friplads med automatisk løbende regulering, da opkrævning automatisk skal følge barnets indmeldelse. Det skal undersøges nærmere, hvor stor andel af Forældrebetalingsarbejdet som kan blive automatiseret, og det skal samtidig afklares, hvad der i forvejen håndteres i forbindelse med nyt økonomisystem i Københavns Kommune..

Praksis i dag	Praksis med indførelse af ”book en plads”
Arbejdsgange i forbindelse med forældrebetaling er delvist automatiseret	- Arbejdsgange i forbindelse med forældrebetaling kan i højere grad blive automatiseret - Ved indførelse af ”book en plads” kan ressourcerne i højere grad anvendes til opfølgning på forældrebetaling.

Et nyt system for betaling af pladser vil betyde, at personalet skal kompetenceudvikles til at arbejde i et nyt it-system.

4. Håndtering af personaledekning i den enkelte klynge

I et nyt fagsystem, som baserer sig på ”book en plads” vil klyngelederen kunne se bookningen af klyngens pladser op til 9-12 måneder frem i tiden og vil således i højere grad end i dag kunne følge de kommende antal indmeldte børn og justere personale til- og afgang i forhold til dette, herunder lønudgifter til vikardækning.

I dag er der 10-12 institutioner, som er på særligt økonomisk opsyn fra forvaltningen på grund af merforbrug. Baggrunden for merforbruget skyldes blandt andet, at institutioner ikke rettidigt har foretaget afskedigelser i forhold til børnetallet i institutionen. Men et nyt fagsystem vil det i større grad være muligt for klyngerne i god tid at se den forventede kommende belægning og handle herefter.

Praksis i dag	Praksis med indførelse af ”book en plads”
- Klyngerne har selvforvaltning og bestiller selv børn fra ventelisten hos Pladsanvisningen, når de ønsker det - Klyngerne har svært ved at forudsige antallet af børn frem i tiden – hvilket gør det svært at tilpasse personalet i forhold til antal indmeldte børn - Klyngerne kan takke nej til at tage en plads i en periode, eksempelvis begrundet i manglen på personale eller lignende	- Selvforvaltningen skal indskrænkes (kræver BUU- beslutning) - Klyngerne kan selv se, hvornår hvilke børn har booket en plads - Klyngerne kan i højere grad justere eksempelvis vikardækning på baggrund af de forventede antal indmeldte. - Da pladserne allerede er booket i systemet har klyngerne ikke mulighed for at nedjustere i kapaciteten i en periode (såfremt alle pladser er booket)

Et nyt it-system vil kræve uddannelse af samtlige 40 klyngeledere i forvaltningen, og der skal udarbejdes nye arbejdsgange og vejledninger til klyngelederne, som skal understøtte deres arbejde og opgave med styring af pladser i klyngen. Dette arbejde skal udarbejdes i samarbejde med klyngelederne, så det sikres, at systemet viser relevant data til klyngelederne, og der er sammenhæng i forhold til deres økonomistyringsværktøj.

5. It-understøttelse af ”book en plads”

På baggrund af en indledende markedsundersøgelse af it-systemer, som bygger på princippet ”Book en plads”, skal der forventeligt gennemføres et it-udbud, alternativt indgås en SKI-aftale omkring et relevant it-system. Derudover skal der etableres integrationer med eksisterende it-systemer, som anvender data omkring institutioner. Hvis der vælges et andet it-system, end det der anvendes i Børne- og Ungdomsforvaltningen i dag, vil det kræve udvikling og justering af alle værktøjer m.m., som er koblet op på den eksisterende løsning ”KMD Institution”. Forvaltningen har været i dialog med KS i forhold til en eventuel anskaffelse af et nyt system, hvis det eksisterende ikke vælges. Systemet er ligeledes oprettet i FISKK.

Der skal foretages en markedsunderstøttelse af it-systemer, som understøtter ”Book en plads”. Derudover skal der laves en afdækning af integrationer og snitflader til det eksisterende system ”KMD Institution” for at vurdere, hvor store etableringsomkostningerne for udskiftning af et nyt system vil være.

4. Økonomi

Det forventes, at der kan effektiviseres indenfor følgende områder:

Håndtering af pladser i Pladsanvisningen og betaling af pladser

Det er vurderingen, at 80 % af børnene der opskrives til en plads kan anvende ”book en plads”, mens 20 % stadig skal håndteres af en pladsanviser.

Et skift til ”book en plads” vil føre til en øget automatisering af opkrævningen, men det skal undersøges i hvor høj grad systemet kan automatisere nuværende arbejdsgange

”Book en plads” forventes samlet set at kunne give en besparelse på 1,25 mio. kr. fra 2018 svarende til 2,5 års-værk pr. år ifbm. Pladsanvisning og betaling af pladser.

Håndtering af personaledekning i den enkelte klynge

”Book en plads” vil betyde, at klyngelederen vil kunne se bookningen af klyngens pladser i et længere perspektiv, og vil således i højere grad end i dag kunne følge kapacitetsdekning og justere personale til- og afgang ift. dette. Dette vil betyde, at der vil være færre institutioner på økonomisk handleplan. Det forventes, at der kan effektiviseres for 300.000 kr. pr år.

Nedenstående tabel viser varige effektiviseringer forbundet med projektet.

Effektiviseringer, varige	1000 kr. (2016 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Håndtering af pladser i Pladsanvisning og betaling af pladser	0	-1.250	-1.250	-1.250
Håndtering af personaledekning i den enkelte klynge	0	0	-300	-300
Reduktion af driftsudgifter for it-system	0	-720	-720	-720
Samlede effektiviseringer i forslaget	0	-1.970	-2.270	-2.270

IT-understøttelse

I forbindelse med implementeringen af nyt it-system vil der være følgende udgifter:

Gennemførelse af it-udbuddet kræver udgifter til juridisk bistand. Derudover kræver det it-projektledelse at gennemføre SKI-udbuddet. Udfra en gennemsnitbetragtning er der estimeret med 100.000 kr. pr. snitflade samt 10.000 kr. i driftsudgifter. En mindre markedsundersøgelse har vist, at it-systemernes driftsudgifter ligger på det samme niveau som i dag eller er dyrere. I en udbudssituation kan det derfor forventes, at leverandørerne vil konkurrere på prisen, men det vides ikke, før udbuddet er blevet gennemført. I forslaget er der indregnet end reduktion på 20 % svarende til 720.000 kr. årligt fra 2018. Det eksisterende system vil fra 2017 understøtte book en plads. En del af beslutningen om udbud vil således berøre på, om det eksisterende system kan anvendes. Det vil ikke kræve ekstra udgifter at skifte til Book en plads eller medføre reducerede driftsudgifter, hvis det eksisterende system vælges.

Nedenstående tabel viser anlægsudgifterne forbundet med implementeringen af det nye system.

Investeringer, anlægsmidler	1000 kr. (2016 p/l.)				
	2017	2018	2019	2020	I alt
Gennemførelse af It-udbud (juridisk bistand)	150	0	0	0	150
Gennemførelse af analyse, markedsundersøgelse, it-udbud og implementering (projektledelse)	300	300	0	0	600
Gennemførelse af analyse og implementering af nye arbejdsgange ved nyt princip (projektledelse)	300	300	50	50	700
Gennemførelse af uddannelsesforløb (Pladsanvisning)	100	0	0	0	100
Gennemførelse af uddannelsesforløb (Forældrebetaling)	100	0	0	0	100
Gennemførelse af uddannelsesforløb (Klynger)	200	100	50	50	400
Integrationer til eksisterende it-systemer	800	400	0	0	1.200
Anskaffelse af it-system	1.000	0	0	0	1.000
Gennemførelse og tilrettelæggelse af data ift. BUFS egne systemer (LIS, dataudtræk og rapporter)	300	200	0	0	500
Samlede anlægsinvesteringer i forslaget	3.250	1.300	100	100	4.750

Det forventes, at anlægsinvesteringerne beløber sig til 4.750 mio. kr... Der er varige effektiviseringer for samlet 6.510 mio. kr. henover 3 år, idet der er effektivisering på 1.9470 i 2018 og 2.270 kr. i både 2019 og 2020. Dette betyder, at investeringen er hjemtaget efter 2 år.

5. Fordeling på udvalg

Ikke relevant.

6. Implementering af forslaget

Tidspunkt	Aktivitet
2017	Markedsundersøgelse af it-understøttelse
2017	Analyse af snitflader og integration til eksisterende it-system, KMD Institution
2017	Analyse af konsekvenser af nyt princip ift. arbejdsgange
2017	Konkretisering af potentiale på alle 4 områder
2017	Gennemførelse af it-udbud
2018	Udvikling af integration til eksisterende it-systemer

2018	Udarbejdelse af nye arbejdsgange, vejledninger m.m. ift. nyt princip <i>Book en plads</i> , herunder kapacitet, håndtering af pladser, kontrol af betalinger og økonomi.
2018	Gennemførelse af uddannelsesforløb hos Pladsanvisning, Forældrebetaling og Klyngeledere
2018	Etablering af driftsorganisation
2019-20	Udvikling af driftsorganisation, herunder uddannelse af personale

7. Inddragelse af medarbejdere, virksomheder og borgere

Det vurderes, at der skal inddrages medarbejdere inden for Pladsanvisningen, Forældrebetalingen, Administrativt Ressourcecenter, klynger og institutioner.

8. Forslagets effekt

Det forventes, at anlægsinvesteringerne beløber sig til 5,1 mio. kr. og at der er varige effektiviseringer for 6.510 mio. kr. pr. år. Dette betyder, at investeringen er hjemtaget efter to år.

”Book en plads” er mere fordelagtig for borgerne end det nuværende system. Ved at indføre systemet forventes derfor en højere borgertilfredshed.

9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Fald i antal henvendelser	Antallet af henvendelser til Pladsanvisningen skal falde	BUF (ARC)	Et år efter systemet er implementeret
Stigning i opskrivninger	Andelen af borgere der opskriver sit barn digitalt skal stige	BUF (ARC)	Et år efter systemet er implementeret
Færre institutioner på handleplan	Færre institutioner skal på økonomisk handleplan	BUF (ARC)	2 år efter systemet er implementeret

10. Risikovurdering

Det er svært at vurdere, hvor stor en andel af forældrene som vil anvende ”book en plads” og hvor stor en andel, der har behov for at kontakte en pladsanviser. Derudover er det svært at vurdere i hvor høj grad opskrivningsprocessen automatiseres og om der vil blive skabt nye uforudsete, tidskrævende arbejdsgange i pladsanvisningen og forældrebetalingen. Systemet vil blive indført som ”pilot-projekt”, hvor der vil være en overgang med dobbelt systemer.

Effektiviseringen på forventeligt færre antal institutioner på økonomisk handleplan kan være svær at estimere og fastlægge på forhånd. Der er således en risiko for, at man ikke kan indhente effektiviseringen.

Udskiftningen af det eksisterende system kræver et it-udbud, før udbuddet er gennemført, er det uklart, om driftsudgiften vil blive større eller mindre end den nuværende. Der er pt. 3 standardsystemer på markedet, som understøtter ”book en plads”. Forvaltningen har været i dialog med alle leverandører. Det vurderes, at alle 3

leverandører vil byde på udbuddet, og der vil være en konkurrence på markedet ift. at få Københavns Kommune som kunde. Alle tre systemer er på SKI-aftale og ligger driftsudgifter på samme niveau. Det vurderes på baggrund af dialog med dem, at et SKI-udbud vil give en reduceret driftspris. Risikoen er håndteret således, at der er lagt en effektivisering på driftsudgiften, som er baseret på drøftelser med leverandørerne på markedet.

Der vil, i forbindelse med indførelsen af et nyt system, være behov for en indfasnings- og testperiode af systemet, inden at det kan gå i drift. Det anbefales, at systemet gennemføres i et mindre område i København, som et pilot-projekt inden, at det går endelig i drift i hele kommunen. Udgiften til drift af pilotprojektet vil blive dækket af midlerne, som hører under ”Anskaffelse af it-system”. Der er ikke medregnet reduktion i driftsudgiften i 2017 for det eksisterende system. Fra 2018 forventes det, at BUF kun har driftsudgifter til det nye system.