



Budgetspørgsmål 57 til budget 2019 – Besparelser qua digitalisering

Spørgsmål:

Hvor mange stillinger/årsværk regner man med, at digitaliseringen erstatter i 2019, og hvad er besparelsen?

Svar:

Administrationen kan først levere de efterspurgte estimater på baggrund af Administrationsanalysen som ligger til budget 2020.

KL har gennemført et projekt omkring automatisering af manuelle processer, på den baggrund har KL vurderet et økonomisk potentiale på landsplan. Konkret skønner KL at det økonomiske potentiale er 70 mio. kr. om året for så vidt angår Økonomi, HR og Personale administration, ca. 7 mio. kr. om året inden for teknik og miljøområdet og 6 mio. kr. om året for de tværgående processer. Det svarer til 0,4 mio.kr. om året i Albertslund Kommune.

Potentialet er beregnet på landsplan, og ud fra en betragtning om en vis overførbare på tværs af kommuner. Formen og størrelsen af de kvalitative og økonomiske gevinster på de enkelte processer vil variere fra kommune til kommune, da det afhænger af den lokale praksis og fokus på automatisering.

De mest udbredte kvalitative gevinster på de enkelte processer forventes at være:

- Potentielt færre fejl i sagsbehandlingen, som følge af automatiserede processer og bedre kvalitet af data.
- Mulighed for at gennemføre flere tjek eller kørsler, herunder flere kontroller af gennemført arbejde, f.eks. afstemninger, end der er kapacitet til i dag
- Nye muligheder for at centralisere processer, som i dag gennemføres decentralt

Albertslund kommune deltog i 2017-2018 i KL's projekt omkring automatisering af manuelle processer, som er egnede til automatisering ved hjælp af Robotics. Indenfor HR, økonomi og personaleadministration har de deltagende kommuner vurderet potentialer for automatisering indenfor 12 arbejdsgange samt 3 tværgående processer, som f.eks. håndtering af aktindsigtsanmodningerne. Derudover er 8 processer inden for teknik og miljø blevet analyseret.

Baseret på erfaringer fra andre kommuner har KL skønnet omkostningerne til etablering og drift af automatiseringen som følgende:

Dato: 29. august 2018
Sags nr.: 00.30.04-S00-57-18
Sagsbehandler: AGGG

**SEKRETARIAT FOR
POLITIK & LEDELSE**

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 2
2620 Albertslund

www.albertslund.dk
albertslund@albertslund.dk
T 43 68 68 68



- Samlede etableringsomkostninger pr. proces 26.000 kr.
- Samlede driftsomkostninger pr. proces 10.500 kr. om året
- Samlede etableringsomkostninger til en Robotics-plattform 93.000 kr.
- Samlede årlige omkostninger til en Robotics-plattform 122.750 kr.

Administrationen har i 2. kvartal 2018 gennemført et pilotprojekt, hvor der blev automatiseret to arbejdsgange i Lønadministrationen og en arbejdsgang i Borger- og Ydelsescentret. De indhentede gevinster har sikret et kvalitetsløft bl.a. ved afstemninger af lønkonti.

Som en del af administrationsanalysen arbejder administrationen videre med de erfaringer, som er indhentet via pilotprojektet og KL's anbefalinger ved at igangsætte en analyse af de anbefalede arbejdsprocesser. Det omfatter dels skøn for en gevinst/forventede effekt samt udgifter til etablering af en driftsorganisation, der skal stå for automatisering af de manuelle arbejdsgange.