



Dato: 24. april 2018

Tlf. dir.: 4477 2918

E-mail: toa1@balk.dk

Kontakt: Torben Lyngholm Andersen

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. 18**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

## Børne- og Skoleudvalget

### Nedlukning af KMD Børn og Voksne

Forslaget omhandler:

Effektivisering

Serviceniveau

Besparelse

### Forslagsstiller:

Center for Børne- og Ungerådgivning.

### Beskrivelse:

#### Kort opsummering af forslaget

Nedlægning af KMD Børn og Voksne:

KMD Børn og Voksne er det økonomisystem, der bruges til at registrere bevillinger og styre betaling af ydelser. For at sikre korrekt registrering og betaling, har det indtil nu været nødvendigt med dobbeltregistrering af ydelserne. Systemet kan erstattes af det nye Prisme og kombineres med det eksisterende SBSYS. Besparelsen vil indebære en reduktion af årsværk i centerets ressource team og udgør 0,450 mio. kr. Herudover kommer yderligere en central besparelse på 0,310 mio. kr. til licens.

#### Finansiering

Værdien af et administrativt årsværk.



### Vurdering/bemærkning

Center for Børne- og Ungerådgivning har konstateret at der i den aktuelle administrative praksis vedrørende registreringer af bevillinger af borgerrettede indsatser, sker en betydelig dobbeltregistrering af stamoplysninger vedrørende borgeren i de to systemer SBSYS og KMD Børn & Voksne. Det er centerets vurdering at sags-håndteringssystemet SBSYS og regnskabssystemet Prisme i kombination vil kunne udføre de opgaver der nu løses i KMD Børn og Voksne. Forslaget vil medføre om-lægning af de administrative arbejdsgange for centerets administration og kræve en kortere oplæring i brugen af især Prisme, men også i ikke tidligere benyttede dele af SBSYS. Det er centerets samlede vurdering at det nuværende kvalitetsniveau i det administrative arbejde vil kunne videreføres i de foreslåede nye arbejdsgange.

### Uddybning af forslaget

I forbindelse med undersøgelser foretaget forud for fremlæggelsen af dette forslag har det vist sig at det økonomiske volumen som i dag håndteres i KMD Børn og Voksne kun udgør ca. 2 % af budgettet på ramme 30.46. Det skal her nævnes at det ikke betyder at det kun er 2 % af arbejdsmængden der håndteres af KMD Børn og Voksne men betydeligt mere, idet det er mange mindre enkelttydelser til borgerne der udbetales herfra. Disse ydelser vil fremover kunne udbetales fra Prisme.

Undersøgelser har også vist at de samlede oplysninger om en given bevilling i dag skal fremsøges dels ud fra de økonomiske oplysninger der er registreret i KMD Børn og Voksne, dels ud fra selve bevillingsnotatet, som er journaliseret i SBSYS. Ved en bedre udnyttelse af de muligheder der allerede er i SBSYS vil disse oplysninger kunne samles i netop SBSYS.

Forslaget indebærer altså en sammenlægning af oplysninger i ét system og bedre udnyttelse af allerede eksisterende muligheder i Prisme og SBSYS. Realiseringen af disse muligheder vil kunne udløse effektiviseringspotentialer.

### **Økonomi:**

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget: 60.62

| <b>(I 1.000 kr.)</b>       | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsbesparelse           | 450         | 450         | 450         | 450         |
| Driftsudgift (investering) |             |             |             |             |
| Nettodriftsbesparelse      | 450         | 450         | 450         | 450         |
| Anlægsudgift               |             |             |             |             |
| Samlet nettobesparelse     | 450         | 450         | 450         | 450         |

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,450 mio. kr. udgifter inden for servicrammen og 0,0 mio. kr. udgifter uden for servicrammen.



**Konsekvenser for andre bevillingsrammer:**

Der vil i forbindelse med nedlukningen af KMD Børn og Voksne være en central besparelse på 0,310 mio. kr. i form af sparede licens- og driftsudgifter.

**Øvrige bemærkninger:**

Nedlukningen af KMD Børn og Voksne vil skulle koordineres med Center for Social Service, som i et meget begrænset omfang benytter KMD Børn og Voksne. Center for Social Service er orienteret om forslaget.