

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: Overblik over udflytterområdet

Kort resumé: Der ønskes, at der sker en kortlægning af Københavns Kommunes udflytterbørnehave, som medfører en mindre besparelse indenfor businesscasens 6 års perspektiv. Dog forventes investeringen at have en større effekt på lang sigt, da der på baggrund af kortlægningen kan udarbejdes 4-6 konkrete cases med et større effektiviseringspotentiale. Disse cases vil dog kræve en ny anlægsinvestering.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1000 kr. 2016 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
Effektiviseringer	Service		-500	-500	-500
Samlet varig ændring			-500	-500	-500
Implementeringsomkostninger					
Kortlægning		500			
Udarbejdelse af cases		1.500			
Samlede implementeringsomkostninger		2.000			
Samlet økonomisk påvirkning		2.000	-500	-500	-500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6				

2. Baggrund og formål

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i alt 90 udflyttersteder, hvor der dagligt kører udflytter børn til. Udflytterstederne indgår som en del af den samlede kapacitet på dagtilbudsområdet. I forbindelse med det kapacitetspres, der har været efter dagtilbudspladser pga. befolkningsudviklingen været svært at

finde egnede byggemuligheder i byen, således er andelen af udflyttersteder steget fra 60 til 90 i denne periode.

Der er stor forskel på de forskellige udflyttersteder – både i forhold til antallet af børn, afstand til byen og køretid i bussen. Dertil kommer at institutioner har forskellig stand, ejerforhold mm. Formålet med investeringen er at kortlægge den nuværende udflytterinstitutionsmasse, således at der kan udarbejdes et overblik over udflytterstedernes ejerforhold, størrelser mm.

Formålet med kortlægningen er at udarbejde 4-6 konkrete ideoplæg med forslag til businesscases med henblik på at reducere ejendomsudgifter mm.

3. Forslagets indhold

Børne- og Ungdomsforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen og Københavns Ejendomme via Team Ejendomsoptimering igangsætte en gennemgang af alle kommunens udflyttersteder med henblik på at kategoriseret udflytterstederne i relevante kategorier. Formålet er at vurdere, hvilke fordele og ulemper, der er ved de enkelte udflyttersteder, således at der kan udarbejdes en samlet strategi for hele området. Således at der i forbindelse med analysen vurderes, hvilke udflyttersteder der vil være oplagte til at huse flere grupper, være fleksibel kapacitet, istandsættes eller evt. bør frasælges. Kategoriseringen foreslås udført af frikøbte ressourcer i Københavns Ejendomme.

På baggrund af kategoriseringen udvælges 4-6 cases, der vurderes i forhold til kortere køreafstand samt at kunne huse flere grupper, således at der kan være et effektiviseringspotentiale i forhold til kørselsudgifter, huslejudgifter mm.

I forbindelse med hver case vil der blive udarbejdet et ideoplæg af Byggeri København for at vurdere, hvad udgifterne til en evt. udbygning af et udflyttersted kan være. Udbygningen kan både være i forhold til eksisterende udflyttersteder samt kapacitetsudvidelse. Der foreslås ligeledes i forbindelse med forslaget, at der udarbejdes et byggeprogram for en evt. samling af udflyttersteder. Børne- og Ungdomsforvaltningen har været i dialog med Team Ejendomsoptimering omkring casen.

4. Økonomi

De samlede udgifter til udflytterbørnehaver udgør ca. 98 mio. kr. til udflytterkørsel, kompensationsordninger og særlige tillæg. Det vurderes, at der ved en initial investering på 2,0 mio. kr. til at opstarte en proces omkring optimering af kommunens udflytterområde. De 2,0 mio. kr. består af 0,5 mio. kr. til kortlægning og 1,5 mio. kr. til forundersøgelser. Investeringen på 0,5 mio. kr. til gennemgang af ejendomsfakta er vurderet på baggrund af erfaringer fra tidligere lignende kortlægninger. De 1,5 mio. kr. til forundersøgelse er baseret på at forundersøgelser af lignende projekter har medført en udgift på 0,3 mio. kr. pr. projekt á 5 projekter.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1000 kr. (2016 p/l.)			
	2018	2019	2020	2021
Reduktion i udgifter til udflyttere	-500	-500	-500	-500
Varige ændringer totalt, service	-500	-500	-500	-500

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1000 kr. (2016 p/l.)					Innovationspulje (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	I alt	
Gennemgang af ejendomsfakta om alle udflytterlejemål	500				500	
Investeringer totalt, service	500				500	

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1000 kr. (2016 p/l.)				
	2017	2018	2019	2020	I alt
Forundersøgelsesmidler til 5-6 udflyttercases – inkl. midler til mindre byggeprogram	1500				1500
Investeringer totalt, anlæg	1500				1500

5. Fordeling på udvalg

Ikke relevant.

6. Implementering af forslaget

Implementering af forslaget tager udgangspunkt i en nøje gennemgang af alle udflyttersteder. Børne- og Ungdomsforvaltningen vil i forbindelse med vurderingen af de enkelte steders potentiale sørge for en rettidig inddragelse af de berørte institutioner.

7. Inddragelse af medarbejdere, virksomheder og borgere

Økonomiforvaltningen bidrager i analysefasen til indspark i forhold beregningsforudsætninger mm.

8. Forslagets effekt

Samlet set vil forslaget betyde, at der kan komme en klar strategi for kommunens udflytter institutioner.

9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Kategorisering	At kategorisere alle udflytterinstitutioner	BUF i samarbejde med ØKF og KEjd	Jan 2018
Businesscases	5 businesscase til budget 2018	BUF i samarbejde med ØKF og KEjd	September 2017
Bevaring af kapacitet	Ingen reduktion af den samlede kapacitet	BUF	September 2018

10. Risikovurdering

I forbindelse med kategoriseringen af udflytterinstitutionerne kan det vise sig, at det forventede potentiale på sigt er mindre.

Forslaget kan betyde, at nogle udflytterinstitutioner vil opleve at de mister deres kendte udflyttersted.