



Til Jacob Næsager (C)

Politikersvar til Jacob Næsager (C) – Budgetnotat om ikke-lovpligtige opgaver inden for Økonomiudvalgets område

Jacob Næsager (C) har den 22. september 2025 spurgt, om opgaverne i budgetnotat ØK90 er udtømmende for ikke-lovpligtige opgaver inden for Økonomiudvalgets område, herunder om opgaverne med C40, String, Doughnutmodellen er lovpligtige.

Økonomiforvaltningens svar

Budgetnotatet indeholder en oversigt over fire indsatser og aktiviteter under Økonomiudvalget, der ikke er lovpligtige. Områderne er identificeret på baggrund af en opgørelse udarbejdet af Deloitte, som viser indsatser og aktiviteter, der ikke var lovpligtige i 2018.

Økonomiforvaltningen har således *ikke* foretaget en ny fyldestgørende afdækning af yderligere ikke-lovpligtige opgaver inden for Økonomiudvalgets område.

Der er således flere opgaver, end de oplyste i ØK90, som ikke er lovpligtige for Økonomiudvalget at varetage. Det gælder fx udarbejdelse af Københavns Kommunes doughnut-model, megaevent-puljen, CSR-kontroller, arbejdet med klima-indsatser mv.

Et fyldestgørende overblik over ikke lovpligtige opgaver vil kræve en større gennemgang og inddragelse af øvrige forvaltninger, hvilket ligger udover omfanget for denne besvarelse.

Bilag

Bilag 1. ØK90 Ikke-lovpligtige opgaver inden for Økonomiforvaltningens område (inkl. rapport fra Deloitte)

30-09-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 20085

Dokumentnummer i F2
9039353

Sagsnummer eDoc
2025-0299177



ØK90 Ikke-lovpligtige opgaver inden for Økonomiudvalgets område

Resume

Dette notat giver et overblik over en række indsatser og aktiviteter under Økonomiudvalget, der ikke er lovpligtige for udvalget at varetage.

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af et politisk parti.

Indhold

I tabel 1 fremgår en oversigt over fire indsatser og aktiviteter under Økonomiudvalget, der ikke er lovpligtige. De fire områder er identificeret ud fra en opgørelse udarbejdet af Deloitte i 2018, som viser indsatser og aktiviteter på daværende tidspunkt for hele kommunen, der ikke var lovpligtige.

Tabel 1 viser fire indsatser, der ikke er lovpligtige, med et budget på i alt 137,5 mio. kr. og 58 årsværk. Som bilag er vedlagt Deloitte's rapport fra 2018.

Tabel 1. Indsatser og aktiviteter inden for Økonomiudvalget, der ikke er lovpligtige

Særlig aktivitet/ordning/enhed	Budget (mio. kr.)	Årsværk (antal)
Lokaludvalgene	70,4	40,5
Medlemssekretærordning	6,5	8
Sikker By	5,9	9,5
Tilskud til Det Kgl. Teater	54,7	-
I alt	137,5	58

Note: Oversigten over ikke-lovpligtige opgaver inden for Økonomiudvalgets område er ikke udtømmende.

Der vil være yderligere opgaver under Økonomiudvalget, som det ikke er lovpligtigt for udvalget at varetage. Det gælder eksempelvis udarbejdelse af Københavns Kommunes doughnut-model, megaevent-puljen, CSR-kontroller, arbejdet med klima-indsatser mv.

Økonomiforvaltningen har ikke lavet en ny fyldestgørende afdækning af yderligere indsatser og aktiviteter, som det ikke er lovpligtigt for Økonomiudvalget at varetage. Det vil kræve mere tid, og at der eventuelt afsættes ressourcer til formålet.

Bilag

Bilag 1. Rapport fra Deloitte vedr. ikke-lovpligtige opgaver i Københavns Kommune, 2018.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilling fra politisk parti	x
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

**Analyse af områder, hvor Københavns Kommune har høje udgifter
eller særlige aktiviteter**

August 2018

Indholdsfortegnelse

1. Indledning og opsummering	3
• Analysens afsæt og fokus	4
• Resultater – Spor 1	5
• Resultater – Spor 2	7
2. Særlige enheder og aktiviteter i KK	12
• Introduktion og metode	13
• Oversigt over særlige aktiviteter	14
• Beskrivelse af særlige aktiviteter	16
3. Udvalgte områder med høje udgifter i KK	54
• Introduktion og metode	55
• Udsatte voksne	56
• Ældreplejen	65
• Dagpasning	77
• Administrationsområdet	87
Appendix: benchmarkrapport	108

1. Indledning og opsummering

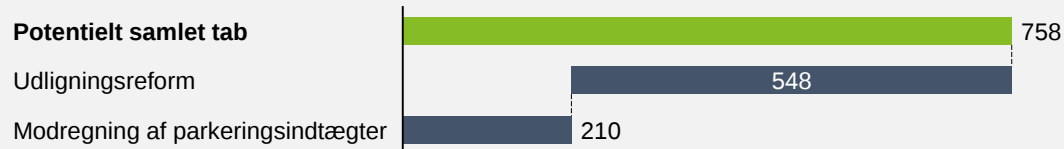
Introduktion | Analysens afsæt og fokus.

Sammenbruddet i forhandlingerne om udligningsreformen samt aftalen om skærpet modregning af parkeringsindtægter medfører et økonomisk tab for Københavns Kommune (KK) på 758 mio. kr. årligt, når ændringerne er fuldt indfaset. På den baggrund ønskes identifikation af effektiviseringstiltag indenfor flere områder, hvor nærværende analyse konkret fokuserer på to spor: 1) identifikation og vurdering af særlige aktiviteter og ordninger, som ingen eller få andre kommuner finansierer, og 2) identifikation og vurdering af områder, hvor KK har et højt udgiftsniveau i sammenligning med øvrige sammenlignelige kommuner.

Forud for budgetforhandlingerne står KK overfor et ekstraordinært tab på 758 mio. kr. årligt, når ændringerne i udligningssystemet og parkeringsindtægterne er fuldt indfaset

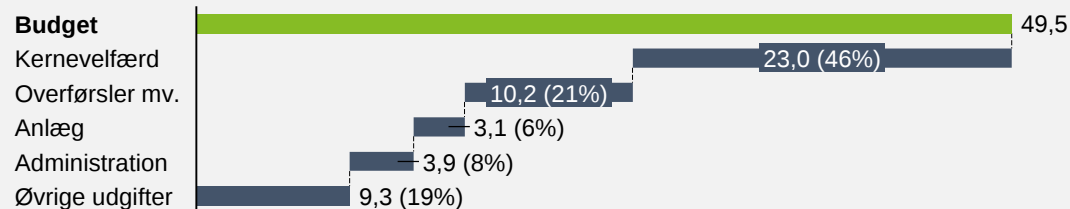
Som følge af det nye datagrundlag for udligningssystemet og modregningen af parkeringsindtægter forventes et samlet tab på 758 mio. kr. årligt. De øgede udgifter som følge af det nye datagrundlag for udligningssystemet indføres dog først fuldt ud fra 2021, ligesom modregningen af parkeringsudgifterne indføres over en årrække.

KK's ekstraordinære økonomiske tab (mio. kr.) når fuldt indfaset



- KK's samlede budget var i 2018 på 49,5 mia. kr., hvoraf cirka to tredjedele går til velfærdsydelser og overførsler.
- Samlet set svarer det økonomiske tab på 758 mio. kr. årligt til 1,5 procent af KK's samlede budget.
- Det økonomiske tab vil udgøre en betydelig og varig udfordring, som skal løses gennem udgiftssreducerende tiltag, der ligger udover KK's effektiviseringsstrategi.

KK's budget for 2018 (mia. kr.)



På den baggrund skal der identificeres effektiviseringstiltag og konkrete fokusområder, som kan indgå i budgetprocessen for 2019

Nærværende analyse skal både kortlægge, hvor KK har særlige aktiviteter/enheder, som få eller ingen andre kommuner finansierer, og som kan udgøre et prioriteringsrum, og identificere områder, hvor KK i dag har høje udgifter, og hvor der kan gennemføres effektiviseringer og/eller prioriteringer.

Spor 1 | Identifikation, kortlægning og vurdering af særlige aktiviteter og ordninger, som ingen eller få andre kommuner finansierer.

- Formålet med kortlægningen er at identificere særlige enheder og aktiviteter.
- Enhederne/aktiviteterne omfatter tilskudsmidler, prioritering af servicetilbud og enheder med særlige formål udenfor forvaltningernes kerneopgaver.
- Output fra analysen er beskrivelser af de enkelte enheder og skaleringsmuligheder, såfremt det politisk prioriteres.

Spor 2 | Identifikation og vurdering af områder, hvor KK har et højt udgiftsniveau sammenlignet med øvrige sammenlignelige kommuner.

- Der er identificeret områder, hvor KK har særligt høje udgifter.
- På de udvalgte områder er der set på mulige årsager til det høje udgiftsniveau samt på fremtidige fokusområder med henblik på at reducere udgifterne på området.
- Identificering af konkrete effektiviseringsforslag vil kræve yderligere analyse af de enkelte områder.

Spor 1 – Særlige aktiviteter | Der er identificeret 30 særlige enheder og aktiviteter med et samlet budget på 509 mio. kr. i 2018.

Formål med analyse

Formålet med kortlægningen er at identificere og beskrive særlige aktiviteter, enheder og ordninger, som KK har prioriteret, og som ingen eller få andre kommuner finansierer.

Udvælgelseskriterier

I udvælgelsen af de særlige enheder og aktiviteter er der lagt vægt på, at der er tale om særlige aktiviteter og aktiviteter med varige bevillinger, som politisk er blevet prioriteret i KK, og som kan udskilles fra den øvrige kernerdrift i de enkelte forvaltninger. De enkelte enheder og aktiviteter er desuden vurderet ud fra om de:

- Har en tilstrækkelig volumen og en varig bevilling
- Ikke laver myndighedsopgaver eller udmønter andre typer skal-opgaver i lovgivningen
- Ikke er en del af de klassiske støttefunktioner i en kommune.

Antal aktiviteter og ordninger

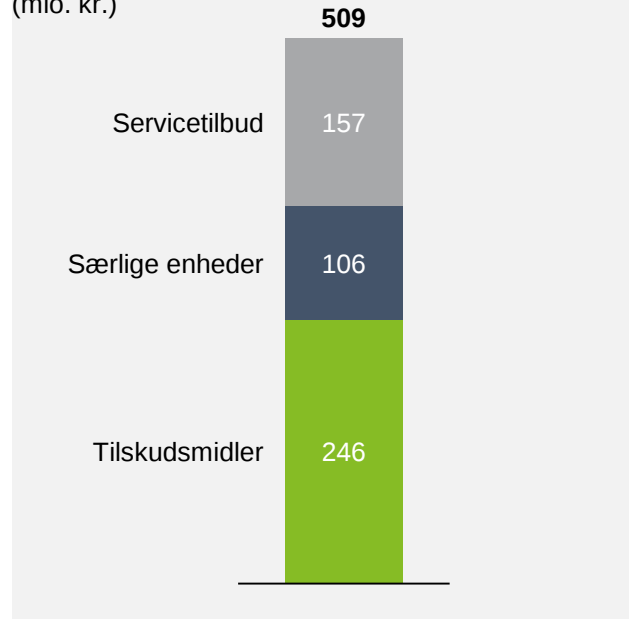
Der er blevet identificeret 30 særlige enheder og aktiviteter for KK. De 30 aktiviteter og enheder har et samlet budget på 509 mio. kr.

Aktiviteterne kan overordnet opdeles i tre kategorier:

- Tilskudsmidler: økonomisk støtte til enten enkeltpersoner eller organisationer
- Særlige enheder: enheder, der løser opgaver, som falder udenfor forvaltningernes kerneopgaver.
- Servicetilbud: særligt prioriterede servicetilbud, der ligger udenfor det lovpligtige niveau.

Udgifter til særlige enheder og aktiviteter

(mio. kr.)

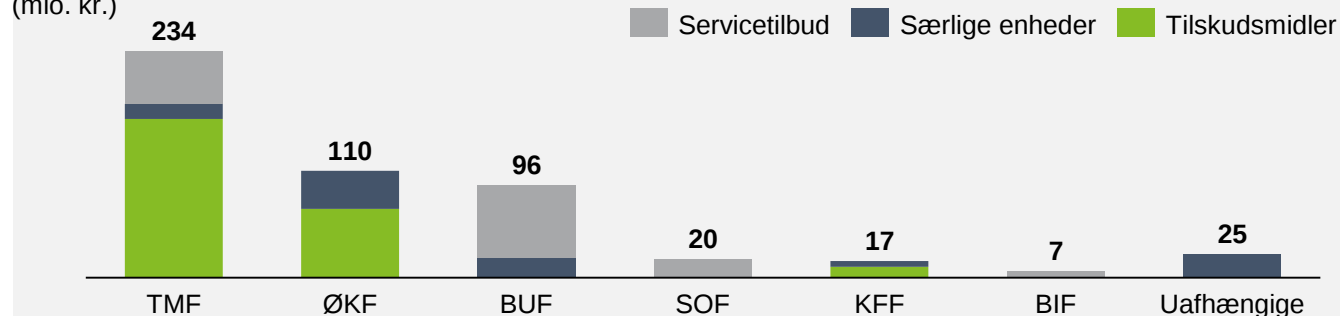


Typer af skaleringsmuligheder

- 1 Målretning af indsats**
 - Indsatsen kan fokuseres på bestemte målgrupper, for eksempel ud fra geografi eller socioøkonomi.
- 2 Øgning af egenbetaling**
 - Egenbetalingen kan øges, så den i højere grad svarer til de faktiske udgifter.
- 3 Reduktion af ydelser**
 - Ydelsen kan reduceres, for eksempel ved færre lokationer eller kortere åbningstid.
- 4 Reduktion af indsats**
 - Antallet af årsværk og/eller mængden af opgaver kan reduceres.

Udgifter til særlige enheder/aktiviteter per forvaltning

(mio. kr.)



Spor 1 – Særlige aktiviteter | Der er identificeret 30 særlige enheder og aktiviteter med et samlet budget på 509 mio. kr. i 2018.

Oversigt over særlige enheder og aktiviteter

#	Forvaltning	Særlig enhed/aktivitet	Type	#	Forvaltning	Særlig enhed/aktivitet	Type
1	ØKF	Lokaludvalgene	Særlig enhed/tilskud	17	TMF	Fælles gårdhaver	Tilskud
2	ØKF	Medlemssekretærordning	Særlig enhed	18	TMF	Miljøcertificering	Særlig enhed
3	ØKF	Sikker By	Særlig enhed	19	TMF	Bemandede legepladser – bydækkede områder	Servicetilbud
4	ØKF	Tilskud til Det Kgl. Teater	Tilskud	20	TMF	Bemandede legepladser – udsatte byområder	Servicetilbud
5	BUF	Afdeling for Bæredygtig Udvikling	Særlig enhed	21	TMF	Bemandede legepladser – lokale områder	Servicetilbud
6	BUF	EAT-køkkenet	Servicetilbud	22	TMF	Partnerskaber – driftsoptimering af renhold	Særlig enhed
7	BUF	Skoletjenesten	Særlig enhed	23	TMF	Partnerskaber – tryghedsskabende indsatser	Særlig enhed
8	BUF	Åbningstidskompensation	Servicetilbud	24	TMF	Partnerskaber – frivillighed og partnerskaber	Særlig enhed
9	BUF	Kolonier	Servicetilbud	25	TMF	Partnerskaber – effektivisering vedrørende springvand	Særlig enhed
10	BUF	Døgn- og weekendåbne institutioner	Servicetilbud	26	TMF	Bemandede toiletter	Servicetilbud
11	BUF	Modersmålsundervisning	Servicetilbud	27	KFF	Diverse kunstfaglige udvalg	Tilskud
12	BIF	Ikke-lovbunden flygtningeindsats	Servicetilbud	28	KFF	Innovationshuset	Særlig enhed
13	BIF	Københavns Erhvervshus – iværksætterrådgivning	Servicetilbud	29	N/A	Intern revision	Særlig enhed
14	SOF	Stofindtagelsesrum	Servicetilbud	30	N/A	Borgerrådgiveren	Særlig enhed
15	TMF	Områdefornyelse	Tilskud				
16	TMF	Bygningsfornyelse	Tilskud				

Spor 2 – Resultater | På de fire udvalgte områder svarer det højere udgiftsniveau i KK til en merudgift på næsten 2 mia. kr.

Formål med analyse

Formålet med analysen er at identificere områder, hvor KK har høje udgiftsniveauer sammenlignet med øvrige sammenlignelige kommuner, samt at beskrive de primære omkostningsdrivere på områderne og mulige fremadrettede fokusområder med henblik på at reducere udgiftsniveauet.

Områderne er udvalgt på baggrund af den seneste nøgletalsrapport fra 6-by-samarbejdet. De valgte områder er således større udgiftsområder, hvor KK har et højt udgiftsniveau, og hvor der derfor må forventes at være et potentiale for at reducere udgifterne.

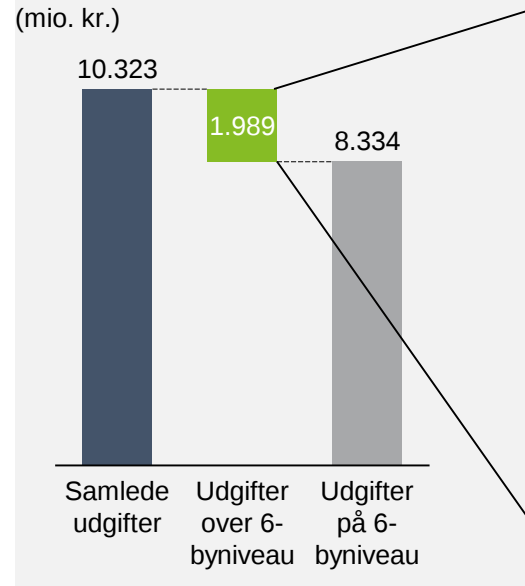
I dialog med KK er følgende områder udvalgt:

- Administration
- Ældrepleje
- Dagpasning
- Socialt udsatte.

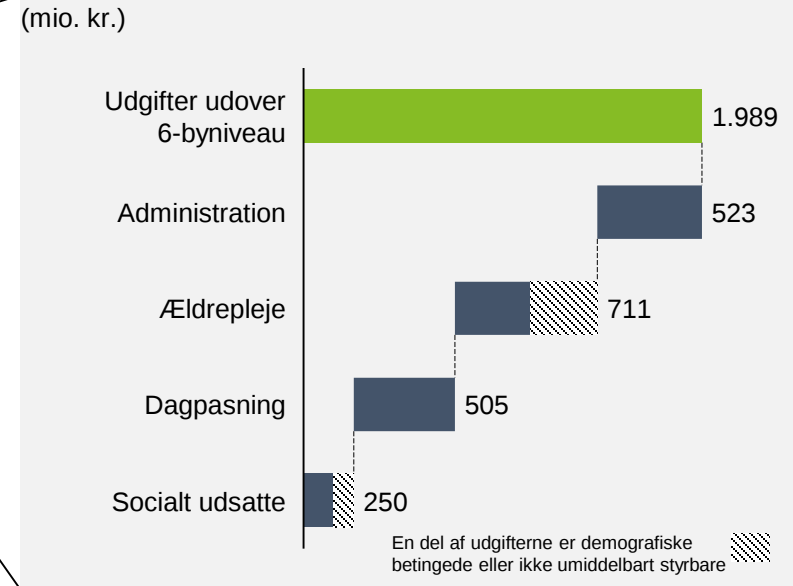
Analysen har afdækket årsagerne til de højere udgiftsniveauer og identificeret fremadrettede fokusområder, som vil være relevante med henblik på at reducere udgifterne.

Det er væsentligt at pointere, at analysen er gennemført indenfor en tidsmæssig ramme, og at analysen i sagens natur således ikke har kunnet gå i dybden med de enkelte områder. Der vil derfor være behov for at gennemføre videre analyser forud for gennemførelsen af konkrete effektiviseringsforslag.

Oversigt over udvalgte udgiftsområder



Estimeret besparelspotentiale på udvalgte udgiftsområder



Opsummering

De fire udvalgte serviceområder har et samlet budget på cirka 10,3 mia. kr. Tilpasses udgiftsniveauet på disse områder til udgiftsniveauerne i de øvrige 6-byer, ville dette frigøre knap 2 mia. kr.

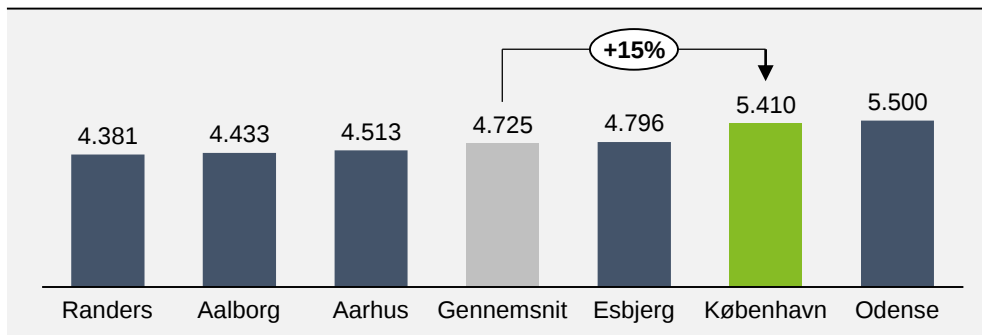
En væsentlig del af potentialet på særligt dagpasningsområdet og i ældreplejen vil kunne indfris ved at harmonisere dele af serviceniveauet til 6-by-gennemsnittet. Udgifter til bygninger er desuden en væsentlig udgiftsdriver på dagpasningsområdet. Samtidig vurderer Deloitte, at en bedre styring og udnyttelse af faciliteter og bygninger med fordel kunne være et væsentligt effektiviseringsfokus for KK. Desuden forventer Deloitte, at der på tværs af særligt områder med timeøkonomi vil være et væsentligt potentiale ved at udvikle den decentrale kapacitetsstyring.

På det administrative område er det den klassiske administration og myndighedsopgaver, der er de største udgiftsdrivere, mens der i forvaltningerne anvendes cirka 400 mio. kr. på udviklings- og strategiprojekter. En reduktion af udgifterne kunne have fokus på en reduktion eller fokusering af de administrative lag og på udvikling af myndighedsområdet, herunder bedre anvendelse af ny teknologi.

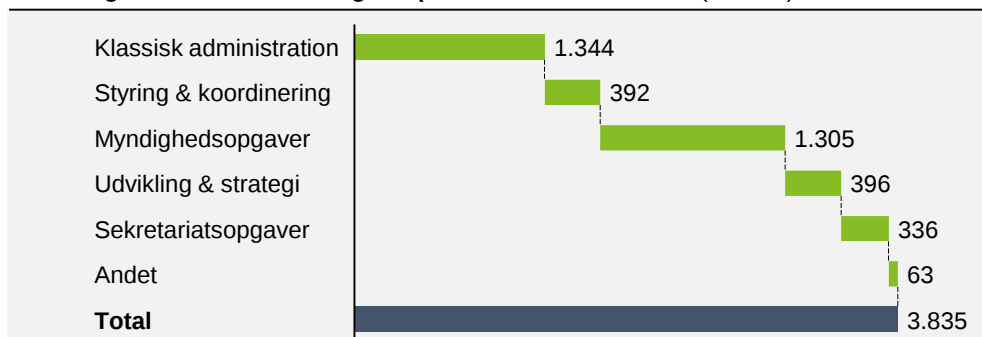
Endelig skal det bemærkes, at en del af udgiftsforskellene i forhold til de øvrige 6-byer kan skyldes lovgivningsmæssige eller demografiske rammebetingelser. Det er særligt tilfældet på området for udsatte voksne og ældreområdet. Det er indenfor rammerne af analysen ikke muligt at estimere præcis, hvor stor en del af udgiftsforskellen dette drejer sig om. På ældreområdet er der dog på baggrund af en rapport for VIVE foretaget vurderinger af dækningsgraden i ældreplejen i KK.

Spor 2 – Administration | KK har et højt administrativt udgiftsniveau i forhold til kommunerne i 6-by-samarbejdet – udgifterne er drevet af klassisk administration og myndighedsopgaver, mens 396 mio. kr. anvendes til udvikling og strategi.

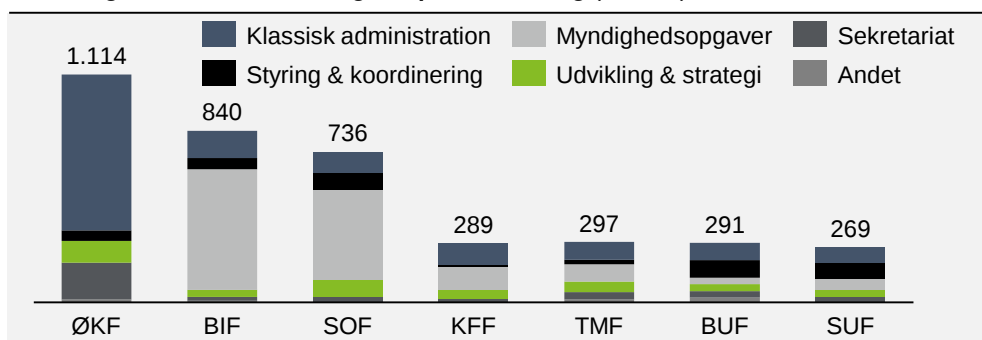
Benchmark – nettoudgift til administrative udgifter per borger (kr.)



Fordeling af administrative udgifter per anvendelsesområde (mio. kr.)



Fordeling af administrative udgifter per forvaltning (mio. kr.)



Primære observationer

- KK's administrative udgifter ligger væsentligt over gennemsnittet i 6-byerne, hvilket primært er drevet af højere udgifter til sekretariater og forvaltninger, hvor udgifterne i KK ligger 650 mio. kr. højere end gennemsnittet i 6-byerne.
- Den administrative organisering er relativt kompleks og forskelligartet og består i flere af forvaltningerne af mange administrative lag.
- Der er i mindre grad identificeret direkte driftsunderstøttende enheder i administrationen.
- Mere end halvdelen af den klassiske administration (regnskab, it-drift, HR og jura) er forankret udenfor KS og KIT.
- Myndighedsområderne oplever ressourcenes pres på grund af øget aktivitet i kommunen og øget kompleksitet i sagerne.
- På tværs af forvaltningerne kan der identificeres et antal forskellige enheder, som arbejder med digitalisering, RPA-teknologi og anden teknologidreven udvikling og innovation.

Fremadrettede fokusområder

- Det vurderes, at der er et potentiale ved fortsat standardisering af administrative processer, der både kan omfatte et fokus på klare arbejdsgange og snitflader til blandt andet KS og KIT, og en fokusering eller reduktion af administrative lag i de enkelte forvaltninger.
- Der kan ske en yderligere konsolidering af opgaver i KS og KIT, hvilket blandt andet vil kunne skabe grundlag for bedre udnyttelse af mulighederne ved eksempelvis nye teknologier og digitalisering – en forudsætning herfor vil dog være, at det er muligt at etablere klare arbejdsgange og snitflader. Samtidig vil en del af potentialerne ved standardisering og nye teknologier også kunne høstes uden en organisatorisk konsolidering.
- Der kan ske en bedre understøttelse og udvikling af myndighedsområdet gennem anvendelse af ny teknologi, herunder mulighed for mere fleksibel dimensionering gennem anvendelse af AI, analytics og RPA.
- Der kan desuden sættes fokus på en mere direkte understøttelse af den decentrale kapacitetsstyring på tværs af særligt timeøkonomier såsom dagpasning, plejecentre, hjemmepleje, skoler og botilbud.
- Endelig kan der sættes fokus på mere effektive modeller for planlægning og styring af kommunens fysiske aktiver, herunder snitfladerne mellem forvaltningerne og Københavns Ejendomme og Indkøb.

Spor 2 – BUF – Dagpasning | De høje udgifter i KK skal især forklares af høje udgifter til bygninger og et højere serviceniveau på en række områder.

Potentiale ved reduktion af udgifter til gennemsnitligt udgiftsniveau (mio. kr.)

Udgangspunkt

Nettoudgifter per barn mellem 0-13 år til dagpasning af børn (kr.)

Udvalgte nøgletal

Dagpasning for børn

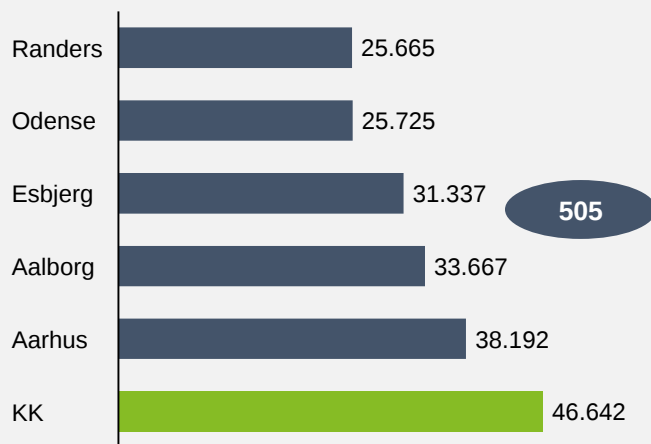
KK har nettoudgifter på cirka 3,8 mia. kr. til dagpasning.

Et udgiftsniveau per borger i aldersgruppen på niveau med de øvrige 6-byer ville medføre en udgiftsreduktion på cirka 500 mio. kr.

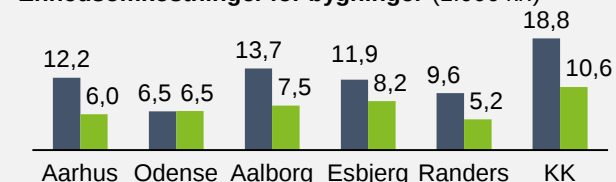
Det relativt høje udgiftsniveau på dagtilbudsområdet er primært drevet af høje udgiftsniveauer i vuggestuer og børnehaver, hvor en reduktion af udgifterne til 6-by-gennemsnittet vil medføre udgiftsreduktioner på knap 200 mio. kr. på hvert af de to områder.

Det høje udgiftsniveau er blandt andet drevet af højere bygningsomkostninger i København sammenlignet med de øvrige 6-byer.

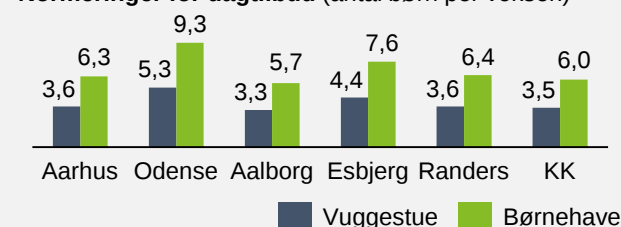
Samtidig har KK på en række områder et relativt højt serviceniveau. Det gælder eksempelvis bedre normeringer, en senere overgang mellem vuggestue og børnehave samt en lavere grad af forældrebetaling.



Enhedsomkostninger for bygninger (1.000 kr.)



Normeringer for dagtilbud (antal børn per voksen)



Primære observationer

- De høje udgifter er primært drevet af vuggestue- og børnehavetilbud, hvor der er høje normeringer, dyre bygninger, ekstra tilskud som følge af uhensigtsmæssige faciliteter samt udgifter til udflytterinstitutioner.
- Yderligere er det observeret, at KK har prioriteret en senere overgangsalder mellem tilbud end andre kommuner og en lavere grad af forældrebetaling på fritidshjem/SFO og klubtilbud.
- Ved sammenligning af normeringer på vuggestue og børnehaver fremgår det, at København har en relativt høj normering (få børn per voksen), som kun er overgået af Aalborg.
- Ændringer af normeringer, overgangsalder og forældrebetaling vil have en relativt kort implementeringshorisont, mens ændringer i bygningsmassen vil have en længere implementeringshorisont.

Mulige prioriteringer og løftestænger

- Lavere normeringer: En reduktion af normeringerne i vuggestuer og børnehaver til gennemsnittet af de øvrige 6-byer vil medføre besparelser på over 300 mio. kr.
- Tidligere overgangsalder: En fremskyndning af overgangen fra vuggestue til børnehave, så børnene flytter ved 32 måneder fremfor 36 måneder, vil medføre besparelser på cirka 100 mio. kr.
- Øget forældrebetaling på klubtilbud og fritidshjem/SFO: Hvis andelen af forældrebetaling sættes på samme niveau som gennemsnittet i de øvrige 6-byer, kan det medføre en øget indtægt på cirka 150 mio. kr.
- Nedlæggelse/konvertering af institutioner med høje bygningsudgifter: En harmonisering af bygningsomkostninger til gennemsnittet for de 146 institutioner, som ligger over gennemsnittet, kan medføre besparelser på cirka 100 mio. kr.

Spor 2 – SUF – Ældrepleje | KK har de højeste udgifter til pleje og generelle tilbud for aldersgruppen 65 år og derover. Det høje udgiftsniveau er primært drevet af en høj dækningsgrad.

Potentiale ved reduktion af udgifter til gennemsnitligt udgiftsniveau (mio. kr.)

Udgangspunkt

Ældreområdet – pleje og generelle tilbud

KK har udgifter på cirka 2,7 mia. kr. til pleje og generelle tilbud for aldersgruppen 65 år og derover.

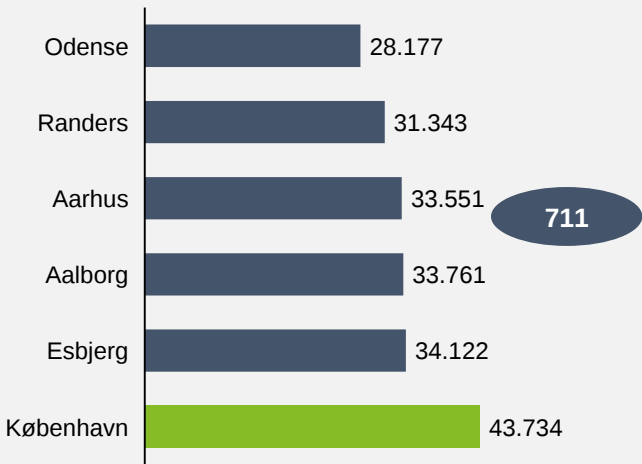
Et udgiftsniveau per borger i aldersgruppen på niveau med de øvrige 6-byer ville medføre en udgiftsreduktion på 711 mio. kr.

Sammenligningerne tager ikke hensyn til socioøkonomiske forskelle, som forklarer en del af forskellen i dækningsgraden. Det er især alder, og hvorvidt borgeren er enlig eller ej, der har betydning for det estimerede plejebæhov.

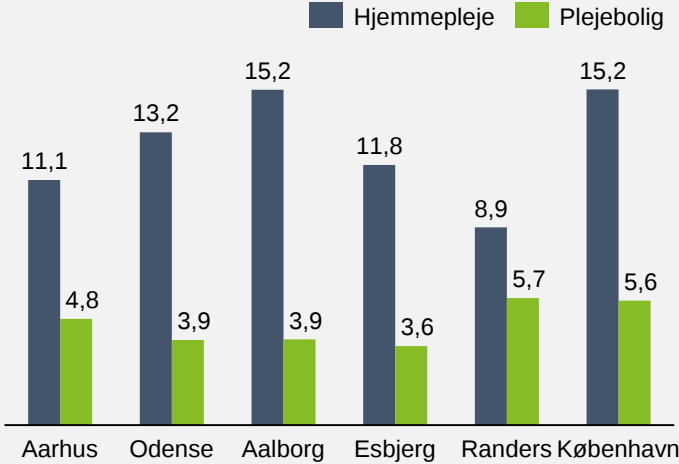
Analysen peger dog på, at der fortsat er en del af forskellen i dækningsgrader, der ikke kan forklares af socio-økonomiske baggrundsfaktorer.

Der kan ligeledes eventuelt realiseres besparelspotentialer ved mere effektiv arbejdstilrettelæggelse og ved substitution mellem plejetilbud.

Nettoudgift per borger på 65 år og derover (kr.)



Dækningsgrad for borgere på 65 år og derover (procent)



Primære observationer

- De høje udgifter til ældreområdet er primært drevet af den høje dækningsgrad.
- 5 procent af modtagerne af hjemmepleje modtager over 12 timers hjemmepleje per uge, og der kan derfor være et besparelspotentiale ved at overflytte disse borgere til plejeboliger.
- Tidligere interne analyser peger på, at der mellem lokalområderne er store variationer i antallet af disponerede timer per årsværk.
- En meget stor del af de visiterede timer ligger desuden i tidsrummet kl. 8-10, hvilket dermed skaber en spidsbelastningsperiode.

Løftestænger

- Vurdering af muligheden for bedre harmonisering af visitationspraksis på tværs af lokalområderne. Nedbringelse af dækningsgraden på hjemmepleje med ét procentpoint for borgere med lavt plejebæhov (op til to timer) kan potentielt medføre en besparelse på 20-30 mio. kr.
- Undersøgelse af effektiviseringspotentialer ved at overflytte ressourcetunge borgere til plejebolig. Overflytning af borgere, der modtager >20 timers ugentlig pleje, til plejebolig kan potentielt medføre en besparelse på cirka 15-25 mio. kr.
- En harmonisering af antal disponerede timer per årsværk på tværs af lokalområderne kan potentielt medføre en besparelse på op til 50 mio. kr.
- Undersøgelse af, om øget brug af deltidsansatte, timelønnede og vikarer kan forbedre håndteringen af spidsbelastningsperioden.

Spor 2 – SOF – Udsatte voksne | Udgifterne er primært drevet af, at København som hovedstad blandt andet har mange hjemløse borgere

Potentiale ved reduktion af udgifter til gennemsnitligt udgiftsniveau (mio. kr.).
Tager ikke højde for, at KK blandt andet har flere hjemløse end de øvrige kommuner

Udgangspunkt

Udsatte voksne

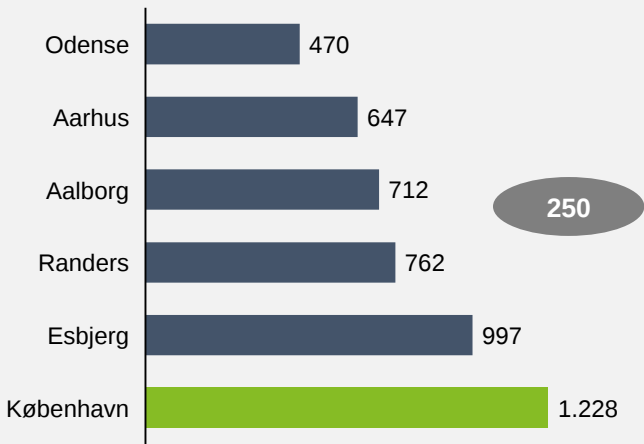
KK har udgifter på cirka 600 mio. kr. til udsatte voksne, hvor herberger, kvindekrisecentre og behandling til stofmisbrugere er de største udgiftsdrivere. KK's udgifter ligger cirka 250 mio. kr. over gennemsnittet i 6-byerne.

Et udgiftsniveau på niveau med gennemsnittet af 6-byerne forventes dog ikke at kunne indfris. For det første har København en anden demografi end de øvrige 6-byer. Eksempelvis har KK ifølge seneste rapport fra VIVE flere hjemløse end Aarhus, Odense og Aalborg tilsammen.

For det andet er kommunens styringsmuligheder på flere af disse områder, for eksempel herberger og kvindekrisecentre, begrænsede, da lovgivningen fastlægger, at borgeren selv kan visitere sig til disse tilbud og frit kan vælge private tilbud fremfor de tilbud, kommunen tilbyder.

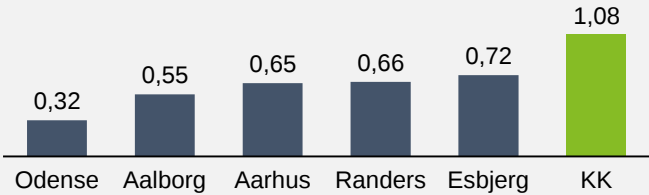
En væsentlig forudsætning for at reducere omkostningerne på disse områder vil derfor være, at staten gennemfører en omfattende ændring af de lovgivningsmæssige rammer.

Nettoudgift per borger på 18 år og derover (kr.)

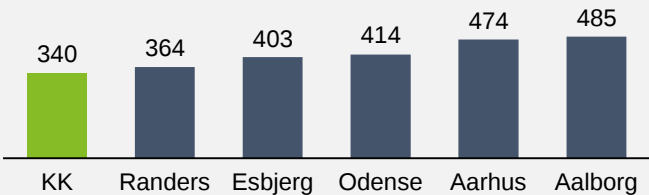


Nøgletal for herberger

Dækningsgrad for herberger (ydelse/1.000 borgere >18 år)



Enhedsomkostninger for herberger (1.000 kr.)



Primære observationer

- Det høje udgiftsniveau i KK er primært drevet af herberger, kvindekrisecentre, behandling af stofmisbrugere samt længerevarende botilbud.
- Den primære forklaring på de høje udgifter til herberger er, at København har relativt flere udsatte borgere end de øvrige kommuner; det har indenfor rammerne af analysen ikke været muligt at fastlægge præcis, hvor meget dette kan forklare.
- På blandt andet stofmisbrugsområdet er det høje udgiftsniveau særligt drevet af høje enhedsomkostninger, hvilket ifølge SOF til dels skyldes, at KK gennemfører en del af myndighedsopgaven på tilbuddene, og at priserne dermed ikke direkte kan sammenlignes.
- Endelig tilbyder KK særlige ordninger såsom stofindtagelsesrum og udlevering af lægeordineret heroin, hvilket bidrager til at øge udgifterne på området. Førstnævnte indgår også i analysens spor 1.

Mulige prioriteringer og løftestænger

- KK's udgifter til kvindekrisecentre og herberger ligger cirka 100 mio. kr. over 6-by-gennemsnittet. En forudsætning for at reducere udgifterne til området vil kræve, at kommunen lovgivningsmæssigt får bedre styringsmuligheder. Det vil dog formentlig ikke være muligt at nedbringe udgifterne til 6-by-gennemsnittet, da udgiftsniveauet også skyldes, at KK har end større andel af landets udsatte borgere end de øvrige 6-byer.
- KK's udgifter til stofmisbrugsområdet ligger cirka 90 mio. kr. over 6-by-gennemsnittet, hvilket til dels hænger sammen med Københavns storbydemografi. For at nedbringe udgifterne vil det dog være relevant at se på enhedsomkostningerne og snitflader til myndighedsområdet samt KK's særlige ordninger for stofmisbrugere, for eksempel stofindtagelsesrum.

2. Særlige enheder og aktiviteter

Introduktion og metode for kortlægning af særlige enheder og aktiviteter | Vi har systematisk screenet KK's organisation for særlige aktiviteter.

Formål med og afsæt for analysen

Formålet med kortlægningen er at identificere og beskrive særlige aktiviteter, enheder og ordninger, som KK har prioriteret, og som ingen eller få andre kommuner finansierer. På den baggrund kan der politisk tages stilling til, hvorvidt man fortsat ønsker at prioritere disse aktiviteter i samme omfang, eller om de skal indgå i en prioriterings- og/eller effektiviserings-proces i Økonomiudvalget.

Udgangspunktet for kortlægningen er, at der er tale om aktiviteter, som ingen eller få andre kommuner finansierer. En afgrænsningsmæssig udfordring er i den forbindelse, at KK grundet sin størrelse har formaliseret en organisering omkring opgaver, som også varetages i andre kommuner, hvor der dog ikke har været volumen til at lave en formaliseret organisering; det gælder for eksempel analyseenheder og enheder med fokus på udvikling af velfærdsteknologi.

På den baggrund har der været behov for at opstille en række yderligere udvælgelseskriterier. For det første er der sat en minimumgrænse for, hvor stor volumen aktiviteterne skal have for at blive medtaget; dog er der ikke sat en fast grænse, da der er tale om en samlet vurdering af aktiviteten. For det andet er aktiviteter, som er en del af kernerdriften i forvaltningen, og/eller som der er lovkrav om, ikke medtaget. Mens vurderingen af, hvorvidt der er lovkrav, er relativt entydig, så er der foretaget et skøn, i forhold til om aktiviteten er en del af kernerdriften. Endelig har analysen ikke fokus på støttefunktioner, som er en fast del af driften, for eksempel administrative funktioner.

På den baggrund er der udvalgt en række særlige aktiviteter, som det vurderes muligt at prioritere. I beskrivelsen af aktiviteterne er der lagt vægt på, hvorvidt aktiviteterne er skalerbare, og hvilke konsekvenser der vil være ved en afskaffelse eller nedskalering af aktiviteten.

Udvælgelseskriterier

Analysespørgsmål

A

Tilstrækkelig volumen

- Hvor stor er det samlede budget til aktiviteten? Er det varigt?
- Hvor mange årsværk beskæftiger aktiviteten (inklusive indtægtsdækket virksomhed og medfinansiering)?
- Vil afskaffelse/nedskalering skabe udgiftspres andre steder?

B

Ingen krav i lovgivning eller del af kernerdrift

- Er der krav i lovgivningen, som aktiviteten opfylder?
- Er der myndighedsudøvelse i forbindelse med aktiviteten?
- I hvilken grad er aktiviteten en del af/mulig at udskille fra forvaltningens kernerdrift?

C

Ikke en del af klassiske støttefunktioner

- Er aktiviteten en del af de klassiske støttefunktioner i kommunen såsom backoffice, HR, økonomifunktion og sekretariatsopgaver?

Metode for udvælgelse og beskrivelse af aktiviteter, som er særlige for KK

Tilgang til kortlægningen



Deskresearch: Særlige enheder er identificeret gennem indledende deskresearch baseret på blandt andet tidligere rapporter, høringsvar og notater.



Screening af enheder: En samlet liste med cirka 2.300 organisationsnumre i KK er systematisk screenet for identifikation af særlige enheder.



Interview: Der er afholdt interview af cirka en til to timers varighed med relevante ledere i alle syv forvaltninger. På interviewene er bruttolisten over særlige enheder drøftet, og forvaltningerne har fremlagt deres forslag.



Beskrivelser: I samarbejde med forvaltningerne er der udarbejdet beskrivelser af alle identificerede særlige enheder og aktiviteter på baggrund af en ensartet skabelon for afrapportering.



Kvalificering: Beskrivelserne er skrevet til i forhold til at uddybe relevante oplysninger, skaleringsmuligheder og konsekvenser. I denne fase er beskrivelserne desuden drøftet med forvaltningerne. Enkelte aktiviteter er valgt fra, hvis de ved nærmere gennemgang har vist sig at falde udenfor analysens afgrænsning.



Validering: Beskrivelserne er sendt til forvaltningerne med henblik på validering af oplysningerne og besvarelse af uddybende spørgsmål.



Samlet kortlægning: Der er identificeret i alt 30 særlige enheder og aktiviteter med et samlet budget på cirka 509 mio. kr. i 2018. Beskrivelserne er organiseret per forvaltning på de efterfølgende sider.

Oversigt | Vi har identificeret 30 særlige aktiviteter, ordninger og enheder i KK.

Forvaltning	Særlig aktivitet/ordning/enhed	Type	Lovgrundlag	Initiering af opgaver	Bevillings- ophør	Budget (mio. kr.)	Års- værk (antal)
ØKF	Lokaludvalgene	Særlig enhed/tilskud	Styrelsesloven (regulering)	Lokaludvalg, borgere og foreninger	Varig	54	35
	Medlemssekretærordning	Særlig enhed	Styrelsesloven (regulering)	Medlemmer af BR	Varig	4,4	7
	Sikker By	Særlig enhed	Nej	BR, forvaltninger, politiet, borgere og virksomheder	Varig	3,8	6
	Tilskud til Det Kgl. Teater	Tilskud	Nej	Politisk beslutning	Varig	48	0
BUF	EAT-køkkenet	Servicetilbud	Nej	Politisk beslutning, brugernes efterspørgsel	Varig	38	56
	Døgn- og weekendåbne institutioner	Servicetilbud	Nej	Politisk beslutning og forældreansøgninger	Varig	9,9	-
	Kolonier	Servicetilbud	Nej	Politisk beslutning	Varig	12,9	-
	Åbningstidskompensation	Servicetilbud	Nej	Politisk beslutning	Varig	4,6	-
	Modersmålsundervisning	Servicetilbud	Nej (for ikke-EU-borgere)	Politisk beslutning og efterspørgsel	Varig	10	23,2
	Skoletjenesten	Særlig enhed	Delvist	Bestyrelsen med afstemning fra UVM	Varig	6,6	39,4
	Afdeling for Bæredygtig Udvikling	Særlig enhed	Delvist	Politiske planer, brugernes efterspørgsel	Varig	13,8	34,1
BIF	Ikke-lovbunden flygtningeindsats	Servicetilbud	Nej	OFS 2015-2016 og Budget 2017 og 2018	Varig	3,9	5,8
	Københavns Erhvervshus – iværksætterrådgivning	Servicetilbud	Erhvervsfremmeloven (reguleret)	Nystartede virksomheder	Varig	3	5,75
SOF	Stofindtagelsesrum	Servicetilbud	Bekendtgørelse om stofindtagelsesrum	Tilbud for brugere	Varig	19,6	34

Oversigt | Vi har identificeret 30 særlige aktiviteter, ordninger og enheder i KK.

Forvaltning	Særlig aktivitet/ordning/enhed	Type	Lovgrundlag	Initiering af opgaver	Bevillings- ophør	Budget (mio. kr.)	Års- værk (antal)
TMF	Områdefornyelse	Tilskud	Byfornyelsesloven (regulering)	Forvaltningen udpeger forslag, som godkendes af TMU	Delvist varig	44	7 + 41
	Bygningsfornyelse	Tilskud	Byfornyelsesloven (regulering)	Borgere/bygningsejere ansøger	Delvist varig	92	14
	Fælles gårdhaver	Tilskud	Byfornyelsesloven (regulering)	Forvaltningen igangsætter projekter. Borgere/foreninger ansøger om midler	Delvist varig	28	9
	Miljøcertificering	Særlig enhed	Nej	Politisk beslutning	Varig	4	4
	Bemandede legepladser – bydækkede områder	Servicetilbud	Nej	TMF og BUF	Varig	8,5	22
	Bemandede legepladser – udsatte byområder	Servicetilbud	Nej	TMF og BUF	Delvist varig	20,4	52
	Bemandede legepladser – lokale områder	Servicetilbud	Nej	TMF og BUF	Varig	10,5	27
	Partnerskaber – driftsoptimering, effektiviseringer og udvikling af renhold	Særlig enhed	Nej	Politikere, borgere og Byens Drift	Varig	6,7	6
	Partnerskaber – tryghedsskabende indsatser i udsatte byområder	Særlig enhed	Nej	Politikere, ledelsen, Byens Drift og borgere	Varig	1,4	1
	Partnerskaber – frivillighed og partnerskaber	Særlig enhed	Nej	Borgere, BR og TMU	Varig	2,4	2
	Partnerskaber – udvikling og effektivisering vedrørende springvand	Særlig enhed	Nej	TMU	Varig	0,8	1
	Bemandede toiletter	Servicetilbud	Nej	Efterspørgsel fra besøgende, kommunens egne borgere og turistorganisationerne	Varig	15,3	35
KFF	Diverse kunstfaglige udvalg	Tilskud	Styrelsesloven (regulering)	KFU og ansøgere	Varig	11,2	-
	Innovationshuset	Særlig enhed	Nej	Efterspørgsel fra øvrige forvaltninger	Varig	6,1	11
Uafhængige	Intern revision	Særlig enhed	Nej	Opgaver følger revisionsplanen	Varig	15,1	15
	Borgerrådgiveren	Særlig enhed	Nej	Henvendelser fra borgere, forvaltninger eller BR	Varig	9,6	12

Økonomiforvaltningen

Lokaludvalgene | Økonomiforvaltningen.

Formål

Der er 10 lokaludvalgssekretariater, som betjener de 12 lokaludvalg. Lokaludvalgene består hver af 23 medlemmer, der er valgt for en fireårig periode og fungerer som bindeled og sikrer dialog mellem borgerne i København og politikerne.

Lokaludvalgene består af lokaludvalgssekretariaternes kommunalt ansatte medarbejdere, som udfører administrativt arbejde.

Etableringsgrundlag

13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt 12 lokaludvalg i 10 bydele efter bestemmelsen i den kommunale styrelseslovs § 65 d. Kommissoriet blev revurderet af BR 15. juni 2011.

Budget og bemanning

Budget (mio. kr.)*	Årsværk (antal)
• 2016: 52	• 2016: 35
• 2017: 53	• 2017: 35
• 2018: 54	• 2018: 35

Fremadrettet bevilling er 54 mio. kr.

*Budgettet er inklusive puljemidler på cirka 23 mio. kr.

Primære opgaver

Administration af og for lokaludvalgene:

- Udarbejdelse af høringssvar til kommunen i sager af betydning for bydelen.
- Udarbejdelse af bydelsplaner.
- Varetagelse af den lokale miljøopgave.
- Administration af puljemidler (cirka 23 mio. kr.), der er udlagt til lokaludvalgenes selvstændige varetagelse. Puljemidlerne skal gå til at fremme lokale aktiviteter indenfor demokrati, kultur og netværk.

Gruppeformandskredsen har desuden på sit møde fredag 22. juni igangsat en proces for ny struktur for lokaludvalgene.

Aktiviteter og udvalgte resultater

Regulering i lovgivning

Ingen lovkrav. Styrelseslovens § 65 d regulerer muligheden for, at en kommunalbestyrelse kan oprette lokaludvalg samt henlægge beslutningskompetence i nærmere angivne kommunale anliggender.

Myndigheds- eller sagsbehandling

Ingen myndighedsbehandling. Sagsoplyse verserende sager for lokaludvalgsmedlemmerne, forberede møder samt foretage analyser til brug for medlemmernes arbejde. Herudover er der en del klassisk sagsbehandling i forhold til afgivelse af høringssvar, puljemiddeladministrationen mm.

Borger-/virksomhedskontakt

Lokaludvalgene er i kontakt med et meget stort antal borgere. På Østerbro har borgerpanelet alene deltagelse fra 8.000 borgere, og antallet er tilsvarende i de andre bydele. Hertil kommer et højt antal borgerhøringer og borgerrettede arrangementer m.m.

Konkret output

Lokaludvalgene afgiver høringssvar til kommunen i sager af betydning for bydelen, udarbejder bydelsplaner og udmønter puljemidler.

Puljemidlerne uddeles typisk som bevillinger på 10-30.000 kr. og støtter især sportsarrangementer, kulturelle arrangementer og markeringer af højtidere.

Initiering af opgaver

Lokaludvalg, borgere og foreninger.

Udvikling i aktivitetsniveau

Nej.

Skaleringsmuligheder og konsekvenser

Der er to overordnede muligheder for at reducere udgifterne som led i en politisk prioritering:

- Afskaffelse af lokaludvalgene (besparelse på 54 mio. kr.): I denne model afskaffes både lokaludvalgene og de puljemidler, lokaludvalgene fordeler. Konsekvenserne vil blandt andet være, at den dialog, som lokaludvalgene faciliterer mellem bydelene og kommunen, vil blive svækket, og at der vil komme færre af de lokale aktiviteter vedrørende demokrati, kultur og netværk, som lokaludvalgene i dag støtter.
- Nedskalering af aktivitetsstøtte (besparelse på 25-30 mio. kr.): En mindre model kan være at bibeholde lokaludvalgene og at lade besparelsen alene omfatte puljemidlerne og administrationen heraf. Dermed fastholdes lokaludvalgene som et talerør. Det er også muligt at fastholde lokaludvalgenes administration af puljemidler, men nedjustere puljernes samlede størrelse.

Medlemssekretærordningen | Økonomiforvaltningen.

Formål

Alle medlemmer af Borgerrepræsentationen har en medlemssekretær tilknyttet, som kan hjælpe med opgaver relateret til hvervet som medlem af Borgerrepræsentationen og udvalgene.

Etableringsgrundlag

BR har besluttet rammerne for sekretariatsbetjening af BR's medlemmer i 2005 (BR 361/05).

Medlemssekretærordningen er organisatorisk forankret i Borgerrepræsentationens sekretariat i Økonomiforvaltningen.

Budget og bemanning

Budget (mio. kr.)	Årsværk (antal)*
• 2016: 4,0	• 2016: 7
• 2017: 4,3	• 2017: 7
• 2018: 4,4	• 2018: 7

Fremadrettet bevilling er 4,5 mio. kr.

*7 medlemssekretærer samt studenter- og ad hoc-bistand fra øvrige i BR-sekretariatet.

Primære opgaver

Alle medlemmer af Borgerrepræsentationen har adgang til en tilknyttet medlemssekretær, som kan hjælpe med opgaver relateret til hvervet som medlem af Borgerrepræsentationen og fagudvalgene i kommunen samt opgaver relateret til bestyrelsesarbejde, hvor medlemmet er udpeget af KK. Budgetrammen er udmøntet ud fra et princip om, at hvert enkelt medlem i gruppen som udgangspunkt har bistand til rådighed, der svarer til 7,4 timer per uge.

Medlemssekretæerne er ansat af KK med tjenestested i Borgerrepræsentationens sekretariat, Økonomiforvaltningen.

Aktiviteter og udvalgte resultater

Regulering i lovgivning

Kommunestyrelseslovens § 8, stk. 6 og § 16, stk. 11 regulerer kommunalbestyrelsens mulighed for at oprette en ordning til at tilvejebringe oplysninger og yde teknisk støtte til behandling af sagerne.

Myndigheds- eller sagsbehandling

Ingen myndighedsbehandling. Sagsbehandlingen handler i store træk om at sagsoplyse verserende sager for BR-medlemmerne, forberede møder og foretage analyser til brug for medlemmernes arbejde.

Borger-/virksomhedskontakt

Medlemssekretæerne har som led i deres bistand kontakt med borgere, interesseorganisationer og virksomheder.

Konkret output

Medlemssekretæren yder bistand til medlemmets arbejde i Borgerrepræsentationen og udvalg, til formidling og medier samt anden bistand relateret til det kommunale hverv.

Initiering af opgaver

Medlemmer af Borgerrepræsentationen.

Udvikling i aktivitetsniveau

Nej.

Mulighed for skalering

Antallet af medlemssekretærer kan reduceres, så hvert medlem af BR har færre timers bistand til rådighed. Endvidere bemærkes, at gruppeformandskredsen på sit møde fredag 22. juni overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefalede, at Borgerrepræsentationen godkender at opretholde de overordnede rammer for sekretariatsbetjeningen af BR's medlemmer.

Konsekvens ved eventuel nedskalering/afskaffelse

Medlemmerne af Borgerrepræsentationen vil have mindre sekretærbetjening, hvilket vil påvirke deres mulighed for presseovervågning og for at udarbejde politikerspørgsmål, stille medlemsforslag mv.

Sikker By | Økonomiforvaltningen.

Formål

Sikker By-programmet har til formål at betjene overborgmesteren, Økonomiudvalget og BR i forhold til at øge trygheden og mindske kriminaliteten i København.

Enheden fungerer desuden som hovedindgang til kommunen for Københavns Politi.

Etableringsgrundlag

Sikker By er et selvstændigt team i Center for Byudvikling.

Det er etableret i 2010 på baggrund af et politisk ønske om bedre overblik over, fælles mål for og fokus på effekten af kommunens kriminalpræventive indsatser.

Budget og bemanning

Budget (mio. kr.)	Årsværk (antal)
• 2016: 3,6	• 2016: 6
• 2017: 3,7	• 2017: 6
• 2018: 3,8	• 2018: 6

Fremadrettet bevilling er 3,9 mio. kr.

Primære opgaver

De primære opgaver inkluderer betjening af overborgmesteren og Økonomiudvalget i forhold til samarbejdet med politiet, herunder Kredsrådet, jf. styrelsesvedtægten.

Derudover inkluderer opgaverne projektledelse af tre tryghedspartnerskaber, der alle har et selvstændigt budget, og øvrige partnerskaber uden budget, årlig tryghedsundersøgelse, årlig effektmåling af forvaltningernes kriminalitetsforebyggende indsatser, strategiudvikling og -opfølgning, implementering af lovændringer gældende for flere forvaltninger (for eksempel antiradikalisering og bandepakker), kriminalitetsnøgletal, kriminalpræventive kampagner, videndeling på tværs af forvaltninger/politi/boligorganisationer, koordination af indsats overfor gadesovere/migranter, tryghedsløft i udsatte lokalområder mv.

Aktiviteter og udvalgte resultater

Regulering i lovgivning	Nej, dog samarbejde med TMF i forhold til nedlæggelse af samlingsstedsforbud.
Myndigheds- eller sagsbehandling	Ingen myndighedsrolle, dog rolle i forhold til TMF's nedlæggelse af samlingsstedsforbud.
Borger-/virksomhedskontakt	Stor kontakt med borgere i forbindelse med lokale tryghedsinitiativer, borgersvar mv. Kontakt til virksomheder i forbindelse med lokal utryghed og kampagner mv.
Konkret output	Tryghedsinitiativer i udsatte boligområder, effektmåling, tryghedsmåling, videndeling, kampagner, kommunikation mv.
Initiering af opgaver	BR, forvaltninger, politiet, boligselskaber, borgere og virksomheder.
Udvikling i aktivitetsniveau	Forvaltningen vurderer, at der er en øget aktivitet på grund af fokus på tryghed og kriminalitet samt stadig flere samarbejdspartner.
Skaleringsmuligheder og konsekvenser	Der er ikke lovkrav eller lignende bindinger af indsatsen. Dermed vil indsatsen kunne ned- eller bortprioriteres. Konsekvensen vil være en nedskalering eller afskaffelse af sekretariatet, hvilket vil betyde, at eksempelvis tryghedsundersøgelser, effektmålinger og kampagner ikke gennemføres. Flere af disse opgaver er flerårige og involverer flere parter, for eksempel de tre tryghedspartnerskaber, hvor Sikker By er tovholder. Hvis Sikker By afskaffes, vil der i en afgrænset periode skulle findes projektlederressourcer til disse partnerskaber et andet sted i kommunen. Det antages maksimalt at være ét årsværk til 0,5 mio. kr., som vil skulle fratrækkes besparelsen.

Tilskud til Det Kgl. Teater | Økonomiforvaltningen.

Formål

Formålet med KK's årlige driftstilskud til Operaen er at understøtte Operaen og dens virksomhed som vedkommende og tilgængelig for byen København og dens borgere.

Etableringsgrundlag

Politisk beslutning på BR-møde 9. juni 2004 (BR 333/04).

Desuden beskrevet i finansloven for 2018, § 21.23.01.

Budget og bemanding

Budget (mio. kr.)	Årsværk (antal)
• 2016: 48	• 2016: 0
• 2017: 48	• 2017: 0
• 2018: 48	• 2018: 0

Fremadrettet bevilling er 48 mio. kr. årlig.

Primære opgaver

På BR-møde 9. juni 2004 blev det besluttet, at KK skulle yde et årligt driftstilskud på 40 mio. kr. (2004 p/l) til Operaen fra og med 2005. Udbetalingen sker dog på baggrund af vedtagelsen af budgettet for det pågældende år. I forbindelse med det samlede tilskud er det en forudsætning, at Det Kgl. Teater på årlig basis afrapporterer status og målfølgelse på en række fokusområder. Beslutningen af 9. juni kan omstødes af BR.

Af finansloven for 2018 fremgår det desuden at: *"I teatrets driftsindtægter indgår et tilskud fra Københavns Kommune til drift af Operaen på 48,1 mio. kr. årligt. Tilskuddet pl-reguleres ikke."*

Aktiviteter og udvalgte resultater

Regulering i lovgivning

Nej.

Myndigheds- eller sagsbehandling

Der er ingen myndighedsbehandling, men der sker sagsbehandling i minimalt omfang dels til udbetaling af tilskuddet til Det Kgl. Teater, dels til et mindre arbejde med udarbejdelsen af og opfølgning på den aftale om driftstilskuddet, der laves mellem KK og Det Kgl. Teater.

Borger-/virksomhedskontakt

Det er ikke muligt at sandsynliggøre, hvor mange ekstra københavnere, der får glæde af Operaen på baggrund af tilskuddet. Tilskuddet blev dog givet i forbindelse med, at A.P. Møller - Mærsk forærede København Operaen – som en forudsætning for gaven.
5 mio. kr. er øremærket til at åbne husene for borgerne i København og til konkrete samarbejder med københavnske skoler, festivaler og kulturaktører.

Konkret output

Udbetaling af driftstilskud til understøttelse af Operaen og dens virksomhed.

Initiering af opgaver

Politisk beslutning.

Udvikling i aktivitetsniveau

Nej.

Mulighed for skalering

Der foreligger en samarbejdsaftale mellem KK og Det Kgl. Teater, men der er ingen juridiske forpligtelser. Tilskuddet kan derfor reduceres eller afskaffes.

Konsekvens ved eventuel nedskalering/afskaffelse

Ved skalering vil den økonomiske ramme for driften af Det Kgl. Teater blive mindre, og Det Kgl. Teater vil være mindre forpligtet til at inddrage byens borgere i Operaens virksomhed.

Børne- og Ungdomsforvaltningen

EAT-køkkenet | Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Formål

EAT har til formål at tilbyde sund og velsmagende skolemad til en overkommelig pris på de københavnske skoler.

Der er desuden en politisk målsætning om, at alle børn skal have mulighed for at modtage skolemad.

Etableringsgrundlag

EAT er udviklet i Københavns Madhus i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Baggrunden var et politisk ønske om at skabe et ambitiøst skolemadskoncept, så de københavnske elever får bedre og sundere mad. Ordningen blev vedtaget i forbindelse med budgettet for 2008. Der blev ved oprettelsen afsat 15,9 mio. kr. til drift i 2008. Herudover blev der afsat cirka 50 mio. kr. i anlæg til ordningen.

Budget og bemanning

Budget (mio. kr.)	Årsværk (antal)
• 2016: 35	• 2016: 52
• 2017: 36	• 2017: 55
• 2018: 38	• 2018: 56

Primære opgaver

EAT producerer hver dag varme og kolde retter til 45 skoler i KK. Skolemaden er primært økologisk og produceres i et stort EAT-køkken og opvarmes på skolerne. Det er også her, salget af skolemaden foregår fra EAT-boderne, hvor ældre elever bemander boderne med hjælp fra voksne. I dag er 12 skoler madskoler med eget produktionskøkken, køkkenpersonale ansat på skolen og et fælles spiseområde, hvor alle på skolen spiser sammen. Hver dag er en gruppe elever med til at producere skolemaden fra bunden.

KK har en målsætning om, at alle børn skal have mulighed for at købe skolemad. Man kan derfor på baggrund af husstandens indtægt og størrelse ansøge BUF om at modtage skolemad gratis eller til nedsat pris. En husstand på to til fire personer med en samlet indtægt på under 283.000 kr. kan derfor købe skolemad til 10, 5 eller 0 kr. per måltid afhængig af den præcise indtægt. Den fulde pris er 22 kr. per måltid, mens den faktiske udgift forbundet med at levere måltidet er 42 kr. Dermed er kommunens udgift, i de tilfælde hvor forældrene betaler fuld pris, 20 kr. per måltid.

Aktiviteter og udvalgte resultater

Regulering i lovgivning

Nej.

Myndigheds- eller sagsbehandling

Ingen myndighedsopgaver, men sagsbehandling i forhold til tildeling af tilskud til lavindtægtsfamilier.

Borger-/virksomhedskontakt

Ja, der er cirka 20-25.000 brugere af EAT-ordningen. 3.000 elever modtager tilskud af forskellige størrelser. Summen af tilskuddene varierer efter købsmønstre, den aktuelle fordeling af tilskudsstørrelserne og skoleskift til skole med/uden EAT-ordning.

Konkret output

Mellem 4-6.000 måltider om dagen på 45 skoler i København.

Initiering af opgaver

Borgerrepræsentationen har besluttet udformningen af ordningen. Den daglige produktion er bestemt af efterspørgslen.

Udvikling i aktivitetsniveau

Øget aktivitet med flere børn i KK og flere skoler, der deltager i ordningen.

Skaleringsmuligheder og konsekvenser

Det er muligt at skalere indsatsen ud fra flere modeller:

- Afskaffe ordningen: Dette vil frigøre det samlede budget på 45 mio. kr.
- Fokuserer ordningen på de udsatte skoler: Der er i dag 45 københavnske skoler, der deltager i madordningen. Det er muligt at reducere dette antal, eventuelt med en prioritering af skoler i udsatte byområder. Forudsat efterspørgslen er den samme for alle skoler, vil en reduktion på 15 skoler medføre en besparelse på cirka 12 mio. kr.
- Hæve egenbetalingen: Egenbetalingen kan hæves, så forældrene dækker en højere andel af den faktiske udgift. Øges forældrebetalingen fra 22 til 30 kr., opnår kommunen en øget indtægt på cirka 8 mio. kr., forudsat forældrebetalingen ligeledes øges med 8 kr. for forældre med nedsat pris.
- Reducere tilskud til lavindtægtsfamilier: Tilskuddet til lavindtægtsfamilier kan afskaffes eller reduceres, eller indtægtsgrænsen kan hæves. For at beregne et besparelspotentiale kræver det tallet for antallet af modtagere, der betaler en reduceret pris, hvilket forvaltningen ikke har kunnet oplyse på grund af hyppige ændringer i købsmønstre og antal modtagere af tilskud.

Døgn- og weekendåbne institutioner | Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Formål

Institutionerne skal tilbyde pasning af børn til forældre, der på grund af nat- og/eller weekendarbejde har behov for pasning på andre tidspunkter af døgnet.

Etableringsgrundlag

Politisk beslutning.

Budget og bemanding

Budget (mio. kr.)	Årsværk (antal)
• 2016:	• 2016:
• 2017: 9,9	• 2017:
• 2018: 10,6	• 2018:

Primære opgaver

Der er døgnåbent tilbud på institutionen Vartov og Haraldsgården samt weekendåbent i tre daginstitutioner. Institutionerne tilbyder pasning til børn om natten og i weekenderne, såfremt forældrene kan dokumentere pasningsbehov på grund af nat- eller weekendarbejde.

Udgiften til døgn- og weekendåbent indgår i den generelle forældrebetaling, hvor forældrene betaler de normale 25 procent af udgiften. Hertil kommer en takst for anvendelse af tilbuddet, og forældrenes samlede udgift afhænger derfor af konkret brug.

Taksten for vuggestue er 156 kr. for weekendtillæg, 354 kr. per måned for døgnplads og 93 kr. for overnatning. For børnehaver er taksterne henholdsvis 119 kr., 354 kr. og 93 kr. For begge typer institutioner er den månedlige maksimale pris 885 kr.

Aktiviteter og udvalgte resultater

Regulering i lovgivning

Der er i lovgivningen ikke fastsat specifikke krav til åbningstiden i dagtilbud under kommunens forsyning. I det omfang der er behov for det lokalt, kan dagtilbud oprettes med åbent både i dag- og nattetimerne.

Myndigheds- eller sagsbehandling

Der er sagsbehandling i forhold til at vurdere familiernes berettigelse til ordningen.

Borger-/virksomhedskontakt

Ja, børnefamilier.

Konkret output

Pasning af børn udenfor almindelig åbningstid i dagtilbud.

Initiering af opgaver

De weekendåbne institutioner er udpeget af Borgerrepræsentationen. Forældre ansøger om adgang til pasning udenfor normal åbningstid.

Udvikling i aktivitetsniveau

Før 2016 var der seks weekendåbne institutioner, men i budgettet for 2016 blev disse halveret til tre med en besparelse på 2,1 mio. kr. til følge. Der findes ikke systematisk registrering af fremmødet på enheder, men tal fra januar 2018 indikerer en udnyttelse på 30-40 procent for både vuggestuer og børnehaver.

Skaleringsmuligheder og konsekvenser

Ordningen kan skales efter politisk ønske:

- **Afskaffelse/nedskalering:** Antallet af institutioner med døgn- og weekendåbent kan reduceres. Dette vil medføre en tilsvarende reduktion i antallet af tilgængelige børnehaver- og vuggestuepladser, og der vil derfor eventuelt skulle foretages en prioritering. En nedskalering i antallet af pladser kan tage udgangspunkt i en opgørelse af udnyttelsesgraden og derfor eventuelt halveres. Den konkrete besparelse vil afhænge af, hvorvidt pladsreduktionen omfatter en eller flere institutioner.
- **Egenbetaling:** Forældrenes egenbetaling kan hæves, så ordningen helt eller delvist bliver indtægtsdækket.

Tilskud til kolonier | Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Formål

Formålet med tilskuddet er at tilbyde mulighed for ferie og oplevelser til alle børn i kommunen. Dette er specielt relevant for børn, der ellers ikke ville have mulighed for at komme et sted hen på sommerferie.

Der er tale om en fast basisbevilling.

Etableringsgrundlag

Politisk beslutning.

Budget og bemanding

Budget (mio. kr.)	Årsværk (antal)
• 2016: 12,9	• 2016:
• 2017: 12,9	• 2017:
• 2018: 12,9	• 2018:

Primære opgaver

KK giver et årligt tilskud til Københavns Lærereforings (KLF's) kolonier, der tilbyder sommerkolonier til københavnske børn. Tilskuddet dækker blandt andet honorar til lærere/personale. KLF har p.t. 31 kolonier.

Der afholdes skolekolonier, hvor skolens egne lærere deltager sammen med børnene, feriekolonier med eksternt ansatte samt forskellige typer temakolonier. Formålet er at give børnene en sjov og lærerig uge, der fokuserer på deres selvstændighedsudvikling og identitetsdannelse.

Der er egenbetaling, men familier med lav skattepligtig indkomst har mulighed for at ansøge om friplads. Børn fra andre kommuner kan deltage, under forudsætning af at de er indskrevet på en københavnsk skole. Der opkræves ikke yderligere betaling fra børnenes bopælskommune, når de deltager på støttede kolonier.

Aktiviteter og udvalgte resultater

Regulering i lovgivning

Nej.

Myndigheds- eller sagsbehandling

Nej. Det er KLF, der bevilger fripladserne på baggrund af konkrete vurderinger af forældreindkomst.

Borger-/virksomhedskontakt

Ja.

Konkret output

Flere end 4.000 børn deltager årligt på koloni. I 2017 fik 450 børn friplads svarende til cirka 10 procent.

Initiering af opgaver

Politisk beslutning om at give tilskud til kolonier.

Udvikling i aktivitetsniveau

Ingen ændring.

Mulighed for skalering

Ja. Der er mulighed for at reducere tilskuddets størrelse og eksempelvis regulere det totale antal pladser, antallet af fripladser og forældrenes egenbetaling.

Konsekvens ved eventuel nedskalering/afskaffelse

Antal børn, der vil få mulighed for at komme på koloni, afhænger af tilskuddets samlede størrelse.

Åbningstidskompensation | Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Formål

Formålet med åbningstidskompensationen er at sikre, at en række daginstitutioner har åbent i længere tid for at imødekomme forældres behov for pasning i ydertimerne.

Etableringsgrundlag

Politisk beslutning.

Budget og bemanding

Budget (mio. kr.)	Årsværk (cirka-antal)
• 2016: 6,0	• 2016: 15
• 2017: 5,2	• 2017: 13
• 2018: 4,6	• 2018: 11

Primære opgaver

I alt 42 dagtilbud i København har tilladelse til at holde åbent udover de 55 timer, der finansieres via den almindelige pladspris. Dette gør det muligt i højere grad at have åbent i ydertimerne, det vil sige før kl. 7:00 og efter kl. 17:00.

Aktiviteter og udvalgte resultater

Regulering i lovgivning

Nej.

Myndigheds- eller sagsbehandling

Nej.

Borger-/virksomhedskontakt

Ja, børnefamilier.

Konkret output

42 dagtilbud i KK har udvidet åbningstid. Der gives åbningstidskompensation for samlet set 1.634 vuggestuepladser og 2.039 børnehavepladser. Der findes ingen konkrete tal, der dokumenterer anvendelsen.

Initiering af opgaver

Politisk ønske om at imødekomme forældres behov for pasning i ydertimer.

Udvikling i aktivitetsniveau

Ingen ændring.

Mulighed for skalering

Ja. Både antallet af institutioner og antallet af åbningsdage kan reduceres.
En eventuel nedskalering kan med fordel tage udgangspunkt i en opgørelse over udnyttelsesgraden på de involverede institutioner.

Konsekvens ved eventuel nedskalering/afskaffelse

Forældrene med skæve arbejdstider og lignende vil have sværere ved at få et passende pasningstilbud.

Modersmålsundervisning | Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Formål

Formålet med modersmålsundervisning er, at børnene opnår viden og færdigheder, så de kan forstå det talte og skrevne sprog og kan udtrykke sig mundtlig og skriftligt. Undervisning skal bidrage til elevernes lyst til at beskæftige sig med sprog og kultur i et globalt perspektiv.

Etableringsgrundlag

Ordningen for ikke-EU-/EØS-statsborgere er ikke lovpligtig men politisk besluttet i Københavns Borgerrepræsentation.

Budget og bemanding

Budget (mio. kr.)	Årsværk (antal)
• 2016: 10,8	• 2016: 12,7
• 2017: 7,7	• 2017: 21,7
• 2018: 10*	• 2018: 23,2

*De 10 mio. kr. dækker den ikke-lovpligtige undervisning og et overhead til administration og rengøring mv.

Derudover afholder BUF udgifter på 3,1 mio. kr. til den lovpligtige modersmålsundervisning.

Primære opgaver

Alle tosprogede børn i KK tilbydes modersmålsundervisning i cirka 20 forskellige sprog. Den ikke-lovpligtige undervisning gennemføres i hverdage om eftermiddagen på en lang række af byens skoler. Den lovpligtige undervisning gennemføres primært i weekenderne.

Aktiviteter og udvalgte resultater

Regulering i lovgivning

Nej.

Myndigheds- eller sagsbehandling

Nej.

Borger-/virksomhedskontakt

Ja.

Konkret output

For skoleåret 2017/18: 1.889 elever fordelt på 155 hold. Et hold gennemfører tre ugentlige lektioner af 45 minutter i 40 uger (nogle hold på specialskoler har kun 2 lektioner ugentligt). 40 af holdene underviser i EU-/EØS-sprog. 36 hold har undervisning om lørdagen, og 24 hold undervises på specialskoler. Der er 218 elever fra andre kommuner, og KK modtager cirka 4.500 kr. for hver elev, det vil sige i alt cirka en million kr. i indtægt.

Initiering af opgaver

Politisk beslutning. Undervisningen er desuden drevet af efterspørgsel.

Udvikling i aktivitetsniveau

Ingen ændring.

Mulighed for skalering

Ja. Antallet af pladser og tilbudte sprog kan reduceres. Alternativt kan der indføres brugerbetaling, hvilket må forventes ligeledes at påvirke efterspørgslen.

Konsekvens ved eventuel nedskalering/afskaffelse

Ordningen vil ophøre eller reduceres for ikke-EU-/EØS-borgere.

Skoletjenesten | Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Formål

Skoletjenesten er et videncenter for eksterne læringsmiljøer. Den arbejder for at styrke elevernes faglige og sociale kompetencer gennem brug af eksterne læringsmiljøer. Skoletjenesten har en stor samarbejdsflade til museer, kulturinstitutioner og kommunale forvaltninger.

Etableringsgrundlag

Skoletjenestens aktiviteter er delvist baseret på midler fra Undervisningsministeriet, KK og Frederiksberg Kommune.

Administrativt er Skoletjenesten forankret i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Skoletjenesten samarbejder blandt andet med kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Budget og bemanding

Budget (mio. kr.)*	Årsværk (antal)**
• 2016: 4,6	• 2016: 39,8
• 2017: 6,4	• 2017: 39,2
• 2018: 6,6	• 2018: 39,4

*Budgettet omfatter de kommunalt tilførte midler. Skoletjenesten har desuden indtægter og ekstern finansiering.

**Antal årsværk dækker hele den samlede bevilling, inklusive indtægter og ekstern finansiering.

Primære opgaver

Skoletjenesten udvikler, tilrettelægger og gennemfører undervisning for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser. Derudover varetager Skoletjenesten driften af flere forskellige enheder, for eksempel Københavns Befæstning og Naturcenter Amager Strandpark, i et samarbejde med forskellige andre kommuner samt diverse større projekter, herunder nationalt netværk af skoletjenester, sammen med Undervisnings- og Kulturministeriet. Der varetages desuden videnproduktion og videndeling/ kompetenceudvikling af lærere og pædagoger samt andre aktører i sektoren.

Målgruppen er børn og unge fra hele landet men især fra Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Aktiviteter og udvalgte resultater

Regulering i lovgivning

Skoletjenesten er delvist reguleret udenfor lovningen, men samtidig finansieres en stor del af Skoletjenestens budget via finansloven.

Myndigheds- eller sagsbehandling

Nej.

Borger-/virksomhedskontakt

Ja, elever.

Konkret output

Skoletjenesten betjener cirka 250.000 børn, unge, lærere og pædagoger om året.

Initiering af opgaver

Bestyrelsen godkender retning og indsatser for arbejdet (for eksempel Udviklingsplan 2017-19), der afstemmes med UVM (resultatkontrakt).

Udvikling i aktivitetsniveau

Der er øget aktivitetsniveau.

Mulighed for skalering

Ja. Skoletjenestens budget var i 2017 på i alt cirka 23 mio. kr. Bevillingen fra BUF omfatter en andel af basisbudget, driftsenheder og engangsmidler.

Konsekvens ved eventuel nedskalering/afskaffelse

En nedskalering vil udover et lavere aktivitetsniveau sandsynligvis betyde, at andre kommuners, regioners og statens økonomiske bidrag til Skoletjenestens aktiviteter frafalder helt eller delvist.

Afdeling for Bæredygtig Udvikling | Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Formål

Afdelingen for Bæredygtig Udvikling (ABU) skal uddanne børn og unge til bæredygtig udvikling ved at understøtte faglige læring, viden og engagement. Afdelingen arbejder for at styrke børn og unges demokratiske værdier og innovations- og handlekompetencer med særlig vægt på de naturvidenskabelige fagområder samt for at sikre systematik om miljøforhold og -love.

Etableringsgrundlag

ABU blev etableret i 2003 og er et bydækkende fagkontor forankret i Børne- og Ungdomsforvaltningen i KK.

ABU samler, driver og udvikler en række natur- og miljøsupportindsatser for skoler og institutioner.

Budget og bemanning

Budget (mio. kr.)*	Årsværk (antal)**
• 2016: 11,4	• 2016: 29,2
• 2017: 14,0	• 2017: 33,8
• 2018: 13,8	• 2018: 34,1

*Budgettet omfatter de kommunalt tilførte midler. ABU har desuden indtægter og ekstern finansiering for cirka 14 mio. kr.

**Antal årsværk dækker hele den samlede bevilling, inklusive indtægter og ekstern finansiering.

Primære opgaver

ABU driver og udvikler en række natur- og miljøskoler, projekter og andre natur- og miljøfaglige læringstilbud – ofte i partnerskaber. Afdelingen formidler natur, miljø, naturvidenskab og byudvikling til byens børn og unge fra 0-18 år. Afdelingen er et kompetence- og videncenter, og den står for at udvikle og gennemføre brugerdrevne aktivitets- og undervisningsforløb, designe undervisningsmateriale og facilitere kompetenceudvikling til lærere og pædagoger.

ABU's camp, Kattinge Værk, driver tre kolonier med indtægtsdækket virksomhed, som er med til at finansiere aktiviteterne og dækker alle udgifter på de to andre mindre kolonier: Veddinge Bakker og Svea Dan. På Kattinge Værk driver ABU også udvikling af løsninger på kapacitetsudfordring for to skoler, og de er dialog med to andre skoler.

Gennem miljøledelsessystemet faciliterer afdelingen en ressourcesmart udvikling af BUF.

Aktiviteter og udvalgte resultater

Regulering i lovgivning

ABU's opgaver er delvist lovbundne.

Myndigheds- eller sagsbehandling

Nej.

Borger-/virksomhedskontakt

Ja, elever.

Konkret output

Afholder aktive og praktiske undervisningsforløb for 115.000 brugere fordelt på 69 skoler og specialskoler samt over 200 institutioner.

85 procent af driftsbudgettet går til at supportere skoler og institutioner i forhold til løft af læreplaner, undervisning, projektopgaver mv. samt drift og udvikling af natur- og miljøskoler. 7,5 procent går til at sikre, at BUF overholder gældende miljøregler og -mål, og 7,5 procent går til ledelse og administration.

Initiering af opgaver

Langt hovedparten af ABU's aktiviteter er etableret og udviklet på baggrund af BR-beslutninger. Herudover er opgaverne drevet af brugernes behov og efterspørgsel.

Udvikling i aktivitetsniveau

Forvaltningen vurderer, at der er en stigende efterspørgsel efter enhedens tilbud.

Skaleringsmuligheder og konsekvenser

Det er muligt at reducere ABU's aktivitetsniveau i forhold til antal afholdte projekter og læringstilbud. Det vil i praksis betyde, at færre børn vil få mulighed for at deltage i ABU-forløb. Det vil skulle afklares, hvad en nedskalering vil betyde for den eksterne finansiering. Derudover indgår ABU i anbefalingerne i *Taskforcen for bedre erhvervsvilkår*.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Oversigt over ikke-lovpligtige udgiftsområder på flygtningeområdet | Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Formål

Formålet med indsatserne er integration af nyankomne flygtninge, herunder at sikre at flere flygtninge fastholdes i beskæftigelse.

Etableringsgrundlag

Indsatserne er godkendt af Borgerrepræsentationen i overførselssagen 2015-2016.

Fastholdelsesindsatsen er godkendt i budgettet for 2018.

Budget og bemanning

Budget (mio. kr.)	Årsværk (antal)
2017*: 6,8 mio.	2017: 8,4
2018: 3,9 mio.	2018: 5,8

Der er desuden udgifter forbundet med ikke-lovpligtige indsatser på flygtningeområdet hos BUF og SOF for henholdsvis 1,7 mio. kr. og 4 mio. kr. i 2018.

Budgettet i BIF udgøres i 2018 af 1,7 mio. kr. til Welcome House, 0,2 mio. kr. til midlertidig indkvartering samt 2,0 mio. kr. til beskæftigelsesrettede indsatser. Tallene for 2018 er angivet ud fra den senest udmeldte kvote.

Primære opgaver

Beskæftigelsesrettede integrationsindsatser

- Tidlig indsats (blandt andet kompetenceafklarende samtale på asylcentret)
- Dansksproglige konsulenter
- Fastholdelsesindsats.

Midlertidig indkvartering udenfor Ottiliavej

- Pulje til huslejestøtte
- Drift, løbende vedligehold m.v.
- Tilbud for særligt sårbare, der vurderes ikke at få gavn af den midlertidige indkvartering på Ottiliavej.

Welcome House

- Drift og forbrugsudgifter
- Frivillig koordinator og understøttelse af aktiviteter.

Aktiviteter og udvalgte resultater

Regulering i lovgivning

Nej.

Myndigheds- eller sagsbehandling

Nej.

Borger-/virksomhedskontakt

Alle voksne flygtninge modtager de beskæftigelsesrettede aktiviteter i forskelligt omfang. 90 procent af alle flygtningene anvender Welcome House, og få særligt sårbare flygtninge er indkvarteret midlertidigt udenfor Ottiliavej.

Konkret output

Tidlig igangsættelse af beskæftigelsesrettede aktiviteter. 44 procent er i lønmodtagerbeskæftigelse efter tre års ophold (38 procent på landsplan).
Den midlertidige indkvartering af særligt sårbare flygtninge udenfor Ottiliavej omfatter cirka 10 personer årligt.
90 procent af nyankomne flygtninge anvender Welcome House.

Initiering af opgaver

OFS 2015-2016 og Budget 2017 samt 2018.

Udvikling i aktivitetsniveau

Udlændingestyrelsen fastsætter antallet af flygtninge, som kommunerne skal forvente at modtage i det kommende år. I 2018 blev KK's flygtningekvote justeret fra den oprindelige kvote til 92 flygtninge. KK's kvote for 2019 er 127 flygtninge. Der kan derfor forventes øget aktivitet.

Skaleringsmuligheder og konsekvenser

Indsatsen er udover de lovpligtige indsatser på området, og den kan afskaffes eller skales; både aktivitetsniveauet og antallet af indkvarteringspladser kan skales.
En afskaffelse eller nedskalering vil betyde, at der kan gennemføres færre indsatser, der hjælper nyankomne med hurtigere at blive selvforsørgende. Her ligger KK i dag bedre end landsgennemsnittet. Samtidig kan en reduktion i den midlertidige indkvartering udenfor Ottiliavej betyde, at særligt sårbare flygtninge vil skulle flyttes til Ottiliavej, hvilket kan medføre personlige konsekvenser for både de særligt sårbare flygtninge og de øvrige beboere.

Iværksætterrådgivning – Københavns Erhvervshus | Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Formål

Formålet er at understøtte iværksætteri i København, herunder at sikre et højt antal iværksættere og en høj overlevelsesrate for nyetablerede iværksættere med henblik på at skabe vækst og arbejdspladser i KK.

Etableringsgrundlag

Politisk beslutning reguleret af erhvervsfremmelovens kapitel 12: "Kommunerne kan gennemføre og finansiere erhvervsserviceaktiviteter overfor en åben kreds af iværksættere og virksomheder."

Budget og bemanding

Budget (mio. kr.)	Årsværk (antal)
• 2016: 3	• 2016: 5,75
• 2017: 3	• 2017: 5,75
• 2018: 3	• 2018: 5,75

Primære opgaver

Iværksætterrådgivningen involverer kontakt med borgere og virksomheder i KK gennem workshops, rådgivning og øvrige tilbud.

Workshops omfatter tilgange til virksomhedsopstart og de praktiske beslutninger i etableringsfasen, ligesom der afholdes tematiserede workshops i forbindelse med Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP), for eksempel om forretningsmodeller, markedsføring, bogføring og regnskab. Derudover afholdes der blandt andet 1:1-rådgivning og mentorprogrammer.

Aktiviteter og udvalgte resultater

Regulering i lovgivning

Erhvervsfremmelovens § 12 (kapitel 6: Kommunerne).

Myndigheds- eller sagsbehandling

Nej, der er alene tale om rådgivning og vejledning.

Borger-/virksomhedskontakt

Ja, nyetablerede iværksættere. Der gennemføres i dag cirka 1.500-1.700 iværksættervejledninger årligt.

Konkret output

I 2016 var 98,8 procent af modtagerne af rådgivning tilfredse med iværksætterrådgivningen i KK; det er over målsætningen i KK's Erhvervsbarometer på 95 procent tilfredshed. Etableringsraten er størst i KK, hvor 11,7 procent af alle virksomheder er iværksættere. 6.300 nye jobs er skabt i KK (opgjort 2015).

Initiering af opgaver

Efterspørgslen kommer fra nystartede virksomheder og/eller personer, der overvejer at etablere sig som iværksættere, som søger om vejledning.

Udvikling i aktivitetsniveau

Grundet øget efterspørgsel efter iværksætterkurserne afsatte KK i henholdsvis 2014-2015 og 2017-2020 ekstra midler til at nedbringe de eksisterende ventelister, da den oprindelige kapacitet ikke var tilstrækkelig til at imødekomme efterspørgslen.

Skaleringsmuligheder og konsekvenser

Der er ingen lovkrav om at gennemføre iværksætterrådgivningen. Indsatsen kan derfor afskaffes, hvilket vil medføre, at nyetablerede iværksættere i KK ikke længere har tilgang til gratis workshops, iværksættervejledninger og lignende aktiviteter.

Blandt iværksættere har der været tilfredshed med ordningen. Det er ikke muligt at estimere, hvilken betydning det vil have for etableringen af nye virksomheder i Københavns Kommune, hvis iværksætterrådgivningen afskaffes.

Socialforvaltningen

Stofindtagelsesrum | Socialforvaltningen.

Formål

Formålet med stofindtagelsesrum er:

- At stofbrugere kan tage deres stof under sikre forhold og samtidigt få hjælp til sociale og sundhedsfaglige problemer
- At reducere skader som følge af overdoser, herunder dødsfald
- At begrænse omfanget af stofindtag i det offentlige rum på Vesterbro og således skabe tryghed og sikkerhed for stofbrugere, beboere og erhvervsdrivende i lokalområdet.

Etableringsgrundlag

H17 er ét af i alt tre stofindtagelsesrum i KK. Skyen blev oprettet af Mændenes Hjem i 2012, mens H17 blev oprettet af KK i 2016.

Budget og bemanning

Budget (mio. kr.)	Årsværk (antal)
• 2016: 7,4	• 2016:
• 2017: 17,5	• 2017: 33
• 2018: 19,6	• 2018: 34

Primære opgaver

H17, som er KK's døgnåbne stofindtagelsesrum på Halmtovet, har 20 pladser til rygning og 8 pladser til injektion, hvor stofbrugere kan indtage medbragte stoffer under trygge forhold som alternativ til at indtage stofferne på gaden. I H17 får stofbrugere adgang til relevant hjælp af både sundheds- og socialfaglig karakter. Dette er også af hensyn til lokalmiljøet omkring stofindtagelsesrummene.

En anden primær opgave er at komme i dialog med brugerne og i fællesskab finde en vej ud af misbruget. Det pædagogiske og socialfaglige arbejde er derfor en integreret del af indsatsen og indebærer konfliktløsning, motivationsarbejde og brobygning til for eksempel misbrugsbehandling og forvaltningens øvrige sociale tilbud. Der er ansat pædagogiske, social- og sundhedsfaglige medarbejdere for at møde borgernes behov. Så vidt muligt løses alle akutoptståede sundhedsfaglige problemstillinger på stedet.

Aktiviteter og udvalgte resultater

Regulering i lovgivning	H17 er omfattet af lov om euforiserende stoffer, hvilket betyder, at kommunalbestyrelsen kan ansøge Sundheds- og Ældreministeriet om at drive stofindtagelsesrum. De nærmere regler om stofindtagelsesrum fastsættes af ministeriet i bekendtgørelsen om stofindtagelsesrum, jf. § 3 b, stk. 2.
Myndigheds- eller sagsbehandling	Ingen myndighedsarbejde. Opsøgende medarbejdere fra Hjemløseenheden og fremskudte behandlere fra Center for Rusmiddelbehandling København færdes dagligt i H17.
Borger-/virksomhedskontakt	Siden åbningen af H17 i august 2016 er der registreret 3.593 unikke brugere (per 1. januar 2018).
Konkret output	I 2016 var der 223 tilfælde af overdoser, mens tallet i 2017 var 276. Ingen af overdosistilfældene har haft dødelig udgang. I 2017 har der desuden været 2.202 skadesreducerende og forebyggende indsatser (sårpleje, medicinsk intervention mv.) samt 80 henvisninger til stofmisbrugsbehandling.
Initiering af opgaver	H17 er et lavtærskelt tilbud, som alle borgere med lovligt ophold i Danmark kan benytte. Brugere kan benytte tilbuddet anonymt.
Udvikling i aktivitetsniveau	Siden åbningen i august 2016 har antallet af brugere været stigende. I 2016 var der 1.607 brugere, mens der i 2017 var 3.164. Det skal dog bemærkes, at antal brugere er opgjørt efter antal registrerede kaldenavne, hvorfor der kan være en vis usikkerhed.
Skaleringsmuligheder og konsekvenser	Der er følgende muligheder for at nedskalere indsatsen som led i politisk prioritering: • Afskaffelse af indsatsen (besparelse på 19,6 mio. kr.): I den model lukkes stofindtagelsesrummet på Halmtovet. Brugere vil fortsat have adgang til stofindtagelsesrummet på Mændenes Hjem. En afskaffelse kan medføre øget risiko for skader for stofmisbrugere, for eksempel ved overdoser. Stofbrugere kan ligeledes blive mere synlige i gadebilledet. • Reduktion af åbningstid (besparelse på cirka 6 mio. kr.): Forvaltningen peger på afskaffelse af natåbent som en mulighed ved nedskalering. Da stofindtagelsesrummet fortsat har dagåbent, vil konsekvenserne sammenlignet med en afskaffelse være mindre.

Teknik- og Miljøforvaltningen

Områdefornyelse i Byens Fysik | Teknik- og Miljøforvaltningen.

Formål

Områdefornyelserne har til formål at bidrage til en positiv udvikling i det udsatte byområde, som indsatsen gennemføres i.

Der er i alt 17 mindre områder, der betegnes som udsatte. Det omfatter 13 procent af byens areal. Definitionen er foretaget på baggrund af beboernes socioøkonomiske sammensætning.

Etableringsgrundlag

Den samlede byfornyelsesindsats består af områdefornyelser, gårdhaver og bygningsfornyelser samt Boligkommissionen, som er placeret i enheden Område- og Byfornyelse i Byens Fysik. KK har foretaget områdefornyelser, siden byfornyelsesloven i 1997 muliggjorde dette – indtil 2017 med støtte fra staten.

Budget og bemanning

Budget (mio. kr.)	Årsværk (antal)
• 2016: 60	• 2016: 7 + 41 + 8*
• 2017: 40	• 2017: 7 + 41 + 8*
• 2018: 44	• 2018: 7 + 41 + 8*

Fremadrettet bevilling for 2019-2021 er 41,3 mio. kr./år.

*7 medarbejdere sidder centralt og er lønnet af Byens Fysik. De øvrige 41 er ansat på anlægsmidler. Herudover er 8 i særlige stillinger. De 41 og de 8 indgår i budgettet.

Primære opgaver

Områdefornyelserne er seksårige indsatser, der gennemføres i KK's udsatte byområder. De primære opgaver er, at:

- Gennemføre fysiske, sociale og kulturelle projekter, som løfter byområdet og gør det fysisk og socialt mere sammenhængende og trygt.
- Udvikle (anlægs)projekter i tæt samarbejde med beboere, lokale aktører, organisationer, foreninger og erhvervsliv og i et tværgående samarbejde med resten af TMF og kommunens øvrige forvaltninger.
- Skabe netværk om lokale aktiviteter og styrke den lokale identitet.
- Forankre indsatserne, så de skaber varige forandringer – også efter områdefornyelsen er afsluttet.

Aktiviteter og udvalgte resultater

Regulering i lovgivning	Ingen lovkrav. Områdefornyelserne er reguleret i byfornyelsesloven.
Myndigheds- eller sagsbehandling	Det er frivilligt, om en kommune foretager områdefornyelser. Ved gennemførelse af områdefornyelser skal kommunen aflægge regnskab for fornyelsen til staten. Regnskabet skal revisionsgodkendes.
Borger-/virksomhedskontakt	Kerneopgaven er at udvikle et område sammen med borgere og brugere af området. Samskabelsen sker både i forpligtende partnerskaber og gennem mere løstkoblede sociale projekter.
Konkret output	Der igangsættes én områdefornyelse om året i et udsat byområde. KK har i alt igangsat 24 områdefornyelser, hvoraf 15 er afsluttet. Hver områdefornyelse gennemfører i gennemsnit 20 projekter; heraf er 10 fysiske projekter. Der er p.t. områdefornyelser i 38 procent af de udsatte byområders areal. Flere områder, der har modtaget områdefornyelse, er fortsat udsatte. Behovet er derfor vedvarende.
Initiering af opgaver	Det er politisk besluttet og indgår i hovedaftalen med Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds, at KK vil arbejde for, at der årligt igangsættes en til to områdefornyelser. Forvaltningen udpeger forslag til nye områder, som godkendes af Teknik- og Miljøudvalget.
Udvikling i aktivitetsniveau	Aktivitetsniveauet varierer, afhængigt af om der er tale om en enkelt eller en dobbeltområdefornyelse, det vil sige 30-60 mio. kr. Med de faldende statslige midler er en områdefornyelse fastsat til 40 mio. kr.
Skaleringsmuligheder og konsekvenser	Der vil være følgende muligheder for at nedskalere indsatsen: • Stop af igangværende indsatser ved årets udgang: Der vil fortsat være behov for lønmidler i tre til seks måneder (6-11 mio. kr.) og udfasning af projekter, der er kontraktligt bundet. • Halvering af indsats (besparelse på 20 mio. kr.): Der gennemføres en områdefornyelse hvert 2. år. • Ingen igangsættelse af nye områdefornyelser (besparelse på 40 mio. kr.): Nuværende aktiviteter og bemanning vil løbende blive mindre og vil ved udgangen af 2024 være udfaset. Områdefornyelserne har til formål at danne en fælles ramme for de øvrige forvaltnings indsatser i de udsatte byområder. Konsekvenserne ved en afskaffelse eller nedskalering af områdefornyelserne vil derfor blandt andet være en reduceret mulighed for at skabe synergier mellem de forskellige indsatser.

Bygningsfornyelsen i Byens Fysik | Teknik- og Miljøforvaltningen.

Formål

Bygningsfornyelsen, herunder sekretariatet for Boligkommissionen, skal sikre, at ingen københavnere bor i usunde og farlige boliger ved at føre tilsyn og yde støtte til at løfte boligstandarden i de ældre ejendomme (særligt i udsatte byområder). Byfornyelse af ejendommene sker i respekt for Københavns egenart og understøtter kommunens visioner vedrørende klima, klimatilpasning og bynatur m.v.).

Etableringsgrundlag

Den samlede byfornyelsesindsats består af områdefornyelser, gårdhaver og bygningsfornyelser samt Boligkommissionen, som er placeret i enheden Område- og Byfornyelse i Byens Fysik. KK har gennemført bygningsfornyelser (herunder saneringer og Boligkommissionen) siden 1939. Siden 2017 har staten kun ydet støtte til ejendomme i områdefornyelserne.

Budget og bemanding

Budget (mio. kr.)*

- 2016: 14
- 2017: 14
- 2018: 14

Budgettet er en fast årlig ramme.

*Budgettet indeholder udelukkende anlægs-midler.

Årsværk (antal)

Primære opgaver

- Boligkommissionen (myndighedsopgave) giver påbud om udbedring af eller forbud mod ophold/beboelse ved sundheds- eller brandfare og skal godkende ombygninger, før afgørelse af beslutning om forbud mod beboelse kan fjernes.
- Gennemføre årlig ansøgningsrunde for ansøgninger om støtte til bygningsfornyelse (typisk en tredjedel af udgiften), kvalificering af ansøgninger, genhusning, godkendelse af udbudsmateriale m.v.
- Gennemføre innovationsprojekter som for eksempel røde solceller på røde tegltage.
- Løbende besigtigelser/godkendelser af renoveringsprojekterne, udbetaling af støtte, regnskab, evaluering og opfølgning i en periode på 20 år efter gennemførelse (blandt andet i forhold til tilbagebetalingskrav om støtte ved salg med fortjeneste).

Aktiviteter og udvalgte resultater

Regulering i lovgivning	Opgaven er reguleret i byfornylesloven.
Myndigheds- eller sagsbehandling	Bygningsfornyelsen har både en sagsbehandlings- og myndighedsrolle. Boligkommissionen er myndighed, og i bygningsfornyelse er der sagsbehandling af støttemidlerne.
Borger-/virksomhedskontakt	Meget bred kontakt til beboere, rådgiver og samarbejdspartnere. I 2017 blev der givet tilsagn om støtte til 1.094 boliger (1.750 beboere).
Konkret output	BR gav i 2017 tilsagn om støtte til 15 ejendomme (1.094 boliger). Her får 126 boliger wc/bad; resten er nedslidte ejendomme, der energirenoveres med minimum 20 procent besparelse. I 2015-2017 var 49 procent af ejendommene (3.264 boliger), der fik tilsagn om støtte, beliggende i udsatte byområder.
Initiering af opgaver	Det er borgerne/bygningsejerne, der søger byfornylesmidler.
Udvikling i aktivitetsniveau	Aktivitetsniveauet er varieret de seneste år. Der har været en stigning i midlernes størrelse i perioden 2017-2019, som skyldes en ekstrabevilling til udbedring af installationsmangler fra TMU.
Skaleringsmuligheder og konsekvenser	Der er en række myndighedsopgaver og igangværende sager med bindende tilsagn, som ikke kan skales. Det drejer sig om udbetalinger og kontrol af indfasningsstøtte i 10 år efter renoveringens afslutning og opkrævning af tilbagebetaling af støtte i 20 år efter afslutning (1 årsværk), de 86 igangværende støttesager med bindende tilsagn for samlet 370 mio. kr. (afsluttes senest i 2023) samt Boligkommissionen, som er lovbunden (3,5 årsværk). Der er derfor følgende muligheder for nedskalering af indsatsen: • Stop for fremtidige tilsagn: planlagte udgifter i 2019-2021 vil bortfalde. 14 årsværk i BF kan nedtrappes til 4,5 årsværk i 2023, hvor de sidste bygninger er færdige (3,5 årsværk til lovbunden Boligkommission og 1 årsværk til 20-årsopfølgning). • Størrelsen af de tilgængelige puljemidler kan reduceres efter politisk ønske. Dette vil mindske antallet af gennemførte bygningsfornyelser. Besparelsen afhænger af den besluttede nedskalering.

Fælles gårdhaver i Byens Fysik | Teknik- og Miljøforvaltningen.

Formål

Etablere fælles gårdhaver i nedslidte, ældre karréer. Ordningen skal samtidig sikre, at private arealer bidrager til at indfri kommunens politikker om Fællesskab København, klimatilpasning, bynatur og træer. Indsatsen prioriteres særligt i udsatte byområder og områdefornyelser.

Der er 100 procent offentlig finansiering, og kommunen er bygherre. Ejendommene finansierer den efterfølgende drift og vedligeholdelse.

Etableringsgrundlag

Den samlede byfornyelsesindsats består af områdefornyelser, gårdhaver, bygningsfornyelser og Boligkommissionen, som er placeret i enheden Område- og Byfornyelse i Byens Fysik. Gårdfornyelserne samarbejder med områdefornyelserne om borgerinvolvering og med Byens Fysiks faglige specialister i forhold til kontraktstyring, byggeledelse og bynatur.

Budget og bemanning

Budget (mio. kr.)	Årsværk (antal)*
• 2016: 70	• 2016: 7
• 2017: 27	• 2017: 9
• 2018: 28	• 2018: 9

De 28 mio. kr. er en fast årlig ramme.

*5,5 medarbejdere er lønnet af Byens Fysik, 4 er ansat på anlægsmidler.

Primære opgaver

- Behandle ansøgninger om optagelse på venteliste.
 - Gennemføre udbud af totalrådgiveropgave.
 - Projektudvikle i samarbejde med lokale beboere, ejere og erhvervsdrivende og rådgiver. Facilitere borgerinddragelse og svare på løbende spørgsmål fra lokale i projektperioden.*
 - Deltage i byggemøder, aflevering, overdragelse til gårdlav samt første- og femårseftersyn.*
 - Nedsætte gårdlav, tinglyse beslutning og vedtægter.*
 - Indstille projekter til politisk behandling.
 - Gennemføre digital afstemning og høring om konkrete projekter.
 - Kontraktstyre totalrådgiver gennem detailprojektering, byggeandragende og licitation.
 - Økonomistyring, tilskudsberegning, fakturering og regnskab.
 - Tilsyn og sagsbehandling af henvendelser fra eksisterende gårdlav (ændringer og fortolkning af vedtægter mv.)
- * I 2017 er forretningsføreropgaven hjemtaget og udføres af 2 ÅV.

Aktiviteter og udvalgte resultater

Regulering i lovgivning	Opgaven er reguleret i byfornyelsesloven.
Myndigheds- eller sagsbehandling	Der er myndighedsbehandling forbundet med tilsynet med de cirka 500 eksisterende gårdhaver svarende til 1 årsværk.
Borger-/virksomhedskontakt	Der er tæt borgerinddragelse (inklusive erhverv og ejendomssejere) i alle projekter, og der skal være opbakning fra mere end to tredjedele af de afgivne stemmer, for at en gårdhave kan vedtages.
Konkret output	Syv fælles gårdhaver om året. Der er p.t. 31 projekter i gang, hvoraf 19 er politisk vedtaget. I 2015-2018 blev der vedtaget 33 fælles gårdhaver for 6.456 lejligheder. 40 procent ligger i udsat by.
Initiering af opgaver	Beboere/ejere søger om at komme på ventelisten. Forvaltningen igangsætter projekter i henhold til lovens og politiske kriterier og økonomiske måltal.
Udvikling i aktivitetsniveau	Der er p.t. 22 karréer på venteliste, og 6 karréer undersøger, om de har tilstrækkelig opbakning til at komme på venteliste. Antallet af gårde på venteliste har ligget på 20-30 gennem de seneste tre år.
Skaleringsmuligheder og konsekvenser	Der er følgende muligheder for at afvikle eller nedskalere indsatsen: - Stop af etablering af fælles gårdhaver: De vedtagne projekter afsluttes med udgangen af 2021, og udgifterne bortfalder. Bemanningen kan over tre år reduceres fra 9,5 årsværk til 1 årsværk, der er forbundet med myndighedsbehandling. - Stop efter gennemførelse af nuværende venteliste: De 22 karréer på ventelisten gennemføres, og indsatsen afvikles med udgangen af 2027 med det nuværende aktivitets- og udgiftsniveau, hvorefter udgifterne bortfalder. - Nedskalering af indsatsen til eksempelvis det halve (besparelse på cirka 20 mio. kr.): Ventetiden på fælles gårdhaver forlænges fra i dag cirka tre år til cirka seks år. Alternativt kan indsatsen målrettes udsatte byområder. Det kan være problematisk at opretholde den nødvendige tværfaglighed ved en reduktion af medarbejderstaben. Såfremt gårdhaveindsatsen afvikles, forringes muligheden for, at utidssvarende private arealer bidrager til at løfte byen og for at indfri kommunens politikker om en grønnere by og Fællesskab København.

Miljøcertificering | Teknik- og Miljøforvaltningen.

Formål

Miljøcertificering af alle forvaltninger i kommunen.

Etableringsgrundlag

Borgerrepræsentationen besluttede 28. april 2005 at indføre miljø- og energiledelse i alle forvaltninger for at sikre, at kommunen arbejder systematisk med miljø- og energiopgaver.

Budget og bemanding

Budget (mio. kr.)	Årsværk (antal)
• 2016: 4	• 2016: 4
• 2017: 4	• 2017: 4
• 2018: 4	• 2018: 4

Den fremadrettede bevilling er 4 mio. kr.

Primære opgaver

Opgaven er at drive det daglige miljøledelsesarbejde. Der er en ankerperson i hver forvaltning, og Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) har en funktion i at undervise og videndele mellem ankerpersonerne. Desuden sikrer TMF certificeringen på tværs af forvaltningerne.

Opgaven er således forankret i alle forvaltningerne.

Aktiviteter og udvalgte resultater

Regulering i lovgivning

BR har i 2005 truffet beslutning om, at kommunen skal miljøcertificeres; det fremgår desuden af kommunens miljøpolitik.

Myndigheds- eller sagsbehandling

Ingen myndighedsbehandling, men der er en konkret sagsbehandling forbundet med at gennemføre et vis antal interne og eksterne miljøaudits samt håndtere lokale og tværgående afvigelser og forbedringsforslag. Dette er påkrævet som miljøcertificeret virksomhed.

Borger-/virksomhedskontakt

Nej, indsatsen er rettet mod KK som virksomhed. Kontakten til virksomheder og borgere sker gennem forvaltningernes almindelige arbejde indenfor deres ansvarsområder.

Konkret output

Output er, at kommunen minimerer sin miljøpåvirkning, og miljøledelsen understøtter implementering af politisk vedtagne mål.

Initiering af opgaver

Politisk beslutning.

Udvikling i aktivitetsniveau

Nej, miljøledelsessystemet følger en certificeringsstandard, som resulterer i et fast årshjul.

Skaleringsmuligheder og konsekvenser

Indsatsen kan afskaffes, da der ikke er krav herom. Det vil betyde, at der ikke længere er dedikerede ressourcer til at følge op på miljøarbejdet i forvaltningerne. Der vil dog fortsat være en ledelsesmæssig opgave med at implementere kommunens miljø- og klimamål i de enkelte forvaltninger.

Bemandede legepladser – bydækkende områder | Teknik- og Miljøforvaltningen.

Formål

Leg og bevægelse: skabe rammer for gode legemiljøer og igangsætte aktiviteter.

Mødested: bidrage med et rummeligt, inkluderende og eksperimenterende frirum.

Tryghed: bidrage til et positivt og tillidsvækkende miljø.

Formidling: vejlede og orientere om lærerige emner, der motiverer og fremmer læring gennem leg.

Etableringsgrundlag

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2009 besluttede BR at flytte bemandede legepladser (BL) fra BUF til TMF per 1. april 2010. Fokus herefter skulle være på det gratis byrumstilbud, som BL er. 1. januar 2014 blev TMF omorganiseret, og BL blev organisatorisk placeret i Byens Drift, Center for Driftsudvikling. Beslutningen var, at fokus skulle være på det pædagogiske udviklingsarbejde, særligt med fokus på hele tiden at tilpasse aktiviteterne til byens behov.

Budget og bemanding

Budget (mio. kr.)	Årsværk (antal)
• 2016: 6,3	• 2016: 16
• 2017: 6,3	• 2017: 16
• 2018: 8,5	• 2018: 22

Fremadrettet bevilling er som i 2018 med p-/l-reguleringer.

Der er en bevilling fra Maersk på trafiklegepladsen samt 0,5 mio. kr. til weekendåbning.

Primære opgaver

København har seks BL, som agerer bydækkende.

Legepladserne skaber trygge legemiljøer og inspirerer til aktiviteter. De understøtter også udfoldelsesmulighederne for byens lokale daginstitutioner, skoler og foreninger, der ikke har tilsvarende faciliteter. De er et vigtigt mødested for det lokale samfund og skaber sammenhængskraft og trygge rammer i en by præget af diversitet og manglende kendskab til naboen. Det pædagogiske personale arbejder bevidst med aktiviteter og partnerskaber, der understøtter ovenstående, herunder grønsagsdyrkning, snobrød på bål, lektiehjælp, musiklegestue, systue, sanserytmik, fodbold- og hockeyturneringer og meget andet.

Der er desuden en lang række partnerskaber med organisationer, jobcenter samt andre forvaltninger mv.

Aktiviteter og udvalgte resultater

Regulering i lovgivning

Nej, BL er ikke reguleret af lovgivningen.

Myndigheds- eller sagsbehandling

Ingen myndighedsbehandling. Der regelsættes omkring brug af legepladser og soppesøer.

Borger-/virksomhedskontakt

På alle legepladser opleves omfattende besøg af københavnere og samarbejdspartnere.

Konkret output

Oplevelser, tryghed, mødesteder, læring, platform for foreningslivet og en arena for udsatte unge til at komme nærmere arbejdsmarkedet.

Initiering af opgaver

Teknik- og Miljøforvaltningen, Børne- og Ungeforvaltningen og øvrige forvaltninger. Herudover politikere, direktion og ledelse, borgere, daginstitutioner og skoler samt diverse foreninger og frivillige.

Udvikling i aktivitetsniveau

Besøgstallet på legepladserne er markant stigende. Dette tilskrives nye åbningstider, aktiviteter og partnerskaber, der matcher københavnernes behov. Ligeledes opleves en pædagogisk udvikling og et styrket samarbejde med lokalområderne.

Skaleringsmuligheder og konsekvenser

Indsatsen kan skales efter politisk ønske herom. Mulighederne er:

- Afskaffelse af indsatsen (besparelse på 8,5 mio. kr.): I den model ophører bemandingen på legepladserne. Konsekvenserne ved dette vil være, at der ikke længere afholdes organiserede aktiviteter og læringstilbud.
- Antallet af bemandede legepladser og/eller åbningstiderne kan reduceres, og dermed kan antallet af årsværk reduceres.

Bemandede legepladser i udsatte byområder | Teknik- og Miljøforvaltningen

Formål

Leg og bevægelse: skabe rammer for gode legemiljøer og igangsætte aktiviteter.

Mødested: bidrage med et rummeligt, inkluderende og eksperimenterende frirum.

Tryghed: bidrage til et positivt og tillidsvækkende miljø.

Formidling: vejlede og orientere om lærerige emner, der motiverer og fremmer læring gennem leg.

Etableringsgrundlag

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2009 besluttede BR at flytte BL fra BUF til TMF per 1. april 2010. Fokus herefter skulle være på det gratis byrumstilbud, BL er.

1. januar 2014 blev TMF omorganiseret, og BL blev organisatorisk placeret i Byens Drift, Center for Driftsudvikling. Beslutningen var, at fokus skulle være på det pædagogiske udviklingsarbejde, særligt med fokus på hele tiden at tilpasse aktiviteterne til byens behov.

Budget og bemanding

Budget (mio. kr.)	Årsværk (antal)
• 2016: 18	• 2016: 45
• 2017: 20,1	• 2017: 50
• 2018: 20,4	• 2018: 52

Fremadrettet bevilling er som i 2018 med p-/l-reguleringer, men i 2021 er der bevillingsudløb vedrørende ByOasen på 1,9 mio. kr.

Primære opgaver

København har 12 BL, der ligger i udsatte byområder.

Det pædagogiske personale skaber en stabil og inspirerende hverdag i områder præget af utryghed og manglende overskud og tilknytning til det danske samfund. De BL yder en vigtig social og kulturel opgave overfor de mange børn og unge, der til stadighed ikke går i SFO, klub eller til fritidsaktiviteter i kommunen. Derudover skaber de øget integration for voksne med et lille socialt netværk og manglende danskkundskaber. Aktiviteter inkluderer fædreklubber, pigeklubber, lektiecafe, sprogcafe, folkekøkken, cykelprojekt, sportsaktiviteter, nyttehaveprojekter, kreative aktiviteter, hjælp til dyrepasning, årstidsarrangementer og besøg af kunstnere. Der er desuden en lang række partnerskaber.

Aktiviteter og udvalgte resultater

Regulering i lovgivning

Nej, BL er ikke reguleret af lovgivningen.

Myndigheds- eller sagsbehandling

Ingen myndighedsbehandling. Der regelsættes omkring brug af legepladser og soppesøer.

Borger-/virksomhedskontakt

På alle legepladser opleves omfattende besøg af københavnere og samarbejdspartnere.

Konkret output

Oplevelser, tryghed, mødesteder, læring, platform for foreningslivet og en arena for udsatte unge til at komme nærmere arbejdsmarkedet.

Initiering af opgaver

Teknik- og Miljøforvaltningen, Børne- og Ungeforvaltningen og øvrige forvaltninger. Herudover politikere, direktion og ledelse, borgere, daginstitutioner og skoler samt diverse foreninger og frivillige.

Udvikling i aktivitetsniveau

Besøgstallet på legepladserne er markant stigende. Dette tilskrives nye åbningstider, aktiviteter og partnerskaber, der matcher københavnernes behov. Ligeledes opleves en pædagogisk udvikling og et styrket samarbejde med lokalområderne.

Skaleringsmuligheder og konsekvenser

Indsatsen kan skales efter politisk ønske herom. Mulighederne er:

- Afskaffelse af indsatsen (besparelse på 20,4 mio. kr.): I den model ophører bemandingen på legepladserne. Konsekvenserne ved dette vil være, at der ikke længere afholdes organiserede aktiviteter og læringstilbud.
- Skalering af indsats: Antallet af BL reduceres fra de nuværende 12. Derudover kan åbningstiderne og/eller bemandingen reduceres.
- Sammenlægning af legepladser: Forvaltningen vurderer, at en sammenlægning af for eksempel Byggeren og Bondegården vil medføre en årlig besparelse på cirka 400.000 kr.

Bemandede legepladser i lokale områder | Teknik- og Miljøforvaltningen.

Formål

Leg og bevægelse: skabe rammer for gode legemiljøer og igangsætte aktiviteter.

Mødested: bidrage med et rummeligt, inkluderende og eksperimenterende frirum.

Tryghed: bidrage til et positivt og tillidsvækkende miljø.

Formidling: vejlede og orientere om lærerige emner, der motiverer og fremmer læring gennem leg.

Etableringsgrundlag

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2009 besluttede BR at flytte BL fra BUF til TMF per 1. april 2010. Fokus herefter skulle være på det gratis byrumstilbud, BL er.

1. januar 2014 blev TMF omorganiseret, og BL blev organisatorisk placeret i Byens Drift, Center for Driftsudvikling. Beslutningen var, at fokus skulle være på det pædagogiske udviklingsarbejde, særligt med fokus på hele tiden at tilpasse aktiviteterne til byens behov.

Budget og bemanning

Budget (mio. kr.)	Årsværk (antal)
• 2016: 10,6	• 2016: 27
• 2017: 11,9	• 2017: 30
• 2018: 10,5	• 2018: 27

Fremadrettet bevilling er som i 2018 med p-/l-reguleringer.

Primære opgaver

København har 8 BL i lokale områder.

Legepladserne udgør et trygt og inspirerende legemiljø for byens mange børn, unge, forældre og ældre. De understøtter også udfoldelsesmulighederne for byens lokale daginstitutioner, skoler og foreninger, der ikke har tilsvarende faciliteter. De er endvidere et vigtigt mødested for det lokale samfund og skaber sammenhængskraft og tryghed i en by præget af diversitet og manglende kendskab til naboen. Det pædagogiske personale arbejder bevidst med aktiviteter og partnerskaber, der understøtter ovenstående. Dette inkluderer grønsagsdyrkning, snobrød på bål, lektiehjælp, musiklegestue, systue, sanserytmik, fodbold- og hockeyturneringer og meget andet. Der er desuden en lang række partnerskaber.

Aktiviteter og udvalgte resultater

Regulering i lovgivning

Nej, BL er ikke reguleret af lovgivningen.

Myndigheds- eller sagsbehandling

Ingen myndighedsbehandling. Der regelsættes omkring brug af legepladser og soppesøer.

Borger-/virksomhedskontakt

På alle legepladser opleves omfattende besøg af københavnere og samarbejdspartnere.

Konkret output

Oplevelser, tryghed, mødesteder, læring, platform for foreningslivet og en arena for udsatte unge til at komme nærmere arbejdsmarkedet.

Initiering af opgaver

Teknik- og Miljøforvaltningen, Børne- og Ungeforvaltningen og øvrige forvaltninger. Herudover politikere, direktion og ledelse, borgere, daginstitutioner og skoler samt diverse foreninger og frivillige.

Udvikling i aktivitetsniveau

Besøgstallet på legepladserne er markant stigende. Dette tilskrives nye åbningstider, aktiviteter og partnerskaber, der matcher københavnernes behov. Ligeledes opleves en pædagogisk udvikling og et styrket samarbejde med lokalområderne.

Skaleringsmuligheder og konsekvenser

Indsatsen kan skales efter politisk ønske herom. Mulighederne er:

- Afskaffelse af indsatsen (besparelse på 10,5 mio. kr.): I den model ophører bemanningen på legepladserne. Konsekvenserne ved dette vil være, at der ikke længere afholdes organiserede aktiviteter og læringstilbud.
- Sammenlægning og brug uden bemanning (besparelse på cirka 4 mio. kr.): Udgifterne kan reduceres ved for eksempel at slå legepladserne i Hans Tavsens Park sammen og lade legepladserne Elba, Christianshavns Vold, Nørager og Enghaveparken overgå til brug uden bemanning.

Partnerskaber (overordnet) | Teknik- og Miljøforvaltningen.

Formål

Partnerskaber udvikler, effektiviserer og optimerer Byens Drift, så København er en velfungerende by. Partnerskaber samler og systematiserer renholdelsesfagligheden i TMF og understøtter den daglige drift gennem udvikling og faglig sparring i samarbejde med Byens Drift og omverdenen. Endvidere håndterer Partnerskaber strategiske planer, kontrakter og konkrete anlægsprojekter for serviceområdet Byens Drift.

Etableringsgrundlag

Partnerskaber blev etableret den 1. januar 2014 og fra januar 2015 som del af TMF, Byens Drift, Center for Driftsudvikling.

Enheden fungerer som bindeled mellem Byens Drift og byens borgere, virksomheder mv..

Budget og bemanding

Budget (mio. kr.)* Årsværk (antal)

- | | |
|--------------|------------|
| • 2016: 20,5 | • 2016: 23 |
| • 2017: 27,8 | • 2017: 18 |
| • 2018: 25,7 | • 2018: 16 |

Fremadrettet bevilling er som i 2018 med p-/l-reguleringer, dog med bevillingsudløb vedrørende Green Team i 2020 på 3,1 mio. kr.

* Budgettet gælder for alle underliggende områder samt kontraktstyring.

Primære opgaver

Partnerskaber har sine primære opgaver indenfor de fire nedenstående områder (uddybet på efterfølgende sider) samt kontraktstyring, som ikke er inkluderet, da det ikke er vurderet som en særlig enhed:

1. Driftoptimering, effektivisering og udvikling af renholdelsesdrift, byudstyr og adfærdsregulerende aktiviteter i forbindelse med renhold
2. Tryghedsskabende indsatser i udsatte byområder
3. Understøttelse af borgerdrevne aktiviteter gennem frivillighed og partnerskaber
4. Udvikling og effektivisering vedrørende springvand og soppesøer.

Aktiviteter og udvalgte resultater

Regulering i lovgivning

Nej.

Myndigheds- eller sagsbehandling

Ja. Der er sagsbehandling knyttet til alle opgaver og myndighedsbehandling knyttet til blandt andet reklamebærende byudstyr, fortovsordning, valgplakater samt gravetilladelser på TMF's egne arealer.

Borger-/virksomhedskontakt

Ja. Der er på alle arbejdsfelter et omfattende antal kontakter med blandt andet borgere, virksomheder og andre forvaltninger.

Konkret output

Enheden leverer konkret kontrakt- og leverandørstyring, analyser og planer samt konkrete løsninger og produkter til både politikere, den daglige drift samt borgere.

Initiering af opgaver

Enhedens opgaver efterspørges af BR/TMU, øvrige forvaltninger, TMF's ledelse, Byens Drift og byen, det vil sige borgere, virksomheder mv.

Udvikling i aktivitetsniveau

Efterspørgslen efter effektivisering, udvikling og understøttelse af borgernes brug af byen er konstant stigende. Renholdelsesområdet og -behovet er i konstant udvikling, og efterspørgslen forventes at stige.

Mulighed for skalering

En række opgaver i forbindelse med kontrakt- og leverandørstyring kan ikke umiddelbart skaleres, og der er derfor kun de fire øvrige områder under Partnerskaber, der er beskrevet på de efterfølgende sider. Disse aktiviteter kan skaleres efter politisk beslutning herom, men en nedskalering vil have en konsekvens for effektiviteten og udviklingen af Byens Drift.

Konsekvens ved eventuel nedskalering/afskaffelse

Forvaltningen vurderer, at afskaffelse/nedskalering af de underliggende enheder kan have en indirekte påvirkning på andre områder i forvaltningen.
For punkterne 1-4, se efterfølgende sider.

Partnerskaber (driftsoptimering, effektivisering og udvikling af renhold) | Teknik- og Miljøforvaltningen.

Formål

Se overordnede side for Partnerskaber.

Etableringsgrundlag

Se overordnede side for Partnerskaber.

Budget og bemanding

Budget (mio. kr.)	Årsværk (antal)
• 2016: 3,0	• 2016: 13
• 2017: 5,8	• 2017: 6
• 2018: 6,7	• 2018: 6

Primære opgaver

Udvikling af effektiviseret renholdelsesdrift, byudstyr og forbedret affaldsadfærd hos borgere:

- Udvikling, effektivisering, optimering og digitalisering af affaldsløsninger, affaldssortering (Ressource- og affaldsplan 2018 og 2024), fortovsordning, toiletområdet, cykeloprydning, skrotbiler, valgplakater og graffiti-bekæmpelse samt tværgående styring heraf.
- Udvikling og drift af renholdeskampagne og frivillige affaldsindsamlinger for at øge forebyggelsen af henkastet affald.
- Udvikling og effektivisering gennem adfærdsdesign, der ligeledes øger forebyggelsen af henkastet affald.
- Udvikling af planer, strategier og analyser for optimeret drift og løsninger, der tilgodeser fremtidige behov.

Aktiviteter og udvalgte resultater

Regulering i lovgivning	Nej.
Myndigheds- eller sagsbehandling	Borgerhenvendelser, klager, politisk betjening og budgetnotater i forhold til renhold, affaldsløsninger, toiletter, cykeloprydning, fortovsordning, valgplakater, graffiti og skrotbiler. Myndighedsafgørelser i forhold til fortovsordning, valgplakater, graffiti og skrotbiler.
Borger-/virksomhedskontakt	Udvikling af løsninger ud fra principperne om brugerdreven innovation og adfærdsdesign, som involverer brugerne (borgere, virksomheder og andre kommuner), samt involvering af borgere direkte i renholdelsen af byen.
Konkret output	Driftsoptimering og adfærdsændringer, optimeret håndtering af valgplakater, plan for toiletter mv. 60 procent flere indsamlede herreløse cykler for samme ressourceforbrug, 47 procent færre henkastede skod, 49 procent reduktion af pant i affaldskurvene, 51 procent mindre henkastet affald og 386 procent stigning i antal frivillige.
Initiering af opgaver	Politikere, borgere og Byens Drift samt øvrige forvaltninger.
Udvikling i aktivitetsniveau	Stigende. Øget anvendelse af offentlige rum øger behovet for at kunne komme af med affald. Samtidig er der en øget interesse for håndtering af renhold i KK fra politi, andre kommuner og studerende mv. og efterspørgsel fra borgerne om, at KK drifter byen smartere, for eksempel gennem affaldsløsninger.
Mulighed for skalering	Disse aktiviteter kan skaleres efter politisk ønske, men konsekvensen heraf vil være, at effektiviteten af driften ikke længere understøttes; dermed udebliver muligheden for, at Byens Driften kan håndtere byens stigende behov for renhold.
Konsekvens ved eventuel nedskalering/afskaffelse	Forvaltningen vurderer, at en nedskalering eller afskaffelse af udvikling, effektivisering, optimering og digitalisering af affaldsløsninger mv. vil medføre, at byen over tid dels blive stadigt dyrere at drifte, dels blive belastet med øgede mængder affald.

Partnerskaber (tryghedsskabende indsatser i udsatte byområder) | Teknik- og Miljøforvaltningen.

Formål

Se overordnede side for Partnerskaber.

Etableringsgrundlag

Se overordnede side for Partnerskaber.

Budget og bemanning

Budget (mio. kr.)	Årsværk (antal)
2016: 0,8 2017: 1,2 2018: 1,4	2016: 3 2017: 1 2018: 1
Heraf cirka 2,5 mio. kr. hvert år til lønninger til fritidsjobbere og vikarer/løntilskudsjobs.	

Primære opgaver

De udsatte byområder er omdrejningspunkt for Partnerskabers tryghedsskabende opgaver:

- Green Teams: baggrund i *Politik for udsatte byområder* vedtaget af BR i 2011 (revideret i 2017).
- Tovholder på tværgående tryghedsnetværk, for eksempel omkring Folkets Park og Christianshavns Torv.
- Understøtter driftens udfordringer vedrørende bandeaktivitet og hjemløse/migranter m.v. i form af videnindsamling og procesbeskrivelser.

De tryghedsskabende indsatsers konkrete formål er at løfte udvalgte byrum og bidrage til varige forbedringer til gavn for byens borgere. Dette sker blandt andet via beskæftigelse på de bemandede legepladser og i driften med fokus på at flytte borgerne ud fra eget nærområde til andre områder i byen. Derudover samarbejdes der med de almene boligorganisationer i 12 etablerede Green Teams (driftssamarbejder). Desuden understøtter tryghedsindsatserne TMF-driften, der i dens arbejde konfronteres med de nævnte problemstillinger. På baggrund af de gode resultater, arbejdes der på *Plan for Green Teams* med henblik på at fortsætte indsatsen i de udsatte byområder fra 2020.

Aktiviteter og udvalgte resultater

Regulering i lovgivning	Nej.
Myndigheds- eller sagsbehandling	Ingen myndighedsbehandling. Udarbejdelse af politiske produkter: rådhusbestillinger, svar på borgerhenvendelser, indstillinger, budgetnotater, borgmesterforberedelse og faktaark.
Borger-/virksomhedskontakt	BL i hele byen (TMF), SOF, SUF, KFF, BIF, ØKF, politiet, lokale aktører og almene boligorganisationer.
Konkret output	44 fritidsjobbere er ansat siden 2013. Et halvt år efter ansættelse er 50 procent af de unge i uddannelse/beskæftigelse, og 50 procent er selvforsørgende. 31 ledige voksne er ansat i perioden 2013-2017 – 45 procent har efterfølgende opnået fast beskæftigelse. 12 etablerede Green Teams.
Initiering af opgaver	Politikere, ledelsen, Byens Drift, KK og borgerne.
Udvikling i aktivitetsniveau	Nej, men forvaltningen oplyser, at der er stor efterspørgsel på rådgivning og facilitering fra Partnerskaber.
Mulighed for skalering	Ja, ved at reducere aktivitetsniveauet. Forvaltningens egen vurdering er dog, at behovet for tryghedsskabende indsatser i udsatte byområder er vedvarende på trods af byens overordnede positive socioøkonomiske udvikling.
Konsekvens ved eventuel nedskalering/afskaffelse	De konkrete projekter har til formål at øge trygheden i de udvalgte områder. En afskaffelse af disse vil have en betydning, men det er svært at vurdere den konkrete effekt.

Partnerskaber (frivillighed og partnerskaber) | Teknik- og Miljøforvaltningen.

Formål

Se overordnede side for Partnerskaber.

Etableringsgrundlag

Se overordnede side for Partnerskaber.

Budget og bemanding

Budget (mio. kr.)	Årsværk (antal)
• 2016: 0,4	• 2016: 5
• 2017: 2,4	• 2017: 4
• 2018: 2,4	• 2018: 2

Primære opgaver

Enheden understøtter borgernes brug af byen gennem administration, understøttelse og udvikling af frivillige aftaler samt partnerskaber. Enheden driver anlægsprojektet partnerskabstræer samt et nyt recoveryprojekt om udsatte borgeres brug af grønne områder.

Aktiviteter og udvalgte resultater

Regulering i lovgivning

Nej.

Myndigheds- eller sagsbehandling

Ingen myndighedsbehandling. Der er sagsbehandling i forbindelse med såvel borgerhenvendelser som rådhus- og politikerbestillinger.

Borger-/virksomhedskontakt

Der er kontakt med et stort antal borgere, se også nedenfor.

Konkret output

I 2017 understøttede enheden 37 større frivillige aktiviteter med hensyn til begrønning (for eksempel byhaver) og aktiviteter i forbindelse med frivilliges renhold, hvor cirka 2.000 borgere var involveret. Der blev i 2017 udplantet cirka 900 partnerskabstræer.

Initiering af opgaver

Aktiviteterne efterspørges især af borgere, men også af BR/TMU.

Udvikling i aktivitetsniveau

Der er en støt stigende tilgang af borgere, der ønsker at bruge enhedens aktiviteter i byen. Et stort antal borgere må afvises.

Mulighed for skalering

Aktivitetsniveauet er i 2016 og 2017 blevet reduceret som følge af økonomisk prioritering. Aktiviteterne kan beskæres yderligere, men ikke uden betydelige negative konsekvenser for borgerne.

Konsekvens ved eventuel nedskalering/afskaffelse

Forvaltningen vurderer, at en yderligere nedskalering eller afskaffelse vil betyde, at en stor gruppe borgeres ønske om at involvere sig i byen ikke vil kunne imødekommes. Dette vil dels medføre øgede affaldsmængder i byen, dels betyde færre grønne byrum.

Partnerskaber (udvikling og effektivisering vedrørende springvand og soppesøer) | Teknik- og Miljøforvaltningen.

Formål

Se overordnede side for Partnerskaber.

Etableringsgrundlag

Se ovenfor.

Budget og bemanning

Budget (mio. kr.)	Årsværk (antal)
• 2016: 4,4	• 2016: 0
• 2017: 5,0	• 2017: 1
• 2018: 0,8	• 2018: 1

Primære opgaver

Udvikling og implementering af driftsovervågningssystem til byens 40 springvand som led i en driftsbesparelse. Driftsovervågningssystemet reducerer vedligeholdelsen af springvandene og muliggør yderligere fremtidige besparelser. Udvikling af plan for soppesøer med henblik på effektivisering og optimering af soppesøerne i byen.

Aktiviteter og udvalgte resultater

Regulering i lovgivning	Nej.
Myndigheds- eller sagsbehandling	Ingen myndighedsbehandling. Der er en vis sagsbehandling knyttet til navnlig soppesøerne i forbindelse med borger- og politikerhenvendelser.
Borger-/virksomhedskontakt	Nej.
Konkret output	En besparelse på det årlige driftsbudget for springvandene på 295.000 kr. svarende til 22 procent.
Initiering af opgaver	Via TMU i Omstillingsstrategien.
Udvikling i aktivitetsniveau	Ikke for så vidt angår springvandene. Der er en øget søgning til soppesøerne på de bemandede legepladser.
Mulighed for skalering	Nej. Hvis udviklingen af driftsovervågningssystemet opgives, bortfalder effektiviseringsgevinsten.
Konsekvens ved eventuel nedskalering/afskaffelse	Hvis udviklingen af driftsovervågningssystemet opgives, bortfalder effektiviseringsgevinsten som nævnt. Ved en nedskalering eller afskaffelse af effektivisering for så vidt angår soppesøer, må det forventes, at soppesøerne som konsekvens må lukkes.

Toiletter med opsyn | Teknik- og Miljøforvaltningen.

Formål

KK's offentlige toiletter er en del af den nødvendige infrastruktur, der understøtter en tryk og velfungerende færdsel og ophold i byrummet. Toiletterne sikrer, at københavnere, turister og besøgende kan opholde sig i byens rum og grønne områder i længere tid. Toiletter med opsyn sikrer et besøg med kvalitet og tryghed.

Etableringsgrundlag

Enheden er en del af Center for Drift Indre og er en løsning til opsamling af affald (urin mv.). De bemandede toiletter har eksisteret i over 100 år.

Budget og bemanning

Budget (mio. kr.)	Årsværk (antal)*
• 2016: 15,2	• 2016: 35
• 2017: 15,5	• 2017: 35
• 2018: 15,3	• 2018: 35

Fremadrettet bevilling er som i 2018 med p-/l-reguleringer.

*Alle stillingerne er 35-timers-stillinger for at imødekomme de politisk besluttede åbningstider.

Primære opgaver

Enheden driver de syv toiletter med opsyn i København, der ligger på Amagertorv, Rådhuspladsen, Israels Plads, Nørreport Station, Trianglen, Vesterbros Torv og i Nyhavn.

Medarbejderne holder faciliteterne rene løbende fra kl. 08/09 til kl. 22/22.30 året rundt, og ved større arrangementer holdes der ekstra åbent. Endvidere holdes der opsyn med faciliteterne og gæsterne. Fire af toiletterne er opført omkring år 1900, og bygningerne er turistattraktioner i sig selv.

Toiletterne på Nørreport er nybyggede og blev indviet i 2015 i forbindelse med etableringen af Ny Nørreport Station. Toiletterne på Rådhuspladsen ligger i dag i midlertidige lokaler og flyttes i 2019 under jorden i forbindelse med åbningen af metrostationen. Metroselskabet forventer 14.000 daglige passagerer ved den nye metrostation under Rådhuspladsen.

Aktiviteter og udvalgte resultater

Regulering i lovgivning	Nej.
Myndigheds- eller sagsbehandling	Nej.
Borger-/virksomhedskontakt	Der er omfattende borgerkontakt. Besøgstillene er steget markant over de senere år: fra cirka 800.000 besøg i 2008 til cirka 2,65 mio. besøg i 2017.
Konkret output	Enhedens kerneopgave er at levere rene og trygge toiletbesøg.
Initiering af opgaver	Service efterspørges af besøgende/turister, kommunens egne borgere og særligt fra turistførerorganisationerne.
Udvikling i aktivitetsniveau	Der har de senere år været en stigning i besøgstallet på seks ud af de syv bemandede toiletter.
Skaleringsmuligheder og konsekvenser	Indsatsen kan skales efter politisk ønske: - Afskaffelse af bemanning: I den model forbliver toiletterne tilgængelige for borgere og besøgende, men bemanningen ophører. Forvaltningen vurderer, at de i så fald må overveje lukning eller ombygning i forhold til hæværkssikring, hvilket i begge tilfælde er forbundet med engangsudgifter. - Delvis afskaffelse af bemanning: Bemanningen kan bortfalde på udvalgte toiletter, for eksempel på Vesterbros Torv, hvor besøgstallet er faldende. Dette vil dog medføre engangsudgifter til eventuel lukning eller hæværkssikring samt serviceudgifter til fremadrettet rengøring og vedligehold. - Brugerbetaling: Betalingskravet bortfaldt som følge af politisk beslutning i 2012, men kan implementeres for i højere grad at gøre toiletterne indtægtsdækkede. Dette vil dog medføre omkostninger til betalingsanlæg, håndtering af udenlandske transaktioner og administration af indtægter mv. Der foreligger ikke estimater for reducere af nettoudgifterne ved forskellige priser. Begrænsninger i tilgang til gratis offentlige toiletter vil formentlig medføre, at der er mindre ordentligt i nærheden af de nuværende toiletter.

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Kunstfaglige udvalg | Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Formål

Musikudvalget, Billedkunstudvalget og Scenekunstudvalget har til formål at fremme deres respektive kunstneriske områder i KK.

Udvalgene søger desuden at koble fagligheder til politiske beslutninger.

Etableringsgrundlag

Udvalgenes budgetter er forankret i Sekretariat og Byudvikling. Medlemmerne udpeges af BR.

Udvalgene består af en kombination af politisk udpegede medlemmer og kunstfaglige medlemmer udpeget af en række organisationer indenfor henholdsvis musik, kunst og scenekunst.

Budget og bemanning

Budget (mio. kr.) for 2018:

- Musikudvalget: 7*
- Billedkunstudvalget: 1,5
- Scenekunstudvalget: 2,1

*Heraf 4 mio. kr. til honorarstøtte til musikere, og 3 mio. kr. til musikstøtte, som er støtte til koncerter og musikarrangementer.

Medlemmerne modtager desuden diæter, som dog er af mindre størrelse.

Bevillingen er varig som i 2018, men p-/l-reguleret.

Primære opgaver

Musikudvalget: støtter aktiviteter, der sikrer og øger den musikalske aktivitet og bredde i København. Der afholdes cirka seks møder årligt.

Billedkunstudvalget: støtter udstillinger og performances mv. og afgiver høringssvar til andre kunstprojekter i byrummet. Der afholdes seks årlige møder. Herudover står udvalget for at indkøbe kunst til KK's kunstsamling på seks-syv årlige galleri- og udstillingsture.

Scenekunstudvalget: støtter scenekunstneriske projekter. Fungerer som rådgivende organ for KFU i scenekunstpørgsmål. Der afholdes cirka fire møder årligt.

Aktiviteter og udvalgte resultater

Regulering i lovgivning

Ingen lovkrav. Udvalgene er nedsat af Borgerrepræsentationen i henhold til kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4. Sammensætningen af udvalgenes medlemmer er sket i henhold til lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Myndigheds- eller sagsbehandling

Udvalgene har beslutningskompetence. Sekretariat og Byudvikling er ansvarlig for sagsbehandlingen.

Borger-/virksomhedskontakt

Der er kontakt med ansøgere, der søger om støtte til musikalske, billedkunstneriske eller scenekunstneriske aktiviteter.

Konkret output

Tilskud til ansøgere, høringssvar og rådgivning.

Initiering af opgaver

Ansøgere til støtte til musikalske aktiviteter, udstillinger, performance, scenekunstneriske projekter mv. og KFU.

Udvikling i aktivitetsniveau

Nej.

Skaleringsmuligheder og konsekvenser

Indsatsen kan skales efter politisk ønske:

- Afskaffelse af udvalg (besparelse på 10,6 mio. kr.): I den model lukkes udvalgene, og der ydes ikke støtte til diverse kunstfaglige arrangementer. Konsekvenserne vil især være færre musikalske, billedkunstneriske og scenekunstneriske aktiviteter i København. Udvalgene vil heller ikke yde rådgivning til KFU.
- Nedskalering: Størrelsen af de tilgængelige tilskudsmidler kan reduceres. Dette vil påvirke antallet af arrangementer, der modtager støtte.

Innovationshuset | Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Formål

Innovationshusets formål er at skabe bedre løsninger i KK gennem udviklings- og effektiviseringsprojekter, der har borgeren eller medarbejderen i centrum.

Innovationshuset arbejder både med projekt- og kompetenceudvikling af medarbejderne i kommunen.

Etableringsgrundlag

Økonomiudvalget besluttede i 2015 at oprette Innovationshuset under Økonomiudvalget. I marts 2018 blev Innovationshuset flyttet til KFF og etableret som en selvstændig enhed i organisationen. Huset finansieres dels af en basisbevilling på 6,1 mio. kr., dels af indtægter fra forvaltningerne i forbindelse med projekter.

Budget og bemanding

Budget (mio. kr.)	Årsværk (antal)
• 2018: 6,1*	• 2018: 11**

*Budgetter omfatter forvaltningens nettoudgifter. Hertil er der forventede indtægter for 2018 på 6,6 mio. kr.
Bevillingen på 6,1 mio. kr. er varig.

**Inklusive ledelse og eksternt finansierede.

Primære opgaver

Innovationshuset samarbejder på tværs af alle kommunens forvaltninger med løsninger, der skal øge effektiviteten, skabe besparelser og/eller forbedre borgerens oplevelse af mødet med kommunen. Innovationshuset har derfor medarbejdere, der besidder de nødvendige kompetencer for at kunne understøtte udviklingen af innovative løsninger til at forbedre kommunens drift.

Innovationshuset holder kommunen ajour med de nyeste metoder indenfor brugerinddragelse, samskabelse, design, test og forretningsudvikling og anvender dem i udviklingen af løsninger. Innovationshuset sørger på den baggrund for at udbrede og understøtte en innovationskultur blandt kommunens medarbejdere gennem netværk og kompetenceudvikling.

Aktiviteter og udvalgte resultater

Regulering i lovgivning	Nej.
Myndigheds- eller sagsbehandling	Nej.
Borger-/virksomhedskontakt	Innovationshuset inddrager borgere og virksomheder med henblik på at skabe de rette løsninger for københavnere og skabe vækst.
Konkret output	Innovationshusets formål er at skabe værdi (øget gevinstrealisering/større effektivitet) i forbindelse med udviklings- og effektiviseringsprojekter. Konkrete projekter inkluderer blandt andet nytænkning af cykelparkering i offentligt rum, en ny digital visitation, der guider internationale borgere og sikrer en kortere behandlingstid i International Citizen Service, samt et nyt koncept for indretning af gårdhaver, der bruger vand som en ressource i rekreative løsninger.
Initiering af opgaver	Innovationshusets opgaver er efterspørgselsdrevet og finansieret af de øvrige forvaltninger.
Udvikling i aktivitetsniveau	Aktivitetsniveauet er uændret.
Skaleringsmuligheder og konsekvenser	Innovationshuset har en basisbevilling på 6,1 mio. kr. til husleje, løn og overhead, som kun delvist kan skales. Herudover består en del af Innovationshusets budget af indtægter fra de andre forvaltninger i forbindelse med indtægtsdækkede projekter. Der er dog følgende muligheder for at nedskalere Innovationshuset: - Nedlæggelse af Innovationshuset (besparelse på 6,1 mio. kr.): I denne model lukkes Innovationshuset, som således ikke længere kan gennemføre projekter i samarbejde med de øvrige forvaltninger. Det kan medføre et pres for køb af eksterne konsulenttydelser. - Øget indtægtsdækning (besparelse på op til 6,1 mio. kr.): Innovationshuset kan gøres mere indtægtsdækket. En risiko ved dette er, at aktivitetsniveauet ikke vil kunne fastholdes, og at der derfor ikke vil være et økonomisk grundlag fremadrettet.

Uafhængige

Intern Revision | Uafhængig

Formål

Intern Revision er en uafhængig enhed etableret med det formål at understøtte god og effektiv økonomistyring i KK, herunder at understøtte Borgerrepræsentationen i dennes tilsyn med forvaltningen af kommunens økonomiske midler.

Etableringsgrundlag

Økonomiudvalget traf på mødet 9. oktober 2007 en principbeslutning om at etablere en intern revision i KK placeret direkte under Borgerrepræsentationen (ØU 359/2007).

Budget og bemanding

Budget (mio. kr.)	Årsværk (antal)
• 2016: 13,1	• 2016: 11
• 2017: 15,5	• 2017: 15
• 2018: 15,1	• 2018: cirka 18

Fremadrettet bevilling er 15,4 mio. kr.

Primære opgaver

Intern Revisions ansvar er:

- At forsyne Borgerrepræsentationen, udvalgene og den administrative ledelse med objektive og uafhængige vurderinger
- At yde rekvireret rådgivning og assistance indenfor økonomistyring, risikostyring og intern kontrol
- At bistå kommunens eksterne revisor i dennes varetagelse af den lovpligtige revision.

Borgerrepræsentationen har besluttet, at Intern Revision skal inddrages, inden kommunen iværksætter væsentlige ændringer i det regnskabsmæssige regelsæt, regnskabssystemer, økonomistyringssystemer eller øvrige it-systemer.

Aktiviteter og udvalgte resultater

Regulering i lovgivning

Nej.

Myndigheds- eller sagsbehandling

Ingen sagsbehandlings- eller myndighedsrolle.

Borger-/virksomhedskontakt

Nej.

Konkret output

Årsregnskabsrevision og løbende revisionsrapporter i samarbejde med ekstern revision.

Initiering af opgaver

Udførelse af opgaver følger af revisionsplanen (vedhæftet) – hertil kommer ad hoc-opgaver.

Udvikling i aktivitetsniveau

Øget aktivitet fra 2016 til 2017 på baggrund af oprettelse af DPO-funktion som følge af EU's persondataforordning.

Mulighed for skalering

Ja, antal årsværk og dermed også arbejdsopgaverne kan reduceres. Enheden disponerer over cirka 18.000 produktionstimer per år, hvoraf cirka 13.000 – svarende til cirka 18 årsværk – er knyttet til lovpligtige revisionsopgaver, som derfor vil skulle købes hos ekstern revisor eller anden DPO. De cirka 5.000 produktionstimer målrettet ikke-lovpligtig revision svarer til fire årsværk eller cirka 3-4 mio. kr.

Konsekvens ved eventuel nedskalering/afskaffelse

Afskaffelse vil medføre øget brug af ekstern revisor til varetagelse af den lovpligtige revision. Der vil også ske et fald i kontrolniveauet vedrørende korrekt bogføring med større risiko for økonomisk omkostningstunge fejl og eventuelt besvigelser, og der vil være en mindre grad af kontrol med hensigtsmæssig anvendelse af midler (forvaltningsrevision).

Borgerrådgiveren | Uafhængig

Formål

Borgerrådgiveren er uafhængig af kommunens forvaltninger og bistår med tilsyns- og kontrolfunktioner.

Etableringsgrundlag

Borgerrepræsentationen har etableret Borgerrådgiveren for at styrke dialogen mellem borgere og forvaltning og for at sikre klageadgang og konstruktiv brug af klager til forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening. Borgerrådgiveren bistår med tilsyns- og kontrolfunktioner i forhold til udvalg, borgmestre og forvaltninger.

Budget og bemanning

Budget (mio. kr.)	Årsværk (antal)
• 2016: 9,0	• 2016: 12
• 2017: 9,1	• 2017: 12
• 2018: 9,6	• 2018: 12

Fremadrettet bevilling er 9,8 mio. kr.

Primære opgaver

Borgerrådgiverens kerneopgaver er at:

- Bistå utilfredse borgere (behandle klager, vejlede i klagesystemet, hjælpe til forståelse af afgørelser, tilbyde mægling mv.)
- Medvirke til forbedringer (tilbage melding om konstateringer, undervisning af medarbejdere, vejledning til forvaltninger og medarbejdere, bistand til projekter i forvaltninger).
- Foretage undersøgelser og inspektioner af egen drift.

Borgerrådgiveren driver herudover KK's whistleblowerordning.

Aktiviteter og udvalgte resultater

Regulering i lovgivning

Nej, det er ikke lovbestemt, at KK skal have en borgerrådgiver.

Myndigheds- eller sagsbehandling

Nej.

Borger-/virksomhedskontakt

Kontakt til borgere i forbindelse med klager til myndighedsbehandlingen i KK.

Konkret output

I 2016 modtog Borgerrådgiveren 783 sager, herunder 967 klagepunkter, som krævede skriftlig sagsbehandling. Borgerrådgiveren ydede desuden telefonisk bistand 2.901 gange.

Initiering af opgaver

Opgaver initieres både af henvendelser fra borgere eller forvaltninger og fra Borgerrådgiveren selv.

Udvikling i aktivitetsniveau

Området er tilføjet midler til forbedring af service i forbindelse med budgettet for 2018. Der forventes ikke et højere aktivitetsniveau.

Mulighed for skalering

Ja, antal årsværk kan reduceres og dermed også muligheden for at udføre enhedens kerneopgaver.

Konsekvens ved eventuel nedskalering/afskaffelse

Begrænset mulighed for henvendelse til uafhængig instans for utilfredse borgere/ansatte (whistleblowerordning). Færre undersøgelser af forvaltningernes borgernære indsats.

3. Områder med høje udgifter

Afsæt for og tilgang til analyse af områder med høje udgiftsniveauer | Vi har systematisk screenet alle forvaltningerne for områder med høje udgiftsniveauer. Fire områder er blevet analyseret nærmere.

Formål med og afsæt for analysen af de fire områder med høje udgifter i KK

Der er foretaget en benchmarkanalyse af samtlige større udgiftsområder i KK og de øvrige 6-byer. Analysen er baseret på den seneste 6-by-rapport fra 2017. Benchmarkanalysen er vedlagt som appendiks til afrapporteringen.

På baggrund af benchmarkanalysen er der udvalgt fire områder, hvor KK har et højt udgiftsniveau sammenlignet med de øvrige 6-byer.

De fire områder består af administrationsområdet samt tre velfærdsområder:

- Udsatte voksne (herberger, kvindekrisecentre mv.)
- Ældreplejen (plejeboliger, hjemmeplejen mv.)
- Dagpasning (vuggestuer, børnehaver, fritidshjem mv.).

Formålet med analyserne er at skabe et bedre overblik over udgiftsområder og udgiftsdrivere på områderne. Fremgangsmåden i de enkelte analyser vil variere efter, hvilke data der er til rådighed på de enkelte områder. Det har således ikke været indenfor scope af analyserne at indsamle nye data.

På administrationsområdet er udgiftstallene fordelt efter anvendelsesområde i samarbejde med forvaltningerne. Formålet er at finde ud af, hvad administrationsudgifterne i KK reelt anvendes til. Dette kan danne grundlag for fremadrettede effektiviseringsstrategier på området i de enkelte forvaltninger.

Hver analyse afrundes med forslag til fokusområder, som forvaltningen kan arbejde videre med i forhold til at reducere udgiftsniveauet på området.

Generelt skal det bemærkes, at scope for de enkelte analyser har været at dobbeltklikke på områderne på baggrund af de data, der er til rådighed. Derfor vil det kræve mere dybtgående analyser at anvisne konkrete tiltag til at reducere udgiftsniveauet på de enkelte områder.

Metode til udvælgelse og analyse af områder, hvor KK har et højt udgiftsniveau i forhold til øvrige sammenlignelige kommuner

Tilgang til analyse af områder med højt udgiftsniveau



Udvælgelse af analyseområder: Der er gennemført en systematisk screening af alle forvaltningernes udgiftsområder med afsæt i data fra 6-by-rapporten og øvrige data-udtræk. På baggrund af dette er der udvalgt fire områder, hvor KK har et relativt højt udgiftsniveau, til nærmere analyse.

De tre velfærdsområder



Analysedesign: Der er udarbejdet overordnede design for analyserne, der rammesætter dataindsamlingen.



Interview: Der er afholdt målrettede interview i tre udvalgte forvaltninger med områder med høje udgifter om rationale for udgiftsniveauet.



Indsamling af data: Der er indsamlet relevante data og eksisterende rapporter til nærmere analyse af aktivitets- og omkostningsdrivere.



Opfølgningsinterview: Interview med de relevante forvaltninger i forhold til uddybning af oplysninger.



Validering af oplysninger: Konklusioner fra alle analyserne er drøftet med de relevante forvaltninger.

Administrationsområdet



Analysedesign: Der er udarbejdet et overordnet design for analysen, der rammesætter dataindsamlingen.



Interview: De administrative udgifter og udviklingen i antallet af årsværk er drøftet med forvaltningerne.



Fordeling af udgifter: Forvaltningerne har udarbejdet et skøn over fordelingen af administrative udgifter på seks anvendelsesområder.



Opfølgningsinterview: Diskussion af administrative opgaver og muligheder for at nedbringe udgifterne.

1 Dagpasning



2 Udsatte voksne



3 Ældrepleje



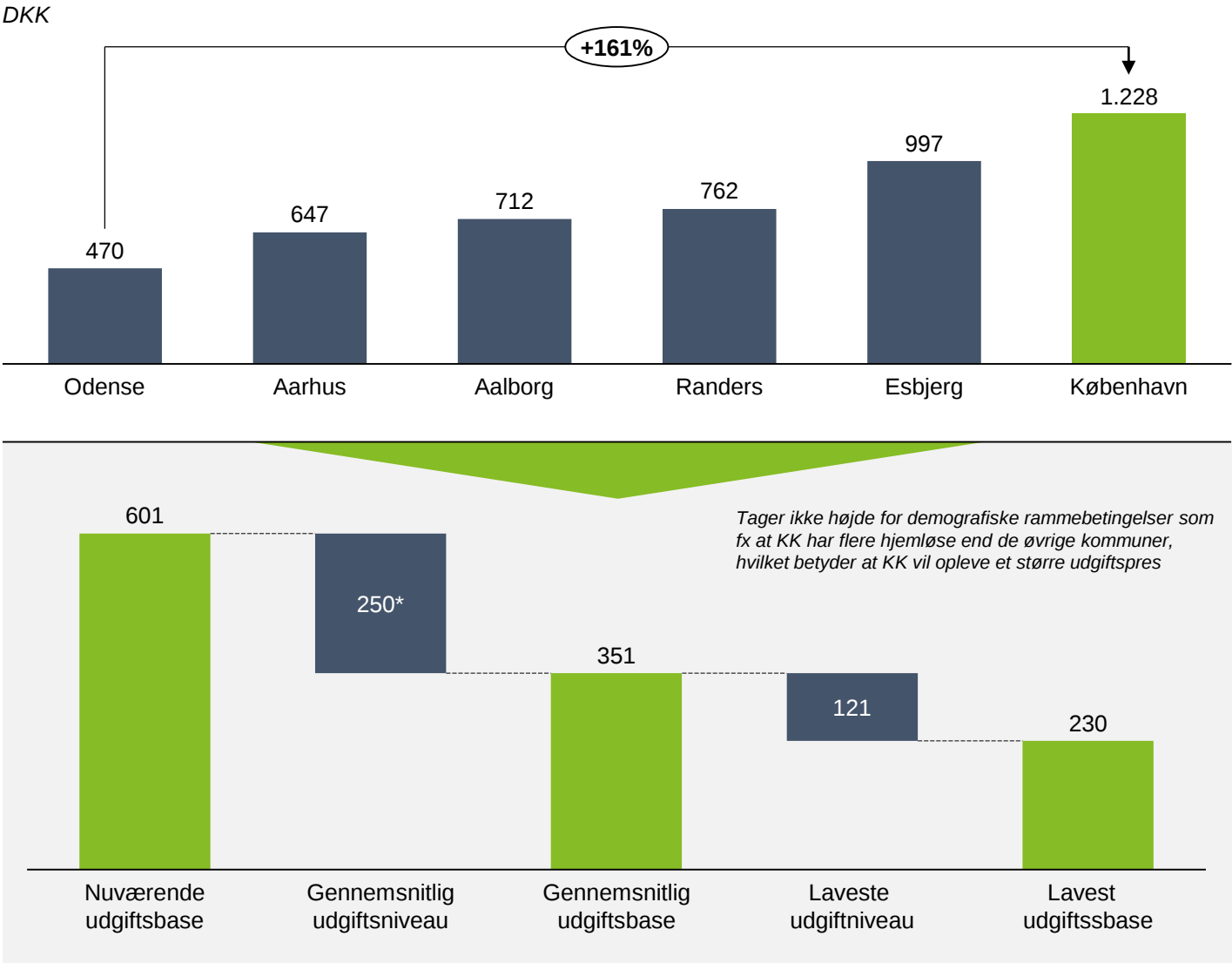
4 Administration



Udsatte voksne

SOF – Udsatte voksne | Københavns Kommune ligger på området for udsatte borgere med det højeste udgiftsniveau fordelt per borger over 18 år.

Benchmark – Nettoudgift per borger på 18 år og derover til ydelser for udsatte borgere



Primære observationer

Københavns Kommune har udgifter på ca. 600 mio. kr. til udsatte voksne, hvor herberger, kvindekrisecentre og behandling til stofmisbrugere er de største udgiftsdrivere. KK's udgifter ligger ca. 250 mio. kr. over det gennemsnittet i 6-byerne.

Et udgiftsniveau på niveau med gennemsnittet af 6-byerne forventes dog ikke at kunne indfries.

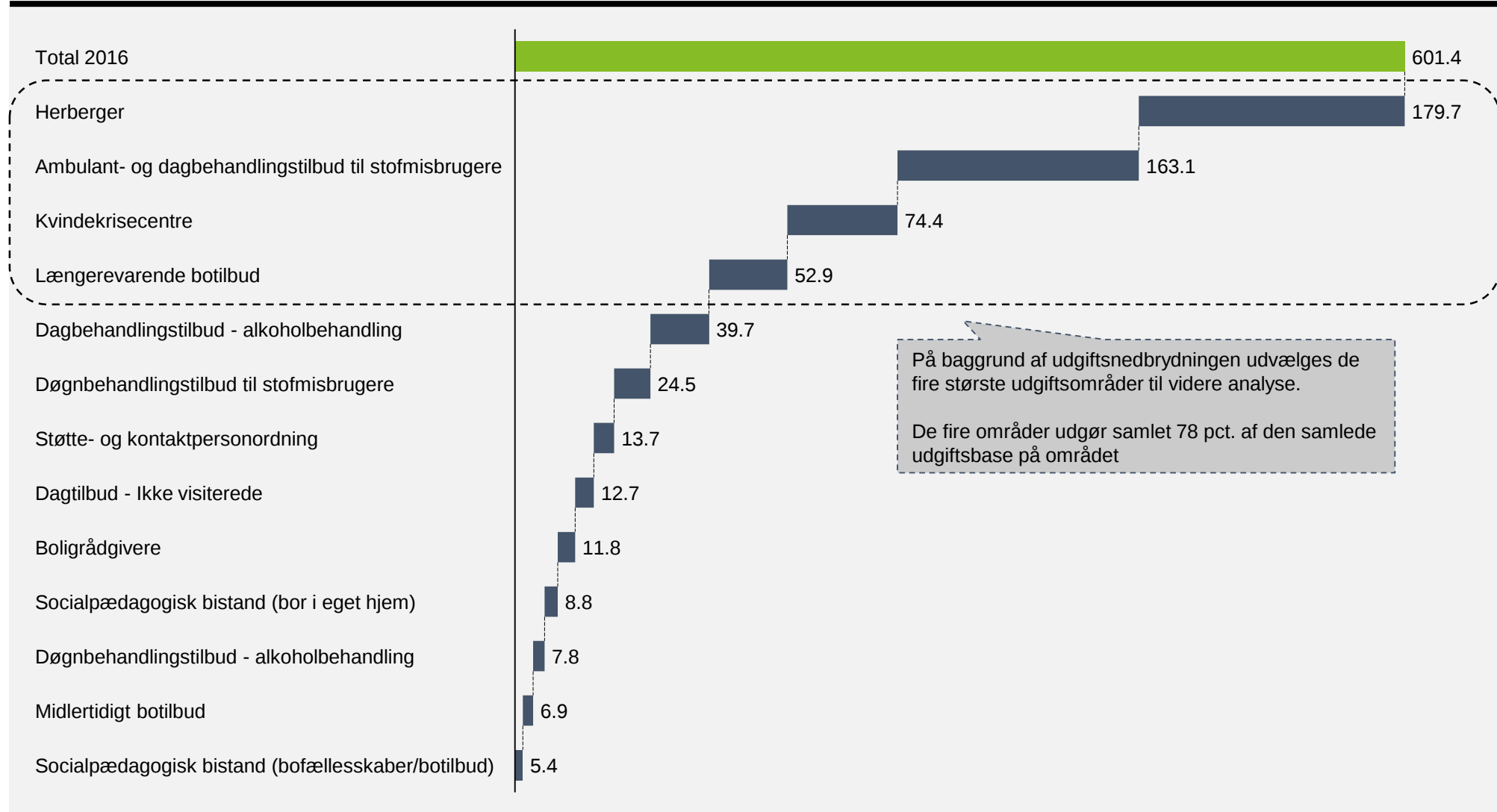
For det første har København en anden demografi end de øvrige 6-byer. Eksempelvis har Københavns Kommune ifølge seneste rapport fra VIVE flere hjemløse end Aarhus, Odense og Aalborg tilsammen.

For det andet er kommunens styringsmulighederne på flere af de underliggende områder, fx herberger og kvindekrisecentre, begrænsede, da lovgivningen fastlægger, at borgeren selv kan visitere sig til disse tilbud og frit kan vælge private tilbud frem for de tilbud kommunen tilbyder.

En væsentlig forudsætning for at reducere udgifterne på disse områder vil derfor være, at der gennemføres ændringer af de lovgivningsmæssige rammer.

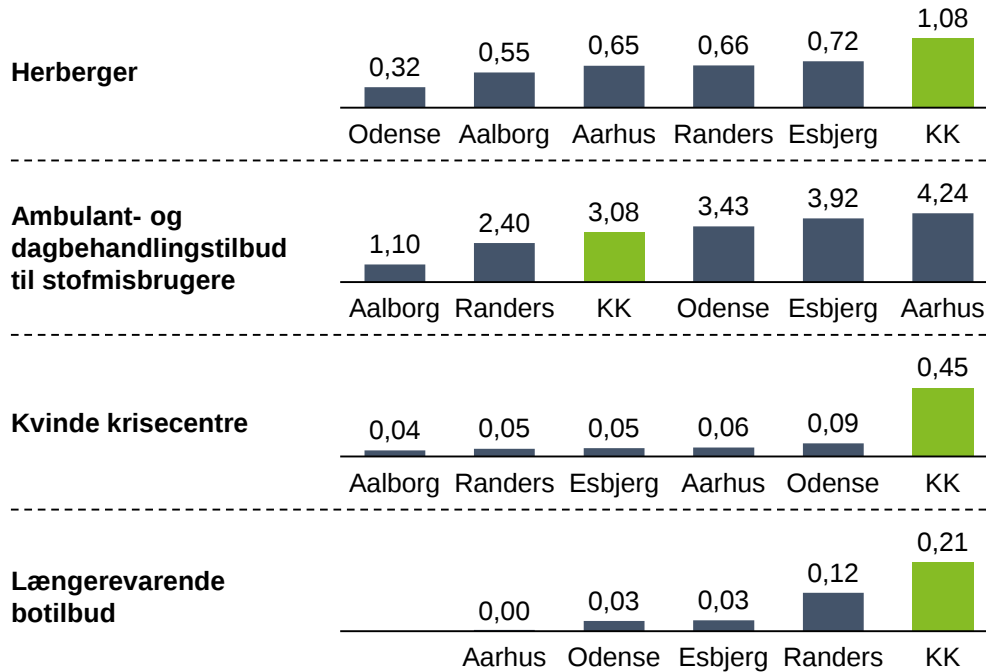
SOF – Udsatte voksne | De fire største udgiftsområder til udsatte borgere dækker 78% af den totale udgiftsbasis på området.

Overordnet udgiftsfordeling (mio. kr.)



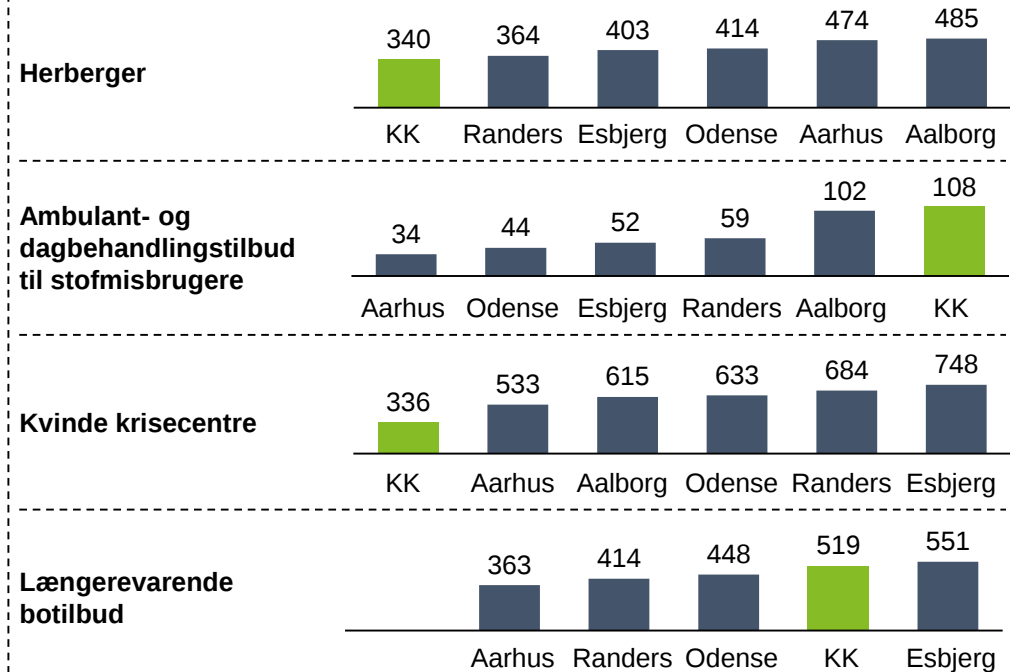
SOF – Udsatte voksne | For de fire udgiftsområder ligger Københavns Kommune generelt højt på dækningsgrad, men med varierende enhedspriser sammenlignet med 6-byerne.

Dækningsgrad for primære udgiftsområder (ydelse/1000 indbygger >18 år)



- KK har den højeste andel af modtagere (dækningsgrad) for kvindekrisecentre, herberger og længerevarende botilbud, mens KK ligger omkring gennemsnittet for ambulant og dagbehandlingstilbud.
- Den primære forklaring på den høje andel af modtagere af disse tilbud er at KK som storby har flere udsatte borgere, herunder hjemløse – dog er det i den forbindelse bemærkelsesværdigt, at andelen af modtagere af tilbud til stofmisbrugere ikke er højere.

Enhedsomkostninger for primære udgiftsområder (1000 kr.)

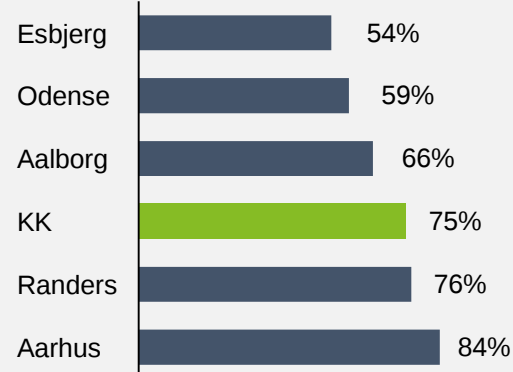


- For kvindekrisecentre og herberger har KK lave enhedsudgifter, hvilket skyldes, at særligt KK's egne tilbud har lavere udgifter end de eksterne tilbud.
- For ambulant- og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere har KK den højeste enhedspris af 6-byerne. Forvaltningen oplyser dog, at en del af forskellen skal forklare med forskelle i de tilbudte ordninger samt at brugerne i KK er mere belastede end i de øvrige 6-bykommuner.
- Endelig ligger KK's enhedspriser til længerevarende botilbud relativt højt. Forvaltningen oplyser, at mindre kommuner kan bogføre en del af disse udgifter under andre områder, hvilket kan påvirke sammenligningen.

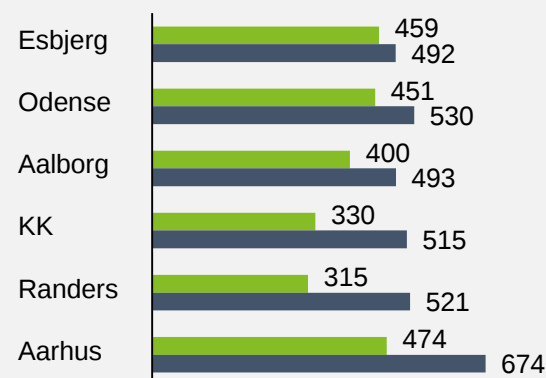
SOF – Udsatte voksne | Københavns Kommune anvender i varierende grad andre udbydere på tværs af områderne – oftest er egne tilbud væsentligt billigere.

1 Herberger¹

Anvendelse af egne tilbud (Procent)

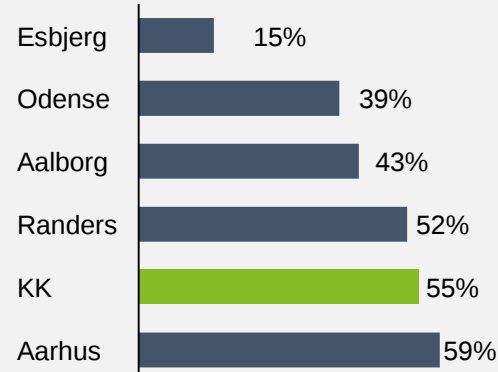


Enhedspris for egne og købte tilbud (1000 kr.)

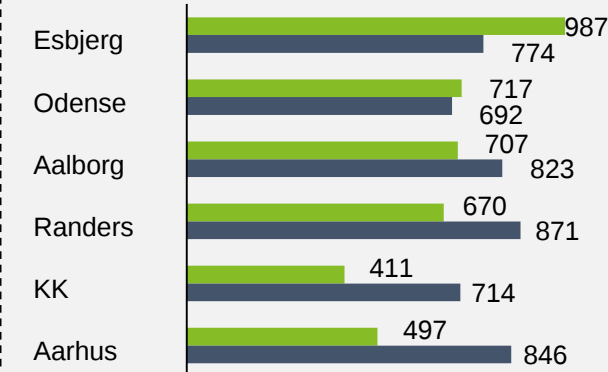


2 Kvinde krisecentre¹

Anvendelse af egne tilbud (Procent)



Enhedspris for egne og købte tilbud (1000 kr.)



Primære observationer

- I 75 procent af tilfældene anvender KK egne tilbud inden for herberger, hvilket placerer dem omkring gennemsnittet blandt 6-byerne.
- KK's egne herberger er samtidig væsentligt billigere end de pladser, KK køber eksternt. Blandt 6-byernes egne tilbud er KK sammen med Randers de billigste.
- Samme billede gælder for kvindekrisecentre, hvor KK's egne pladser dog kun udgør lige over halvdelen (55 procent). Samtidig er KK den klart billigste blandt 6-byerne, når det gælder enhedspriser for egne tilbud.
- En risiko ved de lave enhedspriser i KK er dog, at borgerne selv – i kraft af selvhenvender-princippet – afgør hvilke tilbud de opsøger.
- Hvis KK's lave enhedspriser også er udtryk for en lavere kvalitet, kan det medføre en risiko for højere enhedspriser, såfremt borgerne i højere grad vælger eksterne tilbud.

1. Anvendelsesgrad og enhedspriser er baseret på data for 2017

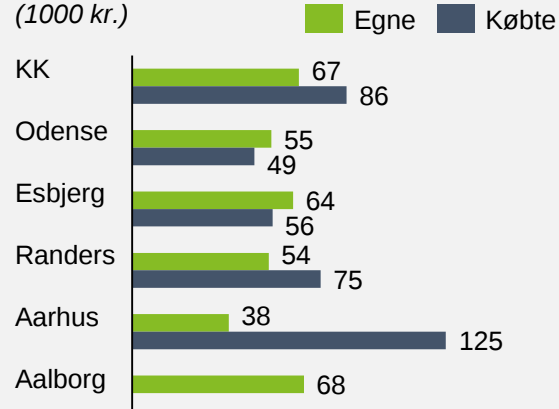
SOF – Udsatte voksne | Københavns Kommune anvender varierende grad af udlicitering på tværs af områderne, dog oftest med egne tilbud som de billigste på nær for længerevarende botilbud.

3 Ambulant- og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere¹

Anvendelse af egne tilbud (Procent)

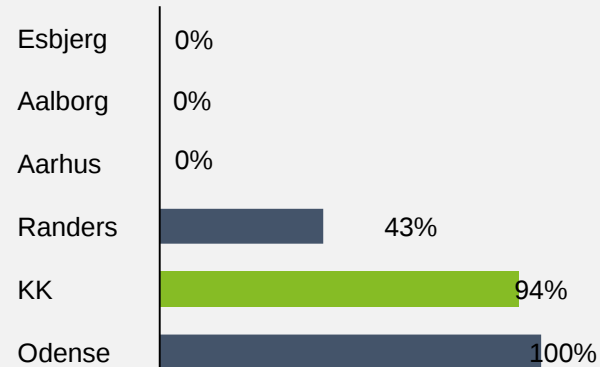


Enhedspris for egne og købte tilbud (1000 kr.)

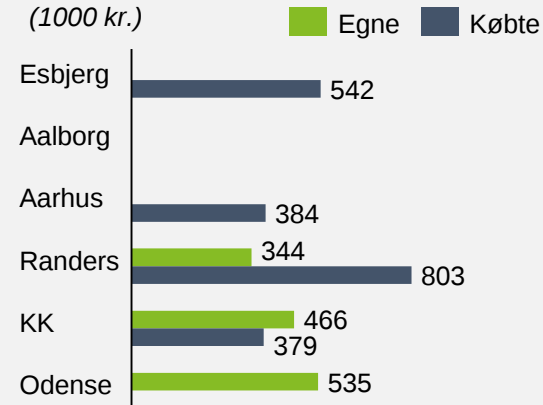


4 Længerevarende botilbud¹

Anvendelse af egne tilbud (Procent)



Enhedspris for egne og købte tilbud (1000 kr.)



Primære observationer

- Indenfor ambulant- og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere anvender 6-byerne alt overvejende egne tilbud. Forvaltningen oplyser, at det er udfordrende at finde tilbud hos andre kommuner, som kan rumme KK's borgergruppe
- KK har (som det fremgik af tidligere slide) relativt høje enhedsomkostninger på dette område, hvilket dækker over, at KK's egne tilbud ligger blandt de dyreste, ligesom de købte pladser er de næstdyreste efter Aarhus.
- En yderligere forklaring på det høje udgiftsniveau er dog også, at KK har nogle særlige ordninger, fx stofindtagelsesrum, som ikke er omfattet af enhedspriser på de enkelte tilbud.
- De bagvedliggende tal viser yderligere, at også uden de særlige ordninger har KK dog fortsat relativt dyre tilbud på området.
- Inden for længerevarende botilbud anvender KK altovervejende egne tilbud, som ligger gennemsnitligt i enhedspris.
- Det bemærkes samtidig, at KK har højere enhedspriser i egne tilbud end i de eksterne tilbud.
- Det drejer sig dog om relativt få tilbud og det kan skyldes, at borgerne i de eksterne tilbud har et mindre behov for støtte end borgerne i KK's egne tilbud.

1. Anvendelsesgrad og enhedspriser er baseret på data for 2017

SOF – Udsatte voksne | For hvert af de fire områder findes en række underliggende elementer som forklarer forskellen i henholdsvis enhedspris og dækningsgraden til 6-byerne.

Område/ydelse	Primære observationer	Forklaringselementer
1 Herberger	Enhedspris: Dækningsgrad:	- KK har en højere andel af egne herberger med lavere enhedspriser end de andre 6-by kommuner, som for det meste køber pladser. Borgerne søger dog i stadig højere grad mod de købte pladser. - En primær forklaring på den høje dækningsgrad er, at KK i højere grad har en "storby-demografi". Eksempelvis har KK 23% af alle hjemløse mod kun 17% tilsammen i de resterende 3-byer
2 Ambulant- og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere	Enhedspris: Dækningsgrad:	- KK har – sammen med Aalborg – de klart højeste enhedspriser. KK anvender i langt overvejende grad egne tilbud og køber kun en meget lille del af pladserne på området eksternt, da disse har en endnu højere enhedspris. - Herudover er en væsentlig del af forklaringen på KK's høje udgiftsniveau på området, at KK har en række særlige ordninger på misbrugsområdet. Det gælder både stof- og misbrugsrummet og en ordning, hvor man udleverer lægeordineret heroin til stofmisbrugere. Endelig oplyser SOF, at en forklaring på de høje enhedsudgifter skyldes, at der i KK indgår myndighedsopgaver i tilbuddene. - Stof- og misbrugsrummet indgår tillige i analysen af særlige ordninger i KK.
3 Kvinde krisecentre	Enhedspris: Dækningsgrad:	- KK har lave enhedspriser på egne tilbud sammenlignet med de købte pladser – det er forklaringen på, at KK ligger lavere end de øvrige 6-byer, der i højere grad køber pladser. - Der er dog – ligesom på herberger – en styringsudfordring i, at borgerne i højere grad søger mod de private tilbud, da serviceniveauet her er højere end i KK's egne. - Den høje dækningsgrad kan delvist tilskrives Københavns demografi, men dækningsgraden er dog markant højere end de andre 6-byer (faktor 5)
4 Længerevarende botilbud	Enhedspris: Dækningsgrad:	- De højere udgifter skyldes både en høj dækningsgrad og høje enhedsudgifter. På de længerevarende botilbud er KK's egne tilbud dyrere end de tilbud, som KK køber fra andre kommuner og private. - Selvom målgruppen for længerevarende botilbud (SEL §108) er borgere med et udviklingssigte, oplyser SOF, at en del af borgerne i disse tilbud er misbrugere, som ikke har et udviklingssigte, men som ikke vil kunne rummes på almindelige plejecentre, hvilket – udover demografi – kan forklare den højere dækningsgrad.

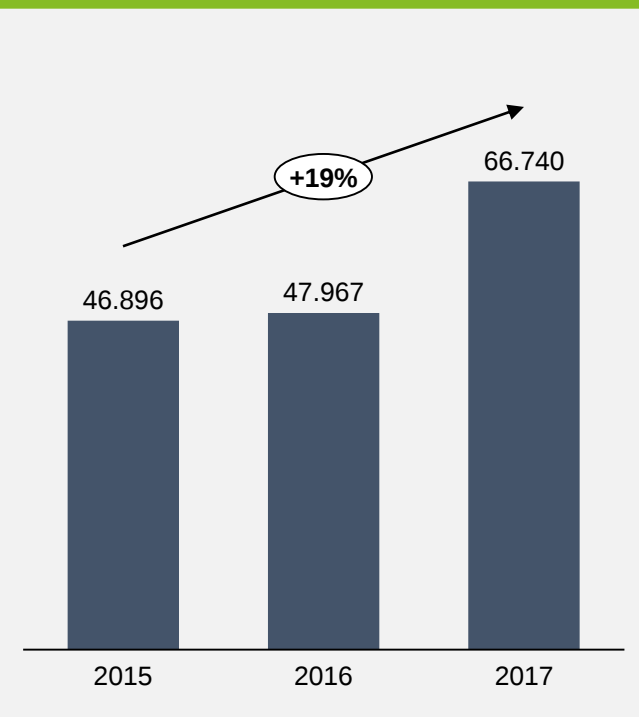
SOF – Udsatte voksne | På tværs af de fire områder er der nogle konkrete tiltag og prioriteringer, som vil kunne bidrage til at sænke udgiftsniveauet på området.

Fokusområde	Baggrund	Forslag til næste skridt
1 Færre borgere i herberger og kvindekrisecentre	• Visitationen til herberger og kvindekrisecentre sker i dag ud fra et selvhenvender-princip. På baggrund af fysiske henvendelser fra borgerne er det forstanderen på tilbuddet, som visiterer borgeren. • Det er det sociale tilsyn, som godkender og fører tilsyn med de enkelte tilbud. • Borgeren skal ikke oplyse CPR-oplysninger eller anden identifikation, men bedes om at oplyse bopælskommune. • Staten medfinansierer 50 pct. af udgifterne til herberger og kvindekrisecentre.	• En bedre styring af pladser købt hos eksterne tilbud kræver, at kommunerne enten får en større rolle i visitationen eller mulighed for at stille krav til tilbuddene. Begge dele kræver, at staten ændrer de nuværende rammer. • Bedre anvendelse af egne tilbud – kan øget kvalitet gøre købte pladser mindre attraktive eller sikre at flere borgere ikke søger mod eksterne tilbud?
2 Revurdering af særlige ordninger og enhedsudgifterne til ambulante- og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere	• En del af forklaringen på, at KK har højere udgifter til ambulant- og dagbehandlingstilbud end de øvrige kommuner er, at KK på har nogle særlige ordninger, som ikke findes i de øvrige kommuner. • To af de særlige ordninger vedrører stof- og misbrugsrum samt udlevering af lægeordineret heroin. • Analysen af enhedspriser viser, at KK stadig ligger over gennemsnittet i enhedspriser, men ikke markant højere. Her er dog også indregnet udgifter til myndighedssagsbehandling.	• De særlige ordninger på stofmisbrugsområdet kan revurderes og indgå i en politisk prioritering (det bemærkes, at stof- og misbrugsrum indgår i analysen af særlige ordninger) • Serviceniveauet og driften på både egne og købte pladser kan revurderes ud fra de enkelte tilbuds resultater.
3 Fastlæggelse af politiske serviceniveauer på området for udsatte borgere	• SOF har oplyst, at der i dag kun i varierende grad eksisterer politisk fastsatte serviceniveauer for tilbud til udsatte borgere i KK • Selvom området sammenlignet med andre tilbud på det sociale område kan være sværere at styre pga. eksempelvis selvhenvender-princippet, så er det svært at gennemføre politiske prioriteringer på området, hvis der ikke politisk er taget stilling til serviceniveauet.	• Udarbejdelse af oplæg til politisk drøftelse af serviceniveauet for tilbud til udsatte borgere. • Serviceniveauet bør både forholde sig til adgangen til tilbuddene og kvaliteten i tilbuddene.

SOF – Udsatte voksne | Alkoholbehandling udgjorde i 2016 en mindre andel af den totale udgift, men er et fremadrette fokusområde, da udgifterne er steget markant fra 2015 til 2017.

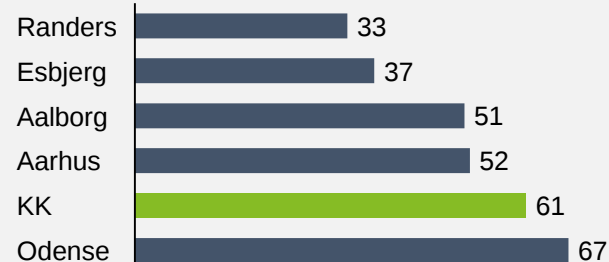
○ Gennemsnitlige vækst per år (%)

Total udgift til alkoholbehandling (mio. kr.)

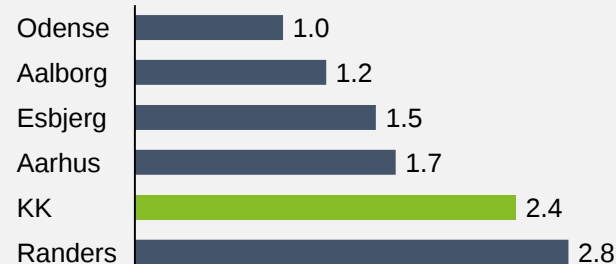


Enhedspris og dækningsgrad (2017)

Enhedspris (1000 kr.)



Dækningsgrad per 1000 borger (18-66 år)

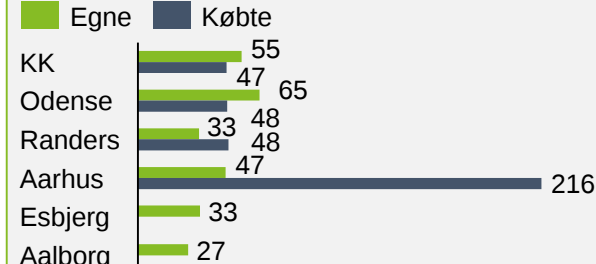


Egne vs. eksterne tilbud (2017) (dagbehandling)

Anvendelse af egne tilbud (Procent)



Enhedspris for egne og købte tilbud (1000 kr.)



Primære observationer

- Udgifterne til alkoholbehandling (både døgn- og dagbehandling) er i perioden 2015-17 steget med 19 pct. per år, og 39% fra 2016-2017, en trend som forventes at fortsætte i de kommende år.
- En væsentlig del af forklaringen er ifølge SOF en række nationale kampagner med fokus på at søge hjælp til alkoholrelaterede problemer.
- Ser man nærmere på området, så har KK – sammen med Randers – en høj dækningsgrad. Samtidig er især KKs egne tilbud relativt dyre – og dyrere end de pladser KK køber eksternt.

Anbefalet fremadrettet fokus

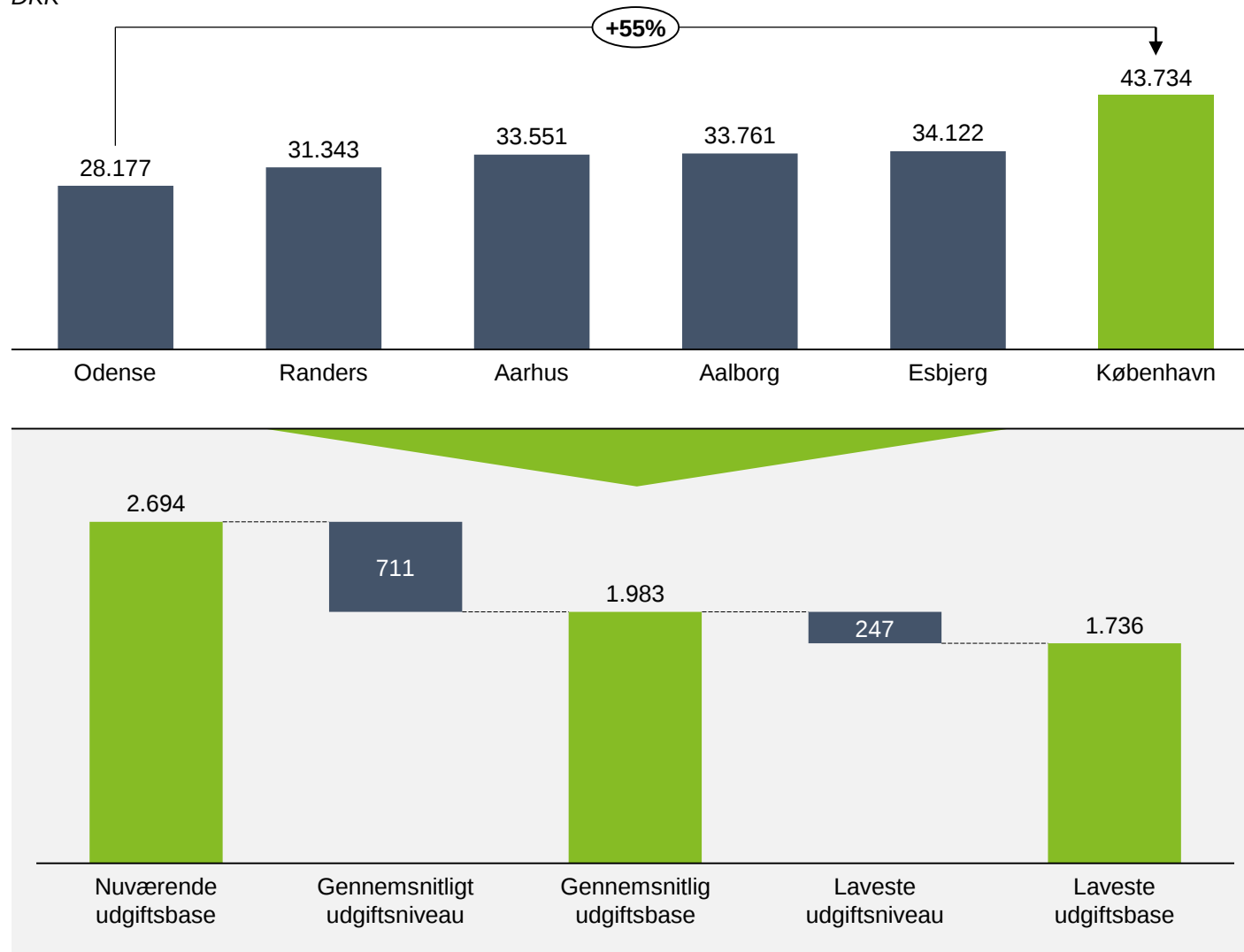
- Fremadrettet vil der være behov for at fokusere på at håndtere stigningen i antallet af borgere, der søger hjælp for alkoholrelaterede problemer.
- Et væsentligt fokus vil være at indrette omkostningseffektive tilbud. I den forbindelse kan KK med fordel se, hvordan deres relativt dyre egne tilbud kan tilrettelægges mere omkostningseffektivt.

Ældreområdet

SUF – Pleje og generelle tilbud | På området for pleje og generelle tilbud har KK det højeste udgiftsniveau fordelt per borger over 64 år.

Benchmark – nettoudgifter per borger over 64 år til ydelser vedrørende pleje og generelle tilbud på ældreområdet (2016)

DKK

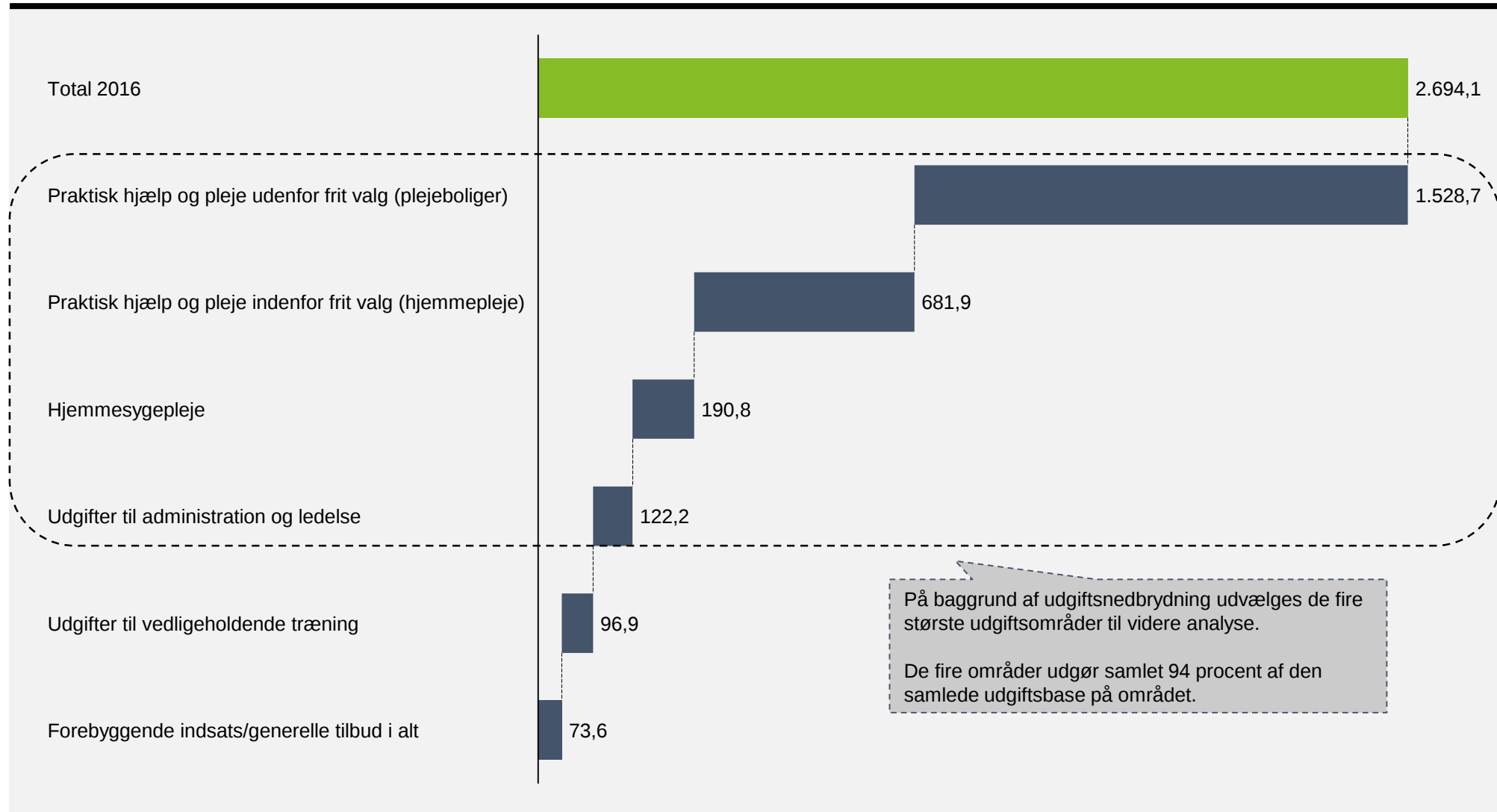


Primære observationer

- KK's nettoudgifter til ydelser vedrørende pleje og generelle tilbud på ældreområdet for aldersgruppen over 64 år er på et højt niveau sammenlignet med de øvrige 6-byer.
- Et udgiftsniveau per borger over 64 år på niveau med Odense Kommune ville indebære, at udgifterne blev reduceret med cirka 958 mio. kr. Ved et udgiftsniveau svarende til gennemsnittet for de øvrige 6-byer kunne udgifterne reduceres med 711 mio. kr.
- Disse sammenligninger tager ikke hensyn til forskelle i befolkningssammensætning, sundhedstilstand, boligforhold mv., der kan indvirke på plejebehovet. En analyse fra VIVE viser, at det forventede plejebehov er større i KK sammenlignet med landsgennemsnittet. Dette forklarer en del af kommunens relativt høje dækningsgrad.
- Der kan eventuelt findes besparelspotentialer i dækningsgraden og substituering af hjemmepleje med plejebolig for ressourceintensive borgere. Ligeledes peger de afholdte interview på, at der eventuelt kan opnås en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse, specielt i forhold til tidspunktet for levering af personlig pleje.

SUF – Pleje og generelle tilbud | De høje udgifter i KK til pleje og generelle tilbud er primært drevet af udgifter på fire overordnede områder, der udgør 94 procent af udgiftsbasen.

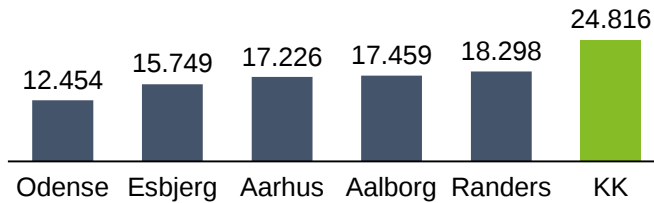
Overordnet udgiftsfordeling (mio. kr.)



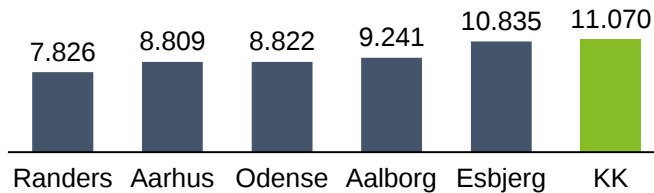
SUF – Pleje og generelle tilbud | KK ligger generelt højt på de primære udgiftsområder. Dette er primært drevet af en højere dækningsgrad sammenlignet med de øvrige 6-bykommuner.

Nettodriftsudgifter for primære udgiftsområder (per borger over 64 år)

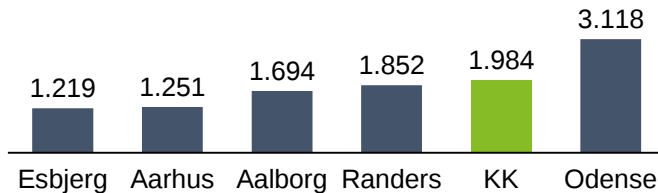
Praktisk hjælp og pleje udenfor frit valg (plejeboliger)



Praktisk hjælp og pleje indenfor frit valg (hjemmepleje)



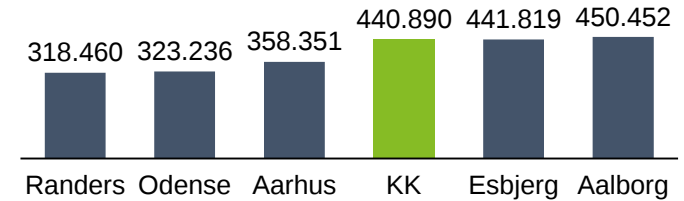
Udgifter til administration og ledelse



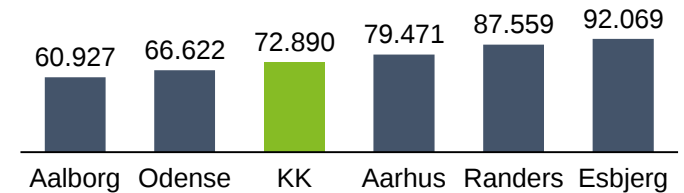
- KK's højere udgifter per borger i aldersgruppen over 64 år til pleje og generelle tilbud er primært drevet af højere nettoudgifter per borger til de to store underområder, plejeboliger og hjemmepleje.
- KK har desuden de næsthøjeste udgifter per borger i aldersgruppen til administration og ledelse indenfor pleje og generelle tilbud.
- For det fjerde primære udgiftsområde, hjemmesygepleje, ligger KK's relative udgifter 4 procent under gennemsnittet for de øvrige 6-byer. Der er ikke data til at nedbryde dette underområde yderligere.

Enhedsomkostninger (per modtager over 64 år)

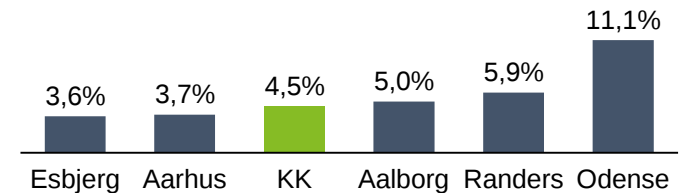
Enhedsomkostninger på plejeboligområdet



Enhedsomkostninger på hjemmeplejeområdet

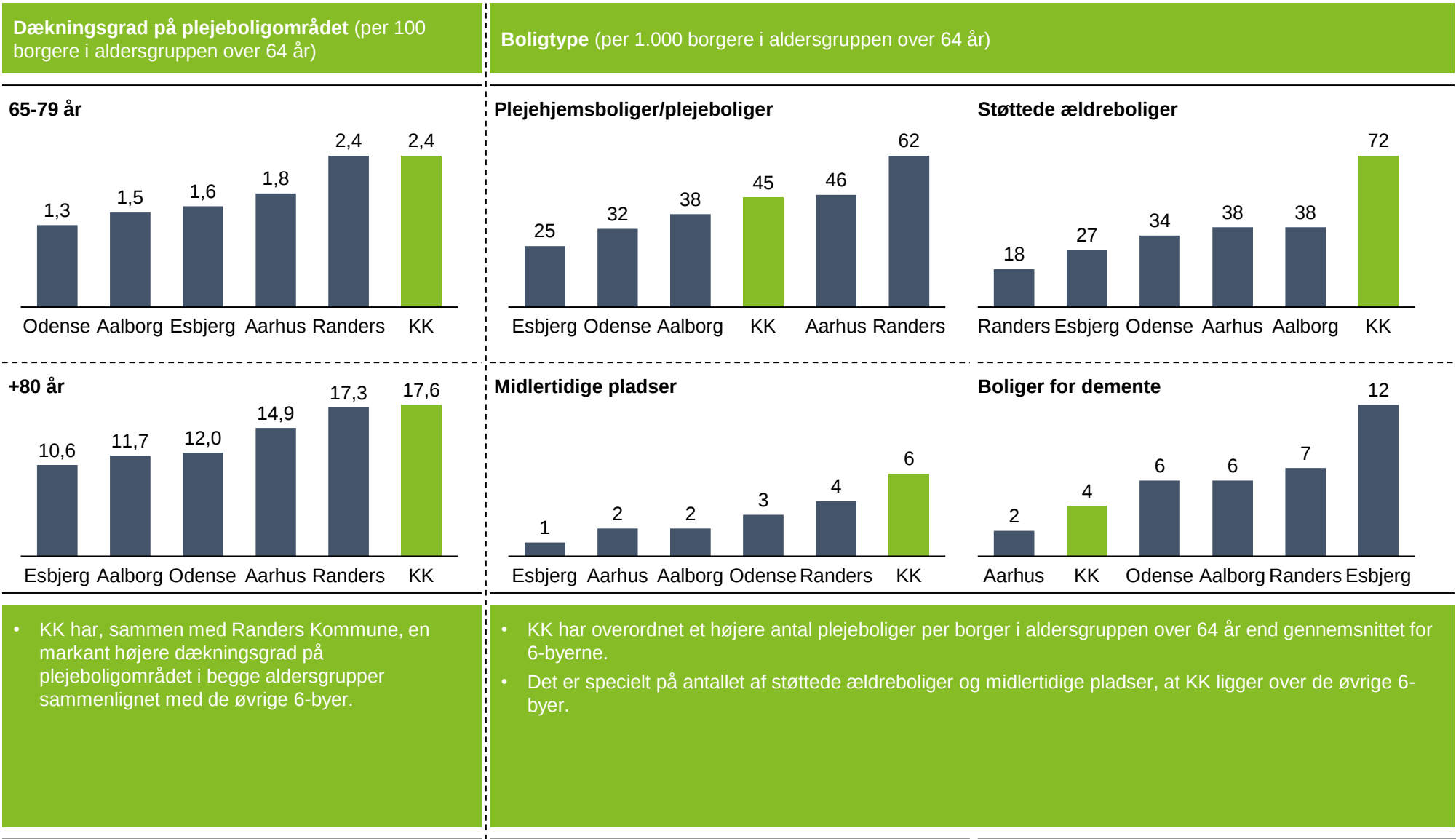


Andel af de samlede udgifter anvendt til administration og ledelse



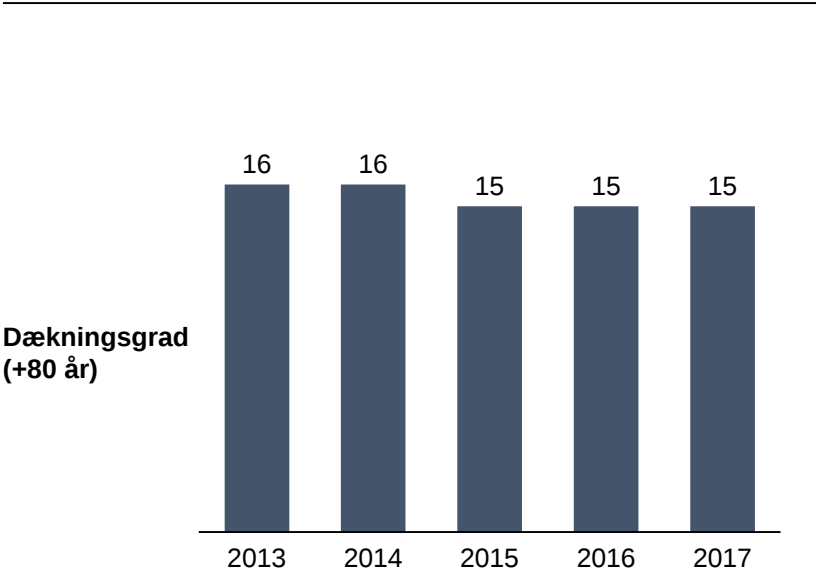
- KK har enhedsomkostninger til henholdsvis plejeboligområdet og hjemmeplejeområdet, der ligger på niveau med eller under gennemsnittet i de øvrige 6-byer.
- De højere omkostninger er derfor i højere grad drevet af en højere dækningsgrad og eventuelt et større antal visiterede timer.
- KK har høje udgifter per borger i aldersgruppen til administration og ledelse, men udgifterne udgør en mindre andel af de samlede udgifter i forhold til gennemsnittet i de andre 6-byer.

SUF – Pleje og generelle tilbud – Plejeboliger | KK har en højere dækningsgrad for begge aldersgrupper og generelt et større antal boliger til ældre per borger.



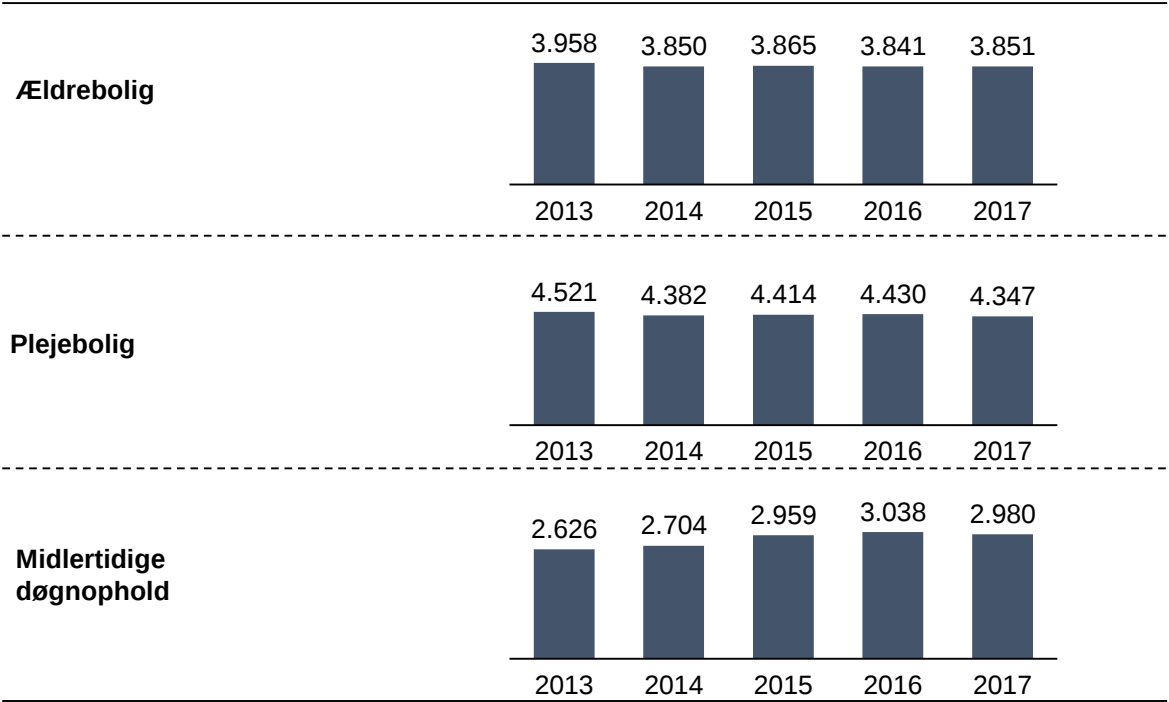
SUF – Pleje og generelle tilbud – Plejeboliger | Dækningsgraden for aldersgruppen +80 år har været stabil siden 2013.

Dækningsgrad per aldersgruppe (per 100 borgere i aldersgruppen +80 år)



- Dækningsgraden for borgere i aldersgruppen +80 år på plejeboligområdet har været stabil siden 2013, dog med et mindre fald.

Antal personer, der har benyttet forskellige typer botilbud (+80 år)

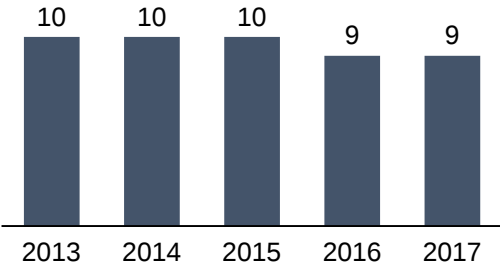
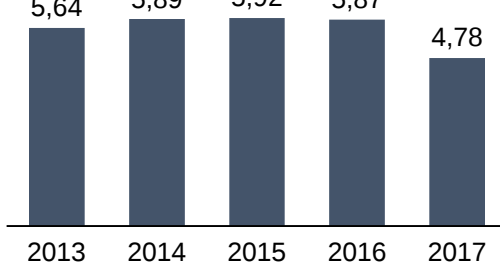
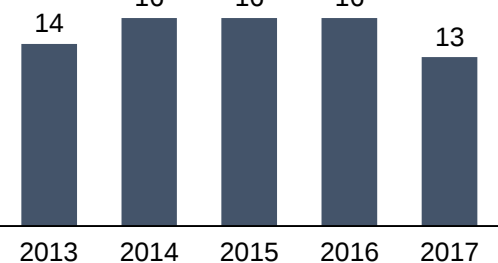
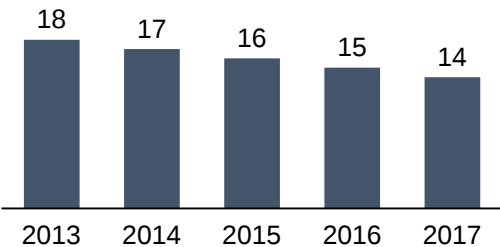
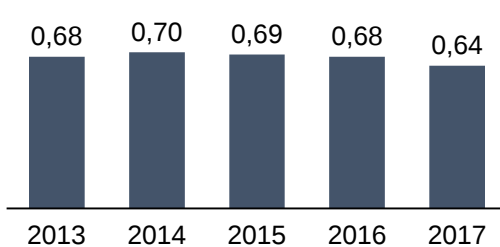
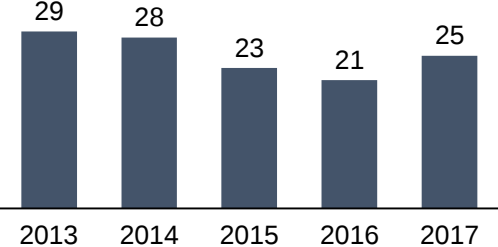


- Antallet af borgere i aldersgruppen +80 år, der indenfor det enkelte år har benyttet botilbud, har været svagt faldende i perioden 2013-2017 for både ældreboliger og plejeboliger med henholdsvis 3 procent og 4 procent.
- Antallet af borgere i aldersgruppen, der har benyttet midlertidige døgnophold, er steget med 12 procent i perioden 2013-2017.
- Opgørelsen viser antal unikke cpr-numre, der har benyttet tilbuddene i perioden.

SUF – Pleje og generelle tilbud – Hjemmepleje | KK har en højere dækningsgrad og højere enhedsomkostninger til madservice. Antal visiterede timer er tæt på gennemsnittet.

Dækningsgrad på hjemmeplejeområdet (per 100 borgere)	Antal visiterede timer per modtager, praktisk hjælp og personlig pleje (per modtager)	Priser på madservice (kr. per hovedret, inklusive transport)																																										
65-79 år <table><tr><th>By</th><th>Dækningsgrad</th></tr><tr><td>Randers</td><td>4,2</td></tr><tr><td>Aarhus</td><td>5,3</td></tr><tr><td>Esbjerg</td><td>5,7</td></tr><tr><td>Odense</td><td>6,8</td></tr><tr><td>Aalborg</td><td>7,9</td></tr><tr><td>KK</td><td>8,9</td></tr></table>	By	Dækningsgrad	Randers	4,2	Aarhus	5,3	Esbjerg	5,7	Odense	6,8	Aalborg	7,9	KK	8,9	65-79 år <table><tr><th>By</th><th>Antal timer</th></tr><tr><td>Odense</td><td>2,5</td></tr><tr><td>Aalborg</td><td>2,9</td></tr><tr><td>KK</td><td>3,2</td></tr><tr><td>Aarhus</td><td>3,3</td></tr><tr><td>Randers</td><td>3,5</td></tr><tr><td>Esbjerg</td><td>3,8</td></tr></table>	By	Antal timer	Odense	2,5	Aalborg	2,9	KK	3,2	Aarhus	3,3	Randers	3,5	Esbjerg	3,8	Enhedsomkostninger <table><tr><th>By</th><th>Enhedsomkostning</th></tr><tr><td>Randers</td><td>45,7</td></tr><tr><td>Aarhus</td><td>48,1</td></tr><tr><td>Odense</td><td>50,1</td></tr><tr><td>Esbjerg</td><td>57,2</td></tr><tr><td>Aalborg</td><td>63,7</td></tr><tr><td>KK</td><td>71,6</td></tr></table>	By	Enhedsomkostning	Randers	45,7	Aarhus	48,1	Odense	50,1	Esbjerg	57,2	Aalborg	63,7	KK	71,6
By	Dækningsgrad																																											
Randers	4,2																																											
Aarhus	5,3																																											
Esbjerg	5,7																																											
Odense	6,8																																											
Aalborg	7,9																																											
KK	8,9																																											
By	Antal timer																																											
Odense	2,5																																											
Aalborg	2,9																																											
KK	3,2																																											
Aarhus	3,3																																											
Randers	3,5																																											
Esbjerg	3,8																																											
By	Enhedsomkostning																																											
Randers	45,7																																											
Aarhus	48,1																																											
Odense	50,1																																											
Esbjerg	57,2																																											
Aalborg	63,7																																											
KK	71,6																																											
+80 år <table><tr><th>By</th><th>Dækningsgrad</th></tr><tr><td>Randers</td><td>25,3</td></tr><tr><td>Aarhus</td><td>30,5</td></tr><tr><td>Esbjerg</td><td>33,5</td></tr><tr><td>Odense</td><td>33,8</td></tr><tr><td>KK</td><td>38,5</td></tr><tr><td>Aalborg</td><td>39,1</td></tr></table>	By	Dækningsgrad	Randers	25,3	Aarhus	30,5	Esbjerg	33,5	Odense	33,8	KK	38,5	Aalborg	39,1	+80 år <table><tr><th>By</th><th>Antal timer</th></tr><tr><td>Odense</td><td>2,8</td></tr><tr><td>Aalborg</td><td>3,1</td></tr><tr><td>Randers</td><td>3,5</td></tr><tr><td>KK</td><td>3,5</td></tr><tr><td>Aarhus</td><td>3,6</td></tr><tr><td>Esbjerg</td><td>4,5</td></tr></table>	By	Antal timer	Odense	2,8	Aalborg	3,1	Randers	3,5	KK	3,5	Aarhus	3,6	Esbjerg	4,5	Heraf brugerbetaling <table><tr><th>By</th><th>Brugerbetaling</th></tr><tr><td>Aarhus</td><td>51</td></tr><tr><td>Odense</td><td>51</td></tr><tr><td>Aalborg</td><td>51</td></tr><tr><td>Esbjerg</td><td>51</td></tr><tr><td>Randers</td><td>46</td></tr><tr><td>KK</td><td>42</td></tr></table>	By	Brugerbetaling	Aarhus	51	Odense	51	Aalborg	51	Esbjerg	51	Randers	46	KK	42
By	Dækningsgrad																																											
Randers	25,3																																											
Aarhus	30,5																																											
Esbjerg	33,5																																											
Odense	33,8																																											
KK	38,5																																											
Aalborg	39,1																																											
By	Antal timer																																											
Odense	2,8																																											
Aalborg	3,1																																											
Randers	3,5																																											
KK	3,5																																											
Aarhus	3,6																																											
Esbjerg	4,5																																											
By	Brugerbetaling																																											
Aarhus	51																																											
Odense	51																																											
Aalborg	51																																											
Esbjerg	51																																											
Randers	46																																											
KK	42																																											
• KK har, sammen med Aalborg Kommune, en høj dækningsgrad på hjemmeplejeområdet i begge aldersgrupper sammenlignet med de øvrige 6-byer.	• KK ligger lidt over gennemsnittet for antallet af visiterede timer til både praktisk og personlig hjælp for begge aldersgrupper. • Samlet ligger KK midt i gruppen af 6-byer.	• KK har højere enhedsomkostninger til madservice end de øvrige 6-byer. • Brugerbetalingen er ligeledes lavere i KK.																																										

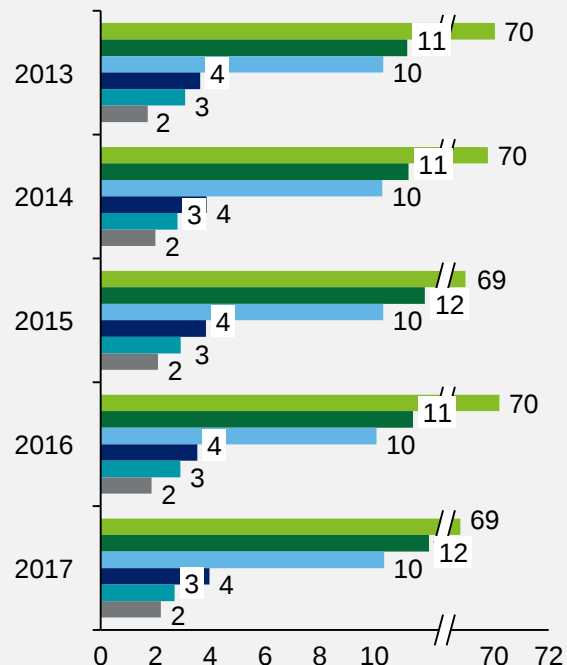
SUF – Pleje og generelle tilbud – Hjemmepleje | KK har en relativt høj dækningsgrad, men den har været faldende siden 2013.

Dækningsgrad (per 100 borgere i aldersgruppen over 64 år)	Antal visiterede timer per modtager (gennemsnitligt antal timer per modtager per uge)	Andel timer visiteret til private leverandører (procent)																																				
Personlig pleje <table><tr><th>År</th><th>Dækningsgrad</th></tr><tr><td>2013</td><td>10</td></tr><tr><td>2014</td><td>10</td></tr><tr><td>2015</td><td>10</td></tr><tr><td>2016</td><td>9</td></tr><tr><td>2017</td><td>9</td></tr></table>	År	Dækningsgrad	2013	10	2014	10	2015	10	2016	9	2017	9	Personlig pleje <table><tr><th>År</th><th>Antal timer</th></tr><tr><td>2013</td><td>5,64</td></tr><tr><td>2014</td><td>5,89</td></tr><tr><td>2015</td><td>5,92</td></tr><tr><td>2016</td><td>5,87</td></tr><tr><td>2017</td><td>4,78</td></tr></table>	År	Antal timer	2013	5,64	2014	5,89	2015	5,92	2016	5,87	2017	4,78	Personlig pleje <table><tr><th>År</th><th>Andel timer</th></tr><tr><td>2013</td><td>14</td></tr><tr><td>2014</td><td>16</td></tr><tr><td>2015</td><td>16</td></tr><tr><td>2016</td><td>16</td></tr><tr><td>2017</td><td>13</td></tr></table>	År	Andel timer	2013	14	2014	16	2015	16	2016	16	2017	13
År	Dækningsgrad																																					
2013	10																																					
2014	10																																					
2015	10																																					
2016	9																																					
2017	9																																					
År	Antal timer																																					
2013	5,64																																					
2014	5,89																																					
2015	5,92																																					
2016	5,87																																					
2017	4,78																																					
År	Andel timer																																					
2013	14																																					
2014	16																																					
2015	16																																					
2016	16																																					
2017	13																																					
Praktisk hjælp <table><tr><th>År</th><th>Dækningsgrad</th></tr><tr><td>2013</td><td>18</td></tr><tr><td>2014</td><td>17</td></tr><tr><td>2015</td><td>16</td></tr><tr><td>2016</td><td>15</td></tr><tr><td>2017</td><td>14</td></tr></table>	År	Dækningsgrad	2013	18	2014	17	2015	16	2016	15	2017	14	Praktisk hjælp <table><tr><th>År</th><th>Antal timer</th></tr><tr><td>2013</td><td>0,68</td></tr><tr><td>2014</td><td>0,70</td></tr><tr><td>2015</td><td>0,69</td></tr><tr><td>2016</td><td>0,68</td></tr><tr><td>2017</td><td>0,64</td></tr></table>	År	Antal timer	2013	0,68	2014	0,70	2015	0,69	2016	0,68	2017	0,64	Praktisk hjælp <table><tr><th>År</th><th>Andel timer</th></tr><tr><td>2013</td><td>29</td></tr><tr><td>2014</td><td>28</td></tr><tr><td>2015</td><td>23</td></tr><tr><td>2016</td><td>21</td></tr><tr><td>2017</td><td>25</td></tr></table>	År	Andel timer	2013	29	2014	28	2015	23	2016	21	2017	25
År	Dækningsgrad																																					
2013	18																																					
2014	17																																					
2015	16																																					
2016	15																																					
2017	14																																					
År	Antal timer																																					
2013	0,68																																					
2014	0,70																																					
2015	0,69																																					
2016	0,68																																					
2017	0,64																																					
År	Andel timer																																					
2013	29																																					
2014	28																																					
2015	23																																					
2016	21																																					
2017	25																																					
- Der har været et svagt fald i dækningsgraden på personlig pleje og et større fald på praktisk hjælp i perioden 2013-2017. - Samlet for begge typer hjemmepleje er dækningsgraden faldet fra 19 procent i 2013 til 15 procent i 2017.	- Antallet af visiterede timer per modtager har været overordnet stabilt med undtagelse af et større fald fra 2016 til 2017. - En del af forklaringen på dette er en konsolidering af en række ydelser i nye besøgsblokke og flytning af flere ydelser til sygepleje. - Halvdelen af faldet fra 2016 til 2017 modsvarer af en stigning i visiterede timer til hjemmesygepleje.	- Andelen af timer visiteret til private leverandører er steget og faldet i perioden 2013 til 2017 for personlig pleje. For praktisk hjælp har tendensen været modsat. - En stor del af tendensen for praktisk hjælp kan forklares med konkurser blandt private leverandører. - Desuden medfører nye udbudsregler, at private i højere grad også skal kunne levere personlig pleje.																																				

SUF – Pleje og generelle tilbud – Hjemmepleje | 69 procent af modtagerne i KK er visiteret til under to timer per uge. Spredningen er uændret siden 2013.

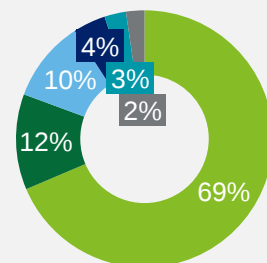
Andel modtagere af hjemmehjælp fordelt på antal timer per uge i KK

København (Procent)

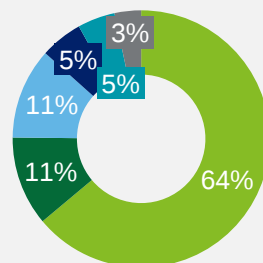


Andel modtagere af hjemmehjælp fordelt på antal timer per uge i 6-byerne

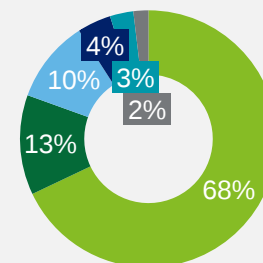
København (Procent)



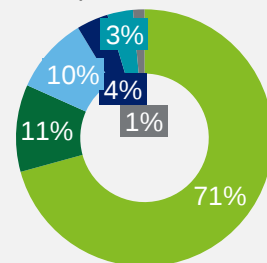
Esbjerg (Procent)



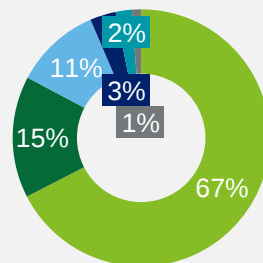
Randers (Procent)



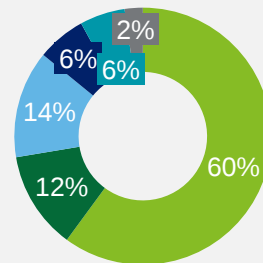
Aalborg (Procent)



Odense* (Procent)



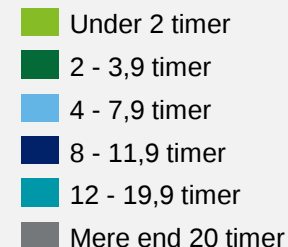
Aarhus* (Procent)



Forklaring

Figurerne viser andelen af modtagere fordelt på antal timer per uge. Søjlediagrammet viser udviklingen i KK 2013-2017. Cirkeldiagrammerne sammenligner 6-byerne på baggrund af data fra 2017.

* Data fra Odense Kommune er fra 2016, og data fra Aarhus Kommune er fra 2015.



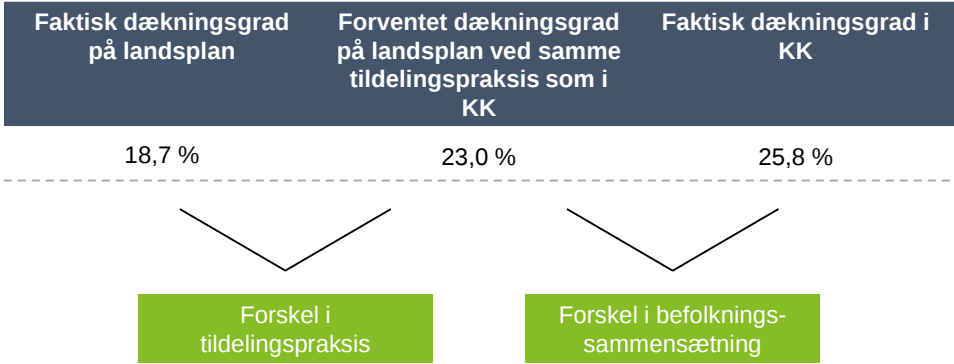
- Der har i perioden 2013-2017 været et fald på 6,7 procent i antallet af modtagere af hjemmepleje i KK.
- Faldet i antallet af modtagere har ikke påvirket spredningen i andelen af modtagere fordelt på antal timer per uge, der har været stort set uændret i perioden.

- Spredningen i andelen af modtagere fordelt på antal timer per uge i KK er på niveau med de øvrige 6-byer, hvor cirka to tredjedele af modtagerne er visiteret til under to timers hjemmepleje per uge.
- I forhold til gennemsnittet i de øvrige 6-byer har KK en lidt højere andel modtagere visiteret til under to timers hjemmepleje per uge.

SUF – Pleje og generelle tilbud | KK har både et højere estimeret plejebehov og et højere serviceniveau.

Sammenligning af dækningsgrad med landsgennemsnittet (for indbyggere over 64 år)

Sammenligning af faktisk og forventet dækningsgrad (2015)



Beregningen er foretaget af VIVE i rapporten *Ældrepleje i København: Demografi og socioøkonomi 2010-2016*.

- KK har en markant højere dækningsgrad for ældrepleje samlet set (både hjemmepleje og plejeboliger) sammenlignet med landsgennemsnittet.
- VIVEs model viser, at den højere dækningsgrad forklares med en kombination af et højere estimeret plejebæhov og et højere serviceniveau i KK.
- Den faktiske dækningsgrad var i 2015 14,7 procent højere end det, man ville forvente ud fra befolkningens baggrundsvARIABLE og den landsgennemsnitlige tildelingspraksis.
- Forskellen i det forventede plejebæhov mellem KK og landsgennemsnittet er desuden faldende over tid på grund af ændringer i befolkningens sammensætning. I 2010 var det forventede plejebæhov 30 procent højere i KK. I 2016 var det 19 procent højere.

VIVEs model for estimering af plejebæhov (for indbyggere over 64 år)

De mest betydende variable for estimering af plejebæhov

Variable	Indvirkning
Alder	+
Enlig	+
Mindst 25 lægebesøg i året	+
Død i året	+
Pensionist	+
Indlagt i året	+
Førtidspensionist i alderen 55-59 år	+
Uddannelseslængde	-
Mellem 20 og 24 lægebesøg i året	+
Mellem 15 og 19 lægebesøg i året	+

- VIVEs analyse af plejebæhovet (både hjemmehjælp og plejebolig) på ældreområdet sammenligner KK med landsgennemsnittet.
- Plejebæhovet er estimeret på baggrund af en række objektive demografiske, socioøkonomiske og sundhedsmæssige faktorer.
- Ovenstående tabel angiver modellens mest betydningsfulde variable i rækkefølge efter deres relative betydning for plejebæhovet. Borgerens alder og om borgeren er enlig er de to faktorer, der har den markant største indvirkning på det estimerede plejebæhov.

SUF – Pleje og generelle tilbud | For hvert af de tre områder findes en række underliggende elementer, der forklarer forskellen i henholdsvis enhedspris og dækningsgrad i forhold til 6-byerne.

Område/ydelse	Sammenligning med 6-byerne	Forklaringselementer
1 Praktisk hjælp og pleje udenfor frit valg (plejeboliger)	Enhedspris:  Dækningsgrad: 	- Enhedsprisen er højere end gennemsnittet for 6-byerne, men tæt på niveauet for Esbjerg og Aalborg. - Dækningsgraden er høj på både plejeboliger og hjemmepleje, hvor man ellers kunne forvente en substitutionseffekt. - En analyse af socioøkonomiske og demografiske faktorer fra VIVE viser, at det estimerede plejebestand i KK er højere end landsgennemsnittet, men ikke nok til at forklare den høje dækningsgrad for plejeboliger og hjemmepleje samlet set.
2 Praktisk hjælp og pleje indenfor frit valg (hjemmepleje)	Enhedspris:  Dækningsgrad: 	- KK har en lavere udgift per modtager end gennemsnittet for 6-byerne på trods af et lidt højere antal visiterede timer end gennemsnittet. - Demografiske og socioøkonomiske forhold er en del af forklaringen, men modtagerandelen er fortsat højere, end hvad man kan forvente sammenlignet med landsgennemsnittet. - Der har været et markant fald i det gennemsnitlige antal visiterede timer fra 2016 til 2017.
3 Udgifter til administration og ledelse	Udgift per borger:  Andel af samlet udgift: 	- KK har de næsthøjeste udgifter per borger i aldersgruppen 65 år og derover til administration og ledelse indenfor pleje og generelle tilbud. - De relativt høje udgifter skal dog ses i sammenhæng med de samlede udgifter på området. Her ligger KK bedre placeret i forhold til de øvrige 6-byer.

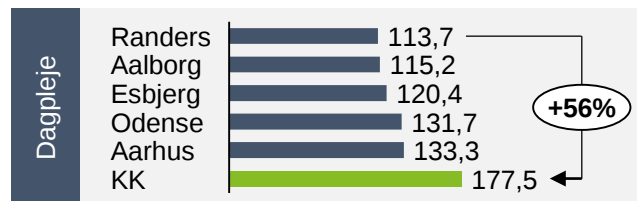
SUF – Pleje og generelle tilbud | På tværs af de tre områder er der tre gennemgående temaer, der bør arbejdes videre med.

Fokusområde	Baggrund	Forslag til næste skridt
Nedbringelse af dækningsgraden for både hjemmepleje og plejebolig	• Visitation af indsatser efter serviceloven tager udgangspunkt i KK's kvalitetsstandarder, Ældre i København. • Visitationen sker på baggrund af en individuel vurdering fra sagsbehandleren. • En intern analyse af hjemmeplejen fra 2016 viser store forskelle i vurderinger og afgørelser visitatorerne imellem; dog var der ikke tegn på systematiske forskelle mellem lokalområderne. • Dækningsgraden og antallet af timer per modtager har generelt været faldende, specielt fra 2016 til 2017.	• Bedre harmonisering af visitationspraksis på tværs af lokalområderne. • Inddragelse af yderligere objektive faktorer, især sundhedsdata og socioøkonomiske faktorer, i budgettildelingsmodellen. • Ved nedbringelse af dækningsgraden på hjemmepleje med ét procentpoint estimeres et besparelspotentiale på 20-30 mio. kr., hvis reduktionen kun omfatter ældre med lavt plejebenhov (maks. to timer).
Mulighed for at substituere hjemmepleje med plejebolig	• KK har en høj dækningsgrad på både hjemmepleje og plejebolig. • 5 procent af modtagerne af hjemmepleje, i alt cirka 500 borgere, modtager over 12 timers hjemmepleje per uge. • Der kan være et besparelspotentiale ved at overflytte disse borgere til plejeboliger.	• Undersøgelse af effektiviseringspotentialer ved at overflytte ressourcebrugende borgere til plejebolig. • I det omfang, rammerne tillader dette, vil overflytning af alle borgere, der modtager over 20 timers ugentlig pleje, til plejebolig medføre et estimeret besparelspotentiale på 15-25 mio. kr.
Mulighed for at justere arbejdstilrettelæggelsen	• SUFs egen analyse af driften af hjemmeplejen peger på, at der mellem lokalområderne er store variationer i antallet af disponerede timer per årsværk – op til 20 procent ved opgørelse i 2015. • En meget stor del af de visiterede timer ligger i tidsrummet kl. 8-10, hvilket dermed skaber en spidsbelastningsperiode.	• Bedre harmonisering af antallet af disponerede timer per årsværk på tværs af lokalområderne. • Undersøgelse af øget brug af deltidsansatte, timelønnede og vikarer i forhold til bedre at kunne håndtere spidsbelastningsperioden om morgenen.

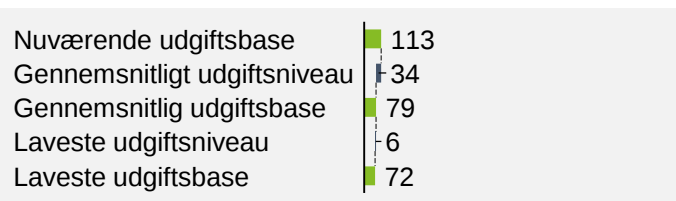
Dagpasning

BUF – Dagpasning | KK har generelt et højt udgiftsniveau per indskrevet barn på tværs af tilbuddene med undtagelse af klubtilbud.

Nettoudgift per indskrevet barn (1.000 kr.)

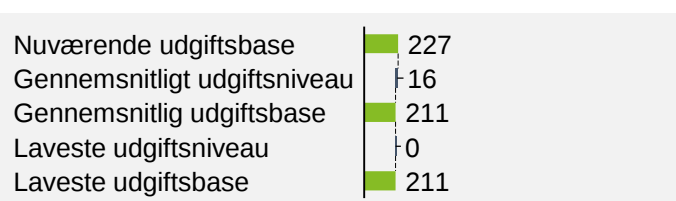
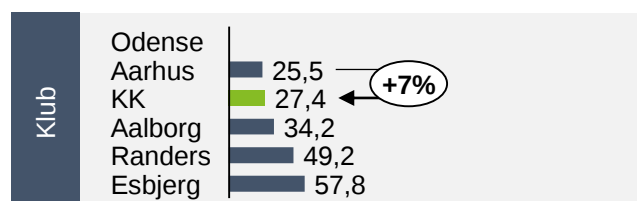
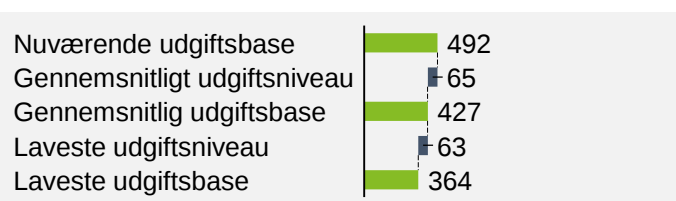
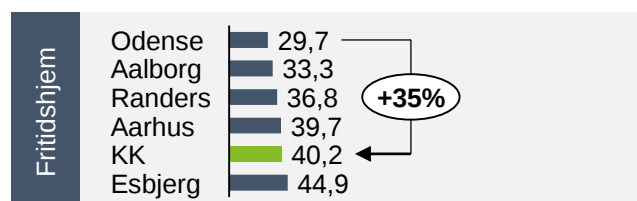
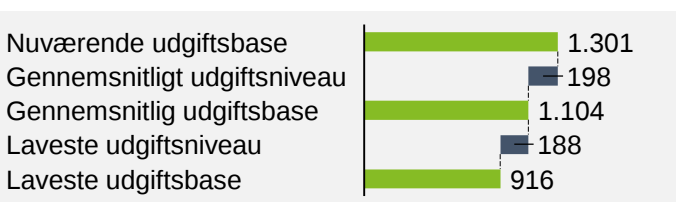
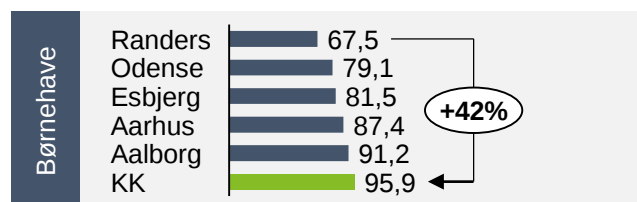
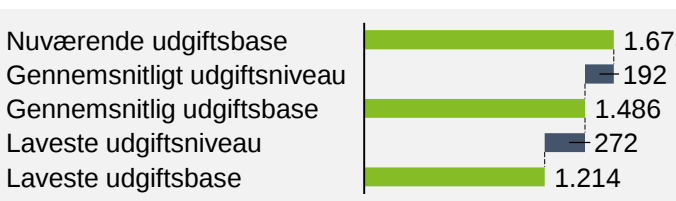
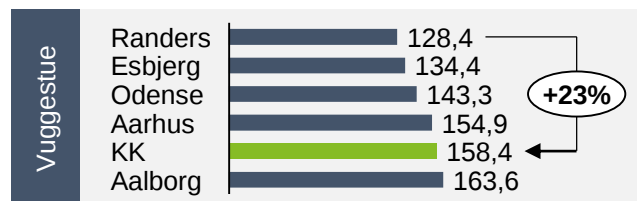


Totalt potentiale ved lavere udgiftsniveauer (mio. kr.)



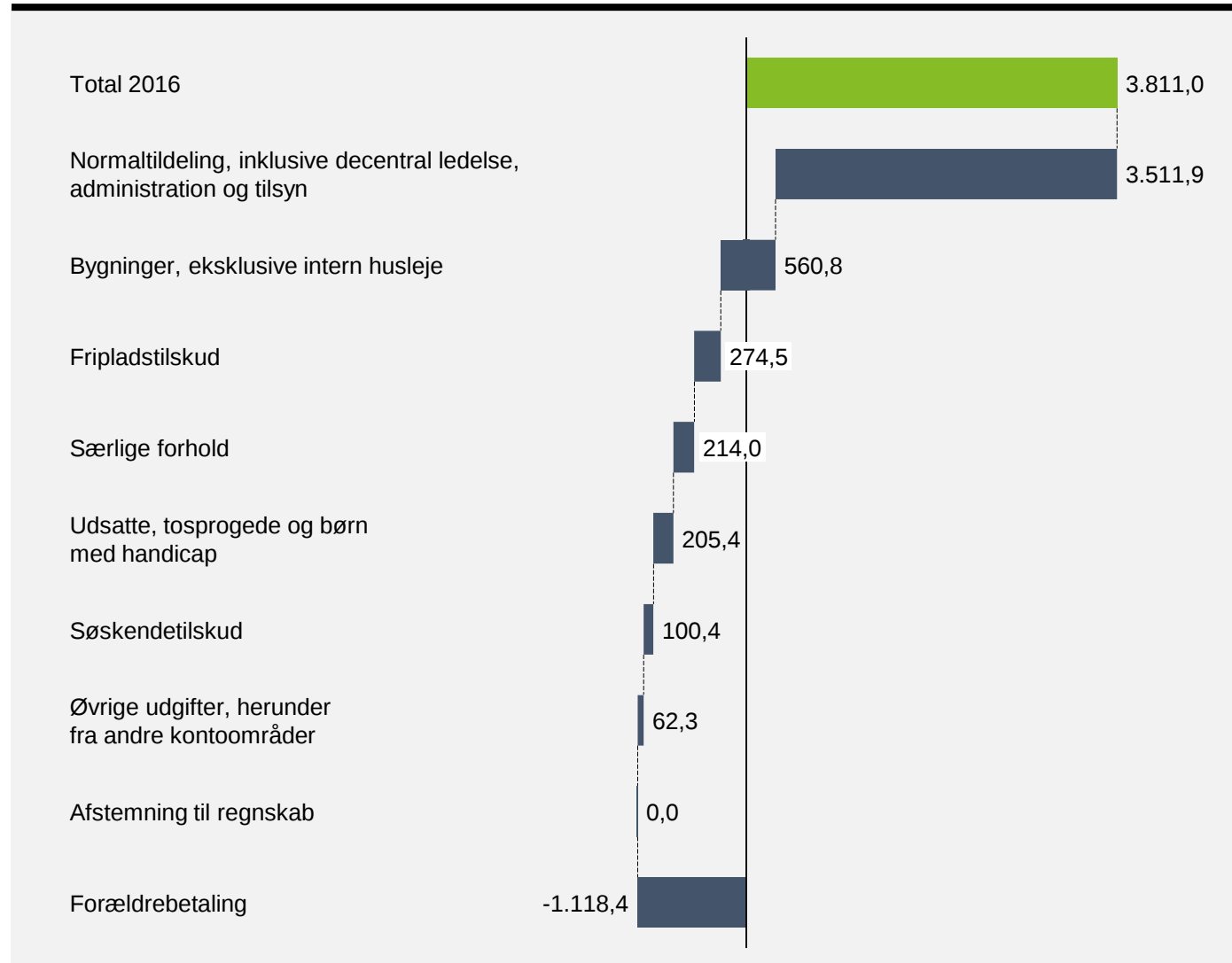
Primære observationer

- I søjlediagrammerne til venstre er vist nettoudgiften per indskrevet barn for de forskellige pasnings- og fritidstilbud til børn og unge i kommunerne.
- På tværs af tilbuddene har KK det højeste eller næsthøjeste udgiftsniveau per indskrevet barn med undtagelse af klubområdet.
- I diagrammerne til højre er vist den nuværende udgiftsbasis og potentialet ved at reducere den nuværende udgiftsbasis til en udgiftsbasis svarende til henholdsvis det gennemsnitlige og det laveste udgiftsniveau.
- Vuggestuer og børnehaver udgør de to klart største udgiftsområder og udgør tilsammen knap 80 procent af den samlede udgiftsbasis, mens udgiftsbasen for dagplejeområdet og klubtilbuddene er begrænset i KK.
- På vuggestueområdet vil potentialet ved at reducere udgifterne til det gennemsnitlige niveau være 192 mio. kr., mens det på børnehaveområdet vil være 188 mio. kr.
- På den baggrund vil der i det følgende primært være fokus på vuggestuer og børnehaver.



BUF – Dagpasning | 71 procent af de totale udgifter er drevet af normaltildeling efterfulgt af bygninger, fripladstilskud og særlige forhold.

Overordnet udgiftsfordeling (mio. kr.)

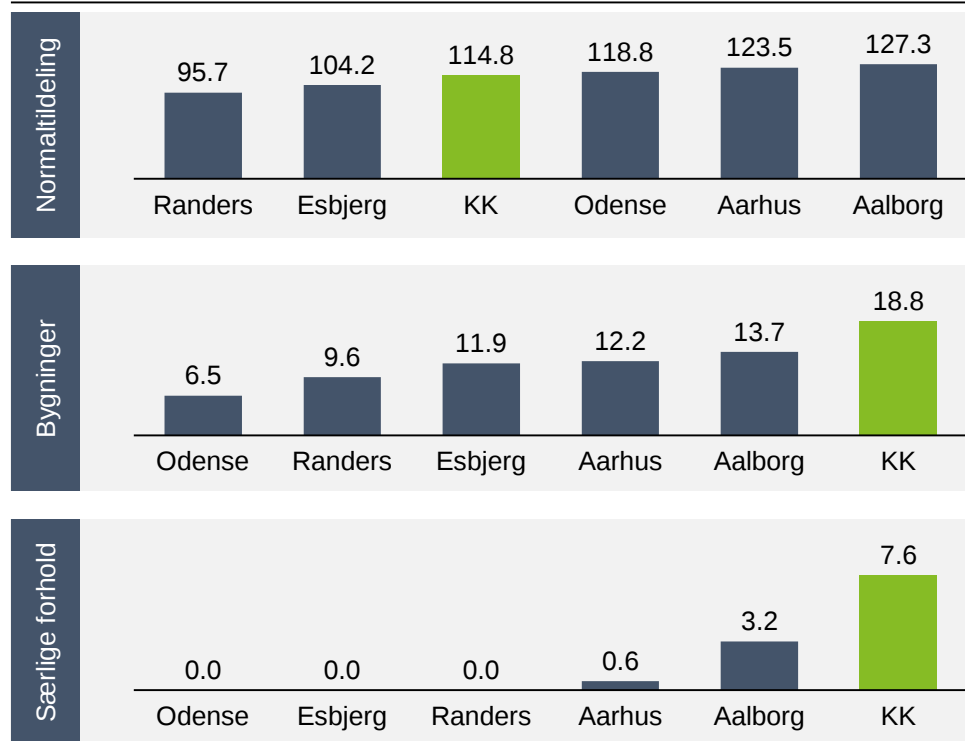


Primære observationer

- Ud af den totale udgiftsbasis på 4,9 mia. kr., eksklusive forældrebetaling, udgør normaltildeling, inklusive personaleudgifter, decentral ledelse, administration og tilsyn, mere end 71 procent.
- Normaltildelingen udgør en tilsvarende andel af udgiftsbasisen for de andre 6-byer.
- Bygninger, eksklusive intern husleje, udgør i KK mere end 11 procent af den totale udgiftsbasis, mens samme udgiftspost udgør langt mindre i de øvrige 6-byer.
- Tilsvarende gør sig gældende for særlige forhold, mens udgifter til fripladstilskud er relativt ens på tværs af 6-byerne.
- Særlige forhold dækker tilskud til institutioner som følge af særlige bygningsmæssige forhold, herunder manglende legeplads, og særlige åbningstider, udflytterkørsel mv.

BUF – Dagpasning | Højere enhedsomkostninger i KK er primært drevet af højere udgifter til bygninger og særlige forhold.

Vuggestuer | Enhedsomkostninger for primære udgiftsområder (1.000 kr.)



- På normaltildelingen for vuggestuer ligger KK mellem 3 og 10 procent under 3-byerne (Odense, Aarhus og Aalborg), mens kommunen ligger 9-15 procent over Randers og Esbjerg, primært drevet af forskelle i normeringen.
- Den primære årsag til KK's høje samlede udgiftsniveau skal dog primært findes i relation til bygninger og særlige forhold, hvor KK ligger signifikant over de resterende 6-byer.

Børnehaver | Enhedsomkostninger for primære udgiftsområder (1.000 kr.)



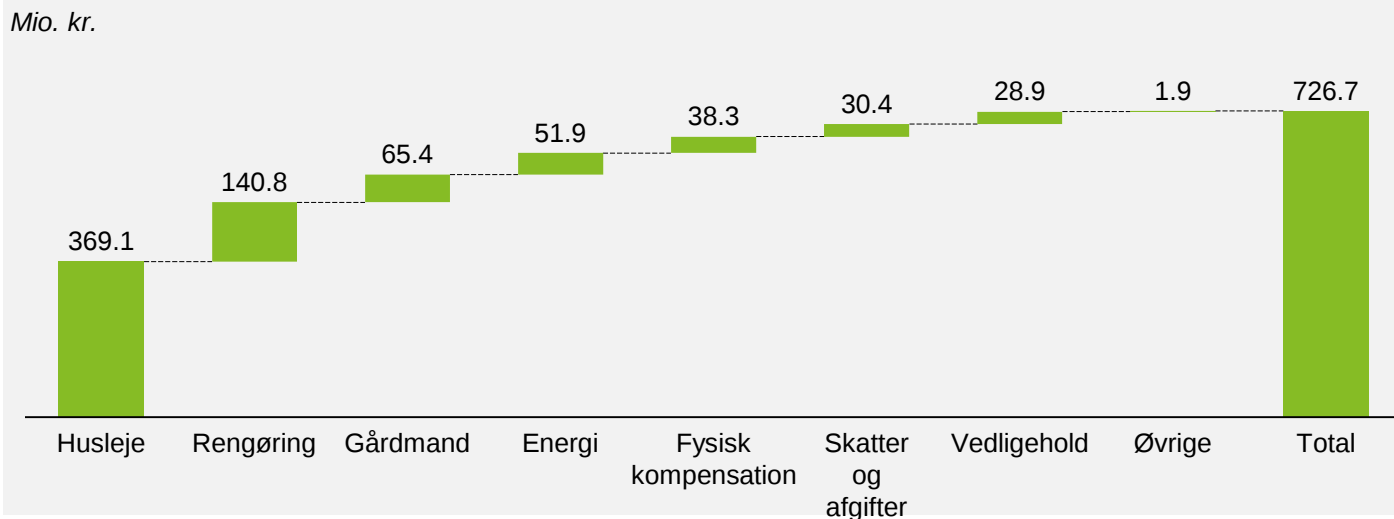
- KK har de næsthøjeste udgifter til normaltildeling, hvilket sandsynligvis skyldes, at KK har den næstlaveste normering (lav normering = mange pædagoger per barn).
- Bygninger og særlige forhold udgør ligesom for vuggestuerne den primære årsag til et højere samlet udgiftsniveau i KK.

BUF – Dagpasning | For dagpasningsområdet findes en række fokusområder med potentiale til at reducere udgiftsniveauet for de forskellige tilbudsformer.

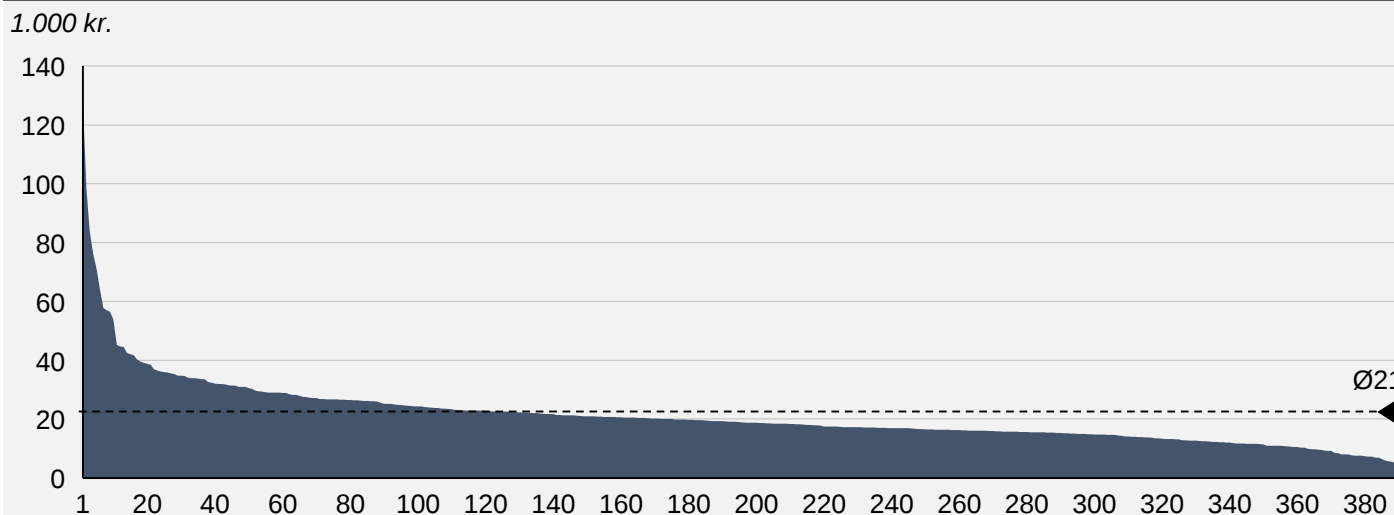
Fokusområder	Beskrivelse	Dagpleje	Vuggestue	Børnehave	Fritidshjem	Klub
Bygninger og særlige bygningsmæssige forhold	- KK har på tværs af alle dagpasningstilbud høje udgifter til bygninger og tilskud som følge af særlige bygningsmæssige forhold. - Udgifter til bygninger varierer signifikant på tværs af KK's institutioner, og specielt mindre institutioner har vist sig dyre per indskrevet barn, og en transition til større institutioner vil derfor medføre en reduceret enhedspris per indskrevet barn.	✓	✓	✓	✓	✓
Overgangsalder mellem tilbud	- Overgangsalderen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave er i KK fastsat til 2 år og 10 måneder, mens man i andre kommuner har reduceret denne til 2 år og 6 måneder. - Tidligere overgang mellem tilbud vil medføre en tidligere realisering af det lavere udgiftsniveau i børnehaver sammenlignet med dagpleje og vuggestuer, og en tilsvarende situation findes i overgangen mellem børnehave og fritidshjem.	✓	✓	✓	✗	✗
Normeringer	- KK har prioriteret bedre normeringer end andre kommuner for visse tilbudsformer, herunder børnehaver. Dette kan danne grundlag for en fremadrette politisk prioritering. - Bedre arbejdstidsplanlægning kan skabe grundlag for at reducere normeringen, mens serviceniveauet fastholdes.	✗	✓	✓	✗	✗
Forældrebetaling	- Forældrebetalingen til dagpleje, vuggestuer og børnehaver er i KK allerede fastsat til det maksimale niveau, men for fritidshjem og klubber har man prioriteret en lavere grad af forældrebetaling end i de resterende 6-byer. - Øget forældrebetaling vil medføre en direkte besparelse, men bør evalueres i sammenhæng med den samlede effekt på fritidshjem og klubber.	✗	✗	✗	✓	✓

BUF – Dagpasning | Enhedsprisen for bygninger per indskrevet barn varierer kraftigt på tværs af institutionerne i KK.

Udgiftsfordeling for bygningsrelaterede omkostninger for dagtilbud til børn i alderen 0-6 år i KK



Enhedspris for bygninger, inklusive særlige forhold, per indskrevet barn for dagtilbud for 0-6-årige i KK

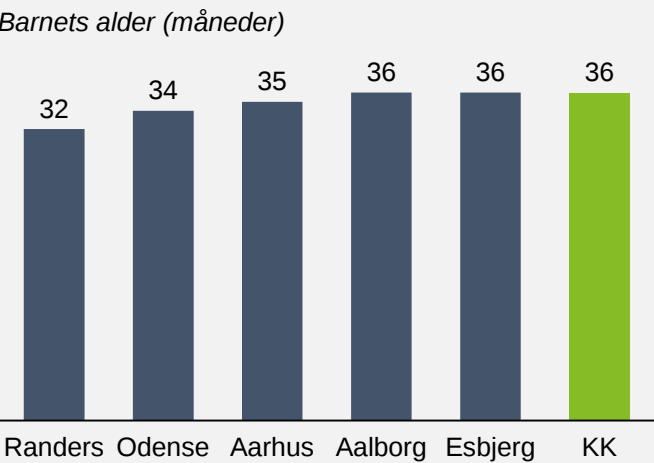


Primære observationer

- Omkostninger til bygninger i KK er primært drevet af husleje, der udgør mere end 50 procent af de totale omkostninger til bygninger for dagpasningstilbud til børn i alderen 0-6 år.
- Omkostninger til bygninger, fysiske kompensationer, energi, rengøring og lignende per indskrevet barn varierer kraftigt på tværs af de 391 institutioner med tilbud til børn i alderen 0-6 år.
- Gemmesnittet i KK ligger på 21.232 kr. per indskrevet barn – 146 af de 391 institutioner ligger herover.
- Ved en reduktion til et gennemsnitligt udgiftsniveau for de 146 institutioner over gennemsnittet vil det være muligt at realisere en besparelse på 101 mio. kr.
- KK's geografiske profil medfører dog, at en sådan reduktion ikke står lige for på grund af KK's høje bygningstæthed og bebyggelsesgrad.

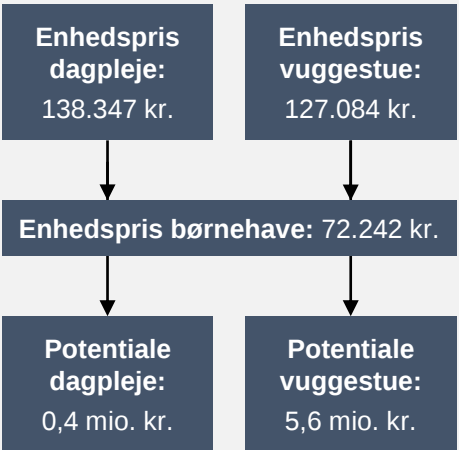
BUF – Dagpasning | Fremskydning af overgangsalderen mellem dagpasningstilbud tillader tidligere realisering af lavere udgiftsniveauer.

Benchmark – overgangsalder/tidspunkt



Vuggestue/
dagpleje til
børnehave

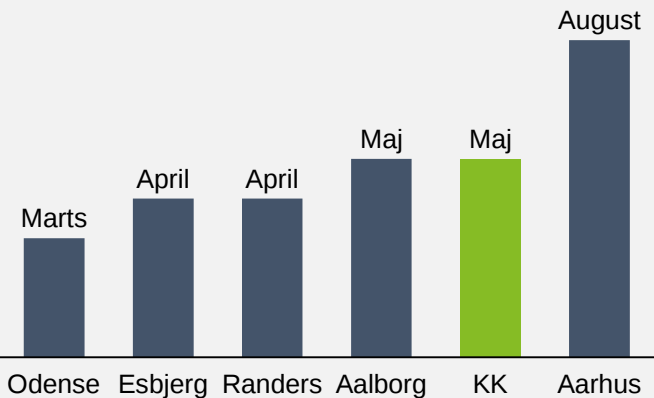
Potentiale per fremskudt uge (mio. kr.)



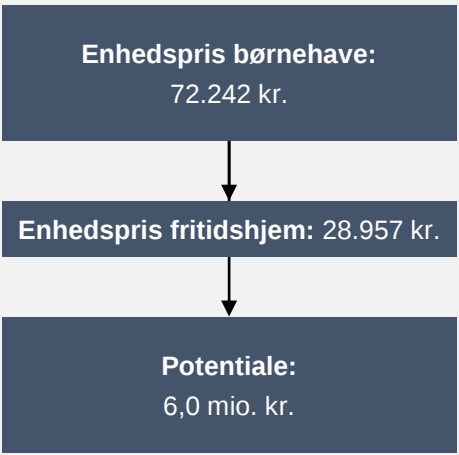
Primære observationer

- For overgangen mellem vuggestue/ dagpleje og børnehave ligger KK på 36 måneder ligesom Aalborg og Esbjerg. Dog er der i KK mulighed for overgang allerede ved 34 måneder.
- En fremskydning af overgangen fra vuggestue og dagpleje til børnehave vil medføre en besparelse på 6 mio. kr. per fremskudt uge, og en reduktion af overgangsalderen fra 36 måneder til 32 måneder vil medføre et besparelеспotentiale på cirka 100 mio. kr.
- En lignende situation gør sig gældende for overgangen mellem børnehave og fritidshjem, hvor man for hver fremskudt uge kan realisere en besparelse på 6.0 mio. kr., og ved samme starttidspunkt som Odense vil man derfor kunne realisere et potentiale på cirka 50 mio. kr.
- Tidligere overgang mellem tilbud er dog ikke uden betydning for barnet, og derfor skal eventuelle besparelser vejes op imod konsekvenserne for barnet ved tidligere overgang.

Måned for opstart

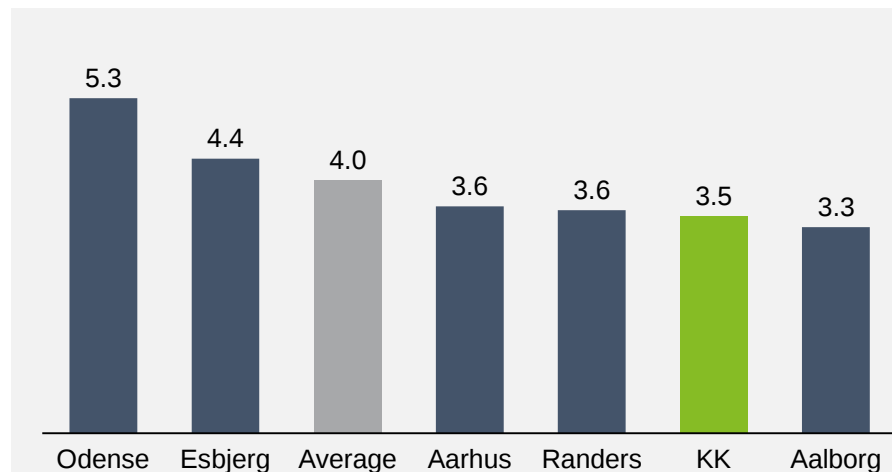


Børnehave til
fritidshjem

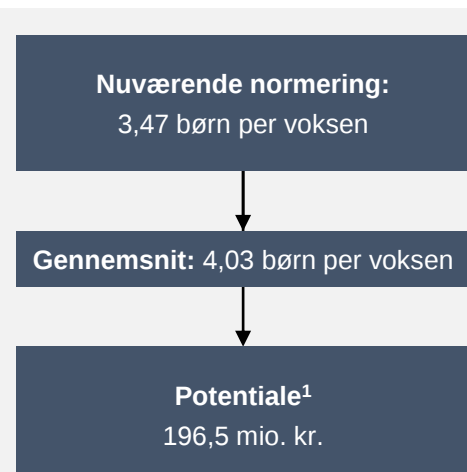


BUF – Dagpasning | KK har de næstbedste normeringer for tilbud til 0-2-årige og 3-5-årige.

Normering for dagtilbud til 0-2-årige



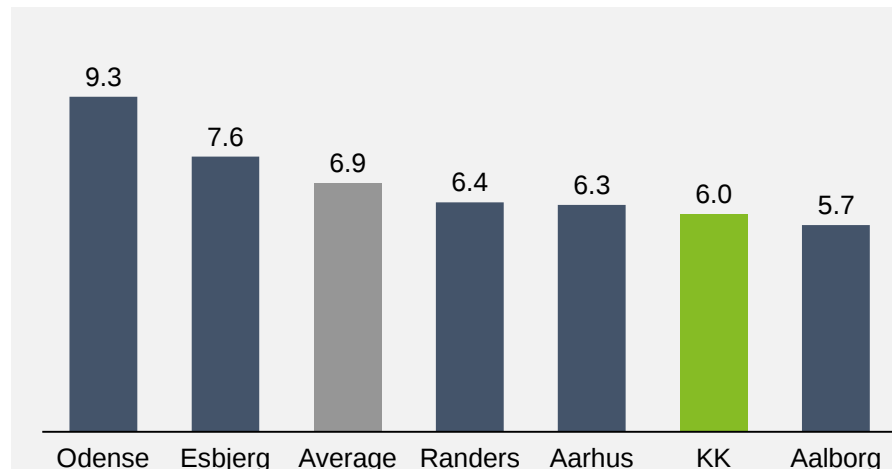
Potentiale ved gennemsnitsnormering



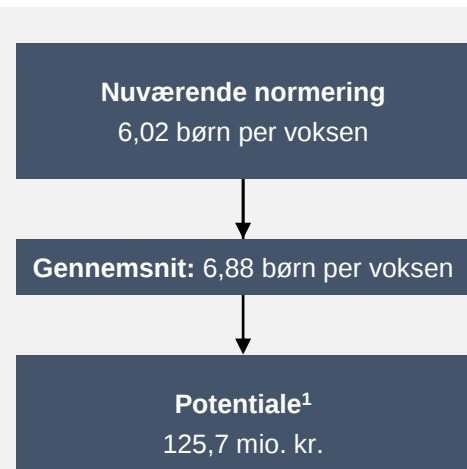
Primære observationer

- KK har sammen med Aalborg de bedste normeringer for dagtilbud til både 0-2-årige og 3-5-årige.
- Korrelationen mellem enhedsprisen per indskrevet barn til normaltildeling og normeringen er dog ikke entydigt positiv.
- Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at Odense har den laveste enhedspris og den højeste normering for 0-2-årige, men blot den tredje laveste enhedspris for 3-5-årige til trods for den højeste normering.
- Generelt kan de lave normeringer i KK anses som et udtryk for et højt serviceniveau, hvor en række forhold dog kan påvirke det reelle serviceniveau, herunder arbejdsplanlægning.
- I det videre arbejde kan der lægges op til en politisk drøftelse af, om KK vil have bedre normeringer end de øvrige 6-byer, og en vurdering af, hvordan KK gennem planlægning kan hæve det reelle serviceniveau.

Normering for dagtilbud til 3-5-årige

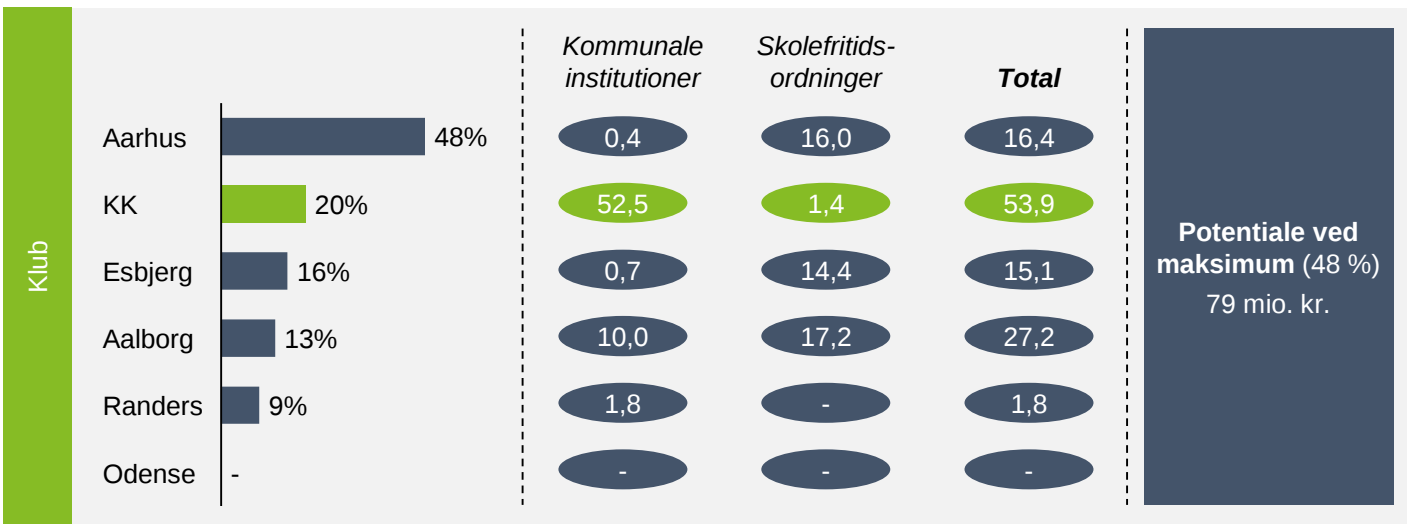
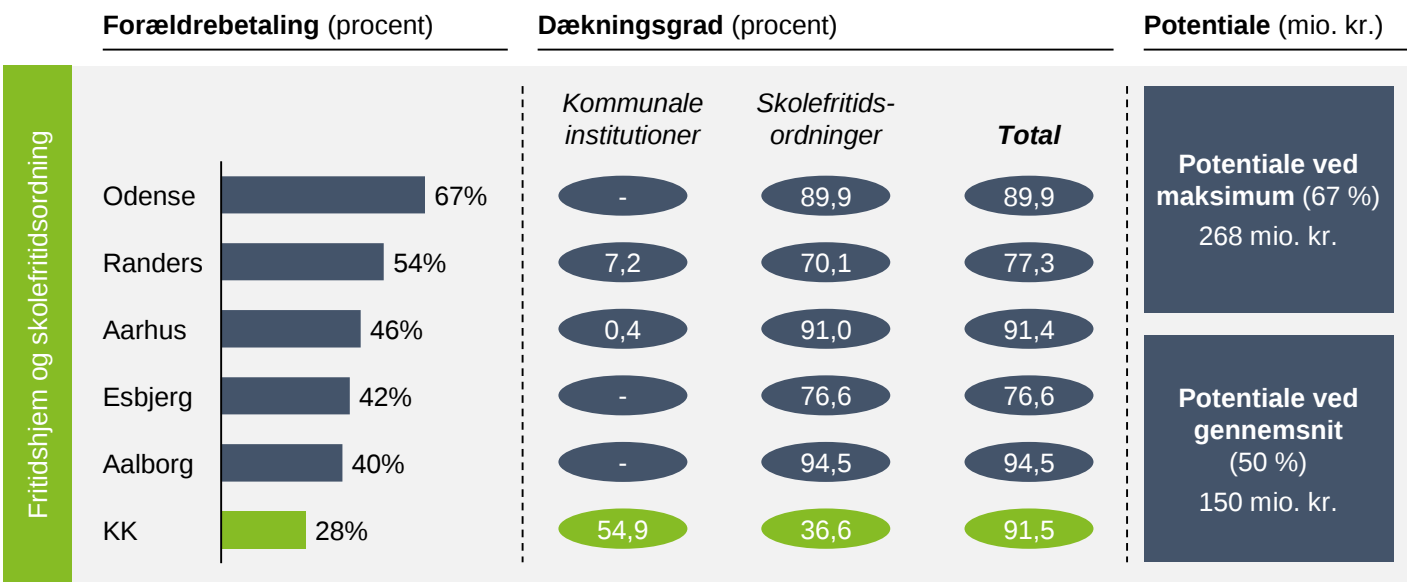


Potentiale ved gennemsnitsnormering



1. Gennemsnitlig årsløn for pædagogmedarbejder lig 336.000 kr. inkl. pension

BUF – Dagpasning | KK har mulighed for at øge forældrebetalingen ved konvertering af kommunale institutioner til skolefritidsordninger.



- Primære observationer**
- KK anvender i langt højere grad end andre kommuner kommunale institutioner/fritidshjem til børn i alderen 6-9 år, hvor man som følge af dagpasningsloven er underlagt en forældrebetaling på 30 procent som maksimum.
 - En konvertering af KK's fritidshjem til skolefritidsordninger vil tillade en øget forældrebetaling, som det også ses i de resterende 6-byer.
 - Ved samme grad af forældrebetaling som gennemsnittet vil KK kunne realisere et potentiale på 150 mio. kr. og op mod 268 mio. kr. ved samme betalingsniveau som i Odense.
 - Baseret på dækningsgraden for de andre 6-byer er det ikke entydigt, om en forøgelse af betalingsniveauet vil medføre en lavere dækningsgrad.
 - For børn i alderen 10-13 år har KK det andenhøjeste betalingsniveau, men samtidig også den klart højeste dækningsgrad.
 - En forøgelse af betalingsniveauet til samme niveau som i Aarhus vil tillade realisering af 79 mio. kr. i besparelser, der dog bør justeres for de socioøkonomiske effekter ved en højere dækningsgrad, som KK har prioriteret.

BUF – Dagpasning | På tværs af de fire områder er der nogle konkrete tiltag og analyser, der vil kunne bidrage til at sænke udgiftsniveauet på dagpasningsområdet.

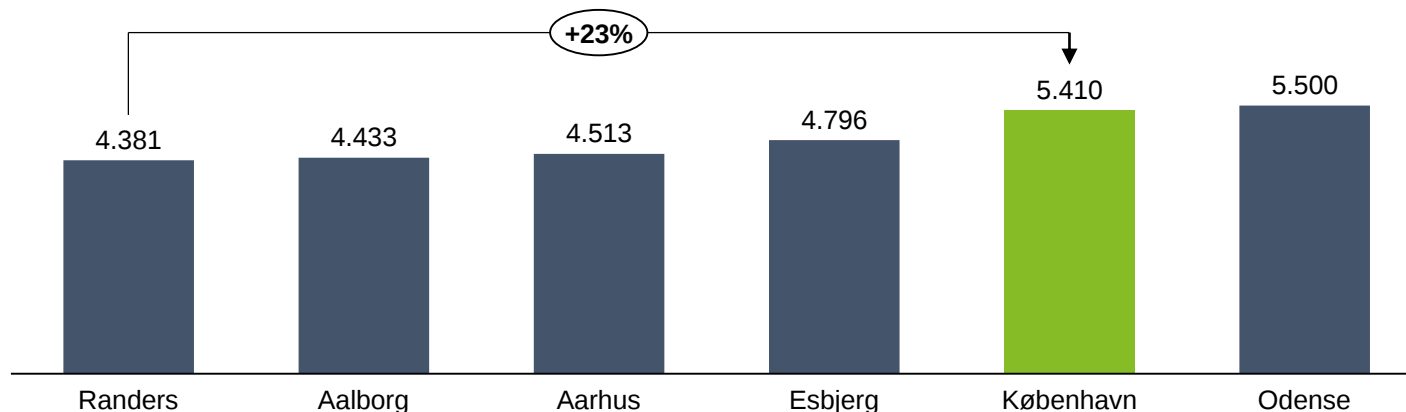
Fokusområde	Baggrund	Forslag til næste skridt
1 Bygninger og særlige bygningsmæssige forhold	• KK har høje udgifter til bygninger sammenlignet med de øvrige 6-byer. • Samtidig viser en sammenligning på tværs af tilbuddene i KK, at bygningsudgifterne varierer væsentligt. • Der er ikke en signifikant sammenhæng mellem størrelsen på institutionen og bygningsudgifter per barn.	• Det kan undersøges, hvordan bygningsmassen passer til det reelle behov i det enkelte tilbud. • Der kan desuden ses tværgående på udgifterne til bygningsdrift.
2 Overgangsalder mellem tilbud	• Udgifterne til de enkelte tilbud falder, jo ældre børnene bliver – således er en vuggestueplads dyrere end en børnehaveplads, der igen er dyrere end en SFO-plads. • I KK skifter børnene som udgangspunkt fra vuggestue/dagpleje til børnehave, når de er 36 måneder, mens man i Randers, Odense og Aarhus skifter allerede ved henholdsvis 32, 34 og 35 måneder.	• Mulighederne for en tidligere overgangsalder kan undersøges, idet det vil frigøre væsentlige potentialer. • Dette vil kunne betragtes som et fald i serviceniveau.
3 Normeringer	• Normeringerne i KK er væsentlig lavere end i de øvrige 6-byer. • Lave normeringer er som udgangspunkt udtryk for et højt serviceniveau. • Der er dog en række forhold, der påvirker det reelle serviceniveau, herunder arbejdsplanlægning.	• Der kan lægges op til en politisk drøftelse af, om KK vil have bedre normeringer end de øvrige 6-byer. • Samtidig kan der ses på, hvordan KK gennem planlægning kan hæve det reelle serviceniveau og dermed realisere besparelser uden at sænke det reelle serviceniveau.
4 Forældrebetaling	• Forældrebetaling i KK ligger på det maksimalt tilladte niveau for vuggestuer, dagplejer og børnehaver. • Det samme gør sig gældende for fritidshjem, men ved at konvertere til skolefritidsordninger kan KK øge forældrebetalingen betydeligt, som det også ses blandt de resterende 6-byer. • Forældrebetalingen i klubber kan ligeledes øges betragteligt.	• Der kan lægges op til en politisk prioritering, i forhold til om KK fortsat vil bibeholde det lavere forældrebetalingsniveau.

Administration

Administrative udgifter | KK's udgiftsniveau vedrørende administration er meget højt sammenlignet med andre kommuner – primært sekretariater og forvaltninger trækker op.

Benchmark – nettoudgift til administration per borger

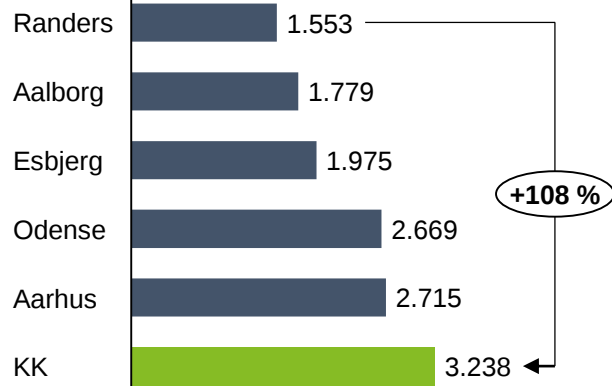
DKK



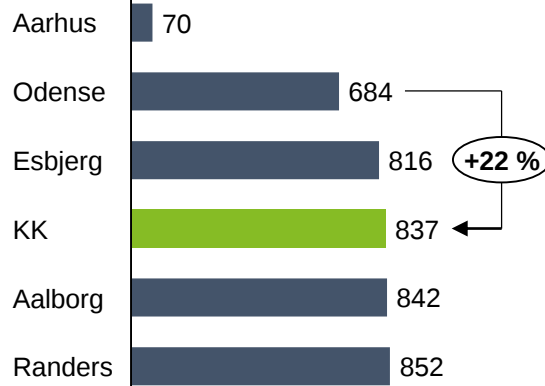
Primære observationer

- KK har med udgangspunkt i 6-bynøgletallene sammen med Odense det højeste udgiftsniveau for administration. Mens de øvrige kommuner alle ligger indenfor 9 procent af niveauet for Randers, ligger KK mere end 23 procent over dette.
- Administrationsudgifter dækker en række områder, herunder klassisk administration, bygninger og myndighed.
- Et af de områder, hvor KK skiller sig særligt ud, er sekretariater og forvaltninger. KK's udgifter til sekretariater og forvaltninger ligger væsentligt over disse udgifter i de øvrige 6-byer.
- Endelig ligger KK en smule over gennemsnittet i 6-byerne, når det drejer sig om administrationsbygninger, men dog på niveau med Odense, Esbjerg, Aalborg og Randers.
- I det følgende beskrives først udviklingen i antallet af administrative årsværk. Herefter foldes anvendelsen af KK's administrationsudgifter ud for de enkelte forvaltninger, da det vurderes væsentligt i en drøftelse af udgifterne at nuancere, hvad midler mere konkret anvendes på.
- For hver forvaltning peges der afslutningsvist på mulige fokusområder, hvis forvaltningens administrative udgifter skal nedbringes.

Sekretariat og forvaltning



Administrationsbygninger



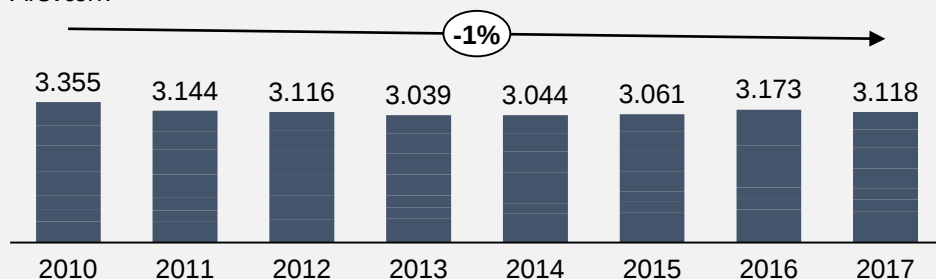
Administrative årsværk | Antallet af administrative medarbejdere og it-medarbejdere har været stabilt siden 2010, mens antallet af akademikere i KK er steget med 46 procent.

○ Gennemsnitlig vækst per år (procent)

1. Administrative medarbejdere, it-medarbejdere mv.

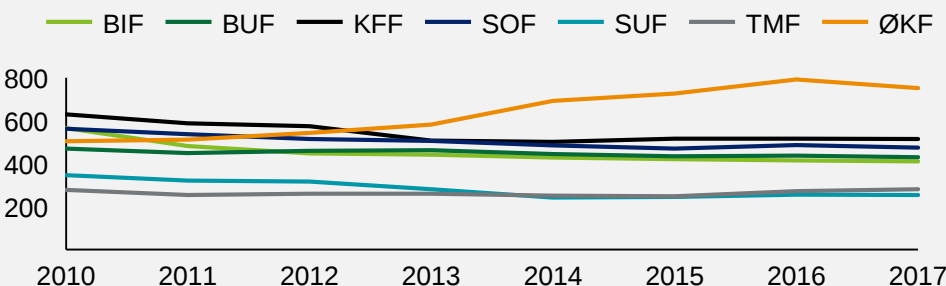
Udvikling i antal årsværk på tværs af forvaltninger

Årsværk



Udvikling i antal årsværk per forvaltning

Årsværk

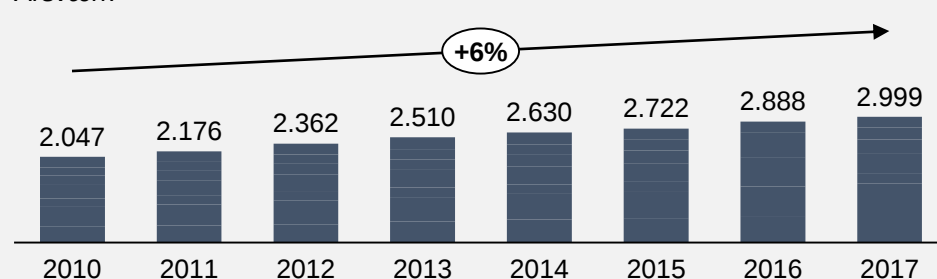


- Udviklingen i ÅV mellem forvaltninger vil være påvirket af opgaveflytninger mellem de enkelte forvaltninger.
- Det mest tydelige eksempel herpå er Samling af Administrative Opgaver (SAO), der blev vedtaget af BR i sommeren 2012 og realiseret i tre bølger fra sommeren 2013 til foråret 2014.

2. Akademikere

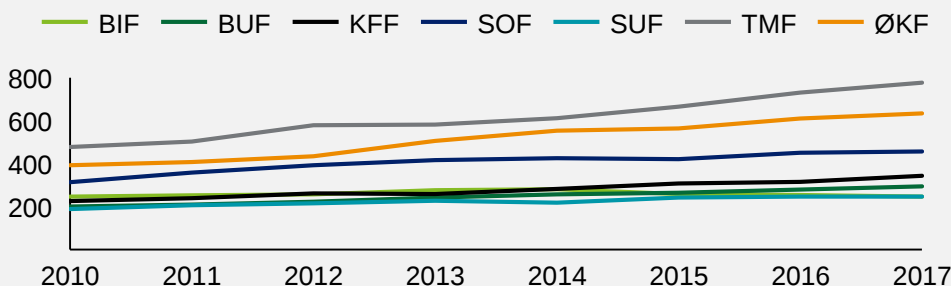
Udvikling i antal årsværk på tværs af forvaltninger

Årsværk



Udvikling i antal årsværk per forvaltning

Årsværk



Tallene er trukket fra KRL og dækker over følgende stillingskategorier:

1. Administrative medarbejdere og it-medarbejdere mv. dækker: kontorassistenter, kontorfunktionærer, sundhedsservicesekretærer, assistenter, kontorledere, overassistenter, administrationsøkonomer, specialister, professionsbachelorer, revisorer, it-medarbejdere, edb-medarbejdere, it-koordinatorer, lægesekretærer og øvrigt kontor- og it-personale.
2. Akademikere dækker: jurister, økonomer, magistre, akademiingeniører, teknikumingeniører, handelsjurister, civilingeniører, diplomingeniører, bachelorer, psykologer, specialkonsulenter, chefkonsulenter, chefer, farmaceuter og bibliotekarer.

Administrativt personale | Sammenlignet med de øvrige større byer har KK det højeste niveau af akademiske årsværk per borger og har derudover haft den højeste vækst heri.

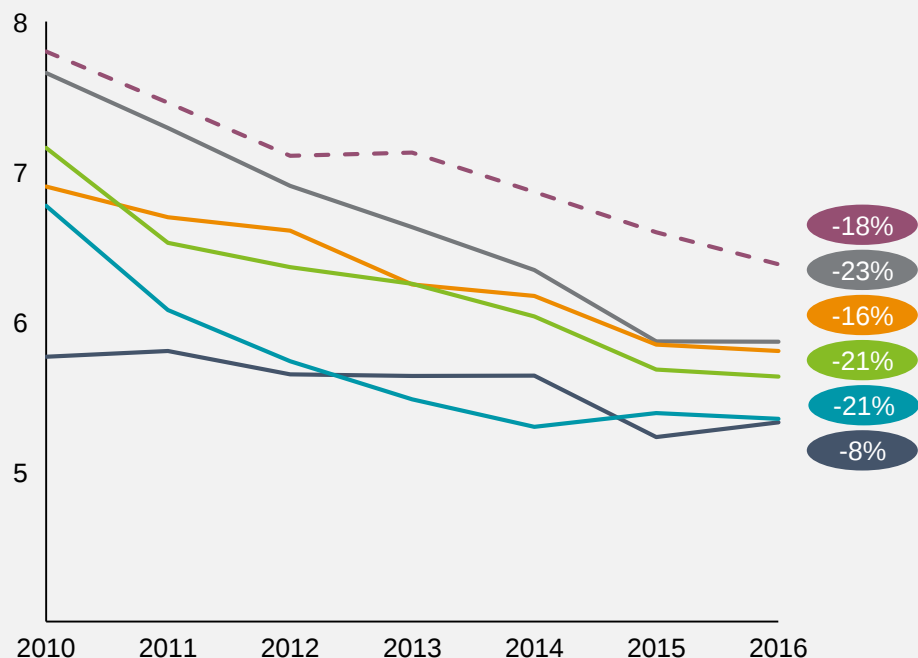
○ Udvikling fra 2010 til 2016 (procent)

1. Administrative medarbejdere, it-medarbejdere mv.

Udvikling i antal årsværk per borger

Årsværk per borger

— Aalborg — Odense
— Esbjerg — Aarhus
— Herning¹ — KK



- Samtlige kommuner har fra 2010 til 2016 oplevet et fald i antallet af administrative ressourcer og it-ressourcer, og KK tilhører gruppen af kommuner med den største reduktion i administrative årsværk per borger.
- På administrative årsværk per borger ligger KK blandt de tre kommuner, der ligger lavest, kun Herning og Aarhus har færre årsværk per borger.

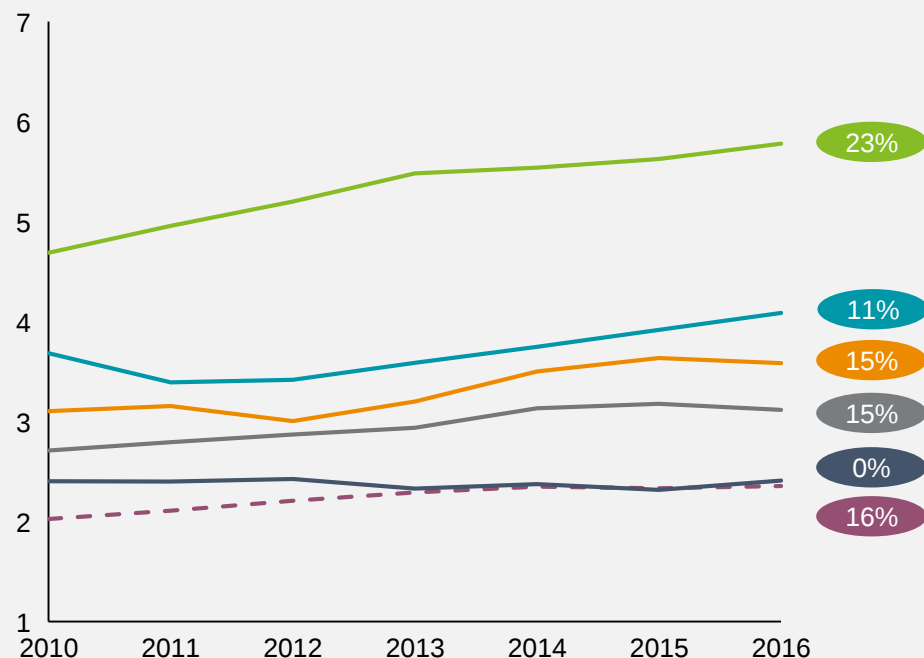
1. Herning Kommune anvendes til sammenligning i stedet for Randers Kommune pga. datatilgængelighed.

2. Akademikere

Udvikling i antal årsværk per borger

Årsværk per borger

— Aalborg — Odense
— Esbjerg — Aarhus
— Herning¹ — KK



- Der er blevet sammenlignet med både de øvrige 3-byer og med større byer uden universiteter (Esbjerg og Herning).
- Alle kommuner, undtagen Herning, har oplevet en vækst i antallet af akademiske årsværk per borger, men KK har den klart højeste vækst med 23 procent. Desuden havde KK i 2010 det klart højeste niveau af antallet af akademiske ressourcer per indbygger.

Administrative udgifter | I 2016 henførte KK 3,9 mia. kr. til HK 6, og det er fordelingen af disse midler på tværs af anvendelsesområder, der ønskes belyst.

Analysens formål og rammer

Analysen af administrationsudgifter i forvaltningerne har til formål at belyse og skabe gennemsigtighed i, hvordan udgifterne på HK 6 i forvaltningerne er fordelt på tværs af anvendelsesområder.

Administrationsudgifter på HK 6 er for hver forvaltning fordelt på seks anvendelsesområder, jf. figuren til højre.

Direkte administrativ understøttelse er forudsat medregnet i de enkelte anvendelsesområder, for eksempel sekretærer i myndighedsfunktioner.

Baggrunden for opdelingen i de seks områder er, at en mulig vurdering og prioritering af de administrative opgaver vil være meget forskellig, afhængigt af om der er tale om regnskabsopgaver, myndighedsopgaver eller udviklingsopgaver.

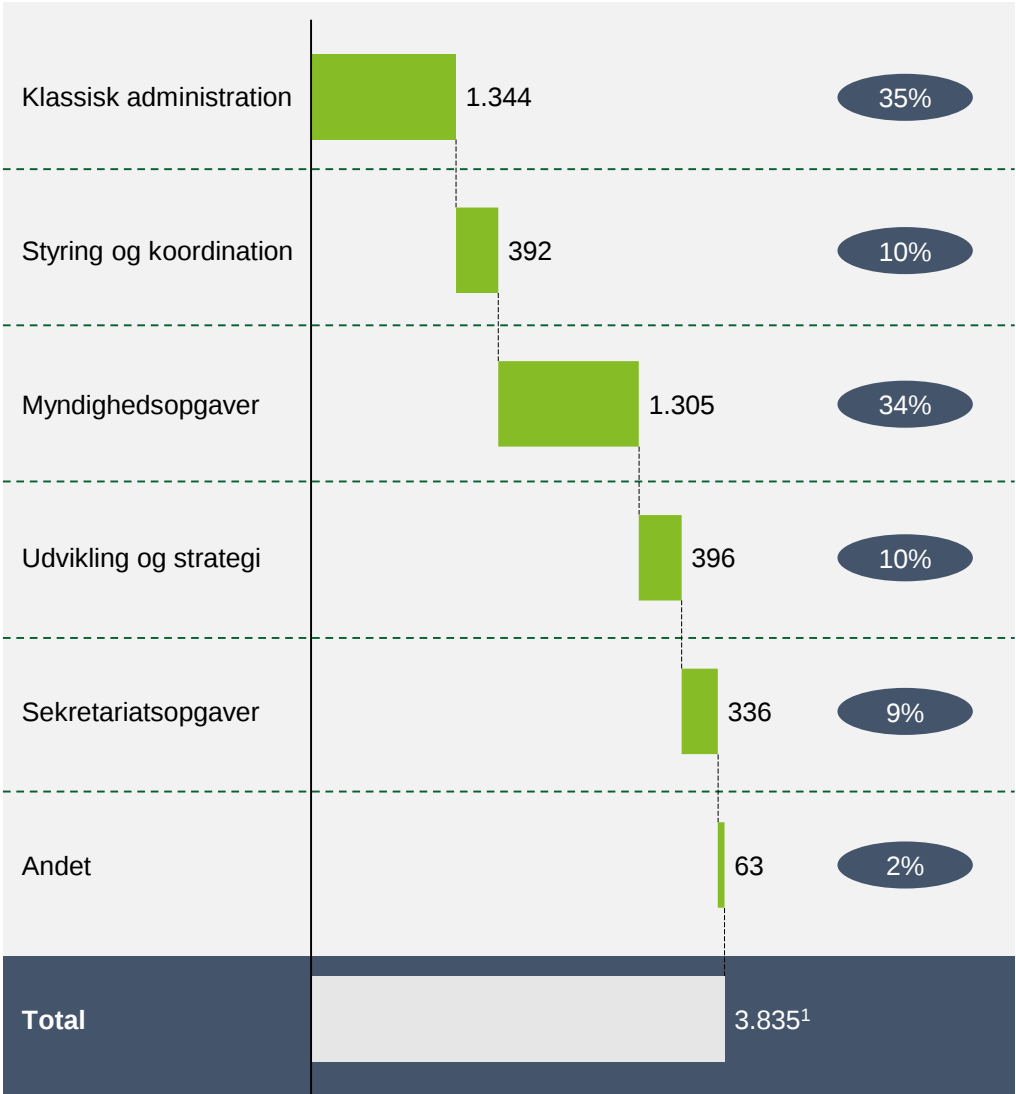
Analysen har dog ikke til formål at vurdere, om det identificerede udgiftsniveau er højt eller lavt.

Fordelingen mellem anvendelsesområderne er delvist baseret på skøn fra de enkelte forvaltninger.

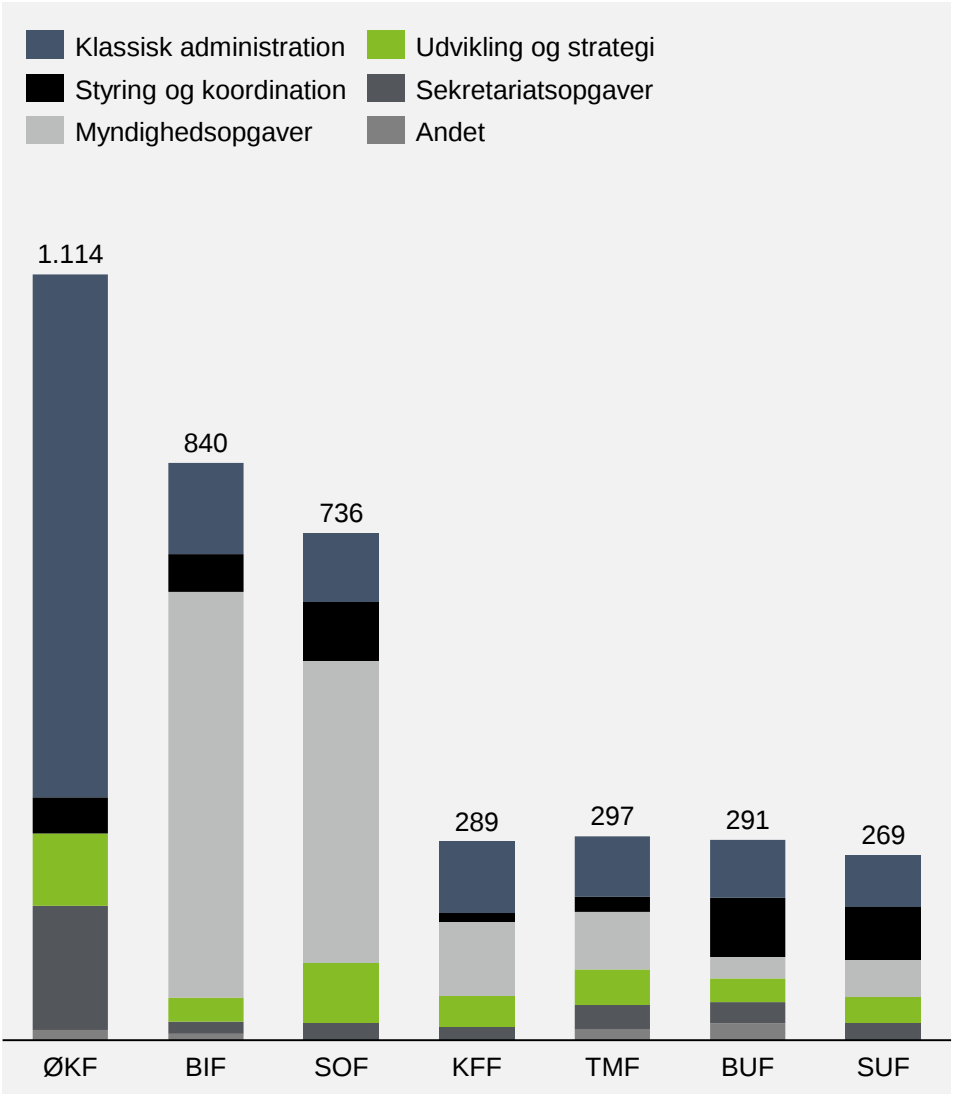
Anvendelsesområde	Beskrivelse	Eksempler arbejdsopgaver
1. Klassisk administration	Klassiske administrationsopgaver dækker forvaltningen af økonomiske, personalemæssige, praktiske og organisatoriske forhold i forvaltningen	- Regnskab - HR - It-drift.
2. Styring og koordination	Styring og koordination dækker arbejdsopgaver relateret til fastsættelse, styring, opfølgning og koordination i forhold til forvaltningens mål, herunder økonomi, serviceniveau og kvalitet.	- Budgetopfølgning - Opfølgning på KPI'er - Decentral ledelse.
3. Myndighedsopgaver	Myndighedsopgaver omfatter alle opgaver relateret til sagsbehandling og lignende, herunder tildeling af diverse ydelser til borgere.	Sagsbehandling.
4. Udviklings- og strategiopgaver	Udviklings- og strategiopgaver dækker alle opgaver relateret til kortlægning, analyse og eksekvering af projekter og udviklingsforløb, der sigter mod forandring af den aktuelle drift.	- Digitalisering - Strategiske analyser - Kompetenceudvikling.
5. Sekretariatsopgaver	Sekretariatsopgaver dækker den overordnede politisk orienterede betjening af forvaltningernes politiske og administrative ledelse.	- Betjening af udvalg, borgmester og direktion - Kommunikation.
6. Andet	Opgaver, der ikke er omfattet af ovenstående anvendelsesområder.	

Administrative udgifter | 45 procent af de totale administrative udgifter i KK går til klassisk administration og styring og koordination, mens 10 procent anvendes til udvikling og strategi.

Udgiftsfordeling for administration (mio. kr.)



Udgifter til administration per forvaltning (mio. kr.)



1. Nettoudgiftssummen på HK 6 er 4.646 mio. kr. Forvaltningerne har angivet, at 811 mio. kr. af disse er ikkeadministrative udgifter, hvorved summen bliver 3.835 mio. kr. Der er en diskrepans i forhold til 6-byoppgørelsen, der angiver 3.260 mio. kr. Forskellen opstår, fordi 6-byopgørelsen ekskluderer en række funktionsområder, herunder administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.

Administrative udgifter | Videre udvikling af effektiviseringsstrategi kan tage udgangspunkt i de mest relevante fokusområder for den enkelte forvaltning – nedenstående er udarbejdet for hver forvaltning.

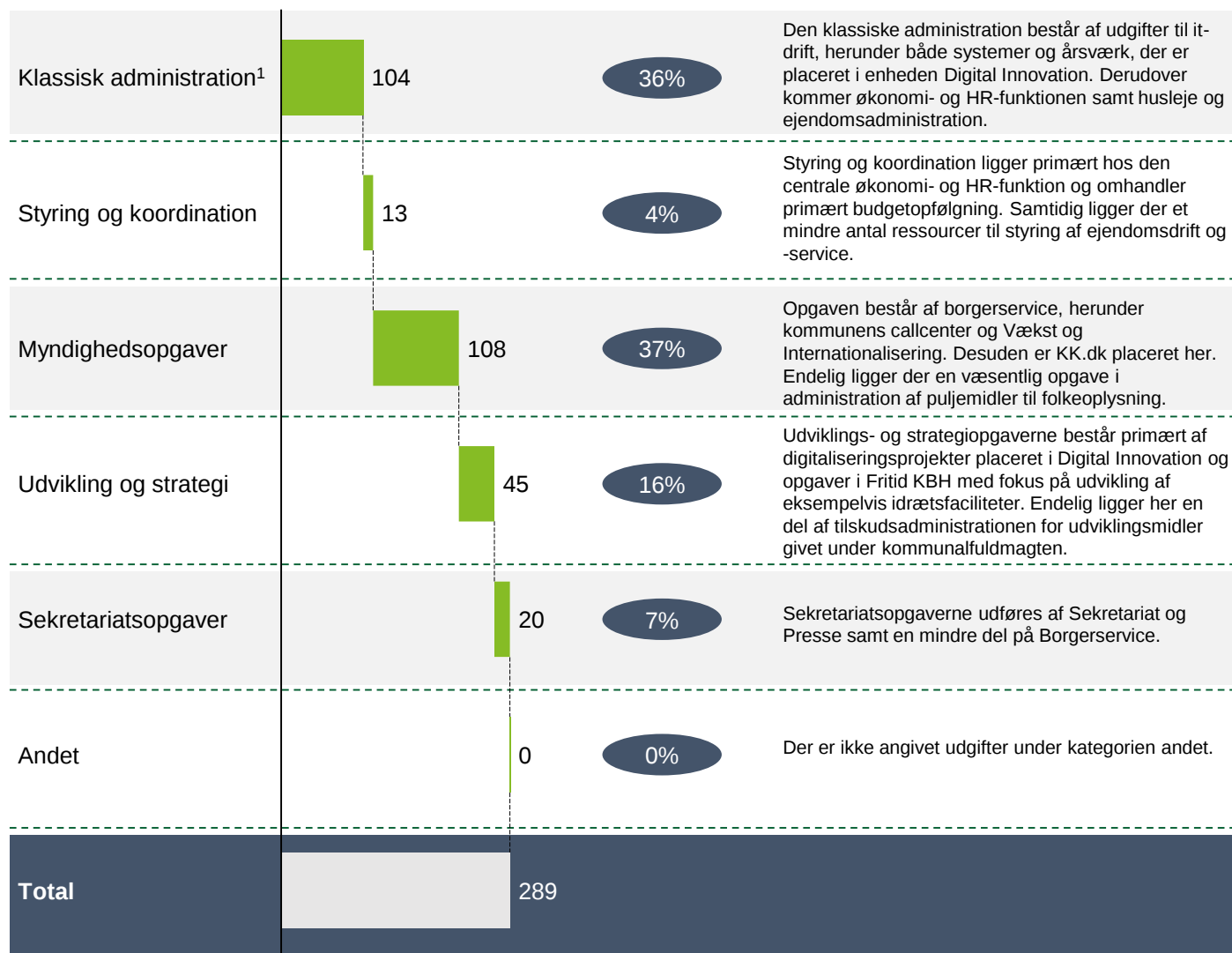
Anvendelsesområde	Aktivitets- og omkostningsdrivere	Fokusområder
1 Klassisk administration	• Organisatorisk opbygning (antal involverede administrative lag) • Variation i processer og omfang af transaktioner/hændelser • Mål for kvalitet i data og responstider • Forvaltnings- og udviklingsindsats i forhold til processer og systemer.	• Fladere struktur/færre lag i opgaveløsningen • Standardisering af arbejdsgange • Konsolidering og tværgående fokus • Standardisering og automatisering.
2 Styring og koordination	• Organisatorisk opbygning (antal lag i styringskæden) • Bredden og dybden af mål/KPI'er • Omfanget af støtte til institutionernes operationelle planlægning, styring og drift.	• Fladere struktur/færre lag i opgaveløsningen • Forenkling af krav til mål, måling og rapportering • Standardisering og automatisering • Effektivurdering af indsats.
3 Myndighedsopgaver	• Komplexitet og antallet af borgere såvel som ydelsessammensætning • Investering i bedre sagsbehandling og visitation • Uklart administrationsgrundlag • Utilstrækkelig eller mangel på sammenhæng i systemunderstøttelse.	• Forenkling af ydelser (standardisering) • Effektivurdering af myndighedsindsatser • Udvikling af administrationsgrundlag • Ny teknologi til understøttelse af sagsbehandlingen.
4 Udvikling og strategi	• Politiske mål og ambitioner (herunder ændringer) • Manglende opmærksomhed på ressourcestræk ved strategier • Omfattende analyser og planlægning i forbindelse med investeringer/programmer • Digitaliseringsinitiativer.	• Vurdering af den samlede prioritering af mål/strategier • Revurdering af relevans og mulig effekt i forhold til ressourcestræk • Effektivurdering og fokusering af digitalisering.
5 Sekretariatsopgaver	• Serviceniveauet overfor politikere • Forvaltningsstrukturen • Kommunikationsindsats.	• Revurdering af udvalgte områder, for eksempel kommunikationsindsatsen • Efterspørgselsstyring.

Administrative udgifter – KFF | 73 procent af de administrative udgifter i KFF går til klassisk administration og myndighedsopgaver, mens 16 procent går til udvikling og strategi.

Udgiftsfordeling (mio. kr.)

● Andel af den totale udgift (procent)

Primære opgaver



Primære observationer

KFF's administrationsudgifter er i højere grad end for andre forvaltninger fordelt ligeligt over flere anvendelsesområder med myndighedsopgaver, klassisk administration og udvikling og strategi som de største udgiftsområder. Udgifterne til styling og koordination udgør en relativt lille del, da KFF ikke som eksempelvis BUF, SUF og SOF har mange institutioner.

Udgifterne til myndighedsopgaver er dels drevet af udgifter til Borgerservice, der omfatter callcenter, International House, Folkeregister og tillæg til ældre over 65 år. Dels er en del af administrationen af puljemidler til folkeoplysning placeret her, mens administration af midler til udvikling af kultur- og fritidsområdet (ikke-lovbunden) er placeret under udvikling og strategi.

KFF fremhæver selv, at der er en stor opgave i administration af mange forskelligartede tilskuds- og puljemidler.

Selve tilskuds- og puljemidlerne fremgår ikke af udgiftsoversigten. Det er således alene administrationen, der indgår.

Andre væsentlige udviklings- og strategiopgaver omfatter digitaliseringsprojekter og udvikling af kultur- og fritidstilbud, herunder er der projekter vedrørende nye kunststofbaner og anvendelse af ny teknologi (for eksempel robotplæneklippere).

1. Klassisk administration inkluderer husleje for Stadsarkivet og Rådhusoplysningen.

Administrative udgifter | Mulige fokusområder i en videre effektiviseringsstrategi.

Anvendelsesområde	Aktivitets- og omkostningsdrivere	Fokusområder
1 Klassisk administration	- Den klassiske administration i KFF er karakteriseret ved at være konsolideret i et mindre antal organisatoriske enheder, og koordinationsopgaven er begrænset, da KFF har færre institutioner, der oplever for eksempel udgiftspres i løbet af året. - KFF har fået gennemført en analyse af ressourcetrækket ved forskellige processer og arbejdsgange, der blandt andet viser, at krav fra BR til interne processer og dokumentation kræver et øget antal ressourcer til klassisk administration. - KFF arbejder p.t. på implementering af kasse- og regnskabsregulativet, herunder risikobaseret ledelsestilsyn.	Der kan fremadrettet på tværs af kommunen og i KFF sættes fokus på ressourcetrækket ved eksempelvis nye dokumentationskrav, og hvordan disse kan implementeres mest omkostningseffektivt.
2 Myndighedsopgaver	- En stor del af KFF's udgifter til myndighedsopgaver består i sagsbehandling i huslejenævn og bevillingsnævn og på borgerserviceområdet, hvilket KFF løbende har fokus på at effektivisere gennem blandt andet flere selvbetjeningsløsninger og automatisering. - Under myndighedsopgaver ligger også en væsentlig opgave med administration af KFF's tilskud, der udgør 330 mio. kr. i 2019. KFF fremhæver, at typerne af tilskud og dermed hjemmel og administrationsgrundlaget varierer.	- Der kan sættes fokus på at ensarte administrationsgrundlaget for administrationen af tilskud og puljer. - Herudover kan det overvejes at etablere fælles løsninger på tværs af kommunen med fokus på tilskudsadministration.
3 Udvikling og strategi	- Udviklings- og strategiprojekterne i KFF har primært fokus på at forbedre servicen for borgerne i form af både eksempelvis mere digital borgerservice og konkrete serviceforbedringer som kunstgræsbaner og nye anlæg. - KFF udvikler – og driver – også tilbud, der går på tværs af kommunen, for eksempel kk.dk og kommunens callcenter.	Som led i en effektiviseringsstrategi kan der ske en prioritering af den samlede portefølje af udviklingsprojekter.

Administrative udgifter – BIF | 70 procent af de administrative udgifter i BIF går til myndighedsopgaver, mens 16 procent går til klassisk administration.

Udgiftsfordeling (mio. kr.)

● Andel af den totale udgift (procent)

Eksempler på administrative opgaver

Klassisk administration	133	16%	Den klassiske administration er centraliseret i forvaltningen, og Centralforvaltningens kontorer varetager økonomi, HR, jura og anden almindelig forvaltning. Der er ikke klassisk administration i job- og ydelsescentrene.
Styring og koordination	55	7%	Ligesom klassisk administration ligger budgetopfølgning og den øvrige styring centralt i Centralforvaltningens kontorer. Det gælder økonomi, resultater, opfølgning og tilrettelæggelse af indsatser.
Myndighedsopgaver	590	70%	Myndighedsopgaver er altovervejende jobcenterdriften, blandt andet afholdelse af samtaler og booking af møder. En anden større opgave er ydelsesadministration i Ydelsesservice.
Udvikling og strategi	35	4%	Udvikling og strategi dækker blandt andet udvikling af tilbudsviften. Mindre projekter vedrører robotics og automatisering med henblik på effektivisering af sagsbehandling og administration.
Sekretariatsopgaver	18	2%	Opgaver i ledelsessekretariatet og politisk betjening i de centrale fagkontorer.
Andet	9	1%	Mindre administrative udgifter ikke dækket af ovenstående.
Total	840		

Primære observationer

De klassiske administrationsopgaver og den løbende styring, herunder budgetopfølgning, er centralt organiseret i BIF.

Det er således medarbejdere i den centrale forvaltning, der varetager for eksempel regnskabsopgaver, HR og controlling i de enkelte jobcentre.

Dermed er der næsten alene myndighedsopgaver i de enkelte jobcentre, mens alle stabsfunktioner varetages af den centrale forvaltning. Samlingen har fundet sted ad to omgange, hvor den seneste blev gennemført i 2015.

Centraliseringen betyder, at der er få lag i forvaltningen. Samtidig betyder organiseringen, at medarbejdere, der arbejder med eksempelvis controlling i forvaltningen, refererer til både jobcenterchefen og den relevante chef i forvaltningen.

Endelig indebærer den centrale organisering en risiko for, at der etableres skyggestabe i jobcentrene, selvom formålet med organiseringen er at varetage alle opgaver, der ikke er koblet til myndigheden centralt.

Administrative udgifter – BIF | Mulige fokusområder i en videre effektiviseringsstrategi.

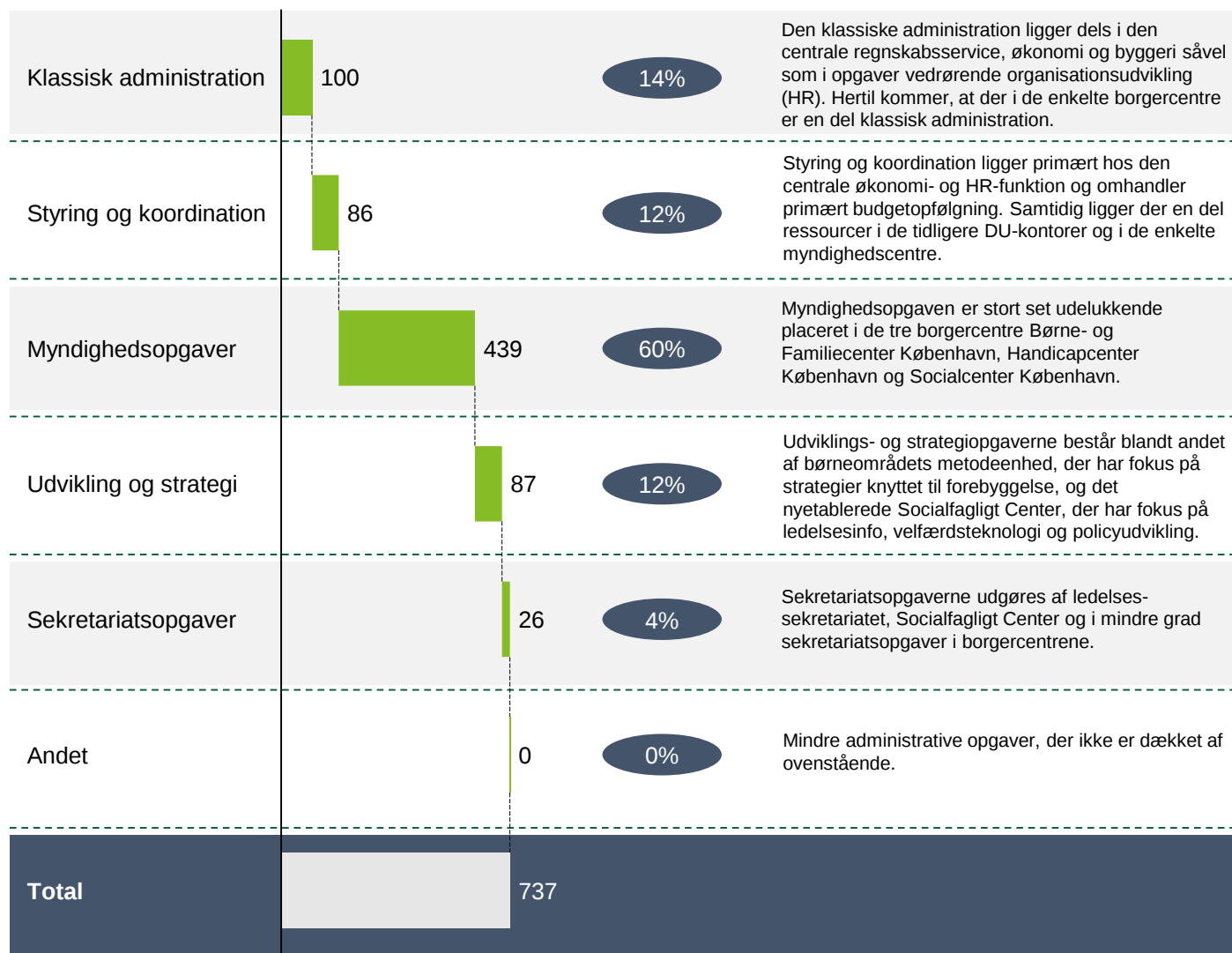
Anvendelsesområde	Aktivitets- og omkostningsdrivere	Fokusområder
1 Klassisk administration	- BIF er organiseret centralt, når det gælder de administrative funktioner, der ikke er myndighedsopgaver. - Formålet med organiseringen er at sikre en enkel organisering med få administrative lag. - Forvaltningen består samtidig af få store decentrale enheder i form af jobcentre. - Organiseringen har været fuldt implementeret siden 2015. - En oplagt risiko ved denne organisering er, at der etableres skyggefunktioner i form af administrative stabe på de enkelte jobcentre, hvilket vil drive administrative udgifter.	- En væsentlig ressourcemæssig udfordring ved den centrale organisering i BIF er risikoen for opbygningen af dobbeltfunktioner eller parallelle stabe på jobcentre. Derfor kan et fremadrettet fokus for BIF være at afdække, om og eventuelt i hvilket omfang der udføres de samme opgaver både centralt og decentralt på jobcentre. - Hvis der er etableret dobbeltfunktioner eller lignende, kan det give anledning til en gennemgang af processer og arbejdsgange.
2 Myndighedsopgaver	- Det klart største udgiftsområde for BIF er myndighedsopgaver i særligt jobcentre og Ydelsesservice. - I 2014 blev der gennemført arbejdstidsundersøgelser, der danner grundlag for den nuværende dimensionering. - Ligeledes er der gennemført en standardisering af ydelsespakker, der – med respekt for det konkrete individuelle skøn – kan fungere som et klart administrationsgrundlag. - Forvaltningen har peget på, at den primære driver for at øge effektiviteten i myndighedsopgaven er at øge den individuelle produktivitet hos sagsbehandlere, der dog i forvejen er høj sammenlignet med andre kommuner og derfor kræver nye tiltag. - BIF peger selv på, at selvom der er gennemført mindre projekter med automatisering ved brug af robotics, så er der ikke lagt mange ressourcer i at udvikle nye løsninger med brug af nye teknologier.	- Efter et omfattende arbejde med at forenkle administrationsgrundlaget peger BIF selv på, at en yderligere effektivisering af myndighedsopgaven bør have fokus på at forbedre sagsbehandlernes individuelle produktivitet. - På ydelsescentrene bør et væsentligt fokus i den forbindelse være at automatisere mange af de standardiserbare processer i kontrollen og udbetalingen af ydelser gennem robotics. - I jobcentre vil det herudover være relevant for BIF at fokusere på, hvordan machine learning og andre typer kunstig intelligens kan understøtte sagsbehandlingen. - Selvom udviklingen af nye løsninger i en periode vil koste flere udviklingsressourcer, kan det være en god businesscase for BIF givet de mange ressourcer, der anvendes på sagsbehandling.

Administrative udgifter – SOF | 60 procent af de administrative udgifter i SOF går til myndighedsopgaver, mens 26 procent går til klassisk administration og styring og koordination.

Udgiftsfordeling (mio. kr.)

● Andel af den totale udgift (procent)

Primære opgaver



Primære observationer

Socialforvaltningens administrationsudgifter er overordnet drevet af udgifterne på i alt knap 440 mio. kr. til myndighedsopgaver i borgercentrene, hvoraf langt størstedelen er udgifter til sagsbehandlere.

Socialforvaltningen har samtidig været gennem en omlægning, hvor de tidligere drifts- og udviklingskontorer, der skulle driftsunderstøtte de enkelte institutioner, er blevet lagt ind under borgercentrene.

Borgercentrene har dermed hver en stab, der udfører både klassiske administrationsopgaver og opgaver knyttet til organisering og styring op mod de centrale funktioner i Socialfagligt Center og Økonomi og Byggeri, for eksempel i forbindelse med budgetopfølgning og udmøntning af omprioriteringsopgaver.

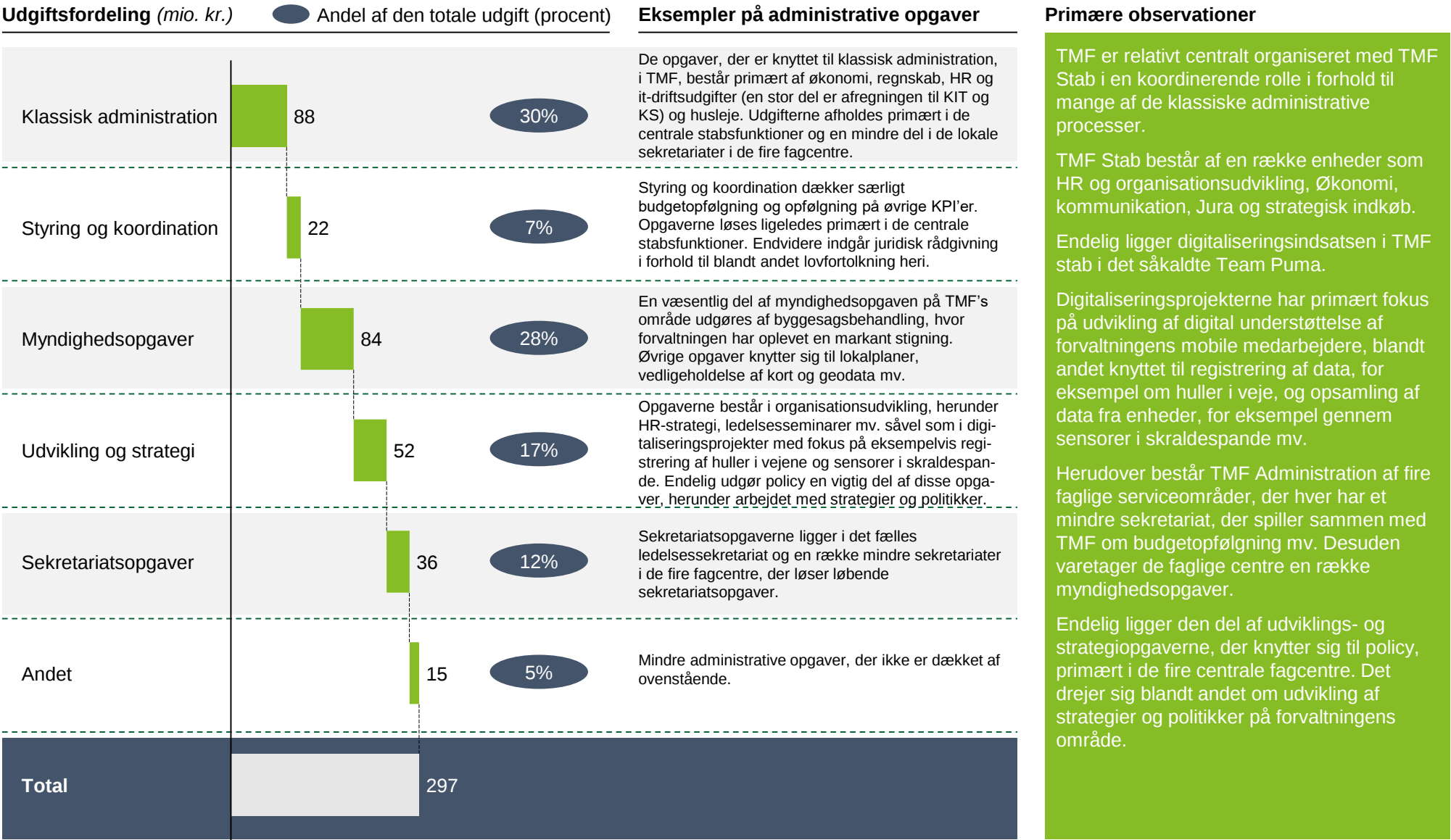
Den væsentligste del af udviklings- og strategiopgaverne er samlet i det nyetablerede Socialfagligt Center. De primære strategiopgaver er policyudvikling, udvikling og bearbejdning af ledelsesinformation og udviklingsprojekter primært knyttet til velfærdsteknologi.

Endelig anvendes en del af udviklings- og strategiresourcerne af børneområdets metodeenhed, der primært arbejder med forebyggelse indenfor familieområdet.

Administrative udgifter – SOF | Mulige fokusområder i en videre effektiviseringsstrategi.

Anvendelsesområde	Aktivitets- og omkostningsdrivere	Fokusområder
1 Klassisk administration og styring og koordination	- SOF anvender samlet set omkring 190 mio. kr. på klassisk administration og styring og koordination. - Opgaverne er dels placeret i de centrale økonomi- og HR-funktioner og i stabene i borgercentrene, som de tidligere DU-kontorer er blevet en del af. - Stabene i jobcentrene vil desuden have et samspil med den øvrige centrale del af forvaltningen om den socialfaglige politik, herunder primært Socialfagligt Center (tidligere Center for Policy).	- Da de administrative opgaver er fordelt mellem den centrale forvaltning og stabene på jobcentrene, hvori DU-kontorerne for nylig er blevet integreret, vil det være oplagt for SOF at se på, hvordan arbejdsdelingen og arbejdsgangene fungerer. - I forhold til det socialpolitiske arbejde kan ressourcetrækket i stabene til servicering af andre centrale kontorer desuden afdækkes.
2 Myndighedsopgaver	- Omkring 90 procent af driften på myndighedsområdet på knap 450 mio. kr. udgøres af udgifter til sagsbehandlingsårsværk. - En væsentlig omkostningsdriver er i den forbindelse både antallet og kompleksiteten af sager, hvor SOF oplyser, at de oplever et pres. - Endvidere oplyser SOF, at det bevidst prioriteres at have en stærk visitation på området, da det kan sikre bedre sagsbehandling og potentielt også færre udgifter. - Endelig er der på tværs af forvaltningens målgrupper i forskellig grad udarbejdet kvalitetsstandarder og politisk fastsatte serviceniveauer, hvilket kan bidrage til at gøre visitationen ensartet og effektiv.	- En effektiviseringsdriver på myndighedsområdet er et tydeligt visitationsgrundlag, og selvom borgernes behov på det sociale område er meget forskelligt, så giver forvaltningen udtryk for, at der kan gøres mere for at gøre blandt andet det politisk fastsatte serviceniveau mere tydeligt. - Endvidere er der i meget begrænset omfang blevet arbejdet med nye teknologier til at understøtte sagsbehandlingen, og der vurderes således også at være et betydeligt potentiale heri.
3 Udvikling og strategi	- SOF anvender samlet set 11 procent af de administrative udgifter, eller cirka 85 mio. kr., på udvikling og strategi. - SOF har flere kontorer, der har som det primære formål at gennemføre udviklings- og strategiprojekter. - Mens en del af kontorerne som nævnt er samlet i Socialfagligt Center, er der en del udviklings- og strategiopgaver i de enkelte borgercentre og i børneområdets metodeenhed.	Der arbejdes – naturligt nok – med udviklingsprojekter flere steder i SOF. Som en del af en effektiviseringsstrategi kan det dog afdækkes, hvordan samspillet mellem de centrale udviklingsressourcer og de udviklingsressourcer, der anvendes i borgercentrene, fungerer.

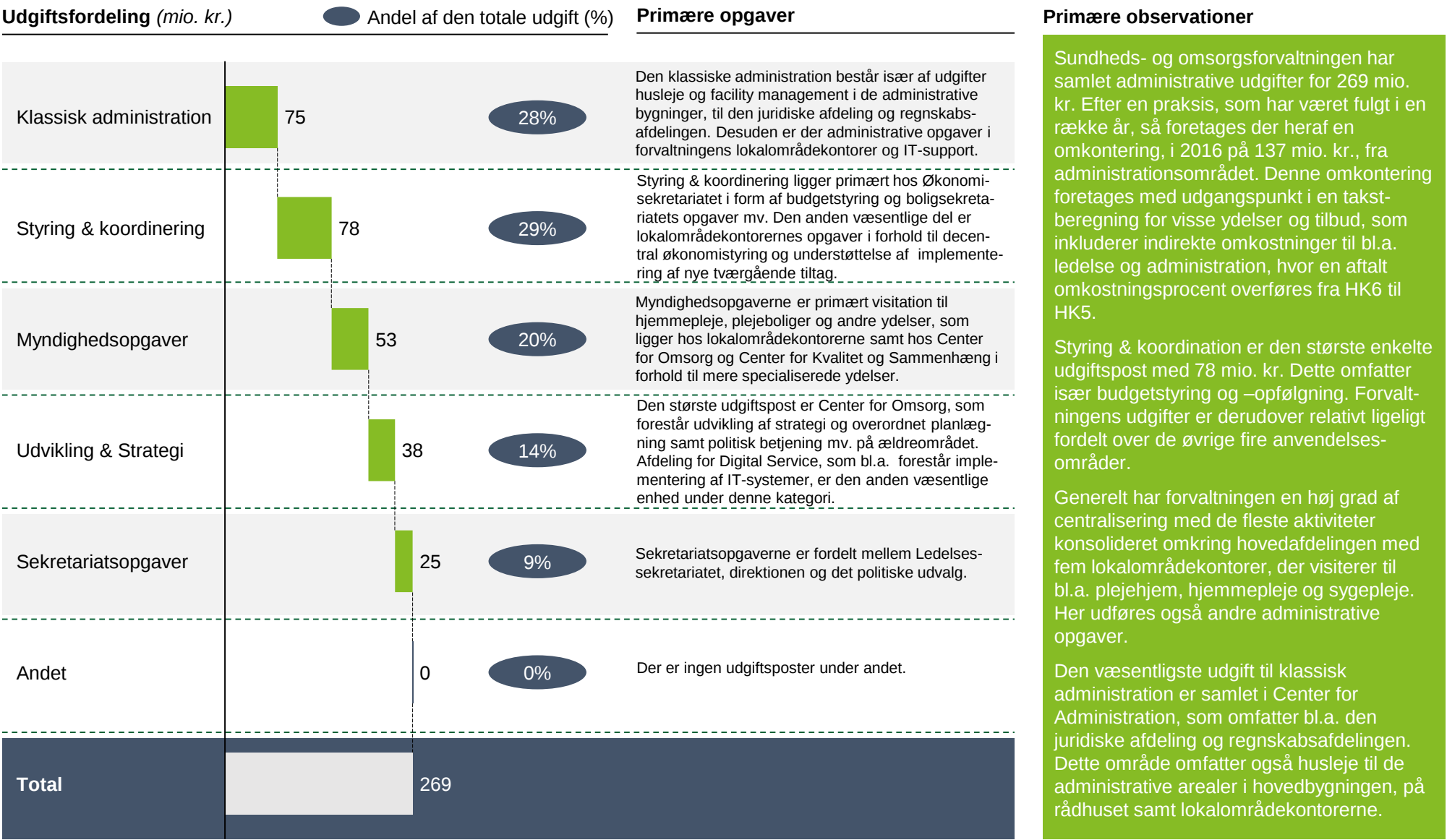
Administrative udgifter – TMF | 28 procent af de administrative udgifter i TMF går til myndighedsopgaver, mens 37 procent går til klassisk administration og styring og koordination.



Administrative udgifter – TMF | Mulige fokusområder i en videre effektiviseringsstrategi.

Anvendelsesområde	Aktivitets- og omkostningsdrivere	Fokusområder
1 Klassisk administration	- TMF oplever et væsentlig ressourcetræk i forbindelse med udrulning af nye initiativer. Eksempelvis har opgaverne i det nye it-governance råd medført en række opgaver i staben i TMF. - Samlet set vurderer TMF, at en del af de administrative ressourcer, som anvendes i særligt de centrale stabe kan reduceres væsentligt ved at gøre det nemmere at udrulle nye centrale initiativer. - Endelig har TMF haft begrænset fokus på at anvende automatisering i den klassiske administration, og forvaltningen vurderer derfor, at der vil være et fremadrettet potentiale herved.	- Et fremadrette fokus for TMF kan være – i samarbejde med ØKF og andre forvaltninger – at vurdere ressourcetrækket ved de nye centrale initiativer som it-governance rådet, risikobaseret ledelsestilsyn mv. På den baggrund kan der dels arbejdes med at sikre enkle arbejdsgange og evt. kan indsatserne revurderes politisk. - Samtidig kan TMF med fordel afdække hvor nye teknologier og automatisering kan bidrage til at effektivisere en række af de administrative opgaver
2 Myndighedsopgaver	- TMF anvender knap 30 pct. af de adm. ressourcer på myndighedsopgaver, hvoraf byggesagsbehandlingsområdet fylder en stor del. - Sagsbehandling består af relativt standardiserbare processer og forvaltningen er i mindre skala begyndt at arbejde med automatisering i sagsbehandlingen. - Desuden er et væsentligt fokus for TMF, at lade borgerne oplyse sagerne gennem selvbetjeningsløsninger.	Et fremadrettet fokus for TMF på myndighedsområdet at supplere det nuværende fokus på selvbetjeningsløsninger og robotics med andre teknologier baseret på kunstig intelligens, som kan understøtte sagsbehandlingen ved fx at lave udkast til afgørelser.
3 Udvikling og strategi	- Udviklings- og strategiopgaver i TMF består både af en række digitaliseringsprojekter samt udvikling og opfølgning på en række strategier og politikker for forvaltningens område. - Forvaltningen samlede for et 2-3 år siden en række af de eksisterende strategi under overskriften "Fællesskab København". - Der eksisterer dog fortsat en række strategier og politikker på forvaltningens område, herunder CO2-strategier, træpolitikker mv. samt et løbende pres fra politikerne for at udvikle nye politikker, som kræver udvikling og opfølgning.	- TMF har en række udviklingsprojekter knyttet til digitalisering og smart city initiativer mv. En effektiviseringsstrategi kan med fordel indeholde en vurdering og prioritering af effekterne af disse initiativer. - En væsentlig del af en effektiviseringsstrategi for TMF må samtidig være at opgøre ressourcetrækket ved eksisterende og potentielle startegier med henblik på en politisk drøftelse og prioritering.

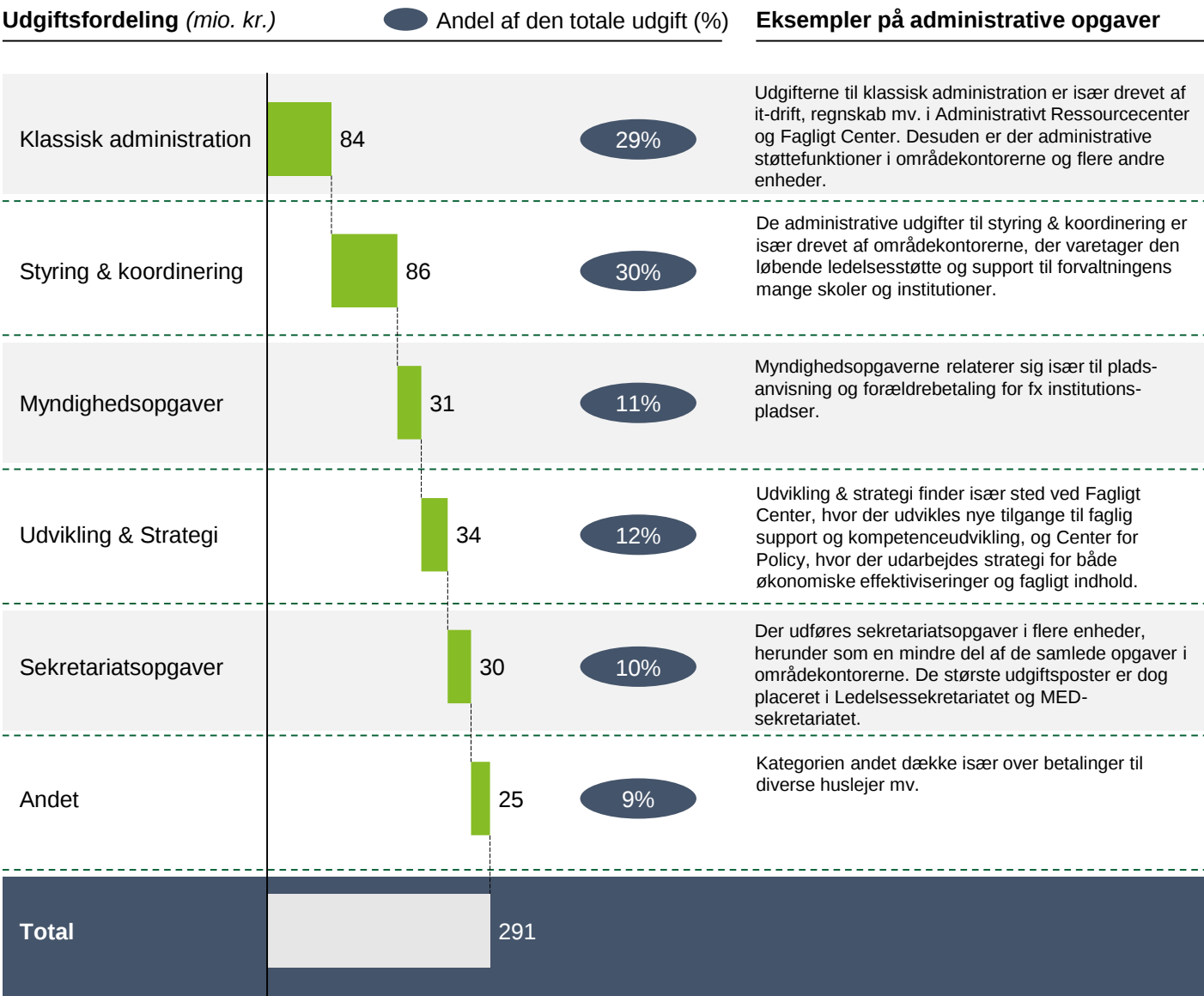
Administrative udgifter – SUF | 29% af de administrative udgifter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen går til styring & koordination, mens 28% går til klassisk administration.



Administrative udgifter – SUF | I den videre effektiviseringsstrategi kan SUF fokusere på styring & koordination, klassisk administration og udvikling & strategi.

Anvendelsesområde	Aktivitets- og omkostningsdrivere	Fokusområder
1 Styring & koordination	- SUF anvender samlet set 29 pct. af sine administrative udgifter eller omkring 78 mio. kr. på styring og koordination. - Området omfatter som den væsentligste opgave budgetstyring og -opfølgning i den centrale forvaltning og i lokalområdekantorerne. - Derudover er der et stort ressourcetræk i forhold til udarbejdelsen af budgetnotater og effektiviseringsforslag, specielt i forhold til antallet af forslag, der ender med at blive implementeret.	- Arbejdsdeling mellem organisatoriske lag. - Optimering af anvendelsen af Kvantum, herunder evt. i form af udnyttelse af SAPs løsning til styring af budgetprocesser. - Effektivisering i forhold til effektiviserings- og budgetprocesserne.
2 Klassisk administration	- Den klassiske administration omfatter 28 pct. af de administrative udgifter eller 75 mio. kr. - Den største enkelte post under dette område er husleje for de administrative arealer. - Foruden jura og regnskab omfatter området også administration af elevområdet, herunder oprettelse af tilgange i uddannelsesforløbene.	- Mulighed for at effektivisere sagsbehandling på fx elevområdet ved automatisering af oprettelser af tilgange og udarbejdelse af breve. - Standardisering og automatisering af andre udvalgte dele af de administrative opgaver med høj volumen.
3 Udvikling og strategi	- SUF anvender samlet set 14 pct. af sine administrative udgifter eller ca. 38 mio.kr. på udvikling og strategi. - Udviklings- og strategiopgaverne er fordelt på flere forskelligartede enheder i forvaltningen, som omfatter både faglige enheder og forvaltningens digitaliseringsenhed. - De udførte opgaver varierer i forhold til, hvor direkte og konkret de indvirker på forvaltningens drift.	Som led i en effektiviseringsstrategi kan der ses nærmere på, hvordan ressourcerne til strategi og udvikling prioriteres, herunder i forhold til det faktiske gennemslag i forvaltningens drift.

Administrative udgifter – BUF | 30% af de administrative udgifter i Børne- og Ungdomsforvaltningen går til styring & koordination, mens 29% går til klassisk administration.



Primære observationer

BUF er karakteriseret ved at være en forvaltning med mange decentrale enheder. BUF anvender derfor en del ressourcer på opgaver knyttet til styring og koordinering.

Opgaverne knyttet til styring og koordinering er især placeret i forvaltningens fem områdekontorer, der varetager den løbende ledelsesstøtte og support til skoler og institutioner.

Samtidig udføres en del af de klassiske administrative funktioner lokalt på skolerne/institutionerne. Det betyder i udgangspunktet, at ressourcerne til den klassiske administration i BUF er undervurderet, da ressourcerne anvendt på de enkelte skoler typisk ikke optræder på HK6, som opgørelsen af de administrative ressourcer tager udgangspunkt i.

I den forbindelse er der sidste år gennemført en administrativ omorganisering, der flytter ca. 25 mio. kr. i klassiske administrative opgaver fra skolerne til områdekontorerne.

Myndighedsopgaverne relaterer sig primært til pladsanvisning og håndtering af forældrebetaling.

Administrative udgifter – BUF | I den videre effektiviseringsstrategi kan BUF fokusere på klassisk administration, styring & koordinering og udvikling & strategi.

Anvendelsesområde	Aktivitets- og omkostningsdrivere	Fokusområder
1 Klassisk administration	- Klassisk administration udgør knap en tredjedel af de administrative opgaver i BUF svarende til et ressourcetræk på ca. 84 mio. kr. - De klassiske administrative opgaver i BUF løses i et samarbejde mellem det centrale administrative resourcecenter, områdekantorerne og decentralt på institutionerne – dog med størstedelen af ressourcetrækket i det centrale resourcecenter. - I 2017 blev der foretaget en administrativ omorganisering, som flyttede administrative opgaver for 25 mio.kr. fra institutioner til områdekantorerne. BUF har samtidig en målsætning om at arbejde mod øget proces-standardiseringer. - Endelig har BUF en række it-driftsopgaver, som BUF har valgt at løse lokalt i forvaltningen, da det ikke tidligere har været rentabelt at overføre til KIT.	- I BUF er de klassiske administrative opgaver fordelt på relativt mange administrative lag, hvilket har en indbygget risiko for dobbeltfunktioner, uklare arbejdsgange og en mindre grad af standardisering af administrative processer. - BUF kan med fordel arbejde på at sikre særligt standardisering og klare arbejdsgange – det kan både ske inden for den nuværende organisering eller potentielt ved at revurdere arbejdsdelingen mellem de tre niveauer. - Endelig kan det muligvis være relevant at revurdere om det fortsat er mest rentabelt at løse dele af it-driften lokalt
2 Styring & koordinering	- BUF anvender 30 pct. af sine administrative udgifter til styring & koordinering, svarende til ca. 86 mio. kr. - Sammenlignet med de øvrige forvaltninger anvender BUF således relativt mange ressourcer på styring og koordination, hvilket skyldes et stort antal decentrale institutioner. - En stor del af de administrative udgifter i denne kategori er placeret i Administrativt Resourcecenter, hvor der bl.a. udføres ressourcestyring og overordnet styring af Dagplejen, Pladsanvisningen, Forældrebetalingen mv. - Desuden har BUF som følge af, at der er et stort antal institutioner valgt at indsætte et mellemliggende organisatorisk led i form af områdekantorerne.	- Givet det relativt store ressourcetræk vil det være relevant at gennemgå arbejdsgange mv. i forbindelse med de mest ressourcekrævende processer, fx budgetindmeldinger – og opfølgninger. - Der kan potentielt investeres yderligere i indsamling og bearbejdning af systematiske data for i højere grad at optimere ressourceallokeringen i de underliggende institutioner, fx i forhold til bemandingsbehov i ydertimerne. Dette vil naturligt medføre en investering i netop de administrative udgifter, som kan modvejes af besparelser i bemanding andre steder.

Administrative udgifter – ØKF | 68% af de administrative udgifter i Økonomiforvaltningen går til klassisk administration, mens 16% går til sekretariatsopgaver.

Udgiftsfordeling (mio. kr.)

● Andel af den totale udgift (%)

Primære opgaver

Klassisk administration	761	68%	ØKF har relativt store udgifter under klassisk administration, som kan henføres til at forvaltningen varetager en række administrative opgaver for de andre forvaltninger, i regi af KS og KIT samt ejendomsadministration i KEjd.
Styring & koordinering	52	5%	Styring og koordination omfatter især budget- og regnskabsstyring og ligger primært hos Center for Økonomi. Styring omfatter både den tværgående budgetstyring på tværs af kommunens forvaltninger samt i mindre grad internt i ØKF.
Myndighedsopgaver	0	0%	Økonomiforvaltningen har ikke administrationsudgifter til myndighedsarbejde på hovedkonto 6.
Udvikling & Strategi	105	9%	Administrationsudgifterne til udvikling & strategi er spredt på flere mindre enheder. Dette omfatter især analyser af effektiviseringspotentialer og Center for Byudvikling.
Sekretariatsopgaver	180	16%	Sekretariatsopgaverne er primært placeret i enhederne Sekretariatet for Ledelses og Kommunikation og BR Sekretariatet samt i lokaludvalgene og omfatter derfor både politiske og administrative sekretariatsopgaver.
Andet	15	1%	Kategorien andet omfatter for ØKF mindre udgiftsposter i diverse enheder under KEjd.
Total	1,114		

Primære observationer

Økonomiforvaltningen afholder den største andel af kommunens administrative udgifter omfattende i alt ca. 1,1 mia. kr.

Administrationsudgifterne i kategorien klassisk administration omfatter 68 pct. af forvaltningens samlede administrationsudgifter svarende til i alt 761 mio. kr. En stor andel af disse udgifter kan henføres til de kommunens tværgående administrative servicefunktioner Koncernservice og Koncern it.

ØKF anvender desuden en relativt høj andel af de samlede administrationsudgifter til sekretariatsopgaver, som inkluderer både politisk orienterede opgaver for Borgerrepræsentationen, overborgmesteren, Økonomiudvalget og lokaludvalgene, samt opgaver for den administrative ledelse.

Udgifterne placeret under kategorien udvikling og strategi omfatter primært Center for Økonomi og Center for Byudvikling. Større tværgående it-projekter i KIT er typisk bogført som anlægsprojekter og er derfor ikke inkluderet i denne oversigt.

ØKF har modsat de andre forvaltninger ikke myndighedsarbejde.

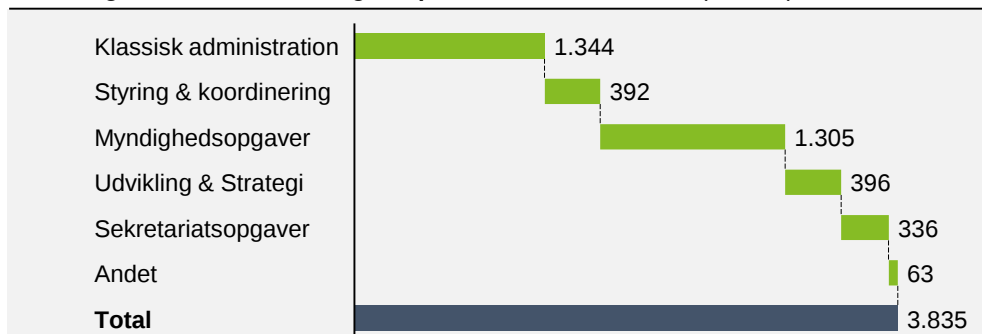
Administrative udgifter – ØKF | ØKFs rolle er primært at drive administrative og politiske processer, at drive koncernfælles løsninger samt at understøtte den administrative udviklingen i de øvrige forvaltninger

Udgangspunktet for ØKF

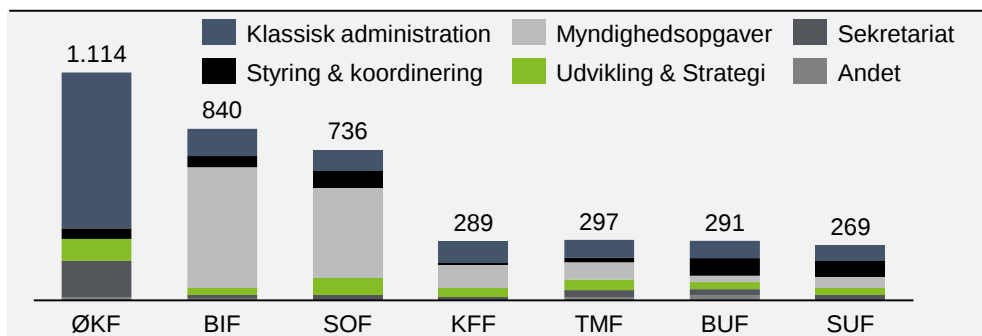
ØKF adskiller sig fra de andre forvaltninger på den måde, at forvaltningen ikke har en borgerrettet kernerdrift, som de administrative funktioner skal understøtte. Derimod har ØKF primært som formål at understøtte de øvrige forvaltninger ved at drive processer og udvikling på tværs af kommunen samt at stå for driften af de tværgående administrative løsninger som KS, KIT og Københavns Ejendomme og Indkøb.

En udvikling af de administrative opgaver i ØKF handler derfor i høj grad om, hvordan processer og løsninger på tværs af KK kan udvikles. For de klassiske administrative funktioner kan det bestå i at udvikle tværgående løsninger, hvad enten det handler om standardisering, automatisering eller konsolidering af opgaveløsning. Det kan også handle om at samle kompetencer på tværs af kommunen, som kan understøtte de enkelte forvaltninger i lokalt forankrede udviklingsprojekter.

Fordeling af administrative udgifter per anvendelsesområde (mio. kr.)



Fordeling af administrative udgifter per forvaltning (mio. kr.)



Fremadrettede fokusområder

1

Udvikling af de eksisterende koncernfælles løsninger

Der kan fortsat ske en udvikling af de koncernfælles løsninger – særligt KS, KIT og Kejd. Der kan med fordel være fokus på:

- Udvikle governancemodellen – klare samarbejdsflader mellem forvaltningerne og den fælles løsning er afgørende for at høste effekterne ved centralisering og det er også et fortsat fokusområde i KK. Særligt bør der være fokus på, hvilke valg forvaltningerne selv kan træffe, fx i forbindelse med indkøb af it-systemer.
- Høste effekterne ved standardisering – i shared service løsninger vil der løbende være mulighed for at indhøste effektiviseringer i takt med at der opstår nye muligheder for standardisering, harmonisering af serviceniveauer, automatisering mv. I KK har der været en del fokus på kvaliteten af løsninger i de første år og derfor vurderes det umiddelbart, at der fortsat kan hentes effektiviseringer.

2

Samling af viden og kompetencer i Centers of Excellence

På tværs af forvaltningerne anvendes samlet set knap 400 mio.kr. på udviklingsprojekter, hvor mange har fokus på digitalisering, automatisering, kunstig intelligens mv. Eksempelvis vil myndighedsområdet på tværs af forvaltningerne kunne understøttes langt bedre ved anvendelse af nye teknologiske muligheder.

Udviklingen af et myndighedsområde vil skulle drives af den enkelte forvaltning, da det kræver konkret kendskab til lovgivningsmæssige rammer mv., men viden om mulighederne ved fx ny teknologi og erfaringen med gennemførelse og implementering af digitaliseringsprojekter kan med fordel samles centralt i Centers of Excellence, som kan understøtte forvaltningerne.

3

Understøtte den decentrale administrative opgaveløsning

Halvdelen af de klassiske administrative opgaver varetages, som det fremgår af figuren til venstre, fortsat af forvaltninger selv. En rolle for ØKF kunne i den forbindelse være – i samspil med forvaltningerne – at undersøge, hvordan man på tværs af KK kan udvikle fælles administrative rammer, værktøjer og standarder.

I den forbindelse kan der også være fokus på at understøtte opgaver knyttet til styring og koordinering i forhold til en række opgaver som budgetlægning og – opfølgning samt redskaber og rammer til arbejdsplanlægning mv.

Appendix

Omkostningssammenligning | For hver forvaltning er på baggrund af 6-by data lavet omkostningssammenligninger på både overordnede og ydelsesspecifikke områder

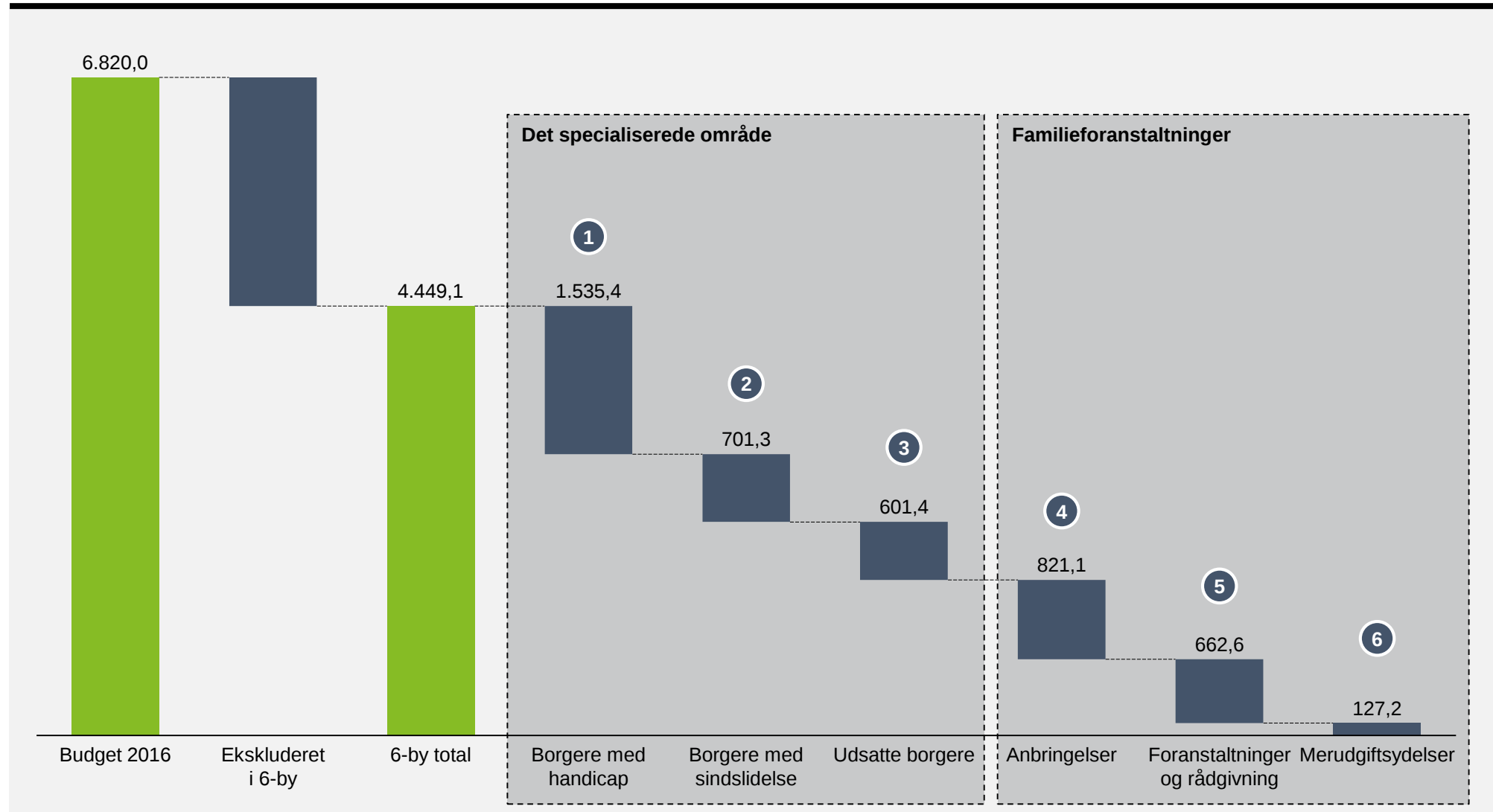
Forvaltning	Overordnede områder (6-by)	Eksempler på ydelsesspecifikke områder
1 Socialforvaltningen	• Specialiserede socialområde • Familieforanstaltninger	• Forebyggende foranstaltninger og rådgivning • Botilbud til handicappede, sindslidende, og utilpassede børn • Udsatte borgere
2 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	• Beskæftigelsesområdet	• Indsatser for modtagere • Administration
3 Teknik- og Miljøforvaltningen	• Vejområdet • Kollektiv trafik	• Kommunale veje • Kollektiv trafik
4 Børne- og Ungdomsforvaltningen	• Skoleområdet • Dagspasning for børn • Tandplejen	• Folkeskoler, specialskoler, og statslige og private skoler • Dagpasning for forskellige aldersgrupper • Tandpleje for de 0-17 årige
5 Kultur- og Fritidsforvaltningen	• Fritidsområdet • Kulturområdet • Biblioteker	• Museer, teatre, og andre kulturelle opgaver • Biblioteker • Lokaler til idræt og fritid
6 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	• Sundhedsområdet • Ældreområdet	• Hjælpemidler til ældre • Plejehjem, hjemmesygepleje, og lignende • Ambulant- og stationær behandling, genoptræning, og sygesikring
7 Administration	• Administrationsudgifter	• Sekretariat og forvaltninger

Omkostningssammenligning | KK ligger generelt med varierende udgiftsniveau set pr. forvaltning. I det følgende ses dog på mere specifikke ydelsesområder set i forhold til relevant befolkningsgruppe

Forvaltning	6-By benchmark 2017 (nettoutgift per indbygger i kr.)						Primære observations
1 Socialforvaltningen	6.027	6.681	7.434	7.483	7.715	7.925	KK ligger generelt højt på flere ydelser, men længerevarende botilbud er den primære udgiftsdriver, hvor KK ligger op mod 445% over det laveste udgiftsniveau
2 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	12.161	12.482	12.598	14.128	14.890	15.192	KK har det laveste udgiftsniveau på forsørgelse inkl. følgeudgifter per indbygger, men har samtidig det tredje-højeste udgiftsniveau på administration
3 Teknik- og Miljøforvaltningen	1.031	1.108	1.126	1.224	1.240	1.374	KK har det anden højeste udgiftsniveau til busdrift, som dog neutraliseres af højere indtægter
4 Børne- og Ungdomsforvaltningen	11.233	12.657	12.867	12.910	12.965	13.150	- På dagpasning til børn i alderen 0-2 år ligger i KK 435% over det laveste udgiftsniveau, og 28% over det næsthøjeste - Kommunale specialskoler udgør ligeledes et stort potentiale
5 Kultur- og Fritidsforvaltningen	1.411	1.531	1.754	1.771	1.804	1.899	KK ligger generelt fornuftigt inden kultur- og fritidsområdet, dog med potentiale inden for enkelte områder, f.eks. lokaler til idræt (kommunale) og andre kulturelle opgaver
6 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	10.332	10.431	12.021	12.481	13.081	13.121	KK's udgiftsniveau ligger primært lavt grundet sundhedsområdet og fordi der er en lav andel ældre i KK. Som det fremgår af det følgende, ligger KK højt på ældrepleje set i forhold til relevant befolkningsgruppe.
7 Administration	4.381	4.433	4.513	4.796	5.410	5.500	KK ligger sammen med Odense højt på administrative udgifter på tværs af forvaltningerne, specielt på sekretariat og forvaltninger ligger KK meget højt

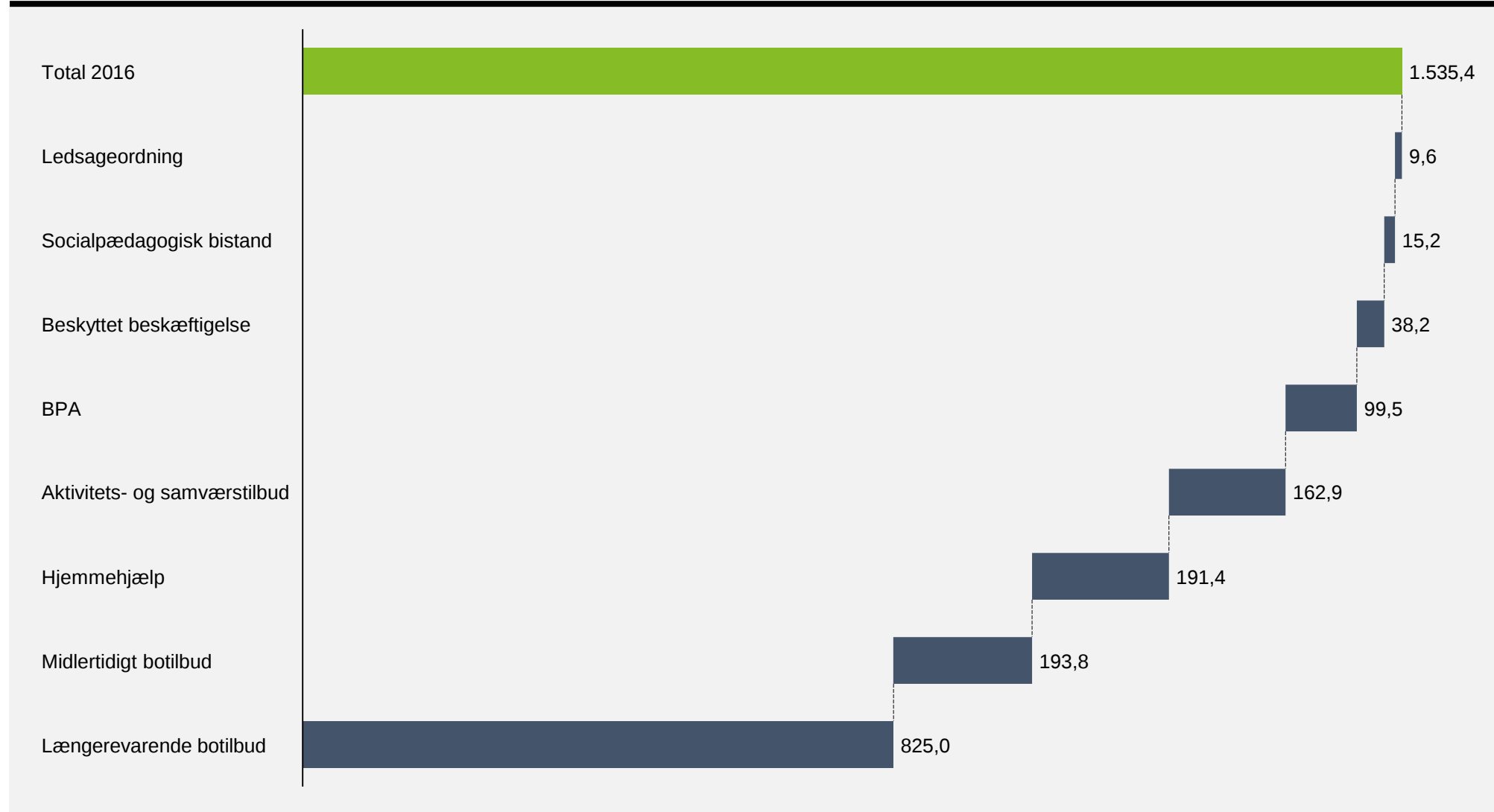
SOF | Baseret på 6-By rapporten betragtes to overordnede serviceområder, fordelt på seks underliggende områder, som tilsammen udgør 65% af det samlede budget

Overordnet omkostningsstruktur (mio. kr.)



SOF – Borgere med handicap | Københavns Kommune brugte i 2016 mere end 1.535 mio. kr. på ydelser til borgere med handicap

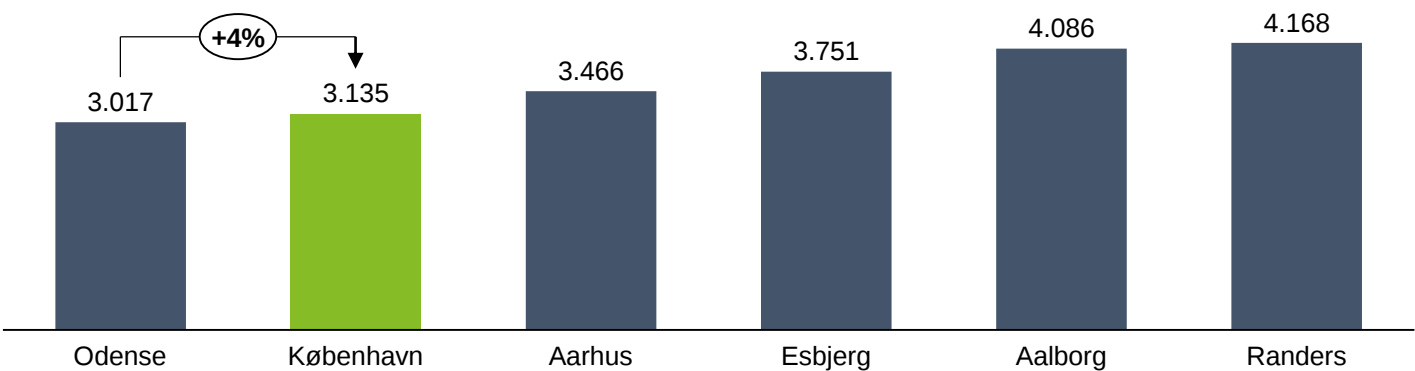
Overordnet udgiftsfordeling (mio. kr.)



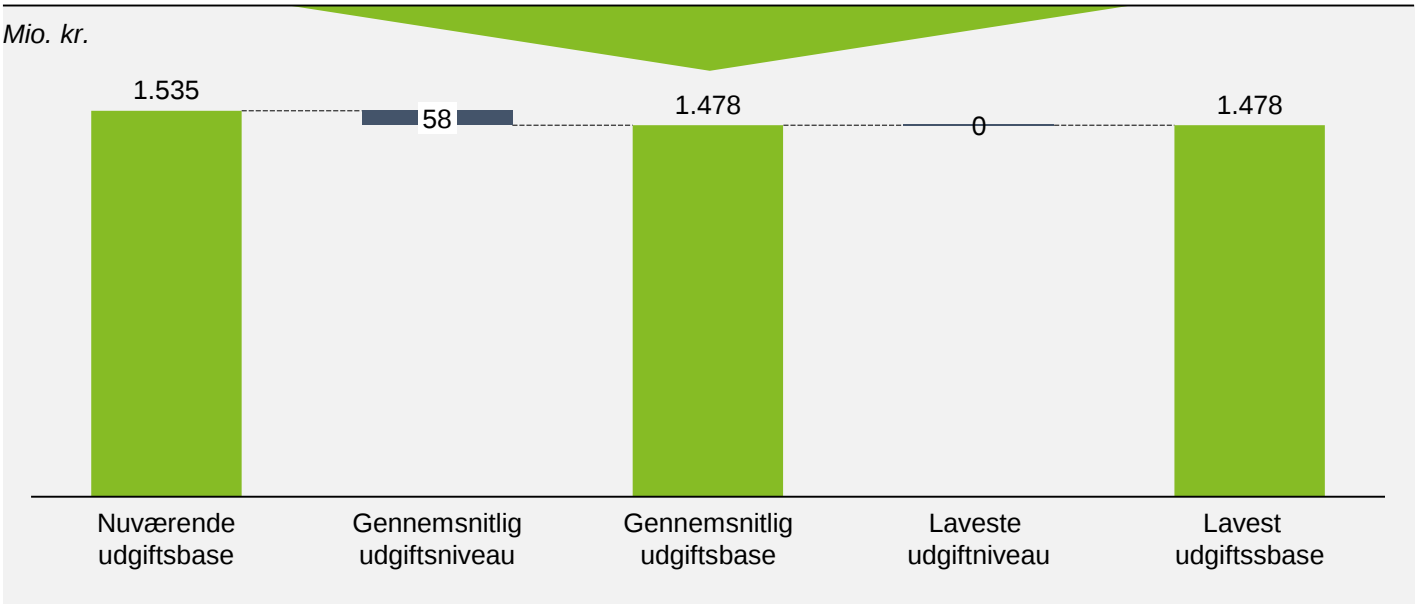
SOF – Borgere med handicap | KK kan ved samme udgiftsniveau som Odense reducere den nuværende udgiftsbase med 58 mio. kr.

Benchmark – Nettoudgift per borger på 18 år og derover til ydelser for borgere med handicap

Kr.



Mio. kr.

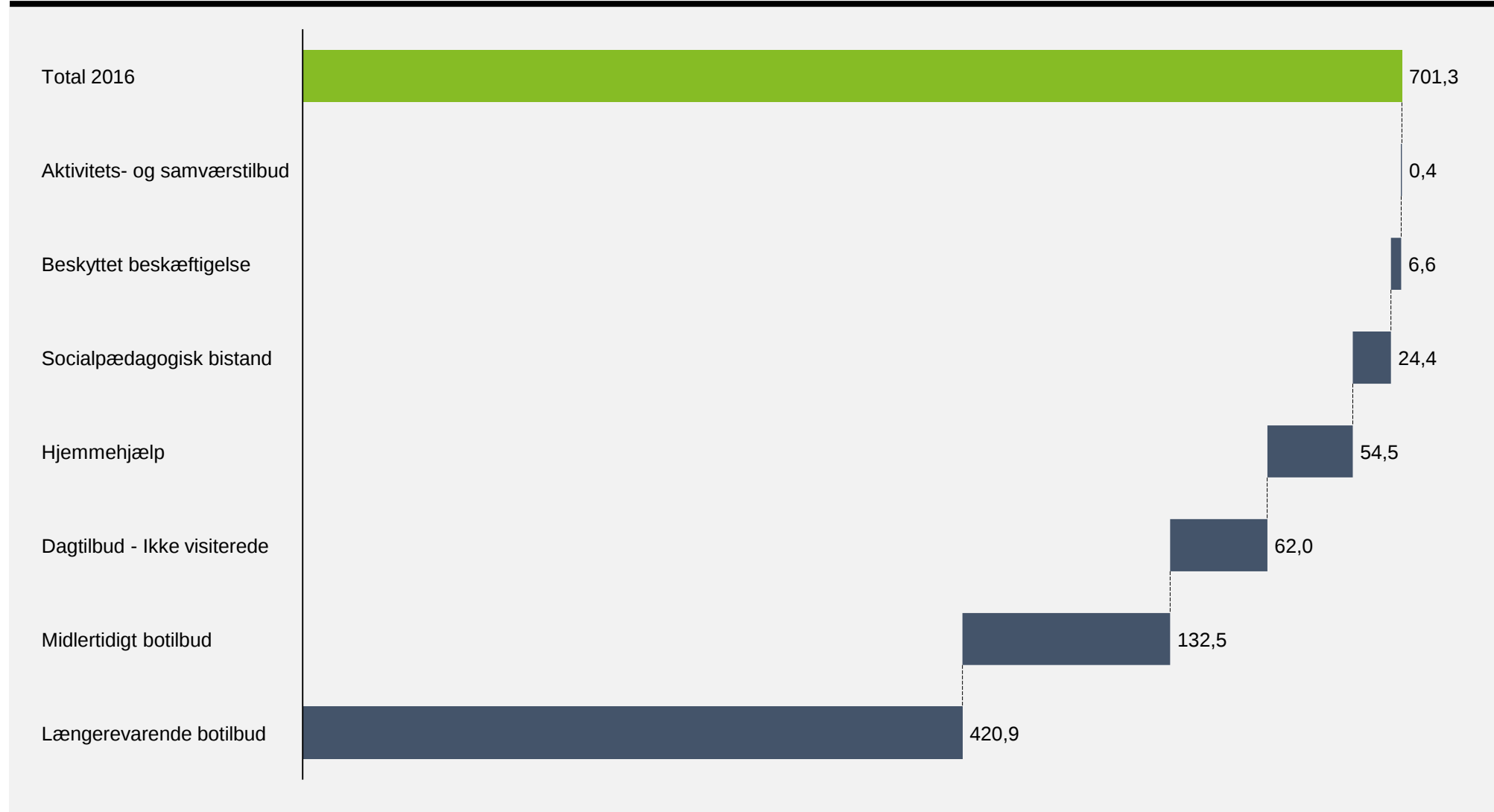


Primære observationer

- Københavns Kommunes nettoudgifter til ydelser for borgere med handicap kan baseret på 6-by rapporten reduceres med op mod 58 mio. kr. ved samme udgiftsniveau som Odense Kommune.
- De tre primære ydelser med størst potentiale er:
 - Længerevarende botilbud
 - Midlertidig botilbud
 - Hjemmehjælp og social pædagogisk bistand (eget hjem)
- Der er alene tale om en sammenligning af udgiftsniveauer, hvor der ikke tages højde for socioøkonomiske faktorer eller andre baggrundsfaktorer, som kan påvirke udgiftsniveauet.

SOF – Borgere med sindslidelse | Københavns Kommune brugte i 2016 mere end 701 mio. kr. på ydelser til borgere med sindslidelse

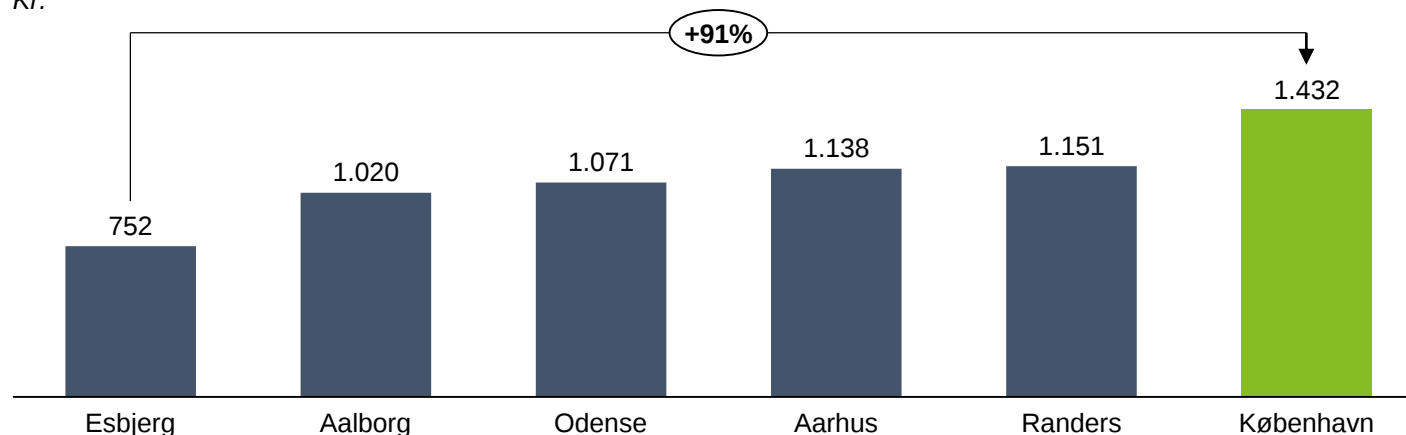
Overordnet udgiftsfordeling (mio. kr.)



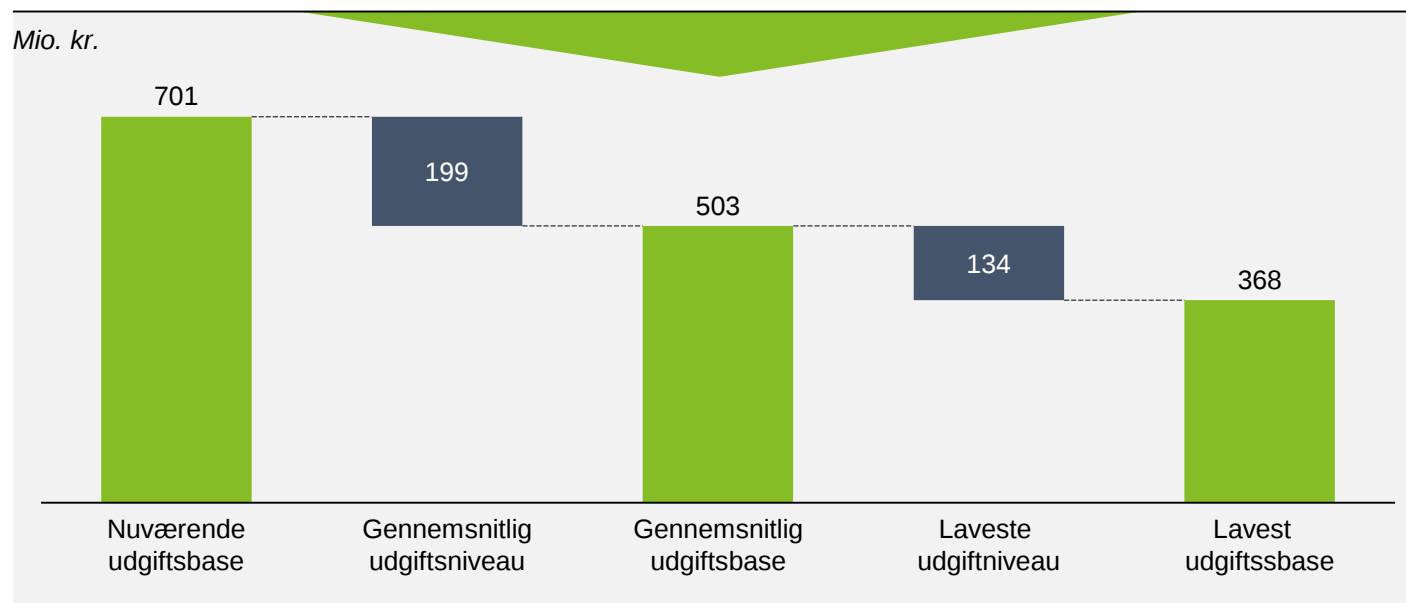
SOF – Borgere med sindslidelse | KK kan ved samme udgiftsniveau som Esbjerg reducere den nuværende udgiftsbase med 333 mio. kr.

Benchmark – Nettoudgift per borger på 18 år og derover til ydelser for borgere med sindslidelse

Kr.



Mio. kr.

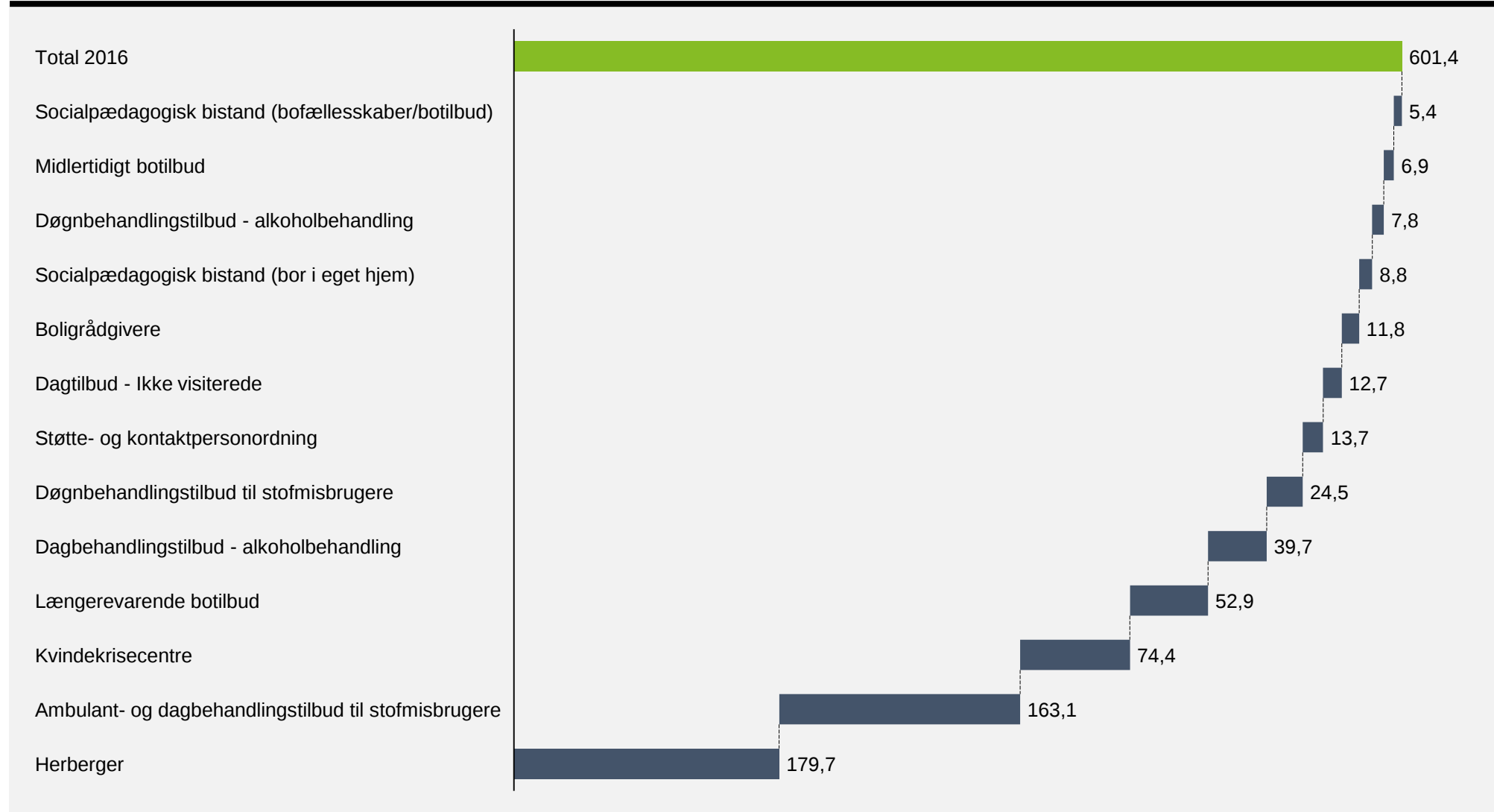


Primære observationer

- Københavns Kommunes nettoudgifter til ydelser for borgere med sindslidelse kan baseret på 6-by rapporten reduceres med op mod 333 mio. kr. ved samme udgiftsniveau som Esbjerg Kommune. Ved et gennemsnitligt udgiftsniveau kan udgifterne reduceres med 199 mio. kr.
- De tre primære ydelser med størst potentiale er:
 - Længerevarende botilbud
 - Midlertidig botilbud
 - Dagtilbud – ikke visiterede
- Der er alene tale om en sammenligning af udgiftsniveauer, hvor der ikke tages højde for socioøkonomiske faktorer eller andre baggrundsfaktorer, som kan påvirke udgiftsniveauet.

SOF – Udsatte borgere | Københavns Kommune brugte i 2016 mere end 601 mio. kr. på ydelser til udsatte borgere

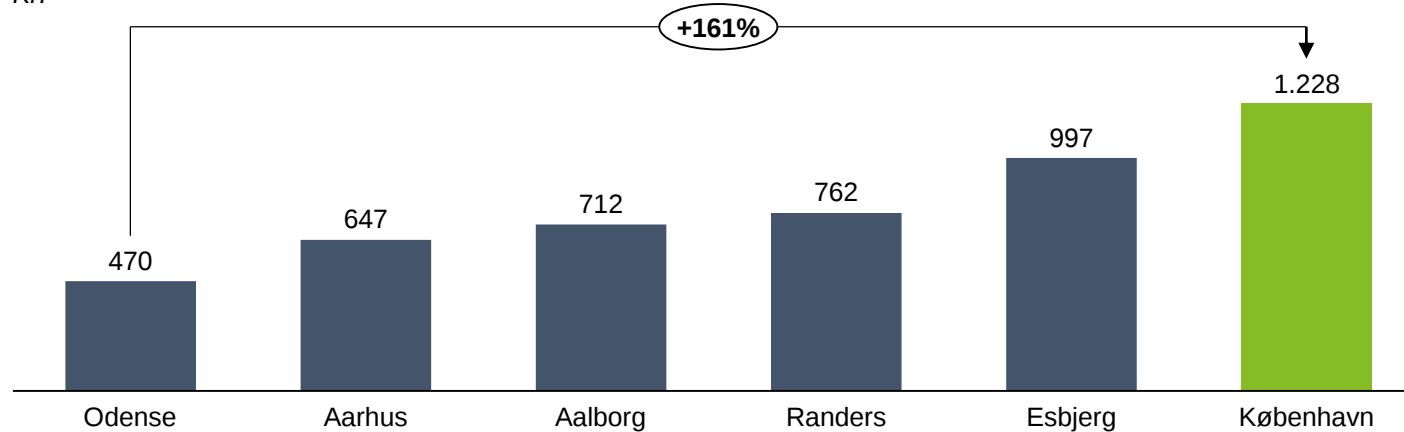
Overordnet udgiftsfordeling (mio. kr.)



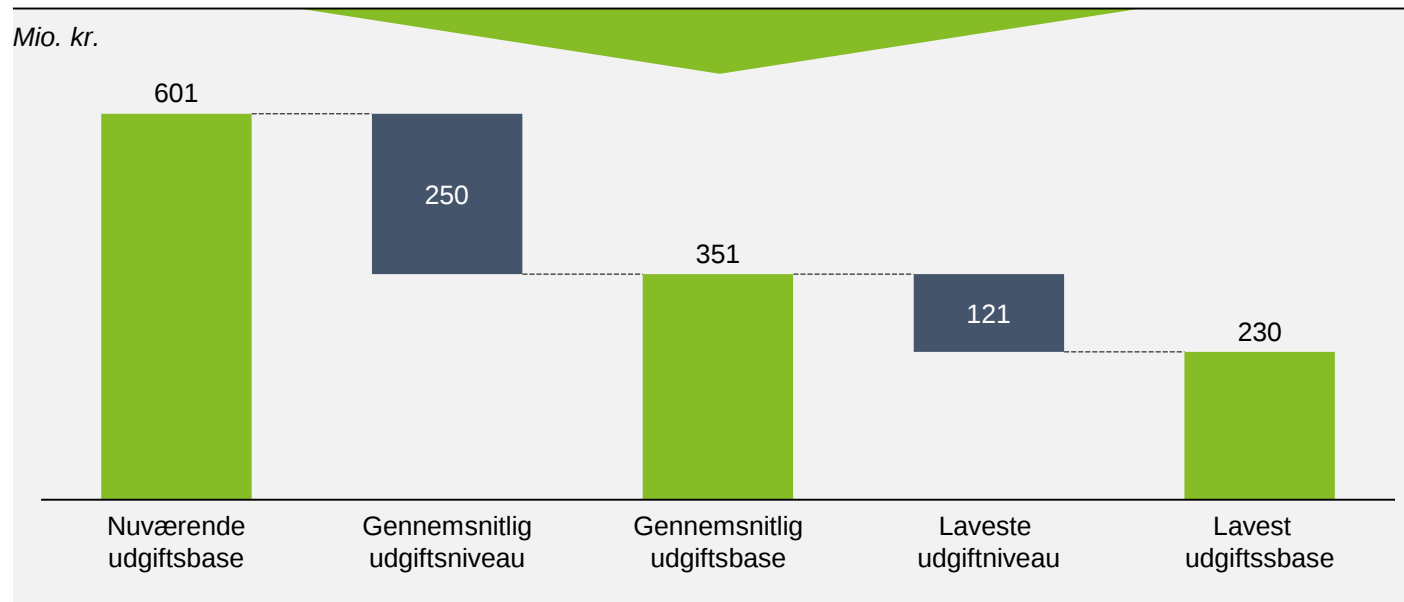
SOF – Udsatte borgere | KK kan ved samme udgiftsniveau som Odense reducere den nuværende udgiftsbase med 371 mio. kr.

Benchmark – Nettoudgift per borger på 18 år og derover til ydelser for udsatte borgere

Kr.



Mio. kr.

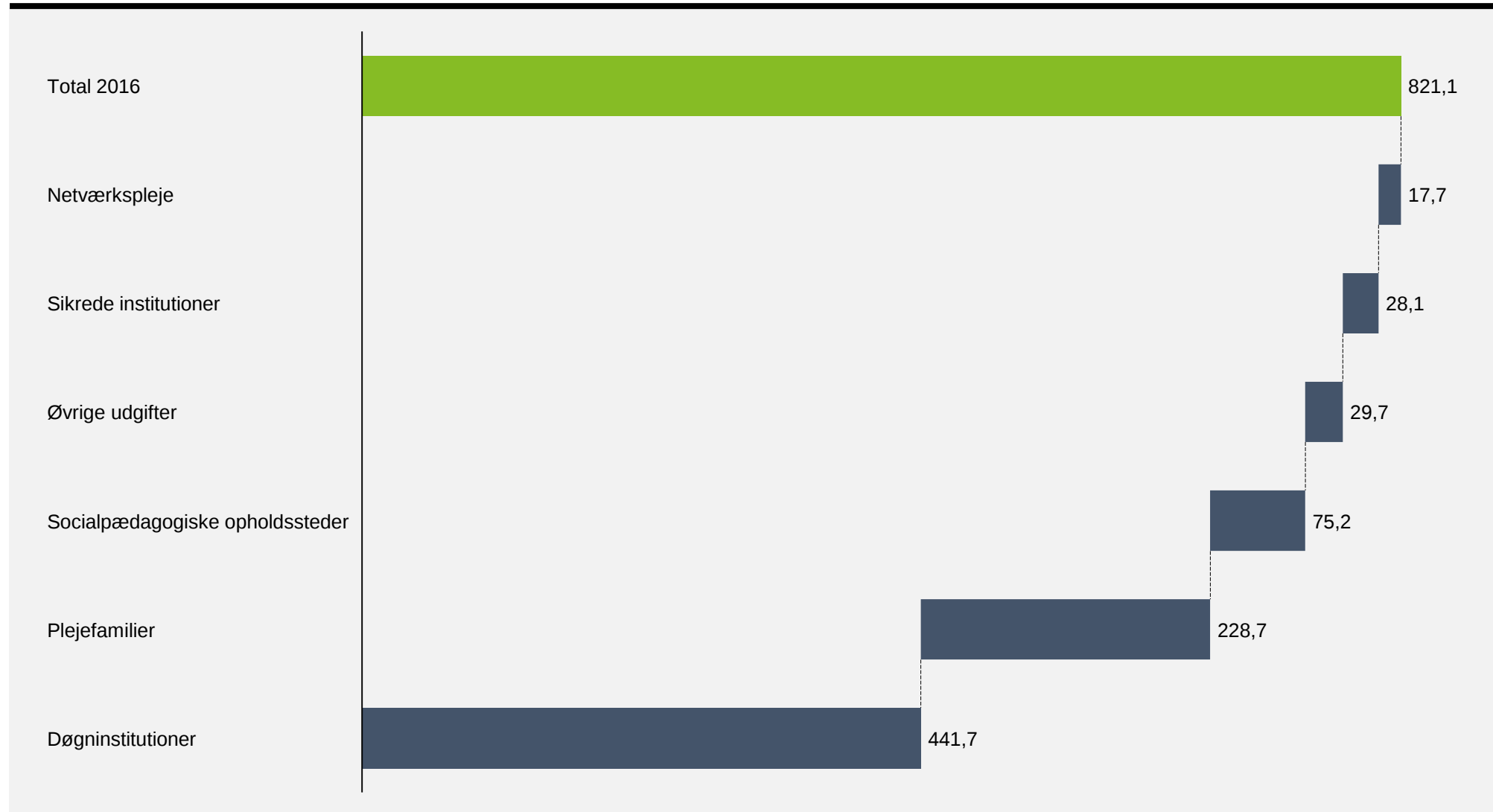


Primære observationer

- Københavns Kommunes nettoudgifter til ydelser for udsatte borgere kan baseret på 6-by rapporten reduceres med op mod 371 mio. kr. ved samme udgiftsniveau som Odense Kommune. Ved et gennemsnitligt udgiftsniveau kan udgifterne reduceres med 250 mio. kr.
- De tre primære ydelser med størst potentiale er:
 - Herberger
 - Ambulant- og dagsbehandlings-tilbud til stofmisbrugere
 - Kvindecetre
- Der er alene tale om en sammenligning af udgiftsniveauer, hvor der ikke tages højde for socioøkonomiske faktorer eller andre baggrundsfaktorer, som kan påvirke udgiftsniveauet.

SOF – Anbringelser | Københavns Kommune brugte i 2016 mere end 821 mio. kr. på anbringelser af børn og unge

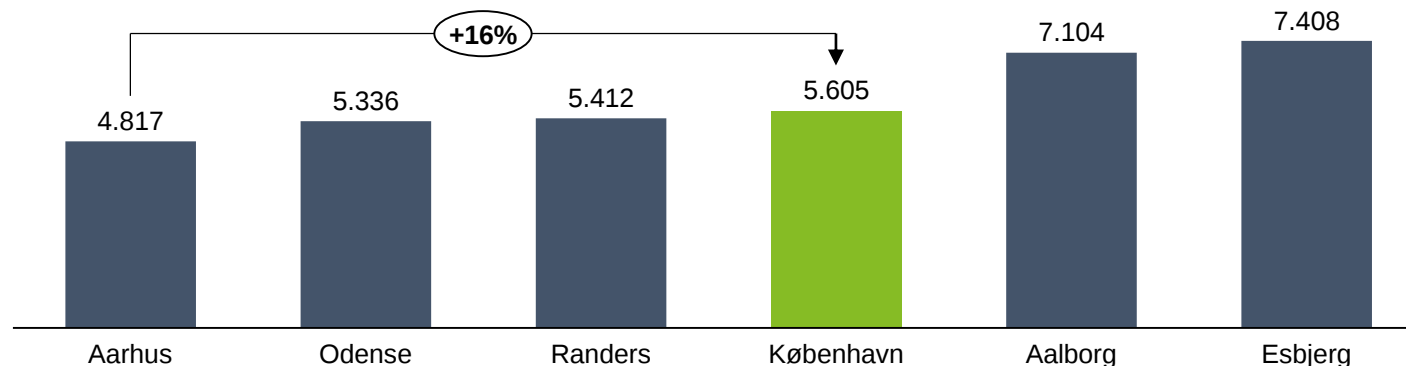
Overordnet udgiftsfordeling (mio. kr.)



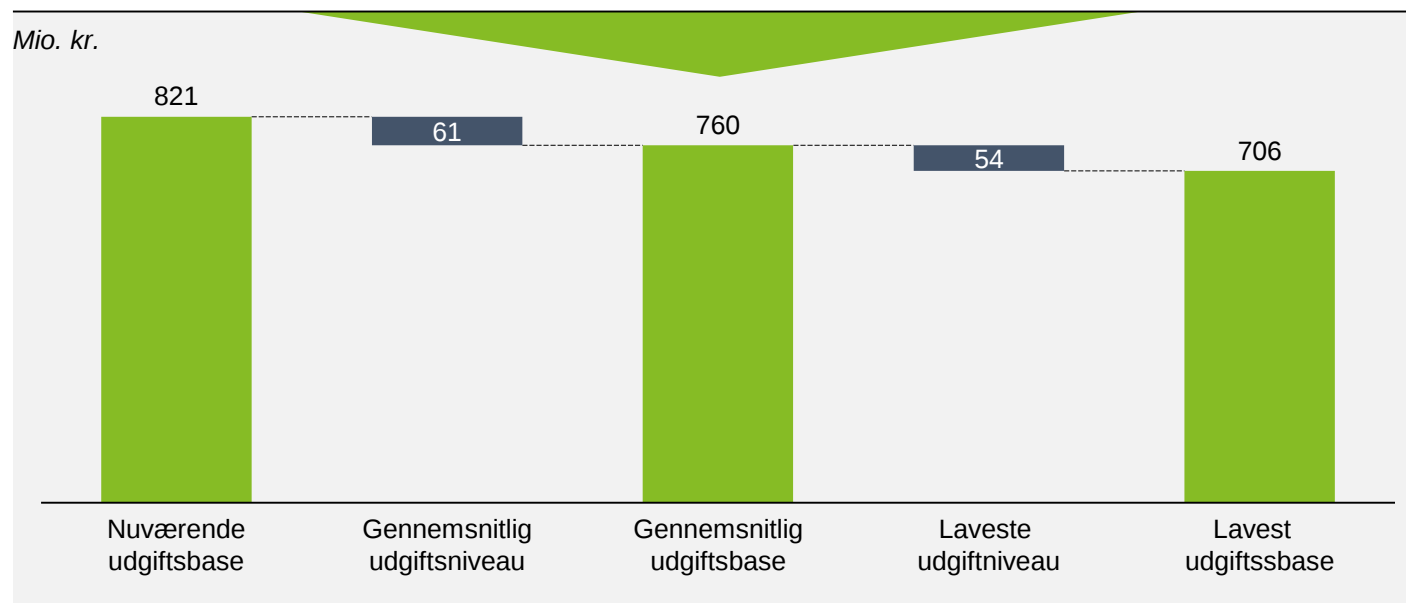
SOF – Anbringelser | KK kan ved samme udgiftsniveau som Aarhus reducere den nuværende udgiftsbase med 115 mio. kr.

Benchmark – Nettoudgift per borger mellem 0-22 år til anbringelser af børn og unge

Kr.



Mio. kr.

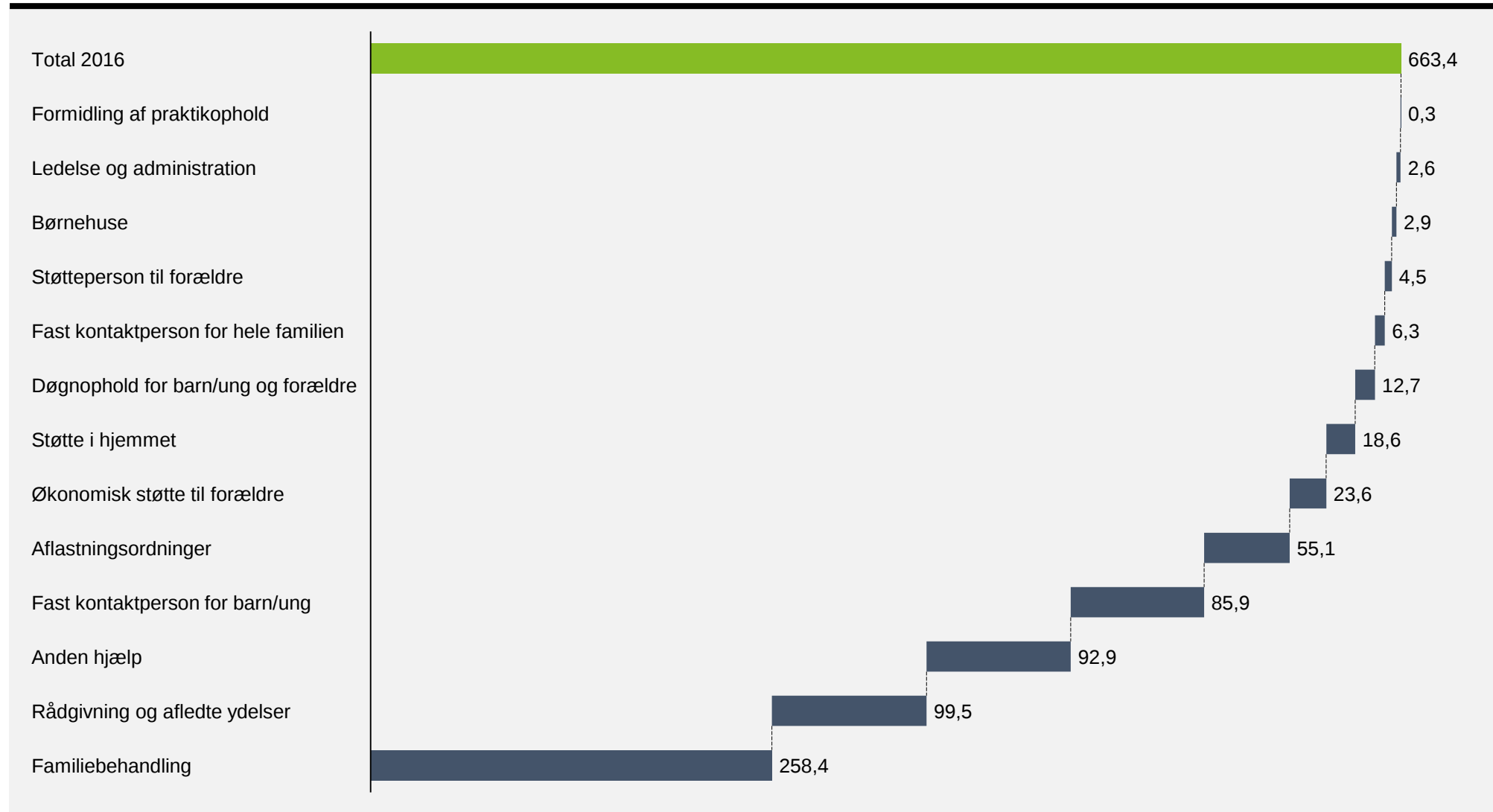


Primære observationer

- Københavns Kommunes nettoudgifter til anbringelser af børn og unge kan baseret på 6-by rapporten reduceres med op mod 115 mio. kr. ved samme udgiftsniveau som Aarhus Kommune. Ved et gennemsnitligt udgiftsniveau kan udgifterne reduceres med 61 mio. kr.
- De tre primære ydelser med størst potentiale er:
 - Døgninstitutioner
 - Plejefamilier
 - Sikrede institutioner
- Der er alene tale om en sammenligning af udgiftsniveauer, hvor der ikke tages højde for socioøkonomiske faktorer eller andre baggrundsfaktorer, som kan påvirke udgiftsniveaet.

SOF – Foranstaltninger & Rådgivning | Københavns Kommune brugte i 2016 mere end 663 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger og rådgivning til familier

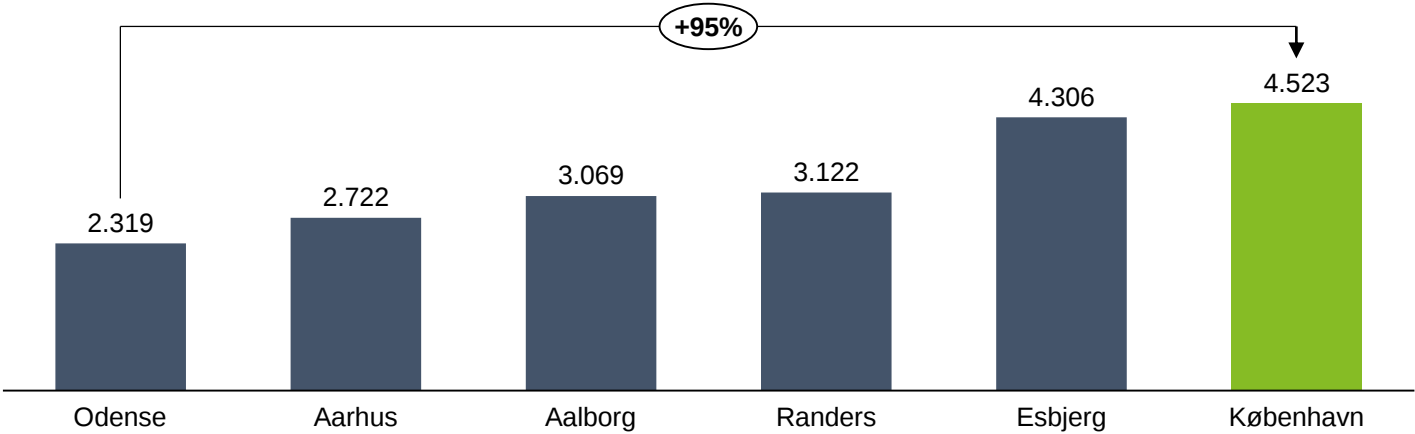
Overordnet udgiftsfordeling (mio. kr.)



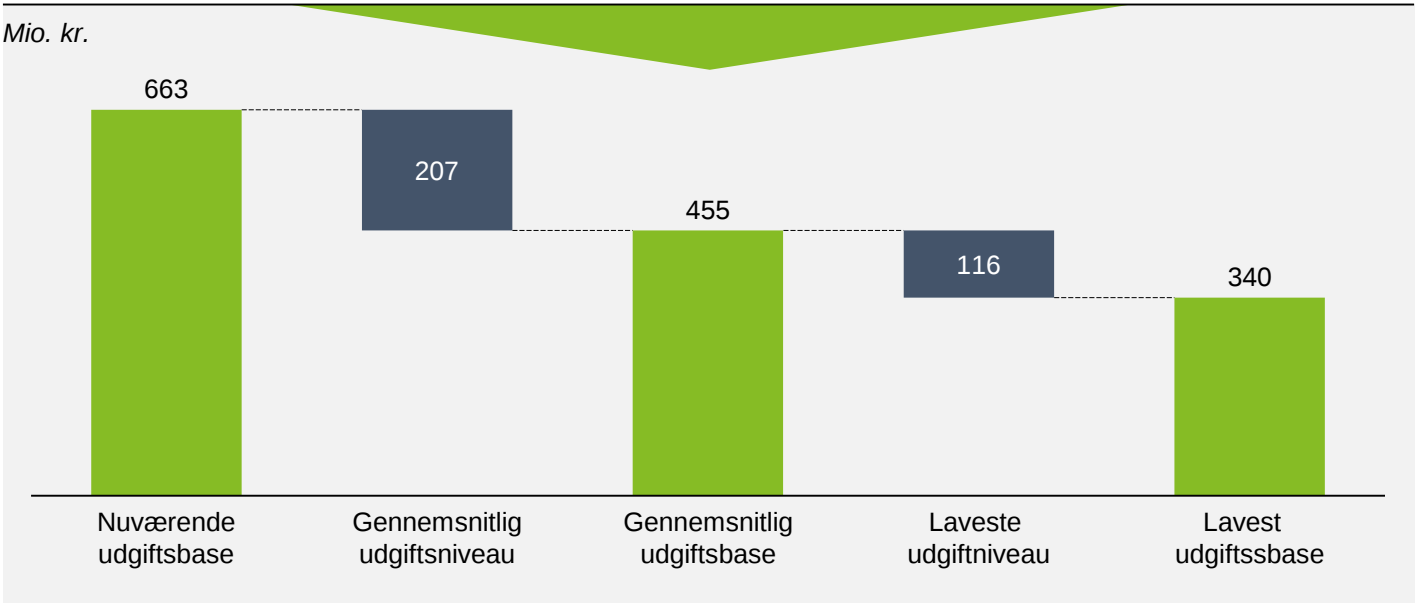
SOF – Foranstaltninger & Rådgivning | KK kan ved samme udgiftsniveau som Odense reducere den nuværende udgiftsbase med 323 mio. kr.

Benchmark – Nettoudgift per borger mellem 0-22 år til forebyggende foranstaltninger og rådgivning til familier

Kr.



Mio. kr.

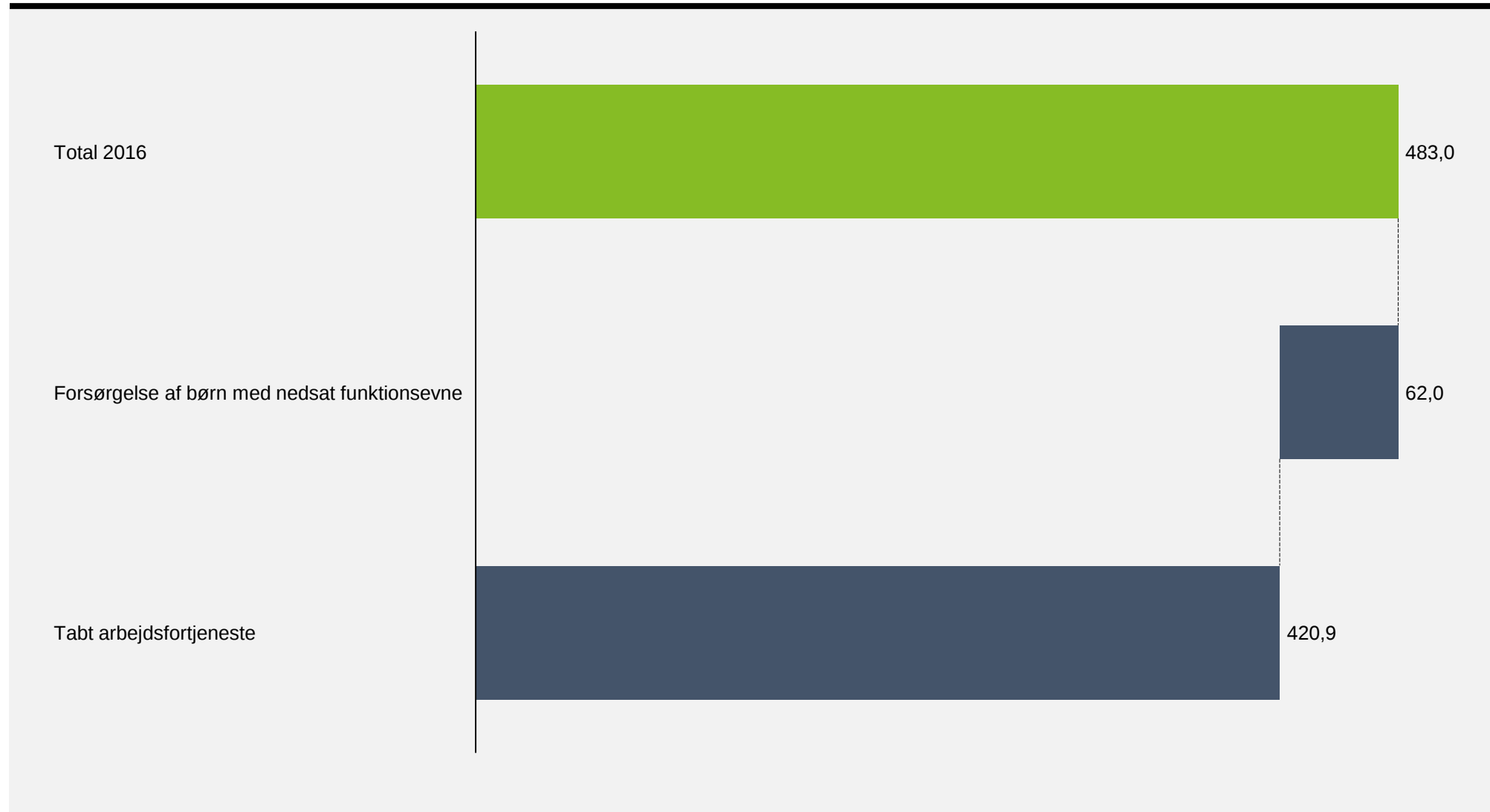


Primære observationer

- Københavns Kommunes nettoudgifter til foranstaltninger & rådgivning kan baseret på 6-by rapporten reduceres med op mod 323 mio. kr. ved samme udgiftsniveau som Odense Kommune. Ved et gennemsnitligt udgiftsniveau kan udgifterne reduceres med 207 mio. kr.
- De tre primære ydelser med størst potentiale er:
 - Familiebehandling
 - Rådgivning og afledte ydelser
 - Anden hjælp
- Der er alene tale om en sammenligning af udgiftsniveauer, hvor der ikke tages højde for socioøkonomiske faktorer eller andre baggrundsfaktorer, som kan påvirke udgiftsniveauet.

SOF – Merudgiftsydelser | Københavns Kommune brugte i 2016 mere end 483 mio. kr. på merudgiftsydelser til familier

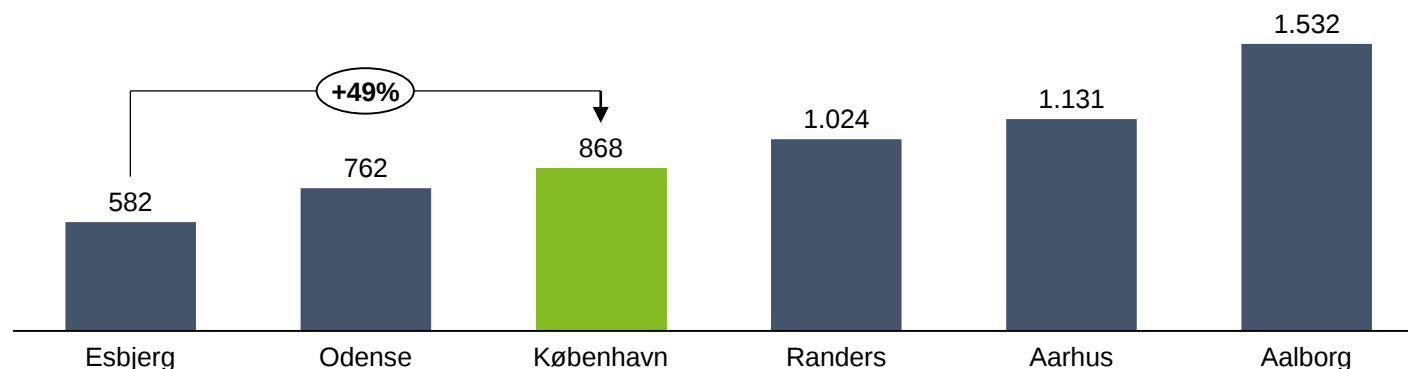
Overordnet udgiftsfordeling (mio. kr.)



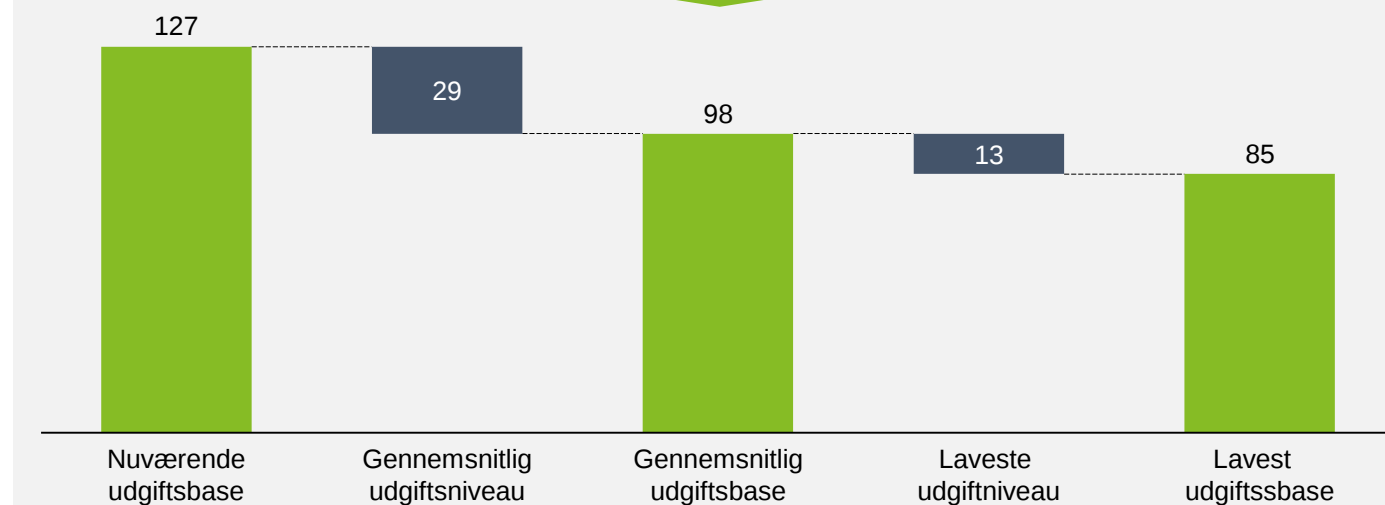
SOF – Merudgiftsydelser | KK kan ved samme udgiftsniveau som Esbjerg reducere den nuværende udgiftsbase med 42 mio. kr.

Benchmark – Nettoudgift per borger mellem 0-22 år til merudgiftsydelser til familier

Kr.



Mio. kr.



Primære observationer

- Københavns Kommunes nettoudgifter til merudgiftsydelser kan baseret på 6-by rapporten reduceres med op mod 42 mio. kr. ved samme udgiftsniveau som Esbjerg Kommune. Ved et gennemsnitligt udgiftsniveau kan udgifterne reduceres med 29 mio. kr.
- De to primære ydelser med størst potentiale er:
 - Tabt arbejdsfortjeneste
 - Forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne
- Der er alene tale om en sammenligning af udgiftsniveauer, hvor der ikke tages højde for socioøkonomiske faktorer eller andre baggrundsfaktorer, som kan påvirke udgiftsniveauet.

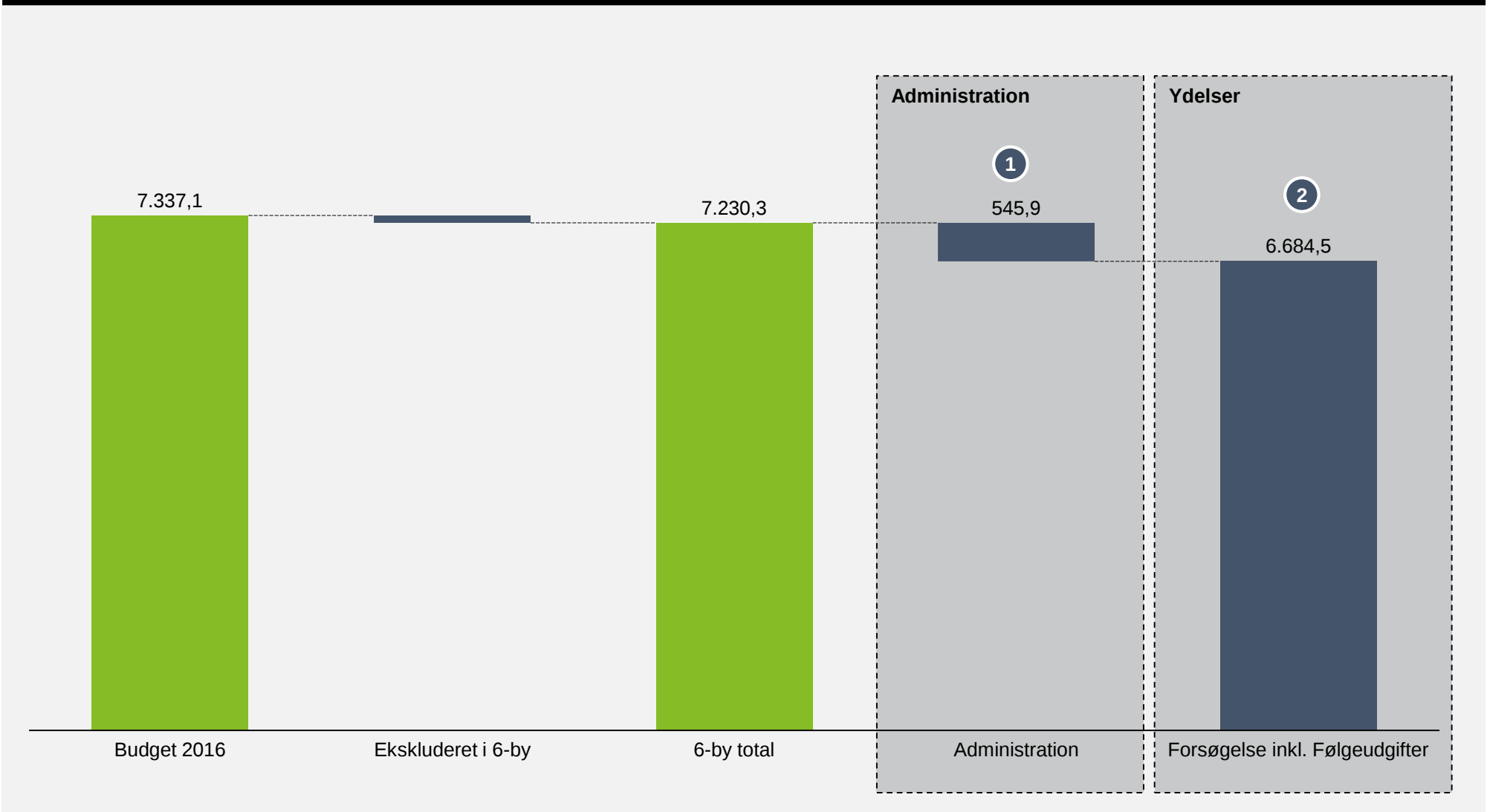
SOF | Socialforvaltningens nettoudgifter ville være 1.242 mio. kr. lavere, hvis de matchede det laveste udgiftsniveau blandt 6-by kommunerne på alle områder

 Lavest udgiftsniveau (mio.kr.) | Gennemsnitligt udgiftsniveau (mio. kr.)

Område	Potentiale	Primære udgiftsområder
1 Borgere med handicap	58 58	- Længerevarende botilbud - Midlertidig botilbud - Hjemmehjælp
2 Borgere med sindslidelse	333 199	- Længerevarende botilbud - Dagtilbud – Ikke visiterede - Midlertidigt botilbud
3 Udsatte borgere	371 250	- Herberger - Ambulant- og dagbehandlingstilbud - Kvindekrisecentre
4 Anbringelser	115 61	- Døgninstitutioner - Plejefamilier - Sikrede institutioner
5 Foranstaltninger og rådgivning	323 207	- Familiebehandling - Rådgivning og afledte ydelser - Anden hjælp
6 Merudgiftsydelser	42 29	- Tabt arbejdsfortjeneste - Forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne

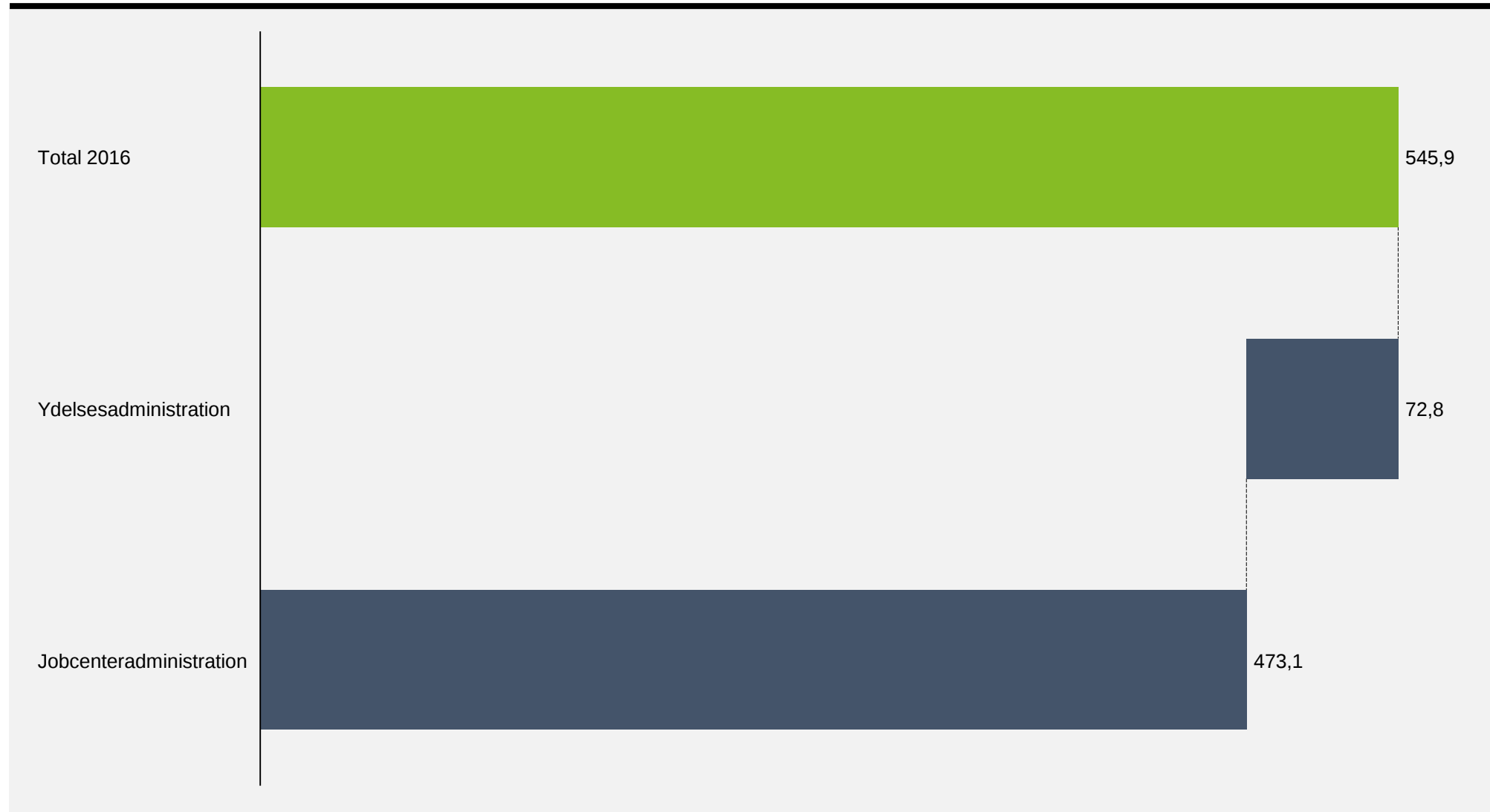
BIF | Baseret på 6-By rapporten betragtes to overordnede udgiftsområder, hvoraf ydelser udgør 92% af den totale udgiftsbasis i 6-by rapporten

Overordnet omkostningsstruktur (mio. kr.)



BIF – Administration | Københavns Kommune brugte i 2016 mere end 545 mio. kr. på administration af ydelser og jobcenteradministration på beskæftigelsesområdet

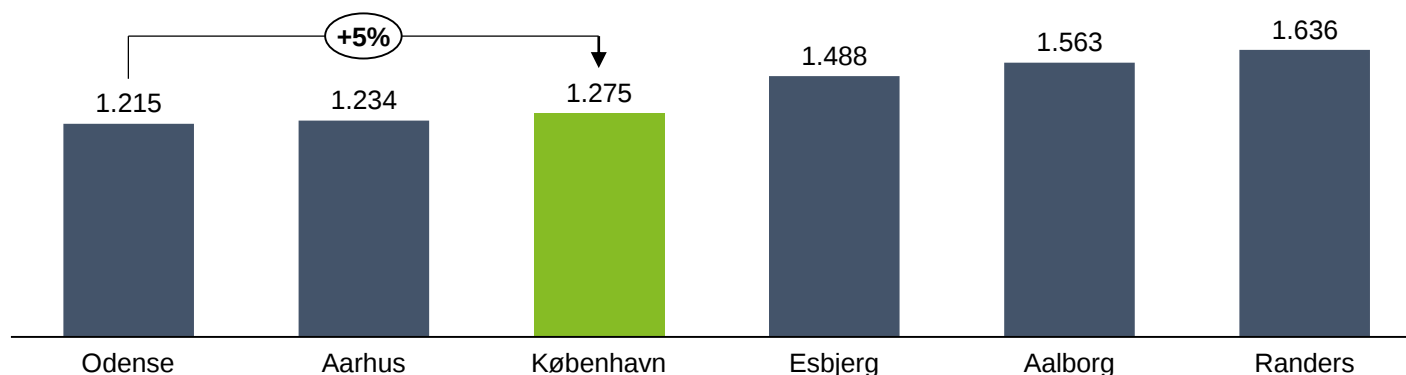
Overordnet udgiftsfordeling (mio. kr.)



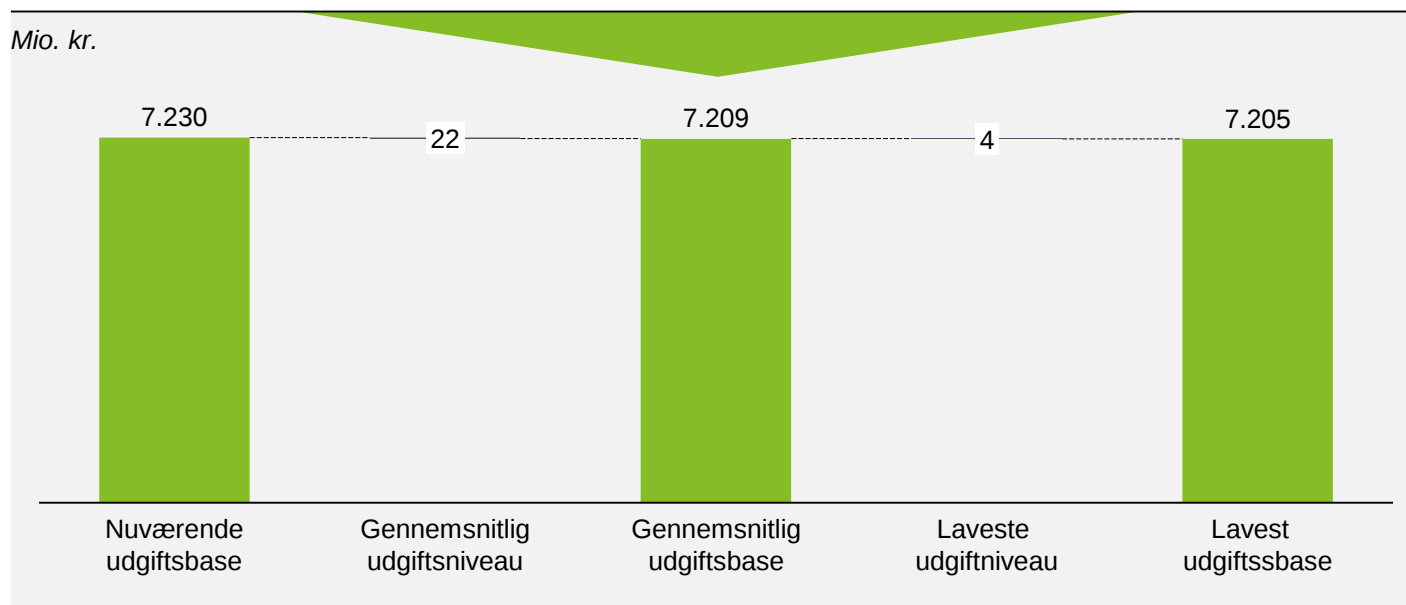
BIF – Administration | KK kan ved samme udgiftsniveau som Odense reducere den nuværende udgiftsbase med 26 mio. kr.

Benchmark – Nettoudgift per borger mellem 18-64 år til administration på beskæftigelsesområdet

Kr.



Mio. kr.

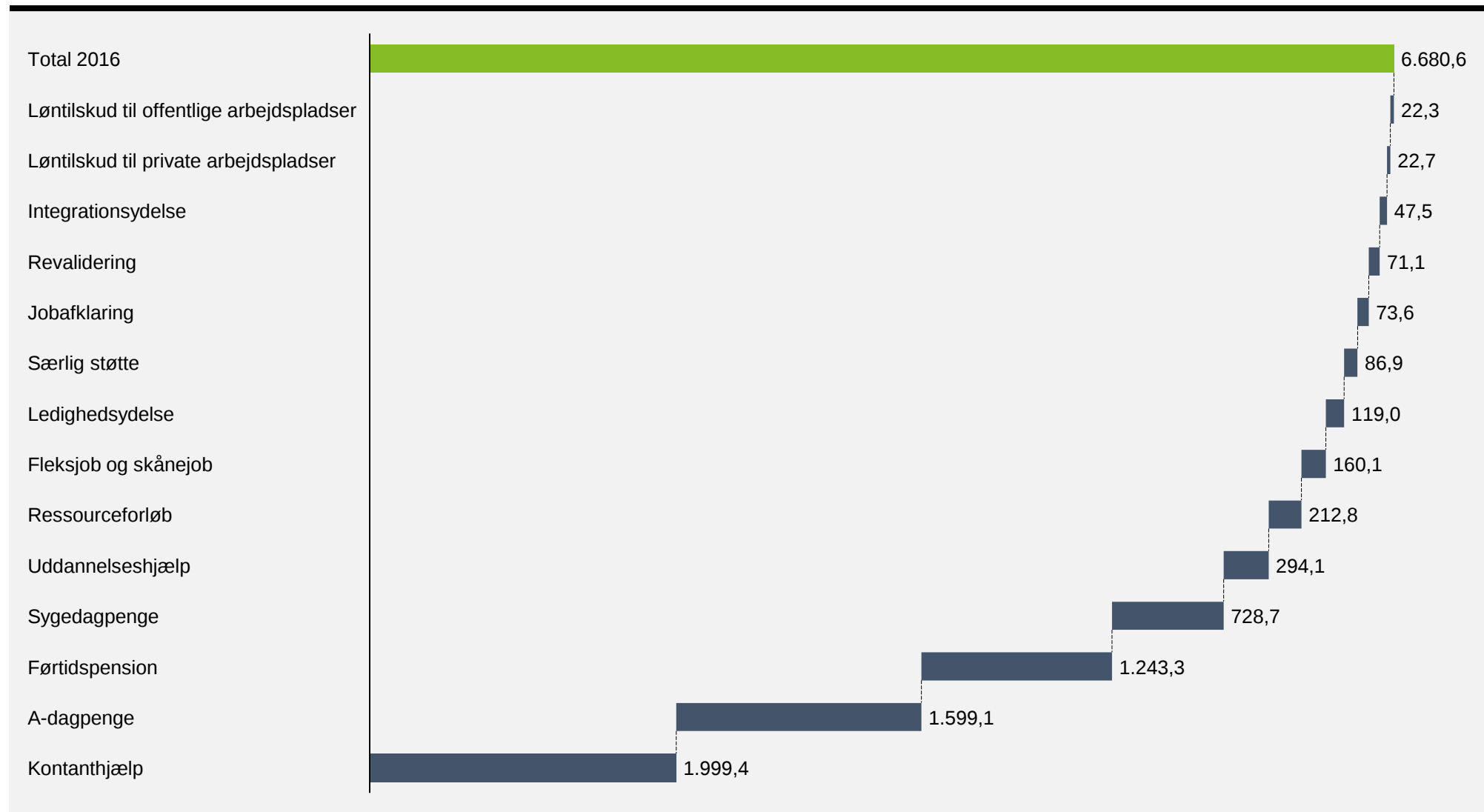


Primære observationer

- Københavns Kommunes nettoudgifter til administration på beskæftigelses- og integrationsområdet kan baseret på 6-by rapporten reduceres med op mod 26 mio. kr. ved samme udgiftsniveau som Odense Kommune. Ved et gennemsnitligt udgiftsniveau kan udgifterne reduceres med 22 mio. kr.
- De 10 primære ydelser med størst potentiale er:
 - Jobcenteradministration
 - Ydelsesadministration
- Der er alene tale om en sammenligning af udgiftsniveauer, hvor der ikke tages højde for socioøkonomiske faktorer eller andre baggrundsfaktorer, som kan påvirke udgiftsniveauet.

BIF – Forsørgelse | Københavns Kommune brugte i 2016 mere end 6.680 mio. kr. på forsørgelse inkl. følgeudgifter på beskæftigelsesområdet

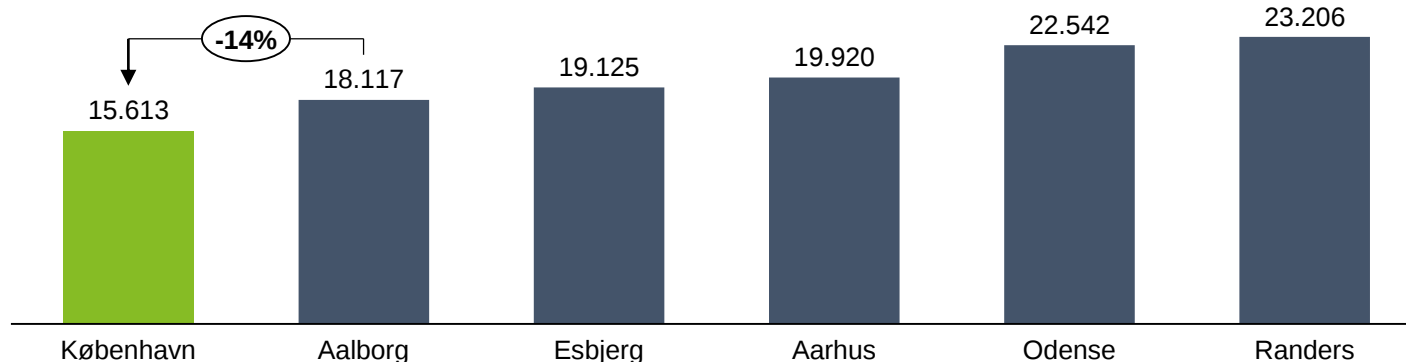
Overordnet udgiftsfordeling (mio. kr.)



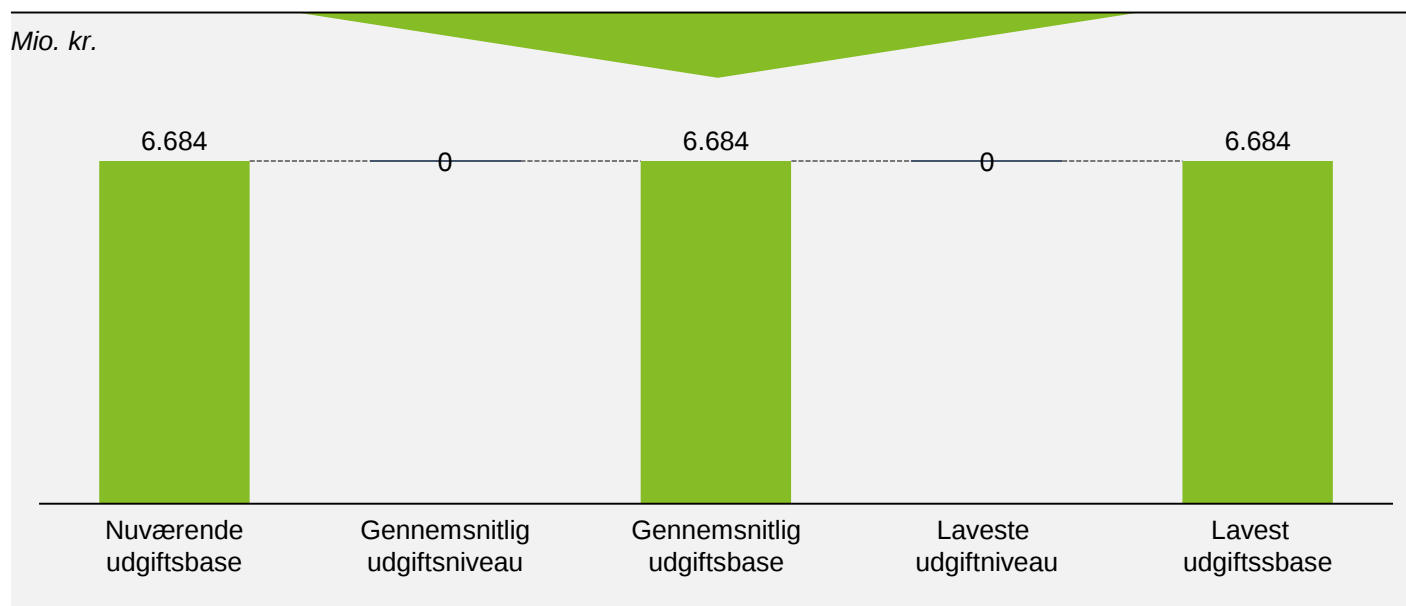
BIF – Forsørgelse | KK ligger med det laveste udgiftsniveau til forsørgelse inkl. følgeudgifter på beskæftigelsesområdet

Benchmark – Nettoudgift per borger mellem 18-64 år til forsørgelse inkl. følgeudgifter

Kr.



Mio. kr.



Primære observationer

- Københavns Kommune ligger baseret på 6-By over niveau på en række ydelser, men på tværs af disse som kommunen med det laveste udgiftsniveau.
- Ydelserne er lovgivningsmæssigt defineret, og intet potentiale er derfor at finde i relation til disse.

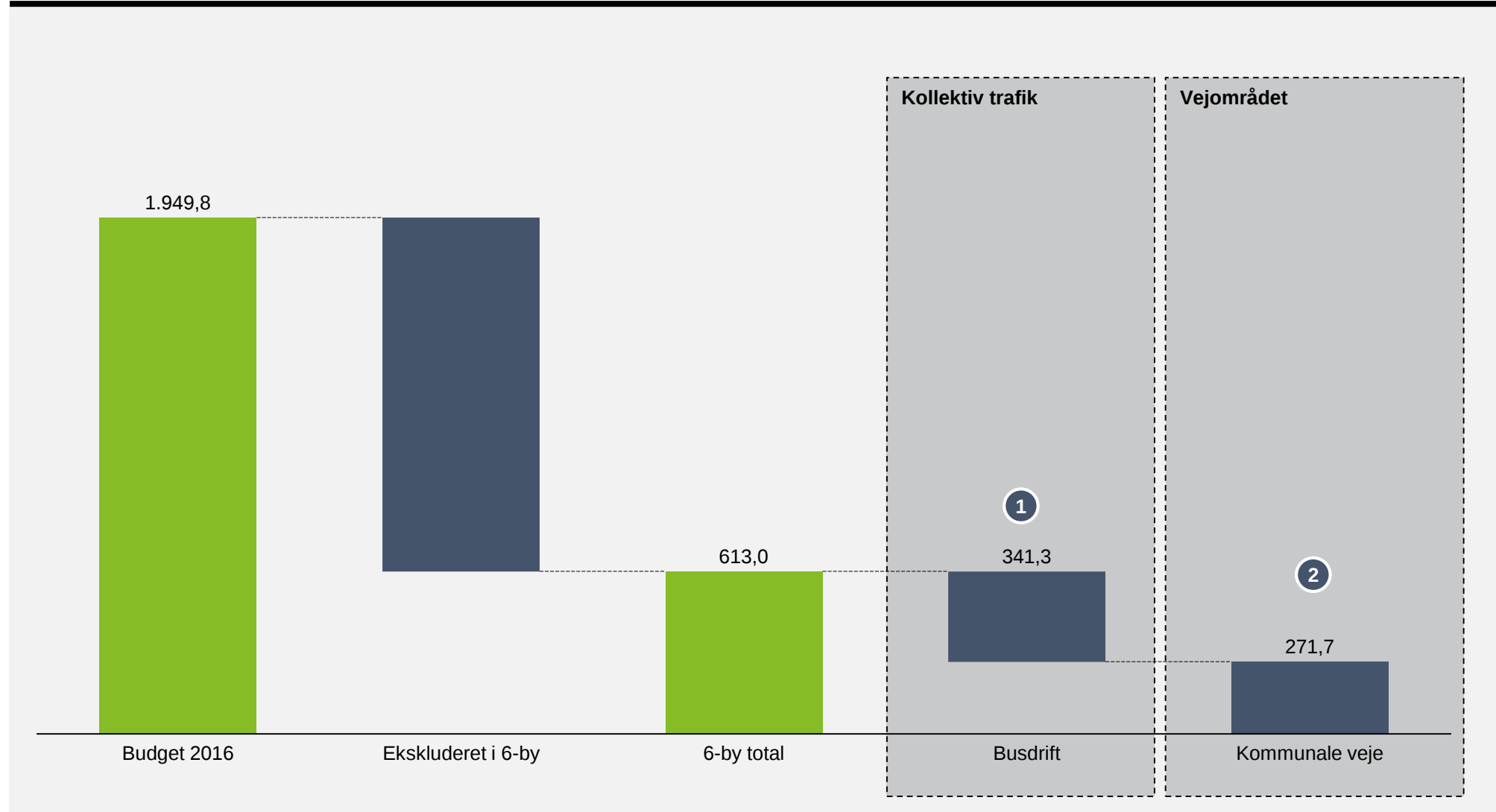
BIF | Baseret på 6-by rapporten kan Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen reduceres med op mod 26 mio. kr. ved at matche det laveste udgiftsniveau blandt 6-by kommunerne

Lavest udgiftsniveau (mio.kr.) | Gennemsnitligt udgiftsniveau (mio. kr.)

Formål	Potentiale	Primære udgiftsområder
1 Administration	26 22	- Jobcenteradministration - Ydelsesadministration
2 Forsørgelse inkl. følgeudgifter	- -	N/A

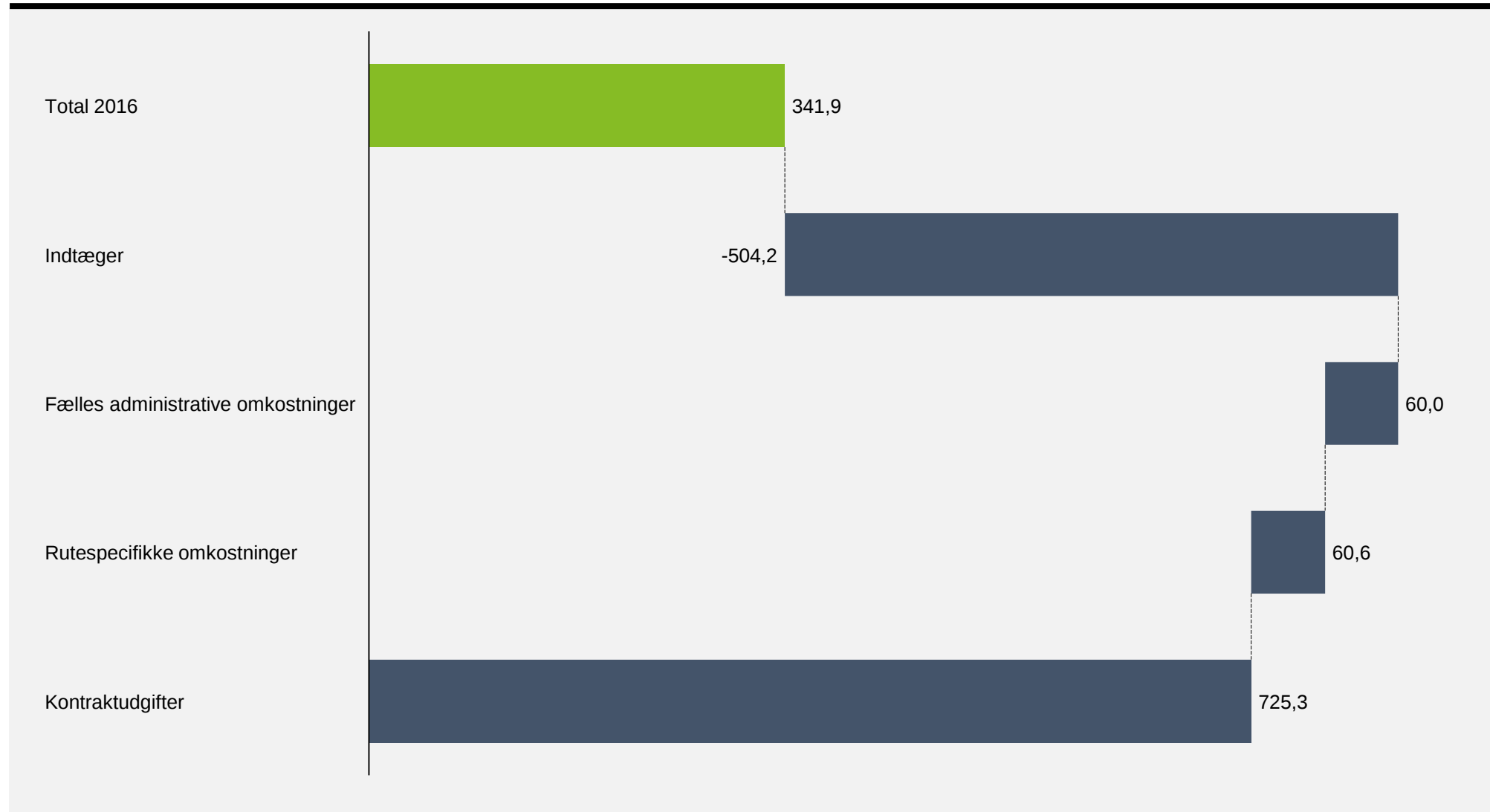
TMF | Baseret på 6-By rapporten betragtes to overordnede udgiftsområder, som udgør 31% af det totale 2016 budget

Overordnet omkostningsstruktur (mio. kr.)



TMF – Kollektiv trafik | Københavns Kommune brugte i 2016 mere end 341 mio. kr. på kollektiv trafik, eksklusiv 504 mio. kr. indtægter

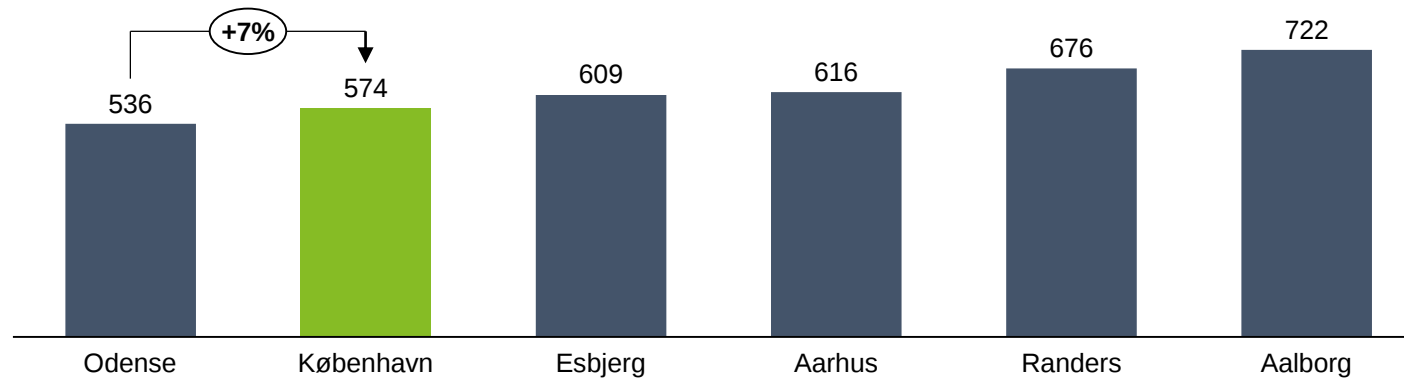
Overordnet udgiftsfordeling (mio. kr.)



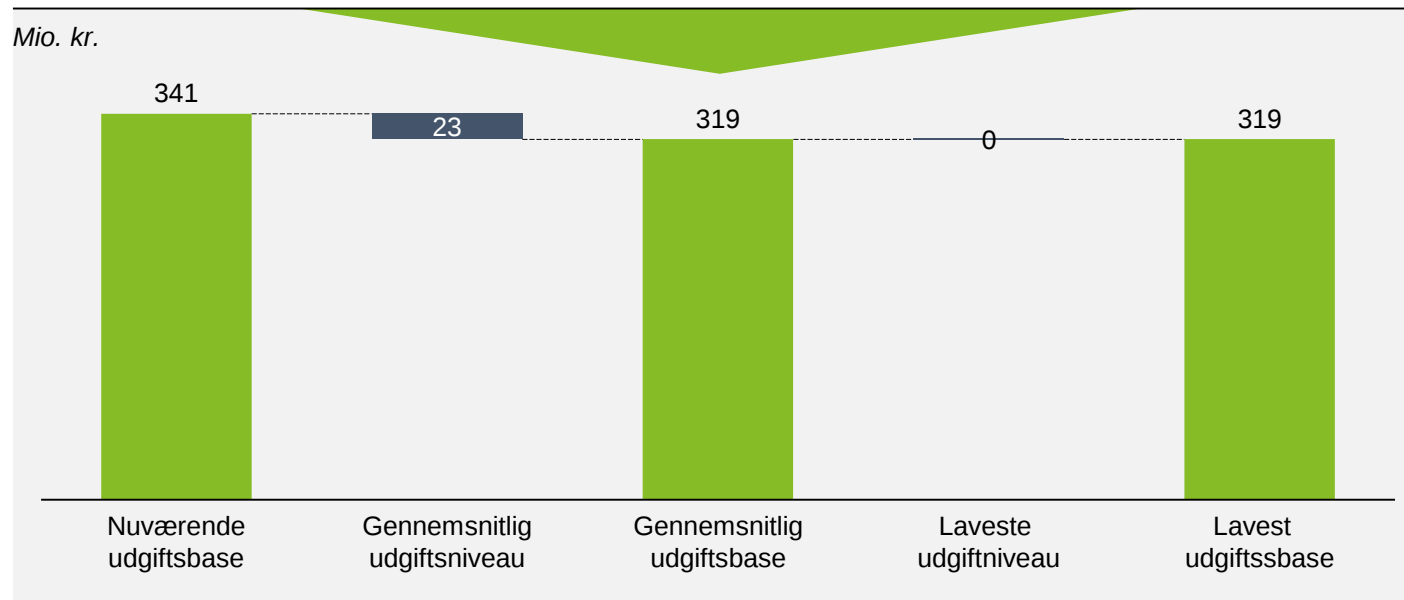
TMF – Kollektiv trafik | KK kan ved samme udgiftsniveau som Odense reducere den nuværende udgiftsbase med 23 mio. kr.

Benchmark – Nettoudgifter per indbygger til kollektiv trafik

Kr.



Mio. kr.



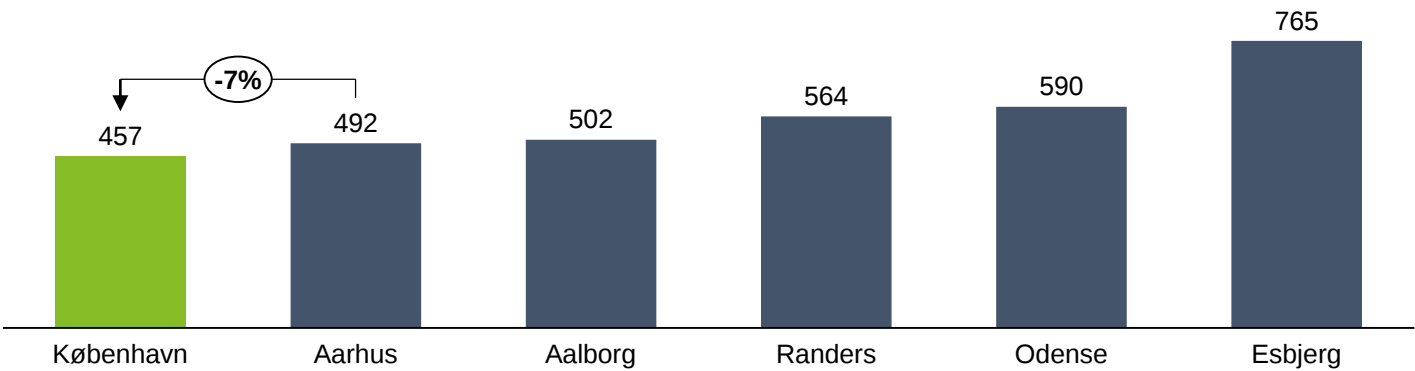
Primære observationer

- Københavns Kommunes nettoudgifter til kollektiv trafik kan baseret på 6-by rapporten reduceres med op mod 23 mio. kr. ved samme udgiftsniveau som Odense Kommune.
- De tre primære ydelser med størst potentiale er:
 - Kontraktudgifter
 - Fælles administrative omkostninger
 - Rutespecifikke omkostninger
- Der er alene tale om en sammenligning af udgiftsniveauer, hvor der ikke tages højde for socioøkonomiske faktorer eller andre baggrunds faktorer, som kan påvirke udgiftsniveauet.

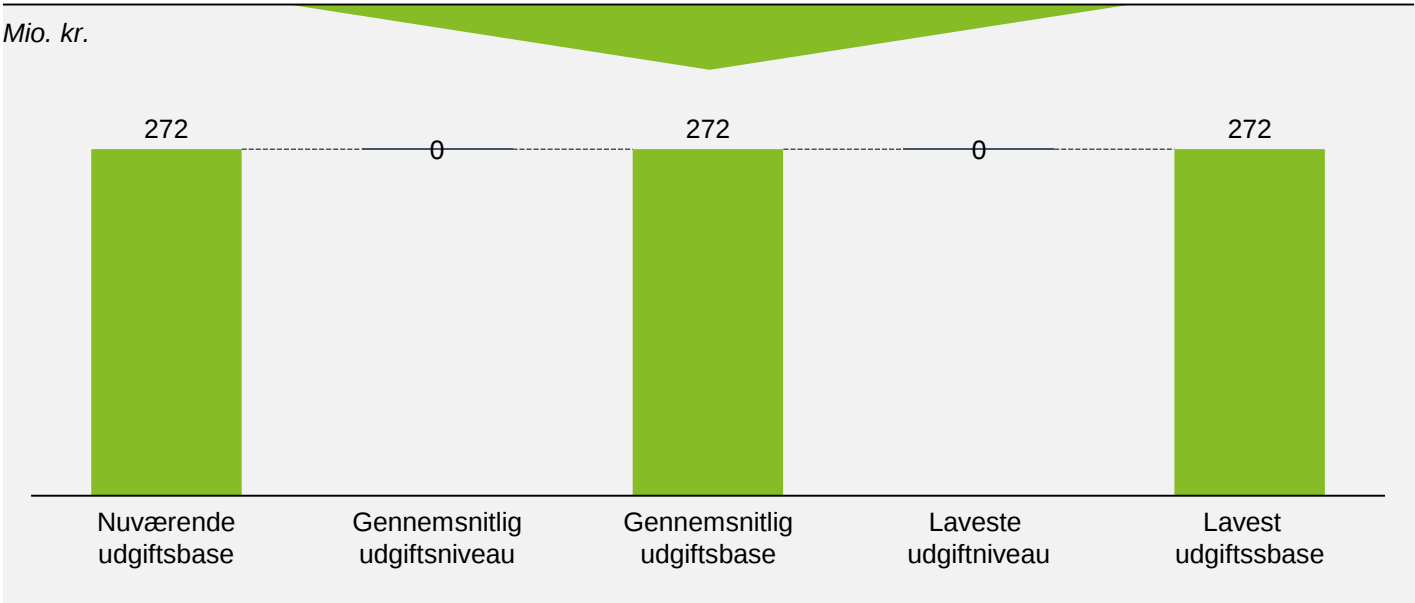
TMF – Vejområdet | KK har det laveste udgiftsniveau på tværs af kommunerne inden for vejområdet

Benchmark – Nettoudgifter per indbygger på vejområdet

Kr.



Mio. kr.



Primære observationer

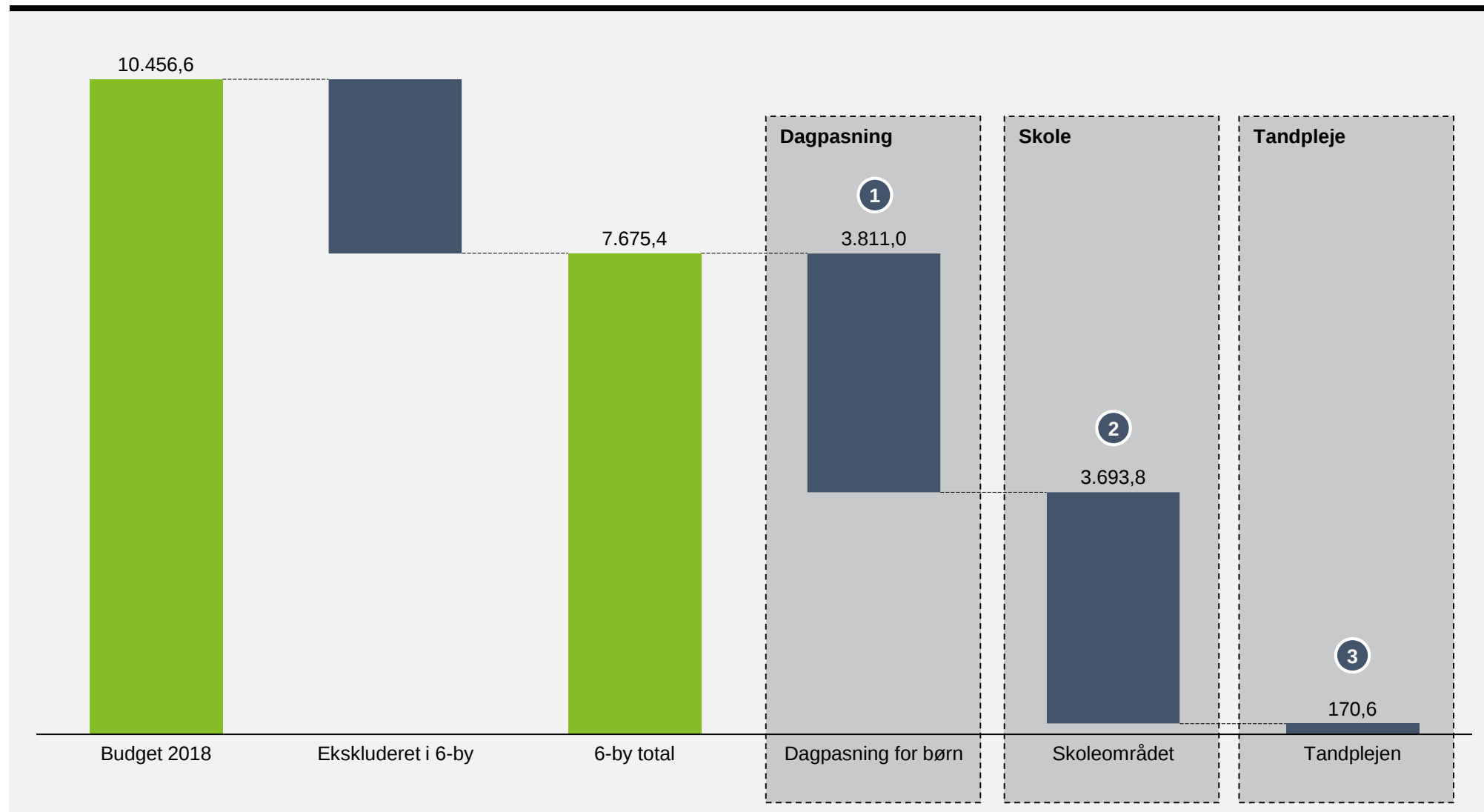
- Københavns Kommune har det laveste udgiftsniveau blandt 6-By kommunerne.

TMF | Baseret på 6-by rapporten kan Teknik- og Miljøforvaltningen blot reduceres med op mod 23 mio kr. ved at matche det laveste udgiftsniveau blandt 6-by kommunerne

		Lavest udgiftsniveau (mio.kr.) Gennemsnitligt udgiftsniveau (mio. kr.)	
Område	Potentiale	Primære udgiftsområder	
1 Kollektiv trafik	23 23	- Kontraktudgifter - Fælles administrative omkostninger - Rutespecifikke omkostninger	
2 Vejområdet	- -	N/A	

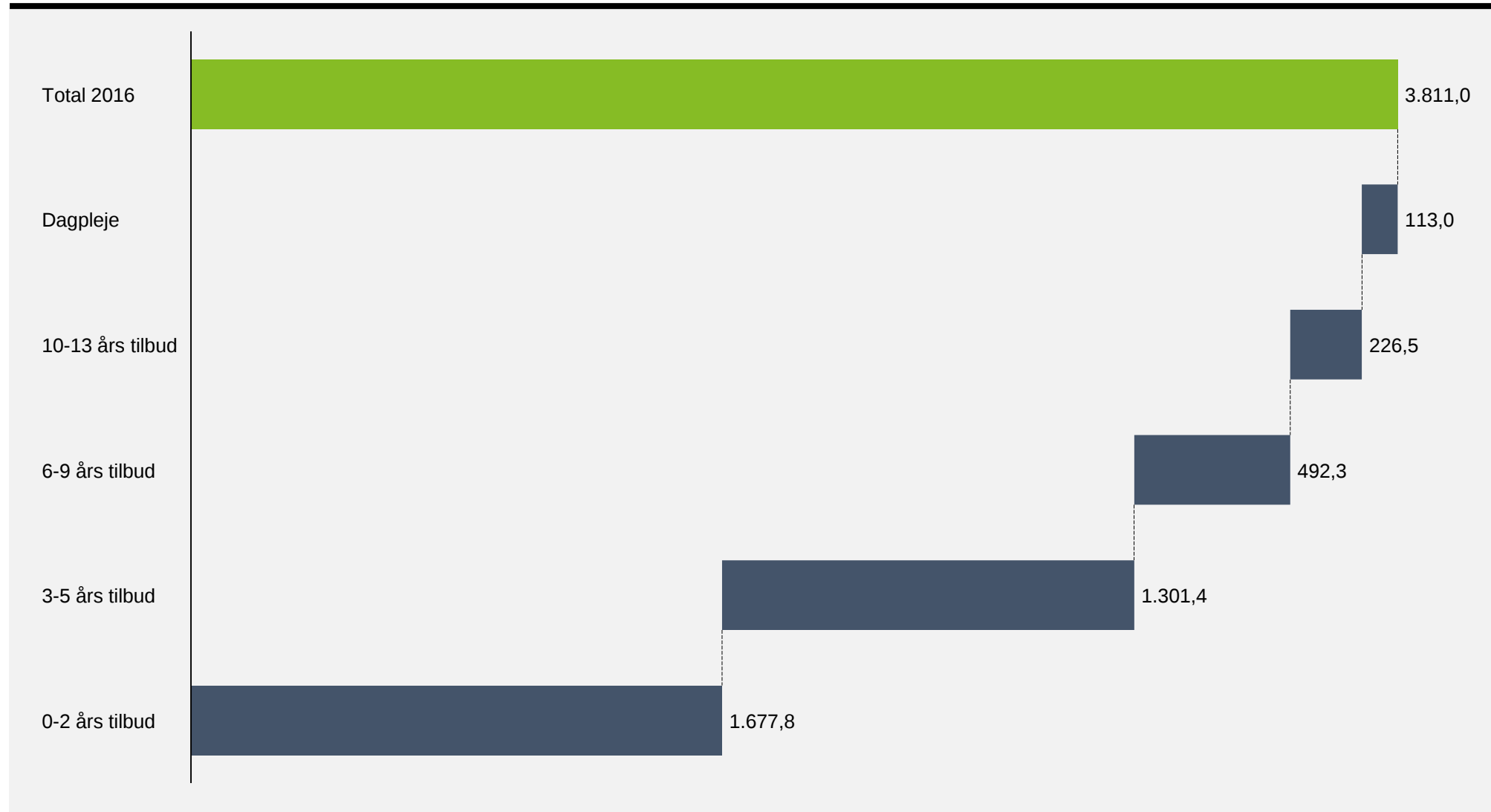
BUF | Baseret på 6-By rapporten betragtes tre overordnede service områder, som tilsammen udgør 73% af det samlede budget for Børne- og Ungdomsforvaltningen i 2016

Overordnet omkostningsstruktur (mio. kr.)



BUF – Dagpasning af børn | Københavns Kommune brugte i 2016 mere end 3.811 mio. kr. på dagpasning af børn

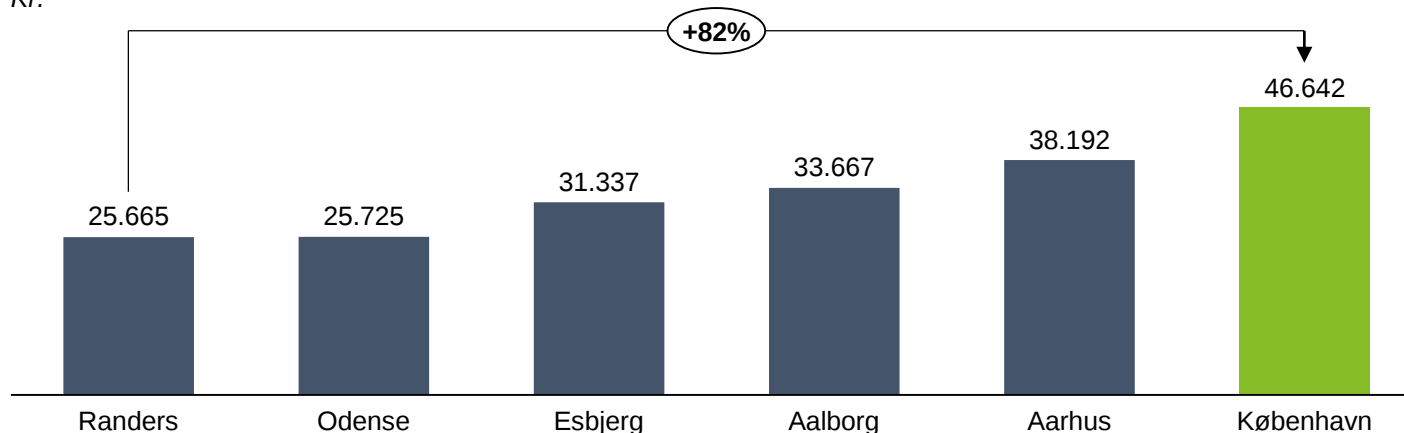
Overordnet udgiftsfordeling (mio. kr.)



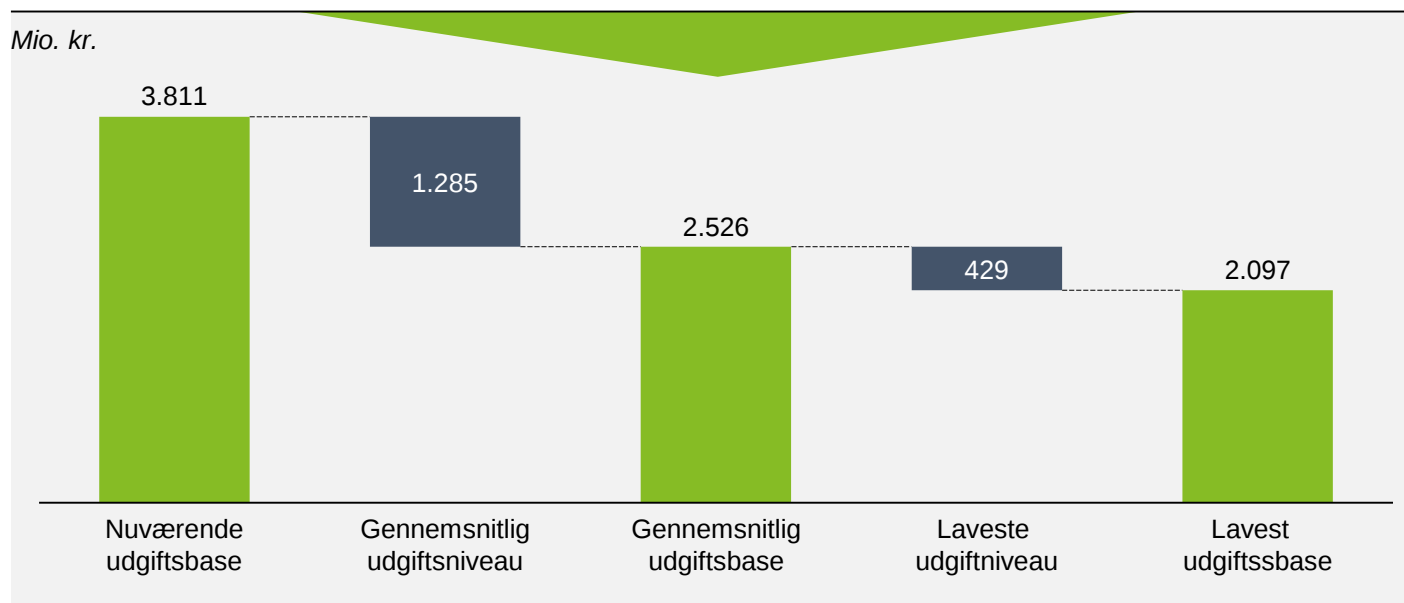
BUF – Dagpasning af børn | KK kan ved samme udgiftsniveau som Randers reducere den nuværende udgiftsbase med 1.714 mio. kr.

Benchmark – Nettoudgift per barn mellem 0-13 år til dagpasning af børn

Kr.



Mio. kr.

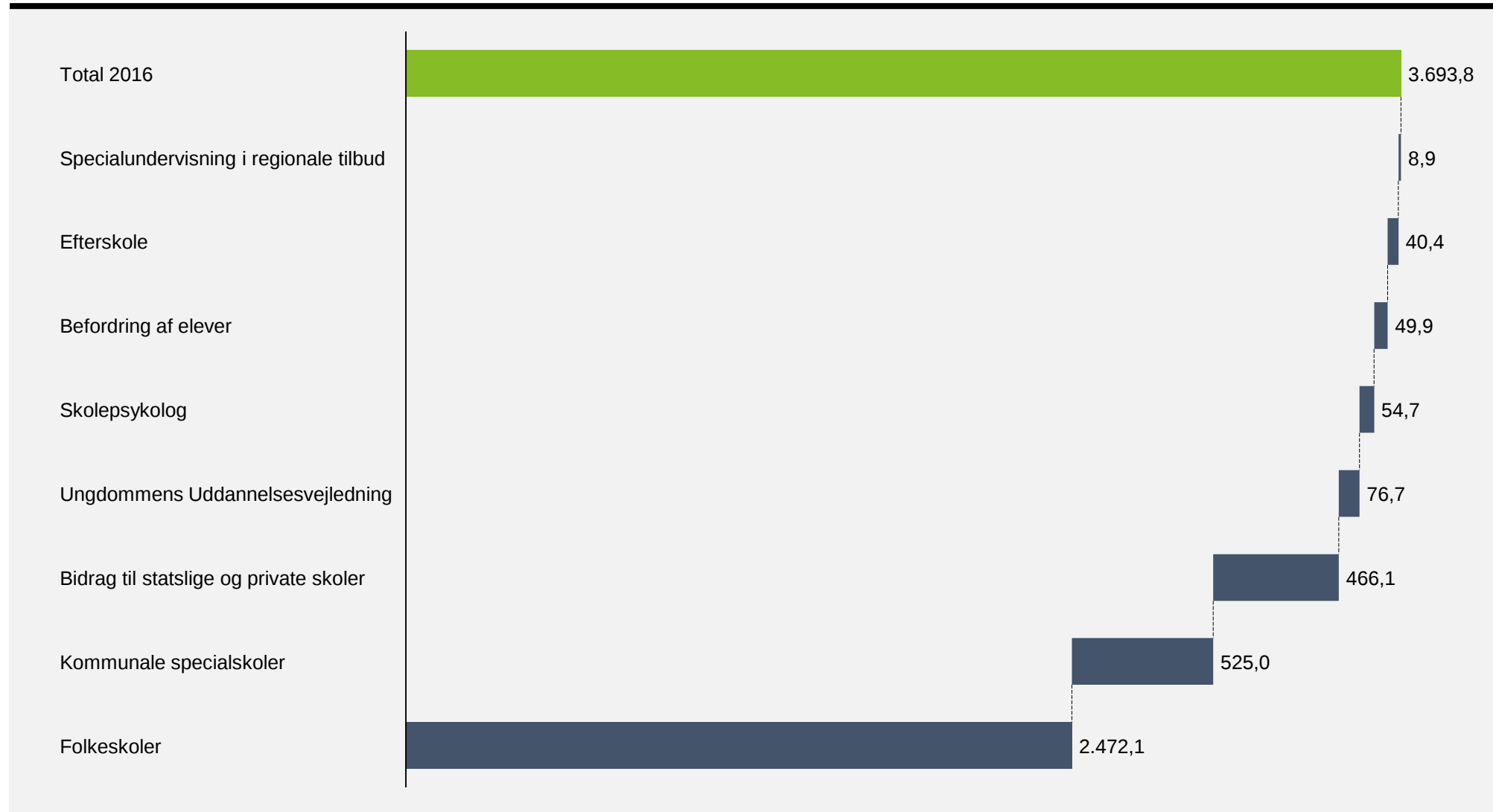


Primære observationer

- Københavns Kommunes nettoudgifter til dagpasning af børn kan baseret på 6-by rapporten reduceres med op mod 1.714 mio. kr. ved samme udgiftsniveau som Randers Kommune. Ved et gennemsnitligt udgiftsniveau kan udgifterne reduceres med 1.285 mio. kr.
- De tre primære ydelser med størst potentiale er:
 - 0-2 års tilbud
 - 3-5 års tilbud
 - 6-9 års tilbud
- Der er alene tale om en sammenligning af udgiftsniveauer, hvor der ikke tages højde for socioøkonomiske faktorer eller andre baggrundsfaktorer, som kan påvirke udgiftsniveauet.

BUF – Skoleområdet | Københavns Kommune brugte i 2016 mere end 3.693 mio. kr. på skoleområdet

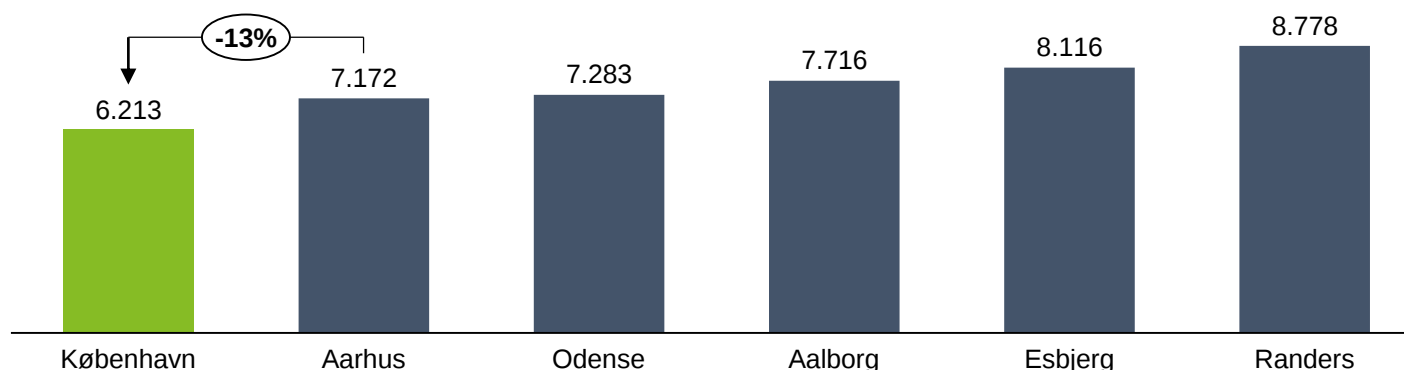
Overordnet udgiftsfordeling (mio. kr.)



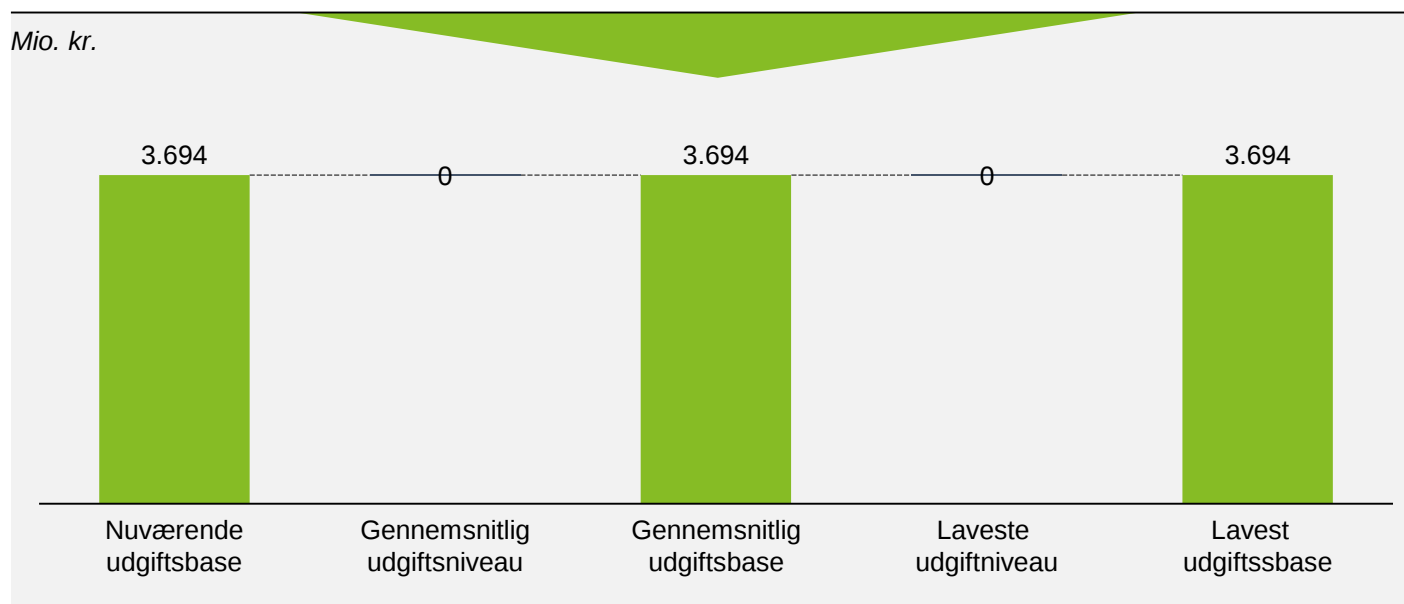
BUF – Skoleområdet | KK ligger på tværs af de underliggende ydelser på skoleområdet med det laveste udgiftsniveau, men potentiale eksisterer for enkelte ydelser

Benchmark – Nettoudgift per barn mellem 6-16 år til skoleområdet

DKK



Mio. kr.



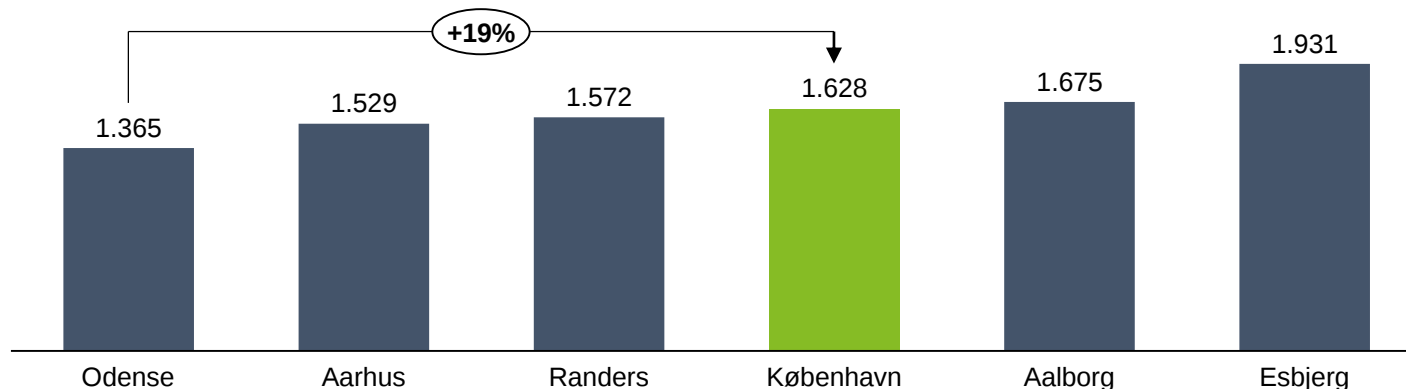
Primære observationer

- Københavns Kommunes samlede nettoudgifter til skoleområdet ligger under de fem resterende kommuner i 6-by rapporten, og et større potentiale er derfor ikke at finde på et overordnet niveau
- Ved gennemgang af de underliggende ydelser ligger Københavns Kommune væsentlige over de andre kommuner på:
 - Kommunale specialskoler
 - Bidrag til statslige og private skoler
- For disse ydelser ligger det samlede udgiftsniveau 573 mio. kr. over minimum og 457 mio. over gennemsnittet.

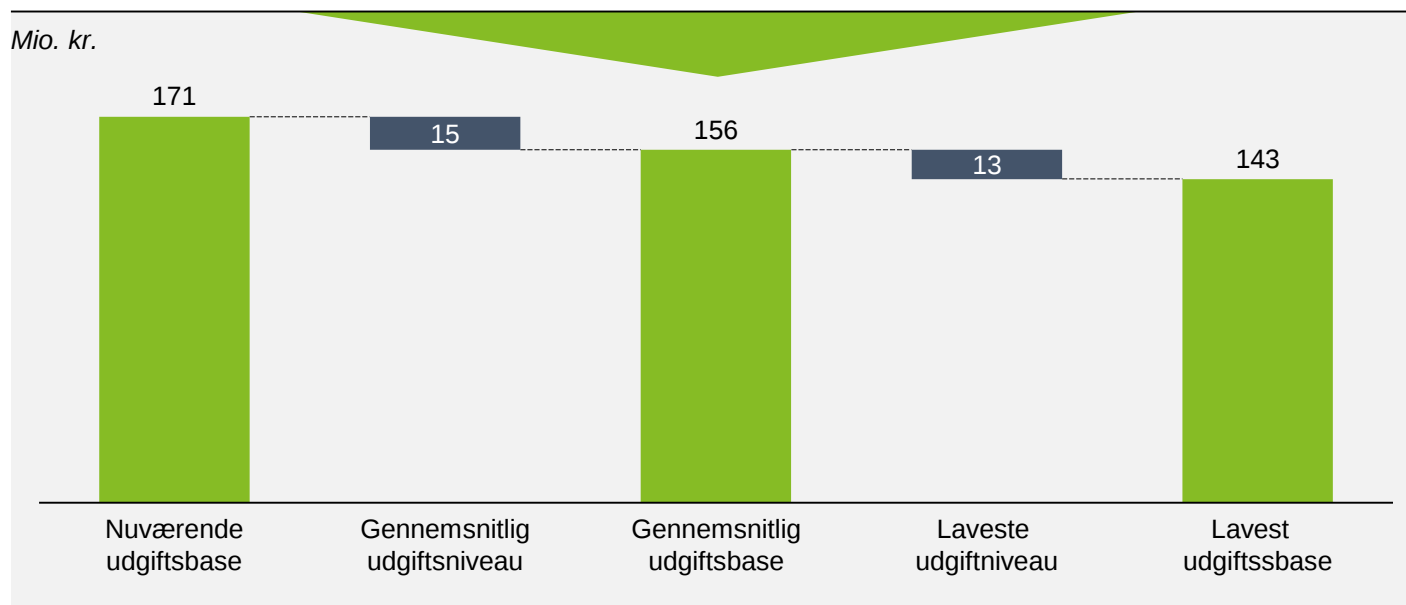
BUF – Tandpleje | KK kan ved samme udgiftsniveau som Odense reducere den nuværende udgiftsbase med 28 mio. kr.

Benchmark – Nettoudgift per barn mellem 0-17 år til tandpleje

Kr.



Mio. kr.



Primære observationer

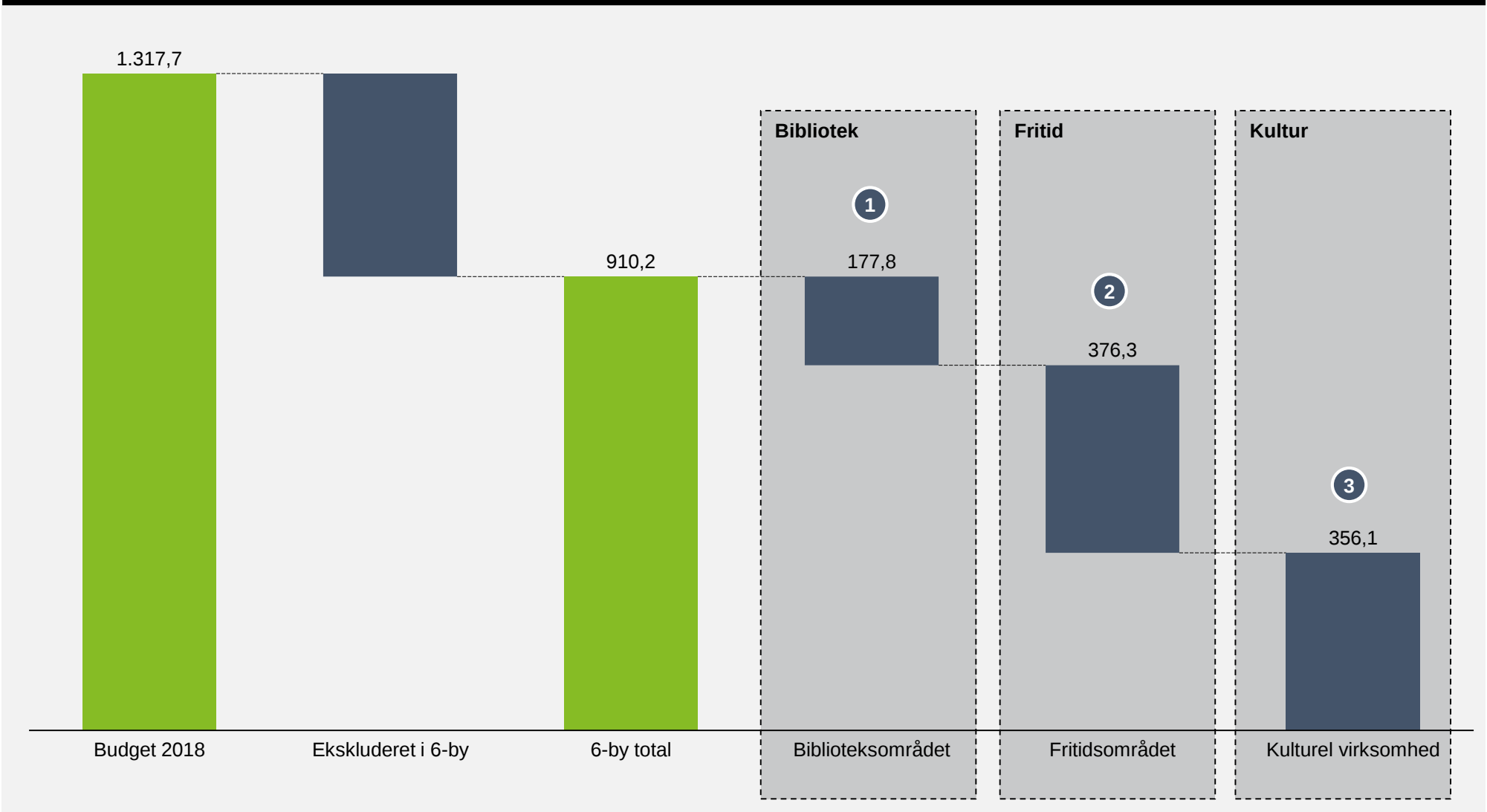
- Københavns Kommunes nettoudgifter til tandpleje kan baseret på 6-by rapporten reduceres med op mod 28 mio. kr. ved samme udgiftsniveau som Odense Kommune. Ved et gennemsnitligt udgiftsniveau kan udgifterne reduceres med 15 mio. kr.
- Der er alene tale om en sammenligning af udgiftsniveauer, hvor der ikke tages højde for socioøkonomiske faktorer eller andre baggrundsfaktorer, som kan påvirke udgiftsniveauet.

BUF | Baseret på 6-by rapporten kan Børne- og ungdomsforvaltningen reduceres med op mod 2.315 mio. kr. ved at matche det laveste udgiftsniveau blandt 6-by kommunerne

		Lavest udgiftsniveau (mio.kr.) Gennemsnitligt udgiftsniveau (mio. kr.)	
Område	Potentiale	Primære udgiftsområder	
1 Dagpasning	1.714 429	• 0-2 års tilbud • 3-5 års tilbud • 6-9 års tilbud	
2 Skoleområdet	573 457	• Kommunale specialskoler • Bidrag til statslige og private skoler	
3 Tandpleje	28 15	• Tandpleje	

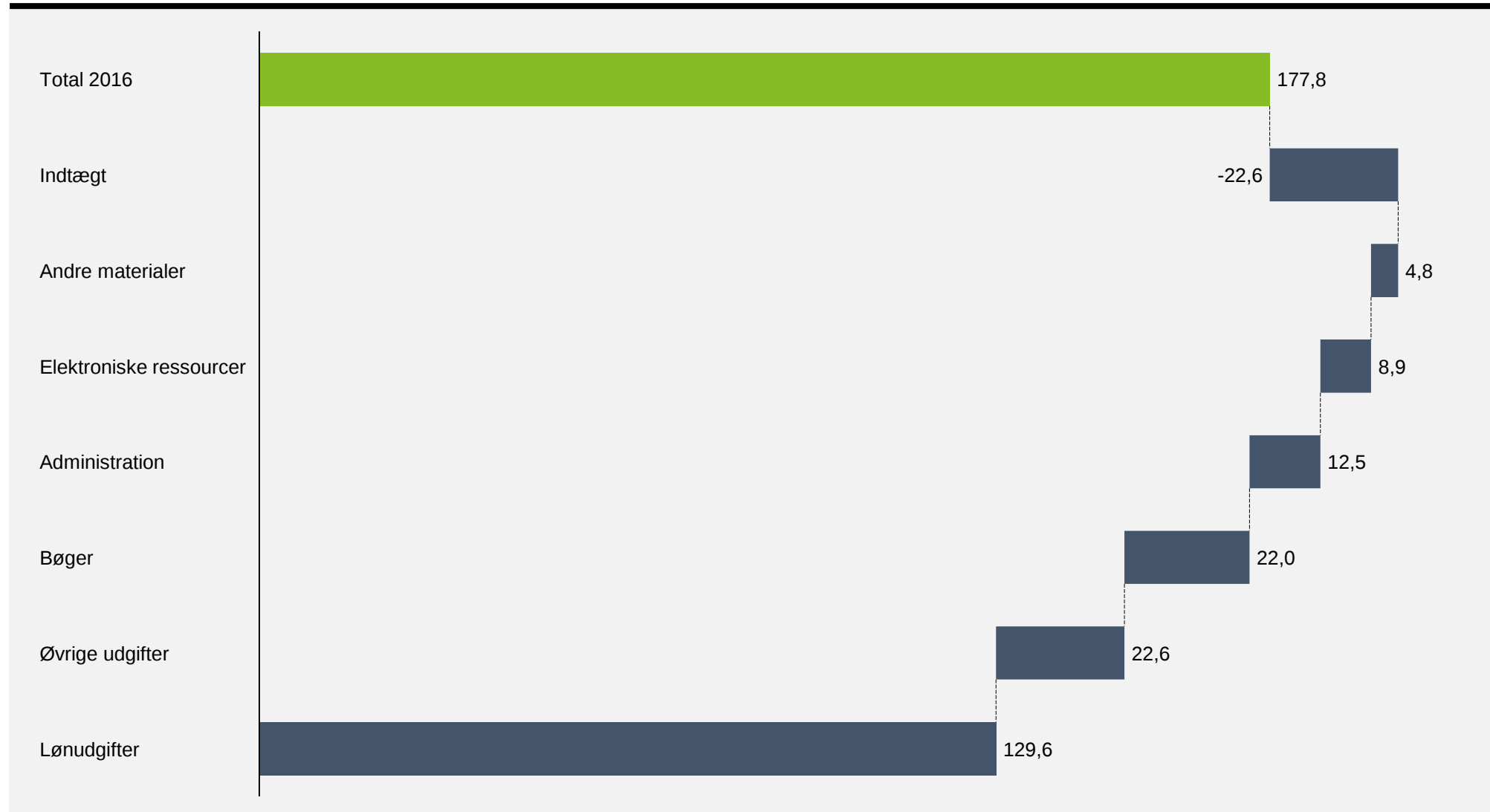
KFF | Baseret på 6-By rapporten betragtes tre overordnede service områder, som tilsammen udgør 69% af det samlede budget

Overordnet omkostningsstruktur (mio. kr.)



KFF – Biblioteksområdet | Københavns Kommune brugte i 2016 mere end 177 mio. kr. på ydelser til biblioteksområdet

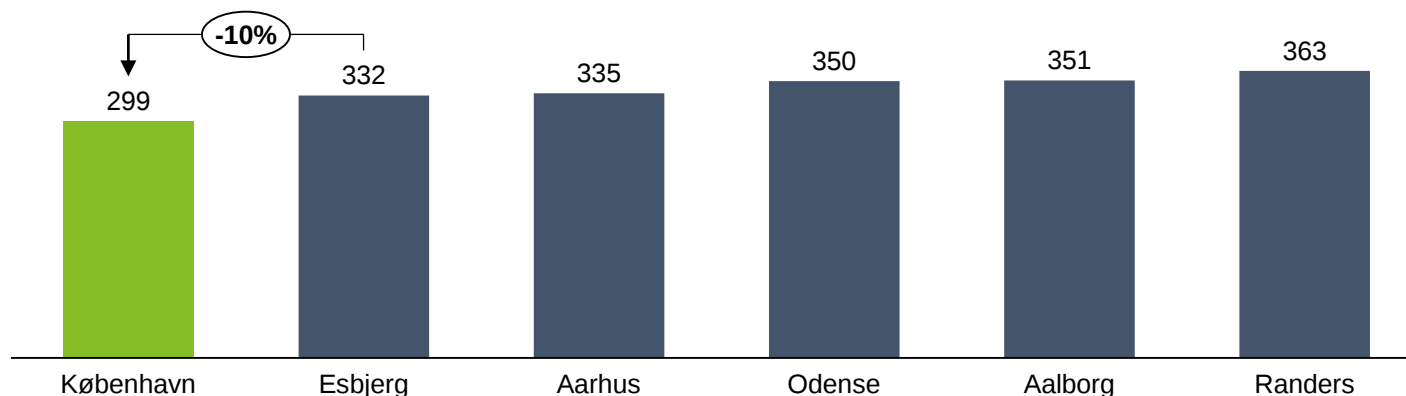
Overordnet udgiftsfordeling (mio. kr.)



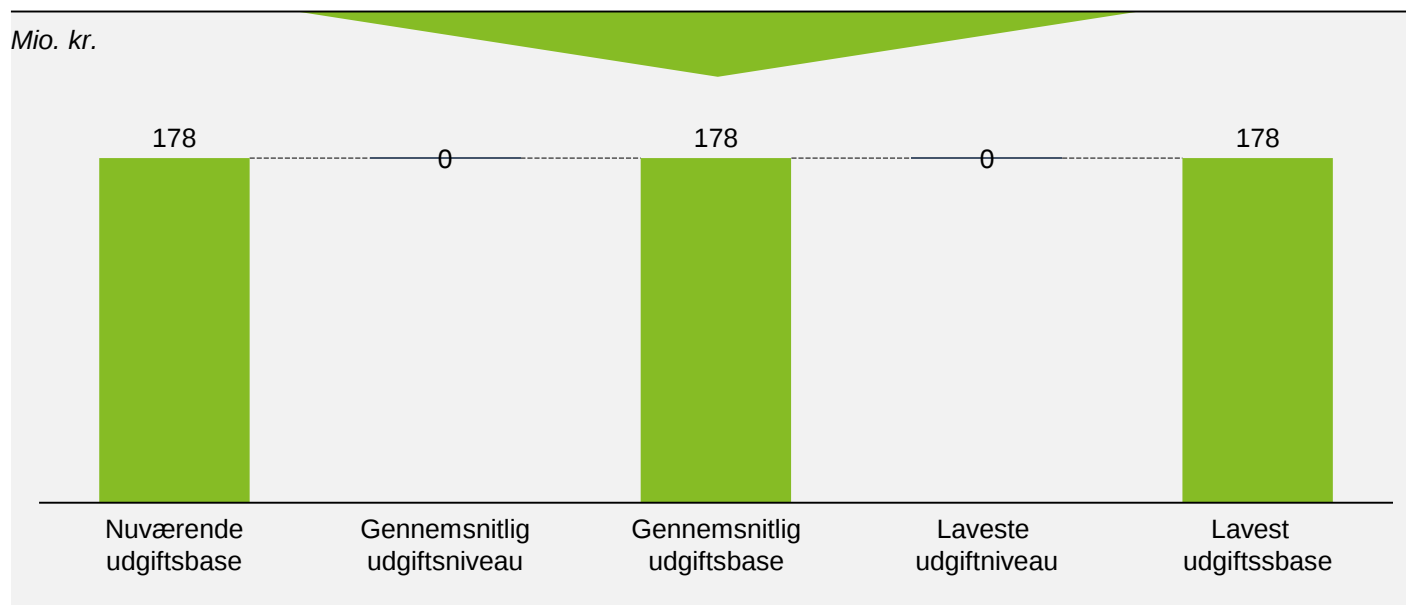
KFF – Biblioteksområdet | KK har det laveste udgiftsniveau på tværs af kommunerne inden for biblioteksområdet

Benchmark – Nettoudgifter per indbygger til ydelser for biblioteksområdet

Kr.



Mio. kr.

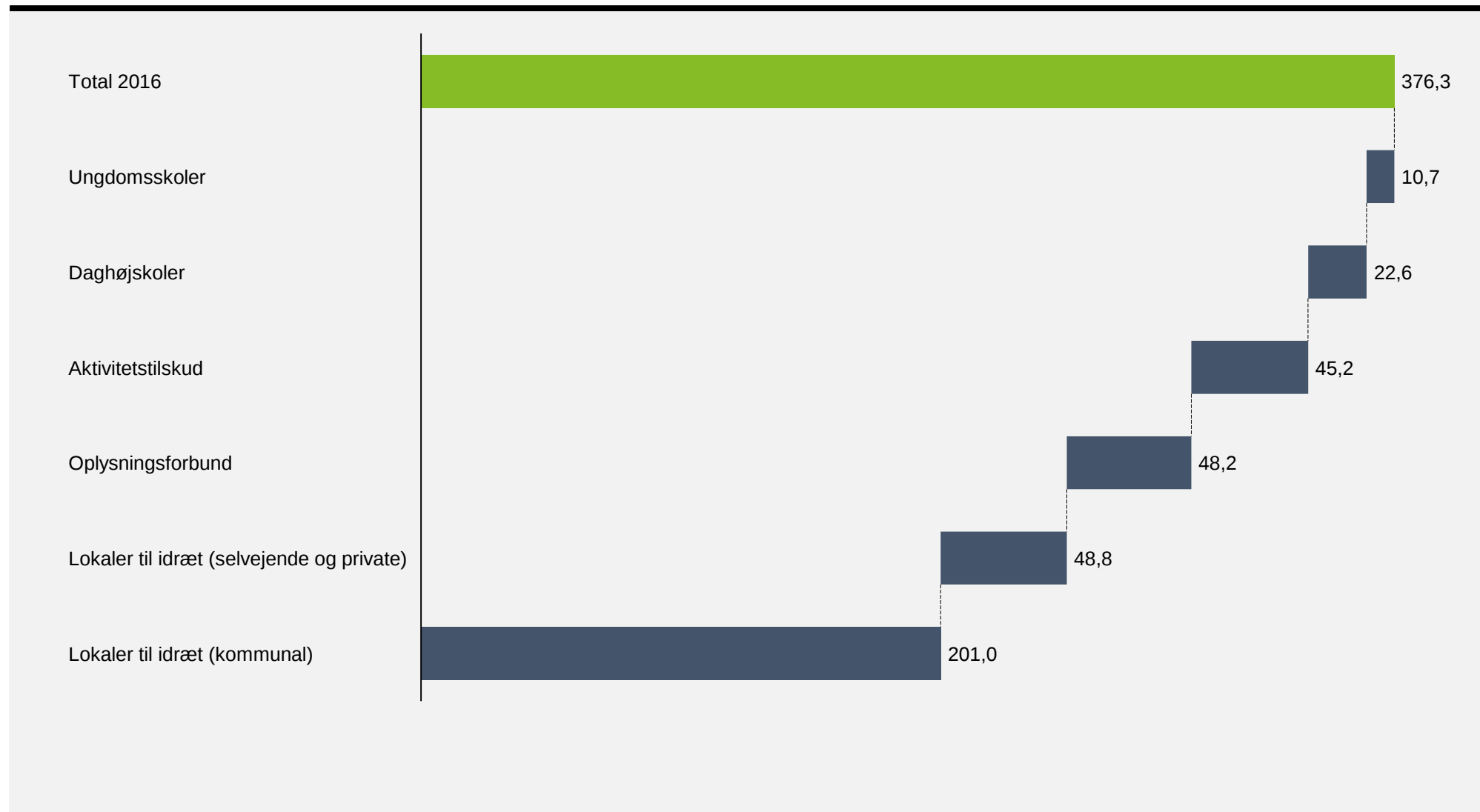


Primære observationer

- Københavns Kommune har det laveste udgiftsniveau blandt 6-By kommunerne.

KFF – Fritidsområdet | Københavns Kommune brugte i 2016 mere end 376 mio. kr. på ydelser til fritidsområdet

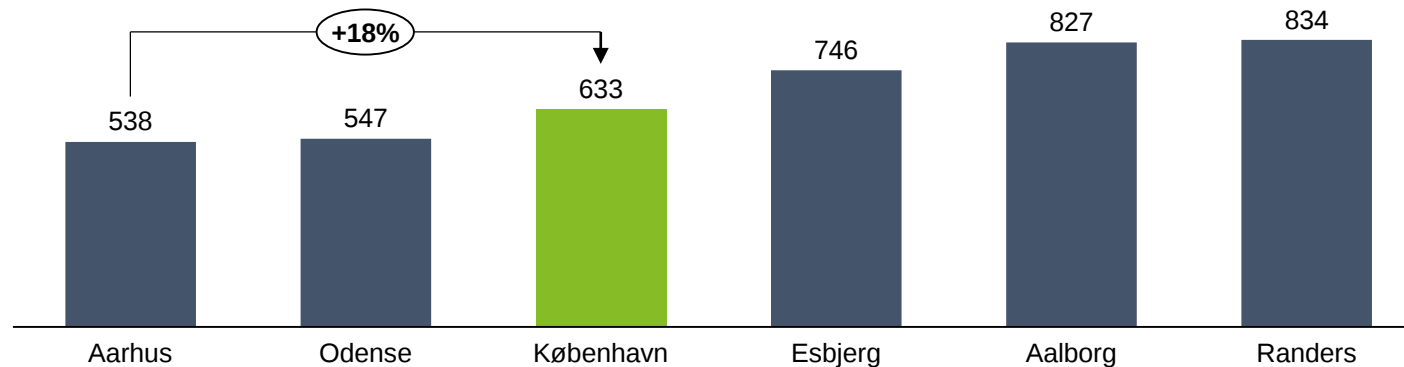
Overordnet udgiftsfordeling (mio. kr.)



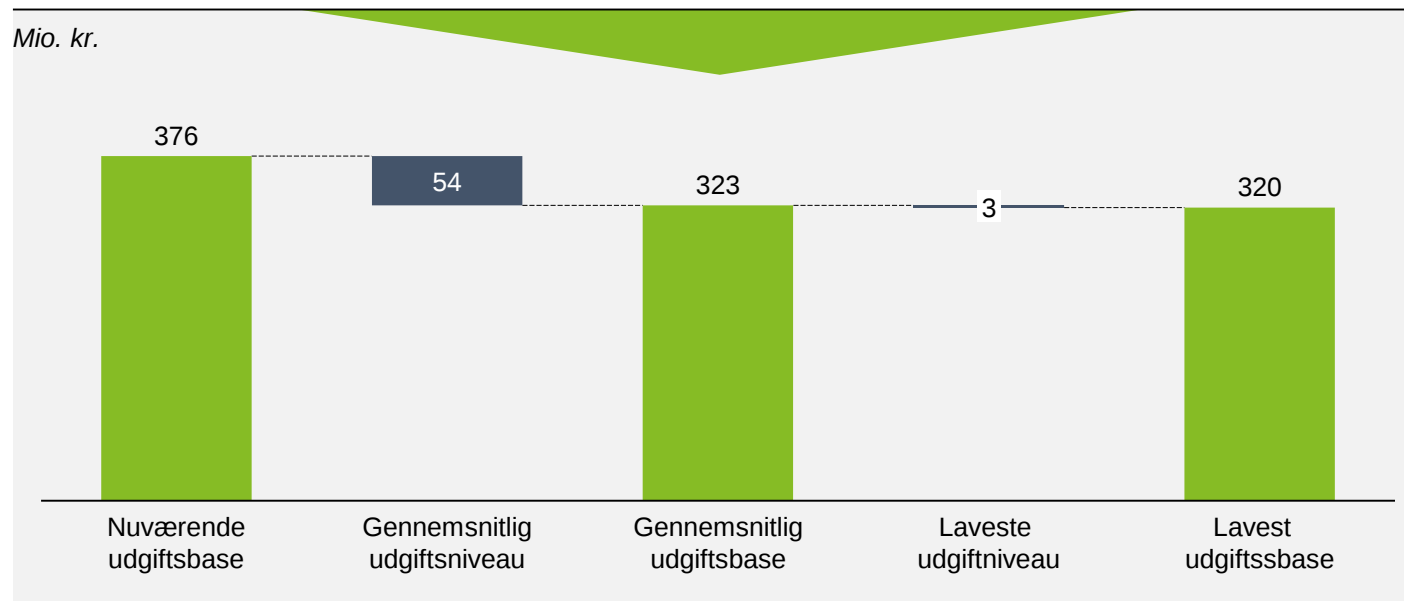
KFF – Fritidsområdet | KK kan ved samme udgiftsniveau som Aarhus reducere den nuværende udgiftsbase med 57 mio. kr.

Benchmark – Nettoudgifter per indbygger til ydelser for fritidsområdet

Kr.



Mio. kr.

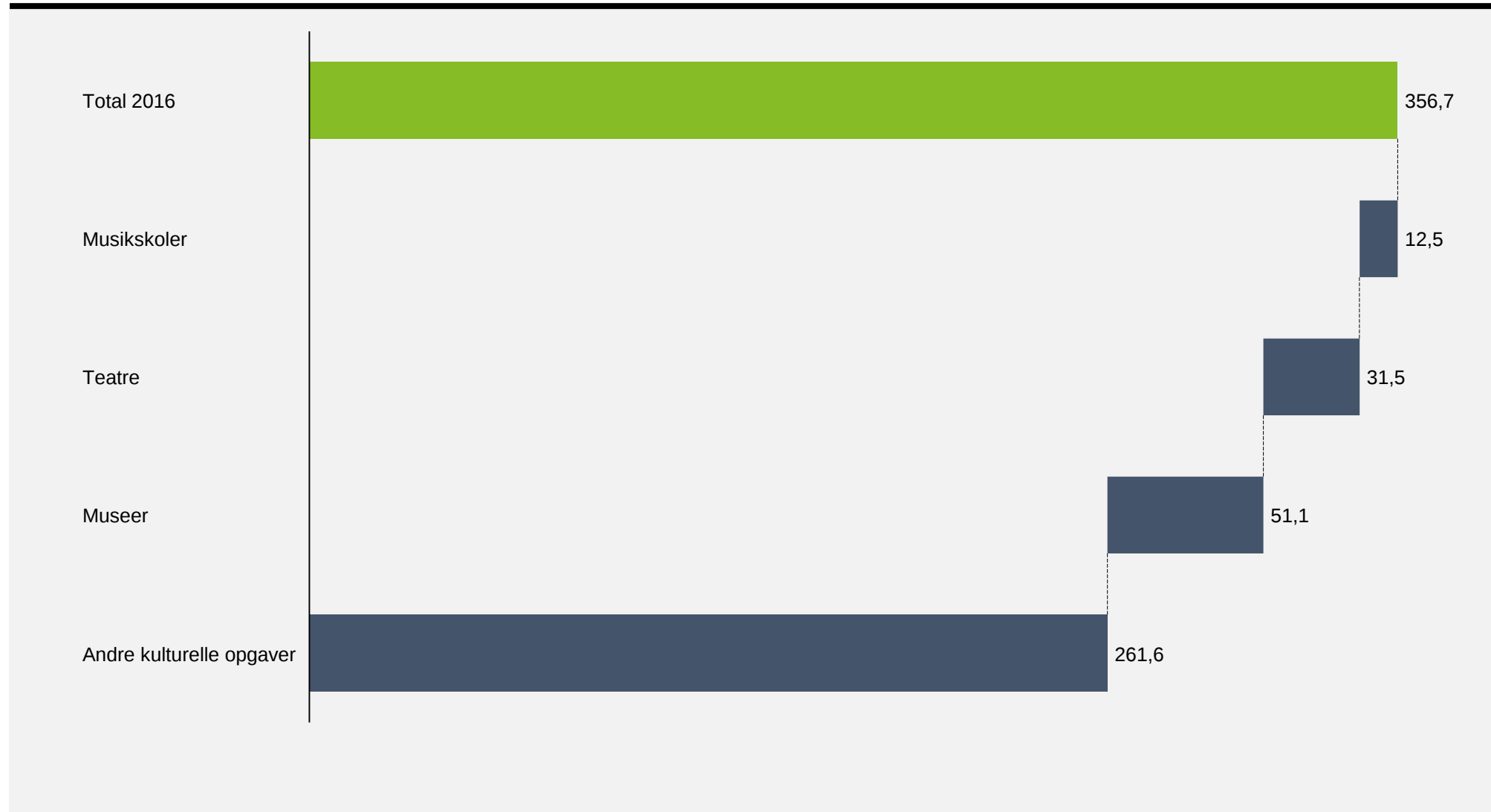


Primære observationer

- Københavns Kommunes nettoudgifter til fritidsområdet kan baseret på 6-by rapporten reduceres med op mod 57 mio. kr. ved samme udgiftsniveau som Aarhus Kommune. Ved et gennemsnitligt udgiftsniveau kan udgifterne reduceres med 54 mio. kr.
- De tre primære ydelser med størst potentiale er:
 - Lokaler til idræt (kommunal)
 - Oplysningsforbund
 - Aktivitetstilskud
- Der er alene tale om en sammenligning af udgiftsniveauer, hvor der ikke tages højde for socioøkonomiske faktorer eller andre baggrundsfaktorer, som kan påvirke udgiftsniveauet.

KFF – Kulturel Virksomhed | Københavns Kommune brugte i 2016 mere end 356 mio. kr. på ydelser til kulturel virksomhed

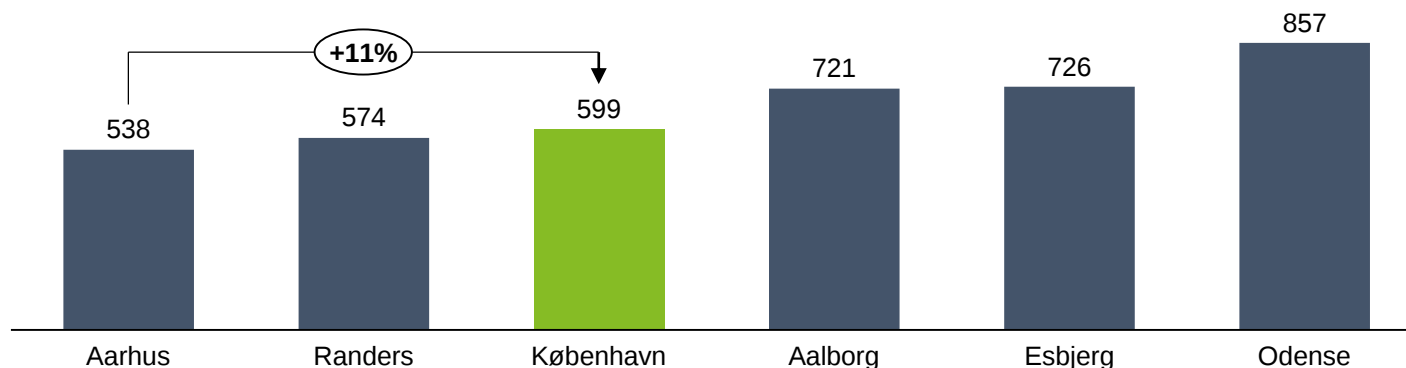
Overordnet udgiftsfordeling (mio. kr.)



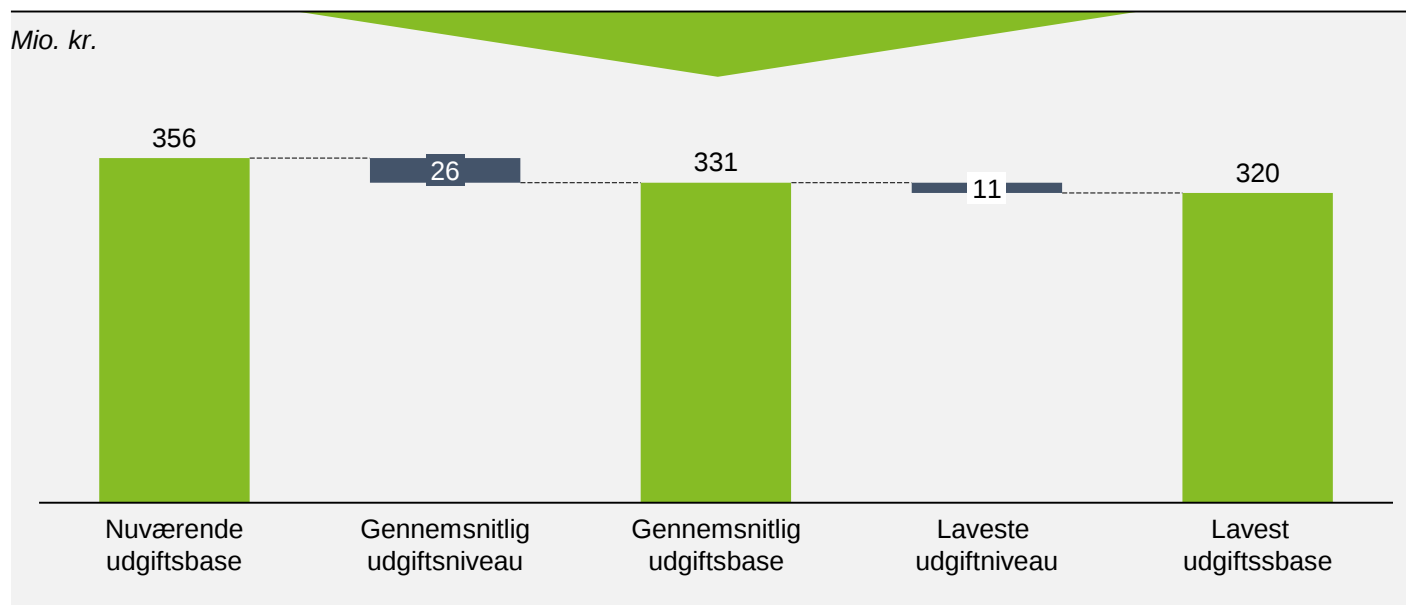
KFF – Kulturel Virksomhed | KK kan ved samme udgiftsniveau som Aarhus reducere den nuværende udgiftsbase med 37 mio. kr.

Benchmark – Nettoudgifter per indbygger til ydelser for kulturel virksomhed

Kr.



Mio. kr.



Primære observationer

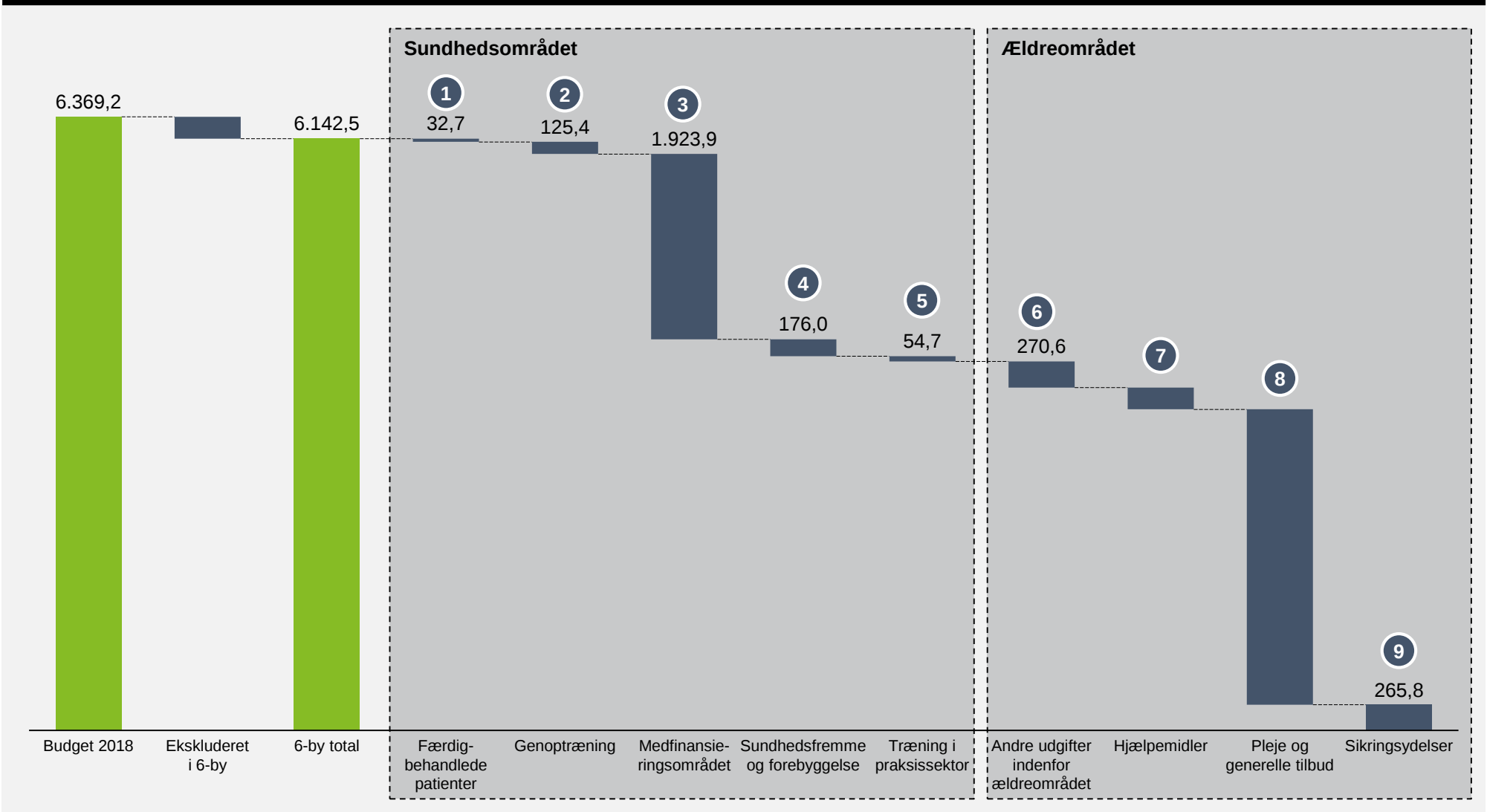
- Københavns Kommunes nettoudgifter til kulturel virksomhed kan baseret på 6-by rapporten reduceres med op mod 37 mio. kr. ved samme udgiftsniveau som Aarhus Kommune. Ved et gennemsnitligt udgiftsniveau kan udgifterne reduceres med 26 mio. kr.
- De to primære ydelser med størst potentiale er:
 - Andre kulturelle opgaver
 - Teatre
- Der er alene tale om en sammenligning af udgiftsniveauer, hvor der ikke tages højde for socioøkonomiske faktorer eller andre baggrunds faktorer, som kan påvirke udgiftsniveauet.

KFF | Baseret på 6-by rapporten kan Kultur- og Fritidsforvaltningen reduceres med op mod 83 mio. kr. ved at matche det laveste udgiftsniveau blandt 6-by kommunerne

		Lavest udgiftsniveau (mio.kr.) Gennemsnitligt udgiftsniveau (mio. kr.)	
Formål	Potentiale	Primære udgiftsområder	
1 Biblioteksområdet	- -	• Lønudgifter	
2 Fritidsområdet	57 54	• Lokaler til idræt (kommunal)	
3 Kulturel virksomhed	26 37	• Andre kulturelle opgaver	

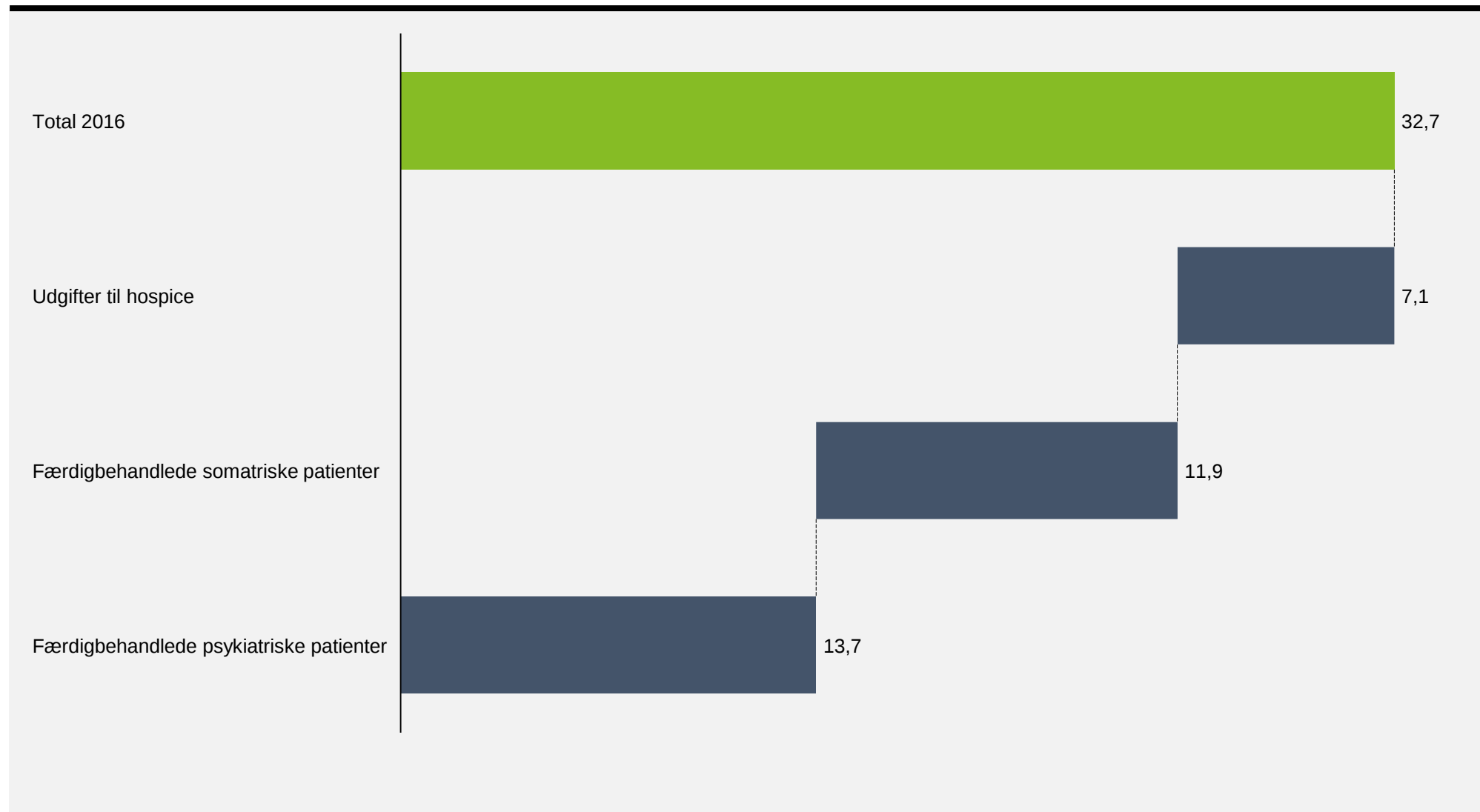
SUF | Baseret på 6-By rapporten betragtes to overordnede service områder, fordelt på ni underliggende områder, som tilsammen udgør 96% af det samlede budget

Overordnet omkostningsstruktur (mio. kr.)



SUF – Færdigbehandlede patienter | Københavns Kommune brugte i 2016 mere end 32 mio. kr. på ydelser til færdigbehandlede patienter

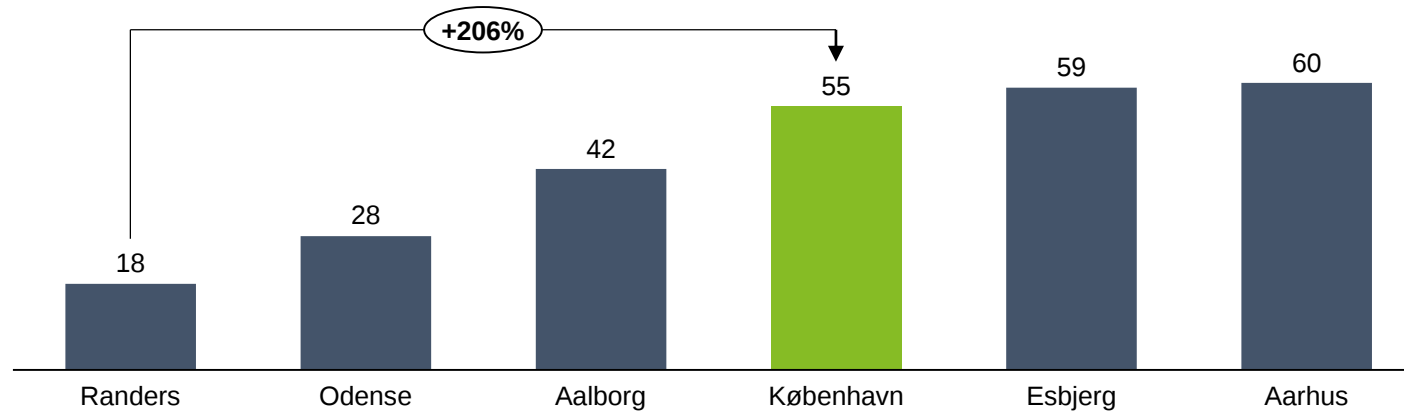
Overordnet udgiftsfordeling (mio. kr.)



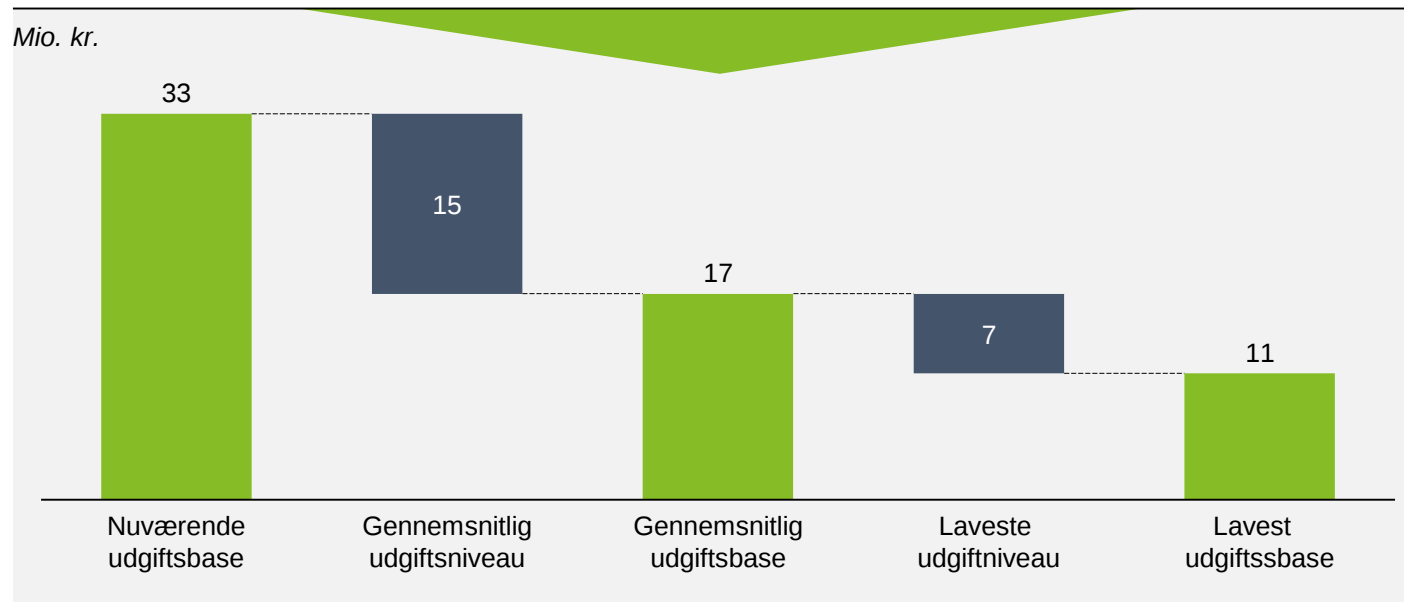
SUF – Færdigbehandlede patienter | KK kan ved samme udgiftsniveau som Randers reducere den nuværende udgiftsbase med 22 mio. kr.

Benchmark – Nettoudgifter per indbygger til ydelser for færdigbehandlede patienter

Kr.



Mio. kr.

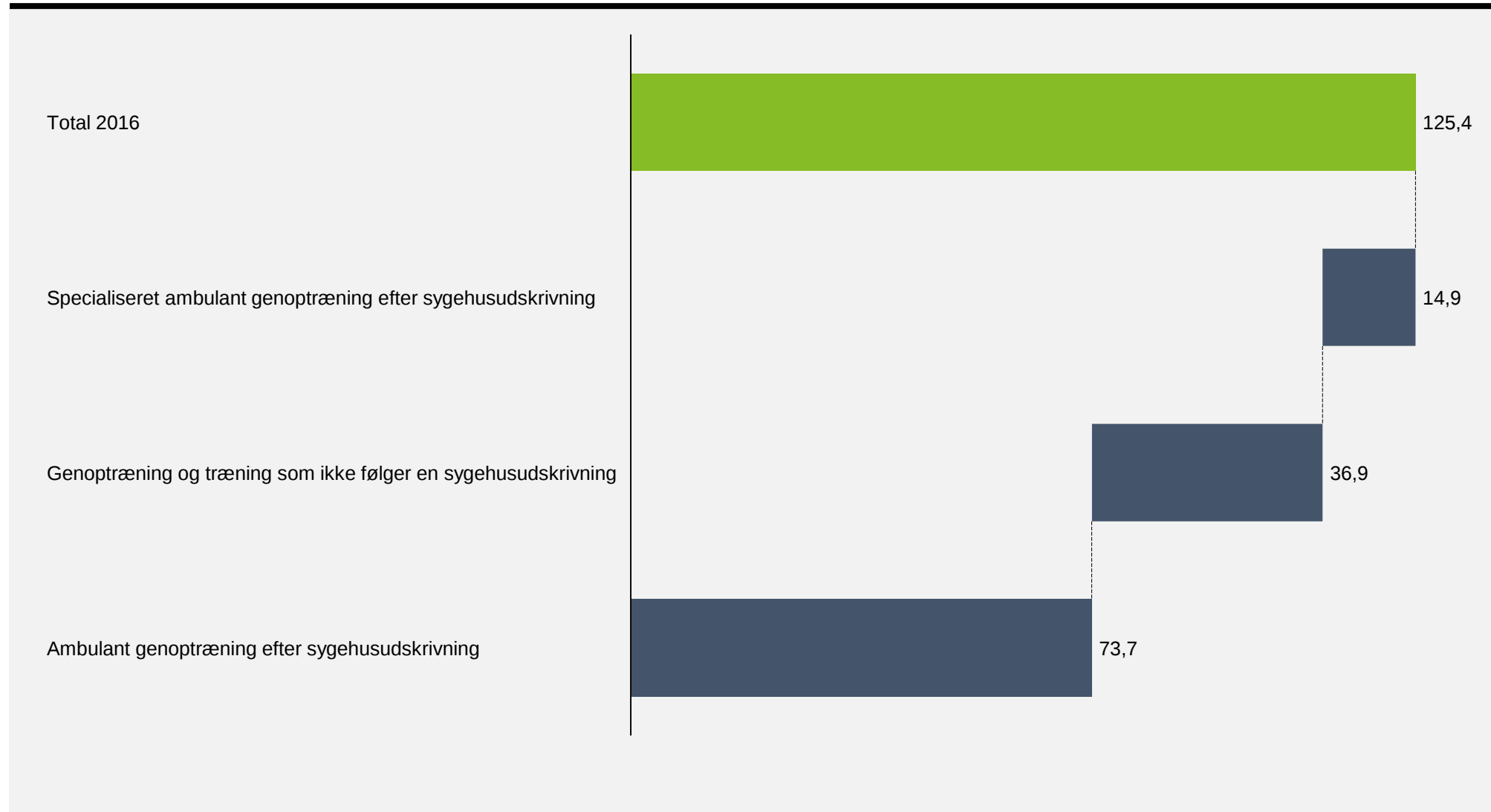


Primære observationer

- Københavns Kommunes nettoudgifter til færdigbehandlede patienter kan baseret på 6-by rapporten reduceres med op mod 22 mio. kr. ved samme udgiftsniveau som Randers Kommune. Ved et gennemsnitligt udgiftsniveau kan udgifterne reduceres med 15 mio. kr.
- De to primære ydelse med størst potentiale er:
 - Færdigbehandlede psykiatriske patienter
 - Færdigbehandlede somatiske patienter
- Der er alene tale om en sammenligning af udgiftsniveauer, hvor der ikke tages højde for socioøkonomiske faktorer eller andre baggrundsfaktorer, som kan påvirke udgiftsniveauet.

SUF – Genoptræning | Københavns Kommune brugte i 2016 mere end 125 mio. kr. på ydelser til genoptræning

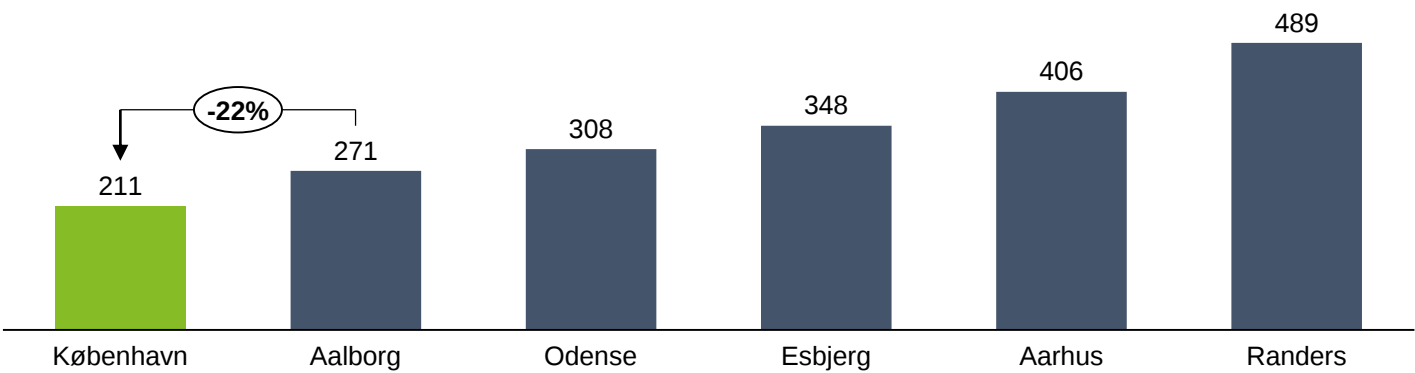
Overordnet udgiftsfordeling (mio. kr.)



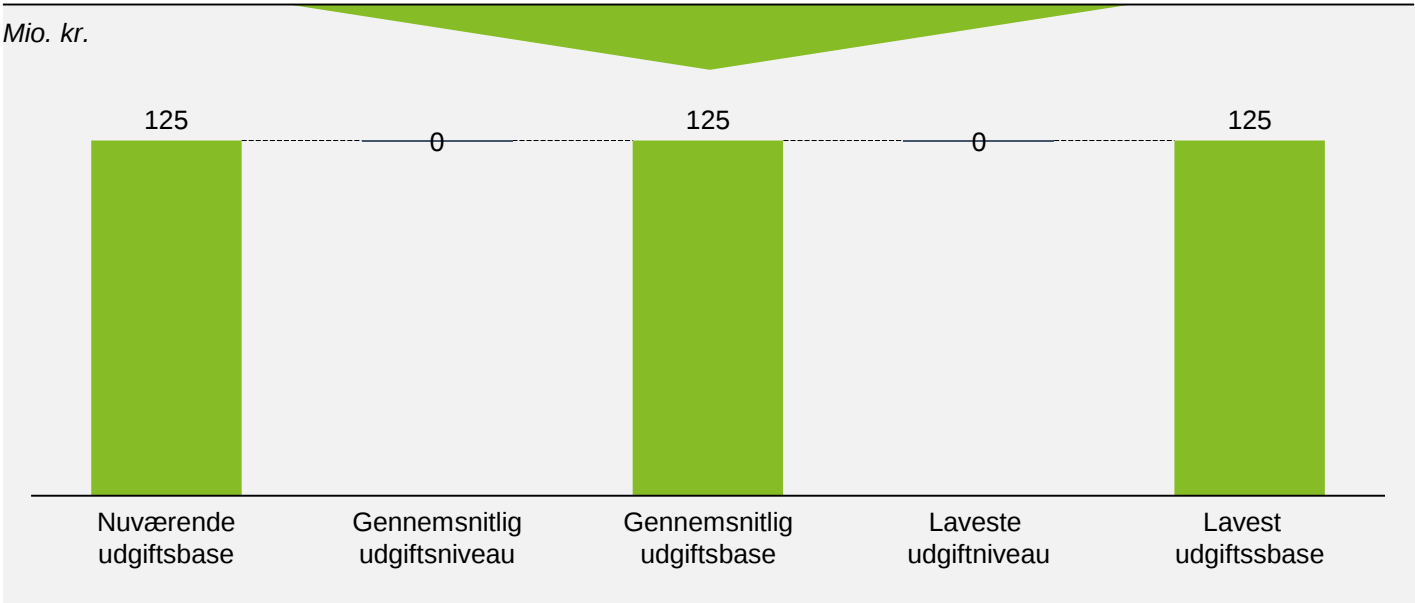
SUF – Genoptræning | KK ligger med det laveste udgiftsniveau til genoptræning, og intet potentiale er derfor at finde

Benchmark – Nettoudgifter per indbygger til ydelser for genoptræning

Kr.



Mio. kr.

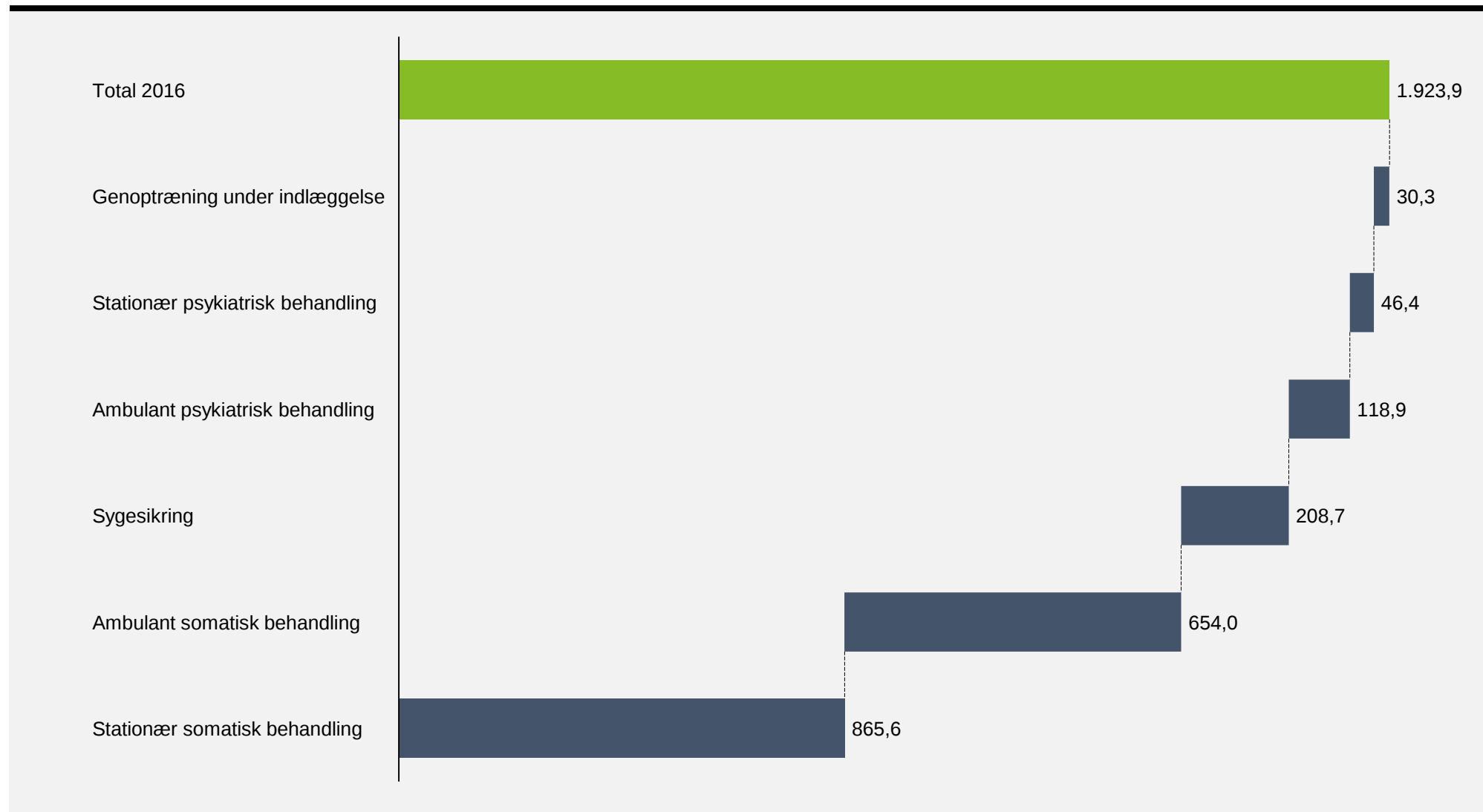


Primære observationer

- Københavns Kommune har det laveste udgiftsniveau blandt 6-By kommunerne.

SUF – Medfinansieringsområdet | Københavns Kommune brugte i 2016 mere end 1.923 mio. kr. på ydelser til medfinansieringsområdet

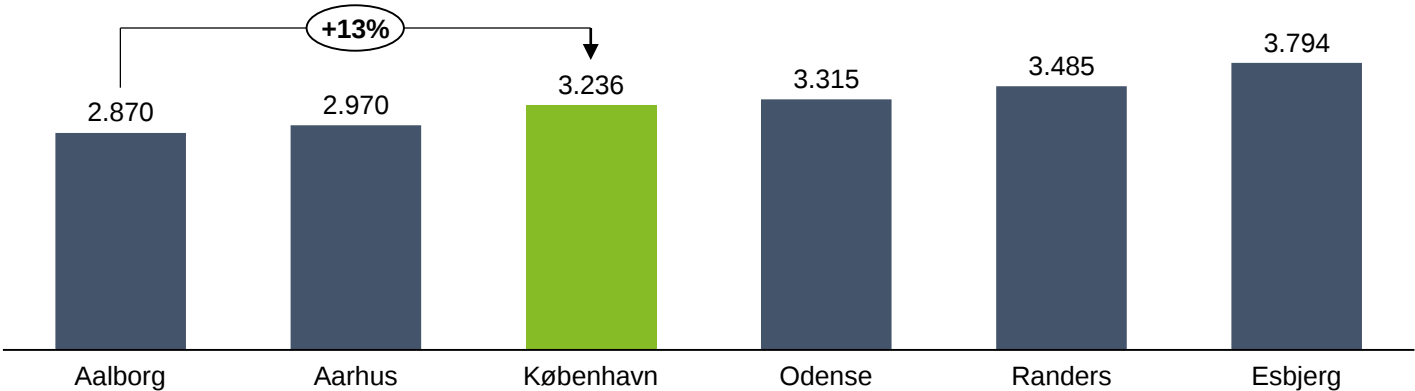
Overordnet udgiftsfordeling (mio. kr.)



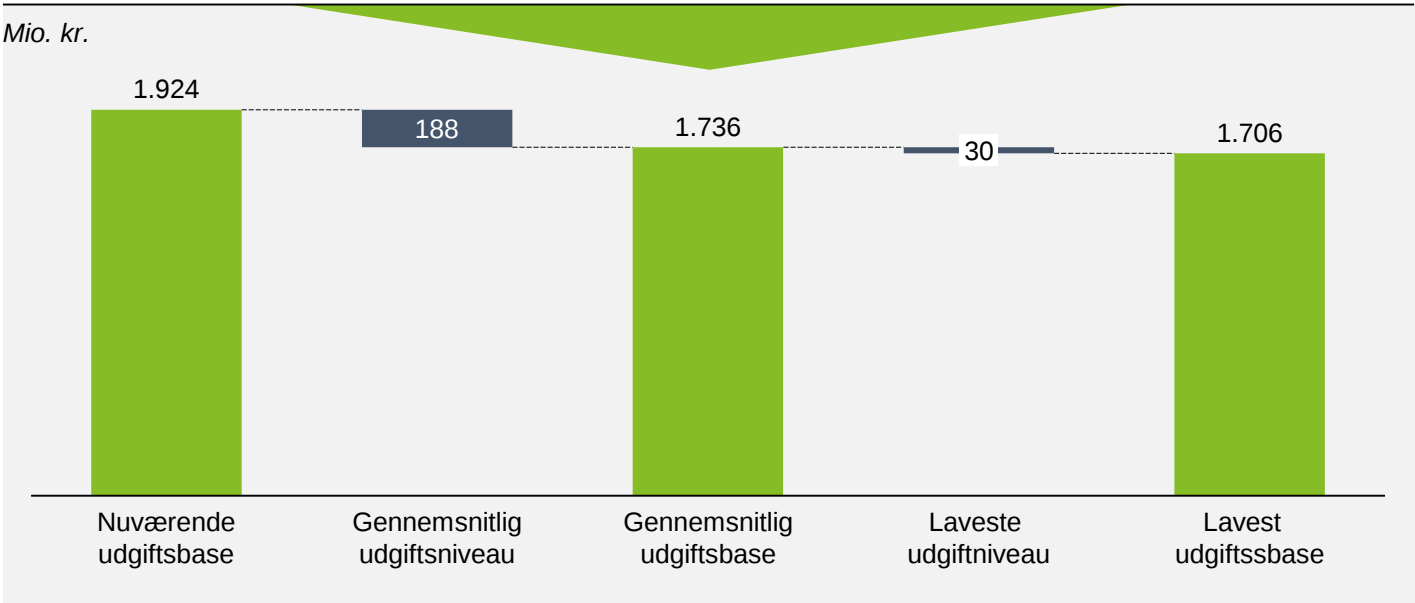
SUF – Medfinansieringsområdet | KK kan ved samme udgiftsniveau som Aalborg reducere den nuværende udgiftsbase med 218 mio. kr.

Benchmark – Nettoudgifter per indbygger til ydelser for medfinansieringsområdet

Kr.



Mio. kr.



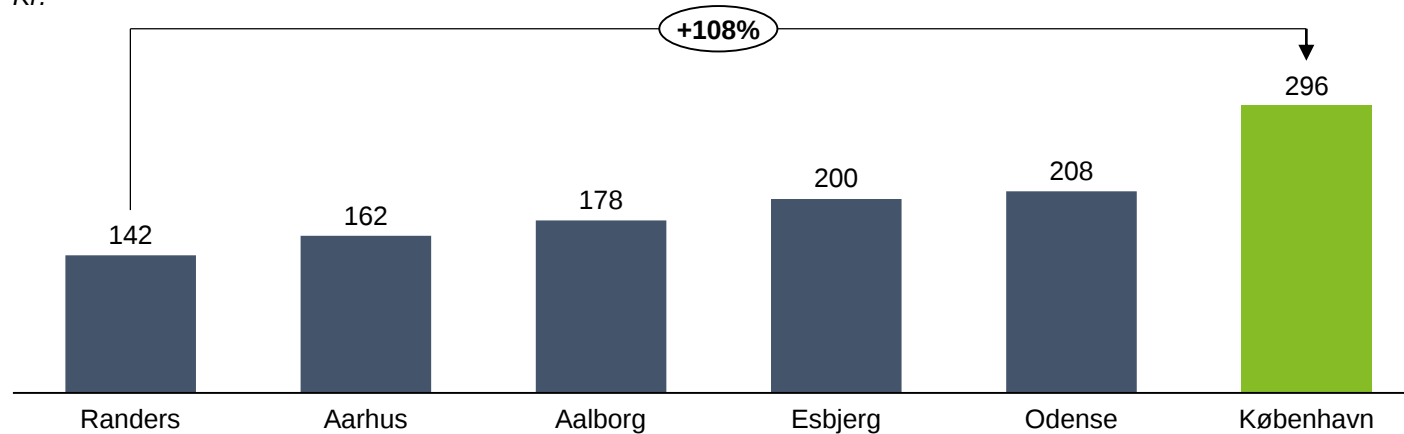
Primære observationer

- Københavns Kommunes nettoudgifter til medfinansieringsområdet kan baseret på 6-by rapporten reduceres med op mod 218 mio. kr. ved samme udgiftsniveau som Aalborg Kommune. Ved et gennemsnitligt udgiftsniveau kan udgifterne reduceres med 188 mio. kr.
- De fire primære ydelser med størst potentiale er:
 - Stationær somatisk behandling
 - Ambulant psykiatrisk behandling
 - Sygesikring
 - Stationær psykiatrisk behandling
- Der er alene tale om en sammenligning af udgiftsniveauer, hvor der ikke tages højde for socioøkonomiske faktorer eller andre baggrundsfaktorer, som kan påvirke udgiftsniveauet.

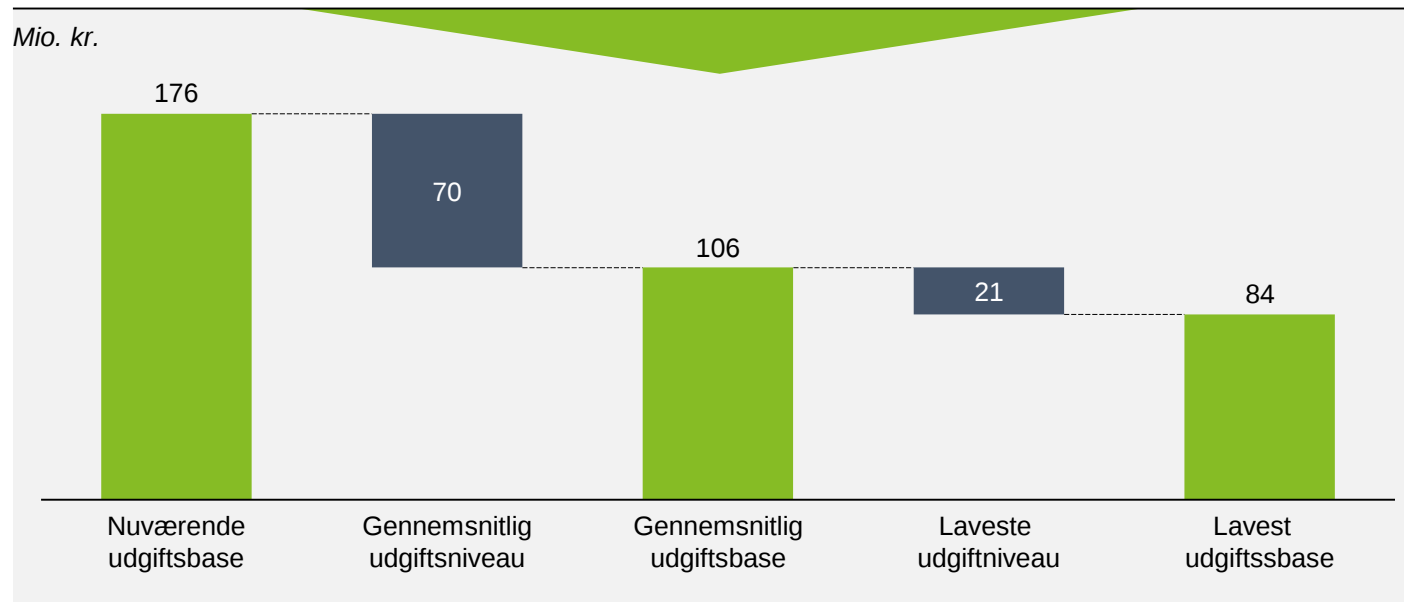
SUF – Sundhedsfremme og forebyggelse | KK kan ved samme udgiftsniveau som Randers reducere den nuværende udgiftsbase med 91 mio. kr.

Benchmark – Nettoudgifter per indbygger til ydelser for sundhedsfremme og forebyggelse

Kr.



Mio. kr.



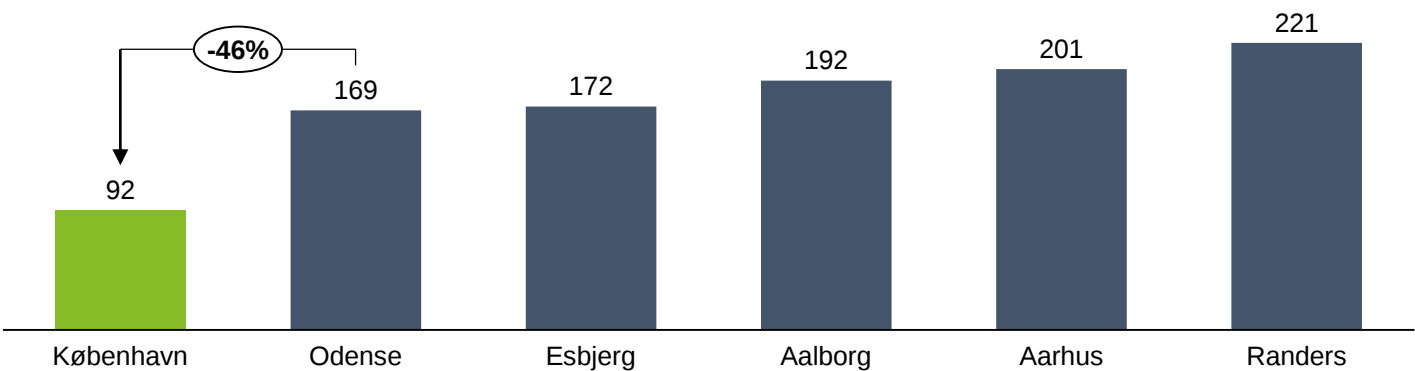
Primære observationer

- Københavns Kommunes nettoudgifter til sundhedsfremme og forebyggelse kan baseret på 6-by rapporten reduceres med op mod 91 mio. kr. ved samme udgiftsniveau som Randers Kommune. Ved et gennemsnitligt udgiftsniveau kan udgifterne reduceres med 70 mio. kr.
- Der er alene tale om en sammenligning af udgiftsniveauer, hvor der ikke tages højde for socioøkonomiske faktorer eller andre baggrundsfaktorer, som kan påvirke udgiftsniveauet.

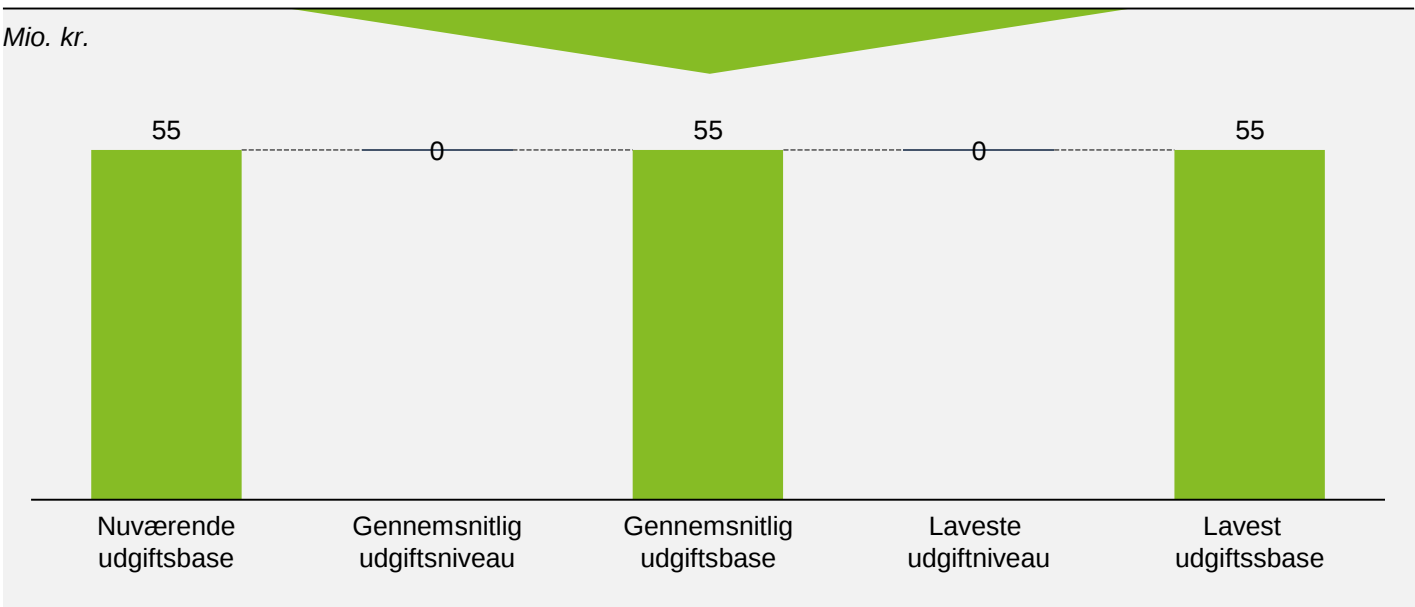
SUF – Træning i praksissektoren | KK har det laveste udgiftsniveau på tværs af kommunerne inden for træning i praksissektoren

Benchmark – Nettoudgifter per indbygger til ydelser for træning i praksissektoren

Kr.



Mio. kr.

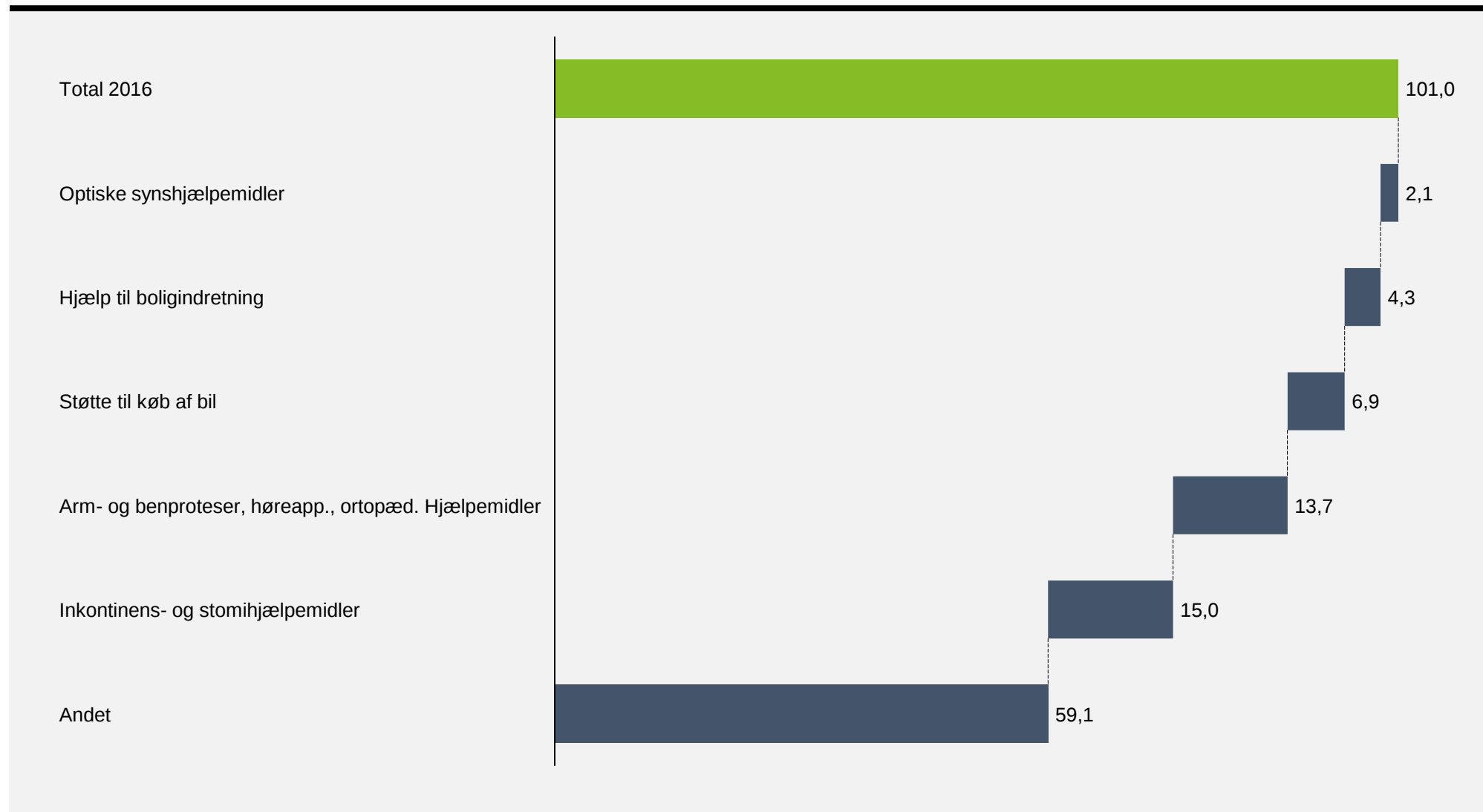


Primære observationer

- Københavns Kommune har det laveste udgiftsniveau blandt 6-By kommunerne.

SUF – Hjælpemidler (18-64 år) | Københavns Kommune brugte i 2016 mere end 101 mio. kr. på ydelser til hjælpemidler til populationen 18-64 år

Overordnet udgiftsfordeling (mio. kr.)



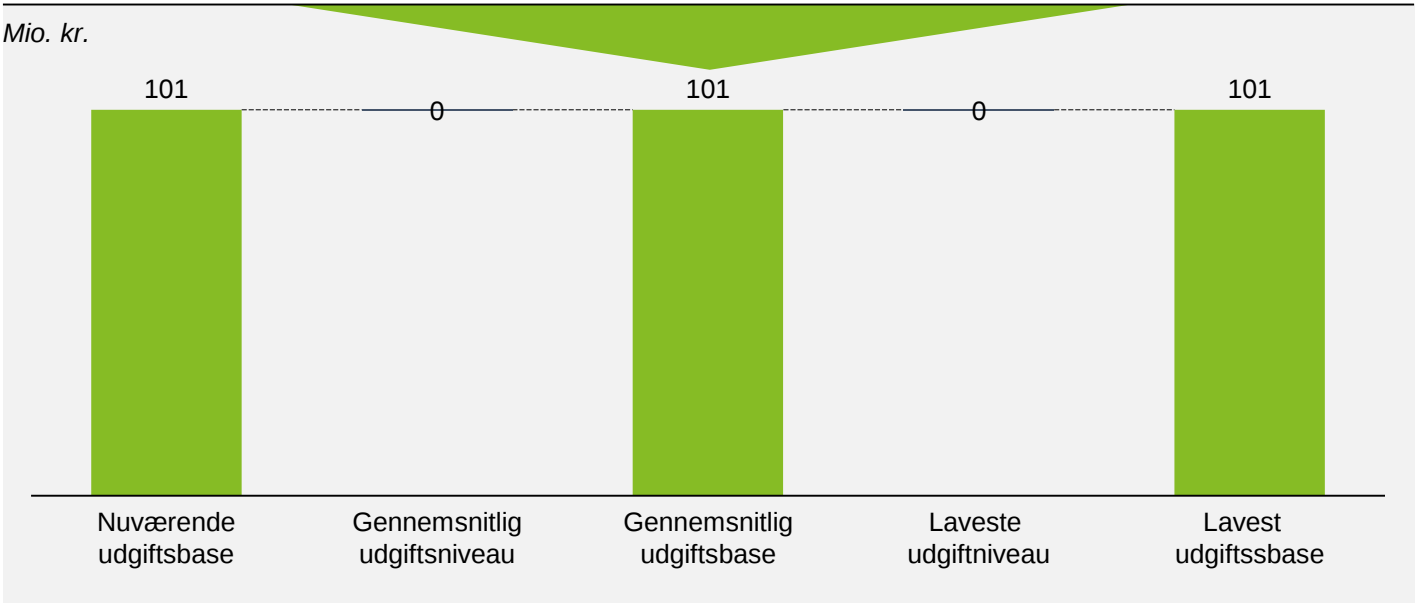
SUF – Hjælpemidler (18-64 år) | KK har det laveste udgiftsniveau på tværs af kommunerne inden for hjælpemidler til populationen 18-64 år

Benchmark – Nettoudgift per borger mellem 18 og 64 år til ydelser for hjælpemidler på ældreområdet

Kr.



Mio. kr.

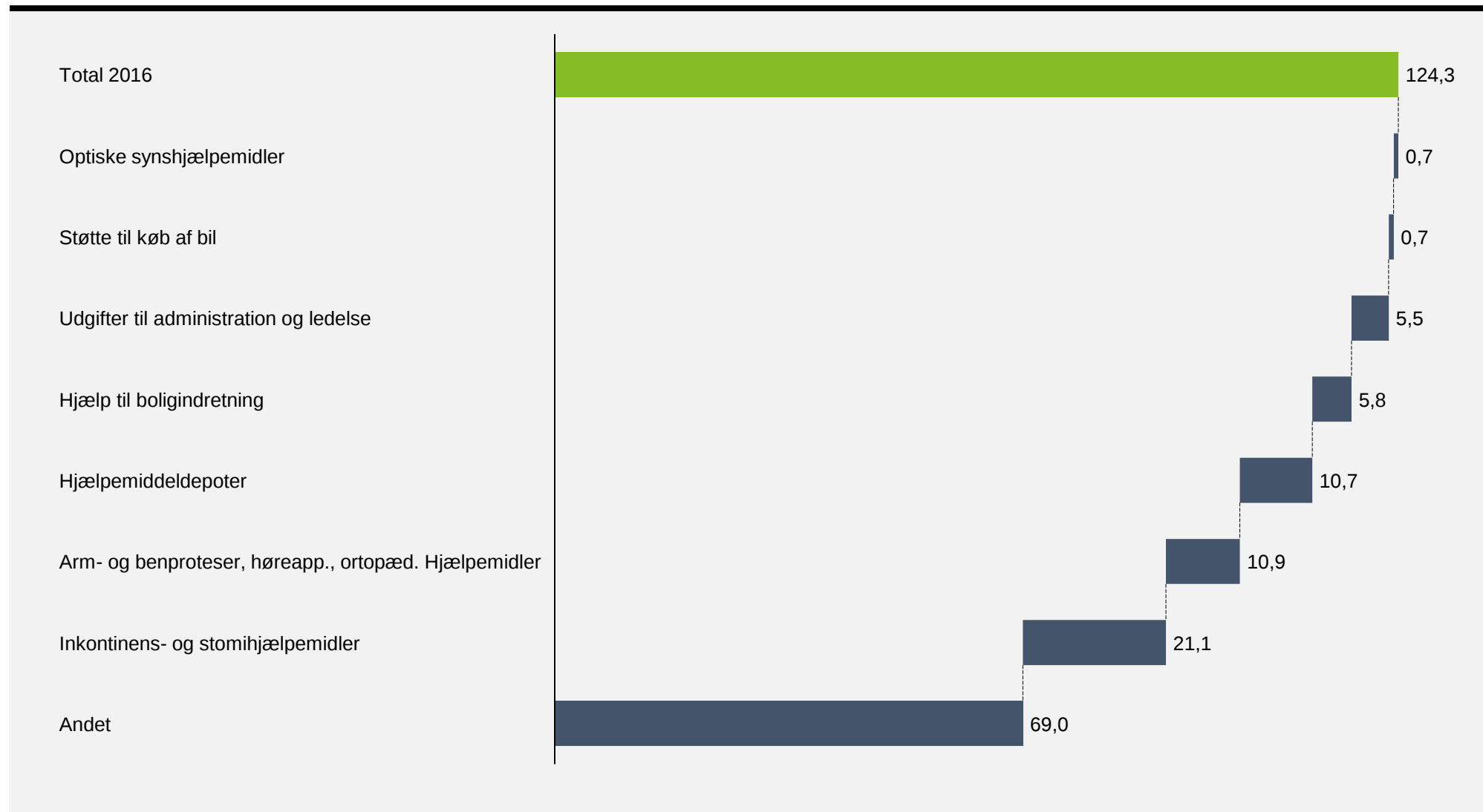


Primære observationer

- Københavns Kommune har de laveste udgifter til hjælpemidler for aldersgruppen 18-64 år blandt 6-By kommunerne.

SUF – Hjælpemidler (over 64 år) | Københavns Kommune brugte i 2016 mere end 124 mio. kr. på ydelser til hjælpemidler til populationen 65-årige og derover

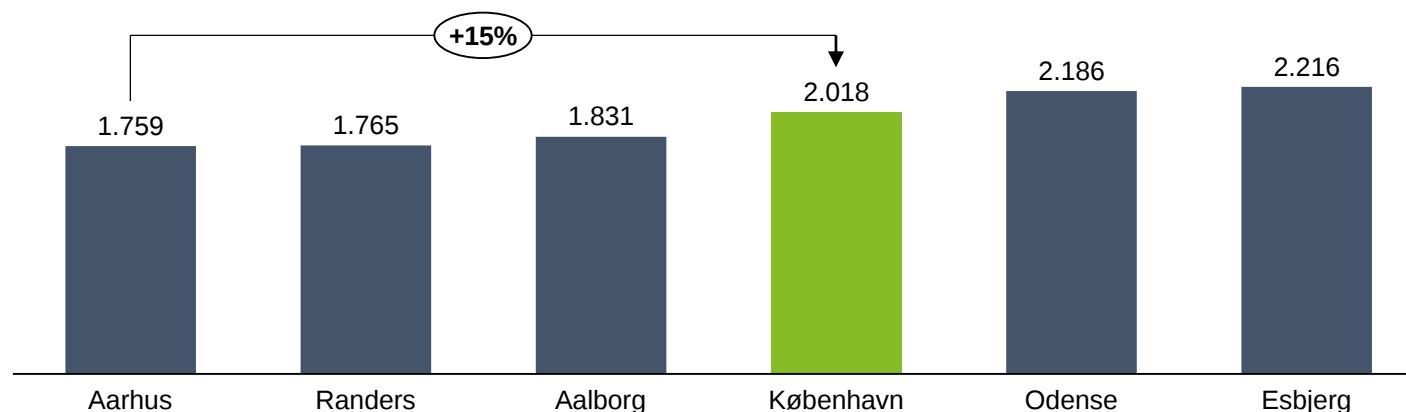
Overordnet udgiftsfordeling (mio. kr.)



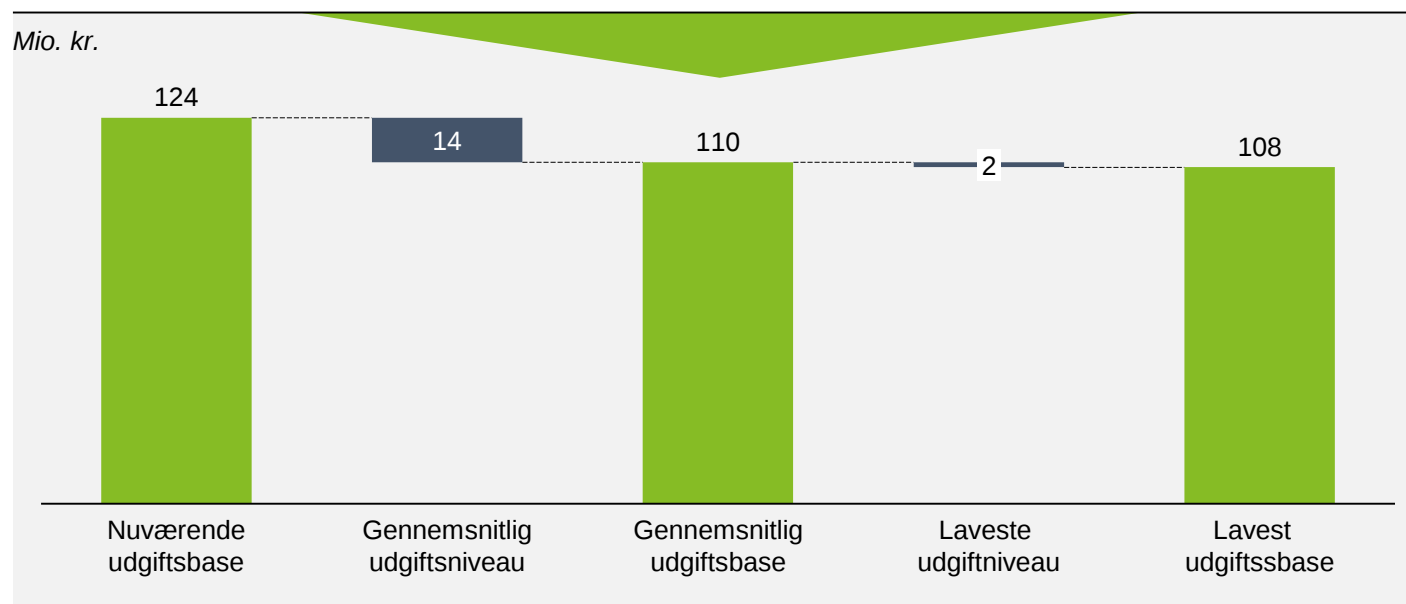
SUF – Hjælpemidler (over 64 år) | KK kan ved samme udgiftsniveau som Aarhus reducere den nuværende udgiftsbasis for populationen 65-årige og derover med 16 mio. kr.

Benchmark – Nettoudgift per borger over 64 år til ydelser for hjælpemidler på ældreområdet

Kr.



Mio. kr.

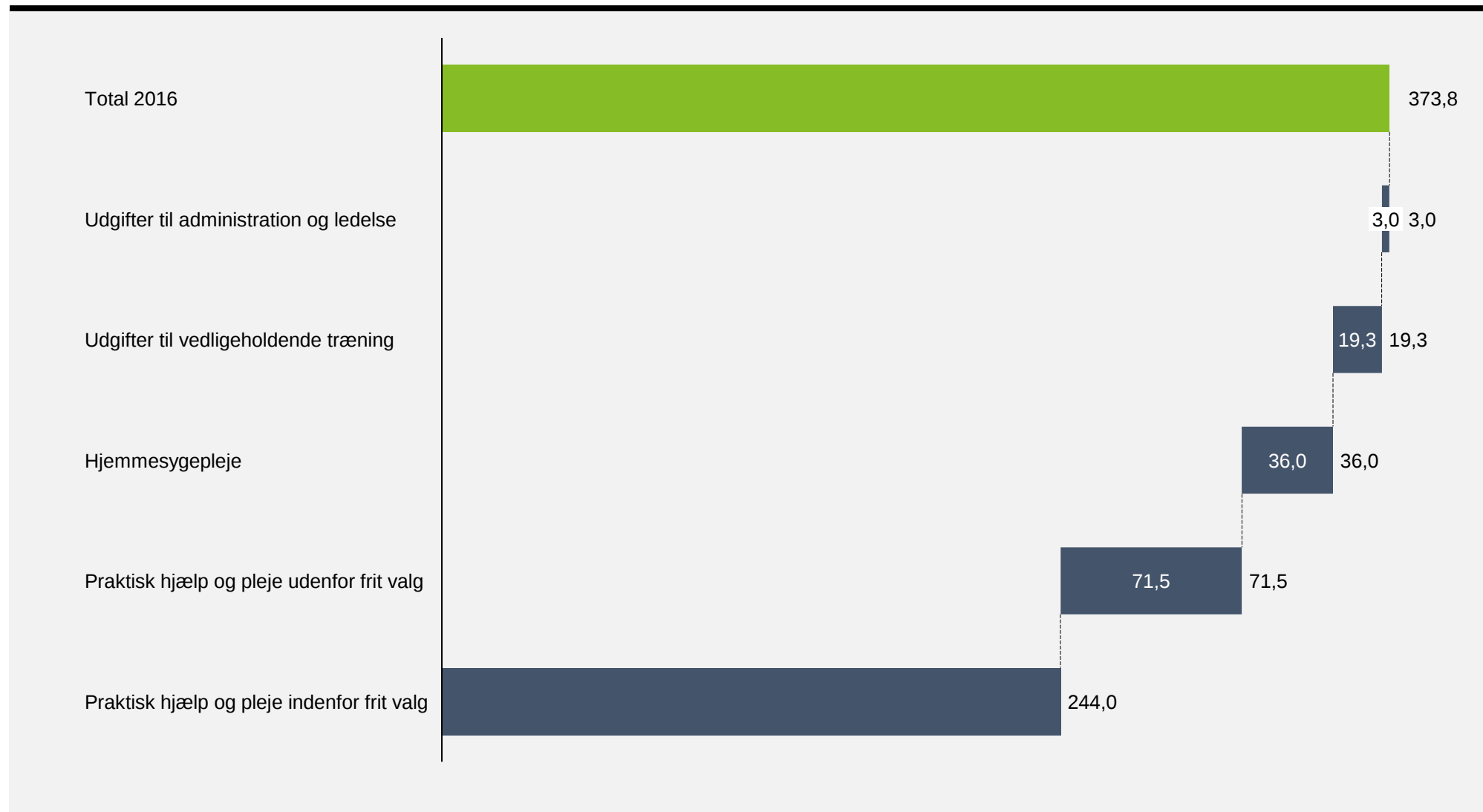


Primære observationer

- Københavns Kommunes nettoudgifter til hjælpemidler for aldersgruppen over 64 år kan baseret på 6-by rapporten reduceres med op mod 16 mio. kr. ved samme udgiftsniveau som Aarhus Kommune. Ved et gennemsnitligt udgiftsniveau kan udgifterne reduceres med 14 mio. kr.
- De tre primære ydelser med størst potentiale er:
 - Andet
 - Inkontinens- og stomihjælpemidler
 - Arm- og benprotese, høreapp. og ortopæd-hjælpemidler
- Der er alene tale om en sammenligning af udgiftsniveauer, hvor der ikke tages højde for socioøkonomiske faktorer eller andre baggrundsfaktorer, som kan påvirke udgiftsniveauet.

SUF – Pleje og generelle tilbud (18-64 år) | Københavns Kommune brugte i 2016 mere end 373 mio. kr. på ydelser til pleje og generelle tilbud til populationen 18-64 år

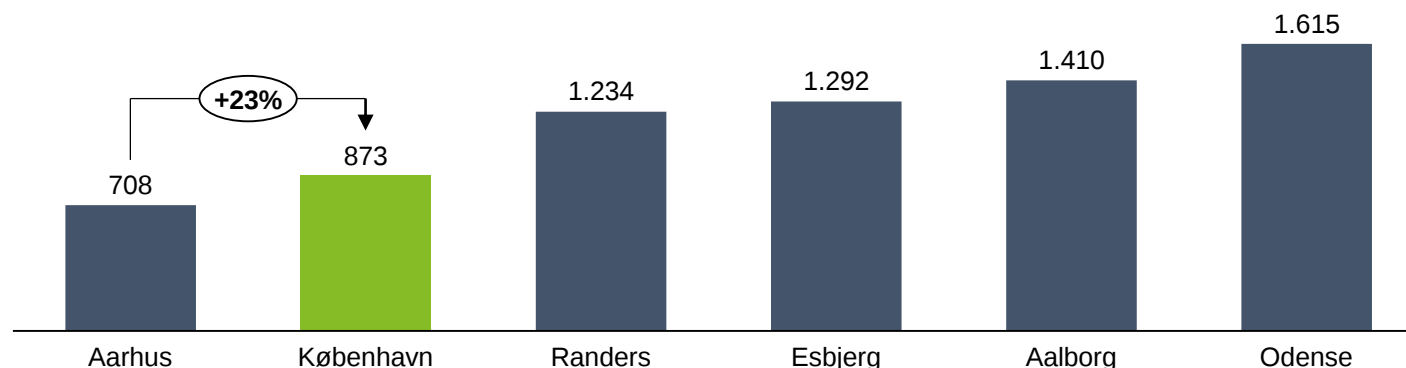
Overordnet udgiftsfordeling (mio. kr.)



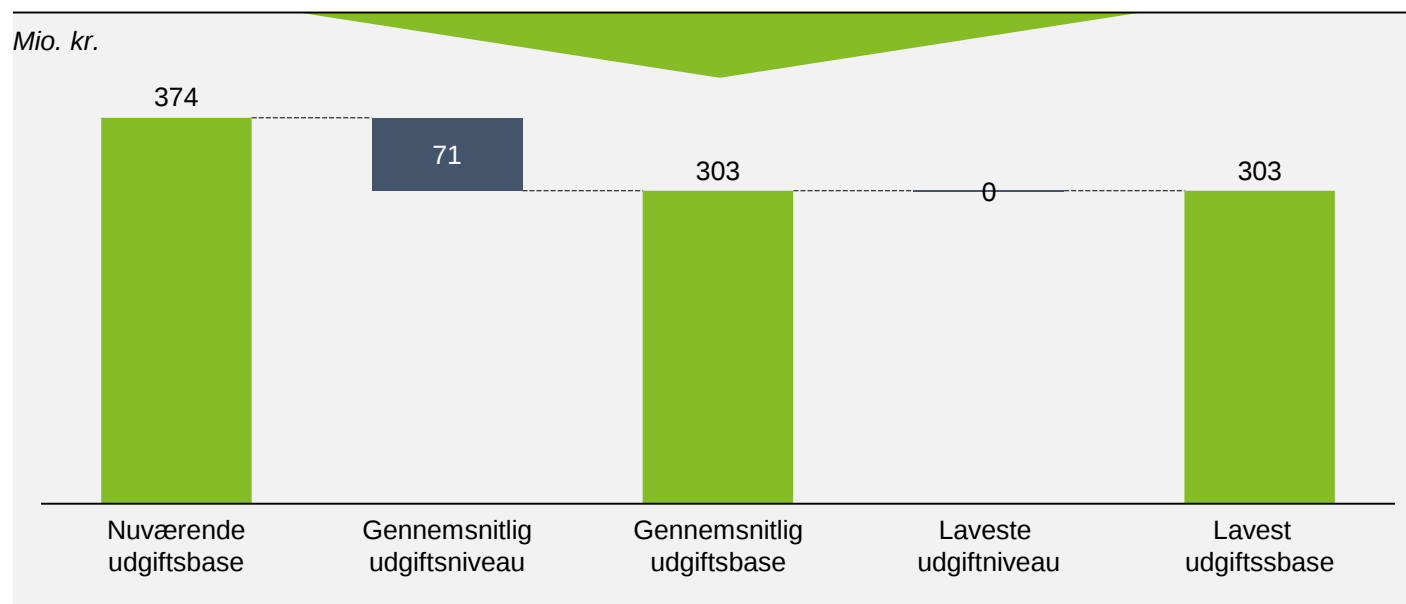
SUF – Pleje og generelle tilbud (18-64 år) | KK kan ved samme udgiftsniveau som Aarhus reducere den nuværende udgiftsbasis for populationen 18-64 år med 71 mio. kr.

Benchmark – Nettoudgift per borger over 64 år til ydelser for pleje og generelle tilbud på ældreområdet

Kr.



Mio. kr.

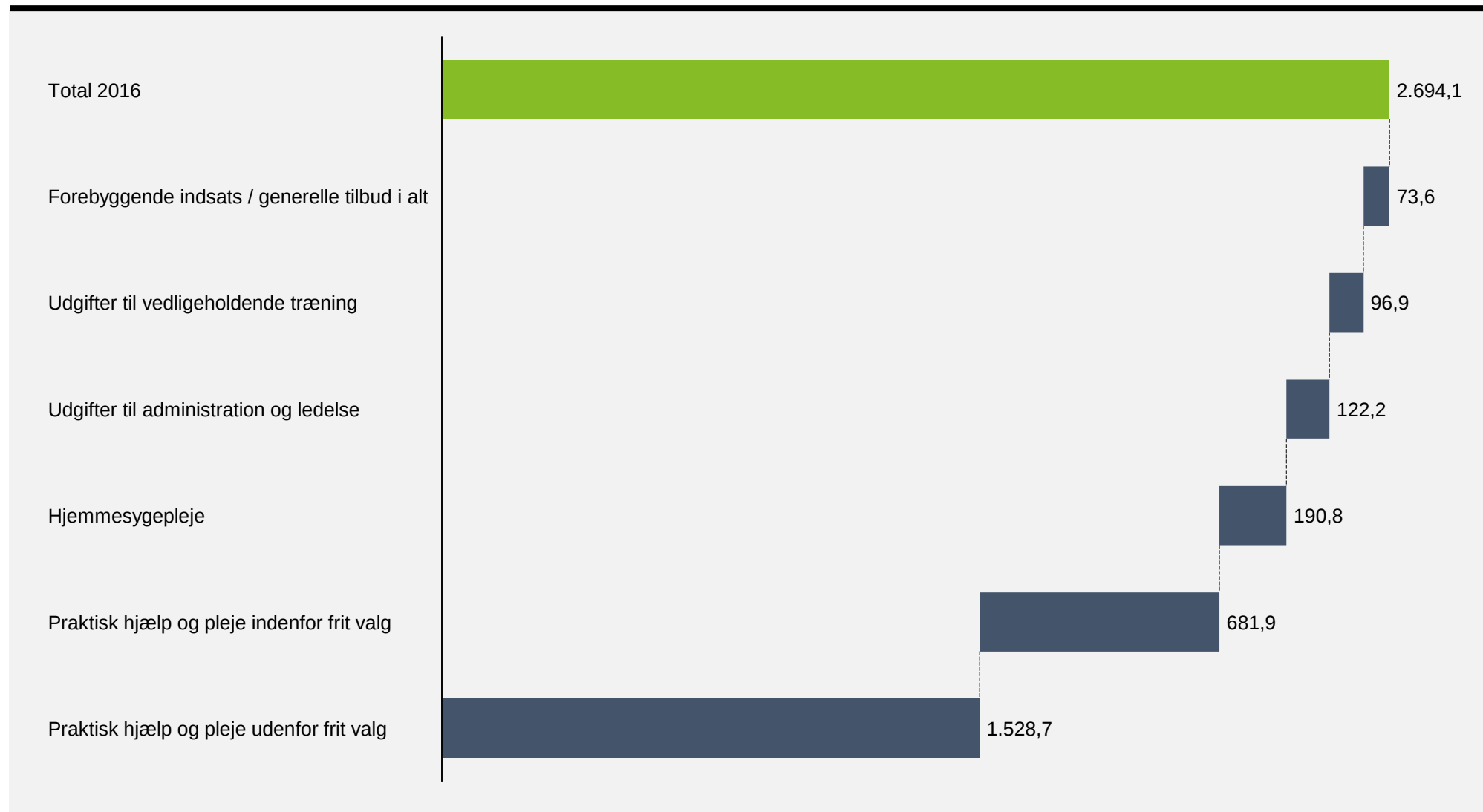


Primære observationer

- Københavns Kommunes nettoudgifter til pleje og generelle tilbud for populationen 18-64 år kan baseret på 6-by rapporten reduceres med op mod 71 mio. kr. ved samme udgiftsniveau som Aarhus Kommune.
- De tre primære ydelser med størst potentiale er:
 - Praktisk hjælp og pleje indenfor frit valg (hjemmepleje)
 - Praktisk hjælp og pleje udenfor frit valg (plejebolig)
 - Hjemmesygepleje
- Der er alene tale om en sammenligning af udgiftsniveauer, hvor der ikke tages højde for socioøkonomiske faktorer eller andre baggrundsfaktorer, som kan påvirke udgiftsniveauet.

SUF – Pleje og generelle tilbud (over 64 år) | Københavns Kommune brugte i 2016 mere end 2.964 mio. kr. på ydelser til pleje og generelle tilbud til populationen 65-årige og derover

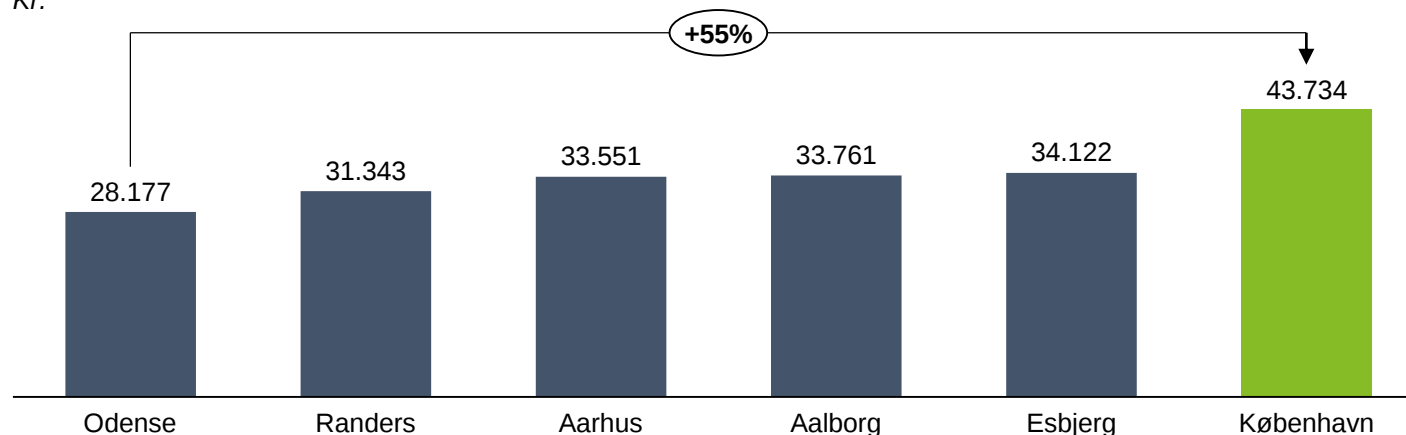
Overordnet udgiftsfordeling (mio. kr.)



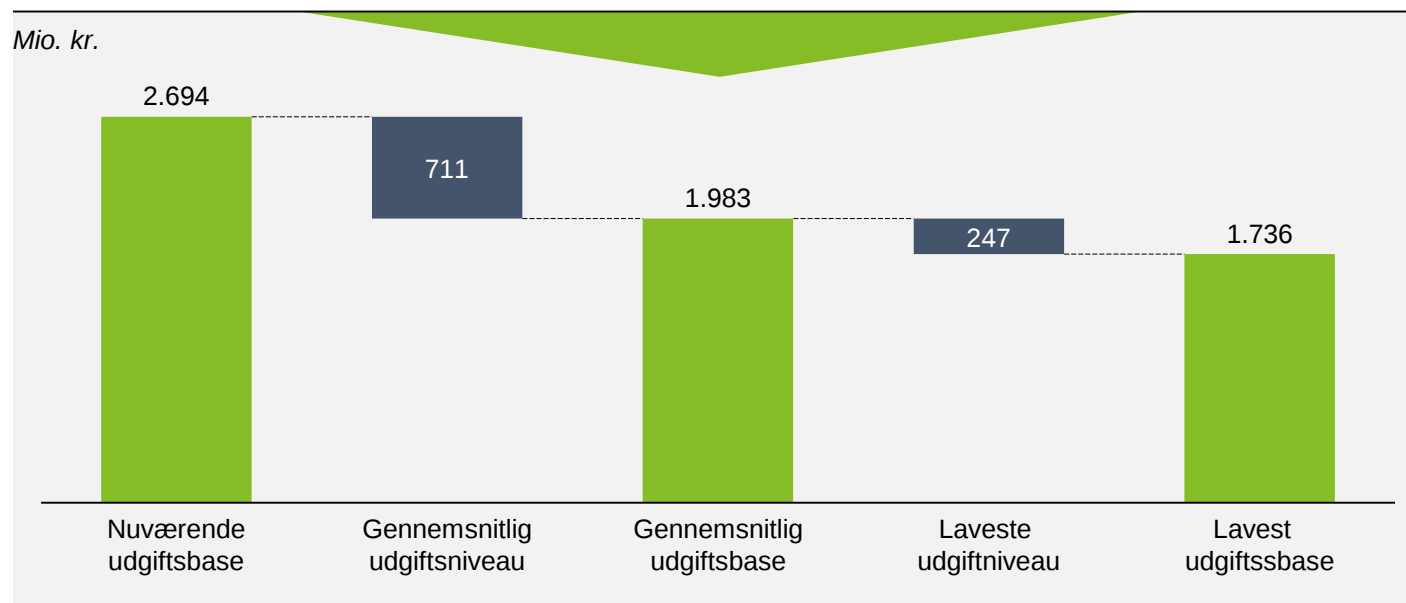
SUF – Pleje og generelle tilbud (over 64 år) | KK kan ved samme udgiftsniveau som Odense reducere den nuværende udgiftsbasis for populationen 65-årige og derover med 958 mio. kr.

Benchmark – Nettoudgift per borger over 64 år til ydelser for pleje og generelle tilbud på ældreområdet

Kr.



Mio. kr.

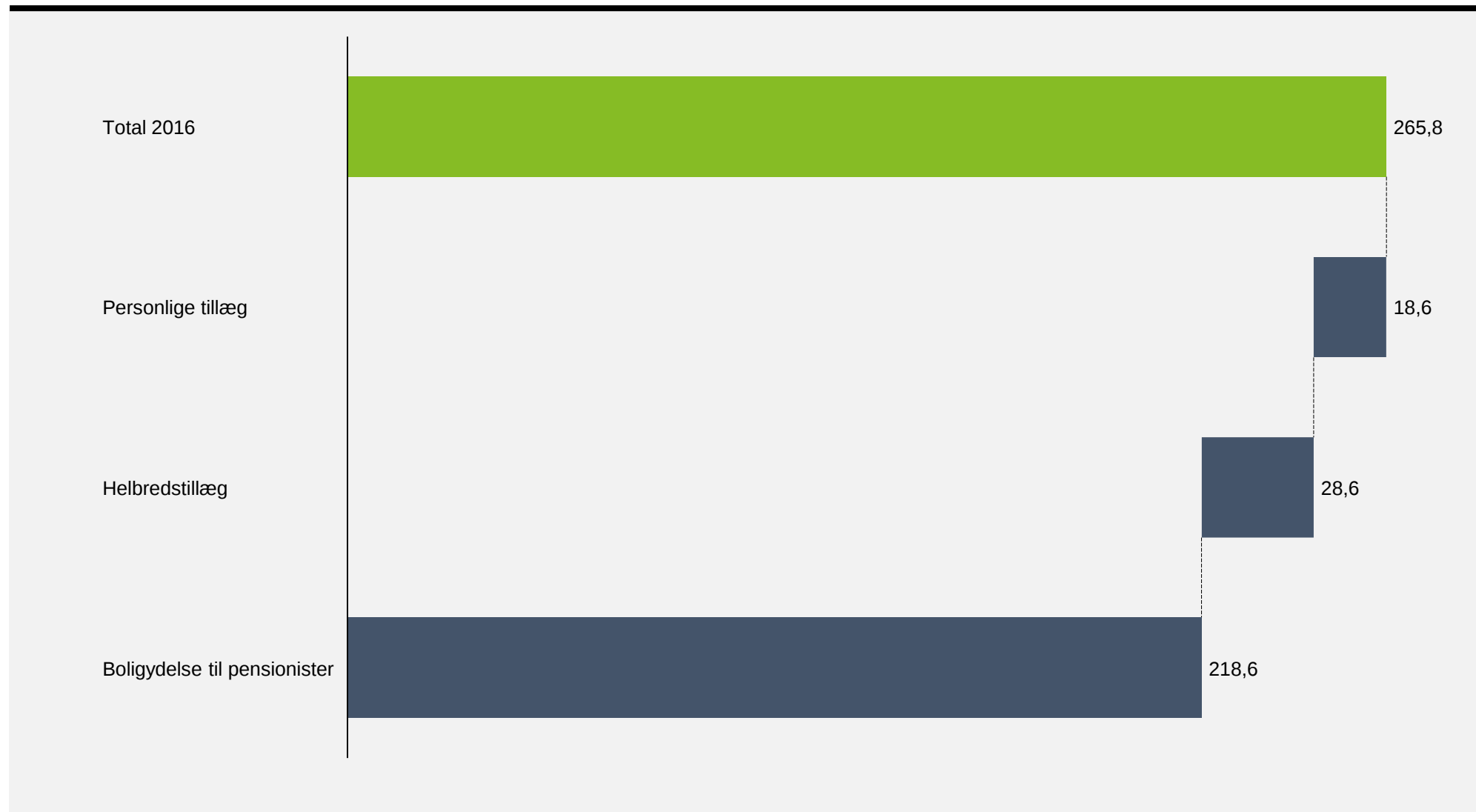


Primære observationer

- Københavns Kommunes nettoudgifter til pleje og generelle tilbud for populationen 65-årige og derover kan baseret på 6-by rapporten reduceres med op mod 958 mio. kr. ved samme udgiftsniveau som Odense Kommune. Ved et gennemsnitligt udgiftsniveau kan udgifterne reduceres med 711 mio. kr.
- De tre primære ydelser med størst potentiale er:
 - Praktisk hjælp og pleje udenfor frit valg (plejebolig)
 - Praktisk hjælp og pleje indenfor frit valg (hjemmepleje)
 - Hjemmesygepleje
- Der er alene tale om en sammenligning af udgiftsniveauer, hvor der ikke tages højde for socioøkonomiske faktorer eller andre baggrundsfaktorer, som kan påvirke udgiftsniveauet.

SUF – Sikringsydelse | Københavns Kommune brugte i 2016 mere end 265 mio. kr. på sikringsydelse

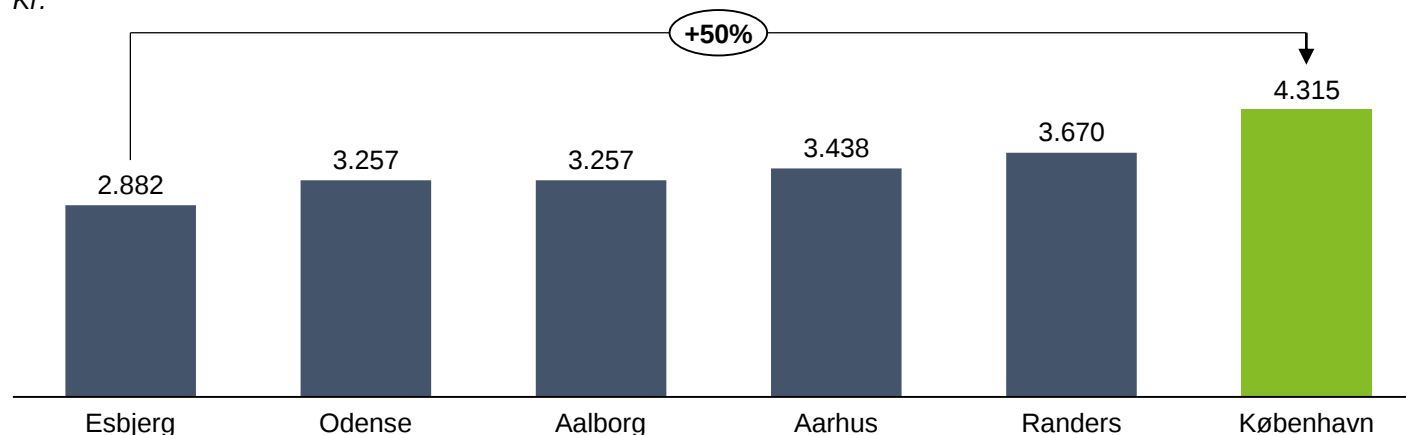
Overordnet udgiftsfordeling (mio. kr.)



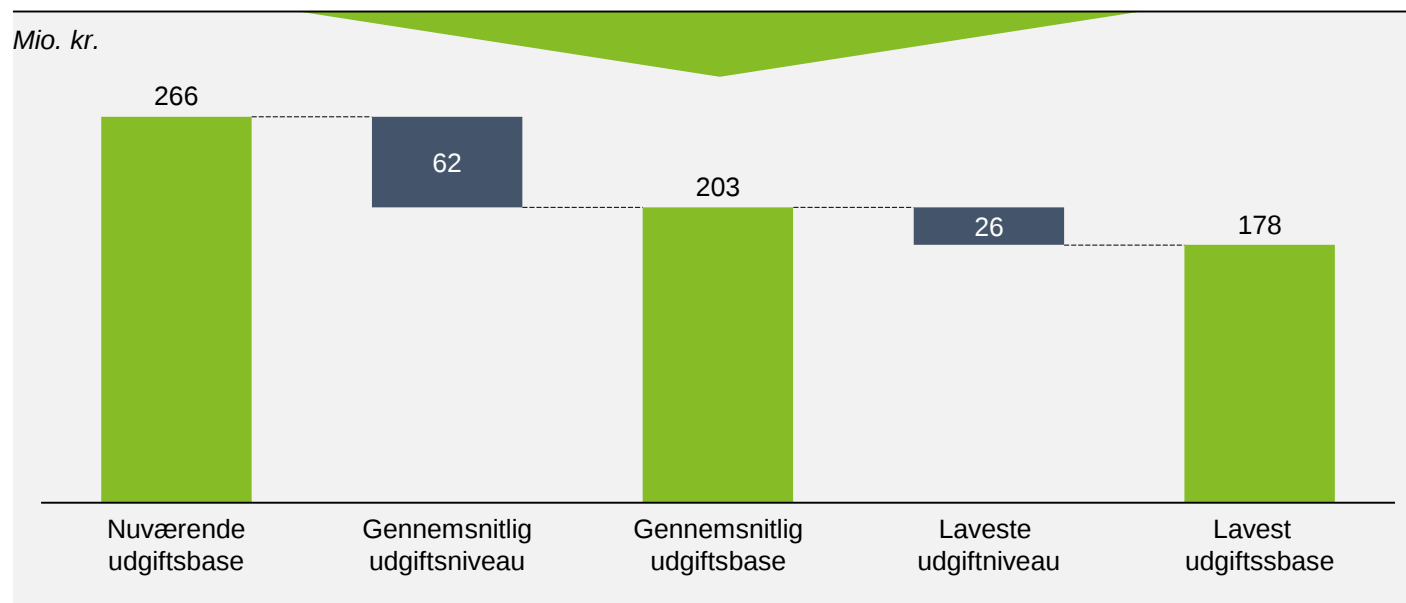
SUF – Sikringsydelser | KK ville ved samme udgiftsniveau som Esbjerg have reduceret den nuværende udgiftsbase for sikringsydelser med 88 mio. kr.

Benchmark – Nettoudgift per borger over 64 år til ydelser for sikringsydelser på ældreområdet

Kr.



Mio. kr.



Primære observationer

- Københavns Kommunes nettoudgifter til sikringsydelser ville ved samme niveau som Esbjerg Kommune være 88 mio. kr. lavere. Ved et gennemsnitligt udgiftsniveau ville udgifterne være 62 mio. kr. lavere.
- Men ydelserne er lovgivningsmæssigt defineret, og intet potentiale er derfor at finde i relation til disse.

SUF | Baseret på 6-by rapporten kan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen reduceres med op mod 1.393 mio. kr. ved at matche det laveste udgiftsniveau blandt de 6-by kommunerne

 Lavest udgiftsniveau (mio.kr.) |  Gennemsnitligt udgiftsniveau (mio. kr.)

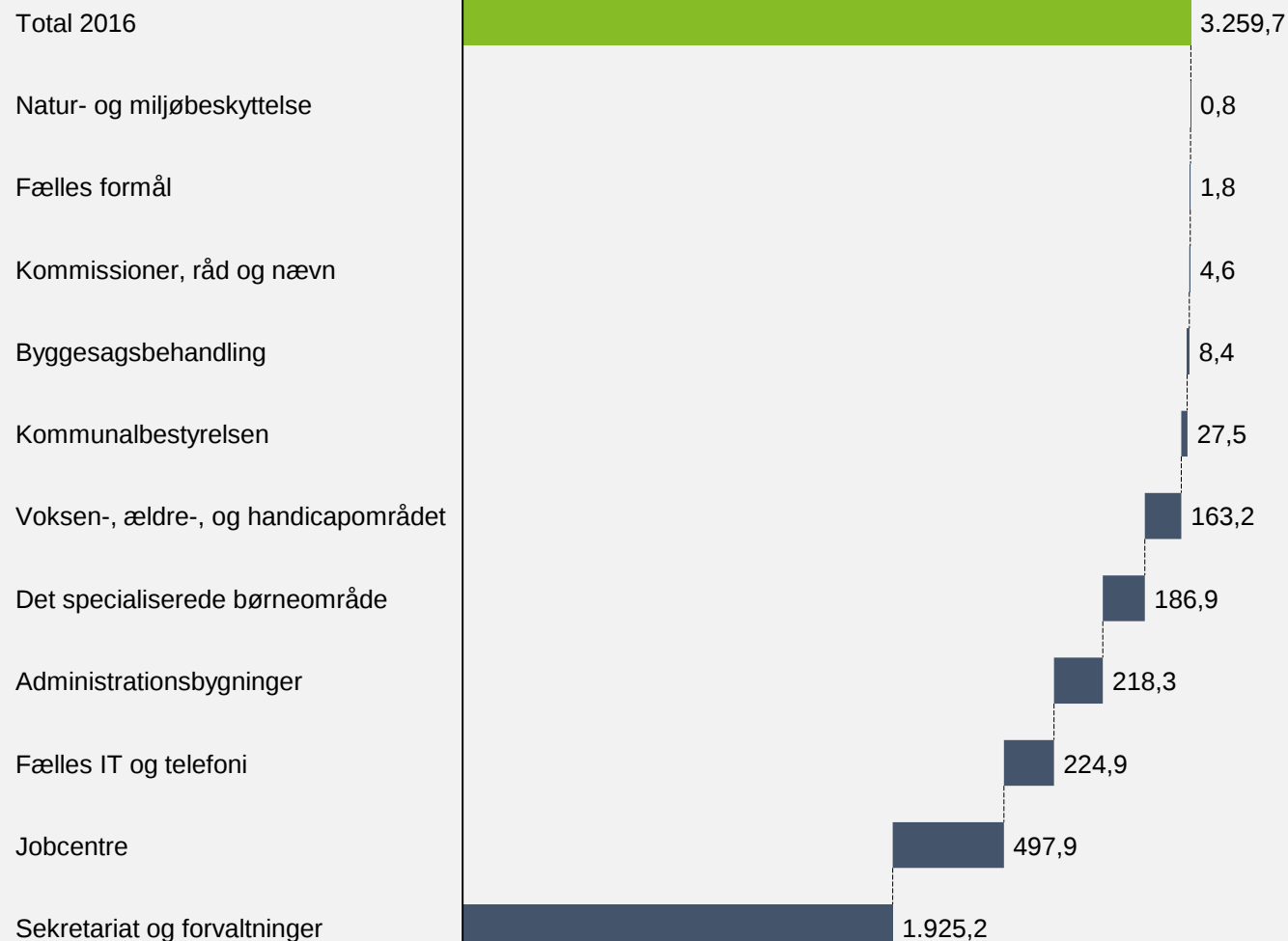
Formål	Potentiale	Primære udgiftsområder
1 Færdigbehandlede patienter	22 15	Færdigbehandlede psykiatriske patienter
2 Genoptræning	- -	N/A
3 Medfinansierings-området	218 188	- Stationær somatisk behandling - Ambulant psykiatrisk behandling - Sygesikring
4 Sundhedsfremme og forebyggelse	91 70	N/A
5 Træning i praksissektoren	- -	N/A
6 Hjælpemidler (over 64 år)	16 14	Andet
7 Pleje og generelle tilbud	958 711	- Praktisk hjælp og pleje udenfor frit valg - Praktisk hjælp og pleje indenfor frit valg
8 Sikringsydelser	88 62	Boligydelse til pensionister

Administrations udgifter i Københavns Kommune på tværs af forvaltninger

Beskrivelse

Der er en række udgifter til tværgående administration i Københavns Kommune. Dette inkluderer især udgifter forbundet med sekretariat og forvaltninger, jobcentre, fælles IT og telefoni samt administrationsbygninger.

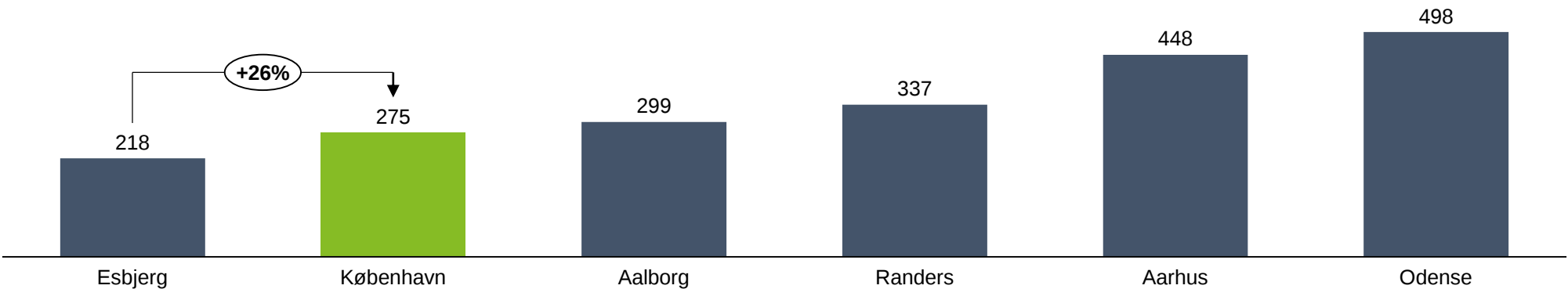
Overordnet udgiftsfordeling (mio. kr.)



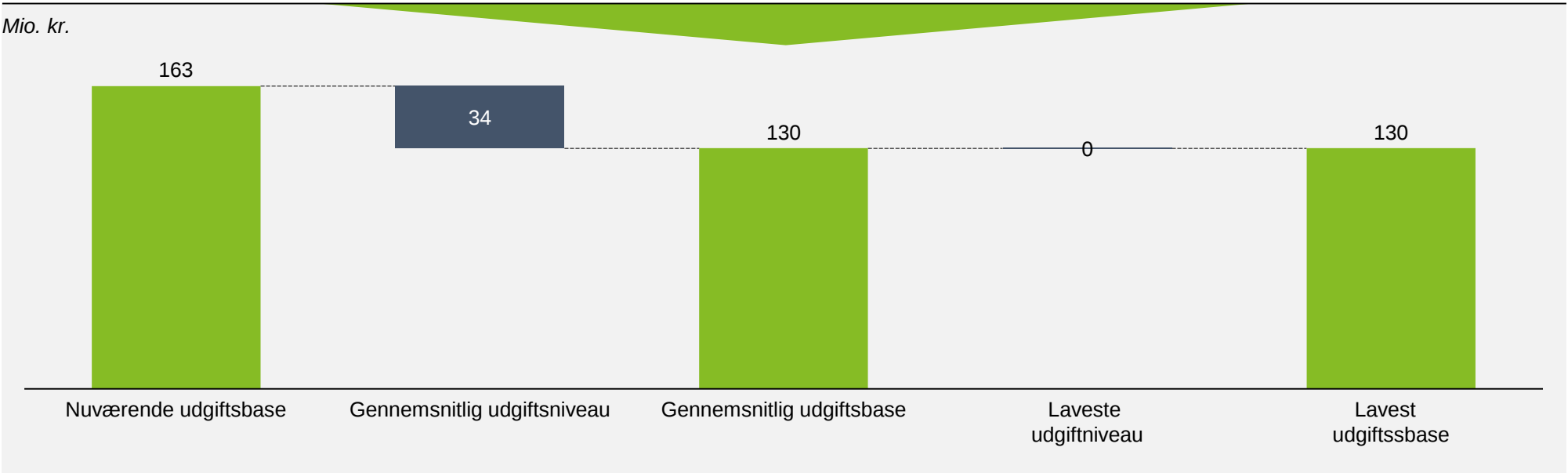
Administrations udgifter – Voksen-, ældre- og handicapområdet | KK kan ved samme udgiftsniveau som Esbjerg reducere den nuværende udgiftsbase med 34 mio. kr.

Benchmark – Nettoudgifter per indbygger til voksen-, ældre- og handicapområdet

Kr.



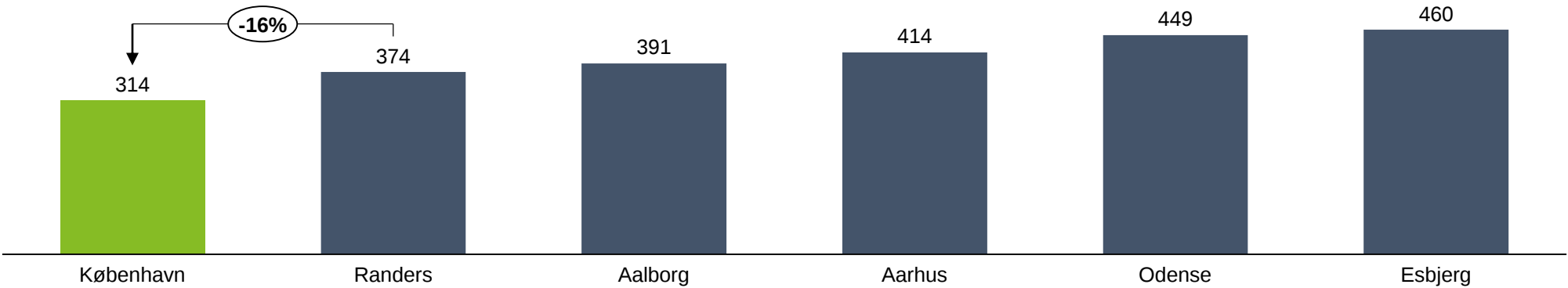
Mio. kr.



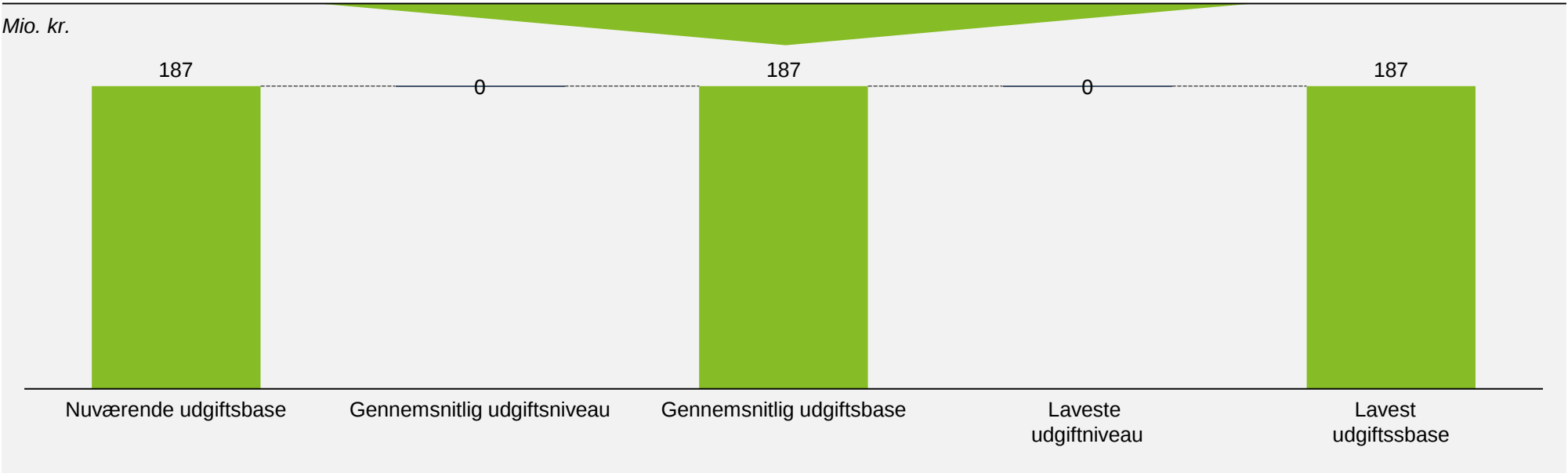
Administrations udgifter – Det specialiserede børneområde | KK ligger med det laveste udgiftsniveau til det specialiserede børneområde

Benchmark – Nettoudgifter per indbygger til det specialiserede børneområde

Kr.

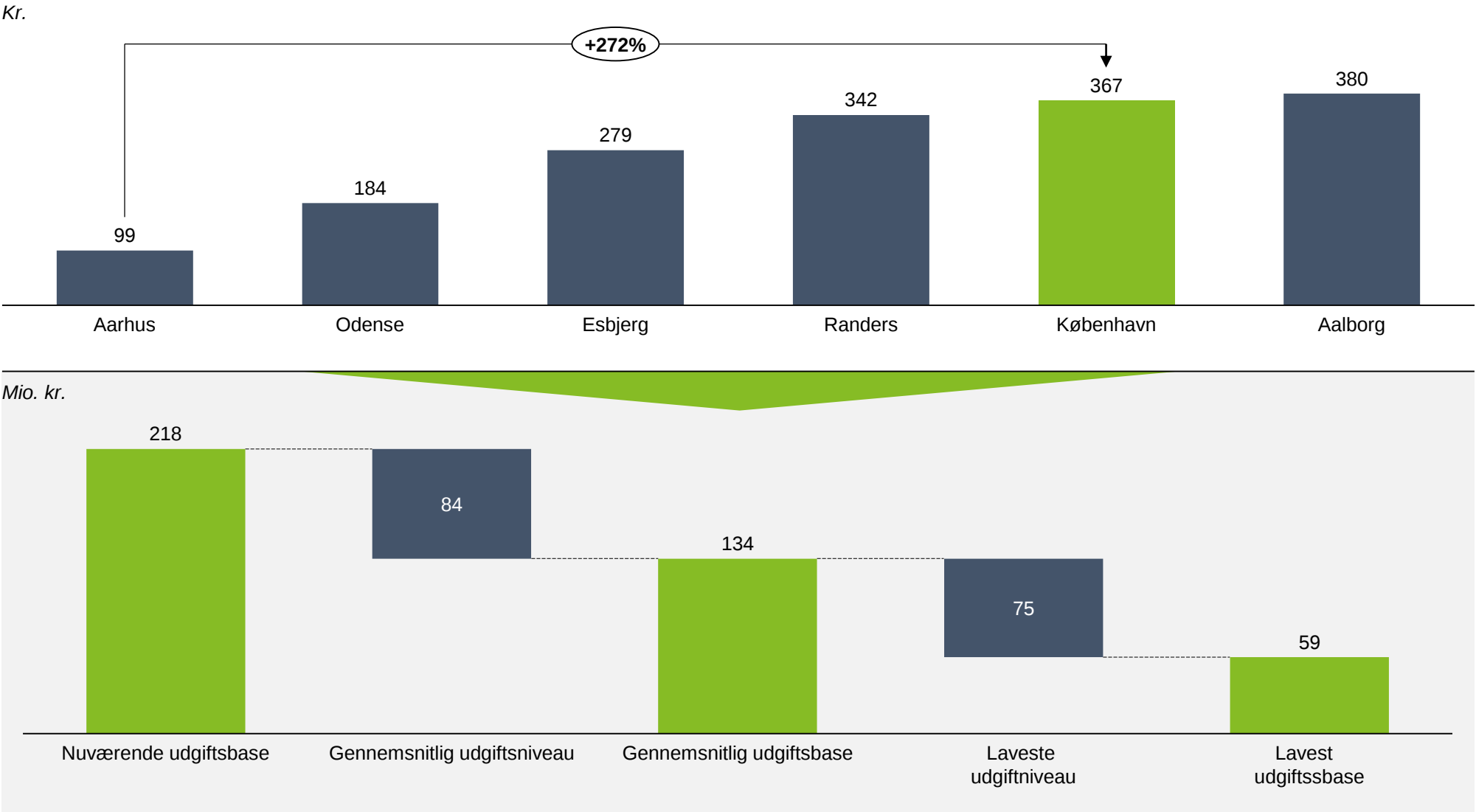


Mio. kr.



Administrations udgifter - Administrationsbygninger | KK kan ved samme udgiftsniveau som Aarhus reducere den nuværende udgiftsbase med 159 mio. kr.

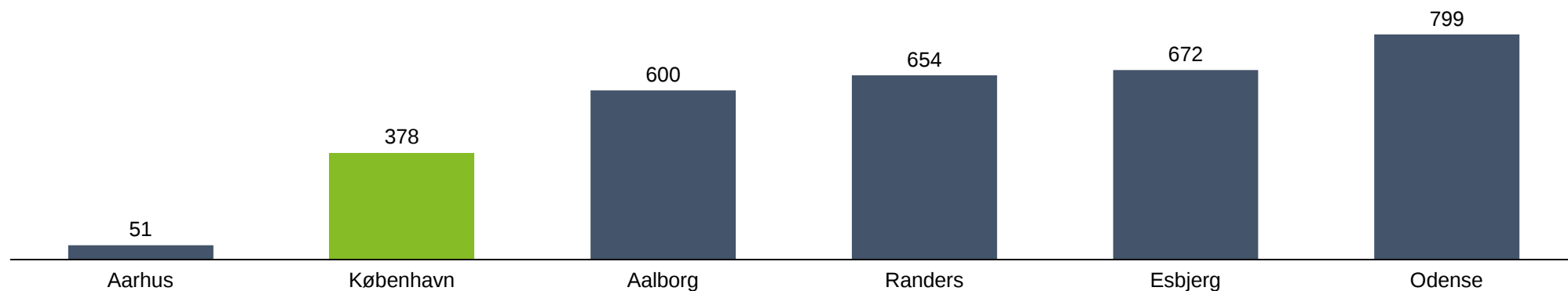
Benchmark – Nettoudgifter per indbygger til administrationsbygninger



Administrations udgifter – Fælles IT og telefoni | KK ligger med den laveste udgiftsbasis på nær Aarhus, som også

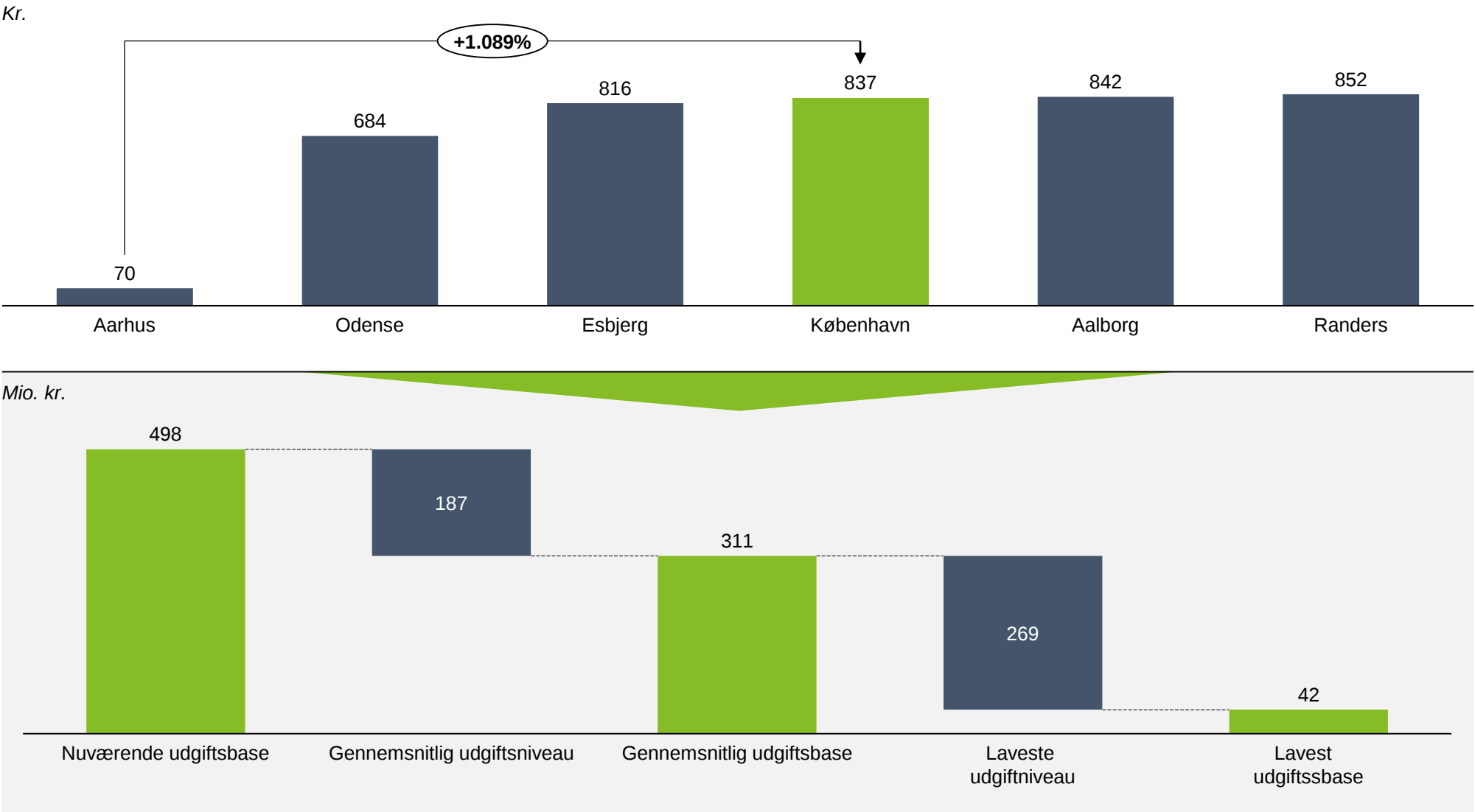
Benchmark – Nettoudgifter per indbygger til fælles IT og telefoni

Kr.



Administrations udgifter - Jobcentre | KK kan ved samme udgiftsniveau som Aarhus reducere den nuværende udgiftsbase med 452 mio. kr.

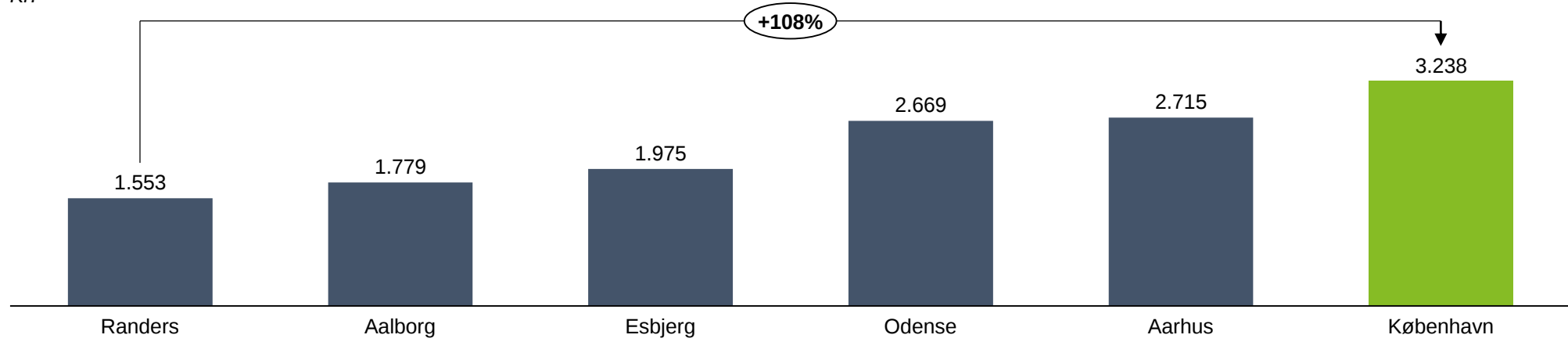
Benchmark – Nettoudgifter per indbygger til administrations udgifter



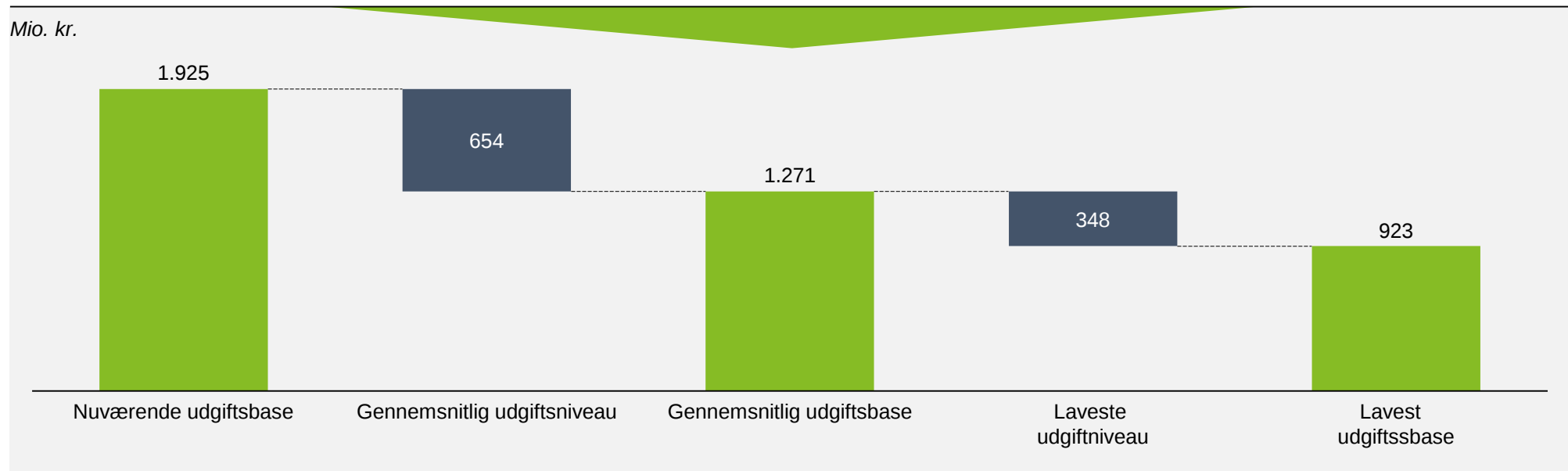
Administrations udgifter – Sekretariat og forvaltninger | KK kan ved samme udgiftsniveau som Randers reducere den nuværende udgiftsbase med 1.002 mio. kr.

Benchmark – Nettoudgifter per indbygger til administrations udgifter

Kr.



Mio. kr.



SUF | Baseret på 6-by rapporten kan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen reduceres med op mod 1.845 mio. kr. ved at matche det laveste udgiftsniveau blandt de 6-by kommunerne

 Lavest udgiftsniveau (mio.kr.) |  Gennemsnitligt udgiftsniveau (mio. kr.)

Formål	Potentiale	Primære udgiftsområder
1 Kommunalbestyrelsen	4 4	• N/A
2 Voksen-, ældre- og handicapområdet	34 34	• N/A
3 Det specialiserede børneområde	- -	• N/A
4 Administrations-bygninger	159 84	• N/A
5 Fælles IT og telefoni	194 194	• N/A
6 Jobcentre	452 187	• N/A
7 Sekretariat og forvaltninger	1.002 654	• N/A