

Bilag 3

Effektiviseringsstrategi 2013: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

Dette er et samlet katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2013. Som det fremgår nedenfor har forvaltningerne udarbejdet effektiviseringsforslag for en samlet værdi af 103.614 t.kr. i 2013. Sammen med de stigende profiler fra forslagene i 2011 og 2012 er det samlede effektiviseringspotentiale 196.454 t.kr. i 2013.

Socialudvalget har besluttet at lade et effektiviseringsforslag på 5,1 mio. kr. udgå af Socialudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringsbidrag, hvorfor Socialudvalget på nuværende tidspunkt mangler 5,1 mio. kr. i forhold til at opfylde deres andel af måltallet. Socialudvalget vil behandle et nyt effektiviseringsforslag på 5,1 mio. kr. den 13. juni 2012, hvorefter forslaget vil blive indarbejdet i augustindstillingen.

Tabel 1: Oversigt over forvaltningernes forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

Forvaltninger, 1000 kr. (2013 p/l)	Måltal	2013	2014	2015	2016
Intern Revision	-171	-171	-171	-171	-171
Bogerrådgiveren	-87	-87	-87	-87	-87
Økonomiudvalget	-8.549	-8.549	-9.539	-10.408	-10.514
Kultur- og Fritidsudvalget	-1.334	-2.757	-7.347	-7.347	-7.347
Børne- og Ungdomsudvalget	-19.159	-19.200	-21.700	-21.700	-21.700
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-34.503	-34.503	-37.470	-37.470	-37.470
Socialudvalget	-31.790	-26.700	-35.302	-38.969	-40.969
Teknik- og Miljøudvalget	-4.671	-4.750	-5.250	-5.760	-6.760
Beskæftigelses - og Integrationsudvalget	-6.897	-6.897	-6.897	-6.897	-6.897
I alt ekskl. stigende profiler og energirenoveringer	-107.160	-103.614	-123.763	-128.809	-131.915
Stigende profiler fra B2011 og B2012	-87.906	-87.906			
Energirenoveringer	-4.934	-4.934			
I alt	-200.000	-196.454			
Måltal i 2013		-200.000			
Afvigelse		3.546			

Herunder følger de enkelte forvaltningers bidrag.

Nummer	Forslag	2013	2014	2015	2016
1	Hjemtagelse af opgaver	-171	-171	-171	-171
Intern Revision i alt		-171	-171	-171	-171

Nummer	Forslag	2013	2014	2015	2016
2	Reduktion af udgifter til rengøring	-87	-87	-87	-87
Bogerrådgiveren i alt		-87	-87	-87	-87

Nummer	Forslag	2013	2014	2015	2016
3	Administrativ besparelse i ledelseslaget samt besparelse på administrative lønomkostninger på ØKF Rådhus	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
4	Reduceret anvendelse af eksterne advokater	-981	-981	-981	-981
5	Tilpasning af it-budget og elektroniske abonnementer	-827	-827	-827	-827
6	Reduktion af udgifter til Kejd og KFF, samt øvrige huslejeudgifter	-617	-617	-617	-617
7	Besparelse på fagbudgetter ifm. samling af ØKF's HR-udvikling	-600	-600	-600	-600
8	Besparelse på administrative lønomkostninger internt i KS	-600	-600	-600	-600
9	Bedre ressourceudnyttelse i Forretningscenter Koncernløsninger	-600	-600	-600	-600
10	Administrativ besparelse på myndighedsområdet i ØKF	-566	-1.132	-1.886	-1.886
11	Tilpasning af Havnebus som følge af etablering af broforbindelse	-400	-700	-700	-700
12	Besparelse på forplejningen ifm. officielle modtagelser og besøg på Rådhuset	-300	-300	-300	-300
13	Bedre compliance på indkøb for ØKF Rådhus	-250	-250	-250	-250
14	Reduktion af budget til annoncering mv. ifm. rekruttering	-200	-200	-200	-200
15	Reduktion af tilskud til Københavns Madhus	-122	-246	-361	-467
16	Opsigelse af Magasinet Kommunen	-115	-115	-115	-115
17	Besparelse sfa. afskaffelse af krav om indberetning	-41	-41	-41	-41
Økonomiudvalget i alt		-8.549	-9.539	-10.408	-10.514

Note: Forslagene er endnu ikke forelagt ØU i deres nuværende form og er dermed ikke besluttet endnu. Forslagene forelægges ØU den 12. juni 2012.

Nummer	Forslag	2013	2014	2015	2016
18	Fjernelse af tilskud til Voksenpædagogisk Center (VPC)	-554	-994	-994	-994
19	Lukning af skøjtebanen på Blågårds Plads	-500	-500	-500	-500
20	Indførelse af gebyr på foreningers brug af Grøndal Centrets bowlingbaner	-300	-300	-300	-300
21	Reduceret pris- og lønfremskrivning af Kultur- og Fritidsudvalgets tilskud	-1.403	-5.553	-5.553	-5.553
Kultur- og Fritidsudvalget i alt		-2.757	-7.347	-7.347	-7.347

Nummer	Forslag	2013	2014	2015	2016
22	Befordring fase II	-500	-1.500	-1.500	-1.500
23	Lavere driftspriser på nye anlagte institutioner	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
24	Ny budgetmodel for rengøring- og gårdmandsområdet på daginstitutioner	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
25	Tilpasning af puljer	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
26	Indregning af moms i frokosttakst	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
27	PISA København gennemføres ikke fra 2013 og fremefter	-700	-700	-700	-700
Børne- og Ungdomsudvalget i alt		-19.200	-21.700	-21.700	-21.700

Nummer	Forslag	2013	2014	2015	2016
28	Lukning af kantinen i De gamles By	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29	Ophør af interne udviklingsprojekter	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	Færre udgifter til ledsagerordning	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	Bedre indkøbsaftaler på sygeplejeartikler og tandteknik	-150	-150	-150	-150
32	Nye indkøbsydelse til hjemmeboende	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
33	Færre vedligeholdelsesmidler	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	Omlægning af § 79-midler	-3.400	-5.400	-5.400	-5.400
35	Færre udgifter til Døgnbasen – Bedre arbejdstilrettelæggelse og effekt af APE-pladser	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800
36	Effektivisering af forebyggende hjemmebesøg	-800	-800	-800	-800
37	Behov for færre midler til Beskyttet Boligplan	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
38	Driftsoptimering på plejehjem	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
39	Færre rengøringsudgifter til ikke-borgerrettede lokaler	-670	-670	-670	-670
40	Centralisering af anvisning af ældreboliger	-400	-600	-600	-600
41	Tilbageførsel af bidrag til Barselsfonden	-983	-1.000	-1.000	-1.000
42	Afskaffelse af krav om indberetninger for institutioner	0	-250	-250	-250
43	Reducering af portoudgifter i Centralforvaltningen	-100	-200	-200	-200
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt		-34.503	-37.470	-37.470	-37.470

Nummer	Forslag	2013	2014	2015	2016
44	Tilpasning af budget som følge af nye retningslinjer for tildelingen af økonomisk støtte efter servicelovens § 52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45	Bedre udnyttelse af psykologressourcer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46	Etablering af delvist lukkede afdelinger	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000

47	Sammenlægning af aktivitets- og samværstilbud til unge sindslidende (lukning af Ungt Sind)	-400	-500	-500	-500
48	Justering af takst til interne aktivitetstilbud på socialpsykiatriske bocentre	-600	-600	-600	-600
49	Hjemtagelse af borgere fra omkostningstunge, købte pladser	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50	Reduktion af midler til substitutionsmedicin	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
51	Omlægning af lægeambulatoriers behandlingstilbud til stofafhængige	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52	Optimering af vagtplanlægningen på botilbud til børn	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
53	Nedsættelse af administrationsbidrag på BPA	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
54	Velfærdsteknologi og tilpasning af budget til hjælpemidler og invalidebiler	-5.000	-7.000	-9.000	-11.000
55	Besparelse på private opholdssteder og øget tilsyn	-6.000	-9.300	-9.300	-9.300
56	Fælles personaledekning om natten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57	Adashøj og Solbakken	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
58	Kvalitetsmodellen	-1.200	-3.130	-3.900	-3.900
59	Fuldt integrerbare digitale blanketter	0	-272	-1.169	-1.169
Socialudvalget i alt		-26.700	-35.302	-38.969	-40.969

Nummer	Forslag	2013	2014	2015	2016
60	Ansøgningsportal	-1.200	-1.450	-1.450	-1.450
61	Optimering af kursusaktiviteter i Københavns Erhvervsservice	-95	-95	-105	-105
62	eDoc som CRM støtte værktøj	-280	-280	-280	-280
63	Digital indgang i for erhvervslivet	-125	-125	-125	-125
64	Digital byggeansøgning	-500	-500	-500	-500
65	Digital byggesagsbehandling	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
66	Digitalisering af tilsyn i forbindelse med byggesag	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
67	GIS visning af booking/råden over vej	-250	-250	-250	-250
68	Ejendomsforespørgsler – DIADEM	-250	-500	-1.000	-2.000
Teknik- og Miljøudvalget i alt		-4.750	-5.250	-5.760	-6.760

Nummer	Forslag	2013	2014	2015	2016
69	Samling af BIF og KBS' kontaktcenter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70	Ny Jobcenterstruktur	-5.897	-5.897	-5.897	-5.897
Beskæftigelses og Integrationsudvalget i alt		-6.897	-6.897	-6.897	-6.897

Øvrige effektiviseringer

Herudover er der en række øvrige effektiviseringsforslag, der ligger udenfor Effektiviseringsstrategiens måltal. Effektiviseringerne kommer dermed oveni Effektiviseringsstrategi 2013. Kvalitetsmodellens to forslag fra Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fordeles ligeligt mellem forvaltningerne og kommunens råderum.

Forslagsstiller	Øvrige forslag	2013	2014	2015	2016
Beredskabskommissionen	Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600
Beredskabskommissionen	Samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen	0	-1.200	-2.000	-2.800
Københavns Borgerservice	Færre interne omstillinger i Kontaktcenteret	-1.115	-2.231	-2.231	-2.231
Københavns Borgerservice	Forslag vedr. de tre borgerservicecentre	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Socialudvalget	Kvalitetsmodel: Bøtilbud til borgere		-1.200	-1.200	-1.200
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Kvalitetsmodel: Etablering af kommunalt tilbud om høreapparatbehandling	-500	-500	-500	-500
Øvrige forslag i alt		-4.065	-7.981	-8.781	-9.581

Note: Forslagene fra Københavns Borgerservice er endnu ikke forelagt ØU i deres nuværende form og er dermed ikke besluttet endnu. Forslagene forelægges ØU den 12. juni 2012.

Intern Revision

Forslag 1	Hjemtagelse af opgaver
	Det foreslås at lade Intern Revision udføre flere opgaver i stedet for at skulle betale eksterne revisionsfirmaer for at løse opgaverne.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-171	-171	-171	-171	Pulje til udvidet forvaltningsrevision på funktion 6.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-171	-171	-171	-171	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					0

Note: Besparelser/ mindredgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Udvalgene skal bidrage med effektiviseringsforslag inden for eget område for i alt 200 mio. kr. til budget 2013. Revisionsudvalgets måltal udgør 171.000 kr.

Forslagets indhold

Det foreslås at lade Intern Revision udføre flere opgaver i stedet for at skulle betale eksterne revisionsfirmaer for at løse opgaverne. Derved kan puljen til udvidet forvaltningsrevision reduceres.

Revisionsudvalgets mulighed for at vælge frit mellem kommunens eksterne revisor, Intern Revision og et andet revisionsfirma reduceres. Endvidere kan en strammere planlægning og tilrettelæggelse af opgaverne for Intern Revision påvirke mulighederne for at løse konkrete, pludseligt opdukkede opgaver.

Forslagets potentiale

Revisionens budget består af (1) budget til betaling af kommunens eksterne revisor i henhold til indgået kontrakt, (2) pulje til udvidet forvaltningsrevision (Revisionsudvalget kan anmode kommunens eksterne revisor, Intern Revision eller et andet eksternt revisionsfirma om at afgive tilbud på gennemførelsen af en nærmere specificeret udvidet forvaltningsrevision) og (3) budget til Intern Revision (løn og kurser m.v. til 12 årsværk, husleje inkl. el, vand og varme samt drift af kontor).

Effektivisering med budgetmæssig effekt vurderes alene at kunne ske inden for budget til pulje til udvidet forvaltningsrevision.

Borgerrådgiveren

Forslag 2	Reduktion af udgifter til rengøring
	Borgerrådgiaverens udgifter til rengøring (KFF) udgjorde i 2011 159 t.kr. Udgiften kan reduceres ved at begrænse rengøringen til færre dage om ugen.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	
Nej	X

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-87	-87	-87	-87	1901 – Borgerrådgiv. 064550 – Administrations- bygninger
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-87	-87	-87	-87	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-	-	-	-	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					0

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Økonomiudvalget har udmeldt, at Borgerrådgiaveren angiver effektiviseringsforslag for 87 t.kr. for 2013.

Forslagets indhold

Borgerrådgiwerens budget udgøres af løn, lokaler og drift/administration. Fsva. lokaler udgjorde udgiften til daglig rengøring i 2011 159 t.kr. En reduktion af rengøringens udstrækning til to dage om ugen ventes at kunne reducere udgiften med 87 t.kr.

Reduktionen af rengøringen vil naturligvis nedsætte den daglige rengøringsstandard, men det vurderes ikke i væsentligt omfang at påvirke borgeres indtryk af kommunen eller medarbejdernes sundhed eller trivsel.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af mindre rengøring	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
Driftsomkostninger til ny løsning				
Samlet bruttodriftsbesparelse	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Borgerrådgiweren optager i efteråret 2012 forhandlinger om begrænset rengøring med iværksættelse 1. januar 2013.

Forslagets forventede effekt

Se ovenfor.

Risici

Ingen.

Økonomiudvalget

Forslag 3	Administrativ besparelse i ledelseslaget samt besparelse på administrative lønomkostninger på ØKF Rådhus
	Det foreslås, at Økonomiforvaltningens Rådhus' lønpulje reduceres varigt med 2.330 t. kr. sfa. dels reduktion af chefstillinger, dels mere fokuseret opgavevaretagelse

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område?

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330	ØKF, service 6.45.51.1
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	-
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-4	-4	-4	-4	ØKF, service 6.45.51.1

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Det foreslås, at ØKF Rådhus' lønpulje reduceres varigt med 2.330 t. kr. sfa. dels reduktion af chefstillinger, dels mere fokuseret opgavevaretagelse i ØKF Rådhus.

I forbindelse med at en af Økonomiforvaltningens direktører går på pension i 2012 er det blevet besluttet at stillingen ikke genbesættes.

Forslagets indhold

Direktørstillingen er besluttet nedlagt og Direktionens lønpulje reduceres derfor tilsvarende. Det frigiver dermed 2.330 t. kr. til intern omprioritering eller til håndtering af besparelser.

Derudover er det Økonomiforvaltningens vurdering, at der kan gennemføres en besparelse på lønudgifterne i ØKF Rådhus som følge af en mere fokuseret opgavevaretagelse.

Forslagets potentiale

Besparelsen svarer til lønniveauet for den stilling, som nedlægges.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af nedlæggelse af stilling ifm. tilbagetrækning sfa. pension	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Driftsbesparelse som følge af mere fokuseret opgavevaretagelse	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
Samlet bruttodriftsbesparelse	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes at have begrænsede konsekvenser sfa. nedlæggelse af stillingen. Viden og kompetencer på området er i videst muligt omfang videregivet til rette kontorchef.

ØKF forventer desuden at realisere en besparelse på lønpuljen gennem en mere fokuseret opgavevaretagelse i ØKF Rådhus. Det forventes ikke at medføre mærkbare konsekvenser for medarbejderne, da besparelsen realiseres gennem naturlig afgang.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Eftersom dele af besparelsen er realiseret vurderes der ikke at være behov for opfølgning. Der er i den forbindelse heller ikke noget målbart outcome.

Risici

Ingen usikkerhed i forslaget.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag 4	Reduceret anvendelse af eksterne advokater
	Udgifter til uforudset advokatbistand reduceres sfa. mindre anvendelse af eksterne advokater, hvorfor det afsatte budget reduceres.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttfunktioner uden for Administrationsplanen	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-981	-981	-981	-981	ØKF, Service, fkt. 6.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Samlet driftsændring	-981	-981	-981	-981	ØKF, Service, fkt. 6.45.51.1
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Budgettet til advokatydelser blev ved oprettelsen i 2008 fastsat til 1.500 t. kr. og behovet var 1.300 t. kr. I årene efter 2008 har forbruget varieret i takt med de konkrete sagers omfang. I 2011 var udgiftsniveau til eksterne advokatydelser på 630 t.kr., og det vurderes derfor at være et retvisende niveau at tilbageholde til imødegåelse af uforudsete sager anlagt mod kommunen. Det lavere niveau skyldes, at ØKF i højere grad i dag formår at løfte opgaven uden ekstern bistand.

Forslagets indhold

Der er tale om besparelser som følge af en forventning om et mindreforbrug.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af reduceret brug af eksterne advokater	-981	-981	-981	-981
Samlet bruttodriftsbesparelse	-981	-981	-981	-981

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Risici

Risikoen ved at reducere midler til ekstern advokatbistand er, at ØKF vil stå i en situation med manglende juridisk sparring fra eksterne eksperter.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag 5	Tilpasning af it-budget og elektroniske abonnementer
	Forslag om tilpasning af it-budget sfa. justering af it-udstyr i Økonomiforvaltningen, abonnementer og bredbåndsløsning mv.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-827	-827	-827	-827	ØKF, service, fkt. 6.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-827	-827	-827	-827	ØKF, service, fkt. 6.45.51.1
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

ØKF vil fremadrettet gøre en indsats for at reducere de forbrugsafhængige udgifter til KS.

Det vurderes derfor at være muligt at frigøre det mindreforbrug, der med varig virkning kan indgå i effektiviseringerne for budget 2013 og frem.

Forslagets indhold

Det er ØKF's vurdering, at omkostningerne til forbrugsafhængige udgifter til KS, såsom budgettet til finansiering af forbrugsafhængige udgifter såsom udskiftning/vedligeholdelse af PC'er, ændring og/eller udvikling af eksisterende it-løsninger, økonomiske ad hoc opgaver hvortil KS leverer assistance mv. kan reduceres med varig virkning.

Dertil er Økonomiforvaltningen i gang med at undersøge muligheden for at tilpasse bredbåndsløsningen mhp. at finde en billigere løsning. Dette kan medføre en ændret tilgang, eksempelvis via en 3G usb i stedet for en kabelløsning. Dette kan medføre en lavere betaling for bredbåndsløsning.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af reduktion af forbrugsafhængige udgifter til KS	-827	-827	-827	-827
Samlet bruttodriftsbesparelse	-827	-827	-827	-827

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Risici

Risikoen ved forslaget er en mulig utilfredshed hos medarbejdere pga. lavere kvalitet i den it-mæssige understøttelse af deres arbejde.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag 6	Reduktion af udgifter til KFF og KEjd samt øvrige huslejeudgifter
	Økonomiforvaltningen vurderer, at udgifterne til KFF og KEjd kan reduceres gennem besparelser dels sfa. billigere aftale på avisomdeling, post og scanning, dels på huslejeudgifter

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-617	-617	-617	-617	ØKF service, fkt. 06.45.51.1
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-617	-617	-617	-617	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Økonomiforvaltningen (ØKF) har i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) revideret aftale på post og scanning, samt avisomdeling. Dette medfører, sammen med en vurdering om tilpasningen af udgifter til mødeplejning, en besparelse på 215 t.kr.

En gennemgang af ØKF Rådhus' lokaler og kontorer har vist, at det er muligt at reducere antallet af m² for ØKF Rådhus. Ved at reducere antallet af kontorer forventes at kunne realisere en besparelse på 300 t. kr.

Forslagets indhold

Da postmængden er faldende samt der er kommet større effektivitet i forbindelse med scanningsopgaver, er det KFF's vurdering, at der er mulighed for en besparelse på post- og scanningsaftalen. Ligeledes har ØKF revurderet brugen af mødeforplejning ved interne møder, og

det er ØKF's vurdering, at der her kan gennemføres en besparelse ved at reducere mødeforplejning ved interne møder på ØKF Rådhus.

Derudover foreslår ØKF, at lejemålet til Københavns Kommunes ubemandede kontor i Bruxelles opsiges. Dette giver en besparelse på 102 t.kr. Idet kontoret er ubemandet, vil en lukning ikke betyde omlægning af opgaver el.lign. Forslaget fremsættes af hensyn til den begrænsede brug af kontoret.

Forslaget retter sig alene mod ØKF og har ingen borgerrettede konsekvenser.

Forslagets potentiale

Besparelspotentialet er dels baseret på KFF's forventning til postmængden, dels huslejudgiften til kontoret i Bruxelles.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af avisomdeling	-90	-90	-90	-90
Driftsbesparelse som følge af besparelse på scanningscentralen	-50	-50	-50	-50
Driftsbesparelse sfa. bedre udnyttelse af lokaler på rådhuset	-300	-300	-300	-300
Driftsbesparelse som følge af faste standarder for mødeforplejning og abonnementer	-75	-75	-75	-75
Driftsbesparelse som følge af lukning af KK's ubemandede kontor i Bruxelles	-102	-102	-102	-102
Samlet bruttodriftsbesparelse	-617	-617	-617	-617

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes at have begrænset indvirkning på medarbejdertilfredsheden.

Besparelsen på post og avisomdeling forventes gennemført uden gene for brugere eller medarbejdere.

Risici

Ved stigning i postmængden kan der måske være en begrænset besparelse på post og scanningsaftalen.

Driftsudgifterne vedr. mødeforplejning er erfaringsmæssigt meget svingende, hvorfor den realiserede besparelse kan vise sig at blive større eller mindre end estimeret.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag 7	Besparelse på fagbudgetter ifm. samling af ØKF's HR-udvikling i Koncernservice
	Samling af HR-udvikling medfører en besparelse på fagbudgetter. ØKF vurderer, at det er muligt at gennemføre en besparelse på 600 t. kr.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område?

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-600	-600	-600	-600	ØKF, service 6.45.51.1
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	-
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-600	-600	-600	-600	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Ved sammenlægningen af ØKF Rådhus' og KS' HR-udvikling i KS vil en række fagbudgetter blive slået sammen, hvilket vurderes at generere en besparelse på 600 t.kr.

Forslagets indhold

Samling af HR-udvikling for ØKF Rådhus og KS medfører at en række opgaver samles i KS. Det forventes at give en besparelse på fagbudgetterne til bl.a. sygefravær, HR-nøgletal, kompetenceudvikling mv.

Forslagets potentiale

Det forventes at der kan spares 600 t.kr. på fagbudgetterne under HR-udvikling.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af samling af HR-udvikling	-600	-600	-600	-600
Samlet bruttodriftsbesparelse	-600	-600	-600	-600

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forslagets forventede effekt

HR-udvikling samles i KS og det forventes at det genererer en række stordriftsfordele.

Risici

Ingen usikkerhed i forslaget.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag 8	Besparelse på administrative lønomkostninger internt i Koncernservice
	Der sker optimering af en række administrative arbejdsgange internt i Koncernservice. Optimeringen frigør 1 årsværk svarende til en besparelse på 600 t. kr.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område?

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-600	-600	-600	-600	Koncernservice - service, 6.45.51
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-600	-600	-600	-600	Koncernservice - service, 6.45.51
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-1	-1	-1	-1	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forslagets indhold

Forretningscenter Koncernløsninger har foretaget en omorganisering, som har medført, at to enheder arbejder tættere sammen. Formålet er at opnå en synergieffekt i forhold til arbejdet med it-strategi og it-arkitektur. Den ændrede arbejdsgang vil udover at kvalificere arbejdet på begge områder frigøre ressourcer svarende til 1 årsværk.

Forslagets potentiale

Der er mulighed for at opnå en besparelse på 600 t. kr. svarende til 1 årsværk ved gennemførelse af forslaget.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger (1.000 kr.)

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af bedre ressourceudnyttelse i Forretningscenter Koncernløsninger	-600	-600	-600	-600
Driftsomkostninger til ny løsning				
Samlet bruttodriftsbesparelse	-600	-600	-600	-600

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forslagets forventede effekt

Se afsnittet ”Forslagets indhold”.

Risici

Risikoen ved forslaget er lav.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag 9	Bedre ressourceudnyttelse i Forretningscenter Koncernløsninger
	En optimering af arbejdsgangene i Forretningscenter Koncernløsninger giver mulighed for at frigøre ressourcer svarende til 1 årsværk.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	<input checked="" type="checkbox"/>
Nej	<input type="checkbox"/>

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	<input type="checkbox"/>
Faglige opgaver	<input type="checkbox"/>
Sekretariatsbetjening	<input type="checkbox"/>
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	<input checked="" type="checkbox"/>

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-600	-600	-600	-600	Koncernservice - service, fkt. 6.45.51
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-600	-600	-600	-600	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-1	-1	-1	-1	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forslagets indhold

Forretningscenter Koncernløsninger har forbedret og optimeret en række arbejdsgange under området it-sikkerhed for at opnå en højere og mere ensartet kvalitet i arbejdet. Processen omkring forbedring og optimering af arbejdsgangene har synliggjort et effektiviseringspotentiale på 1 årsværk svarende til en besparelse på 600 t. kr.

Forslagets potentiale

Der er mulighed for at opnå en besparelse på 600 t. kr. svarende til 1 årsværk ved gennemførelse af forslaget.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger (1.000 kr.)

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af bedre ressourceudnyttelse i Forretningscenter Koncernløsninger	-600	-600	-600	-600
Samlet bruttodriftsbesparelse	-600	-600	-600	-600

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forslagets forventede effekt

Se afsnittet ”Forslagets indhold”.

Risici

Risikoen er lav, men dog potentiel reduceret kvalitet i it-sikkerhedsarbejdet.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag 10	Administrativ besparelse på myndighedsområdet i ØKF
	ØKF Rådhus gennemfører en effektivisering på de ressourcer, der indgår i tillægsaftalen med KS

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-566	-1.132	-1.886	-1.886	ØKF Service, fkt. 06.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-566	-1.132	-1.886	-1.886	ØKF Service, fkt. 06.45.51.1
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-0,96	-1,91	-3,19	-3,19	KS ÅV
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

KS varetager en række myndighedsopgaver på vegne af ØKF Rådhus, og disse opgaver er aftalt i tillægsaftalen mellem ØKF Rådhus og KS.

Forslagets indhold

Forslaget om at placere en besparelse på tillægsaftalen mellem ØKF Rådhus og KS skyldes en forventning om, at KS har mulighed for at realisere en effektivisering på de ressourcer, der er tilknyttet tillægsaftalen. ØKF Rådhus' betalingsvillighed overfor tillægsaftalen er derfor tilsvarende faldende.

Den foreslåede effektivisering realiseres i KS.

Forslagets potentiale

Der er ingen omkostninger forbundet med implementeringen af effektiviseringen.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af betalingsvillighed på tillægsaftalen	-566	-1.132	-1.886	-1.886
Driftsomkostninger til ny løsning				
Samlet bruttodriftsbesparelse	-566	-1.132	-1.886	-1.886

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forslagets forventede effekt

Forslaget medfører en effektivisering af opgaveløsningen i KS på de områder, der indgår i ØKF Rådhusdelens tillægsaftale.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Løbende drøftelser af serviceniveauet på 6-ugersmøderne mellem ØKF og KS.

Risici

Det vurderes ikke at være væsentlig risici forbundet med forslaget.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag 11	Tilpasning af Havnebus som følge af etablering af broforbindelse
	Pendulsejladsen på tværs af havnen nedlægges i dagtimerne, når broen over inderhavnen åbner. Pendulsejlads til og fra Operaforestillinger bibeholdes.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	
Nej	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-400	-700	-700	-700	ØKF, Service Fkt. 2.32.31.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-400	-700	-700	-700	ØKF, Service Fkt. 2.32.31.1
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					
					0

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Åbning af bro over Inderhavnen i maj 2013.

Forslagets indhold

I dag sejles der pendulsejlads mellem Nyhavn og Operaen på hverdage i dagtimerne. Pendulsejladsen mellem de to stoppesteder varetages med en havnerundfartsbåd, de såkaldte 'Nettobåde'. Når broen over inderhavnen åbner i maj 2013, bliver denne betjening overflødig. I dag gennemføres der desuden pendulsejlads mellem Nyhavn og Operaen om aftenen og i weekenderne, når der er forestillinger i Operaen. Denne Operabetjening gennemføres med "de store" havnebusser, som lægger til ved A.P.Møller stoppestedet, og denne Operabetjening bibeholdes også efter åbning af broen over inderhavnen.

Forslagets potentiale

Besparelsen svarer til det nettobeløb, der betales for servicen i dag.

Da det er forventningen at broen åbner i maj 2013, er potentiale i 2013 kun beregnet med ca. halvårseffekt. Fra 2014 og frem er der tale om helårseffekt af ændringerne.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af avisomdeling	-400	-700	-700	-700
Samlet bruttodriftsbesparelse	-400	-700	-700	-700

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Risici

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag 12	Besparelse på forplejning ifm. officielle modtagelser og besøg på Rådhuset
	Det foreslås, at budgettet til forplejning ifm. officielle modtagelser og besøg på Rådhuset reduceres med 300 t.kr. mhp. et lavere forplejningsniveau.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	X
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-300	-300	-300	-300	ØKF, service, fkt. 6.42.41.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-300	-300	-300	-300	ØKF, service, fkt. 6.42.41.1
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					
					0

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Københavns Kommune har hvert år et stort antal modtagelser og besøg på Rådhuset i forbindelse med kongresser i byen. Det vurderes, at man uden betydelig effekt på byens branding kan ændre forplejningen og dermed reducere udgifterne forbundet med kongresser og receptioner.

Forslagets indhold

Hvert år afholdes omkring 85 modtagelser (100-600 deltagere) og et stort antal besøg (højest 100 deltagere). Formålet er at understøtte og synliggøre, at byen er attraktiv som international kongresby og turistmål. Samtidig giver det bystyret mulighed for at vise sin opbakning til organisationer og foreninger, der bidrager positivt til byens udvikling.

En besparelse på 300 t.kr. vil medføre, at kuvertprisen fremover bliver på 102,5 kr., hvilket kan effektueres gennem køb af billigere drikkevarer.

Forslaget kan iværksættes med virkning fra 1. januar 2013.

Forslagets potentiale

Det forventes, at effektiviseringspotentialet er 300 t. kr.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af billigere forplejning	-300	-300	-300	-300
Samlet bruttodriftsbesparelse	-300	-300	-300	-300

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes ikke at have betydning for kommunens branding, det kuvertprisen reduceres gennem billigere forplejning. Det forventes at der fortsat kan serveres rådhuspandekager og en passende repræsentation.

Opfølgning på forslaget (outcome)

I det følgende beskrives succeskriterier og opfølgning

Tabel 3 Opfølgning på forslagens outcome

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium: at forventede besparelse er opnået	2. succeskriterium: at branding af København kun har lidt marginal skade
Hvordan opnås succeskriteriet?	En besparelse på 300 t.kr.	Vurderes på baggrund af evt. henvendelser fra eksterne samarbejdspartnere
Hvordan måles succeskriteriet?	BR-sekr. vurderer	BR-sekr. vurderer
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	BR.sekr.	BR.sekr.
Hvornår gennemføres opfølgning?	Slutningen af 2013	Slutningen af 2013

Risici

Der vurderes ikke at være risici ved forslaget.

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag 13	Bedre compliance på indkøb for ØKF Rådhus
	Centralisering af alle indkøb for ØKF Rådhus hos én medarbejder vurderes at medføre en driftsbesparelse – dels pga. større compliance på indkøbsaftalerne, dels pga. en reduktion i antallet af indkøbere i ØKF.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område?

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-250	-250	-250	-250	ØKF, Service 6.45.51
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-250	-250	-250	-250	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

1. Compliance

Indkøbsaftaler indgået på baggrund af udbud af varer og tjenesteydelser giver Københavns Kommune mulighed for besparelser i form af gode priser. Forudsætningen for at indhente besparelserne er imidlertid at de indkøbsaftaler kommunen indgår, bliver overholdt – altså at kommunens ansatte køber varer og tjenesteydelser ind hos de leverandører, der er indgået aftaler med.

Én måde at sikre at kommunens indkøbsaftaler overholdes er, at indkøberne anvender kommunens netbutik, idet denne kun indeholder varer og tjenesteydelser, der er på aftalerne. Såfremt indkøb i rådhusdelen af ØKF centraliseres hos én medarbejder, der er erfaren bruger af netbutikken, kan sikres en højere grad af aftaleoverholdelse (compliance) end tilfældet er i dag, hvor ca. 20 % af indkøbene af de varer og tjenesteydelser, der bliver købt mest af i rådhusdelen af ØKF, foretages udenom de indgåede aftaler.

Data fra SAS Indkøbsanalyse for rådhusdelen af ØKF for de indkøbsområder, der vurderes som umiddelbart relevante for rådhuset (kontormøbler, kopipapir, forbrugsartikler, kontorartikler), viser at den samlede indkøbsvolumen er på 500 t. kr., hvoraf de 100 t. kr. altså foretages uden for aftale. ØKF vurderer, at den tabte besparelse ved den manglende compliance er på 50 %, dvs. 50 t. kr.

Herudover forventer ØKF at potentialet for den samlede besparelse vil vokse, i takt med at mængden af centrale obligatoriske aftaler med relevans for ØKF vokser. I løbet af 2012 forventer ØKF at indgå aftaler på bl.a. kaffe, hårde hvidevarer, head-sets og AV-udstyr.

Det forventes, at besparelsen på de kommende indkøbsaftaler som minimum vil antage en volumen af 75 t. kr.

2. Tidsmæssig besparelse

Udover besparelsen opnået ved bedre compliance forventes det, at centraliseringen af rådhusdelen af ØKFs indkøb hos én medarbejder vil medføre en tidsmæssig besparelse, idet de nuværende decentrale indkøbere i rådhusdelen af ØKF vil blive fritaget for at bruge tid på at sætte sig ind i de tekniske detaljer vedrørende indkøb. Der er for nuværende i alt 18 decentrale medarbejdere i ØKF, der bruger tid på indkøb, herunder på at finde ud af hvilke leverandører, kommunen har aftaler med, hvilke varer, der kan købes ind m.v.

Hvis forslaget gennemføres, antager CFØHR, at hver af de 18 decentrale medarbejdere tidsmæssigt sparer 20 arbejdstimer på årsbasis, svarende til i alt 0,24 årsværk = ¼ årsværk. Det antages, at et årsværk inkl. overhead koster 500 t. kr., hvorfor den tidsmæssige besparelse forventes at udgøre 125 t. kr.

Besparelsen på hhv. bedre compliance på eksisterende aftaler og sparet arbejdstid forventes altså i alt at blive på 250 t. kr.

Forslagets indhold

ØKF foreslår at indkøbsfunktionen placeres hos en medarbejder i CFØHR - Team Udbud og Kontrakter, da det er i dette team, at ansvaret for kommunens netbutik er placeret. Det forventes at forslaget kan iværksættes i efteråret 2012.

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af bedre compliance på eksisterende centrale obligatoriske aftaler med relevans for ØKF	-50	-50	-50	-50
Driftsbesparelse som følge af bedre compliance på fremtidige centrale obligatoriske aftaler med relevans for ØKF	-75	-75	-75	-75
Driftsbesparelse som følge af tidsmæssig besparelse ved centralisering af indkøb i ØKF	-125	-125	-125	-125
Samlet bruttodriftsbesparelse	-250	-250	-250	-250

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Risici

Der vurderes ikke at være væsentlige risici ved forslaget.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag 14	Reduktion af budget til annoncering ifm. rekruttering
	Det anbefales, at budgettet til annoncering ifm. rekruttering efter medarbejdere til Økonomiforvaltningens rådhusdel reduceres med 200 t. kr. som følge af de seneste års regnskabstal på området

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-200	-200	-200	-200	ØKF, Service 6.45.51
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-200	-200	-200	-200	ØKF, Service 6.45.51
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Gennem de senere år har flere forhold betydet et reduceret omkostningsbehov til annoncering ifm. rekruttering. Dels har etableringen af Mediacentret betydet en betragtelig reduktion i prisniveauet for annoncering samtidig med et større fokus på internet-rekrutteringssider, og dels har den generelle beskæftigelsessituation i Danmark betydet, at det er relativt let at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft til forvaltningens opslåede stillinger.

Forslagets indhold

Det anbefales, at budgettet til annoncering reduceres fra 434 t. kr. (2013 P/L) til 234 t. kr., altså en reduktion på 200 t. kr. Det vurderes ikke at have konsekvenser for forvaltningens drift.

Forslagets potentiale

Effektiviseringspotentialer er fremkommet ved en vurdering af, at det ændrede fokus ift. annoncering, som indebærer at der kun i meget begrænset omfang anvendes trykte medier, kombineret med et fortsat fokus på bedre prisaftaler mv. vil betyde at behovet for at annoncere i rekrutteringsmæssig sammenhæng fremadrettet vil kunne fastholdes på det anbefalede, reducerede niveau, uden konsekvenser for forvaltningens drift.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af reducerede annonceringsomkostninger	-200	-200	-200	-200
Samlet bruttodriftsbesparelse	-200	-200	-200	-200

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Forslaget betragtes som implementeret ved reduktion af budgettet.

Tabel 3 Samlet risikovurdering

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag 15	Reduktion af tilskud til Københavns Madhus
	Som led i Økonomiforvaltningens generelle effektiviseringsindsats kan der foretages en nedjustering af tilskud til Københavns Madhus for så vidt angår puljemidler såvel som sekretariatsmidler. Besparelsen foreslås at udgøre 1 % ift. budget 2012.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-122	-246	-361	-467	ØKF, service fkt. 06.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-122	-246	-361	-467	ØKF, service fkt. 06.45.51.1
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Som et led i Københavns Kommunes generelle effektiviseringsstrategi, der sigter mod en samlet besparelse på serviceudgifter svarende til 1 % pr. år, foreslås en tilsvarende besparelse på tilskuddet til Københavns Madhus. Forslaget indebærer en besparelse på 1 % af begge budgetposter.

Københavns Kommunes økonomiske bidrag til Københavns Madhus består af et grundbidrag, hvortil kommer et tillægsbidrag, bestående af specifikke tillægsydelser og indtægter fra specifikke

opgaveløsninger ude i fagforvaltningerne. Siden etableringen af Københavns Madhus er tillægsbidraget kommet til at udgøre en støt stigende andel i forhold til grundbidragets størrelse. Sænkningen af grundbidraget i årene 2013-2016 betyder, at Københavns Madhus' aktivitetsniveau gøres mere efterspørgselsstyret i forhold til aktuelle projekter og opgaver, som forvaltningerne og øvrige eksterne rekvirenter har brug for at få løst. Til gengæld vil sænkning af grundbidraget betyde en nedjustering af Københavns Madhus' aktivitetsniveau inden for de grundydelse, der står beskrevet i resultatkontrakten mellem Københavns Kommune og Københavns Madhus.

Forslagets indhold

Forslaget går ud på at sænke Københavns Kommunes grundbidrag til Københavns Madhus i perioden 2013-2016 med 1 %.

Københavns Madhus modtager i 2012 et samlet økonomisk bidrag på i alt 12.167 t. kr. (2012 p/l). Heraf udgør grundbidraget ca. 7.167 t. kr. og tillægsbidraget til økologiomlægningen 5.000 t. kroner.

Såfremt effektiviseringsforslaget skal gennemføres, vil det kræve, at forslaget sendes i høring hos Københavns Madhus. I henhold til § 5 i resultatkontrakten står det:

”Parterne er enige om, at fondens grund- og tillægsydelse i henhold til pkt. 3 og 4 samt det kommunale tilskud i henhold til pkt. 6 kan ændres eller suppleres alene ved Borgerrepræsentationens vedtagelse af indstilling herom, således at indstilling med bilag herefter indgår som tillæg til resultatkontrakten med de rettigheder og forpligtelser som følge heraf, herunder i forhold til pkt. 7 med fornødne modifikationer.

Stk. 1 er dog betinget af, at Fonden ved forudgående høring har accepteret at påtage sig opgaven på de fastsatte vilkår.”

Det vil være op til Københavns Madhus at udspecificere den nærmere konsekvens for aktivitetsniveauet på de ydelser der indgår som en del af grundbidraget, i henhold til resultatkontrakten. Ydelser der indgår som en del af grundbidraget indeholder bl.a. kommunikation, dokumentation, vidensformidling, undervisning og afholdelse af kurser. Økonomisk støtte til Køkkenløftet indgår også som en del af grundbidraget.

I Budget 2011 blev grundbidraget til Københavns Madhus sænket med i alt 2.000 t. kr. Reduktionen af grundbidraget blev indfaset med 75 pct.-effekt i 2011, så Madhuset havde bedre mulighed for at implementere en varig reduktion af aktivitetsniveauet på 2.000 t. kr. fra 2012 og frem.

Københavns Madhus valgte at finansiere hovedparten af besparelsen på de 2.000 t. kr. ved en reduktion af kommunikationsbudgettet.

Forslagets potentiale

Der er ingen afledte driftsomkostninger forbundet med forslaget.

Forslagets forventede effekt

Såfremt effektiviseringsforslaget skal gennemføres vil det kræve, at forslaget sendes i høring hos Københavns Madhus. Det vil være op til Københavns Madhus at udspecificere den nærmere

konsekvens for aktivitetsniveauet på de ydelser der indgår som en del af grundbidraget, i henhold til resultatkontrakten.

På baggrund heraf er det ikke muligt pt. at vurdere de reelle effekter af den foreslåede effektivisering i form af forringelser i de leverede ydelser.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Økonomiforvaltningen har det overordnede ansvar for overholdelse af resultatkontrakten mellem Københavns Kommune og Københavns Madhus.

Risici

Det er pt. ikke muligt at vurdere den reelle risiko i den foreslåede effektivisering.

Tabel 2 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

Forslag 16	Opsigelse af Magasinet Kommunen
	Det foreslås, at BR-medlemmernes abonnement på magasinet Kommunen ophører, hvilket medfører en besparelse på 115 t. kr.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	X
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-115	-115	-115	-115	ØKF, service, fkt. 6.42.41.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-115	-115	-115	-115	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Udover en daglig avis tilbydes medlemmer af Borgerrepræsentationen et abonnement på magasinet 'Kommunen', der udkommer 36 gange årligt. Magasinet er de senere år steget væsentligt i pris, da det udkommer hyppigere end tidligere.

Forslagets indhold

BR-sekretariatet vil i maj 2012 orientere gruppeformandskredsen om forslaget om at standse abonnementet på 'Kommunen'.

Forslagets potentiale

Effektiviseringspotentialet er udregnet på baggrund af standsning af de nuværende abonnementer.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af e-aviser	-115	-115	-115	-115
Samlet bruttodriftsbesparelse	-115	-115	-115	-115

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forslagets forventede effekt

BR vil som i dag få sit nyhedsoverblik gennem den daglige avis samt adgang til dagligt presseklip og søgning i Infomedias database. Forslaget vil betyde en begrænsning i nyhedsdækningen fra landets øvrige kommuner, der dog delvist kan opvejes gennem KL's daglige og gratis nyhedsbrev.

Risici

Risikoen er lav.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag 17	Forslag om ophævelse af krav om indberetning
	Afskaffelse af nogle af de mange indberetninger, der eksisterer i KK, vil for ØKF give en besparelse på 41 t.kr.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-41	-41	-41	-41	ØKF, service fkt. 06.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-41	-41	-41	-41	ØKF, service fkt. 06.45.51.1
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Som følge af ØU's tilkendegivelse d. 7. februar 2012 om at ville afskaffe nogle af de mange indberetninger, der eksisterer i KK, har ØKF samlet de indberetningskrav, der kan afskaffes.

Forslagets indhold

Se bilag 6 til ØU's andenbehandling af budgetbidrag 2013, hvor en beskrivelse af de enkelte indberetningskrav og anbefaling om ophævelse fremgår.

Det er ØKF's vurdering, at de krav som kan bortfalde kan realisere en besparelse på 41 t.kr.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Ophævelse af krav om at ØU og BR skal have forelagt trivselsanalyser for hele KK	-5	-5	-5	-5
Ophævelse af krav om kvalitetsmåling af pasområdet	-15	-15	-15	-15
Ophævelse af krav om udvikling af kvalitetskoncept for kørekortssager	-15	-15	-15	-15
Ophævelse af krav om afrapportering til ØU af status for arbejdet med mål for god sagsbehandling i forvaltningerne	-3	-3	-3	-3
Ophævelse af krav om afrapportering til ØU pba. en sammenlignelig opgørelsesmetode af kalger og sagsbehandlingstider ift. borgmesterklager	-3	-3	-3	-3
Samlet bruttodriftsbesparelse	-41	-41	-41	-41

Note: Beparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Ophævelse af kravene kræver for størstedelen af indberetningskravene en BR-beslutning, hvilket først vil ske med vedtagelse af budget 2013.

Risici

Så længe BR beslutter at afskaffe indberetningskravene, vurderer ØKF, at risikoen er lav.

Tabel 2 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Kultur- og Fritidsudvalget

Forslag 18	Fjernelse af tilskud til Voksenpædagogisk Center (VPC)
	Der gives i dag tilskud fra kommunen til VPC (994.000 kr. i 2013). Det vurderes, at det ikke er en kommunal kerneopgave at drive VPC.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	
Nej	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-554	-994	-994	-994	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-554	-994	-994	-994	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	8*	8	8		
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

*Der er tale om en afrunding til 8 årsværk. Reelt er det ca. 7,3 årsværk fordelt på 8 personer.

Baggrunden for forslaget

Centret i sin tid blev oprettet for at kunne tilbyde kurser og uddannelse for personer, der ønsker at virke som ledere, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer inden for det frivillige forenings- og ungdomsarbejde inden for folkeoplysningens rammer. Endvidere er centrets formål at tilbyde kurser og uddannelse for personer, der ønsker at virke som instruktører, undervisere og ledere inden for den almene voksen- og efteruddannelse. Tiden er imidlertid løbet fra dette formål, idet størstedelen af VPC's aktiviteter nu i stedet handler om forskellige EU- og statsstøttede kurser samt kurser vedr. beskæftigelsesindsatsen.

Det vurderedes allerede i forbindelse med forhandlingerne til Budget 2011, at driften af VPC ikke længere var en kommunal kerneopgave. VPC er i øvrigt i forbindelse med de kommende administrative besparelser udpeget som en særlig KK-aktivitet. Det foreslås derfor at udskille driften af centret fra den kommunale drift.

Forslagets indhold

Det foreslås, at kommunen afvikler sit engagement i VPC. Såfremt der måtte vise sig mulighed for det, kan centret drives videre med ekstern finansiering.

Besparelsespotentialer er i størrelsesordenen 1 mio. kr. årligt, men der skal udbetales fratrædelsesgodtgørelse til fire ansatte med 440.000 kr. Forslaget indebærer, at personalet opsiges inden 1. juli 2012.

En udfasning af tilskuddet bør så vidt muligt tilpasses allerede indgåede aftaler om deltagelse i stats- og EU-projekter, hvorfra en stor del af VPC's budget hidrører.

En fortsættelse af centrets drift vil forudsætte, at der tilvejebringes finansiering fra anden side, fx via øget deltagerbetaling.

Forslagets potentiale

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af forslaget	-554	-994	-994	-994
Driftsomkostninger til ny løsning				
Samlet bruttodriftsbesparelse	-554	-994	-994	-994

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Afviklingens af tilskuddet skal ske i samarbejde med VPC's ledelse med henblik på udredning af EU-projekter mv.

Forslagets forventede effekt

Med forslag om halvering af det kommunale tilskud til VPC i 2013 og 100 % afskaffelse af bevillingen i 2014 vil det være yderst vanskeligt, at VPC kan fortsætte med at tilbyde uddannelser efter medio 2013. Det berører indsatser for unge i udsatte boligområder, arbejdsløse og sprogcenterlærere i Københavns Kommune

Unge i udsatte boligområder (16-24 årige)

VPC's tilskud på 994.000 kr. pr. år finansierer i store træk én centerchef samt to administrative medarbejdere på deltid (VPC har 8 fastansatte medarbejdere samt ca. 25 timelønnede). Centerchefens og de administrative medarbejders løn bliver endvidere anvendt som en offentlig medfinansiering af EU projektet "Social Inklusion af unge i udsatte boligområder" 2012 til udgangen af 2014.

VPC er leadpartner i projektet. VPC's centerchef er projektejer og ansvarlig for den overordnede administration.

VPC's tilskud på ca. 1 million kr. om året genererer et EU tilskud til udviklingsarbejdet på ca. 9.600.000 kr. i alt. EU-tilskuddet på de 9.600.000 kr. bliver fordelt således fra 2012-2014:

VPC:	ca. 2.100.000 kr.
BUF distrikt Amager:	ca. 1.900.000 kr.
Landskrona:	ca. 3.900.000 kr.
Kristianstad:	ca. 1.250.000 kr.
Bjuv:	ca. 300.000 kr.
Svalöv:	ca. 150.000 kr.

Københavns Kommune får således i alt en samlet merbevilling på godt 4.000.000 kr. til udviklingsarbejde og samarbejde mellem VPC og BUF med unge i udsatte boligområder. Projektet "Social Inklusion af unge i udsatte boligområder" har et samlet budget på ca. 19.200.000 kr. (2.562.993 Euro).

Såfremt der ikke i den øvrige partnerskabskreds kan findes en løsning, må projektet indstilles.

Arbejdsløse i Københavns Kommune

Mellem 150 og 200 arbejdsløse og personer, der underviser voksne, vil hvert år fra 2012 og de kommende år gennemføre dele af Ungdoms- og Voksenundervisning (10 ETCS) i VPC. Aktiviteten er statsfinansieret med faste tilskud. Aktiviteten genererer et overhead til VPC's eksistens som selvstændig institution. Tilsvarende uddannelse findes ikke i Hovedstadsområdet. Uddannelsen tilbydes personer, der ønsker at arbejde inden for den almene voksen- og efteruddannelse.

Lærere ved sprogcentrene i Københavns Kommune

Siden 1998 har VPC skaffet et statstilskud til efteruddannelse af lærere ved sprogcentrene i Københavns Kommune. I de sidste to år har statstilskuddet været henholdsvis 372.000 kr. og 271.000 kr., hvilket har betydet, at lærerne har haft gode muligheder for efteruddannelse med positiv effekt for indvandrere og flygtnings uddannelse i dansk som andetsprog.

VPC har endnu ikke modtaget tilskuddet for 2012. Pengene er afsat på finansloven, men på grund af regeringsskiftet er bevillingen for 2012 endnu ikke udmøntet.

Såfremt der ikke kan findes en alternativ udbyder af efteruddannelsen, vil den ophøre.

Opfølgning på forslaget

Ingen.

Risici

Ingen.

Tabel 3. Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag 19	Lukning af skøjtebanen på Blågårds Plads
	Skøjtebanen på Blågårds Plads erstattes med alternativ bevægelsesfremmende inventar

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	
Nej	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	- 780	-780	-780	-780	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	280	280	280	280	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-500	-500	-500	-500	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Brugen af skøjtebanen på Blågårds Plads har de seneste år været faldende.

Det er vanskeligt at opgøre det præcise omfang af brugen, da der ikke foretages systematiske brugeropmålinger. Imidlertid peger omsætningstal for skøjteudlejningen og personalets observationer på, at brugen aldrig har været stor, og i de senere år er faldet markant.

Omsætningen for skøjteudlejning er de seneste tre år faldet fra 35.000 kr. (i 2009) til 33.000 kr. (i 2010) og 8900,- (i 2011). I 2011 skal det drastiske fald i omsætning dog også ses i lyset af en lavere udlejningspris på skøjter (som følge af slitage). Derudover har banen været tilgængelig i en kortere periode (som følge af tekniske udfordringer).

Der er andre, større udendørs skøjtebaner på bl.a. Toftegårds Plads og Genforeningspladsen, som kan tilbyde væsentligt bedre skøjteoplevelser end på Blågårds Plads.

Forslagets indhold

Det foreslås, at skøjtebanen på Blågårds Plads ikke længere stilles op, men erstattes af andre former for bevægelsesfremmende inventar/udstyr.

Lukningen af skøjtebanen giver en årlig driftsbesparelse fra 2013 på 780.000,- (2013 p/l). Hertil skal lægges en engangsbesparelse på ca. 300.000 i regnskab 2012,- som kan opnås ved at undlade at stille banen op i vinteren 2012.

For at styrke pladsens funktion som samlingspunkt og aktivt frirum foreslås i stedet afsat 280.000,- årligt til opsætning og drift af andre former for bevægelsesfremmende inventar (f.eks. multibane (is og gulv), boldbaner på tværs, mobile mål, bordtennisborde, træningspavillon, oval rulleskøjtebane, mini Plug N Play, motoriklegeplads, interaktiv plads, fodboldlignende faciliteter, kunst-is bane (testbane) m.v.)

Forslag 20	Indførelse af gebyr på foreningers brug af Grøndal Centrets bowlingbaner
	Der er i folkeoplysningsloven hjemmel til at indføre gebyr for foreningers (i øvrigt vederlagsfrie) brug af anviste lokaler. Indkomne midler skal bruges til lokaletilskud til foreninger, der ejer eller lejer egne lokaler.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	
Nej	X

Table 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-300	-300	-300	-300	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-300	-300	-300	-300	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Boparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Bowlingbanerne i Grøndal Centret anses ikke for at være en kommunal kerneydelse, og anlægget anvendes hovedsageligt af voksne. Den overvejende brug af anlægget i øvrigt sker af betalende kunder. Hertil kommer, at en del af foreningerne har stor tilknytning til andre kommuner end København.

Forslagets indhold

Folkeoplysningsloven giver kommunalbestyrelsen hjemmel til at pålægge gebyr for brug af anviste lokaler. Formålet med at indføre gebyr er at tilstræbe en vis udligning mellem de foreninger, der har gratis, offentlige lokaler, og de foreninger, der ejer eller lejer egne lokaler. Oprævede gebyrer skal således anvendes til lokaletilskud.

Imidlertid ydes der i København et større tilskud end de lovpligtige 65 %, hvorfor det vil være muligt at lade provenuet fra gebyrordningen indgå i omstillingsbidraget.

Foreningstiderne på bowlingbanerne udgør i 2012 i størrelsesordenen 14.640 timer. Det vil sige, at gebyret pr. time pr. bane skal være på 25 kr., når der skal opkræves 300.000 kr. Banerne bruges i dag af 16 foreninger. Til sammenligning koster en times bowling for almindelige kunder 150 kr. inkl. leje af sko (200 kr. fredag og lørdag efter kl. 18.00). Foreningernes gebyrbetaling vil således udgøre 17 % af normalprisen.

Forslagets potentiale

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af forslaget	-300	-300	-300	-300
Driftsomkostninger til ny løsning				
Samlet bruttodriftsbesparelse	-300	-300	-300	-300

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Ifølge folkeoplysningsloven er det kommunalbestyrelsen, der har kompetencen til at beslutte, at der skal indføres gebyr.

Forslagets forventede effekt

Forslaget vil medføre merudgifter for de foreninger, der i dag anvender bowlingbanerne, og som en følge heraf en potentiel nedgang inden for sporten i Københavns Kommune.

Opfølgning på forslaget

Der kan følges op på, om der bliver indbetalt 300.000 kr. i gebyr.

Risici

Der er en risiko for, at foreningerne, der skal betale gebyret, vil nedsætte deres timeforbrug. Der er den mulighed, at situationen i dag er den, at foreningerne booker flere timer, end de reelt har brug for/bruger, fordi det er gratis. Der er ingen opgørelse heraf. Når der kommer gebyr på, ville der i givet fald blive booket færre timer, hvilket vil medføre, at målet på 300.000 kr. ikke opnås. For at imødegå denne risiko kan gebyret sættes højere, fx 30 kr. pr. banetime.

Det er også en risiko, at foreningerne vil nedsætte deres aktivitetsniveau. Denne risiko kan ikke afhjælpes. Foreningerne kan dog ikke henlægge deres aktiviteter til andre faciliteter, idet kommunen ikke har andre bowlinganlæg, og foreningerne vil ikke kunne få vederlagsfrie baner i andre kommuner.

Tabel 4. Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

Forslag 21	Reduceret pris- og lønfremskrivning af Kultur- og Fritidsudvalgets tilskud
	Pris- og lønfremskrivningen på Kultur- og Fritidsudvalgets tilskudsbudget tilbageholdes.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	X
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Reduceret pris- og lønfremskrivning af tilskud	-7.200	-11.350	-11.350	-11.350	
Omprioritering inden for udvalgets ramme	5.797	5.797	5.797	5.797	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	-	-	-	-	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	-	-	-	-	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.403	-5.553	-5.553	-5.553	
Samlet anlægsændring	-	-	-	-	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

En reduceret udmøntning af pris- og lønfremskrivning (P/L-midler) er en enkel besparelse, der er let at gennemføre og som kan fordeles forholdsvis mellem forvaltningens tilskudsbudgetter. Forslaget indebærer at der findes 7,2 mio. kr. i 2013 og yderligere 4,15 mio. kr. i 2014. Det svarer til en effektivisering på 2,5 pct. i 2013 og yderligere 1,5 pct. i 2014.

Forslaget indebærer en administrativ effektivisering på tilskudsområdet.

Forslaget vil skabe en klar parallel til den årlige 1 % besparelse på det administrative område på

forvaltningens institutioners og stabsenheders driftsramme, der blev besluttet i budget 2012 for perioden 2012-14.

Forslagets indhold

Effektiviseringen skal hentes fra P/L midler til tilskud på driftsbevilling Kultur og Fritid.

Implementering af forslaget

De enkelte budgetansvarlige chefer, har ansvaret for at udmønte besparelsen på tilskudsbudgetterne.

Af de 7,2 mio. kr. vil 5,8 mio. kr. blive omprioriteret inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

Børne- og Ungdomsudvalget

Forslag 22	Befordring fase II
	Forslaget består af 3 dele. <ul style="list-style-type: none"> - Udbud af befordringen ved nogle få institutioner, som mangler at komme i udbud. - Et fagligt pædagogisk projekt med egenbefordring - Udbyde kørsel på de resterende dele af kommunens kørselsbudget.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	
Nej	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-500	-1.500	-1.500	-1.500	Specialundervisning – funktion 3.22.08
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-500	-1.500	-1.500	-1.500	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-	-	-	-	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Baggrunden for forslaget er det, i efteråret 2011, gennemførte EU-udbud af specialkørsel, samt et medlemsforslag i BUU (3.3.2010/2010-33410) (orientering om EU-udbuddet i BUU 7/12-2012 (2011-45615)).

I medlemsforslaget pålægges forvaltningen at nedbringe antallet af solokørsler og udgifterne til taxa. Det gennemførte EU-udbud imødekommer allerede en stor del. "Befordring fase II", samler op på små hængepartier og sikrer god og mere fast implementering og styring.

Besparelspotentialet ligger i udbud af befordringen i de resterende specialinstitutioner, som ikke var med i fase I, hvor alle specialskolerne og en del af specialinstitutionerne var med. Yderligere er forvaltningen i gang med et fagligt pædagogisk projekt med egenbefordring, samt et fælles kommunalt udbud, som vil sænke udgifterne til "ad-hoc" taxakørsel. Forvaltningen forsætter desuden med at undersøge mulighederne for at effektivisere og udbyde kørsel på de resterende dele af kommunens kørselstilbud.

Forslagets indhold

Befordring fase II, har tre hovedtemaer, som kan sikre en yderligere besparelse.

- 1) Implementering og styring, via retningslinjer for kørsel
- 2) Et pædagogisk projekt er ved at blive afklaret/igangsat, som har fagligt pædagogisk sigte, og som kan gøre flere elever/familier selvtransporterende.
- 3) EU-udbud af nogle få mindre specialinstitutioner, samt fælleskommunalt udbud af "ad-hoc"-kørsel med taxa.

Effekterne:

- Ad 1. Fokus på styring af kørslen giver færre ture samt færre solokørsler. Dette giver økonomiske besparelser og mindre miljøforurening. Det forudsætter at busser og taxaer "fyldes op" med elever og at kørslen hele tiden søges optimeret. Effekten bør være færre kørte ture og deraf følger større besparelser.
- Ad 2. Målet med det pædagogiske projekt er at øge selvtransporten og derigennem gøre elever og forældre mere selvhjulpne i forhold til transport generelt. Projektet kan reducere kørselsbehovet, men det vil i så fald være en positiv sidegevinst.
- Ad 3. Færre udgifter generelt på den "almindelige taxakørsel".

Implementeringen af det overstående udbud sker i løbet af 2012 og effekterne kan indtræde i løbet af 2013 og 2014. Det fælleskommunale udbud på såkaldt "ad-hoc" taxakørsel, håndteres af Økonomiforvaltningen

Forslagets potentiale

Potentialet for yderligere besparelse i "Befordring fase II" kan estimeres til at være mellem 0 til 2,0 mio. kr. på lidt længere sigt (2014-). Årsagen er at kørselsområdet kan være meget omskifteligt, eksempelvis kan en stigning (eller fald) i solokørsler, som er grundet i børnenes/elevernes behov, på kort tid medføre større skift i omkostningerne. Generelt er det derfor vanskeligt at estimere udgifterne på området. Estimatet på 0 – 2,0 mio. kr., (fra 2014) er derfor baseret på en forsigtig tilgang.

Vigtig evaluering efter 1. Kvartal 2012: Ved udgangen af 1. kvartal 2012 vil første udbudsrunde stort set være implementeret. Der er allerede planlagt en faglig og økonomisk opfølgning/evaluering, herunder på antallet af planlagte ture og antallet af solokørsler. Efter 1. kvartals prognose for kørselsforbruget, vil det derfor mere sikkert kunne siges hvad effekten af første udbudsrunde og nye retningslinjer er, samt det yderligere potentiale i dette forslag "Befordring fase II".

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af befordring fase II	-500	-1.500	-1.500	-1.500
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	-500	-1.500	-1.500	-1.500

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Implementering sker i løbet af 2012 og effekterne kan evt. indtræde i løbet af 2013 og 2014.

Teknisk udmøntes forslaget ved besparelse på budgetposterne til kørsel.

Forslagets forventede effekt

I hovedprincippet køres som tidligere, der kan dog være forskelle i opfattelsen af serviceniveauet som, med de nye retningslinjer vil blive mere ensartet på tværs af forvaltningen. Som en del i befordringsprojektet er der i gensidig dialog udarbejdet nye og klarere retningslinjer, som både afklare serviceniveau, afklare roller og ansvar for alle (lærere/pædagoger, forældre, eleverne og kørselsleverandørerne). Effekten er en bedre forventningsafstemning mellem alle parter, dermed færre konfrontationer og en nemmere hverdag.

Forvaltningen holder løbende opfølgingsmøder med specialskolerne og specialinstitutionerne. Det er her vurderingen at der generelt er tilfredshed med befordringen. Det er endvidere vægtet i kontrakterne, at trygheden og sikkerhed for børnene er central.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Der foretages løbende opfølgingsmøder med specialskoler og specialinstitutioner for at vurdere effekterne af kørselsudbuddet.

Der er med de nye retningslinjer vedtaget en fast opfølgingsprocedure to gange årligt, som sikrer dialog mellem forvaltning og specialskolerne og specialdaginstitutionerne er. I opfølgingsproceduren indberettes den planlagte kørsel til forvaltningen to gange årligt, ved opstarten af nyt skoleår, samt opstart af nyt budgetår. Ligeledes er det forvaltningen som løbende træffer afgørelse om de lidt dyrere kørsler (solokørsler og ledsagerkørsel) når dette strækker sig ud over en måned. Herved holdes antallet og serviceniveau på et ensartet niveau. Indberetningen giver mulighed for dialog om at indrette kørslen, så effektivt så muligt.

Opfølgingsproceduren er vedtaget i dialog mellem alle parter og sikrer en balance mellem forvaltningens tilsyns- og handlemuligheder set i forhold til at holde det administrative arbejde på et rimeligt niveau.

Risici

Kørselsområdet kan være meget omskifteligt, eksempelvis kan en stigning (eller fald) i solokørsler, som er grundet i børnenes/elevernes behov, på kort tid medføre større skift i omkostningerne. Generelt er det derfor svært at estimere udgifterne på området. Estimatet på 0 – 2,0 mio. kr. (fra 2014) er derfor baseret på en forsigtig tilgang.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	X
Middel risiko	
Lav risiko	

Takstmæssige konsekvenser.

Forslaget har ingen takstmæssige konsekvenser. Evt. opkrævning hos andre kommuner, for udenbys elever, sker på baggrund af konkret beregning for det enkelte barn på den enkelte skole på den enkelte rute.

Forslag 23	Lavere driftspriser på nye anlagte institutioner
	Det undersøges om nye institutioner som tages i brug i 2013 er billigere i drift end gennemsnitsudgiften for den nuværende institutionsmasse

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	
Nej	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-4.095	-4.095	-4.095	-4.095	Dagtilbud, funktion 5.25.14.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Nedsat driftsbesparelse grundet lavere forældrebetaling	595	595	595	595	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring (Netto)	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-	-	-	-	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Forslaget fremsættes, fordi forvaltningen ved den løbende fremlæggelse af anlægssager kan konstatere, at nybyggerier er billigere i drift end gennemsnitsprisen for de eksisterende byggerier. Gennemsnitsprisen er udtryk for den gennemsnitlige pris for den samlede nuværende kapacitet, hvor der indgår mindre og gamle institutioner som har en højere driftspris. Gennemsnitsprisen vil derfor falde i takt med billigere nybyggerier. I forbindelse med budget 2012 er dagtilbudsrammen blevet reduceret med 1 mio. kr., stigende til 3. mio. kr. i 2013 af samme årsag. Reduktionen blev foretaget med udgangspunkt i en beregning af driftsudgift for anlægssager med forventet ibrugtagning i 2012.

Forvaltningen har beregnet, at der er yderligere potentiale, hvis der tages udgangspunkt i de driftsberegninger, som er foretaget for anlægssager, der forventes ibrugtaget i 2013.

Forslagets indhold

Den driftsmæssige besparelse udgør 3,5 mio. kr. i 2013. Da nogle nybyggerier etableres i løbet af 2013 er helårseffekten større, og derfor kan eventuelt forventes en yderligere besparelse i 2014. Men det endelige tal afhænger af det konkrete ibrugtagningstidspunkt, som endnu ikke kan fastsættes.

Det har været undersøgt, om der er et lignende besparelspotentiale på undervisningsområdet, men det er ikke tilfældet. Da den største del af skolernes budget udelukkende er afhængigt af elevtallet. Samtidigt så sker der langt færre udbygninger på skoleområdet end på dagområdet. I forhold til specialskoler er det endnu sværere at indregne driftsbesparelser, da driftsudgifterne afhænger af hvilke børn, som anvender tilbuddet og mindre efter bygningens fysiske forhold.

Forslagets potentiale

Forvaltningen har gennemgået de anlægssager, som forventes ibrugtaget i løbet af 2013, og har udregnet forskellen mellem gennemsnitsudgiften ved den nuværende institutionsmasse og driftsudgiften for nye anlægssager.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af lavere driftspriser på nye anlagte institutioner.	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forskellen mellem bruttodriftsbesparelsen og den samlede driftsændring skyldes, at nedsættelse af forældretaksten tager en del af besparelsen.

Implementering af forslaget

Implementeringen ses generelt ved, at de nye anlægsprojekter er billigere i drift, hvorved de samlede driftsomkostninger på nybyggeri er mindre end de hidtidige budgetteret. Derved opstår et provenu på den samlede dagtilbudsbevilling som kan indgå i den samlede omprioritering af budgettet.

Forslaget placeres som en konsekvens af dette som en besparelse på bevillingsrammen dagtilbud til børn og unge.

Forslagets forventede effekt

Forslaget betyder ikke ændringer i årsværk eller serviceniveauet.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Der vil løbende blive foretaget en genberegning af potentialet ud fra de kommende nybyggerier for at se, om det anførte potentiale kan opnås.

Risici

Provenuet kan blive lavere i 2013, hvis anlægssager der forventes ibrugtaget i 2013 bliver forsinket eller annulleret. Der vil løbende blive foretaget en genberegning af det samlede provenu

Tabel 3. Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

Takstmæssige konsekvenser.

Der er takstmæssige konsekvenser primært for vuggestue- og børnehavetaksten. Da forslaget betyder lavere takstberettigede bruttodriftsudgifter, medfører forslaget lavere forældretakster.

På grund af mistet forældrebetaling er nettodriftsbesparelsen mindre end den samlede driftsændring

Forslag 24	Ny budgetmodel for rengørings- og gårdmandsområdet på daginstitutioner.
	På daginstitutionsområdet vil forvaltningen udvikle en ny budgetmodel for rengøring/gårdmænd, der indebærer en besparelse.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	
Nej	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Nedsat driftsbesparelse grundet lavere forældrebetaling	1.700	1.700	1.700	1.700	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-28	-28	-28	-28	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Børne- og Ungdomsforvaltningen har undersøgt muligheden for at indføre en ny model for tildeling af rengøring og gårdmandsressourcer til institutioner med henblik på at skabe en model, som er gennemskuelig og hvor budgettet tildeles efter ensartede principper.

En gennemgang af institutionernes rengørings- og gårdmandsbudgetter har vist, at der er betydelige forskelle i tildelingen, som ikke kan forklares ud fra objektive kriterier, men ofte er mere historisk betinget, særligt grundet forskellige budgettildelinger i de tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. På den baggrund foreslås, at der udarbejdes en ny model, som omfordeler ressourcerne på institutionsområdet, således at der samtidigt opnås et besparelspotentiale på henholdsvis 5 mio. kr. på rengøringsområdet og 5 mio. kr. på gårdmandsområdet.

Opgavevaretagelsen af rengørings- og gårdmandsfunktionen er i dag helt decentraliseret ud til den enkelte institution. Al vedligeholdelse, daglig drift og rengøring er således udlagt decentralt, og det er således op til den enkelte institution selv at forvalte sine ressourcer bedst muligt – i nogle tilfælde købes en løsning eksternt hos f.eks. Børne- og Ungdomsforvaltningens Rengøringssektion eller Gårdmandskorps, visse institutioner har valgt at lade private firmaer løse opgaven, mens ydelsen i andre tilfælde udføres af eget personale.

Denne decentralisering betyder, at der ikke tidligere har været iværksat en samlet gennemgang af Facility Management (FM) opgaver på samtlige institutioner med henblik på at gennemføre eventuelle effektiviseringer. Forvaltningen vurderer, at der er et besparelspotentiale ved at etablere ensartede budgetmæssige forudsætninger.

Forslagets indhold

Ny budgetmodel

Implementering af en ny budgetmodel for tildeling af midler til rengøring/gårdmænd på daginstitutionsområdet tager udgangspunkt i følgende: På nuværende tidspunkt tildeles daginstitutioner budget til rengøring/gårdmænd efter enten nøgletal/børnetal eller timeopmåling. En ensretning af budgetmodellerne på henholdsvis rengørings- og gårdmandsområdet indeholder muligheden for et besparelspotentiale og samtidig vil budgettildelingen blive mere retfærdig og gennemskuelig.

Principperne bag en ny model fastlægges således, at den enkelte institution tildeles et budget, som sikrer, at institutionen altid kan vælge at få opgaven løst af forvaltningens centrale enheder i form af Rengøringssektionen og Gårdmandskorpset. Denne tildeling sker på rengøringsområdet via en konkret timeopmåling af den enkelte institution, mens tildelingen på gårdmandsområdet er sammensat af en række parametre såsom børnetal og udendørsareal, idet gårdmandsfunktionen dækker over et varieret antal opgaver.

Institutionerne kan fortsat vælge en anden løsning end den centrale, men det budgetmæssige udgangspunkt vil være det samme. Det vil sige, at den enkelte institution fortsat vælger, hvordan rengøringsopgaven løses på den enkelte lokation.

Forslagets potentiale

I dag er den samlede økonomi på området følgende:

Tabel 2. Budget for rengøring/gårdmand, 2011.

	Rengøring	Gårdmænd/teknisk personale
	Budget 2011	Budget 2011
Skoler ¹	93.728.362	63.959.422
Daginstitutioner	180.977.978 ²	78.032.506 ²
I alt	274.706.340	141.991.928

1. Almene og specialskoler samt bydækkende enheder.

2. Kommunale og selvejende institutioner opgjort som udmeldte ejendomsressourcer og budget til hovedrengøring.

Budgetmodel

I forbindelse med arbejdet med en ny budgetmodel for rengøring/gårdmænd på daginstitutionsområdet er der foretaget adskillige analyser af serviceniveau og forbrug på området. På grundlag af BUFs Rengøringssektions timepris skønner forvaltningen indtil videre, at besparelspotentialet er på ca. 5 mio. kr. i forhold til de udmeldte budgetter på rengøringsområdet alene og et potentiale på yderligere 5 mio. kr. på gårdmandsområdet. Besparelsen svarer således til en reduktion af det samlede udmeldte budget på knap 3 pct. på rengøringsområdet og godt 6 pct. på gårdmandsområdet.

Tabel 3. Driftseffektivisering

Kr. 2013 p/l i t. kr.	2013	2014
Driftsbesparelse som følge af ny rengørings-/gårdmandsmodel på institutionsområdet	-10.000	-10.000
Samlet bruttodriftsbesparelse	-10.000	-10.000

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Tabel 4. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af ny budgetmodel for rengøring/gårdmand på institutionsområdet.	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forskellen mellem bruttodriftsbesparelsen og den samlede driftsændring skyldes at nedsættelse af forældretaksten tager en del af besparelsen.

Implementering af forslaget

Implementeringen af en ny budgetmodel på rengøring og gårdmandsområdet forventes at ske pr. 1. januar 2013.

Inden modellen implementeres vil den have undergået politisk behandling samt været sendt i høring hos relevante parter. Det planlægges, at de grundlæggende principper og beregninger bag budgetmodellen forelægges Udvalget på mødet den 30. maj. Herefter sendes modellen i høring i perioden 1/6 til 15/8 hos de relevante parter, sådan at høringssvar afgives senest den 15. august.

Modellen forventes 2. behandlet af Udvalget på mødet den 12. september.

Forslagets forventede effekt

Den nye budgetmodel kan have personalemæssige konsekvenser, da størstedelen af rengørings- og gårdmandspersonalet er ansat på institutioner og skoler.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Beregninger på nye opmålingsdata indebærer, at besparelsen hjemtages, samtidig med at det sikres, at serviceniveauet kan fastholdes.

Risici

Forvaltningen vil tage dialog til de faglige organisationer med henblik på at imødegå udfordringer i forhold til eventuelle personalemæssige konsekvenser.

Tabel 5. Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

Takstmæssige konsekvenser.

Forslaget med ny budgetmodel for rengøring/gårdmænd på institutionsområdet påvirker forældrebetalingen for vuggestue, børnehave og fritidshjem. De takstberettigede bruttodriftsudgifter falder som følge af forslaget, hvorfor forældrebetalingen også falder.

Forslag 25	Tilpasning af puljer
	Gennemgang af diverse puljer i administrative enheder med henblik på at identificere eventuelle besparelspotentialer.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	Flere
Driftsbesparelse til finansiering af øvrige poster	3.000	3.000	3.000	3.000	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-	-	-	-	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Baggrunden for forslaget er, at der i regnskabet de sidste par år har været et stigende mindreforbrug på puljer. Forvaltningen har på den baggrund vurderet, at en varig besparelse på puljer kan indgå i budget 2013.

Forslagets indhold

Med udgangspunkt i en gennemgang af regnskabsresultaterne for 2011 og det forventede regnskab for 2012 kan forvaltningen fremlægge et potentielt varigt besparelspotentiale på puljer og

budgetposter blandt administrative enheder på 7,7 mio. kr., der kan indarbejdes i budgetforslaget for 2013.

I de seneste par år har der været et mindreforbrug på puljer og budgetposter blandt administrative enheder. I 2011 var der således et samlet mindreforbrug på ca. 47 mio. kr. På den baggrund har forvaltningen foretaget en gennemgang af enhedernes budgetter med henblik på at identificere, hvorvidt der er tale om strukturelle mindreforbrug, som vil kunne indgå som varig finansiering i budget 2013.

I gennemgangen er der blevet set bort fra en række forskellige budgetkategorier, som fx enten ikke er styrbare, eller hvor reguleringer vil få direkte betydning for det oplevede serviceniveau mv. Det drejer sig fx om udførende opgaver i områderne såsom sundhedsplejen, talehøreområdet og PPR og puljemidler, som ikke er varige (fx midlerne til ny institutionsstruktur). Dermed har hele mindreforbruget på 47 mio. kr. fra regnskabet 2011 ikke været i spil.

Forslagets potentiale

Det konkrete mål har i første omgang været som minimum at tilvejebringe et besparelspotentiale på 4,7 mio. kr., som er det provenu, der er indarbejdet i udvalgets forslag til budget for 2013 som en del af løsningsforslaget til tilvejebringelse af det forvaltningsspecifikke effektiviseringsbidrag.

Derudover vil forvaltningen i lyset af, at en stor del af det fundne besparelspotentiale relaterer sig til administrationsbudgettet foreslå, at den indarbejde besparelse på i alt 3 mio. kr. på administrationen i BF2013 udmøntes ved at reducere budgetter til puljer og budgetposter på administrationen. Forvaltningen skal fortsat finde besparelser for yderligere 2 mio. kr. i 2014 og yderligere 3 mio. kr. i 2015 på administrationen.

Forslaget skal ses i sammenhæng med, at der som følge af administrationsplansarbejdet, såfremt dette vedtages politisk i forbindelse med budget13, vil ske en række personalemæssige og økonomiske omflytninger og besparelser i perioden 2013-2015 både på det centrale og decentrale niveau i BUF.

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af tilpasning af puljer.	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

De foreslåede besparelser på puljer og budgetposter i de administrative enheder fremgår af tabel 3 tillige med forslaget til anvendelsen heraf, jf. ovenfor.

Tabel 3. Overblik over finansieringsbehov og løsninger

Finansieringsbehov og løsninger	Mio. kr.
Besparelspotentiale på puljer og budgetposter i alt	7,7
<i>Initialt finansieringsbehov</i>	
Bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer	4,7

Initialt finansieringsbehov i alt	4,7
<i>Finansieringsløsning via puljer og budgetposter</i>	
1. Svømning - Kørsel Club DK Hallen	0,1
2. Svømning – Svømmeundervisning	0,1
3. Svømning - Halleje og entré til svømmehaller	0,1
4. Sundhedsplejen - Trykning af opgaver samt metode og udvikling	0,2
5. Børnemad	0,1
6. Frederikssundsvejens Skole - Diverse ejendomsudgifter	0,4
7. Modersmålsundervisning og to-sprogsuv.	0,7
8. FFA – naturfaglige distriktskoordinatorer	0,1
9. Indskrivningskampagne	0,1
10. Dynasoft	0,1
11. Diverse kapacitetspuljer (merindskrivning, garantipladser mv.)	0,8
12. Kompensation til tidligere skoleledere	0,4
13. Budget og Regnskab – fællesudgifter	1,5
Finansieringsløsning i alt	4,7
<i>Yderligere finansieringsbehov</i>	
Administrative besparelser	3,0
Yderligere finansieringsbehov i alt	3,0
<i>Finansieringsløsning via puljer og budgetposter</i>	
14. Kommunikation	0,2
15. Girokort og PBS	0,5
16. Betalinger til KMD	0,5
17. Diverse budgetposter i Ledelsessekretariatet	1,8
Finansieringsløsning i alt	3,0

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes ikke på virke serviceniveauet eller årsværk.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Eventuelle besparelser udmøntes konkret på relevante puljer.

Risici

Alle de foreslåede besparelser er blevet forelagt og vendt med de respektive enheder med henblik på at kvalitetssikre det endelige besparelsespotential. Der har i det store hele været enighed med de respektive enheder om de foreslåede reguleringer. På den baggrund er det forvaltningens opfattelse, at Den samlede risikovurdering er lav, og at det vil være muligt at udmønte budgetreduktionen.

Tabel 4. Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag 26	Indregning af moms i frokosttakst
	Der indregnes moms på frokosttaksten i vuggestuer og børnehave

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	
Nej	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	Dagtilbud funktion 5.25.14.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-	-	-	-	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Den nuværende forældrebetalingstakst for frokostordningen i København Kommune er beregnet på baggrund af udgifterne til ordningen uden moms.

Efter frokostvalget i 2010 udsendte KL imidlertid en budgetvejledning, der fastlægger at frokosttaksterne skal beregnes på grundlag af udgifterne med moms på catering og fødevarer. Momsen indregnes derfor, når taksterne skal genberegnes forud for næste valgperiode for frokostordningen.

Forslagets indhold

Ifølge Dagtilbudsloven må frokosttaksten kun dække de udgifter, der udelukkende vedrører frokosten. Dog skal der lægges moms på de takstberettigede udgifter – dvs. udgifterne til mad fra privat leverandør samt råvarer, jf. KLs budgetvejledning.

Da det ikke er lovligt at ændre på taksterne før forældrene igen har mulighed for at vælge frokostordningen til eller fra, har kommunen valgt at bruge muligheden i Dagtilbudsloven for at yde et kommunalt tilskud, således at forældrene ikke betaler den maksimale takst (takst med moms indregnet). Det vil dog være naturligt i forbindelse med frokostvalget i 2013 at indregne momsen i forældretaksten i overensstemmelse med det, KL's budgetvejledning foreskriver.

Produktionsomkostninger til frokost ventes at falde på grund af færre udgifterne til mad fra privat leverandør, hvorfor frokosttaksten også falder. Således forventes en indregning af momsen ikke at have større konsekvenser for den takst, som forældrene betaler i den sidste ende.

Fastholdes det nuværende takstniveau, samtidig med at momsen indregnes i forældretaksten, vil der være et momsprovenu, som kan bruges til andre formål.

Momsprovenuet er lig forskellen mellem frokosttaksten uden moms, der dækker de faktiske udgifter til frokosten, og den opkrævede frokosttakst ved forældrene.

Forslagets potentiale

Der forventes et momsprovenu på 3 mio. kr. kr. I 2013 udgør momsprovenuet kun halvdelen 1,5 mio. kr. da den nye frokostperiode først træder i kraft pr. 1. juli 2013.

Table 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af indregning af moms i frokosttakst	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Forslaget vil kunne implementeres direkte ved opkrævning af frokosttakst. Opkrævningen sker sammen med den normale forældrebetaling, og forældrene vil ikke opleve en ændring i opkrævningsmetoden.

Forslagets forventede effekt

Forældrebetalingen for frokost vil kunne ændre sig marginalt

Opfølgning på forslaget (outcome)

Der vil ske en løbende genberegning af momsprovenuet for at sikre at potentialet opnås.

Risici

Momsprovenuet - og herunder den endelige takst for forældrebetalingen - er angivet i et interval, da det afhænger af flere endnu uafklarede faktorer. De væsentligste er den endelige frokosttakst, tilslutningen til frokost, og forholdet mellem egenproduktion og catering. Det varige momsprovenu har således en vis risiko

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

Takstmæssige konsekvenser.

Frokosttaksten forventes at ændre sig marginalt i forhold til den aktuelle frokosttakst på nær en pris- og lønfremskrivning mellem årene.

Forslag 27	PISA København gennemføres ikke fra 2013 og fremefter
	Det beløb, der hvert år afsættes til gennemførelse af PISA-København spares væk.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	
Nej	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-700	-700	-700	-700	Undervisning 03.22.01.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-700	-700	-700	-700	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-	-	-	-	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

På baggrund af et medlemsforslag fremsat på Børne- og ungdomsudvalgets møde den 21. marts 2012 ophøres med at gennemføre de særlige PISA-København undersøgelser hvert tredje år fra 2013 og frem.

Forslagets indhold

Det meddeles PISA-konsortiet, at der ikke ønskes gennemført PISA-København i 2013. Der er ingen aftalemæssige bindinger ift. PISA-København i 2013 og frem.

Forslagets potentiale

Der er tale om en direkte besparelse på en ekstern udgift på 0,7 mio. kr. årligt. Derfor har forslaget ingen yderligere afledte økonomiske konsekvenser

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af, at PISA København ikke gennemføres fra 2013 og frem.	-700	-700	-700	-700
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	-700	-700	-700	-700

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Forslaget implementeres ved, at den konkrete budgetpost, hvor udgifterne til afholdelse af de særlige PISA-københavn undersøgelser konteres, bortfalder.

Forslagets forventede effekt

Forslaget betyder ikke ændringer i årsværk eller serviceniveaet.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Der følges ikke op på forslaget, da der er tale om en undersøgelse, som ikke længere gennemføres.

Risici

Det vurderes ikke, at der er væsentlige risici. Forvaltningen og politikere vil fortsat kunne få et billede af det faglige niveau i København via kvalitetsrapporter og følgeforskning.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Forslag 28	Lukning af kantinen i De gamles By
	I marts 2012 åbner en nyetableret café på plejecenter Sølund og dermed forsvinder størstedelen af målgruppen for kantinen i De Gamles By.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	
Nej	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret, 5.32.32.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	5.32.32.1
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har tidligere haft to centrale produktionskøkkener – Bystævneparken (Madservice a la carte) og centralkøkkenet i De Gamles By (DGB). Grundet faldende kommunal produktion af mad til hjemmeboende har forvaltningen gennem de seneste par år oparbejdet en overskydende produktionskapacitet med uhensigtsmæssige økonomiske konsekvenser til følge. På den baggrund har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 2012 centraliseret madproduktionen i Bystævneparken (Madservice a la carte).

Til centralkøkkenet i De Gamles By har der været tilknyttet en kantine, som køkkenet tidligere delvist har produceret mad til. Kantinen har hidtil fungeret som et spisetilbud for beboerne i De Gamles By. Fra 15. marts åbner der på Plejecenter Sølund en nyetableret café, som blandt andet skal rumme det visiterede spisetilbud til hjemmeboende ældre i bydelen. Dermed forsvinder en stor del af den primære målgruppe fra kantinen i De Gamles By. Derudover bortfalder en del af produktionsfaciliteterne for kantinen med lukningen af centralkøkkenet i De Gamles By. Det forventes således, at Cafeen på Plejecenter Sølund kan give de Københavnske Borgere et kvalitetsmæssigt og omgivelsesmæssigt bedre tilbud end kantinen i De Gamles By.

Forslagets indhold

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at kantinen i De Gamles By lukkes permanent pr. 31. december 2012.

I december 2011 har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foretaget en registrering af antallet af besøgende i kantinen i De Gamles By, som viser et meget lavt besøgstal.

De få besøgende kan opgøres i to grupper. For det første benyttes kantinen af en række hjemmeboende ældre. Disse ældre er pt. ved at blive visiteret til spisetilbud (Madservice uden udbringning), og de vil fra den 15. marts 2012 benytte den nyåbnede cafe på plejecenter Sølund som spisetilbud. Disse hjemmeboende ældre, som var tænkt som en vigtig målgruppe for kantinen, vil derfor fra medio marts 2012 ikke længere komme i kantinen.

Den anden gruppe af besøgende i kantinen er øvrige borgere fra lokalområdet, hvilket ikke var indeholdt i målgruppen for kantinen. Registreringerne viser yderligere, at hverken beboere eller personale fra plejehjemmene i De Gamles By i stort omfang benytter kantinen.

På grund af det lave besøgstal (som vil falde yderligere efter åbningen af spisetilbud på Sølund) er kantinen omsætning faldet betydeligt i forhold til budgetforudsætningerne, og det er vanskeligt at opretholde en økonomisk bæredygtig drift i kantinen.

Da en del af den primære målgruppe for kantinen (de hjemmeboende ældre) flytter til spisetilbuddet i samme nærområde på cafeen på Sølund, anbefales det, at kantinen allerede pr. 1. juni 2012 begrænser sine åbningstider og holder lukket i weekenden, hvor antallet af besøgende er lavest.

Driften af Cafeen på Sølund vil ikke blive væsentligt forstyrret af den kommende modernisering af to blokke på Sølund.

Forslagets potentiale

Såfremt kantinen lukkes kan der realiseres en besparelse på 1,9 mio. kr. årligt.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af lukning af kantinen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Der er ingen implementeringsudgifter ved forslaget. Personalemæssige konsekvenser er allerede håndteret i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget og er derfor ikke angivet i tabel 1.

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes ikke at have negative konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet i opgavevaretagelsen, da brugerne i den primære målgruppe for kantinen får et andet tilbud i lokalområdet på Sølund og der tages hånd om de berørte medarbejdere.

Risici

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag 29	Ophør af interne udviklingsprojekter
	Udviklingsindsatser på sygepleje- og visitationsområdet er fuldført og implementeret i driften og de afsatte budgetmidler kan derfor frigøres.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	
Nej	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Pleje, service og boliger for ældre, 5.32.32.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	5.32.32.1
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Der er afsat budgetmidler til særlige projektudviklingsindsatser, hvor udviklingen af indsatserne nu er afsluttet og implementeret i driften.

Forslagets indhold

Sygeplejeområdet

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har gennem de seneste år haft fokus på at styrke hjemmesygeplejen, blandt andet via implementeringen af Strategi for fremtidens sygepleje, som blev sat i gang i 2007. Der er afsat i alt ca. 3,4 mio. kr. til at understøtte den faglige udvikling af sygeplejen. De nye indsatser er færdigudviklede og sat i drift. Det vurderes derfor, at de afsatte budgetmidler til projektudviklingsindsatsen kan indgå i udvalgets bidrag til effektiviseringer.

Visitationsområdet

Der er afsat i alt ca. 0,6 mio. kr. til visitationsuddannelse, hvor udviklingsindsatsen nu er bragt i drift. Det vurderes således, at midlerne kan indgå i udvalgets bidrag til effektiviseringer.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af overgang fra udviklingsprojekt til normal drift på sygeplejeområdet	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Driftsbesparelse som følge af overgang fra udviklingsprojekt til normal drift på myndighedsområdet	-600	-600	-600	-600
Samlet bruttodriftsbesparelse	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Der er ingen implementeringsudgifter ved forslaget.

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes ikke at have negative konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet i opgavevaretagelsen.

Risici

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag 30	Færre udgifter til ledsagerordning
Resume	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har et strukturelt mindreforbrug på det afsatte budget til Ledsagerordning og budgettet kan derfor reduceres.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	
Nej	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Pleje, service og boliger for ældre, 5.38.53.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	5.38.53.1
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har gennem flere år haft et stort mindreforbrug på det afsatte budget til Ledsagerordningen. Forvaltningen vurderer, at det er en varig strukturel ubalance.

Forslagets indhold

Ledsagerordningen har til formål at støtte mennesker med handicaps ved at give mennesker, der har en funktionsnedsættelse, mulighed for at deltage i aktiviteter uden for hjemmet efter eget valg.

Ledsagerordning kan gives til personer mellem 16 og 67 år. Udgifterne til Ledsagerordningen i Københavns kommune afholdes således primært af Socialforvaltningen, som har ansvaret for modtagere af ordningen op til 65 år, mens Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal afholde udgifter til 65- og 66-årige modtagere af ordningen.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen håndterer behovene på flere forskellige måder, herunder via transport til aktivitetscentre, turkøb mv., som også er tilgængelige for borgere over 67 år, og har altså fået statslige midler til gruppen af de 65- og 66-årige.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af færre udgifter til ledsagerordning	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Der er ingen implementeringsudgifter ved forslaget.

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes ikke at have negative konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet i opgavevaretagelsen.

Risici

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag 31	Bedre indkøbsaftaler på sygeplejeartikler og tandteknik
	Resultatet af de gennemførte udbud i 2011 på sygeplejeartikler og tandteknik giver en besparelse på indkøb af sygeplejeartikler og tandtekniske ydelser.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	
Nej	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse: Sygeplejeartikler	-150	-150	-150	-150	Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret, 5.32.32.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-150	-150	-150	-150	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Som resultat af de senest indgåede indkøbsaftaler er der mulighed for at indhente yderligere besparelser på indkøb af sygeplejeartikler og tandteknik. Vurderingen af besparelspotentiallet beror på et forsigtigt skøn.

Forslagets indhold

Indkøbsaftale for sygeplejeartikler

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har gennemført udbud af de eksisterende indkøbsaftaler for sygeplejeartikler i efteråret 2011 og der er indgået ny indkøbsaftale med leverandøren Mediq Danmark primo 2012.

På baggrund af det gennemførte udbud, vil besparelsen på indkøb af sygeplejeartikler være større end den estimerede besparelse på 0,5 mio. kr., der er indarbejdet i budget 2012. Forvaltningen vurderer, at besparelspotentialet kan øges med 1,0 mio. kr. i 2013 og frem.

Indkøbsaftale for tandtekniske ydelser

Voksentandplejen vil som følge af gennemført udbud for tandtekniske ydelser få en årlig besparelse på ca. 350.000 kr. med den nye indkøbsaftale, der trådte i kraft den 1. januar 2012.

Forslagets potentiale

Af det samlede besparelspotentiale på 1,35 mio. kr. indgår 0,15 mio. kr. i udvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer. De resterende 1,2 mio. kr. er godkendt i udvalget som intern omstilling til at finansiere den varige drift af mobil tandklinik.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af indkøbsaftale for sygeplejeartikler (øget potentiale)	-150	-150	-150	-150
Samlet bruttodriftsbesparelse	-150	-150	-150	-150

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Der er ingen implementeringsudgifter ved forslaget.

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes ikke at have negative konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet i opgavevaretagelsen.

Risici

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag 32	Nye indkøbsydelse til hjemmeboende
	Som følge af allerede truffe beslutninger kan der indhentes et mindreforbrug på indkøbsordningen. Samtidig igangsættes nyt udbud af indkøbsordning og tilbud om ”indkøbspakker” som supplement til indkøb ved hjælper eksempelvis i forbindelse med udskrivning fra hospital.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	
Nej	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse					Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret, 5.32.32.1
1. Effektiviseringer som følge af tidligere beslutninger	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
2. Nyt fælles SUF/SOF udbud af indkøbsordningen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
3. Delvis overgang til ”indkøbspakker” frem for personlig hjælp til indkøb ifm. udskrivning fra hospital	-400	-400	-400	-400	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar i marts 2011 udtrykte udvalget ønske om en grundig afdækning af indkøbsområdet med henblik på at opnå økonomiske gevinster på området til budget 2013.

Forslagets indhold

Københavns Kommune tilbyder i dag hjælp til indkøb for hjemmeboende på tre forskellige måder: Turkøb, indkøbsordning og indkøb ved hjælper.

1. Effektiviseringer som følge af tidligere beslutninger i perioden 2009-2011: 4,0 mio. kr.

I 2011 blev visitationen til indkøbsordningen skærpet, hvilket har betydet færre modtagere og dermed færre udgifter. Samtidig har forvaltningen opnået nye lavere priser med leverandørerne på indkøbsordningen, hvilket har betydet faldende udgifter for kommunen uden serviceforringelser for borgerne. Der er derfor et strukturelt mindreforbrug på budgettet, som uden yderligere konsekvenser for den borgerrettede service kan indgå i udvalgets bidrag til effektiviseringer.

2. Nyt fælles SUF/SOF udbud af indkøbsordning: 2,0 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at der laves et samlet nyt udbud sammen med Socialforvaltningen på indkøbsordningen, hvor borgerne bestiller varer telefonisk og får varerne bragt ud. Et fælles udbud vurderes at kunne reducere de nuværende relativt høje udgifter pr. indkøb for Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen betaler i dag således 117 kr. pr. indkøb, mens eksempelvis Frederiksberg Kommune betaler 88 kr. pr. indkøb. Socialforvaltningens nuværende priser er lidt højere, selv om de ikke umiddelbart kan sammenlignes, og Socialforvaltningen er enige i at gennemføre et udbud. Et nyt fælles udbud forventes, at kunne medføre en besparelse på 2 mio. kr. årligt for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ved at ændre på kravene i udbudsmaterialet samt sørge for, at alle fremtidige bestillinger, som foretages af hjemmeplejen, foretages elektronisk via en PDA/mobil løsning. En del borgere får hjælp af hjemmeplejen til at bestille varer i indkøbsordningen, hvilket i dag primært foregår via fax.

3. Indkøb med hjælper – anvendelse af indkøbspakker: 0,4 mio. kr.

Forvaltningen vurderer, at der kan spares 0,4 mio. kr. ved at nogle af de borgere, der i dag modtager hjælp med indkøb med hjælper i stedet modtager en standard indkøbspakke via indkøbsordningen.

Indkøb med hjælper som varig ydelse visiteres kun til ca. 350 borgere årligt. Disse har særlige indkøbsbehov og typisk et meget lavt funktionsniveau. Dette forslag omfatter ikke denne gruppe.

Forslaget omfatter borgere der visiteres til hjælp til indkøb midlertidigt. Det vil typisk være borgere, som udskrives fra hospitalet, og som har behov for midlertidig hjælp til indkøb straks efter hjemkomst fra hospitalet.

Det anbefales, at den nuværende mulighed for at visitere borgere til midlertidig personlig hjælp til indkøb fastholdes, men en langt større grad af borgerne visiteres til akut indkøbsordning, som indebærer leverance af en standardmadpakke indeholdende en række basisprodukter såsom brød, pålæg og aftensmad på dåse, således at borger kan klare sig nogle dage. Pakken kan leveres med få timers varsel til borgere der udskrives, og modellen anvendes med succes i bl.a. Roskilde

Kommune. Borger skal kunne visiteres til denne akutte madpakke fra indkøbsordningen i tilfælde hvor:

- Hjemmeplejens besøg ikke har andre formål end indkøb.
- Borger kan klare sig med standardvarerne og ikke har særlige kostmæssige behov, eksempelvis er underernæret ved udskrivning eller har diabetes mv.
- Det er tilstrækkeligt, at borger får varer dækkende behov i op til 3 dage.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af tidligere beslutninger	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Driftsbesparelse som følge af nyt fælles SUF/SOF udbud af indkøbsordningen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsbesparelse som følge af delvis overgang til ”madpakker” frem for personlig hjælp til indkøb ifm. udskrivning fra hospital	-400	-400	-400	-400
Samlet bruttodriftsbesparelse	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Der er ingen implementeringsudgifter ved forslaget.

Forslagets forventede effekt

Forslaget skal understøtte en reduktion af de nuværende relativt høje udgifter pr. indkøb via indkøbsordningen for Københavns Kommune.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennemfører årligt brugerundersøgelser, herunder hos hjemmeplejemodtagere, hvor brugertilfredsheden med blandt andet indkøbsordning følges.

Den samlede tilfredshed med indkøbsordningerne i SUF er i 2011 på niveau med 2010 og forbliver dermed i intervallet 71-80 (middel/god), på trods af en lille stigning.

Risici

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag 33	Færre vedligeholdelsesmidler
	Der er behov for færre vedligeholdelsesmidler som en følgeeffekt af moderniseringsplanen. Boligselskaberne overtager i højere grad denne forpligtelse på de moderniserede plejecentre.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	
Nej	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret, 5.32.34.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	5.32.34.1
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Københavns Kommune har i de seneste år moderniseret 9 af kommunens plejecentre og er undervejs med en modernisering af yderligere 6 plejecentre. Udgifter til indvendig vedligeholdelse indgår i huslejen for moderniserede plejeboliger, jf. lovgivningen vedr. almene boliger.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens anvendte midler til indvendig vedligeholdelse af plejecentre kan reduceres som følge af den øgede mængde af moderniserede plejecentre.

Oversigt over moderniseringer:

Oversigt over moderniserede plejecentre 2005-2011			
	Bydel	Antal boliger	Åbnet
Deborah Centeret	Østerbro	40	2007
BispebjergHjemmet	Bispebjerg	90	2009
Johannesgården	Vanløse	74	2009
Verdishave	Kongens Enghave	70	2010
Tingbjerg Plejehjem	Brønshøj-Husum	55	2010
Gyldenrisparken	Amager Vest	81	2010
Ryholtgård	Østerbro	55	2010
Dr. Ingrid's Plejehjem (1. etape)	Valby	79	2010
Langgadehus	Valby	72	2011
I alt		616	

Oversigt over kommende moderniseringer			
	Bydel	Antal boliger	Forventet åbning
Dr. Ingrid's Plejehjem (2. etape)	Valby	56	2012
Ørestaden	Amager Vest	117	2012
Fælledgården	Østerbro	194	2012
Huset William	Valby	56	2014
Hørgården(1.etape)	Amager Vest	55	2014
Sølund (1.etape)	Nørrebro	210	2015
I alt		688	

Forslagets indhold

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budget til indvendig vedligehold af plejecentre reduceres.

Forslagets potentiale

Forvaltningen vurderer, at det nuværende budget til indvendig vedligehold af plejecentre kan reduceres med i alt 3,0 mio. kr.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af reduceret pulje til vedligehold	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet bruttodriftsbesparelse	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Der er ingen implementeringsudgifter ved forslaget.

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes ikke at have negative konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet i opgavevaretagelsen.

Risici

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag 34	Omlægning af § 79-midler
	På baggrund af de mange nye budgetmidler, som er tilført på frivillighedsområdet og til ensomhedsreducerende aktiviteter, omlægges § 79-midlerne.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	
Nej	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-3.400	-5.400	-5.400	-5.400	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret, 5.32.33.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-3.400	-5.400	-5.400	-5.400	5.32.33.1
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

I henhold til Servicelovens § 79 kan kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.

Københavns Kommune har sammenlignet med alle landets øvrige kommuner et markant højere serviceniveau på § 79-området.

Der er i budget 2012 afsat 24,9 mio. kr. til § 79-midler i København. Til sammenligning har Odense Kommune et budget på 1,8 mio. kr., mens Aarhus har et budget på 8,6 mio. kr. til tilsvarende områder.

Kommunen har udover § 79-aktiviteterne en række andre ensomhedsreducerende og sundhedsskabende tilbud og aktiviteter, som har været i vækst de seneste år. Eksempelvis blev der i budget 2012 tilført 2 mio. kr. til ansættelse af yderligere tre lokale brobyggere til understøttelse af frivillighedsområdet, der blev bevilget 12 mio. kr. ekstra over fire år til flere aktiviteter på plejehjemmene og hjemmeboende ældre i plejehjemmenes lokalområder, der er oprettet sorggrupper mv., ligesom der har der er gennemført en stor forbedring af de kommunale aktivitetstilbud.

På den baggrund er det forvaltningens vurdering, at der nu kan gennemføres en omlægning af de nuværende § 79-midler.

De Københavnske Ældreråd har desuden efterlyst en nøjere gennemgang af § 79-området i deres udtalelse om forslag til budget 2012 for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Forslagets indhold

De strategiske mål om at sikre samarbejde med civilsamfund, fortsat stærkt fokus på frivillighed, sundhedsfremme og forebyggelse fastholdes.

Besparselsen på 3,4 mio. kr. i 2013 stigende til 5,4 mio. kr. varigt kan finansieres gennem følgende indsatser:

1. At udgifterne til husleje reduceres via frivillige ordninger om lokaler ved kommunale institutioner og selvejende institutioner.
2. At det samlede tilskud/bevilling for den enkelte klub/organisation ikke må overstige 1.500-2.000 kr. pr medlem.
3. At klubber, der er beliggende udenfor Københavns Kommune, som hovedregel ikke vil modtage tilskud.

Forvaltningen fremlægger inden sommerferien forslag til nye kriterier for tilskud efter servicelovens § 79 og undersøger muligheden for at udnytte ledig lokalekapacitet i forvaltningen til § 79 aktiviteter.

Forslagets potentiale

Af hensyn til implementeringen, kan der kun hentes en besparelse på 3,4 mio. kr. i 2013, og den fulde besparelse vil realiseres i 2014.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af de 3 tilpasningshåndtag	-3.400	-5.400	-5.400	-5.400
Samlet bruttodriftsbesparelse	-3.400	-5.400	-5.400	-5.400

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Sammenligning med andre kommuner

Budget til § 79-midler på 24,9 mio. kr. svarer til en udgift på 436 kr. pr. 65+ årig. Forvaltningen har forespurgt andre kommuner om anvendelsen af midlerne på området. Århus har et budget på 8,6 mio. kr. svarende til 206 kr. pr. 65+ årig, mens Odense har et budget på 1,8 mio. kr. svarende til 59 kr. pr. 65+ årig.

	København	Århus	Odense
Budget (1.000 kr.)	24.904	8.600	1.800
Antal 65+ årige	57.066	41.684	30.484
Kr. pr. 65+ årig	436	206	59

Implementering af forslaget

Der er ingen implementeringsudgifter ved forslaget.

Forslagets forventede effekt

Tilpasning af tilskud kan skabe en udfordring i forhold til at sikre tilbud også for de ældre, som ikke længere er så mobile. For at leve op til det strategiske mål om ensomhedsreduktion, er det afgørende at bevare lokalt forankrede tilbud, hvilket fremadrettet i højere grad skal løftes af frivillige og brobyggerne.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Sundheds- og Omsorgsudvalget får i slutningen af hvert år forelagt en indstilling til efterretning om udmøntningen af tilskud til ældreklubber efter Servicelovens § 79 for det kommende år.

Risici

Risici er vurderet i forhold til usikkerheder i estimaterne i forslaget, implementeringsudfordringer og andre særlige forhold som kan forsinke forslaget.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	x
Lav risiko	

Forslag 35	Færre udgifter til Døgnbasen – Bedre arbejdstilrettelæggelse og effekt af APE-pladser
	Døgnbasens budget kan reduceres, da der via bedre planlægning kan skæres ned på antallet af udkørende teams, ligesom Døgnbasen har oplevet et fald i besøg som følge af anvendelse af Akutplejeenheden.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	
Nej	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret, 5.32.32.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	5.32.32.1
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Samspillet mellem tilbuddet fra Døgnbasen og kommunens Akutplejeenhed har frigjort budgetmidler i Døgnbasen, som kan indgå i udvalgets bidrag til effektiviseringer.

Forslagets indhold

Københavns Kommunes Døgnbase (som står for hjemmeplejen i hele byen om natten) har haft et fald i akutte besøg, idet kommunens Akutplejeenhed modtager flere borgere inden indlæggelse bliver aktuel og/eller efter udskrivelse fra hospital. Det er borgere, der ellers potentielt ville have brug for et akut besøg fra Døgnbasen. Samtidig er Døgnbasens arbejdstilrettelæggelse optimeret, sådan at der spares 1 team, der servicerer borgerne i nattetimerne.

Forslagets potentiale

Døgnbasens budget reduceres med 1,4 mio. kr. i 2013, stigende til 1,8 mio. kr. i 2014 og frem.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af bedre arbejdstilrettelæggelse og effekt af APE-pladser	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Tilpasningen i Døgnbasen har løbende fundet sted og der er derfor ikke behov for yderligere implementering for at indhente besparelsen i effektiviseringsforslaget.

Personalemæssige konsekvenser er allerede håndteret i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget og er derfor ikke angivet i tabel 1.

Forslag 36	Effektivisering af forebyggende hjemmebesøg
	Optimeret brug af personaleressourcer som følge af bedre arbejdsgange for planlægning og administration medfører, at opgaven vedr. forebyggende hjemmebesøg kan varetages med færre ressourcer.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	
Nej	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-800	-800	-800	-800	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret, 5.32.33.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-800	-800	-800	-800	5.32.33.1
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Forebyggende hjemmebesøg er en lovpligtig kommunal opgave. Alle borgere over 75 år skal tilbydes mindst ét forebyggende besøg indenfor en 12 måneders periode. Borgerne har ret til at afvise tilbuddet. Målsætningen i Københavns Kommune er at sikre, at alle borgere over 75 år tilbydes et årligt besøg, samt at øge borgernes acceptrate.

Sagen vedr. justeret tilbud om forebyggende hjemmebesøg er godkendt i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 29. marts 2012.

Forslagets indhold

Hvis de administrative og planlægningsmæssige arbejdsgange styrkes, vurderes det, at de forebyggende medarbejdere kan øge antallet af besøg pr. dag, hvilket betyder en reduktion på 1,8 årsværk i forhold til den nuværende normering.

Forslag om mindre justering af ordningen med forebyggende hjemmebesøg er sendt i høring til Københavns Ældebestyrelse i forbindelse med politisk behandling af sagen i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 29. marts 2012.

Forslagets potentiale

Besparselsen ved en reduktion på 1,8 årsværk svarer til 800.000 kr.

Tabel 3 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af effektiviseret opgaveløsning af forebyggende hjemmebesøg	-800	-800	-800	-800
Samlet bruttodriftsbesparelse	-800	-800	-800	-800

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Den nye normering for forebyggende hjemmebesøg vil være implementeret med udgangen af 2012 og der vil derfor være helårseffekt af driftsbesparselsen i 2013.

Der er ingen implementeringsudgifter ved forslaget.

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes ikke at have negative konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet i opgavevaretagelsen.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen følger udviklingen i forebyggende hjemmebesøg i de kvartalsvise administrative rapporter med ledelsesinformation på koncernniveau.

Risici

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag 37	Behov for færre midler til Beskyttet Boligplan
	Som følge af moderniseringen af Hørgården og Sølund er der færre beskyttede boliger, som skal konverteres til almindelige plejeboliger

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	
Nej	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret, 5.32.32.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	5.32.32.1
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Budgettet til konvertering af beskyttede boliger til plejeboliger kan reduceres med 7,8 mio. kr. som følge af, at plejecentrene Hørgården og Sølund skal moderniseres og at 42 tilbageværende beskyttede boliger på plejecentrene ikke længere skal konverteres til almindelige plejeboliger.

Forslagets indhold

I 2006 vedtog Sundheds- og Omsorgsudvalget at samtlige ca. 700 beskyttede boliger skulle gradvis konverteres til almindelige plejehjemspladser. Siden 2007 er hovedparten af de beskyttede boliger blevet konverteret, jf. nedenstående oversigt:

Budget	Antal beskyttede boliger
2007	670
2008	460
2009	346
2010	315
2011	218
2012	114

I august 2011 vedtog Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at plejecentrene Hørgården og Sølund skulle ombygges som en del af Moderniseringsplanen. Efter visitationen til de to plejecentre er stoppet, er der nu 42 beskyttede boliger, som ikke længere skal konverteres til almindelige plejehjemspladser. Forskellen i enhedsprisen mellem en beskyttet bolig og en almindelig plejehjemsplads udgør 185.652 kr. Besparelspotentialet udgør således 7,8 mio. kr.

Efterfølgende vil der fortsat være 72 beskyttede boliger, hvoraf 48 er et særtilbud målrettet blinde på plejecentret Solterasserne, mens de resterende 24 beskyttede boliger vil løbende blive afviklet eller konverteret. Forslaget har ikke nogen konsekvenser for beboerne i de beskyttede boliger.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse på konvertering af beskyttede boliger som følge af modernisering af Plejecentrene Hørgården og Sølund	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
Samlet bruttodriftsbesparelse	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Der er ingen implementeringsudgifter ved forslaget.

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes ikke at have negative konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet i opgavevaretagelsen.

Risici

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag 38	Driftsoptimering på plejehjem
	Indhentning af effektiviseringsgevinster som følge af investeringer i arbejdsredskaber, bygningsforhold og basisinventar af hjælpemidler.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	
Nej	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret, 5.32.32.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	5.32.32.1
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Gennem de seneste år er der foretaget en række tilførsler, investeringer og effektiviseringer på kommunens plejecentre, som typisk har til formål at opnå bedre drifts- og arbejdsmiljøforhold, samt skabe mere værdi for borgeren eller omfordele midler til andre politisk prioriterede indsatser.

I forbindelse med budgetaftaler samt beslutninger i udvalget er der siden 2008 netto tilført 30,5 mio. kr. til plejehjemsområdet, jf. tabel 2.

Tabel 2. Tilførsler og reduktioner som følge af politiske beslutninger og budgetaftaler

Tilførsler og reduktioner i 2012 p/l	Reduktioner	Tilførsler	Netto
2008	-7.329.855	0	-7.329.855
2009	-4.191.847	11.626.922	7.435.074
2010	-4.988.142	9.095.964	4.107.822
2011	-9.289.980	38.089.940	28.799.960
2012	-8.532.000	6.000.000	-2.532.000
Sum	-34.331.825	64.812.826	30.481.000

Der er foretaget en række investeringer i ny teknologi, bygningsforbedringer og lignende. Det er på den baggrund, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at det er muligt at indhente effektiviseringspotentialer.

Samlet set er der gennemført en række forbedringer med driftsoptimerende potentiale, som rammer kapacitets- og ejendomsområdet og det rammer således ikke det direkte beboermæssige budgetområde. Det drejer sig eksempelvis om:

- Robotstøvsugere, gulvvaskemaskiner til fællesrum og servicearealer samt andre arbejdsmiljørelaterede rengøringsobjekter.
- Ekstraindkøb af basisinventar og centralisering og stordriftsfordele på hjælpemiddelområdet.
- Bygningsmæssige tilpasninger og forbedringer, der forbedrer den daglige arbejdstilrettelæggelse, samt en bedre vedligeholdelsesstand.

Forslagets indhold

Forvaltningen foreslår, at plejehjemmenes budgetter i 2013 indhenter effektiviseringspotentialer, som følge af ovennævnte, samt kommende, investeringer i ny teknologi. Driftsoptimeringen vil berøre kapacitets- og ejendomsbudgettet.

1. - 1,0 mio.kr. Robotstøvsugere - Effektivisering af udgiften til fejning, tørmopning af fællesarealer:

Servicestyrelsen har efterprøvet og dokumenteret, at tiden anvendt til tørmopning, fejning, og støvsugning af fællesarealer kan reduceres med 50% ved indførelsen af robotstøvsugere. I 2011 er der investeret i robotstøvsugere og gulvvaskemaskiner, og disse investeringer fortsætter i 2012. Der er ca.58.000 m² fællesarealer på de københavnske plejecentre. Det skønnes, at støvsugning, tørmopning og fejning udgør ca. 1/3 af den samlede tid anvendt til rengøring af fællesarealerne, heraf kan tiden reduceres med 25% med hjælp af teknologi svarende til 1,0 mio. kr. eller 8,5% af budgettet til rengøring af fællesarealer.

2. -0,5 mio.kr. Hjælpemidler – Stordriftsfordele og investeringer

Med samlingen på hjælpemiddelområdet, får plejehjemmene nu alle individuelle hjælpemidler dækket via Hjælpemiddelcentret. Der er desuden foretaget en række ekstraindkøb af basisinventar til plejehjemmene de seneste år. Samlet set er der derfor sket et stort løft af serviceniveauet og basisinventarstandarden på plejehjemmene. Budgettet til indkøb af basisinventar på plejehjemmene kan på den baggrund reduceres med 0,5 mio. kr.

3. -0,5 mio.kr. Vedligeholdelse – bedre stand, centralt administreret vedligeholdelse

I de seneste år har Københavns Ejendomme, boligselskaber samt centralforvaltningen investeret i en lang række bygningsforbedringer og vedligeholdelse i de københavnske plejecentre. Samtidig er stadig en større andel af de Københavnske plejecentre moderniseret eller nybygget. Det vurderes på den baggrund, at de decentrale midler til vedligeholdelse, som er en del af plejehjemmenes ejendomsbudget, kan reduceres med 0,5 mio.kr. svarende til 4%.

Forslagets potentiale

Plejehjemmene har et samlet budget på ca. 1,7 mia. kr., og der foreslås en driftseffektivisering på i alt 2,0 mio. kr. i budget 2013 og frem.

Det samlede effektiviseringspotentiale på 2,0 mio. kr. svarer til ca. 0,1 % af det samlede plejehjemsbudget.

Forvaltningen følger området tæt og vil vende tilbage, hvis der er øget potentiale i driftseffektiviseringen.

Tabel 3 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Robotstøvsugere	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Hjælpemidler	-500	-500	-500	-500
Vedligeholdelse	-500	-500	-500	-500
Samlet bruttodriftsbesparselse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Der er ingen implementeringsudgifter ved forslaget.

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes ikke at have negative konsekvenser for medarbejdertilfredshed. Ligeledes forventes det ikke at medføre negativ brugertilfredshed for plejehjemmenes beboere, da kvaliteten i plejen af de ældre ikke berøres af forslaget.

Risici

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag 39	Færre rengøringsudgifter til ikke-borgerrettede lokaler
	Standardisering af de nuværende forskellige priser pr m ² , der rengøres, vil medføre færre rengøringsudgifter i hjemmeplejens lokaler. Det berører ikke plejecentre og rengøring hos hjemmeboende ældre.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	
Nej	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-670	-670	-670	-670	Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret, 5.32.32.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-670	-670	-670	-670	5.32.32.1
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Hjemmepleje- og sygeplejeenhederne i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er bosiddende over hele kommunen. Der er varierende ejendomsudgifter som følge af forskellig husleje i hver enhed, men anvendelsen af lokalerne er direkte sammenlignelig. I forhold til udgifter pr. m² til rengøring har der været stor variation i udgifterne grundet historiske forhold. Der er de seneste år løbende investeret i bedre fysiske rammer og den gennemsnitlige rengøringsudgift kan derfor reduceres.

Forslagets indhold

Forslaget indebærer, at udgifterne pr. m² til rengøring af hjemmeplejeenhedernes lokaler standardiseres på tværs af enhederne.

Forslagets potentiale

Rengøringsbudgetterne for hjemmeplejen standardiseres og kan derfor reduceres med samlet 670.000 kr.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af ensartet rengøringsstandard	-670	-670	-670	-670
Samlet bruttodriftsbesparelse	-670	-670	-670	-670

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Der er ingen implementeringsudgifter ved forslaget.

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes ikke at have negative konsekvenser for brugertilfredshed og kvalitet i opgavevaretagelsen. På grund af den store variation i den nuværende standard vil forslaget medføre, at nogle enheder og deres medarbejdere vil opleve et serviceløft, mens andre enheder og deres medarbejdere vil opleve en servicereduktion.

Risici

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag 40	Centralisering af anvisning af ældreboliger
	En samling af ældreboliganviserne giver mulighed for optimeret ressourceudnyttelse og mere effektiv drift.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	X
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

Table 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-400	-600	-600	-600	Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret, 6.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-400	-600	-600	-600	6.45.51.1
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-1,0	-1,5	-1,5	-1,5	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Anvisningen til ældreboliger foregår pt. i de fem lokalområder og en centralisering giver mulighed for effektiviseringer. Anvisningen til plejeboliger er allerede centraliseret og det har været en succes.

Forslagets indhold

Det foreslås, at pladsanvisningen til ældreboliger centraliseres og placeres i Centralforvaltningen. Herved vil der blive skabt en større fælles koordinering, der kan understøtte en større mobilitet på tværs af lokalområderne og en mere effektiv administrativ drift.

Kapacitetsstyringen af ældreboligmassen bliver med demografiudviklingen endnu vigtigere i årene fremover. Det vil derfor være naturligt at skabe en tættere kobling mellem den daglige drift i form af pladsanvisningen og den overordnede kapacitetsstyring, herunder overdragelse til Socialforvaltningen, kontakt til de almene boligselskaber, udlejning til studerende mv.

Der skal flyttes centrale medarbejdere fra lokalområderne, så der etableres et stærkt team med viden om lokalområderne. Med den rette viden og vejledning er det forventningen, at det vil være muligt at gøre en del af målgruppen mere mobil, hvorved kapaciteten af ældreboliger kan udnyttes mere optimalt.

Forslaget er i tråd med Borgerrepræsentationens ønske om at nedbringe kommunens administrative udgifter.

Forslagets potentiale

En centralisering af administration af ældreboligområdet vil medføre en besparelse på 1 årsværk i 2013 og 1½ årsværk i 2014 afhængigt af evaluering af organiseringen. Der vil derudover formentlig være en afledt effekt ved, at der skabes en bedre kapacitetsstyring, hvorved omkostningen til tomgangshuslejen muligvis kan reduceres.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af centralisering af ældreboligadministration	- 400	- 600	- 600	- 600
Samlet bruttodriftsbesparelse	- 400	- 600	- 600	- 600

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Der er ingen implementeringsudgifter ved forslaget. Der udarbejdes implementeringsplan for flytningen af opgaven, som sker i 2012, og der vil derfor være helårseffekt af besparelsen i 2013.

Forslagets forventede effekt

Der vil være medarbejdere, som berøres af centraliseringen. I forhold til brugertilfredshed forventes forslaget ikke at have nogen negative konsekvenser og det kan bidrage til øget kvalitet i opgavevaretagelsen.

Risici

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag 41	Tilbageførsel af bidrag til Barselsfonden
	Bidraget til barselsfonden er reduceret i 2013 og tidligere høstede effektiviseringer til dækning af bidrag til Barselsfonden kan dermed indgå i udvalgets bidrag til effektiviseringer i budget 2013.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	
Nej	X

Table 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-983	-1.000	-1.000	-1.000	Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret, 5.32.32.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-983	-1.000	-1.000	-1.000	5.32.32.1
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Bidraget til barselsfonden er reduceret i 2013 og tidligere høstede effektiviseringer til dækning af bidrag til Barselsfonden kan dermed indgå i udvalgets bidrag til effektiviseringer i budget 2013.

Forslagets indhold

Der har været et større mindreforbrug i Barselsfonden i 2011. Mindreforbruget forventes at blive tilbageført til forvaltningerne. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår, at

forvaltningens tilbageførte bidrag indgår i udvalgets bidrag til effektiviseringerne i budget 2013 med 1 mio. kr.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af reduceret bidrag til Barselsfonden	-983	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet bruttodriftsbesparelse	-983	-1.000	-1.000	-1.000

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forslag 42	Afskaffelse af krav om indberetninger for institutioner
	Som opfølgning på budgetaftale 2012 er der i kommunen udarbejdet overblik over krav til indberetninger fra institutioner, som eventuelt kan afskaffes eller effektiviseres.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	X
Nej	

Table 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	0	-250	-250	-250	Administration, 6.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	0	-250	-250	-250	6.45.51.1
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Som opfølgning på ØU's budgetseminar den 23. og 24. August 2011 har alle forvaltninger indmeldt eksempler på indrapporteringer, som enhederne foretager til centralt hold med det formål at afdække, hvorvidt nogle af disse indberetninger er overflødige og/eller kan erstattes af en anden form for dialog (tillidsdagsordenen).

På baggrund af blandt andet indberetninger fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har Økonomiforvaltningen den 7. februar 2012 forelagt Økonomiudvalget en række eksempler på indberetninger, hvis fjernelse kan indgå i de kommende budgetforhandlinger for 2013.

Forslagets indhold

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer løbende behovet for krav om indberetning fra forvaltningens institutioner ud fra flere parametre, herunder blandt andet effektiv ressourceudnyttelse, eksekvering, faglig kvalitet og arbejdsmiljø.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har følgende anbefalinger til de 8 indberetninger, som er fremhævet på forvaltningens ressortområde:

1. Fraværs-ugerapporter for SOSU-elever fra enheder med elever, der har været sygemeldte

Indberetningen bruges til indhentning af sygefraværsrefusion og kan ikke indtastes decentralt i vagtplanssystemet i dag. KS ser nærmere på mulighederne for at effektivisere indberetningen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen afventer tilbagemeldingen fra KS.

2. Kvalitetssikring og indberetning af medarbejderdata ifm. gennemførelse af trivselsmåling

Med de nuværende HR-grunddata vil det være vanskeligt at gennemføre trivselsmålingen i en tilfredsstillende kvalitet, hvis ikke medarbejderdata kvalitetssikres af enhedslederen. KS ser nærmere på mulighederne for at effektivisere indberetningen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen afventer tilbagemeldingen fra KS.

3. Inddatering af beboere og brugere i visitationssystemet

Indberetningen kan ikke afskaffes, da der er behov for et retvisende visitationssystem, således at der er styr på pladser og økonomi på kommunens plejehjem, som omfatter 4.000 pladser og en økonomi på ca. 2 mia. kr.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen undersøger løbende mulighederne for nyt system med bedre brugervenlighed, men det vurderes ikke at være realistisk at finde erstatning på kort sigt.

4. Indhentning af relevante dokumenter i miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet før audit (Grøn Smiley)

Der arbejdes målrettet på at minimere nedslidning af SUFs ansatte i hjemmepleje og på plejehjem. Det skal bemærkes, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen de seneste fire år med stor succes har koblet miljøcertificering med en tilsvarende arbejdsmiljøcertificering og dermed opnået, at enhedernes indsats på både miljø- og arbejdsmiljøarbejdet har udviklet sig overordentlig positivt. Hvis kravet afskaffes, vil miljø- og arbejdsmiljøcertificeringen af forvaltningen ikke kunne opretholdes med væsentlig risiko for forværret miljø- og arbejdsmiljøsituation på arbejdspladserne til følge.

SUF-MED organisationen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, både på medarbejder- og ledersiden, vil gerne fastholde nuværende arbejde med Grøn Smiley.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anbefaler, at krav til indberetninger under punkt 4 ikke afskaffes.

5. Udvalgte enheder skal dokumentere korrigerende handlinger, i tilfælde af afvigelser ved audit (Grøn Smiley)

Som nævnt ovenfor vil miljø- og arbejdsmiljøcertificeringen af forvaltningen ikke kunne opretholdes, hvis kravet afskaffes.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anbefaler, at krav til indberetninger under punkt 5 ikke afskaffes.

6. Indrapportering af opfølgning på puljemidler vedr. aktiviteter på plejehjem

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen afskaffer krav om opfølgning på puljemidler vedr. aktiviteter på plejehjem.

7. Tilbage melding på implementering af forskellige faglige indsatser, eksempelvis plan for hverdagsdemokrati for beboere på plejehjem

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen afskaffer krav om opfølgning på plan for hverdagsdemokrati på plejehjem.

8. Faglig dokumentation for indholdet i indsatser skal indtastes, eksempelvis start samtaler i aktivitetstilbud, ernæringsterapi indsats på ernæringsområdet

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil se nærmere på lettelse af arbejdsgange omkring dokumentation af faglige indsatser i forbindelse med implementeringen af KOS II. Der skal dog samtidig tages hensyn til lovkrav om dokumentation af myndighedsafgørelser.

Forslagets potentiale

Afskaffelsen af de ovennævnte krav vil i mindre omfang aflaste lederne på institutionerne og give mere tid til ledelse. Lettelse af kravene omkring dokumentation af faglige indsatser vil også frigøre tid hos medarbejdere på institutionerne.

Forvaltningen vurderer på baggrund af et skøn, at forslaget samlet frigør en driftsbesparelse på 250.000 kr. fra 2014 og frem, hvor det indtænkes i implementeringen af forvaltningens nye omsorgssystem KOS II. Der arbejdes løbende med området i forvaltningen og et eventuelt større sparepotentiale vil kunne indgå i de følgende års budgetprocesser.

Driftsbesparelsen vil blive udmøntet i centralforvaltningen på administrationsbudgettet

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af afskaffelse af krav til indberetninger for institutioner	0	-250	-250	-250
Samlet bruttodriftsbesparelse	0	-250	-250	-250

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Der er ingen implementeringsudgifter ved forslaget.

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes ikke at have negative konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet i opgavevaretagelsen.

Risici

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag 43	Reducering af portoudgifter i Centralforvaltningen
	Forvaltningen vil udvikle en ny informationsindsats for influenzavaccineprogrammet, som reducerer forvaltningens omkostninger og arbejde for at nedbringe de generelle portoudgifter.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	<input checked="" type="checkbox"/>
Nej	<input type="checkbox"/>

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	<input type="checkbox"/>
Faglige opgaver	<input checked="" type="checkbox"/>
Sekretariatsbetjening	<input type="checkbox"/>
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	<input type="checkbox"/>

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-150	-250	-250	-250	Administration, 6.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	50	50	50	50	Administration, 6.45.51.1
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-100	-200	-200	-200	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Forvaltningen har på baggrund af drøftelserne på udvalgets budgetseminar kigget på eventuelle effektiviseringspotentialer ift. en justering af tilbud om årlige influenzavaccination for +65-årige og en reduktion af portoudgifter generelt i forvaltningen.

Tilbuddet om gratis influenzavaccinationen til +65-årige følger Sundhedsstyrelsen anbefalinger for vaccination af denne målgruppe. Vaccinationen finansieres af et tilskud fra Region Hovedstaden, som afhænger af antal vaccinerede. Herfra skal fratrækkes de udgifter, som kommunen har til at gennemføre vaccinationerne.

Forslagets indhold

Forvaltningen anbefaler fortsat at følge Sundhedsstyrelsens anbefaling om at tilbyde influenzavaccination til hele målgruppen af +65-årige. Forvaltningen gør i dag opmærksom på tilbuddet gennem en direkte fremsendelse af en informationsbrochure til alle borgere i målgruppen.

Fremadrettet vil forvaltningen udvikle en informationsindsats, der også afprøver andre informationskanaler, herunder annoncering i lokalaviser mv. Da den regionale finansiering af indsatsen afhænger af antal vaccinerede borgere og forvaltningen ud fra et sundhedsfagligt hensyn ønsker at flest mulige borgere i målgruppen bliver opmærksomme på muligheden for vaccination, er det nødvendigt, at forvaltningen følger effekten af en ændret informationsindsats tæt.

I 2010 var tilslutningen til kommunens influenzavaccinationsprogram 30% af målgruppen af ældre, svarende til 16.876 borgere. Langt de fleste borgere, som blev vaccineret, blev vaccineret på én af kommunens fem vaccinationsklinikker (65%), mens den resterende del blev vaccineret i eget hjem (20%) eller på plejehjem (15%).

Målgruppen har også mulighed for at lade sig vaccinere i andet regi, herunder hos egen læge. Den samlede andel af borgere over 65 år, der blev vaccineret mod influenza i Københavns Kommune i 2010, var 54%.

I forhold til øvrige portoudgifter arbejder forvaltningen løbende på at nedbringe disse, fx er kommunikationen til praktiserende læger fra årsskiftet 2012 blevet elektronisk.

Tilsammen vil ovennævnte medføre en mindre reduktion af de samlede portoomkostninger i forvaltningen, som kan indgå i udvalgets bidrag til effektiviseringer i budget 2013.

Forslagets potentiale

Tabel 1 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparselse som følge af ændret informationsindsats vedr. vaccinationsprogram og fald i generelle brevudsendelser	-150	-250	-250	-250
Driftsomkostninger til ny løsning	50	50	50	50
Samlet bruttodriftsbesparselse	-150	-250	-250	-250

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Der er ingen implementeringsomkostninger ved forslaget.

Forslagets forventede effekt

Forvaltningen vil følge effekten af en fornyet informationsindsats for influenzavaccinationsprogrammet sammenlignet med den hidtidige informationsindsats.

Risici

Risici er vurderet i forhold til usikkerheder i estimerne i forslaget, implementeringsudfordringer og andre særlige forhold som kan forsinke forslaget.

Tabel 2 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	x
Lav risiko	

Socialudvalget

Forslag 44	Tilpasning af budget som følge af nye retningslinjer for tildelingen af økonomisk støtte efter servicelovens § 52.
Bevillingsområde	Børnefamilier med særlige behov

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse ved servicestandarder på økonomisk støtte	5.28.21.1	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
		0	0	0	0

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

I regnskab 2011 var forbruget på økonomisk støtte efter SEL § 52a 27,2 mio. kr. på børneområdet.

Økonomisk støtte kan gives til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte. Støtten tildeles for at erstatte en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning, for at undgå anbringelse udenfor hjemmet, for at fremskynde hjemtagelse, for at skabe en stabil kontakt mellem forældrene og barnet eller i forbindelse med prævention. Støtte kan gives til flere forskellige formål fx tildeles myndighedsindehaveren støtte:

- Til tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med familiebehandling.
- Til transport, hvis myndighedsindehaveren skal besøge et barn i anbringelse udenfor hjemmet.
- Til kost- og efterskoleophold, hvis det vurderes, at dette vil kunne forhindre en mere indgribende og omfattende foranstaltning som fx anbringelse udenfor hjemmet.
- Til engangsudbetaling til indkøb af indbo, hvis dette kan fremskynde og sikre en vellykket hjemtagelse fra en anbringelse udenfor hjemmet.

Den økonomiske støtte ydes, hvis en af ovenstående forhold gør sig gældende.

En gennemgang af flere sager vedrørende økonomisk støtte har vist, at en del af disse mangler dokumentation for socialfaglig og/eller juridisk vurdering samt at der i flere tilfælde er truffet en forkert/utilstrækkelig socialfaglig og/eller juridisk vurdering.

Der oprettes derfor nye retningslinjer for tildelingen af økonomisk støtte efter SEL § 52a, hvilket skaber et mindre behov for midler til foranstaltningsbudgettet for at løfte opgaven.

Forslagets indhold

Der udarbejdes retningslinjer for tildelingen af økonomisk støtte efter SEL § 52a, hvorved der frigøres ressourcer. Disse retningslinjer vil have 4 konsekvenser for sagsbehandlingen:

- 1) Der vil være øget fokus på krav til sagsbehandling af ansøgninger om økonomisk støtte (bl.a. hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at der kan tildeles støtte, hvilke forhold der skal beskrives og vurderes i sagen samt hvilken dokumentation der skal fremgå af sagen).
- 2) Der indføres skærpede krav til ansøgeren. Der vil som udgangspunkt blive givet afslag på ansøgninger om økonomisk støtte, hvis ansøgeren ikke vil oplyse om sine økonomiske forhold, herunder sende de relevante oplysninger til sagsbehandleren. Ligeledes stilles der krav til ansøgeren om, at denne fremlægger dokumentation for de afholdte udgifter.
- 3) Sagsbehandleren skal altid lave en trangsvurdering (i overensstemmelse med givne retningslinjer) ved ansøgninger om økonomisk støtte, dvs. at myndighedsindehaverens økonomiske situation vurderes, og at det på baggrund heraf vurderes om myndighedsindehaveren selv har mulighed for at betale for den pågældende indsats eller ej.
- 4) Der bevilliges kun økonomisk støtte i maksimalt 6 måneder, hvorefter der skal ske en opfølgning i sagen herunder med eventuelt ny trangsvurdering og vurdering af familiens yderligere forhold.

Retningslinjerne indføres primo 2012, og det foreslås derfor, at budgettet tilpasses de ændrede behov på området fra budget 2013.

Forslagets potentiale

Indførelsen af nye retningslinjer vil medføre en reduktion af udgifterne til økonomisk støtte med 5-10 %. De samlede udgifter udgjorde i 2011 25,6 mio. kr. (2013 p/l). Det forventes derfor, at udgifterne til økonomisk støtte kan reduceres med 2 mio. kr. (2013 p/l).

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af servicestandarder for økonomisk støtte SEL §52a	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet bruttodriftsbesparelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Implementering af forslaget

De udarbejdede retningslinjer for tildeling af økonomisk støtte efter § 52a vil blive implementeret i løbet af 2012, hvorved den samlede besparelse kan realiseres fra 1. januar 2013. En forudsætning for at spareforslaget kan realiseres er, at der fra ledelsesniveau er fokus på at retningslinjerne følges, og at sagsbehandlerne dermed følger disse.

Forslagets forventede effekt

Der vil være en øget sandsynlighed for flere afslag i forbindelse med vurderingen af tildelingen af økonomisk støtte og dermed en øget risiko for flere klager i disse sager.

Forslag 45	Bedre udnyttelse af psykologressourcer
Bevillingsområde	Børnefamilier med særlige behov

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	6.45.51/ 5.28.21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	6.45.51/ 5.28.21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
		0	0	0	0

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Der er i dag ikke en klar opdeling i forhold til, hvornår forvaltningens psykologer på området for udsatte børn og unge yder rådgivning efter Servicelovens § 11 eller psykologisk behandling efter Servicelovens § 52. Psykologisk behandling efter § 52 skal altid ske på baggrund af en børnefaglig undersøgelse, mens rådgivningen efter § 11 kan ske uden, at der opstartes en sag på barnet.

Derudover er psykologerne fordelt på mange forskellige institutioner, enheder, afdelinger, adresser m.m. Den store spredning af psykologerne betyder, at forvaltningen ikke altid kan bruge psykologerne på den mest optimale måde og derfor bliver der købt forholdsvis mange ydelser hos privatpraktiserende psykologer. Det gælder eksempelvis i sager, hvor nogle af forvaltningens psykologer er inhabile, men hvor man med fordel kan bruge psykologer fra en anden afdeling eller institution frem for at købe ydelsen privat. Desuden mangler forvaltningen psykologer, som er certificeret til at udføre psykologiske test, og derfor købes disse ydelser oftest af privatpraktiserende psykologer.

Forslagets indhold

Forvaltningen er i gang med at undersøge, hvordan psykologerne på området for udsatte børn og unge fremadrettet kan organiseres, så der sker en mere klar opdeling i forhold til, hvornår de yder rådgivning og behandling. Forvaltningen undersøger ligeledes, om en ændret organisering eller arbejdsproces kan mindske brugen af privatpraktiserende psykologer ved at bruge forvaltningens

egne psykologer mere optimalt. Det gælder særligt i forhold til psykologiske test, hvor forvaltningen i dag ikke har nok psykologer, der er certificeret til at udføre test.

På baggrund af disse undersøgelser vil forvaltningen fremlægge et forslag til ny organisering af psykologerne til Socialudvalget i foråret 2012.

Forslagets potentiale

Forslaget indebærer en samlet besparelse på 1 mio. kr., som opnås ved en mere effektiv udnyttelse af de nuværende ressourcer på området. Besparelsen opnås dels ved færre udgifter til administration og færre udgifter til køb af ydelser hos privatpraktiserende psykologer.

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af færre udgifter til administration	500	500	500	500
Driftsbesparelse som følge af mindre brug af privatpraktiserende psykologer	500	500	500	500
Samlet bruttodriftsbesparelse	1.000	1.000	1.000	1.000

Implementering af forslaget

Forslaget vil blive implementeret sommeren 2012, hvis Socialudvalget godkender den indstilling, som forvaltningen lægger op i foråret 2012. Den konkrete implementering af forslaget vil fremgå af indstillingen til socialudvalget.

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes at øge den faglige indsats for de udsatte børn, unge og deres familier, som har brug for psykologisk bistand – enten i form af rådgivning eller i form af psykologisk behandling.

Forvaltningen vil inddrage psykologerne i de igangværende undersøgelser af, hvordan området kan organiseres, så ressourcerne udnyttes bedst muligt. Der kan opstå utilfredshed blandt nogle af psykologerne, men forvaltningen forventer, at den nye organisering og arbejdsproces vil blive oplevet som en forbedring, når forslaget er fuldt implementeret.

Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde

Køb af privatpraktiserende psykologer

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	1	5.000	5.000
Efter	1	4.500	4.500

Forslag 46	Etablering af delvist lukkede afdelinger
Bevillingsområde	Børnefamilier med særlige behov

Table 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.28.23.1	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering	5.28.23.3	1.000	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	5.28.23.1	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet anlægsændring	5.28.23.3	1.000	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		+2	+2	+2	+2

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Social- og Integrationsministeren fremsætter i efteråret 2012 et lovforslag om ændring af loven vedrørende delvist lukkede døgninstitutioner. Social- og Integrationsministeriet forventer, at det træder i kraft 1. januar 2013, hvis der opnås det nødvendige flertal i Folketinget. Lovændringen er en konsekvens af, at det i praksis ikke har været muligt at etablere delvist lukkede døgninstitutioner, som blev indført ved lov pr. 1. juli 2010. Socialforvaltningen har derfor været i dialog med Social- og Integrationsministeriet om at ændre lovgivningen i samarbejde med Århus Kommune, KL og Danske Døgninstitutioner, så der nu kan oprettes delvist lukkede afdelinger frem for døgninstitutioner.

Forslagets indhold

Socialforvaltningen ønsker at etablere delvist lukkede afdelinger i tilknytning til to af forvaltningens døgninstitutioner, henholdsvis en for psykisk syge unge og en for kriminalitetstruede unge.

Etableringen af delvist lukkede afdelinger skaber muligheder for at lave mere kvalificerede og kontinuerlige anbringelsesforløb for de unge. De delvist lukkede afdelinger giver en unik mulighed for at arbejde med de unge i et åbent miljø, men samtidig have mulighed for at tilbageholde den unge i kortere tid. For nogle unge kan det være lettere at vide, at der ikke er mulighed for at rømme institutionen, så de ikke skal leve op til vennernes forventninger om, at de løber væk fra institutionen og f.eks. begå kriminalitet. For andre gælder det, at de i perioder har så store psykiske eller psykiatriske problemer, at de vælger at forlade institutionen for at prostituere sig selv. I dag

kan disse unge f.eks. blive anbragt i pædagogisk observation på en sikret afdeling, blive mandsopdækket i et sommerhus, blive anbragt på en projektplads eller på et særligt dyrt opholdssted. Disse løsninger er ikke nødvendigvis det bedste for den unges udvikling og medfører flere skift mellem anbringelsessteder, som kan gøre den unge mere rodløs. Hvis den unge anbringes på en døgninstitution med en delvist lukket afdeling, vil der i stedet være en kontinuerlig og intensiv behandlingsindsats over for den unge – også i de perioder, hvor den unge tilbageholdes.

Delvist lukkede afdelinger kan anvendes til børn og unge mellem 12 og 17 år. På den delvist lukkede afdeling er det muligt at låse yderdøre og vinduer i en afgrænset periode eller fastholde den unge fysisk. Det er Børne og Ungeudvalget, der træffer afgørelse om, at et barn eller en ung skal anbringes på en delvist lukket afdeling. Anbringelsen på den delvist lukkede afdeling kan vare i op til fem dage af gangen og højst 30 dage om året. Resten af tiden er barnet eller den unge anbragt på den åbne del af institutionen, så der er kontinuitet i anbringelsesforløbet. På institutioner med delvist lukkede afdelinger skal der være en intensiv behandlingsindsats, så de øgede muligheder for magtanvendelser følges op med en øget pædagogisk indsats.

Kriterierne for anbringelse på den delvist lukkede afdeling er, at barnet eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af kriminel adfærd, misbrugsproblemer eller andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge. I praksis kan det eksempelvis være unge, der er meget udadreagerende eller som ønsker at rømme institutionen for at begå ny kriminalitet. Det kan også være psykisk syge unge med selvskadende adfærd, som skærer i sig selv eller rømmer institutionen for at prostituere sig.

Forslagets potentiale

Driftsbesparelsen er beregnet på baggrund af fem helårsanbringelser, som hidtil har kostet 9 mio. kr. om året, da der gennemsnitligt er tale om en anbringelse til 1,8 mio. kr. om året. Fremover kan de fem helårsanbringelser ske på forvaltningens egne institutioner til 1,37 mio. kr. om året plus 5.000 kr. ekstra i døgnnet for de maks. 30 dage, hvor barnet eller den unge kan tilbageholdes på den delvist lukkede afdeling. Det giver en samlet pris på 7 mio. kr. om året. Besparelsen er dermed 2 mio. kr. om året.

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af billigere anbringelser	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet bruttodriftsbesparelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Implementering af forslaget

Forslaget indebærer en anlægsinvestering på 1. mio. kr. (det nøjagtige beløb mangler at blive afklaret) til at etablere en delvist lukket afdeling på to af forvaltningens døgninstitutioner. Forvaltningen ønsker at etablere en delvist lukket afdeling på henholdsvis en institution for kriminalitetstruede unge og på en institution for psykisk syge unge.

På delvist lukkede afdelinger skal yderdøre og vinduer kunne aflåses og der skal være køkken, toilet/bad, opholdsrum og værelser til barnet eller den unge, så der ikke sker isolation af barnet eller

den unge. Antallet af pladser på den delvist lukkede afdeling kan variere afhængig af behovet, og derfor skal faciliteterne indrettes fleksibelt.

Hvis lovændringen mod forventning ikke bliver politisk vedtaget af Folketinget, vil det være nødvendigt at håndtere driftsbesparelsen på Børnefamiliecenter Københavns anbringelsesbudget. Besparelsen svarer til cirka fire helårsanbringelser på en af forvaltningens almindelige døgninstitutioner.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Anlægsinvestering	1.000	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	0	0	0	0
Samlede omkostninger	1.000	0	0	0

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes at øge kvaliteten på anbringelsesområdet for udsatte børn og unge. Etablering af delvist lukkede afdelinger gør det muligt at arbejde pædagogisk med de unge i de perioder, hvor de har lyst til at rømme institutionen. Det skaber kontinuitet i anbringelsen og medfører blandt andet, at færre børn og unge har brug for at komme i pædagogisk observation på en sikret afdeling.

Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde

Særligt dyre anbringelser af unge

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris pr. år	Budget
Før	5	1.800	9 mio. kr./år
Efter	5	1.370	7 mio. kr./år

Forslag 47	Sammenlægning af aktivitets- og samværstilbud til unge sindslidende (lukning af Ungt Sind)
Bevillingsområde	Borgere med sindslidelse

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	05.38.59.1	-700	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)		300	500	500	500
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	05.38.59.1	-400	-500	-500	-500
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		0,9	1,0	1,0	1,0

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

I april 2011 blev driften af aktivitets- og samværstilbuddet Sinds Hjerte i Stormgade efter gensidig aftale overdraget til kommunal drift. Det blev i den forbindelse aftalt, at stedets aktiviteter fremover skulle målrettes unge sindslidende under navnet "Ungt Sind". Stedets budget belastes dog af en stor husleje (omkring 1/3 af budgettet) for relativt beskedne fysiske rammer, og der er kun mulighed for personaleressourcer, der svarer til 1,9 fuldtidsstilling. Socialforvaltningen vurderer, at budgettets fordeling vanskeliggør en målrettet indsats i forhold til målgruppen, hvilket f.eks. giver sig udslag i en relativ kort åbningstid, få aktiviteter mm. Ungt Sind har ca. 13 daglige brugere.

Forslagets indhold

Det foreslås at sammenlægge "Ungt Sinds" aktiviteter med Støtte- og Kontaktcentret i Linnésgade. Støtte- og Kontaktcentret tilbyder ligesom "Ungt Sind" mulighed for fællesspisning og samvær, rådgivning samt en række fællesaktiviteter. Støtte- og Kontaktcentrets bedre fysiske rammer og bredere personaledekning vil give mulighed for flere aktiviteter til ungegruppen, end tilfældet er i dag. Støtte- og Kontaktcentret tilføres i forbindelse med sammenlægningen 0,5 mio. kr. til at udvide og udvikle aktiviteter til ungegruppen og derved brugerne fra Ungt Sind.

Socialforvaltningen ser en videreudvikling af et ungetilbud i Linnésgade som relevant bl.a. med udgangspunkt i stedets stærke faglige profil og innovative tilgang. Endvidere vil Linnésgades beliggenhed tæt på knudepunktet for offentlig transport (Nørreport Station) og bredde i tilbud forventeligt være mere attraktivt for de unge og dermed kunne tiltrække flere brugere fra hele byen.

Forslaget forventes ikke at resultere i en servicereduktion i forhold til unge sindslidende, men der vil evt. blive tale om en tilpasning/omlægning/udvikling af nogle af de opgaver, som Linnésgade i øvrigt varetager.

Forslagets potentiale

Udgifter til drift af Ungt Sind vil udgøre forslagens effektivisering – reelt 0,5 mio. kr. fra 2014.

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af nedlæggelse af Ungt Sind	-700	-1.000	-1.000	-1.000
Opnomrering til nuværende brugere	300	500	500	500
Samlet bruttodriftsbesparelse	-400	-500	-500	-500

Implementering af forslaget

Lejemålet i Stormgade kan opsiges med et ½ års varsel – hvis forslaget vedtages vil en opsigelse kunne iværksættes fra november 2012. Hermed vil tilbuddene kunne sammenlægges pr. 1. maj 2013. Der er derfor regnet med 8/12 effekt af forslaget i 2013 og fuld effekt i 2014 og frem. Forslaget er baseret på 2012-budgettet plus en anslået fremskrivning på 2,5%.

Implementeringen af tilpasningen af tilbud til unge sindslidende vil blive organiseret i samarbejde med Socialpsykiatrisk Center City, som overordnet står for driften af både ”Ungt Sind” og Støtte- og Kontaktcentret. Brugere af ”Ungt Sind” vil blive inddraget i processen med henblik på at udarbejde konkret forslag til aktiviteter og organisering af det fremtidige tilbud, ligesom der vil blive tænkt i større samarbejde med eksisterende tilbud til unge.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Anlægsinvestering	0	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	0	0	0	0
Samlede omkostninger	0	0	0	0

Forslagets forventede effekt

Socialforvaltningen har i dag 24 aktivitets- og samværstilbud. Heri er medregnet kommunale og selvejende tilbud, herunder også tilbud hvor SOF er én blandt flere tilskudsgivere. Aktivitets- og samværstilbuddene på det socialpsykiatriske område er åbne tilbud, hvilket betyder, at der ikke er præcise opgørelser af antallet af brugere i de enkelte tilbud. Der er senest i 2010 foretaget en optælling af kapacitet og konkrete brugere på tilbuddene. Denne optælling ligger til grund for tabel 4 nedenfor. Tabellen forudsætter opnåelse af den fulde forventede besparelse på 1.000 t. kr.

Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde

1.000 kr. 2013 p/l	Kapacitet	Brugere pr. dag	Pris pr. aktiv bruger	Budget
Før	852	747	74	55.203
Efter	812	747	73	54.503

Eftersom forudsætningen for spareforslaget er, at Ungt Sind nedlægges, og stedets nuværende brugere vil kunne rummes i Støtte- og Kontaktcentrets tilbud med en tilførsel af budget på 0,5 mio. kr. hertil, vil en gennemførsel af forslaget betyde, at mængden af pladser vil være konstant, og enhedsprisen vil derfor blive sænket.

En overflytning af aktiviteterne og nytænkning af et ungetilbud vil give lejlighed til at tænke ungetilbud til sindslidende i nye rammer og i en ny kontekst. Der vil være forventning om, at der i regi af Støtte- og Kontaktcentret er flere faglige kompetencer, ressourcer og fleksibilitet at trække på, sammenlignet med den personalemæssige skrøbelighed "Ungt Sind" har i dag. Dette vil alt andet lige have indflydelse på de aktiviteter, der tilbydes i dag samt åbningstiden.

Der vil i forbindelse med en evt. lukning blive set på de samlede tilbud til unge, hvor der sigtes efter at skabe større alsidighed i tilbuddene til unge. Målet hermed vil være, at en ung sindslidende i Københavns Kommune ikke må gå forgæves, men kan "shoppe" i tilbuddene alt efter behov, ønsker og aktuel dagsform.

Denne tilpasning til aktivitets- og samværstilbud til ungegruppen forventes på længere sigt at give en større brugertilfredshed, fordi tilbuddene samlet set får en større vifte af aktiviteter og får et kvalitetsmæssigt løft i kraft af de stordriftsfordele, der skabes ved en sammenlægning.

Forslag 48	Justering af takst til interne aktivitetstilbud på socialpsykiatriske bocentre
Bevillingsområde	Borgere med sindslidelse

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	05.38.50.1	-600	-600	-600	-600
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		-1,4	-1,4	-1,4	-1,4

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

I budget 2012 er der som noget nyt tildelt budget direkte til interne aktivitetstilbud på bocentrene. Budgettet er tildelt med en takst på 18,9 t. kr. (2013-niveau) pr. år pr. beboer. Undtaget herfra er Center City, hvor et internt aktivitetstilbud ikke er relevant pga. det store antal selvstændige aktivitets- og samværstilbud inden for centeret.

Ved interne aktivitetstilbud forstås et tilbud, der fysisk er placeret på et botilbud. Målgruppen på disse tilbud er dels beboerne på det pågældende tilbud, dels beboere på andre botilbud og borgere med sindslidelse, der bor i egen bolig.

I 2010 blev der foretaget en opgørelse af de faktiske udgifter til interne aktivitetstilbud på de socialpsykiatriske bocentre. Den fastsatte takst pr. beboer i budget 2012 tog oprindeligt udgangspunkt i denne beregning, men på grund af øvrige budgetmæssige udfordringer har det været nødvendigt at fastsætte taksten i budget 2012 til et beløb, der (inkl. pl-regulering fra 2010) er ca. 14 % lavere end den beregnede takst.

Forslagets indhold

Det foreslås at justere taksten pr. beboer til interne aktivitetstilbud fra 18,9 t. kr. til 18,2 t. kr. pr. beboer, svarende til en reduktion på godt 3,5 %.

Forslagets potentiale

Forslaget indebærer en potentiel driftsbesparelse på 600 t. kr.

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af justering af takst til interne aktivitetstilbud	-600	-600	-600	-600
Samlet bruttodriftsbesparelse	-600	-600	-600	-600

Implementering af forslaget

Taksten på 18,9 t. kr. tildeles i dag til i alt 901 beboere. Forslaget er baseret på 2012-budgettet plus en anslået fremskrivning på 2,5 %.

Forslagets forventede effekt

Der må forventes en mindre forringelse af serviceniveauet på de interne aktivitetstilbud. Som det fremgår af tabel 5 vil besparelsen i 2013-niveau ligge på mellem 64 og 170 t. kr. for det enkelte center.

Den konkrete effekt af besparelsen er vanskelig at sige noget konkret om, da de interne aktivitets- og samværstilbud i Center Amager og Center Nordvest reelt først etableres primo 2012. For de øvrige centre gælder, at de ikke tidligere har haft et specifikt budget øremærket til de interne aktivitets- og samværstilbud. Der er derfor ikke noget reelt sammenligningsgrundlag.

Besparelsen vil betyde en samlet reduktion i årsværk på 1,4. Tabel 5 og tabel 6 viser konsekvenserne ift. konkret økonomi, årsværk og timer. Ved beregningen af timer er der taget udgangspunkt i et standardårsværk på 1.924 timer, fratrukket seks ugers ferie (netto 1.702 timer).

Konsekvenserne af besparelsen kan fx være, at det enkelte center ikke vil kunne tilbyde så mange forskellige aktiviteter for brugerne som hidtil.

Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde

Interne aktivitetstilbud på socialpsykiatriske botilbud (i alt)

1.000 kr. 2013 p/l	Kapacitet	Pris	Budget
Før	901	18,9	17.039
Efter	901	18,2	16.439

Tabel 5 Effekt af forslaget på de enkelte bocentre (1.000 kr.)

	2012-budget	2013-pl	2013-budget v. 3,5% besparelse	Besparelse
Internt aktivitetstilbud Nordvest	4.705	4.822	4.653	-170
Internt aktivitetstilbud Nørrebro	3.247	3.328	3.211	-117
Internt aktivitetstilbud Amager	1.771	1.815	1.752	-64
Internt aktivitetstilbud Ringbo	2.491	2.553	2.463	-90
Internt aktivitetstilbud Lindegården	4.410	4.520	4.361	-159
I alt	16.623	17.039	16.439	-600

Tabel 6 Effekt af forslaget på de enkelte bcentre (årsværk og timer)

	Årsværk budget 2013	Reduktion i årsværk	Timer pr. uge budget 2013	Reduktion timer pr. uge
Internt aktivitetstilbud Nordvest	11,3	-0,4	371	-13,1
Internt aktivitetstilbud Nørrebro	7,8	-0,3	256	-9,8
Internt aktivitetstilbud Amager	4,3	-0,1	140	-3,3
Internt aktivitetstilbud Ringbo	6,0	-0,2	196	-6,5
Internt aktivitetstilbud Lindegården	10,6	-0,4	348	-13,1
I alt	44,5	-1,3	1.311	-45,8

Forslag 49	Hjemtagelse af borgere fra omkostningstunge, købte pladser
Bevillingsområde	Borgere med sindslidelse

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.38.50.1/ 5.38.52.1	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)		0	0	0	0
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet driftsændring					
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		0	0	0	0

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Social Center København har i 2011 erfaret, at der er substantielle besparelser at hente ved det arbejde Socialforvaltningens ”Enhed vedrørende udenbys borgere” (fremover Enheden) udfører ved hjemtagelser og/eller genforhandling af priser på de eksisterende købte pladser på midlertidige botilbud (SEL § 107) og længerevarende botilbud (SEL § 108).

Forslagets indhold

Med hjemtagelse af handleansvaret fra primo 2011 på hovedparten af købte pladser på midlertidige og længerevarende botilbud, har Enheden været i stand til at flytte flere borgere i omkostningstunge købte pladser ind på egne tilbud. Enheden har samtidig genforhandlet eksisterende kontrakter på flere købte pladser, der, serviceniveauet taget i betragtning, har været uhensigtsmæssigt dyre. Der er altså ikke tale om en nedjustering af serviceniveauet, men derimod en omlægning som sikrer samme serviceniveau til en lavere pris. Omlægningen forventes ikke at få nogen betydning for ventelisten.

Der vurderes yderligere at være potentiale for at forhandle flere kontrakter samt hjemtage flere borgere i 2012 med en besparelse i 2013 til følge.

Forslagets potentiale

Der arbejdes på baggrund af det mønster, der er konstateret i 2011 og ud fra en forventning om, at der stadig kan hentes midler på både midlertidige og længerevarende botilbud ved hjemtagelse og genforhandling af kontrakter.

Tabel 2 Driftseffektivisering og evt. nye varige, afledte driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af hjemtagelse/genforhandling	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsomkostninger til ny løsning				
Samlet bruttodriftsbesparelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Implementering af forslaget

Implementeringen kan blive foretaget i det allerede eksisterende arbejde.

Forslagets forventede effekt

R2011 udviste et merforbrug på køb & salg af midlertidige og længerevarende botilbud, mens den gældende forprognose for 2012 viser, at køb & salg går i nul i 2012, som følge af hjemtagelser og genforhandling af eksisterende kontrakter i 2011. Det forventes videre, at hjemtagelse af borgere og genforhandling af kontrakter på købte pladser i 2012 vil medføre en besparelse i 2013. Der er ingen personalemæssige konsekvenser af forslaget. Som det ses af nedenstående tabeller har egne tilbud en lavere enhedspris end eksterne tilbud.

Tabel 3 Effekt af forslaget på pris og mængde af købte pladser

Område

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	110	513	56.430
Efter	107	509	54.430

Tabel 4 Pris og mængde på egne tilbud (Midlertidige tilbud)

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Midlertidige botilbud	115	270	31.050

Tabel 5 Pris og mængde på egne tilbud (Længerevarende tilbud)

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Længerevarende botilbud	862	487	419.794

Forslag 50	Reduktion af midler til substitutionsmedicin
Bevillingsområde	Udsatte voksne

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.38.45.1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		0	0	0	0

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Der har i de seneste 3 år været mindreforbrug på køb af substitutionsmedicin (medicin som gives til stofmisbrugere, så de ikke får abstinenser). Mindreforbruget var i 2009 på 2 mio. kr. og i 2010 på 2,4 mio. kr. I 2011 udgør mindreforbruget ca. 2,0 mio. kr. Da mindreforbruget er svingende – og svagt faldende – foreslås budgettet tilpasset med 1 mio. kr.

Forslagets indhold

Besparelsen vil være en tilpasning af budgettet til køb af substitutionsmedicin, således at det i højere grad stemmer overens med forbruget.

Tabel 2 Driftseffektivisering og evt. nye varige, afledte driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af reduktion i budget for udgifter til substitutionsmedicin	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Implementering af forslaget

Forslaget kan implementeres umiddelbart, da det alene indebærer en reduktion af den økonomiske ramme.

Forslagets forventede effekt

Forslagets indførelse betyder, at der er færre midler til køb af substitutionsmedicin til brugerne.

Kommunen har pligt til at udlevere substitutionsmedicin vederlagsfrit ifølge Sundhedslovens § 142. Hvis ordinationen af substitutionsmedicin igen begynder at stige, eller der kommer flere brugere i behandling, vil der være en risiko for budgetoverskridelse.

Derudover er der risiko for, at forhandlinger med regionerne, der i dag står for betaling af substitutionsmedicin for dobbeltdiagnosticerede (borgere med både psykisk sygdom og stofmisbrug), fører til et øget betalingsansvar for kommunen. Forvaltningen forventer at forhandlingerne indledes med region og ministeriet primo 2012.

Tabel 3 Effekt af forslaget på pris og mængde

Område

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	2.112	5,6	11.616
Efter	1.895	5,6	10.616

Forslag 51	Omlægning af lægeambulatoriers behandlingstilbud til stofafhængige
Bevillingsområde	Udsatte voksne

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion (er)	2013	2014	2015	2016
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.38.45.1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		-	-	-	-

Note: Besparelser angives med negativt fortegn. Anslået pl-regulering fra 2012 til 2013: 2 pct.

Baggrunden for forslaget

Socialforvaltningens driftsaftaler med de private lægeklinikker er forældede og lever ikke op til forvaltningens ønsker om tydelige rammer for en kvalificeret behandling. Det er planlagt at forny driftsaftalerne for alle lægeklinikkerne, dels på baggrund af faldende belægninger, dels for at imødekomme skærpede krav om kvaliteten i behandlingen. Socialforvaltningen opsiger derfor driftsaftaler med lægeklinikkerne pr. 31. januar 2012 med virkning fra 1. februar 2013.

Lægeambulatoriet Broen er et ekstensivt substitutionsbehandlingstilbud til relativt velfungerende stofmisbrugere. Lægeambulatoriet er hidtil blevet drevet af to læger med driftstilskud fra Socialforvaltningen på 1.967.000 kr. i 2012 pl-niveau/ 2.006.000 kr. i 2013 pl-niveau.

Med virkning fra 1. januar 2012 har de to læger opsagt interessentskabet i lægeklinikken. Begge fortsætter med individuelle aftaler indtil kontraktperiodens udløb 31. januar 2013. Den ene midlertidige aftale tager højde for en faldende belægning, hvorfor der allerede i 2012 kan realiseres en besparelse på 204.895 kr.

Fra de nuværende driftsaftalers udløb pr. 1. februar 2013 forventes en nedregulering af pladsantallet, svarende til en besparelse på 1. mio. kr.

Forslagets potentiale

Forslaget indebærer en besparelse på 1 mio. kr. fra 2013.

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af nye driftsaftaler med lægeklinikkerne	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Implementering af forslaget

Da der er tale om besparelse på baggrund af blandt andet faldende belægning, har forslaget ingen implementeringsomkostninger

Forslagets forventede effekt

Da der er tale om driftstilskudsinstitutioner, har forslaget ingen personalemæssige konsekvenser.

Tabel 3 Effekt af forslaget på pris og mængde

Funktion 5.38.45.1

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	826	130	107.356
Efter	786	135	106.353

Forslag 52	Optimering af vagtplanlægningen på botilbud til børn
Styringsområde, bevilling	Borgere med handicap

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
		-4	-4	-4	-4

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Der bruges i dag mange ressourcer blandt ledere og medarbejdere på vagtplanlægning i de døgndækkede botilbud på handicapområdet. Samtidig er der ofte store og uforudsigelige udgifter til vikardækning og diverse tillæg i forbindelse med løbende ændringer i vagtplaner. Centrene med botilbud for voksne borgere med handicap arbejder systematisk med at optimere vagtplanlægningen, og Socialforvaltningen arbejder generelt på at få sat fokus på vagtplanlægningen på hele handicapområdet. Ud fra erfaringer fra de tilbud, der allerede er i gang, vurderes det, at der kan opnås ressourcebesparelser på tilbud i Center for børn med handicap ved en bedre vagtplanlægning, bl.a. i form af færre udgifter til tillæg og vikardækning, bedre overholdelse af regler om varsling mv.

Forslagets indhold

Erfaringer og arbejdsgange fra de centre, der har arbejdet systematisk med en effektiv vagtplanlægning, bruges i Center for børn med handicap. Det øgede fokus på en systematisk vagtplanlægning implementeres ved, at der ydes konsulentbistand til Center for børn med handicap og tilhørende botilbud lokalt. Det forudsættes, at der i denne proces vil ske en lokal oplæring.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af lønninger	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Forslagets forventede effekt

En mere systematisk vagtplanlægning vil betyde, at ressourcestyringen optimeres, og at der ikke anvendes unødigt vikardækning og udbetales unødige tillæg. Dette kan betyde usikkerhed og utilfredshed hos medarbejdere, hvis muligheden for eksempelvis at bytte vagter indbyrdes opleves at blive forringet. Det kan ligeledes betyde lavere løn i form af eksempelvis færre tillæg (ikke

afskedigelser – de angivne negative ÅV konsekvenser i tabel 1 er et udtryk for, at besparelsen ligger på lønmidler, der dermed teknisk indgår i beregningen af personaletal).

Tabel 3 Effekt på pris og mængde

Botilbudspladser

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	124	998,7	123.838
Efter	124	986,6	122.338

Forslag 53	Nedsættelse af administrationsbidrag på BPA
Bevillingsområde	Borgere med handicap

Table 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.32.32.1	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	5.32.32.1	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		0	0	0	0

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Der er ca. 90 BPA-ordninger i Kommunen. Borgere med BPA-ordninger kan vælge at overdrage lønadministration mv. til en privat leverandør. Den private leverandør modtager et fast vederlag pr. leveret time på kr. 17,00. Administrationstaksten er forskellig i forskellige kommuner, og i Gentofte Kommune er taksten kun kr. 3,00 pr. leveret time.

Det foreslås derfor, at der kigges på forudsætningerne for den beregnede takst med henblik på at få taksten harmoniseret med andre kommuners takstniveau. Blandt andet er forudsætningerne for den eksisterende beregning, at også leverandører med få borgere med enkelte timers hjælp skal have dækket sine administrative omkostninger. Københavns Kommunes borgere med BPA-ordning har dog adskillige timers hjælp, og leverandørernes administrative udgifter forventes godt at kunne dækkes ved en lavere takst.

Der er således tale om, at de administrative udgifter sættes ned, hvilket vil få konsekvenser for de private leverandører på området.

Med udgangspunkt i det nuværende antal borgere, der benytter sig af en privat leverandør, vil en nedsættelse af taksten til eksempelvis kr. 11,00 give et provenu til Københavns Kommune på ca. 1,7 mio. kr.

Forslagets indhold

Det foreslås, at administrationstaksten nedsættes fra kr. 17 pr./time til kr. 11 pr./time.

Forudsætningerne i den gamle takst, bygger på det ressourcetræk, der i 2009 var på HCK til håndtering af personalesager, samt en antagelse om huslejudgifter pr. medarbejdere på HCK.

Siden 2009 er ressourcerne til løn- og personaleservice blevet reduceret kraftigt i Københavns Kommunen og på HCK har der samtidig været en stigning i antal medarbejdere pr. kvm. Disse to faktorer betyder at administrationstaksten falder markant ved en genberegning. Endvidere er der i den gamle takst anslået, at det er nødvendigt med en leder, til at hjælpe med øvrige arbejdsgiveropgaver pr. BPA-ordning. Dette anses at være i overkanten og det forventes at opgaven kan varetages af en deltidsansat administrativ medarbejder.

Forslaget vil kunne iværksættes pr. 1.januar 2013.

Forslagets potentiale

Forslaget kan medføre en samlet besparelse på BPA ordningen på kr. 1,69 mio.

Tabel 2 Driftseffektivisering og evt. nye varige, afledte driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af ændring af antagelsen om antallet af personale sager	900	900	900	900
Driftsbesparelse som følge af at den gennemsnitlige årlige udgift pr. m ² sættes til kr. 1000, og antallet af m ² ændres fra 100 m ² til 70 m ² .	170	170	170	170
Driftsbesparelse som følge af at lederen erstattes af en deltidsansat administrativ medarbejder.	630	630	630	630
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	1.700	1.700	1.700	1.700

Implementering af forslaget

Forslaget kræver en genberegning af administrationstaksten. Den nuværende takst på kr. 17 er beregnet i efteråret 2010.

Forslagets forventede effekt:

Det forventes ikke, at forslaget vil have en effekt på medarbejdertilfredsheden i HCK, eller på brugertilfredsheden.

Tabel 3 Effekt af forslaget på pris og mængde

Borgerstyret personlig assistance.

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	78	1166	90.926
Efter	78	1144	89.236

Forslag 54	Velfærdsteknologi og tilpasning af budget til hjælpemidler og invalidebiler
Styringsområde, bevilling	Borgere med handicap/Hjemmeplejen

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse på hjælpemidler og invalidebiler	5.32.35.1	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000
Bruttodriftsbesparelse på Hjemmeplejen	5.32.32.1	0	-1.000	-2.000	-3.000
Bruttodriftsbesparelse på Botilbud (forebyggelse af etablering af pladser og køb)	5.38.50.1	0	-1.000	-2.000	-3.000
Implementerings-/driftsomkostninger					
Investering vedr. velfærdsteknologi	5.32.35.1	2.500	5.000	5.000	5.000
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-5.000	-7.000	-9.000	-11.000
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
		0	-2	-4	-6

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

I løbet af de seneste tre år er der sket en markant kvalitetsstigning i sagsbehandlingen på hele hjælpemiddelområdet. Ved at bruge lean som arbejds metode har Handicapcenter København skabt et forbedret sagsflow, stigning i kvaliteten, samt fået ensrettet serviceniveauet for alle borgere. Resultatet har været et relativt stort antal afslag inden for de ”lettere” hjælpemiddeltyper (fodindlæg og sko mv.).

Samtidig er betingelserne for at få bevilliget et hjælpemiddel eller en invalidebil blevet skærpet de senere år, jf. det sociale nævn, hvilket også har været en medvirkende årsag til at antallet af bevillinger har været faldende de sidste par år.

Endvidere har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indgået nogle nye indkøbsaftaler med leverandører af især stomi-, inkontinens- og diabetesprodukter, som har betydet at enhedsprisen har været faldende på en række produkter, hvor der er stor indkøbsvolumen.

I regnskab 2011 har der således været et mindreforbrug på hjælpemiddelområdet, og på trods af at der også i 2012 spares 5 mio. kr. op dette område, så vil der også i 2013 og frem være budgetmidler til rådighed, som kan omprioriteres til andre områder.

Det foreslås derfor, at budgettet tilpasses og nedskrives yderligere med samlet 7,5 mio. kr. i 2013 – stigende til 10 mio. kr. fra 2014.

Forslagets indhold

Ud over at budgettet tilpasses til det forventede forbrug investeres der i 2013 2,5 mio. kr. i velfærdsteknologi, som på sigt vil give en besparelse på hjemmeplejen samt botilbud med stigende profil. Fra 2014 vil investeringen være 5 mio. kr.

Investeringen i velfærdsteknologi skal ses i relation til et større forslag om at oprette et velfærdsteknologisk center, der indeholder 20 aflastnings- og akutpladser, samt et center for information og afprøvning af velfærdsteknologier med prøveboliger. Byggeriet vil koste 62 mio. kr. og kunne stå klar medio 2015.

Derudover foreslås det, at der forud for etableringen af centeret skal oprettes en enhed for velfærdsteknologi i 2013 i lighed med de enheder, der er oprettet i bl.a. Odense og Århus Kommuner. Enheden finansieres af de midler, der kan spares på Handicapcenter Københavns budget for hjælpemidler.

Enheden vil have implementeret velfærdsteknologier, der medfører en besparelse i hjemmeplejen og for botilbud til borgere med handicap.

Socialforvaltningen har i forvejen noget erfaring med afprøvning af velfærdsteknologier herunder:

- Afprøvning af memoplanners til brug for borgere med autisme. Memoplanneren skulle hjælpe til at strukturere borgerens dag med mindre hjælp fra medarbejderne. Projektet var finansieret af ABT-fonden og viste sig ikke at være en succes, for den svære målgruppe af borgere den blev afprøvet på i København. Dog var det en succes i andre kommuner for borgerne med lettere autisme.
- Implementering af robotstøvsugere i hjemmeplejen. Projektet blev finansieret i et spareforslag fra budget 2012 og er under implementering.

Dette er dog relativt få projekter sammenlignet med det potentiale, som velfærdsteknologier har, og det antal velfærdsteknologier, der allerede er på markedet. For at kunne udnytte dette potentiale er det derfor nødvendigt, at der etableres en projektenhed, der kan samle information om teknologierne, analysere behovet for teknologierne, samt få dem afprøvet i tæt samarbejde med borgere og medarbejdere, for at vurdere deres konkrete effekt.

Forslagets implementering

Da området i 2011 har udvist et større mindreforbrug og ligeledes forventes at udvise mindreforbrug i 2012 og frem, forventes der ikke problemer med realiseringen af forslaget.

I 2013 foreslås enheden etableret. Enheden vil som sagt have til formål at indføre velfærdsteknologier i boliger til Socialforvaltningens målgrupper, samt oprettelse af det velfærdsteknologiske center.

Driften af enheden finansieres det første år af de 2,5 mio. kr., der spares på hjælpemiddelområdet i HCK. 1,5 – 2,0 mio. kr. anvendes til personaleudgifter og de øvrige midler kan anvendes til projekter. Derefter øges finansieringen til 5 mio. kr.

Enheden vil derudover have til formål løbende at afprøve teknologier, der kan danne baggrund for kommende investeringsforslag. I budget 2013 søges der allerede om midler til at investere i etablering af automatiske bade i botilbuddene til borgere med svære fysiske handicap, som foreslået i Kvalitetsmodellen. Enheden vil få ansvar for gennemførelse af projektet skulle det blive finansieret.

Herudover indgår der til Budget 2013 yderligere 2 forslag i regi af Kvalitetsmodellen – et forslag om ”Smartphones til støtte for børn og unge med ADHD”, samt et forslag om ”Medborgerskab for borgere med handicap”. Endelig er også spareforslag S602 om botilbud til borgere med massivt plejebenhov også fremsendt med henblik på at kunne indgå i kvalitetspakken. Disse forslag drøftes i styregruppen for effektiviseringsstrategi, og endelig afklaring af provenupotentiale forventes i løbet af marts måned.

Forslagets forventede effekt

Da der som nævnt er mindreforbrug på området, vil der alt andet lige ikke forventes effekter i forhold til brugerne i forbindelse med besparelsen. Mængde og enhedspris vil derfor være uændret fra budget 2012 til 2013. I 2014 vil investeringen endvidere give afkast på hjemmepleje- samt botilbudsområdet.

Forslag 55	Besparelse på private opholdssteder og øget tilsyn
Bevillingsområde	Borgere med handicap

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.38.50.1/5.38 .52.1	-5.200	-7.000	-7.000	-7.000
Bruttodriftsbesparelse	5.28.23.1	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	6.45.51.1	1.200	1.200	1.200	1.200
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet driftsændring					
Samlet driftsændring		-6.000	-9.300	-9.300	-9.300
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
		+2	+2	+2	+2

Note: Beparelser angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Handicapcenter København har i 2011 genforhandlet en del aftaler med private opholdssteder på voksenområdet, hvilket har medført besparelser på de eksisterende pladskøb. Genforhandlingerne er en del af de løbende opfølgninger med borgerne, men med baggrund i de erfaringer vi har fået i 2011, så forventes det at der kan indhentes en noget større besparelse, ved at intensivere opfølgningerne.

Det foreslås derfor at der investeres i at højne kvaliteten i sagsbehandlingen og intensiteten af de tilsyn, der føres med borgere og opholdssteder. Det betyder, at der skal ansættes 2 visitations/tilsynskonsulenter på området og der skal bruges midler til transport mv.

Ved at intensivere tilsynene, forventes det, at den indsats borgerne modtager, vil blive af højere kvalitet og at vi i højere grad vil kunne forhandle nogle bedre priser med opholdsstederne. De øgede tilsyn skal foregå på både børne- og voksenområdet.

Forventningen er, at forvaltningen i højere grad kan sikre en ordentlig kvalitet for borgerne, og at der kommer en mere gennemsigtig økonomi på området. Besparelsen vurderes at blive realiseret gennem et bedre indblik i borgerens støttebehov som følge af den tættere opfølgning. Dette giver et bedre grundlag i forhold til dialogen med det private opholdssted om den rette indsats og pris.

Desuden betyder det, at indsatsen og serviceniveauet på de private opholdssteder bliver harmoniseret med serviceniveauet på Københavns Kommunes egne tilbud.

Det skal nævnes, at det er et svært styrbart område, som der i forvejen er stort fokus på. Således købes der kun pladser hos private opholdssteder i særlige tilfælde, hvor alle andre muligheder er udtømte, dvs. hvor der ikke er plads på kommunes egne tilbud.

Forslagets indhold

For at indføre hyppigere tilsyn, udover det lovpligtige, er det nødvendigt at styrke visitationen på Handicapcenter København med to ekstra visitationskonsulenter, samtidig med at der må forventes ekstra udgifter til rejseomkostninger mv. Styrkelsen af visitationen skal være en permanent foranstaltning, da det ellers ikke kan forventes, at besparelspotentialet kan opretholdes i fremtiden.

Forslagets potentiale

Det forventes, at der i det første år vil være en samlet nettobesparelse på ca. 5,8 mio. kr., som vil stige til 9,3 mio. kr. i det andet år, når alle aftaler har helårseffekt.

Implementering af forslaget

Forslaget vil blive implementeret ved, at der bliver ansat to nye visitationskonsulenter, som i samarbejde med den øvrige børne- og voksenenhed på Handicapcenteret udarbejder en plan for det nye opfølgingsparadigme. Alle private opholdssteder på børne- og voksenområdet vil i øvrigt blive orienteret om det nye paradigme.

Forslagets forventede effekt

Det forventes at prisen vil kunne forhandles ned. Effekten fremgår nedenfor.

Tabel 2: Effekt af forslaget på pris og mængde – BØRN

1.000 kr. 2012 p/l	Mængde	Pris	Budget
2012	138	855	118.173
2013	138	841	116.173
2014	138	815	112.673

Tabel 3: Effekt af forslaget på pris og mængde - VOKSNE

1.000 kr. 2012 p/l	Mængde	Pris	Budget
2012	571	754	430.360
2013	571	746	425.360
2014	571	733	418.360

Kilde: Budgetudmeldingen anno 2012 pr. nov. 2011.

Note: Bemærk antallet af helårspersoner er antaget ens ved beregning af enhedsprisen før og efter besparelserne på hhv. i år 2012/13: 2 mio. kr. (børn) og 5 mio. kr. (voksne) og 2013/14: 3,5 mio. kr. (børn) og 7 mio. kr. (voksne), jf. tabel 1

Forslag 56	Fælles personaledekning om natten
Bevillingsområde	Hjemmepleje

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		-3	-3	-3	-3

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Den Sociale Hjemmepleje, de socialpsykiatriske botilbud og handicapområdets botilbud anvender alle fast nattepersonale. Samlet set er der tale om ret omfattende ressourcer svarende til udgifter på ca. 84,5 mio.kr.:

- 4,5 mio. kr. i den Sociale Hjemmepleje
- 40 mio.kr. i de socialpsykiatriske botilbud
- 40 mio.kr. i handicapområdets botilbud

Ved at etablere et tættere og fælles samarbejde om natten kan både de sundhedsfaglige, socialpædagogiske og socialpsykiatriske kompetencer tilbydes borgere både i hjemmet og på botilbud. Samtidig kan nattepersonaledækningen - i nogle botilbud – i højere grad tilrettelægges som et hjemmeplejetilbud, hvilket medfører en vis afinstitutionisering.

Forslagets indhold

Forslaget indebærer, at der indføres en tværgående nattepersonaledækning, som skal betjene borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen samt borgere, der bor på forvaltningens handicapbotilbud og de socialpsykiatriske botilbud. Målgruppen er borgere, som kan klare sig med planlagte nattebesøg kombineret med muligheden for tilkald af akut hjælp – med andre ord borgere i botilbud, der kan klare sig uden en fysisk nattevagt på tilbudet.

Forslaget kan på sigt evt. udvides til også at omfatte botilbud, der har flere og faste nattepersonaler på samme adresse, og hvor det er muligt at tilrettelægge planlagte eller akutte besøg udenfor

botilbudet for dele af personalet, mens andre dele af personalet fortsat er fysisk tilstede på botilbudet.

Der er tale om en væsentlig omlægning af opgaver på 3 forskellige tilbudstyper, hvor personalets kompetence er forskellige og ikke tidligere har arbejdet sammen om borgerbetjeningen. Samspillet mellem de forskellige kompetencer forventes at styrke fagligheden.

Forslaget indebærer en effektivisering af opgaveløsningen bl.a. med fokus på en bedre og mere effektiv tilrettelæggelse af den overvågningskapacitet, der anvendes om natten, når de 3 tilbuds natteressourcer samtænkes.

De personalemæssige konsekvenser er endvidere, at forslaget således konkret realiseres gennem en reduktion af behovet for nattepersonalenormering.

Forslagets potentiale

Beregningsgrundlaget er endnu ikke kendt. Forvaltningens indledende analyse viser, at der er et besparelspotentiale på 1. mio. kr. årligt. Analysearbejdet pågår parallelt med den interne budgetproces i forvaltningen.

Implementering af forslaget

Implementeringen af forslaget forudsætter et omfattende analysearbejde, som forventes afsluttet foråret 2012. Herefter kan forslaget gennemføres som et projekt i én bydel.

Der forventes, at forslaget kan implementeres fra 1.1.2013. Først når analysearbejdet er gennemført, er det muligt at vurdere den præcise organisering af den fælles natteordning.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at angive omfanget af borgere, der vil blive berørt af den fælles nattepersonaleordning.

Forslag 57	Sammenlægning af Adashøj og Solbakken
Bevillingsområde	Børnefamilier med særlige behov

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
Driftseffektivisering					
Besparelse 1 lederløn	5.28.23.1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse på kørsel	5.28.21.1	-300	-300	-300	-300
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering i 2012 - afsat i forbindelse med SUD's aprilprognose 2012					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		-1	-1	-1	-1

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Socialudvalget godkendte på sit møde 29. februar 2012, at dagbehandlingstilbuddene Adashøj og Solbakken sammenlægges til en ny institution på Solbakkens lokalitet. Samtidig blev det godkendt, at 4 mio. kr. til ombygning af Solbakken finansieres inden for Socialudvalgets ramme i forbindelse med april-prognosen for 2012, samt at den afledte årlige driftsbesparelse på 1,35 mio. kr. indgår i budget 2013.

Forslagets indhold

Socialudvalget besluttede den 5. maj 2010 (2010-57946), at Adashøj Dagbehandling (herefter Adashøj) foreløbig kunne blive i Nærum, men at Socialforvaltningen skulle arbejde videre med at finde en mere bynær placering. Forvaltningen har efterfølgende arbejdet på at finde en fagligt funderet løsning for Adashøj i et mere bynært miljø. Forvaltningen blev også bedt om at undersøge, om det var muligt at spare på udgifterne til transport til Adashøj.

Adashøj har kun 12 pladser og det vil derfor være hensigtsmæssigt at lægge Adashøj sammen med et andet dagbehandlingstilbud, da det er vanskeligt for en skole med kun 12 børn at leve op til kommunens minimumstimetal og fagrække. Forvaltningen anbefalede på den baggrund, at Adashøj lægges sammen med Solbakken, som i dag har 18 pladser. Solbakken ligger i Valby i den tidligere direktørbolig for Carlsberg og er således centralt placeret i byen med grønne områder omkring sig. Den bynære placering vil sikre et mere ensartet tilbud til målgruppen i København og fremme børnenes mulighed for at bevare et tilhørsforhold til deres lokalområde. Institutionerne

sammenlægges, så de er klar til opstart august 2012.

Adashøj og Solbakken har i dag den samme aldersgruppe og nogenlunde den samme målgruppe. Det betyder, at det nuværende personale skolemæssigt kan dække fagrækken fuldt ud, og samtidig har de rette kompetencer i forhold til det behandlingsmæssige arbejde. Målgruppen for den nye institution bliver børn i alderen 6-12 år med komplekse diagnoser som eksempelvis ADHD, tilknytningsforstyrrelser og psykiske lidelser. Den nye sammenlagte institution bliver normeret til 30 børn, hvilket er en væsentlig forøgelse på Solbakken i forhold til i dag. Det vil medføre en bedre skoledrift og understøtte institutionens mulighed for specialisering.

Børnene og deres forældre

Alle børn fra Adashøj kan overflyttes til Solbakken og forvaltningen vil i samarbejde med det pædagogiske personale planlægge et forløb for de enkelte børn og familier. Forældrene på begge institutioner er orienteret om planerne om sammenlægningen. For børnene vil det nye og større miljø betyde en tilvænningsperiode, og medarbejderne vil være særligt opmærksomme på at støtte børnene i denne proces. I Nærum har børnene fra Adashøj gode udendørsarealer, hvor de har mulighed for at afregere uden indblik udefra. Det samme gør sig gældende på Solbakken, som har store grønne arealer, en ny fodboldbane og træer og buske omkring grunden, som giver den ønskede afskærmning.

Det er vigtigt, at dagbehandling sker i et tæt samarbejde med forældrene, og derfor er det en fordel, at dagbehandlingstilbuddene også er placeret i den tættest mulige afstand til forældrene. En sammenlægning med Solbakken vil give mulighed for at skabe et tættere samarbejde med forældregruppen, hvor de fleste bor centralt i København. Derved vil forældrene i højere grad kunne indgå i det daglige pædagogiske arbejde med børnene.

Medarbejderne

Forvaltningen har orienteret medarbejderne om sammenlægningen, og sagen har været drøftet i HovedMED. Der er lagt op til, at alle medarbejdere kan fortsætte med at arbejde på den nye institution. Forvaltningen er interesseret i at bevare den høje kvalitet i både skoletilbuddet og i behandlingen. Der vil derfor blive arbejdet målrettet på, at det nye Solbakken bliver en attraktiv arbejdsplads, hvor de nuværende medarbejdere på begge institutioner har lyst til at fortsætte deres arbejdsliv.

Organisering og lokaler

Adashøj hører i dag ledelsesmæssigt under Arildsgård i Center for Skolesøgende børn, mens den nye institution placeres i Center for Specialinstitutioner, som Solbakken hører under. Center for Specialinstitutioner er valgt, fordi der derved skabes et specialiseret dagbehandlingstilbud for børn med komplekse diagnoser, og institutionen vil kunne trække på psykiatrisk viden fra Center for Specialinstitutioner. Den nye institution vil fokusere på øget specialisering inden for specialundervisning og behandling.

Der er i dag gode fysiske rammer til børn og personale på Solbakken, og der er også plads til børn og personale fra Adashøj, men på sigt vil der være behov for at udvide de eksisterende lokaler. Forvaltningen har gennemgået lokalerne med en arkitekt, og ønsker at bygge til i forlængelse af to eksisterende tilbygninger på Solbakken. Tilbygningen koster 4 mio. kr. og kan rumme de børn og aktiviteter, som tilføres fra Adashøj. Det er dog meningen, at den nye sammenlagte institution skal organiseres på ny, så børnene eksempelvis kommer i nye grupper m.m.

Anlægsmidlerne vil kunne tilvejebringes indenfor for Socialudvalgets egen ramme i forbindelse med aprilprognosen for 2012.

Sammenlægningen af Adashøj og Solbakken betyder en besparelse på udgifterne til taxa, da forvaltningen i dag betaler for, at 12 børn bliver kørt til og fra Adashøj i Nærum. På Solbakken er der i dag 1/3 af familierne, som selv sørger for at transportere deres børn til og fra institutionen, mens de resterende 2/3 af børnene køres i taxa. Forvaltningen forventer, at den samme fordeling vil gøre sig gældende for de børn, som flyttes fra Adashøj til Solbakken. Den bynære placering i Valby giver dermed en forventet besparelse på 0,35 mio. kr. om året til taxakørsel.

På driftssiden opnås en samlet varig besparelse på 1,3 mio. kr. om året ved at samle Adashøj og Solbakken. Dette provenu indgår i nærværende forslag som en del af Socialudvalgets bidrag til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2013.

Sammenlægningen af Adashøj og Solbakken vil blive igangsat i første halvdel af 2012, så den nye institution kan stå klar til det nye skoleår 2012/2013.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse på løn til 1 ledere	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsbesparelse som følge af færre transportudgifter	-300	-300	-300	-300
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Forslag 58	Bidrag fra kvalitetsmodellen, Budget 2012
Bevillingsområde	Flere bevillingsområder

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
Driftseffektivisering					
Personlige forebyggelsesplaner		-50	-670	-920	-920
Digitale borgerservices		-260	-260	-260	-260
Talegengivelse*		-890	-2.200	-2.720	-2.720
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering – håndteret i budgetaftale 2012					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-1.200	-3.130	-3.900	-3.900
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		-2	-6	-8	-8

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

I budgetprocessen for 2012 blev der under overskriften ”Kvalitetspakken” udarbejdet en samlet pakke med forslag, der styrker kvaliteten i kommunens service.

Kvalitetspakken sætter fokus på kvaliteten i kommunens kerneydelser og på mulighederne for at forbedre kvaliteten indenfor den eksisterende budgetramme. Kvalitetspakken indeholder seks spor, der introducerer forslag til implementering af nye initiativer, der enten kan iværksættes umiddelbart, eller forudsætter yderligere afsøgning og afprøvning.

De seks spor i kvalitetspakken er:

- Københavnerne kan og vil selv
- Lokale profilinstitutioner
- Tid til kerneydelser
- Beskæftigelse for alle
- Intelligente m2
- Innovation i udbud

Forslagene bygger på ny viden og teknologi, der gør det muligt at skabe kvalitet for borgeren, samt tid og plads for medarbejderne, uden at det medfører øgede driftsomkostninger. Det er desuden tilstræbt at forslagene indeholder en stigende effektiviseringsprofil, da ændringerne giver anledning til ændret organisering af opgavevaretagelsen, og i øvrigt er en oplagt mulighed for at revurdere karakteren af ydelserne – at tænke mere kanalstrategisk også i leverancen af kerneydelser.

Effektiviseringsgevinsterne, der opnås i kraft af investeringerne i kvalitetspakken, deles 50/50 mellem kommunens fælles prioriteringsrum, og de enkelte forvaltninger, der indhenter gevinsterne. I Socialudvalgets bidrag til de forvaltningspecifikke effektiviseringer i 2013, kan Socialudvalgets andel af de effektiviseringer, der følger af kvalitetspakken for 2012 derfor indgå.

Forslagets indhold

I Budgetaftalen for 2012, fik Socialforvaltningen 8,5 mio. kr. i anlæg og 2,2 mio. kr. i drift til investering i tre forskellige projekter:

Personlige forebyggelsesplaner

Projektet indeholder to værktøjer, Personlige forebyggelsesplaner og Peer-to-peer support grupper, der giver borgere med sindslidelse bedre mulighed for at håndtere eget sygdomsforløb og understøtter deres ønske om i større grad at kunne klare sig selv. Hensigten med initiativet er at bidrage til, at borgere med psykosociale problemer oplever et mere værdigt liv, får øget selvoplevet livskvalitet, kan tage vare på sit eget liv i størst muligt omfang og får et mere aktivt medborgerskab.

Digitale borgerservices

Initiativet indeholder en udvidelse af eksisterende mobilunderstøttelse af sundhedsindsatser, således at der også iværksættes digitale borgerservices til borgere med sociale, sundheds- eller beskæftigelsesmæssige problemstillinger. Hensigten med initiativet er, at borgerne aktiverer deres egne ressourcer frem for at være passive modtagere af service.

Talegengivelse

Implementering af talegengivelsesteknologi i Socialforvaltningen skal lette administration for kommunens sagsbehandlere, herunder i udarbejdelsen af dokumentation, journalnotater og afgørelser. Samtidig skal det forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen, idet borgerne har mulighed for at bekræfte fælles aftaler allerede i det øjeblik, oplysninger indlæses i kommunens datasystemer.

Forslagets potentiale

I nedenstående tabel fremgår de midler, Socialudvalget fik tildelt på baggrund af kvalitetspakken i budgetaftale 2012, samt de effektiviseringsprofiler, projekterne medfører fra 2013 og fremefter:

	Investering i 2012		Effektivisering i 2013		Effektivisering i 2014		Effektivisering i 2015	
	Anlæg	Drift	Samlet effektivisering	SOFs andel	Samlet effektivisering	SOFs andel	Samlet effektivisering	SOFs andel
Personlige forebyggelsesplaner	1.850	2.150	-100	-50	-1.330	-670	-1.850	-920
Digitale borgerservices	1.540	0	-510	-260	-510	-260	-510	-260
Talegengivelse*	5.130	0	-1.740	-870	-4.410	-2.200	-5.430	-2.720
I alt	8.520	2.150	-2.350	-1.180	-6.250	-3.130	-7.790	-3.900

* Der blev bevilliget 0,4 mio. kr. i anlæg i 2012, og 2,3 mio. kr. årligt i 2013 og 2014.

Forslag 59	Fuld integrerbare digitale blanketter (Citizen 2015)
	Udvikling af alm. pdf-blanketter til fuld integrerbare selvbetjeningsløsninger, hvor borgerens indtastede data lægger sig direkte ind i fagsystemet, og først dér vil kræve en subjektiv vurdering af en sagsbehandler.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	X
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	0	-897	-1.794	-1.794	Bevilling: Borgere med handicap samt Voksne med særlige behov Funktion: 6.45.51.1
Driftsomkostninger til ny løsning		625	625	625	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	3.500				Bevilling: Tværgående opgaver og adm. Funktion: 6.45.51.3
Driftsomkostning	500				Bevilling: Tværgående opgaver og adm. Funktion: 6.45.51.1
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	500	-272	-1.169	-1.169	
Samlet anlægsændring	3.500	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		2	4	4	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					6

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Det er en omkostningsfuld arbejdsgang at modtage og håndtere papiransøgninger fra borgere i kommunen. Fuld integrerbare blanket/selvbetjeningsløsninger til fagsystemer og ESDH vil nedsætte sagsbehandlingstiden på især uberettigede og fejlbehæftede blanketter, men også behandlingstiden på den almindelige sagsbehandling.

Forslagets indhold

Projektet ønsker at effektivisere håndteringen og sagsbehandlingstiden på ansøgningsblanketter på enkeltydelser. Effektiviseringen opnås ved at omdanne samtlige papir- og pdf-blanketter til intelligente/ fuld integrerbare-selvbetjeningsløsninger, der ikke kræver manuel behandling af sagsbehandleren fra borgeren udfylder ansøgningen, til data er lagt ind på ansøgerens sag i fagsystemet. Dog vil en vurdering fra sagsbehandleren inden en journalisering formodentlig være påkrævet.

Mål:

- At nedsætte sagsbehandlingstiden over en enkeltydelers levetid med mellem 3 og 10 minutter

Effekt:

- Projektet har økonomiske effekt for forvaltningen, da det vurderes til at kunne give en besparelse på 1,1 mio.kr. pr. år efter driftsomkostninger, idet antallet af sagsbehandlere vil kunne reduceres.
- Borgeren vil opleve en betydelig serviceforbedring som økonomisk besparelse og hurtigere sagsbehandling, idet de ikke skal printe ansøgningen ud og sende den med posten, korrespondere frem og tilbage med sagsbehandleren og vente på afgørelse.

Succeskriterier:

- At 80 % af ansøgerne anvender selvbetjeningsløsningen
- At sagsbehandlingstiden i gennemsnit vil være reduceret med 10 minutter

Sagsbehandlingen af enkeltydelser er en tidskrævende og manuel arbejdsproces, der vha. denne digitalisering vil kunne effektivisere arbejdsgangen betydeligt.

Forslagets gevinster vil kunne hentes ved at lave en selvbetjeningsløsning, der er brugervenlig og fuld integrerbar, men er naturligvis afhængig af, at borgerne anvender løsningen.

Implementeringen forventes at kunne foregå i primo 2013 (udviklingen af løsningen estimeres til at vare ca. 3-4 mdr.) Der er udfordringer i forbindelse med:

- udvikling af snitfald til fagsystemer,
- uddannelse af personale
- markedsføring af løsningen.
- Evt. fuldmagt til personale/familie
- Datatilførsel fra eksterne databaser

Løsningen skal udvikles i samarbejde med sagsbehandler (SOF), kommunikation (SOF/KBS), jurister (SOF) og teknisk kyndigt personale (KS/leverandør/SOF).

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af færre mangelfulde eller fejlagtige indsendte blanketter	0	-897	-1.794	-1.794
Driftsomkostninger til ny løsning	0	625	625	625
Samlet bruttodriftsbesparelse	0	-272	-1.169	-1.169

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Implementeringen kan finde sted i 2013, hvor CSC Social er i drift, og SOF vil være ansvarlig. Kontoret for Digitalisering vil være tovholder på projektet.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Anlægsinvestering	3.500	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	500	0	0	0
Samlede omkostninger	4.000			

Forslagets forventede effekt

Effekten af forslaget forventes at kunne nedsætte behandlingstiden på arbejdsgangen med gennemsnitligt 10 minutter over sagens fulde levetid.

Den vil øge medarbejdertilfredsheden markant, da undersøgelser på dette område viser, at sagsbehandlerne bruger meget tid på at rykke borgere for ikke fyldestgørende dokumentation. Ved at effektivisere arbejdsgange vil sagsbehandlerne kunne koncentrere sig om dybere sagsbehandlingsområder.

Opfølgning på forslaget (outcome)

HCK har ansvaret for opfølgning på succeskriterierne

Gevinstrealiseringsplan vil blive indarbejdet i projektplanen og i overgivelse til drift og vil beskrive, hvordan vi vil foretage målinger af udnyttelsesgraden af blanketterne.

Tabel 4 Opfølgning på forslagens outcome

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium: Øget brug af digitale blanketter	2. succeskriterium: Sparet tid på sagsbehandling
Hvordan opnås succeskriteriet?	Øget bevidsthed om digitaliseringsløsningen hos borgerne	Sikring mod fejl allerede hos borgeren ved indtastning
Hvordan måles succeskriteriet?	Stigning i antallet af digitale blanketter	Måling af gennemsnitlig sagsbehandlingstid
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Social og Handicapcentrene	Social og Handicapcentrene
Hvornår gennemføres opfølgning?	Løbende	Løbende

Risici

- Manglende brug af løsning hos borgerne – løsning: øge markedsføringen
- Ikke tilstrækkelig brugervenlighed – løsning: brugervenlighedsteste løsningen
- Ændringer i socialloven medfører ændringer i selvbetjeningsløsningerne – løsning: har tekniske kompetencer internt, (medfører programmeringsændringer i CSC Social?)
- Juridiske lovmæssigheder – løsning:?
- Tekniske udfordringer i forb. m. integrationer til fagsystemer
- Manglende fuldmagtsmulighed - løsning: pres på styrelserne
- Manglende kompetencer hos sagsbehandlere – løsning: opgradere undervisning – evt. Digitale Ambassadører

Tabel 5 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Teknik- og Miljøudvalget

Forslag 60	Ansøgningsportal
	Etablering af én portal til digital selvbetjening og sagsbehandling af alle ansøgninger og tilladelser vedrørende vejloven.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	X
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	6.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	50	50	50	50	6.45.51.1
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.200	-1.450	-1.450	-1.450	6.45.51.1
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-3	-3	-3	-3	6.45.51.1
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					2

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Teknik- og Miljøforvaltningen har med Business 2015 projektet sat ambitiøse mål for en smidig og digital selvbetjening til erhvervsliv og borgere, der suppleres med en digitalisering af backoffice for derigennem at effektivisere sagsbehandlingen.

En ensartet og udelukkende digital ansøgningsproces for alle tilladelser der henhører under vejloven, vil kunne sikre tilstrækkelige information og dokumentation fra ansøgerne, hvorved sagsbehandlingen effektiviseres.

Forslagets indhold

TMF har i dag en portal for ansøgning om gravetilladelser og container opstilling. Portalen håndterer pt. 5.000-8.000 ansøgninger om året. Med udgangspunkt i den nuværende løsning videreudvikles/udvides denne portal til at rumme alle ansøgninger under vejloven:

- gravetilladelser
- tilladelser til container/stilladsopstilling
- tilladelser til udeservering
- tilladelser stude- og salgspadser
- tilladelser til mobilt gadesalg
- tilladelser til arrangement/events (koordineret med nuværende løsning i Kultunaut)
- tilladelser til skilte og vareudstillinger
- tilladelser til filmoptagelser
- tilladelser til opsætning af reklamer og bannere
- tilladelser til særlig råden over vej

Når portalen udvides til ovenstående ansøgninger vil i alt 10.000-14.500 ansøgninger blive indgivet via digital selvbetjening. Hermed nedbringes nødvendige ressourcer til betjening og samtidig kan den digitale ansøgningsproces, sikre alle relevante informationer er tilvejebragt, før ansøgningen kan afleveres. Når afgørelserne træffes, sikrer det interne workflow, at tilladelser/tilbagemeldinger genereres, hvilket giver yderligere besparelser i sagsbehandlingstiden. Løsningen skal yderligere støtte håndtering af fakturering.

En udvidet ansøgningsportal vil effektivisere sagsbehandlingen, og give borgere/erhvervsliv en ensartet og enkel ansøgningsproces.

En løsning til alle ansøgninger, giver nye muligheder for samlet overblik over aktiviteter/planer i de enkelte bydele.

Forslagets potentiale

Forvaltningen vurderer, at man med en digital selvbetjening, digitale workflows samt effektivisering af faktureringsprocessen på alle ovenstående ansøgningsområder, vil kunne opnå en årsværksbesparelse fordelt i Københavns Erhvervsservice og Center for Trafik.

Omfanget af nødvendige ændringer af den nuværende portal løsning og dennes kapacitet afdækkes pt. Driftsudgifterne til en ny ansøgningsportal vil derfor blive fremlagt i forbindelse med 2. behandling af udvalgets budgetbidrag.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af personale reduktion	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500
Driftsomkostninger til ny løsning	50	50	50	50
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.200	-1.450	-1.450	-1.450

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Den nye ansøgningsportal udvikles med udgangspunkt i den nuværende løsning, enten ved videreudvikling eller evt. reimplementering af ny løsning. Center for Ressourcer varetager projektledelse. Center for Trafik og Københavns Erhvervsservice deltager i projektgruppen.

Overordnet implementeringsplan:

- Maj 2012 Definition af krav til portalløsning samt afdækning af mulighed for ændring/videreudvikling af nuværende løsning
- Jul/sep 2012 Nye arbejdsprocesser etableres og informationskampagner forberedes
- Okt 2012 Ny løsning testes
- Nov/dec 2012 Ny løsning implementeres, herunder uddannelse af medarbejdere og information til erhvervsliv og borgere.
- Feb 2013 Ansøgningskanaler udenom ansøgningsportal lukkes.

Implementeringsomkostninger estimeres efter afdækning af ny løsning og vil blive fremlagt i forbindelse med 2. behandling af udvalgets budgetbidrag.

Risici

Største risici er usikkerhed ift. at, den fulde digitalisering af backoffice kan gennemføres indenfor den meget stramme tidsplan. Dette søges imødegået via tæt samarbejde med it-leverandører samt tilstrækkelig intern ressourceallokering.

Implementeringen af en ny sagsstøtte løsning, vil forudsætte ændringer i eksisterende arbejdsprocesser og rutiner, hvilket i nogle sammenhænge kan give organisatoriske udfordringer. Derfor baseres kravudformning og udviklingsarbejde på inddragelse af de faglige sagsbehandlere, for at sikre en optimal løsning, der giver den forventede øgede medarbejdertilfredshed, bedre kvalitet i processerne, og sikrer interne ”ambassadører” for løsningen.

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

Forslag 61	Optimering af kursusaktivitet i Københavns Erhvervsservice
	Via udvidet brug af e-læring, samt optimering af belægningsprocent på kurserne optimeres kursusaktiviteten

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	X
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-125	-125	-125	-125	6.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	30	30	20	20	6.45.51.1
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-95	-95	-105	-105	6.45.51.1
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	6.45.51.1
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					0

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Kurstilbuddet i Københavns Erhvervsservice er en del af den service erhvervslivet tilbydes. En optimering af kursusaktiviteten vil betyde, at flere vil få glæde af denne service samtidig med, der kan opnås en mindre besparelse på det interne ressourceforbrug.

Forslagets indhold

Optimering af kursusaktiviteten betyder:

- E-læring til supplement og delvis erstatning af dele af kursusindholdet

- Minimering af kursisternes udeblivelse på baggrund af sms-reminders
- Konsekvent overbooking af kurserne, hvorved fuldt deltagerantal sikres

Forslaget består af tre individuelle tiltag, e-læring, sms og overbooking.

Københavns Erhvervsservice inddrager medio 2012 e-læring som supplement til kursusaktivitet på en række basale emneområder. På baggrund af de erfaringer der høstes i 2012, udvides omfanget af e-læring yderligere. E-læring skal tilbydes på en række emner som er kendetegnet ved generel vejledning og vil i et begrænset omfang kunne erstatte grundlæggende kursussemner. Desuden skal e-læring anvendes i kursisternes forberedelse, hvorved de eksisterende kursusforløb i et vist omfang kan reduceres. Tilrettelæggelsen af e-læring baseres på den første erfaring der høstes med e-læring over sommeren 2012.

Det gennemsnitlige frafald på kurserne i Københavns Erhvervsservice er på 2,5%. Hvis belægningsprocenten på kurserne kunne hæves, ville det betyde at antallet af kurser afholdt, kunne minimeres.

Udsendelse af sms- reminders til kursisterne før kursusstart anvendes i et vist omfang i dag. Omfanget udvides og det sikres, at alle kursusdeltagere tilmeldes funktionen, så alle kursister modtager reminders. Konsekvent anvendelse af sms reminders forventes at halvere frafaldet. Muligheden for anvendelse af produktet NemSMS afdækkes, da implementering af dette gennemføres fælles i KK i løbet af efteråret 2012.

Overbooking af alle kurser er yderligere et middel til at reducere antallet af ”tomme pladser” på kurserne. En konsekvent overbooking af alle kurser, bør baseres på et statistisk grundlag, så overbookingen afspejler frafaldet på de enkelte kursustilbud. Det forudsættes derfor, at der gennem 2012 tilvejebringes mere specifikt kendskab til frafaldsmønsteret på kurserne.

Forslagets potentiale

Driftsbesparelserne er baseret på besparelse via reduktion i antallet af afholdte kurser.

Der forudsættes kun i begrænset omfang etablering af nye e-læringsmoduler, udover de i 2012 etablerede moduler/film.

En nærmere analyse af erfaringerne med den i 2012 etablerede e-læring, vil afdække potentiale i større produktion og dermed yderligere omkostninger og besparelser.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af e-læring	-65	-65	-65	-65
Driftsbesparelse som følge af fuld kursus belægning	-60	-60	-60	-60
Driftsomkostninger til ny løsning	30	30	20	20
Samlet bruttodriftsbesparelse	-95	-95	-105	-105

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Ovenstående tiltag afdækkes og gennemføres i Københavns Erhvervsservice, med bistand fra Center for Ressourcer ift. anvendelse af NemSMS.

Alle tiltag vil kunne forberedes og være gennemført til januar 2013.

Etablering af e-læring gennemføres i Københavns Erhvervsservice i 2012, og etablering af NemSMS gennemføres som fælles KK projekt medio 2012, hvorfor der ikke i nuværende forslag forventes yderligere anlægsinvesteringer.

Risici

Anvendelse af e-læring stiller store krav til undervisningsmodulernes kvalitet, alternativt kan e-læring skabe usikkerhed hos modtagerne, hvilket vil generere en større kontakt til Københavns Erhvervsservice for afdækning af tvivlsspørgsmål. Det vil kræve flere ressourcer til besvarelse og behandling af stigende antal henvendelser. Dette søges imødegået ved fokus på pædagogisk og faglig høj kvalitet af e-læringsprodukterne, samt udbredt test af disse.

En mindre risici ved anvendelse af e-læring, er at der skabes nye behov hos nuværende kursister eller bevirker at Københavns Erhvervsservices kursusaktivitet via ”selvbetjening” når ud til nye (ikke Københavnske?) modtagere. En sådan øget efterspørgsel kan skabe forventninger om tilsvarende øget service, som i givet fald vil forudsætte en politisk/strategisk beslutning før dette imødekommes.

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag 62	eDoc som CRM værktøj
	Anvendelse af eDoc 4.1 som CRM (Customer Relation Management) støtteværktøj i Teknik- og Miljøforvaltningen

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	<input checked="" type="checkbox"/>
Nej	<input type="checkbox"/>

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	<input checked="" type="checkbox"/>
Faglige opgaver	<input type="checkbox"/>
Sekretariatsbetjening	<input type="checkbox"/>
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	<input type="checkbox"/>

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-280	-280	-280	-280	6.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-280	-280	-280	-280	6.45.51.1
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	6.45.51.1
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					0

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Fokus i erhvervsstrategien er at gå fra myndighedskultur til servicekultur. Et væsentligt element i dette er at virksomhederne når de henvender sig, oplever at Teknik- og Miljøforvaltningen har overblik over virksomhedens sager og deres forløb/status. Derfor er der både i Københavns Erhvervsservice men også i en række af de øvrige centre behov for et CRM værktøj, der kan give dette overblik.

Forslagets indhold

I forbindelse med implementering af eDoc 4.1, etableres processer/funktioner som kan understøtte Teknik- og Miljøforvaltningens virksomhedsbetjening på følgende områder:

- Overblik over igangværende (evt. tidligere) sager i virksomheden
- Mulighed for sagsstøtte funktioner, som f.eks. opsætning af reminders, processtyring
- Håndtering af CVR numre ift. integration til CVR register og søgning internt på CVR
- Brevflet/masseudsendelser

En fælles CRM støtte, som kan håndtere ovenstående opgaver, vil effektivisere sagsbehandling og servicen til virksomhederne, og dermed forbedre både opgaveløsningen og servicen.

Projektet gennemføres i forlængelse af eDoc 4.1 implementeringen i efteråret 2012. Center for Ressourcer varetager projektledelsen, mens Københavns Erhvervsservice indgår i projektgruppen sammen med repræsentanter fra et par af de øvrige fagcentre.

Forslagets potentiale

Driftsbesparselsen hentes via effektivisering af sagsbehandling og virksomhedsbetjening. Der forventes ikke øgede driftsomkostninger på baggrund af den øgede anvendelse af eDoc.

Table 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparselse som følge af effektivisering	-280	-280	-280	-280
Driftsomkostninger til ny løsning				
Samlet bruttodriftsbesparselse	-280	-280	-280	-280

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Der igangsættes dialog med Koncernservice og Fujitsu om mulighederne i eDoc 4.1. og umiddelbart efter sommerferien kravspecificeres funktionalitet til systemet med repræsentanter fra de involverede centre.

Risici

Et væsentligt element i CRM støtten er håndtering af masseudsendelser, samt integration til CVR register. Det har endnu ikke været muligt at få en tilbagemelding fra Koncern Service eDoc Videncenter, hvorvidt dette rummes i eDoc eller evt. tillægsmodul. Såfremt disse funktioner ikke kan understøttes af eDoc, kan det være nødvendigt at overveje anskaffelse af standard CRM løsning med integration til eDoc. Der forventes hurtig afklaring herpå.

EDoc 4.1 implementeres hos Teknik- og Miljøforvaltningen som den første forvaltning. Såfremt CRM understøttelsen ikke kan baseres på standard funktioner i eDoc 4.1, men forudsætter udvikling/tilretning, kan der være en risiko for at Koncern Service og evt. Fujitsu kun i begrænset omfang har ressourcer til at indgå i dette projekt på grund af implementering i de øvrige forvaltninger.

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	X
Middel risiko	
Lav risiko	

Forslag 63	Digital indgang til Københavns Erhvervsservice
	Der opbygges digital kultur, der fokuserer på digitale tilbud, hvad enten der er tale om ansøgninger, tilladelser, stjernemøder, fysisk fremmøde. Første henvendelse skal altid kunne ske digitalt.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område?

Myndighedsudøvelse	X
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

Table 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-125	-125	-125	-125	6.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-125	-125	-125	-125	6.45.51.1
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	6.45.51.1
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Som led i den øgede digitalisering af service til erhvervslivet, kortlægges typiske henvendelser på området, med henblik på at gøre processer i forbindelse med kontakt til Teknik- og Miljøforvaltningen og Københavns Erhvervsservice mere digital og effektiv. Der er behov for en række opmærksomheds skabende aktiviteter, dels dialog med erhvervslivet om deres ønsker til digital kontakt, dels at gøre medarbejderne bevidste om forpligtelserne ifølge den fællesoffentlige

og fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Der forventes indført lovgivning med krav om obligatorisk digital kommunikation med erhvervslivet fra 2013.

Forslagets indhold

Henvendelser til Københavns Erhvervsservice kortlægges og analyseres. Det gælder både personlige, telefoniske og via e-mail. Dette gøres med henblik på at tilbyde en digital indgang på kk.dk for alle henvendelsestyper. Analysen fremlægges relevante repræsentanter fra det københavnske erhvervsliv med henblik på en drøftelse af potentialer, behov og ønsker.

- Kortlægning af henvendelser
- Analyse
- Workshop med repræsentanter fra erhvervslivet
- Udvikling af den digitale indgang på nettet
- Uddannelse af egne medarbejdere i de digitale tilbud

Målet er, at vi håndterer henvendelser digitalt, hurtigt, ensartet og altid på tværs af Teknik- og Miljøforvaltningen, uanset henvendelsestype. Fra 2013 indføres to årlige digitale undersøgelser på hjemmesiden for at måle tilfredshed med service. Succeskriteriet er en stigning i oplevet brugertilfredshed mellem første og anden måling.

En ønsket effekt er, at nedbringe antallet af fysiske henvendelser i Københavns Erhvervsservice med 25 % i 2013.

Der bliver tale om omlægning af arbejdsgange, implementering af obligatorisk selvbetjening på en række områder, samt udvikling af nye digitale tjenester og ibrugtagning af ny teknologi. Et eksempel er, at et stjernemøde bestilles digitalt på vores hjemmeside, med samtidig aflevering af dokumenter digitalt. Der kan herefter være mulighed for at afholde mødet via videokonferencer, digitalt eller som hidtil, fysisk i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Forslagets potentiale

Det vurderes, at der med krav om digitale henvendelser, der i højere grad er kvalificerede ved modtagelsen, kan spares håndtering. Københavns Erhvervsservice vil som udgangspunkt modtage det til henvendelsen nødvendige materiale fra erhvervslivet, og dermed lettere arrangere næste skridt i en proces. Tilsvarende kan der med nye mødemetoder, enten pr. mail eller ved videokonference, hurtigere afholdes møder uden transport. Det medfører mulighed for effektivisering i øvrige centre. Dette konkretiseres i endelig business case arbejde.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af personalereduktion	-125	-125	-125	-125
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	-125	-125	-125	-125

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Projektet igangsættes umiddelbart efter sommerferien med projektledelse af Center for Ressourcer og deltagelse af Københavns Erhvervsservice, Center for Bydesign, Center for Anlæg, Center for Byggeri, og Center for Miljø. Projektet skal være tilendebragt ultimo 2012.

De involverede centre skal bidrage med kompetencepersoner til en række projektmøder.

Københavns Erhvervsservice er ansvarlig for implementering.

Risici

Der skønnes ikke at være risici i særligt omfang ved dette projekt

Tabel 4 Samlet risikovurdering

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag 64	Digital byggeansøgning
	Der udvikles digital ansøgningsblanket, der sikrer at korrekte informationer afleveres første gang, så returløb elimineres. Proces omkring modtagelse, klargøring og visitation til videres sagsbehandling digitaliseres og optimeres.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	<input checked="" type="checkbox"/>
Nej	<input type="checkbox"/>

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	<input checked="" type="checkbox"/>
Faglige opgaver	<input type="checkbox"/>
Sekretariatsbetjening	<input type="checkbox"/>
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	<input type="checkbox"/>

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-500	-500	-500	-500	6.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-500	-500	-500	-500	6.45.51.1
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-1	-1	-1	-1	6.45.51.1
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Byggeansøgninger indleveres med traditionel pdf-blanket, enten analogt, printet ud, udfyldt og sendt med alm. post, eller udfyldt på kk.dk og vedhæftet en mail til Center for Byggeri. Uanset indleveringsform, printes al materiale ud med henblik på indscanning og videregivelse til sagsbehandling. Ca. 50 % af alle ansøgninger modtages pr. mail. Der er ca. 30 % returløb på ansøgninger på grund af manglende oplysninger. Der udvikles formular til onlineansøgning, hvor indsendelse først kan findes sted når alle relevante oplysninger er afgivet. Forslaget igangsættes

sideløbende med det fællesoffentlige projekt ”Digital byggeansøgning” forestået af KOMBIT og KL. Dette er projekt er udskudt til igangsættelse i løbet af 2013.

Forslagets indhold

Med en intelligent online blanket, der kan registrere om alle informationer gives, vil antallet af ansøgninger, der ikke er klar til sagsbehandling ved modtagelsen, kunne nedbringes til et minimum. I forbindelse med kommende lean proces i Center for Byggeri, vil der kunne tilrettelægges optimal arbejdsproces, der gør sager hurtige klar til ekspedition.

- Udarbejdelse af ny ansøgningsblanket, og målrettet fokus på opfordring til anvendelse af den digitale blanket. Implementering af ny arbejdsgang omkring modtagelse og klargøring til sagsbehandling.

Der er tale en mindre teknisk udvikling og en smidig tilrettelæggelse af arbejdsgangene omkring modtagelse. Det forventes, at returløb kan nedbringes til under 10 % i 2013.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af personalereduktion	-500	-500	-500	-500
Driftsomkostninger til ny løsning				
Samlet bruttodriftsbesparelse	-500	-500	-500	-500

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Projektet sker i samarbejde mellem Center for Ressourcer og Center for Byggeri.

Igangsættes umiddelbart efter vedtagelse. Den digitale blanket udvikles umiddelbart herefter, og der kigges på forretningsgang ved modtagelse. Resultat af lean proces i Center for Byggeri kan have indflydelse på processen.

Risici

Der ses ingen særlige risici ved forslaget.

Tabel 4 Samlet risikovurdering

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag 65	Digital byggesagsbehandling
	Implementering af forprojektet i Center for Byggeri, hvor der igangsættes egentlig digital håndtering af indkomne ansøgninger på sagstypen en familiehuse medio maj. Der udvides til øvrige sagstyper i løbet af 2012 og understøttes digitalt i processen.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område?

Myndighedsudøvelse	X
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	6.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	50	50	50	50	6.45.51.1
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	6.45.51.1
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-2	-2	-2	-2	6.45.51.1
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Byggesagsområdet er fokusområde i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, hvor ambitionen er, at man kan tilbyde digital byggesagsbehandling i 2015. En forudsætning for fuldstændig digital byggesagsbehandling, er at gamle byggesager i arkivet gøres tilgængelige digitalt i et web-arkiv. Øvrige forudsætninger er, at ansøgninger modtages digitalt, der sagsbehandles digitalt og meddeles godkendelse/afslag digitalt. Alle de nævnte forudsætninger for digital byggesagsbehandling er igangsat som selvstændige projekter i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Center for Byggeri har igangsat en række tiltag, såvel tekniske som processuelle, der gør, at man medio maj igangsætter arbejdet med at sagsbehandle byggesager digitalt. Det betyder, at sagsbehandlerne kan sagsbehandle digitalt og se tegninger via større skærme. Der er i første omgang tale om sagstypen én-familie huse. Det udvides til øvrige sagstyper i løbet af efteråret 2012, sammen med ny leanproces i centeret, hvor man kigger på tværgående arbejdsprocesser. Dette med henblik på en mulig redefinering af hele processen omkring byggesager. Ved en optimering af arbejdsflow fra ansøgning modtages, som effektiviseringsforslaget ”Digital byggeansøgning” håndterer, kan selve udgangspunktet for byggesagsbehandling forbedres og effektiviseres.

Anvendelse af track and trace i sagsbehandlingen, der i dag findes i form af ”Følg din byggesag”, på kk.dk, søges videreudviklet med henblik på eliminering af telefoniske forespørgsler og mere gennemsigtighed.

Forslagets indhold

Forudsætningerne for digital byggesagsbehandling er tilvejebragt i Center for Byggeri og der igangsættes første fase medio maj 2012.

Dette forslag indebærer, at vi dels kigger på optimering af arbejdsgangene ved den nye sagsbehandlingsproces og i forbindelse med den tværgående leanproces, der gennemføres hen over sommeren, forudsættes det muligt, at indrette en mere effektiv arbejdsproces.

Det er et mål, at sager får en hurtigere gennemløbstid. Arbejdet med en byggesag kan indebære byggemøder. Disse byggemøder søges effektiviseret ved bedre visitation af byggesager til byggemøder og evt. digital understøttelse af selve byggemødet.

Adgangen til at følge med i sin byggesag på nettet, der i dag eksisterer i version 1, vil blive videreudviklet med henblik på reduktion i henvendelse til byggesagsbehandlere og kontorphonale. Der ønskes et fald i henvendelse i 2013 på min. 25 %.

Der er primært tale om ændring af arbejdsgange i Center for Byggeri på baggrund af ny leanproces og erfaring med de første digitale byggesager. Der påtænkes udviklet digital blanket til understøttelse af byggemødet og brug af nye metoder/værktøjer under selve byggemødet. Udvikling af ”følg din byggesag” vil medføre en implementeringsomkostning.

Tilsyn med byggesager behandles i selvstændigt effektiviseringsforslag.

Forslaget vil starte umiddelbart og forventes fuldt indfaset i 2013.

Forslagets potentiale

Potentialet, en besparelse på to årsværk, skal ses med udgangspunkt i en effektivisering af byggesagsbehandlingen og byggemøder, samt at borgerens/virksomhedens henvendelser undervejs minimeres.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af personalereduktion	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Driftsomkostninger til ny løsning	50	50	50	50
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Center for Ressourcer er tovholder på projekterne. Styregruppe og projektledelse er forankret i Center for Byggeri.

Center for Byggeri igangsætter leanproces, og der vil efterfølgende blive tilrettelagt optimal arbejdsproces for alle byggesager.

Udvikling af ”følg din byggesag” igangsættes umiddelbart – projektledelse i Center for Byggeri med bistand fra Center for Ressourcer.

Digital understøttelse og forberedelse af byggemøder – projektledelse i Center for Byggeri med bistand fra Center for Ressourcer.

Risici

Udvikling af ”følg din byggesag” skal ske i samarbejde med leverandør – KMD, estimatet af udviklingsudgiften til KMD er behæftet med en vis usikkerhed, da leverandørens prissætning omkring ikke har kunnet afdækkes endnu.

Ny digital arbejdsgang i Center for Byggeri, skal følge plan hen over efteråret 2012.

Tabel 4 Samlet risikovurdering

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

Forslag 66	Digitalisering af tilsyn med byggesager
	Center for Byggeri fører en række tilsyn med nybyggeri/byggesager. Der ønskes en mere effektiv arbejdsproces for de tilsynsførende ved brug af ny teknologi i forbindelse med det udgående arbejde.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	X
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

Table 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	6.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	100	100	100	100	6.45.51.1
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	6.45.51.1
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-2	-2	-2	-2	6.45.51.1
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Center for Byggeri fører udgående tilsyn med nybyggeri/byggesager. De udgående medarbejdere medbringer notesblok til tilsyn, hvorefter de skal tilbage til kontoret og indberette.

Forslagets indhold

Forslaget går på beskrive arbejdsgang og registrere hvilke data der skal indberettes. Herefter besluttet relevant teknologi til understøttelse – f.eks. bærbar computer light model.

Målet er at give både medarbejdere og borgere/virksomheder, oplevelsen af at vi arbejder effektivt, kan besvare evt. spørgsmål ved opslag på selve tilsynet, og kan få indberettet væsentlige informationer til gavn for anden sagsbehandling på sagen.
Forslaget vedrører alene Center for Byggeri.

Forslagets potentiale

Potentialet ligger i effektivisering af årsværk. Der kan arbejdes mere effektivt, når man kan indberette, tage notater mv., mens man er ude i byen.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af personalereduktion	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Driftsomkostninger til ny løsning	100	100	100	100
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Note: Beparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Der igangsættes en analyse af behov for registreringer under tilsynsarbejdet umiddelbart efter sommer 2012. Herefter vil vi lave nogle test med forskellig hardware, hvis muligt.
Implementering inden udgangen 2012.

Risici

Der skønnes ikke at være risici forbundet med dette forslag.

Tabel 4 Samlet risikovurdering

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag 67	GIS visning af booking/råden over vej
	Visuel kort markering af bookinger, råden over vej mm. Visning både internt i sagsbehandling og eksternt for borgere/erhvervsliv.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	X
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-250	-250	-250	-250	6.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-250	-250	-250	-250	6.45.51.1
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	6.45.51.1
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Der tildeles, over hele byen, mange tilladelser til råden over vej, booking af pladser mm. For at lette overblik over hvilke bookinger der aktuelt findes på en given lokalitet (adresse/vej/område) skal disse ”reservationer” samles og kunne distribueres i kortform.

Forslagets indhold

Der arbejdes pt. på at samle alle tilladelser givet i henhold til varetagelse af vejloven. Når alle tilladelser samles, giver det mulighed for at eksponere disse data i kortformat via Teknik- og Miljøforvaltningens GIS løsning.

Derved skaffes overblik over aktuelle tilladelser (bookinger/råden over vej mm) på en given adresse/vej/område. Et sådan overblik vil lette sagsbehandling og opgaveløsningen, såvel internt i forvaltningen som for borgere og erhvervsliv.

En GIS visning medfører:

- Reducering af dobbeltbookinger og tilladelser, der konflikter med hinanden på grund af geografisk nærhed uden adressesammenfald.
- Mere effektiv opgave tilrettelæggelse i bl.a. Center for Anlæg, Center for Trafik og Center for Renhold.
- Færre henvendelser fra borgere/erhvervsliv til både fagcentre, Københavns Erhvervsservice og Københavns Kommunes Kontaktcenter omkring ændringer/arbejder i lokalområdet (forespørgsler om konkrete ændringer, hvor længe arbejdet varer mm).
- Et bedre/hurtigere overblik for Københavns Erhvervsservice og Københavns Kommunes Kontaktcenter ved borgerhenvendelser.
- Forbedret service til byens erhvervsvirksomheder, der påvirkes af ændringerne, eller selv skal planlægge arbejder i et givet område/periode.

Projektet har sammenhæng med forslag om etablering af samlet ansøgningsportal, som forventes implementeret ultimo 2012.

Projektet gennemføres i samarbejde mellem Center for Ressourcer, Københavns Erhvervsservice, Center for Trafik og Center for Byggeri.

Forslagets potentiale

Besparelserne er primært baseret på en reduktion af henvendelser fra borger/erhvervsliv omkring planlagte/igangværende aktiviteter i byrummet. En mindre besparelse forventes desuden på baggrund af mere effektiv opgavetilrettelæggelse.

Driftsomkostningerne kan ikke estimeres før den nye ansøgningsportal som GIS visningen baseres på, er defineret.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af reduktion af henvendelser	-200	-200	-200	-200
Driftsbesparelse som følge af optimering af opgavetilrettelæggelsen.	-50	-50	-50	-50
Driftsomkostninger til ny løsning				
Samlet bruttodriftsbesparelse	-250	-250	-250	-250

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

GIS visningen af tilladelser i relation til vejloven, implementeres i forlængelse af ny ansøgningsportal. Estimering af omkostningerne ved forslag om GIS visning kan ikke estimeres før ansøgningsportalens estimer/løsningsbeskrivelse foreligger. Men det forventes at GIS visningen indgår som enten krav eller option til ansøgningsportalen, og dermed inkluderes i udgiften til denne løsning.

Risici

Forslagets store afhængighed af den nye Ansøgningsportal betyder at de økonomiske konsekvenser ved forslaget pt. ikke kan estimeres. Såfremt GIS visningen viser sig at være en væsentlig fordyrende faktor i udviklingen af Ansøgningsportalen, vil den blive trukket ud som krav, og i stedet indgå som option, hvorved den kan behandles som selvstændig komponent, der ikke påvirker økonomien i Ansøgningsportalen.

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

Forslag 68	Digitalisering af ejendomsforespørgsler
	Tilslutning til fællesoffentlig it-løsning - DIADEM - til håndtering af ejendomsforespørgsler.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	X
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-250	-500	-1.000	-2000	6.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-250	-500	-1.000	-2000	6.45.51.1
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-0,5	-1	-2	-4	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Ved gennemførelse af ejendomshandler stilles der forespørgsler til kommunen omkring en række forhold vedrørende ejendommen: planer, ejendomsvurderinger, jordforurening mm. Informationerne indsamles fra adskillige kilder, hvoraf ikke alle er digitale. Et fælles offentligt initiativ, har siden 2009 arbejdet på etablering af DIADEM (DIgital ADgang til oplysninger i

forbindelse med Ejendomshandel). DIADEM vil sikre at, alle offentlige informationer, der er nødvendige for en ejendomshandel, samles i én arbejdsangang på ét sted.

Forslagets indhold

Besvarelse af ejendomsforespørgsler varetages af i dag af Københavns Erhvervsservice, men vil blive afløst af den fællesoffentlige løsning DIADEM. DIADEM projektet koordineres af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, og følges af Center for Ressourcer og Københavns Erhvervsservice.

Første fase af løsningen forventes lanceret i efteråret 2012, projektet forventes først fuldt implementeret ultimo 2015. Ved fuld implementering af DIADEM, ophører opgavevaretagelsen hos Københavns Erhvervsservice, hvilket forventes at kunne ske fra 2016.

Forslagets potentiale

Driftsbesparelsen opnås via reduktion i de nuværende 4-5 årsværk som anvendes til besvarelse af ejendomsforespørgslerne (i 2010 blev behandlet 11.400 forespørgsler)

DIADEM løsningen finansieres via brugerbetaling, hvorfor Teknik- og Miljøforvaltningen ikke har udgifter til drift.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af reduceret opgaver	-250	-500	-1.000	-2.000
Driftsomkostninger til ny løsning				
Samlet bruttodriftsbesparelse	-250	-500	-1.000	-2.000

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forslagets forventede effekt

Varetagelse af opgaven bortfalder, med fuld implementering af den fælles offentlige løsning.

Risici

DIADEM projektet har hidtil været ramt af forsinkelser i den projektansvarlige styrelse. Der må derfor tages et vist forbehold for den nuværende tidsplan. Teknik- og Miljøforvaltningen følger projektet nøje, men kan ikke umiddelbart påvirke projektførelsen.

De nuværende ejendomsforespørgsler er (delvis) gebyr-finansierede, med implementering af DIADEM vil indtægterne overgå til Styrelsen.

Driften af DIADEM skal finansieres via brugerbetaling, men det er endnu usikkert hvorvidt den obligatoriske deltagelse for Teknik- og Miljøforvaltningen, vil indebære en tilslutningsafgift.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Forslag 69	Samling af BIF og KBS' kontaktcenter (Citizen 2015)
	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Callcenter foreslås overflyttet til Københavns Borgerservices (KBS), som et led i kommunens strategi om at få færre indgange, jf. Citizen 2015.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	
Nej	X

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Jobcenterdrift, 6.45.53
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	2.000				
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Samlet anlægsændring	2.000				
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	2-3 ÅV				
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					2

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Bemærk, dette er et forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag og besparelsen indgår som en del af forvaltningens andel af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Forslagets indhold

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Callcenter med 32 medarbejdere foreslås overflyttet til Københavns Borgerservices (KBS), som et led i kommunens strategi om at få færre indgange, jf. Citizen 2015. Københavns Borgerservice som i forvejen varetager den centrale callcenter-opgave

med 80 medarbejdere for en række af kommunens øvrige forvaltninger, har stor erfaring med denne opgave, hvilket bl.a. betyder, at der kan opnås synergieffekter i driften af callcentret. Konkret sker det ved en bedre planlægning af bemanningen i callcentret på spidsbelastningstidspunkter i løbet af dagen.

Borgerservice kan sikre en effektiv planlægning af bemanningen i callcentret ved hjælp af et it-understøttelse og tilknyttede processer, der på baggrund af det historiske opkaldsmønster, viser hvornår opkald kan forventes og hvor mange medarbejdere det kræver for at håndtere disse opkald (også kaldet forecast).

Forvaltningen og Borgerservice har aftalt at en overflytning af callcenteropgaven til Borgerservice skal medfølges af en detaljeret samarbejdsaftale, som specificerer det fremadrettede serviceniveau, der som minimum skal fastholdes på det nuværende høje niveau, og kravene til myndighedsudøvelse. Samtidig skal samarbejdsaftalen give mulighed for at medarbejderne i Callcentret fortsat har adgang til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens kompetenceudviklingstilbud og erfra-grupper, således at medarbejderne kan fastholde de beskæftigelsesfaglige kompetencer, som er afgørende for at yde en god og effektiv service til borgerne og sikker myndighedsudøvelse.

Forvaltningen og Borgerservice har desuden aftalt, at henvendelse til Callcentret fortsat sker på det nuværende telefonnummer, således at ledige og sygemeldte ikke skal igennem borgerservices hovednummer. Borgerservice har gode erfaringer i at køre specialindsatser, som det vil være tilfældet på beskæftigelsesområdet, og har en høj besvarelses- og afklaringsprocent i deres specialindsatser.

Endelig overvejer forvaltningen at indskrive i samarbejdsaftalen at Borgerservice overtager opgaven for en to-årig prøveperiode, og at en eventuel permanent overflytning af opgaven skal besluttes på baggrund af en evaluering i slutningen af prøveperioden.

Forslagets potentiale

Forslaget indebærer, at BIF kan køre en mere effektiv administrativ drift. Besparelsen sker ved reducere af 2-3 årsværk i form af naturlig afgang og ingen genbesættelse af ledige stillinger.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af overflytning fra BIF til KBS	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsomkostninger til ny løsning				
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1000	-1000	-1000	-1000

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Fordeling af effektiviseringspotentiale

Fordelingen af besparelsen sker på BIF's område.

Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2013	2014	2015	2016
Kr. 2013 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - ekskl. koncernheder					
Københavns Brandvæsen					
Københavns Borgerservice					
Koncernservice					
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernhed					
Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget					
Sundheds- og Omsorgsudvalget					
Socialudvalget					
Teknik- og Miljøudvalget					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Implementering af forslaget

KBS har en række erfaringer for overflytning af opgaver samt medarbejdere fra andre forvaltninger. Implementeringen sker vi et projekt på syv måneder – dvs. fra 1.6.2012-31.12.2012. Projektet organiseres med deltagere fra begge forvaltninger. Projektejer vil være KBS og der nedsættes en styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra både KBS og BIF. Overordnet projektledelse sker fra KS'side og sidst men ikke mindst nedsættes der følgende arbejdsgrupper med deltagere fra begge parter:

- Økonomi
- IT
- HR
- Faglige opgaver

Begge parter skal derfor stille med både de fornødne ressourcer og kompetencer for, at overflytningen fra en til en anden forvaltning kan blive en succes. Kommunikation gennem hele projektets løbetid til de berørte medarbejdere sker via styregruppen og projektleder.

Implementeringsudgifterne vil primært gå til fysisk flytning, KS pga. ændrede systemforhold og it-teknisk overflytning – samt istandsættelse af nye egnede lokaler.

Tabel 4 Implementeringsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Anlægsinvestering	2.000			
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Samlede omkostninger	2.000			

KBS vil afholde de konkrete implementeringsudgifter, hvorfor fordelingen sker hertil.

Table 5 Fordeling af anlægsinvestering mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2013	2014	2015	2016
Kr. 2013 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder					
Københavns Brandvæsen					
Københavns Borgerservice		2.000			
Koncernservice					
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed					
Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget					
Sundheds- og Omsorgsudvalget					
Socialudvalget					
Teknik- og Miljøudvalget					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
I alt		2.000			

Forslagets forventede effekt

Forslaget vil først og fremmest have den effekt, at man får etableret et stort sammenhængende call-center i KK. Med 110 medarbejdere skaber man en enhed, som også på sigt vil tiltrække flere opgaver internt i kommunen – men også give mulighed for at understøtte eksternt samarbejde. KBS har i en 1-årig pilotperiode overtaget statens call-center på 1881 (Borger.dk), da man har særlige kompetencer ift. at rådgive borgerne på telefonen – herunder i brugen af selvbetjenings-løsninger. KK har i dag flere selvstændige call-centre, som bruger forskellig it-understøttelse og deraf forskellige procedurer. Nærværende forslag understøtter en centralisering af dette område med tilhørende optimering af driften. Dette giver en bedre udnyttelse af borgernes skatte kroner og afledt heraf en større borgertilfredshed, når call-centret dækker de svar som borgerne har brug for.

Medarbejdertilfredsheden vil måske på kort sigt falde, en fysisk omrokering samt anden organisatorisk ændring af denne karakter vil altid skabe lidt uro. På sigt vil der blive tale om at være en af en større enhed med mulighed for anden kompetenceudvikling og videndeling.

Man vil ikke kunne opnå synergien på anden vis end den netop foreslåede sammenlægning.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Forslaget indeholder følgende succeskriterier:

1. Overflytning
2. Fælles LIS
3. Færre årsværk

Tabel 6 Opfølgning på forslagets outcome

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium: Flytning	2. succeskriterium: Fælles LIS	3. succeskriterium: Færre årsværk
Hvordan opnås succeskriteriet?	Via projektaktiviter	Uarbejdelse af processer, procedurer samt opsætning af it-understøttelse	Reducering af stillinger
Hvordan måles succeskriteriet?	Korrekt afsluttede milepæle	Fælles LIS etableret	Forbrug på lønbudget
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KBS	KBS	KBS
Hvornår gennemføres opfølgning?	1.2.2013	1.6.2013	1.1.2014

Risici

Forslaget indebærer forskellige risici:

- Implementering: KBS's erfaringer viser, at det er altafgørende at der sættes de rigtige ressourcer af i projektet til selve overførslen – især på afdækningen af den økonomi, der skal overføres. Sker dette ikke vil en af parterne sidde tilbage med en ikke sammenhængende økonomi.
- Samarbejdsaftale: Aftalen skal klart beskrive snitflader, efteruddannelse og gensidig orientering ellers vil der være risiko for, at medarbejderne på sigt mister deres specialiststatus.
- Refusion: BIF (KK) modtager refusion for de opgaver som løses af BIF's call-center i dag. Projektet skal afklare, hvordan opgaverne med refusion stadig løses korrekt, så KK modtager de rette beløb fra staten.

De ovennævnte risici tages der hånd om at få afdækket i projektføreløbet frem til 1.1.2013.

Tabel 7 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

Forslag 70	Ny Jobcenterstruktur
	Jobcenterstrukturen i Jobcenter København forenkles til gavn for de ledige og sygemeldte københavnere. Konkret sker det ved, at 2 centre bliver til 1 og der kommer mere entydige og specialiserede profiler på de øvrige 3 jobcentre.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	
Nej	X

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.897	5.897	5.897	5.897	6.45.53
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-5.897	-5.897	-5.897	-5.897	6.45.53
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Ny Jobcenterstruktur

Baggrunden for forslaget

Jobcenterstrukturen i Jobcenter København forenkles til gavn for de ledige og sygemeldte københavnere. Konkret sker det ved, at 2 centre bliver til 1, når Jobcenter Nyropsgade og

Arbejdsmarkedscentret nedlægges og i stedet erstattes af et nyt *Voksencenter*. Dertil kommer mere entydige og specialiserede profiler på de øvrige 3 jobcentre.

At det netop er en konstruktion med 4 centre som er valgt, skyldes dels et behov for fortsat specialisering, hvilket kan være vanskeligt at fastholde ved færre centre, dels at det indenfor den fysiske kapacitet ikke på nuværende tidspunkt er muligt at være færre centre.

Ændringen forventes at medføre et enklere borgerflow i Jobcenter København til gavn for kommunens samarbejdspartnere, der bl.a. vil opleve færre indgange til jobcentret, men også til gavn for kommunens borgere der i indsatsen vil opleve færre skift mellem centre. Endelig vil den nye struktur betyde, at vi står bedre rustet ift. kommende reformer, f.eks. ny styreform og ønsker om tættere samarbejde med bl.a. a-kasser.

Forslagets indhold

Den nye Jobcenterstruktur medfører, at der fremadrettet er ét ungecenter (u. 30 år) og ét voksencenter (o. 30 år) begge med modtagelser for de ledige og sygemeldte københavnere, ét specialcenter med indsats for syge og borgere med nedsat arbejdsevne, samt ét specialcenter for ikke-arbejdsmarkedsparate. På sidstnævnte center – som er placeret på Musvågevej i Nordvest kvarteret – vil der blive indledt et samarbejde med Københavns Borgerservice (som er placeret på samme adresse) om at borgere med eller uden aftale i Jobcenter København, vil kunne benytte selvbetjeningsløsninger i Borgerservice, herunder få hjælp til ydelsesafklaring og opdatering af CV m.v.

Forslagets potentiale

Forslaget vedr. ny Jobcenterstruktur medfører en række omflytninger, som i sammenhæng med bortfald af en række bevillinger i budget 2013, tilsammen medvirker at der kommer færre ansatte i forvaltningen. Dette muliggør opsigelse af et lejemål i Vester Søgade.

Samtidig vil tilpasning af modtagelsesforholdene i Nordvest kvarteret medføre besparelser. Det samme vil nedlæggelse af et jobcenter, som sikrer mindre administration i Jobcenter København.

Forslagets forventede effekt

Forslaget vedr. Jobcenterstrukturen forventes at få en positiv effekt på de lediges muligheder for at komme i beskæftigelse, idet den stigende grad af specialisering medfører dannelsen af nye faglige fællesskaber mellem medarbejdere som håndterer samme målgruppe, men som tidligere har siddet på forskellige centre. Denne specialisering forventes at medføre mere kvalificeret sagsbehandling fra jobcentrene og det forventes derfor at serviceniveauet som minimum kan fastholdes.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af ny jobcenterstruktur	-5.897	-5.897	-5.897	-5.897
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	--5.897	-5.897	-5.897	-5.897

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

I forlængelse af vedtagelse af forslaget i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 7. Maj, nedsættes der en projektorganisering, som har til formål at implementere forslaget. Den foreløbige implementeringstidsplan ser ud på følgende måde:

Høringsfase

- April: Orientering af HovedMED om budget 2013
- April: Orientering af CenterMED på de 5 berørte jobcentre. Øvrige centre orienteres
- Maj: HovedMED behandler BIUs budgetforslag for 2013
- Maj: BIU behandler BIUs budgetforslag

Planlægningsfase

- Maj/juni: høring af CenterMED i forhold snitflader mm. i den nye organisering
- Juni: HovedMED behandler principperne for personaleprocessen, bl.a. oprettelse af midlertidige CenterMED udvalg
- August/september: Udmelding om fordeling af funktioner og opgaver på de nye centre
- August/september: CenterMED behandler lokale retningslinjer for personaletilpasninger

Implementeringsfase

- Oktober: Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2013
- Oktober/november: Eventuelle personaletilpasninger gennemføres
- Oktober/November: Medarbejdere der skal flytte modtager brev om nyt arbejdssted
- Januar 2013: ny centerstruktur træder i kraft

Forvaltningen forventer implementeringsomkostninger på i størrelsesordenen 2-3 mio. kr. i 2012 og 2013. Disse omkostninger er imidlertid ikke en del af denne business case og finansieres inden for forvaltningen ramme i 2012 og 2013.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Formulering af succeskriterier m.v. vil blive håndteret i implementeringsorganisationen, som også bliver ansvarlige for opfølgning på succeskriterier m.v. Implementeringsorganisationen vil blive drevet af Center for Driftsunderstøttelse.

Risici

Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet et overblik over de forskellige risici som er i projektet.

Forvaltningen har indtil videre udarbejdet nedenstående bud på opmærksomhedspunkter i den kommende proces.

- > Medarbejderinddragelse gennem samarbejdsudvalg
- > Implementering som medfører begrænset stress i organisationen og minimalt tab af produktivitet
- > Kompetenceafklaring og -udvikling af medarbejdere som skal bestride nye eller ændrede funktioner

- > Sammenhæng til arbejdet under BvR, herunder til de planlagte ombygninger af modtagelserne

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Øvrige forslag

Forslag Ø1	Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen
	Forslaget indebærer digitalisering af en række af de manuelle processer, der i dag er indeholdt i bl.a. det forebyggende og borgerrettede arbejde, herunder f.eks. i forhold til brandsyn og brandhaneeftersyn. Digitaliseringen vil medføre, at der vil være brug for færre medarbejdere til at løse de nuværende opgaver. Det vil også medføre et kvalitetsmæssigt løft i kontaktfladen med borgere og andre. Det er en forudsætning for at opnå gevinsten, at Brandvæsenet tildeles midler til initialinvesteringen.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	
Nej	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	Beredskabskommissionen, 0.58.95.1 (Redningsberedskab)
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	8.000				Københavns Brandvæsen, anlæg, 0.58.95.3 (Redningsberedskab)
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	
Samlet anlægsændring	8.000				
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
	-2	-2	-2	-2	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					5

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Københavns Brandvæsens kernevirkosomhed er først og fremmest at redde liv. Københavns Brandvæsen skal være det beredskab, som kommunen bygger sin sikkerhed på. For at løfte denne hovedopgave skal Københavns Brandvæsen arbejde effektivt og serviceorienteret, hvilket stiller høje krav til ekspertise, mandskab og materiel. Et af midlerne til at indfri forventningerne og ambitionerne i Københavns Brandvæsen er, at der skal arbejdes med et højt teknologisk niveau -

både når det gælder det operative og det administrative. Dette opnås bl.a. ved at sikre, at medarbejdernes kompetencer hele tiden udvikles med henblik på den bedst mulige løsning af nuværende og fremtidige opgaver.

De øgede krav fra borgere, kunder og øvrige samarbejdspartnere om at kunne være i kontakt med Københavns Brandvæsen gennem digitale medier, samtidig med at der er et øget krav om effektivisering i Københavns Brandvæsen har skabt et øget fokus på anvendelsen af teknologi. Københavns Brandvæsen har bl.a. afholdt et it-strategiseminar og udarbejdet en digitaliseringsstrategi, som samlet set vil medvirke til, at driften og servicen effektiviseres.

Forslagets indhold

Forslaget består af en række projekter på forskellige områder, som nedenfor er delt op i to hovedområder (i) det borgerrettede område samt (ii) Brandvæsenets øvrige arbejdsområde.

(i) Effektivisering vedr. digitalisering af processer vedr. brandsyn, brandhaner og byggesager på det borgerrettede område

- a) Brandsyn: I dag gennemføres de lovpligtige brandsyn på papir. Ved at udvikle digital sagsbehandling vil der kunne spares tid, hver gang et brandsyn skal foretages både i planlægnings- og i gennemførelsesfasen. Eftersynet vil kunne afsluttes på stedet, og digitalisering vil derfor medføre, at borgeren vil opleve processen som hurtig og ubureaukratisk.
- b) Brandhanetilsyn: En effektivisering af brandhanetilsyn vil ligeledes bestå i etablering af en mere digital sagsbehandling inklusiv oprettelse af en digital database. Dette vil medføre et bedre administrativt overblik og en hurtigere og enklere proces.
- c) Digitalisering af arkiv: Hvis Brandvæsenets arkiv vedr. byggesager og brandsyn digitaliseres, vil det bidrage til en hurtigere og mere præcis sagsbehandling, hvor der kan spares tid i sagsbehandlingsprocessen. Endvidere vil et digitalt arkiv åbne op for muligheden for, at eksterne kan få adgang til arkivet, hvilket vil medføre en smidigere rådgivning. Kommunikationen med tegnestuer, borgere og andre myndigheder vil også forbedres, da man vil kunne sende tegninger mv. elektronisk.

(ii) Effektivisering vedr. digitalisering af arbejdsgange i Brandvæsenet

En øget brug af digitale værktøjer vil kunne udvikle Brandvæsenets drift, samt sikre mere effektive interne arbejdsgange og bedre udnyttelse af både materiel og medarbejdernes tid. Af følgende områder fremgår de konkrete indsatsområder:

- a) Udvikling af "Fleet Management" i Brandvæsenet vil betyde, at data opsamles elektronisk fra køretøjerne. Herved kan de styres med hensyn til placering, eftersynsterminer, batteriovervågning etc., hvilket vil resultere i en besparelse i forhold til færre driftsstop og mere optimal kørsel.
- b) Installation af RFID-teknologi vil medføre bedre udnyttelse af Brandvæsenets materiel. RFID-teknologi består i, at materiel udstyres med "chips", hvorved information kan indsamles og anvendes til genbestillinger, identifikation og kontrol af oppakning.

- c) Digitalisering af tankanlæg vil medføre automatisk registrering af forbrug og genbestilling. Dette vil medføre, at medarbejdere ikke skal bruge tid på genbestillinger.
- d) Digital registrering af porte og indførelse af digitale plantegninger vil sikre en hurtigere og mere effektiv udførelse af den automatiske patruljekørsel til f.eks. automatiske indbrudsalarmer.
- e) Opbygning af ny database til samling og håndtering af data og øget datamobilitet.
- f) Udvikling af teknologien i Alarm- og Vagtcentralen vil medføre forbedret mulighed for overvågning bl.a. af tyverialarmer, tekniske installationer, videoovervågning mv.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af tidsbesparelse	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Forslaget kan gennemføres i løbet af 2013 i Københavns Brandvæsen. Det er Københavns Brandvæsen, der er ansvarlig for implementeringen og organiseringen af effektiviseringen.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Anlægsinvestering	8.000	0	0	0
Samlede omkostninger	8.000	0	0	0

Forslagets forventede effekt

Effekten af forslaget forventes at være, at arbejdsprocesser internt og eksternt vil foregå på et højt teknologisk niveau. Effekten vil være hurtigere sagsbehandling og en bedre udnyttelse af ressourcerne. Borgere, kunder og øvrige samarbejdspartnere vil kunne være i kontakt med Københavns Brandvæsen gennem digitale medier, hvilket vil betyde, at processer vedr. f.eks. eftersyn opleves som hurtig og ubureaukratisk.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Succeskriteriet for forslaget er, at borgere, kunder og øvrige samarbejdspartnere vil kunne opleve, at brandsyn og brandhaneeftersyn foretages digitalt, og dermed få en bedre service.

Tabel 4 Opfølgning på forslaget outcome

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium: Digitalisering af processer vedr. det borgerrettede område	2. succeskriterium: Digitalisering af arbejdsgange i Brandvæsenet
Hvordan opnås succeskriteriet?	Etablering af digitalt system, database og arkiv.	Etablering af "Fleet Management", RFID-teknologi, registreringssystem til tanskanlæg og porte og digitale plantegninger.
Hvordan måles succeskriteriet?	a. Der er etableret et system, der kan håndtere digital sagsbehandling vedr. brandsyn. b. Der er etableret en database vedr. brandhaneeftersyn. c. Alle eksisterende dokumenter i det fysiske arkiv er scannet til det digitale arkiv.	a. Der er etableret velfungerende "Fleet Management". b. Der bruges RFID-teknologi i relevant materiel. c. Der bruges ikke tid på genbestillinger. d. Den automatiske patuljekørsel foretages hurtigere. e. Opbygning af ny database til samling og håndtering af data og øget datamobilitet. f. Muligheden for Overvågningen af Alarm- og Vagtcentralen er forbedret.
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Københavns Brandvæsen	Københavns Brandvæsen
Hvornår gennemføres opfølgning?	2014	2014

Risici

Københavns Brandvæsen vurderer, at risikoen ved forslaget er lav. Dog er der tale om investering i it, hvilket normalt er forbundet med en vis usikkerhed.

Tabel 5 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag Ø2	Samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen
	Foreslaget indebærer, at der foretages en samlokalisering af vagtcentralerne i SOF, SUF og KB med mulighed for at udvide samarbejdet gennem en egentlig samorganisering i en senere fase. Samlokaliseringen gennemføres i lokaler på Enghavevej 82, 3. sal, hvor der i dag er ungdomsfaciliteter, alternativt på 2. sal hvor Kommandocentralen i forvejen er etableret.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	
Nej	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse		-1.200	-2.000	-2.800	Beredskabskommissionen, 0.58.95.1 (Redningsberedskab)
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	14.100				Københavns Brandvæsen, anlæg, 0.58.95.3 (Redningsberedskab)
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	0	-1.200	-2.000	-2.800	
Samlet anlægsændring	14.100	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	-2	-3,25	-4,5	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					6

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

En samling af Københavns Kommunes døgnåbne vagtcentraler vil give mulighed for at effektivisere de driftsmæssige omkostninger (fx investering i it-systemer, back-up systemer, nødgeneratore, it-support og på sigt administration af personalet samt evt. rationalisering af udgifter til husleje mv.).

Der vil som udgangspunkt være tale om fagligt adskilte opgaver, men der er potentiale for, at der kan udvikles bedre synergi mellem faggrupperne f.eks. i tilfælde af større hændelser eller kriser, hvor en tæt dialog mellem døgnsygeplejen, SOF's vagtcentral (der er i kontakt med den sociale

døgnvagt) og beredskabets operative ledelse kan sikre borgerne en bedre service, og større sikkerhed for personalet.

Det kan f.eks. være i tilfælde af større brande, hvor en række borgere med forskellige behov rammes – og der er behov for tæt koordinering mellem forvaltningerne. F.eks. var den sociale døgnvagt involveret i evakueringen af beboerne i forbindelse med branden på Valbygårdsvej. Det kunne være i tilfælde af skybrud, hvor der er brug for koordination mellem 112 og døgnsygeplejen i forhold til de svageste borgere samt i forbindelse med bandeuroligheder, hvor der kan trækkes på KB's vægterkorps og/eller frivillige som en tryghedsskabende faktor for personalet.

Samlingen af Københavns Kommunes vagtcentraler rummer derudover også et perspektiv i forlængelse af 'Københavnertællingen' om at forenkle administrationen.

Det vurderes ikke, at der vil være tekniske problemer ved en integration af de forskellige systemer. Dog kræver systemerne en vis vedligeholdelse, hvorfor der uanset en integration af systemerne, skal foretages nyinvesteringer i disse.

Teknologisk vil en række af de it-investeringer, som integrationen af vagtcentralerne vil medføre også kunne gavne kommunen andre steder. Investeringerne i it-systemerne vil fx kunne sikre, at vagtcentralen vil kunne hjemtage de eksisterende opgaver vedr. overvågning af kommunens tyverialarmer, samtidig med at vagtcentralen rustes til at kunne byde på andre overvågningsopgaver i og uden for kommunen.

Det er samtidig afgørende for udviklingen af Alarm- og Vagtcentralen i forhold til det fortsatte samarbejde med øvrige aktører på beredskabsområdet ikke mindst regionen, politiet, beredskabsstyrelsen og andre kommuner.

Forslagets indhold

De tre enheder flytter til samme adresse, men bibeholder egen (uændret) opgavevaretagelse, herunder ledelses- og organisationsforankring i henholdsvis SUF, SOF og KB.

Det vil være muligt med en fælles SUF/SOF vagtcentral, hvor både nødkald og øvrig service/myndighedsfunktion døgnet rundt vil kunne varetages. På længere sigt vil der, efter behov, kunne arbejdes hen mod en tættere samorganisering, hvor dette giver mening. Den samlede samlokalisering vil komme til at koste ca. 23 mio. kr. Brandvæsenet og SUF bidrager med 3,8 mio. kr. og 4,6 mio. kr. i egenfinansiering.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelser	0	-1.200	-2.000	-2.800
Samlet bruttodriftsbesparelse	0	-1.200	-2.000	-2.800

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Forslaget kan gennemføres i løbet af 2013. Københavns Brandvæsen er ansvarlig for implementeringen af effektiviseringen samt organiseringen af opgavevaretagelsen.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Anlægsinvestering	14.100	0	0	0
Samlede omkostninger	14.100	0	0	0

Forslagets forventede effekt

- Der vil være fleksibilitet i forhold til opgaveløsningen
- Der vil være stordriftsfordele at hente
- Der vil være nem og hurtig mulighed for at sikre den rette opgavevaretagelse forvaltningerne imellem.
- I beredskabs- og krisesituationer vil koordinering i indsatsen forstærkes.
- Der kan skabes rammer om en forretningsmæssig udvidelse af opgaveporteføljen for Alarm- og Vagtcentralen.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Succeskriteriet for forslaget er, at borgere, kunder og øvrige samarbejdspartnere vil kunne opleve en mere robust vagtcentral og dermed en bedre service.

Tabel 4 Opfølgning på forslagens outcome

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium: Samling og etablering af Alarm og Vagtcentral	2. succeskriterium: Der sker en forøget robusthed i opgavevaretagelsen
Hvordan opnås succeskriteriet?	Der nedsættes en projektgruppe, der har ansvar for ombygning, indkøb og indretning mv.	Der tilsikres en øget robusthed i vagtplanlægning.
Hvordan måles succeskriteriet?	Der sker en fysisk samling af vagtcentralerne	Der udarbejdes en evaluering over samarbejdet.
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Københavns Brandvæsen	Københavns Brandvæsen
Hvornår gennemføres opfølgning?	2014	2014

Risici

Københavns Brandvæsen vurderer, at risikoen ved forslaget er lav. Dog er der tale om investering i it, hvilket normalt er forbundet med en vis usikkerhed. Samtidig medfører forslaget, at ungdomsfaciliteterne på Enghavevej 82, 3. sal skal flytte. Det anbefales, at de flytter op på den ledige etage på 4. sal.

Tabel 5 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag Ø3	Færre interne omstillinger i Kontaktcenteret
	Kontaktcenteret modtager mange opkald fra kommunens egne medarbejdere som vil stilles videre til en kollega. Forslaget nedprioriterer disse kald og iværksætter indsatser, så medarbejderne bliver bedre i stand til selv at finde de relevante telefonnumre.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	X
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1.115	-2.231	-2.231	-2.231	KBS, service. Fkt. 6.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	2.575				KBS, anlæg Fkt. 6.45.51.3
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.115	-2.231	-2.231	-2.231	
Samlet anlægsændring	2.575	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-2,5	-5	-5	-5	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) 1 år					

Baggrunden for forslaget

Medarbejderne i Københavns kommune bruger flittigt Kontaktcenteret, når de skal have fat på en kollega i kommunen. De interne omstillinger af kommunens egne medarbejdere håndteres i dag med samme serviceniveau som borgernes opkald.

Forslagets indhold

Forslaget vil både nedprioritere de interne kald til Kontaktcenteret og iværksætte en indsats for, at medarbejderne bliver bedre i stand til selv at finde de relevante telefonnumre. Forslaget indebærer, at Kontaktcenteret ikke vil yde den samme service som i dag til kommunens ansatte, når de ringer for at blive omstillet internt i kommunen. I stedet vil kommunens ansatte få stillet værktøjer til rådighed, som gør dem i stand til selv at finde informationen.

Forslagets overordnede mål er, at Kontaktcenteret får reduceret antallet af interne omstillinger. Det indebærer, at der er følgende to succeskriterier:

1. En række tekniske løsninger udvikles, som kan understøtte forslaget
2. Medarbejderne ændrer adfærd.

Forslaget indebærer iværksættelsen af følgende konkrete initiativer, som skal sikre, at forslaget kan realiseres:

- Interne opkald routes i nedprioriteret kø
- Forbedring af telefonbogen på kknet, samt øget opmærksomhed om kalenderfunktion i outlook samt telefonbogen
- Telefonbogsapp til ansatte, som understøtter fleksible arbejdspladser
- Tast-selv menu eller talegenkendelse på ny intern linje
- Kommunikationsindsats – herunder vejledninger til kommunens ansatte om den ændrede praksis.

Forslagets potentiale

Effektiviseringspotentialet svarer til en årsværk besparelse på 2,5 ÅV fra 2013 og yderligere 2,5 ÅV fra 2014 afhængig af udmøntning. Forslaget rummer også et tværgående potentiale svarende til ca. 5 ÅV fra 2014 i de øvrige forvaltninger som ikke er medregnet her.

Der er et investeringsbehov forbundet med forslaget på 2.575 t. kr. Investeringer til de respektive effektiviseringsforslag vil blive prioriteret ifm. juniindstillingen.

Potentialet er afhængigt af ny telefoniplatform, som forventes implementeret medio 2012.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af kønedprioritering	-1.115	-2.231	-2.231	-2.231
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.115	-2.231	-2.231	-2.231

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Københavns Borgerservice er ansvarlig for implementeringen. Telefoniforum vil blive inddraget i arbejdet, så der fra starten er medejerskab fra forvaltningerne til arbejdet.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Anlægsinvestering	2.575	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Samlede omkostninger	2.575	0	0	0

Forslagets forventede effekt

Der vil være en række effekter af forslaget:

Medarbejdere i kommunen vil opleve, at de skal vente længere tid i telefonen for at blive omstillet. De vil også opleve forbedrede muligheder for selv at kunne finde relevante numre.

Det forventes, at den længere ventetid vil påvirke medarbejdertilfredsheden negativt i opstartsperioden. Til gengæld vil de understøttende løsninger give et løft for en fleksibel arbejdsplads, når man som medarbejder fx er væk fra arbejdspladsen, ligesom det generelt vil blive nemmere at finde relevante oplysninger om kolleger.

For medarbejderne i Kontaktcentret vil det opleves som en forbedring af opgavevaretagelsen, idet fokus kan rettes mod servicering af borgerne, hvilket er Kontaktcentres kerneopgave.

Borgerne vil ikke opleve nogen negative servicemæssige forandringer.

Tabel 4. Opfølgning på forslagens outcome

Metode/Succeskriterier	Reduktion af antal interne omstillinger
Hvordan opnås succeskriteriet?	Nedprioritering af interne opkald Implementering af tekniske hjælpeløsninger Kommunikationsindsats
Hvordan måles succeskriteriet?	Ved måling af antal interne omstillinger
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Kontaktcenteret
Hvornår gennemføres opfølgning?	Ved projektopstart og projektafslutning

Risici

Potentialet er afhængigt af ny telefoniplatform, som forventes implementeret medio 2012.

Tabel 5. Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	x
Lav risiko	

Forslag Ø4	Reduktion af bemanning i ydertimerne i borgerservicecentrene
	En reduktion af bemanningen i ydertimerne af borgerservicecentrenes åbningstid vil betyde, at borgerservicecentrene vil lukke ned for udvalgte opgaver tidsrummet fra 9-10 og 16-17

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	X
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	KBS, service, Fkt. 6.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	KBS, service, Fkt. 6.45.51.1
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	3	3	3	3	

Baggrunden for forslaget

Københavns Borgerservice har fremlagt et forslag om reduktion af åbningstiden i de 3 borgerservicecentre. I forslaget vil borgerservicecentrene åbne dørene klokken 10 i stedet for klokken 9.

Økonomiudvalget besluttede d. 8. maj, at besparelsen i forslaget skal halveres til 1.250.000 kr., at effektiviseringen skal udmøntes gennem en tyndere personalebemanning i ydertimerne, og at Københavns Borgerservice skal beskrive konsekvenserne af en sådan bemanning. Konsekvenserne ved at skære i bemanning i ydertimerne er beskrevet her, og uddybes i det tilhørende notat på aflæggerbordet.

Forslagets indhold

Borgerservicecentrenes opgaver falder i to kategorier:

- BorgerserviceKVIK opgaver, som alle medarbejdere i de 3 borgerservicecentre og de 5 BorgerserviceKVIK på bibliotekerne kan løse: Pas, kørekort, NemID, medbetjening
- Borgerserviceopgaver, som kun specialiserede teams i de 3 borgerservicecentre kan løse fordi de kræver en mere tilbundsående viden på områderne: Social, folkeregister, SKAT og vielser.

Det kræver således en vis bemanning at åbne et borgerservicecenter, der kan tilbyde hele opgaveporteføljen. Borgerservicecentrene kører i dag med en minimum bemanning i ydertimerne, hvor der er færrest henvendelser. Hvis bemanningen i ydertimerne reduceres yderligere, vil det være nødvendigt at lukke ned for borgerserviceopgaverne, som kræver tilstedeværelsen af flere, specialiserede medarbejdere. Konsekvensen vil være, at borgerservicecentrene kun vil løse BorgerserviceKVIK opgaver i tidsrummet fra 9-10 og 16-17, og at de borgere som henvender sig i ydertimerne om socialopgaver, folkeregister, SKAT og vielser vil opleve at blive afvist.

Forslagets potentiale

Forslagets effektiviseringspotentiale fremkommer ved en medarbejderreduktion svarende til ca. 3 årsværk.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af en reduktion af bemanningen i ydertimerne af borgerservicecentrenes åbningstid	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Forslaget kan implementeres med et par måneders varsel. Effektiviseringen kan dog første realiseres efter personalereduktion er gennemført. Såfremt det ikke kan ske ved naturlig afgang, skal der påregnes en periode på op til 6 måneder. Hvis effektiviseringen skal realiseres med fuld effekt i 2013 skal tilpasningen ske medio 2012.

Ledelsen i Københavns Borgerservice står for implementering af reduktion i åbningstiden. Det vil ikke kræve etablering af projektorganisering eller lignede. Der skal for udarbejdes en kommunikationsplan, således at borgere og øvrige interessenter orienteres i passende tid.

Forslagets forventede effekt

Konsekvensen af en tyndere bemanning i ydertimerne vil være, at borgerservicecentrene kun kan løse BorgerserviceKVIK opgaver i tidsrummet fra 9-10 og 16-17.

For borgerne vil en reduceret bemanning i ydertimerne i de 3 borgerservicecentre betyde, at der vil være lukket for de mere ressourcekrævende og specialiserede borgerserviceopgaver i ydertimerne, og at de skal orientere sig både ift. åbningstider og opgavetider, når de skal besøge et

borgerservicecenter. Mange borgere vil opleve at gå forgæves, hvis de henvender sig i ydertimerne for at få hjælp til f.eks. SKAT eller sociale ydelser.

På folkeregisterområdet vil de internationale borgere der henvender sig i International Citizen Service for at indrejse (ICS har åbent til kl. 17), også opleve en serviceforringelse, da indrejse håndteres af folkeregisterteamet.

For medarbejderne vil en reduceret bemanning i ydertimerne betyde, at de skal afvise borgere i tidsrummet, hvor der er lukket for borgerserviceopgaverne, og håndtere efterfølgende klager og surhed. Vagtplanlægningen vil også blive vanskeliggjort, når der skal planlægges med to forskellige åbningstider.

Risici

Den praktiske gennemførelse af forslaget har lav risiko, men det forventes, at en reduktion af bemanningen i ydertimerne vil opleves som en væsentlig serviceforringelse, hvorfor risikovurderingen er høj.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	X
Middel risiko	
Lav risiko	

Forslag Ø5	Botilbud til borgere med enslignende massivt plejebæhov (Kvalitetsmodel)
	Der ønskes samlet minimum 5 borgere med enslignende massivt plejebæhov, der i dag bor i eget hjem og modtager hjemmepleje 12-24 timer i døgnet. Botilbuddet skal indrettes, så borgeren kan få en attraktiv bolig, der er tilpasset deres plejebæhov, herunder installering af relevante velfærdsteknologier. Borgerne skal kunne bo selvstændigt, men personalet vil ved samlingen kunne yde en mere effektiv og kvalitativ støtte.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse		-7.800	-7.800	-7.800	Hjemmepleje, 5.32.32.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)		6.400	6.400	6.400	Hjemmepleje, 5.32.32.1
Ejendomsudgifter til serviceareal		200	200	200	Hjemmepleje, 6.45.51.1
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	4.300				Handicap, 5.32.32.3
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-1.200	-1.200	-1.200	Hjemmepleje, 5.32.32.1
Samlet anlægsændring	4.300				Handicap, 5.32.32.3
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		+18	+18	+18	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					4

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Socialforvaltningens hjemmepleje er kendetegnet ved at have en mindre gruppe af meget plejekrævende borgere. Hovedparten af disse borgere får leveret deres hjemmehjælp efter den såkaldte underleverandørordning¹. Selvom underleverandørordningen er billigere end almindelig hjemmehjælp, er det fortsat et meget dyrt alternativ til et botilbud. Når borgerne i dag modtager hjælpen i eget hjem skyldes det dels pga. mangel på egnede botilbud og dels, at borgerne i nogle tilfælde har sagt nej tak til de pladser de har fået tilbudt.

¹ Underleverandører er private firmaer, som har indgået en kontrakt med den kommunale hjemmepleje om at overtage leveringen af hjælp til meget plejekrævende borgere, hvor der leveres hjemmehjælp i lange sammenhængende perioder. Underleverandørerne er godkendt igennem en udbudsrunde. Dagstaksterne er ca. 30 pct. lavere og øvrig tids taksterne er ca. 50 pct. lavere end de almindelige frit valgtimepriser.

I 2011 er der løbende ca. 30 borgere, der modtager hjemmepleje af en underleverandør, og den samlede årsudgift var på ca. 28 mio.kr. Det svarer til 0,9 pct. af borgerne og 11,4 pct. af de samlede hjemmehjælpsudgifter. Borgerne modtager imellem 4 og 24 timers hjemmehjælp i døgnet. 13 af dem modtager over 16 timer i døgnet. En borger som eks. modtager 24 timers hjælp i døgnet ved underleverandør koster ca. 2,4 mio. kr. om året.

Når borgere modtager over 16 timers hjælp, er det fordi de udover et alvorligt funktionsevnetab også har behov for overvågning af helbredsmæssige årsager (fx tab af respirationsevne).

Baggrunden for forslaget er et ønske om at finde et alternativ til hjemmehjælp, som medfører at udgifterne til denne gruppe af borgere kan reduceres.

Forslagets indhold

Forslaget går ud på at oprette et specialiseret botilbud med fem pladser til borgere, som i dag modtager hjemmehjælp imellem 12 og 24 timer i døgnet. Udfordringen forbundet med forslaget er, at borgerne selv skal ønske at bo i botilbuddet. Dette ønsker Socialforvaltningen at opnå ved:

- 1) At oprette et lille og attraktivt tilbud, som er målrettet den specifikke målgruppe
- 2) At afprøve rammerne for hvilken hjælp, der skal tilbydes som alternativ til botilbuddet. Dvs. afprøve om en borger reelt har krav på op til 24 timers hjemmehjælp i eget hjem, hvis borgeren selv har afvist et alternativt tilbud.

I første omgang har Socialforvaltningen identificeret en gruppe af borgere, med en væsentlig funktionsnedsættelse på grund af schlerose, som vurderes at kunne have gavn af et samlet tilbud. Borgerne modtager i dag overvågning, fordi de kan få voldsomme epileptiske anfald og/eller pludseligt tab af respirationsevne.

Socialforvaltningen lægger op til, at tilbuddet skal have en normering, som giver mulighed for den samme aktivitet i dagtimerne, som borgerne har i dag. Besparselsen skal primært opnås ved, at der spares på den dyre overvågning om natten. En nattevagt vil kunne overvåge de fem borgere samtidigt i stedet for, at der sidder fem nattevagter på fem forskellige privatadresser rundt om i byen.

Socialforvaltningen forventer at tilbuddet, foruden den langsigtede besparelse, vil give et kvalitativt løft i behandlingen af borgerne. Dette vil ske som følge af den høje normering, det nye faglige fællesskab imellem medarbejderne og anvendelsen af velfærdsteknologi. Disse fordele vurderes således at overstige ulemperne ved at fravige fra principperne om ”længst muligt i eget hjem”. Såfremt borgerne ikke er enige i denne vurdering, så har de fortsat, jf. gældende praksis ved det Sociale Nævn og ankestyrelsen, mulighed for at sige nej til tilbuddet². Den økonomiske rentabilitet i forslaget, er afhængig af, at hovedparten af de tiltænkte borgere til tilbuddet siger ja.

Den foreløbige implementeringsplan er baseret på overtagelse af syv ældreboliger fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som i dag er ledige. To af ældreboligerne skal slås sammen til serviceareal til personalet og de fem lejligheder skal renoveres og moderniseres. Såfremt der træffes beslutning

² Denne praksis er senest markeret medio 2011, hvor det Sociale Nævn gav en borger medhold i, at denne kunne vælge at flytte fra en plejebolig til egen bolig på trods af at kommunen ikke vurderede at dette var den bedste løsning. Ankestyrelsen har ikke ønsket at tage sagen op til principiel behandling.

om at gennemføre projektet i oktober 2012, så forventes tilbuddet at kunne være klar til indvielse pr. 1.1 2014.

Forslagets potentiale

Effektiviseringspotentialet er vurderet ud fra to metoder. For det første er der set på fem konkrete borgere, som vurderes at være i målgruppen for botilbuddet. Den faktisk forventede helårsudgift til disse borgere, som i dag modtager hjemmehjælp leveret ved underleverandør, er 8,3 mio. kr. Denne vurdering er efterprøvet ved en modelberegning ud fra underleverandørtaksten ved en belægning af 2 borgere med 24 timers hjælp, en borger med 16 timers hjælp, samt to borgere med 12 timers hjælp. Det er denne belægning, som ligger til grund for beregningerne af driftsudgifterne.

I praksis er der ikke tale om stabile borgere, som modtager den samme hjemmehjælp år efter år. Hvis borgeren midlertidigt eller permanent ikke har behov for hjemmehjælp (hvis borgeren fx får hjælp af andre, eller hvis borgeren dør), så vil hjemmehjælpsudgiften med det samme blive reduceret. På botilbuddet vil der være den samme udgift hele året, selvom pladsen midlertidigt er ubenyttet. I vurderingen af helårsudgiften til hjemmehjælp er derfor fratrukket 0,5 mio.kr. som kompenserer for, at borgeren ikke i praksis er "helårsborgere" i hjemmehjælpen.

Dvs. at den reelle besparelse på hjemmehjælp forventes at blive på 7,8 mio. kr. årligt.

I forhold til botilbuddets driftsudgifter er der på nuværende tidspunkt kun tale om et groft skøn. Hvis der regnes med en nattevagt til 850 t.kr. om året (8 timer i døgnet), en normering på fem medarbejdere (1-1) otte timer i døgnet og en normering på 2,5 medarbejdere (1-2) otte timer i døgnet, samt øvrige driftsudgifter på 100 t.kr. om året, så bliver den anslåede driftsudgift på 6,4 mio. kr. om året, ved en enhedspris på 250 kr. i timen. Der er stor usikkerhed om enhedsprisen og normeringen, da tilbuddet ikke kan sammenlignes med eksisterende botilbud.

Herudover vil der være ejendomsudgifter på 0,2 mio.kr. til servicearealerne.

Nettodriftsbesparelsen vil dermed blive på 1,2 mio. kr. årligt fra og med 2014.

Endelig vil borgerne selv skulle betale en husleje på ca. 6.500 kr. om måneden.

Tabel 2 Driftseffektivisering og evt. nye varige, afledte driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af reducerede hjemmehjælpsudgifter.		-7.800	-7.800	-7.800
Driftsomkostninger til nyt botilbud		6.400	6.400	6.400
Ejendomsudgifter til serviceareal		200	200	200
Samlet bruttodriftsbesparelse		-1.200	-1.200	-1.200

Implementering af forslaget

Anlægsudgiften er baseret på, at der overtages syv ældreboliger fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, hvoraf fem boliger anvendes til borgerne og skal ombygges til at imødekomme deres høje plejebestanden, og to boliger ombygges til serviceareal for medarbejderne. Den største udgift er til deponering for servicearealet på i alt 2,2 mio. kr. Deponeringen kan evt. bortfalde ved, at der vedtages, at der foretages et træk på Københavns Kommunes låneramme.

Det forudsættes, at boligerne skal renoveres og indrettes med de relevante hjælpemidler og velfærdsteknologier, der gør det attraktivt for borgerne at flytte ind, samt at borgernes udgifter til flytning og indskud dækkes af Socialforvaltningen. Det vurderes, at boligerne kan gøres klar til indvielse på ca. et år.

For at sikre, at besparelspotentialet bliver realiseret skal visitationsretten ligge hos hjemmeplejevisitationen, som vil prioritere de borgere, hvor der alternativt ville være visiteret massiv hjemmehjælp.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Anlægsinvestering (inkl. projektledelse)	4.300			
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Samlede omkostninger	4.300			

Forslagets forventede effekt

Den økonomiske effekt af forslaget vil være, at der visiteres færre timer til hjemmehjælp, og der opnås en økonomisk nettobesparelse.

Samtidigt vil der ske et kvalitativt løft i forhold til den pleje der ydes i hjemmet i dag. Dette vil ske som følge af et stærkere fagligt miljø omkring borgerne i forhold til de afgrænsede individuelle ordninger, som er praksis i dag. Målgruppen er ofte socialt isolerede og tilbuddet åbner også op for et socialt fællesskab med nye muligheder. Samtidigt er det ambitionen at botilbuddet skal være attraktivt og moderne og benytte sig af den nyeste teknologi, hvilket kan være en forbedring i forhold til borgernes boforhold i dag.

For nogle borgere vil tilbuddet formodentligt alligevel blive oplevet, som en forringelse i forhold til i dag, hvor de modtager hjælpen med udgangspunkt i eget hjem med den frihed og fleksibilitet, som det giver.

I dag varetages denne specialiserede hjemmehjælp af særlige private underleverandører, som har indgået en kontrakt med Den Sociale Hjemmepleje om at varetage hjælpen til meget plejekrævende borgere. Dvs. at det er blandt disse underleverandører, som der vil skulle købes færre timer ved. Der vil dermed ikke være nogen personalemæssige konsekvenser for kommunalt ansatte i hjemmeplejen.

Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde

Udgifter til underleverandører i Socialforvaltningens Hjemmepleje. Enheden er visiterede timer

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	117.040	0,2435	28.500
Efter	85.008	0,2435	20.700

Opfølgning på forslaget (outcome)

Ansvar for opfyldelse af succeskriterierne ligger hos hjemmeplejens visitation i Socialforvaltningen. Der følges op på opfyldelse af succeskriterierne i 2013-14, hvor boligerne bliver etableret og skal tilbydes til de relevante borgere. Opfølgningen vedrører, hvor mange borgere, der flytter ind i botilbuddet, samt hvilke erfaringer med lignende tilbud, der kan gøres. Det

vil sige er der basis for at etablere lignende botilbud for andre borgere med andre enslydende massive plejebehov.

Tabel 5 Opfølgning på forslagens outcome

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium: Oprettelse af attraktivt botilbud	2. succeskriterium: Afprøve rammerne for hvilken hjælp, der skal tilbydes som alternativ til botilbuddet
Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved at 5 borgere flytter ind	Der kan etableres yderligere små botilbud til borgere med enslydende massivt plejebehov
Hvordan måles succeskriteriet?	Ved at 5 borgere flytter ind	Antal af botilbud, der oprettes, samt effektiviseringspotentiale
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hjemmeplejens visitation, SOF	Hjemmeplejens visitation, SOF
Hvornår gennemføres opfølgning?	2013-2014	2014

Risici

Risici er forbundet med overtagelse af boliger, samt antallet af borgere, der flytter ind i botilbuddet.

Det forventes, at der kan findes egnede ældreboliger, der kan ombygges til formålet. Dette kræver dog en godkendelse i boligselskabets afdeling, samt en høring af ældreråd og lokaludvalg. Dette kan forsinke tidsplanen, hvis dialog med eksterne parter trækker ud, eller der skal findes en ændret lokation. Risici er imødekommet i tidsplan, som har afsat et helt år til høring og ombygning, baseret på Socialforvaltningens erfaringer med andre overtagelser af ældreboliger.

Derudover skal borgerne selv acceptere, at flytte til botilbuddet. Det er taget højde for dette i projektet ved at gøre botilbuddet så attraktivt som muligt, herunder at boligerne indrettes bedst muligt, samt at der gives et kvalitativt løft i behandlingen af borgerne.

Tabel 6 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	x
Lav risiko	

Vurdering af projektet i forhold til kvalitetsmodellens kriterier

Projektet styrker borgernes aktive deltagelse i København

Ved at boligerne bliver indrettet med velfærdsteknologier forventes det, at borgerne i højere grad kan løse visse daglige aktiviteter selv, eller med mindre støtte fra personalet.

Tabel 7 "Projektet styrker borgernes aktive deltagelse i København" (sæt ét kryds)

1	2	3	4	5
		x		

Projektet styrker opbygningen af lokale profilinstitutioner i København og/eller er med til at nytænke brugen af kommunens bygninger

Projektet vil medføre en ny måde at løse opgaven for borgere, der har massivt plejebæhov, men ikke ønsker at bo i et reelt botilbud med minimum 24 beboere. Projektet vil være et forsøg på at give borgeren en selvstændig bolig, men samtidig sikre personalet en mere fleksibel arbejdsplanlægning, der sparer ressourcer og giver borgeren en mere kvalitativ støtte.

Derudover vil boligerne kunne oprettes i ældreboliger, der ikke anvendes af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, og sikrer derved en bedre disponering af de boliger, som kommunen har anvisningsret til.

Tabel 8 ”Projektet styrker opbygningen af lokale profilinstitutioner i København og/eller er med til at nytænke brugen af kommunens bygninger” (sæt ét kryds)

1	2	3	4	5
		x		

Projektet skaber rum og tid kerneydelsen

Ved at samle borgerne i et botilbud vil personalet bruge mere tid på direkte støtte til borgerne, og mindre tid på transport og vagtplanlægning. Samtidig vil etableringen af botilbuddet være en ny måde at løse opgaven overfor målgruppen på, der kan bidrage til at ændre den måde Socialforvaltningen fremadrettet løfter støtten til borgere med massivt plejebæhov på. Ambitionen er at etablere en mellemløsning imellem botilbud og en helt selvstændig bolig, der stadig er attraktiv for den enkelte borger.

Derudover vil bedre indretning af boliger og brug af ny teknologi forbedre medarbejdernes arbejdspositioner og sænke antallet af arbejdsskader.

Tabel 9 ” Projektet skaber rum og tid kerneydelsen ” (sæt ét kryds)

1	2	3	4	5
				x

Projektet har en modenhed som gør det eksekvertbart inden for kort tid

Projektet kan gennemføres indenfor et år ud fra erfaringer med øvrige overtagelser af ældreboliger.

Tabel 10 ” Projektet har en modenhed som gør det eksekvertbart inden for kort tid” (sæt ét kryds)

1	2	3	4	5
				x

Projektet er tværgående og/eller kan udrulles til andre forvaltningsmæssige opgaver

Etableringen af velfærdsteknologier vil kunne bidrage til at øge brugen af teknologier til borgere med massivt plejebæhov i Socialforvaltningen generelt.

Derudover kan projektet kan eventuelt udrulles til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Tabel 11 ” Projektet er tværgående og/eller kan udrulles til andre forvaltningsmæssige opgaver” (sæt ét kryds)

1	2	3	4	5
		x		

Projektet har en veldefineret businesscase med økonomisk afkast

Tilbagebetalingsperiode for projektet er maks. 4 år. Samtidig er der taget højde for usikkerhed omkring tidsplan ifht. overtagelse af ældreboliger, samt risici for at borgere ikke vil flytte ind i botilbud i projektplanlægningen.

Tabel 12 ” Projektet har en veldefineret businesscase med økonomisk afkast

” (sæt ét kryds)

1	2	3	4	5
				x

Forslag Ø6	Etablering af kommunalt tilbud om høreapparatbehandling til borgere med ukomplicerede høretab (Kvalitetsmodel)
	Etablering af et kommunalt tilbud, som sikrer borgerne et reelt frit valg mellem offentlig og privat høreapparatbehandling og både garanterer behandling af høj kvalitet og besparelser i forhold til udgifterne hos private høreapparatforhandlere.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1.500	-1.500	-1.500		Hjælpe midler 5.32.35.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	1.000	1.000	1.000		Hjælpe midler 5.35.40.1
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	400				Hjælpe midler 5.35.40.1
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-500	-500	-500		5.32.35.1
Samlet anlægsændring	400				5.35.40.1
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	+2	+2	+2		Hjælpe midler 5.35.40.1
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					1

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Besparelser på Audiologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital indebærer, at ventetiderne for offentlig høreapparatbehandling er stigende og borgerne dermed efterlades uden et reelt frit valg mellem offentlig og privat behandling.

Tilskuddet til privat høreapparatbehandling udgør 5607 kr. pr. høreapparat. Det vurderes, at der indenfor denne økonomiske ramme både kan etableres et kommunalt tilbud af høj faglig og teknisk kvalitet, og samtidig opnås en økonomisk besparelse.

Horsens Kommune har allerede etableret et tilbud om kommunal høreapparatbehandling og Herning Kommune har i januar 2012 vedtaget at gøre det samme.

Høreapparatbehandling er i dag organiseret sådan, at selve behandlingen hører under sundhedsloven, men høreapparaterne og tilskuddet til privat høreapparatbehandling bevilges af

kommunerne efter serviceloven. Denne arbejdsdeling indebærer, at regionerne ikke har økonomisk incitament til at behandle flere patienter end de er forpligtet til: Dvs. børn under 18 år, personer med komplicerede høretab samt det antal øvrige patienter, der er nødvendige for at kunne uddanne audiologiassistenter. Øvrige patienter henvises til det store udbud af private klinikker, hvor kommunen har hele udgiften til behandling og høreapparat, evt. med en yderligere egenbetaling fra patientens side.

Der har de senere år været fokus kommunernes øgede udgifter til privat høreapparatbehandling samt på såvel kvalitet som indtjening hos de private leverandører. I 2010 blev der iværksat en ministeriel kulegravning af området, men der er ikke siden kommet nogen status på dette arbejde. Selvom der ikke umiddelbart er tegn på snarlige udmeldinger og ændringer på området, er det derfor en mulighed, at forudsætningerne for en kommunal høreklinikk kan ændre sig indenfor en kortere årrække. Derfor er det særligt vigtigt, at bemærke, at projektet forventes at have en meget kort tilbagebetalingstid.

Forslagets indhold

Formålet med forslaget er at sikre at københavnere med behov for høreapparatbehandling har et reelt frit valg mellem offentlig og privat behandling. Ventetiden for høreapparatbehandling på Bispebjerg Hospital er p.t. oppe på ca. 20 uger og andelen er borgere, der vælger privat behandling frem for offentlig, er stigende.

Det vurderes, at der både kan opnås en økonomisk gevinst og en serviceforbedring for borgerne, idet høreapparatbehandlingen dels gennemføres billigere end det tilskud, der bevilges til privat høreapparatbehandling, dels indebærer, at borgerne ikke har egenbetaling på høreapparaterne.

Målgruppen er borgere med ukomplicerede høretab, dvs. primært ældre borgere. Tilbuddet kan dels bestå i egentlig høreapparatbehandling, dels rådgivning, hvis man er i tvivl, om man kan have gavn af et høreapparat, eller hvis man har behov for hørehjælp i særlige situationer.

Borgere, der henvender sig med komplicerede høretab vil blive henvist til behandling på Audiologisk Afdeling jævnfør Sundhedsstyrelsens retningslinier for god høreapparatbehandling. Klinikken forventes etableret i samarbejde med Center for Specialundervisning for Voksne (BUF), så der også kan være hørepedagoger til stede, som kan rådgive bredere – herunder også om høretekniske hjælpemidler.

Udover den besparelse, der forventes opnået ved at hjemtage en del af høreapparatbehandlingen, forventes tilbuddet også at kunne bidrage til bedre effekt af høreapparatbehandlingen, når man kan hente rådgivning, uanset om man ønsker behandling hos privat leverandør, i kommunalt regi eller hospitalsregi. Dermed forventes samlet set større effekt af de over 30 mio. kr., der årligt bruges til høreapparatbehandling.

Der skal etableres en kommunal høreklinikk med 1 lydboks for diverse målinger, samt 2 ansatte audiologiassistenter. Derudover trækkes ad hoc på specialistkompetencer.

Investering i lydboks og måleudstyr:	400.000 kr.
Løbende årlige lønudgifter, administrativt overhead m.v.:	1.000.000 kr.

Tilbuddet forventes etableret i eksisterende rammer, så der budgetteres ikke med øgede ejendomsudgifter.

Tilbuddet etableres under Hjælpemiddelcentret i samarbejde med Center for Specialundervisning for voksne (BUF) og Audiologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital.

Forslagets potentiale

Med faste udgifter på ca. 1 mio. kr. årligt afhænger tilpasningsudgifterne pr. apparat af antallet af høreapparater, der tilpasses. Besparelsen set i forhold til tilskuddet til privat behandling er anført i tabellen nedenfor.

I 2011 blev der udbetalt tilskud til 2680 høreapparater til 1456 brugere.

Tabel 2 Årlig besparelse afhængig af antal brugere, der benytter tilbuddet

	Antal brugere / apparater pr. år		
	300 brugere / 600 høreapparater	500 brugere / 1000 høreapparater	700 brugere / 1400 høreapparater
lønudgifter pr apparat	kr 1.667	kr 1.000	kr 714
høreapparat	kr 2.500	kr 2.500	kr 2.500
samlet udgift	kr 4.167	kr 3.500	kr 3.214
- tilskudssats	kr 5.607	kr 5.607	kr 5.607
Besparelse pr. apparat	kr 1.440	kr 2.107	kr 2.393
Samlet årlig besparelse	kr 864.200	kr 2.107.000	kr 3.349.800

Et pilot-projekt ønskes iværksat hurtigst muligt for at afklare, hvor stort volumen, der realistisk kan forventes. Det foreslås, at der i første omgang – forsigtigt - tages udgangspunkt i en årlig **forventet besparelse i 2014 på 500.000 kr.** under forudsætning af, at pilotprojektet etableres i 1. halvår 2012.

Den anslåede høreapparatpris på 2500 kr. ligger noget under gennemsnitsprisen (ca. 3700 kr.) på apparater, der udleveres fra audiologisk afdeling, hvor de komplicerede høretab behandles. Prisniveauet for apparater, der udleveres på de private hørecentre, vurderes typisk at ligge under 2500 kr.

Tabel 3 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af færre tilskud	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
Driftsomkostninger til ny løsning	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Samlet bruttodriftsbesparelse	-500.000	-500.000	-500.000	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forslagets forventede effekt

Tilbuddet vil være attraktivt for de borgere, der har et ukompliceret høretab og ønsker hurtig høreapparatbehandling uden egenbetaling. Tilbuddet kan desuden bidrage til at reducere ventetiden for behandling på BBH, så de borgere, der behøver den specialiserede audiologiske behandling får kortere ventetid.

I forbindelse med projekt høreapparater i 2009 forsøgte Københavns Kommune at stille krav til de private høreapparatleverandører om, at Sundhedsstyrelsens retningslinier for god høreapparatbehandling blev fulgt for høreapparater med tilskud betalt af Københavns Kommune. En Ankenævnsafgørelse fastslog i 2010, at kommunen ikke har hjemmel til at kræve dette. I en kommunal høreklub vil det kunne garanteres, at Sundhedsstyrelsens retningslinier overholdes.

Forslaget må forventes at understøtte tendensen i retning af mere specialisering af behandlingen i hospitalsregi, men giver til gengæld borgerne med ukomplicerede høretab et reelt frit valg mellem offentlig og privat behandling..

Opfølgning på forslaget (outcome)

Tabel 4 Opfølgning på forslagens outcome

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium: minimum 483 udleverede høreapparater i 2013	2. succeskriterium: bruger tilfredshed bedre eller på niveau med tidligere målinger for offentlige og private klinikker	3. succeskriterium: realisering af forventet besparelse
Hvordan opnås succeskriteriet?	Information til henvisende ørelæger samt ansøgere om Høreapparat	Fokus på rådgivning, service samt kvalitet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinier.	Løbende fokus på udgifter og kapacitetsstyring
Hvordan måles succeskriteriet?	Antal udleverede apparater	Tilfredshedsmåling fra projekt Høre-apparater gentages	Budgetoverholdelse
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hjælpemiddelcentret	Hjælpemiddelcentret	Hjælpemiddelcentret
Hvornår gennemføres opfølgning?	Kvartalsvist	Kvartalsvist	Kvartalsvist

Risici

Projektet kan blive uaktuelt, hvis der træffes politiske beslutninger om en ændret organisering af høreområdet, og det, at der etableres et kommunalt tilbud om høreapparatbehandling i Københavns Kommune, kan sætte fornyet fokus på u hensigtsmæssighederne i den nuværende organisering.

Tabel 5 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Vurdering af projektet i forhold til kvalitetsmodellens kriterier

Projektet styrker borgernes aktive deltagelse i København

Tilbuddet understøtter borgernes hørelse og dermed evnen til at lytte og deltage.

Tabel 6 ”Projektet styrker borgernes aktive deltagelse i København” (sæt ét kryds)

1	2	3	4	5
				x

Projektet styrker opbygningen af lokale profilinstitutioner i København og/eller er med til at nytænke brugen af kommunens bygninger

Projektet styrker borgernes mulighed for medborgerskab og sikrer uvildig hørerådgivning.

Tabel 7 ”Projektet styrker opbygningen af lokale profilinstitutioner i København og/eller er med til at nytænke brugen af kommunens bygninger” (sæt ét kryds)

1	2	3	4	5
		x		

Projektet skaber rum og tid til kerneydelsen

Tabel 8 ” Projektet skaber rum og tid kerneydelsen ” (sæt ét kryds)

1	2	3	4	5
x				

Projektet har en modenhed som gør det eksekvertbart inden for kort tid

Projektet bygger på erfaringer fra andre kommuner og projekt ”Høreapparater i Københavns Kommune” fra 2009. Der foreligger en klar projektplan og projektet spiller sammen med den eksisterende drift.

Tabel 9 ” Projektet har en modenhed som gør det eksekvertbart inden for kort tid” (sæt ét kryds)

1	2	3	4	5
				x

Projektet er tværgående og/eller kan udrulles til andre forvaltningsmæssige opgaver

Projektet har ikke potentiale til udrulning i andre forvaltninger eller andre områder, men det vil indebære samarbejde med Center for Specialundervisning for Voksne under BUF samt Handicapcenter København under SOF (for bevilling af høreapparater til SOF-borgere).

Tabel 10 ” Projektet er tværgående og/eller kan udrulles til andre forvaltningsmæssige opgaver” (sæt ét kryds)

1	2	3	4	5
x				

Projektet har en veldefineret businesscase med økonomisk afkast

Tilbagebetalingsperioden er på 1 år og der er få usikkerheder på kort sigt.

Tabel 11 ” Projektet har en veldefineret businesscase med økonomisk afkast

” (sæt ét kryds)

1	2	3	4	5
				x