

## Bilag 5

### Effektiviseringsstrategi 2020: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

Dette bilag er et samlet katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2020. Som det fremgår nedenfor har forvaltningerne udarbejdet effektiviseringsforslag svarende til effektiviseringsmålet på 234,3 mio. kr. inkl. bidrag fra tværgående effektiviseringer. Tages de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer med i betragtning bliver den samlede effektivisering i 2020 på 398,7 mio. kr.

**Tabel 1 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2020**

| Forvaltning                             | 1.000 kr. 2020 p/l |                |                |                |                |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2020               | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| Revisionsudvalget                       | 238                | 238            | 238            | 238            | 238            |
| Borgerrådgivningen                      | 150                | 150            | 150            | 150            | 150            |
| Økonomiudvalget                         | 7.898              | 9.834          | 9.955          | 10.175         | 10.175         |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | 10.896             | 13.399         | 13.698         | 13.728         | 13.728         |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | 104.477            | 178.690        | 185.436        | 185.514        | 185.514        |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            | 42.446             | 46.936         | 47.203         | 47.451         | 47.451         |
| Socialudvalget                          | 64.821             | 79.372         | 104.332        | 108.445        | 108.445        |
| Teknik- og Miljøudvalget                | 3.402              | 4.734          | 7.499          | 8.349          | 8.349          |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>I alt</b>                            | <b>234.328</b>     | <b>333.353</b> | <b>368.512</b> | <b>374.051</b> | <b>374.051</b> |

**Table 2 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer, fordelt på enkeltforslag**

| 1.000 kr., 2020 p/l   |                        |              |              |               |                    |                            |
|---|------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|----------------------------|
| Forvaltning   | Effektiviseringsbidrag |              |              |               | Samlet investering | Vedtages med               |
|   | 2020                   | 2021         | 2022         | 2023          |                    |                            |
| <b>Intern Revision</b>  | <b>238</b>             | <b>238</b>   | <b>238</b>   | <b>238</b>    |                    |                            |
| <b>Effektiviseringsstrategi</b>   |                        |              |              |               |                    |                            |
| <b>1</b> Medarbejderreduktion   | 238                    | 238          | 238          | 238           | -                  | Budgettet                  |
| <b>Borgerrådgiveren</b>   | <b>150</b>             | <b>150</b>   | <b>151</b>   | <b>151</b>    |                    |                            |
| <b>Effektiviseringsstrategi</b>   |                        |              |              |               |                    |                            |
| <b>2</b> Løn i forbindelse med vakancer samt kompetenceudvikling  | 148                    | 148          | 148          | 148           | -                  | Budgettet                  |
| <b>Smarte Investeringer</b>   |                        |              |              |               |                    |                            |
| Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes Microsoft-databaseplatform   | 1                      | 1            | 1            | 1             |                    | Overførselssagen 2018/2019 |
| Betaling og Kontrol   | 1                      | 1            | 2            | 2             |                    | Overførselssagen 2018/2019 |
| <b>Økonomiforvaltningen</b>   | <b>7.898</b>           | <b>9.834</b> | <b>9.955</b> | <b>10.175</b> | <b>31.004</b>      |                            |
| <b>Effektiviseringsstrategi</b>   |                        |              |              |               |                    |                            |
| <b>3</b> Administrative effektiviseringer   | 129                    | 129          | 129          | 129           | -                  | Budgettet                  |
| <b>4</b> Opsigelse af Time Out-abonnement i Byggeri København   | 44                     | 44           | 44           | 44            | -                  | Budgettet                  |
| <b>5</b> Øgede indtægter fra Erhvervslejemaal i Kødbyen   | 2.000                  | 2.000        | 2.000        | 2.000         | 9.944              | Budgettet                  |
| <b>Smarte Investeringer</b>   |                        |              |              |               |                    |                            |
| <b>6</b> Investering i erhvervslejemaal i Kødbyen   | 1.300                  | 1.300        | 1.300        | 1.300         | 6.100              | Overførselssagen 2018/2019 |
| <b>7</b> Automatisering og systemunderstøttelse af processer for betaling og registrering af serviceaftaler og implementering af ind- og fraflytningsrapporter i KEID | 200                    | 200          | 200          | 200           | 760                | Overførselssagen 2018/2019 |
| <b>8</b> Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i koncernservice   | 2.300                  | 2.300        | 2.300        | 2.300         | 10.200             | Overførselssagen 2018/2019 |
| <b>9</b> Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet   | 1.000                  | 1.000        | 1.000        | 1.000         | 2.750              | Overførselssagen 2018/2019 |
| <b>10</b> Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes leverandører  | 500                    | 500          | 500          | 500           | 1.250              | Overførselssagen 2018/2019 |
| Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK   | -                      | 11           | 11           | 11            | -                  | Overførselssagen 2018/2019 |
| Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune   | -                      | 1.795        | 1.795        | 1.966         | -                  | Overførselssagen 2018/2019 |
| Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes Microsoft-databaseplatform   | 193                    | 242          | 242          | 242           | -                  | Overførselssagen 2018/2019 |
| Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager   | 175                    | 208          | 290          | 339           | -                  | Overførselssagen 2018/2019 |
| Betaling og Kontrol   | 57                     | 105          | 144          | 144           | -                  | Overførselssagen 2018/2019 |

1.000 kr., 2020 p/l

| Effektiviseringsbidrag  |                |                |                |                |                    |                           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------------|
| Forvaltning   | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | Samlet investering | Vedtages med              |
| <b>Kultur- og Fritidsforvaltningen</b>  | <b>10.896</b>  | <b>13.399</b>  | <b>13.698</b>  | <b>13.728</b>  | <b>41.525</b>      |                           |
| <b>Effektiviseringsstrategi</b>   |                |                |                |                |                    |                           |
| 11 Effektivisering og omprioritering af tilskud   | 70             | 70             | 70             | 70             | -                  | Budgettet                 |
| 12 Øget åbningstid i weekenden i Grøndal MultiCenter  | 500            | 500            | 500            | 500            | -                  | Budgettet                 |
| 13 Samlokalisering og optimerede processer i Kultur- og Fritidsforvaltningens administration  | 3.750          | 3.750          | 3.750          | 3.750          | -                  | Budgettet                 |
| <b>Smarte Investeringer</b>   |                |                |                |                |                    |                           |
| 14 Kvalitetsløft og effektivisering af den juridiske opgaveløsning  | 500            | 500            | 500            | 500            | 1.900              | Overførelssagen 2018/2019 |
| 15 Udvikling af rammerne for cafédriften i Svanemøllehallen og Kulturcenter Kildevæld   | 780            | 780            | 780            | 780            | 3.850              | Overførelssagen 2018/2019 |
| 16 Optimering af faciliteter i Kulturhus Indre By   | 400            | 400            | 400            | 400            | 2.080              | Overførelssagen 2018/2019 |
| 17 Udvidelse af keramikværkstedet på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus   | 200            | 200            | 200            | 200            | 970                | Overførelssagen 2018/2019 |
| 18 Bedre formidling og håndtering af materialer på bibliotekerne  | 500            | 1.800          | 2.000          | 2.000          | 7.900              | Overførelssagen 2018/2019 |
| 19 Udvidelse af materialehotel på Hovedbiblioteket  | 390            | 390            | 390            | 390            | 1.800              | Overførelssagen 2018/2019 |
| 20 Fra vagt til vært på Thorvaldsens Museum   | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 7.800              | Overførelssagen 2018/2019 |
| 21 Samlokalisering af administration i Nørrebrohallen samt nyt infoområde i foyer   | 250            | 250            | 250            | 250            | 1.300              | Budgettet                 |
| 22 Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET samt flytning af Borgerservice fra BIBLIOTEKET til Nørrebrohallen | 616            | 716            | 716            | 716            | 3.900              | Budgettet                 |
| 23 Flere idrætsaktive gennem kapacitetsudnyttelse i off-peak  | 220            | 220            | 220            | 220            | 1.200              | Budgettet                 |
| 24 Administrative fællesskaber i Kultur- og Fritidsforvaltningen  | 750            | 750            | 750            | 750            | 2.400              | Budgettet                 |
| 25 Badesikkerhed og bedre arbejdsmiljø  | 286            | 1.317          | 1.317          | 1.317          | 6.425              | Budgettet                 |
| LED - Belysningspakke 2b  | 24             | 24             | 24             | 24             | -                  | Overførelssagen 2018/2019 |
| Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes Microsoft-databaseplatform                                 | 61             | 77             | 77             | 77             | -                  | Overførelssagen 2018/2019 |
| Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager   | 28             | 25             | 75             | 105            | -                  | Overførelssagen 2018/2019 |
| Betaling og Kontrol   | 71             | 130            | 179            | 179            | -                  | Overførelssagen 2018/2019 |
| <b>Børne- og Ungdomsforvaltningen</b>   | <b>104.477</b> | <b>178.690</b> | <b>185.436</b> | <b>185.514</b> | <b>28.117</b>      |                           |
| <b>Effektiviseringsstrategi</b>   |                |                |                |                |                    |                           |
| 26 Ændret tilrettelæggelse af undervisningen mv. på Center for Specialundervisning for Voksne   | 3.350          | 3.900          | 3.900          | 3.900          | -                  | Budgettet                 |
| 27 Genberegning af takstgrundlag på Center for Specialundervisning  | 630            | 630            | 630            | 630            | -                  | Budgettet                 |

1.000 kr., 2020 p/l

|                             |   | Effektiviseringsbidrag |        |        |        |                    |                            |
|-----------------------------|---|------------------------|--------|--------|--------|--------------------|----------------------------|
| Forvaltning                 |   | 2020                   | 2021   | 2022   | 2023   | Samlet investering | Vedtages med               |
| <b>28</b>                   | Forenkling af vejledningen af unge på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)                         | 1.650                  | 3.300  | 3.300  | 3.300  | -                  | Budgettet                  |
| <b>29</b>                   | Effektivisering som følge af opgavebortfald i forbindelse med etablering af FGU                           | 4.000                  | 4.000  | 4.000  | 4.000  | -                  | Budgettet                  |
| <b>30</b>                   | Effektivisering af arbejdet med pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV)                                | 1.000                  | 2.300  | 3.300  | 3.300  | -                  | Budgettet                  |
| <b>31</b>                   | Ledelse og organisering i områderne   | 4.000                  | 8.500  | 8.500  | 8.500  | -                  | Budgettet                  |
| <b>32</b>                   | Forslag om forøget forældrebetaling i fritidsinstitutioner  | 21.200                 | 73.200 | 73.200 | 73.200 | -                  | Budgettet                  |
| <b>33</b>                   | Forslag om øget forældrebetaling på skolemad, svarende til prisstigning på 2,2 kr. pr. måltid             | 2.900                  | 3.600  | 3.600  | 3.600  | -                  | Budgettet                  |
| <b>34</b>                   | Effektivisering på administration 2020-22   | 7.000                  | 12.000 | 16.000 | 16.000 | -                  | Budgettet                  |
| <b>35</b>                   | Bortfald af centrale aftaler  | 2.000                  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | -                  | Budgettet                  |
| <b>36</b>                   | Bortfald af miljøbevillinger  | 1.000                  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | -                  | Budgettet                  |
| <b>37</b>                   | 1 % effektivisering af budgettet til dagbehandling  | 900                    | 1.300  | 1.300  | 1.300  | -                  | Budgettet                  |
| <b>38</b>                   | Rengøring - implementering af Insta 800   | 12.200                 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | -                  | Budgettet                  |
| <b>39</b>                   | Administrativ effektivisering - 2019  | 4.100                  | 8.200  | 8.200  | 8.200  | -                  | Budgettet                  |
| <b>40</b>                   | Justering af klynge- og netværksstruktur - (2017)   | 10.400                 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | -                  | Budgettet                  |
| <b>41</b>                   | Effektivisering ved puljesanering på skoleområdet   | 3.800                  | 3.800  | 3.800  | 3.800  | -                  | Budgettet                  |
| <b>Smarte Investeringer</b> |   |                        |        |        |        |                    |                            |
| <b>42</b>                   | Etablering af borgervendt løsning i Børnetandplejen   | 1.003                  | 1.100  | 1.100  | 1.100  | 1.157              | Overførselssagen 2018/2019 |
| <b>43</b>                   | Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning  | 2.000                  | 4.000  | 5.000  | 5.000  | 1.500              | Overførselssagen 2018/2019 |
| <b>44</b>                   | Ændret afdelingsstruktur og samlokalisering af Ungdomsskolens heltidsundervisning                         | 1.500                  | 2.450  | 2.700  | 2.700  | 260                | Overførselssagen 2018/2019 |
| <b>45</b>                   | Sprogindsats - Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning   | 5.500                  | 5.500  | 5.500  | 5.500  | 21.000             | Overførselssagen 2018/2019 |
| <b>46</b>                   | Investering i sundhedsfaglig kompetenceopbygning af dagtilbud   | 11.200                 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 4.000              | Overførselssagen 2018/2019 |
| <b>47</b>                   | Fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning                            | 2.250                  | 2.750  | 2.750  | 2.750  | 200                | Overførselssagen 2018/2019 |
|                             | LED - Belysningspakke 2b  | 178                    | 178    | 178    | 178    | -                  | Overførselssagen 2018/2019 |
|                             | Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes Microsoft-databaseplatform | 107                    | 136    | 136    | 136    | -                  | Overførselssagen 2018/2019 |
|                             | Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager                   | 72                     | 63     | 192    | 270    | -                  | Overførselssagen 2018/2019 |
|                             | Betaling og Kontrol   | 537                    | 983    | 1.350  | 1.350  | -                  | Overførselssagen 2018/2019 |

1.000 kr., 2020 p/l

| Effektiviseringsbidrag   |               |               |                |                |                    |                            |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| Forvaltning  | 2020          | 2021          | 2022           | 2023           | Samlet investering | Vedtages med               |
| <b>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen</b>   | <b>42.446</b> | <b>46.936</b> | <b>47.203</b>  | <b>47.451</b>  | -                  |                            |
| <b>Effektiviseringsstrategi</b>  |               |               |                |                |                    |                            |
| 48 Reduktion i bemanning i dagtimerne på plejehjemmene   | 545           | 545           | 545            | 545            | -                  | Budgettet                  |
| 49 Tøjvaskeordning - mindreforbrug   | 1.000         | 1.000         | 1.000          | 1.000          | -                  | Budgettet                  |
| 50 Mindreforbrug på klippekort i hjemmeplejen  | 2.000         | 2.000         | 2.000          | 2.000          | -                  | Budgettet                  |
| 51 Hjemmeplejens vurderingsblokke - graduering af borgertid henover døgnet, sva-rende til øvrige besøgsblokke  | 5.050         | 5.050         | 5.050          | 5.050          | -                  | Budgettet                  |
| 52 Optimering af natplejen   | 2.000         | 2.000         | 2.000          | 2.000          | -                  | Budgettet                  |
| 53 Mindreforbrug på forebyggende hjemmebesøg afledt af nyt koncept - reduktion i antal risikogrupper           | 1.500         | 1.500         | 1.500          | 1.500          | -                  | Budgettet                  |
| 54 Ophør af puljen "Nye lokale fællesskaber - bekæmpelse af ensomhed i ældrebo-liger og almenboligforeninger"  | 2.000         | 2.000         | 2.000          | 2.000          | -                  | Budgettet                  |
| 55 Delvist driftsophør af Rygcenter, Sundhedshus Nørrebro  | 1.975         | 3.950         | 3.950          | 3.950          | -                  | Budgettet                  |
| 56 Effektivisering af genoptræning og forebyggende indsatser i Sundhedshusene                                  | 7.500         | 7.500         | 7.500          | 7.500          | -                  | Budgettet                  |
| 57 Reduktion af Røgfrit København  | 500           | 1.000         | 1.000          | 1.000          | -                  | Budgettet                  |
| 58 Færre udgifter til vedligehold og arealpleje i Bystævneparken   | 1.600         | 1.600         | 1.600          | 1.600          | -                  | Budgettet                  |
| 59 Reduktion af lokale midler til kompetenceudvikling  | 5.600         | 5.600         | 5.600          | 5.600          | -                  | Budgettet                  |
| 60 Mindreforbrug på 'Lønanvisning' og 'Kollektivhuset'   | 3.400         | 3.400         | 3.400          | 3.400          | -                  | Budgettet                  |
| 61 Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur   | 6.000         | 6.000         | 6.000          | 6.000          | -                  | Budgettet                  |
| 62 Tilbageførsel af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens finansiering af sygefra-værtsindsatsen "Tidlig Indsats" | 1.200         | 1.200         | 1.200          | 1.200          | -                  | Budgettet                  |
| <b>Smarte Investeringer</b>  |               |               |                |                |                    |                            |
| Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK  | -             | 25            | 25             | 25             | -                  | Overførselssagen 2018/2019 |
| Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune  | -             | 1.784         | 1.784          | 1.964          | -                  | Overførselssagen 2018/2019 |
| LED - Belysningspakke 2b   | 184           | 184           | 184            | 184            | -                  | Overførselssagen 2018/2019 |
| Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes Microsoft-databaseplatform      | 104           | 131           | 131            | 131            | -                  | Overførselssagen 2018/2019 |
| Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager                        | 63            | 55            | 168            | 236            | -                  | Overførselssagen 2018/2019 |
| Betaling og Kontrol  | 225           | 412           | 566            | 566            | -                  | Overførselssagen 2018/2019 |
| <b>Socialforvaltningen</b>   | <b>64.821</b> | <b>79.372</b> | <b>104.332</b> | <b>108.445</b> | <b>81.645</b>      |                            |
| <b>Effektiviseringsstrategi</b>  |               |               |                |                |                    |                            |
| 63 Etablering af rengøringskorps   | 1.000         | 1.000         | 1.000          | 1.000          | -                  | Budgettet                  |

1.000 kr., 2020 p/l

| Effektiviseringsbidrag  |       |       |       |       |                    |                            |
|---|-------|-------|-------|-------|--------------------|----------------------------|
| Forvaltning   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | Samlet investering | Vedtages med               |
| <b>64</b> 1 % effektivisering af budgettet til dagbehandling  | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | -                  | Budgettet                  |
| <b>65</b> Effektiviseringer/servicereduktioner på de tværgående områder   | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -                  | Budgettet                  |
| <b>66</b> Serviceniveauer på handicapområdet  | 7.196 | 7.196 | 7.196 | 7.196 | -                  | Budgettet                  |
| <b>67</b> Sammenlægning af to døgninstitutioner   | 80    | 80    | 80    | 80    | -                  | Overførselssagen 2018/2019 |
| <b>Smarte Investeringer</b>   |       |       |       |       |                    |                            |
| <b>68</b> Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud                        | 1.457 | 1.457 | 1.457 | 1.457 | -                  | Budgettet                  |
| Mindreudgifter til kommunens fællesordninger  | 498   | 498   | 498   | 498   | -                  | Budgettet                  |
| <b>69</b> Peer-to-Peer familier i familiebehandling   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.800              | Overførselssagen 2018/2019 |
| <b>70</b> Udvikling og implementering af fritidsliv med mentor  | 700   | 700   | 700   | 700   | 3.100              | Overførselssagen 2018/2019 |
| <b>71</b> Bedre digital understøttelse af borgere i familiebehandling- og psykologforløb                            | 500   | 300   | 300   | 300   | 950                | Overførselssagen 2018/2019 |
| <b>72</b> Udvikling af gruppeforløb i almene fællesskaber   | 500   | 500   | 500   | 500   | 1.900              | Overførselssagen 2018/2019 |
| <b>73</b> Samling af børnefamilieenhederne BBU Bispebjerg og BBU Nørrebro   | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.065              | Overførselssagen 2018/2019 |
| <b>74</b> Ændret befordring til dagbehandlingstilbud for en delmængde af målgruppen                                 | 1.300 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.150              | Overførselssagen 2018/2019 |
| <b>75</b> Kapacitetstilpasning (FORTROLIG)  | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 10.350             | Overførselssagen 2018/2019 |
| <b>76</b> Tidlig koordineret indsats for 0-1 årige spædbørn og deres familier                                       | 650   | 650   | 650   | 650   | 1.100              | Overførselssagen 2018/2019 |
| <b>77</b> Reduktion i døgninstitutionsanbringelser til fordel for netværksanbringelser                              | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.100              | Overførselssagen 2018/2019 |
| <b>78</b> Udvidelse af Københavnermodellen for borgere med sindslidelse   | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.700              | Overførselssagen 2018/2019 |
| <b>79</b> Styrket myndighedsindsats - Flere sagsbehandlere til at varetage myndighedsopgaver for borgere i botilbud | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.500              | Overførselssagen 2018/2019 |
| <b>80</b> Omlægning af botilbud for borgere med sindslidelse (FORTROLIG)  | 975   | 975   | 975   | 975   | 2.250              | Overførselssagen 2018/2019 |
| <b>81</b> Omstilling til kortere forløb i gruppebehandling på misbrugsområdet                                       | 800   | 800   | 800   | 800   | 500                | Overførselssagen 2018/2019 |
| <b>82</b> Mestringstøtte til unge med handicap  | 950   | 1.670 | 4.400 | 7.150 | 3.250              | Overførselssagen 2018/2019 |
| <b>83</b> Øget fokus på udvikling af egenmestring hos borgere i midlertidige botilbud                               | 1.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.550              | Overførselssagen 2018/2019 |
| <b>84</b> Udvidelse af indsatsstrappe for voksne med handicap   | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.400              | Overførselssagen 2018/2019 |
| <b>85</b> Udvidelse af netværkskonsulentfunktionen på handicapområdet   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100              | Overførselssagen 2018/2019 |
| <b>86</b> Omstilling af kontaktpersonsordningen   | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.050              | Overførselssagen 2018/2019 |

1.000 kr., 2020 p/l

|   |  | Effektiviseringsbidrag |                |                |                |                    |                            |  |
|---|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|--|
| Forvaltning   |  | 2020                   | 2021           | 2022           | 2023           | Samlet investering | Vedtages med               |  |
| <b>87</b>   | Gruppebaseret behandlingstilbud til forældre til børn med autisme  | 190                    | 490            | 690            | 690            | 350                | Overførselssagen 2018/2019 |  |
| <b>88</b>   | Opskalering af Cool Kids indsats målrettet børn med autisme og angst   | -                      | 50             | 300            | 300            | 180                | Overførselssagen 2018/2019 |  |
| <b>89</b>   | Oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen  | 10.700                 | 14.450         | 19.450         | 19.450         | 27.050             | Overførselssagen 2018/2019 |  |
| <b>90</b>   | Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen  | 8.800                  | 12.800         | 18.300         | 18.300         | 4.500              | Overførselssagen 2018/2019 |  |
| <b>91</b>   | Bølge 2 af robotter og machine-learning i Socialforvaltningen - herunder automatisering af indkomne mails og breve | 700                    | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 4.750              | Overførselssagen 2018/2019 |  |
|   | Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK  | 1.220                  | 833            | 833            | 833            | -                  | Overførselssagen 2018/2019 |  |
|   | Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune  | -                      | 2.095          | 13.086         | 14.393         | -                  | Overførselssagen 2018/2019 |  |
|   | LED - Belysningspakke 2b   | 604                    | 604            | 604            | 604            | -                  | Overførselssagen 2018/2019 |  |
|   | Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes Microsoft-databaseplatform          | 155                    | 196            | 196            | 196            | -                  | Overførselssagen 2018/2019 |  |
|   | Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager                            | 52                     | 46             | 139            | 195            | -                  | Overførselssagen 2018/2019 |  |
|   | Betaling og Kontrol  | 286                    | 524            | 720            | 720            | -                  | Overførselssagen 2018/2019 |  |
|   | Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold   | 58                     | 58             | 58             | 58             | -                  | Overførselssagen 2018/2019 |  |
| <b>Teknik- og Miljøforvaltningen</b>                |  | <b>3.402</b>           | <b>4.734</b>   | <b>7.499</b>   | <b>8.349</b>   | <b>13.745</b>      |                            |  |
| <b>Effektiviseringsstrategi</b>                     |  |                        |                |                |                |                    |                            |  |
| <b>92</b>   | Produktivitetsanalyse af byggesagsbehandlingen - Reduktion af arkivmedarbejdere                                    | 400                    | 800            | 800            | 800            | -                  | Budgettet                  |  |
| <b>Smarte Investeringer</b>                         |  |                        |                |                |                |                    |                            |  |
| <b>93</b>   | Fælles materielstyring   | 950                    | 1.700          | 4.040          | 4.040          | 6.068              | Overførselssagen 2018/2019 |  |
| <b>94</b>   | Effektivisering og optimering af tids- og ressourceregrering i udførende dele af Teknik- og Miljøforvaltningen     | 700                    | 825            | 1.250          | 2.100          | 6.322              | Overførselssagen 2018/2019 |  |
| <b>95</b>   | Ny platform til Giv et præj-løsningen ved brug af PUMA   | 295                    | 295            | 295            | 295            | 1.355              | Overførselssagen 2018/2019 |  |
|   | LED - Belysningspakke 2b   | 1.057                  | 1.114          | 1.114          | 1.114          | -                  | Overførselssagen 2018/2019 |  |
| <b>Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen</b> |  | -                      | -              | -              | -              | -                  |                            |  |
| <b>Total</b>  |  | <b>234.328</b>         | <b>333.353</b> | <b>368.512</b> | <b>374.051</b> | <b>196.036</b>     |                            |  |

# INTERN REVISION



# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 1 Medarbejderreduktion

**Kort resumé:** Opfyldelse af måltal for IR foreslås indfriet ved reduktion af budgettet til øvrige tjenesteydelser.

**Fremstillende forvaltning:** Intern Revision

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l          | Styringsområde | 2019 | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|-----------------------------|----------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Varige ændringer</b>     |                |      |             |             |             |             |             |
| Øvrige tjenesteydelser      | 2581           |      | -238        | -238        | -238        | -238        | -238        |
|                             |                |      |             |             |             |             |             |
| <b>Samlet varig ændring</b> |                |      | <b>-238</b> | <b>-238</b> | <b>-238</b> | <b>-238</b> | <b>-238</b> |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Udvalget skal bidrage med effektiviseringsforslag inden for eget område. Revisionsudvalgets måltal udgør 238 t.kr. i 2020 p/l i henhold til retningslinjer og krav vedrørende udarbejdelse af udvalgenes budgetbidrag.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Besparelser på den ikke lovpligtige del af IR er eneste mulighed for realisering af måltallet. På den baggrund vurderes det mest realistisk at reducere lønbudgettet eller budgettet til øvrige tjenesteydelser. Måltallet foreslås derfor indfriet ved reduktion af budgettet til øvrige tjenesteydelser.

## 1.4 ØKONOMI

Realiseringen af reduktionen på budgettet til øvrige tjenesteydelser forudsætter, at brugen af ekstern bistand reduceres.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |             |             |             |             |             |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Øvrige tjenesteydelser                  |                    | -238        | -238        | -238        | -238        | -238        |
|   |                    |             |             |             |             |             |
|   |                    |             |             |             |             |             |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> |                    | <b>-238</b> | <b>-238</b> | <b>-238</b> | <b>-238</b> | <b>-238</b> |

**1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION**

Det samlede budget for IR vedrører administration under konto 6.45, hvorfor den foreslåede besparelse på service tillige giver en besparelse på administration.

**Tabel 2. Varige ændringer, administration**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |             |             |             |             |             |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning* |                    | -238        | -238        | -238        | -238        | -238        |
| Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).             |                    |             |             |             |             |             |
| <b>Varige ændringer totalt, administration</b>  |                    | <b>-238</b> | <b>-238</b> | <b>-238</b> | <b>-238</b> | <b>-238</b> |

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

\* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

**1.6 FORDELING PÅ UDVALG**

Ikke relevant

**1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET**

Indarbejdes i revisionsplanen for 2020.

**1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE**

Ikke relevant

**1.9 FORSLAGETS EFFEKT**

Forslaget medfører et fald og/eller dårligere kvalitet i opgaveløsning.

### 1.10 OPFØLGNING

Ingen særlig opfølgning.

|                         | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Angiv succeskriterium 1 | Ikke relevant                  | Ikke relevant                     | Ikke relevant                     |

### 1.11 RISIKOVURDERING

På sigt vil forslaget – og forventningen til lignende fremtidige måltalsbesparelser – betyde, at IR ikke i samme omfang vil kunne indfri de opgaver der skal udføres jf. funktionsbeskrivelsen.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|------------|----------------------|---|
| HR-kredsen | Nej                  | Høring i HR-kredsen sker efterfølgende  |

# BORGERRÅDGIVEREN

# FORSLAG 2 Løn i forbindelse med vakancer samt kompetenceudvikling

Borgerrådgiveren vil begrænse udgifter til løn i forbindelse med vakancer samt kompetenceudvikling.

## FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                                      | Styringsområde | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Varige ændringer</b>                                 |                |             |             |             |             |
| Løn i forbindelse med vakancer samt kompetenceudvikling | Service        | -154        | -154        | -154        | -154        |
| <b>Samlet varig ændring</b>                             | <b>Service</b> | <b>-154</b> | <b>-154</b> | <b>-154</b> | <b>-154</b> |

## INDHOLD

Borgerrådgiveren angiver effektiviseringsforslag for 154 t. kr. for 2020. Borgerrådgiveren vil begrænse udgifter til løn i forbindelse med vakancer samt kompetenceudvikling.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2019 p/l |             |             |             |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2020               | 2021        | 2022        | 2023        |
| Løn i forbindelse med vakancer samt kompetenceudvikling | -154               | -154        | -154        | -154        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>                 | <b>-154</b>        | <b>-154</b> | <b>-154</b> | <b>-154</b> |

# ØKONOMIFORVALTNINGEN

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 3 Administrative effektiviseringer

**Kort resumé:** Forslaget indeholder en effektivisering af Rådhusets budgetter til administration.

**Fremstillende forvaltning:** Økonomiforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

## FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l  | Styingsområde  | 2019     | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|---|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Varige ændringer</b>   |                |          |             |             |             |             |
| Systematisk gennemgang og tilpasning af Økonomiforvaltningen på Rådhusets budgetter til administration. | Service        | 0        | -129        | -129        | -129        | -129        |
| <b>Samlet varig ændring</b>   | <b>Service</b> | <b>0</b> | <b>-129</b> | <b>-129</b> | <b>-129</b> | <b>-129</b> |
| <b>Samlet økonomi</b>   | <b>Service</b> | <b>0</b> | <b>-129</b> | <b>-129</b> | <b>-129</b> | <b>-129</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering (år)  |                |          |             |             |             |             |
| Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi (år)  |                |          |             |             |             |             |

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## BAGGRUND OG FORMÅL

Det ønskes, at Rådhusets budgetmidler til administration reduceres ved at mindske indkøb, opsigelse af papir avisabonnementer og fokus på optimering af administrative arbejdsgange.

Formålet med forslaget er at nedbringe Rådhusets administrative udgifter.

## FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget medfører en reduktion af ØKF på Rådhusets administrative udgifter.

Økonomiforvaltningen på Rådhuset har centraliseret hovedparten af ØKF Rådhusets budgetter.

Det forventes, at ØKF Rådhuset ved en systematisk gennemgang af indkøb, abonnementer mm. og gennem en analyse. ØKF Rådhusets administrationsbudgetter kan realisere en effektivisering på 129 t. kr.

## ØKONOMI

Analysen af administrationsbudgetterne vil omfatte alle Rådhusets administrationsbudgetter. Ved en analyse og en genberegning af alle Rådhusets administrationsbudgetter vil der kunne realiseres en effektivisering.

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

TABEL 2. VARIGE ÆNDRINGER, SERVICE

| Bevilling                                  | 1.000 kr. 2020 p/l |             |             |             |             |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| Gennemgang af administrative budgetter     | 0                  | -129        | -129        | -129        | -129        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>    | <b>0</b>           | <b>-129</b> | <b>-129</b> | <b>-129</b> | <b>-129</b> |
| <b>Heraf nettoeffekt på administration</b> | <b>0</b>           | <b>-129</b> | <b>-129</b> | <b>-129</b> | <b>-129</b> |

## RISIKOVURDERING

Forslaget er ikke forbundet med nogen væsentlige risicier.

## HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.   |
|------------|----------------------|---|
| HR-kredsen | Ikke relevant        | Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget.<br><br>Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke. |
| IT-kredsen | Ikke relevant        | Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.  |



# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 4 Opsigelse af Time Out-abonnement i Byggeri København

**Kort resumé:** Byggeri København har ikke længere behov for at anvende IT-systemet "Time Out"

**Fremstillende forvaltning:** Økonomiforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

## FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l               | Styringsområde | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|----------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Varige ændringer</b>          |                |            |            |            |            |
| Opsigelse af Time Out-abonnement | Service        | -44        | -44        | -44        | -44        |
| <b>Samlet varig ændring</b>      | <b>Service</b> | <b>-44</b> | <b>-44</b> | <b>-44</b> | <b>-44</b> |

## BAGGRUND OG FORMÅL

Byggeri København har tidligere anvendt et IT-system, der hedder Time-Out til registrering af timer brugt på byggeprojekterne med henblik på viderefakturering af de udgifter, som bestillerforvaltningen skal afholde. Det forventes, at Kvantum kan anvendes til at lave fakturagrundlaget, og derfor opsiges abonnementet ift. IT-systemet Time-Out.

Byggeri København kan derfor bidrage med effektiviseringer for 44 t. kr. i 2020 og frem.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

| Bevilling                               | 1.000 kr. 2019 p/l |            |            |            |
|---|--------------------|------------|------------|------------|
|   | 2020               | 2021       | 2022       | 2023       |
| Byggeri København, service              | -44                | -44        | -44        | -44        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> | <b>-44</b>         | <b>-44</b> | <b>-44</b> | <b>-44</b> |

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **FORSLAG 5 Øgede indtægter fra erhvervslejemål i Kødbyen**

Kort resumé: Øgede indtægter fra erhvervslejemål i Kødbyen gennem optimering af ejendomsadministrative processer.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                              | Styrings-område | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>                         |                 |               |               |               |               |               |
| Korrektion af driftsudgifter fra private lejere | Service         | -1.500        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| Markedslejeregulering                           | Service         | -500          | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| <b>Samlet varig ændring</b>                     |                 | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |
| <b>Implementeringsudgifter</b>                  |                 |               |               |               |               |               |
| Implementering af tiltag                        | Service         | 4.972         | 4.972         |               |               |               |
| <b>Samlede implementeringsudgifter</b>          |                 | <b>4.972</b>  | <b>4.972</b>  | -             | -             | -             |
| <b>Tilbagebetalingstid</b>                      | <b>6 år</b>     |               |               |               |               |               |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Københavns Ejendomme- og Indkøb (KEID) har gennemgået et udvalg af huslejekontrakter for erhvervslejemålene i Kødbyen. Denne proces har vist:

- 1) at der er potentiale for øgede drifts- og forbrugsindtægter
- 2) at der er potentiale for øgede lejeindtægter

En udbedring af ovennævnte forhold vil give mulighed for øgede indtægter.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget medfører en indsats, som skal fokusere på:

- Korrekt opkrævning af drift- og forbrugsudgifter og husleje
- Markedslejeregulering

### Korrekt opkrævning af drifts- og forbrugsudgifter og husleje

Der skal foretages en gennemgang og opdatering af de gældende lejekontrakter, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er hjemmel til at opkræve lejerne for de opgaver på ejendommen, som påhviler lejers snitflade, men som historisk er blevet løst af KEID.

Dette vil enten blive taget op som et forhandlingsvilkår, når KEID tager kontakt til lejerne med henblik på forhandling om en markedslejeregulering, eller når lejer retter henvendelse, fordi de ønsker ændringer i deres kontrakt.

For nogle sager forventes der også at være mulighed for en bagudrettet engangseffekt i 2020, hvorfor potentialet vurderes at være 1,5 mio. kr. i 2020 faldende til 1,0 mio. kr. i 2021 og de efterfølgende år.

### Markedslejeregulering

En foreløbig gennemgang har vist, at en relativ stor andel af erhvervslejemålene i Købbyen har en husleje under markedsniveau, og at der er juridisk grundlag for en markedslejeregulering. Såfremt KEID vurderer, at der grundlag for en markedslejeregulering, vil lederen blive kontakten med henblik på at starte en forhandling om lejen.

Ifølge erhvervslejeloven kan en udlejer hvert fjerde år, med mindre andet er aftalt, vurdere, om der er grundlag for at justere markedslejen op eller ned. En forudsætning for at øge huslejen er dog, at en række udfordringer er løst, og at forbedringer på bygningerne er dokumenteret.

## 1.4 ØKONOMI

KEID har påbegyndt arbejdet med at vurdere lejernes drift- og forbrugsudgifter og husleje og forventer derfor med stor sandsynlighed, at der vil være et potentiale for indkrævning af højere husleje på 1 mio. kr. årligt.

Potentialet for regulering af markedslejen forventes at være gennemsnitligt 10-12% for hvert lejemål. Realiseringen af potentialet er især tidsmæssigt behæftet med nogen usikkerhed. Forventningen til øgede indtægter fra erhvervslejemål frem mod 2021 vurderes at være 1,0 mio. kr. med halv effekt i 2020.

En del lejemål er indgået inden for de seneste år og kan derfor først genforhandles om en årrække. Potentialet for en hævet husleje til markedsniveau for disse lejemål er ikke medtaget i denne case.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2020               | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Korrektion af driftsudgifter fra private lejere | -1.500             | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| Markedslejeregulering                           | -500               | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>         | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |

Arbejdet forudsætter en toårig finansiering af indsatserne. Midlerne skal anvendes til finansiering af henholdsvis 2 jurister, en ejendomsadministrator, 2 bygningsteknikere, en administrativ medarbejder og en projektleder inkl. overhead i perioden 2020 til og med 2021. Udgifterne fremgår nedenfor i tabel 2.

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

|                                      | 1.000 kr. 2020 p/l |              |              |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|--------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------------------|
|                                      | 2019               | 2020         | 2021         | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Jurister (to årsværk)                |                    | 1.160        | 1.160        |      |      |      |                          |
| Ejendomsadministrator (et årsværk)   |                    | 600          | 600          |      |      |      |                          |
| Bygningsteknikere (to årsværk)       |                    | 1.170        | 1.170        |      |      |      |                          |
| Projektleder (et årsværk)            |                    | 720          | 720          |      |      |      |                          |
| Administrativ support (et årsværk)   |                    | 500          | 500          |      |      |      |                          |
| Overhead                             |                    | 822          | 822          |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, service</b> |                    | <b>4.972</b> | <b>4.972</b> |      |      |      |                          |

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget påvirker kun ØU/ØKF.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget bygger videre på et igangværende projekt, hvor ovenstående potentiale er estimeret.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Der gennemføres kvartalsvise møder med Kødbeforeningen.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil udover den økonomiske effekt medvirke til en professionalisering af driften af Kødbyen, således at lejerne vil opleve mere gennemskuelige forbrugs- og driftsregnskaber, som de kan have tillid til.

### 1.9 OPFØLGNING

En intern styregruppe vil følge op på implementeringen hver anden måned.

|   | 1.000 kr. 2020 p/l   | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen?  |
|---|--|-----------------------------------|--|
| Opkrævning af drifts- og forbrugsudgifter | Merindtægter ved korrekt opkrævning af alle udgifter til drift og forbrug opgøres. Opfølgningen behandles på årets sidste styregruppemøde med henblik på vurdering af, om årets forventede merindtægt er opnået. | Styregruppen                      | Årlig opgørelse i slutningen af 2020 og 2021, der behandles på årets sidste styregruppemøde. |
| Markedslejeregulering                     | Merindtægter ved markedslejeregulering opgøres. Opfølgningen behandles på årets sidste styregruppemøde med henblik på vurdering af, om årets forventede merindtægter er opnået.                                  | Styregruppen                      | Årlig opgørelse i slutningen af 2020 og 2021, der behandles på årets sidste styregruppemøde  |

## 1.10 RISIKOVURDERING

Den foreløbige gennemgang af huslejekontrakter i Kødbyen viser, at der er juridisk grundlag for at hæve huslejen og opkræve driftsudgifter for en stor andel af lejerne i Kødbyen. På den baggrund forventes estimaterne for størrelsesordenen af merindtægterne ved henholdsvis huslejeregulering og driftsudgifter at være forbundet med lav risiko.

Der kan være forbundet usikkerhed med tidshorisonten i de juridiske forhandlinger af nye kontrakter. Det vil kunne medføre en udskydelse af realiseringen af potentialet i business casen. Arbejdet er forankret i styregruppen for Kødbyen, hvor der afholdes månedlige styregruppemøder. Viser denne risiko sig at være realistisk, vil styregruppen have muligheden for at handle på usikkerheden i tide. Derfor forventes den samlede risiko herved at være lav.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej/Ikke relevant | Dato for godkendelse |
|--|----------------------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja                   | 3. april 2019        |
| Ejendomsfaglig vurdering                 | Ikke relevant        |                      |
| IT-kredsen                               | Ikke relevant        |                      |
| Koncern-IT                               | Ikke relevant        |                      |
| HR-kredsen                               | Ikke relevant        |                      |
| Velfærdsanalytisk vurdering              | Ikke relevant        |                      |

## 1.12 TEKNISK BILAG

**Table 2. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service**

| Udvalg                                  | 1.000 kr.<br>2020 p/l | 1.000 kr. 2019 p/l |               |               |               |               |
|---|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |                       | 2020               | 2021          | 2021          | 2022          | 2023          |
| Økonomiudvalget                         | Besparelse            |                    |               |               |               |               |
|   | Omkostninger          |                    |               |               |               |               |
| Koncernservice                          | Besparelse            |                    |               |               |               |               |
|   | Omkostninger          |                    |               |               |               |               |
| Koncern IT                              | Besparelse            |                    |               |               |               |               |
|   | Omkostninger          |                    |               |               |               |               |
| Københavns Ejendomme                    | Besparelse            | -2.000             | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
|   | Omkostninger          |                    |               |               |               |               |
| Byggeri København                       | Besparelse            |                    |               |               |               |               |
|   | Omkostninger          |                    |               |               |               |               |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | Besparelse            |                    |               |               |               |               |
|   | Omkostninger          |                    |               |               |               |               |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | Besparelse            |                    |               |               |               |               |
|   | Omkostninger          |                    |               |               |               |               |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            | Besparelse            |                    |               |               |               |               |
|   | Omkostninger          |                    |               |               |               |               |
| Socialudvalget                          | Besparelse            |                    |               |               |               |               |
|   | Omkostninger          |                    |               |               |               |               |
| Teknik- og Miljøudvalget                | Besparelse            |                    |               |               |               |               |
|   | Omkostninger          |                    |               |               |               |               |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Besparelse            |                    |               |               |               |               |
|   | Omkostninger          |                    |               |               |               |               |
| <b>Total</b>                            | <b>Besparelse</b>     | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |
|   | <b>Omkostninger</b>   |                    |               |               |               |               |

**Table 3. Distribution of investment in infrastructure between committees**

| Committee                               | 1,000 kr. 2020 p/l |              |              |      |      |      |
|---|--------------------|--------------|--------------|------|------|------|
|   | 2019               | 2020         | 2021         | 2022 | 2023 | 2024 |
| Økonomiudvalget                         |                    |              |              |      |      |      |
| Koncernservice                          |                    |              |              |      |      |      |
| Koncern IT                              |                    |              |              |      |      |      |
| Københavns Ejendomme                    |                    | 4.972        | 4.972        |      |      |      |
| Byggeri København                       |                    |              |              |      |      |      |
| Kultur- og Fritidsudvalget              |                    |              |              |      |      |      |
| Børne- og Ungdomsudvalget               |                    |              |              |      |      |      |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            |                    |              |              |      |      |      |
| Socialudvalget                          |                    |              |              |      |      |      |
| Teknik- og Miljøudvalget                |                    |              |              |      |      |      |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget |                    |              |              |      |      |      |
| <b>Total</b>                            |                    | <b>4.972</b> | <b>4.972</b> |      |      |      |

# INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **FORSLAG 6 Investering i erhvervslejemål i Kødbyen**

Kort resumé: Investering i istandsættelse af lejemål i Kødbyen som i dag er i for ringe stand til udlejning. Og forbedringer af udlejede erhvervslejemål mod en højere huslejeindtægt.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                                    | Styringsområde | 2019         | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>                               |                |              |               |               |               |               |               |
| Øgede huslejeindtægter                                | Service        |              | -1.300        | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| <b>Samlet varig ændring</b>                           |                |              | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                    |                |              |               |               |               |               |               |
| Renovering af m <sup>2</sup>                          | Anlæg          | 6.100        |               |               |               |               |               |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>            |                |              |               |               |               |               |               |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                    |                | <b>6.100</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 6 år           |              |               |               |               |               |               |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi           | 6 år           |              |               |               |               |               |               |

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Kødbyen er et vigtigt redskab i kommunens bestræbelser på at give rammer til bl.a. kreative erhverv. Der er fortsat en del lejemål, som er i ringe stand, og derfor ikke kan udlejes eller kun udlejes til en lav leje.

Der er ikke midler i kommunens vedligeholdelsesbudget til at sætte lejemålene i stand, og lejerne ønsker ikke selv at finansiere den fulde istandsættelse.

Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) søger derfor om midler til istandsættelse af lejemål i Kødbyen mod forventningen om en øget indtægt fra de allerede udlejede erhvervslejemål, og nye huslejeindtægter fra de lejemål, som i dag er i for ringe stand til udlejning.



### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget medfører en samlet investering i lejemålene i Kødbyen på 6 mio. kr., og som følge heraf en forventet øget huslejeindtægt på 1,3 mio. kr. årligt fra 2020.

Der er række lejemål, hvor omfattende reparationer af lejemålet er en forudsætning for genudlejning. Derudover vurderes der at være potentiale i investeringer i kælderlejemål, som vil kunne udlejes efter istandsættelse.

### 1.4 ØKONOMI

Forslagets potentiale udgør samlet 1,3 mio. kr. årligt ved fuld indfasning i 2020.

De øgede indtægter fra udlejning er beregnet på baggrund af erfaringer fra tidligere istandsættelsessager og det øgede lejepotentiale herved. Lejemålene vil være af varierende karakter som kælderlokale, rålokale og fuldt funktionsdygtige administrative lokaler, og derfor også have forskellige grundlag for huslejeindtægter. De forventede lejeindtægter er ca. 500 kr. pr. m<sup>2</sup> i gennemsnit.

Investeringsbehov er baseret på en gennemsnitlig kvadratmeterpris til istandsættelse på 2.350 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Tabel 1. Varige ændringer, service

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Øgede huslejeindtægter                  |                    | -1.300        | 1.300         | -1.300        | 1.300         | -1.300        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> |                    | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> |

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

|                                    | 1.000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|--------------------------|
|                                    | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Renovering af lejemål              | 6.100              |      |      |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, anlæg</b> | <b>6.100</b>       |      |      |      |      |      |                          |

### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget forventes ikke at have en effekt på de administrative omkostninger i kommunen.

### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun ØKF.

### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

KEID forventer at igangsætte istandsættelsen af de kendte lejemål hurtigst muligt efter godkendelse af forslaget. Istandsættelsen forventes at være fuldført i indeværende år.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil bidrage til at øge tilfredsheden hos lejerne i Kødbyen. Hvilket skal understøtte kommunens ambition om at være en kreativ storby i vækst.

## 1.9 OPFØLGNING

Den interne styregruppe vil følge op på implementeringen hver anden måned.

|                       | Hvordan måles succeskriteriet?              | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|-----------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Opkrævning af husleje | Merindtægter ved huslejeopkrævning opgøres. | Styregruppen                      | Løbende og årlig opgørelse        |

## 1.10 RISIKOVURDERING

Risikoen ved projektet er lav. Da den forventede husleje for ejendommene er kendt.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej | Dato for godkendelse   |
|--|--------|--|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Nej    | Alle forslag skal godkendes i deres endelige form af Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen inden udvalgsgodkendelse. |

|                             | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.   |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Ejendomsfaglig vurdering    | Nej                  | <p>Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning</li> <li>- samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål</li> <li>- ændring af eksisterende lejemål – renovering</li> </ul> <p>skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.</p> <p>Sendes til: OKFDL Budgetkoordinering</p>  |
| IT-kredsen                  | Ikke relevant        | Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.  |
| Koncern-IT                  | Ikke relevant        | Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse  |
| HR-kredsen                  | Ikke relevant        | <p>Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.</p> <p>Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.</p>   |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant        | <p>Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til, om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere, om lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, og 4) tage stilling til, om forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering.</p> <p><i>Afsnittet udfyldes af Den Tværgående Analyseenhed</i></p> |

## 1.12 TEKNISK BILAG

**Tabel 4. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service**

| Udvalg                                  |                     | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|---|---------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |                     | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Økonomiudvalget                         | Besparelse          |                    |               |               |               |               |               |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| Koncernservice                          | Besparelse          |                    |               |               |               |               |               |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| Koncern IT                              | Besparelse          |                    |               |               |               |               |               |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| Københavns Ejendomme                    | Besparelse          |                    | -1.300        | 1.300         | -1.300        | 1.300         | -1.300        |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| Byggeri København                       | Besparelse          |                    |               |               |               |               |               |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | Besparelse          |                    |               |               |               |               |               |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | Besparelse          |                    |               |               |               |               |               |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            | Besparelse          |                    |               |               |               |               |               |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| Socialudvalget                          | Besparelse          |                    |               |               |               |               |               |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| Teknik- og Miljøudvalget                | Besparelse          |                    |               |               |               |               |               |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Besparelse          |                    |               |               |               |               |               |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| <b>Total</b>                            | <b>Besparelse</b>   |                    | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> |
|   | <b>Omkostninger</b> |                    |               |               |               |               |               |

**Table 5. Distribution of investment in infrastructure between committees**

| Committee                               | 1,000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      |      |
|---|--------------------|------|------|------|------|------|
|   | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Økonomiudvalget                         |                    |      |      |      |      |      |
| Koncernservice                          |                    |      |      |      |      |      |
| Koncern IT                              |                    |      |      |      |      |      |
| Københavns Ejendomme                    | 6.100              |      |      |      |      |      |
| Byggeri København                       |                    |      |      |      |      |      |
| Kultur- og Fritidsudvalget              |                    |      |      |      |      |      |
| Børne- og Ungdomsudvalget               |                    |      |      |      |      |      |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            |                    |      |      |      |      |      |
| Socialudvalget                          |                    |      |      |      |      |      |
| Teknik- og Miljøudvalget                |                    |      |      |      |      |      |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget |                    |      |      |      |      |      |
| <b>Total</b>                            | <b>6.100</b>       |      |      |      |      |      |

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 7 Automatisering og systemunderstøttelse af processer for betaling og registrering af serviceaftaler og implementering af ind- og fraflytningsrapporter i KEID

**Kort resumé:** Forslaget vedrører en automatisering ved RPA af processen vedrørende fakturering af serviceaftaler og implementering af webløsning til ind- og fraflytningsrapporter i KEID.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Økonomiforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

2020

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l  | Styrings-<br>område | 2019       | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|---|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Varige ændringer</b>                                     |                     |            |             |             |             |             |             |
| Automatisering af serviceaftaler                            | Service             |            | -130        | -130        | -130        | -130        | -130        |
| Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter                | Service             |            | -300        | -300        | -300        | -300        | -300        |
| Årlig driftsudgift til RPA                                  | Service             |            | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          |
| Årlig drift af webløsning                                   | Service             |            | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| <b>Samlet varig ændring</b>                                 |                     |            | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                          |                     |            |             |             |             |             |             |
| RPA til fakturering af serviceaftaler                       | Anlæg               | 360        |             |             |             |             |             |
| Implementering af webbaserede ind- og fraflytningsrapporter | Anlæg               | 400        |             |             |             |             |             |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>                  |                     | <b>760</b> |             |             |             |             |             |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                          |                     | <b>760</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering       | 5 år                |            |             |             |             |             |             |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi                 | 5 år                |            |             |             |             |             |             |

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) besluttede medio 2017 at igangsætte en strategisk indsats vedr. dokumentation og optimering af processer. Dette med henblik på forbedring af processerne enten ved optimering herunder med bedre systemunderstøttelse eller automatisering med robotter (RPA) evt. i kombination med Machine Learning.

Arbejdet er forankret i projektet 'Optimering og automatisering af processer i KEID'.

Projektet har identificeret yderligere to processer, hvor der vurderes at være et økonomisk potentiale ved henholdsvis automatisering af arbejdsgangen og forbedret systemunderstøttelse. Processerne vedrører betaling og registrering af serviceaftaler og implementering af en webløsning til ind- og fraflytningsrapporter.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Projektet har identificeret to nuværende arbejdsgange, hvor der vurderes at være et potentiale for forbedringer, henholdsvis:

- 1) Automatisering af betaling og registrering af serviceaftaler
- 2) Implementering af webløsning til ind- og fraflytningsrapporter

#### **Automatisering af betaling og registrering af serviceaftaler**

I dag modtager KEID i omegnen af 12.000 fakturaer årligt vedrørende serviceaftaler på kommunens ejendomme. Processen for betaling af fakturaerne er besværliggjort ved, at der ved hver faktura, skal angives et rekvisitionsnummer i allokeringfeltet. Rekvisitionsnummeret kommer fra KEIDs ejendomsvedligeholdelsessystem KASA. Et eksempel herpå er den kvartalsvise faktura på simkortet i en elevator.

En uproblematisk betaling af én faktura kræver i gennemsnit 35-40 museklik. Det vurderes, at i omegnen af 8.000-10.000 af de årlige fakturaer er uproblematisk.

KEID har i samarbejde med Center for Indkøb fået afklaret, at processen for nuværende ikke kan håndteres ved rammeaftaler i Kvantum, da systemet ikke kan for udfylde rekvisitionsnummer ved konteringen. KEID har derudover opstartet et forløb med Koncernservice for at undersøge snitfladerne mellem KASA og Kvantum. Men det vurderes for nuværende ikke at kunne løse udfordringen.

På den baggrund er der i samarbejde med Koncern IT vurderet et betydeligt potentiale for automatisering af processen for påføring af rekvisitionsnummer og kontering på hver faktura.

Der afsættes i KEID et årligt budget til vedligehold af robotten. Hensigten bag dette er, at når der udarbejdes en løsning i Kvantum, der kan håndtere den nuværende udfordring med kontering af serviceaftaler, udvikles robotten til at opsætte rammeaftaler på alle gældende serviceaftaler i Kvantum.

Gevinsterne ved en automatisering af processen vurderes at være frigivelse af et kvart årsværk, hurtigere identifikation af problematiske fakturaer, sikring af overholdelse af betalingsfrister og fejlminimering ved ensartet udførelse.

#### **Implementering af webløsning til ind- og fraflytningsrapporter**

Ved ind- og fraflytning af kommunens ejendomme skal udlejer (KEID) over for private lejere registrere lejermålets tilstand ved en rapport med billeddokumentation, kaldet flyttesyn. Dette med henblik på at pålægge lejer udgiften til reparation af eventuelle skader ved fraflytning. I januar 2018 trådte nye regler i kraft på området for ind- og fraflytning fra kommunens ejendomme. Det betyder, at såfremt andet ikke er aftalt, skal den primære kommunikationsform mellem lejer og udlejer (KEID) være digital. For nuværende kan dette krav kun håndteres ved, at KEIDs teknikere ved flyttesyn billeddokumenterer på sin telefon, som afleveres sammen med fraflytningsrapporten til ejendomsadministratoren typisk pr. mail.

Udfordringen i dag er, at rapportens rumbetegnelser typisk ikke passer overens med de lejemål, der udføres flyttesyn i. Hvorefter teknikeren skal tilpasse rapporten i hånden. Samtidig er teknikeren besværet af begrænset plads pr. linje, som besværliggør udfyldelse og hindrer detaljeret beskrivelse af en eventuel skade. Samlet betyder dette, at KEID anvender mange ressourcer på at udrede situationen ved tvivlsspørgsmål og uenigheder lejer og udlejer imellem. Dertil kommer, at KEID i nogle tilfælde må påtage sig regningen for udbedringen af skaden, hvis der er tvivl om ansvaret herfor.

Webbaseret løsninger, der er tilgængelige på markedet, kan tage højde for de nuværende udfordringer ved flyttesyn. Dette gøres ved, at teknikeren kan medbringe en iPad til et flyttesyn, hvor han kan tilpasse templates online til rummene i lejemålene, linke billeder til rummene, og udfylde eventuelle bemærkninger på stedet.

Samtidigt med implementeringen af ny webløsning skal teknikerne uddannes i processen, således at man kan strømline dataniveauet og indsigten i processen.

Gevinsten ved en webbaseret løsning vurderes at være et fald i antallet sager, hvor KEID må påtage sig den økonomiske udgift på grund af mangelfuld dokumentation.

#### 1.4 ØKONOMI

En automatisering af processen vedrørende betaling og registrering af serviceaftaler forventes at frigive et kvart årsværk. Potentialet er beregnet ud fra de gældende årsværkssatser inkl. overhead.

En webbaseret løsning til ind- og fraflytningsrapporter forventes at medføre et fald i udgiften til vedligehold på ejendomme, som i stedet vil blive pålagt de ansvarlige private lejere. Gevinsten estimeres på baggrund af historiske sager til 300 t. kr. årligt.

Indførelsen af robotten vedrørende automatisering af serviceaftaler vil medføre en årlig driftsudgift på 30.000 kr. Prisen er fastsat i Servicekataloget for Koncern IT 2019.

Driften af en webbaseret løsning til ind- og fraflytning medfører udgiften til et ¼ systemejerårsværk i KEID, og den årlige udgift til KIT for at hoste løsningen. Udgiften til KIT er baseret på erfaring fra projektets KIT projektleder. Den reelle udgift kendes først, når den ønskede webløsning er identificeret. Samlet forventes de årlige udgift til driften af en webbaseret løsning at være 200 t.kr.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |             |             |             |             |             |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Automatisering af serviceaftaler                                       |                    | -130        | -130        | -130        | -130        | -130        |
| Årlig driftsudgift til RPA   |                    | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          |
| Implementering af webbaseret løsning til ind- og fraflytningsrapporter |                    | -300        | -300        | -300        | -300        | -300        |
| Årlig drift  |                    | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>                                |                    | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |

Projektet har tegnet processen til fakturering af serviceaftaler i samarbejde med KIT. På den baggrund er der udarbejdet et samlet investeringsbehov på 310 t. kr.

Implementeringen af begge indsatser forventes at løbe over 12 uger med en projektleder fra KIT. KIT har angivet udviklingsomkostningerne for robotten til 140 t. kr., indeholdt heri er driftsudgiften i 2019 til robotten vedrørende automatisering af serviceaftaler. Derudover forventes det, der skal skulle anvendes 100 timer til test af robotten, før den kan implementeres i driften.

Udgiften til implementering af en webbaseret løsning til ind- og fraflytningsrapporter forventes at være 350 t. kr. Indeholdt heri er udgiften til en IT-arkitekt i KIT, der skal facilitere integrationen til AD og Outlook, en proceskonsulent til udarbejdelse af user stories, en udbudsjurist som skal udarbejde kravspecifikation til indkøbet af løsningen og udgiften til indkøb af en webløsning, som forventes at være i omegnen af 150 – 200 t.kr.



Investeringsbehovet er beregnet ud fra timeprisen for en KIT projektleder/IT-arkitekt fastsat i Servicekataloget for Koncern IT 2019 og de gældende årsværksatser for henholdsvis en specialkonsulent og Teknikere/HK'er inkl. overhead og opgørelser af et effektivt årsværk.

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|--|--------------------|------|------|------|------|------|--------------------------|
|  | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Projektledelse   | 125                |      |      |      |      |      |                          |
| RPA  | 140                |      |      |      |      |      |                          |
| Test af robotten   | 95                 |      |      |      |      |      |                          |
| Projektleder/IT-arkitekt/proceskonsulent                       | 150                |      |      |      |      |      |                          |
| Udbudsjurist   | 50                 |      |      |      |      |      |                          |
| Indkøb af webbaseret løsning til ind- og fraflytningsrapporter | 200                |      |      |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, anlæg</b>                             | <b>760</b>         |      |      |      |      |      |                          |

### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget medfører en årlig reduktion i administrative omkostninger i kommunen på samlet 200 t. kr.

**Tabel 4. Varige ændringer, administration**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |             |             |             |             |             |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*. |                    | -200        | -200        | -200        | -200        | -200        |
| Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).              |                    |             |             |             |             |             |
| <b>Varige ændringer totalt, administration</b>   |                    | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |

\* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Københavns Ejendomme og Indkøb, Økonomiforvaltningen.

### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Projektet er forankret i styregruppen for Optimering og automatisering af processer i KEID. Processerne er identificeret og godkendt i styregruppen.

KIT har tegnet processen for betaling og registrering af serviceaftaler og foretaget et estimat på udvikling og implementering robotten. Opgaven vurderes at kunne gennemføres over et forløb på 12 uger og kan fuldt implementeres i 2019.

Der er foretaget en formålsafklaring af ind- og fraflytningsrapporter, og projektet er ved godkendelse af business casen klar til at indgå i en markedsdialog. Implementeringsindsatsen og forandringsledelsen forventes at løbe igennem hele 2019.

### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget vedrører udelukkende KEID. Alle relevante interessenter er repræsenteret i styregruppen.

### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil medføre hurtigere identifikation af problematiske fakturaer på serviceaftaler, sikring af overholdelse af betalingsfrister og fejlminimering ved ensartet udførelse.

Dertil forventes forslaget at medføre øget medarbejdertilfredshed ved at mindske de manuelle indtastninger og gentagelser.

Forslaget vil dertil medføre, at antallet af sager hvor KEID må afholde udgiften på grund af mangelfuld dokumentation vil falde. Derudover forventes en ensartning af data at medføre mindre administrationstid for ejendomsadministratoren ved udarbejdelsen af ind- og fraflytningsrapporter.

### 1.10 OPFØLGNING

|  | Hvordan måles succeskriteriet?  | Hvem er ansvarlig for opfølgning?            | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|---|--|-----------------------------------|
| Robotten har udfyldt rekvisitionsnummer og kontering for 10.000 af fakturaerne vedrørende serviceaftaler | Opgørelse ud fra robotens output over antal succesfuldt behandlede serviceaftaler | Procesejer Økonomichefen                     | Ved årets udgang                  |
| Alle fraflytningssyn dokumenteres via webbaseret løsning ved udgangen af 2019                            | Opgørelse ved spørgeskema undersøgelse hos teknikerne                             | Procesejer chef for ejendomsadministrationen | Ved året udgang                   |

### 1.11 RISIKOVURDERING

Processerne er identificeret og tegnet. Risikoen forventes på den baggrund at være lav.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej | Dato for godkendelse   |
|--|--------|--|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Nej    | Alle forslag skal godkendes i deres endelige form af Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen inden udvalgsgodkendelse. |

|                             | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.  |
|-----------------------------|----------------------|--|
| Ejendomsfaglig vurdering    | Ikke relevant        | Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder:<br>- nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning<br>- samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål<br>- ændring af eksisterende lejemål – renovering<br>skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.<br><br>Sendes til: OKFDL Budgetkoordinering   |
| IT-kredsen                  | Nej                  | Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.   |
| Koncern-IT                  | Nej                  | Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse   |
| HR-kredsen                  | Ikke relevant        | Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.<br><br>Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.   |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Nej                  | Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til, om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere, om lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, og 4) tage stilling til, om forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering.<br><br><i>Afsnittet udfyldes af Den Tværgående Analyseenhed</i> |

## 1.13 TEKNISK BILAG

**Tabel 5. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service**

| Udvalg                                  |                     | 1.000 kr. 2020 p/l |             |             |             |             |             |
|---|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |                     | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Økonomiudvalget                         | Besparelse          |                    |             |             |             |             |             |
|   | Omkostninger        |                    |             |             |             |             |             |
| Koncernservice                          | Besparelse          |                    |             |             |             |             |             |
|   | Omkostninger        |                    |             |             |             |             |             |
| Koncern IT                              | Besparelse          |                    |             |             |             |             |             |
|   | Omkostninger        |                    |             |             |             |             |             |
| Københavns Ejendomme                    | Besparelse          |                    | -430        | -430        | -430        | -430        | -430        |
|   | Omkostninger        |                    | 230         | 230         | 230         | 230         | 230         |
| Byggeri København                       | Besparelse          |                    |             |             |             |             |             |
|   | Omkostninger        |                    |             |             |             |             |             |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | Besparelse          |                    |             |             |             |             |             |
|   | Omkostninger        |                    |             |             |             |             |             |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | Besparelse          |                    |             |             |             |             |             |
|   | Omkostninger        |                    |             |             |             |             |             |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            | Besparelse          |                    |             |             |             |             |             |
|   | Omkostninger        |                    |             |             |             |             |             |
| Socialudvalget                          | Besparelse          |                    |             |             |             |             |             |
|   | Omkostninger        |                    |             |             |             |             |             |
| Teknik- og Miljøudvalget                | Besparelse          |                    |             |             |             |             |             |
|   | Omkostninger        |                    |             |             |             |             |             |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Besparelse          |                    |             |             |             |             |             |
|   | Omkostninger        |                    |             |             |             |             |             |
| <b>Total</b>                            | <b>Besparelse</b>   |                    | <b>-430</b> | <b>-430</b> | <b>-430</b> | <b>-430</b> | <b>-430</b> |
|   | <b>Omkostninger</b> |                    | <b>230</b>  | <b>230</b>  | <b>230</b>  | <b>230</b>  | <b>230</b>  |

**Table 6. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg**

| Udvalg                                  | 1.000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      |      |
|---|--------------------|------|------|------|------|------|
|   | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Økonomiudvalget                         |                    |      |      |      |      |      |
| Koncernservice                          |                    |      |      |      |      |      |
| Koncern IT                              |                    |      |      |      |      |      |
| Københavns Ejendomme                    | 760                |      |      |      |      |      |
| Byggeri København                       |                    |      |      |      |      |      |
| Kultur- og Fritidsudvalget              |                    |      |      |      |      |      |
| Børne- og Ungdomsudvalget               |                    |      |      |      |      |      |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            |                    |      |      |      |      |      |
| Socialudvalget                          |                    |      |      |      |      |      |
| Teknik- og Miljøudvalget                |                    |      |      |      |      |      |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget |                    |      |      |      |      |      |
| <b>Total</b>                            | <b>760</b>         |      |      |      |      |      |

# INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **FORSLAG 8 Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i Koncernservice**

Kort resumé: Forslaget skal sikre integration til den nye serviceplatform og høste uudnyttede potentialer for automatisering.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:  Økonomiforvaltningen  Socialforvaltningen  
 Kultur- og Fritidsforvaltningen  Teknik- og Miljøforvaltningen  
 Børne- og Ungdomsforvaltningen  Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen  
 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1000 kr. 2020 p/l   | Styringsområde | 2019         | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>   |                |              |               |               |               |               |               |
| Effektivisering   | Service        | 0            | -2.300        | -3.300        | -3.300        | -3.300        | -3.300        |
| Vedligehold   | Service        | 0            | 0             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>Samlet varig ændring</b>   |                | <b>0</b>     | <b>-2.300</b> | <b>-2.300</b> | <b>-2.300</b> | <b>-2.300</b> | <b>-2.300</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>  |                |              |               |               |               |               |               |
| Proceskortlægning og potentialevalidering   | Anlæg          | 1.750        | 350           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Udformning af nye proces-, arbejds-gangs- og funktionalitetsbeskrivelser (inkl. Projektledelse) | Anlæg          | 1.950        | 975           | 975           | 0             | 0             | 0             |
| Udvikling af automatiserings- og integrationsløsninger  | Anlæg          | 700          | 2.100         | 1.400         | 0             | 0             | 0             |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>  |                | <b>4.400</b> | <b>3.425</b>  | <b>2.375</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>  |                | <b>4.400</b> | <b>1.125</b>  | <b>75</b>     | <b>-2.300</b> | <b>-2.300</b> | <b>-2.300</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering   | 6              |              |               |               |               |               |               |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi   | 6              |              |               |               |               |               |               |

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Koncernservices målsætning som shared service enhed er at skabe bedre og billigere administration i Københavns Kommune, herunder at effektivisere kommunens samlede ressourceanvendelse til administration for

at sikre politiske omprioriteringer til kernevelfærden samt at øge den faglige kvalitet i kommunens administration. Koncernservices erfaringer viser, at arbejdet med digitalisering og automatisering udgør en central komponent i opfyldelsen af målsætningen om bedre og billigere administration.

Ved etableringen af Koncernservices nye serviceplatform er der således blevet skabt en forbedret brugerportal og et mere hensigtsmæssigt sagsbehandlingssystem, der er med til at løfte administrationen. Den sammenhængende digitale understøttelse med flere standardiserede processer har banet vejen for nye potentialer for at indføre automatiseringer på en række yderligere administrative områder. Endvidere har serviceplatformen ligeledes givet anledning til at udvikle mere smidige systemintegrationer, der ligeledes vil løfte administrationen.

Et fortsat fokus på større grad af digitalisering og automatisering, skal sikre produktivitetsforøgelse på rutineprægede og manuelle processer. Dette vil frigøre medarbejdere fra gentagne manuelle opgaver, så ressourcerne kan anvendes på den mere faglige og komplekse sagsbehandling, og vil i sidste ende realisere besparelsesmål. Desuden vil automatisering øge kvaliteten af data gennem en hurtigere og ensartet sagsbehandling med færre fejl. Med andre ord skal forslaget samlet set lede til bedre og billigere administration.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Første del af forslaget skal sikre at de nyopståede potentialer ved indførelsen af serviceplatformen udnyttes fuldt ud. Denne del indeholder yderlig automatisering indenfor RPA-teknologi (robotics process automation) og integrationer mellem systemer indenfor administrationen samt finansområdet i Københavns Kommune. Nuværende automatiserede processer skal integreres tættere til Serviceplatformen, hvilket vil resultere i smartere løsninger, konsolidere teknologien og øge sikkerheden. Endvidere er der fortsat en række processer, som kan optimeres via automatiseringer og hermed afløse manuelt arbejde, sikre gode indberetninger og mere fuldstændige sager med behov for mindre kontrol. Eksempelvis forventes RPA-teknologi at erstatte de manuelle processer med indhentning af personaleoplysninger og udsendelse af spørgeskemaer efter afsluttede rekrutteringsforløb. I forhold til kommunens finansområde er der flere processer som kan optimeres, ligesom at serviceplatformen i højere grad skal integreres til kommunens økonomisystem Kvantum, eksempelvis skal der etableres indberetningsløsninger, som sikrer korrekt information og validering af data.

Koncernservices erfaring med udvikling af de eksisterende automatiseringsløsninger er, at det er essentielt at sikre tilstrækkelig dokumentation, kortlægning og viden om eksisterende processer for at der kan udføres velfungerende automatiserede processer. I forslagets anden del afsættes derfor midler til dels gennemgang af eksisterende proces- og opgavekortlægninger, og dels supplerende proces- og opgavekortlægninger med henblik på at sikre tilstrækkelig information om det nuværende proces flow. Med afsæt i proceskortlægningen foretages en potentialevalidering med henblik på at sikre, at der udarbejdes automatiseringer for de processer med det største effektiviseringspotentiale samt et hensigtsmæssigt teknologivalg.

### 1.4 ØKONOMI

Koncernservice vurderer, at omfanget af forslaget udgør 12 delprocesser indenfor de ovenstående områder med et automatiseringspotentiale eller et digitaliseringspotentiale, hvilket derfor lægges til grund for økonomien i forslaget. Det er forudsat, at de identificerede processer, jf. ovenfor, kan erstattes af enten procesautomatisering eller udformning af systemintegrationer. Det er med effektiviseringsforslaget forudsat, at der i 2019 og med virkning i 2020 kan implementeres seks automatiseringer, der skal sikre et bruttoeffektiviseringspotentiale på 2,3 mio. kr. Med henblik på at finansiere udgifter til afledte driftsomkostninger inden for rammerne af effektiviseringsforslaget er det derudover forudsat, at der investeres i og udformes to yderligere automatiserings- og integrationsløsninger om året frem mod 2023, hvorfor bruttoeffektiviseringspotentiale forventes at stige til 3,3 mio.kr.

Det er Koncernservices erfaring, at fuldautomatiserede processer vil kræve et tilbageløb til manuel behandling på ca. 15 procent. Koncernservice har implementeret et antal procesautomatiseringer, og det er vurderingen, at det marginale effektiviseringspotentiale ved nye procesautomatiseringer er faldende, hvilket indgår i vurderingen.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|   | 1000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019              | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Effektivisering                         | 0                 | -2.300        | -3.300        | -3.300        | -3.300        | -3.300        |
| Vedligehold                             | 0                 | 0             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> | <b>0</b>          | <b>-2.300</b> | <b>-2.300</b> | <b>-2.300</b> | <b>-2.300</b> | <b>-2.300</b> |

Der vil være anlægsinvesteringer forbundet med forslaget, jf. nedenstående tabel 3.

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

|  | 1000 kr. 2020 p/l |              |              |          |          |          | Innovations-pulje (sæt X) |
|--|-------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|---------------------------|
|  | 2019              | 2020         | 2021         | 2022     | 2023     | 2024     |                           |
| Proceskortlægning og potentialevalidering  | 1.750             | 350          | 0            | 0        | 0        | 0        |                           |
| Udformning af nye proces-, arbejdsgangs- og funktionalitetsbeskrivelser (inkl. Projektledelse) | 1.950             | 975          | 975          | 0        | 0        | 0        |                           |
| Udvikling af automatiserings- og integrationsløsninger   | 700               | 2.100        | 1.400        | 0        | 0        | 0        |                           |
| <b>Investeringer totalt, anlæg</b>   | <b>4.400</b>      | <b>3.425</b> | <b>2.375</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                           |

#### *Proceskortlægning og potentialevalidering*

Det er forudsat, at der pr. proces vil være en udgift i størrelsesordenen 175 t.kr. til proceskortlægning og potentialevalidering.

#### *Udformning af nye proces-, arbejdsgangs- og funktionalitetsbeskrivelser og Projektledelse*

Med afsæt i proceskortlægningen skal der for de automatiseringsegne processer udformes nye proces-, arbejdsgangs- og funktionalitetsbeskrivelser. Det skal bl.a. sikre, at processerne tilrettelægges så manuel sagsbehandling og automatiseret sagsbehandling samles hensigtsmæssigt for så vidt muligt at sikre et uafbrudt procesflow.

Det er med henblik på at sikre organisatorisk forankring og fremdrift i realisering af gevinster en forudsætning i forslaget, at der sker rekruttering af en dedikeret projektleder til at drive de forskellige automatiseringsløsninger. Det forventes, at de, som led i arbejdet vil kunne afdækkes mindre afledte ad hoc automatiseringsløsninger og nye automatiseringspotentialer.

Der er i budgettering forudsat, at de gennemsnitlige omkostninger vil være i størrelsesordenen af 325 t.kr. pr. stk.



### Udvikling af automatiserings- og integrationsløsninger

Med afsæt i Koncernservices nuværende erfaring med udvikling af procesautomatiseringer samt med afsæt i tilbud fra ekstern part er det vurderingen, at den gennemsnitlige udviklingsomkostning for automatiseringer og integrationer vil være i størrelsesordenen 350 t.kr. pr. proces.

For så vidt angår implementeringsomkostninger forbundet med nye automatiseringer er det endvidere Koncernservices erfaring, at op mod 75 procent af disse udgifter kan henføres til projektledelse og forberedende arbejde som eksempelvis sikring af tilstrækkelige proceskortlægninger og -beskrivelser mv., mens de resterende ca. 25 procent af implementeringsomkostningerne vil vedrøre den faktiske udvikling af automatiseringsløsningerne.

## 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Koncernservice er en fællesadministrativ enhed, som leverer services til forvaltningerne inden for det administrative område. Det er Koncernservices strategi at skabe bedre og billigere administration – i samarbejde med forvaltningerne. Forslaget medfører derfor en reduktion i af administrative omkostninger i kommunen.

**Tabel 4. Varige ændringer, administration**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*. | 0                  | -2.300        | -2.300        | -2.300        | -2.300        | -2.300        |
| Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning målsætningen (skøn).                 |                    |               |               |               |               |               |
| <b>Varige ændringer totalt, administration</b>   | <b>0</b>           | <b>-2.300</b> | <b>-2.300</b> | <b>-2.300</b> | <b>-2.300</b> | <b>-2.300</b> |

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

\* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018

## 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Økonomiudvalgets område.

## 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Koncernservice har allerede erfaring med automatisering, og de hidtidige erfaringer, metodik og værktøjer vil således blive indarbejdet i de forskellige indsatser. Udvikling af automatiseringerne omfatter kortlægning af processerne, design af processerne i forhold til den anvendte teknologi, programmering, test og prøve-drift, hvorefter automatiseringen vil kunne idriftsættes. Herefter vil der løbende være kontrol med driftsafviklingen.

## 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

I tråd med Koncernservices nuværende automatiseringer vil Koncern IT fortsat være en central samarbejdspartner i forhold til både udvikling, drift og vedligehold.

## 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Med udgangspunkt i Koncernservices hidtidige erfaringer med automatiseringer har forslaget til hensigt at fremme fokus på andre faglige og mere komplekse opgaver, øget kvalitet i de administrative services, optimerede processer og reducerede arbejds gange samt bedre driftsstyring i forhold til udjævning af peaks og mulighed for skalering.

Endeligt vil øget automatisering på standardiserede processer potentielt muliggøre yderligere effektiviseringer på sigt ved brug af machine learning og kognitiv computing, som vil kunne automatisere de mere komplekse opgaveområder.

## 1.10 OPFØLGNING

Indsatsen projektliggøres i Koncernservice med henblik på opfølgning og gevinstrealisering.

|                                | Hvordan måles succeskriteriet?   | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen?                             |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Antal automatiserede processer | Implementering af nye automatiseringer i Koncernservice følger den fastsatte tidsplan. | Koncernservice                    | Løbende mhp. afrapportering til direktionen i Koncernservice. |
| Antal integrationer            | Implementering af nye integrationer i Koncernservice følger den fastsatte tidsplan.    | Koncernservice                    | Løbende mhp. afrapportering til direktionen i Koncernservice. |
| Gevinstrealisering             | Opgørelse af antal timer sparet på de opgjorte processer.                              | Koncernservice                    | I forbindelse med budgetopfølgning.                           |

## 1.11 RISIKOVURDERING

For at sikre hensigtsmæssige automatiseringer er det Koncernservices erfaring, at der bør gennemføres et veltilrettelagt forarbejde for så vidt angår kortlægning af de pågældende processer samt udvikling af procesdesigns i forhold til den anvendte teknologi. Herudover er det vigtigt, at automatiseringerne løbende vedligeholdes og tilpasses den systemmæssige udvikling samt, at der er etableret et hensigtsmæssigt driftssetup, der kan håndtere opgavevaretagelsen ved eventuelle driftsudfordringer. Afslutningsvis er det centralt, at sikre dedikerede projektledere og projektorganisation mhp. at sikre fremadrettet håndtering af risici mv.

## 1.12 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej | Dato for godkendelse  |
|--|--------|---|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | JaJa   | Alle forslag skal godkendes i deres endelige form af Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen inden udvalgs godkendelse. |

|                             | Ja/Nej/Ikke relevant       | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|-----------------------------|----------------------------|---|
| Ejendomsfaglig vurdering    | Ikke relevantIkke relevant |   |
| IT-kredsen                  | JaJa                       | Er forelagt til orientering.  |
| Koncern-IT                  | Ja                         | Inddragelse af KIT.   |
| HR-kredsen                  | Ikke relevantIkke relevant |   |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevantIkke relevant |   |

### 1.13 TEKNISK BILAG

**Tabel 5. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service**

| Udvalg         |                     | 1000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|----------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                |                     | 2019              | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Koncernservice | Besparelse          | 0                 | -2.300        | -3.300        | -3.300        | -3.300        | -3.300        |
|                | Omkostninger        | 0                 | 0             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>Total</b>   | <b>Besparelse</b>   | <b>0</b>          | <b>-2.300</b> | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> |
|                | <b>Omkostninger</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |

**Forslagets titel:** **FORSLAG 9 Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet**

**Kort resumé:** Med forslaget automatiseres og optimeres en række nuværende manuelle driftsopgaver på it-sikkerhedsområdet i Københavns Kommune. Automatiseringen omhandler dataklassifikation, rettighedstildeling og adgangsstyring på fællesdrevene, mens optimeringen omhandler arbejdet med vejledende it-sikkerhed i Koncern IT.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Økonomiforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

### 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l  | Styrs-område | 2019         | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>   |              |              |               |               |               |               |               |
| Automatisering af manuelle processer på fællesdrevene                           | Service      |              | -600          | -600          | -600          | -600          | -600          |
| Optimering af opgaveløsningen omkring arbejdet med vejledende sikkerhed         | service      |              | -600          | -600          | -600          | -600          | -600          |
| Vedligehold af processer for optimerede arbejds-gange for vejledende sikkerhed  | Service      |              | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <b>Samlet varig ændring</b>   |              |              | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>  |              |              |               |               |               |               |               |
| Etablering af løsning til automatisering af manuelle processer på fællesdrevene | Anlæg        | 1.850        |               |               |               |               |               |
| Konsulentbistand til procesoptimering af arbejds-gange for vejledende sikkerhed | Anlæg        | 900          |               |               |               |               |               |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>                                      |              | <b>2.750</b> |               |               |               |               |               |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>  |              | <b>2.750</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering                           | 4            |              |               |               |               |               |               |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi                                     | 4            |              |               |               |               |               |               |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

### 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Koncern IT varetager i dag en række manuelle driftsopgaver på it-sikkerhedsområdet i Københavns Kommune. Den manuelle håndtering er ressourcekrævende og rummer et potentiale for automatisering og procesoptimering. Koncern IT ønsker derfor dels at automatisere rettighedstildeling, adgangsstyring og dataklassifikation på fællesdrevene, dels at procesoptimere en række opgaver i tilknytning til vejledende it-sikkerhed.

Formålet med forslaget er både at automatisere og optimere en række nuværende manuelle processer samt sikre en bedre sagsløsning. Den forbedrede sagsløsning opstår som følge af færre manuelle fejl samt en hurtigere sagsløsning for brugerne.

### **1.3 FORSLAGETS INDHOLD**

#### **Automatisering af manuelle processer på fællesdrevene**

Københavns Kommune implementerede i 2018 Office 365 som ny kontorpakke. Som en del af implementeringen blev de daværende fællesdrev udskiftet med en ny fællesdrevløsning på Office 365-plattformen, kaldet SharePoint Online. Fællesdrevene anvendes i Københavns Kommune til opbevaring af ikke følsomme data, mens værdidata og følsomme personoplysninger opbevares i kommunens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH) eller fagsystem.

På den nye fællesdrevløsning er der dog modsat tidligere ikke sammenhæng med Københavns Kommunes interne medarbejderregister, hvor data om ansættelsesforhold fremgår, bl.a. ansættelsessted (forvaltning, kontor, afdeling, team mm.) og funktion (medarbejder, leder, mm.). Det betyder, at medarbejdernes adgange og rettigheder til sites og dokumenter på SharePoint Online skal tildeles ad hoc via manuelle processer. De manuelle processer gælder ligeledes ved interne medarbejderflytninger og ophørte ansættelsesforhold, hvor der heller ikke automatisk kan indhentes information fra det interne medarbejderregister. Det er en tids- og ressourcekrævende opgave at håndtere manuelt.

Med overgangen til SharePoint Online kan filer og dokumenter dataklassificeres og tildeles metadata, fx oplysninger om dataejerskab, og om de indeholder værdi- eller følsomme personoplysninger. Dataklassificeringen og tildelingen af metadata er en forudsætning for at forvaltningerne automatisk og systemunderstøttet kan foretage kontrol og overvågning af filer og dokumenter på fællesdrevene. I dag kan medarbejderne dog ikke selv foretage tildelingen, som i stedet skal foretages af Koncern IT efter bestilling fra brugerne. Det er en tids- og ressourcekrævende opgave for både brugere og Koncern IT. Koncern IT ønsker derfor at videreudvikle Sharepoint Online, således at brugerne ved oprettelse af dokumenter selv kan dataklassificere samt tildele metadata. Videreudviklingen forventes ikke at medføre ekstra arbejde hos brugerne, idet løsningen samtidigt reducerer forvaltningernes ressourcekrævende opgave med at foretage manuel kontrol og overvågning af filer på Sharepoint Online.

Med forslaget ønsker Koncern IT at videreudvikle SharePoint Online, således ovenstående problemstillinger håndteres via en automatiseret og systemunderstøttet selvbetjeningsløsning. Som følge heraf får brugerne, som en integreret del af SharePoint Online mulighed for selv at tildele metadata til dokumenter samt foretage forberedende rettighedstildeling og adgangsstyring på sites. Sidstnævnte skal dog fortsat jf. Københavns Kommunes Informationssikkerhedsregulativ godkendes af brugeradministrationen i Koncern IT.

#### **Procesoptimering af arbejdet med vejledende it-sikkerhed**

På it-sikkerhedsområdet varetager Koncern IT en række faste opgaver, eksempelvis gennemførelse af årlige risikovurderinger, it-tilsyn og opdatering af it-beredskabsplaner. Der er udviklet velafprøvede koncepter til

understøttelse af dette arbejde, hvilket betyder, at der er et potentiale for procesoptimering på området for vejledende sikkerhed. Med forslaget ønsker Koncern IT derfor at procesoptimere ovenstående aktiviteter på sikkerhedsområdet, hvor håndteringen af en række faste drifts- og tilsynsopgaver effektiviseres. Optimeringen foregår bl.a. med konsulentbistand fra rådgivningsvirksomheder med erfaring fra området.

## 1.4 ØKONOMI

### Effektivisering

Udviklingen af et governancesystem til automatiseret og systemunderstøttet dataklassifikation af dokumenter samt rettighedstildeling og adgangsstyring forventes fra 2020 at medføre en årlig besparelse på et årsværk i Koncern IT. Besparelsen opstår som følge af, at en række eksisterende manuelle sagsprocesser og arbejdsgange bortfalder med automatiseringen. Beregningen baserer sig på Koncern IT's nuværende samt forventede ressourceforbrug på opgaven. Forslaget forventes derudover at reducere forvaltningernes ressourceforbrug til manuel kontrol og overvågning af filer på Sharepoint Online. Da forvaltningernes nuværende og kommende ressourceforbrug på opgaven er vanskeligt at afdække, medtages besparelsen ikke i forslaget.

Procesoptimering af opgaveløsningen om vejledende it-sikkerhed medfører en årlig besparelse på yderligere et årsværk. Besparelsen opstår som følge af, at håndteringen af en række faste drifts- og tilsynsopgaver optimeres. Beregningen er baseret på Koncern IT's nuværende ressourceforbrug på opgaverne. Derudover er der fra 2020 og frem afsat 200 t. kr. til løbende at vedligeholde og optimere de nye processer.

Begge beregninger tager udgangspunkt i en årsløn inkl. grundlæggende overhead, svarende til en årlig besparelse fra 2020 på 600 t. kr. pr. årsværk.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Automatisering af manuelle processer på fællesdrevne                          |                    | -600          | -600          | -600          | -600          | -600          |
| Optimering af opgaveløsningen omkring arbejdet med vejledende sikkerhed       |                    | -600          | -600          | -600          | -600          | -600          |
| Vedligehold af processer for optimerede arbejdsgange for vejledende sikkerhed |                    | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>                                       |                    | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

### Investeringsbehov

Udvikling og implementering af governancesystemet til automatisering af manuelle sagsprocesser på SharePoint Online kræver i 2019 en investering på 1.850 t. kr. Procesoptimeringen af opgaver i tilknytning til vejledende sikkerhed medfører i 2019 en investering på 900 t. kr. Alle investeringer tilfalder Koncern IT.

**Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      |      | Innovati-<br>ons-pulje<br>(sæt X) |
|--|--------------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------|
|  | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                                   |
| Etablering af løsning til au-<br>tomatisering af manuelle<br>processer på fællesdrevne | 1.850              |      |      |      |      |      |                                   |
| Procesoptimering af arbejds-<br>gange omkring arbejdet med<br>vejledende sikkerhed     | 900                |      |      |      |      |      |                                   |
| <b>Investeringer totalt, anlæg</b>   | <b>2.750</b>       |      |      |      |      |      |                                   |

### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Ved implementering af forslaget i 2020 reduceres de årlige administrative udgifter med 1.200 t. kr., mens det samtidigt medfører øgede årlige administrative udgifter for 200 t. kr., svarende til en årlig nettoeffekt på 1.000 t. kr.

**Tabel 3. Varige ændringer, administration**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Nettoeffekt på administrative udgif-<br>ter eksklusive myndighedsopgaver<br>(skøn), jf. afgrænsning af målsæt-<br>ning*. |                    | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| <b>Varige ændringer totalt, administra-<br/>tion</b>   |                    | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Budgetreduktionen vedrører Koncern IT.

### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Optimeringen af processerne i tilknytning til vejledende sikkerhed sker med ekstern konsulentbistand, mens udviklingen af governancesystemet til automatisering af manuelle sagsprocesser varetages i samarbejde med Microsoft. Begge løsninger forventes udviklet og idriftsat med udgangen af 2019.

Udviklingen af et governancesystem til automatisering af dataklassifikation, rettighedstildeling og adgangsstyring på fællesdrevne forventes derudover at understøtte forvaltningernes arbejde med at udnytte potentialerne i Office 365 platformen. Det skyldes særligt, at tildelingen af rettigheder og styringen af adgange på fælledrevne er en forudsætning for, at medarbejderne effektivt kan samarbejde om dokumenter og filer på platformen.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Udviklingen af et governancesystem til automatisering af manuelle sagsprocesser på SharePoint Online vil betyde, at medarbejderne selv kan klassificere dokumenter samt tildele og fjerne rettigheder dertil. Dermed skal der ikke oprettes en sag hos koncern IT, hver gang et dokument skal oprettes eller en medarbejder enten skal have tilføjet eller fjernet sine rettigheder og adgang til et site. Som følge af forslaget opnås hurtigere sagsløsning og mindre ressourceforbrug hos både medarbejdere i forvaltningerne og Koncern It.

## 1.9 OPFØLGNING

Koncern IT vil løbende informere Digitaliseringschefkredsen om projekternes udvikling, herunder succeskriterierne.

|   | Hvordan måles succeskriteriet?   | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Medarbejderne anvender det nye governancesystem på SharePoint Online, hvorved antallet af henvendelser til Koncern IT reduceres | Der udarbejdes en baselinemåling over det nuværende antal sager, mens samme måling foretages efter implementerings- og opstartsfasen af systemet | Koncern IT                        | Q2 2020                           |
| Ressourceforbruget på interne processer i tilknytning til vejledende sikkerhed reduceres med ét årsværk                         | Timeforbrug til håndteringen af interne processer  | Koncern IT                        | Ultimo 2020                       |

## 1.10 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være nævneværdige risici ved gennemførelse af forslaget.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej               | Dato for godkendelse  |
|--|----------------------|---|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja                   | 27/2-2019   |
|  | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.   |
| Ejendomsfaglig vurdering                 | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen                               | Nej                  | Kredsen orienteres om forslaget i forbindelse med næstkommende orienteringsrunde om kommende digitaliseringsforslag i kommunen. |
| Koncern-IT                               | Ja                   | Forslaget fremsættes af Koncern IT  |
| HR-kredsen                               | Ikke relevant        |   |
| Velfærdsanalytisk vurdering              | Ikke relevant        |   |



## 1.12 TEKNISK BILAG

Tabel 4. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

| Udvalg          |                     | 1.000 kr. 2020 p/l |            |            |            |            |            |
|-----------------|---------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                 |                     | 2019               | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
| Økonomiudvalget | Besparelse          |                    |            |            |            |            |            |
|                 | Omkostninger        |                    |            |            |            |            |            |
| Koncernservice  | Besparelse          |                    |            |            |            |            |            |
|                 | Omkostninger        |                    |            |            |            |            |            |
| Koncern IT      | Besparelse          |                    | -1.200     | -1.200     | -1.200     | -1.200     | -1.200     |
|                 | Omkostninger        |                    | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        |
| <b>Total</b>    | <b>Besparelse</b>   |                    | -1.200     | -1.200     | -1.200     | -1.200     | -1.200     |
|                 | <b>Omkostninger</b> |                    | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> |

Tabel 5. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

| Udvalg          | 1.000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      |      |
|-----------------|--------------------|------|------|------|------|------|
|                 | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Økonomiudvalget |                    |      |      |      |      |      |
| Koncernservice  |                    |      |      |      |      |      |
| Koncern IT      | 2.750              |      |      |      |      |      |
| <b>Total</b>    | <b>2.750</b>       |      |      |      |      |      |

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 10 Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes leverandører

**Kort resumé:** Effektivisering og automatisering af Københavns Kommunes (KK) it-infrastruktur opgaver vedrørende bestilling af netværkslinjerne (WAN), som forbinder alle KK-lokationer med KK's centrale netværk.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Økonomiforvaltningen

**Børte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                                    | Styringsområde | 2019         | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|---|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Varige ændringer</b>                               |                |              |             |             |             |             |             |
| Sparede lønomkostning inkl. overhead                  | Service        |              | -562        | -562        | -562        | -562        | -562        |
| Drift og vedligehold af RPA-robot                     | Service        |              | 62          | 62          | 62          | 62          | 62          |
| <b>Samlet varig ændring</b>                           |                |              | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                    |                |              |             |             |             |             |             |
| Analyse, design, test og implementering               | Anlæg          | 800          |             |             |             |             |             |
| RPA-udvikling   | Anlæg          | 200          |             |             |             |             |             |
| Udvikling af systemintegrationer                      | Anlæg          | 250          |             |             |             |             |             |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>            |                | <b>1.250</b> |             |             |             |             |             |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                    |                | <b>1.250</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 4              |              |             |             |             |             |             |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi           | 4              |              |             |             |             |             |             |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

På it-infrastrukturområdet varetager Koncern IT (KIT) en række opgaver i forhold til at bestille og opsiges de netværkslinjer (WAN), som forbinder KK's mange lokationer til det centrale netværk. Opgaverne spænder fra vedligehold af information og dokumentation om netværkslinjer, lokationer og udstyr, til kontrol af fakturaer fra leverandørerne (TDC og Nianet). I relation til disse opgaver bruger KIT manuelt administrativt arbejde på vedligehold af lagerstatus, kapacitetsoverblik mv.

Formålet med dette forslag er at effektivisere ovenstående arbejde, herunder ved at automatisere en række af opgaverne med kendt RPA-softwarerobotteknologi, som KK har positiv erfaring med fra andre effektiviseringscases. Forslaget berører udelukkende KIT, da der er tale om en effektivisering af administrative og tekniske opgaver i KIT's interne setup til håndtering af linjebestillinger. KK har i KIT selv de tekniske kompetencer til at kunne realisere forslaget. Det er derfor KIT's vurdering, at effektivisering og automatisering af KK it-infrastruktur opgaver vedrørende linjebestillinger er en oplagt effektivisering for kommunen.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Effektiviseringen af ovenstående opgaver kan udføres ved hjælp af følgende forandringer, der automatiserer eksisterende manuelle arbejdsopgaver i KIT:

- Udvikling af RPA-softwarerobotter til fakturakontrol- og håndtering
- Automatisering af oprettelse og nedlægning af netværkslinjer
- Konsolidering og automatisering af information og dokumentation i eksisterende KK-værktøjer

Da det udelukkende er en teknisk forandring, vil forvaltningerne ikke opleve en ændring i serviceniveauet som følge af implementering af forslaget.

### 1.4 ØKONOMI

#### Effektivisering

Automatiseringen af KK's netværkslinjer vil fra 2020 og frem effektivisere lønomkostninger svarende til 562 t. kr. Besparelsen opstår som følge af, at en række nuværende manuelle sagsprocesser og arbejdsgange bortfalder. Det gælder bl.a. bestilling og opsigelse af netværkslinjer samt vedligeholdelse af information og dokumentation om netværkslinjer, lokationer og udstyr. Beregningerne baserer sig på KIT's nuværende resourceforbrug på opgaven.

Forslaget medfører derudover fra 2020 og frem en årlig varig udgift på 62 t. kr. til drift af RPA-softwarerobotter samt vedligeholdelse af opgaven med fakturakontrol- og håndtering.

**Tabel 1 Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |             |             |             |             |             |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Lønudgifter inkl. overhead              |                    | -562        | -562        | -562        | -562        | -562        |
| Drift og vedligehold af RPA-robot       |                    | 62          | 62          | 62          | 62          | 62          |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> |                    | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |

#### Investeringsbehov

Gennemførelsen af forslaget kræver en investering på 1.250 t. kr. i 2019. Heraf afsættes 800 t. kr. til analyse, design, test og implementering. Det dækker over udgifter til teknisk projektledelse, konsolidering af data, testning samt implementering og overdragelse af løsningen. Derudover afsættes 200 t. kr. til udvikling af RPA-softwarerobotterne samt 250 t. kr. til udvikling af systemintegrationer, som skal sikre automatiseret kommunikation på tværs af systemer og leverandører.

**Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|---|--------------------|------|------|------|------|------|--------------------------|
|   | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Analyse, design, test og implementering     | 800                |      |      |      |      |      |                          |
| RPA-udvikling                               | 200                |      |      |      |      |      |                          |
| Udvikling af Python-kode til automatisering | 250                |      |      |      |      |      |                          |
| <b>Varige ændringer totalt, anlæg</b>       | <b>1.250</b>       |      |      |      |      |      |                          |

### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget vil fra 2020 medføre en varig effektivisering på administration (lønudgifter) svarende til 500 t. kr. om året inkl. de øgede udgifter til drift og vedligehold af RPA-sofwarerobot.

**Tabel 3. Varige ændringer, administration**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |             |             |             |             |             |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*. |                    | -500        | -500        | -500        | -500        | -500        |
| <b>Varige ændringer totalt, administration</b>   |                    | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

\* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Effektiviseringen vedrører Økonomiforvaltningen.

### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Godkendes forslaget og finansieringen vil KK (KIT) kunne realisere projektet i 2019, jf. nedenstående plan:

Q2: Analyse og design af løsning - herunder planlægning af implementering, allokering af ressourcer og mere detaljeret afdækning af, hvilke systemer, rutiner, funktioner og procedurer, der skal automatiseres.

Q3: Implementering og test af løsning. Bekræftelse af opnåede resultater. Tilpasning for at møde succeskriterier.

Q4: Afvikling af unødvendige manuelle arbejdsopgaver.

### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Effektiviseringen ligger i KIT, idet der med forslaget automatiseres administrative og tekniske opgaver i det interne set up i KIT. På denne baggrund er forslagets eneste interessenter interne kontorer i KIT, som vil blive inddraget løbende.

### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

KK kan med forslaget permanent effektivisere og automatisere et 32-timers årsværk hos KIT.

### 1.10 OPFØLGNING

|  | Hvordan måles succeskriteriet?                             | Hvem er ansvarlig for opfølgning?     | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Analyse og design                                | Ved at KIT's direktion godkender analysen                  | Kontorchef for relevant KIT fagkontor | Ultimo Q2 2019                    |
| Implementering og test                           | Ved succesfuld test og efterfølgende drift af løsning      | Kontorchef for relevant KIT fagkontor | Ultimo Q3 2019                    |
| Afvikling af unødvendige manuelle arbejdsopgaver | Ved at løsningen muliggør afvikling af manuelarbejdsopgave | Kontorchef for relevant KIT fagkontor | Ultimo Q4 2019                    |

### 1.11 RISIKOVURDERING

Risikoen vurderes til at være lav. Opgaverne, der skal udfases, er kendte og meget ensartede og således i høj grad oplagte til automatisering.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja     | d. 26. februar 2019  |

|                             | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Ejendomsfaglig vurdering    | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen                  | Ja                   | Kredsen orienteres om forslaget.  |
| Koncern-IT                  | Ja                   |   |
| HR-kredsen                  | Ikke relevant        |   |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant        |   |

### 1.13 TEKNISK BILAG

**Tabel 4. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service**

| Udvalg                                  |                     | 1.000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      |      |
|---|---------------------|--------------------|------|------|------|------|------|
|   |                     | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Økonomiudvalget                         | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| Koncernservice                          | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| Koncern IT                              | Besparelse          |                    | -562 | -562 | -562 | -562 | -562 |
|   | Omkostninger        |                    | 62   | 62   | 62   | 62   | 62   |
| Københavns Ejendomme                    | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| Byggeri København                       | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| Socialudvalget                          | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| Teknik- og Miljøudvalget                | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| <b>Total</b>                            | <b>Besparelse</b>   |                    | -562 | -562 | -562 | -562 | -562 |
|   | <b>Omkostninger</b> |                    | 62   | 62   | 62   | 62   | 62   |

**Tabel 5. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg**

| Udvalg                                  | 1.000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      |      |
|---|--------------------|------|------|------|------|------|
|   | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Økonomiudvalget                         |                    |      |      |      |      |      |
| Koncernservice                          |                    |      |      |      |      |      |
| Koncern IT                              | 1.250              |      |      |      |      |      |
| Københavns Ejendomme                    |                    |      |      |      |      |      |
| Byggeri København                       |                    |      |      |      |      |      |
| Kultur- og Fritidsudvalget              |                    |      |      |      |      |      |
| Børne- og Ungdomsudvalget               |                    |      |      |      |      |      |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            |                    |      |      |      |      |      |
| Socialudvalget                          |                    |      |      |      |      |      |
| Teknik- og Miljøudvalget                |                    |      |      |      |      |      |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget |                    |      |      |      |      |      |
| <b>Total</b>                            | <b>1.250</b>       |      |      |      |      |      |

# KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN



# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 11 Effektivisering og omprioritering af tilskud

**Kort resumé:** Effektivisering af tilskud til Præmiering af bygninger og Copenhagen Photo Festival.

**Fremstillende forvaltning:** Kultur- Fritidsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l  | Styrings-<br>område | 2019 | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|---|---------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Varige ændringer</b>   |                     |      |            |            |            |            |            |
| Copenhagen Photo Festival   | Service             |      | -440       | -440       | -440       | -440       | -440       |
| Præmiering af bygninger   | Service             |      | -80        | -80        | -80        | -80        | -80        |
| Omprioritering af tilskud Kultur- og Fritidsudvalget  | Service             |      | 150        | 150        | 150        | 150        | 150        |
| Finansiering af udskudt tværgående forslag vedr. Energipakken fra effektiviseringsstrategi 2017 | Service             |      | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        |
| <b>Samlet varig ændring</b>   |                     |      | <b>-70</b> | <b>-70</b> | <b>-70</b> | <b>-70</b> | <b>-70</b> |

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Der kan opnås en effektivisering på 520 t. kr. årligt fra 2020 og frem ved en effektivisering af Præmiering af bygninger og Copenhagen Photo Festival.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indeholder en effektivisering af tilskuddet til Præmiering af bygninger på 80 t. kr. årligt ud af det samlede årlige tilskud på 140 t. kr. årligt samt en effektivisering af tilskuddet til Copenhagen Photo Festival på 440 t. kr. årligt.

### Præmiering af bygninger

Københavns Kommune præmierer hvert år smukke bygninger samt bymiljøer. Præmieringen består af en bronzeplakette, der sættes på bygningen, en pris på 10.000 kr. til arkitekt, bygherre eller særligt godt håndværk og en publikumspris. Med forslaget erstattes de 8 priser af hver 10.000 kr. af en anerkendelse, hvorved der opnås en effektivisering på 80 t. kr. årligt fra 2020 og frem.

### Copenhagen Photo Festival

De københavnske festivaler støttes gennem festivalpuljerne. Copenhagen Photo Festival har modtaget et varigt tilskud på 440 t. kr. årligt. For at kunne foretage en samlet vurdering af tilskudsbehovet for festivalen, henvises den til, på linje med andre københavnske festivaler, at søge tilskud på årlig basis til det kommende års festival. Med forslaget skabes øget ligestilling mellem de københavnske festivaler, hvorved der opnås en effektivisering på 440 t. kr. fra 2020 og frem.

## 1.4 ØKONOMI

Forslaget indeholder en effektivisering af tilskuddet til præmiering af bygninger på 80 t. kr. årligt ud af det samlede årlige tilskud på 140 t. kr. årligt samt en effektivisering af hele tilskuddet til Copenhagen Photo Festival på 440 t. kr. årligt.

Ud af det samlede effektiviseringspotentiale på 520 t. kr. årligt omprioriteres 150 t. kr. varigt til tilskud under Kultur- og Fritidsudvalget samt 300 t. kr. til finansiering af den delvise udsættelse af anlægsinvesteringer af investeringsforslaget vedr. energipakken. De 300 t. kr. benyttes til kompensation af de enheder i KFF, som ikke har oplevet den besparelse af energipakken som følge af udsættelsen.

Det årlige nettoeffektiviseringspotentiale er derfor 70 t. kr. årligt fra 2020 og frem.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |            |            |            |            |            |
|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   | 2019               | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
| Copenhagen Photo Festival   |                    | -440       | -440       | -440       | -440       | -440       |
| Præmiering af bygninger   |                    | -80        | -80        | -80        | -80        | -80        |
| Omprioritering af tilskud Kultur- og Fritidsudvalget  |                    | 150        | 150        | 150        | 150        | 150        |
| Finansiering af udskudt tværgående forslag vedr. Energipakken fra effektiviseringsstrategi 2017 |                    | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>   |                    | <b>-70</b> | <b>-70</b> | <b>-70</b> | <b>-70</b> | <b>-70</b> |

## 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører Kultur- og Fritidsudvalget.

## 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der vil ikke længere blive uddelt en pengesum i forbindelse med Præmiering af bygninger.

Copenhagen Photo Festival bliver vejledt til at søge deres fulde tilskudsbehov i festivalpuljen.

## 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Copenhagen Photo Festival kender til ansøgningsprocedurerne for Festivalpuljen og vejledes til at opdatere den allerede indgivne ansøgning for 2020.

## 1.8 OPFØLGNING

Ingen opfølgning. Tilskuddet til Copenhagen Photo Festival ophører og tilskuddet til Præmiering af bygninger reduceres med 80 t. kr. årligt fra 2020 og frem.

## 1.9 RISIKOVURDERING

Der forventes ingen risiko i forbindelse med forslaget.

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 12 Øget åbningstid i weekenden i Grøndal MultiCenter

**Kort resumé:** Weekendåbningstiden i Grøndal MultiCenter (GMC) udvides om morgenen og eftermiddagen. Timerne stilles til rådighed for den selvorganiserede idræt.

**Fremstillende forvaltning:** Kultur- Fritidsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l          | Styringsområde | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Varige ændringer</b>     |                |      |      |      |      |      |      |
| Øget åbningstid             | Service        |      | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| <b>Samlet varig ændring</b> | <b>Service</b> |      | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Grøndal MultiCenter er et idrætscenter med ca. 40.000 m<sup>2</sup> idrætsareal, ca. 1 mio. brugere årligt, knapt 80 foreninger og 46 forskellige idrætstilbud. Centret har i en årrække haft åbent mellem klokken 9.00 og 18.00 i weekenden. Der er stor søgning på ydertimerne, og det antages at der er grundlag for at øge åbningstiden og på den måde øge udnyttelsen af kapaciteten. GMC benyttes af både foreningsbrugere og selvorganiserede brugere, men nærværende forslag retter sig fortrinsvis mod selvorganiserede brugere.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Den daglige åbningstid i Grøndal Multicenter øges med fire timer lørdag og fire timer søndag. En time placeres mellem kl. 8.00 og kl. 9.00 og tre timer mellem kl. 18.00 og 21.00. Timerne stilles til rådighed for den selvorganiserede idræt, men der vil også naturligt blive adgang for foreningsidrætten i de lokaler, som ikke lejes ud.

## 1.4 ØKONOMI

Den forventede stigning i aktiviteten er beregnet med afsæt i kapaciteten i de timer, som ligger op til den øgede åbningstid. I tidsrummet fra kl. 8-9 og kl. 18-19 er der regnet med samme kapacitet og i de to sene timer er aktiviteten nedskrevet til 75 % af den foregående time. Der er regnet med i alt 76 weekenddage, idet sommermånederne er fratrukket. Den anvendte pris er den pris, som normalt betales for lokalerne i weekenden. Kapacitetsudvidelsen medfører øgede indtægter på i alt 700 tus. kr.

GMC er et bemandedt anlæg. Personaleomkostning på 200 t. kr. ved forlænget åbningstid er modregnet potentialet.

**Tabel 1. Beregningsforudsætninger**

|                                   | Helbaner | Lokaler | Squash | I alt      |
|-----------------------------------|----------|---------|--------|------------|
| Antal baner                       | 5        | 5       | 6      |            |
| Pris (peak-pris)                  | 500      | 300     | 120    |            |
| Kapacitetsudnyttelse, pct. (skøn) |          |         |        |            |
| Kl. 8-9                           | 72       | 36      | 88     |            |
| Kl. 18-19                         | 64       | 31      | 87     |            |
| Kl. 19-20                         | 48       | 23      | 65     |            |
| Kl. 20-21                         | 36       | 17      | 48     |            |
| Indtægt, tus. kr.                 | 420      | 122     | 158    | 700        |
| Personale                         |          |         |        | -200       |
| <b>I alt</b>                      |          |         |        | <b>500</b> |

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |             |             |             |             |             |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Øget åbningstid                         |                    | -500        | -500        | -500        | -500        | -500        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> |                    | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |

### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget påvirker ikke de administrative udgifter.

### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsudvalget.

### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres ved sæsonstart 2019/2020. Markedsføring m.v. foretages af de medarbejdere, som allerede er beskæftiget med drift af GMC.

### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Der inddrages ikke nye samarbejdspartnere ud over de borgere, som benytter faciliteten i den øgede åbningstid.

### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil øge idrætsdeltagelsen og hæve kapacitetsudnyttelsen.

### 1.10 OPFØLGNING

Placering af den udvidede åbningstid evalueres efter tre måneder med henblik på eventuelle justeringer.

|                 | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Øget kapacitet  | Via fagsystemer                | GMC                               | Løbende pr. måned                 |
| Øget indtjening | Via økonomistyring             | GMC                               | Løbende pr. måned                 |

### 1.11 RISIKOVURDERING

Der er en lille risiko forbundet med, at der ikke er efterspørgsel efter den udvidede åbningstid, og det forventede potentiale dermed ikke opnås.

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 13 Samlokalisering og optimerede processer i Kultur- og Fritidsforvaltningens administration.

**Kort resumé:** I Kultur- og Fritidsforvaltningen er der i 2018 gennemført en samlokalisering af de administrative enheder, som giver besparelser på husleje og energiudgifter med fuld effekt i 2020. Herudover er der igangsat initiativer i forhold til optimering af arbejdsgange af Kultur- og Fritidsforvaltningens administration.

**Fremstillende forvaltning:** Kultur- Fritidsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                      | Styringsområde | 2019 | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|----------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>                 |                |      |               |               |               |               |               |
| Samlokalisering af administration i KFF | Service        |      | -3.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        |
| Administrativ effektivisering           | Service        |      | -750          | -750          | -750          | -750          | -750          |
| <b>Samlet varig ændring</b>             |                |      | <b>-3.750</b> | <b>-3.750</b> | <b>-3.750</b> | <b>-3.750</b> | <b>-3.750</b> |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017, at der skulle gennemføres en samlokaliseringsscase, hvor Kultur- og Fritidsforvaltningen indgår. Samlokaliseringsscasen på tværs af Københavns Kommune har til formål at samle alle forvaltninger på færre m2, opnå en bedre lokaleudnyttelse samt opsigelse af 3. mandslejemål. Besparelserne som følge af samlokaliseringsscasen kan indarbejdes i forvaltningernes effektiviseringsmåltal pr. 2020.

Forvaltningen arbejder løbende på en målsætning om at lette de administrative arbejdsgange – bl.a. gennem automatisering og digitalisering. Med målsætningen sikres det, at forvaltningens kerneområder prioriteres højest.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

I 2018 er der i Kultur- og Fritidsforvaltningen gennemført en samlokalisering af flere af de administrative enheder. Effektiviseringen består primært i lavere husleje samt lavere udgifter til el, vand og varme.

Frem mod 2020 arbejder forvaltningen videre med nedbringelse af administrationsudgifterne. Det kan bl.a. ske gennem:

- Reduktion af administrative lag, fokusering af centrale enheder og fortsat standardisering og forenkling af administrative processer
- Ambitiøs udnyttelse af automatisering og robotteknologi
- Styrket fokus på effektive arbejdsgange og værdiskabende administration

## 1.4 ØKONOMI

Den samlede gevinst i samlokaliseringen i Kultur- og Fritidsforvaltningen er på 3,0 mio. kr. fra 2020 og frem. Det er dette beløb, som foreslås indarbejdet i effektiviseringsmålet fra 2020.

Det vurderes, at forvaltningen kan identificere effektiviseringer i administrationen på 1,5 årsværk svarende til 0,75 mio. kr. fra 2020 og frem.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Samlokalisering af administration       |                    | -3.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        |
| Administrativ effektivisering           |                    | -750          | -750          | -750          | -750          | -750          |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> |                    | <b>-3.750</b> | <b>-3.750</b> | <b>-3.750</b> | <b>-3.750</b> | <b>-3.750</b> |

## 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

**Tabel 2. Varige ændringer, administration**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning* |                    | -3.750        | -3.750        | -3.750        | -3.750        | -3.750        |
| Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).             |                    |               |               |               |               |               |
| <b>Varige ændringer totalt, administration</b>  |                    | <b>-3.750</b> | <b>-3.750</b> | <b>-3.750</b> | <b>-3.750</b> | <b>-3.750</b> |

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

\* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

## 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Samlokaliseringen er implementeret ultimo 2018, i 2019 kommer der muligvis nogle justeringer i forhold til arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, hvorfor der først er fuld økonomisk effekt i 2020.

## 1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Samlokaliseringen har ført til en besparelse i husleje og energi udgifter, som følge af at der nu er færre m2 per medarbejder. Der er også opnået en synergieffekt, da samlokaliseringen har resulteret i, at en større del af administrationen i Kultur- og Fritidsforvaltningen sidder samlet i Hans Nansens Gård.

## 1.8 RISIKOVURDERING

Størrelsen af huslejebesparelserne er ret sikker, der er lagt en lille buffer ind i forhold til energjudgifterne, da niveauet for disse stadig er lidt usikre.

# INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **FORSLAG 14 Kvalitetsløft og effektivisering af den juridiske opgaveløsning**

Kort resumé: Etablering af juridisk taskforce, en partnerskabsmodel og en compliance-funktion med henblik på at øge kvaliteten af løsningen af juridiske opgaver i de decentrale enheder i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l   | Styrings-område | 2019       | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|--|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Varige ændringer</b>                                      |                 |            |             |             |             |             |             |
| Juridisk medarbejder 20 timer ugentligt                      |                 |            | 250         | 250         | 250         | 250         | 250         |
| Student, vedligehold af koncepter mv                         |                 |            | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| Aktindsigt 0,75 årsværk                                      |                 |            | -375        | -375        | -375        | -375        | -375        |
| Advokatudgifter  |                 |            | -250        | -250        | -250        | -250        | -250        |
| Samling af juridiske opgaver                                 |                 |            | -175        | -175        | -175        | -175        | -175        |
| <b>Samlet varig ændring</b>                                  | <b>Service</b>  |            | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                           |                 |            |             |             |             |             |             |
| Årsværk 20 timer ugentligt                                   | Service         | 250        | 250         | 250         | 250         |             |             |
| Udvikling af koncepter, skabeloner og undervisningsmateriale | Service         | 350        | 350         | 150         | 50          |             |             |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>                   |                 | <b>600</b> | <b>600</b>  | <b>400</b>  | <b>300</b>  |             |             |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                           |                 | <b>600</b> | <b>100</b>  | <b>-100</b> | <b>-200</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering        | 5               |            |             |             |             |             |             |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi                  | 5               |            |             |             |             |             |             |

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Der er en stigende efterspørgsel fra enhederne i Kultur- og Fritidsforvaltningen på juridisk sparring i forhold til driftsopgaver. Dette gælder både for institutioner og for myndighedsområdet, hvor mange enheder ikke har den tilstrækkelige volumen til at have egne juridiske medarbejdere.



Den juridiske sparring efterspørges både i forhold til meget konkrete problemstillinger som f.eks. håndtering af en konkret klagesag eller fortolkning af ny lovgivning, men også i forhold til mere overordnede problemstillinger, som går på tværs af flere enheder, f.eks. håndtering af juridiske udfordringer med selvbetjent åbningstid eller håndtering af caféudbud.

Formålet med casen er at effektivisere og løfte kvaliteten i den juridiske opgaveløsning i forvaltningen og samtidig sikre en ensretning af arbejdsgange og processer.

Den deraf følgende ensretning af praksis og arbejdsgange vil desuden danne grundlag for en mulig efterfølgende digitalisering af udvalgte processer.

Formålene er følgende:

- At øge kvaliteten i opgaveløsningen
- At sikre ensartede processer og praksis
- At samle juridiske opgaver og gøre det nemmere at være enhed
- At skabe brugbare driftsnære løsninger, der kan bruges på tværs af forvaltningen
- At sikre overholdelse af GDPR, aktindsigtsreglerne og journaliseringspligten
- At sikre, at bestilling af advokatbistand i videst muligt omfang kan anvendes på tværs i organisationen og sikre deling af viden opnået via disse notater

Investeringscasen indgår til opfyldelse af Borgerrepræsentationens målsætning om, at der over de næste 4 år skal spares 10 % på administrative udgifter.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der etableres en juridisk stabsenhed med en partnerskabsfunktion, en taskforce-funktion og en compliance-funktion i forhold til aktindsigt og journalisering.

#### Partnerskabsfunktion:

Med den juridiske partnerskabsfunktion tilknyttes der en juridisk partner fra sekretariatet til de forskellige enheder. Den juridiske partner får som fast kontaktperson en særlig viden om enheden og kan indgå i håndteringen og sparringen om konkrete sager, ligesom partneren kan udlånes til afdelingen. Partnerne kan endvidere indgå i taskforce-funktionen og varetager også juridiske stabsfunktioner.

Med udgangspunkt i partnerskabsmodellen etableres et juridisk netværk ved at binde lokalt forankrede jurister og relevante medarbejdere sammen med juristerne i den juridiske stabsenhed.

Samtidig skal partnerskabsfunktionen sikre, at der sker en centralisering af bestilling af ekstern bistand fra advokater, så notaterne, der bestilles kan anvendes af en bredere kreds, hvis det overhovedet er muligt. Partnerskabsfunktionen skal i den sammenhæng også sørge for, at der sker den nødvendige deling af viden fra notaterne, f.eks. i forhold til alle institutionerne.

Der skal ske en investering i forhold til udviklingen af en model for partnerskabsfunktionen.

På længere sigt forventes en effektivisering, da der i dag decentralt bruges uforholdsmæssigt mange ressourcer på at finde relevante sparringspartnere og samme sagstype løses forskelligt fra sted til sted. Ved etableringen af partnerskabs-funktionen skabes klare sagsgeveje, hvor de decentrale enheder kan hente relevant rådgivning og vejledning.

Da enhederne ikke har egne jurister, er der ikke tilstrækkelig opmærksomhed på juridiske udfordringer lokalt. Vise sager kan derfor antage et større omfang, end hvis de var blevet håndteret korrekt proaktivt. Dette medfører et efterfølgende større ressourceforbrug i sekretariatet ved den efterfølgende håndtering af sagen. Forslaget vil også her på længere sigt medføre en effektivisering såvel decentralt som centralt.

#### Taskforce-funktion:

Der etableres en taskforce-funktion efter behov, hvor den juridiske stabsenhed indgår sammen med øvrige stabsenheder. En taskforces arbejde skal tage udgangspunkt i de decentrale institutioners behov. Resultatet af taskforcens arbejde skal kunne bruges på tværs af de decentrale enheder. Eksempler på taskforcens arbejde kan være:

- tryghedsskabende indsatser på f.eks. biblioteker
- salg af ydelser
- madkultur, forpagtning og udbud af cafédrift på institutioner
- forberedelse af events, f.eks. EM 2020
- håndtering af sager, der har særlig bevågenhed

Taskforcens arbejde skal munde ud i driftsnære og brugbare modeller, som kan udrulles til samtlige bydelsenheder.

Der skal investeres medarbejderressourcer i udvikling af en taskforce-funktion, samt udviklingen af de ovenfor nævnte skabeloner og modeller.

Det vil medføre en effektivisering at anvende standardiserede modeller.

#### Compliance-funktion:

Endelig etableres en compliance-funktion, der skal sikre, at enhederne opfylder lovkravene om journaliseringspligten og aktindsigt. Arbejdet skal ses i sammenhæng med CDI's udrulning af e-doc 5.0 i forvaltningen.

I samarbejde med bydelsenhederne udvikles driftsnære og generelt brugbare skabeloner og modeller, for journalisering og håndtering af aktindsigt.

Modellerne testes på en udvalgt bydelsehed. Herefter udrulles og implementeres de i form af undervisningsforløb for alle bydelseheder.

Der skal investeres medarbejderressourcer i udvikling af en compliance-funktion, samt udviklingen af den ovenfor nævnte skabeloner og modeller.

Det vil medføre en effektivisering at anvende standardiserede modeller.

## **1.4 ØKONOMI**

Det er en forudsætning for forslaget økonomi, at der over en 6-årig periode investeres i alt 1.900.000 kr. Investeringen fordeles med henholdsvis 600.000 kr. i år 1 og 2, 400.000 kr. i år 3 og 300.000 kr. i år 4.

Dette svarer til udgiften til et årsværk samt udgiften til udvikling af koncepter, skabeloner og undervisningsmateriale.

Det vil give en permanent besparelse i forvaltningen på 500.000 kr. fra og med år 2.

Decentralt i enhederne opnås samlet en administrativ effektivisering på 200.000 kr. svarende til 0,1 årsværk pr. enhed. Effektiviseringen opnås primært ifm. håndtering af aktindsigter og kundeaftaler. Samtidig

forventes enhederne at bruge tilsvarende mere tid på compliance opgaver løbende. Den reelle gevinst decentralt vil derfor være et kvalitetsløft i opgavevaretagelsen og øget brugertilfredshed.

Centralt opnås en varig effektivisering på 0,500 t.kr. Effektiviseringen fremkommer som følge af mere effektive sagsgange, mulighed for udnyttelse af nye e-doc funktioner fx i forbindelse med aktindsigtsanmodninger og stordriftsfordele ved at samle opgaverne og bestillingen af advokatydelse.

**Table 1. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |             |             |             |             |             |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Jurisk medarbejder 20 timer ugentligt   |                    | 250         | 250         | 250         | 250         | 250         |
| Student, vedligehold af koncepter mv    |                    | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| Aktindsigt 0,75 årsværk                 |                    | -375        | -375        | -375        | -375        | -375        |
| Advokatudgifter                         |                    | -250        | -250        | -250        | -250        | -250        |
| Samling af juridiske opgaver            |                    | -175        | -175        | -175        | -175        | -175        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> | <b>0</b>           | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |

**Table 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |            |            |            |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|--|--------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------------------|
|  | 2019               | 2020       | 2021       | 2022       | 2023 | 2024 |                          |
| Årsværk 20 timer ugentligt                                   | 250                | 250        | 250        | 250        |      |      |                          |
| Udvikling af koncepter, skabeloner og undervisningsmateriale | 350                | 350        | 150        | 50         |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, service</b>                         | <b>600</b>         | <b>600</b> | <b>400</b> | <b>300</b> |      |      |                          |

## 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Tabel 3. Varige ændringer, administration

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |             |             |             |             |             |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning* | -500               | -500        | -500        | -500        | -500        | -500        |
| Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).             |                    |             |             |             |             |             |
| <b>Varige ændringer totalt, administration</b>  | <b>-500</b>        | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

\* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

## 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Der sker ikke fordeling mellem udvalg.

## 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Projektet forankres i Sekretariat og Byudvikling i Kultur- og Fritidsforvaltningen, som har ansvaret for at etablere netværket, samle bestilling af advokatnotater og sikre videndeling af disse.

Sekretariat og Byudvikling har ligeledes ansvaret for at nedsætte relevante taskforces, hvor de øvrige stabsenheder i forvaltningen inddrages, samt udvikling af koncepter, skabeloner og forestå undervisningen, med den nødvendige inddragelse af relevante aktører fra andre stabsenheder.

Udvikling af koncepter og skabeloner forventes igangsat i 2019 og tilendebragt i 2020. I 2019 gennemføres et pilotprojekt med bydelen Kultur V, som danner grundlag for udvikling af et samlet koncept for taskforces arbejde, som bl.a. består af skabeloner og undervisningskoncepter. I perioden 2020-2022 udrulles taskforce-konceptet til alle bydele.

Effektiviseringen sikres ved løbende at være i tæt dialog med bydelsenhederne, så det sikres, at der udvikles driftsnære, relevante og brugbare løsninger.

Endvidere sikres effektiviseringen ved at skabe fokus på proaktiv håndtering af juridiske udfordringer og dermed øge kvaliteten i den decentrale juridiske opgaveløsning.

## 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

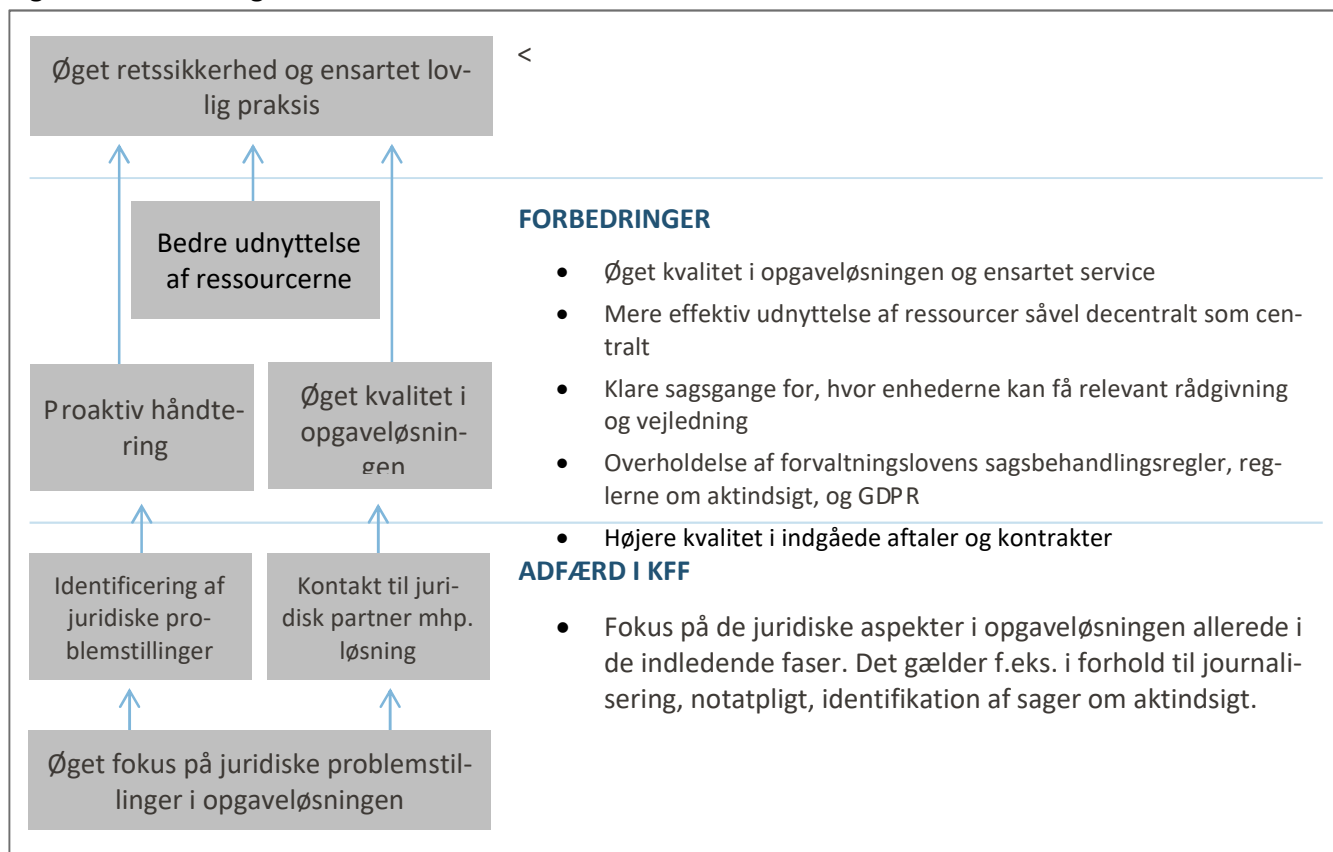
Projektets samarbejdspartnere vil være de øvrige stabsenheder samt bydelene. Herudover vil der være en afklaring af snitflader i forhold til

- Koncernservice i sager om udbud
- Københavns Ejendomme og Indkøb i sager om udlejning

- DPO i forhold til compliance i henhold til GDPR
- CDI i forhold til udrulning af e-doc version 5.0

## 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Figur 1. Indledende gevinstoverblik



## 1.10 OPFØLGNING

|                      | 1.000 kr. 2020 p/l                                    | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|----------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Compliance           | Udtræk fra journaliserings-system                     | Sekretariat & Byudvikling, KFF    | Hvert år ved årets udgang         |
| Taskforce            | Om udrulning af modellen er sket til alle enheder     | Sekretariat & Byudvikling, KFF    | En gang om året                   |
| Partnerskabsmodellen | Om en partner har været på besøg i alle bydelsenheder | Sekretariat & Byudvikling, KFF    | En gang om året                   |

## 1.11 RISIKOVURDERING

Arbejdet med udvikling og udrulning af forslaget kan vise sig at være mere ressourcekrævende end først antaget.

Der er en risiko for, at ændret praksis ikke forankres lokalt, og at den ønskede effektivisering dermed ikke opnås.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

|  | 1.000 kr. 2020 p/l | Dato for godkendelse |
|--|--------------------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja                 | 11. februar 2019     |

|                             | 1.000 kr. 2020 p/l | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|-----------------------------|--------------------|---|
| Ejendomsfaglig vurdering    | Ikke relevant      |   |
| IT-kredsen                  | Ikke relevant      |   |
| Koncern-IT                  | Ikke relevant      |   |
| HR-kredsen                  | Ikke relevant      |   |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant      |   |

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 15 Udvikling af rammerne for cafédriften i Svanemøllehallen og Kulturcenter Kilde-væld

**Kort resumé:** Caféfaciliteterne i Kulturcenter Kildevæld og Svanemøllehallen skal udvikles for at hæve kvaliteten af madudbudet, sikre cafeens aktive rolle i husene og imødekomme kravet om bortforpagtning af kommunalt drevet cafévirksomhed.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Kultur- Fritidsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

2020

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                                    | Styringsområde | 2019         | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|---|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Varige ændringer</b>                               |                |              |             |             |             |             |             |
| Ny forpagtningsafgift og driftseffektiviseringer      | Service        | -325         | -1.300      | -1.300      | -1.300      | -1.300      | -1.300      |
| Nettoindtægtstab og koordinering med ny forpagter     | Service        | 130          | 520         | 520         | 520         | 520         | 520         |
| <b>Samlet varig ændring</b>                           |                | <b>-195</b>  | <b>-780</b> | <b>-780</b> | <b>-780</b> | <b>-780</b> | <b>-780</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                    |                |              |             |             |             |             |             |
| Etablering af produktionskøkken                       | Anlæg          | 3.850        | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>            |                | <b>3.850</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>    |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                    |                | <b>3.655</b> | <b>-780</b> | <b>-780</b> | <b>-780</b> | <b>-780</b> | <b>-780</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 6              |              |             |             |             |             |             |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi           | 6              |              |             |             |             |             |             |

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Forslaget omfatter en investering i en opgradering af køkkenfaciliteterne i Svanemøllehallen på 3.850 t. kr., så det kan betjene både brugerne af Svanemøllehallen og Kulturcenter Kildevæld. Formålet med forslaget er at øge kvaliteten af det cafémiljø og madtilbud, der møder brugerne af Svanemøllehallen og det nybyggede Kulturcenter Kildevæld, og samtidig skabe stordriftsfordele, når ét stort køkken betjener to steder.

De nuværende faciliteter giver ikke mulighed for at lave eksempelvis ugentlige fællesspisninger i det nye kulturcenter, hvilket er et markant ønske fra borgerne i området. Samtidig er det ønsket at skabe et levende cafémiljø i Svanemøllehallen.

### **Udvikling af cafétilbuddet i Svanemøllehallen**

En opgradering af køkkenfaciliteterne vil kunne udvikle caféen som spisested og øge omsætningen i Svanemøllehallen. Får man samtidig en forpagter ind, kan de nuværende medarbejdere, der er forankret i caféen, få større mobilitet og mulighed at løse idrætsfaglige kerneopgaver på flere idrætsinstitutioner som Idræts- huset, Remisen, Østerbrohuset og Ryparkens Idrætsanlæg.

### **Cafétilbud på det kommende Kulturcenter Kildevæld**

I planlægningsfasen af Kulturcenter Kildevæld viste brugerundersøgelser, foretaget af Svendborg Architects, et markant borgerønske om, at kulturcentrets café skal blive et samlingssted for borgerne i kvarteret centreret omkring fællesspisning. I det KFU-godkendte notat 'Pejlemærker for cafédriften i Københavns Kommunes kultur- og fritidsinstitutioner' relaterer disse ønsker sig til pejlemærke 3 om at "*caféen skal understøtte og indgå kulturcentrets aktiviteter*" og pejlemærke 4 om "*maden og måltidet som lokalt og socialt samlingspunkt*".

De kommende køkkenfaciliteter i kulturcentret er ikke dimensioneret til at kunne være et produktionskøkken, men et anretterkøkken. I disse faciliteter kan man ikke levere et madtilbud med daglige eller ugentlige varme måltider, som er en afgørende faktor for at understøtte visionen om måltidet, der skal samle og forene folk.

Ønsket er et bedre madtilbud på kultur- og fritidsinstitutionerne på ydre Østerbro, der både indfrir borgerønskerne til selve madudbuddet, eksempelvis fællesspisning, men også skaber mere rum for de idræts- og kulturfaglige kerneopgaver. Derudover kan pejlemærkerne for cafédrift i Københavns kommunes kultur- og fritidsinstitutioner realiseres, mens rammerne for en økonomisk bæredygtig cafédrift skabes.

### **FORSLAGETS INDHOLD**

Forslaget tager udgangspunkt i en opgradering af cafeen i Svanemøllehallen, så denne kan understøtte det daglige behov og større aktiviteter i både Svanemøllehallen og Kulturcenter Kildevæld. Gennem en koordineret strategisk indsats investeres der med henblik på at udvikle cafédriften og imødekomme behovet for på daglig basis at producere et sundt og inspirerende madudbud til brugerne af både Svanemøllehallen og Kulturcenter Kildevæld.

#### **Svanemøllehallen**

Svanemøllehallen har på nuværende tidspunkt en café med et mindre anretterkøkken, som Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) selv driver. Køkkenets funktionalitet er definerende for, at der kan leveres et madtilbud, som kan understøtte aktiviteterne i både Svanemøllehallen og kulturcenter kildevæld. Køkkenet udvides ved at inddrage et nuværende kontorlokale, som ligger ved siden af det nuværende køkken. Derudover inddrages et mødelokale, og der etableres et nyt serveringsområde i direkte tilslutning til indgangen til hallen.

#### **Kulturcenter Kildevæld**

Kulturcenter Kildevæld forventes at være åbningsklar i august 2019 med køkkenfaciliteter, der er dimensioneret som et anretterkøkken. Det har ikke været muligt at etablere et produktionskøkken i Kulturcenter Kildevæld, da køkkenet er placeret i Kildevældsskolens bygning, hvilket har medført begrænsede ventilationsforhold. Her kan kun produceres kold mad samt varm mad til fællesspisning med en begrænsning på 10 gange årligt.

#### **Forpagtning af cafeerne**



En forpagter til cafeerne vil foruden det forbedrede madtilbud kunne spare medarbejderressourcer, der på nuværende tidspunkt knyttet til cafeens daglige åbningstid. Frigørelsen af medarbejderne vil dermed øge tilstedeværelsen på de øvrige institutioner på Østerbro og sikre flere ressourcer til de idræts- og kulturfaglige kerneaktiviteter og -indsatser. Opgraderingen muliggør et attraktivt klyngeudbyd af de to cafeer, som kan drives af samme forpagter.

Denne effektivisering kan kun realiseres, hvis der er tidssvarende faciliteter knyttet til de to cafeer. Derudover er cafeen i Svanemøllehallen ikke tidligere blevet konkurrenceudsat. Det er et krav, at kommunal café-virksomhed jævnlige forsøges bortforpagtet.

### **Byggeprojektet**

Konkret betyder opgradering af køkken- og caféfaciliteterne følgende ændringer i Svanemøllehallen, hvor der:

- Rives en væg ned mellem kontorlokale og nuværende køkken
- Etableres fem nye døre
- Nye gulve og lofter på 71 m<sup>2</sup>, samt lukkes vinduer på 16 m<sup>2</sup> væg
- Etableres nyt afløb og elinstallationer
- Installerer nyt ventilationsanlæg tilpasset køkkenets størrelse og funktion
- Indkøber og installerer køkkenelementer (forslag indhentet fra Brønnum)
- Indretter en ny disk og 10 borde i serveringsområdet.
- Etableres nyt kontor på 1. sal.

## **1.3 ØKONOMI**

### **Varige serviceændringer**

Cafeerne forventes bortforpagtet og effektiviseringerne tager derfor udgangspunkt i dette scenarie. De forventede indtægter fra forpagtningsafgift er estimeret på baggrund af KFF's erfaringer fra indgåelsen af forpagtningsaftalen for cafeen i Østerbrohuset i 2016 samt en tilsvarende case i Valbyhallen under KFF i 2018. Det estimeres, at udbuddet kan tiltrække en forpagter som årligt giver 280 t. kr. i forpagtningsafgift (pkt. 1 i tabel 2). Foruden forpagtningsafgiften forventes forpagter at dække eventuelle meromkostninger til energi som følge af udvidelsen af køkkenet.

En forpagtning vil betyde, at nogle af de medarbejderressourcer, der er bundet til cafédrift i Svanemøllehallen kan frigøres, og der herved kan opnås en årlig besparelse på et årsværk samt mindre behov for vikardækning (pkt. 2 i tabel 2). De resterende årsværk prioriteres til behovsbestemt tilstedeværelse i Svanemøllehallen samt Kultur Ø's øvrige idrætsfaciliteter. Det forventes ligeledes, at der ved en forpagtning kan opnås en besparelse på ét årsværk i Kulturcenter Kildevæld. Et årsværk der var tiltænkt at betjene det planlagte cafétilbud i kulturcentret (pkt. 3 i tabel 2).

I forbindelse med den eksisterende cafédrift har Kultur Ø i KFF ansvar for administrative opgaver såsom kasserapporter, aflevering af kontanter i banken, vareindkøb og varemodtagelse. Derudover har Kultur Ø i KFF haft udgifter til tilkøb af serviceydelser i forbindelse med større arrangementer, eksempelvis vagtdækning og stoleopsætning. De frivillige medarbejderressourcer skal varetage denne opgave fremadrettet. Den samlede besparelse er estimeret til 150 t. kr. årligt (pkt. 4 og 5 i tabel 2).

Samarbejdet med en ny forpagter kræver en øget koordineringsopgave. På baggrund af erfaringerne fra Østerbrohuset estimeres denne opgave til 50 t. kr. årligt (pkt. 6 i tabel 2).

Cafeen i Svanemøllehallen omsatte i 2017 for 900 t. kr. i salg og leje af fødevarer- og sportsprodukter. Hertil kom 400 t. kr. forbundet med baneleje. De 400 t. kr. forventes at overgå til online booking og bliver derfor ikke påvirket af business casen. De 900 t. kr. i caféomsætning skal modregnes udgifter til fødevarer og sportsudstyr svarende til 430 t. kr. Det samlede indtægtstab er derfor 470 t. kr. (pkt. 7 i tabel 2).

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |             |             |             |             |             |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| 1. Samlet forpagtningsafgift   | -70                | -280        | -280        | -280        | -280        | -280        |
| 2. Besparelse på årsværk/vikarudgifter                                   | -115               | -460        | -460        | -460        | -460        | -460        |
| 3. Nedlæggelse af vakant stilling tiltænkt café i Kulturcenter Kildevæld | -103               | -410        | -410        | -410        | -410        | -410        |
| 4. Bortfald af administrative opgaver på caféområdet                     | -25                | -100        | -100        | -100        | -100        | -100        |
| 5. Hjemtagelse af serviceydelser ved arrangementer                       | -13                | -50         | -50         | -50         | -50         | -50         |
| 6. Koordinering med forpagter  | 13                 | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 7. Nettoindtægtstab ved nedlæggelse af nuværende café                    | 118                | 470         | 470         | 470         | 470         | 470         |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>                                  | <b>-195</b>        | <b>-780</b> | <b>-780</b> | <b>-780</b> | <b>-780</b> | <b>-780</b> |

Note: Beregningen for 2019 forudsætter, at en ny forpagter tiltræder senest fjerde kvartal 2019. Afrundingen medfører at summen for 2019 ikke stemmer.

### Anlægsinvesteringer i forslaget

I afklaringsfasen har KFF indhentet et overslag på udgifterne til anlæg af et produktionskøkken i Svanemøllehallen. Overslaget er foretaget af Holm & Grut, og tabellen ovenfor afspejler rådgiverens overslag. I samme ombæring har Holm & Grut indhentet tegninger for etableringen af køkkenet hos Brønnum. Ejendomsdrift og Service i KFF står for byggesagen.

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

|                                    | 1.000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|--------------------------|
|                                    | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Gulv, loft og vægge                | 360                |      |      |      |      |      |                          |
| Serveringsområde                   | 500                |      |      |      |      |      |                          |
| El og VVS                          | 210                |      |      |      |      |      |                          |
| Ventilation                        | 1.000              |      |      |      |      |      |                          |
| Kontorfunktion                     | 50                 |      |      |      |      |      |                          |
| Brønnum køkken                     | 710                |      |      |      |      |      |                          |
| Rådgiverhonorar                    | 470                |      |      |      |      |      |                          |
| Byggeomkostninger                  | 350                |      |      |      |      |      |                          |
| Uforudsete udgifter                | 200                |      |      |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, anlæg</b> | <b>3.850</b>       |      |      |      |      |      |                          |

## 1.4 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

### Tidsplan for implementeringen

FASE 1 - Periode 1/11 2018 – 31/1 2019

- Forundersøgelse af ombygningsprojekt af køkkenfaciliteter i Svanemøllehallen
- Udarbejdelse af investeringsforslag til finansiering af ombygning af køkkenfaciliteter
- Ejendomsfaglig høring

FASE 2 – Periode 1/2 2019 – 31/4 2019

- Myndighedsgodkendelse af ombygningsprojekt
- Udbudsprojekt og tilbudsindhentning til ombygningsprojekt

- Forberedelse af delvislukning af café i Svanemøllehallen
- Inddragelse af brugerbestyrelse, skoler og foreninger i Svanemøllehallen
- Markedsanalyse og markedsdialog i forhold til modning til klyngeudbud
- Mulig kompetenceudvikling af personale
- Analyse og planlægning af arbejdsopgaver, arbejdsgange og nye vagtplaner på idrætsområdet i Kultur Ø
- Generel kommunikation om forandringsprojektet
- Politisk godkendelse af investeringsforslag

FASE 3 – Periode 1/5 2019 – 31/7 2019

- Udbudsproces på klyngeforpagtningen
- Ombygning af køkkenfaciliteter i Svanemøllehallen

FASE 4 – 1/8 –

- Opstart på klyngeforpagtning af caféerne i Svanemøllehallen og Kulturcenter Kildevæld
- Fuldt tværgående team på idrætsområdet i Kultur Ø
- Opfølgning på succeskriterier jf. pkt. 1.8

#### **Rolle- og ansvarsfordeling i implementeringsfasen**

Kultur Ø i KFF varetager følgende ansvarsområder:

- HR og organisationsændringer vedr. lukning af café i Svanemøllehallen og etablering af tværgående team på idrætsområdet i Kultur Ø, herunder kompetenceudvikling
- Forundersøgelser, myndighedsgodkendelse, udbudsproces vedr. ombygning af køkkenfaciliteter i samarbejde med Ejendomsdrift og Service i KFF og ekstern rådgiver

Ejendomsdrift og Service i KFF varetager følgende ansvarsområder:

- Byggestyring ved ombygning af køkkenfaciliteter i samarbejde med ekstern rådgiver og Kultur Ø

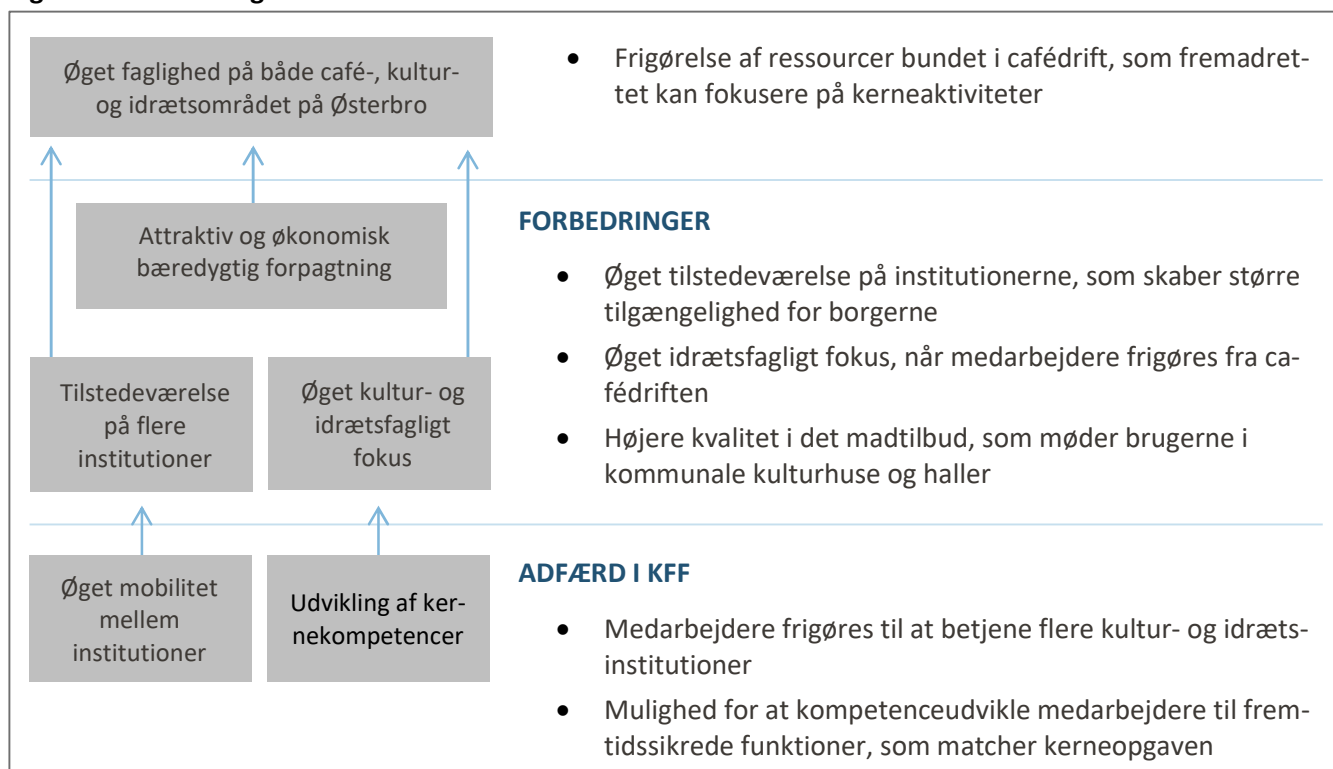
### **1.5 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE**

Svendborg Architects har i forbindelse med planlægningsfasen af Kulturcenter Kildevæld udført en borgerundersøgelse i samarbejde med KFF, som viste et ønske om en café som et centralt omdrejningspunkt. Herunder at der afholdes fællesspisninger for kvarterets borgere.

Ved tidligere caféudbud i KFF i Valbyhallen og Grøndal Multicenter, har der med succes været afholdt en markedsdialog, hvor KFF har drøftet og afstemt behov og ønsker med mulige fremtidige forpagtere. Markedsdialogen har været igangsat af Kreativ Vækst i KFF, som også ved dette udbud vil afholde en markedsdialog. Dette sikrer en forventningsafstemning med relevante aktører inden det reelle udbud.

## 1.6 FORSLAGETS EFFEKT

Figur 5. Indledende gevinstoverblik



## 1.7 OPFØLGNING

|  | Hvordan måles succeskriteriet?                                  | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen?          |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Besparelse på cafédrift                        | Sammenligning af nettoresultat for cafédriften med tidligere år | KFF via Kultur Ø                  | Primo 2021 efter et år med en ny forpagter |
| Hjemtagelse af serviceydelse ved arrangementer | Opgørelse af udgifter forbundet med arrangementer               | KFF via Kultur Ø                  | Primo 2021 efter et år med en ny forpagter |
| Øget tilstedeværelse på øvrige anlæg           | Gennemgang af vagtplan sammenlignet med tidligere år            | KFF via Kultur Ø                  | Primo 2021 efter et år med en ny forpagter |

## 1.8 RISIKOVURDERING

Realiseringen af den økonomiske gevinst er afhængig af de faktiske tilbud i udbudsprocessen. Der er derfor en usikkerhed forbundet med konkurrenceudsættelsen. Potentialet kan som helhed betragtes som et forsigtigt skøn.

Udbygningen af køkkenet medfører en ændret brandsikringsstatus. Den nuværende vurdering, som casen bygger på, er, at den ændrede status er isoleret til området, hvor ombygningen foregår, og derfor indgår i casen. Der kan dog være en risiko for, at udbygningen af køkkenet har indvirkning på hele Svanemøllehallens brandsikringsstatus, hvilket medfører en ekstra omkostning. KFF har ikke kendskab til konkrete forhold i den forbindelse.

## 1.9 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej | Dato for godkendelse       |
|--|--------|----------------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja     | Godkendt 14. februar 2019. |

|                             | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Ejendomsfaglig vurdering    | Ja                   | Der er ikke bemærkninger til den endelige version af investeringsforslaget.     |
| IT-kredsen                  | Ikke relevant        |   |
| Koncern-IT                  | Ikke relevant        |   |
| HR-kredsen                  | Ikke relevant        |   |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant        |   |

# INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **FORSLAG 16 Optimering af faciliteter i Kulturhus Indre By**

**Kort resumé:** Ved at investere i køkkenfaciliteter samt opstille kulturcontainere i forlængelse af Kulturhus Indre By optimeres kapacitetsudnyttelsen. Herved tiltrækkes flere kulturaktiviteter, flere brugere og flere kulturelle partnere. I takt med et øget kulturtilbud, forventes øgede indtægter og optimeret ressourceanvendelse til følge.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Kultur- Fritidsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                                     | Styringsområde | 2019         | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|--|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Varige ændringer</b>                                |                |              |             |             |             |             |             |
| Øgede indtægter og reducere af årsværk                 | Service        | -200         | -400        | -400        | -400        | -400        | -400        |
| <b>Samlet varig ændring</b>                            |                | <b>-200</b>  | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                     |                |              |             |             |             |             |             |
| Ombygning af anretterkøkken og placering af containere | Anlæg          | 2.080        |             |             |             |             |             |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>             |                | <b>2.080</b> |             |             |             |             |             |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                     |                | <b>1.880</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering  | 6              |              |             |             |             |             |             |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi            | 6              |              |             |             |             |             |             |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Kulturhuset Indre By er et kultur- og idrætshus, som fremstår nedslidt og utidssvarende. Huset rummer i dag mulighed for bevægelsesaktiviteter, kulturarrangementer, mindre café og møder, og er placeret ud mod Charlotte Amundsens Plads – midt mellem søerne og Nansensgade. P.t. driver KFF selv cafeen i begrænset omfang, da denne har været forsøgt udbudt 4 gange siden 2003.

KFF ser et potentiale i at opgraderes kulturhuset med bedre og mere kapacitet omkring køkken og kulturelle rum og værksteder. Kulturhuset har gennem de seneste 3 år været igennem en forandringsproces, der har bidraget til fornyet interesse og aktivitet, og formålet er at understøtte den positive udvikling til at folde

sig ud som et attraktivt kulturhus. Det økonomiske formål er at investere i faciliteter og modsat forøge aktivitet, samskabelse og indtægter.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Ved at renovere og udvide kulturhusets køkken samt opstille kulturcontainere i forbindelse med huset vil man kunne øge udlejningsindtægter, optimere ressourceanvendelsen samtidig udvide det eksisterende kultur- og bevægelsestilbud.

Helt konkret vil et nuværende mødelokale blive inddraget til indretning af produktionskøkken, det nuværende køkken vil blive moderniseret, og baren vil blive indrettet, så serveringsarealet bliver større. Kulturcontainerne opstilles i forbindelse med husets facade og kommer til at rumme kulturelle aktiviteter. F.eks. mødelokale, lydstudie, øvelokale, værksted o.l. Der vil blive indgået brugsaftaler for anvendelse af faciliteterne, hvor der tages højde for dækning af potentielle merudgifter som følge af evt. stigende energiforbrug og vedligeholdelsesbehov i forbindelse med øget aktivitetsniveau. Dermed berøres de kommunale udgifter ikke af den øgede aktivitet.

De nuværende køkkenforhold umuliggør reel mad- og måltidsproduktion, hvilket betyder, at caféen kun i meget begrænset omfang kan bidrage til kulturaktiviteter og tiltrækning af besøgende til kulturhuset. For de potentielle partnere er det afgørende, at caféen fungerer som et omdrejningspunkt for de potentielle partners kulturaktiviteter og dermed et grundlag for deres virke i huset. En modernisering af køkkenet vil gøre det muligt at afholde langt flere attraktive kulturaktiviteter som fx folkekøkkener med kulturelle temaer. Desuden vil en levende café gøre det muligt at tiltrække både flere besøgende og flere udøvende kulturaktører, da mulighederne for afholdelse af succesfulde kulturaktiviteter øges. Ligeledes vil caféen bidrage til dannelsen af flere fællesskaber blandt borgerne. Der investeres med andre ord i at gøre køkkenfaciliteterne klar til samdrift og fællesskaber. Det er således planen at modne cafeen til et fremtidigt udbud som både vil bidrage med indtægt fra forpagtningsafgift og reducere af medarbejderressourcer. Ændringerne af køkkenet vil ikke have betydning for omfanget af tilgængeligt areal til kulturaktiviteter. Der vil i stedet være tale om, at det eksisterende areal til kultur bliver mere attraktivt grundet det miljø, som et større cafétilbud bidrager til at skabe.

Ved at investere i containere, der kan anvendes til diverse kulturaktiviteter som musik, mødested og værkstedsaktivitet vil aktivitetsniveauet kunne øges, hvilket samtidig gør det muligt at inddrage flere borgere i de forskellige aktiviteter. Gevinster ved containerne er optimering af aktivitetsmulighederne og funktionaliteten i kulturhuset og det tilknyttede areal for dermed at øge indtægterne. Opstilling af containerne forudsætter tilladelse fra KEID, der har råderet over grunden. KEID er i udgangspunktet positive og forventes at godkende opstilling af containerne. Der tilstræbes så vidt muligt en fleksibel model, der gør det muligt at flytte containerne mellem kulturhuse og anvende dem til festivaler o.l., så de anvendes så optimalt som muligt. Den fleksible model betyder, at KFF varetager vedligeholdelsesansvaret for containerne.

### 1.4 ØKONOMI

En opgradering af kulturhusets cafe og udvidelse af kapacitet vil styrke kulturhusets outreach i en grad, at det forventes at forøge kulturel aktivitet og besøgstal med 25 pct. Ligeledes vil en ombygning af cafeen bidrage til, at denne modnes til at komme i udbud. Derfor forventes det at hente yderligere 200.000. kr. i indtægter på henholdsvis brug af faciliteter og salg i cafe. Ved bortforpagtning forventes denne merindtægt at ligge i forpagtningsafgift, samtidig med, at der kan reduceres på medarbejderressourcer. Det er baseret på at cafeen p.t. kun har åben i 4 timer og primært kun har udbud i drikkevarer. Et salg i længere åbningstid (ca.8-10 timer) og med større udbud vil stige. Beløbet er et forsigtigt skøn på en forøgelse af omsætning på 50 pct. Når cafeen forpagtes, må der forventes en dertil svarende forøget forpagtningsafgift.

Efter dialog med kommunens madrådgiver Meyers er det estimeret, at der er behov for følgende investeringer i køkkenet:

1. Opgradering af nuværende køkken til produktionskøkken: 1.000.000 kr.
2. Opgradering af faciliteter i cafémiljø – indretning, møbler og elementer i inviterende miljø: 800.000 kr.

Ligeledes er der indhentet tilbud på pris for 2 containere. Her vurderes de samlede udgifter at være 300.000 kr. Containerne vil styrke kulturindhold, indtjeningsmuligheder og partnerskaber, der kan tilføre forøget aktivitet og fællesskaber i kulturhuset.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |             |             |             |             |             |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Øgede indtægter fra brugsafgifter og forpagtningsafgift.                 | -200               | -200        | -200        | -200        | -200        | -200        |
| Reducering af ½ medarbejderårsværk efter indfasning til fuldt potentiale |                    | -200        | -200        | -200        | -200        | -200        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>                                  | <b>-200</b>        | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> |

**Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |              |          |          |          |          | Innovationspulje (sæt X) |
|--|--------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|
|  | 2019               | 2020         | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |                          |
| Ombygning af anretterkøkken til køkken til produktion og formidling (undervisning + workshops)                             | 0                  | 1.800        | 0        | 0        | 0        | 0        |                          |
| Placering af containere, der udvider husets kapacitet og gør det muligt at drive flere kulturaktiviteter (eks. lydstudie). | 0                  | 280          | 0        | 0        | 0        | 0        |                          |
| <b>Investeringer totalt, anlæg</b>   | <b>0</b>           | <b>2.080</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                          |

## 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Investeringscasen omhandler alene Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde.

## 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Renoveringen af køkkenet samt indretning og opstilling af kulturcontainere forventes påbegyndt og afsluttet sommeren 2019, således at man benytter sommerens periode med mindre aktivitet til ombygning. Herefter vil der arbejdes på at modne cafeen til en bortforpagtning i 2020.

## 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Udviklingen er drøftet med Indre By Lokaludvalg, der ligeledes ønsker forandring og forbedring af kulturhuset således, at det tiltrækker flere af bydelens beboere, og bl.a. forøger antallet af besøgende og sportsudøvere i huset. Der har sammen med lokaludvalget været afholdt borgermøde omkring udviklingen af huset,



hvor der ligeledes blev efterlyst mere rum for fællesskab og værkstedsaktivitet, eks. repairshops. KFF samarbejder med flere nuværende tætte brugere af huset og flere nye potentielle brugere af huset. Disse bidrager til både at medtænke potentiale af huset, men vil også forpligte sig på at samskabe forøget aktivitet og tilbud i kulturhuset.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Effekterne af forslaget er:

- Et mere varieret og synligt tilbud til borgerne med et øget besøgstal og flere fællesskaber til følge. Kulturhuset vil kunne tilbyde flere forskellige aktiviteter og fællesskaber til gavn for byens borgere.
- Reduktion i ressourcebehov i KFF ved drift af kulturhuse.

En modnet cafe, der kan leve på markedsvilkår.

Et samskabende attraktivt kulturhus med rum til forpligtende fællesskaber med og mellem borgere, foreninger og kulturelle aktører.

### 1.9 OPFØLGNING

Ved årsskiftet følges der op på kulturhusets forøgede aktivitet, samskabelse og potentiale for cafeudbud. Der vil arbejdes på at etablere forpligtende fællesskaber blandt borgere og aktører for at skabe nye aktiviteter i nye rum, således at vi opnår optimal fælles fokus på kapacitetsudnyttelse.

|   | Hvordan måles succeskriteriet?  | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Etablering af fællesskab der samskaber aktivitet og kulturelle tilbud | Samarbejdsaftaler og i nogle tilfælde brugsretsaf-taler er indgået med min. 6 partnere  | KFF                               | December 2019                     |
| Renovering gennemført   | Ibrugtagning af køkkenfaciliteter og kulturcontainere   | KFF                               | September 2019                    |
| Styrkelse af kulturhusets profil                                      | Kulturhuset outreach og branding har bidraget til op mod 25% højere besøgstal og forøget aktivitet, der forbedrer indtægtsgrundlaget og skaber en bæredygtig drift. | KFF                               | Maj 2020                          |

### 1.10 RISIKOVURDERING

Det er en risiko, at cafeen mod forventning ikke er tilstrækkeligt modnet til udbud, og dermed ikke kan tiltrække kvalificerede forpagtere og samarbejdspartnere. Særligt da indtægterne ikke har et kommercielt formål, men blot udnyttelse af kapacitet eller brugsret. Såfremt der ikke kan tiltrækkes forpagtere, vil bedre køkkenfaciliteter alligevel medføre et større indtægspotentiale, da det vil blive det muligt at afholde større events, festivaler, konferencer folkekøkkener o.l. end på nuværende tidspunkt.

KEID er positive over for opstilling containere på pladsen og forventes at give tilladelse til det. Der kan dog være en risiko for, at den videre dialog kan resultere i ændringer af projektet. Denne risiko vurderes at være begrænset.

Effektiviseringen er baseret på et forsigtigt skøn, hvorfor risikoen overordnet er lille.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej | Dato for godkendelse       |
|--|--------|----------------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja     | Godkendt 12. februar 2019. |

|                             | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.   |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Ejendomsfaglig vurdering    | Ja                   | Godkendt den 12. februar. Modtaget kommentar omkring det særlige fokus på udlicitering på markedsvilkår. Ligeledes er der bemærkninger om containerne evt. skal have tilladelse fra TMF. Da der tidligere har stået 2 containere, søges der p.t. efter gamle tilladelser. |
| IT-kredsen                  | Ikke relevant        |   |
| Koncern-IT                  | Ikke relevant        |   |
| HR-kredsen                  | Ikke relevant        |   |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant        |   |

# INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **FORSLAG 17 Udvidelse af keramikværkstedet i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus**

Kort resumé: Vesterbro Bibliotek og Kulturhus oplever en stor efterspørgsel fra borgere, som ønsker at bruge husets keramikværksted. Det foreslås derfor at udvide keramikværkstedet i ny-opståede ledige m2 i huset og dermed øge medlemskapaciteten.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

2020

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l  | Styringsområde | 2019       | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|---|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Varige ændringer</b>   |                |            |             |             |             |             |             |
| Værkstedsassistent 20 timer ugentligt                             | Service        | 110        | 220         | 220         | 220         | 220         | 220         |
| Reduktion i lokaleudlejning                                       | Service        | 110        | 110         | 110         | 110         | 110         | 110         |
| Merindtægter fra medlemskab og kursusafholdelse                   | Service        | -260       | -530        | -530        | -530        | -530        | -530        |
| <b>Samlet varig ændring</b>                                       |                | <b>-40</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                                |                |            |             |             |             |             |             |
| Indretning af 4. sal til keramikværksted, herunder punktudsugning | Anlæg          | 300        |             |             |             |             |             |
| Indkøb af ovne, drejeskiver, mm.                                  | Anlæg          | 380        |             |             |             |             |             |
| Forbedrede adgangsforhold for brugere                             | Anlæg          | 290        |             |             |             |             |             |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>                        |                | <b>970</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                                |                | <b>930</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering             | 6              |            |             |             |             |             |             |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi                       | 6              |            |             |             |             |             |             |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Keramikværkstedet i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus er et af de mest søgte keramikværksteder i København. Der er ved indgangen af 2019 350 aktive medlemmer og mere end 1.200 interesserede borgere på venteliste. En analyse af brugerne og borgere på venteliste viser, at brugere af keramikværkstedet kommer fra hele København, men også i nogen grad fra de nærmeste omegnskommuner.

Værkstedet blev etableret i sin nuværende form primo 2017, og det har fra start af oplevet større interesse fra københavnere, end det har været muligt at imødekomme. Værkstedet er åbent hele ugen kl. 8.00-23.00. Det største antal samtidige brugere er i eftermiddags- og aften timerne frem til kl. 23.00 og i weekendene. I dagtimerne kan aktiviteten i værkstedet imidlertid øges yderligere.

Keramikværkstedet er i høj grad brugerdrevet, hvilket i praksis betyder, at brugerne selv organiserer indkøb, rengøring, mindre vedligehold og introduktion til nye brugere. Brugere afholder også kurser på avanceret niveau, hvor medlemmerne stiller deres kompetencer til rådighed for hinanden. Brugere skal forny deres medlemskab 2 gange årligt, hvilket skaber et naturligt flow af medlemmer, hvor nogle stopper og nye kommer til. For helt nye brugere og andre interesserede, herunder familier, arrangerer Vesterbro Bibliotek og Kulturhus 10-ugers brugerbetalte kurser, som er med til at sikre den løbende vedligeholdelse af værkstedets faciliteter.

Idet Vesterbro Lokal-TV er fraflyttet lokaler i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus, er der opstået mulighed for at udvide keramikværkstedets fysiske rammer med 180 m<sup>2</sup>. Herved er det muligt minimum at fordoble brugerkapaciteten og dermed reducere antallet af borgere på venteliste væsentligt samt udbyde flere kurser, som der ligeledes er markant efterspørgsel efter.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

180 m<sup>2</sup> på 4. sal på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus indrettes til keramikværksted og etableres med keramikovne, drejeskiver og det nødvendige værktøj til fremstilling af keramik.

Det ny og større keramikværksted udstyres med låse, som muliggør, at medlemmer med en adgangskode får adgang til værkstedet døgnet rundt alle ugens dage. Derudover bliver der nu plads til et længe ønsket gipsrum til fremstilling af egne støbeforme.

Der etableres i sammenhæng med værkstedet endvidere et større kursuslokale, som kan rumme flere kursusforløb for værkstedets brugere og andre interesserede samt give mulighed for etablering af yderligere samarbejder med blandt andet 10. klassecenteret Vest, som Vesterbro Bibliotek og Kulturhus deler adresse med, og som gerne vil udbyde keramik som valgfag. Endnu en mulig samarbejdspartner er natcaféen for kvinder, Café Klare, som også bor på adressen.

Det ny og større keramikværksted vil tilbyde 2 forskellige former for medlemskaber. Et 24/7 medlemskab, hvor man benytter værkstedet, som man tidsmæssigt ønsker det døgnet rundt, og et dagsmedlemskab, hvor man har adgang til værkstedet på hverdage mellem kl. 6.00 og 16.00.

Etableringsudgifterne til værkstedet er kvalificeret ved indhentning af tilbud fra håndværkere godkendt af Københavns Kommune og af Kultur- og Fritidsforvaltningens byggeenhed samt Cerama, som er eksisterende leverandør af materialer og værktøj, herunder ovne.

Investeringsforslaget indebærer en forventning om, at kapacitetsudvidelsen og de forbedrede forhold vil føre til en øget aktivitet, som vil hæve antallet af medlemskaber til minimum 800 medlemskaber til en gennemsnitlig medlemskabspris på 488 kr. alt efter, om der er tale om 24/7- eller dagsmedlemskaber.

Kursusaktiviteten øges til gennemsnitligt 5 ugentlige kurser til en gennemsnitlig pris på 1.100 kr. alt efter kursens længde (5-10 uger). Udvidelse af kursusaktiviteten kræver dog ansættelse af en medarbejder på 20 timer til en kombineret stilling som underviser og værkstedsassistent. Der er et stort kommunikations- og koordineringsbehov på et værksted med over 800 medlemmer, hvilket ligeledes vil være omfattet i stillingen.

Udover ansættelse af en værkstedsassistent er der i casen endvidere taget højde for mistede lejeindtægter som følge af Lokal-TV's fraflytning af det ledige lokale.

#### Drift

Den løbende rengøring og mindre indvendige vedligehold varetages af værkstedets brugere på lige fod med i dag. Udgifter til energi og vedligehold finansieres af aktiviteterne i værkstedet. I det omfang de nye lokaler vil betyde en øget udgift til vedligehold og energi vil dette kunne påvirke prisen på medlemskabet.

### 1.4 ØKONOMI

Forslagets investeringsbehov falder i tre grupper:

1. Indretning af 4. sal på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus til keramikværksted – i alt 300 t. kr.  
Der er behov for at etablere den nødvendige punktudsugning og få indlagt de rette el- og vvs-installationer. Dernæst skal der etableres reoler til tørring og indkøbes kasser til opbevaring af brugernes materialer.
2. Indkøb af ovne, drejeskiver m.v. – i alt 380 t. kr.  
Den nye del af det samlede keramikværksted udstyres med 4 elektriske drejeskiver og 3 ovne. Derudover skal der indkøbes diverse værktøj samt stole og borde.
3. Forbedrede adgangsforhold for brugerne – 290 t. kr.  
For at give medlemmerne adgang til keramikværkstedet døgnet rundt etableres værkstedet med et nyt elektronisk låsesystem, som medlemmerne får adgangskoder til.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |             |             |             |             |             |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Værkstedsassistent 20 timer ugentligt           | 110                | 220         | 220         | 220         | 220         | 220         |
| Reduktion i lokaleudlejning                     | 110                | 110         | 110         | 110         | 110         | 110         |
| Merindtægter fra medlemskab og kursusafholdelse | -260               | -530        | -530        | -530        | -530        | -530        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>         | <b>-40</b>         | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|---|--------------------|------|------|------|------|------|--------------------------|
|   | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Indretning af 4. sal til keramikværksted, herunder punktudsugning | 300                |      |      |      |      |      |                          |
| Indkøb af ovne, drejeskiver, mm.                                  | 380                |      |      |      |      |      |                          |
| Forbedrede adgangsforhold for brugerne                            | 290                |      |      |      |      |      |                          |
|   |                    |      |      |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, anlæg</b>                                | <b>970</b>         |      |      |      |      |      |                          |

## 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslagets økonomi vedrører udelukkende Kultur- og Fritidsudvalget.

## 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Værkstedet kan etableres umiddelbart efter den politiske vedtagelse og foregår i et samarbejde mellem Kultur V og Ejendomsdrift og Service i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

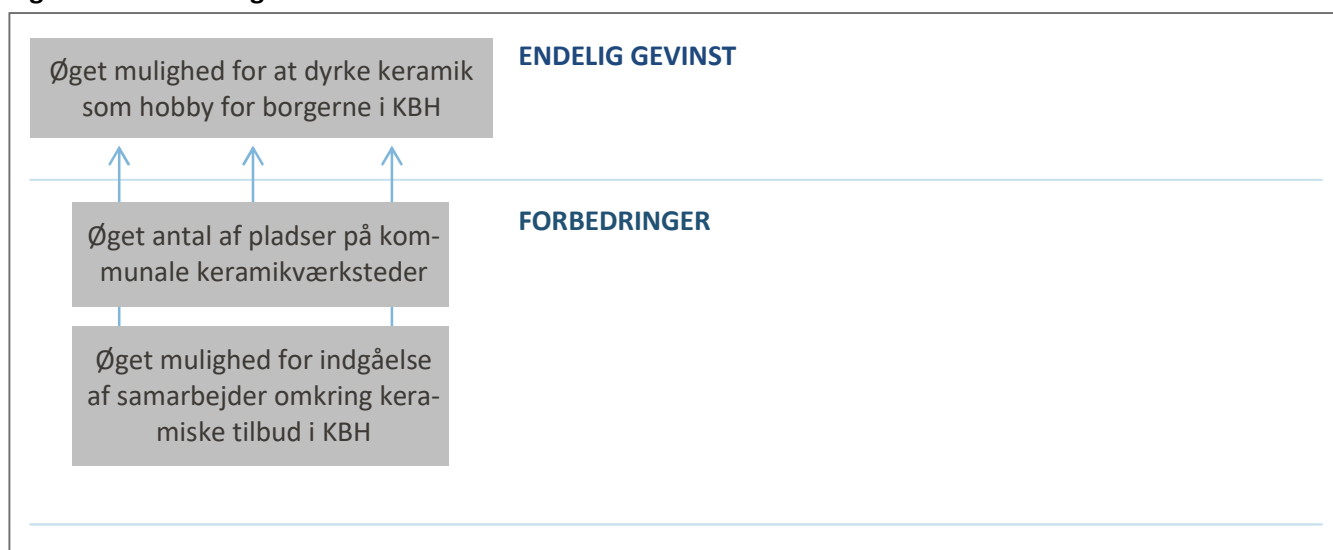
Værkstedet forventes at stå klart til ibrugtagning pr. 1. juli 2019, hvorefter der åbnes op for nye medlemmer.

## 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Vesterbro Lokaludvalg har været inddraget i dialogen om anvendelsen af det ledige lokale. Overordnet bemærker Lokaludvalget, at ved at anvende det ledige lokal til keramik, kan man efterkomme en stor efterspørgsel. Lokaludvalget efterspørger et større fokus på kulturtilbud rettet mod lokalbefolkningen, og at der ses på en løsning for lokale til Lokalhistorisk Forening, som også holder til i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus.

## 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Figur 1. Indledende gevinstoverblik



## 1.9 OPFØLGNING

|                        | Hvordan måles succeskriteriet?    | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Antal medlemmer årligt | Betalinger foretaget via Billetto | Kultur V                          | Halvårligt sommer og vinter       |
| Antal afholdte kurser  | Betalinger foretaget via Billetto | Kultur V                          | Halvårligt sommer og vinter       |

### 1.10 RISIKOVURDERING

Der er risiko for, at borgernes lyst til at benytte keramik som en kreativ udfoldelse daler eller bortfalder på længere sigt, og dermed kan tilbuddet vise sig at være overflødig. Der skal derfor indtænkes mulighed for at ændre værkstedets karakter i takt med ændringer i borgernes behov.

De forventede øgede kursusindtægter er estimeret på baggrund af den forespørgsel der er, når der på nuværende tidspunkt udbydes kurser. Disse kurser bliver udsolgt i løbet af meget kort tid og generer efterfølgende altid en del henvendelser på mail og sociale medier, om ikke der kan komme flere kurser, ligesom der for de eksisterende brugere er ønsket om nye typer kurser.

Såfremt de forventede indtægter ikke kan opnås gennem kursusafholdelse, vil det være nødvendigt at nedregulere de midler som er afsat til ansættelse af værkstedsassistent.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja     | 15. februar 2019     |

|                             | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Ejendomsfaglig vurdering    | Ja                   |   |
| IT-kredsen                  | Ikke relevant        |   |
| Koncern-IT                  | Ikke relevant        |   |
| HR-kredsen                  | Ikke relevant        |   |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant        |   |

# INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **FORSLAG 18 Bedre formidling og håndtering af materialer på bibliotekerne**

**Kort resumé:** Med forslaget investeres i flere bogudstillinger og biblioteksrum, der inspirerer borgerne til at låne flere bøger. Der investeres desuden i faglig specialisering af medarbejdere og i udvikling af den fysiske og digitale samling, så den afspejler borgernes behov. Forslaget indeholder en effektivisering af materialehåndteringen i Københavns Biblioteker gennem øget specialisering, centralisering og bedre udnyttelse af IT-systemer.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Kultur- Fritidsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l  | Styringsområde | 2019       | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>   |                |            |              |               |               |               |
| Borgerrettede samlinger   | Service        |            | -200         | -300          | -400          | -400          |
| Faglig specialisering af materialehåndtering  | Service        |            | -300         | -1.500        | -1.600        | -1.600        |
| <b>Samlet varig ændring</b>   | <b>Service</b> |            | <b>-500</b>  | <b>-1.800</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>  |                |            |              |               |               |               |
| Etablering af biblioteksrum til borgerrettede samlinger, digital formidling af udstillinger                                       | Anlæg          | 650        | 3.650        | 1.300         |               |               |
| Etablering af arbejdspladser i centralsorteringen Formidling af Bogen kommer og digitale ressourcer, Etablering af kørselsordning | Anlæg          |            | 500          | 300           |               |               |
| Kompetenceudvikling og projektledelse   | Anlæg          | 100        | 800          | 600           |               |               |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>  | <b>Anlæg</b>   | <b>750</b> | <b>4.950</b> | <b>2.200</b>  |               |               |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>  |                | <b>750</b> | <b>4.450</b> | <b>400</b>    | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering   | 6              |            |              |               |               |               |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi   | 6              |            |              |               |               |               |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Et af bibliotekets kerneområder er den digitale og fysiske samling. Samlingen er en fælles betegnelse for den store mængde materialer, der er til borgernes rådighed. Bibliotekets opgave er dels at formidle sam-



lingen, så den er relevant og vedkommende for borgerne, dels at sørge for at den bagvedliggende logistik og håndtering af materialer forløber så hurtigt og effektivt som muligt, så borgerne oplever, at det er let og gnidningsfrit at låne bøger på biblioteket.

Forslaget beskriver forbedringer og effektiviseringer inden for både formidling og håndtering af materialer. Det overordnede formål med forslaget er at få folk til at læse mere ved at formidle den fysiske og digitale samling bedre. Forslaget beskriver en model, som skal få udlånet til at stige gennem en specialisering af håndteringen af materialer og en investering i flere bogudstillinger, biblioteksrum og samlinger, der inspirerer borgerne.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget består af to hovedelementer: Borgerrettede samlinger og faglig specialisering af materialehåndteringen. Forslaget vedrører alle biblioteker i Københavns Kommune.

#### **Borgerrettede samlinger**

I den nationale bruger- og benchmarkundersøgelse for folkebiblioteksområdet fra 2016, siger københavnere, at de forventer at blive inspireret på biblioteket. En inspirerende formidling kræver både, at bøgerne tager sig godt ud og er relevante. Vi vil skabe inspirerende biblioteksrum med flere bogudstillinger, som er koblet til digital formidling. Gennem en investering i at målrette bibliotekernes samlinger, så de matcher borgernes præferencer og behov, effektiviseres arbejdet med at lave bogudstillinger. En undersøgelse fra Hovedbiblioteket viser, at udstillede bøger har en langt højere udlånsprocent end bøger, der traditionelt står opstillet på reoler. Et af elementerne i forslaget er at undersøge, hvilke materialer, der med fordel kunne sættes på lager, fordi de typisk bestilles via hjemmesiden, og hvilke materialer, der skal udstilles. Forslaget handler i høj grad om, hvor og hvordan materialerne skal opstilles, og ikke om at reducere antallet af materialer. Det vil indebære forsøg med at fjerne nogle bøger fra hylderne for at skabe plads til at udstille andre.

Arbejdet med at udvikle udstillinger er på nuværende tidspunkt tidskrævende, idet en del af udstillingerne udarbejdes ved at bestille materialer hjem fra andre biblioteker til udstilling. Der koordineres ikke mellem digitale og fysiske udstillinger eller mellem bibliotekerne i forhold til gentagelse af udstillinger flere steder. En ny udvikling af materialesystemet IMS, der er under test, vil gøre det nemmere at gentage udstillinger på flere biblioteker. I stedet for at medarbejdere på alle biblioteker kuraterer og bestiller bøger enkeltvis til udstilling, kan udstillinger registreres i systemet én gang og derefter bruges af alle biblioteker. Dette skaber en effektivisering, da der kan bruges mindre tid på at udarbejde den type udstillinger. De fysiske udstillinger skal målrettes borgernes præferencer og i højere grad kobles til den digitale formidling, så der kommer flere udstillinger på både det fysiske og digitale bibliotek. Denne omlægning af formidlingen af materialer kræver investering i udvikling af biblioteksrum med færre reoler, inventar i form af udstillingsmøbler i forskellige størrelser, udvikling af design for udstillingsområder og digital formidling af udstillinger samt kompetenceudvikling i det ny udstillingsmodul i IMS.

#### **Faglig specialisering af materialehåndteringen**

En faglig specialisering af materialehåndteringen indebærer, at færre medarbejdere arbejder med at finde og sætte bøger på plads, håndtere bibliotekernes fjernlån og Bogen kommer-ordningen. Ved at dedikere medarbejdere til de opgaver, øges medarbejdernes faglighed inden for området og arbejds gange effektiviseres. Det vil samtidig medføre en bedre udnyttelse af kompetencer og faglighed, idet andre personalegrupper kan udføre de mere rutineprægede opgaver i relation til samlingen og derved frigøre tid til opgaver, der kræver særlige biblioteks faglige kompetencer. Samtidig effektiviseres opgaver, der lokalt ikke udføres ofte nok til at opretholde en effektiv drift.

- **Finde og sætte bøger på plads**

På nuværende tidspunkt er mange medarbejdere involveret i processen med at finde materialer og sætte

materialer på plads, og arbejdet udføres forskelligt på bibliotekerne. Der er et potentiale i at ensrette og effektivisere arbejdsgangene, og samtidigt er der potentiale i, at nogle medarbejdere i enhederne har særlige kompetencer indenfor IMS-systemet, så systemets fulde potentiale indfries. Det foreslås derfor, at der i hver organisatorisk enhed i KFF (bydel) etableres bogopsætter teams. Medarbejdere i et team kan være tilknyttet et fast bibliotek eller arbejde på forskellige biblioteker i enheden, men alle medarbejdere i enheden arbejder med samme standard for materialehåndtering. Forslaget udnytter desuden kapaciteten af den samlede medarbejderstab i enhederne ved at udnytte ressourcer på tværs af bibliotekerne i spidsbelastningsperioder eller ved sygdom og derved opnås en effektivisering. Effektiviseringen vil kræve en investering i en analyse af bibliotekernes materialeflow, kompetenceudvikling og efteruddannelse i IMS samt videreudvikling af logistiksystemet IMS til øget brugervenlighed.

- **Fjernlån**

Fjernlån er en betegnelse for de materialer, der lånes til eller fra landets øvrige biblioteker. En del af fjernlånsarbejdet varetages af en central fjernlånsfunktion, mens en del af arbejdet foregår på lokalbibliotekerne. Der er et effektiviseringspotentiale i at samle fjernlånsfunktionen ét sted, hvilket både vil effektivisere arbejds gange og kørsel af materialer. Det foreslås derfor, at fjernlånsfunktionen samles i bibliotekernes centralsortering i Grøndal Multicenter. En effektivisering vil kræve investering i etablering af arbejdspladser i centralsorteringen og kompetenceudvikling i forbindelse med omlægning af arbejds gange.

- **Bogen Kommer**

Et bærende element i casen er, at borgere der kommer på biblioteket skal inspireres til læsning, og det samme gælder borgere, der ikke kommer på biblioteket. Bogen kommer er en betegnelse for Københavns bibliotekers tilbud til hjemmebundne borgere, som får bøger bragt hjem. På nu-værende tidspunkt benytter knap 450 borgere sig af muligheden for at få bøger bragt til døren. Bibliotekerne ønsker, at flere borgere kender til ordningen, og at tilbuddet kobles med formidling af bibliotekernes digitale tilbud, der er særligt relevante for målgruppen. Bogen kommer er et by-dækkende tilbud. Dog er tilbuddet i København meget varieret. Nogle steder bruges meget tid på ordningen, andre steder nærmest ingen. Materialer afleveres nogle steder til borgere med taxa, andre steder med cykel af personalet. En del af betjeningen af disse borgere, er allerede flyttet til Biblioteket Online, og det foreslås, at betjeningen flyttes helt til Biblioteket Online, og at kørslen ensrettes, hvilket vil spare tid og ressourcer på bibliotekerne lokalt. En effektivisering vil kræve investering i kompetenceudvikling, formidling af ordningen og digitale ressourcer samt udgifter til etablering af ny kørselsordning.

For at sikre at forslagens delelementer gennemføres som beskrevet, er det desuden nødvendigt at investere i projektledelse af forslaget.

## 1.4 ØKONOMI

De fire hovedelementer, der er beskrevet i forslaget, er udtryk for en samlet omlægning af håndteringen af materialer i bibliotekerne og elementerne i casen er gensidigt afhængige. For eksempel er investeringer i udvikling af borgerrettede samlinger i det fysiske rum afhængige af materialeomlægning på de enkelte biblioteker, ligesom den digitale formidling af udstillinger hænger sammen med en optimeret digital indsats til Bogen kommer-brugere. Investeringer i kompetenceudvikling i IMS-systemet samt analyse af materialeflowet er ligeledes nødvendige for effektivisering af materialehåndteringen, ligesom øget centralisering af fjernlånsopgaven og optimal udnyttelse af det nye udstillingsmodul i IMS-systemet er afhængig af en faglig specialisering og optimering af materialehåndteringen i bydelene.

Som beskrevet i tabel 3 investeres samlet set 7,9 mio. kr. til etablering af indbydende biblioteksrum med borgerrettede samlinger og bogudstillinger, optimering af IMS-systemet, kompetenceudvikling i IMS-systemet, analyse af materialehåndteringen og digital formidling af udstillinger m.v.

KFF vurderer, at der kan indhentes en effektivisering på samlet set 4-5 årsværk svarende til 2,0 mio. kr. varigt gennem specialisering, centralisering og bedre udnyttelse af logistiksystemet IMS jf. tabel 2. Nedenfor er investeringer og effektiviseringer fordelt på forslagets hovedelementer, dog er realiseringen af de beskrevne effektiviseringer afhængig af forslagets samlede investeringer.

Borgerrettede samlinger: Der investeres 4,7 mio. kr. i udvikling og etablering af udstillingsområder og 0,3 mio. kr. til digital formidling. Dette medfører en effektivisering på 1 årsværk som følge af ændrede ar-bejds-gange og ny IMS-løsning, der muliggør fælles håndtering af udstillinger.

Finde og sætte bøger på plads: Der investeres 0,4 mio. kr. i en analyse af materialehåndteringen, 0,2 mio. kr. på IMS-udvikling af forbedret brugervenlighed. Dette medfører en effektivisering på 2-3 årsværk som følge af etablering af bogopsætter teams i enhederne, der giver mulighed for at udnytte ressourcer i enheden mere optimalt.

Fjernlån: Der investeres desuden 0,1 mio. kr. til etablering af arbejdspladser i Grøndal Multicenter (GMC) i KFF. Dette medfører en effektivisering på 0,5 årsværk som følge af en centralisering af opgaven.

Bogen Kommer: Der investeres 0,6 mio. kr. til etablering af kørselsordning og 0,1 mio. kr. til formidling af *Bogen Kommer*. Udgifter til kørselsordningen indeholdes i bibliotekernes drift efter endt projektperiode. Dette medfører en effektivisering på 0,5 årsværk som følge af centralisering af ordningen.

Der investeres samlet 0,7 mio. kr. til kompetenceudvikling af medarbejdere, der skal arbejde teambase-ret med materialehåndtering til arbejdet med udvikling af udstillinger i IMS-systemet og til ny håndtering af ordningen *Bogen Kommer*. Endelig investeres 0,8 mio. kr. til projektledelse over en tre-årig periode af de tre områder.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |             |               |               |               |
|--|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2019               | 2020        | 2021          | 2022          | 2023          |
| Borgerrettede samlinger                      |                    | -200        | -300          | -400          | -400          |
| Faglig specialisering af materialehåndtering |                    | -300        | -1.500        | -1.600        | -1.600        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>      |                    | <b>-500</b> | <b>-1.800</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |       |       |      |      | Innovations-pulje (sæt X) |
|---|--------------------|-------|-------|------|------|---------------------------|
|   | 2019               | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 |                           |
| Udvikling og etablering af biblioteksrum til borgerrettede samlinger med inspirerende udstillingsområde og mere plads til borgerne. | 250                | 3.150 | 1.300 |      |      |                           |
| Digital formidling af udstillinger  |                    | 300   |       |      |      |                           |
| Analyse af materialeflow  | 400                |       |       |      |      |                           |
| Videreudvikling af logistiksystemet IMS   |                    | 200   |       |      |      |                           |
| Etablering af arbejdspladser i central-sorteringen  |                    | 100   |       |      |      |                           |
| Formidling af <i>Bogen kommer</i> og digitale ressourcer  |                    | 100   |       |      |      |                           |
| Etablering af kørselsordning  |                    | 300   | 300   |      |      |                           |
| Kompetenceudvikling   |                    | 400   | 300   |      |      |                           |
| Projektledelse  | 100                | 400   | 300   |      |      |                           |

|                               |     |       |       |  |  |  |
|-------------------------------|-----|-------|-------|--|--|--|
| Investeringer totalt, service | 750 | 4.950 | 2.200 |  |  |  |
|-------------------------------|-----|-------|-------|--|--|--|

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der indgås aftale med ekstern biblioteksfaglig materialeekspert om at lave en undersøgelse af bibliotekernes materialeflow og materialehåndtering med henblik på at få udarbejdet en detaljeret analyse, som omlægningen kan baseres på. I maj 2019 igangsættes undersøgelsen med henblik på projektopstart oktober/november 2019.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Relevante fagpersoner i KFF samt medarbejdere, biblioteksledere og bibliotekschefer i bydelene og på bibliotekerne inddrages i arbejdet med rammesætning af projektet. KFF står for kompetenceudvikling af medarbejdere med inddragelse af IMS-systemets leverandør. Interessenter som fx Ældrerådets Kultur- og Fritidsudvalg inddrages desuden i arbejdet med Bogen kommer. Derudover afsøges muligheden for samarbejde med andre kommuner, der har indført lignende tiltag på biblioteksområde som fx Aalborg og Aarhus.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets overordnede gevinst er et øget udlån og flere borgere, der inspireres til at læse mere:

#### GEVINSTER FOR KØBENHAVNERNE

- INSPIRATION TIL AT LÆSE MERE GENNEM VEDKOMMENDE UDSILLINGER I BIBLIOTEKSRUMMET
- MERE RELEVANTE SAMLINGER, DER AFSPJELER BRUGERNES BEHOV
- MERE INDBYDENDE RAMMER PÅ BIBLIOTEKET
- BEDRE DIGITAL FORMIDLING AF DEN FYSISKE SAMLING BASERET PÅ VIDEN OM BRUGERNES ADFÆRD OG BEHOV
- BEDRE TILBUD OG FORMIDLING TIL HJEMMEBUNDNE BORGERE

Effekten af forslaget er desuden en højere grad af specialisering blandt de omtalte medarbejdergrupper. Som nævnt vil det resultere i en bedre udnyttelse af kompetencer og faglighed, men det vil også bane vejen for, at den viden der opbygges i de specialiserede teams kan bidrage til samarbejde med fx skoler om materialehåndtering og pleje af samlinger i skolernes pædagogiske læringscentre.

## 1.9 OPFØLGNING

|   | Hvordan måles succeskriteriet?                                     | Hvem er ansvarlig for opfølgning?         | Hvornår gennemføres opfølgningen?                       |
|---|--|---|---|
| Øget tilfredshed med at få inspiration på biblioteket | Data fra seneste tilfredsundersøgelse bruges som nulpunktsmåling   | Biblioteksudvikling/Hovedbiblioteket, KFF | Ved gennemførelse af næste nationale brugerundersøgelse |
| Øget udlån  | Der fastlægges mål og foretages nulpunktsmåling ved projektopstart | Biblioteksudvikling/Hovedbiblioteket, KFF | Ultimo 2022   |
| Flere borgere tilmeldt bogen kommer                   | Der fastlægges mål og foretages nulpunktsmåling ved projektopstart | Biblioteksudvikling/Hovedbiblioteket, KFF | Ultimo 2022   |

## 1.10 RISIKOVURDERING

Erfaringer fra kassationskampagnen i 2016 viser, at særligt de fysiske materialer på bibliotekerne skaber meget omtale i offentligheden. Der vil dog ikke ske en reduktion af det samlede antal titler på baggrund af forslaget. Forslaget handler i høj grad om, hvor og hvordan materialerne skal opstilles og ikke om at reducere antallet af materialer. Som nævnt vil forslaget dog indebære forsøg med at fjerne nogle bøger fra hylderne for at skabe plads til at udstille andre, hvilket kan skabe opmærksomhed.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja     | 6. februar 2019      |

|                             | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgs godkendelse. |
|-----------------------------|----------------------|--|
| Ejendomsfaglig vurdering    | Ikke relevant        |  |
| IT-kredsen                  | Ikke relevant        |  |
| Koncern-IT                  | Ikke relevant        |  |
| HR-kredsen                  | Ikke relevant        |  |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant        |  |

# INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **FORSLAG 19 Udvidelse af materialehotel på Hovedbiblioteket**

Kort resumé: For bedre udnyttelse af potentialet i bibliotekernes materialestyringssystem IMS om-lægges størstedelen af Hovedbibliotekets magasin i kælderen til materialehotel. Her-med sikres en bedre udnyttelse af materialesamlingen samt mere effektive arbejds-gange i forbindelse med fremfinding og påpladssætning af materialer i kælderen.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tablet 1. Samlede økonomiske konsekvenser for Udvidelse af materialehotel på Hovedbiblioteket

| 1.000 kr. 2020 p/l   | Styrings-område | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Varige ændringer</b>  |                 |             |             |             |             |             |             |
| Effektivisering som følge af færre medarbejdertimer brugt på fremfinding og påpladssætning af materialer | Service         |             | -390        | -390        | -390        | -390        | -390        |
| <b>Samlet varig ændring</b>  |                 |             | <b>-390</b> | <b>-390</b> | <b>-390</b> | <b>-390</b> | <b>-390</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>   |                 |             |             |             |             |             |             |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>   | <b>Anlæg</b>    | <b>1800</b> |             |             |             |             |             |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>   |                 | <b>1800</b> | <b>-390</b> | <b>-390</b> | <b>-390</b> | <b>-390</b> | <b>-390</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering  | 6               |             |             |             |             |             |             |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi  | 6               |             |             |             |             |             |             |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Baggrunden for forslaget er et ønske om bedre udnyttelse af potentialet i bibliotekernes materialestyringssystem IMS (Intelligent materialestyring) med henblik på at skabe en mere dynamisk brug af materialesamlingen til gavn for borgerne.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

I forslaget investeres i nye reoler til Hovedbibliotekets kælder, som gør det muligt at omdanne det nuværende magasin til materialehotel. Desuden investeres i klargøring og renovering i form af fjernelse og bortskaffelse af rullereoler, renovering af gulv samt udskiftning af belysning.

### **Mere attraktiv materialesamling**

Omlægningen af Hovedbibliotekets kælder og udvidelsen af materialehotellet skaber potentiale for en bedre formidling og en mere attraktiv og dynamisk materialesamling. Udvidelse af arealet og antallet af materialer på materialehotel muliggør, at samlingen kan præsenteres bedre for borgerne eksempelvis gennem udstillinger, fordi der kan frigives plads i biblioteksrummet. Materialer præsenteret i udstillinger udlånes generelt i større antal end materialer opstillet på reoler.

Samtidig sikrer en udvidelse af materialehotellet, at de bøger, som ikke i samme grad egner sig til udstilling, men i højere grad udlånes gennem reservering, vil være tilgængelige for hurtig reservation og afhentning på Hovedbiblioteket. Med andre ord vil materialer, som reserveres hjemmefra af borgerne kunne placeres på materialehotel i kælderen. Dermed skabes potentiale for flere publikumskvadratmeter til attraktiv formidling. En del af biblioteksrummet vil stadig være indrettet med traditionelle reoler til brug for studerende og andre, som har et mere studie-/arbejds-mæssigt brug af biblioteket.

Investeringerne i denne case omhandler udelukkende omlægningen af Hovedbibliotekets magasin til materialehotel, som er en forudsætning for at skabe et mere attraktivt biblioteksrum på Hovedbiblioteket. Eventuelle investeringer i formidlingsmæssige tiltag behandles i investeringsforslaget "Bedre formidling og håndtering af materialer på bibliotekerne."

### **Fra magasin til materialehotel**

På nuværende tidspunkt er Hovedbibliotekets kælder indrettet således, at den består af 80% magasin og 20% materialehotel. Dette forhold ønskes vendt, så 80% bliver materialehotel og 20% magasin.

Et magasin indeholder traditionelt biblioteks materialer, der ikke har et højt udlån, men alligevel vurderes at skulle opbevares. Det kan være bevaringsværdige materialer eller sæsonmaterialer, der i store dele af året ikke cirkulerer som udlån, som for eksempel jule- eller havebøger. Det kan også være bøger, som traditionelt udlånes via reserveringer som for eksempel studiestartsbøger og semesterlitteratur. På magasinet er materialerne opstillet efter standardopstilling som i biblioteksrummet.

Et materialehotel er en enhed, som fungerer i sammenhæng med logistiksystemet IMS. På materialehotellet er kun materialer, som har et udlånsflow af et vist omfang (X antal udlån/år). Materialehotellet sikrer muligheden for at kunne skabe et dynamisk og fleksibelt biblioteksrum i forhold til at frigive plads i udlånet til eksempelvis større udstillingsområder. Med forslaget opsættes materialer i materialehotellet efter et kaotisk opstillingsprincip, hvor grupper af materialer skannes til reolenheder og registreres i IMS. Dette giver en væsentlig lavere opsætningstid i forhold til opsætning på magasinet.

En omlægning af kælderen kræver en investering i nye reoler. På nuværende tidspunkt er en stor del af kælderen indrettet med rullereoler. Disse skal udskiftes til faste reoler af hensyn til en mere effektiv opsætning og fremfindning af materialer. Desuden kræves en investering i at klargøre kælderen til ny reolopsætning i form af fjernelse og bortskaffelse af nuværende reoler, klargøring og renovering af gulv, flytning af bøger samt udskiftning af belysning.

### **Forbedring af arbejdsmiljø**

Omlægningen fra magasin til materialehotel vil forbedre arbejdsmiljøet for den del af arbejdet, der foregår i kælderen. Den hurtigere fremfindings- og opsætningstid vil betyde, at medarbejdere skal opholde sig kortere tid i kælderen. Desuden vil afskaffelse af rullereoler betyde, at medarbejdere ikke skal håndtere disse. Rullereoler er tunge at håndtere og ikke så effektive som faste reoler, hvor flere medarbejdere kan arbejde i det samme område. Ny fast reolopsætning skaber mere plads til at arbejde. Endelig vil udskiftning af belysning i kælderen forbedre forholdene omkring opsætning og fremfindning af materialer.

## 1.4 ØKONOMI

Der investeres i alt 1,8 mio. kr. i forslaget, som består af 0,8 mio. kr. i indkøb af nye reoler, 0,4 mio. kr. til demontering, afskaffelse af gamle reoler samt opbygning af gulv. Derudover skal der investeres 0,5 mio. kr. til ned- og udpakning og opbevaring af materialer samt 0,1 mio. kr. til udskiftning af belysning.

Omlægningen fra magasin til materialehotel medfører en årlig effektivisering på 0,4 mio. kr. Effektiviseringen er et resultat af en reducere af tiden brugt på fremfindning og opsætning af materialer i Hovedbibliotekets kælder. Udvidelsen af materialehotellet betyder, at 129.400 materialer vil kunne fremfindes og opsættes langt hurtigere end tidligere, hvor materialerne var opsat efter standard bibliotekopstilling. Samlet vil der kunne effektiviseres ét årsværk svarende til 0,4 mio. kr.

Opsætningshastigheden på materialehotel er 10 bøger/minut, mens den på magasin er 1,5 bøger/minut. Den største del af effektiviseringen findes ved, at en væsentlig del af samlingen fremover skal opsættes på materialehotel. Desuden effektiviseres på fremfindning. Her vil fremfindingshastigheden på materialehotel være 2,5 bøger/minut mod 1,6 bøger/minut på magasin. Alt i alt forventes effektiviseringen at udgøre 2000 timer.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |             |             |             |             |             |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Effektivisering som følge af færre medarbejdertimer brugt på fremfindning og påpladssætning af materialer |                    | -390        | -390        | -390        | -390        | -390        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>   |                    | <b>-390</b> | <b>-390</b> | <b>-390</b> | <b>-390</b> | <b>-390</b> |

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|---|--------------------|------|------|------|------|------|--------------------------|
|   | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Nye reoler  | 800                |      |      |      |      |      |                          |
| Demontering af rullereoler, opbygning af gulve. Håndtering og bortskaffelse af affald | 125                |      |      |      |      |      |                          |
| Rens, klargøring af gulv. Epoxy   | 280                |      |      |      |      |      |                          |
| Ned- og udpakning, flytning, montage, container handling                              | 475                |      |      |      |      |      |                          |
| Udskiftning af belysning  | 120                |      |      |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, anlæg</b>  | <b>1.800</b>       |      |      |      |      |      |                          |

## 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsudvalget



## 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Omlægningen af kælderen vil blive foretaget i løbet af april og maj 2019. Materialehotellet vil være klar til brug senest ultimo maj 2019.

## 1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets gevinster er bedre formidling af bibliotekets materialer for borgerne. Desuden en række arbejdsmiljømæssige forbedringer for bibliotekets medarbejdere samt bedre udnyttelse af materialesamlingen.

### 1. Potentiale for bedre formidling

Ved at omlægge Hovedbibliotekets magasin til materialehotel skabes rum for bedre og mere attraktiv formidling af materialesamlingen i form af eksempelvis udstillinger.

### 2. Forbedring af arbejdsmiljø

Bedre plads- og lysforhold i Hovedbibliotekets kælder samt mindre tid forbrugt på opsætning og fremfinding medvirker til et forbedret arbejdsmiljø i forbindelse med håndtering af biblioteksmaterialer.

### 3. Effektivisering af arbejdsgange

En omlægning af Hovedbibliotekets kælder betyder, at en stor del af samlingen kan håndteres mere effektivt og medfører hurtigere fremfinding og opsætning.

### 4. Bedre udnyttelse af IMS

Ved at udvide materialehotellet udnyttes potentialet i bibliotekernes logistiksystem IMS bedre.

Dermed får vi bedre og mere detaljeret viden omkring materialerne udlånscyklus og sikrer en mere attraktiv og dynamisk samling.

## 1.8 OPFØLGNING

|   | Hvordan måles succeskriteriet?                                  | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Effektivisering af arbejdsgange i forbindelse med materialehåndtering | Måling af tidsforbrug på fremfinding og opsætning af materialer | Hovedbiblioteket, KFF             | Halvårlige målinger               |
| Forbedret arbejdsmiljø  | APV og TU   | Hovedbiblioteket, KFF             | Årlig APV og TU hvert 2. år.      |

## 1.9 RISIKOVURDERING

Der er ingen væsentlige risici forbundet med at omlægge Hovedbibliotekets kælder.

## 1.10 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja     | 6. februar 2019      |

|                             | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Ejendomsfaglig vurdering    | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen                  | Ikke relevant        |   |
| Koncern-IT                  | Ikke relevant        |   |
| HR-kredsen                  | Ikke relevant        |   |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant        |   |

# INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **FORSLAG 20 Fra vagt til vært på Thorvaldsens Museum**

**Kort resumé:** Thorvaldsens Museum er en landets højest profilerede kunstneriske institutioner, men lever i dag ikke op til moderne krav til sikkerhed og tilgængelighed. Ved hjælp af digitale løsninger, kombineret med kompetenceløft, vil museet forbedre sikkerheden og optimere formidlingen. Forslaget indgår i en langsigtet strategi, der omfatter flytning af museets hovedindgang, og åbning af museet ud mod Thorvaldsens Plads. I partnerskab med andre kunstneriske institutioner fra Kulturkvarteret, vil strategien højne museets gennemslagskraft, øge publikumstallet, og tiltrække frivillige. Dele af forslaget omfatter Nikolaj Kunsthal, hvor sikkerheden også forbedres.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Kultur- Fritidsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l  | Styringsområde | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Varige ændringer</b>   |                |              |              |              |              |              |              |
| Reduktion i personaleomkostninger   | Service        | -750         | -1500        | -1500        | -1500        | -1500        | -1500        |
| <b>Samlet varig ændring</b>   |                | <b>-750</b>  | <b>-1500</b> | <b>-1500</b> | <b>-1500</b> | <b>-1500</b> | <b>-1500</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>  |                |              |              |              |              |              |              |
| Omstilling af fysiske forhold, sikring, overvågning, formidlingsteknologi mv. | Anlæg          | 4.000        | 1.000        |              |              |              |              |
| Organisationsomlægning, kompetenceudvikling, rådgivning og koordinering.      | Service        | 1.400        | 1.400        |              |              |              |              |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>                                    |                | <b>5.400</b> | <b>2.400</b> |              |              |              |              |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>  |                | <b>4.650</b> | <b>900</b>   | <b>-1500</b> | <b>-1500</b> | <b>-1500</b> | <b>-1500</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering                         | 6              |              |              |              |              |              |              |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi                                   | 6              |              |              |              |              |              |              |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Thorvaldsens Museum er en landets højest profilerede kunstneriske institutioner, og har et stort potentiale. Det gælder museet med sin unikke samling og bygning, men også byrummet omkring museet. Visionen er at skabe et tidssvarende museum, der er attraktivt at besøge, og gøre byrummet rundt om museet til en

aktiv plads med byliv og café, der skal summe af liv. Her på Bertel Thorvaldsens Plads, et af centrums største byrum, skal den studerende kunne sætte sig og læse på trapperne, turisten drikke en kop kaffe inden museumsbesøget og børnefamilien holde pause efter en formiddag i byen.

Thorvaldsens Museum er pt. i gang med en strategiproces, hvor der er styrket fokus på servicedesign og formidling. Baggrunden er bl.a. et ønske om at overvågning og formidling i højere grad skal kunne sammenlægges end tilfældet er i dag, hvor museets fysiske og mekaniske sikkerhedsforanstaltninger fremstår utidsvarende. Overvågning varetages i dag af et forholdsvist stort traditionelt vagtkorps. Museet benytter kun i begrænset omfang moderne teknologiske formidlingsløsninger; og formidlingsindsatsen er stærkt begrænset af bygningsmæssige forhold. Museet er fredet ud- og indvendigt, mange installationer er gamle og består af lappeløsninger, og der er en del særlige forhold, der skal tages højde for i driften.

Et led i investeringen er opnåelse af en national indemnity-godkendelse. National indemnity betyder, at staten påtager sig den forsikringsmæssige risiko for lån af værker til kunstnerisk betydelige udstillinger. National Indemnity vil give museet mulighed for at låne kunstnerisk betydelige værker. Den mulighed eksisterer ikke i dag. Det forudsætter at museet kan opfylde en række sikkerhedsmæssige krav. Med en sådan godkendelse, kombineret med en optimeret formidlingsindsats, vil Thorvaldsens Museum kunne skabe endnu bedre udstillinger med flere nye samarbejdspartnere, der kan tiltrække både nationale og internationale besøgende. Også i Nikolaj Kunsthal er der behov for en intensivere formidlingen og installation af overvågningssystemer, der lever op til internationale normer.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Investeringsplanerne indebærer fornyelse af både overvågnings-, sikrings- og formidlingssystemer. Det nuværende overvågningssystem nedtages og erstattes af et nyt digitalt system. Dertil kommer installation af nye alarmer samt fysiske og mekaniske sikringsforanstaltninger. De nye systemer tilpasses museumsbygningens særlige status som fredet bygning og dens arkitektur. Udvikling og justering foregår i løbende dialog med det nationale indemnity-udvalg.

Også formidlingsfaciliteterne vil blive gennemgribende fornyet. I en fredet bygning som Thorvaldsens Museum har det hidtil været begrænset, hvilke muligheder for formidling, der har kunnet finde sted i udstillingerne. I dag findes der imidlertid mange alternative, digitale muligheder, som ville kunne anvendes på museet. Eksempler herpå er skærme, projektorer og flytbare, digitale vægge og sætstykker, som allerede kan opleves i andre institutioner, og som nu også vil blive installeret på Thorvaldsens Museum.

Den mere moderne formidling spiller også sammen med en række aktiviteter, herunder augmented reality på museets friser, samt moderne oplevelseskoncepter, hvor folk eksempelvis skal løse gåder som en del af besøget, indvielse af en app, hvor de besøgende kan få informationer på mange sprog om både bygningen og skulpturerne samt udstillinger, events og undervisningstiltag, der vil kunne tiltrække flere og andre besøgende end tilfældet er i dag.

Det moderne Thorvaldsens Museum skal ikke kun udgøres af fysiske ændringer på museet og i byrummet, men også internt på museet, som et led i den nuværende strategiproces. Her ser man bl.a. på, hvilke kompetencer, der er nødvendige for at få museet til at udfolde sig bedst med fokus på servicedesign. Et led i denne øvelse, er at arbejde med konceptet "fra vagt til vært". Her er det tanken, at de eksisterende vagter på museet skal opkvalificeres til at være værter. De skal både kunne betjene billetsalg og formidle på samme faglige niveau til de besøgende, hvilket ikke er tilfældet i dag.

Det er også tanken at tilknytte frivillige til museet, der kan varetage en række opgaver og fungere som ambassadører for museet. For at sikre det bedste mulige udbytte er det vigtigt, at der afsættes personalemæssige ressourcer til omlægning og koordinering.

I Nikolaj Kunsthal skal der på lignende vis installeres forbedret overvågning og sikkerhed i kombination med omlægning af organisation og kompetenceprofil.

Som led i strategiprocesen skal institutionerne gennemgå brugerrejser for at identificere den bedste måde at organisere et moderne modtagelsessted. I den forbindelse indgår institutionerne allerede i en SMART-betalings ordning ift. at skabe mersalg med digitale og mobile billetter og markedsføring. Ændringerne omfatter et nyt kasseapparatsystem, Goappified, der kan trække data ud på nyttige måder, der kan anvendes aktivt ift. strategilægning m.v.

#### 1.4 ØKONOMI

Effektiviseringen udgøres af 3 årsværk, fordelt med to på Thorvaldsens Museum og et i Nikolaj Kunsthal. Der er beregnet en årlig gennemsnitsløn på 440 t. kr. med et overhead på 60. t. kr., svarende til i alt 1.500 t.kr.

De anslåede anlægsomkostninger på 5.000 t. kr. fordeles med 3.500 t. kr. på omlægning af fysiske forhold, og 1.500 t.kr. til sikkerheds- og formidlingsinstallationer. Heraf i alt 350 t.kr. til forbedringer i Nikolaj Kunsthal. Prisen er beregnet på basis af erfaringerne med indretningen af det nye Københavns Museum, overslag fra potentielle leverandører, samt sonderinger af markedet. Endvidere indgår drøftelser med ressourcepersoner og studiebesøg på andre museer som fx Designmuseet, Louisiana, Arbejdermuseet. Den endelige tekniske løsning afhænger af bemærkningerne i forbindelse med national indemnty-godkendelsen.

De anslåede serviceomkostninger er baseret på erfaringer med lignende forandringsprocesser, og fordeler sig med 700 t. kr. p.a. de første to år til udgifter til omlægning af organisationen, kommunikationsindsatser og program- og kompetenceudvikling (inklusive vikardækning ifm. kompetenceudvikling). Et tilsvarende beløb afsættes til rådgivning, specifikation, koordinering og ledelse. Løbende vedligehold m.v. vil blive omlagt i forbindelse med investeringen, og de dermed forbundne udgifter vurderes derefter samlet set at svare til de nuværende.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |              |              |              |              |              |
|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 2019               | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
| Reduktion i personaleomkostninger       | -500               | -1500        | -1500        | -1500        | -1500        | -1500        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> | <b>-500</b>        | <b>-1500</b> | <b>-1500</b> | <b>-1500</b> | <b>-1500</b> | <b>-1500</b> |

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |              |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|--|--------------------|--------------|------|------|------|------|--------------------------|
|  | 2019               | 2020         | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Rådgivning og specifikation                      | 350                | 350          |      |      |      |      |                          |
| Organisationsomlægning, kommunikationsindsatser  | 350                | 350          |      |      |      |      |                          |
| Program og kompetenceudviklingstiltag            | 350                | 350          |      |      |      |      |                          |
| Projektledelse, forandringsledelse, koordinering | 350                | 350          |      |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, service</b>             | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b> |      |      |      |      |                          |

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |              |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|---|--------------------|--------------|------|------|------|------|--------------------------|
|   | 2019               | 2020         | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Omstilling, fysiske forhold, sikring, overvågning mv. | 3.000              | 500          |      |      |      |      |                          |
| Omstilling af formidlingsfaciliteter mv.              | 1.000              | 500          |      |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, anlæg</b>                    | <b>4.000</b>       | <b>1.000</b> |      |      |      |      |                          |

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Investeringscasen omhandler alene Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Opgaven gennemføres i første halvår af 2019. Service- og organisationsomlægning tilrettelægges så besparelser kan effektueres i andet halvår. Sideløbende udvikles kompetenceudviklingsprogrammer og organisationsomlægning med gennemførelse og afsluttende implementering i løbet af 2020.

Videoovervågning installeres indledningsvis på Nikolaj Kunsthal, og herefter på Thorvaldsens Museum, begge steder i kombination med kompetenceudvikling af frontpersonale og værter.

Eksterne rådgivere bistår under hele processen med udvikling af formidlingsteknologi og programmer, samt supervision af anlægsopgaver, herunder forhandling med National Indemnity-Udvalget. Sikring af effektiviteten opnås ved udarbejdelse af opfølgingsrutiner og fastholdelse af central projektstyring året ud.

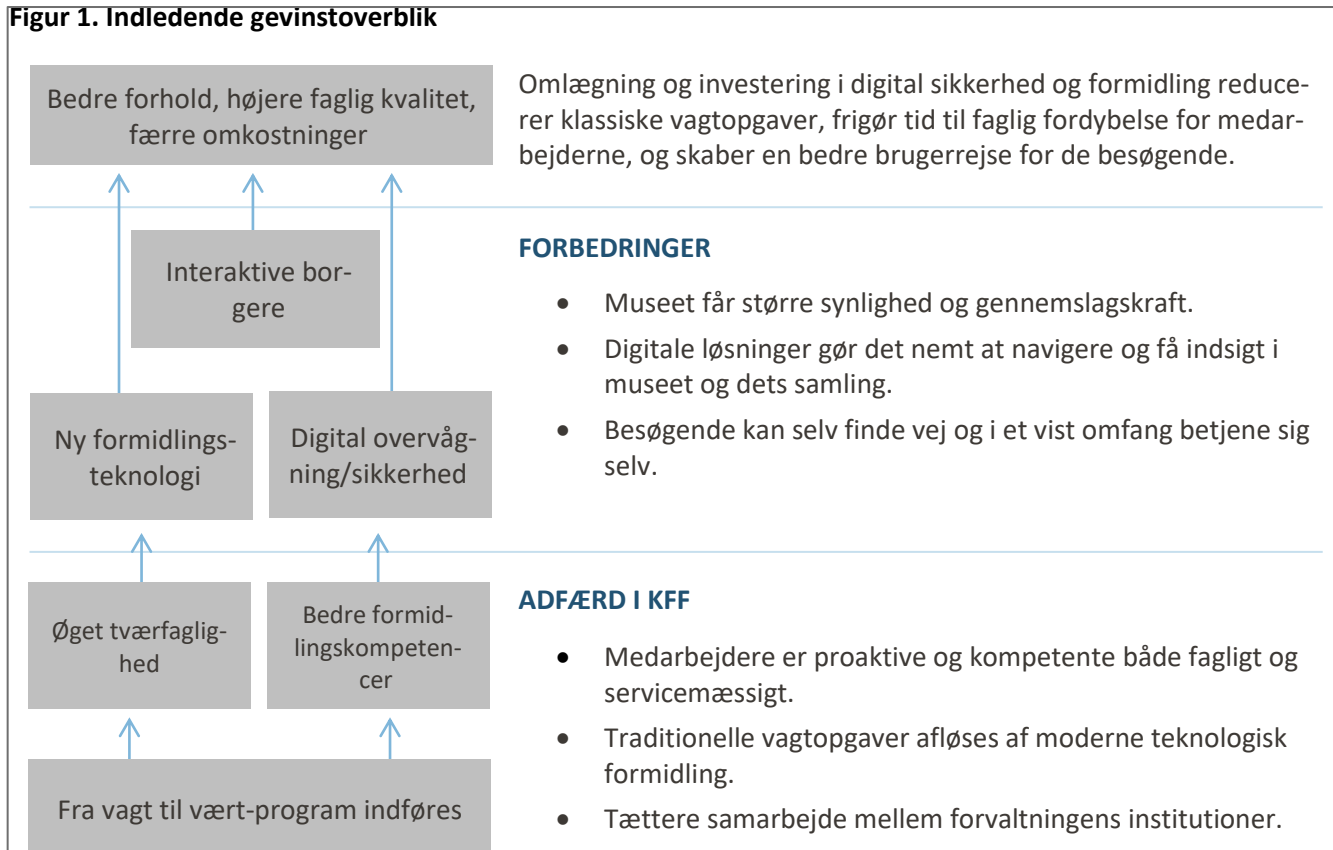
### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Museets medarbejdere medvirker i museets strategiudviklingsproces, indgår i tilrettelæggelsen af omlægningerne og danner også udgangspunkt for udviklingen af nye formidlingsprogrammer, som foregår i tæt dialog med eksperter indenfor kommunikation. Samarbejdet med andre stakeholders foregår også via Kulturkvarteret, der består af 19 museer og kulturattraktioner, som er beliggende i og omkring Slotsholmen. Aktørerne er både private, kommunale og statslige.

For at understøtte udviklingen i Kulturkvarteret, er institutionerne og attraktionerne i dialog og samarbejder med en række eksterne aktører, herunder fonde, bl.a. Kraks Fond og Realdania og Norrøn arkitekter. Der er ligeledes dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

## 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Figur 1. Indledende gevinstoverblik



## 1.9 OPFØLGNING

|   | Hvordan måles succeskriteriet?                  | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen?                                   |
|---|---|-----------------------------------|---|
| Antal besøgende på museet fastholdes eller øges                             | Ved opgørelse af besøgstallet                   | Thorvaldsens Museum               | Kvartalsvist i sammenligning med året før                           |
| De besøgende kan selv navigere i og er tilfredse med formidlingsløsningerne | Ved kvalitative og kvantitative interviews      | Thorvaldsen Museum                | Før og efter at "fra-vagt-til-vært" omlægningen er fuldt gennemført |
| Medarbejderne gennemgår kompetenceudvikling                                 | Ved opgørelse af gennemført kompetenceudvikling | Thorvaldsen Museum                | Medio 2020  |

## 1.10 RISIKOVURDERING

Der er en mulighed for at besøgende forventer at møde et traditionelt og uforandret museum. Dette søges imødekommet ved tilbyde medarbejderne en grundig uddannelse i service og moderne formidling.

Thorvaldsens Museum er fredet og et bygningsteknisk kunstværk i sig selv, hvilket øger risikoen for, at de forventede installationer kan blive vanskeliggjort og fordyret.

Behovet for at høste en del af besparelsen allerede i år 2019 indskærper nødvendigheden af en god model for organisationsudvikling, samt en effektiv projekt- og byggestyring.

Museumsbygningens placering klods op ad Folketinget, Statsministeriet og Højesteret kan betyde pludselig indførelse af generelle ad hoc sikkerhedsforanstaltninger, med følgende aktivitets-forsinkelser.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja     | 7. februar 2019      |

|                             | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Ejendomsfaglig vurdering    | Ja                   | Godkendt uden bemærkninger den 5. februar 2019.                                 |
| IT-kredsen                  | Ikke relevant        |   |
| Koncern-IT                  | Ikke relevant        |   |
| HR-kredsen                  | Ikke relevant        |   |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant        |   |



# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 21 Samlokalisering af administration i Nørrebrohallen samt nyt infoområde i foyer

**Kort resumé:** Nyttænking og ændring af hele informationsområdet i Nørrebrohallens foyer, svarende til hallens nye funktioner med idræt, bibliotek - og til dels også kulturaktiviteter i multitalen – under samme tag. Med de nye funktioner forventes Nørrebrohallen samlet at få over en mio. årlige gæster, hvilket stiller krav til et gennemtænkt og velfungerende ankomst- og informationsområde. Investeringerne i Nørrebrohallen muliggør en samlet effektivisering af administrative medarbejdertimer.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Kultur- Fritidsforvaltningen

**Børste forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                                    | Styringsområde | 2019         | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|---|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Varige ændringer</b>                               |                |              |             |             |             |             |             |
| Administrativ effektivisering                         | Service        | -125         | -250        | -250        | -250        | -250        | -250        |
| <b>Samlet varig ændring</b>                           |                | <b>-125</b>  | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                    |                |              |             |             |             |             |             |
| Ombygningsudgifter i foyer, møderum mv.               | Anlæg          | 1.300        |             |             |             |             |             |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>            |                | <b>1.300</b> |             |             |             |             |             |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                    |                | <b>1.175</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 6              |              |             |             |             |             |             |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi           | 6              |              |             |             |             |             |             |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Nørrebro Bibliotek flytter fra sin nuværende adresse i sommeren 2019 og bliver en del af Nørrebrohallerne. Nørrebrohallen bliver således i endnu højere grad end tidligere, det nye omdrejningspunkt og mødested for Ydre Nørrebro, hvilket også understøttes af nærheden til den nye metroringsbane, herunder stationsområdet ved Nørrebro Station. Med anslået over en mio. årlige gæster, bliver Nørrebrohallen samtidig den mest besøgte kultur- og fritidsinstitution i kommunen.

Biblioteket indflytning medfører en mulighed for at nytænke og ændre hele informationsområdet i Nørrebrohallens foyer, svarende til hallens nye funktioner med idræt, bibliotek - og til dels også kulturaktiviteter i multisalen – under samme tag.

Etableringen af Borgerservice i Nørrebrohallen skal ses i sammenhæng med et andet investeringsforslag om at flytte borgerservice fra BIBLIOTEKET på Rentemestervej til Nørrebrohallen. Såfremt det ligeledes vedtages, vil der også blive etableret en borgerserviceindgang i Nørrebrohallens Foyerområde, hvilket understreger nødvendigheden af at nytænke hele Foyerområdet for at udnytte det samlede potentiale ved samlokaliseringen af de forskellige tilbud.

Formålet med investeringsforslaget er, via en investering i forbedrede faciliteter for de administrative medarbejdere i Nørrebrohallens skranke- og informationsområde, at muliggøre en administrativ effektivisering, samtidig med, at der skabes et gennemtænkt og velfungerende ankomstområde. Hertil kommer nødvendige investeringer i forbedrede personalefaciliteter og opgradering af møderum til det større antal medarbejdere.

### **1.3 FORSLAGETS INDHOLD**

For at udnytte de administrative stordriftsfordele ved samlokaliseringen af de forskellige personalegrupper og tilbud er det nødvendigt at investere i facelift, nye designløsninger, inventar etc. for at kunne håndtere de mange besøgende med et højt serviceniveau, samtidig med at der kan ske en effektivisering af arbejds-gange, vagtplanlægning m.v.

I forlængelse heraf nødvendiggør en samling af Kultur N's administration på Nørrebrohallens første sal, en række mindre investeringer i opgradering af personalefaciliteter, møderum etc. med henblik på at sikre optimale arbejdsforhold både for administrative medarbejdere og for frontpersonalet.

De samlede investeringer muliggør en varig effektivisering i varetagelsen af de administrative opgaver, herunder for frontpersonalet i skrankeområdet, svarende til samlet et halvt årsværk. Samtidig vil de nævnte investeringer sikre en nødvendig nytænkning og nyindretning af ankomstområdet i hallen, med henblik på fortsat at kunne yde en god service for hallens brugere.

Der afsættes 0,7 mio. kr. i anlæg til indretning af foyer med inventar, 0,2 mio. kr. til skiltning og design, 0,2 mio. kr. til indretning og mødefaciliteter på 1. sal, der muliggør en samling af administrationen, samt 0,2 mio. kr. til en rådgiverfunktion.

## 1.4 ØKONOMI

Tabel 1. Varige ændringer, service

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |            |            |            |            |            |
|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | 2019               | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
| Effektivisering ved samling af idrætshal og bibliotek – informations- og skrankeområde | 75                 | 150        | 150        | 225        | 150        | 150        |
| Effektivisering af samling af administration for Kultur N på Hallen første etage       | 50                 | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>  | <b>125</b>         | <b>250</b> | <b>250</b> | <b>250</b> | <b>250</b> | <b>250</b> |

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

|                                    | 1.000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|--------------------------|
|                                    | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Indretning af foyer og 1. sal      | 1.300              |      |      |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, anlæg</b> | <b>1.300</b>       |      |      |      |      |      |                          |

## 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Tabel 3. Varige ændringer, administration

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |            |            |            |            |            |
|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | 2019               | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
| Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*. |                    |            |            |            |            |            |
| Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning målsætningen (skøn).                 | 125                | 250        | 250        | 250        | 250        | 250        |
| <b>Varige ændringer totalt, administration</b>   | <b>125</b>         | <b>250</b> | <b>250</b> | <b>250</b> | <b>250</b> | <b>250</b> |

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

\* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

## 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Kultur- og Fritidsforvaltningen

## 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

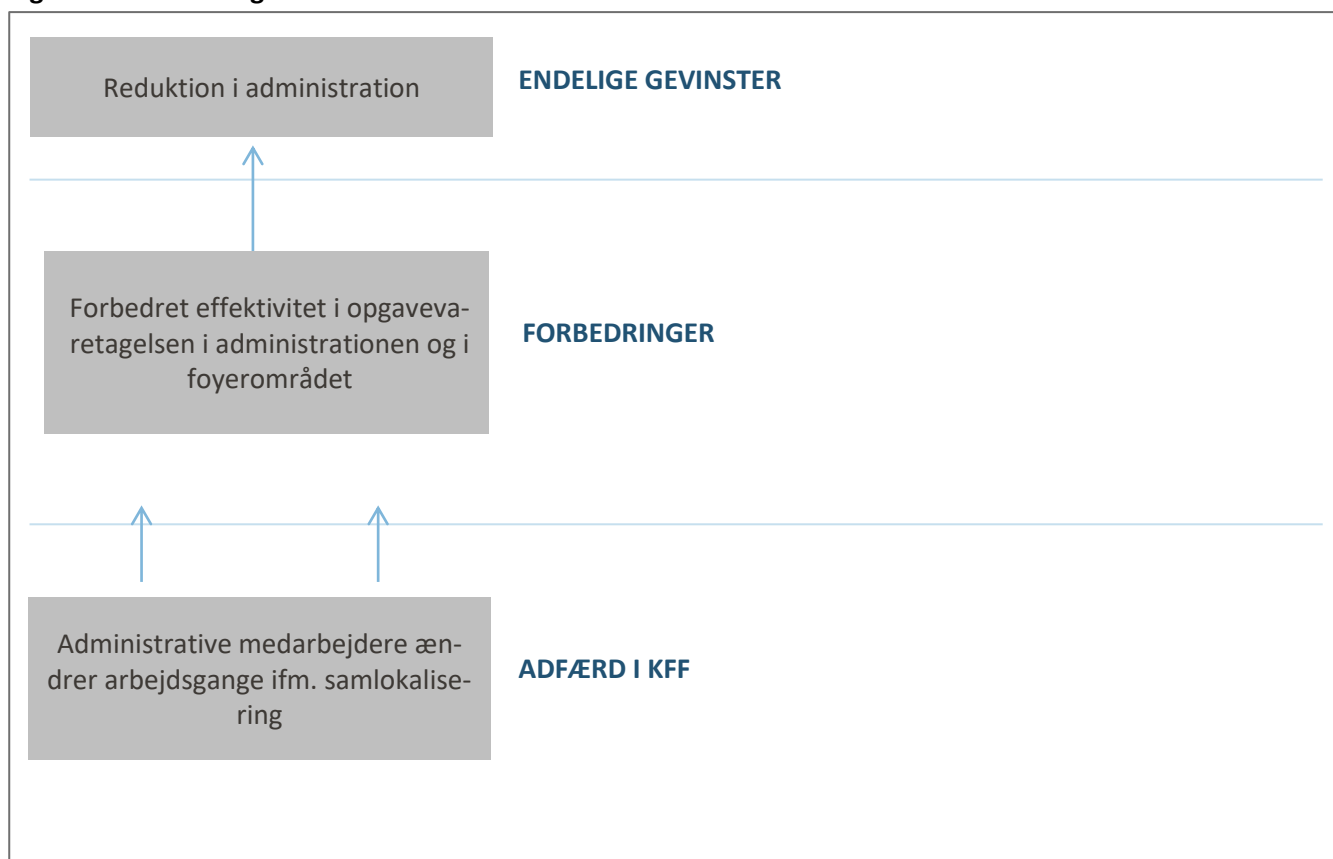
Den skitserede ombygning vil blive påbegyndt umiddelbart i sommeren 2019 og gerne tilendebragt inden årets udgang. Ombygningerne vil ikke komme til at genere hallens brugere.

## 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Samarbejdspartnere, herunder brugere i Nørrebrohallen involveres/høres om forslagens udformning, herunder betydning for andre pladskrævende aktiviteter i Nørrebrohallens Foyerområde. Alle direkte involverede medarbejdere/institutioner bliver inddraget og hørt.

## 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Figur 1. Indledende gevinstoverblik



## 1.10 OPFØLGNING

|  | Hvordan måles succeskriteriet?                                   | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Medarbejderne trives i de nye rammer/arbejds miljø   | Arbejdspladsvurdering APV<br>Trivselsundersøgelse                | KFF, Kultur N                     | Primo 2020<br>Primo 2021          |
| Brugere/herunder også hallens faste idrætsbrugere er tilfredse med serviceniveauet og den nye indretning | Brugerundersøgelser  | KFF, Kultur N                     | Medio 2020                        |
| Den forventede effektivisering af arbejdsgange har fundet sted.  | Ressourceanalyse målt på anvendte årsværk for løsning af opgaven | KFF, Kultur N                     | Ultimo 2020                       |

## 1.11 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være nævneværdige risici ved projektet. Såfremt anlægsprocessen forsinkes, vil det blive svært at høste den forventede effektivisering.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja     | 6. februar 2019      |

|                             | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Ejendomsfaglig vurdering    | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen                  | Ikke relevant        |   |
| Koncern-IT                  | Ikke relevant        |   |
| HR-kredsen                  | Ikke relevant        |   |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant        |   |

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 22 Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET samt flytning af Borgerservice fra BIBLIOTEKET til Nørrebrohallen

**Kort resumé:** Casen indeholder en række ombygninger og flytning af kultur- og fritidsfunktioner med det sigte at opnå en højere kvadratmeterudnyttelse, flere synergier mellem kultur og folkeoplysning samt en bedre geografisk lokalisering af Borgerservice. Casen indeholder 3 elementer: 1) En opgradering af faciliteterne på BIBLIOTEKET Rentemestervej, så huset kan rumme hovedparten af de aktiviteter, der i dag har til huse på Tomsgårdsvej 35. 2) En flytning af borgerservice på BIBLIOTEKET Rentemestervej til Nørrebrohallen, hvor faciliteten kan servicere flere borgere inden for kortere afstand. 3) En overdragelse af Tomsgårdsvej 35 til aftenskolerne, så huset kan blive afsættet for et 'Aftenskolernes Hus'.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Kultur- Fritidsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l  | Styringsområde | 2019 | 2020         | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|---|----------------|------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Varige ændringer</b>   |                |      |              |             |             |             |             |
| Besparelse på ejendomsudgifter Kulturhuset Tomsgårdsvej 35            | Service        |      | -756         | -756        | -756        | -756        | -756        |
| Huslejudgifter til bibeholdelse af keramikværksted på Tomsgårdsvej 35 | Service        |      | 90           | 90          | 90          | 90          | 90          |
| Indtægtstab ved flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej  | Service        |      | 300          | 300         | 300         | 300         | 300         |
| Ny udlejning på BIBLIOTEKET   | Service        |      | -250         | -350        | -350        | -350        | -350        |
| <b>Samlet varig ændring</b>   |                |      | <b>-616</b>  | <b>-716</b> | <b>-716</b> | <b>-716</b> | <b>-716</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                                    |                |      |              |             |             |             |             |
| Ombygning BIBLIOTEKET   | Anlæg          |      | 1.600        |             |             |             |             |
| Ombygning Nørrebrohallen  | Anlæg          |      | 2.000        |             |             |             |             |
| Tilpasning af Tomsgårdsvej til aftenskole                             | Anlæg          |      | 300          |             |             |             |             |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>                            |                |      | <b>3.900</b> |             |             |             |             |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                                    |                |      | <b>3.284</b> | <b>-716</b> | <b>-716</b> | <b>-716</b> | <b>-716</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering                 | 6              |      |              |             |             |             |             |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi                           | 6              |      |              |             |             |             |             |

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Baggrunden for forslaget er tre forhold:

1. Der er store potentialer i at etablere bedre rammer for kulturelle aktiviteter på BIBLIOTEKET Rentemestervej.
2. Borgerservicefunktionen er mere hensigtsmæssigt placeret på det tætbefolkede Nørrebro.
3. Aftenskolerne efterspørger bedre rammer for deres aktiviteter.

Formålet med forslaget er, gennem en rokade af flere forskellige offentlige funktioner inden for kultur- og fritidsområdet, at skabe bedre tilbud for flere brugere af såvel Borgerservice, kulturhusene og aftenskolerne. Det vil dermed medføre en optimeret udnyttelse af kommunale m2.

Forslaget består i første omgang i en flytning af aktiviteterne fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til det nærliggende BIBLIOTEKET Rentemestervej. Forudsætningen herfor er, at der sker en målrettet investering i BIBLIOTEKET Rentemestervej med henblik på at etablere flere funktionelle rum og bedre indretning, så huset kan rumme hovedparten af de aktiviteter, der i dag har til huse på Tomsgårdsvej 35.

Andet led i casen er en flytning af Borgerservicefunktionen fra BIBLIOTEKET til Nørrebrohallen. Dette vil dels sikre en mere central placering af Borgerservice i et område med større befolkningstæthed og tæt på gode kollektive trafikforbindelser, dels skaffe tilstrækkeligt med m2 på BIBLIOTEKET til genhusningen af aktiviteterne fra Kulturhuset på Tomsgårdsvej.

Der lægges op til, at de frigivne lokaler i Kulturhuset Tomsgårdsvej overgår til aftenskolerne. Med et selvstændigt 'aftenskolehus', vil der blive skabt forbedrede rammer for aftenskoleaktiviteterne, hvilket samtidigt betyder en besparelse på de kommunale huslejudgifter. Der er en igangværende positiv og konstruktiv dialog mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og toneangivende aftenskoler om projektet.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

#### **Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset på Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET**

Den kommunale ejendom beliggende på Tomsgårdsvej 35 (også kaldet Kulturhuset Tomsgårdsvej) deles i dag af Kultur- og Fritidsforvaltningen og Socialpsykiatrisk center Nord under Socialforvaltningen. Kultur- og Fritidsforvaltningen råder over 45 % af ejendommen og Socialforvaltningen over de resterende ca. 55 %. Kultur- og Fritidsforvaltningens del af huset anvendes hovedsageligt som kulturhusfacilitet med forskellige arrangementer, kulturelle formål og tilknyttede foreninger.

Det foreslås at flytte alle kultur- og fritidsaktiviteterne fra Tomsgårdsvej 35 til det nærliggende BIBLIOTEKET på Rentemestervej 76. Det vurderes, at alle nuværende aktiviteter på Tomsgårdsvej kan rummes i bygningen på Rentemestervej, hvis der sker en række ombygninger med henblik på at etablere flere rum til møder og en opdatering af faciliteter til de berørte foreninger. De nye rum skal som udgangspunkt fungere som mødelokaler til udlejning, men med en placering i et kombineret bibliotek og kulturhus vil disse rum også kunne bruges til en række andre aktiviteter, f.eks. lektielæsning, studierum, kreaværksted, undervisningsaktiviteter m.m. Møderummene vil blive etableret ved opsætning af glasvægge i BIBLIOTEKETs eksisterende rum med henblik på at bevare bygningens rummelighed. En flytning af kulturhusets faciliteter til en placering på BIBLIOTEKET forventes at generere øgede indtægter gennem udlejning af lokaler til diverse arrangementer, da BIBLIOTEKET i sig selv er en attraktiv facilitet med et højt aktivitetsniveau.

Som en del af Kulturhuset Tomsgårdsvej findes et keramikværksted. Keramikværkstedet ligger placeret på bagsiden af huset mod parkeringspladsen med egen indgang fra Birkeblomstervej 43, egne støttefunktioner og en fast kreds af brugere. Da det ikke vil være muligt at genhuse keramikværkstedet på BIBLIOTEKET Rentemestervej, foreslås det, at keramikværkstedet forbliver på Tomsgårdsvej som KFF-lejemål, med samme forhold som i dag for værkstedets brugere. Aftenskolerne kompenseres økonomisk for fortsat at huse denne funktion.

Med forslaget lægges der op til, at lokalerne, hvor Kulturhuset Tomsgårdsvej i dag holder til, skal overtages af aftenskolerne. Aftenskolerne efterspørger bedre faciliteter, og med et selvstændigt 'Aftenskolernes Hus' i det nuværende kulturhus vil der kunne etableres rammer, der retter sig særligt mod at understøtte aftenskolernes mange forskellige aktiviteter. Med forslaget vil aftenskolerne dermed opnå eksklusiv brugsret til lokalerne i det nuværende Kulturhuset Tomsgårdsvej mod, at de overtager samtlige udgifter forbundet med drift af huset; herunder udgifter til husleje, rengøring mv. I den forbindelse vil Københavns Kommune afsætte et mindre beløb til nødvendig tilpasning af huset til aftenskolernes brug.

Toneangivende aftenskoler har tilkendegivet, at de er positive for forslaget. Aftenskolerne vil i det videre forløb sikre en bred inddragelse af relevante aktører med henblik på at sikre et demokratisk grundlag for etableringen af et Aftenskolernes Hus. Hvis forslaget gennemføres, overgår Kulturhuset Tomsgårdsvej ved udgangen af 2019 til aftenskoleformål.

### **Flytning af Borgerservice på BIBLIOTEKET til Nørrebrohallen**

I sammenhæng med flytningen af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET foreslås det at flytte det nuværende Borgerservice på BIBLIOTEKET til foyerområdet i Nørrebrohallen. En flytning af borgerservice fra Rentemestervej til Nørrebrohallen vil betyde, at der etableres et borgerservicetilbud i det meget mere befolkningstætte Nørrebro, der derudover er tæt på gode kollektive trafikforbindelser, herunder en kommende metrostation. Ikke mindst vil en flytning af Borgerservice til Nørrebrohallen frigøre areal til etablering af kulturhusets faciliteter på BIBLIOTEKET.

Investeringer i ombygninger på BIBLIOTEKET på Rentemestervej samt en flytning og nyindretning af Borgerservice i Nørrebrohallen muliggør en årlig nettobesparelse på huslejeudgifter til Kulturhuset på Tomsgårdsvej samt en øget indtjening på BIBLIOTEKET som følge af øget udlejning.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil varetage de nødvendige ombygninger. Byggeri København, E&S under KFF og KEID involveres i nødvendigt omfang.

Etableringen af Borgerservice i Nørrebrohallen skal ses i sammenhæng med det andet investeringsforslag, der lægges op til forhandlingerne om Budget 2020, om at etablere fælles administration mellem Nørrebrohallen og Nørrebro Bibliotek, hvilket vil give lavere administrationsudgifter. Begge investeringscases kan realiseres uafhængigt af hinanden, men kan med fordel ses i en sammenhæng. Hvis begge investeringscases vedtages, og Borgerservice placeres under samme administrationsfacilitet, vil man kunne foretage mere effektive investeringer i Nørrebrohallen, der giver bedre brugeroplevelse for brugerne af både Nørrebrohallen og Borgerservice, bl.a. gennem koordinerede investeringer i administration og toiletfaciliteter.

## **1.4 ØKONOMI**

### **Investeringer**

Der investeres 1,6 mio. kr. i etablering af tre nye møderum på BIBLIOTEKET, henholdsvis på 3. sal i foyerområdet foran salen, på 1. sal hvor det nuværende Borgerservice er placeret og på 1. sal ved afgrænsning af møderum i nuværende biblioteksområde. Beløbet dækker desuden over mindre beløb til inventar, rådgivning samt tilpasning af de tilstødende lokaler, således at BIBLIOTEKET fortsat vil fremstå som én helhed. Der investeres desuden 2 mio. kr. i et borgerserviceområde i Nørrebrohallens foyer. Det nye borgerserviceområde i Nørrebrohallen vil tænkes sammen med et eventuelt nyt informations- og skrankeområde til den nye fusionerede idrætshal og bibliotek. Desuden investeres 300 t. kr. til tilpasning af Tomsgårdsvej 35 til aftenskolebrug, der vil blive investeret i tæt dialog med aftenskolerne.

Beløbene hviler på skøn fra Ejendomsdrift & Service i KFF, ekstern rådgiver samt erfaringer fra lignende projekter. Det skal bemærkes, at der for ombygningerne af hhv. BIBLIOTEKET og Nørrebrohallen er afsat mindre beløb i styregruppereserve, som ligger uden for grundbudgettet, der kan udmøntes efter styregruppens beslutning. Disse beløb tilsvarende i størrelsesordenen 10 procent af etableringsomkostningerne og



ligger inden for vanligt niveau i forbindelse med lignende ombygningsager. Dette skal ses i lyset af, at der er tale om omfattende ombygninger i allerede aktiverede arealer, hvilket kan komplicere byggesagen, hvorfor der må indregnes et mindre beløb i det samlede budget, som styregruppen disponerer over, hvis udfordringerne viser sig større end først antaget.

### Effektiviseringer

Investeringerne muliggør en årlig varig effektivisering på huslejeudgifter til Kulturhuset på Tomsgårdsvej på 756 t. kr. årligt samt en stigning i indtægterne på BIBLIOTEKET på 350 t. kr. årligt som følge af en større mødekapacitet på BIBLIOTEKET. Med huslejeudgifter til bibeholdelse af keramikværkstedet på Kulturhuset Tomsgårdsvej på 90 t. kr. og et indtægtstab på Kulturhuset Tomsgårdsvej på 300 t. kr. årligt er den endelige årlige nettoeffektivisering 716 t. kr.

Den øgede indtjening på BIBLIOTEKET baserer sig på erfaringstal fra Kulturhuset Tomsgårdsvej og tilsvarende udlejning af lokaler på andre lokationer i KFF. De øgede indtægter på BIBLIOTEKET sker, dels fordi man udvider antallet af almindelige mødelokaler fra ét til fire. Derudover aflastes den store sal for de mindre og mellemstore møder, samtidig med at salen bliver mere egnet til konferencer og større kurser etc., fordi salen kan suppleres med flere grupperum. Endelig vil området omkring salen med et nyt afgrænset foyerområde kunne anvendes mere hensigtsmæssigt og selvstændigt fra husets øvrige aktiviteter.

Forslaget har været i høring i Ejendomsdrift og Service i KFF, og det vurderes, at de sparede driftsudgifter, som følge af flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej, modsvarer af nye driftsudgifter til de aktiviteter, der flyttes til henholdsvis BIBLIOTEKET og Nørrebrohallen, herunder udgifter til rengøring, vedligehold mv. De samlede udgifter til drift, vurderes dermed til at være uforandret, hvis forslaget vedtages.

**Tabel 1.2. Varige ændringer, service**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |             |             |             |             |             |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Besparelse på ejendomsudgifter Kulturhuset Tomsgårdsvej 35             |                    | -756        | -756        | -756        | -756        | -756        |
| Huslejeudgifter til bibeholdelse af keramikværksted på Tomsgårdsvej 35 |                    | 90          | 90          | 90          | 90          | 90          |
| Ny udlejning på BIBLIOTEKET  |                    | -250        | -350        | -350        | -350        | -350        |
| Indtægtstab flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej       |                    | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>                                |                    | <b>-616</b> | <b>-716</b> | <b>-716</b> | <b>-716</b> | <b>-716</b> |

**Tabel 1.3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

|                                       | 1.000 kr. 2020 p/l |              |      |      |      |      |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|------|------|------|------|
|                                       | 2019               | 2020         | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| <b>BIBLIOTEKET:</b>                   |                    |              |      |      |      |      |
| Etableringsomkostninger – 3 møderum   |                    | 1.100        |      |      |      |      |
| Inventar                              |                    | 200          |      |      |      |      |
| Tilpasning af tilstødende lokaler     |                    | 100          |      |      |      |      |
| Rådgivning                            |                    | 100          |      |      |      |      |
| Styregruppereserve                    |                    | 100          |      |      |      |      |
| <b>Nørrebrohallen:</b>                |                    |              |      |      |      |      |
| Etableringsomkostninger – info-område |                    | 1.500        |      |      |      |      |
| Inventar                              |                    | 100          |      |      |      |      |
| Rådgivning                            |                    | 200          |      |      |      |      |
| Styregruppereserve                    |                    | 200          |      |      |      |      |
| <b>Tomsgårdsvej 35:</b>               |                    |              |      |      |      |      |
| Tilpasning til aftenskoler            |                    | 300          |      |      |      |      |
| <b>Investeringer totalt, anlæg</b>    |                    | <b>3.900</b> |      |      |      |      |

### 1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Nedenfor ses en tidsplan for implementering af forslaget.

- Opsigelse af lejemålet Tomsgårdsvej 35 med virkning fra den 31. december 2019.
- Flytning af alle brugeraftaler med foreninger fra Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET Rentemestervej med virkning fra den 1. januar 2020.
- Ombygningen af BIBLIOTEKET Rentemestervej igangsættes umiddelbart efter vedtagelsen af Budget 2020.
- Påbegyndelse af byggesagen i Nørrebrohallens foyerområde igangsættes umiddelbart efter budgetets vedtagelse.
- Byggesagen foreslås gennemført i et samarbejde mellem Kultur N og Ejendomsdrift og Service i KFF. KEID inddrages i afviklingen af Tomsgårdsvej 35, samt i nødvendigt omfang i ombygningerne af BIBLIOTEKET og Nørrebrohallen.
- Opnåelsen af effektiviseringen sker som følge af nedlæggelsen af lejemålet Tomsgårdsvej 35 og de deraf reducerede husleje- og driftsudgifter samt de øgede indtægter fra udlejning af mødelokaler.

### 1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Alle involverede brugergrupper på Tomsgårdsvej orienteres og høres i god tid, inden påbegyndelsen af byggesagsforberedelserne. Det skal således sikres at brugergruppernes nuværende aktiviteter kan videreføres på betryggende vis på den nye adresse, herunder at de nye lokaler indrettes på en for brugergrupperne hensigtsmæssig måde.

Aftenskolerne er en central samarbejdspartner, og forslaget er tilvejebragt i tæt dialog med dem. Der vil i den videre planlægning fortsat være tæt dialog mellem forvaltningen og aftenskolerne, således at initiativerne på Tomsgårdsvej planlægges og eksekveres på en måde, der understøtter husets fremtidige brug.

Den konkrete udformning af ombygningerne m.m. skal ske i dialog med relevante lokaludvalg og en bred kreds af interessenter.

### 1.7 OPFØLGNING

|  | Hvordan måles succeskriteriet?  | Hvem er ansvarlig for opfølgning?                                    | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|---|--|-----------------------------------|
| Flytning til BIBLIOTEKET                     | Alle aktiviteter kan flyttes fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til Rentemestervej  | Kultur N, E&S samt Byudvikling & Faciliteter i KFF                   | Første kvartal 2020               |
| Borgerservice i Nørrebrohallen               | Borgerservice flyttes til en mere hensigtsmæssig placering i Nørrebrohallens Foyerområde  | Kultur N, Borgerservice, samt E&S og Byudvikling & Faciliteter i KFF | Første kvartal 2020               |
| Driftsbesparelse                             | Der skabes en effektivisering som følge af besparelserne på driftsudgifter ved, at udgifter forbundet med drift af huset overgår til aftenskolerne.<br><br>Succeskriteriet måles ved sparede ejendomsudgifter på Kulturhuset Tomsgårdsvej 35 i regnskab 2020.   | Kultur N, E&S samt Byudvikling & Faciliteter i KFF                   | Udgangen af 2020                  |
| Øget udlejning af mødelokaler på BIBLIOTEKET | Den øgede indtjening på BIBLIOTEKET baserer sig på erfaringstal fra Kulturhuset Tomsgårdsvej og tilsvarende udlejning af lokaler på andre lokationer i KFF.<br><br>Succeskriteriet måles ved øgede indtægter i regnskab 2020. Baseline for indtægter på BIBLIOTEKET er ca. 1,6 mio. kr. årligt baseret på 2019. | Kultur N samt Byudvikling & Faciliteter i KFF                        | Udgangen af 2020                  |

### 1.8 RISIKOVURDERING

Forslaget vurderes at være forbundet med mellem risiko ift. at kunne betale investeringerne tilbage gennem effektiviseringer inden for den angivne periode. Forslagets risici består hovedsageligt i en indbyrdes afhængighed mellem forslagens enkelte initiativer. Dette skal der tages højde for i det videre arbejde med at konkretisere projektet.

Der er risiko for, at der ikke kan indhentes den forventede indtjening på udlejning af lokaler på BIBLIOTEKET. Den forventede indtjening er baseret på udlejning på Kulturhuset Tomsgårdsvej, og med nye og mere attraktive rammer på BIBLIOTEKET vurderes det sandsynligt, at der kan opnås højere indtjening end det angivne beløb, hvorfor denne risiko vurderes som lav.

### 1.9 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja     | 25. april 2019       |

|                             | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Ejendomsfaglig vurdering    | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen                  | Ikke relevant        |   |
| Koncern-IT                  | Ikke relevant        |   |
| HR-kredsen                  | Ikke relevant        |   |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant        |   |

# INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **FORSLAG 23 Flere idrætsaktive gennem kapacitetsudnyttelse i off-peak**

Kort resumé: Forslaget indeholder en investering i øget kapacitetsudnyttelse i Grøndal MultiCenter (GMC). Investeringen benyttes til at udvikle koncepter og metoder med henblik på at skabe nye samarbejder, der kan øge brugen af faciliteterne i dagtimerne.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

2020

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l   | Styrings-område | 2019 | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|--|-----------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Varige ændringer</b>                                    |                 |      |             |             |             |             |             |
| Øget kapacitetsudnyttelse                                  | Service         |      | -220        | -220        | -220        | -220        | -220        |
| <b>Samlet varig ændring</b>                                |                 |      | <b>-220</b> | <b>-220</b> | <b>-220</b> | <b>-220</b> | <b>-220</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                         |                 |      |             |             |             |             |             |
| Udvikling, konceptualisering, aftaleindgåelse og aktivitet | Service         |      | 600         | 600         |             |             |             |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>                 |                 |      | <b>600</b>  | <b>600</b>  |             |             |             |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                         |                 |      | <b>380</b>  | <b>380</b>  | <b>-220</b> | <b>-220</b> | <b>-220</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering      | 6               |      |             |             |             |             |             |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi                | 6               |      |             |             |             |             |             |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Grøndal MultiCenter er et idrætscenter med ca. 40.000 m<sup>2</sup> idrætsareal, ca. 1 mio. brugere årligt, knapt 80 foreninger og 46 forskellige idrætsstilbud. I GMC er der høj kapacitetsudnyttelse i primetime, men der er ledige baner om i formiddagstimerne og i de tidlige eftermiddagstimer. Der skal gøres en særlig indsats for at gøre disse baner attraktive for brugere, som har tid til idrætsudøvelse midt på dagen og som ikke i forvejen er naturlige brugere af faciliteterne.

Casens formål er at udvikle metoder og koncepter, som dels skaber mere idræt og bevægelse og dels understøtter en optimeret brug af kapaciteten i GMC.

I GMC er der tre typer af lokaler med ledig kapacitet uden for primetime. Dels traditionelle idrætshaller, som typisk bruges til boldspil og badminton, dels idrætslokaler som bruges til foreningsidræt i primetime (eksempelvis fægte-, bueskydnings- og karatelokaler) og dels squashbaner.

Analyse af den nuværende udnyttelse baseret på registrering af kontraktsalg, udlejning og foreningsbrug via bookingsystemet Halbooking understøtter, at der er tilstrækkelig ledig tid hertil jfr. nedenfor:

**Tabel 1. Belægningspct., 2018**

| Tidsrum | Helbaner (pct.) | Klublokaler (pct.) | Squash (pct.) |
|---------|-----------------|--------------------|---------------|
| 8-9     | 71              | 21                 | 10            |
| 9-10    | 70              | 31                 | 24            |
| 10-11   | 79              | 51                 | 30            |
| 11-12   | 40              | 53                 | 23            |
| 12-13   | 70              | 49                 | 20            |
| 13-14   | 61              | 29                 | 16            |
| 14-15   | 53              | 27                 | 18            |

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget omhandler udvikling af koncepter og metoder med henblik på at skabe nye samarbejder, der kan øge kapacitetsudnyttelsen i dagtimerne. Casen tager sigte på at øge udnyttelsen af helbaner, klublokaler og squashbaner med 5 pct. i tidsrummet fra kl. 8 til kl. 15 på hverdage i ca. 75 % af året svarende til 150 dage. Den nuværende udnyttelse af helbanerne fremgår af tabel 1. De ledige tider er fortrinsvis enkelte timer spredt over dagen. De såkaldte klublokaler, som er mindre lokaler med multifunktioner, og squashbanerne har mere ledig tid, men udnyttelse af dem vil fordrer, at der udvikles nye aktiviteter, som kan indpasse i lokaliteten samtidig med, at de er attraktive for nye målgrupper. Der er således ansat et konservativt potentiale på fem procent i disse lokaler. Potentialet kan øges, men begrænses naturligt af de lokaler, som er til rådighed.

Der er potentiale i samarbejde og partnerskaber med en række uddannelsesinstitutioner, idrætsorganisationer (DAI, DGI, Team Danmark m.fl.), sociale-, patient- og sygdomsbekæmpende organisationer (Ældresagen, Kræftens Bekæmpelse m.fl.) offentlige og private virksomheder samt andre forvaltninger i Københavns Kommune.

Det kunne eksempelvis være relevant at indgå i et partnerskab med Dansk Arbejder Idræt, og tilbyde en kombination af kontorfacilitet og idrætsaktivitet i dagtimerne. Der er et eksisterende samarbejde med et antal sundhedscentre, og der er stort potentiale i at udbygge dette via et tættere samarbejde med Sundhedsforvaltningen, som i indledende drøftelser har tilkendegivet interesse i et øget samarbejde. Der er desuden potentiale i at udvikle koncepter, som kan tilbydes nærtliggende uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser som eksempelvis NEXT på Tuborgvej, Bispebjerg Hospital eller Københavns Politi.

Der er behov for at tilføre medarbejderressourcer som kan udvikle koncepter og metoder, som kan gøre samarbejder og partnerskaber tydelige og attraktive. Der foreslås således tilført i alt to årsværk.

### 1.4 ØKONOMI

Casen forventes at skulle underbygges med et årsværk medarbejderressourcer de første to år. Omfanget heraf er et estimat baseret på erfaringer med nuværende relationsarbejde med potentielle samarbejdspartnere m.fl. Effektiviseringen forventes at optræde allerede primo 2020. Dette skyldes, at effekten af at have en medarbejder, der arbejder fuld tid på at skabe relationer med eksterne parter, forventes at have

effekt forholdsvis hurtigt. Det vurderes, at projektet efter to år kan overgå til ordinær drift, hvor de udviklede koncepter og metoder indgår i arbejdet.

Ambitionen ved forslaget er, at helbaner, klublokaler og squashbaner udnyttes yderligere 5 pct. i tidsrummet fra kl. 8 til kl. 15 på hverdage i ca. 75 % af året svarende til 150 dage. Potentialet på 5 pct. er et forsigtigt skøn foretaget på baggrund KFF's erfaring med idrætsudvikling og lignende projekter tidligere gennemført.

**Tabel 2. Potentiale ved øget kapacitetsudnyttelse**

|                      | Timer pr. dag | Øget kapacitetsudnyttelse - 5 % (antal timer pr. dag) | Betaling i off peak for lokaler pr. time (kr.) | Potentiale ved 150 dage (1.000 kr.) |
|----------------------|---------------|---|--|-------------------------------------|
| Helbaner (5 stk.)    | 35            | 2   | 350  | 105                                 |
| Klublokaler (5 stk.) | 35            | 2   | 300  | 90                                  |
| Squash (6 stk.)      | 42            | 2   | 80   | 25                                  |
|                      |               |   | <b>Total</b>                                   | <b>220</b>                          |

**Tabel 3. Varige ændringer, service**

|                                  | 1.000 kr. 2020 p/l |             |             |             |             |             |
|----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                  | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Øget kapacitetsudnyttelse        |                    | -220        | -220        | -220        | -220        | -220        |
| <b>Ændringer totalt, service</b> |                    | <b>-220</b> | <b>-220</b> | <b>-220</b> | <b>-220</b> | <b>-220</b> |

**Tabel 4. Serviceinvesteringer i forslaget**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |            |            |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|--|--------------------|------------|------------|------|------|------|--------------------------|
|  | 2019               | 2020       | 2021       | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Udvikling, konceptualisering, aftaleindgåelse og aktivitet |                    | 600        | 600        |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, service</b>                       |                    | <b>600</b> | <b>600</b> |      |      |      |                          |

### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget reducerer ikke administrative omkostninger.

### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslagets økonomi vedrører alene KFU.

### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Arbejdet igangsættes i 2020. Eksisterende samarbejder udvides sideløbende med, at der udvikles nye aktiviteter og etableres nye samarbejdsrelationer fx i virksomheder og andre forvaltninger.

Der gennemføres særsomt økonomiopfølgning på aktiviteterne i casen, og der følges løbende op på økonomiske delmål.

Efter implementering, afprøvning og evaluering af forslaget klargøres dette til udrulning i andre bydele. Der udarbejdes særskilt sag herfor senere.

### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Arbejdet forankres i Idrætsudvikling i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

I arbejdet inddrages desuden relevante samarbejdspartnere. Det sker ved besøg hos eksempelvis andre forvaltninger, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, hvor behov og muligheder drøftes. Der skal gennemføres en egentlig markedsførings- og salgsindsats efter de klassiske metoder hertil.

### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget har to hovedeffekter. Dels en øget udnyttelse af kapaciteten og dels en øget idrætsudøvelse fortrinsvis for personer, som ikke er aktive gennem et formelt tilbud i dag.

### 1.10 OPFØLGNING

|   | Hvordan måles succeskriteriet?            | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 5 % flere aktivitetstimer i off-peak (hverdage) i GMC | Via fagsystemer som registrerer aktivitet | KFF, Idrætsudvikling              | Hvert år                          |

### 1.11 RISIKOVURDERING

Risikoen for projektet vurderes at være middel. Casen anvender nye tilrettede priser, og der tages således hensyn til et tidligere initiativ vedrørende ensretning af priser.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja     | 12. april 2019       |

|                             | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Ejendomsfaglig vurdering    | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen                  | Ikke relevant        |   |
| Koncern-IT                  | Ikke relevant        |   |
| HR-kredsen                  | Ikke relevant        |   |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant        |   |



# INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **FORSLAG 24 Administrative fællesskaber i Kultur- og Fritidsforvaltningen**

Kort resumé: Reducering af udgifter til administration ved at sikre en bedre udnyttelse af specialistkompetencer på tværs af enhederne og i forvaltningen. Dermed kombineres fordelene ved drift i større skala – både i forhold til fagligt miljø, øget professionalisering og effektiv drift.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                                    | Styringsområde | 2019       | 2020         | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|---|----------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Varige ændringer</b>                               |                |            |              |             |             |             |             |
| Effektivisering                                       | Service        |            | -750         | -750        | -750        | -750        | -750        |
| <b>Samlet varig ændring</b>                           | <b>Service</b> |            | <b>-750</b>  | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                    |                |            |              |             |             |             |             |
| Udviklingsmidler til samling af administration        | Service        | 400        |              |             |             |             |             |
| Projektledelse af udviklingsprojektet HNG             | Service        | 250        |              |             |             |             |             |
| Projektledelse implementering                         | Service        |            | 750          |             |             |             |             |
| Kompetenceudvikling af adm. medarbejdere              | Service        | 100        | 300          |             |             |             |             |
| Forretningsgangsbeskrivelser - udvikling              | Service        | 100        | 250          |             |             |             |             |
| Forretningsgangsbeskrivelser - implementering         | Service        |            | 250          |             |             |             |             |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>            | <b>Service</b> | <b>850</b> | <b>1.550</b> |             |             |             |             |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                    | <b>Service</b> | <b>850</b> | <b>800</b>   | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 5              |            |              |             |             |             |             |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi           | 5              |            |              |             |             |             |             |

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet med investeringen er at sikre fokus på kerneopgaven ved at samle administrative opgaver relateret til fx økonomistyring, IT og personale (HR). Samtidig skal opgaveløsningen effektiviseres gennem en bedre udnyttelse af specialistkompetencer og optimerede forretningsgange. Det skal derfor undersøges,

hvordan de administrative opgaver kan organiseres, således at behovet for at have administration og support tæt på kerneopgaven fortsat imødekommes. Baggrunden for forslaget er, at KFF i de senere år har gennemgået en organisatorisk udvikling fra mange mindre enheder til færre og større enheder bestående af fire bydelenheder, seks fagcentre og tre centralstabe. I efteråret 2018 blev fire fagcentre og tre stabsenheder desuden samlokalisert i Hans Nansens Gård (HNG).

Udover den organisatoriske udvikling i KFF er der i de senere år sket en øget digitalisering indenfor det administrative område. Det har medført et øget behov for specialistkompetencer. Der er fx blevet implementeret et nyt økonomistyringssystem – Kvantum og en ny serviceportal - ServiceNow, Dertil er et øget fokus på fx selvbetjeningsløsninger, robotautomatiseringsløsninger etc. Komplexiteten i de administrative opgaver er dermed steget og forudsætter, at der opretholdes et specialiseret kompetenceniveau for den enkelte opgave for at sikre en ensartet sagsbehandling. Dertil kommer fremtidens fortsatte øgede krav til en specialisering i opgavehåndteringen af kommende nye administrative systemer.

Den organisatoriske og faglige udvikling har udløst et potentiale for yderligere effektiviseringer indenfor det administrative område i KFF, der kan indfries gennem en koordineret indsats. Udover en mere effektiv administration vil administrative fællesskaber desuden bidrage til at sikre driftssikkerhed på området, så enheder bliver mindre sårbare overfor udskiftninger af nøglemedarbejdere og ved længerevarende fraværperioder.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Konkret betyder forslaget, at udvalgte administrative opgaver med økonomistyring, personale mv. i Kultur og Fritidsforvaltningens enheder placeret i Hans Nansens Gård (HNG) samles. Gevinsterne skal realiseres ved at placere opgaveansvaret, der hvor opgaven løses mest effektivt. Der investeres i en kortlægning af, hvilke administrative opgaver, der kan håndteres på tværs af enhederne samt, hvordan opgaverne kan organiseres mest hensigtsmæssigt.

Der er behov for midler til udvikling af opgave- og procesbeskrivelser (forretningsgange), rolle- og ansvarsfordeling samt kvalitetsstandarder. Det skyldes, at den større volumen i antal sagsgange medfører et behov for at sagsbehandlingen ikke medfører for mange tilbageløb mellem udfører og bestiller. Der er desuden behov for investeringsmidler til kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, så der sikres det nødvendige høje faglige niveau, herunder specialisering i forhold til brug af diverse systemer. Det kan fx være opkvalificering af Kvantum-brugere internt i forvaltningen for at understøtte en mere effektiv brug af systemet samt opkvalificering og specialisering i fx rekrutteringsprocesser herunder administration af fx løntilskudsmedarbejdere, hvilket er nødvendigt for, at understøttelsen fra de administrative fællesskaber fungerer efter hensigten. De udviklede produkter vil også kunne benyttes i den øvrige del af forvaltningen.

Endvidere er der behov for stærk projektledelse med henblik på at sikre en god implementeringsproces og forankring af forandringerne. Relevante medarbejdere frikøbes i den periode, hvor de nye arbejdsgange defineres og udvikles samt når implementeringsprocessen planlægges.

Endelig er der behov for en kommunikationsindsats i de enkelte enheder, så alle medarbejdere ved, hvor de kan henvende sig efter gennemførelse af projektet.

### 1.4 ØKONOMI

Efter samlokaliseringen af KFF's stabsenheder i HNG er det blevet tydeligt, at der i stabene udøves parallel administrativ sagsbehandling indenfor f.eks. HR, IT og økonomistyring. Ved at samle fagspecifikke sagsgange kan der effektiviseres 0,75 mio. kr. Antallet af administrative medarbejdere i HNG, der udfører de nævnte opgaver skønnes at udgøre min. 10-12 årsværk, hvoraf effektiviseringen vil udgøre ca. 10 pct. af

området. Dertil kommer mindre besparelser ved en samlet håndtering af lager af mobiltelefoner, frugtordning, cykler, inventar mv. Der forventes fuld effekt allerede fra 2020, hvilket sker på baggrund af en forventning om, at den fælles administration kan ske forholdsvis hurtigt i 2020, mens forretningsgange mv. udvikles løbende efter omorganiseringen.

Der afsættes i 2019 0,6 mio. kr. til anbefalinger af ny organisation, udvikling af nye forretningsgange samt udvikling af ny organisering af de administrative opgaver i HNG, kompetenceudvikling samt 0,25 mio. kr. til projektledelse under opstart. I 2020 afsættes der 0,8 mio. kr. til fortsat kompetenceudvikling og udvikling af forretningsgangsbeskrivelser samt 0,75 mio. kr. til projektledelse (implementering).

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |             |             |             |             |             |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Effektivisering, 1,5 ÅV                 |                    | -750        | -750        | -750        | -750        | -750        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> |                    | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> |

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |              |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|--|--------------------|--------------|------|------|------|------|--------------------------|
|  | 2019               | 2020         | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Udviklingsmidler til samling af administration | 400                |              |      |      |      |      |                          |
| Projektledelse, udviklingsperiode              | 250                |              |      |      |      |      |                          |
| Projektledelse - implementeringsperiode        |                    | 750          |      |      |      |      |                          |
| Kompetenceudvikling af medarbejdere            | 100                | 300          |      |      |      |      |                          |
| Forretningsgangsbeskrivelser - udvikling       | 100                | 250          |      |      |      |      |                          |
| Forretningsgangsbeskrivelser - implementering  |                    | 250          |      |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, service</b>           | <b>850</b>         | <b>1.550</b> |      |      |      |      |                          |

## 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Tabel 3. Varige ændringer, administration

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |             |             |             |             |             |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*. |                    | -750        | -750        | -750        | -750        | -750        |
| Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).              |                    |             |             |             |             |             |
| <b>Varige ændringer totalt, administration</b>   |                    | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> |

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

\* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

## 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Kultur- og Fritidsforvaltningen.

## 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Kortlægning og udvikling af anbefalinger til ny organisering af de administrative opgaver i HNG, udvikling af nye forretningsgange samt etablering af en implementeringsorganisation påbegyndes i efteråret 2019. Det vurderes, at den nye organisering af de administrative fællesskaber forventes i drift primo 2020. De resterende forretningsgange og den efterfølgende kompetenceudvikling fortsætter ind i 2020.

## 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Inspiration fra andre kommuner og best practice i kommunen vil indgå i arbejdet. Erfaringer indhentet i BUF og SOF ved lignende indsatser inddrages i forberedelsen.

## 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil derudover medføre øget standardisering i opgavevaretagelsen samt stabil og sikker drift.

## 1.10 OPFØLGNING

|  | Hvordan måles succeskriteriet?   | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Udvikling og beskrivelse af nye forretningsgange   | Nye forretningsgange indenfor økonomistyring, IT og personale adm. er udviklet og beskrevet i skabeloner. Forretningsgange er testet og kvalitetssikret. Klar til implementering i enhederne | Styregruppe                       | Ultimo 2019                       |
| Implementering af nye forretningsgange og oprettelse af administrative fællesskaber indenfor relevante områder | Ny administrativ organisation er beskrevet og implementeret både i forhold til udøvende og bestillende medarbejdere.   | Styregruppe                       | Ultimo 2020                       |
| Øget compliance på indkøb i HNG  | Det er en forventning at indsatsen vil bidrage til en compliance på indkøb på 85 pct.  | Styregruppe                       | Ultimo 2020, årligt               |

## 1.11 RISIKOVURDERING

Lav risiko for, at KFF-stabene fortsat udøver parallel administrativ sagsbehandling efter implementering af ny administrativ organisation, som netop forsøges håndteret ved bl.a. stærk projektledelse og kommunikation samt den rette kompetenceudvikling.

## 1.12 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja     | 24. april 2019       |

|                             | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Ejendomsfaglig vurdering    | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen                  | Ikke relevant        |   |
| Koncern-IT                  | Ikke relevant        |   |
| HR-kredsen                  | Ikke relevant        |   |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant        |   |

# INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **FORSLAG 25 Badesikkerhed og bedre arbejdsmiljø**

**Kort resumé:** En investering i digitale druknealarmer med kameraer under vand skal bidrage til, at samme høje sikkerhedsniveau i svømmehallerne kan fastholdes vha. digital teknologi. Dette skal samtidig give et bedre arbejdsmiljø, fordi livredderne har en sikkerhed for, at de bliver alarmeret digitalt i tilfælde af drukneulykke

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Kultur- Fritidsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                                    | Styringsområde | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>                               |                |              |               |               |               |               |               |
| Medarbejderreduktion                                  | Service        | -500         | -1.600        | -1.600        | -1.600        | -1.600        | -1.600        |
| Varige driftsudgifter                                 | Service        | 214          | 283           | 283           | 283           | 283           | 425           |
| <b>Samlet varig ændring</b>                           |                | <b>-286</b>  | <b>-1.317</b> | <b>-1.317</b> | <b>-1.317</b> | <b>-1.317</b> | <b>-1.175</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                    |                |              |               |               |               |               |               |
| Anlægsinvesteringer                                   | Anlæg          | 3.175        | 3.250         |               |               |               |               |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>            |                | <b>3.175</b> | <b>3.250</b>  |               |               |               |               |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                    |                | <b>2.889</b> | <b>1.933</b>  | <b>-1.317</b> | <b>-1.317</b> | <b>-1.317</b> | <b>-1.175</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 6 år           |              |               |               |               |               |               |
| Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi           | 6 år           |              |               |               |               |               |               |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet med investeringsforslaget er at sikre høj badesikkerhed i svømmehallerne vha. investering i digitale druknealarmer med kameraer under vand.

Det foreslås derfor at etablere digitale druknealarmer med kameraer under vand, der skal fastholde samme, høje sikkerhedsniveau for badegæsterne i Københavns svømmehaller vha. digital teknologi, så livredderne får et bedre overblik over gæsterne i bassinet. Systemet er ikke en fuld erstatning for livredderne, men et digitalt hjælpemiddel, som implementeres i de daglige rutiner. De digitale druknealarmer forbedrer også arbejdsmiljøet for livredderne, fordi de har en sikkerhed for, at de bliver alarmeret digitalt i tilfælde af drukneulykke. Dermed fungerer udstyret som livredderens ekstra øje under vand. Med alarmerne vil svømmehalsdriften kunne varetages af færre medarbejdere end i dag.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås at opsætte digitale druknealarmer på fire af kommunens svømmehaller for at sikre, at det samme, høje sikkerhedsniveau i kommunens svømmehaller fastholdes vha. digital teknologi. Herefter vil Kultur- og Fritidsforvaltningen tage stilling til, om digitale druknealarmer skal udbredes til kommunens øvrige svømmehaller.

Digitale druknealarmer opfanger, hvis en svømmer ligger stille i mere end 10 sekunder, hvorefter livredderne med en alarm bliver signaleret om, hvor i bassinet den potentielle drukneulykke er forekommet. En livredder har bl.a. til opgave at udøve forebyggende livredning, altså at opfange farlige situationer, inden de opstår. Der vil derfor fortsat være livreddere til stede ved bassinkanten. Med implementering af druknealarmer vil svømmehalsdriften fremadrettet kunne varetages af færre medarbejdere. Druknealarmer skal ses som en digital teknologi, der kan hjælpe livredderne i deres daglige arbejde.

Det foreslås at etablere digitale druknealarmer på i alt 7 bassiner i Sundby Bad, Bellahøj Svømmestadion og Øbro-Hallen.

Der er allerede installeret en digital druknealarm i Valby Vandkulturhus, som er ude af drift pga. forældet teknologi. Hvis Kultur- og Fritidsforvaltningen tegner en fem-årig serviceaftale med leverandøren af druknealarm i Valby Vandkulturhus, vil leverandøren udskifte både hardware og software, så druknealarmen vil blive funktionsdygtig igen. I Valby Vandkulturhus er der tre bassiner, dvs. der vil med forslaget etableres digital kameraovervågning på i alt 10 bassiner.

Da en svømmehal er et meget hårdt miljø for teknisk udstyr, er holdbarheden kun ca. fem år for digitale druknealarmer. Dog kan nogle tekniske komponenter som kamerahuse, skærme m.m. holde længere. Det anbefales derfor, at Kultur- og Fritidsforvaltningen fortsætter med en fuld serviceaftale på de digitale druknealarmer, så både hardware og software løbende bliver udskiftet, og der ikke vil komme en ny engangsinvestering i udstyr som kameraer, skærme mv. Denne fulde serviceaftale er lidt dyrere efter de første fem år.

### 1.4 ØKONOMI

Der investeres i nye druknealarmer for i alt 3,2 mio. kr. Prisen for digitale druknealarmer er baseret på et tilbud, som indeholder opsætning af ca. 84 kameraer. Hertil kommer installationsomkostninger på ca. 225 t. kr. og årlige driftsomkostninger på 283 t. kr., stigende til 425 t. kr. i 2025. Dertil kommer projektledelse i 2020 og 2021, som skal sikre udbud, indkøb og implementering af digitale druknealarmer. Der er beregnet med 2 årsværk fordelt på 2020 og 2021, som er fastsat til 645 t. kr. for et fuldt årsværk, inkl. overhead. Med implementering af druknealarmer vil svømmehalsdriften fremadrettet kunne varetages af færre medarbejdere. Den primære effekt af forslaget opstår ved at digitale druknealarmer giver mulighed for rundering i svømmehallerne, hvor livredderen tilkaldes hvis druknealarmen udløses. Derudover vil der være mindre effektiviseringer, hvor den øgede tryghed for medarbejderne gør, at de kan lave andre opgaver med livredderindsatsen. Effektiviseringen på 1,6 mio. kr. er fuldt indfaset i 2022, svarende til 3,5 årsværk



**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |             |               |               |               |               |               |
|--|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2019               | 2020        | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| Medarbejderreduktion   |                    | -500        | -1.600        | -1.600        | -1.600        | -1.600        | -1.600        |
| Årlig driftsaftale (digitale druknealarmer) syv svømmehaller     |                    | 69          | 138           | 138           | 138           | 138           | 280           |
| Årlig driftsaftale (digitale druknealarmer), Valby Vandkulturhus |                    | 145         | 145           | 145           | 145           | 145           | 145           |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>                          |                    | <b>-286</b> | <b>-1.317</b> | <b>-1.317</b> | <b>-1.317</b> | <b>-1.317</b> | <b>-1.175</b> |

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |              |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|---|--------------------|--------------|------|------|------|------|--------------------------|
|   | 2020               | 2021         | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                          |
| Projektledelse  | 645                | 645          |      |      |      |      |                          |
| Kompetenceudvikling   | 400                | 400          |      |      |      |      |                          |
| Vikardækning ifm. kompetenceudvikling                           | 350                | 350          |      |      |      |      |                          |
| Etableringsomkostninger, digital druknealarm i tre svømmehaller | 1.580              | 1.580        |      |      |      |      |                          |
| Installationsomkostninger, digital druknealarm                  | 75                 | 150          |      |      |      |      |                          |
| Finansiering af tabte indtægter ifm. opsætning af alarmer       | 125                | 125          |      |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, anlæg</b>                              | <b>3.175</b>       | <b>3.250</b> |      |      |      |      |                          |

### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Der er ikke identificeret reduktion af de administrative udgifter.

### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsudvalget.

### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres i løbet af 2020 og 2021.

Det tager ca. to måneder at installere og implementere digitale druknealarmer pr. svømmehal. Udbud til indkøb af druknealarmer påbegyndes i 2020 og indkøb og implementering af digitale druknealarmer sker i to faser, hvor druknealarmer implementeres på to svømmehaller ad gangen, hhv. to svømmehaller i 2020 og to svømmehaller i 2021.

### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Der tages kontakt til andre kommuner, der også har digitale druknealarmer i svømmehallerne for at kunne trække på deres erfaringer mht. implementering og kompetenceudvikling af medarbejdere. Ift. forslaget om digitale druknealarmer vil KEID blive inddraget i forslaget, da det er deres bassiner, udstyret monteres i. KIT inddrages ift. at sikre, at der er en stabil internetadgang på anlæggene, som er en forudsætning for at udstyret kan monteres. Forslaget forudsætter kompetenceudvikling af medarbejdere, der skal være trygge i at bruge digitale druknealarmer. Alle medarbejdere skal derfor deltage på et kursus i brugen af udstyret, herunder have deltaget i en simuleret drukneøvelse, der starter alarmer. Der vil blive uddannet en superbruger pr. svømmehal, som varetages af virksomheden, der udbyder digital druknealarm.

## 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Med digitale druknealarm opnås en fastholdelse af sikkerhed vha. digital teknologi.

### 1.10 OPFØLGNING

|   | Hvordan måles succeskriteriet?  | Hvem er ansvarlig for opfølgning?                         | Hvornår gennemføres opfølgningen?            |
|---|---|---|--|
| Effektivisering af svømmehalsdrift  | Færre medarbejdere målt i antal årsværk (3,5 ÅV ud af 110 ÅR)   | Ejendomsdrift og Service, Kultur- og Fritidsforvaltningen | Et år efter implementering af udstyret       |
| Alle kommunale livreddere og repræsentanter fra foreninger er fortrolige med at bruge digitale druknealarme | Alle livreddere og repræsentanter fra foreninger har været på kursus i systemet og deltaget i en øvelse med en simuleret drukning, der har aktiveret systemet | Ejendomsdrift og Service, Kultur- og Fritidsforvaltningen | Et halvt år efter implementering af udstyret |
| Antallet af fejlalarme (digitale druknealarme) er på et minimum   | Antal fejlalarme pr. anlæg pr. dag  | Leverandøren af digitale druknealarme                     | Kvartalsvis efter implementering af udstyret |

### 1.11 RISIKOVURDERING

En lav risiko ved implementering af digitale druknealarme er, at der er tekniske udfordringer, eksempelvis ifm. Firewall, internetopsætning mv. Risikoen håndteres ved samarbejde med KIT.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja     | 25. april 2019       |

|                             | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Ejendomsfaglig vurdering    | Ja                   | Godkendt den 28. februar 2019, uden bemærkninger.                               |
| IT-kredsen                  | Ja                   | Behandlet på mødet den 21. december 2018, uden bemærkninger.                    |
| Koncern-IT                  | Nej                  |   |
| HR-kredsen                  | Nej                  |   |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Nej                  |   |

# BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 26 Ændret tilrettelæggelse af undervisningen mv. på Center for Specialundervisning for Voksne

**Kort resumé:** Det foreslås at foretage en effektivisering på Center for Specialundervisning for Voksne bestående af en reduktion i kursusbudget og budget til indkøb af undervisningsmidler samt en ændret tilrettelæggelse af voksenspecialundervisningen.

**Fremstillende forvaltning:** Børne- og Ungdomsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                                   | Styringsområde | 2019 | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|--|----------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>                              |                |      |               |               |               |               |               |
| Reduktion i kursusbudgettet med ca. 30%              | Service        |      | -300          | -300          | -300          | -300          | -300          |
| Reduktion i undervisningsmidler mm.                  | Service        |      | -350          | -350          | -350          | -350          | -350          |
| Ændret tilrettelæggelse af voksenspecialundervisning | Service        |      | -2.700        | -3.250        | -3.250        | -3.250        | -3.250        |
| <b>Samlet varig ændring</b>                          |                |      | <b>-3.350</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I første halvår af 2018 blev der udarbejdet en analyse af de 5 største bydækkende enheder af konsulenthuset Deloitte. Analysen blev udarbejdet i samarbejde med forvaltningen og med inddragelse af de bydækkende enheder. Analysen havde til formål at identificere forslag til budgetreduktioner både gennem mere effektive måder at levere ydelser på og ved at ændre adgangen til BUF's ydelser. Målet har været at skabe et gennemsigtigt og ensartet grundlag for at vurdere de bydækkende enheders organisering, opgaveportefølje og effektivitet.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) er et kommunikationscenter, der tilbyder specialundervisning for voksne, synskonsulentfunktion for børn samt afprøvning og rådgivning om tekniske hjælpemidler til at understøtte kommunikation. Herudover tilbyder CSV den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) for 18-25-årige, som ikke er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse på almindelige vilkår.

Nedenstående 3 forslag udgør forslag til effektiviseringer på Center for Specialundervisning.

### 1. Reduktion i kursusbudgettet med ca. 30%

I 2017 anvendte CSV 0,9 mio. kr. på kompetenceudvikling i form af kurser, efteruddannelse og konferencer, hvilket svarer til 11.200 kr. pr. årsværk. Til sammenligning udgjorde de direkte udgifter til kompetenceudvikling i gennemsnit 6000 kr. pr. årsværk i de øvrige bydækkende enheder.

Det er CSV og forvaltningens vurdering, at man kan reducere kursusbudgettet med ca. 30 pct. og derved opnå en effektivisering på 300.000 kr. varigt fra 2020 og frem. CSV bruger ressourcer på at opnå et højt vidensniveau og en høj grad af specialisering inden for deres fagområder for at kunne levere den krævede specialisering i undervisningen. Med beslutningen reduceres medarbejderne på CSV's mulighed for kompetenceudvikling og specialisering sammenlignet med i dag, men CSV vil fortsat ligge højere end de øvrige bydækkende enheder

## **2. Reduktion i undervisningsmidler mm.**

CSV har for nylig foretaget investeringer i materiel, og derved vurderes det muligt at sænke udgifterne til fremtidig nyanskaffelse og udskiftning af udstyr med 350.000 kr. varigt fra 2020 og frem. På nuværende tidspunkt vil effektiviseringen ikke have nogen effekt, da CSV for nuværende har tidssvarende udstyr. Over tid vil budgetreduktionen dog medføre, at den nuværende standard på materiel ikke nødvendigvis kan opretholdes, men det er forvaltningens og CSV's vurdering, at man med en mindsket budgetramme fortsat vil have et tilstrækkeligt niveau på materiel til at kunne opretholde et kvalificeret undervisningstilbud.

## **3. Ændret tilrettelæggelse af voksenspecialundervisningen**

Voksenspecialundervisning tilbyder undervisning og vejledning indenfor følgende fagområder:

- Afasi/dysartri/hjerneskade
- PCS (senfølger efter hjernerystelse)
- Stemmevanskeligheder
- Stammen
- Hørevanskeligheder
- Synsvanskeligheder
- Børnesynsvanskeligheder
- Udvikling og læring (ADHD, udviklingshæmmede, psykiske problemer)
- Teknologi

Undervisningen indenfor hørefaggruppen, synsfag-gruppen, stemmefaggruppen, teknologifaggruppen samt faggruppen for læring og udvikling kan tilrettelægges anderledes med henblik på at opnå en driftseffektivisering på 2,7 mio. kr. varigt fra 2020, stigende til 3,25 mio. kr. varigt fra 2021 og frem. Den foreslåede ændring i tilrettelæggelsen af undervisningen består i at øge brugen af holdundervisning frem for eneundervisning, øge brugen af åben vejledning frem for hjemmevejledning samt skærpe visitationspraksissen til i endnu højere grad at fokusere på borgernes progressionsmuligheder.

### **3.A Øget brug af holdundervisning:**

I 2017 blev 77 pct. af alle undervisningstimer afviklet som eneundervisningstimer. Nogle fagområder og undervisningssituationer er mere egnede til eneundervisning end andre, men det er muligt at øge graden af holdundervisning indenfor hørefaggruppen, synsfaggruppen, stemmefaggruppen, PCS-faggruppen og faggruppen vedr. læring og udvikling. Dette vil komme til udtryk gennem fælles introduktionsmøder til kommende undervisningsforløb, fælles introduktionsmøder til brugen af ny teknologi samt en øget brug af holdundervisning i de undervisningssituationer, der vurderes egnede til holdundervisning.

### **3. B Øget brug af åben vejledning:**

CSV gør i dag brug af åben vejledning og omsorgsbesøg i hjemmet hver 3 måned på høreområdet ifm. brug, vedligehold og rengøring af høreapparater for de borgere, der ikke selv kan komme til CSV. Den åbne vejledning afvikles tillige på eksempelvis plejehjem eller bosteder, hvor der er flere borgere i målgruppen samlet på ét sted.

Med forslaget øges graden af åben vejledning på CSV høreområdet og det udvides til at omfatte synsområdet og teknologiområdet, med henblik på at mindske vejledning i eget hjem til et minimum. Vejledningen i

eget hjem tilbydes herefter alene til borgere, hvor det er anvendelsen af hjælpemidler i eget hjem/arbejdsplads, som er centralt for indsatsen, eller til borgere som ikke har fysisk mulighed for at møde op til åben vejledning på CSV eller eventuelle satellitstationer på plejehjem og bosteder.

Forslaget vil medføre en optimeret ressourceudnyttelse for medarbejdergruppen på høre, syns- og teknologiområdet, men vil samtidig medføre at borgere skal være mere opsøgende for at modtage tilbuddet sammenlignet med i dag, da en del af målgruppen ikke længere automatisk vil modtage hjemmebesøg.

### 3. C Skærpet visitation:

Visitationen til specialundervisning sker i dag på baggrund af en udredning på CSV. Ved udredningen vurderes, om borgerens vanskeligheder kan afhjælpes ved undervisning eller anden indsats på CSV. For borgere i København foretages visitationen af CSV's afdelingsledere og visitatorer. For borgere fra andre kommuner skal der gives betalingstilsagn til undervisningen af hjemkommunen. Hver enkelt borger visiteres på baggrund af udredningen til et individuelt tilrettelagt forløb med angivelse af det anbefalede antal lektioner. Antallet kan variere fra 1-2 lektioner til 20 lektioner, med mulighed for revisitation til yderligere lektioner. Visitationen kan skærpes til i højere grad at fokusere på den enkelte borgers mulighed for progression via undervisning på CSV. Forslaget vil medføre, at færre borgere med små progressionsmuligheder vil visiteres til et tilbud på CSV, såfremt det vurderes at undervisningen ikke har tilstrækkelig forandringseffekt.

Samlet set medfører en øget brug af holdundervisning, en øget brug af åben vejledning samt en skærpet visitation, at antallet af undervisere på CSV kan reduceres med 5 årsværk i 2020 stigende til 6 årsværk i 2021.

### 1.4 ØKONOMI

CSV havde i 2018 et samlet budget på ca. 53 mio. kr. Heraf udgør budgettet til den særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelse 8,9 mio. kr. mio. kr., og er ikke indeholdt i ovenstående effektiviseringsforslag.

Budgettet til indkøb af undervisningsmidler udgør ca. 800.000 kr. og det foreslås at effektivisere 350.000 kr. heraf.

Budgettet til kompetenceudvikling udgør ca. 900.000 kr., og det foreslås at effektivisere 300.000 kr. heraf.

Budgettet til specialundervisning for voksne udgør ca. 33,8 mio. kr. af CSV's samlede budget, og det foreslås at effektivisere samlede 3,25 mio. kr. af dette budget.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |        |        |        |        |        |
|--|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 2019               | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Reduktion i kursusbudgettet med ca. 30%                          |                    | -300   | -300   | -300   | -300   | -300   |
| Reduktion i undervisningsmidler mm. via generel tilbageholdenhed |                    | -350   | -350   | -350   | -350   | -350   |
| Ændret tilrettelæggelse af voksenspecialundervisning             |                    | -2.700 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 |

|   |  |               |               |               |               |               |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> |  | <b>-3.350</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget medfører ingen effektiviseringer på administrationen.

**Tabel X. Varige ændringer, administration**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |          |          |          |          |          |
|---|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | 2019               | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
| Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning* |                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).             |                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Varige ændringer totalt, administration</b>  |                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

\* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene børne og ungdomsudvalget.

### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget vil blive gradvist implementeret.

CSV vil bruge 2019 på at sammensætte og tilrettelægge deres undervisningstilbud anderledes samt fastlægge kriterier og procedurer for den ændrede visitationspraksis og brug af åben vejledning med henblik på at implementere den ændrede tilrettelæggelse af undervisningen fra 2020.

CSV's budget vil blive reduceret med virkning fra d. 1. januar 2020, hvor antallet af undervisere vil blive reduceret med 5 undervisere, stigende til 6 undervisere i 2021.

### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ledergruppen på CSV har været grundigt inddraget i tilblivelsen af forslaget, og de vurderer, at det er den bedst mulige måde at implementere en effektivisering på Center for Specialundervisning.

Samtlige bydækkende enheder har fået mulighed for at afgive en skriftlig udtalelse vedrørende de konkrete effektiviseringsforslag vedrørende deres institution, som vil blive vedlagt 2. behandlingen af budgettet, såfremt de vælger at gøre brug af muligheden.

### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget medfører, at CSV fremadrettet får reduceret dels deres budget til kompetenceudvikling og dels deres budget til indkøb af undervisningsmidler. Budgetreduktionen vil medføre, at CSV ikke kan foretage store nyindkøb af materialer og at medarbejderne mulighed for kompetenceudvikling og specialisering

reduceres sammenlignet med i dag. Dette kan have betydning for kvaliteten af undervisningen, men det vurderingen, at CSV fortsat vil kunne tilbyde et kvalificeret undervisningstilbud.

Forslaget medfører ligeledes en ændret tilrettelæggelse af undervisningen i form af en øget brug af holdundervisning frem for eneundervisning, en øget brug af åben vejledning frem for hjemmevejledning samt en skærpet visitationspraksis til i endnu højere grad at fokusere på borgernes progressionsmuligheder.

Den øgede brug af holdundervisning vurderes ikke at have nogen konsekvens for borgeren, da holdundervisning alene vil blive anvendt, hvor det giver faglig mening. Brugen af den åbne vejledning medfører, at der fremadrettet vil differentieres mellem de borgere, som har fysisk mulighed for at møde op på CSV, og de borgere som ikke har. Dette vil medføre, at de borgere, som ikke længere vil modtage hjemmebesøg, skal være mere opsøgende for at modtage tilbuddet sammenlignet med i dag, og såfremt de vælger ikke at gøre brug af tilbuddet om åben vejledning, vil der være en risiko for, at de ikke modtager tilstrækkelig støtte. Den skærpede visitation vil medføre, at færre borgere med små progressionsmuligheder fremadrettet vil blive visiteret til et tilbud på CSV.

### 1.10 OPFØLGNING

|   | Hvordan måles succeskriteriet?  | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Øget brug af holdundervisning og åben vejledning sammenlignet med i dag                             | CSV laver årlig opgørelse over afholdte undervisningstimer  | CSV                               | 1. januar 2020                    |
| Flere borgere med gode progressionsmuligheder modtager et undervisningstilbud sammenlignet med idag | CSV laver årlig opgørelse over antallet af borgere, som visiteres til et undervisningstilbud samt baggrund for visitationen | CSV                               | 1. januar 2020                    |
| CSVs kursusbudget samt budget til indkøb af undervisningsmidler reduceres                           | CSV får udmeldt et reduceret budget   | Administrativt ressourcecenter    | 1. januar 2020                    |

### 1.11 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være nogen større risici forbundet med forslaget.



## 1.12 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.  |
|------------|----------------------|--|
| HR-kredsen | Ikke relevant        | <p>Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget.</p> <p>Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.</p> |

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 27 Genberegning af takstgrundlag på Center for Specialundervisning

**Kort resumé:** Det foreslås at genberegne Center for Specialundervisnings takster med henblik på at sikre, at disse er retvisende og konkurrencesvarende, da disse ikke har været reguleret siden 2011.

**Fremstillende forvaltning:** Børne- og Ungdomsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l          | Styrings-<br>område | 2019 | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|-----------------------------|---------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Varige ændringer</b>     |                     |      |             |             |             |             |             |
| Pris og lønregulering       | Service             |      | -630        | -630        | -630        | -630        | -630        |
| <b>Samlet varig ændring</b> |                     |      | <b>-630</b> | <b>-630</b> | <b>-630</b> | <b>-630</b> | <b>-630</b> |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Mod betaling leverer CSV specialundervisning til andre Kommuner. Det drejer sig primært om Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommuner. Der opkræves betaling for hvert borgerforløb. Betalingen er baseret på en fast pris for udredningen af undervisningsbehovet og en pris for det faktisk antal leverede undervisningslektioner.

Priserne er ikke blevet pristalsreguleret siden 2011, og undervisningsforløbene på CSV har udviklet sig i takt med efterspørgsel og viden på området. Derfor er der aktuelt grundlag for en revision af priserne for udredning og for undervisning.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Siden 2011 har CSV opkrævet 775 kr. pr. ene lektion (45 min.), 1.035 kr. pr. ene times undervisning (60 min.).

CSV leverer undervisningstilbud til knap 26.000 borgere årligt.

Med en pris og lønfremskrivning fra 2011 til 2019 ændres lektionsprisen til fremadrettet at udgøre 885 kr. for 45 minutters undervisning og 1180 kr. for 60 minutters undervisning.

Dette svarer til en samlet indtægtsstigning på 630.000 kr. årligt.

## 1.4 ØKONOMI

Såfremt man pris- og lønfremskriver CSV's takster resulterer dette i en årlig indtægtsstigning på 630.000 kr.

Tabel X. Varige ændringer, service

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |             |             |             |             |             |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Pris og lønregulering                   |                    | -630        | -630        | -630        | -630        | -630        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> |                    | <b>-630</b> | <b>-630</b> | <b>-630</b> | <b>-630</b> | <b>-630</b> |

## 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Ikke relevant.

## 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene børne og ungdomsudvalget.

## 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget vil blive implementeret pr. 1. januar 2020.

Center for Specialundervisning vil opdatere priserne på deres hjemmeside, ligesom de vil udsende information om deres ændrede takster til deres faste samarbejdskommuner.

## 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ledelse og medarbejdere på CSV har været grundigt inddraget i tilblivelsen af forslaget. CSV har selv gjort opmærksom på, at der kunne være et effektiviseringspotentiale forbundet med at pris og lønregulere deres takster og bakker derfor op om forslaget.

Samtlige bydækkende enheder har fået mulighed for at afgive en skriftlig udtalelse vedrørende de konkrete effektiviseringsforslag vedrørende deres institution, som vil blive vedlagt 2. behandlingen af budgettet, såfremt de vælger at gøre brug af muligheden.

## 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget medfører, at CSV fra 2020 vil få en øget indtægt på deres udenbysborgere. Forslaget har ingen konsekvenser for Københavns kommunes borgere.

## 1.10 OPFØLGNING

Ikke relevant

## 1.11 RISIKOVURDERING

Ved at hæve taksterne for udenbysborgere er der en indbygget risiko for, at kommunerne vil visitere til et andet tilbud, og efterspørgslen efter CSV's tilbud vil falde. Der er dog foretaget en analyse af priselasticiteten ift. dette forhold, og det er ikke vurderingen, at CSV pristigning vil have betydning for antallet af borgere, som visiteres til tilbuddet.



# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 28 Forenkling af vejledningen af unge på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

**Kort resumé:** Det foreslås at forenkle vejledningsopgaven forbundet med STU tilbuddet med henblik på at undgå dobbeltarbejde og overadministration

**Fremstillende forvaltning:** Børne- og Ungdomsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l   | Styringsområde | 2019 | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|--|----------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>  |                |      |               |               |               |               |               |
| 1. lederårsværk  | Service        |      | -350          | -700          | -700          | -700          | -700          |
| Opgavebortfald blandt vejledere svarende til 1,3 mio. kr. i 2020 stigende til 2,6 mio. kr. | Service        |      | -1.300        | -2.600        | -2.600        | -2.600        | -2.600        |
| <b>Samlet varig ændring</b>  |                |      | <b>-1.650</b> | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse for unge (STU) er en tre-årig ungdomsuddannelse for unge, der ikke skønnes at have mulighed for nu eller på sigt at kunne klare en ordinær ungdomsuddannelse. Det drejer sig om unge med psykisk udviklingshæmning, generelle indlæringsvanskeligheder, forstyrrelser inden for autismespektret eller psykiske lidelser. Langt de fleste unge på STU har gennem hele deres skoletid gået på en af kommunens specialskoler. De unge, som påbegynder STU, bliver visiteret til uddannelsen af kommunen, og langt de fleste unge kommer efter gennemført STU videre i Socialforvaltningens (SOF) eller Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens (BIF) beskyttede tilbud. Kun ganske få bliver selvforsørgende i voksenlivet.

Der er kontinuerligt ca. 380 unge på STU-uddannelsen, fordelt på 3 årgange.

STU-uddannelsen varetages pt. af to kommunale enheder:

- Uddannelsescenteret i Utterslev (UiU)
- Center for Specialundervisning af Voksne (CSV)

Hertil kommer seks private udbydere, som har vundet opgaven efter udbud i 2014

Vejledningen af de unge i målgruppen til STU er pt. forankret i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i et særligt team bestående af 9 vejleder årsværk og 1 afdelingsleder.

På nuværende tidspunkt har UU til opgave at forestå vejledning af de unge om uddannelsesvalg samt udarbejde og revidere uddannelsesplaner for unge indskrevet på STU samt vælge STU tilbud for den unge.

STU-lovgivningen giver mulighed for at placere vejledningsopgaven andre steder i kommunen end i UU og efter udbud hos ikke-kommunale aktører. De ikke-kommunale aktører må dog ikke træffe myndighedsbeslutninger vedr. de unge.

Det er Børne- og Ungdomsforvaltningens vurdering, at STU-opgaven er for komplekst organiseret og præget af dobbeltarbejde og overadministration. I det følgende redegøres for eksempler på den nuværende praksis – og hvor Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår, at praksis med fordel kan effektiviseres.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås at forenkle UU's vejledningsopgave vha. følgende ændringer:

#### *1) Mindskelse af tidsforbruget på administrative processer forud for den unges indskrivning på et STU-tilbud*

UU bruger ca. en uge på at udarbejde indstillingen til visitationsudvalget til trods for, at der er tale om unge, hvor forvaltningen har haft kendskab til dem og deres problematikker hele deres liv. Dokumentationsopgaven kan derfor forenkles og tidsforbruget kan halveres.

#### *2) Flytte opgaven omkring detaljering og revidering af uddannelsesplaner til STU-institutionerne, efter den unges indskrivning på et STU-tilbud*

Der er blevet identificeret dobbeltarbejde i forbindelse med opgaven omkring detaljeringen og revideringen af uddannelsesplaner. På nuværende tidspunkt har UU vejlederne til opgave at varetage denne opgave, herunder at fremskrive hvilke delmål, der skal opstilles for den unge i den konkrete undervisning. På nuværende tidspunkt er UU-vejlederne afhængige af medarbejderne på STU-institutionernes viden om de unge for at kunne udarbejde disse elementer af uddannelsesplanen fyldestgørende. Derfor er det på nuværende tidspunkt som udgangspunkt også medarbejderne på STU-institutionerne, der laver udkastet til dette arbejde, hvorefter UU-vejlederne kopierer dette ind i uddannelsesplanerne.

Det foreslås derfor at overflytte denne del af opgaven til STU-institutionerne - i første omgang alene de to kommunale udbydere af STU-uddannelsen, Uddannelsesinstitutionen i Utterslev (UIU) og Center for Specialundervisning (CSV). Herudover er der mulighed for at udbrede opgaveflytningen til også at omfatte private udbydere af STU efter næstkommende udbudsrunde, som afsluttes sommeren 2019. Det vil således fremadrettet være de kommunale og private udbydere af STU-uddannelsen, som varetager den løbende vejledning og justerer de unges uddannelsesplaner ved behov. Uddannelsesinstitutionerne vurderes at være godt klædt på til at varetage opgaven, da de har et tæt kendskab til de unge, de bedste forudsætninger for at opstille mål for undervisningen, og i forvejen er vant til at arbejde med de unges uddannelsesplaner.

Placeringen af den løbende vejledning hos de private udbydere fordrer i henhold til STU-loven, at opgaven skal i udbud. Dette sker ved det planlagte udbud af STU i foråret 2019 under forudsætning af den politiske beslutning om effektivisering af STU-vejledningen.

#### *3) Ændre på organiseringen af tilsynsopgaven med henblik på at sikre et institutionsuafhængigt tilsyn med opgaven.*

Tilsynet er i dag organiseret sådan, at UU har tilsyn med den enkelte unge, mens forvaltningen har med institutionerne. Med forslaget foreslås det at samle tilsynet hos forvaltningen med henblik på at sikre et institutions-uafhængigt tilsyn med opgaven. Opgaven indbefatter at følge med i den unges fremmøde og træffe beslutning om at sætte den unge på pause eller stoppe uddannelsen. Opgaven er hidtil blevet varetaget i et kompliceret samspil mellem uddannelsessted, UU og forvaltningen. Opgaven forenkles og varetages af forvaltningen på baggrund af fremmødestatistik og dialog mellem forvaltning og uddannelsessted.

Det samme gør sig gældende for opgaven med at træffe beslutning om at bevilge transport til den unge mellem hjem og uddannelsessted. Denne er også hidtil blevet varetaget i et kompliceret samspil mellem uddannelsessted, UU og forvaltningen. Opgaven forenkles og varetages af forvaltningen på baggrund af dialog mellem forvaltning og uddannelsessted.

#### *4) Hjemtage kompetencen til at vælge STU tilbud for de unge*

På nuværende tidspunkt er det UU som har beslutningskompetence ift. at vælge et konkret STU-tilbud til den unge. Det foreslås imidlertid at hjemtage denne kompetence til forvaltningen. Opgaven med at placere den unge på et konkret STU-tilbud bliver en del af visitationsprocessen på baggrund af den unges ønske og den faglige vurdering af hvilket tilbud, der bedst løfter den unges uddannelsesplan. Forslaget er en forenkling af arbejdsprocessen og skal ses i forlængelse af de ovenfor beskrevne elementer i forslaget, som medfører, at den fortløbende kontakt med de unge overgår fra UU til forvaltningen samt uddannelsesinstitutionerne.

#### *UU's fortsatte opgaver*

Forvaltningen har i dialog med kommunale og private udbydere, UU samt BIF og SOF udviklet en forenklet model for STU-vejledningen, hvor UU fortsat varetager følgende opgaver:

- Indstilling om STU-uddannelse for den enkelte unge til visitationsenheden i forvaltningen
- Udarbejdelsen af den første uddannelsesplan
- Vejledning af københavnske unge i STU-tilbud uden for de private tilbud, som Københavns kommune har driftsoverenskomst med
- Vejledning af unge i alle situationer, hvor sektoruafhængigheden fordrer det – fx hvis den unge ønsker at skifte uddannelsessted i løbet af uddannelsen.

#### *Sammenfattende*

Forslaget ændrer samlet set ikke på den vejledningsindsats, som de unge modtager i dag. Der ændres alene på interne arbejdsgange samt opgave- og ansvarsfordeling mellem forvaltning, UU og STU-institutioner.

Forvaltningen har i dialog med Undervisningsministeriet sikret, at den nye model for vejledning af STU-unge lever op til gældende lovgivning.

## **1.4 ØKONOMI**

Forvaltningen og UU har været i dialog om, hvor meget der kan effektiviseres ved den foreslåede opgaveomlægning.

På baggrund af denne dialog er det forvaltningens samlede vurdering, at man kan effektivisere et lederårsværk væk samt, at der kan ske opgavebortfald for 2,6 mio. kr. blandt vejlederne svarende til ca. 4 vejlederårsværk.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |              |               |               |               |               |
|---|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019               | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| 1. lederårsværk   | Service            | -350         | -700          | -700          | -700          | -700          |
| Opgavebortfald blandt vejledere svarende til 1,3 mio. kr. stigende til 2,6 mio. kr. | Service            | -1.600       | -2.600        | -2.600        | -2.600        | -2.600        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>   |                    | <b>-2200</b> | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> |

## 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget medfører effektiviseringer på administrationen på områder, som falder uden for afgrænsningen af målsætningen.

**Tabel 2. Varige ændringer, administration**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |             |             |             |             |             |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning* |                    |             |             |             |             |             |
| Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).             |                    | -350        | -350        | -350        | -350        | -350        |
| <b>Varige ændringer totalt, administration</b>  |                    | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> |

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

\* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

## 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Børne og Ungdomsudvalget.

## 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Da forslaget indebærer en opsigelse af et antal medarbejder i UU, vil opsigelsesvarsler betyde, at effektiviseringen ikke får fuldt gennemslag i 2020.

## 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget har været drøftet med Ungdommens Uddannelsesvejledning, de kommunale og private udbydere af STU samt BIF og SOF. UU har udtrykt bekymring for, om forvaltningen med flytningen af STU vejledningsopgaven kan opretholde en vejledning, som er uafhængig af de enkelte STU-udbydere. Uden en uafhængig vejledning er der risiko for, at de unge fastholdes i deres nuværende STU-tilbud.

Samtlige bydækkende enheder har fået mulighed for at afgive en skriftlig udtalelse vedrørende de konkrete effektiviseringsforslag vedrørende deres institution, som vil blive vedlagt 2. behandlingen af budgettet, såfremt de vælger at gøre brug af muligheden.



## 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Det forventes, at forslaget vil blive positivt modtaget hos medarbejderne på STU-uddannelsesstederne, da det betyder en forenkling af deres arbejde. Merarbejdet ved justering af de unges uddannelsesplaner vurderes som minimalt, da uddannelsesstederne foretager arbejdet i forvejen.

Forslaget forventes ikke at have en negativ effekt på de unges udbytte af STU-uddannelsen, da forslaget ikke ændrer på den vejledningsindsats, som de unge modtager i dag. Der ændres alene på interne arbejds-gange samt opgave- og ansvarsfordeling mellem forvaltning, UU og STU-institutioner.

## 1.10 OPFØLGNING

|   | Hvordan måles succeskriteriet?                        | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| De kommunale STU-institutioner varetager den løbende vejledningsopgave samt det fortløbende arbejde med uddannelsesplaner | Via forvaltningens tilsyn, forankret i fagligt center | Fagligt Center, BUF               | Foråret 2019                      |
| Den ændrede opgavevaretagelse indarbejdes i udbuddet til de private STU-udbydere  | Via forvaltningens tilsyn, forankret i Fagligt Center | Fagligt Center, BUF               | Foråret 2019                      |

## 1.11 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være nogen risici forbundet med forslaget.

## 1.12 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.   |
|------------|----------------------|---|
| HR-kredsen | Ikke relevant        | Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget.<br><br>Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke. |
| IT-kredsen | Ikke relevant        | Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.  |

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 29 Effektivisering som følge af opgavebortfald i forbindelse med etablering af FGU

**Kort resumé:** Der kan gennemføres en effektivisering på Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) som følge af opgavebortfald i forbindelse med etableringen af den Forberedende Grunduddannelse (FGU)

**Fremstillende forvaltning:** Børne- og Ungdomsforvaltningen

**Børte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l              | Styringsområde | 2019 | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>         |                |      |               |               |               |               |               |
| Opgavebortfald som følge af FGU |                |      | -4.000        | -4.000        | -4.000        | -4.000        | -4.000        |
| <b>Samlet varig ændring</b>     |                |      | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Den 1. august 2019 overtager den nyoprettede Forberedende Grunduddannelse (FGU) eleverne fra forskellige selvejende og kommunale forberedende uddannelser jf. "Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse". BUF's vejledningsopgaver vedrørende EGU-elever overdrages i den forbindelse til den selvejende institution FGU København. EGU er et to årigt forløb, hvor praktik skal udgøre mindst halvdelen af forløbet. I dag laver UU forløbsplan og gennemførselsvejledning for de ca. 180 EGU-elever der er bosat i Københavns Kommune.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Opgaverne og medarbejderne i UU overdrages til FGU institutionen uden betaling, da finansieringen er indeholdt i den elevtakst FGU modtager. BUF kan dermed reducere budgettet til UU uden serviceforringelser for EGU-eleverne, tilsvarende de opgaver der overdrages – i alt 4 mio. kr. Ud over opgaverne vedrørende forløbsplan og gennemførselsvejledning der jf. lovgivningen skal overdrages fra kommunen til FGU, vil BUF også overdrage opgaven med praktikopsøgning til FGU, hvilket vil blive indarbejdet i en samarbejdsaftale mellem FGU og kommunen.

## 1.4 ØKONOMI

Når opgaver og medarbejdere er overdraget til FGU'en kompenseres FGU fuldt af staten i elevtaksten, hvilket betyder, at udgifterne til disse kan effektiviseres.

Tabel X. Varige ændringer, service

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Opgavebortfald i UU                     |                    | -4.000        | -4.000        | -4.000        | -4.000        | -4.000        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> |                    | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |

### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Ikke relevant.

### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Vedrører kun Børne- og Ungdomsudvalget.

### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Medarbejdere og arbejdsopgaver overdrages i løbet af sommeren 2019. UU's budget bliver fra 2020 nedskrevet tilsvarende.

### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ikke relevant

### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil ikke have effekt for bruger- og medarbejdertilfredsheden, da der ikke er tale om bortfald af service eller lignende, men et opgaveflyt.

### 1.10 OPFØLGNING

Der følges ikke særskilt op på effektiviseringen, da den er en afledt effekt af en omstrukturering af indsatsen.

### 1.11 RISIKOVURDERING

Der er ikke risici forbundet med forslaget.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.  |
|------------|----------------------|--|
| HR-kredsen | Ikke relevant        | Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget.<br><br>Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke. |



# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

- Forslagets titel: **FORSLAG 30 Effektivisering af arbejdet med pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV)**
- Kort resumé: Psykologerne binder stadig mere arbejdstid i arbejdet med PPV'er. Det foreslås at forenkle arbejdet med PPV'er og målrettet indsatsen til de børn og situationer, hvor der er størst behov.
- Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen
- Berørte forvaltninger:
- |                          |                                   |                          |  |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Økonomiforvaltningen              | <input type="checkbox"/> | Socialforvaltningen                          |
| <input type="checkbox"/> | Kultur- og Fritidsforvaltningen   | <input type="checkbox"/> | Teknik- og Miljøforvaltningen                |
| X                        | Børne- og Ungdomsforvaltningen    | <input type="checkbox"/> | Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen |                          |  |

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                        | Styringsområde | 2019 | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|----------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer                          |                |      |               |               |               |               |               |
| Forenkling og fokusering af PPV arbejdet. | Service        |      | -1.000        | -2.300        | -3.300        | -3.300        | -3.300        |
| Samlet varig ændring.                     |                |      | <b>-1.000</b> | <b>-2.300</b> | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> |

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Børne- og ungdomsforvaltningen er i gang med en større udvikling af den måde forvaltningen organiserer og yder den faglige understøttelse til dagtilbud og skoler. Fokus i udviklingen er, at forvaltningens faglige understøttelse skal give mest mulig kvalitet i børnehøjde. Samtidigt skal den være enkelt at gøre brug af for institutionerne og løses effektivt med færrest mulige transaktionsomkostninger. I forlængelse af ovenstående udviklingsarbejde har forvaltningen undersøgt kommunens organisering af de 5 områder i forvaltningen og vurderet, at denne er meget kompleks og kan være svær at navigere i for klynger og skoler, og at der samtidig er for stor variation i børn og unges udbytte af vores tilbud.

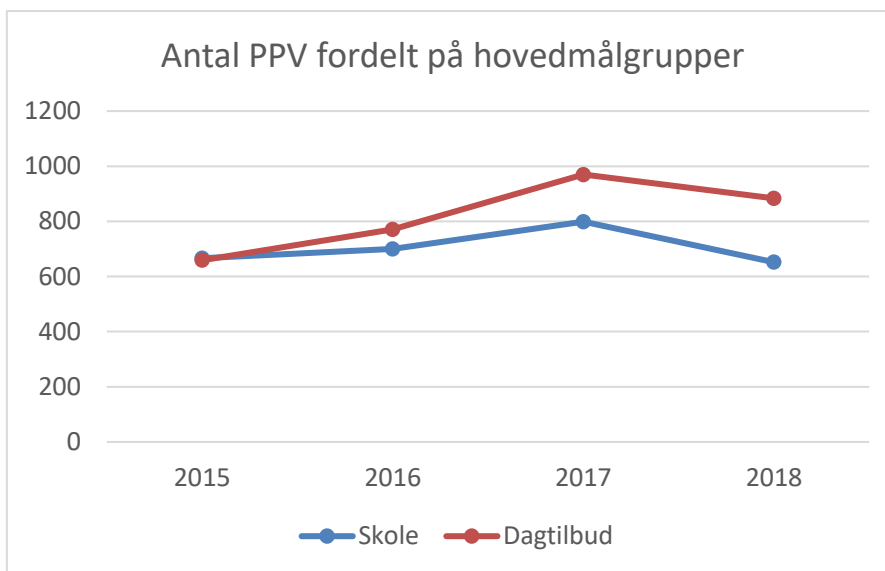
Det er forvaltningens vurdering, at flere af indsatserne kan leveres med et større fagligt fokus, mere effektivt for det enkelte barn og med færre transaktionsomkostninger, end hvad der er tilfældet i dag. Det drejer sig blandt andet om sundhedsplejeindsatsen, støttepædagogindsatsen, sprogindsatsen, psykologernes arbejde samt organiseringen af ledelsen.

I nedenstående forslag beskrives forvaltningens effektiviseringsforslag angående psykologernes arbejde med PPV'er.

PPV er en lovbundet opgave, hvor psykologerne sammenfatter undersøgelser omkring det enkelte barn, som grundlag for visitation til specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand (jf. Bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand).

Som del af arbejdet med tidlig indsats og inklusion er det ambitionen at vende psykologernes opgaveløsning fra at være bundet ved skrivebordet til arbejdet med PPV til i højere grad at deltage i det forebyggende samarbejde med dagtilbud og skoler om børnene. På trods heraf oplever psykologerne at arbejdet med PPV tager stadig mere af deres tid, og gør det vanskeligt at deltage i det forebyggende arbejde i det omfang, der er behov for.

Antallet af PPV'er har været stigende i perioden 2015-2017 bl.a. som følge af stigningen i antallet af børn i København, og fordi PPV'er også i stigende grad anvendes på småbørnsområdet. Seneste data viser dog et fald fra 2017 til 2018 – jf. oversigt nedenfor.



| Dagtilbud                            | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Område Amager                        | 91         | 108        | 149        | 157        |
| Område Brønshøj/Vanløse              | 76         | 117        | 195        | 152        |
| Område Indre By/Østerbro             | 165        | 203        | 213        | 218        |
| Område Nørrebro/Bispebjerg           | 143        | 169        | 225        | 172        |
| Område Valby/Vesterbro/Kgs. Eng-have | 184        | 174        | 188        | 185        |
| <b>Hovedtotal</b>                    | <b>659</b> | <b>771</b> | <b>970</b> | <b>884</b> |

| Skole                                | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Område Amager                        | 68         | 78         | 111        | 115        |
| Område Brønshøj/Vanløse              | 68         | 104        | 179        | 124        |
| Område Indre By/Østerbro             | 179        | 193        | 139        | 134        |
| Område Nørrebro/Bispebjerg           | 173        | 160        | 208        | 129        |
| Område Valby/Vesterbro/Kgs. Eng-have | 178        | 165        | 162        | 150        |
| <b>Hovedtotal</b>                    | <b>666</b> | <b>700</b> | <b>799</b> | <b>652</b> |

Kilde: SpecialdataARK, Kingo, feb. 2019. Der skal tages forbehold for forskelle i registreringspraksis m.m.

Psykologerne oplever, at proceduren for arbejdet med PPV'er er unødigt tung, og tager tid væk fra arbejdet med børnene. Udover lovpligtige og tilvalgte børneundersøgelser, test m.m. står psykologerne for sammenkrivning af historik og udfyldelse af standardformater i PPV journalskabelonen, samt for en række administrativt tunge opgaver knyttet til udformning af PPV'erne. Det drejer sig f.eks. om at indhente samtykkeerklæringer, koordinere partshøringer, samle dokumenter, scanne og journalisere undersøgelsesresultater, samt sikre godkendelse og underskrifter m.v.

Arbejdet vanskeliggøres af, at der endnu ikke findes et fælles sikkert digitalt samarbejdsværktøj, som de relevante parter har adgang til. Faggrupperne i den tværfaglige support journaliserer typisk i journalsystemet Kingo, som skoler og institutioner ikke har adgang til. Samtykke fra forældrene er vanskelig og tidskrævende at indhente, og samarbejdet på tværs af forvaltningerne, typisk i forhold til Socialforvaltningen, er ikke understøttet digitalt. Som led i arbejdet med lovmedholdelighed indføres nyt it fagsystem i den tværfaglige support i 2020, som vil lette flere af disse koordineringsopgaver, der i dag håndteres manuelt.

Tidsforbruget pr. PPV skønnes i gennemsnit at ligge på 30-35 arbejdstimer, dog med stor variation. Heraf bruges 10-15 timer til de administrative og koordinerende opgaver. Ved et gennemsnit på 33 arbejdstimer pr. PPV er der i 2017/18 anvendt ca. 34 psykologårsværk på PPV-arbejde ud af i alt ca. 115 psykologårsværk i BUF.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås, at der gennemføres eftersyn af arbejdet med PPV'er, hvor vi undersøger balancen mellem "skal" og "kan"; stiller skarpt på journalskabeloner, arbejdstilrettelæggelse og procedurer for at sikre, at medarbejderressourcerne anvendes bedst mulig, samt for at kunne effektivisere med mindst mulige påvirkning af serviceniveauet.

Der foreslås tre veje til reduktion i antallet af psykologarbejdstimer pr. PPV med et samlet effektiviseringspotentiale på 6 årsværk i perioden 2020-2023:

1. Afklaring af "skal" og "kan" i PPV-arbejdet i forhold til lovgivning, og i forhold til politiske og administrative tilvalg i Københavns kommune.
2. Målrette krav til indholdet i forhold til målgrupperne (småbørn, skolebørn, undervisnings- lærings- og/eller behandlingsbehov m.m.), så PPV'er kun indeholder de undersøgelser mv. der er nødvendige for sagen.
3. Forenkling af administrative og koordinerende arbejde bl.a. ved indførelse af nyt fagsystem for den tværfaglige support, inkl. forenkling af journalskabelonen (færre felter, gentagelser etc.); og ved at andre faggrupper (fx HK'ere eller studentermedhjælpere) understøtter psykologernes PPV-arbejde ved at varetage de administrative og koordinerende opgaver, der skal varetages i forbindelse med PPV-arbejdet.

### 1.4 ØKONOMI

Det samlede effektiviseringspotentiale på **3,3 mio.** kr. svarende til **6 årsværk** er beregnet ud fra en forventet gennemsnitlig reduktion på 5-6 arbejdstimer pr. PPV. (6 arbejdstimer af 340 kr. pr time x 1600 PPV'er)

Tabel 1.2.1. Varige ændringer, service

|  | 1.000 kr. 2020 p/1 |      |      |      |      |      |
|--|--------------------|------|------|------|------|------|
|  | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |                    |      |      |      |      |      |

|                                       |  |               |               |               |               |              |
|---------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Reduktion i antal PPV'er              |  | -1.000        | -1.150        | -1.650        | --1.650       | -1.650       |
| Reduktion i antal arbejdstimer pr PPV |  |               | -1.150        | -1.650        | 1.650         | -1.650       |
| Varige ændringer totalt, service      |  | <b>-1.000</b> | <b>-2.300</b> | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> | <b>3.300</b> |

### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Medfører ingen administrative effektiviseringer på hovedkonto 6.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forberedelse starter i 2019 med henblik på at udvikle en ny fælles tilgang til arbejdet med PPV'er i BUF, og som grundlag for forenkling af indhold og arbejdsgange, og indførelse af det nye fagsystem til den tværfaglige støttefunktion.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget har været drøftet med Dansk Psykologforening, der er positivt stemt for, at der kigges nærmere på, hvordan arbejdet med PPV'er kan tilrettelægges bedst muligt.

Områdechefer og tværfaglige chefer har været inddraget i udvikling af forslaget, og står for implementering med inddragelse af psykologerne.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Med reduktion på 6 psykologårsværk, og den fortsatte stigning i antallet af børn i København, er en reel reduktion i arbejdsbyrden med PPV'erne nødvendig for at undgå forringelse af serviceniveauet.

### 1.9 OPFØLGNING

|                                       | Hvordan måles succeskriteriet?                       | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen?                               |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Udvikling i antallet af PPV'er.       | Via data fra fagsystem                               | Fagligt center                    | Der gennemføres mindst én årlig opgørelse af omfanget af PPV'er |
| Vurdering af arbejdsbyrden med PPV'er | Kvalitativ dialog ifm. support og kvalitets-samtaler | Områderne                         | Årligt  |

### 1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes ikke at være risiko forbundet med indsatsen, men vellykket omlægning af arbejdsprocesserne, skal realisere en reduktion i arbejdsbyrden udover de 6 årsværk, for at et reduceret psykologkorpss samtidig kan realisere bestræbelser på at psykologerne er mere til rådighed til den forebyggende indsats i skoler og dagtilbud, og kan bidrage til en positiv udviklingscyklus, der støtter udvikling af lokal kapacitet til det forebyggende arbejde.



### 1.11 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.  |
|------------|----------------------|--|
| HR-kredsen | Ikke relevant        | Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget.<br><br>Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke. |

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 31 Ledelse og organisering i områderne

**Kort resumé:** Ledelsen og organiseringen i forvaltningens 5 områder foreslås forenklet med et stærkt fokus på faglig ledelse af klynger og skoler. Forslaget medfører en reduktion i antallet af ledere i områderne.

**Fremstillende forvaltning:** Børne- og Ungdomsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l  | Styrings-<br>område | 2019 | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>   |                     |      |               |               |               |               |               |
| Forenkling og samling af ledelsen af administrativ understøttelse |                     |      | -2.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        |
| Forenkling og samling af ledelsen af faglig understøttelse        |                     |      | -2.000        | -5.500        | -5.500        | -5.500        | -5.500        |
| <b>Samlet varig ændring</b>                                       |                     |      | <b>-4.000</b> | <b>-8.500</b> | <b>-8.500</b> | <b>-8.500</b> | <b>-8.500</b> |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

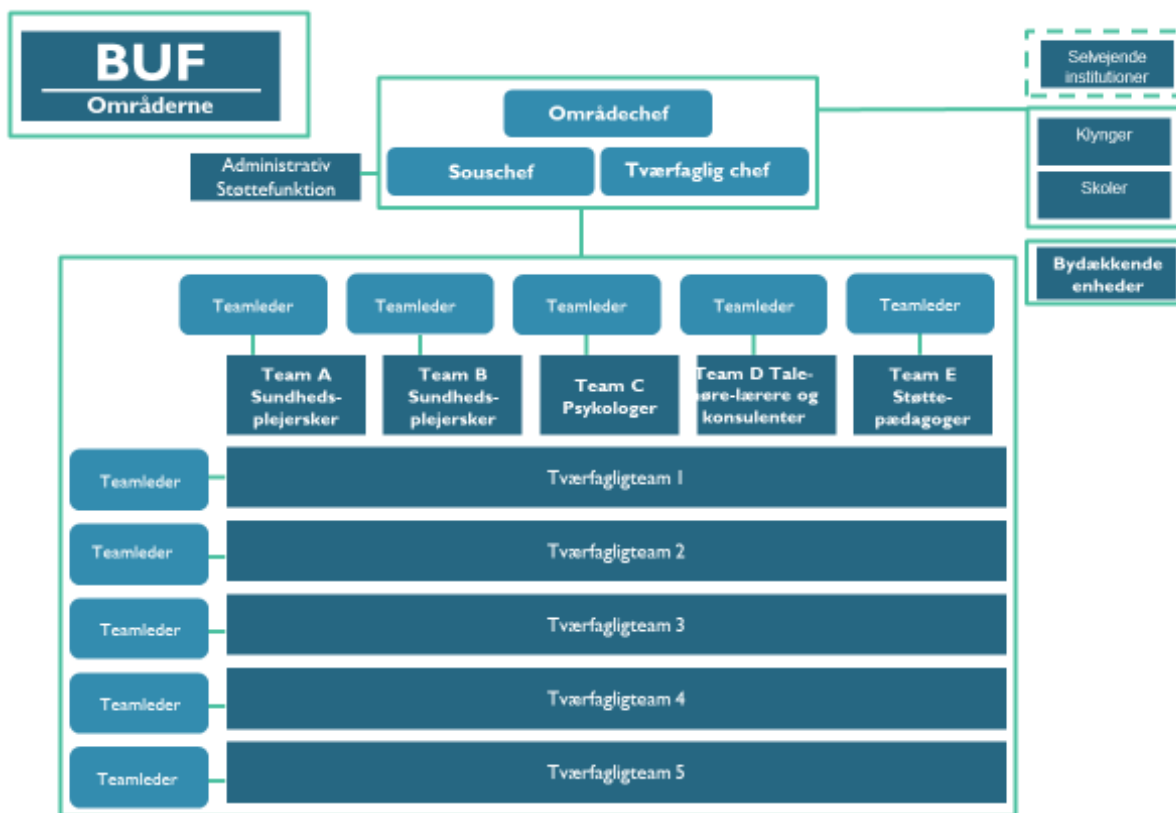
## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Børne- og ungdomsforvaltningen er i gang med en større udvikling af den måde forvaltningen organiserer og yder den faglige understøttelse til dagtilbud og skoler. Fokus i udviklingen er, at forvaltningens faglige understøttelse skal give mest mulig kvalitet i børnehøjde. Samtidigt skal den være enkel at gøre brug af for institutionerne og løses effektivt med færrest mulige transaktionsomkostninger. I forlængelse af ovenstående udviklingsarbejde har forvaltningen undersøgt kommunens organisering af de 5 områder i forvaltningen og vurderet, at denne er meget kompleks og kan være svær at navigere i for klynger og skoler, og at der samtidig er for stor variation i børn og unges udbytte af vores tilbud.

Det er forvaltningens vurdering, at flere af indsatserne kan leveres med et større fagligt fokus, mere effektivt for det enkelte barn og med færre transaktionsomkostninger, end hvad der er tilfældet i dag.

Et centralt element i udviklingen er at styrke og fokusere den faglige ledelse af kvalitet i børnehøjde. Det betyder blandt andet, at vi skal afgrænse og fokusere ledelsesopgaven i hele ledelsesstregen fra direktion over områdechefer til klynge- og skoleledelser.

Børne- og ungdomsforvaltningen er opdelt i fem geografiske områder med en områdeledelse som lederne af de lokale klynger og skoler refererer til. Samtidig rummer områderne også faglige støttefunktioner som støttepædagoger, psykologer, talehørelærere, pædagogiske konsulenter og sundhedsplejen samt de administrative fællesskaber. Det betyder, at områdeledelsen varetager en kompleks ledelsesopgave. Den kompleksitet afspejler sig i ledelsesstrukturen i områderne, som består af følgende matrix organisation med 8 ledere i hvert område:



KØBENHAVNS KOMMUNE

Det er forvaltningens vurdering, at der er potentiale for at forenkle ledelsesstrukturen og samtidig styrke det fælles faglige fokus på kvaliteten for børn og unge.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget til forenkling af ledelsesstrukturen i områder omfatter følgende:

- Ledelsen af de administrative fællesskaber i områderne, som løser administrative opgaver for klynger og skoler samt området, omlægges. Den eksisterende funktion som områdesouschef i de fem områder nedlægges. Koordinatorfunktionen i de administrative fællesskaber i de fem områder nedlægges, og der oprettes en teamlederfunktion i hvert administrativt fællesskab med reference til en bydækkende leder i Administrativt Ressourcecenter.
- Den eksisterende matrixorganisering af den tværfaglige support ophæves og antallet af faglige team med tilhørende teamledere reduceres fra 5 til 3. Den ledelsesmæssige reference for de faglige teamledere vil være til en faglig chef i de enkelte områder.

### 1.4 ØKONOMI

Samlet set bruger vi i dag ca. 24 mio. kr. på ledelse i områderne. Med dette forslag reduceres antallet af ledere i områderne med 14 årsværk. Og så konverteres 5 koordinatorfunktioner til teamlederfunktioner.

|  |                |
|--|----------------|
| Reduktion af 4 lederårsværk på niveau 3  | - 3,0 mio. kr. |
| Reduktion af 10 lederårsværk på niveau 4 | - 6,0 mio. kr. |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Ændring af 5 koordinatorfunktioner til teamledere | 0,5 mio. kr.          |
| I alt   | <b>- 8,5 mio. kr.</b> |

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Forenkling og samling af ledelsen af administrativ understøttelse |                    | -2.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        |
| Forenkling af ledelsen af faglig understøttelse                   |                    | -2.000        | -5.500        | -5.500        | -5.500        | -5.500        |
| <b>Samlet varig ændring</b>                                       |                    | <b>-4.000</b> | <b>-8.500</b> | <b>-8.500</b> | <b>-8.500</b> | <b>-8.500</b> |

### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget medfører effektiviseringer på områder uden for afgrænsningen af målsætningen.

**Tabel 2. Varige ændringer, administration**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning* |                    |               |               |               |               |               |
| Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).             |                    | -4.000        | -8.500        | -8.500        | -8.500        | -8.500        |
| <b>Varige ændringer totalt, administration</b>  |                    | <b>-4.000</b> | <b>-8.500</b> | <b>-8.500</b> | <b>-8.500</b> | <b>-8.500</b> |

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

\* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Den ændrede ledelsesstruktur implementeres i 2020. Da der vil være tale om en personaletilpasningsproces, vil den økonomiske effektivisering først være fuldt realiseret i 2021.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Implementeringsplanen udarbejdes i dialog med berørte LokalMED.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Den forenkede ledelsesstruktur vil give et stærkere fokus på den faglige ledelse af klynge- og skoleledelser samt større tydelighed i fordeling af ledelsesansvar for opgaveløsningen i både den administrative og faglige understøttelse af klynger og skoler.

## 1.9 OPFØLGNING

|   | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Færres ressourcer anvendes på ledelse i områderne | Budget og regnskab             | Områdeledelsen                    | Årligt                            |

## 1.10 RISIKOVURDERING

Ingen store risici.

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 32 Øget forældrebetaling på fritidsinstitutioner

**Kort resumé:** Forældrebetalingen skal øges for fritidsinstitutionerne for de 6-9 årige i København, så den kommer på niveau med betalingen i sammenlignelige kommuner.

**Fremstillende forvaltning:** Børne- og Ungdomsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                                     | Styringsområde | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|--|----------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Varige ændringer</b>                                |                |         |         |         |         |
| Øget forældrebetaling for fritidsinstitutioner-pladser | Service        | -21.200 | -73.200 | -73.200 | -73.200 |
| <b>Samlet varig ændring</b>                            |                | -21.200 | -73.200 | -73.200 | -73.200 |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Forældre i København med børn i fritidsinstitutioner betaler i dag 962 kr. pr. måned for en plads på en fritidsinstitution. Prisen kan dog være lavere grundet indkomstafhængigt fripladstilskud eller søskenderabat, der begge er fastlagt i lovgivningen. Det er væsentligt lavere end andre sammenlignelige kommuner. Eksempelvis var det gennemsnitlige niveau i 2018 for seks-by samarbejdskommunerne<sup>1</sup> 1633 kr. pr. måned (oplysninger for 2019 er ikke tilgængelige for nuværende).

Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår at øge forældrebetaling fra de nuværende 963 kr. om måneden (juli måned er betalingsfri) til 1400 kr. i 2020 og 1600 kr. i 2021. Ved at øge forældrebetalingen undgår Børne- og Ungdomsforvaltningen at skulle foretage besparelser på fritidsinstitutionerne, der ville betyde en lavere normering. Dermed kan kommunen bibeholde et kvalitetstilbud til børnene med et særskilt fritids-pædagogisk rum for børn og medarbejdere.

Forslaget forudsætter, at den nuværende lovgivning ændres. Dette skyldes, at alle Københavns Kommunes fritidsinstitutioner i dag er underlagt dagtilbudslovens regler om forældrebetaling, hvor der er en grænse på 30% forældrebetaling. De fleste andre kommuner organiserer deres fritidsinstitutioner som SFO'er under folkeskoleloven, hvor der ikke er en grænse for forældrebetalingen.

Fritidsinstitutioner for 6-9 årige i København er i dag organiseret på tre forskellige måder – de er enten KKFO, fritidsinstitution i en klynge eller selvejende fritidsinstitution. I dag er der i alt 86 fritidsinstitutioner i København – heraf er de 19 KKFO'er, 22 selvejende fritidshjem, 28 kommunale fritidshjem i klynger og 17 special- KKFO'er.

<sup>1</sup> Seks-by kommunerne er (udover København) Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers.

Den nuværende organisering betyder, at alle Københavns Kommunes fritidsinstitutioner i dag er underlagt dagtilbudslovens regler om forældrebetaling. Det skyldes, at fritidshjem (fritidsinstitutioner i klynge og selv-  
ejende fritidsinstitutioner) kun kan organiseres efter dagtilbudsloven.

I dagtilbudsloven er der en grænse for, hvor meget forældrebetaling en kommune må opkræve på et fritidshjem – den er i dag 30% af pladsprisen. Lovgivningens rammer betyder, at man som forælder i København betaler ca. 700 kr. mindre om måneden for en plads på en fritidsinstitution, end man i gennemsnit gør i de andre kommuner i seks-by samarbejdet. Dermed får København ca. 70 mio. kr. mindre i forældrebetaling.

Forudsætningen for, at Københavns Kommune kan øge forældrebetaling, er, at dagtilbudsloven ændres, så fritidsinstitutioner under folkeskoleloven og dagtilbudsloven sidestilles ift. regler om forældrebetaling. Hvis lovgivningen ikke ændres er den eneste anden måde at øge forældrebetalingen gennem en omorganisering af kommunens fritidsinstitutioner, således at alle fritidsinstitutioner organiseres som KKFO'er og dermed underlægges folkeskolelovens regler om forældrebetaling.

### **1.3 FORSLAGETS INDHOLD**

Forældre i København med børn i fritidsinstitutioner betaler i dag 962 kr. pr. måned for en plads på en fritidsinstitution. Prisen kan dog være lavere grundet indkomstafhængigt fripladstilskud eller søskenderabat, der begge er fastlagt i lovgivningen. Forslaget indebærer en stigning i forældrebetalingen, så den i 2020 vil være 1400 kr./md. og i 2021 og frem vil være 1600 kr./md.

Figur 1 viser udvalgte andre kommuners forældrebetaling pr. måned. Som det fremgår, ligger København væsentligt lavere end de andre kommuner (oplysninger for 2019 er ikke tilgængelige for nuværende).

Figur 1. Månedlig takst for SFO<sup>2</sup>



En stigning i forældrebetalingen er mulig, hvis den nuværende lovgivning om forældrebetaling ændres således at alle fritidsinstitutioner sidestilles, uagtet om de er organiseret efter dagtilbudsloven eller folkeskoleloven.

Hvis der ikke sker en lovændring er den eneste anden mulighed for at øge forældrebetalingen, at alle fritidsinstitutioner i København drives efter folkeskoleloven (og dermed omdannes til KKFO'er). Det vil i praksis betyde, at de fritidsinstitutioner, der i dag er organiseret i en klynge, for fremtiden skal være en del af den lokale skoles organisering. De selvejende fritidsinstitutioner skal ligeledes være en del af den lokale skoles organisering. Det betyder, at de ikke længere kan være selvejende, men skal overgå til at være kommunale institutioner. De driftsoverenskomster, der er indgået med de selvejende institutioner, vil derfor skulle opsiges. Herefter vil de selvejende institutioner, efter en opsigelsesperiode på 9 måneder, kunne overgå til at blive KKFO'er. For de fritidsinstitutioner, der i dag er organiseret som KKFO'er, vil forslaget ikke betyde ændringer i organiseringen.

<sup>2</sup> Seks kommuner har lavere forældrebetaling på fritidsinstitutioner end København – det gælder Rødovre, Fredensborg, Slagelse, Tønder, Ringkøbing-Skjern og Vordingborg Kommuner. For fire af kommunerne har de dog differentieret takst for fritidshjem og SFO, hvor deres SFO-takst er højere end Københavns.



## 1.4 ØKONOMI

Forudsætningen for økonomien i forslaget er som nævnt en lovændring. Dette åbner for den forøgelse af forældrebetalingen, der udgør effektiviseringen.

Tabel 2 viser et beregnet potentiale ved en stigning i forældrebetalingen. Tabellen viser intervaller for forældrebetaling og det økonomiske potentiale ved de enkelte niveauer.

Som det fremgår af tabel 2, vil en forøgelse af forældrebetalingen til 1600 kr./md. i 2021 give en merindtægt på 73,2 mio. kr. Forældrebetalingen foreslås øget fra de nuværende 963 kr. om måneden til 1400 kr. i 2020 og 1600 kr. i 2021.

Det er forudsat i beregningen, at stigningen i forældrebetalingen kan træde i kraft d. 1. august 2020. Der er en tre måneders varslingsperiode til forældrene for stigningen i betalingen.

Beregningen af potentialet for merindtægt er bygget op på følgende måde:

*Ny takst pr. måned - gammel takst pr. måned \* 11 (måneder) \* estimerede udmeldte pladser.*

Herefter fratrækkes ekstra udgifter til friplads, social friplads og søskenderabat. Det skyldes, at disse udgifter øges relativt, når forældrebetalingen sættes op. Potentialet for forældrebetaling på KKFO-special er beregnet for sig, idet andelen af fripladstilskud er væsentligt højere på disse pladser.

**Tabel 2. Beregning af potentiale ved øget forældrebetaling.**

| Takst pr. måned                         | 962 kr. | 1300 kr.      | 1400 kr.      | 1500 kr.      | 1600 kr.      |
|---|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Årligt potentiale for merindtægt        | 0       | 66.076        | 85.625        | 105.175       | 124.724       |
| Øget udgift til friplads                |         | -16.360       | -21.201       | -26.041       | -30.882       |
| Øget udgift til social friplads         |         | -231          | -300          | -368          | -437          |
| Øget udgift til søskenderabat           |         | -12.151       | -15.747       | -19.342       | -22.937       |
| KKFO-special (ekskl. friplads mv.)      |         | 2.254         | 2.427         | 2.601         | 2.774         |
| <b>Årligt potentiale for merindtægt</b> |         | <b>39.587</b> | <b>50.806</b> | <b>62.024</b> | <b>73.243</b> |

I tabel 3 er angivet de varige ændringer i service ved forslaget.

**Tabel 3. Varige ændringer, service**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |                |                |                |                |                |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2019               | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| Øget forældrebetaling for fritidsinstitutionspladser |                    | -21.200        | -73.200        | -73.200        | -73.200        | -73.200        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>              |                    | <b>-21.200</b> | <b>-73.200</b> | <b>-73.200</b> | <b>-73.200</b> | <b>-73.200</b> |

## 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Der er ingen effektivisering på administrative funktion som resultat af dette forslag.

## 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Effektiviseringen vedrører alene Børne- og Ungdomsforvaltningen.

## 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

I forbindelse med forøgelsen af forældrebetalingen vil Børne- og Ungdomsforvaltningen igangsætte en kommunikationsindsats til alle forældre, der skal forklare baggrunden for beslutningen om at øge forældrebetalingen, herunder at der ikke ændres på søskenderabat eller grænserne for fripladstilskud.

## 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Børne- og Ungdomsforvaltningens implementeringsgrupper<sup>3</sup> er blevet inddraget ift. forslagets indhold og effekt for institutioner og skoler. Implementeringsgrupperne har været positive overfor en stigning i forældrebetalingen.

Der har ligeledes være afholdt dialogmøder med de relevante faglige organisationer i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget.

Den tværgående analyseenhed har i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejdet en analyse af dækningsgraden ved forskellige niveauer af forældrebetaling samt risikoen for en social slagside ved indførelse af højere forældrebetaling. Analysen bygger på statistiske oplysninger om forældrebetaling og dækningsgrader for alle landets kommuner.

Analysen viser, at der, når man kigger på tværs af landets kommuner, er en sammenhæng mellem pris og dækningsgrad, men den er ikke entydig. Eksempelvis er der større kommuner, der er sammenlignelige med København, der har en væsentlig højere forældrebetaling end København, men en dækningsgrad på samme niveau eller i enkelte tilfælde højere. Det må derfor siges at være forbundet med nogen usikkerhed, hvorvidt en højere forældrebetaling kan medføre et fald i dækningsgraden. En eventuel social slagside ved højere forældrebetaling undgås i udstrakt grad ved hjælp af det indkomstafhængige fripladstilskud. Det vil sige, at de udsatte børn i kommunen, der har en plads på en fritidsinstitution i udstrakt grad er dækket af hel eller delvis friplads.

## 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget forventes ikke at have en effekt på medarbejdertilfredshed. Brugertilfredsheden kan blive påvirket negativt hos forældrene på grund af den øgede betaling.

---

<sup>3</sup> Der er en implementeringsgruppe i hvert af Børne- og Ungdomsforvaltningens områder. Implementeringsgrupperne udgøres af udvalgte ledere fra skoler, daginstitutioner og fritidsinstitutioner. Der afholdes månedlige møder med grupperne, hvor de bliver inddraget i implementeringen af nye tiltag i forvaltningen.

### 1.10 OPFØLGNING

I forbindelse med implementeringen af forslaget vil Børne- og Ungdomsforvaltningen være overordnet ansvarlig for opfølgningen. Nedenstående succeskriterier vil være centrale i implementeringen af forslaget.

|  | Hvordan måles succeskriteriet?  | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Effektivisering gennem øget forældrebetaling | Succeskriteriet vurderes opfyldt, når en forøgelse af forældrebetalingen træder i kraft – og effektiviseringen dermed kan regnes med i BUF's effektiviseringsmål-tal. | Børne- og Ungdomsforvaltningen.   | Med udgangen af 2020.             |

### 1.11 RISIKOVURDERING

Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer, at der er en risiko for, at der vil være forældre, der fravælger at sætte deres børn i KKFO som resultat af den øgede forældrebetaling. Børne- og Ungdomsforvaltningen vil løbende monitorere udviklingen på området.

Der er desuden en risiko for, at der ikke kommer en lovændring. Hvis dette bliver tilfældet, er der som tidligere nævnt alene mulighed for en øget forældrebetaling, hvis fritidsinstitutionerne omlægges til KKFO'er og organiseres efter folkeskoleloven. Det er Børne- og Ungdomsforvaltningens vurdering, at denne omlægning vil være forbundet med et stort implementeringsarbejde. Ligeledes kan der opstå utilfredshed blandt forældre, medarbejdere og faglige organisationer i de selvejende institutioner og kommunale institutioner i klyn-ger. Københavns Kommune har imidlertid positive erfaringer med, at kommunens KKFO-tilbud er velfun-gerende ift. både tilfredshed hos forældre og trivsel hos medarbejdere og børn.

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 33 Øget forældrebetaling på skolemad

**Kort resumé:** Det foreslås at hæve forældrebetalingen på skolemadsordningen i Børne- og Ungdomsforvaltningen

**Fremstillende forvaltning:** Børne- og Ungdomsforvaltningen

**Børte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l               | Styringsområde | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>          |                |               |               |               |               |               |               |
| Prisstigning på EAT og madskoler | Service        | -2.900        | -3.600        | -3.600        | -3.600        | -3.600        | -3.600        |
| <b>Samlet varig ændring</b>      |                | <b>-2.900</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> |

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Skolemaden i København er et tilbud, som mod betaling hver dag tilbyder mad til eleverne i de fleste af kommunens skoler. EAT-ordningen blev lanceret i 2009. I budget 2014 blev det besluttet, at der skulle være skolemad på alle skoler, hvor det var muligt.

Der er i dag 14 madskoler i København og 49 skoler med EAT-skolemadsordningen, hvor maden produceres i et centralkøkken og dagligt leveres til EAT-boderne, hvor maden bliver færdigtilberedt, anrettet og bragt ud til de elever, der har bestilt EAT.

Madskolerne og EAT-boderne er grundlæggende bygget forskelligt op.

De 14 madskoler udgør selvstændige virksomhedsøkonomier, som selv tilpasser deres drift på baggrund af indtægter og udgifter. Madskolerne modtager et årligt driftstilskud af forvaltningen, men foretager selv råvare- og materiel-indkøb, fastsætter deres priser og forestår opkrævning af betaling fra forældre. I de tilfælde, hvor forældre modtager tilskud til madordningen, kompenserer forvaltningen madskolerne for dette indtægtstab. Samlet set er madskolernes økonomi kendetegnet ved, at jo flere kunder de har, jo bedre økonomi vil de ligeledes have.

I EAT-boderne bliver maden produceret i et centralkøkken og herefter pakket og leveret til de enkelte skoleboder. Indkøb af råvarer, materialer m.m., samt opkrævning af betaling fra forældre, bliver håndteret centralt. Der er truffet beslutning om en forældrebetaling på 22 kr. pr. måltid. Herudover er der et tillæg på 3 kr. for større portioner til de ældre elever.

EAT-ordningens økonomi er, modsat madskolerne, kendetegnet ved, at forvaltningens samlede udgifter stiger, jo flere elever, der gør brug af ordningen. Dette skyldes, at forældrebetalingen kun dækker en del af udgifterne. De marginale omkostninger til et måltid mad er således større end indtægten/brugerbetalingen pr. måltid.

Uanset om der er tale om madskoler eller skoler med EAT-boder, så kan familier med lav indkomst søge om tilskud til skolemaden, sådan at der kun betales mellem 0 og 10 kr. for maden pr. barn. Nedenstående tabel viser indkomstgrænserne for tilskud til skolemad.

**Tabel 1. Indkomstgrænser for tilskud til skolemad**

| Personer på adressen         | Skolemad til 0 kr. | Skolemad til 5 kr.    | Skolemad til 10 kr.   |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>2-4 personer</b>          | 0 - 110.548 kr.    | 110.548 - 202.025 kr. | 202.025 - 299.574 kr. |
| <b>5 personer</b>            | 0 - 138.185 kr.    | 138.185 - 230.611 kr. | 230.611 - 339.229 kr. |
| <b>6 personer og derover</b> | 0 - 183.763 kr.    | 183.763 - 264.911 kr. | 264.911 - 378.444 kr. |

De samlede udgifter til skolemaden var i 2018 53,4 mio. kr. I nedenstående tabel er udgifter opsummeret i hovedposter.

**Tabel 2: Samlede udgifter til skolemad**

| Forbrugspost   | mio. kr.    |
|--|-------------|
| Tilskud til madskoler  | 8,9         |
| Tilskud til drift af skolernes EAT-boder                     | 16,0        |
| Tilskudsordning til familier med lav indtægt (EAT+madskoler) | 5,6         |
| EAT-køkkenet   | 41,3        |
| Indtægter fra kunder i EAT                                   | -24,8       |
| Øvrige (EAT-udstyr, support og udvikling mv.)                | 6,4         |
| <b>I alt</b>   | <b>53,4</b> |

Ud af det samlede skolemadsbudget udgør udgifterne til det centrale EAT-køkken 41,3 mio. kr. I nedenstående tabel er forbrugsposterne i EAT-køkkenet nærmere udspecificeret.

**Tabel 3. Det centrale EAT-køkkens forbrug i 2018**

| Forbrugsposter                                      | Økonomi (mio. kr.) |
|---|--------------------|
| Lønninger og vikarudgifter                          | 12,8               |
| Personaleudgifter (IT, arbejdstøj, befordring etc.) | 0,1                |
| Fødevarer   | 19,6               |
| Emballage   | 3,0                |
| Frugt fra EAT-køkkenet til de 49 boder              | 1,0                |
| Husleje, el, vand, varme, renovation etc.           | 1,5                |
| Inventar, udstyr, vedligehold i køkkenet            | 1,8                |
| Service på udstyr + licenser i køkkenet             | 1,5                |
| <b>Forbrug i alt</b>                                | <b>41,3</b>        |

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås at sætte prisen på skolemad op, både for EAT-ordningen og madskoler med 2,2 kr. pr. måltid i 2020 stigende til 2,9 kr. i 2021, svarende til en effektivisering på 2,9 mio. kr. stigende til 3,6 mio. kr.

Som indledningsvist beskrevet hviler økonomien på hhv. madskoler og EAT-boder på forskellige principper og en eventuel prisstigning på skolemaden vil derfor blive implementeret på forskellig vis.

I EAT madboderne koster en almindelig EAT-menu i dag 22 kr. Et måltid, der dækker de ældste elevers behov, koster yderligere 3 kr. Tilkøbsordningen på 3 kr. blev indført efter sommerferien 2018.

Prisen på 22 kr. for et grundmåltid har været på dette niveau siden 2014. Forvaltningen har mulighed for at sætte priserne på EAT- måltiderne op centralt. Såfremt man pris- og lønfremskriver til 2020-priser skal prisen for et grundmåltid sættes på til 24,5 kr. Såfremt man pris og lønfremskriver til 2021 priser, skal prisen for et grundmåltid være 25,1 kr.

Det er kun et fåtal af kommuner, som tilbyder skolemad ligesom København. Roskilde, Gladsaxe og Svendborg er dog eksempler på kommuner, som tilbyder lignende ordninger, hvor man kan købe enkelt dage ligesom EAT-ordningen. I Gladsaxe er prisen 15 kr., I Svendborg er prisen 20 kr., og i Roskilde er prisen 22 kr.

Nedenstående tabel viser den potentielle indtægtsstigning forbundet med at sætte forældrebetalingen på EAT-ordningen op fra de nuværende 22 kr. og op til 30 kr.

**Tabel 3: Indtægtsstigning ved øget forældrebetaling på EAT**

| Prisstigning | Nypris                  | Stigning i procent | Indtægtsstigning i mio. kr. |
|--------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 0 kr.        | 22 kr. (nuværende pris) | -                  | -                           |
| 1 kr.        | 23 kr.                  | 5%                 | 1,0 mio. kr.                |
| 2 kr.        | 24 kr.                  | 9%                 | 2,0 mio. kr.                |
| 3 kr.        | 25 kr.                  | 14%                | 3,1 mio. kr.                |
| 4 kr.        | 26 kr.                  | 18%                | 4,1 mio. kr.                |
| 5 kr.        | 27 kr.                  | 23%                | 5,1 mio. kr.                |
| 6 kr.        | 28 kr.                  | 27%                | 6,1 mio. kr.                |
| 7 kr.        | 29 kr.                  | 32%                | 7,1 mio. kr.                |
| 8 kr.        | 30 kr.                  | 36%                | 8,2 mio. kr.                |

På madskolerne er det ikke på samme måde muligt for forvaltningen direkte at sætte prisen op. Madskolerne udgør, som tidligere nævnt, selvstændige virksomheder, der selv tilpasser deres drift på baggrund af indtægter og udgifter. Et muligt greb i denne sammenhæng vil således være at sætte driftstilskuddet fra forvaltningen ned svarende til prisstigningen på EAT-måltidet. På nuværende tidspunkt giver forvaltningen ca. 8,9 mio.kr. i tilskud til 14 madskoler. Såfremt man øger prisen på et EAT-måltid med eksempelvis 1 kr., svarende til en 5 % prisstigning kan man tilsvarende nedsætte driftstilskuddet med 5 %, svarende til en besparelse på 404.545 kr.

I nedenstående tabel er det samlede effektiviseringspotentiale forbundet med at hæve prisen for et EAT-måltid samt sænke driftstilskuddet til madskoler tilsvarende.

**Tabel 4: Samlet effektiviseringspotentiale ved prisstigning på skolemad**

| Prisstigning i kr. | Procentvis stigning/fald | Samlet effektivisering i form af prisstigning samt reduceret driftstilskud |
|--------------------|--------------------------|--|
| 1 kr.              | 5%                       | 1,4 mio. kr.   |
| 2 kr.              | 9%                       | 2,8 mio. kr.   |
| 3 kr.              | 14%                      | 4,3 mio. kr.   |
| 4 kr.              | 18%                      | 5,7 mio. kr.   |
| 5 kr.              | 23%                      | 7,1 mio. kr.   |
| 6 kr.              | 27%                      | 8,5 mio. kr.   |

|       |     |               |
|-------|-----|---------------|
| 7 kr. | 32% | 10,0 mio. kr. |
| 8 kr. | 36% | 11,4 mio. kr. |

En prisstigning, uanset om der er tale om madskolerne eller EAT-boderne, vil med stor sandsynlighed medføre, at nogle kunder falder fra. Nogle fordi de generelt synes, at det er for dyrt, andre fordi de ikke længere har evnen til at betale. Det er ikke nærmere undersøgt, hvor meget forældrene er villige til at betale.

#### 1.4 ØKONOMI

Forvaltningen anbefaler en prisstigning på 2,2 kr. pr. måltid stigende til 2,9 kr., hvilket svarer til en effektivisering på samlet set 2,9 mio. kr. stigende til 3,6 mio. kr. Med beslutningen vil et EAT-måltid fremadrettet koste 24,2 stigende til 24,9 kr. mens forvaltningens driftstilskud til madskolerne vil blive sat ned med ca. 650.000 kr., hvilket svarer til hhv. en prisstigning samt en reduktion af driftstilskuddet på knap 8%.

**Tabel 5. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2020               | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| Prisstigning på skolemad                | -2.900             | -3.600        | -3.600        | -3.600        | -3.600        | -3.600        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> | <b>-2.900</b>      | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> |

#### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Børne- og Ungdomsudvalget.

#### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Såfremt udvalget træffer beslutning om at effektivisere på skolemadsordningen i form af at øge forældrebetalingen vil prisstigningerne og reduktionen i driftstilskuddet blive implementeret pr. 1. januar 2020.

#### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forvaltningen har inddraget relevante aktører fra sektoren i udarbejdelsen af forslaget.

#### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

En prisstigning vil med ret stor sandsynlighed medføre, at kunder falder fra, især på madskolerne, der dermed får en dårligere økonomi. Nogle kunder vil ophøre med at købe skolemad, fordi de generelt synes, at det er for dyrt, andre fordi de ikke længere har evnen til at betale, men heller ikke har så lav en indkomst, at de kan få tilskud til skolemaden. Det er ikke nærmere undersøgt, hvor meget forældrene er villige til at betale, men konsekvensen ved en prisstigning forventes at påvirke efterspørgslen mest hos lavindkomstfamilier. Dette vil især gøre sig gældende på madskolerne, hvor det kun er muligt at købe skolemad for en hel måned ad gangen og ikke på enkelte dage som i EAT-ordningen.

## 1.9 OPFØLGNING

|                                      | Hvordan måles succeskriteriet?                           | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Øget forældrebetaling                | Brugerbetaling sættes op pr. 1/1. 2020                   | Administrativt Ressourcecenter    | Løbende                           |
| Mindsket driftstilskud til madskoler | Driftstilskuddet til madskolerne sættes ned pr. 1/1 2020 | Administrativt Ressourcecenter    | Løbende                           |

## 1.10 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være nogen risici forbundet med implementeringen af forslaget.

På nuværende tidspunkt er efterspørgslen efter EAT-måltider langt større, end hvad der produceres. Det er således ikke forventningen, at det vil påvirke produktionen af disse måltider. En afledt risiko er imidlertid at konsekvensen ved en prisstigning forventes at påvirke efterspørgslen mest hos lavindkomstfamilier. Dette vil især gøre sig gældende på madskolerne, hvor det kun er muligt at købe skolemad for en hel måned ad gangen og ikke på enkelte dage som i EAT- ordningen.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|------------|----------------------|---|
| HR-kredsen | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen | Ikke relevant        |   |



# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **FORSLAG 34 Effektivisering på administration 2020-22**

Kort resumé: Der laves en effektivisering på central administration

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                         | Styringsområde | 2019 | 2020          | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|--|----------------|------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Varige ændringer</b>                    |                |      |               |                |                |                |                |
|  |                |      |               |                |                |                |                |
| Effektivisering på administration centralt | Service        |      | -7.000        | -12.000        | -16.000        | -16.000        | -16.000        |
| <b>Samlet varig ændring</b>                |                |      | <b>-7.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet med forslaget er at begrænse Børne- og Ungdomsforvaltningens udgifter til administration. Det er en målsætning i Børne- og Ungdomsforvaltningen, at administration bidrager relativt til at nå forvaltningens effektiviseringsmål. De øvrige effektiviseringsforslag på fx faglige support i områderne vil samtidig bidrage til en standardisering af den administrative opgaveportefølje. De samlede effektiviseringer i dette forslag svarer til 6 % af budgettet i 2019 til administration i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Den fremtidige administrative søjle i den understøttende forvaltning skal bl.a. kunne administrere enkelt, transparent og sikkert; den skal kunne levere solide beslutnings- og styringsgrundlag; yde serviceorienteret driftsunderstøttelse, og kunne tilpasses de forandringer, der løbende sker.

Udvikling af den fremtidige administrative søjle realiseres bl.a. ved klar fordeling af roller og ansvar; standardisering og systematik; styring baseret på sammenhæng og transparens; forenkling af procedurer og arbejdsgange m.m.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Ved at omorganisere og effektivisere arbejdsgange og opgaveløsning forventes det, at forvaltningen kan reducere de centrale administrative udgifter. Dette skal blandt andet ske ved forenkling af administrative processer, standardisering af administrativ support, automatisering hvor det er muligt og opgavesammenlægninger.

## 1.4 ØKONOMI

Børne- og Ungdomsforvaltningens budget på den administrative ramme er i 2019 på 282 mio. kr. Den foreslåede effektivisering svarer gennemsnitligt til ca. 2 % årligt over de tre år effektiviseringen strækker sig.

Størstedelen af det administrative budget forvaltes i forvaltningens centrale administrationen – derfor vil det også være her, effektiviseringen primært vil udmønte sig i færre administrative årsværk.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |               |                |                |                |                |
|--|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2019               | 2020          | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| Effektivisering på administration centralt |                    | -7.000        | -12.000        | -16.000        | -16.000        | -16.000        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>    |                    | <b>-7.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> |

## 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Effektiviseringen skønnes primært at ligge på hovedkonto 6.45.

**Tabel 2. Varige ændringer, administration**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |                |                |                |                |
|---|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2019               | 2020          | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning* |                    | -7.000        | -12.000        | -16.000        | -16.000        | -16.000        |
| <b>Varige ændringer totalt, administration</b>  |                    | <b>-7.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> |

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

\* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

## 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Effektiviseringen vil blive realiseret ved en personaletilpasningsproces og en organisationsudvikling i forvaltningen.

## 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

HovedMED er orienteret om effektiviseringsmålet på den administrative ramme. Relevante faglige organisationer inddrages ved reduktioner i det administrative personale.

## 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget forventes at bidrage til en mere effektiv løsning af de administrative opgaver i forvaltningen.

## 1.9 OPFØLGNING

Der følges op ved udmøntningen af budget 2020 i november måned.

|  | Hvordan måles succeskriteriet?          | Hvem er ansvarlig for opfølgning?    | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| De administrative udgifter nedskrives med 16. mio. kr. frem til 2022 | I prognoser og regnskab de kommende år. | Administrativt Ressourcecenter i BUF | Løbende frem til 2022             |

## 1.10 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.   |
|------------|----------------------|---|
| HR-kredsen | Ikke relevant        | Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget.<br><br>Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke. |

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 35 Revision af centrale aftaler på dagtilbudsområdet

**Kort resumé:** En række centrale lokalaftaler revideres, hvor særlige lokale indsatser har fået tildelt midler, som ikke længere er relevante, eller hvor indsatsen dækkes andetsteds.

**Fremstillende forvaltning:** Børne- og Ungdomsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l          | Styringsområde | 2019 | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|-----------------------------|----------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>     |                |      |               |               |               |               |               |
| Revision af lokale aftaler  | Service        |      | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| <b>Samlet varig ændring</b> |                |      | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I budgetudmeldingen bliver der udmeldt en række lokale særaftaler. Mange af disse tjener dog ikke længere et formål. Enten fordi indsatsen dækkes andetsteds, at lokale forhold ikke længere kræver særlige midler, eller at der ikke længere er aktivitet svarende til budgettet.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

De centrale aftaler er en række mindre bevillinger på dagtilbudsområdet til diverse særordninger. I nedenstående tabel ses de bevillinger, som det vurderes kan effektiviseres. Der er tale om bevillinger, som primært har været tildelt af historiske årsager, og som foreslås beskåret for dermed at harmonisere serviciveauet på tværs af byen. Der aftaler, det foreslås beskåret fremgår af nedenstående:

| Område                  | Institution            | Årsag til bevilling                         | Beløb 2019 | Bemærkning   |
|-------------------------|------------------------|---|------------|--|
| Vesterbro/Kgs. Engshave | Saxogården             | Ekstra midler til mødregruppe på Saxogården | 185.555    | Formålet med mødregruppen er tilsvarende det, som nye forældre modtager fra sundhedsplejen i den øvrige del af byen. Tilbuddet blev i sin tid oprettet sfa. Vesterbros status som en belastet bydel. |
| Vesterbro/Kgs. Engshave | Område Valby/Vesterbro | Udvidet mødregruppeordning - familiekлубben | 572.776    | Formålet med familiekлубben er tilsvarende den almindelige sundhedspleje i områderne. Der er tale om rådgivning i at blive en familie, herunder børneopdragelse, gode madvaner og lignende.          |

|              |                               |                              |                  |  |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|--|
|              |                               |                              |                  | Tilbuddet blev i sin tid oprettet sfa. Vesterbros status som en belastet bydel.  |
| Østerbro     | Ildrætsinstitutionen Skjold   | Bydækkende idrætsinstitution | 370.846          | Skjold modtager ekstra midler, fordi det er en idrætsinstitution. Det er midler, der ikke tilfalder de øvrige idrætsinstitutioner som fx Blæksprutten og LilleArena på Amager, hvorfor det vurderes, at Skjold kan drive idrætsinstitution på samme præmisser som de øvrige idrætsinstitutioner. |
| Nørrebro     | Fritidsinstitutionen Guldborg | Bemandet legeplads           | 874.126          | Midlerne er til opsøgende arbejde på fritidsinstitutionens legeplads. Legepladsen er åben for offentligheden og er ikke afskærmet fra omverdenen. Lokale børn og unge benytter den i fritidshjemmets åbningstid. Legepladsen bemannes herudover som de øvrige i byen.                            |
| <b>Total</b> |                               |                              | <b>2.003.303</b> |  |

Øvrige særordninger, som er en del af de centrale aftaler, men som ikke foreslås beskåret, ses nedenfor.

- Midler til personale til og vedligehold af gokartbanen (1 mio. kr.)
- Midler til Skramloteket (2 årsværk + driftsmidler, 1 mio. kr.)
- Træningsbassin i Specialbørnehaven Wagnersvej – koster 60.000 kr. årligt af drifte.
- Skovbørnehaveprojekt i Brønshøj/Vanløse (midler til samlet 10 ekstra pladser i Bellahøj Børnehave og Husum Menighedsbørnehave - 0,4 mio. kr.)
- Særlige midler til øget tjenestemandspension i enkelte institutioner (0,02 mio. kr.)
- Drift af bemandet legeplads Bispebjerg (0,8 mio. kr.)

#### 1.4 ØKONOMI

Der udmeldes ikke længere midler til ovenstående indsatser, da de ikke længere vurderes relevante.

Tabel X. Varige ændringer, service

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|   |                    |               |               |               |               |               |
| Revision af lokale aftaler              |                    | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> |                    | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |

#### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget medfører ingen effektiviseringer på den administrative ramme.

## 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der foretages budgetreduktioner svarende til det, der skæres på lokale aftaler. Implementeringen af besparelsen udføres på den enkelte institution. Nogle steder er der tale om en personalereduktion, hvor der andre steder er tale om bortfald af aktiviteter, der ikke kræver personalereduktioner.

## 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Områdeforvaltningerne ved souscheferne har bidraget til kvalificeringen af, hvilke tiltag der ikke længere er relevante, eller som dækkes af øvrige aktiviteter.

## 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil have en effekt for de berørte institutioner/områder, men der er tale om en harmonisering af serviceniveauet ift. forvaltningens øvrige institutioner/ydelser, hvor der ikke er tale om en reduktion af det i øvrigt besluttede serviceniveau i forvaltningens tilbud.

## 1.9 OPFØLGNING

|   | Hvordan måles succeskriteriet?   | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Serviceniveauet i forvaltningen harmoniseres ift. disse tilbud med budgetudmeldingen 2020 | De berørte tilbud modtager budget svarende til øvrige lignende tilbud i forvaltningen. | Administrativt Ressourcecenter.   | Ved budgetudmeldingen 2020        |

## 1.10 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.   |
|------------|----------------------|---|
| HR-kredsen | Ikke relevant        | Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget.<br><br>Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke. |

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 36 Bortfald af miljøbevillinger

**Kort resumé:** En række institutioner modtager særlige midler til miljøbestemte gadeplansaktiviteter, der ikke længere er relevante, da aktiviteten er dækket af andre bevillinger eller fordi institutionerne ikke længere udfører gadeplansaktiviteter.

**Fremstillende forvaltning:** Børne- og Ungdomsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                           | Styringsområde | 2019 | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|--|----------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>                      |                |      |               |               |               |               |               |
| Særlige miljøbevillinger på daginstitutioner | Service        |      | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| <b>Samlet varig ændring</b>                  |                |      | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Miljøbevillingen til nedenstående daginstitutioner har været koblet til særligt gadeplansarbejde i socialt belastede nærmiljøer. Disse foreslås skåret, da institutionerne ikke længere laver særligt gadeplansarbejde i nærmiljøet, eller fordi eventuelle gadeplansaktiviteter finansieres af øvrige bevillinger. Miljøbevillingen, der hidtil har været særligt tildelt til disse institutioner, er primært historisk betinget.

Dette afspejles også i den seneste forhåndsftale med LFS, hvor et særligt løntillæg på de pågældende kommunale institutioner ikke længere gives. Det der her foreslås beskåret, er det aktivitetsbudget, der følger med at være 'miljøinstitution'.

De institutioner, der er tale om, er følgende: Saxogården, Læssøegården, Settlementet, Hyltebro, Vesterbro Børneliv, Murgården, Prinsesse Thyras Børnehus, Fritidscenter Amager Midt

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

For institutionernes vedkommende udmeldes nedskrives budgetudmeldingen til budget 2020 med det beløb de hidtil har modtaget til nærmiljørelaterede gadeplansaktiviteter. Der er tale om beløb mellem 80.000 kr. og 250.000 kr. pr. institution.

## 1.4 ØKONOMI

De pågældende institutioner vil få udmeldt samlet set 1,0 mio. kr. i mindre budget i 2020 og frem.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Særlige miljøbevillinger på daginstitutioner |                    | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>      |                    | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Der er ikke effektiviseringer på administration forbundet med forslaget.

### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Vedrører alene Børne- og Ungdomsudvalget.

### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

De institutioner det drejer sig om, vil skulle implementere besparelsen på mellem 80.000 kr. og 250.000 i deres budget 2020. Hvordan det mindre budget udmøntes, vil være op til lokal prioritering.

### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Som nævnt har LFS indgået aftale med BUF, hvor det bl.a. blev besluttet, at de pågældende kommunale institutioner ikke længere kan betragtes som miljøinstitutioner.

### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

For de pågældende institutioner, der ikke længere vil modtage miljømidler, vil forslaget muligvis have en begrænset negativ effekt for medarbejdere og børn. Det afhænger dog af, hvordan det mindre budget forvaltes lokalt.

### 1.10 OPFØLGNING

Der følges op i budgetudmeldingen i budget 2020.

|  | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Der udmeldes mindre budget til de pågældende institutioner | I budgetudmeldingen            | Administrativt Ressourcecenter    | Ved budgetudmeldingen til 2020    |

### 1.11 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.



## 1.12 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.  |
|------------|----------------------|--|
| HR-kredsen | Ikke relevant        | <p>Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget.</p> <p>Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.</p> |

## 1.13 TEKNISK BILAG

**Table X. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service**

| Udvalg                                  |                     | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|---|---------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |                     | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Økonomiudvalget                         | Besparelse          |                    |               |               |               |               |               |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| Koncernservice                          | Besparelse          |                    |               |               |               |               |               |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| Koncern IT                              | Besparelse          |                    |               |               |               |               |               |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| Københavns Ejendomme                    | Besparelse          |                    |               |               |               |               |               |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| Byggeri København                       | Besparelse          |                    |               |               |               |               |               |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | Besparelse          |                    |               |               |               |               |               |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | Besparelse          |                    | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            | Besparelse          |                    |               |               |               |               |               |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| Socialudvalget                          | Besparelse          |                    |               |               |               |               |               |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| Teknik- og Miljøudvalget                | Besparelse          |                    |               |               |               |               |               |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Besparelse          |                    |               |               |               |               |               |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| <b>Total</b>                            | <b>Besparelse</b>   |                    | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
|   | <b>Omkostninger</b> |                    |               |               |               |               |               |

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

*Forslaget kan medføre serviceforringelser for borgeren*

**Forslagets titel:** FORSLAG 37 1 % effektivisering af budgettet til dagbehandling

**Kort resumé:** Med forslaget effektiviseres det samlede budget til dagbehandling med 1 % af på tværs af Socialforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l  | Styringsområde | 2019     | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer i Socialforvaltningen</b>                                       |                |          |               |               |               |               |               |
| 1 % effektivisering af budgettet til dagbehandling i Socialforvaltningen            | Service        |          | -1.000        | -1.500        | -1.500        | -1.500        | -1.500        |
| <b>Varige ændringer i Børne- og Ungdomsforvaltningen</b>                            |                |          |               |               |               |               |               |
| 1 % effektivisering af budgettet til dagbehandling i Børne- og Ungdomsforvaltningen | Service        |          | -900          | -1.300        | -1.300        | -1.300        | -1.300        |
| <b>Samlet varig ændring BUF og SOF</b>  |                | <b>0</b> | <b>-1.900</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> |

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet med dette forslag er at effektivisere det samlede budget til dagbehandling med 1 % på tværs af Børne- og Ungdomsforvaltningens og Socialforvaltningens.

Dagbehandling går på tværs af Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, da Socialforvaltningen skal visiterer til behandlingsindsatsen målrettet barnet eller den unges sociale udfordringer via serviceloven, og Børne- og Ungdomsforvaltningen i den forbindelse visiterer til specialundervisningsdelen via folkeskoleloven. Dermed betaler de to forvaltninger også ca. halvdelen af prisen for en dagbehandlingsplads hver (53 % for Socialforvaltningen og 47 % for Børne- og Ungdomsforvaltningen).

Det forventede budget til dagbehandling for 2020 fordeler sig på 149,5 mio. kr. (2020 p/l) for Socialforvaltningen og 128,5 mio. kr. (2020 p/l) for Børne- og Ungdomsforvaltningen.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Med forslaget reduceres budgettet til dagbehandling med 1 %. Der kan være tale om en servicereduktion, da reduktion kan hentes på tilbuddets normering, men effektiviseringen kan også hentes ved andre administrative effektiviseringer, hvis det er muligt. Forslaget betyder ikke, at færre børn vil blive visiteret til dagbehandling.

Ca. 1/3 af de 535 helårsbørn og -unge, der gik i dagbehandling i 2018, gik i et kommunalt dagbehandlingstilbud. Taksten for et kommunalt dagbehandlingstilbud fastsætter kommunen selv, og effektiviseringen vil primært blive hentet på tilbuddenes personalenormering, men der vil også blive kigget på mulighederne for at hente en del af besparelsen via tværgående effektiviseringer. Hvis besparelsen hentes på normeringen, vil det svare til ca. et årsværk på hver af de tre kommunale dagbehandlingstilbud.

Ca. 2/3 af de 535 helårsbørn og -unge, der gik i dagbehandling i 2018, gik i et privat dagbehandlingstilbud. Taksterne for et privat dagbehandlingstilbud er reguleret via en rammeaftale, som Københavns Kommune har indgået med fire private leverandører af dagbehandling efter en udbudsproces. Udbuddet skal fornyes i 2020, og effektiviseringen på de private pladser vil derfor skulle hentes ifm. det kommende udbud. Den nye rammeaftale skal træde i kraft ifm. det nye skoleår 2020/21.

## 1.4 ØKONOMI

### *Socialforvaltningen*

Socialforvaltningens dagbehandlingsbudget er i 2020 på 149,5 mio. kr. En effektivisering på 1 % af dette budget svarer til 1,5 mio. kr. årligt (2020-pl). Dog vil der kun være halv effekt i 2020 for den del, der vedrører de private dagbehandlingspladser, da den nye rammeaftale først træder i kraft til det nye skoleår 2020/21. Den halve effekt på de private pladser svarer til 0,5 mio. kr., og derfor vil provenuet for Socialforvaltningens dagbehandlingsbudget i 2020 være på 1 mio. kr.

### *Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Børne- og Ungdomsforvaltningens dagbehandlingsbudget er i 2020 på 128,5 mio. kr. En effektivisering på 1 % af dette budget svarer til 1,3 mio. kr. årligt (2020-pl). Dog vil der kun være halv effekt i 2020 for den del, der vedrører de private dagbehandlingspladser, da den nye rammeaftale først træder i kraft til det nye skoleår 2020/21. Den halve effekt på de private pladser svarer til 0,4 mio. kr., og derfor vil provenuet for Børne- og Ungdomsforvaltningen dagbehandlingsbudget i 2020 være på 0,9 mio. kr.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

| 1.000 kr. 2020 p/l  | Styringsområde | 2019     | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer i Socialforvaltningen</b>                                       |                |          |               |               |               |               |               |
| 1 % effektivisering af budgettet til dagbehandling i Socialforvaltningen            | Service        |          | -1.000        | -1.500        | -1.500        | -1.500        | -1.500        |
| <b>Varige ændringer i Børne- og Ungdomsforvaltningen</b>                            |                |          |               |               |               |               |               |
| 1 % effektivisering af budgettet til dagbehandling i Børne- og Ungdomsforvaltningen | Service        |          | -900          | -1.300        | -1.300        | -1.300        | -1.300        |
| <b>Samlet varig ændring BUF og SOF</b>  |                | <b>0</b> | <b>-1.900</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> |

## 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

## 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Budgetreduktionen implementeres som en besparelse på hhv. basisbudget og takster for de kommunale dagbehandlingstilbud pr. 1. januar 2020. Det vil være de enkelte tilbud selv, der beslutter, hvordan effektiviseringen skal udmøntes.

For de private dagbehandlingstilbud skal effektiviseringen hentes i forbindelse med det kommende udbud af privat dagbehandling fra det kommende skoleår 2020/21.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Besparelsen på de kommunale dagbehandlingstilbud vil blive behandlet i MED-systemet. Besparelsen på privat dagbehandling vil ske via et udbud.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Det samme antal børn og unge vil fortsat kunne modtage dagbehandling efter en vedtagelse af forslaget, men forslaget vil medføre en generel reduktion af serviceniveauet i de kommunale dagbehandlingstilbud.

### 1.9 OPFØLGNING

|   | Hvordan følges op? | Hvem er ansvarlig for opfølgning?                             | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--------------------|---|-----------------------------------|
| Besparelse på Dagbehandlingsbudgettet i SOF | Budgetopfølgning   | Ledelsen i Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap | Primo 2021                        |
| Besparelse på Dagbehandlingsspuljen i BUF   | Budgetopfølgning   |   |                                   |

### 1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en mellem risiko. Det skyldes, at effektiviseringen på de private dagbehandlingspladser skal hentes på pladsprisen, som fastsættes via konkurrenceudsættelse. Forvaltningerne kan ikke på dette tidspunkt vide, om konkurrenceudsættelsen vil medføre den ønskede reduktion i pladsprisen.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.   |
|------------|----------------------|---|
| IT-kredsen | Ikke relevant        | Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.  |
| HR-kredsen | Ikke relevant        | Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.<br><br>Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke. |

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 38 Rengøring – implementering af Insta 800

**Kort resumé:** INSTA 800 er et standardiseret kvalitetssikringssystem, hvor standarden af rengøringen fastlægges og løbende bedømmes.

**Fremstillende forvaltning:** Børne- og Ungdomsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l          | Styrings-område | 2019 | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|-----------------------------|-----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Varige ændringer</b>     |                 |      |                |                |                |                |                |
| Implementering af Insta 800 | Service         |      | -12.200        | -12.200        | -12.200        | -12.200        | -12.200        |
| <b>Samlet varig ændring</b> |                 |      | <b>-12.200</b> | <b>-12.200</b> | <b>-12.200</b> | <b>-12.200</b> | <b>-12.200</b> |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

INSTA 800 er et standardiseret kvalitetssikringssystem, hvor standarden af rengøringen fastlægges og løbende bedømmes. Systemet er udviklet af Dansk Standard. Inden systemet tages i brug aftales en standard for kvaliteten af rengøringen.

Den enkelte medarbejder uddannes herefter til at vurdere behovet for rengøring i et givent område eller lokale ud fra den aftalte standard. En del af filosofien bag systemet er således, at det kan være svært at definere kvalitetsrengøring ud fra objektive kriterier. INSTA 800 beskriver derfor et system til fastlæggelse og vurdering af rengøringskvalitet.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forskellen på INSTA 800 og den nuværende rengøringsmetode (kaldet "programmeret rengøring") ligger i, at man i dag udfører rengøringen efter et program, der er en statisk beskrivelse af, hvilken rengøringsaktivitet der skal udføres på et givent tidspunkt. Det kan eksempelvis være, at et kontor skal have vasket gulv én gang om ugen og tørret overflader af mandag-fredag.

Med INSTA 800 vil man i stedet skulle definere en kvalitetsprofil for rengøringen. INSTA 800 og lignende metoder kaldes derfor ofte "kvalitetsbaseret rengøring". Kvalitetsprofilen er derefter rengøringsmedarbejderens rettesnor for, hvordan det enkelte lokale skal se ud efter endt rengøring – og samtidig er det en profil, der informerer brugerne af lokalet om, hvilken rengøringskvalitet de kan forvente. Ligeledes anviser metoden en række målemetoder til medarbejderen, så denne løbende kan vurdere, om den ønskede kvalitet er opnået.

Forslaget indebærer derfor, at rengøringsmedarbejderne fremover selv skal vurdere, hvilke rengøringsaktiviteter der er nødvendige for at opnå den aftalte kvalitet. Tidligere har medarbejderne blot skulle følge den angivne plan for rengøringen. Dermed er der potentielt blevet gjort rent steder, hvor der ud fra et kvalitetsperspektiv ikke har været brug for det.

Der er lavet undersøgelser – af såvel konsulenthuse som forskningsinstitutioner – der har vist, at der er en række fordele ved at gå fra programmeret rengøring til kvalitetsbaseret rengøring:

- Der er en generel besparelse ved overgang til kvalitetsbaseret rengøring.
- Standarden giver mulighed for dokumentation af det på forhånd fastlagte kvalitetsniveau.
- Medarbejderen får mulighed for at kontrollere eget arbejde efter fastlagte kvalitetsprofiler.
- Der skabes mulighed for at informere brugerne af lokalerne og faciliteterne om, hvilken rengøringskvalitet de kan forvente.
- Standarden indeholder objektive målekriterier, så der ikke er tvivl om, hvilken kvalitet der er valgt.

#### 1.4 ØKONOMI

Budgettet til rengøring i hele BUF var i 2018 på 443 mio. kr. Beløbet dækker såvel den centralt organiserede rengøring under rengøringssektionen og den decentrale rengøring, hvor en skole eller daginstitution selv ansætter rengøringsmedarbejdere og aflønner ud fra deres bevilling. Ved vedtagelse af dette forslag vil budgettet fra 2020 og fremadrettet være 12 mio. kr. lavere, svarende til 3,6%. 4 mio. kr. af det samlede potentiale er anvendt til intern omstilling i budget 2019.

Tabel X. Varige ændringer, service

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |                |                |                |                |                |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2019               | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| Implementering af Insta 800             |                    | -12.200        | -12.200        | -12.200        | -12.200        | -12.200        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> |                    | <b>-12.200</b> | <b>-12.200</b> | <b>-12.200</b> | <b>-12.200</b> | <b>-12.200</b> |

#### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Ikke relevant

#### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Udelukkende Børne- og Ungdomsudvalget.

#### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget er implementeret, da der er tale om et forslag, som BUU godkendte til intern omstilling i budget 2019. Det er således forslaget stigende profil, der her anvendes til forvaltningsspecifik effektivisering.

Rengøringssektionen i BUF har været involveret i udformningen af forslaget og har allerede gjort positive erfaringer med metoden på fire af kommunens skoler. Implementeringen af forslaget indebærer, at rengøringsmedarbejderne skal uddannes i metoden.

I beregningen af effektiviseringspotentialer har forvaltningen indhentet erfaringer fra undersøgelser af implementeringen af INSTA 800 andre steder. Det drejer sig bl.a. om Gladsaxe Kommune, Forsvaret samt konsulentrapporter og en videnskabelig artikel. Vurderingen af det økonomiske potentiale svinger mellem 7-8

% og helt op til 30 %. Forvaltningen har – i samråd med rengøringssektionen – valgt at anlægge et forsigtigt scenarie og regnet med en mulig effektivisering på 5 %.

### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

De relevante faglige organisationer er blevet inddraget og orienteret løbende.

### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Erfaringer fra Forsvaret og Gladsaxe Kommunes rengøringsenhed viser en reduktion af omkostninger, lavere sygefravær hos rengøringspersonalet og højere rengøringskvalitet. Den beregnede effektivisering er baseret på erfaringer fra implementeringen af systemet i Forsvaret og Gladsaxe Kommune.

Brugerne vil med implementering af INSTA 800 ikke umiddelbart opleve en ændring i kvalitetsniveauet i rengøringen. Forventningsafstemningen omkring kvalitetsniveauet vil alt andet lige opleves mere tydelig fra brugervinklen, idet dette er en integreret del af INSTA 800.

Medarbejderne vil opleve, at de skal arbejde på en anderledes og mere selvstændig måde, end de har været vant til tidligere. Det er flere steder dokumenteret, at implementering af INSTA 800 kan øge medarbejdernes tilfredshed.

### 1.10 OPFØLGNING

Rengøringssektionen står for implementeringen og følger løbende op på rengøringskvaliteten.

|   | Hvordan måles succeskriteriet?                                     | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Personalet uddannes til at implementere Insta 800         |  | Rengøringssektionen               |                                   |
| Rengøringen udføres mere effektivt svarende til forslaget | Rengøringen udføres tilfredsstillende indenfor det udmeldte budget | Rengøringssektionen               | Ved regnskabet                    |

### 1.11 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget, da der er tale om et testet og velafprøvet rengøringsystem.



## 1.12 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.   |
|------------|----------------------|---|
| HR-kredsen | Nej                  | Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget.<br><br>Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke. |
| IT-kredsen | Nej                  | Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.  |

### 1.13 TEKNISK BILAG

**Table X. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service**

| Udvalg                                  |                     | 1.000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      |      |
|---|---------------------|--------------------|------|------|------|------|------|
|   |                     | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Økonomiudvalget                         | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| Koncernservice                          | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| Koncern IT                              | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| Københavns Ejendomme                    | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| Byggeri København                       | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| Socialudvalget                          | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| Teknik- og Miljøudvalget                | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| <b>Total</b>                            | <b>Besparelse</b>   |                    |      |      |      |      |      |
|   | <b>Omkostninger</b> |                    |      |      |      |      |      |

**Table X. Distribution of permanent changes between committees, transfers**

| Committee                            |                | 1,000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|------|------|------|------|------|
|                                      |                | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Economic Committee                   | Savings        |                    |      |      |      |      |      |
|                                      | Costs          |                    |      |      |      |      |      |
| Culture and Leisure Committee        | Savings        |                    |      |      |      |      |      |
|                                      | Costs          |                    |      |      |      |      |      |
| Children and Youth Committee         | Savings        |                    |      |      |      |      |      |
|                                      | Costs          |                    |      |      |      |      |      |
| Health and Care Committee            | Savings        |                    |      |      |      |      |      |
|                                      | Costs          |                    |      |      |      |      |      |
| Social Committee                     | Savings        |                    |      |      |      |      |      |
|                                      | Costs          |                    |      |      |      |      |      |
| Employment and Integration Committee | Savings        |                    |      |      |      |      |      |
|                                      | Costs          |                    |      |      |      |      |      |
| <b>Total</b>                         | <b>Savings</b> |                    |      |      |      |      |      |
|                                      | <b>Costs</b>   |                    |      |      |      |      |      |

**Table X. Distribution of permanent changes between committees, financial statements**

| Committee                               |                     | 1,000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      |      |
|---|---------------------|--------------------|------|------|------|------|------|
|   |                     | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Økonomiudvalget                         | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| Koncernservice                          | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| Koncern IT                              | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| Københavns Ejendomme                    | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| Byggeri København                       | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| Socialudvalget                          | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| Teknik- og Miljøudvalget                | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Besparelse          |                    |      |      |      |      |      |
|   | Omkostninger        |                    |      |      |      |      |      |
| <b>Total</b>                            | <b>Besparelse</b>   |                    |      |      |      |      |      |
|   | <b>Omkostninger</b> |                    |      |      |      |      |      |

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 39 Administrativ effektivisering - 2019

**Kort resumé:** Der gennemføres en effektivisering på den centrale administration

**Fremstillende forvaltning:** Børne- og Ungdomsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                  | Styrings-område | 2019 | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|-------------------------------------|-----------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>             |                 |      |               |               |               |               |               |
|                                     |                 |      |               |               |               |               |               |
| Administrativ effektivisering 19-21 |                 |      | -4.100        | -8.200        | -8.200        | -8.200        | -8.200        |
| <b>Samlet varig ændring</b>         |                 |      | <b>-4.100</b> | <b>-8.200</b> | <b>-8.200</b> | <b>-8.200</b> | <b>-8.200</b> |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Det blev ved BUU's behandling af budget 2019 foreslået at foretage effektiviseringer på administrationen svarende til 1,5 procent af administrationsrammen over en treårig periode fra 2019 til 2021.

Effektiviseringen er vedtaget og delvist implementeret – det er den stigende profil i 2020 og 2021, der her bidrager til BUF's forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Effektiviseringerne findes ved en øget standardisering af arbejdsgange, en bedre arbejdsdeling mellem arbejdsfunktioner, en øget digitalisering samt ved opgavebortfald. Effektiviseringen er hovedsageligt udmøntet i Fagligt Center i BUF.

## 1.4 ØKONOMI

De fuldt indfasede effektiviseringer svarer til 1,5 % af det administrative budget i BUF.

**Tabel X. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|   |                    |               |               |               |               |               |
|   |                    |               |               |               |               |               |
| Administrativ effektivisering 19-21     |                    | -4.100        | -8.200        | -8.200        | -8.200        | -8.200        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> |                    | <b>-4.100</b> | <b>-8.200</b> | <b>-8.200</b> | <b>-8.200</b> | <b>-8.200</b> |

### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Hele effektiviseringen findes på hovedkonto 6.45.

**Tabel X. Varige ændringer, administration**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning* |                    | -4.100        | -8.200        | -8.200        | -8.200        | -8.200        |
| Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).             |                    |               |               |               |               |               |
| <b>Varige ændringer totalt, administration</b>  |                    | <b>-4.100</b> | <b>-8.200</b> | <b>-8.200</b> | <b>-8.200</b> | <b>-8.200</b> |

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

\* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Vedrører udelukkende Børne- og Ungdomsudvalget.

### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget er implementeret og personaletilpasninger er enten foretaget eller planlagt. Der er indført kvalificeret ansættelsesstop, senioraftaler for relevante medarbejdere, og enkelte er blevet varslet opsagt. Organisationen er under tilpasning.

### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Relevante fagforeninger har været inddraget i processen.

### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget forventes ikke at have en effekt for borgere og brugere, men har naturligvis en effekt på medarbejderne i de berørte afdelinger.

### 1.10 OPFØLGNING

Der følges op i budgetudmeldingen

|  | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| At det administrative budget er reduceret med det tilsvarende beløb i 2021 | I budgetudmeldingen            | Administrativt Ressourcecenter    | Ved budgetudmeldingen.            |

### 1.11 RISIKOVURDERING

Der er ikke risici forbundet med forslaget.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.   |
|------------|----------------------|---|
| HR-kredsen | Ikke relevant        | Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget.<br><br>Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke. |
| IT-kredsen | Ikke relevant        | Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.  |

### 1.13 TEKNISK BILAG

**Table X. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service**

| Udvalg                                  |                     | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |              |              |              |
|---|---------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|   |                     | 2019               | 2020          | 2021          | 2022         | 2023         | 2024         |
| Økonomiudvalget                         | Besparelse          |                    |               |               |              |              |              |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |              |              |              |
| Koncernservice                          | Besparelse          |                    |               |               |              |              |              |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |              |              |              |
| Koncern IT                              | Besparelse          |                    |               |               |              |              |              |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |              |              |              |
| Københavns Ejendomme                    | Besparelse          |                    |               |               |              |              |              |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |              |              |              |
| Byggeri København                       | Besparelse          |                    |               |               |              |              |              |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |              |              |              |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | Besparelse          |                    |               |               |              |              |              |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |              |              |              |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | Besparelse          |                    | -4.100        | -8.200        | 8.200        | 8.200        | 8.200        |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |              |              |              |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            | Besparelse          |                    |               |               |              |              |              |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |              |              |              |
| Socialudvalget                          | Besparelse          |                    |               |               |              |              |              |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |              |              |              |
| Teknik- og Miljøudvalget                | Besparelse          |                    |               |               |              |              |              |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |              |              |              |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Besparelse          |                    |               |               |              |              |              |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |              |              |              |
| <b>Total</b>                            | <b>Besparelse</b>   |                    | <b>-4.100</b> | <b>-8.200</b> | <b>8.200</b> | <b>8.200</b> | <b>8.200</b> |
|   | <b>Omkostninger</b> |                    |               |               |              |              |              |



# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 40 Justering af klynge- og netværksstruktur – (2017)

**Kort resumé:** I 2016 blev der implementeret en ny klynge- og netværksstruktur, og i forlængelse heraf blev antallet af klyngeledere og institutionsledere på det kommunale og selvejende område reduceret. Forslaget er implementeret.

**Fremstillende forvaltning:** Børne- og Ungdomsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                       | Styringsområde | 2019 | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|--|----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Varige ændringer</b>                  |                |      |                |                |                |                |                |
|  |                |      |                |                |                |                |                |
| Justering af klynge- og netværksstruktur | Service        |      | -10.400        | -10.400        | -10.400        | -10.400        | -10.400        |
|  |                |      |                |                |                |                |                |
| <b>Samlet varig ændring</b>              |                |      | <b>-10.400</b> | <b>-10.400</b> | <b>-10.400</b> | <b>-10.400</b> | <b>-10.400</b> |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Den 1. august 2016 blev der implementeret en ny klynge- og netværksstruktur i Børne- og Ungdomsforvaltningen, som følge af reorganiseringen af fritidsinstitutioner og fritidscentre.

Den tilhørende effektivisering blev i budget 2017 anvendt til intern omstilling, men midlerne fra den varige effektivisering blev kun anvendt midlertidigt og er til budget 2020 derfor frigjort, og kan bidrage til opfyldelse af BUF's forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Som følge af den nye struktur blev antallet af pædagogiske ledere, klyngeledere og afdelingsledere reduceret, hvilket medførte en besparelse.

## 1.4 ØKONOMI

Den samlede effektivisering vil være på ca. 31 mio. kr. Dette er efter, at de allerede besluttede effektiviseringer på ledelse i budget 2016 og fald i forældrebetaling er indregnet. Besparelsen er udmøntet via en reduktion i pladsprisen. Det er som nævnt en del af effektiviseringsprofilen i 2017, der blev anvendt til intern omstilling, men hvor midlerne blev anvendt midlertidigt internt i BUF.

**Tabel X. Varige ændringer, service**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |                |                |                |                |                |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2019               | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|  |                    |                |                |                |                |                |
|  |                    |                |                |                |                |                |
| Justering af klynge- og netværksstruktur |                    | -10.400        | -10.400        | -10.400        | -10.400        | -10.400        |
|  |                    |                |                |                |                |                |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>  |                    | <b>-10.400</b> | <b>-10.400</b> | <b>-10.400</b> | <b>-10.400</b> | <b>-10.400</b> |

### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Ikke relevant

### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Effektiviseringen vedrører Børne- og Ungdomsudvalget.

### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget er implementeret.

### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

De relevante faglige organisationer var involveret i processen.

### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vurderes ikke at have haft effekt for brugertilfredsheden, men har haft en effekt for de berørte medarbejdere.

### 1.10 OPFØLGNING

Forslaget er implementeret og antallet af klynger reduceret.

|                         | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Angiv succeskriterium 1 |                                |                                   |                                   |
| Angiv succeskriterium 2 |                                |                                   |                                   |
| Angiv succeskriterium 3 |                                |                                   |                                   |

### 1.11 RISIKOVURDERING

Der er ikke risici, da forslaget er implementeret.

## 1.12 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.  |
|------------|----------------------|--|
| HR-kredsen | Ikke relevant        | Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget.<br><br>Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke. |
| IT-kredsen | Ikke relevant        | Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.   |

### 1.13 TEKNISK BILAG

Tabel X. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

| Udvalg                                  |                     | 1.000 kr. 2020 p/l |                    |                    |                    |                    |                |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|   |                     | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024           |
| Økonomiudvalget                         | Besparelse          |                    |                    |                    |                    |                    |                |
|   | Omkostninger        |                    |                    |                    |                    |                    |                |
| Koncernservice                          | Besparelse          |                    |                    |                    |                    |                    |                |
|   | Omkostninger        |                    |                    |                    |                    |                    |                |
| Koncern IT                              | Besparelse          |                    |                    |                    |                    |                    |                |
|   | Omkostninger        |                    |                    |                    |                    |                    |                |
| Københavns Ejendomme                    | Besparelse          |                    |                    |                    |                    |                    |                |
|   | Omkostninger        |                    |                    |                    |                    |                    |                |
| Byggeri København                       | Besparelse          |                    |                    |                    |                    |                    |                |
|   | Omkostninger        |                    |                    |                    |                    |                    |                |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | Besparelse          |                    |                    |                    |                    |                    |                |
|   | Omkostninger        |                    |                    |                    |                    |                    |                |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | Besparelse          |                    | -<br>10.400        | -<br>10.400        | -<br>10.400        | -<br>10.400        | -10.400        |
|   | Omkostninger        |                    |                    |                    |                    |                    |                |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            | Besparelse          |                    |                    |                    |                    |                    |                |
|   | Omkostninger        |                    |                    |                    |                    |                    |                |
| Socialudvalget                          | Besparelse          |                    |                    |                    |                    |                    |                |
|   | Omkostninger        |                    |                    |                    |                    |                    |                |
| Teknik- og Miljøudvalget                | Besparelse          |                    |                    |                    |                    |                    |                |
|   | Omkostninger        |                    |                    |                    |                    |                    |                |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Besparelse          |                    |                    |                    |                    |                    |                |
|   | Omkostninger        |                    |                    |                    |                    |                    |                |
| <b>Total</b>                            | <b>Besparelse</b>   |                    | -<br><b>10.400</b> | -<br><b>10.400</b> | -<br><b>10.400</b> | -<br><b>10.400</b> | <b>-10.400</b> |
|   | <b>Omkostninger</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                |

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 41 Effektivisering ved puljesanering på skoleområdet

**Kort resumé:** En række puljer, der ikke længere tjener det oprindelige formål foreslås beskåret.

**Fremstillende forvaltning:** Børne- og Ungdomsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l          | Styringsområde | 2019 | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|-----------------------------|----------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>     |                |      |               |               |               |               |               |
|                             |                |      |               |               |               |               |               |
| Puljesanering               | Service        |      | -3.800        | -3.800        | -3.800        | -3.800        | -3.800        |
|                             |                |      |               |               |               |               |               |
| <b>Samlet varig ændring</b> |                |      | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> |

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

På skoleområdet findes en række puljer, der enten ikke bruges eller er overlappende med andre bevilligede midler på området.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Følgende puljer vurderes efter gennemgang ikke længere relevante eller overlappende med øvrige initiativer:

*Konflikthåndtering og klasserumsledelse:* Puljen dækker over indsatser til bl.a. voksenmæglere, som uddanner elevmæglere. Efterspørgslen efter uddannelsen har de senere år været faldende.

*Kvalitetsudvikling af folkeskole:* Puljen dækker over indsatser for udvikling af folkeskolen. Puljen vurderes overlappende med indholdet af skolernes kompetencemidler

*Udskoling:* Udskolingspuljen er en udløber af det tidligere arbejde med profilskoler. Profilskolerne er afløst af kompetencecentre, og puljen har deraf ikke længere noget klart formål.

## 1.4 ØKONOMI

Budget for puljerne:

Pulje til konflikthåndtering og klasserumsledelse: 0,85 mio. kr.

Pulje til kvalitetsudvikling af folkeskolen: 0,5 mio. kr.

Pulje til Udskoling: 4,4 mio. kr.

Puljerne blev beskåret til budget 2019 og afskaffes i budget 2020. Der er tale om en effektivisering der blev anvendt til intern omstilling i BUU's budget 2019. Det er således den stigende profil, der her anvendes til forvaltningsspecifik effektivisering.

**Tabel X. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|   |                    |               |               |               |               |               |
|   |                    |               |               |               |               |               |
| Puljesanering                           |                    | -3.800        | -3.800        | -3.800        | -3.800        | -3.800        |
|   |                    |               |               |               |               |               |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> |                    | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> |

### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Ikke relevant.

### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Kun relevant for BUU.

### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Puljerne beskæres i 2019 og afskaffes helt i 2020.

### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Fagligt Center i BUF har bidraget med vurderingen af relevansen af puljerne.

### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Effektiviseringen berører de centralt udmeldte puljer og vil medføre, at skolerne ikke længere kan søge om midler fra de tre puljer. Effektiviseringen vil derfor ikke berøre skolernes daglige driftsøkonomi.

Ingen af de Københavnske skoler vil længere kunne søge om midler fra de 3 puljer. Der vil ikke være tale om en forringelse af serviceniveauet, da der har været en faldende efterspørgsel efter flere af tilbuddene finansieret af puljerne samtidig med, at flere af indsatserne er overlappende med andre tilbud i Børne- og Ungdomsforvaltningen, herunder eksempelvis kompetencemidler samt midler til udskoling

### 1.10 OPFØLGNING

Puljerne er afskaffet i 2020.

|  | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Der udmeldes ikke længere budget til puljerne fra 2020 | I budgetudmeldingen            | Administrativt Ressourcecenter    | Ved budgetudmeldingen 2020        |

### 1.11 RISIKOVURDERING

Der er ikke risici forbundet med forslaget.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.   |
|------------|----------------------|---|
| HR-kredsen | Ikke relevant        | Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget.<br><br>Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke. |
| IT-kredsen | Ikke relevant        | Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.  |

### 1.13 TEKNISK BILAG

Table X. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

| Udvalg                                  |                     | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|---|---------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |                     | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Økonomiudvalget                         | Besparelse          |                    |               |               |               |               |               |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| Koncernservice                          | Besparelse          |                    |               |               |               |               |               |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| Koncern IT                              | Besparelse          |                    |               |               |               |               |               |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| Københavns Ejendomme                    | Besparelse          |                    |               |               |               |               |               |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| Byggeri København                       | Besparelse          |                    |               |               |               |               |               |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | Besparelse          |                    |               |               |               |               |               |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | Besparelse          |                    | -3.800        | -3.800        | -3.800        | -3.800        | -3.800        |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            | Besparelse          |                    |               |               |               |               |               |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| Socialudvalget                          | Besparelse          |                    |               |               |               |               |               |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| Teknik- og Miljøudvalget                | Besparelse          |                    |               |               |               |               |               |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Besparelse          |                    |               |               |               |               |               |
|   | Omkostninger        |                    |               |               |               |               |               |
| <b>Total</b>                            | <b>Besparelse</b>   |                    | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> |
|   | <b>Omkostninger</b> |                    |               |               |               |               |               |



# INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **FORSLAG 42 Etablering af borgervendt løsning i Børnetandplejen**

Kort resumé: Det foreslås at etablere en online booking løsning (borgervendt løsning) i Børne og Ungdomstandplejen med henblik på at reducere i lønudgifterne som følge af færre henvendelser i kontaktcentret

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

2020

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l  | Styringsområde | 2019         | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>   |                |              |               |               |               |               |               |
| Reduktion i lønudgifter som følge af færre henvendelser i kontaktcentret          | Service        |              | -1.300        | -1.300        | -1.300        | -1.300        | -1.300        |
| Årlige udgifter til drift, vedligeholdelse og support af den borgervendte løsning | Service        |              | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <b>Samlet varig ændring</b>   | <b>Service</b> |              | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>  |                |              |               |               |               |               |               |
| Revision af TM Tand   | Service        | 420          |               |               |               |               |               |
| Etablering af borgervendt løsning   | Service        | 737          |               |               |               |               |               |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>  |                | <b>1.157</b> |               |               |               |               |               |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>  |                | <b>1.157</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering                             | 3              |              |               |               |               |               |               |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi                                       | 3              |              |               |               |               |               |               |

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I første halvår af 2018 blev der udarbejdet en analyse af de 5 største bydækkende enheder af konsulenthuset Deloitte. Analysen blev udarbejdet i samarbejde med forvaltningen og med inddragelse af de bydækkende enheder. Analysen havde til formål at identificere forslag til budgetreduktioner både gennem mere effektive måder at levere ydelser på og ved at ændre adgangen til BUF's ydelser. Målet har været at skabe et gennemsigtigt og ensartet grundlag for at vurdere de bydækkende enheders organisering, opgaveportefølje og effektivitet.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Børne og Ungdomstandplejen (BUT) er Københavns Kommunes tilbud om tandpleje til børn og unge mellem 0-17 år. Ifølge lovgivningen skal alle børn og unge under 18 år, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen, tilbydes vederlagsfri tandpleje både i form af forebyggende og behandlende tandpleje.

I store dele af BUF's organisation foregår kommunikationen med brugerne og deres forældre via onlineplatforme og apps i form af eksempelvis KbhBarn på dagsinstitutionsområdet og ForældreIntra på skoleområdet. Kommunikationen med brugere og deres forældre foregår i Børne og Ungdomstandplejen i dag primært via e-boks. Børnetandplejen har et kontaktcenter, der understøtter tandplejens klinikker, hvor borgerne blandt andet kan henvende sig for at ændre og booke aftaler. Telefoniske henvendelser i Kontaktcentret omhandler faglig rådgivning og i et vist omfang ombookning af mødeaftaler.

Børne og Ungdoms tandplejen anvender i dag journalsystemet TM Tand, som er udviklet af TM Care. TM Care har udviklet en såkaldt borgervendt løsning, som vil gøre det muligt for en stor del af tandplejens brugere og deres forældre at booke aftaler hos tandplejen online i stedet for per telefon. Den borgervendte løsning muliggør, at borgeren kan ændre aftaler for statusundersøgelser, behandling, kontrol, konsultation og lignende. Helsingør Kommune har allerede implementeret løsningen på forsøgsbasis og har efter lidt opstartsvanskeligheder oplevet systemet som en succes.

Børne og Ungdomstandplejen har foretaget en egen registrering af henvendelserne i kontaktcentret, og forvaltningen vurderer på baggrund heraf, at 17 procent af de nuværende telefonopgaver i kontaktcentret kan løses af en borgervendt løsning, såfremt alle henvendelser håndteres via onlineløsningen. Den Borgervendte Løsning kan primært anvendes til borgernes mulige ændring af allerede aftalte tider. De øvrige henvendelser udgøres typisk af spørgsmål til behandlingstyper, behov for faste eller lignende og forudsætter derfor dialog med klinikpersonalet.

Udviklingen af en borgervendt løsning forudsætter

- At den borgervendte løsning etableres, og herunder lever op til en række sikkerhedsmæssige krav, som eksempelvis sikker kommunikation mellem TM Tands servere og den borgervendte løsnings servere.
- At TM tand får revideret sin ibrugstilladelse af Koncern IT (KIT).

### 1.4 ØKONOMI

Den økonomiske gevinst ved etablering af en borgervendt løsning består i lavere lønomkostninger i kontaktcentret som følge af færre telefoniske henvendelser. Forvaltningen vurderer, at 17 pct. af de nuværende henvendelser i kontaktcentret vil kunne blive løst af en online booking løsning. Kontaktcentret har på nuværende tidspunkt et samlet budget til lønninger på 7,5 mio. kr. årligt, og det er vurderingen, at man vil kunne effektivisere 1,3 mio. kr. heraf. Da der er varige driftsomkostninger på 200.000 årligt modregnes disse, således at den samlede nettoeffektivisering på casen er på 1,1 mio. kr.

Forslaget forudsætter samtidig en investering på 1.157.000 kr. for at kunne etablere og sikre korrekt brug af løsningen.

#### Etablering af Borgervendt løsning: 737.200 kr.

- IT projektledelse fra KIT (estimeret ca. 600 timer a 742 kr.): 445.200 kr.
- TM Care skal anvende ca. 50 timer a 1000 kr. til udvikling af den sikkerhedsløsning, som der stilles krav om i København: 50.000 kr.
- Anskaffelse af certifikater, mm: 25.000 kr.
- Etablering af nyt server-miljø til borgervendt løsning i KIT: 25.000 kr.
- Børne- og Ungdomstandplejen (BUT) skal anvende 150 timer á 280 kr. til organisatorisk implementering og test af den borgervendte løsning: 42.000 kr.
- Ekstern projektleder til den samlede koordination af implementering af den tekniske løsning herunder koordinering, planlægning, sikring af leverancer, gennemførelse af test test mm. (150 timer á 1000 kr.): 150.000

I alt: 737.200 kr.

#### Revision af TM Tand: 420.000 kr.

En forudsætning for, at Koncern IT kan give en ibrugtagningstilladelse til den borgervendte løsning er, at TM Tand skal have revideret ibrugtagningstilladelsen. Det skyldes bl.a., at der som følge persondataforordningen (GDPR) er skærpet fokus på datasikkerhed. Desuden har Koncern IT gennemført en omfattende modernisering: fælles kk.dk-domæne, Windows 10 og Office 365. I denne forbindelse er der identificeret en række opgaver så som revision af dokumentation, sikkerhedsgodkendelse af programmer til håndtering af røntgen-billeder og integrationer til TM Tand. Der er alt i alt tale om en omfattende revision og opdatering af TM Tand og tilhørende programmer. Dette vil bidrage til en mere stabil og sikker drift fremover.

I alt 420.000 kr.

Herudover medfører etableringen af den borgervendte løsning følgende faste udgifter til drift, vedligeholdelse og support:

#### Årlige udgifter til drift, vedligeholdelse og support af Borgervendt løsning

Den borgervendte løsning driftes på en ny server, som skal sættes op i KIT. Dertil kommer, at kapaciteten i det nuværende server-miljø til TM Tand forventes udvidet, eftersom en række borgere skal have adgang til data fra TM Tand.

- Drift af Borgervendt løsning server hos KIT: 50.000 kr.
- Ekstra kapacitet af server-miljø til TM Tand (KIT): 50.000 kr.
- Support af Borgervendt løsning server hos TM Care: 75.000 kr.
- Applikationsdrift (TM Tand) (KIT): 25.000 kr.

I alt: 200.000 kr.

Disse varige driftsudgifter modregnes effektiviseringen på 1,3 mio. kr., således at den samlede nettoeffektivisering på casen er på 1,1 mio. kr.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Reduktion i lønudgifter som følge af færre henvendelser i kontaktcetret           |                    | -1.300        | -1.300        | -1.300        | -1.300        | -1.300        |
| Årlige udgifter til drift, vedligeholdelse og support af den borgervendte løsning |                    | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>   |                    | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> |

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

|                                      | 1.000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|--------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|--------------------------|
|                                      | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Revision af TM Tand                  | 420                |      |      |      |      |      |                          |
| Etablering af borgervendt løsning    | 737                |      |      |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, service</b> | <b>1.157</b>       |      |      |      |      |      |                          |

### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget indeholder en effektivisering på administration, som ikke indgår på hovedkonto 6.5 administrativ organisering.

**Tabel 3. Varige ændringer, administration**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning* |                    |               |               |               |               |               |
| Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).             |                    | -1.100        | -1.100        | -1.100        | -1.100        | -1.100        |
| <b>Varige ændringer totalt, administration</b>  |                    | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> |

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

\* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Børne og Ungdomsudvalget.

### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

I løbet af 2019 vil løsningen blive implementeret, og der vil herunder blive foretaget en revision af TM tands brugstilladelse. Det forventes ligeledes, at der kan gennemføres test af løsningen i 2019.

Systemet forventes at kunne ibrugtages ved udgangen af 2019, med en gradvis udrulning ift. allerede bookede aftaler.

De københavnske forældre og børn vil blive orienteret om det nye system af Børne og Ungdomstandplejen.

### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

I tilblivelsen af forslaget har det IT- faglige samarbejde bestået af IT leverandør TM-Tand, Koncern IT (KIT) og It medarbejdere fra Børne og Ungdomsforvaltningen.

Børne og Ungdomstandplejen er ligeledes inddraget i tilblivelsen af forslaget, både hvad angår ledere og medarbejder, og har samlet set givet udtryk for et stort ønske om at få etableret den borgervendte løsning.

Samtlige bydækkende enheder har fået mulighed for at afgive en skriftlig udtalelse vedrørende de konkrete effektiviseringsforslag vedrørende deres institution, som vil blive vedlagt 2. behandlingen af budgettet, såfremt de vælger at gøre brug af muligheden.

### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget om at etablere en borgervendt løsning resulterer i en online booking løsning, hvor forældre og børn selv kan bestille og ændre tider hos Børnetandplejen. Dette forventes samtidig at medføre færre telefoniske henvendelser i kontaktcentret, hvilket har som konsekvens, at man kan reducere lønomkostningerne til kontaktcentret.

### 1.10 OPFØLGNING

I første kvartal af 2020 foretager Børne og Ungdomstandplejen en egen registrering af henvendelserne i kontaktcentret med henblik på at afdække, om den borgervendte løsning har reduceret antallet af henvendelser som forventeligt.

|   | Hvordan måles succeskriteriet?  | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Færre telefoniske henvendelser i kontaktcentret | BUT foretager ny egen registrering af henvendelserne i kontaktcentret | BUT                               | Marts 2020                        |

### 1.11 RISIKOVURDERING

Udgifterne forbundet med udviklingen og driften af den borgervendte løsning er på nuværende tidspunkt skønnede bud fra hhv. TM Tand og Koncern IT. Der er således en vis usikkerhed forbundet med disse skøn, hvilket vurderes at være en risiko.

Det er herudover en risiko, at TM Tand aktuelt er i gang med at få revideret deres sikkerhedsgodkendelse ved KIT. Såfremt denne ikke godkendes kan effektiviseringen ikke gennemføres, og forvaltningen er nødsaget til finansiere denne på anden vis. Forvaltningen har dog været i dialog med KIT om dette, og det er deres klare vurdering, at TM Tand bliver godkendt.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej | Dato for godkendelse  |
|--|--------|-----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja     | Godkendt d. 25/2 2019 |

|                             | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.   |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Ejendomsfaglig vurdering    | Ikke relevant        | <p>Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning</li> <li>- samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål</li> <li>- ændring af eksisterende lejemål – renovering</li> </ul> <p>skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.</p> <p>Sendes til: OKFDL Budgetkoordinering</p>  |
| IT-kredsen                  | Ja                   | <b>Fremsendt til orientering d. 11/12 2018</b>  |
| Koncern-IT                  | Ikke relevant        | Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse  |
| HR-kredsen                  | Ikke relevant        | <p>Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.</p> <p>Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.</p>   |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant        | <p>Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til, om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere, om relevante tværgående processer i Københavns Kommune er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, og 4) tage stilling til, om forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering.</p> <p><i>Afsnittet udfyldes af Den Tværgående Analyseenhed</i></p> |

# INVESTERINGSFORSLAG

- E Forslagets titel:** **FORSLAG 43 Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning**
- Kort resumé:** Det foreslås at investere i at tilvejebringe et koncept for en differentieret og målgruppe-specifik vejledningsindsats med henblik på at opnå en bedre ressourceanvendelse blandt UU's vejledere, så de tilgængelige medarbejderressourcer i UU bruges, hvor de giver bedst faglig mening og størst mulig effekt for den enkelte unge
- Der søges om midler fra:** Investeringspuljen
- Fremstillende forvaltning:** Børne- og Ungdomsforvaltningen
- Berørte forvaltninger:**
- |                                     |                                   |                          |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/>            | Økonomiforvaltningen              | <input type="checkbox"/> | Socialforvaltningen                          |
| <input type="checkbox"/>            | Kultur- og Fritidsforvaltningen   | <input type="checkbox"/> | Teknik- og Miljøforvaltningen                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Børne- og Ungdomsforvaltningen    | <input type="checkbox"/> | Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen |
| <input type="checkbox"/>            | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen |                          |  |

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l  | Styringsområde | 2019         | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>   |                |              |               |               |               |               |               |
| Optimeret ressourceanvendelse og øget brug af delegering i Ungdommens Uddannelsesvejledning | Service        |              | -2.000        | -4.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000        |
| <b>Samlet varig ændring</b>   |                |              | <b>-2.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>  |                |              |               |               |               |               |               |
| Udarbejdelse af koncept for en differentieret vejledningsindsats                            | Service        | 500          |               |               |               |               |               |
| Kompetenceudvikling af UU's vejledere ift. den nye vejledningsindsats                       | Service        | 1.000        |               |               |               |               |               |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>  |                | <b>1.500</b> |               |               |               |               |               |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>  |                | <b>1.500</b> | <b>-2.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering                                       | 2              |              |               |               |               |               |               |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi   | 2              |              |               |               |               |               |               |

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I første halvår af 2018 blev der udarbejdet en analyse af de 5 største bydækkende enheder af konsulenthuset Deloitte. Analysen blev udarbejdet i samarbejde med forvaltningen og med inddragelse af de bydækkende enheder. Analysen havde til formål at identificere forslag til budgetreduktioner både gennem mere effektive måder at levere ydelser på og ved at ændre adgangen til BUF's ydelser. Målet har været at skabe et gennemsigtigt og ensartet grundlag for at vurdere de bydækkende enheders organisering,

opgaveportefølje og effektivitet. Analysen pegede blandt andet på, at man med fordel kunne omlægge vejledningsindsatsen med henblik på at opnå en mere effektiv indsats på området.

Analysens resultater bliver yderligere understøttet af, at de senest vedtagne uddannelsesreformer (Erhvervsuddannelsesreformen fra 2014 og reformen om bedre veje til uddannelse og job fra 2017) har markeret en ændret tilgang i den kommunale praksis på vejledningsområdet. En markant ændring for uddannelsesvejledningen kom med erhvervsuddannelsesreformen, som definerede, at kun de ikke-uddannelsesparate elever i grundskolen skulle modtage vejledning. Denne udvikling afspejler sig ligeledes i vejledningsindsatsen i København, hvor det fra 2014 kun er de ikke-uddannelsesparate elever der har modtaget tilbud om vejledning. I mange kommuner har de to reformer derfor også givet anledning til at omstrukturere vejledningsindsatsen.

På baggrund af ovennævnte forhold er der i disse år også en anledning til at gentænke den generelle vejledningsindsats i relation til UU's øvrige opgaver, så praksis i højere grad tilpasses de nye nationale rammebetingelser, og samtidig understøtter en mere fokuseret og helhedsorienteret indsats.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er en serviceinstitution under Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, som vejleder unge mellem 13 og 25 år om uddannelse. UU København dækker alle Københavns Kommunes folkeskoler, privatskoler, 10. klasse-centre, dagbehandlingstilbud og specialskoler. UU's vejledere er desuden til stede på UU's egne fire bydelsdækkende vejledningskontorer. UU vejleder også unge, der er i gang med individuelt tilrettelagte ungdomsuddannelser: EGU og STU. UU har ca. 100 vejledere ansat.

I UU tilbydes alle ikke-uddannelsesparate en vejledningsindsats, hvor der ikke på forhånd er forsøgt taget højde for, om det er unge med mindre svære eller meget svære betingelser for deres videre uddannelse. Dermed er der ikke fastlagt overordnede retningslinjer for, hvilket serviceniveau, man tilbyder forskellige kategorier af unge. UU arbejder således ikke med risikoprofiler inden for deres målgruppe eller med forskellige typer af 'vejledningspakker'. Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer, at en mere risikobaseret tilgang til UU's ydelseskatalog kan medvirke til at sikre, at vejledningsindsatsen i højere grad rettes mod den målgruppe, som har det største behov. Dermed kan der potentielt opnås en større effekt af kommunens vejledningsindsats.

Det foreslås derfor at investere i at tilvejebringe et koncept for:

- En differentieret og målgruppespecifik vejledningsindsats indeholdende fast definerede vejledningsforløb, som er af et bestemt omfang og en bestemt kvalitet til fast definerede målgrupper.
- Delegering af arbejdsopgaver mellem hhv. administrativt personale og vejledere, således at vejledere kan bruge mest mulig af deres tid på vejledningsopgaven.

Det nye koncept for vejledningsindsatsen skal sikre en mere optimal ressourceanvendelse, så de tilgængelige medarbejderressourcer i UU bruges, hvor de giver bedst faglig mening og størst mulig effekt for den enkelte unge. Analysen forventes som følge heraf at resultere i en mere datadrevet ressourcestyring i Ungdommens Uddannelsesvejledning.

For at sikre at det nye koncept anvendes efter hensigten, og at man opnår de forventede effekter, foreslås det at investere i at medarbejderne i Ungdommens Uddannelsesvejledning opkvalificeres i brugen af det ændrede koncept for vejledning. Opkvalificeringen skal foregå i 2. halvår af 2019 med henblik på implementering af det nye koncept pr. 1. januar 2020.



## 1.4 ØKONOMI

På baggrund af Deloitte's tidligere analyser af lignende organisationer, er det Deloitte's erfaring, at der med implementering af en mere struktureret ressourcestyring vil kunne realiseres en reduktion af lønomkostninger på 10-20 procent, samtidig med, at der skabes en højere grad af fokusering omkring kerneopgaven, som er karakteriseret ved vejledningsopgaven i klassisk forstand, det opsøgende arbejde og den koordinerede ungeindsats på tværs af forvaltningerne. Det forventes på ovenstående baggrund at analysen vil kunne reducere Ungdommens Uddannelsesvejledning med samlede 10 årsværk, svarende til 5 mio. kr. over 3 år.

De resterende ca. 90 vejledere forventes at skulle kompetenceudvikles i det nye vejledningskoncept. Aktiviteterne indeholdt heri forventes både at være fælles orienteringsmøder, workshops, samt individuel tid og sparring med ledelsen omkring det nye vejledningskoncept. Det er forventningen at tidsforbruget for hver enkelt vejleder vil beløbe sig op til 37 timer over et år. For 90 vejledere svarer dette til 3330 timer, svarende til ca. 2 årsværk. Der ansøges derfor om investering på 1 mio. kr. til at implementere denne forandring.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Optimeret ressourceanvendelse og øget brug af delegering i Ungdommens Uddannelsesvejledning |                    | -2.000        | -4.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>   |                    | <b>-2.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|---|--------------------|------|------|------|------|------|--------------------------|
|   | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Udarbejdelse af koncept for en differentieret vejledningsindsats      | 500                |      |      |      |      |      |                          |
| Kompetenceudvikling af UU's vejledere ift. den nye vejledningsindsats | 1.000              |      |      |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, service</b>                                  | <b>1.500</b>       |      |      |      |      |      |                          |

### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget medfører ikke en effektivisering af de administrative udgifter i BUF.

**Tabel 3. Varige ændringer, administration**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |          |          |          |          |          |
|---|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | 2019               | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
| Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning* |                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).             |                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Varige ændringer totalt, administration</b>  |                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

\* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene børne og ungdomsudvalget.

### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det nye koncept for vejledningsindsatsen vil blive udarbejdet i løbet af 2019 med henblik på at blive implementeret i Ungdommens Uddannelsesvejledning pr. 1. januar 2020.

For at sikre at det nye koncept anvendes efter hensigten, og at man opnår de forventede effekter, skal medarbejderne i Ungdommens Uddannelsesvejledning opkvalificeres i brugen af det ændrede koncept for vejledning. Opkvalificeringen skal foregå i 2. halvår af 2019 med henblik på ibrugtagning pr. 1. januar 2020.

### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ungdommens Uddannelsesvejledning har været inddraget i tilblivelsen af forslaget. Ungdommens Uddannelsesvejledning bakker ikke op om forslaget og har givet udtryk for en generel bekymring ved, at den enkelte vejleders mulighed for at give en skræddersyet vejledning til de unge begrænses.

Samtlige bydækkende enheder har fået mulighed for at afgive en skriftlig udtalelse vedrørende de konkrete effektiviseringsforslag vedrørende deres institution, som vil blive vedlagt 2. behandlingen af budgettet.

### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Det nye koncept for vejledningsindsatsen skal sikre en mere optimal ressourceanvendelse, så de tilgængelige medarbejderressourcer i UU bruges, hvor de giver bedst faglig mening og størst mulig effekt for den enkelte unge. Analysen forventes som følge heraf at resultere i en mere struktureret og datadrevet ressourcestyring i Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Konkret forventes det ændrede koncept for vejledningsopgaven at resultere i reduktion i personalegruppen svarende til 10 medarbejdere over 3 år.

### 1.10 OPFØLGNING

Der følges op via nedenstående aktiviteter:

|  | Hvordan måles succeskriteriet?   | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Unge tilbydes fremadrettet en differentieret vejledningsindsats                  | Fagligt Center foretager en opfølgning på arbejdet ved udgangen af 2020 for at sikre, at konceptet er implementeret i bund | Fagligt Center                    | Ultimo 2020                       |
| Vejledere bruger en større andel af deres tid med de unge sammenlignet med i dag | Fagligt Center foretager en opfølgning på arbejdet ved udgangen af 2020 for at sikre, at konceptet er implementeret i bund | Fagligt Center                    | Ultimo 2020                       |

### 1.11 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle risici forbundet med forslaget

## 1.12 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej | Dato for godkendelse  |
|--|--------|-----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja     | Godkendt d. 25/2 2019 |

|                             | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.  |
|-----------------------------|----------------------|--|
| Ejendomsfaglig vurdering    | Ikke relevant        | Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder:<br>- nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning<br>- samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål<br>- ændring af eksisterende lejemål – renovering<br>skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.<br><br>Sendes til: OKFDL Budgetkoordinerer  |
| IT-kredsen                  | Ikke relevant        | Digitaliseringsprojekter skal forelægges IT-kredsen til orientering  |
| Koncern-IT                  | Ikke relevant        | Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse   |
| HR-kredsen                  | Ikke relevant        | Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.<br><br>Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.   |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant        | Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til, om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere, om relevante tværgående processer i Københavns Kommune er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, og 4) tage stilling til, om forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering.<br><br><i>Afsnittet udfyldes af Den Tværgående Analyseenhed</i> |

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 44 Ændret afdelingsstruktur og samlokalisering af Ungdomsskolens heltidsundervisning

**Kort resumé:** Det foreslås at investere i at samle Ungdomsskolens heltidsundervisning i 3 målgruppe-specifikke afdelinger. Dette vil give et effektiviseringspotentiale på husleje, ledelse, administration samt understøtte den faglige udvikling

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Børne- og Ungdomsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l   | Styringsområde | 2019       | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|--|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>  |                |            |               |               |               |               |               |
| Sparede huslejudgifter ifm. opsagt lejemaal på Hotel og Restaurantskolen | Service        |            |               | -250          | -500          | -500          | -500          |
| Reducerede udgifter til ledelse  | Service        |            |               | -600          | -600          | -600          | -600          |
| Reducerede udgifter til administration                                   | Service        |            |               | -100          | -100          | -100          | -100          |
| Reduktion af 2 lærerårsværk som følge af optimeret klassesdannelse       | Service        |            | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| Bortfald af varige tværgående midler til forsøgs- og udviklingsarbejde   | Service        |            | -500          | -500          | -500          | -500          | -500          |
| <b>Samlet varig ændring</b>  |                |            | <b>-1.500</b> | <b>-2.450</b> | <b>-2.700</b> | <b>-2.700</b> | <b>-2.700</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                                       |                |            |               |               |               |               |               |
| Flytning af undervisningsmaterialer                                      | Service        | 10         |               |               |               |               |               |
| Ombygning af hovmestervej  | Service        | 200        |               |               |               |               |               |
| Rådgiverhonorar  | Service        | 50         |               |               |               |               |               |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>                               |                | <b>260</b> |               |               |               |               |               |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                                       |                | <b>260</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.450</b> | <b>-2.700</b> | <b>-2.700</b> | <b>-2.700</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering                    | 2              |            |               |               |               |               |               |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi                              | 2              |            |               |               |               |               |               |

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I første halvår af 2018 blev der udarbejdet en analyse af de 5 største bydækkende enheder af konsulenthuset Deloitte. Analysen blev udarbejdet i samarbejde med forvaltningen og med inddragelse af de bydækkende enheder. Analysen havde til formål at identificere forslag til budgetreduktioner både gennem mere

effektive måder at levere ydelser på og ved at ændre adgangen til BUF's ydelser. Målet har været at skabe et gennemsigtigt og ensartet grundlag for at vurdere de bydækkende enheders organisering, opgaveportefølje og effektivitet.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der er et effektiviseringspotentiale ved at samle Ungdomsskolens heltidsundervisning i 3 målgruppespecifikke afdelinger. Dette sker ved at flytte Ungdomsskolens dagkursus, som aktuelt er placeret på Hotel og restaurantskolen på Vigerslev Allé 18, 2500 Valby til Hovmestervej 30, 2400 Kbh NV, hvor Ungdomsskolen i forvejen bedriver heltidsundervisning.

Forslaget vil give et effektiviseringspotentiale på husleje, ledelse og administration. Ændringerne vil også understøtte den faglige udvikling af ungdomsskolen, da samlingen af ensartede tilbud på samme lokation giver muligheder for en øget fleksibilitet i klassestrukturen, en optimeret klassesdannelse og øget kvalitet gennem større muligheder for sparring og udvikling på tværs.

Forslaget indebærer, at ungdomsskolens heltidsundervisning samles i tre faglige enheder:

#### **Enheden for psykisk sårbare unge (Nørrebro):**

Enheden retter sig mod ikke-uddannelsesparate unge mennesker, som er kendetegnet ved større eller mindre grad af psykisk sårbarhed, der fordrer særlige pædagogiske kompetencer hos underviserne, og at der vises eleverne de nødvendige hensyn i indretning af såvel det fysiske undervisningsmiljø som de anvendte undervisningsmetoder.

Enheden udgøres af følgende tilbud:

- **Byhøjsskolen på Kapelvej**

Byhøjsskolens elevgruppe er karakteriseret ved at være unge, der som udgangspunkt ikke har profiteret af grundskolens tilbud i udskolingen eller som kommer fra specialtilbud. Mere end halvdelen af elevgruppen har diagnoser som eksempelvis neurologiske diagnoser inden for autismespektrummet, ADHD, eller psykiske diagnoser som skizofreni, bipolar lidelse, angst og depression.

- **Nye veje (Nye veje er aktuelt placeret på Kalkbrænderigade, men det forventes at fremsætte en investeringscase om at flytte lokation frem mod budgetforhandlingerne 2020).**

Nye Veje er et afklaringstilbud for unge i aldersgruppen 15-21. Afklaringsforløbene varierer fra 2 uger til 1 år og har til formål at hjælpe eleverne videre i uddannelsessystemet ved at tilbyde individuelt tilpasset undervisning, praktikforløb og besøg på uddannelsessteder. Her varetages også ledelsen af de prøveforberedende enkeltfag.

#### **Enheden for socialt udsatte unge (Nordvest)**

Enheden retter sig mod ikke-uddannelsesparate unge mennesker, som er kendetegnet ved at have faglige udfordringer og en hverdag med mere eller mindre komplekse sociale udfordringer. Målgruppen vil ofte have behov for at arbejde med egen adfærd, selvværd og selvforståelse.

Enheden udgøres af nedenstående tilbud samlet i bygningen på Hovmestervej 30:

- **Dagkursus (Er aktuelt placeret på Hotel og restaurantskolen i Valby, men det indgår som en del af forslaget, at denne skal flyttes til Hovmestervej):**

Dagkursus er et prøveforberedende tilbud til ikke-uddannelsesparate unge i København mellem 15 og 19 år, der gerne vil tage folkeskolens prøver FP9 eller FP10. Målgruppen er ikke-undervisningspligtige unge, der har brug for et fagligt løft og afklaring. Det er unge, som ikke er parate til at starte på eller gennemføre en

ungdomsuddannelse, som har brug for ro og ekstra tid i uddannelses- og vejledningsprocessen, og som har behov for et socialt ungenetværk kombineret med en solid voksenkontakt. Eleverne er inddelt i tre klasser med hver 16 elever, og der er to lærere knyttet til klassen. Der er obligatorisk undervisning i dansk, engelsk og matematik. Desuden undervises i Uddannelse & Job, samt Life Skills. Det forventes, at eleverne efter et års undervisning vil være i stand til som minimum at aflægge folkeskolens afgangsprøver i dansk og matematik.

- Ungdomsskolens 8+9. klasse

Tilbuddet er for undervisningspligtige unge på 8.-9.klassetrin, der undtager sig undervisningen eller har afbrudt deres grundskoleforløb, og dermed risikerer at forlade grundskolen uden afgangsprøve. Eleverne kan være sårbare, marginaliserede eller kriminalitetstruede. Undervisningen sigter mod, at eleven skal tage folkeskolens afgangsprøve, og at de unge udvikler deres faglige, sociale og personlige kompetencer, så de kan indgå i videre uddannelses- eller jobforløb. Der undervises på prøveforberedende niveau i dansk, matematik og engelsk. Dertil kommer undervisning i life-skills, indbygget brobygning og mulighed for praktik. Eleverne visiteres til tilbuddet af Børne- og Ungdomsforvaltningens særlige visitationsudvalg.

- 10.Puls Hovmestervej 17

10. Puls er et tilbud om 10. kl. til unge socialt marginaliserede og kriminalitetstruede unge. De unge er enten droppet ud af en ungdomsuddannelse eller har brug for et 10. kl. tilbud i et miljø der kan håndtere socialt og personligt udfordrede og udfordrende unge. Målet er at de bliver så dygtige, at de kan gennemføre FP10 i dansk, engelsk og matematik og at de bliver uddannelsesparate til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Udover de boglige fag består tilbuddet af en række fysiske og idrætsmæssige aktiviteter.

Herudover varetages ledelsesopgaven for undervisning af unge i Spydspidsen og U-turn under Socialforvaltningen samt Ungeskolen i Valby.

### **Enheden for nytilkomne unge mellem 16 og 18 år (Indre by)**

Enheden retter sig mod unge mennesker, som er kendetegnet ved at have dansk som andetsprog og har brug for undervisning efter særlige metoder for at kunne tilegne sig de nødvendige kompetencer for at blive uddannelsesparat.

Enheden udgøres af:

- Ungdomsskolen i Hindegade

Ungdomsskolen i Hindegade er kommunens tilbud til nytilkomne til unge i alderen 16-18 (-24) år. Skolen tilbyder prøveforberedende undervisning frem mod folkeskolens prøver FP9, intensiv danskundervisning, samt forberedelse henimod Danskuddannelsernes Prøve 1 eller 2. På alle hold undervises der i dansk og matematik. Derudover tilbyder skolen niveaudelt undervisning i valgfag og lektiecafe. Der er fokus på intensiv danskundervisning og på individuelt tilpasset undervisning, der matcher den unges undervisningsmæssige og sproglige behov.

### **Gevinster ved en ændret afdelingsstruktur**

Med den ændrede afdelingsstruktur opnås en større faglig fokusering, som sikrer, at tilbuddene i højere grad løbende kan tilpasses ungdomsskolens forskellige målgrupper. Afdelingsstrukturen medfører ligeledes, at ungdomsskolens undervisningstilbud samles på færre lokationer, hvilket muliggør en huslejebesparelse samt en optimeret klassesdannelse, hvor det giver faglig mening. Den optimerede klassesdannelse resulterer i, at man kan reducere lærerstanden i heltidsundervisningen med 2 årsværk. Endeligt medfører den nye afdelingsstruktur, at Ungdomsskolens grundlag for udviklingsarbejde og sparringsmuligheder øges, og

forslaget indebærer derfor, at de varige tværgående midler, der i dag anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde, bortfalder.

#### **Forudsætninger for forslagets gennemførelse**

En forudsætning for at ovenstående afdelingsstruktur lader sig gennemføre er, at der foretages en omplacering af Dagkurset, som i dag er placeret på Hotel og Restaurantskolen i et midlertidigt lejemål, som ophører 1. juni 2021. Ungdomsskolen skal således inden da finde en alternativ lokation til deres tilbud.

Med forslaget bliver dagkurset flyttet til bygningen på Hovmestervej 30, 2400 Kbh N, pr. 1. januar 2020. Hovmestervej huser i forvejen Ungdomsskolens tilbud. Ungdomsskolen vurderer, at man med mindre tilpasninger af bygningen har plads til at huse dette tilbud også. Der ansøges derfor om midler til at foretage de fornødne tilpasninger på Hovmestervej, der muliggør, at Dagskurset kan flyttes hertil.

Tilpasningerne består i at fjerne en væg mellem to mindre lokaler med henblik på at reetablere et tidligere undervisningslokale. Herudover skal der opsættes en gipsvæg til et gennemgangslokale samt etableres en ny gennemgang i en anden væg. Der er tale om mindre tilpasninger af lokaliteten, som i forvejen er godkendt til undervisning. Det er forvaltningens vurdering, på baggrund af erfaringer med lignende projekter, at dette vil kunne lade sig realisere for 200.000 kr. + et rådgiverhonorar på 50.000 kr.

Ovennævnte betyder, at lejemålet på Hotel- og Restaurantskolen fraflyttes. Lejemålet på Hotel og Restaurantskolen er et tidsbegrænset tredjemandslejemål, som ikke kan fraflyttes før juni måned 2021.

Københavns Ejendomme vil gå i dialog med udlejer af lejemålet på Hotel og Restaurantskolen om muligheden for at udtræde af lejemålet før tid, men såfremt dette ikke er muligt, vil lejemålet stå tomt frem mod juni måned 2021, førend huslejudgiften hertil kan spares. Børne og Ungdomsudvalget ansøger derfor om midler fra investeringspuljen til at dække dette.

#### **1.4 ØKONOMI**

Fraflytningen af lejemålet på hotel og restaurantskolen d. 1/1 2020 udgør en forudsætning for det samlede effektiviseringsforslag.

Dette skyldes, at

- Samlingen på færre lokationer medfører, at udgifter til ledelse og administration kan reduceres tilsvarende, hvilket medfører en besparelse på 600.000 kr. i 2020 og 700.000 i 2021 og frem.
- Samlingen på færre lokationer giver mulighed for at optimere på klassedannelsen, således at antallet af elever i klasserne sættes op, hvor det er muligt, og hvor det giver mening. Dette medfører, at der kan reduceres 2 lærerstillinger, hvilket medfører en besparelse på 1 mio. kr. årligt.
- Med den nye afdelingsstruktur øges Ungdomsskolens grundlag for udviklingsarbejde og sparringsmuligheder, og forslaget indbefatter på denne baggrund et bortfald af varige tværgående midler for 500.000 årligt, der i dag anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde.

For at realisere ovenstående effektiviseringer ansøges der derfor om investeringsmidler til:

- 200.000 til at foretage en række mindre tilpasninger af Hovmestervej 30, herunder opsætning af en gipsvæg samt etablering af gennemgang af en anden væg
- 50.000 til et rådgiverhonorar for opgaven



- 10.000 kr. til flytning af undervisningsfaciliteter, herunder borde og stole for 48 børn. Forvaltningen har været i dialog med vores faste flyttefirma, som har estimeret opgaven til at koste ca. 10.000 kr.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Sparede huslejeudgifter ifm. opsagte lejemaal på Hotel og Restaurantskolen |                    |               | -250          | -500          | -500          | -500          |
| Reducerede udgifter til ledelse  |                    | -500          | -600          | -600          | -600          | -600          |
| Reducerede udgifter til administration                                     |                    | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          |
| Reduktion af 2 lærerårsværk som følge af optimeret klassedannelse          |                    | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| Bortfald af tværgående midler til forsøgs- og udviklingsarbejde            |                    | -500          | -500          | -500          | -500          | -500          |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>                                    |                    | <b>-2.100</b> | <b>-2.450</b> | <b>-2.700</b> | <b>-2.700</b> | <b>-2.700</b> |

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

|                                      | 1.000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|--------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|--------------------------|
|                                      | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Rådgiverhonorar                      | 50                 |      |      |      |      |      |                          |
| Ombygning af Hovmestervej 30         | 200                |      |      |      |      |      |                          |
| Flytning                             | 10                 |      |      |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, service</b> | <b>260</b>         |      |      |      |      |      |                          |

## 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget reducerer administrative udgifter, som ikke indgår på hovedkonto 6.45 med 100.000 kr.

**Tabel 4. Varige ændringer, administration**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |             |             |             |             |             |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning* |                    |             |             |             |             |             |
| Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).             |                    | -100        | -100        | -100        | -100        | -100        |
| <b>Varige ændringer totalt, administration</b>  |                    | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> |

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

\* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

## 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene børne og ungdomsudvalget.

## 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Lejemålet på Hotel og Restaurantskolen er uopsigeligt og tidsbegrænset indtil juni måned 2021. Københavns Ejendomme vil gå i dialog med udlejer af lejemålet på Hotel og Restaurantskolen om muligheden for at udtræde af lejemålet før tid, men såfremt dette ikke er muligt, vil lejemålet stå tomt frem mod juni måned 2021, førend huslejeudgiften hertil kan spares.

Tilpasningen af bygningen på Hovmestervej vil herudover blive påbegyndt med henblik på at flytte dagkurset pr. 1. januar 2020.

## 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ungdomsskolen har været tæt inddraget i forslagens tilblivelse. Både ledelse, bestyrelse og lokal MED bakker op om forslaget.

Samtlige bydækkende enheder har fået mulighed for at afgive en skriftlig udtalelse vedrørende de konkrete effektiviseringsforslag vedrørende deres institution, som vil blive vedlagt 2. behandlingen af budgettet, såfremt de vælger at gøre brug af muligheden.

## 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget medfører, at Ungdomsskolens Heltidsundervisning fremadrettet vil være samlet i 3 målgruppe-specifikke afdelinger med større faglig fokusering til følge.

Konkret medfører forslaget, at lejemålet på Hotel- og Restaurantskolen fraflyttes, og at Dagkurset flyttes ind på Ungdomsskolens lokalitet Hovmestervej 30. Samlingen på færre lokationer muliggør dobbeltanvendelse af ungdomsskolens eksisterende lokaliteter, hvilket reducerer udgifter til ledelse og administration. Som et led i den nye afdelingsstruktur vil der også være mulighed for at optimere på klassedannelsen, således at antallet af elever i klasserne sættes op, hvor det er muligt, og hvor det giver faglig mening. Dette medfører konkret, at der bliver effektiviseret 2 undervisnings årsværk bort.

Den ændrede afdelingsstruktur og de afledte konsekvenser i form af samlokaliseringen på Hovmestervej vurderes ikke at have nogen konsekvens for elevernes udbytte af undervisningstilbuddene på Ungdomsskolen. Tværtom vurderes det, at Ungdomsskolen med den nye afdelingsstruktur i højere grad vil kunne tilpasse undervisningen til den enkelte målgruppe og deres specifikke udfordringer.

### 1.10 OPFØLGNING

Ungdomsskolen vil fra budget 2020 og frem få udmeldt 2,2, stigende til 2,7 mio. kr. mindre ifm. budgetudmeldningen.

|   | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning?   | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Ungdomsskolens budget reduceres med 2,2 stigende til 2,7 mio. kr. | Ifm. budgetudmeldingerne       | Administrativt Ressourcecenter, BUF | Årligt, ifm. budgetudmeldingerne. |

### 1.11 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være nogen risici forbundet med forslaget.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej | Dato for godkendelse  |
|--|--------|-----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Nej    | Godkendt d. 25/2 2019 |

|                             | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.  |
|-----------------------------|----------------------|--|
| Ejendomsfaglig vurdering    | Ja                   | Ja godkendt d. 11/2 2019   |
| IT-kredsen                  | Ikke relevant        | Digitaliseringsprojekter skal forelægges IT-kredsen til orientering  |
| Koncern-IT                  | Ikke relevant        | Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse   |
| HR-kredsen                  | Ikke relevant        | Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.<br><br>Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.   |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant        | Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til, om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere, om relevante tværgående processer i Københavns Kommune er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, og 4) tage stilling til, om forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering.<br><br><i>Afsnittet udfyldes af Den Tværgående Analyseenhed</i> |

# INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **FORSLAG 45 Sprogindsats – Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning**

**Kort resumé:** Kompetenceudviklingen for sprogindsatsen i dagtilbud effektiviseres og omlægges til opbygning af lokale kompetencer, så enhederne på sigt selv kan løfte og kontinuerligt arbejde med at udvikle den daglige pædagogiske praksis og læringsmiljøer – i samspil med kolleger fra andre enheder.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Børne- og Ungdomsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l  | Styringsområde | 2019 | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|---|----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Varige ændringer</b>   |                |      |                |                |                |                |                |
| Kompetenceudvikling (traditionelle kurser)  | Service        |      | - 5.000        | - 5.000        | - 5.000        | - 5.000        | - 5.000        |
| Fra seks til fem sprogvejledere (én pr område)  | Service        |      | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| <b>Samlet varig ændring</b>   |                |      | <b>- 5.500</b> | <b>- 5.500</b> | <b>- 5.500</b> | <b>- 5.500</b> | <b>- 5.500</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>  |                |      |                |                |                |                |                |
| Kompetencer og kapacitet i klynger og områder ("Sammen om sprog")   | Service        |      | 2.600          |                |                |                |                |
| Kapacitet i områderne til perspektivskifte og omlægning for talehørefunktionen.                                       | Service        |      | 2.500          | 2.500          |                |                |                |
| Frikøb til udvikling af klar organisering og fokuseret ledelse (Klynger/netværk)                                      | Service        |      | 2.150          | 2.150          |                |                |                |
| Frikøb til arbejdet med lokal systematik, arbejdstilrettelæggelse, redskaber m.m. (institutioner via klynger/netværk) | Service        |      | 2.700          | 2.700          | 2.700          |                |                |
| Processtøtte  | Service        |      | 0.250          | 0.250          | 0.250          | 0.250          |                |
| <b>Investeringer totalt, service</b>  |                |      | <b>10.200</b>  | <b>7.600</b>   | <b>2.950</b>   | <b>0.250</b>   |                |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning i perioden</b>   |                |      | <b>4.700</b>   | <b>2.100</b>   | <b>-2.550</b>  | <b>-5.250</b>  | <b>-5.500</b>  |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering   | 4              |      |                |                |                |                |                |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi   | 4              |      |                |                |                |                |                |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2. BAGGRUND OG FORMÅL

Børne- og ungdomsforvaltningen er i gang med en større udvikling af den måde forvaltningen organiserer og yder den faglige understøttelse til dagtilbud og skoler. Fokus i udviklingen er, at forvaltningens faglige understøttelse skal give mest mulig kvalitet i børnehøjde. Samtidigt skal den være enkelt at gøre brug af for institutionerne og løses effektivt med færrest mulige transaktionsomkostninger. I forlængelse af

ovenstående udviklingsarbejde har forvaltningen undersøgt kommunens organisering af de 5 områder i forvaltningen og vurderet, at denne er meget kompleks og kan være svær at navigere i for klynger og skoler, og at der samtidig er for stor variation i børn og unges udbytte af vores tilbud.

Det er forvaltningens vurdering, at flere af indsætterne kan leveres med et større fagligt fokus, mere effektivt for det enkelte barn og med færre transaktionsomkostninger, end hvad der er tilfældet i dag.

Dette forslag indgår som del af den samlede udvikling af den faglige understøttelse og effektivisering i områderne, og bidrager til at indfri målet på sprogområdet fra BUU-strategien "Vores børn – fælles ansvar", om at reducere antallet af børn med sproglige udfordringer ved skolestart (fra 16% i 2018 til 11% i 2023).

Sprogfærdigheder hos børn har stor betydning for deres muligheder for at udvikle sig, trives og lære. For mange børn er dagtilbuddet det første sted, hvor de gør sig erfaringer med selvstændigt at indgå i interaktioner og samspil med andre børn. Dagtilbud har derfor særlig stor betydning for børns sproglige udvikling.

Seneste status for sprogindsatsen i Børne- og Ungdomsforvaltningen fra februar 2018 viser at vi, på baggrund af sprogvurderingerne, identificerer stadig flere børn med sproglige udfordringer i tre eller femårsalderen. På trods af, at flere børn identificeres tidligt, og der ydes en særlig fokuseret sprogindsats i dagtilbud, så lykkes det ikke at skabe den nødvendige forandring for ca. 50% af børnene med sproglige udfordringer. Disse børn har fortsat behov for en særlig sprogindsats efter skolestart. Så selv om sprogindsatsen har været højt prioriteret gennem en årrække, er der fortsat grundlæggende udfordringer med at sikre tilstrækkelig effekt af sprogarbejdet i dagtilbud.

Derfor er der behov for en indsats til opbygning af kapacitet og kompetencer til udvikling af sproglige læringsmiljøer, hvor sprogindsatsen er en integreret del af den pædagogiske praksis, i tråd med tilgangen i de nye styrkede læreplaner.

For at styrke de lokale sproglige læringsmiljøer er der allerede en igangsat en kompetenceudvikling i.f.t. tale-hørelærernes opgaveløsning, hvor tale-hørelærerne i højere grad bidrager til opbygning af kapacitet og kompetencer i den pædagogiske hverdagspraksis. Denne indsats er delvist understøttet af midler fra investeringscasen om Børnecenter København (BCK) fra 2017, iværksat for at styrke den tidlige indsats og inklusion, herunder udvikling af kvalificerede læringsmiljøer.

Der er brug for at fortsætte og udbrede denne udvikling, bl.a. for at styrke lokale forudsætninger for arbejdet med den praksisnære kompetenceudvikling. Og samtidig skal den lokale videndeling og kapacitetsopbygning i forhold til en mere systematisk tilgang til arbejdet, samt redskaber til arbejdet med sproglige handleplaner, forældresamarbejde m.m. styrkes.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det er vurderingen, at man kan effektivisere behovet for bydækkende kompetenceudviklingsmidler til dagtilbud ved at investere i og derved understøtte igangværende lokale bestræbelser på at udvikle praksisnære kompetenceudvikling. Dette gøres ved:

- a. Midler afsat til bydækkende kompetenceudvikling **effektiviseres** væk. Der er tale om midler, som typisk anvendes til traditionel kompetenceudvikling i form af kurser væk fra hverdagen. De kurser vælges i dag ofte fra af dagtilbud, fordi udbyttet opleves at være begrænset. Endvidere reduceres antallet af sprogvejledere fra seks til fem (så der vil være én sprogvejleder pr område) for at give et mere ensartet afsæt for den samlede omstilling af supportfunktionen på tværs af områderne, og samtidig bidrage til at realisere effektiviseringsmålet på området. (jf. også punkt d nedenfor).

- b. **Investering** i kapacitet, kompetencer og organisering i **klynger og netværk** til at styrke arbejdet med udvikling af sproglige læringsmiljøer, der understøtter de professionelle læring og praksisudvikling, og derigennem skaber den nødvendige forskel for børn med sproglige udfordringer. Der investeres i frikøb af relevante ledere og medarbejdere til udvikling af de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer; udvikling af systematik og redskaber til fx forældresamarbejde, udvikling af samarbejdsformer for videndeling, opfølgingsrutiner m.m.
- c. **Investering i fælles afsæt** for arbejdet med udvikling af kvalitet i de sproglige læringsmiljøer ved udbredelse til klynger og netværk af **kompetenceudviklingsforløb** svarende til et forløb gennemført af en del af områdernes tale-hørelærere og sprogvejledere i 2018 ("Sprog i samspil"/"Sammen om sprog"). I modsætning til traditionelle kompetenceforløb, er der her fokus på udvikling af praksiskompetencer og sproglige læringsmiljøer, der tager sigte på at enhederne på sigt selv kan løfte og kontinuerligt arbejde med at udvikle af den pædagogiske praksis.
- d. **Investering i kapacitet i områderne** til implementering af forandringerne for den sproglige supportfunktion fra områderne (talehørelærere og sprogvejledere) for at styrke deltagelse i udvikling af kvalitet i de sproglige læringsmiljøer i dagtilbud. Der er tale om en grundlæggende omstilling og perspektivskifte for talehøre- og sprogvejlederfunktionen, fra primært at være orienteret mod undersøgelse og sproglig træning af enkelte børn, til i højere grad også at skulle støtte op om sprogarbejde i dagtilbud, som en integreret del af det pædagogiske læringsmiljø. Som led i omstillingen arbejdes også med omlægning af arbejdstiden for medarbejdere på tale-høreområdet, så de i højere grad kan indgå i praksisarbejdet med børn og personale i dagtilbuddene.
- e. Forenkling af **ressourcefordelingsmodeller: Sprogstimuleringsmidler** (7,8 mio. kr.) fordeles i dag på baggrund af antal sprogvurderinger og antal børn med lav sprogvurderingsscore. I 2018 fik 287 ud af i alt 340 børnehaver og integrerede institutioner tildelt et gennemsnitlig beløb på ca. 23.000 kr. Som ny model foreslås fordeling via pladsprisen, der forøges med 454 kr. pr børnehavebarn. Det betyder, at alle dagtilbud får andel i midlerne, der i modsætning til i dag, fordeles på forkant, og dermed kan indgå i den samlede økonomiske planlægning i klynger/netværk. **Finanslovsmidler** (7,7 mio. kr.) tilgodeser i dag 18 sprogligt udfordrede institutioner med et årsværk. Tildelingen sker på baggrund af antallet af børn i hhv. 3 og 5 årsalderen, der scorer lavt i sprogvurderingerne. Det foreslås, at midlerne i stedet tildeles via social normering. Det betyder, at tildelingsmodellen forenkles og samtidig tilgodeser flere sprogligt udfordrede institutioner (150 institutioner), der har behov en ekstra indsats, herunder 17 af de 18 institutioner, der i dag får en del af disse midler.

#### 1.4 ØKONOMI

Den foreslåede effektivisering på 5,5 mio. kr. er sammensat af 5 mio. kr. fra bydækkende kompetenceudviklingsmidler fra 2020, og reduktion i antallet af sprogvejledere fra seks til fem (derved reduceres til én sprogvejleder pr. område) svarende til en budgetreduktion på 0,5 mio. kr.

Effektiviseringen kan realiseres fra 2020, fordi vi samtidig vil kunne investere i fælles forudsætning og øget kapacitet til arbejdet med den praksisnær kompetenceudvikling på området.

**Investeringen** anvendes til lokalt forankret kapacitets- og kompetenceopbygning ved følgende aktiviteter:

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| 1 | <p><b>Fælles forudsætninger</b> for arbejdet med udvikling af sproglige læringsmiljøer af høj kvalitet ved udbredelse af kompetenceforløb som "Sammen om sprog"/"Sprog i samspil" eller lignende til klynger og netværk, samt til medarbejdere i områderne, der endnu ikke har gennemført et forløb.</p> <p>Beregningsgrundlag: Samlet udgift pr deltager: 27.000 kr. pr deltager med vikardækning. Beregning ved deltagelse af 100 medarbejdere ved 1-2 deltagere fra 71 klynger/netværk (2 deltagere fra 20 klynger/netværk med størst behov) og 8 deltagere fra områderne, der endnu ikke har deltaget = 2,6 mio. kr.</p> | 2,6 mio. kr. |
| 2 | <p><b>Kapacitet til praksisforandring i områdernes supportfunktion</b></p> <p>Områdernes talehøre- og sprogvejlederfunktion skal i langt højere grad arbejde med læringsmiljøer og kompetenceudvikling i praksis. Til støtte for omstillingen investeres i et supplerende årsværk (Sprogvejledere/talehørelærere) til hvert område i en 2-årig periode (5 x 500.000 i 2 år).</p>   | 5,0 mio. kr. |
| 3 | <p><b>Frikøb til udvikling af klar organisering og fokuseret ledelse (Klynger/netværk)</b></p> <p>Der afsættes ressourcer til at hver klynge og netværk får tid til arbejdet med at udvikle en mere klar organisering på tværs i klynger og netværk og systematik i sprogarbejdet, der understøtter en kultur for de professionelle læring, hvor kvalitet, videndeling og kompetenceopbygning er i fokus. (71 klynger/netværk tilføres ressourcer svarende til frikøb af én måneds varighed pr år i 2 år = 71 x 2x 30.000 kr.)</p>   | 4,3 mio. kr. |
| 4 | <p><b>Frikøb af pædagoger i dagtilbud</b> til at bidrage til udvikling og implementering af nye metoder og redskaber til understøttelse af arbejdet udformning af og opfølgning på handleplaner, styrket forældresamarbejde m.m. Der afsættes ca. 38.000 kr. årligt pr klynge/netværk i 3 år, der disponeres til frikøb på tværs af dagtilbuddene ud fra, hvor behovet er størst.</p>  | 8,1 mio. kr. |
| 5 | <p><b>Processtøtte</b> til arbejdet med forandringen – fælles rammer og redskaber for indsatsen; systematisk opfølgning og evt. justering af aktiviteterne for at sikre, at der skabes de nødvendige forandringer mod målene og den ønskede effekt med indsatsen. Til dette arbejde afsættes 250.000 pr år i forandringens første 4 år.</p>  | 1,0 mio. kr. |



**Tabel 1.4.1. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |                |                |                |                |                |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2019               | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| Kompetenceudvikling (uden bindinger)    |                    | - 5.000        | - 5.000        | - 5.000        | - 5.000        | - 5.000        |
| Fra 6 til 5 sprogvejledere              |                    | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| <b>Samlet varig ændring</b>             |                    | <b>- 5.500</b> | <b>- 5.500</b> | <b>- 5.500</b> | <b>- 5.500</b> | <b>- 5.500</b> |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> |                    | <b>- 5.500</b> | <b>- 5.500</b> | <b>- 5.500</b> | <b>- 5.500</b> | <b>- 5.500</b> |

**Tabel 1.4.2. Serviceinvesteringer i forslaget**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |              |              |              |      | Innovationspulje (sæt X) |
|---|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------------------|
|   | 2019               | 2020          | 2021         | 2022         | 2023         | 2024 |                          |
| Kompetencer og kapacitet i klynger og områder ("Sammen om sprog")   |                    | 2.600         |              |              |              |      |                          |
| Kapacitet i områderne til kulturforandring (talehørefunktionen)   |                    | 2.500         | 2.500        |              |              |      |                          |
| Frikøb til udvikling af klar organisering og fokuseret ledelse (Klynger/netværk)                                      |                    | 2.150         | 2.150        |              |              |      |                          |
| Frikøb til arbejdet med lokal systematik, arbejdstilrettelæggelse, redskaber m.m. (institutioner via klynger/netværk) |                    | 2.700         | 2.700        | 2.700        |              |      |                          |
| Processtøtte  |                    | 0.250         | 0.250        | 0.250        | 0.250        |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, service</b>  |                    | <b>10.200</b> | <b>7.600</b> | <b>2.750</b> | <b>0.250</b> |      |                          |

### 1.5 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget er udviklet på baggrund af to runder af dialog med de faglige organisationer (LFS og BUPL) og områdernes implementeringsgrupper (bredt sammensat af ledere fra klynger og skoler). I første runde var der fokus på fælles forståelse af de fortsatte udfordringer med at få ønsket effekt af sprogindsatsen i dagtilbud. I anden runde var fokus på at kvalificere forslag til effektivisering og investering i den nødvendige forandring.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forandringen forberedes i 2019 og implementeres fra 2020 -2023. I første periode vil der være mest fokus på udvikling af kompetencer og redskaber, efterfulgt af en periode med særligt fokus på udvikling af netværk og videndeling. I sidste periode er fokus på opfølgning og rutiner for de nye arbejdsformer. Planer for implementering og udførelsen gennemføres i tæt dialog med sektoren.

### 1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Effekten af indsatsen skal ses ved at sprogvurderinger viser, at flere børn udvikler sig positivt, og at antallet af børn med sproglige udfordringer ved skolestart reduceret (fra 16% til 11% i 2023). Forandringen vil også afspejle sig i de pædagogiske tilsyn i forhold til antallet af dagtilbud, der vurderes til at have et kvalificeret sprogligt læringsmiljø.

## 1.8 OPFØLGNING

|  | Hvordan måles succeskriteriet?                 | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Flere børn med sproglige udfordringer findes tidligt.  | Sprogvurderinger                               | Klynger/dagtilbud                 | Årligt                            |
| Flere børn med sproglige udfordringer udvikler sig positivt                                      | Sprogvurderinger og opfølgning på handleplaner | Klynger/dagtilbud                 | Årligt og løbende                 |
| Dagtilbuds sproglige læringsmiljø udvikler sig positivt  | Sprogligt tilsyn                               | Områderne                         | Årligt                            |
| Antallet af børn med sproglige udfordringer ved skolestart reduceres fra 16% til 11% i perioden. | Sproglige kompetencer ved skolestart           | Skolerne                          | Årligt                            |

## 1.9 RISIKOVURDERING

Realisering af den ønskede forandring kræver fastholdelse af fokus på udvikling af opgaveløsningen i hele organisationen gennem hele forandringsperioden.

## 1.10 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej | Dato for godkendelse    |
|--|--------|-------------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Nej    | Godkendt d. 27/2 - 2019 |

# INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **FORSLAG 46 Investering i sundhedsfaglig kompetenceopbygning af dagtilbud**

Kort resumé: Ved at opbygge sundfaglig viden om assistance til børn med fysiske handicap, kroniske sygdomme og andre somatiske lidelser, vurderes det, at dag-, fritid- og klubtilbud fremadrettet kan varetage den støttepædagogiske opgave på institutionerne uden ekstra økonomiske bevillinger fra den nuværende 20% pulje.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l  | Styringsområde | 2019         | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|---|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Varige ændringer</b>   |                |              |                |                |                |                |                |
| Afskaffelse af 20% pulje til støtteindsatser  | Service        |              | -11.200        | -11.200        | -11.200        | -11.200        | -11.200        |
| <b>Samlet varig ændring</b>   |                |              | <b>-11.200</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.200</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>  |                |              |                |                |                |                |                |
| Forankring af sundhedsfaglig viden om støtte til børn i dagtilbud med særlige behov | Service        | 1.500        | 2.500          |                |                |                |                |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>  |                | <b>1.500</b> | <b>2.500</b>   |                |                |                |                |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>  |                | <b>1.500</b> | <b>-8.700</b>  | <b>-11.200</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.200</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering                               | 2              |              |                |                |                |                |                |
| Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi   | 2              |              |                |                |                |                |                |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Børne- og ungdomsforvaltningen er i gang med en større udvikling af den måde forvaltningen organiserer og yder den faglige understøttelse til dagtilbud og skoler. Fokus i udviklingen er, at forvaltningens faglige understøttelse skal give mest mulig kvalitet i børnehøjde. Samtidigt skal den være enkelt at gøre brug af for institutionerne og løses effektivt med færrest mulige transaktionsomkostninger. I forlængelse af ovenstående

ende udviklingsarbejde har forvaltningen undersøgt kommunens organisering af de 5 områder i forvaltningen og vurderet, at denne er meget kompleks og kan være svær at navigere i for klynger og skoler, og at der samtidig er for stor variation i børn og unges udbytte af vores tilbud.

Det er forvaltningens vurdering, at flere af indsatserne kan leveres med et større fagligt fokus, mere effektivt for det enkelte barn og med færre transaktionsomkostninger, end hvad der er tilfældet i dag. Det drejer sig blandt andet om sundhedsplejeindsatsen, støttepædagogindsatsen, sprogindsatsen, psykologernes arbejde samt organiseringen af ledelsen.

I nedenstående forslag beskrives forvaltningens effektiviseringsforslag angående støttepædagogindsatsen.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Den støttepædagogiske indsats i BUF vil typisk være rettet mod børn med psykosociale vanskeligheder, fysiske handicap, kroniske sygdomme og midlertidige somatiske behov.

Omdrejningspunktet for støttepædagogernes arbejde er at understøtte og udvikle det pædagogiske arbejde omkring børn med særlige behov. Støttepædagogerne fokuserer både på indsatser for enkelte børn og børnegrupper, samt på arbejdet med læringsmiljøet omkring børnene. Specielt har støttepædagogerne fokus på samarbejdet med forældre og institutionernes ledere og medarbejdere. Derudover tilbyder støttepædagogerne også leder- og medarbejdersparring til institutionerne.

Støttepædagogindsatsen i BUF har siden 2013 været organiseret omkring en 80/20 model, som betyder, at 80% af midlerne (44,8 mio. kr. årligt) anvendes på et fast korps af støttepædagoger ansat i områderne, mens de resterende 20 % (ca. 11,2 mio. kr. årligt) tilgår en støttepulje ("20% puljen").

Budgettet for 2018 kan ses i nedenstående tabel\*.

| Område       | 80% budget        | 20% pulje         | Total             |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Amager       | 9.828.730         | 2.457.183         | 12.285.913        |
| BV           | 8.074.359         | 2.018.590         | 10.092.949        |
| IBØ          | 7.165.270         | 1.791.317         | 8.956.587         |
| NB           | 10.310.679        | 2.577.670         | 12.888.349        |
| VVK          | 9.401.616         | 2.350.404         | 11.752.021        |
| <b>Total</b> | <b>44.780.655</b> | <b>11.195.164</b> | <b>55.975.818</b> |

\*Midlerne bliver fordelt til områderne pba. af socioøkonomi, normerede pladser, samt antal af handicappede børn i hvert område.

Mens 80 % af budgettet tilgår BUF's faste støttepædagogkorps, bliver midlerne fra 20 % puljen typisk anvendt til vikardækning i forbindelse med bevilligede støtteindsatser. Vikardækningen anvendes til at dække ind for det faste pædagogiske personales tid til at sætte sig ind i håndteringen af det konkrete barns sundhedsfaglige problemstillinger med henblik på at fastholde normeringen under en given støtteindsats. Det er vurderingen, at man kan optimere på tidsforbruget forbundet med denne opgave, såfremt der investeres i at opbygge sundhedsfaglig viden i områderne og udbrede dette til institutionerne med henblik på at understøtte det pædagogiske personale i at håndtere denne type af arbejdsopgaver. Det er vurderingen, at ovenstående kompetenceopbygning vil reducere tidsforbruget forbundet med opgaven, hvorved at vikarmidlerne ikke længere behøves.

Hertil kommer, at der er betydelige transaktionsomkostninger forbundet med tildelingen af 20 % puljen, hvilket uddybes i nedenstående.

#### **Proces for tildeling af midler fra 20% puljen**

Institutionen udformer en støtteansøgning, som beskriver den konkrete pædagogiske problemstilling, der søges midler til. Derudover skal institutionerne indhente forældresamtykke og udforme en udviklingsplan for barnet/børnegruppen, der søges støtte til. Det sendes til teamlederen i det pågældende område, som drøfter ansøgningen tværfagligt med en psykolog, konsulent, støttepædagog etc. Når det er besluttet at bevilge eksempelvis 6 timer om ugen, skal der udformes et bevillingsbrev af teamlederen, der skal journaliseres i fagsystemet Kingo og sendes ud til institutionslederen. Beløbet og modtager af bevillingen noteres i et regneark, der sendes 3-4 gange om året til en administrativ medarbejder i området, som behandler data og sender oplysningerne ind til Administrativt Ressourcecenter, der opskriver institutionernes budgetter med tildelingen.

Der er således en relativt tung proces forbundet med administrationen af 20% puljen. Specielt sammenholdt med bevillingsstørrelserne fra puljen, som gennemsnitligt beløber sig til ca. 30.000 kr. Der er dog givet bevillinger ned til 1.000 kr. og op til 300.000 kr.

Midler fra 20% puljen vil altid være tidsbegrænsede og ikke kan strække sig udover et budgetår. Det betyder, at ovenstående proces vil gentage sig, hvis en institution vurderer, at de har brug for yderligere støtte end den oprindelige bevilling, eller at bevillingen strækker sig ud over et budgetår.

Det foreslås derfor at nedlægge puljen. I denne forbindelse foreslås det samtidigt at investere i 8 årsværk til områdernes støttepædagogkorps, som kan vejlede institutionerne til at omsætte sundhedsfaglig viden til praksis, med henblik på at ruste institutionerne til fremover at kunne varetage den sundhedsfaglige indsats uden ekstra støtte. På nuværende tidspunkt bruger det faste personale ekstra tid på at sætte sig ind i håndteringen af det enkelte barns problemstillinger, hvorfor der bevilliges midler til vikartimer fra 20% puljen. Med en oprustning af sundhedsfaglig viden i det faste støttepædagogiske korps og udbredelse af denne viden til institutionerne vurderes denne opgave fremadrettet ikke at kræve de samme ressourcer.

Det foreslås at investere i følgende:

- 8 årsværk i støttepædagogkorpset til kompetenceopbygning af sundhedsfaglige kompetencer i dagtilbud, med særligt fokus på at forankre sundhedsfaglig viden om støtte og praktisk assistance til børn med fysiske handicap, kroniske sygdomme og andre somatiske lidelser.

Ved at investere i 8 årsværk til støttepædagogkorpset i 2019-2020 kan institutionerne opnå sundhedsfaglig og pædagogisk vejledning om støtte og praktisk assistance til børn med fysiske handicaps, kroniske sygdomme og andre somatiske lidelser. Dette vil bidrage til at institutionerne fremover blive bedre rustet til at varetage den sundhedsfaglige indsats. Samtidigt vil dette være et kvalitativt løft i den nuværende praksis inden for den personlige assistance, hvor pædagogerne, kun med hjælp fra familierne, er ansvarlige for at tilrettelægge den personlige assistance for børn med fysiske handicap, kroniske sygdomme og andre somatiske lidelser.

Investeringen er fordelt over 2019 og 2020, således at områderne og institutionerne har en overgangsperiode på 18 måneder til at forankre den nødvendige sundhedsfaglige viden i sektoren.

#### **1.4 ØKONOMI**

Det vurderes, at der på baggrund af ovenstående investeringsforslag, kan laves en effektivisering på hele 20% puljen, svarende til 11.2 mio. kr.

Som redegjort for i forrige punkt, så vurderes det, at indsatser finansieret af 20% puljen, vil kunne løftes via prioritering af ressourcer i institutionerne og med sundhedsfaglig vejledning om støtte og assistance til børn med fysiske handicap, kroniske sygdomme og andre somatiske lidelser.

Investeringen i støttepædagogkorpset, svarende til 8 årsværk, er fordelt over 2019 og 2020 med 1.5 mio. kr. i 2019 og 2.5 mio. kr. i 2020.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |                |                |                |                |                |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2019               | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| Afskaffelse af støttepædagogpuljen      |                    | -11.200        | -11.200        | -11.200        | -11.200        | -11.200        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> |                    | <b>-11.200</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.200</b> |

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |              |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|---|--------------------|--------------|------|------|------|------|--------------------------|
|   | 2019               | 2020         | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Forankring af sundhedsfaglig viden om støtte til børn i dagtilbud med særlige behov | 1.500              | 2.500        |      |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, service</b>  | <b>1.500</b>       | <b>2.500</b> |      |      |      |      |                          |

### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget medfører ikke effektiviseringer af administrative udgifter på hovedkonto 6.

### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Børne- og Ungdomsudvalget.

### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Effektivisering af 20% puljen kan realiseres fra 2020, da der ikke er nogle bindinger forbundet med effektivisering af puljen. Bevillinger fra 20% puljen er tidsbegrænsede og kan således ikke strække sig udover et budgetår.

Forslaget vil medføre en kommunikationsopgave i forhold til dag-, fritid- og klubtilbud, da det ikke længere vil være muligt at få ekstra bevillinger til vikardækning i forbindelse med støttepædagogiske indsatser.

### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Inddragelse af områdernes støttepædagogteamledere i løsningsforslag.

Derudover dialog på implementeringsgruppemøder, samt møde med faglige organisationer.

LFS gav positiv tilbagemelding i forhold til at kigge på den nuværende fordeling af støttepædagogmidler.

Der har dog været forbehold i forhold til, at effektiviseringen kan have betydning for normeringen på institutionerne, hvis at institutionerne ikke prioriterer midler til ekstra vikardækning.

### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Investeringsforslaget vil medføre, at det ikke længere er muligt for institutioner at ansøge om ekstra bevillinger til vikardækning i forbindelse med støttepædagogiske indsatser. Fremover vil det således være institutionernes ansvar, indenfor for deres udmeldte budget, at prioritere midler til eventuel ekstra vikardækning i forbindelse med støttepædagogiske indsatser, hvis dette bliver vurderet nødvendigt af den pågældende institution.

### 1.10 OPFØLGNING

BUF's udgifter til 20 % puljen forsvinder, og fra budget 2020 vil der ikke blive meldt puljemidler ud til områderne.

|   | Hvordan måles succeskriteriet?  | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen?  |
|---|---|-----------------------------------|--|
| 20% pulje afskaffes   | Der udmeldes 11,2 mio. kr. mindre ud til områderne  | Administrativt ressourcecenter    | Ifm. den årlige budgetudmelding  |
| Forankring af sundhedsfaglig viden om støtte til børn i dagtilbud med særlige behov | Personalet i dagtilbud har de fornødne sundhedsfaglige kompetencer til at varetage støtten til børn med særlige behov | Områderne                         | Som led i den løbende dialog med ledelserne af klynger og netværk i de enkelte områder |

### 1.11 RISIKOVURDERING

Der forventes ikke nogen risici ved investeringsforslaget.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej | Dato for godkendelse  |
|--|--------|-----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja     | Godkendt d. 25/2 2019 |

|                             | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.  |
|-----------------------------|----------------------|--|
| Ejendomsfaglig vurdering    | Ikke relevant        | Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder:<br>- nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning<br>- samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål<br>- ændring af eksisterende lejemål – renovering<br>skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.<br><br>Sendes til: OKFDL Budgetkoordinering   |
| IT-kredsen                  | Ikke relevant        | Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.   |
| Koncern-IT                  | Ikke relevant        | Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse   |
| HR-kredsen                  | Ikke relevant        | Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.<br><br>Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.   |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant        | Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til, om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere, om lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, og 4) tage stilling til, om forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering.<br><br><i>Afsnittet udfyldes af Den Tværgående Analyseenhed</i> |



# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 47 Fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning

**Kort resumé:** Det foreslås at etablere en fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens uddannelsesvejledning med henblik på at opnå stordriftsfordele forbundet med økonomistyring samt løn og personaleadministration og derved opnå en effektivisering på det administrative personale.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Børne- og Ungdomsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l   | Styringsområde | 2019       | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|--|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>  |                |            |               |               |               |               |               |
| Nedlæggelse af en administrativ lederstilling  | Service        |            | -625          | -750          | -750          | -750          | -750          |
| Nedlæggelse af 4 administrative årsværk  | Service        |            | -1.625        | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| <b>Samlet varig ændring</b>  |                |            | <b>-2.250</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.750</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>   |                |            |               |               |               |               |               |
| Flytning og indretning af samlet fælles administration på Fredericiagade, inventar mm. | Service        | 200        |               |               |               |               |               |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>   |                | <b>200</b> |               |               |               |               |               |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>   |                | <b>200</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.750</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering                                  | 2              |            |               |               |               |               |               |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi  | 2              |            |               |               |               |               |               |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I første halvår af 2018 blev der udarbejdet en analyse af de 5 største bydækkende enheder af konsulenthuset Deloitte. Analysen blev udarbejdet i samarbejde med forvaltningen og med inddragelse af de bydækkende enheder. Analysen havde til formål at identificere forslag til budgetreduktioner både gennem mere effektive måder at levere ydelser på og ved at ændre adgangen til BUF's ydelser. Målet har været at skabe

et gennemsigtigt og ensartet grundlag for at vurdere de bydækkende enheders organisering, opgaveportefølje og effektivitet.

Deloitte's analyse peger blandt andet på, at man ved etablering af en fælles administration vil kunne opnå stordriftsfordele, en øget omkostningsbevidsthed og en bedre administrativ kompetence- og metodeudvikling. En konsolidering af de administrative opgaver vil ligeledes frigive ressourcer til kerne- og ledelsesopgaven i de to enheder.

Hertil kommer, at BUU allerede d. 4. april 2018 traf beslutning om at etablere administrative fællesskaber på for skoler og klynger pr. 1 januar 2019. Etableringen af en fælles administrativ enhed mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning følger således trop på den udvikling, man har igangsat for det administrative arbejde i hele børne og ungdomsforvaltningen.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås at etablere en fælles administration mellem enhederne Ungdommens Uddannelsesvejledning og Ungdomsskolen, da det er vurderingen, at de to enheders organisering og opgaveløsning med fordel vil kunne samles i én organisatorisk enhed. Etableringen af en fælles administration medfører en personalereduktion på 1. administrationsleder og 4. administrative medarbejdere, svarende til 2.75 mio. kr.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de to enheders opgaver og organisering.

#### **Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)**

Ungdommens Uddannelsesvejledning er en serviceinstitution under Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, som vejleder unge mellem 13 og 25 år om uddannelse. UU København dækker alle Københavns Kommunes folkeskoler, privatskoler, 10. klasse-centre, dagbehandlingstilbud og specialskoler. UU's vejledere er desuden til stede på UU's egne fire bydelsdækkende vejledningskontorer. UU vejleder også unge, der er i gang med individuelt tilrettelagte ungdomsuddannelser: EGU og STU.

Ungdommens Uddannelsesvejlednings organisation

UU er én samlet organisatorisk enhed med en central ledelse, et sekretariat og tre vejledningsområder:

- Grundskolen og 10. klasse (7.-10. klasse)
- Ungeområdet (unge mellem 15 og 24 år, der har afsluttet 9. og 10. klasse)
- EGU og STU (unge, der er i gang med individuelt tilrettelagte ungdomsuddannelser)

Den overordnede ledelse i UU består af:

- Centerlederen
- Én administrationschef
- To områdeledere for grundskolen og 10. klasse
- En områdeleder for ungeområdet
- En områdeleder for EGU og STU.

UU har 119 årsværk ansat. Heraf udgør sekretariatet 13 årsværk.

#### **Ungdomsskolen (KKU)**

Københavns Kommunes Ungdomsskole (KKU) er en bydækkende enhed, der drives efter Ungdomsskoleloven, og som er forankret i Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen. KKU's overordnede fo-mål er at bidrage til unges tilegnelse af de faglige, sociale og personlige kompetencer, der skal til for at kunne være en aktiv medborger i et åbent og demokratisk samfund. KKU's opgaver omfatter blandt andet skole-,

fritids- og kulturtilbud til unge mellem 13 og 18 år. KKU's tilbud er delt i tre ungdomsskoleområder: almenundervisning, heltidsundervisning og 10. klasse. Almenundervisning er fritidstilbud til unge. Heltidsundervisning og tilbud om 10. klasse har fokus på at gøre elever parate til videre uddannelse.

#### Ungdomsskolens organisation

Ungdomsskolen er én samlet organisatorisk enhed med en central ledelse, et sekretariat og tre ungdomsskoleområder: almenundervisning, heltidsundervisning og 10. klasse.

Den overordnede ledelse i KKU består af:

- Ungdomsskolechefen
- Administrationsleder
- Tre områdeledere.

Herudover består ledergruppen af i alt syv afdelingsledere (svarende til seks årsværk) fordelt på de tre ungdomsskoleområder. Ungdomsskolens ledelse refererer til Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

KKU's bestyrelse er på ni medlemmer, hvoraf tre er valgt af og kommer fra Børne- og Ungdomsudvalget. De resterende medlemmer repræsenterer interesseorganisationer, medarbejdere og elever.

KKU har 139 årsværk ansat. Heraf udgør sekretariatet 18 årsværk. Indeholdt i dette tal er dog både den samlede ledelsesgruppe på KKU samt decentrale administrative medarbejdere i form af skolesekretærer. Den isolerede sekretariatsbemanning består af 6 årsværk inklusiv den administrative leder.

#### En fælles administration

KKU og UU har 29 administrative årsværk tilsammen, inklusiv KKU's decentrale administrative medarbejdere i form af skolesekretærer samt KKU's ledelse. Deloitte's analyse peger på, at man ved etablering af en fælles administrativ enhed vil opnå stordriftsfordele, øget omkostningsbevidsthed og bedre administrativ kompetence- og metodeudvikling. En konsolidering af de administrative opgaver vil ligeledes frigive ressourcer til kerne- og ledelsesopgaven i de to enheder.

Dette bliver understøttet af en analyse af UU og KKUs administrative opgaver, foretaget af PA Consulting i 2013. Analysen pegede på, at de to enheder har store overlap i arbejdsopgaver knyttet til forvaltning og ledelse samt traditionelle administrative opgaver. Ved analysens udarbejdelse anvendte de to enheder samlet 20 årsværk til disse opgaver.

Et yderligere argument for at etablere en fælles administration mellem de to enheder er, at der på nuværende tidspunkt er væsentlige forskelle i deres administrative udgiftsniveau, og etableringen af en fælles administration ville kunne udligne denne forskel. Af Deloitte's analyse fremgår det, at Ungdommens uddannelsesvejledning har en særlig stor administration sammenlignet med de øvrige bydækkende enheder. Ungdomsskolen afholder i gennemsnit lønudgifter for 15.571 kr. per årsværk til administration, (eksklusive planlægning af kerneopgaven, inklusive udgifter til enhedernes administrative leder). Dette er niveausvarende til de øvrige bydækkende enheder.

UU afholder til sammenligning lønudgifter svarende til 32.773 kr. per årsværk. Dette er dobbelt så høje udgifter per. årsværk til administrationen sammenlignet med Ungdomsskolen.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at man med fordel kan etablere en fælles administration mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og Ungdomsskolen.

#### Praktisk

Den fælles administration vil blive placeret på Ungdomsskolens lokalitet på Fredericiagade 39, 1310 København K, hvor der ledige m<sup>2</sup> til det øgede antal medarbejdere. Matrikel nr. 512.

Der skal foretages en personalereduktion svarende til 1 leder og 4 administrative medarbejdere på KGU og UU samlede administration (sekretariatene i KGU og i UU), før der overføres medarbejdere til den fælles administration i Fredericiagade.

Den fælles administration skal håndtere arbejdsopgaver omkring løn, personale og økonomi for de to enheder. Medarbejderne på KGU og UU, der har dette som deres primære arbejdsområde skal samles på Fredericiagade fremadrettet. Der vurderingen, at det drejer sig om 3-4 medarbejdere, der vil skulle flytte arbejdsplads, dette afhængigt af hvilke medarbejdere, som bliver omfattet af den samlede personalereduktion. Ungdomsskolen vurderer selv, at det er realistisk at huse de ekstra administrative medarbejdere ved at foretage en mindre tilpasning af deres lokalitet.

Lokationen på Korsgade vil fortsat huse Ungdommens Uddannelsesvejledning, og det er ikke vurderingen, at flytningen af disse få årsværk på nuværende tidspunkt giver anledning til at ændre i brugen af lokalitetens m<sup>2</sup>.

#### 1.4 ØKONOMI

Ved at etablere en fælles administration mellem UU og KGU, er det vurderingen at man kan opnå:

- Stordriftsfordele forbundet med opgaveløsning knyttet til, økonomistyring samt løn og personaleadministration

Samt

- En udgligning af udgifterne forbundet med den administrative opgaveløsning, så denne bliver niveau svarende til de øvrige bydækkende enheder

På baggrund af ovenstående er det vurderingen, at man vil kunne effektivisere et lederårsværk samt 4 administrative årsværk bort, svarende til 2,25 mio. kr. i 2020 stigende til 2,75 mio. kr. i 2021 som følge af opsigelsesvarsler.

En forudsætning for at kunne etablere en fælles administration er imidlertid, at der foretages en flytning af 3-4 arbejdspladser samt foretages en investering i etablering af den fælles administration, herunder flytning af medarbejdere samt indkøb af inventar mm.

På baggrund af lignende projekter er det BUF's vurdering, at der skal afsættes 5000 kr. pr medarbejder til selve flytningen, svarende til samlede 20.000 kr. Herudover vurderes det, at der skal nyindkøbes borde, stole og reoler, der matcher det øvrige kontorlandskab samt eventuelle støjskærme mellem de enkelte arbejdspladser. Det er vurderingen, at der skal afsættes yderligere 20.000 kr. til dette pr. medarbejder, svarende til samlede 80.000 kr. Det er vurderingen, at flytningen samlet vil kunne lade sig realisere for 100.000 kr.

Herudover vil der skulle opsættes en gips væg mellem et gennemgangslokale og et printerrum med henblik på at etablere et større fælleslokale. Opgaven indebærer blandt andet, at dele af gulvet skal brækkes op og tilpasses den nye lokaleopdeling. På baggrund af tidligere erfaringer med en lignende opgave i BUF, er det forvaltningens vurdering, at dette vil kunne gennemføres for ca. 100.000 kr.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Nedlæggelse af en administrativ lederstilling |                    | -625          | -750          | -750          | -750          | -750          |
| Nedlæggelse af 4 administrative årsværk       |                    | -1.625        | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>       |                    | <b>-2.250</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.750</b> |

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|--|--------------------|------|------|------|------|------|--------------------------|
|  | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Indretning af samlet fælles administration på Fredericiagade, inventar mm. | 200                |      |      |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, service</b>                                       | <b>200</b>         |      |      |      |      |      |                          |

## 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget reducerer administrative omkostninger, som ikke indgår i hovedkonto 6.45 med 2,75 mio. kr. årligt.

**Tabel 2. Varige ændringer, administration**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning* |                    |               |               |               |               |               |
| Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).             |                    | -2.250        | -2.750        | -2.750        | -2.750        | -2.750        |
| <b>Varige ændringer totalt, administration</b>  |                    | <b>-2.250</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.750</b> |

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

\* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

## 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Børne og Ungdomsudvalget.

### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget vil blive effektueret på baggrund af Børne og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgettet i april 2019 og endelig Borgerrepræsentationens budgetforlig i oktober 2019.

På bagkant af budgetforliget vil opsigelserne af den administrative leder og de administrative medarbejdere ske, og tilpasningen af den nye administration vil ske i overensstemmelse med de berørte medarbejders opsigelsesvarsler.

### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet inddraget i tilblivelsen af forslaget.

Begge bydækkende enheder har udtrykt bekymring ved udsigten til fysisk afstand mellem den administrative support og den bydækkende enhed. Samtlige bydækkende enheder har fået mulighed for at afgive en skriftlig udtalelse vedrørende de konkrete effektiviseringsforslag vedrørende deres institution, som vil blive vedlagt 2. behandlingen af budgettet.

### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget reducerer den fælles administration med 5 årsværk. Både Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at der er en risiko for at den fysiske afstand vil medføre en mindsket tilgængelighed til den administrative support.

### 1.10 OPFØLGNING

Opfølgning sker ved, at hhv. Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning får reduceret deres udmeldte budget svarende til 5 årsværk.

|   | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Mindsket antal administrative medarbejdere på KKU og UU | Reduceret budgetudmelding      | Administrativ Ressourcecenter     | Årligt                            |

### 1.11 RISIKOVURDERING

Forvaltningen vurderer ikke, at der er nogen risici forbundet med forslaget.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej | Dato for godkendelse  |
|--|--------|-----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja     | Godkendt d. 25/2 2019 |

|                             | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.  |
|-----------------------------|----------------------|--|
| Ejendomsfaglig vurdering    | Ja                   | Godkendt d. 4/2 2019   |
| IT-kredsen                  | Ikke relevant        | Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.   |
| Koncern-IT                  | Ikke relevant        | Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse   |
| HR-kredsen                  | Ikke relevant        | Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.<br><br>Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.   |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant        | Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til, om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere, om lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, og 4) tage stilling til, om forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering.<br><br><i>Afsnittet udfyldes af Den Tværgående Analyseenhed</i> |

# SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN



# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 48 Reduktion i bemanning i dagtimerne på plejehjemmene

**Kort resumé:** Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem har gennem de seneste år fået tildelt særlige midler målrettet bemanningen på plejehjemmene i ydertimerne. Det betyder, at nogle pleje/omsorgsindsatser og aktiviteter er flyttet fra dagtimerne til sen eftermiddag og aften. Dermed er der et effektiviseringspotentiale ift. bemanningen i dagtimerne.

**Fremstillende forvaltning:** Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l  | Styringsområde | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|----------------|------|------|------|------|------|
| <b>Varige ændringer</b>   |                |      |      |      |      |      |
| Reduktion i bemanning i dagtimer på plejehjemmene (alle plejehjem og plads typer) | Service        | -545 | -545 | -545 | -545 | -545 |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem har gennem de seneste år fået tildelt midler målrettet øget bemanning på plejehjemmene i ydertimerne, med henblik på at skabe mere liv og aktivitet i det tidsrum. I 2016 blev Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tildelt 51,8 mio. kr. varigt fra værdighedspuljen på finansloven, og i 2018 blev der tildelt 18,2 mio. kr. årligt fra en særskilt finanslovspulje til "Bedre bemanning i ældreplejen". I forbindelse med udmøntningen af begge puljer besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget, at 38 mio. af værdighedsmidlerne skulle målrettes bemanning i ydertimer ("Flere hænder om aften" fra kl. 17 – 21) og at midlerne til "Bedre bemanning i ældreplejen" skulle målrettes tidsrummet fra kl. 15 – 23.30. Begge med det formål både at understøtte den enkelte borgers mulighed for individuel tilrettelagt pleje og at sikre bemanning ift. fx fællesaktiviteter og aftensmad og andre sociale aktiviteter.

Forvaltningen vurderer, at tildelingen af midler målrettet ydertimerne har flyttet opgaver til ydertimerne, og at det derfor er muligt at reducere i bemanning på plejehjemmene i dagtimerne og samtidig fastholde et tilstrækkeligt serviceniveau for pleje og aktiviteter over hele døgnet.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

De senere år har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen – bl.a. med afsæt i Ældrepolitikken og Værdighedspolitikken – haft fokus på øget bemanning på plejehjemmene i ydertimerne med det formål at styrke borgerens livskvalitet og oplevelser af meningsfuldhed i hverdagen også sen eftermiddag og aften.

De midler, der er afsat til øget bemanning i ydertimerne, har medført bedre muligheder for at sprede aktiviteter og pleje ud over døgnet. Dette skaber fleksibilitet for den enkelte borger – eksempelvis ift. den enkelte borgers behov og lyst til fx et bad om aftenen, medarbejdernes muligheder for at tilgodese særlige behov hos den enkelte i forbindelse med mad og måltider, fleksibilitet ift. ønsker om tidspunkt for at komme i seng, samt bedre muligheder for liv og fælles aktiviteter generelt i ydertimerne, herunder brug af klippekort.

Forvaltningen vurderer, at de tilførte midler samlet set har bidraget til, at aktiviteter både ift. den enkelte borgers behov for hjælp og støtte og ift. fællesaktiviteter, i højere grad sker i eftermiddags- og aftentimerne, og at det udover at have medført et højere aktivitetsniveau generelt, også har betydet, at dagtimerne er blevet aflastet. Det vurderes derfor, at det er muligt at effektivisere i bemanningen i dagtimerne på plejehjemmene.

#### 1.4 ØKONOMI

Plejehjemmenes budget til pleje og omsorg på plejehjemmene reduceres jf. nedenstående ud fra en pr. plads betragtning.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      |
|---|--------------------|------|------|------|------|
|   | 2020               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Reduktion i bemanning i dagtimer på plejehjemmene | -545               | -545 | -545 | -545 | -545 |

#### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

#### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører udelukkende Sundheds- og Omsorgsudvalget.

#### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kræver ikke implementeringsaktiviteter. De berørte enheder vil blive orienteret i forbindelse med budgetudmelding for 2020.

#### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

De enkelte plejehjem inddrager deres lokale MED-udvalg i forbindelse med implementering af effektiviseringen.

#### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

At budgettet til bemanning på plejehjemmene reduceres med -0,545 mio. kr. pr. 1. januar 2020.

### 1.10 OPFØLGNING

|   | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| At budgettet til bemanning på plejehjemmene reduceres pr. 1. januar 2020. | Udmøntning af budget 2020.     | ØS, SUF                           | Primo 2020                        |

### 1.11 RISIKOVURDERING

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at en reduktion i bemanningen i dagtimerne vil medføre, at nogle borgere på plejehjem kan opleve en serviceforringelse, bl.a. kan tid til nogle fælles arrangementer i dagtimerne blive reduceret med forslaget.

Der blev med budget 2016 afsat 6,2 mio. kr. i 2016 og i 2017 og 6,1 mio. kr. i 2018 og i 2019 med henblik på at understøtte en mere ligelig fordeling af medarbejdere ud over dagen. Midlerne blev givet oveni de tilførte finanslovsmidler/værdighedsmidler. Disse midler bortfalder med udgangen af 2019. Der er derfor en vis risiko for, at dette bevillingsophør sammen med herværende forslag om reduktion af bemanningen i dagtimerne, tilsammen vil opleves som en forholdsvis større forringelse af serviceniveauet.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|------------|----------------------|---|
| HR-kredsen | Nej                  |   |
| IT-kredsen | Ikke relevant        |   |

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **FORSLAG 49 Tøjvaskeordning - mindreforbrug**

**Kort resumé:** Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har identificeret et mindreforbrug på tøjvaskeordningen på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ramme.

**Fremstillende forvaltning:** Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                  | Styrings-område | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>             |                 |               |               |               |               |               |
| Mindreforbrug (SUF)                 | Service         | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| <b>Samlet varig ændring for SUF</b> |                 | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) og Socialforvaltningen (SOF) tilbydes borgere, som ikke selv er i stand til at varetage tøjvask m.v., enten tøjvaskeordning eller hjælp til at varetage tøjvask i egen vaskemaskine.

Tøjvaskeordningen er den samme, hvad enten borger får hjælp fra SUF eller SOF. Tøjvaskeordningen består af følgende elementer:

- Alle borgere, som er visiteret til ordningen, får udleveret en personlig vaskesæk til vasketøj af leverandøren. Alle vaskesækkene er mærket med en unik QR-kode og personnavn, som sikrer, at alle vaskeriets medarbejdere altid kan identificere vasketøjets tilhørsforhold
- Borgeren skal ikke sortere tøj i vaskesækken og kan også få hjælp til at pakke vaskesækken af servicechaufføren
- Borgerne kan aflevere alle typer af vaskeartikler/tøj - som udgangspunkt er dyner, sengetæpper, vattæpper og gardiner dog ikke omfattet af ordningen, men kan i særlige tilfælde indgå
- Den enkeltes borgers vaskeartikler vaskes ikke samlet men sorteres og vaskes efter korrekt temperatur og program
- Det vaskede og sammenlagte tøj leveres tilbage til borgeren indenfor syv dage efter afhentning.

Der er egenbetaling på ordningen i form af et abonnement, hvor borgeren betaler et fast gebyr pr. måned i 11 måneder om året. Den 12. måned er betalingsfri og dækker borgernes ferie og andet fravær. Som udgangspunkt kan enlige borgere i dag få vasket 8 kg tøj ad gangen, mens par/samlevende kan få vasket 12 kg. tøj ad gangen.

Prisen for at være med i ordningen afhænger af, om der skal vaskes 8 eller 12 kg. Hertil afhænger prisen af hvor ofte borgerne ønsker at få vasket tøj. I dag er udgangspunktet at borgerne kan få vasket tøj hver 2.

uge, men borgerne kan også vælge at få vasket tøj hver 3. eller 4. uge. Abonnementspriserne fremgår nedenfor.

| Leveringsfrekvens | Antal kg. | Pris i 2019 pr. måned |
|-------------------|-----------|-----------------------|
| Hver 2. uge       | 8 kg      | 144 kr.               |
| Hver 2. uge       | 12 kg     | 235 kr.               |
| Hver 3. uge       | 8 kg      | 92 kr.                |
| Hver 3. uge       | 12 kg     | 153 kr.               |
| Hver 4. uge       | 8 kg      | 66 kr.                |
| Hver 4. uge       | 12 kg     | 112 kr.               |

Der er det seneste år sket et fald i visiterede borgere til vasketøjsordningen på 5% på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område, hvilket medfører et mindreforbrug i forhold til budgettet.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har desuden identificeret et mindreforbrug på ordningen, som skyldes et fald i antallet af borgere, som visiteres til ordningen. Dette antages at skyldes, at flere borgere, efter at have modtaget et udrednings- og rehabiliteringsforløb, selv kan varetage tøjvask i eget hjem eller på et vaskeri. Hertil har flere borgere egen vaskemaskine sammenlignet med tidligere. Niveaue for antallet af borgere visiteret til tøjvask antages at forblive på niveauet for 2018, hvorfor besparelsen er varig.

På den baggrund foreslås en varig besparelse på 1,0 mio. kr. fra 2020 og frem.

### 1.4 ØKONOMI

Mindreforbruget, som følge af færre visiterede borgere, beløber sig til -1 mio. kr.

Tabel 2. Varige ændringer, service

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2020               | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Mindreforbrug                          | -1.000             | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| <b>Varige ændringer totalt for SUF</b> | <b>-1.100</b>      | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Ikke relevant.

### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Ikke relevant.

### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Ikke relevant.

### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ikke relevant.

### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil ingen betydning have for borgerne.

### 1.10 OPFØLGNING

| Succeskriterier               | Hvordan måles succeskriteriet?                              | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| At mindreforbruget fastholdes | At antallet af visiterede borgere til ordningen ikke stiger | SUF                               | Ifm. med prognosearbejdet.        |

### 1.11 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|------------|----------------------|---|
| HR-kredsen | Nej                  |   |
| IT-kredsen | Nej                  |   |

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 50 Mindreforbrug på klippekort i hjemmeplejen

**Kort resumé:** Forslaget betyder, at budgettet til klippekort i hjemmeplejen tilpasses, så det svarer til det faktiske behov og udgifterne til klippekortordningen.

**Fremstillende forvaltning:** Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                                     | Styringsområde | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>                                |                |               |               |               |               |
| Mindreforbrug på klippekort i hjemmeplejen fra FL 2015 | Service        | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| <b>Samlet varig ændring</b>                            |                | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Kommunen har via finansloven siden 2015 modtaget varige midler til klippekortordning, målrettet de svageste ældre blandt modtagere af personlig støtte og pleje i hjemmeplejen. Der blev tildelt midler svarende til at kunne tilbyde borgerne i målgruppen 30 minutters valgfri hjælp hver uge. I perioden 2015-2016 blev midlerne udmøntet som puljemidler, og fra 2017 har kommunerne modtaget midlerne via bloktilskuddet.

Fra 2017 og frem er der tilført 9,120 mio. kr. til hjemmeplejens rammebudget til finansiering af klippekortordningen. Regnskabet for 2017 og 2018 viser, at det faktiske forbrug og aktivitetsniveau til klippekortordningen er noget mindre. Det skyldes dels, at nogle borgere ikke ønsker at anvende alle deres klip, dels, at nogle borgere slet ikke ønsker at benytte ordningen. Det er derfor muligt at reducere hjemmeplejens rammebudget til klippekortsordningen fra 9,120 mio. kr. til ca. 7 mio. kr., uden at kvalitetstandarden ændres, og dermed opnå en effektivisering på 2,0 mio. kr.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Hjemmeplejens rammebudget reduceres med 2,0 mio. kr. fra og med 2020.

## 1.4 ØKONOMI

Effektiviseringspotentialet er beregnet ud fra forbruget af klippekortsordningen i 2017 og 2018. Området indgår i demografiregulering, hvilket betyder, at nye borgere også fortsat vil være omfattet af ordningen.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2020               | 2021          | 2022          | 2023          |
| Mindreforbrug på klippekort i hjemmeplejen | -2.000             | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>    | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |

**1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION**

Ikke relevant.

**1.6 FORDELING PÅ UDVALG**

Forslaget vedrører udelukkende Sundheds- og Omsorgsudvalget.

**1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET**

Forslaget implementeres i forbindelse med udmøntningen af budget 2020 til hjemmeplejen.

**1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE**

Ikke relevant.

**1.9 FORSLAGETS EFFEKT**

Idet forslaget alene reducerer ift. ikke anvendte midler, medfører det ingen ændring i kvalitetsstandarden for borgere, der i dag modtager klippekortsordningen, eller for "nye" borgere inden for målgruppen, der også fremover vil blive tilbudt klippekortsordning.

I forlængelse af Brugerundersøgelsen vedr. klippekort, der viste et fald i borgernes kendskab til klippekortsordningen fra 2017 til 2018, er der iværksat en handleplan. Handleplanen skal bl.a. sikre, at borgerne er opmærksomme på ordningen, idet kendskabet hertil er en forudsætning for oplevelsen af at have en "egen tid", som var det, der var meningen med ordningen. Forbruget af klip har som nævnt været stabilt over årene, og der har ikke været et fald i forbruger af klip fra 2017 til 2018, hvorfor det – også på trods af en opmærksomhedsskabende indsats – forventes at ligge stabilt fremover.

**1.10 OPFØLGNING**

|  | Hvordan måles succeskriteriet?                     | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| At hjemmeplejens budget reduceres med 2,0 mio. kr. | Reduktionen fremgår af budgetudmøntningen for 2020 | Økonomisekretariatet              | Ifm. udmøntning af budget 2020    |

**1.11 RISIKOVURDERING**

De midler, der i dag ikke anvendes til dækning af udgifterne til klippekortsordningen, indgår i hjemmeplejens samlede budgetramme. Reduktionen af hjemmeplejens budget med 2,0 mio. kr. kan derfor blive oplevet som en generel rammebesparelse.



### 1.12 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|------------|----------------------|---|
| HR-kredsen | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen | Ikke relevant        |   |

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 51 Hjemmeplejens vurderingsblokke – graduering af borgertid henover døgnnet, svarende til øvrige besøgsblokke

**Kort resumé:** Vurderingsblokke indeholder støtte til personlig pleje for hjemmeboende borgere over 65 år og derudover også en vurdering af borgerens fremtidige behov for støtte. Vurderingsblokke bevilges i henhold til servicelovens § 83 og anvendes i tilfælde, hvor visitationen ikke træffer en afgørelse om bevilling af indsatser. Forslaget indebærer en graduering af tid til besøget henover døgnnet, svarende til øvrige besøgsblokke, som anvendes i hjemmeplejen til personlig pleje.

**Fremstillende forvaltning:** Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l  | Styringsområde | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>   |                |               |               |               |               |               |
| Reduktion i minuttildeling til vurderingsblokke målrettet hjemmeboende borgere over 65 år | Service        | -5.050        | -5.050        | -5.050        | -5.050        | -5.050        |
| <b>Samlet varig ændring</b>   |                | <b>-5.050</b> | <b>-5.050</b> | <b>-5.050</b> | <b>-5.050</b> | <b>-5.050</b> |

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bevilges visitationen personlig pleje og praktisk støtte til hjemmeboende borgere over 65 år i henhold til servicelovens § 83. Hjemmeplejen bliver bevilget som ”besøgsblokke”, der er fleksible rammer med en vejledende tid. Tidsrammen er grundlaget for afregningen mellem visitation og leverandør og kan bruges vejledende af leverandøren i forbindelse med tilrettelæggelsen af opgaverne hos borgeren. Besøgsblokke har forskellig størrelse afhængig af borgers behov og afhængig af, hvornår på døgnnet, hjælpen bliver leveret. Visitor og hjemmepleje samarbejder løbende i forhold til at tilpasse den visiterede støtte til borgers behov.

I nogle situationer bevilges – frem for de almindelige besøgsblokke – en ”vurderingsblok”<sup>1</sup>. Det kan fx være i forbindelse med, at en borger udskrives fra hospitalet. Hvis borgeren har tilknyttet en udskrivningskoordinator, vil koordinatoren udskrive borgeren til hjemmet med en vurderingsblok. Vurderingsblokke indeholder støtte til personlig pleje og derudover også en vurdering af borgerens fremtidige behov for støtte. Denne vurdering sker i et samarbejde mellem visitation og hjemmepleje. Vurderingsblokke er således midlertidige og afsluttes, når visitor har besøgt borger, vurderet vedkommendes situation og behov for støtte og truffet afgørelse om ”endelig” bevilling.

<sup>1</sup> Fra 2019 kaldet vurderingsforløb.

I modsætning til de øvrige besøgsblokke til personlig pleje i hjemmeplejen er tidsrammen for vurderingsblokke ikke gradueret i tid over døgnet. Det vil sige, at den tidsramme, der følger med indsatsen, er den samme uafhængigt af, om hjælpen leveres morgen, middag eller aften, om end behovet for hjælp typisk varierer henover døgnet. Forvaltningen er ifm. gennemgang af indsatskataloget blevet opmærksomme på denne forskel og vurderer, at der ikke er en faglig begrundelse for denne forskel. SUFs erfaringen med vurderingsblokke er, at den faglige vurdering, der indgår i vurderingsblokkene, med tiden er blevet en integreret del af de almindelige besøgsblokke til personlig pleje og det er derfor vurderingen, at blokkene ikke kræver ekstra tid og dermed kan reduceres og tilpasses svarende til de øvrige besøgsblokke, som anvendes i hjemmeplejen til personlig pleje.

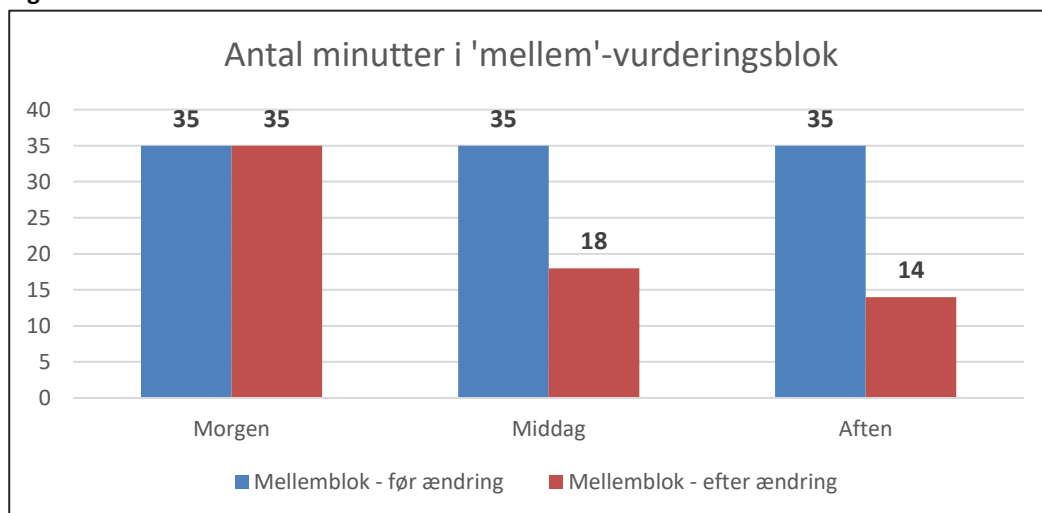
### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Med forslaget gradueres tidsrammen for vurderingsblokke, afhængig af, hvornår på døgnet, hjælpen bliver leveret. Dette svarer til gradueringen af tidsrammerne for øvrige besøgsblokke, som anvendes i hjemmeplejen til personlig hjælp.

Konkret medfører forslaget, at antallet af minutter i de enkelte vurderingsblokke reduceres med mellem 20 og 70 % alt efter tidspunktet på dagen, hvor indsatsen leveres.

Figuren nedenfor viser, at forslaget medfører en reduktion i vurderingsblokkenes minuttal – her illustreret med en 'mellem'-vurderingsblok, som er den oftest visiterede vurderingsblok.

Fig. 1.



Ca. 3.400 borgere har inden for det seneste år (november 2017 til november 2018) afsluttet en vurderingsblok med en gennemsnitlig varighed på 23 dage.

### 1.4 ØKONOMI

Beregningen tager udgangspunkt i Cura-data fra 2018.

Tabel 2. Varige ændringer, service

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2020               | 2021          | 2022          | 2023          |
| Reduktion i minuttildeling til vurderingsblokke målrettet hjemmeboende borgere over 65 år | -5.050             | -5.050        | -5.050        | -5.050        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>   | <b>-5.050</b>      | <b>-5.050</b> | <b>-5.050</b> | <b>-5.050</b> |

### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget medfører ikke en effektivisering på administration.

### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan implementeres i sammenhæng med forvaltningens indsatskatalog for 2020 og med ikrafttrædelse den 1. januar 2020.

### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Lokal visitation, udskrivningskoordinationen og leverandører af hjemmepleje vil blive inddraget i forbindelse med udmøntning af forslaget.

### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget medfører, at antallet af minutter i de enkelte vurderingsblokke reduceres med mellem 20 og 70 % alt efter tidspunktet på dagen, hvor indsatsen leveres. Forslaget vil berøre det aftalte afregningsgrundlag mellem myndighed og leverandører – henholdsvis kommunal og privat hjemmepleje – for så vidt angår vurderingsblokke.

### 1.10 OPFØLGNING

Det er Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (Center for Omsorg og Rehabilitering), der har ansvar for opfølgning i samarbejde med myndighed og hjemmepleje. Udover opfølgning på nærværende effektiviseringsforslag, vil en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra myndighed og hjemmepleje i 2019 afdekke evt. muligheder for på sigt helt at udfase vurderingsblokkene, idet de øvrige besøgsblokke til personlig pleje eller et udrednings- og rehabiliteringsforløb vil kunne anvendes i stedet.

|  | Hvordan måles succeskriteriet?                                | Hvem er ansvarlig for opfølgning?    | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Tidsrammer for vurderingsblokke gradueres i tid over døgnet afhængig af, om hjælpen bliver leveret morgen, middag eller aften, svarende til øvrige besøgsblokke til personlig pleje. | At afregningen reduceres svarende til effektiviseringskravet. | Center for Omsorg og Rehabilitering. | Medio 2020.                       |

### 1.11 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|------------|----------------------|---|
| HR-kredsen | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen | Ikke relevant        |   |

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 52 Optimering af natplejen

**Kort resumé:** Forslaget omhandler en effektivisering af kørslen om natten, så der ikke længere automatisk kører to medarbejdere ud til alle besøg. Færre besøg om natten vil betyde, at færre medarbejdere udsættes for natarbejde, og at borgerne ikke forstyrres unødigt om natten.

**Fremstillende forvaltning:** Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l          | Styringsområde | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>     |                |               |               |               |               |
| Driftsbesparelse            | Service        | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| <b>Samlet varig ændring</b> | <b>Service</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Antallet af besøg om natten skal reduceres til det nødvendige samtidig med, at der fortsat opretholdes en ordentlig pleje. En uforstyrret nattesøvn bidrager til et højere funktionsniveau for borgeren. Færre besøg om natten betyder samtidig, at færre medarbejdere udsættes for den negative påvirkning af natarbejde. En reduktion i antallet af besøg om natten vil endvidere medføre færre udgifter til natplejen.

Københavns Kommunes bydækkende natplejeenhed varetager både faste og planlagte borgerbesøg, akutte nødkald fra hjemmeboende borgere samt sygeplejeydelser på plejehjem. I 2018 har den kommunale leverandør dagligt leveret fast natpleje til mellem 75 og 95 hjemmeboende borgere i tidsrummet 23.30 til 07.30. I regi af innovationspuljeprojektet 'Afprøvning og udvikling af sensorer i SUF' har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen igangsat et arbejde med at mindske behovet for både planlagte og akutte besøg om natten. Der er blevet identificeret en effektivisering af kørsel ud til borgerbesøg, der kan implementeres som en varig effektivisering fra 2020. Målet er at sikre en natpleje, der skåner både borgere og medarbejdere, og som samtidig er robust og ressourceeffektiv.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der med forslaget blive effektiviseret på natplejens kørsel ud til borgerbesøg. Kortlægningen af natplejen har bl.a. vist en organisering, hvor medarbejderne hidtil har kørt sammen ud til alle borgerbesøg, dvs. to medarbejdere i hver bil, til trods for at der kun er visiteret to medarbejdere til omkring 25 % af borgerbesøgene. Organiseringen er sket for at skabe tryghed for medarbejderne, men medfører også en ineffektiv opgavehåndtering, da den ene medarbejder – grundet arbejdets karakter – ofte sidder i bilen og venter, mens den anden udfører arbejdet. Samtidig øges den samlede mængde af tid, der anvendes til transport. Med nærværende forslag går natplejen fra at køre to medarbejdere ud til alle borgerbesøg, til at køre alene ud

til alle de besøg, hvor der kun er visiteret en hjælper, samt til de nødkald der kan klares af én hjælper. Konkret betyder der, at der frigøres 6 af i alt 34 årsværk<sup>1</sup>, og at natplejen stadig vil kunne håndtere den samme mængde borgerbesøg, med den samme kvalitet som tidligere.

Natplejen er en lille enhed, der er sårbar overfor udsving i borgergrundlaget, antallet af akutbesøg, sygefravær med mere. Det er derfor vigtigt, at natplejen fortsat er robust, fleksibel og kompetent nok til at håndtere store variationer i dagligdagen. Derfor er effektiviseringen beregnet med henblik på at kunne opretholde serviceniveauet i perioder med udsving og spidsbelastninger. I perioder med uro i dele af byen kan der være behov for at prioritere ekstra midler til at skabe tryghed for natplejens medarbejdere, der skal ud til borgere i de berørte områder fx ved i en afgrænset periode at sende to medarbejdere ud sammen i bilerne.

#### 1.4 ØKONOMI

I forbindelse med effektivisering af kørslen regnes der med en reduktion af 6 årsværk, med en årlig gennemsnitsløn på 396 t. kr., svarende til ca. 2,4 mio. kr. i alt. Heraf afsættes 400 t.kr. til at håndtere udsving, hvilket giver en årlig besparelse på 2 mio. kr. i 2020 og frem.

Tabel 1.2. Varige ændringer, service

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2020               | 2021          | 2022          | 2023          |
| Driftsbesparelse                        | -2.000             | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |

#### 1.5 EFFEKTIVISERING AF ADMINISTRATION

Forslaget medfører ikke en effektivisering på administration.

#### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

#### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Medarbejderne skal i første omgang informeres om den nye kørselsordning, hvor der køres alene ud til borgerbesøg. Der skal derudover arbejdes videre med at optimere natplejen frem mod 2021. Det vil ske i et internt samarbejde mellem natplejen, dag- og aftenvagter i de øvrige lokalområder, vagtcentralen og centralforvaltningen. Natplejens budget skal reduceres med 2 mio. kr. fra 2020 og frem og dermed reduceres bemanningen tilsvarende.

#### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Den nye kørselsordning har været afprøvet på frivillig basis med opbakning fra medarbejderne og har været drøftet med lokalområdet Indre by/Østerbros MED-udvalg. Der er generelt opbakning til forslaget, da medarbejderne har følt sig trygge, når de er kørt ud alene i bil til borgerne. Der er derudover etableret et tæt

<sup>1</sup> Om natten udgør et årsværk 0,8 pct. af en dagsårsværk.

samarbejde med natplejen og den øvrige hjemmepleje i Indre by/Østerbro med henblik på videre at optimere på natplejen, og der vil ligeledes blive indledt et samarbejde med de øvrige hjemmeplejeenheder.

### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Den overordnede effekt af forslaget er en reduktion i udgifterne til natplejen. Der forventes som udgangspunkt ikke ændringer i medarbejdertilfredsheden som følge af den ændrede kørselsordning, da medarbejderne, som en del af et frivilligt initiativ, har valgt at køre alene om natten. Ligeledes forventes borgertilfredsheden at være uændret, da borgerne fortsat vil modtage samme pleje og omsorg som hidtil. Det er i forslaget fastholdt, at der kører to medarbejdere ud til henholdsvis sygeplejebesøg og andre besøg med behov for to medarbejdere. I tilfælde af, at kommunerne fx får overdraget nye opgaver fra regionerne, vil der også kunne justeres, så der kører to medarbejdere ud.

### 1.10 OPFØLGNING

Der skal følges op på, at medarbejderne kører ud alene i de tilfælde, hvor der kun er visiteret én medarbejder. Opfølgningen vil ske i et samarbejde mellem natplejen og SUFs Afdeling for Velfærdsinnovation. Parterne vil foretage en løbende opfølgning i det første halve år efter implementeringen af de nye tiltag.

### 1.11 RISIKOVURDERING

Risikoen i forslaget om kørselsordningen vurderes at være lav, idet kørselsordningen har allerede været afprøvet med gode resultater. I perioder med uro i dele af byen kan der være behov for at prioritere ekstra ressourcer til at skabe tryghed for natplejens medarbejdere, fx ved at sende to medarbejdere ud i berørte områder.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|------------|----------------------|---|
| HR-kredsen | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen | Ikke relevant        |   |



# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 53 Mindreforbrug på forebyggende hjemmebesøg afledt af nyt koncept – reduktion i antal risikogrupper

**Kort resumé:** Et nyt koncept for forebyggende hjemmebesøg i Københavns Kommune, der er implementeret som følge af en lovændring, har medført et strukturelt mindreforbrug på forebyggende hjemmebesøg ift. budgettet.

Endvidere foreslår forvaltningen at skære i antallet af risikogrupper, der får forebyggende hjemmebesøg allerede fra 65-års alderen. Konkret foreslår forvaltningen, at målgruppen af "Borgere født uden for Danmark" fremadrettet ophører med at være særlig risikogrube for forebyggende hjemmebesøg.

**Fremstillende forvaltning:** Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l   | Styringsområde | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>  |                |               |               |               |               |
| Nyt koncept for forebyggende hjemmebesøg                           | Service        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| Reduktion i antallet af risikogrupper for forebyggende hjemmebesøg | Service        | -500          | -500          | -500          | -500          |
| <b>Samlet varig ændring</b>  |                | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Et forebyggende hjemmebesøg skal understøtte borgerens handlekompetencer og oplevelse af tryghed og trivsel, så ældre borgere kan leve et så godt og selvhjulpent liv som muligt.

Den 1. januar 2016 trådte en ny lovgivning om forebyggende hjemmebesøg i kraft. Med lovændringen blev aldersgrænsen for, hvornår kommunerne skal tilbyde årlige obligatoriske hjemmebesøg, hævet fra 75 år til 80 år. Ændringen skyldes bl.a., at undersøgelser viser, at effekten af forebyggende hjemmebesøg er langt større for de 80-årige end for de 75-årige, hvoraf mange stadigvæk er ressourcestærke og lever et aktivt liv. Kommunerne skal dog også definere en række risikogrupper, så sårbare ældre tilbydes forebyggende hjemmebesøg fra 65 år. Endelig lægger lovgivning op til, at kommunerne kan tilbyde andre former for forebyggende indsatser som alternativ til individuelle besøg i borgerens eget hjem, fx kollektive arrangementer.

Afledt af den nye lovgivning godkendte Sundheds- og Omsorgsudvalget, d. 27. oktober 2016 et nyt, mere fleksibelt og målrettet koncept for forebyggende hjemmebesøg i Københavns Kommune. Idet en række borgere med det nye koncept tilbydes deltagelse i et kollektivt arrangement frem for som tidligere et individuelt besøg, medfører konceptet en reduktion i antallet af individuelle forebyggende hjemmebesøg, og

dermed også i udgifterne til besøg. Der er dog samtidig nye udgifter til de kollektive arrangementer, men de modsvarer ikke mindreforbruget på individuelle besøg, hvorfor der samlet er en reduktion i udgifterne til forebyggende hjemmebesøg.

Det nye koncept for forebyggende hjemmebesøg i Københavns Kommune indeholder aktuelt seks risikogrupper, som tilbydes forebyggende hjemmebesøg allerede fra 65-års alderen, da de vurderes at have særlig risiko for social sårbarhed og at opleve en eller flere af følgende problemstillinger:

- Befinde sig i en vanskelig livssituation, hvor det er afgørende at undgå, at problemerne vokser sig større
- Føle sig ensomme og isolerede, mangle netværk
- Bruge (kommunale) tilbud i lokalområdet i langt mindre grad end andre borgergrupper og have brug for øget kendskab til deres muligheder

En af disse målgrupper er "Borgere født uden for Danmark". Forvaltningen foreslår, at borgere i denne målgruppe ophører med at få tilbudt forebyggende hjemmebesøg. Denne gruppe er defineret ud fra en statistisk oplysning, nemlig borgernes oprindelse. Det har vist sig, at sårbare borgere i målgruppen er svære at nå via de kanaler, der er til rådighed i indsatsen. Det skal understreges, at alle borgere fortsat vil blive tilbudt forebyggende hjemmebesøg fra 65-års alderen, hvis de indgår i en af kommunens øvrige fem risikogrupper for forebyggende hjemmebesøg.<sup>1</sup>

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Baseret på erfaringer fra 2017 – dvs. det første år med det nye koncept for forebyggende hjemmebesøg – blev det anslået, at der fra 2018 vil blive gennemført ca. 6.775 årlige individuelle, forebyggende hjemmebesøg i Københavns Kommune samt ca. 20 kollektive arrangementer med alt ca. 2.400 deltagere (mod 10.035 individuelle besøg i 2015). Dette svarer til en forventet reduktion i udgifterne på ca. 1 mio. kr. Ultimo 2018 kan det konstateres, at den forventede reduktion i udgifterne er opnået, hvorfor det er muligt at hente en varig effektivisering på området fra budget 2020 og frem.

Yderligere foreslår forvaltningen en ekstra effektivisering på anslået ca. 400 besøg om året. Det sker som følge af en reduktion fra 6 til 5 risikogrupper. Dette svarer til en yderligere varig effektivisering på 500.000 kr. på forebyggende hjemmebesøg fra budget 2020 og frem.

---

<sup>1</sup> De fem risikogrupper er: Enkeblevne borgere, borgere hvis ægtefælle lige er flyttet på plejehjem, nyttilflyttere, borgere der overgår fra førtidspension eller kontanthjælp til folkepension samt borgere, hvor naboer eller pårørende er bekymrede og henvender sig til kommunen.

## 1.4 ØKONOMI

Tabel 1. Varige ændringer, service

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2020               | 2021          | 2022          | 2023          |
| Forebyggende hjemmebesøg, nyt koncept               | -1.000             | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| Forebyggende hjemmebesøg, reduktion i risikogrupper | -500               | -500          | -500          | -500          |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>             | <b>-1.500</b>      | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |

## 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget medfører ikke en effektivisering på administration.

## 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

## 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Såfremt forslaget vedtages, tilpasses budgettet.

## 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Besparelsen har ingen effekt for samarbejdspartnere, idet den vedrører uforbrugte midler.

## 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Den førstnævnte del af besparelsen har ingen direkte effekt for borgerne, idet besparelsen vedrører uforbrugte midler.

Med den anden del af besparelsen, som omhandler en reduktion i antallet af risikogrupper fra 6 til 5, reduceres antallet af borgere over 65 år, som tilbydes forebyggende hjemmebesøg.

## 1.10 OPFØLGNING

| Succeskriterium  | Hvordan måles succeskriteriet?   | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Reduktion af budgettet til forebyggende hjemmebesøg svarende til strukturelt mindreforbrug | Reduktionen er indarbejdet i budget 2020   | ØS, Center for Sundhed            | 2020                              |
| Reduktion i antallet af risikogrupper for forebyggende hjemmebesøg                         | Fra 2020 reduceres budgettet til forebyggende hjemmebesøg med 500.000 kr. svarende til ca. 400 besøg | ØS, Center for Sundhed            | 2020                              |

## 1.11 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|------------|----------------------|---|
| HR-kredsen | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen | Ikke relevant        |   |

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 54 Ophør af puljen "Nye lokale fællesskaber - bekæmpelse af ensomhed i ældreboliger og almenboligforeninger"

**Kort resumé:** Der foreslås at nedlægge en pulje på 2 mio. kr. under SUFs indsats ift. forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed blandt ældre

**Fremstillende forvaltning:** Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                          | Styringsområde | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>                     |                |               |               |               |               |
| Reduktion af midler til lokale fællesskaber | Service        | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| <b>Samlet varig ændring</b>                 |                | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Ensomhed er en selvstændig risikofaktor for kroniske sygdomme, funktionsevnetab og livstruende tilstande, på lige fod med eksempelvis rygning, alkohol og fysisk inaktivitet. Sundhedsprofil 2017 peger på en sammenhæng mellem ensomhed og en række øvrige risikofaktorer: Forbrug af alkohol, usundt kostmønster, undervægt og svær overvægt. Derudover er der sammenhæng mellem svage sociale relationer og mental sundhed. Sundhedsprofilen 2017 viser, at 20 procent af borgerne i København har svage sociale relationer og at 10 procent er ensomme.

Der blev med budget 2015 afsat varige midler til to overordnede indsatser, som understøtter kommunens arbejde med at forebygge og bekæmpe ensomhed. De to overordnede indsatser er "Bryd tabuet" (2 mio. kr. årligt) og "Ekstra ensomhedsindsats" (2,5 mio. kr. i 2015 stigende til 5,5 mio. kr. årligt fra 2016). Midlerne er primært udmøntet i form af samarbejdsaftaler og projekter med organisationer i civilsamfundet. Dette forslag omhandler en reduktion i midlerne til indsatsen "Ekstra ensomhedsindsats" - puljen til 'Nye lokale fællesskaber' som er én ud af en række indsatser, som blev igangsat ifm. den ekstra ensomhedsindsats. Puljen, "Nye lokale fællesskaber", blev etableret som forsøgsordning med 2 mio. kr. årligt i 2018-2019. Puljen giver almene boligforeninger i samarbejde med foreninger, ældreklubber mv. mulighed for at igangsætte lokale tiltag, som har til formål at skabe nye lokale fællesskaber og forebygge ensomhed blandt beboerne.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer en effektivisering på 2 mio. kr. årligt, som realiseres ved ikke at fortsætte puljen for *Nye lokale fællesskaber* - bekæmpelse af ensomhed i ældreboliger og almenboligforeninger.

SUF gennemførte projektet "Livskvalitet for ældre i almene boligområder" fra 2014-2017, som skulle støtte sårbare borgere i at indgå i nye fællesskaber. Projektet gav ny viden om betydningen af lokale fællesskaber for målgruppen og om vilkår for, at beboeraktiviteter kan forankres og drives videre af beboere efter ophør af kommunalt tilskud. Med puljen "Nye lokale fællesskaber – bekæmpelse af ensomhed i ældreboliger og almenboligforeninger", der blev etableret som forsøgsordning med 2 mio. kr. årligt i 2018-2019, har almene boligforeninger i samarbejde med foreninger, ældreklubber mv. haft mulighed for at igangsætte lokale tiltag, som har til formål at forebygge ensomhed blandt beboerne.

Det er forvaltningens erfaring, at det har været vanskeligere end forventet at finde tilstrækkeligt med initiativer, hvor boligselskaberne og deres samarbejdspartnere til puljeansøgningen kan opfylde puljens kriterier, herunder at sandsynliggøre en effekt for målgruppen og bæredygtighed efter ophør af puljemidlerne. Det har således været nødvendigt at give afslag på flertallet af de modtagne ansøgninger og opslå en ekstra ansøgningsrunde. I alt 7 projekter har fået støtte i 2018 og omfanget af initiativer i 2019 forventes at være tilsvarende.

Det er forvaltningens vurdering, at når forsøgsordningen udløber med udgangen af 2019, er der etableret en række relevante samarbejder med boligselskaber i forskellige boligområder, og der er genereret viden, som fremadrettet kan anvendes i kommende indsats og samarbejdsaftaler under den øvrige ensomhedsindsats.

#### 1.4 ØKONOMI

Der foreslås en reduktion på 2 mio. kr., således at midlerne til "Ekstra ensomhedsindsats" fremover vil være på 3,7 mio. kr. årligt.

Tabel 2. Varige ændringer, service

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |              |              |              |
|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 2020               | 2021         | 2022         | 2023         |
| Ophør af indsatsen <i>Nye lokale fællesskaber - bekæmpelse af ensomhed i ældreboliger og almenboligforeninger</i> | -2.000             | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| <b>Varige ændringer totalt</b>  | <b>-2.000</b>      | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> |

#### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Ikke relevant.

#### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Sundheds- og omsorgsudvalget.

#### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Ved realisering af effektiviseringsforslaget vil der med udgangen af 2019 ikke længere være en ansøgningspulje målrettet ældreboliger og almenboligforeninger. Ansøgere til puljemidlerne i 2019 vil blive orienteret om, at puljen nedlægges i 2020, hvorfor det ikke vil være muligt at søge puljen fremadrettet.

#### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Der er ikke indgået juridisk bindende aftaler for puljen for budgetårene 2020 og frem. Forvaltningen vurderer, at ingen af de nuværende samarbejdspartnere i puljen har en forventning om at modtage midler i 2020

og fremadrettet, da ét af puljens kriterier er, at indsatsen skal forankres og drives videre lokalt uden økonomisk støtte fra forvaltningen.

### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Med effektiviseringen nedlægges puljen "Nye lokale fællesskaber - bekæmpelse af ensomhed i ældreboliger og almenboligforeninger" fra og med 2020, og der kan ikke længere støttes lokale projekter herfra.

### 1.10 OPFØLGNING

| Succeskriterier  | Hvordan måles succeskriteriet?  | Hvem er ansvarlig for opfølgning?                           | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|---|---|-----------------------------------|
| At midlerne reduceres med 2 mio. kr.   | Budgettet for 2020 til ekstra ensomhedsindsats reduceres fra 5,7 til 3,7 mio. kr.           | Økonomisksekretariat  | 1. januar 2020                    |
| At den øvrige ensomhedsindsatsopretholdes med relevante samarbejdsaftaler og aktiviteter | Ved udmøntning af de resterende 3,7 mio. kr. til relevante samarbejdsaftaler og aktiviteter | Center for Omsorg og Rehabilitering (Afdeling for Ældrelev) | Ultimo 2020                       |

### 1.11 RISIKOVURDERING

Forvaltningen gør opmærksom på, at der både på nationalt plan og i den kommende ældrepolitik er fokus på fællesskaber og forebyggelse af ensomhed som et centralt tema.

Med finanslovsaftalen for 2019 afsættes 100 mio. kr. årligt til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord i 2019-2022. SUF forventes at få tilført omkring seks mio. kr. årligt i perioden. Midlerne giver Københavns Kommune mulighed for at styrke ensomhedsindsatsen samt relaterede områder, fx den igangværende indsats vedr. opsporing af kompliceret sorg blandt ældre i København. Midlerne fra finansloven er 4-årige, hvorfor der kun kan igangsættes initiativer, som er midlertidige eller som kan forventes at blive økonomisk selv bærende på længere sigt.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|------------|----------------------|---|
| HR-kredsen | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen | Ikke relevant        |   |

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 55 Delvist driftsophør af Rygcenter, Sundhedshus Nørrebro

**Kort resumé:** Københavns Kommune har siden år 2000 finansieret et udrednings- og træningstilbud til borgere med ryg- og nakkeproblemer. Ifølge Forløbsprogrammet for Lænderyg, Region Hovedstaden er udredningsforløb for lænderygspatienter en regional opgave. Træningsforløb er derimod en kommunal forpligtelse for borgere med lænderygbesvær. Det foreslås at Københavns Kommune ophører med at drifte den udredende del af tilbuddet. Dette vil medføre et effektiviseringspotentiale på 2 mio. kr. i 2020 og 3,95 mio. kr. 2021 og frem.

**Fremstillende forvaltning:** Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                                   | Styringsområde | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>                              |                |               |               |               |               |
| Delvist driftsophør af Rygcenter (regionale opgaver) | Service        | -1.975        | -3.950        | -3.950        | -3.950        |
| <b>Samlet varig ændring</b>                          | <b>Service</b> | <b>-1.975</b> | <b>-3.950</b> | <b>-3.950</b> | <b>-3.950</b> |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Ryg - og nakkeproblemer udfordrer borgernes livskvalitet og deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Borgerrepræsentationen vedtog derfor i 1999, at der i forbindelse med nedlæggelse af de fysiurgiske klinikker, skulle oprettes et særligt Rygcenter. Rygcenteret gik i drift primo 2000, hvormed borgere med ryg- og nakkebesvær tilbydes en tværfaglig udredning og behandling med fysioterapi, kiropraktor, speciallæge i reumatologi samt socialrådgivning. Fra 2004 blev det muligt for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF), at henvise kontanthjælpsmodtagere og ny-sygemeldte Københavnerne. BIF har herefter bidraget med 3,9 mio. kr. (2019 p/l) til driften af Rygcenter. I 2018 skønner Rygcenter, at der var ca. 100 forløb fra BIF, hvoraf langt de fleste er kontanthjælpsmodtagere. Antallet af borgere henvist til Rygcenteret i Sundhedshus Nørrebro er stigende og siden 2013 er antallet af henviste steget fra 2.271 i 2013 til 3.456 i 2018. Ventetiden på et tilbud er 5 uger pr. december 2018.

Data fra et forskningsprojekt på Rygcenter viser at 50 % af borgerne, der modtager et tilbud i centeret, er uden uddannelse eller har en kort uddannelse, og at 50 % af borgerne er psykisk påvirkede af deres ryglidelse. Effekten af behandlingen viser, at ved behandlingsstart er 50 % sygemeldte og ved afslutningen af behandlingen er 32 % sygemeldte og efter et år er 16 % sygemeldte. Indsatsen er altså medvirkende til, at



borgere uden uddannelse og borgere med en kort uddannelse løftes ud af deres sygemelding, hvilket også øger deres mulighed for at blive fastholdt på arbejdsmarkedet.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Ifølge Forløbsprogrammet for Lænderyg, Region Hovedstaden er udredningsforløb og den socialmedicinske opgave for borgere med lænderygbesvær en regional opgave. Rygskole og træningsforløb er derimod en kommunal forpligtelse for borgere med lænderygbesvær. Rygskole og Træningsforløb vil derfor stadig være en del af Rygcenteret i Sundhedshus Nørrebro.

Det foreslås at Københavns Kommune ophører med at drifte de dele af tilbuddet, som ikke er omfattet af Forløbsprogrammet, nemlig udredning af borgere med lænderygbesvær ved læge og kiropraktor og udredning og træning af borgere med nakkebesvær – idet dette er en regional opgave. Dette vil medføre en besparelse på den indsats, som består af udgifter til kiropraktorer, socialrådgiver, ansatte lægekonsulenter, lægesekretær og scanninger. Udgifterne til kiropraktorer og socialrådgiver udgjorde 1,9 mio. kr. i 2018. Udgifterne til lægekonsulenterne udgjorde i 2018 1,3 mio. kr., udgifterne til lægesekretær og scanninger 0,8 mio. kr.

I nærværende forslag forudsættes det, at samtlige 3456 borgere, der blev henvist i 2018 til Rygcenter vil formodentligt være omfattet af den del af Forløbsprogrammet, som kommunerne har ansvaret for at løfte, hvilket betyder at borgerne fortsat skal modtage et tilbud om træning og rygskole. Der vil således ikke være et besparelspotentiale på den del af udgifterne.

Rygcenteret løser i dag opgaver for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, der siden 2004 har henvist borgere direkte til Rygcenteret. Denne udgift udgør i dag 3,9 mio. kr. af det samlede budget for Rygcenter, hvilke skal tilbageføres til BIF, hvis tilbuddet ophører, idet BIFs kommunale henvisningsret bortfalder.

### 1.4 ØKONOMI

Rygcenteret er finansieret med et samlet beløb på 13,8 mio. kr. årligt. Lukning af Rygcenterets udredningsfunktion vil betyde en besparelse på -3,95 mio. kr. i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt en tilbageførsel af midler til BIF på 3,9 mio. kr. Samlet set betyder det, at der fortsat være 5,95 mio. kr. til drift af den kommunale opgave vedr. træningsforløbene i Rygcenteret.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2020               | 2021          | 2022          | 2023          |
| Delvist driftsophør af Rygcenter (regionale opgaver) | -1.975             | -3.950        | -3.950        | -3.950        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>              | <b>-1.975</b>      | <b>-3.950</b> | <b>-3.950</b> | <b>-3.950</b> |

### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Ikke relevant.

### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører Sundheds- og Omsorgsudvalget og Beskæftigelses- og integrationsudvalget.

## 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Ved beslutning om lukning af udredningstilbud ved Rygcenter vil der skulle igangsættes en proces med opsigelser af kiropraktorer, og lægesekretær. Lægerne er ansat som konsulenter og har ingen opsigelsesvarsel. Det er Lokalområde Nørrebro, der igangsætter processen, der vedrører opsigelser.

## 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Der skal igangsættes en proces med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, der leder til ophør af samarbejdsaftalen københavnerne med ryg- og nakkeproblemer.

## 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Da efterspørgslen på indsatserne på Rygcenter, Sundhedshus Nørrebro har været stigende de seneste år vil lukning af Rygcenter lede til, at borgere med ryg- og nakkeproblemer vil være henvist til at modtage udredningen i regionalt regi. Dette vil formodentlig betyde yderligere ventetid i det regionale tilbud. Der er i øjeblikket 4 uger ventetid til den regionale udredning.

## 1.10 OPFØLGNING

|   | Hvordan måles succeskriteriet?  | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>At regionale opgave vedr. udredningsforløbene ophører fuldstændig pr. 1. juli 2020</b> | At opsigelsesfrister er overholdt og rettidige og at praktiserende læger og borgere er informeret om hvor de skal henvende sig fremtidigt | Lokalområdekantoret Nørrebro      | Medio 2020                        |

## 1.11 RISIKOVURDERING

Forslaget kan påvirke ventetiden på træning og rygskoleforløbene.

Forslaget kan endvidere få betydning for antallet af borgere, som efter forløb i Rygcenteret kan vende tilbage til deres arbejde, jf. tidligere nævnte forskningsprojektet, som beskriver at 18 % ophører med at være sygemeldte efter forløb i Rygcenteret.

Eftersom lukningen af Rygcenteret vil betyde at borgerne skal benytte Regionens tilbud, kan der være en risiko for en stigning i flere langvarige sygefraværsperioder for udsatte københavnerne. Det må også forventes, at der vil opstå forøget ventetid på det regionale tilbud, da potentielt +3.000 borgere vil have behov for udredning i dette tilbud.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|------------|----------------------|---|
| HR-kredsen | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen | Ikke relevant        |   |

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 56 Effektivisering af genoptræning og forebyggende indsatser i Sundhedshuse

**Kort resumé:** Forslaget indeholder en effektivisering på ledelse og administration samt optimering af arbejds gange i sundhedshusene. Effektiviseringen på de forebyggende indsatser indebærer ophør af samtale om forebyggende indsatser til borgere, der modtager genoptræning, samt en ny organisering af forebyggende tilbud til københavnere. Forslaget medfører en effektivisering på 4 mio. kr. på genoptræning efter sundhedsloven og 3,5 mio. kr. på de forebyggende indsatser i alt 7,5 mio.kr.

**Fremstillende forvaltning:** Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                       | Styringsområde | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>                  |                |               |               |               |               |               |
| Ledelse, administration og arbejds gange | Service        | -4.000        | -4.000        | -4.000        | -4.000        | -4.000        |
| Forebyggende indsatser                   | Service        | -3.500        | -3.500        | -3.500        | -3.500        | -3.500        |
| <b>Samlet varig ændring</b>              |                | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Den nuværende organisering af sundhedshuse og træningscentre i Københavns Kommune blev etableret i sommeren 2016. Her blev de tidligere træningsenheder og forebyggelsescentre lagt sammen til fælles sundhedshuse under én samlet ledelse i det enkelte hus. Samlingen af opgaverne skulle give mulighed for et mere ensartet serviceniveau, øget specialisering og øge kapaciteten samt styrke og understøtte en mere helhedsorienteret tilgang til borgerne.

Sundhedshusenes opgaver er at tilbyde genoptræning til borgere med en genoptræningsplan, forebyggende indsatser som fx rygestop og forebyggende samtaler om alkohol til borgere, der modtager genoptræning, samt patientrettet forebyggelse til borgere med KOL eller hjertekar-sygdom.

På baggrund af vedvarende udfordringer med overholdelse af den politisk fastsatte ventetid på 10 hverdage på genoptræning efter sundhedsloven, blev Projekt Ventetid 2017-2019 sat i gang i maj 2017 som et initiativ til at understøtte sundhedshusene.

Folketinget vedtog senere den 24. maj 2018 en ny lov om frit valg til genoptræning efter sundhedsloven §140. Den nye lovgivning trådte i kraft 1. juli 2018 og betyder, at kommunen skal tilbyde opstart af genoptræningsforløb inden for syv kalenderdage efter udskrivning fra sygehus med en genoptræningsplan.

Hvis kommunen ikke tilbyder træning inden for syv dage, har den enkelte borger mulighed for at vælge en privat leverandør af genoptræningen i stedet for det kommunale tilbud. Sundhedshusene har i dag nedbragt ventetiden til syv hverdage, men med en manglende robusthed ift. udsving i antallet af henviste borgere.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har på ovenstående grundlag fået udarbejdet en analyse af sundhedshusene og træningscentrene med henblik på at sikre robusthed i forhold til overholdelse af ventetidsgarantien, sikre et ensartet serviceniveau på tværs af byen samt optimere den samlede kapacitets- og ressourceanvendelse.

Som en del af analysen har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen også ønsket at gøre status for sundhedshusenes tilbud om forebyggende indsatser (KRAM) og for den patientrettede forebyggelse til borgere med henholdsvis KOL og hjertesygdom.

Analysen, som er blevet gennemført af Implement, peger efter forvaltningens vurdering på et muligt effektiviseringspotentiale på ledelse og administration. Derudover peger resultaterne på en række muligheder for at optimere arbejdsgange på genoptræningsområdet. Analysen peger ligeledes på et effektiviseringspotentiale i forhold til de forebyggende indsatser.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Samlet foreslås en effektivisering af genoptræningsområdet og de forebyggende indsatser på -7,5 mio. kr. Forslaget bygger på analyseresultater fra analyse af sundhedshuse og træningscentre og indeholder to spor:

#### 1. *Effektivisering af ledelse og administration og optimering af arbejdsgange*

Analysesresultaterne viser store forskelle på genoptræningsområdet, ift. hvordan den daglige driftsstyring varetages i sundhedshusene. Der anvendes forskellige redskaber og tilgange til planlægning, styring og optimering af medarbejdernes tid på tværs af de fem enheder. Samtidig ses varierende udfordringer med at udnytte ledig kapacitet i forbindelse med borgeres afbud og udeblivelser. Husene anvender forskellige redskaber, og ansvaret for den daglige driftsstyring varetages som udgangspunkt også på forskellige niveauer fra hus til hus.

Personalesammensætningen på tværs af huse er meget forskelligartet. Det bunder blandt andet i forskellige prioriteringer af faglighed. Blandt andet ses, at andelen af administrative årsværk svinger mellem 3 og 19 pct.

Borgerne oplever forskellige typer af indsatser og forløb, tilbud og tilgange på tværs af sundhedshusene. Der ses samtidig et uensartet niveau af implementering af faglige retningslinjer, hvilket bidrager til forskelligheder mellem husene.

Det er på baggrund af de identificerede forskelligheder i opgaveløsningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering, at der kan foretages en driftsoptimering på genoptræningsområdet samt en effektivisering af ledelse og administration svarende til en samlet effektivisering på 4 mio. kr. årligt.

#### 2. *Effektivisering af de forebyggende indsatser*

Analysesresultaterne viser endvidere væsentlige forskelle på, hvorledes sundhedshusene i den daglige drift arbejder med et helhedsorienteret syn på borgerne og tilbuddene om forebyggende indsatser. Analysen viser bl.a., at det er få borgere, der tager imod tilbud om forebyggende indsatser om ryggestop og alkohol-samtaler, og der ses betydelige forskelle mellem sundhedshusene. Det betyder, at de forebyggende indsatser reelt set kommer få borgere til gode.

Det er forvaltningens vurdering, at der kan ske en effektivisering ved en ny organisering af forebyggende tilbud under Center for Sundhed, der allerede driver en række initiativer på forebyggelsesområdet, herunder rygestoptilbud til københavnere. Det er således forventningen, at der kan opnås en række synergieffekter ved at samle de forebyggende indsatser under én hat, ligesom tilbuddene vil kunne gøres mere fleksible og komme flere borgere til gode. Samlet vil der med re-organiseringen kunne opnås en effektivisering på de forebyggende indsatser på i alt 3,5 mio. kr.

#### 1.4 ØKONOMI

Effektiviseringen vedr. ledelse og administration samt optimering af arbejdsgange tilvejebringes gennem reduktion af årsværk på ledelse og administration samt omlægninger af arbejdsgange på sundhedshuse ift. driftsstyring.

De to spor kan vælges til og fra uafhængigt af hinanden.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2020               | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Ledelse, administration og arbejdsgange | -4.000             | -4.000        | -4.000        | -4.000        | -4.000        |
| Forebyggende indsatser                  | -3.500             | -3.500        | -3.500        | -3.500        | -3.500        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> | <b>-7.500</b>      | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> |

#### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

**Tabel 2. Varige ændringer, administration**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn). | -4.000             | -4.000        | -4.000        | -4.000        | -4.000        | -4.000        |
| <b>Varige ændringer totalt, administration</b>  | <b>-4.000</b>      | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

\* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

#### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

#### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Effektiviseringen vedr. ledelse og administration samt optimering af arbejdsgange implementeres på baggrund af anbefalingerne i analyserapporten fra Implement. Arbejdet forankres i Center for Omsorg og rehabilitering og Center for Sundhed.

#### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Sundhedshusene inddrages.

### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Effektiviseringen indebærer en forandringsproces på genoptræning i forbindelse med omlægning af arbejdsgange, som bidrager til øget robusthed ift. overholdelse af ventetiden samt ensartet serviceniveau på tværs af byen. Implementeringen skal derudover reducere ressourceforbruget på ledelse og administration på genoptræningsområdet. Effektiviseringen på de forebyggende indsatser vil reducere ressourceforbruget på medarbejdere.

### 1.10 OPFØLGNING

|  | Hvordan måles succeskriteriet?  | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Effektivisering af ledelse og administration og optimering af arbejdsgange | Tilpasning af budgettildelingsmodel på baggrund af anbefalinger fra analyse-rapport | Centralforvaltningen              |                                   |
| At budgettet er reduceret med 7,5 mio. kr. til Budget 2020.                | Controlling ifm. udmøntning af Budget 2020.   | Økonomisekretariatet              | Ultimo 2019.                      |
| Angiv succeskriterium 3  |   |                                   |                                   |

### 1.11 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at serviceniveauet for borgerne på genoptræningsområdet og forebyggelsesområdet forbliver uændret.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|------------|----------------------|---|
| HR-kredsen | Ja                   | Vil afhænge af omfang af omlægning  |
| IT-kredsen | Ikke relevant        |   |

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 57 Reduktion af Røgfrit København

**Kort resumé:** Reduktion af midler til Røgfrit København, som vil indebære, at aktiviteter målrettet tobaksforebyggelse vil blive reduceret med ca. to medarbejdere og fremtidige udviklingsopgaver på tobaksforebyggelse vil være begrænsede.

**Fremstillende forvaltning:** Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                    | Styringsområde | 2020        | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---------------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>               |                |             |               |               |               |               |
| Forebyggelse af rygestart blandt unge | Service        | -500        | -500          | -500          | -500          | -500          |
| Reduktion af Røgfri Skoletid          | Service        |             | -500          | -500          | -500          | -500          |
| <b>Samlet varig ændring</b>           |                | <b>-500</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Rygning er den risikofaktor, der har størst betydning for sygdom og død. Hvert år dør 13.600 danskere af rygning. Over halvdelen af dem, der ryger, er startet, inden de fyldte 18, og 80 % inden de fyldte 20 år. Derfor vedtog Københavns Borgerrepræsentation i 2012 en vision om et røgfrit København, hvor børn og unge kan færdes uden at blive generet af tobaksrøg, hvor nye generationer ikke begynder at ryge og hvor mennesker, som ryger, kan få hjælp til at blive røgfrie. Målet er at reducere antallet af dagligrygere i København fra de nuværende 18 % til 4 % i 2025.

Med Aftale om Budget 2013 blev der afsat en bevilling på 10 mio. kr. årligt til Røgfrit København til gratis rygestopkurser, partnerskaber og rygestopkampagner. Bevillingen blev i 2017 reduceret til 8 mio. kr. årligt med udgangspunkt i, at antallet af rygere var faldende. Indeværende forslag indebærer en yderligere reduktion af den årlige bevilling.

## 1.3 INDHOLD

Forslaget medfører en reduktion af budgettet til Røgfrit København på samlet 1,0 mio kr., fordelt med en reduktion på 0,5 mio kr. fra 2020 og yderligere 0,5 mio kr. fra 2021. Hvor efter budgettet vil være på 7 mio. kr. årligt.

Forslaget vil betyde en nedskalering af den kommunale rygestopindsats, idet der vil være færre ressourcer til forvaltningens udviklingsarbejde målrettet forebyggelse af rygestart blandt unge og studerende. Besparelsen vil herudover påvirke aktivitetsniveauet vedrørende Røgfri Skoletid, hvor indsatsen forventes at kunne nedskales med en medarbejder fra 2021, idet Røgfri Skoletid forventes at være overgået til en driftsfase, hvor arbejdet for forvaltningen i højere grad bliver at understøtte forankringen af indsatsen end som i dag også at udvikle og implementere den.



Der planlægges ikke at reducere i arbejdet omkring rygestop for voksne.

#### 1.4 ØKONOMI

Tabel 1. Varige ændringer, service

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2020               | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Røgfrie Kollegier                       | -500               | -500          | -500          | -500          | -500          |
| Røgfri skoletid                         |                    | -500          | -500          | -500          | -500          |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> | <b>-500</b>        | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

#### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Ikke relevant.

#### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

#### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Såfremt effektiviseringsforslaget vedtages, tilpasses budgettet for Røgfrit København 2025 fra 2020 og aktiviteterne vil blive reduceret som beskrevet.

#### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Børne- og Ungdomsforvaltningen vil blive orienteret om, at SUF i mindre omfang vil kunne bidrage til effektiv implementering af Røgfri Skoletid fra 2021.

#### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil betyde reduktion i kommunens forebyggelsesaktiviteter på tobaksområdet, da der vil være færre midler til at igangsætte nye aktiviteter. Konkret vil arbejdet med at skabe en yderligere indsats målrette unge ikke blive gennemført og muligheden for nye initiativer på området vil være meget begrænsede.

#### 1.10 OPFØLGNING

|   | Hvordan måles succeskriteriet?              | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| At budgettet er reduceret med 1 mio. kr. til budget 2021. | Controlling ifm. udmøntning af budget 2021. | Økonomisekretariatet              | Ultimo 2020                       |

#### 1.11 RISIKOVURDERING

Efter mange års fald i andelen af rygere viste seneste Sundhedsprofilundersøgelse en stigning i rygning hos københavnere, og tendensen på landsplan er, at stigningen særligt sker blandt de unge. Dette indikerer et

fortsat behov for tobaksforebyggelse. Det er ikke muligt at estimere, hvor mange ekstra unge rygere der vil være, på baggrund af den manglende indsats.

Der er en øget risiko for at målsætningen om Røgfrit København ikke nås.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|------------|----------------------|---|
| HR-kredsen | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen | Ikke relevant.       |   |

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 58 Færre udgifter til vedligehold og arealpleje i Bystævneparken

**Kort resumé:** Udgifterne til Teknisk service i Bystævneparken reduceres som følge af den kommende implementering af moderniseringsplanen, som betyder, at de eksisterende plejehjem i Bystævneparken i perioden ca. 2021-2024 rives ned, og at der efterfølgende bygges nye moderne plejeboliger.

**Fremstillende forvaltning:** Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                                       | Styringsområde | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>                                  |                |               |               |               |               |               |
| Reduktion af budget til teknisk service i Bystævneparken | Service        | -1.600        | -1.600        | -1.600        | -1.600        | -1.600        |
| <b>Samlet varig ændring</b>                              |                | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk service – der ligger under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen – varetager den bygningsmæssige drift og arealpleje mv. for de fire kommunale plejehjem i Bystævneparken og afholder udgifterne forbundet hermed. I løbet af de kommende år vil de fire plejehjem blive afviklet og der vil blive bygget nye og moderne plejeboliger i Bystævneparken.

Formålet med forslaget er, at der i de kommende år ikke vil blive foretaget større bygningsmæssige ombygninger/istandsættelser, renoveringer af tekniske installationer eller arealplejemæssige forbedringer – med mindre det har plejedriftsmæssige konsekvenser ikke at foretage istandsættelserne/udskiftningerne. Det er på denne baggrund muligt at reducere de løbende bygningsmæssige driftsudgifter samt udgifterne til arealpleje frem til nedrivningstidspunktet i ca. 2021 til 2024 samtidigt med, at der opretholdes et acceptabelt fysisk bygningsmæssigt niveau indvendigt og udvendigt i forhold til beboere og medarbejdere.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Plejecentrene i Bystævneparken – der har ca. 400 plejeboliger - er relativt nedslidte og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i 2018 anvendt ca. 6,3 mio. kr. på den indvendige vedligeholdelse af plejecentrene mv. Disse midler anvendes til løbende istandsættelse af boliger, fællesrum, gangarealer og servicearealer, vedligehold af kaldesystem og tekniske installationer samt arealpleje. Det vil frem til nedrivningstidspunktet af plejehjemmene fortsat være nødvendigt at vedligeholde bygningsarealer og installationer, men der gennemføres ingen større varige bygningsforbedringer med en levetid, der rækker ud over nedrivningstidspunkterne for de implicerede plejehjem. De samlede udgifter til bygningsmæssigt vedligehold og arealpleje kan på denne baggrund reduceres med -1,6 mio. kr. årligt.

#### 1.4 ØKONOMI

Effektiviseringsforslaget forudsætter at helhedsplanen for Bystævneparken igangsættes planmæssigt jf. beslutning med indgåelsen af budget 2018. Det bemærkes at helhedsplanen forventes behandlet i forbindelse med Overførelsessagen 2018-2019.

Tabel 1. Varige ændringer, service

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2020               | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Reduktion af budget til teknisk service i Bystævneparken | -1.600             | -1.600        | -1.600        | -1.600        | -1.600        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>                  | <b>-1.600</b>      | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> |

#### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

#### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

#### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Budgettet til Teknisk service reduceres pr. 1. januar 2020.

#### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ikke relevant.

#### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Kun de strengt nødvendige renoveringer foretages frem mod nedrivningen af de fire plejecentre.

#### 1.10 OPFØLGNING

|  | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Budgettet til Teknisk service reduceres pr. 1. jan. 2020 | Udmøntning af budget 2020      | ØS                                | Primo 2020                        |

#### 1.11 RISIKOVURDERING

Det bemærkes, at der i Budgetaftalen for 2018 er aftalt, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med forvaltningerne skal udarbejde modeller for indvendig vedligeholdelse frem mod budget 2020.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|------------|----------------------|---|
| HR-kredsen | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen | Ikke relevant        |   |

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 59 Reduktion af lokale midler til kompetenceudvikling

**Kort resumé:** Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår en samlet tilgang til kompetenceudviklingsområdet, således at medarbejdere på tværs af plejehjemmene og de midlertidige opholdspladser har adgang til et fælles udbud af kompetenceaktiviteter, og der på den måde opnås bedre balance mellem udbud og efterspørgsel af kompetenceaktiviteter i SUF. Dette vil medføre en effektivisering af lokale midler til kompetenceudvikling.

**Fremstillende forvaltning:** Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                                       | Styringsområde | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>                                  |                |               |               |               |               |
| Reduktion midler til kompetenceudvikling på SUFs enheder | Service        | -5.600        | -5.600        | -5.600        | -5.600        |
| <b>Samlet varig ændring</b>                              | <b>Service</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.600</b> |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) er der et stort udbud af centralt planlagte kompetenceaktiviteter, blandt andet fordi der tilføres en del statslige puljemidler til kompetenceudvikling til de sundhedsfaglige medarbejdere. I tillæg til dette har alle plejehjem og de midlertidige opholdspladser<sup>1</sup> i SUF sammenlagt et fast budget på 10,1 mio. årligt til uddannelsesforpligtende aktiviteter, som fx ajourføring af kurser og opkvalificeringsforløb. Derudover tildeles alle plejehjem og de midlertidige opholdspladser samlet 5,6 mio. til kompetenceudvikling fx ved brug af eksterne undervisere til lokalt planlagte kompetenceaktiviteter. Der foregår derfor planlægning og udbud af kompetenceaktiviteter både fra centralt hold og på de lokale driftsenheder. Det resulterer i, at kompetenceaktiviteterne ikke koordineres i henhold til en samlet tilgang til kompetenceudviklingsområdet. Det bevirker yderligere, at en forholdsvis stor andel af de centralt planlagte kompetenceaktiviteter må aflyses, fordi der ikke er et tilstrækkeligt antal deltagere. Hvilket blandt andet vurderes at skyldes, at der opstår en utilsigtet intern konkurrence mellem kompetenceaktiviteterne.

Formålet med nærværende effektiviseringsforslag er dels at nedskalere det samlede udbud af kompetenceaktiviteter, så der opnås en fuld kapacitetsudnyttelse på de udbudte kompetenceaktiviteter og dels udelukke at udbyde kompetenceaktiviteterne fra centralt hold, så alle plejehjem og midlertidige opholdspladser har samme adgang til og mulighed for relevant kompetenceudvikling.

<sup>1</sup> Midlertidige opholdspladser er for de borgere, der i en kortere periode har behov for ekstra pleje, træning eller behandling. Hjerneskade- og rehabiliteringscentret omfattes også af dette effektiviseringsforslag.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Alle plejehjem og midlertidige ophold i SUF tildeles samlet 5,6 mio. kr. årligt via budgetpost til kompetenceudvikling "kurser". Forslaget indebærer en permanent effektivisering af de 5,6 mio. kr.

Såfremt nærværende effektiviseringsforslag besluttet vil plejehjemmene og de midlertidige opholdspladser ikke have det samme økonomiske råderum til at planlægge og gennemføre lokale kompetenceaktiviteter. Det stiller øgede krav til forvaltningen om at kunne imødekomme driftens løbende behov for kompetenceudvikling. I lyset af dette vil forvaltningen i 2019 iværksætte to konkrete tiltag, så det bliver endnu tydeligere for medarbejdere og ledere hvilke kompetenceudviklingsmuligheder, der findes i SUF.

De nye tiltag er:

- En videreudvikling af det centrale udbud af kompetenceaktiviteter i form af nyt **Kompetenceprogram for medarbejderne i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen**
- En **styrket feedback struktur** mellem driftsenhederne og centralforvaltningen, så der sker en løbende gensidig forventningsafstemning om behov og ønsker inden for kompetenceudviklingsområdet, bl.a. via et årshjul.

Det forventes, at det nye Kompetenceprogram for medarbejdere i SUF også vil have en positiv effekt på rekruttering og fastholdelse af kvalificerede sundhedsfaglige medarbejdere.

### 1.4 ØKONOMI

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen afsætter årligt 5,6 mio. kr. til kompetenceudviklingsaktiviteter på tværs af SUFs plejehjem og midlertidige ophold. Midlerne fordeles via fordelingsnøgle og indgår i driftsenhedernes selvforvaltningsbudget, hvilket betyder, at midlerne ikke er øremærkede til kompetenceudvikling.

Tabel 1. Varige ændringer, service

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2020               | 2021          | 2022          | 2023          |
| Reduktion midler til kompetenceudvikling på SUFs enheder | -5.600             | -5.600        | -5.600        | -5.600        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>                  | <b>-5.600</b>      | <b>-5.600</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.600</b> |

### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Ikke relevant.

### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget berører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

## 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Ved implementering af forslaget vil der blive iværksat en kommunikationsplan med henblik på at sikre, at alle plejehjem og midlertidige opholdspladser bliver grundigt informeret om formål og baggrunden for effektiviseringen.

Udviklingsarbejdet, i relation til udvikling af Kompetenceprogram for medarbejderne i Sundheds- og Om-sorgsforvaltningen samt etablering af en tydeligere feedback struktur, er allerede planlagt og gennemføres i 2019 uagtet om nærværende effektiviseringsforlag besluttet. Alle driftsledere, herunder ledere af pleje-hjem og midlertidige opholdspladser, vil løbende blive orienteret om udviklingsarbejdet. Derudover vil ud-valgte driftsledere også indgå i udviklingen af de konkrete nye tiltag.

## 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Der er planlagt inddragelse af ledere og medarbejdere fra lokalområdekontorerne og centralforvaltningen i SUF i forbindelse med udvikling af nyt Kompetenceprogram.

## 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Det forventes, at forslaget

- vil have en positiv effekt på den samlede balance mellem udbud og efterspørgslen på kompetence-aktiviteter, således at antallet af aflyste kompetenceaktiviteter falder
- vil understøtte at driftsenhederne på tværs af byen har adgang til det samme udbud af strategisk prioriteret kompetenceudvikling.

## 1.10 OPFØLGNING

|   | Hvordan måles succeskriteriet?  | Hvem er ansvarlig for opfølgning?        | Hvornår gennemføres opfølgningen?  |
|---|---|--|--|
| Tompladsbetalingerne til AMU skal falde (baseline 2018) | Center for Analyse, HR og Kvalitet trækker data på tomladsbetaling holdt op i mod det samlede udgifter til kompetenceaktiviteter. | Center for Analyse, HR og Kvalitet i SUF | Der fastsættes baseline for 2018 i januar 2019. Der laves stikprøve 01-06-19 og evaluering af effekten og evt. ny baseline ved udgangen af 2019. |
| Antal aflyste kurser skal være faldende (baseline 2018) | Center for Analyse, HR og Kvalitet trækker data på antal aflyste kurser.  | Center for Analyse, HR og Kvalitet i SUF | Der fastsættes baseline for 2018 i januar 2019. Der laves stikprøve 01-06-19 og evaluering af effekten og evt. ny baseline ved udgangen af 2019. |

## 1.11 RISIKOVURDERING

Plejehjemmene og de midlertidige ophold selvtilrettelægger og finansierer nogle forholdsvis store kompetenceaktiviteter på nuværende tidspunkt. Forslaget vil reducere plejehjemmenes handlemuligheder på kompetenceudviklingsområdet markant, hvilket medfører en risiko for, at forslaget vil blive modtaget negativt af nogle plejehjem.



### 1.12 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|------------|----------------------|---|
| HR-kredsen | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen | Ikke relevant        |   |

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 60 Mindreforbrug på 'Lønanvisning' og 'Kollektivhuset'

**Kort resumé:** Regnskabsresultaterne for 2018 har vist to mindreforbrug, som vurderes at være strukturelle, hvormed de kan indgå i opfyldelsen af effektiviseringsmåltallet for budget 2020.

**Fremstillende forvaltning:** Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                               | Styrings-<br>område | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>                          |                     |               |               |               |               |               |
| Mindreforbrug på lønanvisning (administration)   | Service             | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| Mindreforbrug på køb af pladser i Kollektivhuset | Service             | -1.400        | -1.400        | -1.400        | -1.400        | -1.400        |
| <b>Samlet varig ændring</b>                      |                     | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b> |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Hvert år gennemgår Sundheds- og Omsorgsforvaltningen regnskabsresultaterne for det netop afsluttede regnskabsår. Resultaterne af gennemgangen af 2018 har vist to mindreforbrug, som vurderes af være af strukturel karakter og varige og der er dermed mulighed for, at midlerne kan indgå i opfyldelsen af effektiviseringsmåltallet til B2020.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

I 2018 er der identificeret et mindreforbrug på SUFs betaling for Lønanvisning til Koncern Service på 2,45 mio. kr. I 2017 var mindreforbruget på 1,75 mio. kr. På den baggrund vurderes det, at der er mulighed for at effektivisere 2,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

Kollektivhuset er et københavnsk socialpsykiatrisk botilbud, hvor beboerne har psykiske lidelser og sociale vanskeligheder. Institutionen har tidligere henhørt under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, men en ændret beboersammensætning og dermed målgruppe medførte, at tilbuddet i 2011 overgik til at henhøre under Socialforvaltningen. I takt med at SUFs borgere er flyttet/afgået ved døden frigøres de midler, som blev afsat til finansiering af pladser til SUFs borgere i overgangsperioden. I budget 2016 indgik en budgetreduktion pba. mindreforbrug til køb af pladser i overgangsperioden på Kollektivhuset på 3 mio. kr. I 2018 er der identificeret et mindreforbrug på køb af pladser i overgangsperioden på Kollektivhuset på 1,4 mio. kr., hvorfor det er muligt at reducere budgettet til køb af disse pladser med 1,4 mio. kr.

## 1.4 ØKONOMI

De strukturelle mindreforbrug udgør samlet set -3,4 mio. kr. i 2020 og frem.

Tabel 1. Varige ændringer, service

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2020               | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Mindreforbrug på lønanvisning (administration)   | -2.000             | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| Mindreforbrug på køb af pladser i Kollektivhuset | -1.400             | -1.400        | -1.400        | -1.400        | -1.400        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>          | <b>-3.400</b>      | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b> |

## 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Tabel 2. Varige ændringer, administration

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2020               | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*. | -2.000             | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| <b>Varige ændringer totalt, administration</b>   | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |

## 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

## 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Budgettet til hhv. lønanvisning og køb af pladser i Kollektivhuset reduceres pr. 1. januar 2020.

## 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ikke relevant.

## 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Reduktion af budgettet til hhv. lønanvisning og køb af pladser i Kollektivhuset forventes ikke at påvirke hverken medarbejder- eller brugertilfredshed, idet der er tale om en mindreforbrug.

## 1.10 OPFØLGNING

|   | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetterne reduceres med hhv. 2 mio. kr. og 1,4 mio. kr. pr. 1 jan. 2020 | Controlling ifm. budget 2020.  | Økonomisekretariatet i SUF        | Jan. 2020                         |

## 1.11 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget, idet der er tale om strukturelle mindreforbrug.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|------------|----------------------|---|
| HR-kredsen | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen | Ikke relevant        |   |

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 61 Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur

**Kort resumé:** Forslaget indebærer en forenkling og effektivisering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens administrative driftsunderstøttelse for at ruste forvaltningen til sundheds- og omsorgsfaglige opgaver i fremtidens sundhedsvæsen. Effektiviseringen gennemføres i to faser: I første fase gennemføres en effektivisering af forvaltningens nuværende organisering således, at de nuværende fem lokalområder sammenlægges ledelsesmæssigt og administrativt til to områder. I anden fase udarbejdes en række investeringscases indenfor eksempelvis automatisering og digitalisering, som vil medføre effektiviseringer og reduktion i udgifter fra 2021.

**Fremstillende forvaltning:** Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l  | Styringsområde | 2020          | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|---|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Varige ændringer</b>   |                |               |           |           |           |           |
| Fase 1: Ny organisering   | Service        | -6.000        | -6.000    | -6.000    | -6.000    | -6.000    |
| Fase 2: Investeringsforslag vedr. administrativ understøttelse (arbejds-gange, automatisering, fortsat digitalisering mv) |                |               | -x        | -x        | -x        | -x        |
| <b>Samlet varig ændring</b>   | <b>Service</b> | <b>-6.000</b> | <b>-x</b> | <b>-x</b> | <b>-x</b> | <b>-x</b> |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Den løbende demografiske og sundhedsmæssige udvikling kombineret med det pres, der i forvejen er på velfærdsområder som ældrepleje og sundhedsområdet tilsiger, at der løbende arbejdes med at udvikle Sundheds- og Omsorgsforvaltningen opgaveløsning, organisering og effektivitet.

Uanset hvilke strukturelle ændringer en eventuel kommende sundhedsreform vil have, vil det betyde tættere samspil med regionens hospitaler og flere opgaverne til kommunen. Derfor har SUF igennem længere tid arbejdet systematisk med blandt andet at organisere sundheds- og omsorgsopgaverne op imod de to planområder (sygehuse), således at organiseringen af SUF bedre afspejler hospitalernes optageområder.

Senest med strategien for midlertidige døgnophold (MTO), som implementeres i 2019, og med omlægningen af organiseringen af genoptræningsområdet og forebyggelsesområdet fra 1. maj 2019 og ind i 2020 (effektiviseringsforslag), har SUF taget konsekvenserne af en samlet sundhedssektor i bevægelse.

Andre og ældre eksempler er udrulningen af CURA omsorgssystemet, der understøtter at data registreres og anvendes til at sikre høj kvalitet og patientsikkerhed i driften. Samlet har indsatserne skabt grundlag for fortsat udvikling af SUFs ydelser og indsatser til svage ældre og syge borgere i København.

SUF har i længere tid planlagt at lave en større omlægning af de mere administrative opgaver og organisering som næste skridt i organisationsudviklingen. For en del år siden gennemførte SUF således en centralisering af de administrative opgaver således, at de blev løftet væk fra de lokale ledelser. Hovedparten af disse opgaver blev dengang samlet i KS og de tilbageværende opgaver i fem lokalområder har siden fungeret som administrative fællesskaber for de underliggende driftsenheder. Næste fase var oprindeligt tiltænkt at kunne påbegyndes ved udgangen af 2019.

Det vurderes dog, at næste fase vil kunne fremrykkes, så den allerede iværksættes fra sommer 2019 med effekt i 2020. Dette er noget tidligere end først tiltænkt, men det vurderes, at der er behov for at handle hurtigere for at sikre, at forvaltningen er gearet til fremtidens sundhedsvæsen og stigning i antallet af ældre.

Det foreslås derfor, at der på ny laves en gennemgribende ændring af den administrative understøttelse af SUFs drift. Dannelse af KS har bidraget til en tværgående administrativ understøttelse, og tiden er nu inde til, at SUF igen vurderer den administrative og ledelsesmæssige understøttelse af sundheds- og omsorgsopgaverne.

Effektiviseringsforslaget skal medvirke til at sikre, at forvaltningen kan nå Økonomiudvalgets mål om en 10 pct. reduktion af de administrative udgifter i 2022 i forhold til indbyggertal.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås, at SUF i første fase (2019 - 2020) effektuerer en effektivisering af forvaltningens organisering således, at de nuværende fem lokalområder sammenlægges ledelsesmæssigt og administrativt til to områder (Byen og Syd). De to områder vil svare til de nuværende sygehusoptageområder med indbyggergrundlag på hhv. ca. 350.000 og 250.000.

Organiseringen i to store områder giver mulighed for en større ensartethed på tværs af byen og medfører også ændrede opgaver for Centralforvaltningen, som fremover skal samarbejde med to frem for fem områder. En organisering i to planområder betyder derfor også et behov for effektiviseringer i Centralforvaltningens opgaver og organisering samt snitfladerne mellem Centralforvaltning og fremskudt forvaltning. Myn-dighedsopgaver i visitationen defineres ikke i denne sammenhæng som administrative, og derfor er myndigheden ikke omfattet af disse effektiviseringer.

De samlede omlægninger vil:

- forenkle ledelsesstrengen og dermed understøtte større ensartethed og implementeringskraft på tværs af kommunens geografi. Denne forenkling vil samtidig give en mere fokuseret ledelseskraft i de to planområder.
- sikre en robust organisering, som vil gøre det nemmere at dele ressourcer på tværs, når der er pres på konkrete områder, fx lokale udfordringer med rekruttering, sygefravær mv.
- sikre, at organiseringen modsvarer de optageområder, som hospitalerne er organiseret efter, hvorved snitfladerne mellem kommune og region ensartes til gavn for borgerne, fx ældre medicinske patienter og kronikere, og med mulighed for en mere effektiv implementering af nye tiltag og samarbejdsformer mellem den kommunale ældre- og sygepleje og hospitalerne.

- tilvejebringe et mere strømlinet administrativt niveau uden driftsenhederne oplever reduceret kvalitet i den administrative bistand. Dette betyder, at der ikke vil være dobbeltfunktioner på de administrative områder.

Den ændrede organisering af forvaltningen i fase 1 etablerer grundlag for, at der efterfølgende (i fase 2) udarbejdes en række investeringscases, som kan sikre, at de administrative udgifter reduceres med 10 pct. frem mod 2022 i forhold til indbyggertal. Denne fremgangsmåde giver mulighed for at afvente indholdet af en eventuel kommende sundhedsreform, således at investeringscasene arbejder ind i det fremtidige sundhedsvæsen. Det giver endvidere mulighed for at foretage fremtidssikrede investeringer i understøttende teknologier og funktionaliteter, som kan give effektiviseringer i arbejdsgange og administrativ understøttelse fra 2021.

I fase 2 udarbejdes en række investeringscases, som vil medføre effektiviseringer og reduktion i udgifter fra 2021. Investeringscasene er nødvendige for fortsat at kunne håndtere den dobbelt udfordring med flere ældre og kronikere og at ressourcer, hverken økonomisk eller rekrutteringsmæssigt, kan følge trit.

Investeringscasene kan eksempelvis være inden for automatisering og digitalisering. SUF har således igennem flere år arbejdet intenst med velfærdsteknologi og digitalisering og er i front med at skabe effektive arbejdsgange ved brug af disse teknologier. Senest har SUF via overførselssagen fået finansiering til en innovationscase vedrørende automatisering.

#### 1.4 ØKONOMI

Effektiviseringen i fase 1 består af reducerede lønudgifter til ledere og medarbejdere, som arbejder med administrative opgaver.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |           |           |           |           |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 2020               | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
| Fase 1: Ny organisering  | -6.000             | -6.000    | -6.000    | -6.000    | -6.000    |
| Fase 2: Investeringsforslag vedr. administrativ understøttelse (arbejdsgange, automatisering, fortsat digitalisering mv) |                    | -x        | -x        | -x        | -x        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>  | <b>-6.000</b>      | <b>-x</b> | <b>-x</b> | <b>-x</b> | <b>-x</b> |

#### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

**Tabel 2. Varige ændringer, administration**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2020               | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning* | -6.000             | -6.000        | -6.000        | -6.000        | -6.000        |
| <b>Varige ændringer totalt, administration</b>  | <b>-6.000</b>      | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> |

## 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

## 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

MED-organisationerne inddrages løbende i alle faser. Der foreslås flg. tidsplan:

### 2019:

- De nuværende fem lokalområder sammenlægges ledelsesmæssigt og administrativt til to områder (Byen og Syd). Der iværksættes et "blødt" ansættelsesstop i Centralforvaltningen og fremskudt forvaltning. Der er alene tale om medarbejdere uden direkte borgerkontakt.

### 2020-2022:

- Der strømlines i den administrative understøttelse i Centralforvaltning og Fremskudt forvaltning (fx administrativ/faglig understøttelse af sundheds- og omsorgsopgaver, budget og regnskab, HR samt kvalitet).
- Der udarbejdes et antal investeringscases fra 2020 indenfor eksempelvis automatisering og digitalisering. Investeringscasene skal føre til effektiviseringer og reduktion i udgifter fra 2021. Der er ambitionen at opnå administrative effektiviseringer svarende til ca. 15 mill.kr. årligt, når både effektiviseringer og investeringscases er fuldt implementeret.

Investeringscasene forelægges for SOU løbende.

### 2023:

- Effektiviseringerne er gennemført som varige effektiviseringer. Inddragelse af samarbejdspartnere

## 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Det forventes, at forslaget vil medføre en øget fleksibilitet og robusthed i opgaveløsningen, idet færre og større enheder i højere grad vil kunne understøtte ensartethed og implementeringskraft på tværs af forvaltningen. Herudover forventes det, at forvaltningen rustes til at kunne arbejde effektivt i fremtidens sundhedsvæsen, fordi organiseringen af SUF vil afspejle hospitalernes optageområder.



## 1.9 OPFØLGNING

|  | Hvordan måles succeskriteriet?                             | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Enklere understøttelse af sundhedsopgaverne og mere ensartethed på tværs af byen | Brugerundersøgelser<br>Trivselsundersøgelsen 2021          | Direktion                         | Løbende i 2020-2023               |
| Faldende administrationsandel  | Udgifter til administration sammenholdt med driftsudgifter | Direktion                         | Løbende i 2020-2023               |

## 1.10 RISIKOVURDERING

Det kan være en risiko, at det vil tage længere tid at få de organisatoriske ændringer og tilpasninger på plads, og at effektiviteten i en periode vil sænkes, fordi der skal opbygges nye arbejdsgange, samarbejdsflader og etableres teknisk understøttelse.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|------------|----------------------|---|
| HR-kredsen | Nej                  |   |
| IT-kredsen | Ikke relevant        |   |

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 62 Tilbageførsel af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens finansiering af sygefraværsindsatsen "Tidlig Indsats"

**Kort resumé:** Sygefraværsindsatsen 'Tidlig Indsats' i Arbejdsmiljø København (AMK) finansieres af samtlige forvaltninger. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) har et internt tilbud, SYFO, til nedbringelse af sygefravær i SUF. Det vil derfor være muligt at tilbageføre SUF's andel af finansieringen af Sygefraværsindsatsen "Tidlig Indsats". Denne andel kan indgå i opfyldelsen af SOU's effektiviseringsmåltal.

**Fremstillende forvaltning:** Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l  | Styringsområde | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>   |                |               |               |               |               |               |
| Tilbageførsel af SUF's bidrag til sygefraværsindsatsen "Tidlig Indsats" | Service        | -1.200        | -1.200        | -1.200        | -1.200        | -1.200        |
| <b>Samlet varig ændring</b>   | <b>Service</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

'Tidlig indsats' er et af kommunens væsentligste tværgående tilbud i sygefraværsarbejdet forankret i Arbejdsmiljø København. Tilbuddet består af kortere afklarende forløb om psykosociale eller fysiske problemstillinger, der har betydning for arbejdet. Indsatsen er hidtil finansieret af alle forvaltninger på baggrund af fordelingstal baseret på fuldtidsårsværk i forvaltningerne. Denne ændres til en aktivitetsbaseret finansiering, således at finansieringen fremover sker på baggrund af forvaltningernes aktuelle forbrug.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har bidraget med ca. 13% af den samlede finansiering af 'Tidlig Indsats'. En opgørelse af forbruget viser, at SUF's forbrug af tilbuddet har været faldende, og at SUF aktuelt kun bruger ca. 1% af de samlede antal forløb i 'Tidlig Indsats', idet SUF i stedet gør brug af det tilsvarende tilbud i SYFO, som er målrettet SUF's medarbejdere. Dette betyder, at SUF får tilbageført ca. 0,8 mio. kr. i 2019 og ca. 1,2 mio. kr. i 2020 og varigt frem. De tilbageførte midler kan således indgå i opfyldelsen af udvalgets effektiviseringsbidrag til 2020.

## 1.4 ØKONOMI

Tabel 1. Varige ændringer, service

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2020               | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Tilbageførsel af SUFs bidrag til sygefraværsindsatsen 'Tidlig Indsats' | -1.200             | -1.200        | -1.200        | -1.200        | -1.200        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>                                | <b>-1.200</b>      | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> |

## 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

## 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører udelukkende Sundheds- og Omsorgsudvalget.

## 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres pr. 1. januar 2020.

## 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ikke relevant.

## 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Idet Sundheds- og Omsorgsforvaltningens medarbejdere fortsat (og som det er tilfældet på nuværende tidspunkt) kan få tilbuddet i SYFO svarende til den nuværende efterspørgsel, forventes forslaget ikke at påvirke det tilbud, som medarbejderne modtager.

## 1.10 OPFØLGNING

|   | Hvordan måles succeskriteriet?      | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Budgettet til "tidlig indsats" reduceres med 1,2 mio. kr. | Med budgetudmøntning af budget 2020 | Økonomisekretariatet              | Ultimo 2019.                      |

## 1.11 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være risici i forbindelse med forslaget.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|------------|----------------------|---|
| HR-kredsen | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen | Ikke relevant        |   |

# SOCIALFORVALTNINGEN

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 63 – Etablering af rengøringskorps

**Kort resumé:** Forslaget handler om at etablere rengøringskorps i de to hjemmeplejecentre i Socialforvaltningen. Ved at ansætte andre faggrupper end SOSU-personale forventes det at opnå et provenu på 1 mio. kr. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l          | Styrings-område | 2019     | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|-----------------------------|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>     |                 |          |               |               |               |               |               |
| Kommunalt rengøringskorps   | Service         |          | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| <b>Samlet varig ændring</b> |                 | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen har igennem en årrække haft fokus på "enhedspleje" med fokus på at sikre, at borgerne på hjemmeplejeområdet mødes af et integreret team af medarbejdere uanset, hvad de skulle have hjælp til.

Det betyder i praksis, at der udføres rengøring hos borgerne på samme vilkår som andre hjemmeplejeydelser med samme ressourcer afsat til dokumentation mv. På samme måde forudsættes det tilsvarende, at opgaven løses af SOSU-personale, hvilket dog i lyset af den forværrede rekrutteringssituation på SOSU-fagområdet ikke er en effektiv anvendelse af personaleressourcerne.

Hvis man derfor, for de borgere der alene modtager rengøring fra Socialforvaltningens Borgercenter Hjemmepleje, anvender ufaglærte medarbejdere eller lignende, vil man kunne opnå lavere enhedspriser og bedre ressourceudnyttelse.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen foreslår derfor, at Socialforvaltningen opretter et dedikeret rengøringskorps, der alene håndterer de borgere, der ikke får hjælp til andet af Borgercenter Hjemmepleje. Da der ansættes lavere kvalificerede medarbejdere til denne opgave, som samtidigt får en mere effektivt planlagt produktionshverdag, vil timeprisen kunne sænkes.

Forslaget vil også bidrage til, at Socialforvaltningen vil kunne koncentrere de svært rekrutterbare SOSU-ressourcer omkring de vigtigste opgaver ift. at sikre borgernes sociale situation og sundhedstilstand.

## 1.4 ØKONOMI

Ved at planlægge mere tidseffektivt og rekruttere andre faggrupper kan der opnås en lavere timepris på disse ydelser.

De borgere, der kun modtager rengøring, har visiteret 11.000 timer årligt.

Der forventes et varigt provenu på 1 mio. kr. fra 2020 og frem baseret på en fremtidig timepris på kr. 275, i stedet for nuværende sats på kr. 362.

Den lavere timepris fremkommer dels fra en stigning i andelen af arbejdstid, der anvendes til værdiskabende aktivitet (fra 56% til 61%) og dels fra et formodet fald i lønninger på 50.000 årligt ved at gå fra SOSU-assistenten til ufaglærte.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Kommunalt rengøringskorps               |                    | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> | <b>0</b>           | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

## 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

## 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Oprettelse af et rengøringskorps i hvert hjemmeplejecenter samt rekruttering af personale i slutningen af 2019. Allerede ansatte medarbejdere med den rette medarbejderprofil vil blive tilbudt at blive overflyttet til rengøringskorpset.

## 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejderne på hjemmeplejeområdet vil blive inddraget via behandling i BorgercenterMED.

## 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil betyde, at de borgere der alene får hjælp til rengøring som hjemmepleje, fremover potentielt vil møde et bredere udsnit af hjælpere i deres hjem. Nogle borgere vil opleve dette som en serviceforringelse.

## 1.9 OPFØLGNING

| Succeskriterier        | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning?                 | Hvornår gennemføres opfølgningen?                       |
|------------------------|--------------------------------|---|---|
| Realisering af gevinst | Økonomisk gevinst              | Staben og centerchefer i Borgercenter Hjemmepleje | Månedligt i forbindelse med den almindelige opfølgning. |

## 1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

Der er dog en risiko for, at flere borgere vælger de private leverandører af hjemmepleje, hvilket vil betyde, at den forudsatte besparelse mindskes.

### 1.11 Hvem er hørt?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|------------|----------------------|---|
| HR-kredsen | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen | Ikke relevant        |   |



# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslaget kan medføre serviceforringelser for borgeren

Forslagets titel:

**FORSLAG 64 – 1 % effektivisering af budgettet til dagbehandling [Nyt forslag]**

Kort resumé:

Med forslaget effektiviseres det samlede budget til dagbehandling med 1 % af på tværs af Socialforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen.

Fremstillende forvaltning:

Socialforvaltningen

Berørte

forvaltninger:

- Økonomiforvaltningen  
 Kultur- og Fritidsforvaltningen  
 Børne- og Ungdomsforvaltningen  
 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

- Socialforvaltningen  
 Teknik- og Miljøforvaltningen  
 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l  | Styingsområde | 2019     | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer i Socialforvaltningen</b>                                       |               |          |               |               |               |               |               |
| 1 % effektivisering af budgettet til dagbehandling i Socialforvaltningen            | Service       |          | -1.000        | -1.500        | -1.500        | -1.500        | -1.500        |
| <b>Varige ændringer i Børne- og Ungdomsforvaltningen</b>                            |               |          |               |               |               |               |               |
| 1 % effektivisering af budgettet til dagbehandling i Børne- og Ungdomsforvaltningen | Service       |          | -900          | -1.300        | -1.300        | -1.300        | -1.300        |
| <b>Samlet varig ændring BUF og SOF</b>  |               | <b>0</b> | <b>-1.900</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> |

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet med dette forslag er at effektivisere det samlede budget til dagbehandling med 1 % på tværs af Børne- og Ungdomsforvaltningens og Socialforvaltningen.

Dagbehandling går på tværs af Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, da Socialforvaltningen skal visitere til behandlingsindsatsen målrettet barnet eller den unges sociale udfordringer via serviceloven, og Børne- og Ungdomsforvaltningen i den forbindelse visiterer til specialundervisningsdelen via folkeskoleloven. Dermed betaler de to forvaltninger også ca. halvdelen af prisen for en dagbehandlingsplads hver (53 % for Socialforvaltningen og 47 % for Børne- og Ungdomsforvaltningen).

Det forventede budget til dagbehandling for 2020 fordeler sig på 149,5 mio. kr. (2020 p/l) for Socialforvaltningen og 128,5 mio. kr. (2020 p/l) for Børne- og Ungdomsforvaltningen.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Med forslaget reduceres budgettet til dagbehandling med 1 %. Der kan være tale om en servicereduktion, da reduktion kan hentes på tilbuddets normering, men effektiviseringen kan også hentes ved andre administrative effektiviseringer, hvis det er muligt. Forslaget betyder ikke, at færre børn vil blive visiteret til dagbehandling.

Ca. 1/3 af de 535 helårsbørn og -unge, der gik i dagbehandling i 2018, gik i et kommunalt dagbehandlingstilbud. Taksten for et kommunalt dagbehandlingstilbud fastsætter kommunen selv, og effektiviseringen vil primært blive hentet på tilbuddenes personalenormering, men der vil også blive kigget på mulighederne for at hente en del af besparelsen via tværgående effektiviseringer. Hvis besparelsen hentes på normeringen, vil det svare til ca. et årsværk på hver af de tre kommunale dagbehandlingstilbud.

Ca. 2/3 af de 535 helårsbørn og -unge, der gik i dagbehandling i 2018, gik i et privat dagbehandlingstilbud. Taksterne for et privat dagbehandlingstilbud er reguleret via en rammeaftale, som Københavns Kommune har indgået med fire private leverandører af dagbehandling efter en udbudsproces. Udbuddet skal fornyes i 2020, og effektiviseringen på de private pladser vil derfor skulle hentes ifm. det kommende udbud. Den nye rammeaftale skal træde i kraft ifm. det nye skoleår 2020/21.

## 1.4 ØKONOMI

### Socialforvaltningen

Socialforvaltningens dagbehandlingsbudget er i 2020 på 149,5 mio. kr. En effektivisering på 1 % af dette budget svarer til 1,5 mio. kr. årligt (2020-pl). Dog vil der kun være halv effekt i 2020 for den del, der vedrører de private dagbehandlingspladser, da den nye rammeaftale først træder i kraft til det nye skoleår 2020/21. Den halve effekt på de private pladser svarer til 0,5 mio. kr., og derfor vil provenuet for Socialforvaltningens dagbehandlingsbudget i 2020 være på 1 mio. kr.

### Børne- og Ungdomsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningens dagbehandlingsbudget er i 2020 på 128,5 mio. kr. En effektivisering på 1 % af dette budget svarer til 1,3 mio. kr. årligt (2020-pl). Dog vil der kun være halv effekt i 2020 for den del, der vedrører de private dagbehandlingspladser, da den nye rammeaftale først træder i kraft til det nye skoleår 2020/21. Den halve effekt på de private pladser svarer til 0,4 mio. kr., og derfor vil provenuet for Børne- og Ungdomsforvaltningen dagbehandlingsbudget i 2020 være på 0,9 mio. kr.

Tabel 2. Varige ændringer, service

| 1.000 kr. 2020 p/l  | Styringsområde | 2019     | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer i Socialforvaltningen</b>                                       |                |          |               |               |               |               |               |
| 1 % effektivisering af budgettet til dagbehandling i Socialforvaltningen            | Service        |          | -1.000        | -1.500        | -1.500        | -1.500        | -1.500        |
| <b>Varige ændringer i Børne- og Ungdomsforvaltningen</b>                            |                |          |               |               |               |               |               |
| 1 % effektivisering af budgettet til dagbehandling i Børne- og Ungdomsforvaltningen | Service        |          | -900          | -1.300        | -1.300        | -1.300        | -1.300        |
| <b>Samlet varig ændring BUF og SOF</b>  |                | <b>0</b> | <b>-1.900</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> |

## 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

## 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Budgetreduktionen implementeres som en besparelse på hhv. basisbudget og takster for de kommunale dagbehandlingstilbud pr. 1. januar 2020. Det vil være de enkelte tilbud selv, der beslutter, hvordan effektiviseringen skal udmøntes.

For de private dagbehandlingstilbud skal effektiviseringen hentes i forbindelse med det kommende udbud af privat dagbehandling fra det kommende skoleår 2020/21.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Besparelsen på de kommunale dagbehandlingstilbud vil blive behandlet i MED-systemet. Besparelsen på privat dagbehandling vil ske via et udbud.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Det samme antal børn og unge vil fortsat kunne modtage dagbehandling efter en vedtagelse af forslaget, men forslaget vil medføre en generel reduktion af serviceniveauet i de kommunale dagbehandlingstilbud.

### 1.9 OPFØLGNING

|   | Hvordan følges op? | Hvem er ansvarlig for opfølgning?                             | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--------------------|---|-----------------------------------|
| Besparelse på Dagbehandlingsbudgettet i SOF | Budgetopfølgning   | Ledelsen i Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap | Primo 2021                        |
| Besparelse på Dagbehandlingsspuljen i BUF   | Budgetopfølgning   |   |                                   |

### 1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en mellem risiko. Det skyldes, at effektiviseringen på de private dagbehandlingspladser skal hentes på pladsprisen, som fastsættes via konkurrenceudsættelse. Forvaltningerne kan ikke på dette tidspunkt vide, om konkurrenceudsættelsen vil medføre den ønskede reduktion i pladsprisen.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgs godkendelse.  |
|------------|----------------------|---|
| IT-kredsen | Ikke relevant        | Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.  |
| HR-kredsen | Ikke relevant        | Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.<br><br>Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke. |

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 65 – Effektiviseringer/servicereduktioner på de tværgående områder

**Kort resumé:** På de tværgående områder gennemføres fokuserede effektiviseringer på Servicecenter og Digitalisering, og derudover gennemføres en generel reduktion af løn og driftsudgifter over det samlede tværgående område.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2020 p/l           | Styrings-område | 2019     | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|------------------------------|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>      |                 |          |               |               |               |               |               |
| Fokuserede effektiviseringer | Service         |          | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| Generel reduktion            | Service         |          | -4.000        | -4.000        | -4.000        | -4.000        | -4.000        |
| <b>Samlet varig ændring</b>  |                 | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 Baggrund og formål

Der blev i budget 2019 vedtaget en målsætning om reduktion af de administrative udgifter på 10% over 4 år for hele kommunen. En del af de administrative omkostninger ligger hos kontorerne i den centrale stab.

## 1.3 Forslagets indhold

Forslaget består dels af nogle fokuserede besparelser på udvalgte områder og en dels en generel reduktion ("grønthøster").

Der foreslås en effektivisering af lønudgifterne på Digitaliseringsområdet på 0,5 mio. kr. Effektiviseringerne vil blive indhentet både ved at en række anlægsprojekter er udskudt og ved bedre brug af kommunens/SOFs digitale værktøjer.

Derudover foreslås en effektivisering/reduktion af Servicecenteret under Kontoret for Organisationsudvikling på 0,5 mio. kr. Effektiviseringen vil blive indhentet ved en forbedret brug af digitale værktøjer og ved en mindre reduktion i serviceniveauet for reception, digital post og kørsel samt arkiv.

Endelig foreslås en generel reduktion af løn og driftsudgifter på alle tværgående områder på 4,0 mio. kr., svarende til 1,6% af det samlede udgiftsniveau. Heri indgår betjeningen af råd, udgifter til lederudvikling, centrale puljer, løn- og driftsudgifter til personale samt faste udgifter til systemlicenser og husleje. Frivillig puljen §18 (18,6 mio. kr.) indgår dog ikke i denne effektivisering, men den adresseres i et særskilt forslag.

Reduktionen vil i videst muligt omfang implementeres som effektiviseringer i form af simple og mere effektive processer, skarpere opgaveprioriteringer, bedre anvendelse af værktøjer og målrettet

kompetenceudvikling. Det kan dog ikke udelukkes, at det nogle steder vil medføre forringet serviceniveau, primært i form af forlængede svar- og sagsbehandlingstider.

#### 1.4 Økonomi

Beregningerne er baseret på budgettal for 2018, idet alle budgetter for 2020 ikke er endeligt fordelt på løn og driftsudgifter i Kvantum. Der vil således være en endelig fordeling af reduktionerne på de enkelte kontorer/områder og budgetposter forud for budgetteringen af 2020 i efteråret 2019.

Der kan være en konsekvens af reduktionen af Servicecentret i form af reduktion af indtægter fra BUF, SUF og BIF (i alt 2,0 mio. kr.). Disse skal i så fald modregnes, således at den samlede besparelse for SOF bliver 5 mio. kr.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| <b>Varige ændringer</b>                 |                    |               |               |               |               |               |
| Fokuserede effektiviseringer            |                    | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| Generel reduktion                       |                    | -4.000        | -4.000        | -4.000        | -4.000        | -4.000        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> | <b>0</b>           | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |

#### 1.5 Fordeling på udvalg

Effektiviseringen/reduktionen vedrører alene Socialudvalgets område. Der kan dog være mindre reduktioner i refusioner fra BUF, SUF og BUF som konsekvens af et reduceret serviceniveau.

#### 1.6 Implementering af forslaget

Hvis Socialudvalget godkender forslaget, vil de foreløbige fordelinger af effektiviseringer og reduktioner blive udmeldt til chefer for de respektive kontorer. Disse vil så i samarbejde med fagdirektøren implementere de konkrete effektiviseringer/reduktioner i løbet af 2019, så de kan få fuld effekt for 2020.

#### 1.7 Inddragelse af samarbejdspartnere

Hvis det skønnes nødvendigt at foretage uansøgte afskedigelser som følge af dette forslag, vil MED udvalget blive inddraget efter reglerne.

#### 1.8 Forslagets effekt

Det tilstræbes, at forslaget ikke vil påvirke den centrale administrations serviceniveau, men det kan ikke udelukkes, at der kan opleves serviceforringelser nogle steder.

#### 1.9 Opfølgning

Der vil ikke ske nogen særskilt opfølgning efter udmøntningen af effektiviseringen/reduktionen ifm. budgetteringen af 2020, men besparelserne skal udmøntes og godkendes af direktionen.

#### 1.10 Risikovurdering

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

Der vurderes at være en lav risiko for, at forslaget ikke kan gennemføres og gevinsten hjemtages, hvis det bliver godkendt af Socialudvalget.

### 1.11 Hvem er hørt?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|------------|----------------------|---|
| HR-kredsen | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen | Ikke relevant        |   |

**Forslagets titel:** FORSLAG 66 Disponering af stigende profil fra effektiviseringsforslag HA01 Serviceniveauer på handicapområdet

**Kort resumé:** I forbindelse med Socialudvalgets 2. behandling af budget 2019 (SUD 25. april 2018) blev effektiviseringsforslaget HA01 Serviceniveauer på handicapområdet vedtaget. Provenuet i forslaget blev benyttet til at finansiere interne rammeudfordringer i Socialforvaltningen i 2019. Forslaget har en effektivisering med en stigende profil fra 2019 til 2020 på 7,2 mio. kr. Den stigende profil disponeres fra 2020 til at indgå som en del af Socialudvalgets budgetbidrag til omprioriteringsbidraget for 2020.

## TEKNISK BILAG

Angiv p/l:

2020

### 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr., 2020-pl          | Styrings-<br>område | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>     |                     |               |               |               |               |               |
| Stigende profil fra HA01    | Service             | -7.196        | -7.196        | -7.196        | -7.196        | -7.196        |
| <b>Samlet varig ændring</b> |                     | <b>-7.196</b> | <b>-7.196</b> | <b>-7.196</b> | <b>-7.196</b> | <b>-7.196</b> |

### 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I forbindelse med Socialudvalgets 2. behandling af budget 2019 (SUD 25. april 2018) blev effektiviseringsforslaget HA01 Serviceniveauer på handicapområdet vedtaget. På møde i Socialudvalget 25. april 2018 vedtog udvalget, at effektiviseringen fra forslaget benyttes til at finansiere interne rammeudfordringer i Socialforvaltningen i 2019.

På mødet blev det ligeledes besluttet at nedjustere besparelsen med 5.744 t. kr. (2020-pl) således, at det samlede provenu som indarbejdes i rammerne er 8.179 mio. kr. for 2019, 15.375 t. kr. for 2020 og 15.992 t. kr. for 2021 og frem (2020-pl). Forslaget har således en effektivisering med en stigende profil fra 2019 til 2020 på 7,2 mio. kr. Da effektiviseringen blev benyttet til interne udfordringer, er den stigende profil ikke indarbejdet i rammerne til budget 2020. Med indeværende bilag disponeres provenuet fra den stigende profil i forslaget til at indgå som en del af Socialudvalgets budgetbidrag til omprioriteringsbidraget for 2020.

Herunder fremgår det oprindelige effektiviseringsforslag, som det blev vedtaget med overførselssagen 2017-2018. Ligeledes angives øverst Socialudvalgets beslutning omkring nedskrivning af provenuet.

## OPRINDELIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG VEDTAGET I SOCIALUDVALGET

I forbindelse med 2. behandling af budget 2019 besluttede SUD at nedjustere besparelsen med 5.744 t. kr. således, at det samlede provenu som indarbejdes i rammerne er 7.956 mio. kr. for 2019, 14.956 t. kr. for 2020 og 15.556 t. kr. for 2021 og frem (2019-pl). Nedjusteringen er indarbejdet i oversigtstabellen. Forslaget kan i øvrigt blive nedjusteret yderligere, da SUD besluttede, at provenu fra kommende forvaltningstværgående forslag anvendes til at reducere størrelsen på forslaget.

**Forslagets titel:** HA01 - Serviceniveauer på handicapområdet

**Kort resumé:** Der udarbejdes og indføres vejledende serviceniveauer på handicapområdet. Serviceniveauerne lægges på et niveau, som er lavere end i dag. Med politisk vedtagne serviceniveauer skabes større klarhed over niveauet for hjælp. Samtidig får man med forslaget klarere rammer for at foretage politisk besluttede servicereduktioner. Forslaget er skalerbart, og besparelsen kan derfor både reduceres og forøges.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

### 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr.                              | Styrings-<br>område | 2018 | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
|--|---------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Varige ændringer</b>                |                     |      |                |                |                |                |
| Indførelse af vejledende serviceniveau | Service             |      | -14.300        | -21.300        | -21.300        | -21.300        |
| Ansættelse af projektmedarbejder       | Service             |      | 600            | 600            |                |                |
| <b>Samlet varig ændring</b>            |                     |      | <b>-13.700</b> | <b>-20.700</b> | <b>-21.300</b> | <b>-21.300</b> |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

### 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Serviceniveauer på handicapområdet vil understøtte en ensartet vurdering af niveauet for hjælp til borgere, bedre forventningsafstemning mellem borger og myndighed samt gennemsigtighed og styring af forbrug. Borgerne får bedre mulighed for at orientere sig om, hvilken hjælp der vejledende ydes på handicapområdet i Socialforvaltningen. Dermed opnår de en viden og en sikkerhed for, at der er et ensartet serviceniveau for borgere i Københavns Kommune.

Dialogen mellem sagsbehandler og borger vil blive lettet i og med, at der vil være et vedtaget og kendt vejledende niveau for den service, der ydes på handicapområdet i Københavns Kommune, ligesom sagsbehandlingen vil blive lettet af konkretiserede vejledende serviceniveauer. Udmålingen af hjælp vil altid skulle ske efter en konkret og individuel vurdering, men der vil være vejledende rammer for, hvad vurderingen kan munde ud i af hjælp til borgeren. De vejledende rammer vil dels indikere, hvem der har adgang til et tilbud eller en ydelse, dels hvilket niveau af hjælp der er omfattet af tilbuddet eller ydelsen.

Økonomistyringen vil profitere af, at det med disse rammer for tildeling af hjælp i højere grad er muligt at prognosticere de forventede udgifter. Samtidig skaber politisk vedtagne serviceniveauer klarere rammer for



politisk besluttede servicereduktioner i forbindelse med denne og kommende budgetprocesser. Besparelsen i forslaget kommer ved, at serviceniveauerne reduceres i forhold til i dag.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Tildeling af hjælp til borgere med handicap vil altid bero på en konkret og individuel vurdering af den enkelte borger og dennes funktionsniveau. Til at understøtte denne vurdering skal der fremadrettet arbejdes med at udarbejde serviceniveauer på en række udvalgte områder.

Socialforvaltningen vil foretage en analyse, der konkret beskriver det eksisterende serviceniveau. Analysen skal ligeledes identificere, hvor det giver mening at udarbejde serviceniveauer samt muligheder for, inden for lovens rammer, at reducere serviceniveauet. Med udgangspunkt i denne analyse udarbejdes nye vejledende serviceniveauer for en række udvalgte ydelser, som forelægges Socialudvalget til godkendelse. Flere andre kommuner har i løbet af en årrække fastsat vejledende niveauer for udmåling af service til kommunens borgere på handicapområdet, herunder bl.a. Rudersdal, Aarhus og Randers kommuner. Socialforvaltningen vil i arbejdet søge inspiration i bl.a. disse kommuner til fastsættelse af vejledende serviceniveauer.

Serviceniveauerne skal udarbejdes således, at de imødekommer borgerens behov for hjælp, men også således, at de bidrager til budgetoverholdelse og giver mulighed for politisk besluttede servicereduktioner. Udarbejdelsen af vejledende serviceniveauer vil derfor tage udgangspunkt i den hjælp, der leveres i dag, men som ikke er beskrevet ved konkrete serviceniveauer. Med udgangspunkt heri og det økonomiske behov for servicereduktioner udarbejdes nye vejledende serviceniveauer. Serviceniveauerne skal støtte op om og ses i relation til arbejdet med indsatsstrappen, hvor udgangspunktet er tidlig, mindst indgribende og rehabiliterende indsats, som evalueres, inden der evt. visiteres til mere omfattende støtte.

Serviceniveauerne vil være en nedjustering af de ydelser, der kan leveres på de udvalgte ydelsesområder, men ydelser vil fortsat blive visiteret efter en konkret og individuel vurdering af den enkelte borger. Socialforvaltningen vil fortsætte sit arbejde med mindst indsats for den enkelte borger og sigte mod størst mulig grad af selvhjulpethed for borgerne, hvor dette er muligt.

### 1.4 ØKONOMI

Socialforvaltningen vurderer, at indførelse af vejledende serviceniveauer samlet set kan give en reduktion i udgifterne på 14,3 mio. kr. i 2019 og 21,3 mio. kr. fra 2020, hvor forslaget vil have helårseffekt. Midler til ansættelse af projektmedarbejder fratrækkes provenuet, således den samlede effekt af forslaget udgør 13,7 mio. kr. i 2019, 20,7 mio. kr. i 2020 og på 21,3 mio. kr. fra 2021 og frem. Forslaget er skalerbart.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. |                |                |                |                |
|---|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2018      | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
| Indførelse af vejledende serviceniveau  |           | -14.300        | -21.300        | -21.300        | -21.300        |
| Ansættelse af projektmedarbejder        |           | 600            | 600            |                |                |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> |           | <b>-13.700</b> | <b>-20.700</b> | <b>-21.300</b> | <b>-21.300</b> |

### 1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

I direkte forlængelse af Socialudvalgets godkendelse af forslaget udarbejdes vejledende serviceniveauer, som forelægges Socialudvalget til godkendelse. Herefter visiteres/revisiteres efter disse.

## **1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE**

I forbindelse med udarbejdelsen af serviceniveauerne vil Handicaprådet blive inddraget. I forbindelse med reduktion i personale vil MED blive inddraget.

## **1.7 FORSLAGETS EFFEKT**

Med forslaget udarbejdes og indføres vejledende serviceniveauer på udvalgte ydelsesområderne. Det vil betyde, at der træffes en politisk beslutning, der vil føre til servicereduktioner for nogle borgere, men også at borgeren kan få indblik i det vejledende niveau for hjælp på handicapområdet i Københavns Kommune, hvilket vil skabe klarere rammer for sagsbehandlingen. Det vil samtidig understøtte økonomistyring på de valgte ydelsesområder.

## **1.8 RISIKOVURDERING**

Middel. Da der ikke må sættes skøn under regel indeholder forslaget en generel implementeringsrisiko, så den økonomiske gevinst kan vise sig at være mindre end forventet.

Hvis Socialudvalget ikke godkender de vejledende serviceniveauer, som udarbejdes i forlængelse af forslaget, eller hvis den økonomiske gevinst viser sig at være mindre end forventet, vil forslaget have hel eller delvis karakter af en generel rammebesparelse.

Ud over implementeringsrisikoen vil et lavere serviceniveau forventeligt føre til flere borgerklager over indsatsen.

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets samlede provenu i 2020 og frem er 2.000 t.kr., hvoraf 80 t.kr. bruges til at finansiere Socialudvalgets forvaltningsspecifikke måltal. Resterende provenu bruges til interne omprioriteringer på Socialudvalgets ramme i 2020 og frem.**

**Forslagets titel:** FORSLAG 67 Sammenlægning to af døgninstitutioner

**Kort resumé:** Socialforvaltningen sammenlægger Den Flyvende Hollænder og Rymarksvænge til ét tilbud, som led i en løbende kapacitetstilpasning af døgninstitutionsområdet.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

2019

## 1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l                                      | Styrings-område | 2019     | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|---|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>                                 |                 |          |               |               |               |               |
| Sammenlægning af Den Flyvende Hollænder og Rymarksvænge | Service         |          | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| <b>Samlet varig ændring</b>                             |                 | <b>0</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen har igennem en årrække været i gang med en større omstilling på området for børnefamilier med særlige behov via Tæt på Familien, som har medført og fremadrettet forventes at medføre et ændret foranstaltningsmønster.

For at sikre at forvaltningen fortsat har og udvikler den rette tilbudsvifte til målgruppen, er det nødvendigt med en tilpasning og omlægning af tilbuddene på døgninstitutionsområdet. I den forbindelse sammenlægger Socialforvaltningen Den Flyvende Hollænder og Rymarksvænge til én døgninstitution med en ny målgruppe.

Socialudvalget har 20. juni 2018 besluttet at sammenlægge de to døgninstitutioner. Socialudvalget skal i dette forslag derfor udelukkende beslutte, om besparelserne forbundet med sammenlægningen skal indgå i Socialforvaltningens omprioriteringsbidrag.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Sammenlægningen af Rymarksvænge og Den Flyvende Hollænder er besluttet og gennemført i 2018. Institutionen er sammenlagt med adresse på Fensmarksgade, hvor Den Flyvende Hollænder tidligere lå, og har fået navnet Fensmarksgade. Målgruppen på Fensmarksgade er kriminalitetstruede unge, som er mindre opsøgende overfor kriminelle miljøer og mere motiverede for skole og samarbejde med egen familie, end målgruppen på Den Flyvende Hollænder var. Til den målgruppe (ofte københavnere), der før var anbragt på Den Flyvende Hollænder,

kan der tilpasses særlige pladser på Nexus eller alternativt købes pladser på MultifunC i Midtjylland, som er en anden institution til meget kriminalitetstruede unge.

| Tilbud                                 | Tiltag  | Volumen                     |
|--|---|-----------------------------|
| Den Flyvende Hollænder og Rymarksvænge | Sammenlægning i ét tilbud med 10 døgnpladser. Etablering af specialiserede forebyggende indsatser | Reduktion på 10 døgnpladser |

#### 1.4 ØKONOMI

Det samlede økonomiske potentiale i sammenlægningen og afviklingen er 2 mio. kr. Besparelsen opnås ved at børnene, der i dag bor på Rymarksvænge og Den Flyvende Hollænder, fremefter modtager foranstaltninger, der gennemsnitligt koster mindre.

Tabel 2. Varige ændringer, service

|   | 1.000 kr. 2019 p/l |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
| Sammenlægning af Den Flyvende Hollænder og Rymarksvænge |                    | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>                 | <b>0</b>           | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |

#### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

#### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltningen har implementeret sammenlægningen af Den Flyvende Hollænder og Rymarksvænge i juni 2018.

#### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

I den politiske proces er HovedMED inddraget. LokalMED har været inddraget i selve sammenlægningen.

#### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Institutionerne Rymarksvænge og Den Flyvende Hollænder sammenlægges til et nyt tilbud – Fensmarks-gade. Tilpasningen har medført, at medarbejdere er blevet opsagt.

#### 1.9 OPFØLGNING

|   | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Sammenlægning af Rymarksvænge og Den Flyvende og Den Flyvende Hollænder | Sammenlægningen er gennemført. | Borgercenter Børn og Unge         | 2020                              |

#### 1.10 RISIKOVURDERING

Risikoen vurderes at være lille, da sammenlægningen af de to tilbud er gennemført.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|------------|----------------------|---|
| HR-kredsen | Nej                  |   |

# TEKNISK BILAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 68 Disponering af stigende profil fra investeringsforslaget SI04 Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud samt mindre udgifter på fællesordninger

**Kort resumé:** I forbindelse med Overførselssagen for 2017-2018 (BR 3. maj 2018) blev investeringsforslaget SI04 Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud vedtaget. Provenuet i forslaget blev benyttet til at finansiere interne rammeudfordringer i Socialforvaltningen i 2019. Forslaget har en effektivisering med en stigende profil fra 2019 til 2020 på 2,2 mio. kr. Heraf prioriteres de 1,5 mio. kr. til at indgå som en del af Socialudvalgets budgetbidrag til omprioriteringsbidraget for 2020.

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. , 2020-pl                                      | Styrings-<br>område | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>                                  |                     |               |               |               |               |               |
| Stigende profil fra SI04                                 | Service             | -2.155        | -2.155        | -2.155        | -2.155        | -2.155        |
| Andel af provenuet som benyttes til interne udfordringer | Service             | 698           | 698           | 698           | 698           | 698           |
| Mindre udgifter til kommunens fællesordninger            | Service             | -498          | -498          | -498          | -498          | -498          |
| <b>Samlet varig ændring</b>                              |                     | <b>-1.955</b> | <b>-1.955</b> | <b>-1.955</b> | <b>-1.955</b> | <b>-1.955</b> |

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I forbindelse med Overførselssagen for 2017-2018 (BR 3. maj 2018) blev investeringsforslaget SI04 Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud vedtaget. På møde i Socialudvalget 25. april 2018 vedtog udvalget, at effektiviseringen fra forslaget benyttes til at finansiere interne rammeudfordringer i Socialforvaltningen i 2019.

Forslaget har en effektivisering med en stigende profil fra 2019 til 2020 på 2,2 mio. kr. Da effektiviseringen blev benyttet til interne udfordringer, er den stigende profil ikke indarbejdet i rammerne til budget 2020. Med indeværende bilag disponeres provenuet fra den stigende profil i forslaget. 1,5 mio. kr. disponeres til at indgå som en del af Socialudvalgets budgetbidrag til omprioriteringsbidraget for 2020. Den resterende del svarende til 0,7 mio. kr. benyttes til at dække interne udfordringer i Socialforvaltningen.

Dertil forventes færre udgifter til kommunens fællesudgifter i 2020 jævnfør indkaldelsescirkulæret for budget 2020, som blev var på Økonomiudvalgsmøde 23. januar 2019.

Herunder fremgår det oprindelige investeringsforslag SI04 som det blev vedtaget med overførselssagen 2017-2018.

## OPRINDELIGT INVESTERINGSFORSLAG VEDTAGET IFM. OVERFØRSELSSAGEN 2017-2018

**Forslagets titel:** SI04 - Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud

**Kort resumé:** Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ønsker at igangsætte en styrket indsats efter CTI-tilgangen, der skal hjælpe flere borgere fra botilbud ud i egen bolig.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

### 1.3 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr.   | Styrings-<br>område | 2018         | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|---|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>                               |                     |              |               |               |               |               |
| Omlægning af 28 botilbudspladser                      | Service             |              | -2.380        | -9.525        | -9.525        | -9.525        |
| Indsats i egen bolig - intensiv og fleksibel bostøtte | Service             |              | 1.250         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| Indsats i egen bolig - støtte i egen bolig            | Service             |              | 80            | 320           | 320           | 320           |
| Sikring af vedvarende flow (sagsbehandlere)           | Service             |              |               | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>Samlet varig ændring</b>                           |                     |              | <b>-1.050</b> | <b>-3.205</b> | <b>-3.205</b> | <b>-3.205</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                    |                     |              |               |               |               |               |
| CTI-team i opstartsfase                               | Service             | 1.500        | 3.000         | 500           |               |               |
| Huslejetilskud ifm. frikommuneforsøg                  | Service             |              | 500           | 500           | 250           |               |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>            |                     | <b>1.500</b> | <b>3.500</b>  | <b>1.000</b>  | <b>250</b>    |               |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                    |                     | <b>1.500</b> | <b>2.450</b>  | <b>-2.205</b> | <b>-2.955</b> | <b>-3.205</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering | 4 år                |              |               |               |               |               |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

### 1.4 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen er gang med en omstilling af socialpsykiatrien, der fokuserer på, at borgeren får en sammenhængende, individuelt tilrettelagt støtte med et rehabiliterende sigte. Omstillingsplanen indeholder en lang række initiativer, der bl.a. omfatter fokus på recovery og rehabilitering samt fokus på sammenhængende borgerforløb og koordinerede indsatser, som dette forslag knytter sig til.

Forslaget skal styrke indsatsen, der hjælper flere borgere på botilbud til at opnå et liv i egen bolig. Formålet er at yde borgerne den rette støtteindsats med udgangspunkt i borgerens egne ressourcer.

### 1.5 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget vil styrke den fokuserede indsats i projektet "Den god flytning", så flere borgere på botilbud opnår et liv i egen bolig. Socialforvaltningen har i "Den gode flytning" erfaringer med, at det er en radikal ændring i hverdagslivet at skulle flytte til et nyt hjem efter et længere ophold på et botilbud. Der er mange konkrete ting, der skal falde på plads, der skal tages afsked med den kendte hverdag, og der åbner sig en

masse nye muligheder i det brud, som flytningen skaber. Gennem særligt fokus på at støtte og motivere beboere med et potentiale til at flytte til en mere selvstændig boform skabes der en sammenhængende indsats mellem støtten på botilbuddene og støtten, som borgerne kan få i eget hjem.

Borgercenter Voksne ønsker at styrke indsatsen for et liv i egen bolig ved at anvende den evidensbaserede metode Critical Time Intervention (CTI). CTI-indsatsen er recovery-orienteret, dvs. at borgeren er den centrale aktør og videnperson, og at støttepersonalet understøtter borgerens fokus på egne ressourcer, håb og ønsker. Der vil i tillæg til CTI-indsatsen være et indledende arbejde, hvor borgere på botilbud med potentiale for et liv i egen bolig identificeres.

Den borgerrettede støtte i CTI-metoden er inddelt i tre faser over et 9 måneders forløb, hvor fokus er på, at borgeren tager kontinuerlige udviklingskridt og føler sig tryk gennem hele processen.

CTI-medarbejderen har to roller: Dels som støtteperson, der skal yde borgeren en midlertidig, intensiv støtte i overgangen mellem botilbud til egen bolig. Dels som koordinator, der skal samarbejde med borgeren om at etablere kontakt til den nye støtteindsats i egen bolig og til det øvrige netværk efter borgerens ønske.

Potentialet i forslaget er knyttet til at omlægge drift fra botilbudspladser til indsatser i borgerens eget hjem. Socialforvaltningen foreslår, at der med den styrkede indsats omlægges yderligere 28 pladser på Lindegårdshusene. Dette skal ses i sammenhæng med moderniseringsplanen af Lindegårdshusene, der blev vedtaget i budgetaftale 2016, hvor der skal gennemføres en omlægning af 110 pladser. Som det fremgår af nedenstående tabel, gennemføres med dette forslag omlægningen af de sidste 28 af de i alt 110 pladser. Med denne omlægning resterer på Lindegården 70 pladser, der fastholdes som botilbud.

| Politisk beslutning  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>Budget2016: Faseopdelt omlægning af fremtidens bostøtte</b>   | Genetablering i nyt botilbud                | 36 pladser        |
|  | Omlægges til intensiv og fleksibel bostøtte | 34 pladser        |
| <b>Budget 2017: Påbud fra socialtilsynet vedr. risikoborgere</b> | Omlægning af 12 pladser til køb             | 12 pladser        |
| <b>Pladser, der endnu ikke er besluttet omlagt</b>               |   | <b>28 pladser</b> |

I opstartsfasen vil arbejdet bestå i koordinering af realiseringen af forslaget, da der kan opstå behov for re-visitation af borgere til en plads i et andet botilbud, der er frigjort, fordi en anden borger er flyttet i egen bolig.

Det kan være vanskeligt at skaffe boliger, som målgruppen kan betale. Derfor vil projektet benytte sig af muligheden for at etablere udslusningsboliger i almene boliger, jf. frikommuneforsøget. I udslusningsboliger betaler borgeren de første 2½ år opholdsbetaling frem for husleje. Det betyder, at borgeren kan få en leje, som er lavere end den reelle leje. Borgeren skal imidlertid opnå en indtægtsforbedring, når de 2½ år er gået, således at borgeren kan fastholde boligen på ordinære vilkår. Som led i CTI-indsatsen vil der blive etableret en beskæftigelsesrettet indsats i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, hvor CTI-medarbejderen vil samarbejde med borgerens koordinerende sagsbehandler eller mentor i jobcenteret om borgerens deltagelse i ressourceforløb, flexjob, småjob osv. som kan være vejen til ordinær beskæftigelse, og som vil give borgeren en lidt bedre økonomi.

Det er en forudsætning for etableringen af udslusningsboliger, at der indgås aftale med boligorganisationerne om dette.



En del af provenuet fra botilbudspladserne, der nedlægges, reinvesteres i støtteindsatser i borgerens hjem. Der vil dels ske en investering i 20 helårsforløb i den intensive og fleksible bostøtte, dels 8 helårsforløb med hjemmevejlederstøtte i eget hjem.

## 1.6 ØKONOMI

Effektiviseringspotentialet i forslaget er knyttet til et investeringsbehov i et team af medarbejdere, der skal screene, koordinere og gennemføre CTI-forløb, så flere borgere på botilbud opnår et liv i egen bolig. Opstartsteamet består af 2 sagsbehandlere, 3 hjemmevejledere og en koordinerende funktion, der skal understøtte teamet og sikre, at konceptudvikling og erfaringer videreføres i den varige implementering. Den samlede implementeringsomkostning er 5,0 mio.kr. fordelt over årene 2018-2020, hvor udgiften i 2020 er til overlevering af erfaringer gennem konceptbeskrivelse og kompetenceudvikling. Herudover er der udgifter på i alt 1,25 mio. kr. til opholdsbetaling i de første 2½ år i udslusningsboligerne, svarende til et huslejetilskud på ca. 1.500 kr. i gennemsnit.

Det forventes at den styrkede indsats kan skabe et øget flow væk fra botilbudspladser, så der i 4. kvartal 2019 kan omlægges 28 botilbudspladser på Lindegården til bostøtteindsatser i egen bolig. Der omlægges 20 pladser til intensiv og fleksibel bostøtte samt 8 pladser til den almindelige hjemmevejledning. Desuden afsættes fra 2020 varigt midler til to sagsbehandlere, der skal være med til at sikre et vedvarende fokus på flow.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. |               |               |               |               |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2018      | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| Omlægning af 28 botilbudspladser                          | -         | -2.380        | -9.525        | -9.525        | -9.525        |
| Indsats i egen bolig - intensiv og fleksibel bostøtte     | -         | 1.250         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| Indsats i egen bolig - øget behov for støtte i egen bolig | -         | 80            | 320           | 320           | 320           |
| Sikring af vedvarende flow (sagsbehandlere)               | -         | -             | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>                   | <b>0</b>  | <b>-1.050</b> | <b>-3.205</b> | <b>-3.205</b> | <b>-3.205</b> |

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

|                                       | 1.000 kr.    |              |              |            |          | Innovationspulje (sæt X) |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|--------------------------|
|                                       | 2018         | 2019         | 2020         | 2021       | 2022     |                          |
| Team i opstartsfase                   | 1.500        | 3.000        | 500          | -          | -        |                          |
| Huslejetilskud ifm. frikommune forsøg | -            | 500          | 500          | 250        | -        |                          |
| <b>Investeringer totalt, service</b>  | <b>1.500</b> | <b>3.500</b> | <b>1.000</b> | <b>250</b> | <b>-</b> |                          |

Effektiviseringen svarer til ca. 0,5 procent af det samlede budget til botilbud.

## 1.7 FORDELING PÅ UDVALG

Som et led i CTI-indsatsen vil CTI-medarbejderen samarbejde med borgerens koordinerende sagsbehandler eller mentor i jobcenteret om borgerens deltagelse i ressourceforløb, flexjob, småjob osv. som kan være vejen til ordinær beskæftigelse, og som vil give borgeren en lidt bedre økonomi.

## 1.8 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Borgercenter Voksne har ansvaret for implementeringen. Opstartsfasen påbegyndes i foråret 2018. Det forventes, at de første CTI-forløb afsluttes medio 2019, og at de 28 pladser omlægges med virkning fra 4. kvartal 2019.

## 1.9 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Det er en forudsætning for brug af udslusningsboliger, at der indgås aftale om dette med de almene boligorganisationer. Ny udlejningsaftale skal forhandles i 1. halvår 2018 med forventet ikrafttræden 1.

januar 2019. Det forventes, at der kan indgås aftale om udslusningsboliger i den kommende aftale. Det vil sandsynligvis være muligt at indgå en delaftale om udslusningsboliger i 2. halvdel af 2018 som pilotprojekt.

### 1.10 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil understøtte, at flere borgere vil opnå et selvstændigt liv i egen bolig.

### 1.9 OPFØLGNING

Der følges op på forslaget i den almindelige økonomiopfølgning.

|  | Hvordan måles succeskriteriet?                                      | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Identificering af borgere med potentiale for et liv i egen bolig | I den indledende fase foretages en screening af borgere på botilbud | Borgercenter Voksne               | Kontinuerligt                     |
| Flere borgere på botilbud opnår et liv i egen bolig              | Omlægning af 28 botilbudspadser virkning fra 4. kvartal 2019.       | Borgercenter Voksne               | Ultimo 2019                       |

### 1.10 RISIKOVURDERING

Middel. Det vurderes, at risikoen ved forslaget er middel, hvilket primært handler om hastigheden i omlægningen. For det første vil manglende adgang til billige boliger, som borgerne har råd til at betale, kunne være en forhindring. For det andet er borgerens motivation for en flytning væsentlig.

Såfremt udslusningsboliger benyttes som en del af løsningen, skal der indgås aftale med de almene boligorganisationer om dette. Som led i denne aftale skal boligorganisationerne kunne betrygges i forhold til kommunens indsats for at sikre de anviste borgere en højere betalingsevne på sigt.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej               | Dato for godkendelse  |
|--|----------------------|---|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja                   | 2. marts 2018   |
|  | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering                 | Ikke relevant        |   |
| Koncern IT                               | Ikke relevant        |   |
| HR-kredsen                               | Ikke relevant        |   |
| Velfærdsanalytisk vurdering              | Ikke relevant        |   |

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 69 Peer-to-Peer familier i familiebehandling

**Kort resumé:** Forslaget omfatter brug af Peer-to-Peer familier som del af et familiebehandlingsforløb for at støtte familier til at overføre det, de har lært i familiebehandlingen, til hverdagen – med det formål at forkorte familiebehandlingsforløbet.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l  | Styrings-område | 2019       | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|-----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>   |                 |            |               |               |               |               |               |
| Kortere behandlingsperiode i et familiebehandlingsforløb                        | Service         |            | -1.300        | -1.300        | -1.300        | -1.300        | -1.300        |
| Administration forbundet med rekruttering og match af familier til Peer-to-Peer | Service         |            | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| <b>Samlet varig ændring</b>   |                 | <b>0</b>   | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>  |                 |            |               |               |               |               |               |
| Udvikling af nyt familiebehandlingsforløb og målgruppeanalyse                   | Service         | 300        | 300           | 0             |               |               |               |
| Evaluerings, optimering og konsolidering af det nye familiebehandlingsforløb    | Service         | 0          | 600           | 600           |               |               |               |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>                                      |                 | <b>300</b> | <b>900</b>    | <b>600</b>    |               |               |               |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>  |                 | <b>300</b> | <b>-100</b>   | <b>-400</b>   | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering                           | 3 år            |            |               |               |               |               |               |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet med dette investeringsforslag er at udvikle et familiebehandlingsforløb i Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge, hvor Peer-to-Peer familier er en del af forløbet.

Peer-to-Peer er et koncept, hvor familier, som selv har været igennem et familiebehandlingsforløb, hjælper andre familier, som modtager familiebehandling, med at overføre det, de lærer, til deres hverdag. En forudsætning for, at familiebehandling skaber forandring er, at familier som modtager familiebehandling, formår at overføre det lærte fra behandlingen til deres familieliv under og efter et familiebehandlingsforløb. Den støttende familie i et Peer-to-Peerforløb vil fungere som en rollemodel, som familien i familiebehandling kan spejle sig i.

Familiebehandling er en af de hyppigst brugte indsatser i arbejdet med familier, som har brug for Socialforvaltningens hjælp. I 2018 havde Borgercenter Børn og Unge 2040 aktive familiebehandlingsforløb. Ved at udvikle familiebehandlingsforløb, hvor Peer-to-Peer er en fase i forløbet, forventer Socialforvaltningen, at familier

som får det nye Peer-to-Peerforløb, kommer til at modtage en kortere behandlingsfase, men samlet set et længere familiebehandlingsforløb, fordi Peer-to-Peerfasen løber over længere tid. Socialforvaltningen vurderer, at der er en besparelse på en kortere behandlingsfase, selvom det samlede forløb bliver længere.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget har to dele:

1. Udvikling af et familiebehandlingsforløb med Peer-to-Peer familier med afsæt i Family by Family
2. Implementering af forløbet med forankring i Socialforvaltningens Familiehuse

#### ***Udvikling af et familiebehandlingsforløb med Peer-to-Peer familier med afsæt i Family by Family***

Peer-to-Peer tilgangen til familiebehandling kommer fra det australske koncept Family by Family. I Family by Family rekrutterer og uddanner socialfagligt personale familier, som har været igennem et forløb, og matcher dem med familier, som er eller skal i gang med et forløb. Professionelle får en supervisorrolle i forløbene, hvor de motiverer, tilskynder og hjælper familieparrene med at opstille mål, løse problemer, brobygge mv. Den støttende familie fungerer som rollemodel og skaber netværk for den familie, som har brug for hjælp.

Socialforvaltningen ønsker at udvikle et familiebehandlingsforløb, hvor Peer-to-Peer bliver en fase i forløbet. Et gennemsnitligt familiebehandlingsforløb er i dag ca. 7,5 måneder. Den nøjagtige tidsramme for nye familiebehandlingsforløb med Peer-to-Peer som en fase skal udvikles, men Socialforvaltningen ser faglige perspektiver i at udvikle et forløb, hvor behandlingsfasen i et forløb afkortes med ca. 2,5-3,5 måneder og i stedet suppleres med 7-8 måneders Peer-to-Peerfase. Et forløb startes således op med familiebehandling, og undervejs motiverer behandleren familien til at indgå i et peerforløb og matcher med en støttende familie. Familiebehandleren følger og superviserer efterfølgende de to familier igennem Peer-to-Peerfasen for at sikre en fortsat positiv udvikling for barn og familie. I starten med hyppige møder, ca. hver 3. uge, men undervejs med stadigt færre, ca. hver 5. uge. Hyppigheden af møder mellem familier og behandler, og i hvilken fase af familiebehandlingsforløbet familien kan overgå til Peer-to-Peerfasen, vurderes i den enkelte sag.

Den præcise målgruppe for Peer-to-Peerforløb skal afdækkes i udviklingsfasen, men erfaringer fra Australien viser, at familier som er motiverede for at skabe forandringer, har gavn af et Peer-to-Peerforløb. Peer-to-Peer skal udvikles og tilpasses en dansk kontekst. Socialforvaltningen har en forventning om, at familier som selv har gennemført et succesfuldt familiebehandlingsforløb, det kan både være familie med stor udsathed og med en lavere grad af udsathed, kan blive støttfamilier. Mens konceptet er i udviklingsfasen, vil det højst sandsynligt være familier med lavest grad af udsathed, som bliver tilbudt at være støttende familier.

Socialforvaltningen vil benytte FIT (Feedback Informed Treatment) til at monitorere udviklingen og sikre progression for familien, der modtager forløbet. Familiehusene arbejder allerede i dag med FIT, som er et dialog- og evalueringsredskab, der sikrer maksimal borgerinvolvering gennem løbende feedback fra borgeren til justering af samarbejdet.

Hvis en familie, som deltager i et Peer-to-Peerforløb, undervejs i Peer-to-Peerforløbet vurderer, at det ikke er det rette valg, vil det for familien være muligt at komme tilbage og færdiggøre familiebehandlingen i det almindelige familiebehandlingsforløb.

#### ***Implementering af forløbet med forankring i Socialforvaltningens Familiehuse***

Hvis Socialforvaltningen skal lykkes med at udvikle og implementere det nye familiebehandlingsforløb med Peer-to-Peer, er det - udover tilpasning af den australske model til en dansk kontekst - hensigtsmæssigt, at forløbet forankres i to eller tre Familiehuse i Socialforvaltningen, hvor medarbejderne har den nødvendige ekspertise. Udvalgte familiebehandlere i de to til tre enheder skal uddannes og være kulturbærere af det nye forløb med Peer-to-Peer. Tilrettelæggelsen af kompetenceudviklingen skal finde sted i tæt samarbejde med familiebehandlerne, og kompetenceudviklingen skal klæde dem på til at varetage den løbende uddannelse, der er nødvendig for de familier som støtter andre, i takt med at de rekrutteres. Hvis erfaringerne er gode, skal konceptet udbredes til samtlige Familiehuse.

Der er behov for en administrativ funktion til at holde overblikket over familier, der ønsker at indgå som støttende familie i Peer-to-Peerforløb, og til at bistå familiebehandlerne med at matche familier og uddanne de støttende familier.

#### 1.4 ØKONOMI

##### Effektivisering

- 1.300 t. kr. – svarende til, at lidt over 50 familier om året benytter det nye forløb fremfor et traditionelt familiebehandlingsforløb, som der i 2018 var 2.040 af.

Et gennemsnitligt familiebehandlingsforløb i et af Socialforvaltningens Familiehuse varer 7,5 måneder og koster ca. 80 t. kr. Prisen varierer lidt fra Familiehus til Familiehus. Hvis behandlingsfasen afkortes med 3,5 måned, svarer det til en besparelse på ca. 37.000 kr. pr. forløb.

I en Peer-to-Peerfase på 8 måneder, svarende til ca. 34 uger, vurderes et familiepar at få brug for gennemsnitligt 9 supervisionsforløb med familiebehandler af hver 2 timers varighed – 4 møder de første 12 uger, 3 møder de næste 12 uger, og 2 møder de sidste 10 uger. En familiebehandler koster 650 kr. i timen svarende til en samlet udgift på 11.700 kr. (18 timer \* 650 kr.) for et 8 måneder langt Peer-to-Peer forløb.

Ved at afkorte behandlingsfasen i et familiebehandlingsbeløb med 3,5 måneder og indføre en 8 måneder lang Peer-to-Peerfase, sænkes udgiften til familiebehandlingsforløbet med 25.300 kr. pr. forløb. (en besparelse på 37.000 kr. pr. forløb svarende til en 3,5 måned kortere behandlingsfase, fratrukket udgiften på 11.700 kr. til et 8 måneder langt Peer-to-Peer: 37.000 kr. - 11.700 kr. = 25.300 kr. 51 familier x 25.300 kr. = ca. 1.3 mio. kr.)

##### Udgift

- 300 t. kr. – Til administrativ administration i driften af det nye familiebehandlingsforløb med Peer-to-Peer. Beløbet svarer ca. til en halv administrativ stilling.

Der er behov for en administrativ funktion til at holde overblikket over familier, der ønsker at indgå som støttende familie i Peer-to-Peerforløb, og til at bistå familiebehandlerne med match og uddannelse af familier.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Kortere behandlingsperiode i et familiebehandlingsforløb                        |                    | -1.300        | -1.300        | -1.300        | -1.300        | -1.300        |
| Administration forbundet med rekruttering og match af familier til Peer-to-Peer |                    | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>   | <b>0</b>           | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

##### Investering

- 600 t. kr. i alt til projektledelse fordelt med 300 t. kr. i 2019 og 300 t. kr. i 2020 til udvikling og implementering af familiebehandlingsforløb med Peer-to-Peer samt til målgruppeanalyse.

Socialforvaltningen har afsøgt informationer fra andre kommuner og er ikke bekendt med, at andre kommuner har omsat det australske koncept til en dansk kontekst. Der er derfor behov for midler til at udvikle et koncept for Peer-to-Peer, til en tydelig målgruppeanalyse og til kompetenceudvikling af familiebehandlere, som skal identificere, rekruttere og supervisere de familier, som skal støtte andre familier.

- 1.200 t. kr. i alt til evaluering, optimering og konsolidering af det nye familiebehandlingsforløb fordelt med 600 t. kr. i 2020 og 600 t. kr. i 2021 til evaluering, spredning og konsolidering af det nye familiebehandlingsforløb. Der tages udgangspunkt i 2020 p/l.

Socialforvaltningen ønsker at konceptualisere og evaluere på det nye forløb med henblik på at optimere og konsolidere indsatsen.

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

|   | 1.000 kr.  |            |            |      |      |      | Innovations-pulje<br>(sæt X) |
|---|------------|------------|------------|------|------|------|------------------------------|
|   | 2019       | 2020       | 2021       | 2022 | 2023 | 2024 |                              |
| Udvikling af nyt familiebehandlingsforløb og målgruppeanalyse               | 300        | 300        | 0          |      |      |      |                              |
| Evaluering, optimering og konsolidering af det nye familiebehandlingsforløb | 0          | 600        | 600        |      |      |      |                              |
| <b>Investeringer totalt, service</b>  | <b>300</b> | <b>900</b> | <b>600</b> |      |      |      |                              |

**1.5 FORDELING PÅ UDVALG**

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

**1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET**

Der udarbejdes projektplan for udvikling og implementering af det nye forløb og for uddannelse af familiebehandlere i 2019, så konceptet er klar til afprøvning i 2020.

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------|------|------|------|
| Konceptudvikling og tilpasning til dansk kontekst  | X    |      |      |      |
| Afdækning af målgruppe   | X    |      |      |      |
| Kompetenceudvikling af udvalgte familiebehandlere  | X    | X    |      |      |
| Rekruttering af støttefamilier   |      | X    | X    | X    |
| Uddannelse af støttefamilier   |      | X    | X    | X    |
| Støtte til matchning af støttefamilier og familier, som skal modtage støtte i form af peer-to-peer |      | X    | X    | X    |
| Monitorering af udviklingen vha. FIT   |      | X    | X    | X    |
| Konsolidering  |      | X    | X    | X    |
| Evaluering   |      |      | X    |      |
| Hvis succesfuldt – udbredelse til samtlige familiehuse   |      |      | X    | X    |

**1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE**

Beskrives i projektplanen.

**1.8 FORSLAGETS EFFEKT**

Kortere behandlingsforløb i familiebehandlingsforløb, når indsatsen kombineres med Peer-to-Peer, sammenlignet med almindelige familiebehandlingsforløb.

## 1.9 OPFØLGNING

| Succeskriterier   | Hvordan laves måling?          | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| X antal støttefamilier rekrutteres  | Registrering ved Familiehusene | Borgercenter Børn og Unge         | 2021                              |
| Minimum 50 familier benytter årligt familiebehandlingsforløb med Peer-to-Peer | Registrering ved Familiehusene | Borgercenter Børn og Unge         | 2021                              |

## 1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en middel risiko.

Det australske koncept, Family by Family, som Peer-to-Peer konceptet skal modelleres ud fra, har vist gode resultater, men der er en risiko for at dele af konceptet eller konceptets forventede effekter bliver svære at overføre til en dansk kontekst, hvorved besparelsen kan risikere at blive mindre.

Det er svært på forhånd at vide om og i givet fald hvor mange familier, der er interesserede i Peer-to-Peerforløb, og hvornår familier kan overgå til Peer-to-Peerfasen i et familiebehandlingsforløb. De aktuelle vurderinger af antal familier og forløbslængder er lavet af fagfolk.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej               | Dato for godkendelse   |
|--|----------------------|--|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja                   | 12. februar 2019   |
|  | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgs godkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering                 | Ikke relevant        |  |
| IT-kredsen                               | Ikke relevant        |  |
| Koncern-IT                               | Ikke relevant        |  |
| HR-kredsen                               | Ikke relevant        |  |
| Velfærdsanalytisk vurdering              | Ikke relevant        |  |

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 70 Udvikling og implementering af Fritidsliv med Mentor

**Kort resumé:** Socialforvaltningen udvikler og implementerer Fritidsliv med Mentor for at introducere og fastholde udsatte børn og unge i fritidsforeninger, så de indgår i almensamfundets fællesskaber og mhp. at forkorte de efterfølgende sociale foranstaltninger.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l   | Styrings-område | 2019       | 2020         | 2021         | 2022        | 2023        | 2024        |
|--|-----------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Varige ændringer</b>  |                 |            |              |              |             |             |             |
| Kortere forbyggende forløb ved Kontaktperson og Idrætsprojektet. | Service         |            | -700         | -700         | -700        | -700        | -700        |
| <b>Samlet varig ændring</b>                                      | <b>Service</b>  | <b>0</b>   | <b>-700</b>  | <b>-700</b>  | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                               |                 |            |              |              |             |             |             |
| Projektledelse   | Service         | 540        | 1.080        | 1.080        |             |             |             |
| Evaluering   | Service         |            | 200          | 200          |             |             |             |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>                       | <b>Service</b>  | <b>540</b> | <b>1.280</b> | <b>1.280</b> |             |             |             |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                               | <b>Service</b>  | <b>540</b> | <b>580</b>   | <b>580</b>   | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering            | 6 år            |            |              |              |             |             |             |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet med dette forslag er at udvikle, konkretisere, evaluere og forankre Fritidsliv med Mentor, hvor målet er, at udsatte børn og unge bliver introduceret til og fastholdt i fritidsforeninger, og får adgang til almensamfundets fællesskaber. Forskning viser, at det at være med i et positivt netværk eller fritidsklubber er en central beskyttelsesfaktor mod social udsathed. Forslaget flugter med socialstrategiens fokus på netværk og fællesskaber.

Københavns Kommunes Ungepanel, som består af unge, der er eller tidligere har været i kontakt med Socialforvaltningen, peger entydigt på, at deltagelse i meningsfulde fritidsaktiviteter kan hjælpe dem ud af isolation, ensomhed, dårlige omgangskredse mm. Men de unge beretter også om, at de har brug for hjælp til at identificere det der motiverer dem, og nogen der kan følge dem til aktiviteterne og sikre, at de



fastholdes. Foreningslivet føler sig modsat ikke altid rustet til at håndtere udsatte børn og unge, og savner hjælp og støtte fra Socialforvaltningen til i fællesskab at løfte opgaven med at rumme udsatte børn og unge. København har i Kultur- og Fritidsforvaltningen allerede FritidsGuiderne, der hjælper børn og unge i udsatte byområder med at komme i gang med en fritidsaktivitet. Nogle af Socialforvaltningens målgruppe har dog brug for mere omfattende støtte end FritidsGuiderne kan tilbyde. Fritidsliv med Mentor vil kunne tilbyde en mere intensiv støtte til målgruppen af udsatte børn og unge.

Socialforvaltningen ønsker med dette forslag at lave et koncept for udsatte børn og unges inklusion og fastholdelse i foreningslivet efter en succesfuld model, Socialforvaltningen har udviklet for at få udsatte unge i fritidsjob (Fritidsjob med Mentor). Formålet er at sætte skub på udviklingen af en mentorløsning, der flytter det socialfaglige arbejde ud i samarbejdet med det organiserede foreningsliv, og målet er, at sårbare børn og unge på en enkel og effektiv måde bliver introduceret til og fastholdt i almensamfundets fællesskaber.

Ved at udvikle denne model for unges inklusion i foreningslivet forventer Socialforvaltningen at kunne afkorte nogle udsatte børn og unges forløb i forebyggende sociale foranstaltninger, såsom kontaktpersonforløb, forløb i Idrætsprojektet mv.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indeholder en udvikling og test af Foreningsliv med Mentor på børneområdet i Socialforvaltningen med henblik på konceptualisering, evaluering og forankring.

Socialforvaltningen udviklede i 2011 Fritidsjob med Mentor til at hjælpe sårbare unge i fritidsjob. I et Fritidsjob med Mentor-forløb betaler Socialforvaltningen virksomheder 500 kr. om ugen i seks måneder for at stille en mentor til rådighed på arbejdspladsen og sikre, at den unge lander godt i det nye job. Socialforvaltningen står undervejs standby til at hjælpe, hvis virksomheden får brug for socialpædagogisk støtte ift. den unge. Og det virker. De unge holder fast i jobbene, for de flestes vedkommende også efter de seks måneder. De unge fortæller om glæden ved at blive en del af et nyt fællesskab, der holder dem ude af kriminalitet, ensomhed eller udsigten til et liv på offentlig forsørgelse. Indtil videre har over 600 unge fået fritidsjob.

Fritidsliv med Mentor er bygget op omkring samme metode: Socialforvaltningen støtter fritidsforeninger med 500 kr. om ugen i seks måneder, så foreningen tager godt imod et barn eller en ung med kontakt til Socialforvaltningen, og gør hvad de kan for at fastholde vedkommende i foreningen. Foreningerne får en forklaring af barnets udfordringer, ressourcer og behov for støtte, som gør mentoren og foreningen i stand til at hjælpe barnet bedst muligt. Foreningerne får løbende socialpædagogisk støtte fra Socialforvaltningen, hvis der opstår vanskeligheder, og de inviteres til fællesmøder, hvor de bl.a. bliver klogere på, hvad der kendetegner børn og unge, der er i kontakt med Socialforvaltningen, og sparrer med hinanden.

Forventningen er, at færre udsatte børn og unge visiteres til Idrætsprojektets fritidspakke og til kontaktpersonforløb og i stedet får Fritidsliv med Mentor. Besparelsen ligger i, at Fritidsliv med Mentor er billigere end kontaktpersonforløb og fritidspakken, men vil kunne give de udsatte børn og unge, som modtager Fritidsliv med Mentor samme positive indflydelse på deres hverdag, som de dyrere alternativer.

Konceptet har brug for systematiske tests og effektmåling, så det kan forankres og konsolideres i det socialfaglige arbejde. Derfor vil Socialforvaltningen igangsætte den test, som skal køre over 2½ år forankret i Børnefamilieenheden Bispebjerg-Nørrebro, men i tæt samarbejde med Børnefamilieenheden Brønshøj-Husum-Vanløse, hvor Fritidsjob m. mentor er forankret, og med Idrætsprojektet. Ambitionen er at få minimum 120 børn igennem et Fritidsliv med Mentorforløb over en 2-årig periode. 20 børn og unge det andet halvår i 2019, og 50 børn og unge i hhv. 2020 og 2021.

Målet er, at konceptet kan forankres og driftes og på sigt, hvis erfaringer og evalueringer underbygger det, udbredes til samtlige af Socialforvaltningens fem Børnefamilieenheder.

## 1.4 ØKONOMI

### Effektivisering

- **0,7 mio. kr.** på forebyggelse på kortere forløb for børn og unge, der modtager forebyggende foranstaltninger som Idrætsprojektet og Kontaktpersonforløb.

Et fritidsliv med Mentor-forløb varer et halvt år, og modtagende forening får et mentorhonorar på 500 kr. om ugen for at stille mentor til rådighed for barn/ung. Det giver en udgift på 13.000 kr. pr. forløb.

Børnefamilieenhederne på Bispebjerg-Nørrebro og Brønshøj-Husum-Vanløse afholder selv udgifterne til mentorhonorar.

Et kontaktpersonforløb koster 9.000 kr. om måneden. Der er en månedlig besparelse på 6.750 kr. pr. forløb svarende til 9.000 kr. fratrukket mentorhonorar på 2.250 (500 kr. om ugen), når en ung deltager i Fritidsliv med Mentor i stedet for et kontaktpersonforløb.

Et forløb med fritidspakken hos Idrætsprojektet koster 9.500 kr. om måneden. Der er en månedlig besparelse på 7.250 kr. pr. forløb svarende til 9.500 kr. fratrukket 2.250 kr., når en ung deltager i Fritidsliv med Mentor i stedet for et forløb hos Idrætsprojektet.

Effektiviseringen er beregnet ud fra en forventning om, at et antal børn svarende til 4 helårspladser deltager i Fritidsliv med Mentor i stedet for Idrætsprojektets fritidspakke, og at kontaktpersonforløb reduceres med 4,3 helårsbørn. Tiltaget køres i Bispebjerg-Nørrebro og Brønshøj-Husum-Vanløse.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |             |             |             |             |             |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Forebygge behovet for sociale foranstaltninger | 0                  | -700        | -700        | -700        | -700        | -700        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>        | <b>0</b>           | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> |

### Investering

- **0,5 mio. kr. i 2019 og 1,1 mio. kr. i både 2020 og 2021** til projektledelse.

Projektgruppen består af en projektleder (1 årsværk) til 550 t. kr. om året samt en projektmedarbejder og en udviklingskonsulent (begge ½ årsværk) til 265 t. kr. om året hver. Pr. hele projektår (2020 og 2021) er der afsat 550 t. + 265 t. + 265 t. = 1.080 t. 2019 er et halvt projektår. Midlerne er afsat til en projektgruppe som skal etablere, implementere og drive tiltaget og endeligt forankre Fritidsliv med Mentor i den udvalgte enhed. Projektgruppen skal ligeledes overveje muligheden for udbredelse til de øvrige Børnefamilieenheder. Opgaven vil bl.a. være at finde foreninger, som vil være med, pleje foreningerne og stille op med hjælp og støtte når de har brug for det, og endelig finde børn og unge som skal være del af Fritidsliv med Mentor.

Efter implementering forventes Fritidsliv med Mentor at køre videre uden yderligere driftsomkostninger end udgifterne til mentorhonoraret.

- **0,2 mio. kr. i hhv. 2020 og 2021** til en evalueringssamarbejder til løbende evaluering af Fritidsliv med Mentor.

For at understøtte konceptualisering, forankring og drift af Fritidsliv med Mentor, er der behov for løbende og afsluttende evaluering af konceptet. Den løbende evaluering i 2020 og 2021 bistår til kontinuerlige justeringer og optimeringer af konceptet, og den afsluttende evaluering vurderer konceptets holdbarhed, effekt og forankringsforudsætninger, og på sigt også spredningspotentialer.

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

|                | 1.000 kr. 2020 p/l |       |       |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|----------------|--------------------|-------|-------|------|------|------|--------------------------|
|                | 2019               | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Projektledelse | 540                | 1.080 | 1.080 |      |      |      |                          |
| Evaluering     |                    | 200   | 200   |      |      |      |                          |

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Borgercenter Børn og Unge har udarbejdet detaljeret proces- og budgetplan, som beskriver aktiviteter og faser.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

I procesplanen udspecificeres proces for inddragelse. Interesserede frivillige foreninger, MED-udvalg, Idrætsprojekter, Børnefamilier mv. vil blive inddraget. Fx har Idrætsprojektet i forvejen et tæt samarbejde og bred berøringsflade med en række foreninger og klubber, der gerne vil løfte et socialt ansvar.

### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets effekt skal være, at udsatte børn og unge som modtager sociale foranstaltninger, brobygges til og fastholdes i fritidsforeningerne, så de får en fast forankring i almensamfundets fællesskaber.

### 1.10 OPFØLGNING

Der laves evaluering af Fritidsliv med Mentor i 2020 og 2021.

| Succeskriterier   | Hvordan måles opfølgning                                  | Hvem er ansvarlig for opfølgning?                                 | Hvornår gennemføres opfølgningen?        |
|---|---|---|--|
| 120 børn over 2½ år i et Fritidsliv med Mentor forløb – 20 i 2019 og 50 i hhv. 2020 og 2021 | CSC-data og løbende opgørelse foretaget af projektledelse | Projektgruppen sammen med Børnefamilieenheden Bispebjerg-Nørrebro | Årligt og første gang i starten af 2020. |

### 1.11 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

Socialforvaltningen har gode erfaringer med Fritidsjob med Mentor og ser gode faglige og økonomiske perspektiver i at overføre modellen til foreningslivet. Dog er målgruppens størrelse, behov og kendetegn fortsat ukendt, og der er en mindre risiko for, at Fritidsliv med Mentorforløb ikke i tilstrækkeligt omfang forebygger behovet for forebyggende foranstaltninger som Idrætsprojekt eller kontaktperson, selvom børn og unge har gavn af et Fritidsliv med Mentorforløb.

## 1.12 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej               | Dato for godkendelse  |
|--|----------------------|---|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja                   | 12. februar 2019  |
|  | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering                 | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen                               | Ikke relevant        |   |
| Koncern-IT                               | Ikke relevant        |   |
| HR-kredsen                               | Ikke relevant        |   |
| Velfærdsanalytisk vurdering              | Ikke relevant        |   |

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 71 Bedre digital understøttelse af borgere i familiebehandlings- og psykologforløb

**Kort resumé:** Der foreslås implementeret en app, der løbende støtter borgere igennem deres familie- og psykologbehandlingsforløb, samt giver medarbejderne et redskab, der kan understøtte at planlægning, koordinering og kommunikation med familierne bliver nemmere, så aflysninger som følge af udeblivelser reduceres, og familiebehandlingsforløb kan forkortes.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                                    | Styrings-område | 2019       | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|---|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Varige ændringer</b>                               |                 |            |             |             |             |             |             |
| Kortere forløb og færre genvisiteringer               | Service         |            | -350        | -350        | -350        | -350        | -350        |
| Færre udeblivelser og aflysninger                     | Service         |            | -150        | -150        | -150        | -150        | -150        |
| Årlig vedligeholdelse                                 | Service         |            |             | 200         | 200         | 200         | 200         |
| <b>Samlet varig ændring</b>                           |                 | <b>0</b>   | <b>-500</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                    |                 |            |             |             |             |             |             |
| Anskaffelse og tilpasning af teknologi                | Anlæg           | 150        | 200         |             |             |             |             |
| Projektledelse, koordinering evaluering               | Anlæg           | 250        | 350         |             |             |             |             |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>            |                 | <b>400</b> | <b>550</b>  |             |             |             |             |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                    |                 | <b>400</b> | <b>50</b>   | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering | 4 år            |            |             |             |             |             |             |

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet med forslaget er at implementere en allerede udviklet forløbsapp i familiebehandlingsforløb og psykologforløb for at styrke udsatte familier og børn og unges gavn af familie- og psykologbehandling i Borgercenter Børn og Unge.

Socialforvaltningen havde i 2018 2.040 aktive familiebehandlingsforløb. Familiebehandling udgør derfor en stor andel af indsatserne for udsatte børn og familier i Københavns Kommune. En behovsafdækning i foråret 2018 af

støttebehovet hos en gruppe af disse familier, der modtager familiebehandling i Borgercenter Børn og Unge, viser, at familierne ofte er utrygge ved at opstarte et forløb i Socialforvaltningen. Familierne efterspørger støtte til at blive klædt bedre på til at modtage en indsats og hjælp til at få et overblik over deres forløb. Afdækningen viser derudover, at medarbejderne oplever, at de bruger meget tid på introduktion til familierne om deres forløb og sende påmindelser til familien omkring aktiviteter i forløbet.

Der er derved behov for en løsning, der kan støtte medarbejderne i at forberede familien til forløbet og som kan gøre det nemmere at kommunikere med familien, særligt med henblik på udsendelse af påmindelser eller give besked om aflysning. Fælles for både medarbejderne og familierne er også behovet for en løsning, der kan understøtte arbejdet med at skabe en bedre struktur i familiernes behandlingsforløb, men også i hverdagslivet.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen ønsker at tilpasse en allerede udviklet forløbsapp fra Sundhedsvæsenet, så denne app kan anvendes til forskellige typer af forløb på børne- og ungeområdet. Teknologien skal understøtte, at familier, børn og unge bedre forstår formålet med deres forløb og er forberedte på, hvad de skal igennem, hvilket kan være med til at give borgerne et bedre udbytte af familie- eller psykologbehandlingen. Socialforvaltningen ønsker i første omgang at afprøve digital forløbsunderstøttelse på familiebehandlingsområdet, for derefter at udbrede teknologien til psykologbehandlingsområdet. På sigt er ønsket at undersøge om teknologien kan udfoldes til andre indsatsområder i Socialforvaltningen.

Brugen af app til at understøtte borgerforløb kendes fra sundhedsvæsenet, hvor der er gode erfaringer og tydelige gevinster for patienterne ved at benytte forløbsappen, der sikrer, at de møder mere velforberedte og trygge op til behandlingsforløb. Forvaltningen er opmærksom på, at der er tale om en anden målgruppe i sundhedsvæsenet, men det vurderes at være et brugbart redskab til at understøtte den struktur, der i forvejen er i familiebehandlingen.

Forløbsappen forventes at have positiv effekt på familie- og psykologbehandlingsarbejdet både for borgerne og for medarbejderne i Borgercenter Børn og Unge:

#### ***Familierne/Børn og unge i familie- og psykologbehandling***

Forløbsappen implementeres først i familiebehandlingen, hvor den skal understøtte arbejdet med at forberede familien til deres forløb, ved at familien kan tilgå og tilegne sig den information, de har brug for, forud for og under et forløb. I dag forberedes familierne primært mundtligt ved opstarten af forløbet, hvilket ikke altid er hensigtsmæssigt givet familiens ofte svære og turbulente situation, samt mængden og karakteren af informationen. Forløbsappen skal samle alle de informationer, familierne har brug for ét sted.

Materialet bliver en blanding af skriftligt- og videobaseret information, der kan frigives, når familierne har brug for det og er mest motiverede for at modtage informationen. Derudover indeholder forløbsappen en tidslinje- og påmindelsesfunktion, der skal give familierne et bedre overblik over deres forløb og understøtte familiernes behov for en tydelig struktur i deres forløb. Dertil skal funktionerne bidrage til at nedbringe antallet af udeblivelser og aflysninger. Ovenstående elementer gør sig også gældende for de børn og unge, der modtager psykologbehandling.

#### ***Medarbejderne***

For medarbejdere vil forløbsappen understøtte planlægning og koordinering af individuelle familiers forløb og betyde en hurtigere og nemmere måde at påminde familierne. Forløbsappen skal derudover give medarbejderne og familierne et sikkert kommunikationsredskab, der, så vidt det er muligt, flytter kommunikationen væk fra familiernes E-boks, som de ikke altid tjekker systematisk, og medarbejdernes arbejdstelefoner og e-mails, der kan

give udfordringer ift. beskyttelsen af personfølsomme oplysninger. Dette skal sikre en tættere og mere fleksibel kommunikation mellem familierne og Socialforvaltningen, der kan være med til at gøre samarbejdet mere smidigt og fortsat sikre at forvaltningen anvender en sikker kommunikationskanal. Derudover forventes det, at bedre forberedte familier medvirker til et lavere konfliktniveau, og dermed et forbedret psykisk arbejdsmiljø for medarbejderne.

#### **1.4 ØKONOMI**

Det kan ikke forventes, at alle familier, børn og unge, som modtager familie- eller psykologbehandling i Socialforvaltningen, vil være lige motiveret for at indgå i et samarbejde med forvaltningen, men det vurderes alligevel, at forløbsappen vil være gavnlig for målgruppen som helhed. Af den årsag er besparelsen forsigtigt fastsat, og der er afsat ekstra midler til evaluering af gevinsterne og potentialet for udbredelse af forløbsappen på sigt til andre målgrupper.

Den samlede effekt i forslaget er 1,4 mio. kr. i 2020-2023 med en varig nettoeffekt på 0,3 mio. kr. pr. år.

##### ***Effektivisering***

###### ***Kortere forløb og færre tilbagefald***

Forløbsappen vil give en besparelse på kortere forløb i familiebehandling, da familierne er bedre klædt på til behandlingen inden opstart og løbende understøttes af både skriftligt materiale samt videomateriale. Den gennemsnitlige månedspris for familiebehandling er ca. 10,6 t. kr. Det forudsættes, at 21 familier får kortet deres forløbslængde ned med en halv måned, hvilket giver en samlet besparelse på 110 t. kr.

Derudover forventes det, at forløbsappen kan hjælpe med, at færre familier bliver genvisiteret til familiebehandling, da familierne vil være bedre understøttet i at modtage behandling første gang, familien visiteres, og dermed ikke får et senere behov. Et familiebehandlingsforløb i Borgercenter Børn og Unge koster i gennemsnit 80 t. kr. Siden 2014 har 599 familier modtaget to eller flere familiebehandlingsforløb i Borgercenter Børn og Unge. Hvis tre af disse revisiteret familiebehandlingsforløb kan forebygges, vil det give en besparelse på 240 t. kr.

###### ***Færre udeblivelser og aflysninger***

Socialforvaltningen har årligt ca. 227 udeblivelser og ca. 1.177 aflysninger til familiebehandling. Tidslinje- og påmindelsesfunktionen i forløbsappen forventes at understøtte familierne og giver en besparelse ift. udeblivelser og planlægning af familiernes forløb. Pris pr. udeblivelse fastsættes til 1.050 kr. og pris pr. aflysning fastsættes til 350 kr. Det forudsættes, at udeblivelser kan mindskes med 20 procent (ca. 45 udeblivelser) og aflysninger med 25 procent (ca. 294 aflysninger). Det vil samlet give en besparelse på 150 t. kr.

##### ***Investering***

Der er behov for investeringsmidler til anskaffelse og tilpasning af teknologien, samt til projektledelse og evaluering i opstartsfasen, svarende til et halvt årsværk.

Udvikling og tilpasning af forløbsappen til først familiebehandlingsområdet vil give mulighed for tilpassede profiler til familierne, så de bliver tildelt et forløb, der indeholder det rette skriftlige og videobaserede materiale. Opbygningen af forløbsappen kommer til at understøtte den struktur, der allerede arbejdes med på familiebehandlingsområdet. Den samlede anskaffelse og tilpasning forventes at koste 350 t. kr. fordelt over 2019 og 2020. Herefter er der behov for løbende tilpasning og vedligehold. Investeringen bygger videre på et

forberedende præ-projekt gennemført sammen med Enheden for Velfærdsteknologi. Appen udvikles og tilpasses af Emento.

Midler afsat til projektledelse skal bruges til at etablere, implementere og forankre konceptet. For at understøtte konceptualisering og drift af tiltaget, er der behov for løbende og afsluttende evaluering af konceptet. Den løbende evaluering består af kontinuerlige justeringer og optimeringer af konceptet, og den afsluttende evaluering vurderer konceptets holdbarhed, effekt og forankringsforudsætninger.

Ved afslutningen af pilotafprøvningsudarbejdes der en 'Velfærdsteknologisk Vurdering'. I denne lægges der vægt på at samle erfaringer omkring appens potentialer ift. fire fastsatte dimensioner: Borger, Organisation, Teknologi, Økonomi. I vurderingen vil vi særligt kigge efter de følgende resultater:

- Bidrager appen til øget fremmøde og bedre forberedte borgere i min. 50 % af de forløb, hvor appen er anvendt
- Oplever min. 75 % af de borgere der har anvendt appen at de har fået et bedre overblik og mere struktur i deres forløb
- Har appen nedbragt antallet af aflysninger/udeblivelser og med hvor meget
- Kan appen understøtte målsætningen om sikker og smidig kommunikation mellem borgerne og Forvaltningen.

Forløbsappen vil først blive implementeret på familiebehandlingsområdet og efterfølgende på psykologbehandlingsområdet med udgangspunkt i erfaringerne fra familiebehandlingen. Dermed er det familiebehandlingsområdet, der i første omgang skal realisere forslaget og bære besparelsen.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |             |             |             |             |             |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Kortere forløb og færre genvisiteringer |                    | -350        | -350        | -350        | -350        | -350        |
| Færre udeblivelser og aflysninger       |                    | -150        | -150        | -150        | -150        | -150        |
| Årlig vedligeholdelse                   |                    |             | 200         | 200         | 200         | 200         |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> | <b>0</b>           | <b>-500</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |            |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|--|--------------------|------------|------|------|------|------|--------------------------|
|  | 2019               | 2020       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Udvikling og tilpasning af app Socialforvaltningen | 150                | 200        |      |      |      |      |                          |
| Projektledelse til understøttelse og evaluering    | 250                | 350        |      |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, anlæg</b>                 | <b>400</b>         | <b>550</b> |      |      |      |      |                          |

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Udviklingen og implementeringen igangsættes i efteråret 2019, med afsæt i de erfaringer Borgercenter Børn og Unge har gjort sig med appen i et pilotprojekt, der løber i første halvår af 2019. Forløbsappen udvikles og implementeres først i familiebehandlingen på tværs af byen og dernæst i psykologbehandlingen.



|   | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|
| Opsamling på pilotafprøvning og klargøring til næste udviklingsforløb                             | X    |      |      |
| Udvikling og test af digital forløbsguide til familiebehandling i udvalgte Familiebehandlingshuse | X    | X    |      |
| Implementering af bydækkende digital forløbsguide til familiebehandling                           |      | X    | X    |
| Evaluering af digital forløbsguide til familiebehandling  |      | X    |      |
| Udvikling og test af digital forløbsguide til psykologbehandling i psykologhuset                  |      | X    | X    |
| Implementering af digital forløbsguide  |      |      | X    |
| Evaluering af digital forløbsguide til psykologbehandling   |      |      | X    |

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Til udviklingen af teknologien skal der indgås et samarbejde med en app leverandør. Derudover vil aktører i Borgercenter Børn og Unge og Socialforvaltningens enhed for velfærdsteknologi skulle involveres.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forløbsappen vil bidrage til, at familier, børn og unge er bedre forberedte til at modtage en familie- eller psykologbehandlingsindsats og er mere trygge ved samarbejdet med Socialforvaltningen. Dertil vil familier, børn og unge løbende modtage støtte i forløbet via appen, som skal sikre fremmøde og en bedre tilegnelse af viden. Det er forventningen, at dette kan bidrage til færre udeblivelser i familie- og psykologbehandlingsforløb og dermed sikre kortere forløbstider, eller at familier, børn og unge når det forventede kompetenceniveau inden for den fastsatte forløbsperiode og dermed ikke skal genvisiteres til familie- eller psykologbehandling på et senere tidspunkt.

Det forventes, at forløbsappen vil være skalérbar til flere typer af forløb og indsatser, der tilbydes på børneområdet og andre af Socialforvaltningens målgrupper.

### 1.9 OPFØLGNING

| Succeskriterier                         | Hvordan måles succeskriterie?  | Hvem er ansvarlig for opfølgning?    | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Færre udeblivelser og aflysninger       | Der foretages en opgørelse af antallet af aflysninger                            | Ledelsen i Borgercenter Børn og Unge | 2021                              |
| Kortere forløb og færre genvisiteringer | Der foretages en opgørelse af længden af forløb samt antallet af genvisiteringer | Ledelsen i Borgercenter Børn og Unge | 2021                              |

### 1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

Teknologien kan ikke forventes at have samme effekt på det sociale område, som det har været tilfældet på sundhedsområdet. Fx kan det ikke forventes, at alle familier, børn og unge vil være lige motiverede for at indgå i et samarbejde med forvaltningen, men det vurderes alligevel, at forløbsappen vil være gavnlige for målgruppen. Derudover er det ikke muligt at estimere, hvor stor en andel af målgruppen for forløbsapp, der ikke har adgang til den fornødne teknologi (smartphone/tablet). Af samme årsag er effektiviseringen sat forholdsvis forsigtigt.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

|   | Ja/Nej               | Dato for godkendelse  |
|---|----------------------|---|
| Center for Økonomi,<br>Økonomiforvaltningen | Ja                   | 27. februar 2019.   |
|   | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering                    | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen                                  | Ja                   | Godkendt.   |
| Koncern-IT                                  | Ikke relevant        |   |
| HR-kredsen                                  | Ikke relevant        |   |
| Velfærdsanalytisk<br>vurdering              | Ikke relevant        |   |

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 72 Udvikling af gruppeforløb i almene fællesskaber

**Kort resumé:** Forslaget omhandler udvikling og test af gruppeforløb til udsatte familier, som køres i almene fællesskaber som medborgerhuse, kirker mv., understøttet af Socialforvaltningen. Målet er, at en række udsatte børn, unge og familier, som i dag modtager gruppeforløb efter § 11, stk. 3, fremefter i stedet modtager det nyudviklede gruppeforløb.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 P/L   | Styrings-område | 2019       | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|--|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Varige ændringer</b>  |                 |            |             |             |             |             |             |
| Færre gruppeforløb efter § 11, stk. 3  | Service         |            | -500        | -500        | -500        | -500        | -500        |
| <b>Samlet varig ændring</b>  |                 | <b>0</b>   | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>   |                 |            |             |             |             |             |             |
| Projektledelse til udvikling og test af gruppeforløb i almensamfundets arenaer | Service         | 300        | 600         | 600         |             |             |             |
| Evaluering   | Service         | 0          | 200         | 200         |             |             |             |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>                                     |                 | <b>300</b> | <b>800</b>  | <b>800</b>  |             |             |             |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>   |                 | <b>300</b> | <b>300</b>  | <b>300</b>  | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering                          | 5 år            |            |             |             |             |             |             |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet med dette forslag er at udvikle og teste en model for, hvordan og i hvilket omfang Socialforvaltningens gruppeforløb til udsatte børn, unge og familier efter Servicelovens § 11, stk. 3, kan etableres og gennemføres i almensamfundets arenaer, herunder ved frivillige aktører som Røde Kors og Red Barnet, men også i medborgerhuse, mødregrupper, kirker mv.

Servicelovens § 11, stk. 3 henviser til kommunens ansvar for at tilbyde en forebyggende indsats til barnet, den unge eller familien, når det vurderes, at støtte i form af familierettede indsatser, netværks- eller samtalegrupper, rådgivning om familieplanlægning eller andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns, en ungs eller familiens vanskeligheder, kan imødekomme barnets, den ungs eller familien behov.

Et fokusområde i Socialforvaltningen er, at udsatte børn, unge og familier bliver del af almene fællesskaber i samfundet, fordi inklusion i almensamfundet forebygger udsathed og den isolation, som kendetegner udsathed. Socialforvaltningen arbejder derfor bl.a. aktivt for at give udsatte børn og unge et aktivt fritidsliv og fritidsjob.

Med dette forslag ønsker Socialforvaltningen at få udsatte børn og familier inkluderet i almene fællesskaber ved at integrere dem i grupper, hvor de blandes og kommer i kontakt med ressourcestærke borgere og i almenfællesskabets arenaer. Projektet ligger i tråd med Socialstrategien i sit forsøg på at hjælpe børn og unge med kontakt til Socialforvaltningen til flere positive relationer og øget netværk.

Socialforvaltningen forventer, at den nye model for gruppeforløb i almene fællesskaber vil medføre mindre behov for gruppeforløb efter § 11, stk. 3, Borgercenter Børn og Unge i dag tilbyder udsatte børn, unge og familier.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indeholder udvikling, test, evaluering og udbredelse af en model for gruppeforløb i almene fællesskaber, samt udsatte borgeres deltagelse i almenfællesskabets grupper.

Modellens form skal udvikles i samarbejde med de almensamfundsaktører, som kan motiveres til at deltage i modellen, men Socialforvaltningen ser særligt perspektiver i:

- At opkvalificere frivillige aktører til at køre nogle gruppeforløb, fx Red Barnet og Røde Kors, superviseret og støttet af medarbejdere fra Socialforvaltningen.
- At brobygge udsatte børn, unge og familier ind i almenfællesskabets grupper. Socialfaglige medarbejdere skal dels understøtte barnet/den unge/familiens deltagelse i gruppen, men også forberede og hjælpe den modtagende gruppen med at rumme udsatte borgere, og måske på sigt geare de ressourcestærke i gruppen til at inkludere udsatte borgere uden vedholdende støtte fra Socialforvaltningen. Det skal i udviklingen afklares hvilke grupper, udsatte børn og familier skal inkluderes i og hvordan. Eksempler kunne blandt andet være mødregrupper og grupper i medborgerhuse og kirker.

Formålet med indsatsen er at få udsatte børn, unge og familier inkluderet og til at indgå positivt i almene fællesskaber og grupper. Grupperne giver de udsatte borgere mulighed for at opbygge nære relationer til nogen, der ligger udenfor både den kommunale indsats og den biologiske families almindelige omgangskreds og giver derved adgang til nye, prosoziale fællesskaber.

Socialforvaltningen vil køre udviklingen af gruppeforløb i almene fællesskaber som et projekt over 2½ år fra 2019 til og med 2021.

Modellen for gruppeforløb i almene fællesskaber skal laves på baggrund af evalueringen af testen. Herefter skal gruppeforløb i almene fællesskaber driftes af de enkelte børnefamilieenheder. Besparelsen ligger i, at 39 udsatte børn, unge og familier årligt vil modtage gruppeforløb i almene fællesskaber i stedet for det traditionelle gruppeforløb, som er dyre end et gruppeforløb i almene fællesskaber.

### 1.4 ØKONOMI

*Effektivisering:*

- **500 t. kr.** på færre traditionelle gruppeforløb efter § 11, stk. 3.

Forventningen er, at der årligt er 39 udsatte børn, unge og familier, som i dag ville modtage gruppeforløb efter § 11, stk. 3, i stedet modtager det nyudviklede forløb i almene fællesskaber. Det svarer til knap 4 færre gruppeforløb om året. En gennemsnitlig sag i gruppeforløb koster ca. 13.000 kr. og varer 14 uger.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. |             |             |             |             |             |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2019      | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Færre gruppeforløb efter § 11, stk. 3   |           | -500        | -500        | -500        | -500        | -500        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> | <b>0</b>  | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |

*Udgifter:*

**1,5 mio. kr.** til projektledelse til udvikling og test af gruppeforløb i almene fællesskaber.

Udgifterne til et årsværk er fordelt på 0,3 mio. kr. i 2019 (½ årsværk), 0,6 mio. kr. i hhv. 2020 og 2021.

Projektledelse indebærer udover udvikling og test også drift i udviklingsfasen, konceptualisering og fokus på forankring efter test. Projektledelsen skal rekruttere både frivillige aktører og grupper i almenfællesskabet, samt udsatte børn, unge og familier, som kan gavne af at deltage i almene fællesskaber.

- **0,4 mio. kr.** til evaluering af den nye model.

Udgifterne er fordelt på 0,2 mio. kr. i hhv. 2020 og 2021. Estimat er baseret på erfaringer fra det tidligere projekt *Fritidsliv med Mentor*.

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

| Succeskriterier  | 1.000 kr. 2020 p/l |            |            |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|--|--------------------|------------|------------|------|------|------|--------------------------|
|  | 2019               | 2020       | 2021       | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Projektledelse til udvikling og test af gruppeforløb i almensamfundets arenaer | 300                | 600        | 600        |      |      |      |                          |
| Evaluering   |                    | 200        | 200        |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, service</b>   | <b>300</b>         | <b>800</b> | <b>800</b> |      |      |      |                          |

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der udarbejdes en projektplan med afsæt i nedenstående tidslinje.

|   | 2019          | 2020     | 2021     | 2022 |
|---|---------------|----------|----------|------|
| Udvikling af koncept for gruppeforløb i almene fællesskaber | X (Udvikling) | X (Test) | X (Test) |      |
| Inddragelse af samarbejdspartnere                           | X             | X        | X        | X    |
| Evaluering  |               | X        | X        |      |
| Udbredelse af model   |               |          |          | X    |

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Borgercenter Børn og Unge tager i løbet af 2019 kontakt til relevante samarbejdspartnere fx Røde Kors, Red Barnet, kirker, medborgerhuse, mødregrupper. Herudover inddrages BorgercenterMED i Borgercenter Børn og Unge.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets forventede effekt er, at flere udsatte børn, unge og familier, som i dag modtager gruppeforløb efter § 11, stk. 3, fremefter modtager det nyudviklede forløb i almene fællesskaber og derigennem, i højere grad, inkluderes i almensamfundet.

## 1.9 OPFØLGNING

| Succeskriterier   | Hvordan måles succeskriteriet?                       | Hvem er ansvarlig for opfølgning?                 | Hvornår gennemføres opfølgningen?                  |
|---|--|---|--|
| Ca. 4 gruppeforløb køres af frivillige aktører.   | Ved løbende registrering foretaget af projektledelse | Projektledelse og Borgercenter Børn og Unges stab | I 2020 og 2021 som del af den planlagte evaluering |
| 39 sager med udsatte børn, unge, familier brobygges og understøttes til at indgå i grupper i almensamfundet | Ved løbende registrering foretaget af projektledelse | Projektledelse og Borgercenter Børn og Unges stab | I 2020 og 2021 som del af den planlagte evaluering |

## 1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

Forslaget bygger dog på en formodning om, at det nye tiltag kan forebygge behov for gruppeforløb efter servicelovens §11. Hvis denne antagelse viser sig ikke at holde stik, bliver konsekvensen, at der skal reduceres i serviceniveaueet.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej               | Dato for godkendelse  |
|--|----------------------|---|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja                   | 20. februar 2019  |
|  | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering                 | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen                               | Ikke relevant        |   |
| Koncern-IT                               | Ikke relevant        |   |
| HR-kredsen                               | Ikke relevant        |   |
| Velfærdsanalytisk vurdering              | Ikke relevant        |   |

# INVESTERINGSFORSLAG

- Forslagets titel:** **FORSLAG 73** Samling af børnefamilieenhederne BBU Bispebjerg og BBU Nørrebro
- Kort resumé:** Børnefamilieenhederne BBU Bispebjerg og BBU Nørrebro er pr. 1. januar 2019 sammenlagt organisatorisk og flytter fysisk sammen i løbet af 2019. Formålet er at styrke den sammenhængende og koordinerede socialfaglige indsats i lokalområdet. Sammenlægningen muliggør reduktion på administration og husleje.
- Der søges om midler fra:** Investeringspuljen
- Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen
- Berørte forvaltninger:**
- |                          |                                   |                                     |  |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Økonomiforvaltningen              | <input checked="" type="checkbox"/> | Socialforvaltningen                          |
| <input type="checkbox"/> | Kultur- og Fritidsforvaltningen   | <input type="checkbox"/>            | Teknik- og Miljøforvaltningen                |
| <input type="checkbox"/> | Børne- og Ungdomsforvaltningen    | <input type="checkbox"/>            | Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen |                                     |  |

## 1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                                    | Styrings-<br>område | 2019         | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>                               |                     |              |               |               |               |               |               |
| Besparelse på administration og sagsbehandlere        | Service             |              | -1.100        | -1.100        | -1.100        | -1.100        | -1.100        |
| Besparelse på husleje                                 | Service             |              | -400          | -400          | -400          | -400          | -400          |
| <b>Samlet varig ændring</b>                           |                     | <b>0</b>     | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                    |                     |              |               |               |               |               |               |
| Flytteudgifter  | Service             | 125          |               |               |               |               |               |
| Montering   | Service             | 150          |               |               |               |               |               |
| Organisatorisk flytning                               | Service             | 75           |               |               |               |               |               |
| Istandsættelse  | Service             | 1.540        |               |               |               |               |               |
| It og El  | Anlæg               | 175          |               |               |               |               |               |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>            |                     | <b>2.065</b> |               |               |               |               |               |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                    |                     | <b>2.065</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 3 år                |              |               |               |               |               |               |

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Med forslaget indgår besparelsen fra sammenlægningen af to af Borgercenter Børn og Unges Børnefamilieenheder i Socialforvaltningens samlede måltal. Det drejer sig om en besparelse på både administration og kvadratmeter.

Borgercenter Børn og Unge (BBU) har i 2018 haft 6 børnefamilieenheder beliggende i forskellige områder i byen. BBU har besluttet at tilpasse organiseringen, så der fra 1. januar 2019 fremover er 5 børnefamilie-enheder.

Denne organisering afspejler bl.a. områdeopdelingen i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Socialudvalget er med fredagsmail den 17. august 2018 orienteret om beslutningen.

#### *Frigivelse af administrative ressourcer*

Sammenlægningen skal styrke den sammenhængende og koordinerede socialfaglige indsats i den sagsbehandling og rådgivning, som enhederne yder. Samtidig vil sammenlægningen mindske den driftsmæssige sårbarhed og skabe stordriftsfordele i sagsbehandlingen, ved bedre muligheder for en mere fleksibel anvendelse af ressourcer og kompetencer. Dette realiserer en besparelse på administration fra 2020.

#### *Huslejesparelse*

De to børnefamilieenheder samles i lokaler på Griffenfeldsgade, hvor BBU Nørrebro i dag er placeret. Børnefamilieenhed Bispebjergs lejemål på Ørnevej 55 opsiges.

Der er behov for investeringsmidler til at dække omkostningerne ved flytningerne i 2019 og istandsættelse af de lokaliteter, som er involveret i forslaget.

### **1.3 FORSLAGETS INDHOLD**

Forslaget har to spor:

1. En effektivisering på administration og sagsbehandlerårsværk som følge af stordriftsfordele ved sammenlægningen.
2. En større flytterokade i løbet af 2019, som muliggør, at den nye Børnefamilieenhed Bispebjerg-Nørrebro samles i lokaler på Griffenfeldsgade 44, hvor BBU Nørrebro i dag er placeret.

#### ***En effektivisering på administration og sagsbehandlerårsværk***

I 2019 fastholdes nuværende ledelsesniveau i den sammenlagte Børnefamilieenhed. Sammenlægningen er en proces, som involverer over 200 medarbejdere, og der vurderes behov for ledelsesressourcer til at understøtte en sikker implementering. Den ledelsesmæssige organisering består af en områdechef og en souschef, samt afdelingsledere for de forskellige personalegrupper. I løbet af 2019 vil den endelige organisering af afdelinger og af ledelsen i den nye enhed blive fastlagt.

Fra 2020 er der en effektivisering på administration og sagsbehandlerårsværk som følge af forventede stordriftsfordele ved sammenlægning af to mindre enheder til én stor. Effektiviseringen af årsværk vil ikke berøre kernerdriften eller det direkte borgernære arbejde og sker som følge af synergieffekter medført af en ændret organisering af arbejdet. De besparede årsværk omhandler ikke HR og økonomiopgaver, og der er således ikke overlap til forvaltningens investeringsforslag omkring administrative fællesskaber.

#### ***Samling af BBU Bispebjerg-Nørrebro i Griffenfeldsgade 44***

BBU Bispebjerg har omtrent 90 medarbejdere, som flytter fra Ørnevej 55 til Griffenfeldsgade 44, hvor de samles med BBU Nørrebros medarbejdere.

Center for Familieplejes 47 medarbejdere flyttes fra Griffenfeldsgade 44 til Svendborggade 5 på Østerbro for at gøre plads til BBU Bispebjergs medarbejdere på Griffenfeldsgade.



På Svendborggade 5 kommer Center for Familiepleje til at dele lejemål med Psykologhuset og BBU City-Østerbro. Indflytningen kan ske uden behov for fraflytning, men kræver dog dels optimeret kvadratmeterudnyttelse, dels istandsættelse af flere etager.

7 Hybelpladser, som i dag hører under VIFU (Virkningsfulde Indsatser For Unge), rykkes organisatorisk til Hybelinstitutionen under FIBO (Fleksible Indsatser og Boformer) og flytter fra Griffenfeldsgade 44. Hybelpladserne er i dag tomme, og de unge er flyttet i andre boliger. De 7 normerede hybelpladser oprettes på andre lokaliteter under hybelinstitutionen, herunder på Blytækkervej 3, Kbh. N. hvor Hybelinstitutionen allerede har hybler i dag, og hvor BBU Bispebjerg førhen har haft lokaler, som overgår til Hybelinstitutionen. Ligeledes afsøges muligheden for at benytte eksisterende lokaler på Wibrandtsvej.

Lejemålet på Ørnevej 55 opsiges.

## 1.4 ØKONOMI

### Effektivisering

- **1.1 mio. kr. på administration og et sagsbehandlerårsværk.**  
Stordriftsfordele vil give en besparelse på 1 sagsbehandlerårsværk svarende til 550 t.kr. Besparelsen på administrationen forventes at være en besparelse på administrative opgaver som ledelsesunderstøttelse. Hvordan den administrative besparelse udmøntes er en ledelsesmæssig beslutning i BBU Bispebjerg-Nørrebro, men forventes bl.a. af at medføre en reduktion i et administrative årsværk svarende til 550 t.kr.
- **0,4 mio. kr. på opsigelse af lejemål på Ørnevej 55, 2. og 3. sal.** Huslejebesparelsen er en nettobesparelse på huslejudgifter. Den store rokade betyder flere huslejeændringer og der udestår fortsat en afklaring om lokaliteten for hyblerne. Besparelsen svarer til 2,2 procent af det samlede huslejedebudget for BBU Myndighed og BBU-staben.

Tabel 2. Varige ændringer, service

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Besparelse på administration og sagsbehandler |                    | -1.100        | -1.100        | -1.100        | -1.100        | -1.100        |
| Besparelse på husleje                         |                    | -400          | -400          | -400          | -400          | -400          |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>       | <b>0</b>           | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |

### Serviceinvesteringer

#### 125 t.kr. til flytteudgifter.

90 medarbejdere og dertilhørende computere, borde mv. flyttes fra Ørnevej 55 til Griffenfeldsgade 44.

47 medarbejdere flyttes fra Griffenfeldsgade 44 til Svendborggade 5.

Ydermere vil der være intern flytning af medarbejdere på hhv. Griffenfeldsgade 44 og Svendborggade 5 for at gøre plads til tilkommende medarbejdere.

#### - 150 t.kr. til montering.

Flytningen medfører en samlet reduktion i antal kvadratmeter, i og med at Ørnevej opsiges. Det forudsætter nye og mindre skriveborde, som tillader bedre kvadratmeterudnyttelse. Det vurderes, at der skal købes 63 skriveborde til en pris på ca. 2.400 kr. pr. skrivebord. Det svarer til at ca. 46 % af de 137 medarbejdere, som flyttes, har brug for et mindre skrivebord, for at kunne være i det nye lokaler.

#### - 75 t.kr. til organisatorisk flytning ved Koncernservice

Flytning af medarbejdere i lønsystemer, KK org. mv.

**1.540 t.kr. til istandsættelse.** Der vurderes at være behov for istandsættelse af dele af Svendborggade 5 og Griffenfeldsgade 44. Her er først og fremmest tale om maling på 4 etager (780.000 kr.), gulv på 4 etager (760.000 kr.) og generel udbedring i Svendborggade. Der er indhentet tilbud på den nødvendige istandsættelse.

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

|                                      | 1.000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|--------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|--------------------------|
|                                      | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |                          |
| Flytteudgifter                       | 125                |      |      |      |      |                          |
| Montering                            | 150                |      |      |      |      |                          |
| Organisatorisk flytning              | 75                 |      |      |      |      |                          |
| Istandsættelse                       | 1.550              |      |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, service</b> | <b>1.890</b>       |      |      |      |      |                          |

#### *Anlægsinvesteringer*

**175 t.kr. til etablering af IT og Elektricitet.** Der skal laves IT- og Elstik i alle relevante lokaler på Griffenfeldsgade 44 og Svendborggade 5, så medarbejdere har mulighed for løse deres opgaver.

**Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget**

|                                    | 1.000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|--------------------------|
|                                    | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |                          |
| It og El                           | 175                |      |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, anlæg</b> | <b>175</b>         |      |      |      |      |                          |

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der er udarbejdet flytteplan. MED udvalg i de berørte tilbud og Børnefamilieenheder er med i processen, og arbejdsmiljørepræsentanter ligeså.

Der er ligeledes udarbejdet istandsættelsesplan, så lejemålene istandsættes med mindst mulig gene for medarbejdere og borgere.

De 4 unge, som tidligere har været anbragt på hybelpadserne i Griffenfeldsgade, er allerede omplaceret til andre hybelpadser med størst mulig hensyn til de unges tarv og trivsel.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejderne i den nye børnefamilieenhed på Nørrebro-Bispebjerg inddrages i Overgangs-MED, der etableres ved sammenlægningen. Herudover inddrages ledere, medarbejdere og MED-udvalg fra hhv. Psykologhuset, Center for Familiepleje, Børnefamilieenheden på City-Østerbro, samt KEID og eventuelle kommunale aktører, som er interesserede i at overtage Ørnevej.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Synergieffekten ved sammenlægningen forventes at styrke sagsbehandlarbejdet. Forslaget forventes ikke at medføre negative konsekvenser for borgerne. Det forventes at samlingen giver en synergieffekt og styrket

sagsbehandlerarbejde, og dette forventes at have positiv effekt i forhold til sagsbehandlerens arbejde med borgerne.

Nogle borgere vil opleve længere transporttid, når de skal til Griffenfeldsgade i stedet for Ørnevej.

### 1.9 OPFØLGNING

| Succeskriterier              | Hvordan måles succeskriteriet?                    | Hvem er ansvarlig for opfølgning?    | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Besparelse på administration | Der følges op i den almindelige økonomiopfølgning | Ledelsen i Borgercenter Børn og Unge | Primo 2020                        |
| 1 sagsbehandler mindre       | Der følges op i den almindelige økonomiopfølgning | Ledelsen i Borgercenter Børn og Unge | Primo 2020                        |

### 1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej               | Dato for godkendelse  |
|--|----------------------|---|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja                   | 19. februar 2019  |
|  | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering                 | Ja                   | Godkendt.   |
| IT-kredsen                               | Ikke relevant        |   |
| Koncern-IT                               | Ikke relevant        |   |
| HR-kredsen                               | Ikke relevant        |   |
| Velfærdsanalytisk vurdering              | Ikke relevant        |   |

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 74 Ændret befordring til dagbehandlingstilbud for en delmængde af målgruppen

**Kort resumé:** Det foreslås at reducere udgifter til befordring i taxa af børn og unge med handicap samt udsatte børn og unge, der går i dagbehandling gennem træning af børnenes selvstændighed og færdigheder i at bevæge sig i trafikken samt en større inddragelse af deres forældre, så flere børn kan transportere sig selv i skole. Derudover kan udgifter reduceres ved at flere børn kan køre sammen. Forslaget vedrører kun en delmængde af de børn og unge, der går i dagbehandling; de som med træning kan transportere sig selv eller kan beforders sammen. Forslaget påvirker serviceniveauet for denne gruppe. Størstedelen af dagbehandlingsbørnene har behov for særlig hjælp med befordring, og de vil ikke opleve ændret serviceniveau.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l   | Styrings-<br>område | 2019       | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|--|---------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer (Børnefamilier med særlige behov)</b>  |                     |            |               |               |               |               |               |
| Færre udsatte børn med behov for taxa  | Service             |            | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| Varig driftsudgift til vedligehold og udskiftning af de velfærdsteknologiske tiltag  | Service             |            | 0             | 100           | 100           | 100           | 100           |
| Licenser mv. vedr. velfærdsteknologiske tiltag   | Service             |            | 0             | 150           | 150           | 150           | 150           |
| Udgifter til offentlig transport, drift o. lign  | Service             | 0          | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>Varige ændringer (Borgere med handicap)</b>   |                     |            |               |               |               |               |               |
| Færre børn med handicap med behov for taxa   | Service             |            | -450          | -450          | -450          | -450          | -450          |
| Udgifter til offentlig transport, drift o. lign  | Service             |            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| <b>Samlet varig ændring</b>  |                     | <b>0</b>   | <b>-1.300</b> | <b>-1.050</b> | <b>-1.050</b> | <b>-1.050</b> | <b>-1.050</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>   |                     |            |               |               |               |               |               |
| Indkøb af teknologi (VR-briller, apps mv.) og kompetenceudvikling af medarbejdere og andre støttepersoner                    | Anlæg               | 50         | 400           |               |               |               |               |
| Projektledelse (afklaring af teknologimatch, implementeringsaktiviteter, styring af projekt, gevinstrealisering, evaluering) | Anlæg               | 200        | 500           |               |               |               |               |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>   |                     | <b>250</b> | <b>900</b>    |               |               |               |               |

|   |      |            |             |               |               |               |               |
|---|------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                    |      | <b>250</b> | <b>-400</b> | <b>-1.050</b> | <b>-1.050</b> | <b>-1.050</b> | <b>-1.050</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 2 år |            |             |               |               |               |               |

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Københavns Kommune er forpligtet til at sørge for en elevs transport til skole, hvis skolen ligger langt fra barnets bopæl. Elever, der går i dagbehandling (et skoletilbud med integreret behandlingsindsats), vil ofte have længere til skole, da disse skoler er bydækkende og ikke distriktsopdelte. Hvert år har Socialforvaltningen udgifter for 5,5 mio. kr. til transport i taxa af udsatte børn, der går i et dagbehandlingstilbud. Den tilsvarende udgift til børn med handicap er 5,1 mio. kr.

Det er dog ikke et krav, at transporten skal foregå i taxa. Hvis barnet har evnerne og mulighederne til det, kan transporten til og fra skoletilbuddet foregå med offentlig transport. Socialforvaltningen ønsker med dette investeringsforslag at gøre flere af eleverne i stand til at begå sig i trafikken og køre med offentlig transport. Dette er i tråd med Socialstrategiens målsætning om øget selvhjulpenhed.

For de elever, hvor det ikke er en realistisk mulighed, og de derfor stadig skal transporteres i taxa, vil Socialforvaltningen arbejde på i højere grad at udnytte kapaciteten i taxaerne, så flere elever kører sammen, frem for at alle elever kører i hver sin taxa.

Socialforvaltningen vurderer at ca. en femtedel af dagbehandlingsbørnene, der nu befordres, med træning vil kunne befordre sig selv eller befordres i taxa sammen med andre børn. Den resterende del af målgruppen vil ikke opleve en forandring i befordringsform. Potentialet er højere blandt udsatte børn og unge end blandt børn og unge med handicap.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Hvis målene om at gøre flere dagbehandlingselever klar til selvstændigt at begå sig med offentlig transport og udnytte kapaciteten i taxakørslen mere effektivt skal opnås, er der behov for at udvikle på følgende tre områder:

1. *Øget involvering fra forældre og øvrigt netværk.* Ved øget involvering af forældre eller børnenes øvrige netværk vil det være muligt, at børnene, med hjælp, enten selv kan komme den ene eller begge veje i skole. Det kan være, at forældre eller andre i barnets netværk fx har mulighed for at hjælpe til med transporten den ene vej til/fra dagbehandlingsskolen.
2. *Øget brug af velfærdsteknologi til at understøtte børnenes mulighed for selvtransport.* Ved hjælp af velfærdsteknologi vil det være muligt at træne børnene op til fx at kunne tage bus til dagbehandlingsskolen. På de kommunale dagbehandlingsinstitutioner bliver børnene i dag trænet af pædagoger, men ved hjælp af fx Virtual Reality (VR) og apps forventes børnene hurtigere at kunne komme til at begå sig mere selvstændigt i trafikken.
3. *Effektiv udnyttelse af taxakapaciteten.* Ved at koordinere transport af elever til og fra samme dagbehandlingstilbud, vil det være muligt at reducere omkostningerne til taxakørsel.

Derudover afsøges muligheden for at finde andre fx fleksjobbere eller lign., der vil kunne køre billigere end taxaer eller vil kunne tage offentlig transport sammen børnene.

### **Erfaringer med at gøre udsatte borgere klar til mere selvstændig transport**

Socialforvaltningen gennemfører i 2018-2019 et udviklingsprojekt på sindslidende- og handicapområdet med det formål at støtte borgere med psykiske udfordringer eller handicap i selv at transportere sig eller organisere egen

transport. Projekt følges tæt og overførbareheden af teknologierne og de pædagogiske metoder, herunder gennemførelse af test og tilpasning af teknologier i samarbejde med leverandørerne, afdækkes.

Derudover arbejdes der med at støtte børn i egen transport i flere kommuner. Erfaringerne fra andre kommuner og forskningsresultater viser, at fx VR har god effekt på behandling af angst for at bevæge sig ud, og Aarhus Kommune har erfaringer med en app, som hjælper børn, når de er på vej med bussen.

I 2019 og 2020 sker udvælgelsen og anskaffelsen af teknologier og metoder på baggrund af disse erfaringer.

## 1.4 ØKONOMI

### *Udsatte børn og unge*

I 2017 var der på området for udsatte børn og unge 137 børn, der blev transporteret i taxa ifm. dagbehandling, hvilket svarer til en udgift på 5,5 mio. kr. Ved at arbejde mere målrettet med børnene, både ved hjælp af netværksinddragelse og velfærdsteknologiske løsninger, vurderes det varige potentiale at være 0,65 mio. kr.

De gennemsnitlige udgifter til transport til dagbehandling er 40 t. kr. pr. barn pr. år. Ved at få 25 flere børn svarende til 18 % af gruppen til selv at kunne transportere sig, eller ved at kunne udnytte taxakapaciteten bedre, kan der opnås en besparelse på 1 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Hertil vil der være en øget udgift til offentlig transport, der estimeres til 100 t. kr. om året samlet set for de 25 børn samt en udgift til drift og udvikling af velfærdsteknologiske løsninger for 250 t. kr. Dette giver en samlet effektivisering på 650 t. kr. fra 2021 på området for udsatte børn og unge.

### *Børn og unge med handicap*

I 2017 var der en udgift på 5,1 mio. kr. til børn og unge med handicap fordelt på 101 børn og unge, der blev transporteret i taxa ifm. dagbehandling.

For nogle af disse børn og unge hænger transportudgiften sammen med, at de går i et dagbehandlingstilbud mange kilometer væk fra deres døgntilbud, og denne gruppe forventes ikke at kunne indgå i de foreslåede effektiviseringer. For de resterende 89 børn var der en udgift på 4,5 mio. kr. De gennemsnitlige udgifter til transport til dagbehandling for denne gruppe er 50 t. kr. pr. barn pr. år.

Som følge af målgruppeforskellene mellem udsatte børn og unge og børn og unge med handicap vurderer Socialforvaltningen, at en reduceret andel af målgruppen, svarende til 10 % af gruppen vil kunne blive selvtransporterende ved hjælp af tiltagene *Øget involvering fra forældre og øvrigt netværk* og *Effektiv udnyttelse af taxakapaciteten*. Ved at få denne gruppe, svarende til 9 børn, til selv at kunne transportere sig eller ved at kunne udnytte taxakapaciteten bedre vurderes det, at der kan opnås en besparelse på 0,45 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. De afledte udgifter til offentlig transport, drift og lignende vil andrage 50 t. kr., hvilket medfører en nettogevinst på 0,4 mio. kr. årligt. Grundet øget kompleksitet omkring målgruppen børn med handicap vurderes tiltag omkring velfærdsteknologi endnu ikke afklaret nok til, at der kan indarbejdes en besparelse i relation hertil.

### *Investering*

Anlægsinvesteringer i velfærdsteknologi omfatter anskaffelse og implementering af teknologierne, samt integrering af disse i det pædagogiske arbejde med børnene på dagbehandlingsinstitutionerne.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      |      |
|--|--------------------|------|------|------|------|------|
|  | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |                    |      |      |      |      |      |

|  |          |               |               |               |               |               |
|--|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Færre børn med behov for taxa                      |          | -1.450        | -1.450        | -1.450        | -1.450        | -1.450        |
| Øgede omkostninger til offentlig transport o. lign |          | 150           | 150           | 150           | 150           | 150           |
| Varig driftsudgift til vedligehold og udskiftning  |          |               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| Licenser mv.                                       |          |               | 150           | 150           | 150           | 150           |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>            | <b>0</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.050</b> | <b>-1.050</b> | <b>-1.050</b> | <b>-1.050</b> |

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |            |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|--|--------------------|------------|------|------|------|------|--------------------------|
|  | 2019               | 2020       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Indkøb af teknologi (VR-briller, apps mv.) og kompetenceudvikling af medarbejdere og andre støttepersoner                    | 50                 | 400        |      |      |      |      |                          |
| Projektledelse (afklaring af teknologimatch, implementeringsaktiviteter, styring af projekt, gevinstrealisering, evaluering) | 200                | 500        |      |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, anlæg</b>   | <b>250</b>         | <b>900</b> |      |      |      |      |                          |

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltningen udarbejder en plan for, hvordan budgetforslaget implementeres i samarbejde med de involverede tilbud og børnefamilier. Implementeringen forberedes og opstartes i 2019, så der kan realiseres gevinster allerede fra 2020.

Arbejdet med velfærdsteknologiske løsninger igangsættes i 2019 med fokus på at identificere og afprøve de rette teknologier til at understøtte forslagets målsætninger.

|  | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|
| Behovsafklaring og teknologimatch                | X    |      |      |
| Udvikling og afprøvning af relevante teknologier | X    | X    |      |
| Udarbejdelse af Velfærdsteknologisk Vurdering    |      | X    |      |
| Tilpasning af teknologier og implementering      |      | X    | X    |
| Kompetenceudvikling af medarbejdere              |      | X    | X    |
| Øget involvering fra forældre og øvrigt netværk  | x    | x    |      |
| Effektiv udnyttelse af taxakapaciteten           | x    | x    |      |

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejderne på de kommunale dagbehandlingstilbud inddrages i forbindelse med behandlingen i BorgercenterMED. Socialforvaltningen vil gå i dialog med de private dagbehandlingstilbud om implementeringen af den nye opgave i forbindelse med udarbejdelsen af implementeringsplanen. Derudover vil opgaven blive indskrevet som et krav i annonceringen af privat dagbehandling, som skal træde i kraft i 2020.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Færre børn får behov for transport i taxa ifm. at de går på en dagbehandlingsinstitution. Det sker dels gennem træning af børnenes selvstændighed og færdigheder i at bevæge sig i trafikken, samt en større inddragelse af

deres forældre, så flere børn kan transportere sig selv i skole. Og dels gennem en mere effektiv udnyttelse af taxacapaciteten ved at flere børn kan køre sammen. På området for udsatte børn ønskes virtual reality afprøvet som en del af børnenes træning i selvstændig transport.

Nogle borgere vil opleve det som en serviceforringelse, at de selv skal varetage transporten til dagbehandlingstilbuddet eller at flere børn, skal følges i den samme taxa, da dette kan øge transporttiden.

### 1.9 OPFØLGNING

| Succeskriterier   | Hvordan måles succeskriteriet?  | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen?                   |
|---|---|-----------------------------------|---|
| Færre børn får behov for taxa til dagbehandling                                   | Opgørelse af udgifter til taxakørsel i forbindelse med den almindelige økonomiopfølgning            | Socialforvaltningen               | Midtvejsevaluering 2020 og gevinstevaluering i 2021 |
| Flere børn kører sammen i taxa, hvis dette transportmiddel fortsat er nødvendigt  | Opgørelse af udgifter til taxakørsel i forbindelse med den almindelige økonomiopfølgning            | Socialforvaltningen               | Midtvejsevaluering 2020 og gevinstevaluering i 2021 |
| Flere børn kan transportere sig selv og tidligere ved hjælp af teknologisk støtte | Opgørelse af antal børn, som kan transportere sig selv og tidligere ved hjælp af teknologisk støtte | Socialforvaltningen               | Midtvejsevaluering 2020 og gevinstevaluering i 2021 |

### 1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

Der er dog to forbehold i forslaget, som kan give udfordringer i implementeringen:

1. Børn i målgruppen for dagbehandling er ofte børn med én eller flere diagnoser eller andre udfordringer, hvorfor det ikke er alle børn i målgruppen, der vil kunne begå sig selvstændigt i trafikken. Der vil være en del af målgruppen, der fortsat vil have behov for transport i form af taxakørsel.
2. Forældres samarbejdsvillighed. En af forudsætningerne i forslaget er, at forældre og barnets øvrige netværk fremover skal spille en mere aktiv rolle ift. at få deres barn i skole. Hvis forældrene er vant til, at barnet transporteres med taxa, kan det give nogle samarbejdsvanskeligheder, når der bliver stillet krav til, at fx forældrene hjælper mere til i forhold til børnenes transport.



### 1.11 HVEM ER HØRT?

|   | Ja/Nej               | Dato for godkendelse  |
|---|----------------------|---|
| Center for Økonomi,<br>Økonomiforvaltningen | Ja                   | 19. februar 2019  |
|   | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering                    | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen                                  | Ja                   | Godkendt.   |
| Koncern-IT                                  | Ikke relevant        |   |
| HR-kredsen                                  | Ikke relevant        |   |
| Velfærdsanalytisk<br>vurdering              | Ikke relevant        |   |

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 75 Kapacitetstilpasning

**Kort resumé:** Socialforvaltningen sammenlægger to døgninstitutioner til ét tilbud og afvikler en anden døgninstitution.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l   | Styrings-<br>område | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>                                      |                     |               |               |               |               |               |               |
| Spanager Skole- og Behandlingshjem                           | Service             |               | -5.400        | -5.400        | -5.400        | -5.400        | -5.400        |
| Udgifter til placering af børn med behov for døgnanbringelse |                     |               | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| <b>Samlet varig ændring</b>                                  |                     | <b>0</b>      | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                           |                     |               |               |               |               |               |               |
| Lukning af Spanager skole- og behandlingshjem                | Service             | 9.350         |               |               |               |               |               |
| Istandsættelse af Spanager Skole- og Behandlingshjem         | Service             | 1.000         |               |               |               |               |               |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>                   |                     | <b>10.350</b> |               |               |               |               |               |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                           |                     | <b>10.350</b> | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering        | 5 år                |               |               |               |               |               |               |

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen har over en årrække været i gang med en større omstilling på området for børnefamilier med særlige behov via Tæt på Familien, som har medført (og fortsat forventes at medføre) et ændret foranstaltningmønster. For at sikre at forvaltningen fortsat har og udvikler den rette tilbudsvifte til målgruppen, er det nødvendigt med en tilpasning og omlægning af tilbuddene på døgninstitutionsområdet.

Borgercenter Børn og Unge (BBU) har lavet en kapacitetsanalyse, som viser, at der forventes at være behov for 68 færre døgnpladser i 2020. I den forbindelse afvikler Socialforvaltningen døgninstitutionen Spanager.

Socialudvalget (SUD) har d. 16. januar 2019 vedtaget at lukke Spanager. SUD skal i dette forslag derfor udelukkende beslutte, om besparelserne forbundet med afviklingen og sammenlægningen skal indgå i Socialforvaltningens omprioriteringsbidrag, og om finansieringen af afviklingen skal ske via investeringspuljen.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Kapacitetstilpasningen sikrer, at Socialforvaltningen fortsat har og udvikler den rette tilbudsvifte på døgninstitutionsområdet. Tilpasningen understøtter den strategiske og faglige omstilling Tæt på Familien, og den understøtter, at børneområdet har en tilbudsvifte, der matcher behovene hos målgruppen, og at ressourcerne anvendes mest hensigtsmæssigt.

Afviklingen og omstillingen omfatter tilsammen en afvikling af 34 døgnpladser.

| Tilbud                             | Tiltag                   | Volumen                     |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Spanager Skole- og Behandlingshjem | Afvikling af institution | Reduktion på 24 døgnpladser |

Spanager Skole- og Behandlingshjem er den af forvaltningens døgninstitutioner, som geografisk set ligger længst fra København. De faglige principper i Tæt på Familien fordrer, at familie og netværk i meget højere grad end tidligere inddrages i indsatser ift. udsatte børn og unge, og at mindre indgribende foranstaltninger kombineres og prioriteres frem for døgnanbringelser. Formålet er, at de udsatte børn og unge holdes tæt på deres nærmiljø og nemmere kan reintegreres i en almindelig hverdag. Spanager Skole- og Behandlingshjems placering langt fra København besværliggør arbejdet med disse målsætninger.

Flertallet af de københavnerbørn, som er i målgruppen for Spanager Skole- og Behandlingshjem, forventes fremover at få brug for mindre indgribende foranstaltninger, som kan kombineres efter behov, frem for døgnanbringelser. De resterende københavnerbørn, som fortsat vurderes at have behov for døgnanbringelse, vil blive omplaceret med størst muligt hensyn til det enkelte barns udvikling og trivsel og i løbende dialog med forældremyndighedsindehaverne. Til dette afsættes der med forslaget 2,0 mio. kr.

### 1.4 ØKONOMI

#### Effektivisering

Den samlede økonomiske effektivisering er på 3,4 mio.

Spanager har p.t. en belægning på ca. 66 pct., hvilket svarer til et årligt merforbrug på 5,4 mio. kr. Merforbruget skyldes, at prisen pr. barn stiger, når belægningen falder, fordi døgnbemandingen på institutionen holdes konstant, selv om der anbringes færre børn. Merforbruget er hidtil håndteret inden for den samlede døgntilbudsramme. Med forslaget fastholdes 2,0 mio. kr. på rammen til håndtering af udgifter forbundet med omplaceringen af københavnerbørn fra Spanager.

#### Tabel 2. Varige ændringer, service

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Spanager Skole- og Behandlingshjem                           |                    | -5.400        | -5.400        | -5.400        | -5.400        | -5.400        |
| Udgifter til placering af børn med behov for døgnanbringelse |                    | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>                      | <b>0</b>           | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b> |

### Investering

Forslaget kræver samlet set en investering på i alt 10,35 mio. kr. ifm. Afviklingen af Spanager Skole- og behandlingshjem.

De samlede udgifter til løn og drift i opsigelsesperioden vurderes at udgøre 9,35 mio. kr. Afviklingen forventes påbegyndt umiddelbart, når der er en politisk aftale om overførselssagen ultimo marts. Afviklingsomkostningerne tager afsæt i en påbegyndt afvikling ultimo marts og forventes at løbe frem til og med november 2019.

Lukningen af Spanager Skole- og Behandlingshjem medfører omplacering eller opsigelse af 29 medarbejdere. Når afvikling af et døgntilbud igangsættes, tager det typisk 1-3 måneder at omplacere de anbragte børn og unge, som fortsat har behov for en social foranstaltning. Medarbejdernes opsigelsesvarsler sikrer, at der er det nødvendige personale i processen, hvor børnene flyttes, men betyder også, at udbetaling af feriepenge og løn i opsigelsesperioden sker i 2019, når der ikke længere er børn anbragt på Spanager. Der vil således være omkostninger til udbetaling af løn og feriepenge til 29 årsværk til en lønudgift på ca. 1,4 mio. kr./mdr. (inkl. vikarforbrug). Der er i afviklingsomkostningerne udregnet de præcise opsigelsesvarsler for de 29 medarbejdere. Opsigelsesvarslerne er på mellem 3 og 6 måneder. Der er 9 medarbejdere med 6 måneders opsigelsesvarsel.

Derudover er der øvrige variable, som påvirker, hvor meget afviklingen kommer til at koste. Hvis mange medarbejdere f.eks. kan omplaceres, begrænses udgifterne, men hvis flertallet ikke kan omplaceres, så stiger udgifterne. Hvor mange medarbejdere, der kan omplaceres, vides først, når forslaget er endeligt godkendt og ledige stillinger i kommunen er kendte.

På baggrund af erfaringer med tidligere afviklinger, samt foreløbige udregninger, anslår Socialforvaltningen, at afviklingen vil koste op til 9-10 mio. kr. til løn og drift i opsigelsesperioden. De angivne afviklingsomkostninger på 9,35 mio. kr. tager afsæt i de præcise opsigelsesvarsler for de 29 medarbejdere som angivet ovenfor og en forventning om omplacering af 10 ud af 29 medarbejdere (34 % af medarbejderne). De forventede antal omplaceringer er afstemt med Koncernservice. Omplaceringerne forudsætter, at der i Københavns Kommune bliver kendskab til primært ledige døgnpædagogstillinger som matcher stillingen på Spanger. Derudover skal der bl.a. omplaceres skolelærere, dagpædagoger, afdelingsledere, institutionsleder og køkkenpersonale. Socialforvaltningen forsøger naturligvis at omplacere så mange, som muligt.

Der i de 9,35 mio. kr. indregnet omkostninger til husleje og generel drift i en periode, hvor der er få børn på institutionen.

Endelig vil der være udgifter forbundet med istandsættelse af matrikel, hvorpå Spanager Skole- og Behandlingshjem er placeret før overdragelse til KEJD på ca. 1 mio. kr.

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

|  | 2019          | 1.000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|--|---------------|--------------------|------|------|------|------|--------------------------|
|  |               | 2020               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Afvikling af Spanager Skole- og Behandlingshjem      | 9.350         |                    |      |      |      |      |                          |
| Istandsættelse af Spanager Skole- og Behandlingshjem | 1.000         |                    |      |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, service</b>                 | <b>10.350</b> |                    |      |      |      |      |                          |

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltningen forventer at påbegynde afviklingen af Spanager ultimo marts 2019, når der er en politisk aftale om overførselssagen. Spanager har pr. januar 2019 16 børn og unge indskrevet. Heraf er 9 fra andre kommuner. For de københavnske børn og unge vil Socialforvaltningen udarbejde en plan for overflytning til andre tilbud. Overflytningen vil tage størst muligt hensyn til de enkeltes børn og unge behov.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

I den politiske proces er HovedMED inddraget. Ved afviklingen af Spanager Skole- og Behandlingshjem er og bliver BBU-MED, lokalMED, afdelingsMED samt faglige organisationer inddraget.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Institutionen Spanager Skole- og Behandlingshjem afvikles, hvilket ligeledes forventes at medføre opsigelser og/eller omplaceringer. Spanager har pr. januar 2019 16 børn og unge indskrevet, de skal flyttes og have andre foranstaltninger når Spanager lukkes.

### 1.9 OPFØLGNING

| Succeskriterier                       | Hvordan følges op? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Afviklingen af Spanager er gennemført |                    | Borgercenter Børn og Unge         | 2020                              |

### 1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en mellem risiko.

Der er en risiko i forhold til at estimere det faktiske behov for midler til afvikling, da det erfaringsmæssigt er vanskeligt. Omkostningerne afhænger bl.a., hvor hurtigt der kan blive fundet andre løsninger til de børn fra andre kommuner, som i dag er anbragt på de berørte institutioner, samt hvor mange medarbejdere, der kan omplaceres.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

|   | Ja/Nej               | Dato for godkendelse  |
|---|----------------------|---|
| Center for Økonomi,<br>Økonomiforvaltningen | Ja                   | Forslaget er godkendt d. 27. februar 2019                                       |
|   | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering                    | Ja                   | Forslaget er sendt til godkendelse.   |
| IT-kredsen                                  | Ikke relevant        |   |
| Koncern-IT                                  | Ikke relevant        |   |
| HR-kredsen                                  | Ikke relevant        |   |
| Velfærdsanalytisk<br>vurdering              | Ikke relevant        |   |

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 76 Tidlig koordineret indsats for 0-1-årige spædbørn og deres familier

**Kort resumé:** Socialforvaltningen arbejder mod at styrke den tidlige indsats for 0-1-årige ved hjælp af et mere koordineret og tværfagligt samarbejde mellem sagsbehandlere og familiebehandlere, sideløbende med den børnefaglige undersøgelse. Med forslaget udbredes eksisterende erfaringer.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l   | Styrings-område | 2019       | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|--|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Varige ændringer</b>  |                 |            |             |             |             |             |             |
| Færre midlertidige familieanbringelse købt hos private og på egen institution    | Service         |            | -650        | -650        | -650        | -650        | -650        |
| <b>Samlet varig ændring</b>  |                 | <b>0</b>   | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>   |                 |            |             |             |             |             |             |
| Frikøb af et årsværk til implementering af arbejdsmetode i 4 børnefamilieenheder | Service         | 550        | 550         |             |             |             |             |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>                                       |                 | <b>550</b> | <b>550</b>  |             |             |             |             |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>   |                 | <b>550</b> | <b>-100</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering                            | 3 år            |            |             |             |             |             |             |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet med dette forslag er at styrke den tidlige indsats for sårbare gravide og spædbørnsfamilier ved at udbrede Børnefamilieenheden Amagers organisering af indsatsen til de øvrige 4 Børnefamilieenheder i Borgercenter Børn og Unge.

For at styrke den tidlige indsats for sårbare gravide og spædbørnsfamilier, har børnefamilieenheden på Amager organiseret et tværfagligt samarbejde mellem sagsbehandlere i hhv. undersøgelsesgruppe og børnegruppe, samt familiebehandlere fra Familiehuset. Det tværfaglige samarbejde håndterer alle underretninger i målgruppen og afklarer bekymringsgraden for det ufødte barn eller barnet.

Socialforvaltningen ønsker at udbrede denne organisering til de øvrige Borgercenter Børn og Unge-enheder. Socialforvaltningen har årligt ca. 11 helårsfamilier i midlertidige døgnophold for familier (familieanbringelser), hvor hele familien midlertidigt er bosat på en institution. Det forventes, at nogle af de gravide og spædbørnsfamilierne kan hjælpes tidligt i forløbet med ekstra støtte, så det midlertidige døgnophold for familier

kan undgå. Indsatsen medfører derfor en besparelse i form af et reduceret behov for midlertidige familieanbringelser.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at Børnefamilieenheden Amagers organisering af den tidlige indsats udbredes til de resterende Børnefamilieenheder. Indsatsen laves af de allerede etablerede teams og medarbejdere i Børnefamilieenhederne, men opgaveløsningen skal organiseres lidt anderledes og bygges op omkring et koordineret samarbejde mellem sagsbehandlere og familiebehandlere fra underretningstidspunktet.

#### ***Koordineret samarbejde mellem sagsbehandler og familiebehandler fra underretningstidspunktet***

Formålet med samarbejdet er at skabe forandringer tidligt i undersøgelsesforløbet sammen med familien, og hurtigt afklare bekymringsgraden for ufødte og spædbørn i alderen 0 - 1 år. Her er tværfagligheden og dialogen mellem sagsbehandler og familiebehandler et vigtigt redskab til at få konkretiseret, hvad opgaven omkring familien er, og hvordan den løses bedst. Den tværfaglige sparring skal udnytte de ressourcer og den specialviden, medarbejderne har, for at yde den bedst mulige støtte til familien. Derudover er det afgørende med et godt samarbejde med hospitalerne for så Børnefamilieenheden får kendskab til de sårbare gravide tidligt i forløbet.

Det koordinerede tværfaglige samarbejde består af sagsbehandler fra undersøgelsesgruppe, sagsbehandler fra børnegruppe, familiebehandler og netværkskonsulent. Dette sikrer, at man sideløbende arbejder med familiebehandling, den børnefaglige undersøgelse og som makkerpar, hvor sagsbehandler og familiebehandler sammen mødes med familien og indgår i tæt sparring om sagen.

Ved opstarten af et forløb udarbejdes sammen med familien tydelige mål for forløbet og temaer, der skal undersøges, så det bliver tydeligt for familien, hvad der skal ske. Inddragelsen af familien og dens netværk er afgørende for at skabe positive forandringer. Vidensdelingen fra sagsbehandler i undersøgelsesgruppen til børnegruppen medvirker til, at forældrene oplever en sammenhæng i indsatsen i tråd med Tæt på Familien.

De tværfaglige samarbejder i hver børnefamilie-enhed skaber internt i enheden, men også med andre relevante aktører; eksempelvis sundhedsplejen, Team Sårbare på Hvidovre Hospital og Rigshospitalet m.fl. med henblik på overlevering af sager, og dermed at komme tidligt ind.

### 1.4 ØKONOMI

#### *Effektivisering*

Den samlede effektivisering i forslaget er en årlig besparelse på 650 t. kr.

Borgercenter Børn og Unge (BBU) har årligt 11 helårsfamilier i midlertidige døgnophold for familier til ca. 112 t. kr. om måneden. Fire af disse forløb købes i dag hos private leverandører. Ved at sætte tidligt ind med en tværfaglig koordineret indsats forventes det, at der kan forebygges i alt 6 måneders midlertidige døgnophold for familier. Dette giver en besparelse på ca. 650 t. kr. Denne forventning er både en faglig vurdering og en forventning på baggrund af et tilsvarende projekt. Modellen er lavet af BBU Amager, hvor der er arbejdet med den i et års tid, hvilket har medført et dalende behov for visitation til døgnophold til familier.



**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |             |             |             |             |             |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Færre midlertidige døgnophold for familier købt hos private og på egen institution |                    | -650        | -650        | -650        | -650        | -650        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>  | <b>0</b>           | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> |

### Investering

For at styrke de 4 andre børnefamilieenheder med målrettet at arbejde med det tværfaglige, koordinerede samarbejde om denne målgruppe er der behov for at frikøbe en medarbejder fra børnefamilieenheden Amager til i to år at arbejde intensivt med omlægningen af arbejds gange. Arbejdet bliver fordelt med ½ årsværk på to børnefamilieenheder i 2019 og ½ årsværk på de resterende to børnefamilieenheder i 2020.

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |            |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|---|--------------------|------------|------|------|------|------|--------------------------|
|   | 2019               | 2020       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Frikøb af et årsværk til implementering af arbejds metode i 4 børnefamilieenheder | 550                | 550        |      |      |      |      |                          |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>   | <b>550</b>         | <b>550</b> |      |      |      |      |                          |

## 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

## 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Borgercenter Børn og Unge udarbejder en mere detaljeret implementeringsplan for forslaget i løbet af 2019.

| Aktiviteter  | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|
| Konceptualisering af model for den Tidlige koordinerede indsats. | X    |      |      |
| Implementering i de 4 øvrige Børnefamilieenheder                 | X    | X    |      |
| Evaluering   |      | X    | X    |

## 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejderne inddrages i forbindelse med Borgercenter Børn og Unge-MED.

## 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Det koordinerede samarbejde på Børnefamilieenheden Amager har skabt positive forandringer for sårbare gravide og spædbørnsforældre og styrket deres forældreevne. Amager har ydermere reduceret antallet af midlertidige døgnophold for sårbare gravide og spædbørnsfamilier.

Ved at udbrede Amagers model for det koordinerede samarbejde om den tidlige indsats for sårbare gravide og spædbørnsfamilier, der sikrer målrettet familiebehandling tidligt i forløbet, mener Socialforvaltningen det muligt at forebygge midlertidige døgnophold for familier.

## 1.9 OPFØLGNING

| Succeskriterier               | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Færre døgnophold for familien | Via ledelsesinformation        | Socialforvaltningen               | 2021                              |

## 1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en mellem risiko.

BBU Amager har arbejdet med modellen i et års tid, og erfaringerne herfra er positive.

Fagligt er der meget at hente ved at sikre bedre koordinering og samarbejde imellem sagsbehandlere og familiebehandlere for derigennem at styrke den tidlige indsats for gravide og spædbørnsfamilier.

Samtidig har den tidlige indsats været et fokus hos Socialforvaltningen i længere tid, og der arbejdes allerede målrettet med familiebehandling i undersøgelsesfasen. Det er derved usikkert, om den styrkede tidlige indsats for gravide og småbørnsfamilier vil have den tilsigtede økonomiske effekt med færre midlertidige familieanbringelser.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej               | Dato for godkendelse  |
|--|----------------------|---|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja                   | 19. februar 2019  |
|  | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering                 | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen                               | Ikke relevant        |   |
| Koncern-IT                               | Ikke relevant        |   |
| HR-kredsen                               | Ikke relevant        |   |
| Velfærdsanalytisk vurdering              | Ikke relevant        |   |

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 77 Reduktion i døgninstitutionsanbringelser til fordel for netværksanbringelser

**Kort resumé:** Socialforvaltningen fortsætter arbejdet med omstilling af døgninstitutionsanbringelse på børneområdet til andre anbringelsesformer med et særligt fokus på at øge anbringelse i netværk. Forslaget vedrører alene anbringelsesformer og ikke det samlede antal af børn og unge, der anbringes udenfor eget hjem.

**Der søges om** Investeringspuljen

**midler fra:**

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l  | Styrings-område | 2019       | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|-----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>   |                 |            |               |               |               |               |               |
| Reduktion i døgninstitutionsanbringelser  | Service         |            | -3.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        |
| <b>Samlet varig ændring</b>   |                 | <b>0</b>   | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>  |                 |            |               |               |               |               |               |
| Kompetenceudvikling til medarbejdere og hjælp til de unge ift. anskaffelse af bolig | Service         | 50         | 500           | 200           |               |               |               |
| Projektleddelse til at arbejde målrettet med netværksanbringelser                   | Service         | 150        | 600           | 600           |               |               |               |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>  |                 | <b>200</b> | <b>1.100</b>  | <b>800</b>    |               |               |               |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>  |                 | <b>200</b> | <b>-1.900</b> | <b>-2.200</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering                               | 2 år            |            |               |               |               |               |               |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet med dette forslag er at fortsætte Socialforvaltningens omstilling af anbringelsesområdet og reducere brugen af døgnanbringelser med særligt fokus på i stedet at øge anbringelse i netværk.

Socialforvaltningen har i en årrække været i gang med den socialfaglige omstilling, Tæt på Familien, som har medført et ændret foranstaltningsmønster, særligt på døgnanbringelsesområdet. Tæt på Familien har løbet i fem år, og dette har medført gode erfaringer, hvorfor det ønskes at fortsætte omstillingen.

For at sikre, at Socialforvaltningen fortsat har og udvikler den rette tilbudsvifte til målgruppen for udsatte børn og

unge, er det dels nødvendigt med en løbende kapacitetstilpasning, men også med en omstilling, der har fokus på døgnanbringelser, så flere kommer i netværksanbringelse eller tilsvarende frem for på døgninstitution. Socialforvaltningen har samlet set ca. 750 anbragte helårsbørn i 2018.

Socialforvaltningens anbringelser blandt 0-17-årige fordeler sig med:

- 15 % i netværksplejefamilier
- 24 % på døgninstitution
- 45 % i ordinær plejefamilie
- 12 % i eget værelse
- 3 % på socialpædagogiske opholdssteder
- 1 % på kost- og efterskole.

Socialforvaltningen har en ambition om, at 25 procent af anbragte børn og unge skal anbringes i netværk –og det i slægtspleje, men også i det bredere netværk, hos fodboldtræneren eller pædagogen. Dette mål afspejler en national tendens gennem flere år med fokus på brug af plejefamilier, herunder netværksplejefamilier, fremfor døgninstitutionsanbringelse. Meget forskning i dansk kontekst peger på, at børn og unge, der anbringes udenfor hjemmet, generelt har gavn af anbringelse i familie- eller netværkspleje. Der er samtidig forskning, der tyder på, at de børn, der har været anbragt i netværksanbringelse, klarer sig bedre senere i livet sammenlignet med de børn, der har været anbragt i almindelige plejefamilier. Dette bygger videre på budgetforslaget TV1b Omstilling af familieplejeområdet fra 2018, hvor der allerede er indlagt en ambition om at øge antallet af netværksanbringelser med 18 helårsbørn. Med implementeringen af TV1b skal andelen af netværksanbringelser øges til 22,6 procent. Med dette forslag skal andelen op på 25 procent.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

I Tæt på Familien har der været en forventning om et fald i anbringelser på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder til fordel for en stigning i andre anbringelsestyper, fx anbringelse i plejefamilie eller på eget værelse. Aktivitetstallene for første halvår af 2018 tyder på, at der ikke har været den forventede stigning i de alternative anbringelsesformer, hvorfor Socialforvaltningen ønsker at udbygge disse yderligere. Særligt er der et fokus på at øge antallet af anbringelser i barnets eller den unges netværk.

Der er et mindre potentiale i at arbejde med anbringelsesmønsteret parallelt med omstillingen på døgnområdet. Socialforvaltningen ønsker at arbejde målrettet med, at flere døgnanbringelser bliver omlagt til andre anbringelsestyper:

- Anbringelse i netværk
- Anbringelse i familiepleje
- Anbringelse i værelsestilbud
- Anbringelse på Kost- og efterskoler
- Selvstændige boformer kombineret med forebyggende foranstaltninger.

I 2017 havde Københavns Kommune en anbringelsesfrekvens på 5,9. Det betyder, at ud af 1.000 børn og unge i alderen 0-22 år, vil 5,9 være anbragt. Sammenlignes der med de øvrige 6-byer, ligger København næstlavest. Kun Aarhus ligger lavere med 5,3. Da København allerede ligger lavt, kan en fortsat omlægning af anbringelsesmønsteret til mindre indgribende foranstaltninger være vanskelig.

Socialforvaltningen har over en længere årrække arbejdet med øget inddragelse af barnets eller den unges netværk, herunder særligt i forhold til anbringelser i netværk. Netværksanbringelser kræver et særligt fokus til identificering af mulige sager, hvor det kunne være aktuelt at netværksanbringe. Denne type anbringelse er dog mere ressourcekrævende i opstartsfasen, hvorfor der er behov for investeringsmidler til at få omstillingen igangsat. Dette bliver dog hentet ind på den længere bane, og der er gode faglige erfaringer med at anbringe i netværk.

## 1.4 ØKONOMI

### Effektivisering

Det samlede økonomiske potentiale i forslaget forventes at være 3 mio. kr. ved, at 14 anbringelser ændres til mindre indgribende anbringelser. De mindre indgribende anbringelser er billigere, og besparelsen ligger derfor i lavere udgiftsbehov ift. de 14 anbringelser.

Det ændrede anbringelsesmønster udformer sig ved 4 døgnanbringelser, der i stedet bliver anbringelser i familiepleje; 3 anbringelser i familiepleje, der erstattes af intensive kombinationstilbud; 2 anbringelser på eget værelse, der i stedet overgår til selvstændige boformer med støtte; 5 børn, som anbringes i netværk i stedet for plejefamilie.

Tabellen nedenfor angiver de 6 anbringelsesformer, som er i spil i dette forslag. Tallene under hver anbringelsesform angiver, om der er tale om en reduktion (-) i antallet af anbringelser eller om der er tale om en forøgelse af anbringelser (+). Under hvert antal helårsanbringelse er angivet helårsprisen pr. given anbringelse. I nederste linje i tabellen fremgår den totale antal reduktion/forøgelse af den givne anbringelsestype samt den totale besparelse/udgift ifm. ændringen.

**Table 2. Anbringelsesformer (reduktion/forøgelse af antallet af anbringelser), 1.000 kr.**

|                    | Anbr. på døgninst. | Anbr. i familiepleje | Intensive kombinations-tilbud | Anbringelser på eget værelse | Selvstændige boformer med støtte | Anbringelse i netværk |
|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Antal              | -4                 | +4                   |                               |                              |                                  |                       |
| Pris pr. antal     | 690                | 580                  |                               |                              |                                  |                       |
| Antal              |                    | -3                   | +3                            |                              |                                  |                       |
| Pris pr. antal     |                    | 580                  | 490                           |                              |                                  |                       |
| Antal              |                    |                      |                               | -2                           | +2                               |                       |
| Pris pr. antal     |                    |                      |                               | 540                          | 360                              |                       |
| Antal              |                    | -5                   |                               |                              |                                  | +5                    |
| Pris pr. antal     |                    | 580                  |                               |                              |                                  | 160                   |
| Total anbringelser | -4<br>-2.760       | -4<br>-2.320         | +3<br>1.470                   | -2<br>-1.080                 | +2<br>720                        | +5<br>800             |

**Table 3. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Ændret anbringelsesmønster              |                    | -3.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> | <b>0</b>           | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |

### Investering:

Det kræver særlige ressourcer at arbejde mere fokuseret med netværksanbringelser, som det vil kræve, hvis Socialforvaltningen skal øge andelen til 25 procent. For at komme i mål med er der behov for at understøtte de professionelle i at arbejde målrettet med området og tidligt – gerne allerede ved opstart af en sag i en Børnefamilieenhed – aktivt inddrage netværket. Der søges derfor om investeringsmidler til ansættelse af en medarbejder, der midlertidigt kan arbejde på tværs af 5 Børnefamilieenheder med anbringelse i netværk, og støtte sagsbehandlerne og andre fagprofessionelle i denne inddragelse.

Kompetenceudviklingsmidlerne skal bruges på at sikre en ensartethed i, hvordan og hvornår Socialforvaltningen kombinerer tilbud. Derudover skal midlerne bruges på at styrke den interne koordinering mellem de tilbud, som bliver kombineret.

**Tabel 4. Serviceinvesteringer i forslaget**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |              |            |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|--|--------------------|--------------|------------|------|------|------|--------------------------|
|  | 2019               | 2020         | 2021       | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Kompetencemidler til medarbejdere, der skal arbejde med kombinationstilbud | 50                 | 500          | 200        |      |      |      |                          |
| Projektledelse til at arbejde målrettet med netværksanbringelser           | 150                | 600          | 600        |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, service</b>                                       | <b>200</b>         | <b>1.100</b> | <b>800</b> |      |      |      |                          |

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltningen udarbejder en implementeringsplan for at øge andelen af netværksplejeanbragte. Forberedelsen og opstarten af implementeringen sker i 2019, så den tværgående medarbejder kan igangsætte arbejdet i 2020. I 2020 arbejder den tværgående medarbejder med at optimere sagsbehandleres og fagprofessionelles arbejde med netværksanbringelser. Der vil være et særligt fokus på de børnefamilieenheder med lavest netværksanbringelsesfrekvens for at løfte niveauet og gøre det mere ens på tværs af de 5 børnefamilieenheder. I 2021 fortsætter den tværgående medarbejder med at støtte børnefamilieenhederne, med særligt fokus på at sikre bæredygtigheden i arbejdsgangene, så der fremover fortsat vil være et stort fokus på og fastholdelse af kompetencer indenfor netværksanbringelser.

I 2019 kortlægges behovet for, hvilken form for kompetenceudvikling der vil give den bedste effekt ift. at øge sagsbehandleres kompetencer inden for kombinationstilbud. Der sættes størst ind i 2020 for at sikre, at alle relevante medarbejdere bliver opkvalificerede i et mere systematisk og på tværs af børnefamilieenhederne ensartet arbejde med kombinationstilbud. I 2021 vil der være opfølgende kompetenceudvikling, hvorefter arbejdet med kombinationstilbud forventes at være systematisk på tværs af de 5 børnefamilieenheder og kunne fortsætte uden yderligere kompetenceudvikling af medarbejdere.

## 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Socialforvaltningen står for at inddrage relevante medarbejdergrupper og andre samarbejdspartnere.

## 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Formålet er at øge omstillingen af anbringelsesmønstret i Socialforvaltningen, så der i højere grad tænkes i alternativer til anbringelser på døgninstitution, og herunder i særdeleshed på at øge antallet af anbringelser i barnets eller den unges netværk.

## 1.9 OPFØLGNING

| Succeskriterier                    | Hvordan Måles succeskriteriet                           | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Færre døgnanbringelser             | Data fra registreringssystemer, herunder CSC og Kvantum | BBU                               | 2021                              |
| Flere kombinationsanbringelser     | Data fra registreringssystemer, herunder CSC og Kvantum | BBU                               | 2021                              |
| Flere unge i selvstændige boformer | Data fra registreringssystemer, herunder CSC og Kvantum | BBU                               | 2021                              |
| Flere netværksanbringelser         | Data fra registreringssystemer, herunder CSC og Kvantum | BBU                               | 2021                              |

## 1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en mellem risiko.

Der er i et tidligere budgetforslag (fra 2018) sparet 3,5 mio. kr. på at øge anbringelser i netværk. Der er derved risiko forbundet med, om Socialforvaltningen fortsat kan øge antallet af anbringelser i netværk. Der er tale om relativt få ændringer pr. type anbringelse i dette forslag. I alt er der tale om 14 helårsanbringelser, som ændres fra døgninstitution til andre typer. Forslaget ændrer ikke på antallet af børn og unge, der anbringes udenfor eget hjem.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej                      | Dato for godkendelse   |
|--|-----------------------------|--|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja                          | 4. marts 2019  |
|  | <b>Ja/Nej/Ikke relevant</b> | <b>Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.</b> |
| Ejendomsfaglig vurdering                 | Ikke relevant               |  |
| IT-kredsen                               | Ikke relevant               |  |
| Koncern-IT                               | Ikke relevant               |  |
| HR-kredsen                               | Ikke relevant               |  |

|                             |               |  |
|-----------------------------|---------------|--|
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant |  |
|-----------------------------|---------------|--|



# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 78 Udvidelse af Københavnermodellen for borgere med sindslidelse

**Kort resumé:** Forslaget omhandler en udvidelse af Københavnermodellen, der allerede er etableret en indgang til på Nørrebro. Borgere over 18 år med psykiske lidelser og/eller sociale vanskeligheder kan henvende sig og tilbydes støtteindsatser uden en forudgående udredning. Modellen skal afhjælpe borgernes stigende behov for ydelser efter serviceloven, og samtidig mindske behovet for visiterede forløb og pladser. Med forslaget vedtages et nyt serviceniveau, hvor målgruppen fremadrettet visiteres efter en ny paragraf i serviceloven vedr. forebyggende tilbud.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                                    | Styrings-område | 2019       | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|-----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>                               |                 |            |               |               |               |               |               |
| Reducerede foranstaltninger ved ny visitationsmodel   | Service         |            | -1.500        | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| Sagsbehandler og medarbejder med brugerbaggrund       | Service         |            | 0             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>Samlet varig ændring</b>                           |                 | <b>0</b>   | <b>-1.500</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                    |                 |            |               |               |               |               |               |
| Implementering og etablering af forebyggende tiltag   | Service         | 700        | 2.000         |               |               |               |               |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>            |                 | <b>700</b> | <b>2.000</b>  |               |               |               |               |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                    |                 | <b>700</b> | <b>500</b>    | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 4 år            |            |               |               |               |               |               |

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I budgettet for 2019 er det blevet besluttet, at der skal udvikles en ny sammenhængende visitations- og indsatsmodel i socialpsykiatrien kaldet Københavnermodellen, som placeres i Huset for Psykisk Sundhed i Griffenfeldsgade. Københavns Kommune arbejder nu sammen med Region Hovedstaden om at udvide Københavnermodellen og evt. etablere endnu en indgang et andet sted i byen.

Københavnermodellen er en sammenhængende visitations- og indsatsmodel i socialpsykiatrien, hvor borgere over 18 år med psykiske lidelser og/eller sociale vanskeligheder kan henvende sig og tilbydes støtteindsatser uden

en forudgående udredning. Modellen skal afhjælpe borgernes stigende behov for ydelser efter serviceloven, og samtidig mindske behovet for visiterede forløb og pladser.

Som et led i Københavnermodellen vil Socialforvaltningen fremadrettet anvende den nye §§ 82 a, b og d i serviceloven, som giver kommunerne hjemmel til at iværksætte en tidlig, forebyggende indsats, herunder bedre muligheder for at etablere og anvende gruppebaserede tilbud om hjælp og støtte og mulighed for at iværksætte individuelle tilbud om socialpædagogisk hjælp og støtte i en tidsbegrænset periode. Målgruppen for de nye forebyggende tilbud (efter §§ 82 a-d) er borgere, der også er i målgruppen for bostøtte (§ 85). En væsentlig forskel på bestemmelserne er dog, at borgere ikke har klageadgang over kommunens afgørelser efter §§ 82 a-d, eftersom det er kan-bestemmelser. Der er derimod klageadgang ved afgørelser efter § 85. De nye bestemmelser giver dog mulighed for hurtigere at iværksætte forebyggende tiltag. Målsætningen med Københavnermodel er bl.a. at forebygge behovet for mere indgribende sociale foranstaltninger gennem en tidlig indsats. Derfor vurderer Socialforvaltningen, at det samlet set er overvejende positivt for borgerne.

Socialforvaltningen arbejder i forslaget "Udvidelse af indsatsstappe for voksne med handicap" med et tilsvarende initiativ omkring anvendelse af de nye paragraffer.

### **1.3 FORSLAGETS INDHOLD**

Københavnermodellen skal være en indgang til tidligere forebyggende indsatser og partnerskaber med frivillige. Den skal styrke en hurtig afklaring af borgernes støttebehov samt de forebyggende indsatser, og den skal give en større tydelighed i formålet med den enkelte indsats.

Derudover er kerneelementerne i modellen:

#### ***Den afklarende samtale***

Den afklarende samtale med borgeren skal føre til en indledende afdækning af borgerens problemstillinger og støttebehov, samt hvilke indsatser borgeren kan tilbydes. Herunder skal borgeren orienteres om mulighederne for at bruge ikke-visiterede tilbud, såsom frivilligt tilbud, aktivitets- og samværstilbud og misbrugsbehandling i Center for Rusmiddelbehandling.

#### ***Gruppestøtte efter servicelovens § 82 a***

Indsatser med gruppestøtte og -træning bidrager ligeledes til at afklare borgerens støttebehov, men også til at styrke sociale relationer, netværk, færdigheder og inklusion. De kommunale og private aktivitets- og samværstilbud inddrages i denne indsats.

#### ***Tidsbegrænset individuel støtte efter servicelovens § 82 b***

Den tidsbegrænsede individuelle støtte kan gives, hvis indsatsen forventes at forbedre borgerens aktuelle funktionsniveau, eller forebygge at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres. Støtten gives med det formål, at borgeren skal videre til andre tilbud, såsom gruppestøtteindsatser, uddannelse og/eller beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud eller til et liv helt uden behov for støtteforanstaltninger.

#### ***Frivillighed og civilsamfund efter § 82 d***

Inddragelse af frivillighed og civilsamfund skal være en integreret del af indsatserne efter Københavnermodellen, og der vil blive planlagt en række frivillighedsaktiviteter. Ligeledes vil medarbejderne støtte borgerne i at opsøge frivilligt tilbud i København.

Placeringen af Københavnmodellen i Huset for Psykisk Sundhed forventes at medføre en synergieffekt mellem modellens indsatser og de øvrige indsatser i husene. Det forventes, at Københavnmodellen udvikles og tilpasses i takt med de erfaringer der kommer, når Københavnmodellen indføres i Hus for Psykisk Sundhed i Griffenfeldsgade i første kvartal af 2019.

#### 1.4 ØKONOMI

Forslagets effektivisering er 1,5 mio. kr. i 2020 stigende til 2 mio. kr. i 2021.

##### Effektivisering

Der er et effektiviseringspotentiale i udvidelse af Københavnmodellen, idet den forventes at reducere behovet for foranstaltninger efter serviceloven. Fra 2020 vil brugen af Københavnmodellen medføre en driftsbesparelse, der er knyttet til forventningen om, at borgernes behov for støtte- og kontaktperson og socialpædagogisk støtte i eget hjem reduceres. Dette kan både være i form af, at færre borgere har brug for støtte efter §§ 99 og 85, samt at borgernes forløb afkortes. I alt forventes det, at 13-14 borgere ikke vil have behov for støtte, svarende til 2 mio. kr. Forventningerne til forslagets effekt vil blive mere konkrete med de kommende erfaringer fra brugen af Københavnmodellen i Huset for Psykisk Sundhed i Griffenfeldsgade, hvor der på sigt kan vise sig et større potentiale.

Der vil varigt være udgifter til ansættelse af en sagsbehandler, samt en medarbejder med brugerbaggrund der fra 2021 kan varetage opgaver forbundet med den ekstra indgang til Københavnmodellen. Dette arbejde kan først gå i gang, når der er blevet udarbejdet samarbejdsaftaler med relevante aktører, og den nye indgang til Københavnmodellen er etableret. I implementeringen vil det være nødvendigt at frikøbe relevante medarbejdere fra Socialforvaltningens enheder og tilbud.

##### Investering

I opstartsperioden har Socialforvaltningen behov for en investering til etablering og implementering af de forebyggende tiltag på en eller flere nye adresser. Investeringen omfatter midler i 2019 og 2020 til implementering og etablering af modellen, samt finansiering af udgifterne knyttet til opstarten af Københavnmodellen. Beregningen bag investeringen er lavet på baggrund af nogle gennemsnitstakster for borgere i målgruppen. Forslaget forudsætter således, at der investeres i opstarten af Københavnmodellen som omfatter frikøb af sagsbehandlere og andre relevante medarbejdere til den indledende afklaring, nye råd- og vejledningsforløb, ny gruppebaseret støtte. Derudover vil der også i implementeringsfasen være behov for at etablere og udarbejde samarbejdsaftaler med relevante aktører.

For at sikre at den forventede driftsbesparelse opnås, herunder at den ekstra indgang medfører et reduceret behov for øvrige foranstaltninger efter serviceloven, vil der være en stram ressourcestyring. Økonomistyringen af § 85-området vil blive lagt ind under den enhed i Psykiatrienheden, der visiterer til § 85. Den konkrete organisering af dette vil falde på plads i løbet af første halvår af 2019.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Reducerede foranstaltninger ved ny visitations- og indsatsmodel |                    | -1.500        | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| Varige udgifter knyttet til ny visitations- og indsatsmodel     |                    |               | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>                         | <b>0</b>           | <b>-1.500</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

Erfaringer fra Fredericia Kommune som har etableret en lignende model, viser at flere udsatte borgere ikke har ressourcer til at møde personligt op. En udvidelse af indgangen gennem Københavnermodellen vil således gøre modellens indsatser mere tilgængelige, og formentlig øge brugen af dem. Dette kan til start medføre stigende udgifter, men vil som beskrevet ovenfor bidrage til at forebygge det senere behov for visiterede ydelser.

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |              |      |      |      |      | Innovations-pulje (sæt X) |
|---|--------------------|--------------|------|------|------|------|---------------------------|
|   | 2019               | 2020         | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                           |
| Implementering og etablering af forebyggende tiltag | 700                | 2.000        |      |      |      |      |                           |
| <b>Investeringer totalt, service</b>                | <b>700</b>         | <b>2.000</b> |      |      |      |      |                           |

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltningen er i gang med at implementere Københavnermodellen i 2019. Det er hensigten at der i 2019 skal afklares, om der er mulighed for at etablere endnu en indgang til Københavnermodellen. Der skal i 2019 og 2020 bruges ressourcer på at få etableret samarbejdsaftaler, nye råd- og vejledningsforløb, ny gruppebaseret støtte mv. I 2021 forventes udvidelsen af Københavnermodellen at være faldet på plads, og de nye indsatser forventes at kunne driftes.

Der vil i løbet af 2019 blive gjort erfaringer med Københavnermodellen i Griffenfeldsgade, som vil kunne anvendes til at kvalificere risikovurderingen.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Borgercenter Voksne sørger for at inddrage relevante samarbejdspartnere. Medarbejdere vil blive inddraget i forbindelse med BC-MED (Borgercenter Voksne).

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Udvidelsen af Københavnermodellen vil bidrage til, at flere borgere modtager den rette og mindst indgribende indsats på rette tidspunkt. Derfor forventes modellen også at føre til en reduktion i antallet af visiterede § 85-forløb (socialpædagogisk støtte i eget hjem), samt § 99-forløb (støtte- og kontaktperson) i socialpsykiatrien, og at forløbene bliver kortere og mindre intensive, dvs. der anvendes færre timer pr. forløb. Ultimativt kan borgerne i højere grad fastholdes i deres nuværende rammer, og hjælpes til at bruge deres egne ressourcer konstruktivt. Forventningerne til forslagens effekt justeres løbende ud fra erfaringerne fra brugen af Københavnermodellen i Huset for Psykisk Sundhed i Griffenfeldsgade.

Såfremt forslaget vedtages, vil det samtidig regnes for en politisk beslutning om, at kommunen har fastsat et serviceniveau med anvendelse af de nye voksenbestemmelser i serviceloven §§ 82 a-d.

## 1.9 OPFØLGNING

| Succeskriterier   | Hvordan måles succeskriteriet?  | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen?  |
|---|---|-----------------------------------|--|
| Mindre indgribende indsatser samt flere tidsafgrænsede og fleksible indsatser, der løbende kan justeres til den enkelte borgers behov | Der følges op gennem sædvanlig ledelsesinformation og i den almindelige økonomiopfølgning | Borgercenter Voksne               | Minimum en gang årligt i den styregruppe, der tilknyttes udarbejdelsen af den nye visitations- og indsatsmodel |
| Reduktion i de visiterede ydelser i socialpsykiatrien   | Der følges op gennem sædvanlig ledelsesinformation og i den almindelige økonomiopfølgning | Borgercenter Voksne               | Minimum en gang årligt i den styregruppe, der tilknyttes udarbejdelsen af den nye visitations- og indsatsmodel |

## 1.10 RISIKOVURDERING

Der vurderes at være en middel risiko forbundet med at indhente effektiviseringspotentialer i forslaget, da det omfatter en større faglig omstilling af arbejdsgange og metoder, som implementeres over længere tid.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej               | Dato for godkendelse  |
|--|----------------------|---|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja                   | 19. februar 2019  |
|  | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering                 | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen                               | Ikke relevant        |   |
| Koncern-IT                               | Ikke relevant        |   |
| HR-kredsen                               | Ikke relevant        |   |
| Velfærdsanalytisk vurdering              | Ikke relevant        |   |

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 79 Styrket myndighedsindsats - Flere sagsbehandlere til at varetage myndighedsopgaver for borgere i botilbud

**Kort resumé:** Intensiveret opfølgning for borgere på botilbud vil bidrage til, at de hjælpes hurtigere videre til mindre indgribende indsatser, og dermed øger flowet på forvaltningens botilbud. Gennem investering i en intensiveret opfølgning hos borgere i botilbud vil Socialforvaltningen bidrage til, at flere borgere hjælpes hurtigere videre til mindre indgribende indsatser.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l  | Styrings-område | 2019         | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>   |                 |              |               |               |               |               |               |
| Styrket myndighedsindsats: Ansættelse af 1 sagsbehandler (sagsbehandleren forventes at kunne rummes i eksisterende lokaler) | Service         |              |               | 500           | 500           | 500           | 500           |
| Borgere der via recovery-proces kan hjemtages fra købt plads til mindre indgribende døgntilbud i Københavns Kommune         | Service         |              | -1.000        | -1.500        | -1.500        | -1.500        | -1.500        |
| Borgere der motiveres til at flytte fra købte pladser til kommunens egne specialiserede pladser                             | Service         |              | -800          | -800          | -800          | -800          | -800          |
| Borgere der via recovery-proces kan flyttes fra botilbud til egen bolig med støtte  | Service         |              | -1.200        | -1.200        | -1.200        | -1.200        | -1.200        |
| <b>Samlet varig ændring</b>   |                 | <b>0</b>     | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>  |                 |              |               |               |               |               |               |
| Konsulentbistand til gennemgang af sager  | Service         | 400          | 350           |               |               |               |               |
| Intensiveret opfølgning: Ansættelse af 3 sagsbehandlere (2,5 år)  | Service         | 750          | 1.500         | 1.500         |               |               |               |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>  |                 | <b>1.150</b> | <b>1.850</b>  | <b>1.500</b>  |               |               |               |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>  |                 | <b>1.150</b> | <b>-1.150</b> | <b>-1.500</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering   | 3 år            |              |               |               |               |               |               |

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Det nye fokus i Serviceloven og socialpsykiatrien på recovery og rehabiliterende indsatser gør, at Socialforvaltningen skal arbejde med aktivt at understøtte borgere i en proces, hvor de kommer sig helt eller delvist af psykisk sygdom. Det medfører en øget opmærksomhed i Socialforvaltningen på løbende at hjælpe

borgerne videre til mindre indgribende tilbud og indsatser, og dette forslag skal understøtte arbejdet. Samtidig vurderer Socialforvaltningen, at arbejdet ved hjælp af en styrket myndighedsindsats kan mindske borgernes behov for botilbud fremadrettet.

Socialforvaltningen vurderer, at der er et betydeligt potentiale ved en styrkelse af myndighedsindsatsen. Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at en sagsbehandler i voksenpsykiatrien maksimalt har 55 sager. På voksenområdet i Socialforvaltningen har den enkelte sagsbehandler imidlertid myndighedsansvar for i gennemsnit 87 borgere i botilbud. Hertil kommer, at der kan konstateres en stigende grad af kompleksitet i den enkelte borgers situationer.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Med den foreslåede investering kan Psykiatrienheden, der har myndighedsansvaret for borgere med psykisk sygdom, midlertidigt udvides med 3 sagsbehandlere, så det samlede antal af sagsbehandlere stiger fra 14,5 til 18,5. Det vil betyde, at det gennemsnitlige antal borgere pr. sagsbehandler falder fra 87 til ca. 68. Det lavere sagstal vil muliggøre en øget frekvens for opfølgning, hvilket er betingelsen for realisering af målsætningen med investeringsforslaget. Denne investering er i tråd med Socialforvaltningens strategi for 2018-2022, som bl.a. handler om en større inddragelse af borgeren i egen udvikling og egne mål. Det nuværende antal borgere i botilbud pr. sagsbehandler giver mulighed for en opfølgning hvert andet år. Med investeringen vil det blive muligt at lave en intensiveret opfølgning med et særligt fokus på borgere, der skønnes at have størst potentiale for recovery, og i øvrigt vurderes at kunne motiveres til at flytte til en mere selvstændig boform. Denne gruppe vil med en investering i den foreslåede indsats få to årlige opfølgninger.

Effektiviseringen består i, at den hyppigere opfølgning giver mulighed for bedre at understøtte og motivere borgerne til at blive mere selvhjulpne. Dette giver to typer af effektiviseringer:

1. For det første skal borgeren gennem inddragelse forme sin egen recovery-proces og dermed opleve øget kontrol over sit eget liv. Det skal gøre borgeren i stand til rent faktisk at flytte fra botilbud til en mere selvstændig boform, såsom en udslusningsbolig eller egen bolig med socialpædagogisk støtte (fx fleksibel bostøtte eller hjemmevejleder).
2. For det andet skal sagsbehandlingen af borgerens sag løftes. Et større fokus på udredning, formål og mål med indsatsen skal være tilpasset den enkelte borger og den løbende udvikling, som borgeren gennemgår, og de nødvendige sagsskridt og kontakten til samarbejdspartnere skal ske i rette tid. Dette vil betyde, at borgerens indsats i højere grad målrettes støttebehovet.

De to aspekter i forslaget er uddybet nedenfor.

#### **1) Borgere der flyttes fra kommunale botilbud til egen bolig med socialpædagogisk støtte**

Dette er borgere, der via en recovery-proces og en intensiveret og hyppig opfølgning på effekterne af den, opnår evne og motivation til at kunne flytte i egen bolig og modtage støtte i hjemmet efter serviceloven. Der bliver ansat 3 sagsbehandlere i 2,5 år til at stå for at gennemgå alle sagerne og denne intensiverede opfølgning. Den hyppige opfølgning er afgørende for, at der er løbende fokus på borgernes progression og støttebehov. Derved vil borgere, der er parate til at flytte i egen bolig med socialpædagogisk støtte, kunne identificeres under den tættere opfølgning.

#### **2) Borgere der flyttes fra købt plads til et mindre indgribende tilbud i Københavns Kommune**

Ved Dette er borgere, der via den styrkede opfølgning med fokus på formål og udvikling i indsatsen og borgerens løbende udvikling kan motiveres til og understøttes i flytning fra et typisk betydeligt dyrere privat tilbud til et af

Københavns Kommunes egne tilbud. Socialforvaltningen har i dag en del borgere boende på private botilbudspladser, der typisk er mere indgribende og dyrere end kommunes egne pladser.

Det skønnes, at i omegnen af en tredjedel af de 1.260 borgere, der i dag bor på socialpsykiatriske botilbud, kan profitere af hyppigere opfølgning. Ved det forstås, at en tredjedel af borgerne udvikler sig i sådan en grad, at de kan have gavn af opfølgning og eventuel justering af indsatser oftere, end de får i dag. For ca. 10-20 procent vil udviklingen være i en sådan grad, at borgeren kan flytte videre til et mindre indgribende tilbud eller bliver mere selvhjulpne, så der kan hentes en økonomisk besparelse. Det forventes, at der er behov for en intensiv indsats i 2,5 år, for at forslaget kan nå det økonomiske provenu. Herefter vil der være behov for varig ansættelse af en enkelt sagsbehandler, der kan hjælpe til med, at der er mulighed for hyppigere opfølgninger, og at der er fokus på borgernes progressioner.

## 1.4 ØKONOMI

### Effektivisering

Det samlede økonomiske effekt i forslaget er -3,0 mio. kr. i 2020 og frem.

Den samlede effektivisering i forslaget fordeler sig på to tiltag:

1. **Borgere der flyttes fra kommunale botilbud til egen bolig med socialpædagogisk støtte.**

Gennemsnitsprisen for disse støtteindsatser fastsættes individuelt og varierer meget, men en gennemsnitlig udgift pr. borger, der flytter fra botilbud til eget hjem og har behov for støtte, skønnes til ca. 150.000 kr. Den gennemsnitlige driftsudgift for egne døgntilbud er på ca. 435.000 kr., og provenuet vil således være på ca. 285.000 kr. årligt pr. borger der flytter. Et konservativt skøn er, at der efter en periode med hyppig opfølgning vil være 4-5 borgere, der flytter fra botilbud til egen bolig med støtte, hvilket giver et provenu på ca. 1,2 mio. kr.

2. **Borgere der flyttes fra købt plads til et mindre indgribende tilbud i Københavns Kommune.**

Gennemsnitsprisen for købte døgnpladser er aktuelt 1,0 mio. kr. Den gennemsnitlige driftsudgift i 2019 for egne specialiserede tilbud forventes at blive cirka 0,7 mio. kr., mens den på tværs af alle botilbud gennemsnitligt er ca. 0,4 mio. kr. Ved opfølgningen på borgere i købte pladser forventes det, at der både vil findes borgere til egne specialiserede pladser og til egne øvrige botilbud.

På den baggrund vurderes det, at der kan hentes et provenu på gennemsnitligt ca. 300-400 t. kr. årligt pr. borger, der flyttes til et mindre indgribende tilbud i Københavns Kommune. Et konservativt skøn baseret på den foreliggende information om borgere i købte pladser er, at behovet for købte pladser over en periode med hyppig opfølgning kan sænkes med ca. fire pladser (ud af ca. 130 købte døgnpladser). Altså er det samlede provenu ved fuld indfasning ca. 1,5 mio. kr.

For borgere, der flyttes til et kommunalt tilbud, men fortsat skal have leveret den samme støtte, forventes der under de samme antagelser som ovenfor et samlet provenu på 0,8 mio. kr. ved fuld indfasning. Forskellen i provenuets størrelse skyldes, at indsatsen forventes at få betydning for færre borgere i denne gruppe.

Ved fuld indfasning forventes det, at 5-6 helårspladser kan hentes hjem til kommunes egne tilbud fra købte pladser, mens 4-5 borgere på helårspladser kan flyttes i egen bolig.

For at sikre den hyppige opfølgning fremadrettet, vil der være behov for en enkelt sagsbehandler fra 2021 og frem. Denne sagsbehandler skal sikre, at der fortsat er fokus på progression i sagerne og vedkommende skal bygge videre på den viden og de målgrupper, der er blevet identificeret i løbet af den indledende periode. Det er nødvendigt med et fortsat fokus på opfølgning i sagerne, hvis Socialforvaltningen varigt skal effektivisere.



## Investering

Forslaget forudsætter, at der investeres i intensiveret opfølgning gennem ansættelse af 3 sagsbehandlere i 2,5 år som en task force på området. Der er desuden behov for en investering på 750 t. kr. i konsulentydelse til at lave en indledende gennemgang af sagerne med henblik på at identificere, hvilke typer af sager, der kan findes et potentiale ift. hjemtagelse og flytning i egen bolig. Der er gode erfaringer fra Borgercenter Handicap med denne type af investering i sagsgennemgang til identifikation af målgrupper.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Styrket myndighedsindsats: Ansættelse af 1 sagsbehandler (sagsbehandleren forventes at kunne rummes i eksisterende lokaler) |                    |               | 500           | 500           | 500           | 500           |
| Borgere der via recovery-proces kan hjemtages fra købt plads til mindre indgribende døgntilbud i Københavns Kommune         |                    | -1.000        | -1.500        | -1.500        | -1.500        | -1.500        |
| Borgere der motiveres til at flytte fra købte pladser til kommunens egne specialiserede pladser                             |                    | -800          | -800          | -800          | -800          | -800          |
| Borgere der via recovery-proces kan flyttes fra botilbud til egen bolig med støtte  |                    | -1.200        | -1.200        | -1.200        | -1.200        | -1.200        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>   | <b>0</b>           | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |              |              |          |          |          | Innovationspulje (sæt X) |
|---|--------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|--------------------------|
|   | 2019               | 2020         | 2021         | 2022     | 2023     | 2024     |                          |
| Konsulentydelse for indledende sagsgennemgang | 400                | 350          | 0            | 0        | 0        | 0        |                          |
| Ansættelse af 3 sagsbehandlere (2,5 år)       | 750                | 1.500        | 1.500        | 0        | 0        | 0        |                          |
| <b>Investeringer totalt, service</b>          | <b>1.150</b>       | <b>1.850</b> | <b>1.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                          |

## 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

## 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen af forslaget begynder i 2019, hvor der købes konsulentydelse til gennemgang af sagerne og definition af målgruppen, samtidig med at der ansættes tre sagsbehandlere til den intensive opfølgning over en begrænset årrække på 2,5 år. Den konsulentmæssige sagsgennemgang forventes afsluttet primo 2020. Herefter kan sagsbehandlerne gennemgå de konkrete sager mhp. at identificere og motivere borgerne til at flytte fra en købt plads til en plads i kommunen, eller fra en af kommunens pladser og i egen bolig. Fra 2021 forventes implementeringen at gå over til drift, hvorfor der bliver ansat én sagsbehandler til løbende gennemgang af sagerne.

## 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Socialforvaltningen sørger for at inddrage relevante samarbejdspartnere. Medarbejderne bliver inddraget via Borgercenter-MED.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil medføre, at borgernes recovery-proces i højere grad understøttes i det tempo, borgeren har behov for, og at indsatser og tilbud bedre kan justeres løbende af hensyn til borgerens udvikling. Derigennem skal flere borgere opnå et mere selvstændigt liv i mindre indgribende tilbud, eller i egen bolig. Som afledt effekt forventes et øget flow i Socialforvaltningens socialpsykiatriske botilbudspadser og en besparelse som følge af, at selvhjulpne borgere kan modtage billigere tilbud.

### 1.9 OPFØLGNING

| Succeskriterier   | Hvordan måles succeskriteriet?                         | Hvem er ansvarlig for opfølgning?      | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--|--|-----------------------------------|
| Flere borgere på botilbud opnår et liv i egen bolig   | Udvikling i antal borgere i eget hjem ift. botilbud    | Psykiatrienheden / Borgercenter Voksne | Kontinuerligt. Første gang i 2021 |
| Flere borgere flyttes til mindre indgribende og billigere indsatser i takt med deres recovery-udvikling | Måling af flow: Antal ind- og udflytninger på botilbud | Psykiatrienheden / Borgercenter Voksne | Kontinuerligt. Første gang i 2021 |

### 1.10 RISIKOVURDERING

Den samlede risikovurdering er middel. Der er en risiko i forhold til at opnå den fulde effekt, herunder den ønskede besparelse. Den estimerede besparelse vurderes som realistisk, men er baseret på en helhedsvurdering frem for en detaljeret gennemgang af borgerne. Resultatet kan således afvige i praksis fra det estimat, der her er præsenteret.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej               | Dato for godkendelse  |
|--|----------------------|---|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja                   | 20. februar 2019  |
|  | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering                 | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen                               | Ikke relevant        |   |
| Koncern-IT                               | Ikke relevant        |   |
| HR-kredsen                               | Ikke relevant        |   |
| Velfærdsanalytisk vurdering              | Ikke relevant        |   |

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 80 Omlægning af botilbud for borgere med sindslidelse [FORTROLIGT FORSLAG]

**Kort resumé:** Socialforvaltningen ønsker at tilpasse botilbudsviften til borgere med sindslidelser, så tilbuddene modsvarer behovet – og foreslår at lukke botilbuddet Lygten, der er et almentilbud til borgere med sindslidelse. Samtidig vil forvaltningen styrke de øvrige botilbud. Forslaget er fortroligt, da det medfører store konsekvenser for borgere.

**Der søges om midler fra:** Investeringsspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                                     | Styrings-område | 2019         | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|--|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Varige ændringer</b>                                |                 |              |             |             |             |             |             |
| Husleje til fællesarealer Lygten                       | Service         |              | 628         | 628         | 628         | 628         | 628         |
| Tomgangsleje Lygten                                    | Service         |              | 2.347       | 2.347       | 2.347       | 2.347       | 2.347       |
| Nedlæggelse af de 7 tomme pladser Lygten               | Service         |              | -1.212      | -1.212      | -1.212      | -1.212      | -1.212      |
| Besparelse på 19 tomme pladser på øvrige § 105         | Service         |              | -3.480      | -3.480      | -3.480      | -3.480      | -3.480      |
| Huslejebesparelse på 19 tomme pladser på øvrige tilbud | Service         |              | -1.258      | -1.258      | -1.258      | -1.258      | -1.258      |
| Opnormering af øvrige § 105-tilbud                     | Service         |              | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2000        |
| <b>Samlet varig ændring</b>                            |                 | <b>0</b>     | <b>-975</b> | <b>-975</b> | <b>-975</b> | <b>-975</b> | <b>-975</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                     |                 |              |             |             |             |             |             |
| Motivering af borgere til flytning                     | Service         | 250          | 500         | 250         |             |             |             |
| Flytning og istandsættelse af Lygten                   | Service         | 125          | 125         |             |             |             |             |
| Opnormering af øvrige § 105                            | Service         | 1.000        |             |             |             |             |             |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>             |                 | <b>1.375</b> | <b>625</b>  | <b>250</b>  |             |             |             |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                     |                 | <b>1.375</b> | <b>-350</b> | <b>-725</b> | <b>-975</b> | <b>-975</b> | <b>-975</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering  | 4 år            |              |             |             |             |             |             |

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Borgere med en sindslidelse i Københavns Kommune venter for lang tid på den rette bolig eller det rette botilbud. Samtidig opleves der kontinuerlig tomgang i nogle boligtyper, hvorfor Socialforvaltningen ønsker at tilpasse og omlægge tilbudsviften, så den i højere grad matcher borgernes behov og efterspørgslen efter forskellige typer af

boliger. Indsatsen skal ses som led i den omfattende omstilling af socialpsykiatrien, der blev vedtaget i november 2016.

Socialforvaltningen har knap 400 boliger til borgere med sindslidelse, der er oprettet efter almenboliglovens § 105, hvor beboerne har egen lejekontrakt. Der ses løbende og i stigende grad vanskeligheder med at visitere borgere til disse boliger på grund af huslejeniveauet, der er for højt til kontanthjælpsmodtagere, der oftest er forsørgelsesgrundlaget for borgere på ventelisten til et tilbud. I de fleste botilbud skal borgerens forsørgelsesgrundlag være førtidspension for, at de kan have råd til at bo i et botilbud efter almenboliglovens § 105.

Desuden er den nuværende normering og personaletilstedeværelse i mange tilfælde ikke tilstrækkelig til at matche beboernes behov for støtte. På ca. 320 af pladserne er der fx ikke dækning aften og nat, og de seneste besparelser på området har betydet yderligere nedgang i personalets tilstedeværelse, hvilket Socialtilsynet har bemærket og vil følge nøje.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen ønsker at nedlægge botilbuddet Lygten, der er et almentilbud til borgere med sindslidelser, der samtidig får støtte i hjemmet.

#### *Botilbuddet Lygten*

Lygten er et botilbud til sindslidende under almenboliglovens § 105, der samtidig får støtte efter Servicelovens §§ 83 og 85 (hhv. personlig hjælp og bostøtte). Der er 26 boliger, der er opført af boligselskabet AKB (KAB). Beboerne har egen lejekontrakt, betaler husleje til boligselskabet og har de forpligtelser, der følger med at have egen bolig. Der er tale om 2-værelses lejligheder på mellem 65-69 m<sup>2</sup>. Alle lejligheder har køkkenfaciliteter, bad og altan. Bygningen er på 3 etager, og der er elevator og egen udgang til svalegang. Der er et fælleslokale i stueetagen med direkte udgang til fælles gårdhave. Der er tilknyttet vaskeri og kontorfaciliteter.

#### *Tomme pladser*

Gennem flere år har der løbende været 6-7 tomme boliger på botilbuddet Lygten. Baggrunden herfor er, at det er vanskeligt at visitere borgere til tilbuddet på grund af en høj husleje på knap 8.000 kr. Huslejen er for dyr i forhold til borgere på kontanthjælp, og der bliver færre førtidspensionister i målgruppen for tilbuddet. Derudover skal kommende beboere være i stand til at påtage sig forpligtelserne i en lejekontrakt og skal bl.a. kunne klare sig uden personaletilstedeværelse aften og nat, som det er tilfældet på de fleste af botilbuddene efter almenboliglovens § 105.

Botilbuddet Lygten har et årligt budget på 5,9 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. er udgifter til tomgangsleje, da de 6-7 boliger står tomme.

#### *Lukning af Lygten*

Det foreslås, at botilbuddet Lygten afvikles som botilbud til borgere med sindslidelse. De ca. 19-20 beboere, der i dag bor på Lygten, og som er på førtidspension, kan tilbydes boliger i andre botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor der også løbende er og bliver tomme pladser. Pt. er der cirka 16 ledige boliger i de øvrige botilbud efter almenboliglovens § 105, som beboere kan tilbydes (formentlig) med den motivationsfaktor, at huslejen er lavere. Der er pt. 7 ledige boliger på Lygten, som det ikke er muligt at finde nye beboere til grundet den høje husleje. Ved at flytte de nuværende beboere fra Lygten vil det være muligt at bruge bygningen til andet formål.

Socialforvaltningen er ved at undersøge, hvad lokalerne fremadrettet vil kunne bruges til. Fx om lokalerne kan bruges til et socialpsykiatrisk bosted, et tilbud til borgere med handicap eller noget helt tredje. De fremtidige

muligheder for brug af lokalerne vil afhænge af, hvilke aftaler Københavns Kommune kan lave med den almene boligforening. Investeringsforslaget er uafhængig af, hvordan den fremtidige brug af lokalerne bliver.

Det er vigtigt at understrege, at beboerne har egen lejekontrakt og er beskyttet af lejeloven. Derfor kan beboerne ikke flyttes fra Lygten uden deres samtykke, hvorfor fraflytning forudsætter, at beboerne motiveres til dette og tilbydes en anden bolig, som de ønsker. Der skal udarbejdes en realistisk plan for afvikling, motivering og flytning af beboerne, der bor der i dag, og der vil med en vis sandsynlighed være brug for en investering til tomgangsleje og drift i øvrigt, indtil tilbuddet er afviklet og tomt. En eventuel lukning skal tage højde for opsigelsesvarsler mv. Der forudsættes investering i arbejdet med at motivere borgerne til at flytte.

#### 1.4 ØKONOMI

Forslagets samlede økonomiske påvirkning er 0,9 mio. kr. i 2020.

##### Effektivisering

Ved at lukke botilbuddet Lygten kan der spares 5,9 mio. kr., der i dag anvendes til driften af tilbuddet og udgifter til tomme pladser på øvrige § 105 botilbud. Denne effektivisering består dels af huslejeudgifter til Lygten, udgifter til tomme pladser og betaling af husleje på de tomme pladser. Ved at lukke ned for Lygten men beholde bygningen, vil der fremover være en varig udgift på 2,9 mio. kr. til husleje af fællesarealer og lejligheder. Såfremt de ledige lokaler kan afhændes til andet formål, vil effektiviseringspotentialet forøges med 2,9 mio. kr.

Den samlede effektivisering udgør p.t. 2,9 mio. kr. Det foreslås, at 2 mio. kr. af provenuet anvendes på at opnormere og styrke den faglige indsats og personaletilstedeværelse på nogle af de øvrige botilbud efter almenboliglovens § 105 for på den måde at øge deres anvendelighed. Det er i forhold til fælles aften/nat dækning, og en styrkelse af den sundhedsfaglige indsats.

Baggrunden er, at normeringen på de øvrige botilbud efter almenboliglovens § 105 i mange tilfælde ikke er tilstrækkelig til at matche borgernes behov for støtte, da deres problemer er for komplekse. Det vil sige, at hvis disse tilbud styrkes, vil det være muligt at visitere flere borgere til tilbuddene og derved nedbringe § 105 ventelisten til almene boliger, hvormed Socialforvaltningen i højere grad efterkommer forsyningsforpligtelsen på området.

##### Investering

Der vil være behov for investering på 1 mio. kr., svarende til 1 årsværk i to år, til motivering af de nuværende beboere på Lygten. Denne medarbejder skal motivere de nuværende 19 beboere på Lygten til at flytte til nogle af kommunens andre ledige § 105-tilbud.

Derudover vil der være udgifter til flytning af borgerne, samt til istandsættelse af enkelte pladser på de øvrige § 105-tilbud.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |             |             |             |             |             |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Husleje til fællesarealer Lygten               |                    | 628         | 628         | 628         | 628         | 628         |
| Tomgangsleje Lygten                            |                    | 2.347       | 2.347       | 2.347       | 2.347       | 2.347       |
| Nedlæggelse af de 7 tomme pladser Lygten       |                    | -1.212      | -1.212      | -1.212      | -1.212      | -1.212      |
| Besparelse på 19 tomme pladser på øvrige § 105 |                    | -3.480      | -3.480      | -3.480      | -3.480      | -3.480      |
| Huslejebesparelse på 19 tomme pladser          |                    | -1.258      | -1.258      | -1.258      | -1.258      | -1.258      |
| Opnormering af øvrige § 105-tilbud             |                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>        | <b>0</b>           | <b>-975</b> | <b>-975</b> | <b>-975</b> | <b>-975</b> | <b>-975</b> |

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |            |            |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|--|--------------------|------------|------------|------|------|------|--------------------------|
|  | 2019               | 2020       | 2021       | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Motivering af beboere på Lygten                              | 250                | 500        | 250        |      |      |      |                          |
| Opnormering af øvrige §105                                   | 1.000              |            |            |      |      |      |                          |
| Flytning af 19 beboere og istandsættelse af Lygten           | 125                | 125        |            |      |      |      |                          |
| <b>Varige ændringer totalt, efterspørgselsstyret indsats</b> | <b>1.375</b>       | <b>625</b> | <b>250</b> |      |      |      |                          |

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementering af forslaget kommer til at foregå i 2019, og vil være fuldt implementeret primo 2020. I 2019 skal der bruges ressourcer til at motivere borgerne. Der skal udarbejdes en oversigt over ledige § 105 og beboerne på Lygten skal informeres om beslutningen. Det forventes at de 19 beboere vil kunne motiveres til at flytte i løbet af 2019, da Lygten er et dyrt sted at bo – også i huslejudgifter til beboerne. I 2020 vil de øvrige § 105-tilbud blive opnormeret med ekstra personale, som skal være med til at sørge for, at tilbuddene bedre kan rumme borgerne på ventelisten.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Relevante samarbejdspartnere inddrages. Medarbejdere vil blive inddraget via Borgercenter-MED.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

De nuværende beboere på Lygten vil blive flyttet i andre af kommunens § 105 tilbud, hvor de vil have en billigere husleje end på Lygten. Det må derved forventes at give et større rådighedsbeløb til den enkelte beboer.

### 1.9 OPFØLGNING

| Succeskriterier                                      | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 19 borgere flytter fra Lygten                        | Ledelsesinformation            | Borgercenter Voksne               | 2021                              |
| Flere borgere fra venteliste kan visiteres til § 105 | Ledelsesinformation            | Borgercenter Voksne               | 2021                              |
| Færre udgifter til tomgangsleje                      | Ledelsesinformation            | Borgercenter Voksne               | 2021                              |

### 1.10 RISIKOVURDERING

Mellem. Det økonomiske provenu afhænger af hvilke løsninger, det lykkes at lave med de nuværende beboere på Lygten. Forslaget er afhængigt af, at det lykkes at motivere de 19 beboere til at flytte i andre botilbud. Såfremt alle beboere ikke ønsker at flytte, vil provenuet reduceres tilsvarende.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

|   | Ja/Nej               | Dato for godkendelse  |
|---|----------------------|---|
| Center for Økonomi,<br>Økonomiforvaltningen | Ja                   | 20. februar 2019  |
|   | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering                    | Ja                   | Forslaget er sendt til godkendelse.   |
| IT-kredsen                                  | Ikke relevant        |   |
| Koncern-IT                                  | Ikke relevant        |   |
| HR-kredsen                                  | Ikke relevant        |   |
| Velfærdsanalytisk vurdering                 | Ikke relevant        |   |

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 81 Omstilling til kortere forløb i gruppebehandling på misbrugsområdet

**Kort resumé:** Med forslaget gennemføres der en omstilling til mere målrettet og stringent tidsstyring i rusmiddelbehandlingen i Københavns Kommune. Stringent tidsstyring vil bidrage til, at behandlingstiden i højere grad tilpasses den enkeltes behov, og den gennemsnitlige indskrivningstid afkortes.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 TABEL 1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                                    | Styrings-område | 2019       | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|---|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Varige ændringer</b>                               |                 |            |             |             |             |             |             |
| Omstilling til kortere forløb i gruppebehandling      | Service         |            | -800        | -800        | -800        | -800        | -800        |
| <b>Samlet varig ændring</b>                           |                 | <b>0</b>   | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                    |                 |            |             |             |             |             |             |
| Kompetenceudvikling og metodeudvikling                | Service         | 200        | 300         |             |             |             |             |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>            |                 | <b>200</b> | <b>300</b>  |             |             |             |             |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                    |                 | <b>200</b> | <b>-500</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 2 år            |            |             |             |             |             |             |

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Behandlingen i Center for Rusmiddelbehandling København er inddelt i tre faglige indsatsområder med henblik på at sikre en faglig, specialiseret og helhedsorienteret indsats: Socialfaglig behandling, Medicinsk og sundhedsfaglig behandling samt Terapeutisk behandling. Den terapeutiske behandling i Center for Rusmiddelbehandling København foregår i udgangspunktet som gruppebehandlingsforløb. Den terapeutiske behandling består af en kombination af undervisningsoplæg, øvelser og arbejdet med kort- og langsigtede mål tilpasset den enkeltes situation og behov.

I behandlingen arbejder borgeren med at ændre problematiske rusmiddelvaner og/eller håndtere afhængighed. Der er fokus på at styrke og fastholde motivation for forandring gennem afklaring af ambivalens, styrke, handleparathed og tro på, at forandring er mulig samt ved at fastholde opnået forandring og forebygge tilbagefald. På nuværende tidspunkt arbejdes der i gruppestørrelsen 12-14 borgere pr. gruppe. Et



gruppebehandlingsforløb tager mellem 12 og 16 uger. En norm indskrivning for borgere indskrevet i et rusmiddelbehandlingsforløb er på ca. 9 mdr. Ved at strukturere sagsbehandlingen og derved være meget opmærksomme på opfølgning og udslusning fra behandling er målet, at borgere i snit fremover er indskrevet 8 mdr. frem for 9 måneder.

#### 1.4 ØKONOMI

Forslaget har en samlet effekt på -0,8 mio.kr. i 2020.

##### Effektivisering

Gruppeforløb til enten behandling af alkohol eller stof har en gennemsnitlig længde på 9 måneder. Den gennemsnitlige takst for alkohol- og stofbehandling i kommunens egne tilbud ligger på 167,7 kr./dag. Socialforvaltningen havde 898 afsluttede forløb i alkoholbehandling og 708 afsluttede forløb i stofbehandling i 2018. Dette giver i alt 1.606 afsluttede forløb, der enten er overgået til anden behandling, er færdigbehandlet eller hvor borgeren har anmodet om at stoppe behandlingen. Ved at gennemføre en faglig omstilling ift. arbejdet med mere stringent tidsstyring i behandlingen vurderer Socialforvaltningen, at det vil være muligt at afkorte ca. 150 forløb med én måned, svarende til en samlet effektivisering på 0,8 mio. kr.

##### Investering

Det er nødvendigt med en investering på 0,5 mio. kr. fordelt på 2019 og 2020 for at kunne effektivisere besparelsen vedr. forløbslængden på gruppebehandling, som samlet giver et årligt effektiviseringsprovenu på 0,8 mio. kr. Midlerne skal bruges til opkvalificering af medarbejdere ift. at arbejde mere stringent med tidsstyring i behandlingsmetoden på terapeutisk behandling. Derudover er der behov for kompetenceudvikling på den socialfaglige behandling ift. sagsstyring og sikre en mere koordineret behandling. Investeringen er en forudsætning for, at der kan gennemføres en omstilling til mere stringent tidsstyring i rusmiddelbehandlingen i Københavns Kommune.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |             |             |             |             |             |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Omstilling til kortere forløb i gruppebehandling |                    | -800        | -800        | -800        | -800        | -800        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>          | <b>0</b>           | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> |

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |            |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|--|--------------------|------------|------|------|------|------|--------------------------|
|  | 2019               | 2020       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Kompetenceudvikling og metodeudvikling | 200                | 300        |      |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, service</b>   | <b>200</b>         | <b>300</b> |      |      |      |      |                          |

#### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedr. alene Socialudvalget

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen af forslaget vil blive igangsætte omstillingen umiddelbart efter politisk vedtagelse, så det er fuldt implementeret primo 2020.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Socialforvaltningen inddrager relevante samarbejdspartnere. Medarbejdere bliver inddraget via Hoved-MED.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

En mere stringent tidsstyring i alkohol- og stofbehandling i kommunens egne tilbud vil gøre det muligt at afkorte ca. 150 forløb med én måned. Dette forventes at have en positiv effekt ift. borgeren, idet det vil hjælpe til et hurtigere behandlingsforløb som er tilpasset den enkeltes behov men med samme effekt som hidtil.

### 1.9 OPFØLGNING

| Succeskriterier                                  | 1.000 kr. p/l | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen?              |
|--|---------------|-----------------------------------|--|
| Omstilling til kortere forløb i gruppebehandling | -800          | Borgercenter Voksne               | I forbindelse med den løbende budgetopfølgning |

### 1.10 RISIKOVURDERING

Der er lav risiko forbundet med implementeringen af forslaget.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej               | Dato for godkendelse  |
|--|----------------------|---|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja                   | 25. februar 2019  |
|  | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering                 | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen                               | Ikke relevant        |   |
| Koncern-IT                               | Ikke relevant        |   |
| HR-kredsen                               | Ikke relevant        |   |
| Velfærdsanalytisk vurdering              | Ikke relevant        |   |

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 82 Mestringsstøtte til unge med handicap

**Kort resumé:** Forslaget omfatter en udvidelse af tilbudsviften for unge i alderen 12 til 18 år, der styrker mulighederne for tidligt at arbejde med egenmestring hos målgruppen. Tilbuddene om mestringsstøtte tager højde for de udfordringer og støttebehov, der er særlige for unge med bl.a. autismespektrumforstyrrelser.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

| 1.000 kr. 2020 p/l   | Styrings-<br>område | 2019         | 2020        | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|--|---------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>  |                     |              |             |               |               |               |               |
| Forebyggende foranstaltninger                                  | Service             |              | 1.800       | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| Ejendomsdrift  | Service             |              | 250         | 250           | 250           | 250           | 250           |
| Reduceret behov for mere indgribende foranstaltninger for børn | Service             |              | -3.000      | -4.000        | -4.900        | -4.900        | -4.900        |
| Reduceret behov for døgntilbud til voksne                      | Service             |              | 0           | -700          | -2.100        | -4.200        | -4.200        |
| Reduceret behov for dagtilbud til voksne                       | Service             |              | 0           | -220          | -650          | -1.300        | -1.300        |
| <b>Samlet varig ændring</b>                                    |                     | <b>0</b>     | <b>-950</b> | <b>-1.670</b> | <b>-4.400</b> | <b>-7.150</b> | <b>-7.150</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                             |                     |              |             |               |               |               |               |
| Investering i forebyggende foranstaltninger, 1. år             | Service             | 1.200        |             |               |               |               |               |
| Ejendomsdrift, 1. år   | Service             | 250          |             |               |               |               |               |
| Udvikling af tilbud  | Service             | 500          | 500         |               |               |               |               |
| Indretning af lokaler  | Anlæg               | 200          |             |               |               |               |               |
| Deponering   | Anlæg               | 600          |             |               |               |               |               |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>                     |                     | <b>2.750</b> | <b>500</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                             |                     | <b>2.750</b> | <b>-450</b> | <b>-1.670</b> | <b>-4.400</b> | <b>-7.150</b> | <b>-7.150</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering          | 4 år                |              |             |               |               |               |               |

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen ønsker med dette forslag at etablere en ungeindsats, der styrker den unges egenmestring. Indsatsen skal støtte unge med handicap i overgangen fra barn til voksen ved at fokusere på den unges ressourcer og udviklingspotentiale, og skabe de bedst mulige præmisser for et selvstændigt voksenliv. Unge med handicap kan have en sen modning i selvstændighed i sammenligning med deres jævnaldrende, og kan derfor have behov for at træne mestringsredskaber over en længere årrække. Mestringsredskaber kan være metoder og strategier til selv at kunne varetage fx praktiske gøremål og drage omsorg for sig selv. Det er vigtigt, at den unge kommer i gang med denne læring tidligt for at skabe de bedste udviklingsperspektiver i forhold til selvstændighed i voksenlivet.

Som det er nu, falder målgruppen af unge mellem to tilbudsvifter. De kan først få tilbud om mestringsstøtte efter voksenbestemmelserne, når de fylder 18 år, og i Socialforvaltningens tilbud Familiehuset er det hovedsageligt mindre børn og deres familier, der er målgruppen for behandling og kurser. Der er gode erfaringer med Familiehusets tilbud, og erfaringen er at familiedynamikken har stor indflydelse på barnets udvikling. Med dette forslag er ønsket at udvide tilbudsviften, og hermed give mulighed for mestringsstøtte fra 12-18 år.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indeholder en udvikling af en forebyggende og fleksibel tilbudsvifte, særligt rettet mod unge med handicap. Forslaget bygger i vid udstrækning videre på tilbud i regi af Familiehuset, hvor målgruppen udvides til også at omfatte unge og deres familier, for at understøtte udvikling og implementering af redskaber til et selvhjulpent voksenliv for den unge og dennes familie. Særligt vil der være fokus på egenmestring såsom madlavning og rengøring, deltagelse i uddannelse og lignende hverdagssituationer. Derudover handler indsatserne også om selvforståelse, konflikthåndtering og egenomsorg.

Tilbudsviften skal indeholde:

- En sammenhængende familieindsats for unge med handicap i form af vejledningsforløb, gruppeforløb understøttet af kontaktperson og mestringsguides. Den nye indsatsvifte vil eksempelvis indeholde Grundkursus i autisme 2 samt Stepping Stones 2<sup>1</sup>, der begge tager afsæt i eksisterende tilbud, men er målrettet gruppen af unge med handicap.
- Tilbud om supervision i hjemmet for at øve mestringsmønstre og lære konflikthåndtering, leveret af en familievejleder.
- Sparringsforløb med andre familier.
- Ressourcepersoner til at vejlede om uddannelse o. lign., med udgangspunkt i den unges konkrete situation. Her vil der være særligt fokus på begyndende skolevægring.
- Fleksible og gruppebaserede aflastningstilbud, der giver mulighed for at bringe unge med samme udfordringer sammen i et pædagogisk understøttet forum.

Forslaget er et investeringsforslag der forudsætter, at der i 2019 afsættes ressourcer til at udvikle relevante tilbud til målgruppen af unge med især autismespektrumforstyrrelser og deres familier. Besparelsen opnås ved at forebygge, at de unge udvikler massive støttebehov frem mod det 18. år. Det forventes, at de unge i kraft af øget

---

<sup>1</sup> De eksisterende tilbud Grundkursus i autisme og Stepping Stones er evidensbaserede kurser i selvforståelse og mestring rettet mod børn med autisme, som giver familier med børn med autisme forståelse for diagnoserne og redskaber til at håndtere autismespecifikke udfordringer i hverdagen. De nye kurser er videreudviklinger rettet mod forslagens målgruppe af unge med autisme.

mestring vil opnå et mere selvstændigt liv med en højere livskvalitet. Derudover vil gruppeforløbene give de unge en mulighed for at spejle sig i ligesindede, øge deres sociale netværk og dermed forebygge ensomhed.

Forslaget er tænkt som del af en sammenhængende tilbudsvifte for unge borgere med handicap, hvor indsatserne nævnt ovenfor understøtter de tilføjelser i tilbudsviften, som forslås i investeringsforslaget ”HA03 - Udvidelse af indsatsstrappe for voksne med handicap”.

#### 1.4 ØKONOMI

Forslagets økonomiske effekt opnås ved, at færre forventes at få behov for omfattende støtte i teenage- og voksenlivet. Den primære økonomiske effekt vil derfor først kunne ses efter en årrække, og kan bl.a. vise sig ved, at færre har behov for et dag- eller botilbud i voksenlivet som følge af en fokuseret indsats, allerede fra den unge er 12 år.

Forslaget indeholder en oprustning af det forebyggende område, primært gennem Socialforvaltningens tilbud Familiehuset. Når denne er på sit højeste, vil beløbet være på 3,0 mio. kr. årligt svarende til fem personaleårsværk. Lønniveauet for personalet (0,6 mio. kr. pr. år, inkl. overhead) henføres til behovet for erfarent og højt specialiseret personale, som vurderes at være en forudsætning for forslagens succes. Med en investering i 2019 vil forslaget vise en nettobesparelse fra 2020 og frem. Forslagets økonomiske påvirkning på servicerammen ved fuld implementering udgør en nettoeffektivisering på -7,2 mio. kr. årligt. Denne effekt ses først fuldt realiseret fra år 2023.

Forslagets investeringer består hovedsageligt i udvikling af tilbud målrettet unge, samt klargørelse af nødvendige lokaler. Investering i udvikling af tilbud dækker over udgifter til personale, fx ved frikøb af tid hos Familiehusets ressourcepersoner på de børnerettede tilbud, samt køb af ekstern assistance til udvikling af ungeindsatsen. Dertil kommer behovet for fysiske rammer til at afholde blandt andet gruppeforløb og vejledning uden for hjemmet. Herudover forudsætter forslaget, at der i 2019 afsættes investeringsmidler til forebyggende foranstaltninger i det første år. Herefter vil de varige driftsmidler indgå i det samlede effektiviseringspotentiale i forslaget.

I forhold til servicelovens voksenrammer vil forslaget på sigt medføre en besparelse på udgifter til både døgn- og dagtilbud for målgruppen af unge borgere mellem 18 og 25 år. På døgnområdet blev der i 2018 købt 76 helårspladser på midlertidige botilbud med en gennemsnitlig udgift på 746.000 kr. pr. år. Forslaget vurderes alene at kunne forebygge behovet for midlertidige botilbudspladser, ikke længerevarende botilbudspladser. Forslagets effekt svarer til, at der i 2021 forebygges køb af én helårsplads, i 2022 stiger dette til knap tre helårspladser og ved fuld effekt forebygges årligt behov for køb af seks helårspladser. I forhold til reduktion af behovet for dagtilbud til voksne, vil besparelsen i 2021 svare til en halv plads, i 2022 knapt to pladser og ved fuld effekt knapt tre gennemsnitlige helårspladser. Det er sandsynligt, at den reelle effekt i stedet vil være en forebyggelse af flere men relativt billigere pladser. I 2018 blev der købt 46 helårspladser på aktivitets- og samværspladser, med en gennemsnitlig enhedspris (udgift pr. år) på 391.000 kr.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |             |               |               |               |               |
|--|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2019               | 2020        | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Investering i forebyggende foranstaltninger                    |                    | 1.800       | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| Ejendomsdrift  |                    | 250         | 250           | 250           | 250           | 250           |
| Reduceret behov for mere indgribende foranstaltninger for børn |                    | -3.000      | -4.000        | -4.900        | -4.900        | -4.900        |
| Reduceret behov for døgntilbud til voksne                      |                    | 0           | -700          | -2.100        | -4.200        | -4.200        |
| Reduceret behov for dagtilbud til voksne                       |                    | 0           | -220          | -650          | -1.300        | -1.300        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>                        | <b>0</b>           | <b>-950</b> | <b>-1.670</b> | <b>-4.400</b> | <b>-7.150</b> | <b>-7.150</b> |

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |            |          |          |          |          | Innovationspulje (sæt X) |
|--|--------------------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|
|  | 2019               | 2020       | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |                          |
| Investering i forebyggende foranstaltninger, 1. år | 1.200              |            |          |          |          |          |                          |
| Ejendomsdrift, 1. år                               | 250                |            |          |          |          |          |                          |
| Udvikling af tilbud                                | 500                | 500        |          |          |          |          |                          |
| <b>Investeringer totalt, service</b>               | <b>1.950</b>       | <b>500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                          |

**Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|---|--------------------|------|------|------|------|------|--------------------------|
|   | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Indretning af lokaler i eksisterende rammer | 200                |      |      |      |      |      |                          |
| Deponering                                  | 600                |      |      |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, anlæg</b>          | <b>800</b>         |      |      |      |      |      |                          |

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialforvaltningen.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslagets implementering vil begynde foråret 2019, såfremt de ansøgte midler til implementering udmøntes. I løbet af 2019 arbejder en udviklingsgruppe forankret lokalt i Borgercenter Handicap med tilrettelæggelsen af de nye indsatsstyper, og der pågår klargøring af de nødvendige lokaler. Iværksættelse af de nye indsats vil ske løbende i løbet af forslagets første år. Forslaget vil være fuldt implementeret med udgangen af 2020. Udviklingsgruppen varetager implementeringsprocessen under ledelse af områdechefen for de aktuelle målgrupper, og i samarbejde med de indsatsansvarlige medarbejdere i Familiehuset.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejderne i Borgercenter Handicap vil blive inddraget via behandling i BorgercenterMED.

## 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil have en mærkbar effekt for de målgrupper af unge med handicap, der vil kunne tilbydes nye indsatsstyper som beskrevet i forslaget. Konkret vil den unge og dennes familie opleve, at tilbudsviften for manges tilfælde vil udbygges til at understøtte den enkeltes støttebehov på en mere præcis måde. Det er en klar forventning, at forslaget vil medføre øget brugertilfredshed blandt de borgere, der er i målgruppe for de nye tilbud.

## 1.9 OPFØLGNING

Der skal løbende følges op på forslagens implementering og opsatte succeskriterier i forskellige fora. Forslaget indeholder både succeskriterier, der vedrører udvikling i foranstaltningstyper og parametre, der vedrører trivsel hos de berørte målgrupper.

I forbindelse med implementering og videre styring af forslagens indhold nedsættes en arbejdsgruppe, der har det hovedsagelige ansvar for forslagens implementering. Arbejdsgruppen vil bestå af den primære områdechef for målgruppen, samt afdelingsleder og nøglemedarbejdere i Familiehuset, som vil danne den organisatoriske ramme om de nye indsatsstyper. Arbejdsgruppen vil have ansvar for løbende at følge op på de fastsatte succeskriterier som beskrevet i tabellen.

| Succeskriterier  | Hvordan måles succeskriteriet?  | Hvem er ansvarlig for opfølgning?   | Hvornår gennemføres opfølgningen?  |
|--|---|---|--|
| Reduktion i enhedsprisen gennemsnitligt 10 % på nye foranstaltninger for en fjerdedel af alle unge med handicap, samt forebyggelse nye foranstaltninger for fem procent af målgruppen. | Succeskriteriet vil være målbart i forbindelse med almindelig økonomiopfølgning, hvor enhedspris og hyppighed af foranstaltninger for aldersgruppen vil reduceres i takt med implementering.                | Budgetansvarlige områdechefer i samarbejde med økonomiteamet.   | Løbende, med særligt fokus ifm. halvårsregnskaber.   |
| Flere unge med handicap opnår øget selvstændighed.   | Succeskriteriet viser sig ved, at der visiteres en lavere andel af unge til botilbud ved fuld implementering af BCH-ungeindsatsen i 2023 sammenlignet med 2018.   | Områdechefer i samarbejde med relevante stabsmedarbejdere.  | Med årlig kadence, første gang ved udgangen af 2021, hvor forslaget efter tidsplanen vil begynde at have effekt på botilbudsområdet. |
| Flere unge med handicap bliver mindre ensomme.   | Der opstilles en række indikatorer for at måle kontakt til andre ved indgang til indsatsen for den unge. Der vil så siden ske en måling igen efter samme indikatorer midtvejs og i slutningen af et forløb. | Områdechefer for de relevante målgrupper i samarbejde med Familiehuset som tovholdere på indsatserne. | Løbende  |

## 1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en mellem risiko.

Der er en risiko for, at hele effektiviseringen ikke kan indhentes, da der afprøves en ny fremgangsmåde – og at den muligvis ikke kan opnås i den takt, der er forudsat i forslaget.

Det vurderes dog på baggrund af Familiehusets erfaringer med lignende tiltag for familier med børn med handicap, at forslaget har gode forudsætninger for at lykkes. Erfaringen viser, at forebyggende tiltag reducerer det fremtidige udgiftsniveau for målgruppen.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej                      | Dato for godkendelse   |
|--|-----------------------------|--|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja                          | 8. februar 2019.   |
|  | <b>Ja/Nej/Ikke relevant</b> | <b>Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.</b> |
| Ejendomsfaglig vurdering                 | Ja                          | Notatet sendes til ejendomsfaglig vurdering parallelt.                                 |
| IT-kredsen                               | Ikke relevant               |  |
| Koncern-IT                               | Ikke relevant               |  |
| HR-kredsen                               | Ikke relevant               |  |
| Velfærdsanalytisk vurdering              | Ikke relevant               |  |



# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 83 Øget fokus på udvikling af egenmestring hos borgere i midlertidige botilbud

**Kort resumé:** Forslaget vil medføre et øget fokus fra sagsbehandlere og botilbudsmedarbejdere på udvikling af egenmestring blandt borgere med handicap, der bor på midlertidige botilbud, med det formål, at flere borgere hjælpes til at opnå kompetence til at bo selvstændigt og dermed reducere behovet for botilbud.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                                    | Styrings-område | 2019         | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>                               |                 |              |               |               |               |               |               |
| Personale til hjemmevejlederkorpset                   | Service         |              | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| Fremskudte sagsbehandlere                             | Service         |              | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| Løbende supervision, ½ årsværk                        | Service         |              | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           |
| Færre køb af midlertidige botilbudspadser             | Service         |              | -4.100        | -6.100        | -6.100        | -6.100        | -6.100        |
| <b>Samlet varig ændring</b>                           |                 | <b>0</b>     | <b>-1.350</b> | <b>-3.350</b> | <b>-3.350</b> | <b>-3.350</b> | <b>-3.350</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                    |                 |              |               |               |               |               |               |
| Løbende supervision, ½ årsværk, 1. år                 | Service         | 250          |               |               |               |               |               |
| Personale til hjemmevejlederkorpset, 1 år             | Service         | 500          |               |               |               |               |               |
| Fremskudte sagsbehandlere, 1. år                      | Service         | 1.500        |               |               |               |               |               |
| Kompetenceudvikling                                   | Service         | 800          | 500           |               |               |               |               |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>            |                 | <b>3.050</b> | <b>500</b>    |               |               |               |               |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                    |                 | <b>3.050</b> | <b>-850</b>   | <b>-3.350</b> | <b>-3.350</b> | <b>-3.350</b> | <b>-3.350</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 4 år            |              |               |               |               |               |               |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Midlertidige botilbudspadser efter Servicelovens § 107 er en boform for borgere, der med den rette pædagogiske støtte vurderes at kunne lære at bo i en mere selvstændig boform. For nogle borgere betyder dette at flytte i egen bolig uden yderligere støtte fra Socialforvaltningen, mens det for andre betyder at bo selvstændigt men med hjemmepleje eller støtte fra en hjemmevejleder.

Socialforvaltningens Borgercenter Handicap råder over knap 280 midlertidige botilbudspladser og køber desuden godt 200 helårspladser hos øvrige kommunale, regionale eller private aktører. Midlertidige botilbudspladser udgør således en væsentlig del af Borgercenter Handicaps tilbudsvifte, både set i forhold til hvor mange borgere, der bor på en midlertidig botilbudsplads, og set i forhold til de samlede udgifter til drift af egne botilbud og købte pladser på eksterne botilbud.

Formålet med forslaget er at tilbyde en styrket og tværfaglig indsats for borgere i midlertidige botilbud, således at målgruppen opnår bedre muligheder for at udvikle kompetencer til at leve et selvstændigt liv med eller uden støtte i egen bolig. På den måde vil det midlertidige aspekt i boformen blive understreget, og skabe en større grad af ind- og udvisiteringer på midlertidige botilbud. Dette vil medføre en reduceret opholdslængde i midlertidige botilbud for de målgrupper, der har potentiale for at kunne mestre tilværelsen i en selvstændig bolig med eller uden hjemmevejllederstøtte efter Servicelovens § 85.

Et øget flow i egne midlertidige botilbud giver et større råderum over Borgercenter Handicaps midlertidige botilbud, hvilket vil mindske behovet for at købe eksterne pladser. Derudover understøtter forslaget Socialstrategiens målsætning om øget mestring og selvhjulpethed, hvor det er målet, at flest mulige skal kunne bo så selvstændigt som deres funktionsniveau tillader.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

På nuværende tidspunkt er det allerede en integreret del af et ophold på et midlertidigt botilbud at træne Almindelig Daglig Livsførelse-aktiviteter (ADL). Træning i ADL har til formål at hjælpe den enkelte beboer med at opnå de kompetencer, der er nødvendige for at kunne begå sig selvstændigt i almensamfundet. Det drejer sig fx om egenomsorg, indkøb og madlavning, rengøring og lignende. Det nye i nærværende forslag består i at indramme ophold i et midlertidigt botilbud i en eksplicit botræningsramme, hvor et ophold som udgangspunkt har et sigte om udslusning til selvstændig bolig inden for en femårig periode. I tråd hermed skærpes det socialpædagogiske indhold i botræningstilbuddene bl.a. ved, at ADL-træningen som særskilt sigte fokuserer på kompetencer, der er nødvendige for livet i selvstændig bolig, herunder dannelse af et socialt netværk, betaling af regninger, kontakt med offentlige instanser og lignende.

Ved at styrke denne indsats vurderer Socialforvaltningen, at en del af målgruppen for midlertidige botilbud hurtigere og med et højere mestringsniveau, vil blive parate til at flytte videre til en mere selvstændig boform. Konkret er målsætningen for forslaget, at 80 procent af borgerne i kommunens egne midlertidige botilbud (280 pladser), efter max fem års botræningstilbud vil være i stand til at bo selvstændigt med eller uden støtte i hjemmet. Dette skal ses i lyset af, at 55 procent af borgerne i kommunens egne midlertidige botilbud på nuværende tidspunkt har boet i et midlertidigt botilbud i mere end fem år.

Forslaget indeholder dels kompetenceudvikling til at ruste ansatte på botilbuddene til at arbejde mere målrettet med at understøtte udvikling af borgernes egenmestring, og dels at understøtte borgernes forankring i almensamfundet. Et bærende element i forslaget er desuden en investering i fremskudt sagsbehandling på de midlertidige botilbud. Ved fremskudt sagsbehandling sikres en tættere kontakt mellem det udførende personales arbejde med borgerne, og myndighedspersonalets opfølgning i sagerne, hvilket giver bedre mulighed for løbende tilpasning og sparring omkring borgernes udvikling og handleplansmål. Forslaget fordrer, at sagsbehandlere og personale på botilbuddene kontinuerligt anvender redskaber, der i samarbejde med borgerne sætter fokus på udvikling i egenmestring. Dette kan eksempelvis ske gennem Borgerens Plan eller i de aktiviteter, der planlægges på botilbuddene.

Det primære fokus er, at der i endnu højere grad end nu, skal være fokus på botræningsopholdet som en midlertidig foranstaltning, der har et klart sigte i forhold til tilegnelse af mestringskompetence, og som følge heraf videre færd til en mere selvstændig boform. Det kræver implementering af arbejds gange og mindset, der i højere grad understøtter det midlertidige aspekt af et midlertidigt botilbud.

#### 1.4 ØKONOMI

Forslagets økonomiske effekt skabes gennem et reduceret behov for at købe eksterne botilbudspladser. Borgercenter Handicap har årligt ca. 125 millioner kroner i udgifter til køb af midlertidige botilbudspladser gennem eksterne leverandører, og grundlaget for at købe eksterne pladser kan i overvejende grad henføres til manglende kapacitet på de pladser, som Borgercenter Handicap selv driver.

Ved at øge fokus på udvikling af egenmestring hos borgere, der bor på kommunens egne midlertidige botilbud, vil mange borgere i målgruppen få behov for kortere ophold, hvilket frigør kapacitet i Socialforvaltningens egne tilbud. Anvendelsen af denne kapacitet træder hermed, i noget omfang, i stedet for køb af eksterne botilbudspladser. Den forventede besparelse på dette område ved fuld implementering er på 6,1 mio. kr., hvilket svarer til 8,3 helårspladser.

Forslaget er beregnet som et investeringsforslag, da det kræver investering i kompetenceudvikling, og da arbejdet skal igangsættes i 2019 for at opnå effekt fra 2020. Effektiviseringsaspektet af forslaget forventes allerede i forslagens andet år at kunne resultere i en besparelse på køb af pladser på midlertidige botilbud, hvor de mest parate borgere støttes til at flytte videre fra deres midlertidige botræningstilbud. Ved en investering i 2019 forventes en nettobesparelse fra 2020 og fremadrettet.

Forslagets investeringer udmøntes gennem følgende:

- Kompetenceudvikling hos sagsbehandlere i Borgercenter Handicap og ansatte på Borgercenter Handicaps egne midlertidige botilbud.
- Fremskudte sagsbehandlere til at varetage det helhedsorienterede perspektiv på borgerens sag, herunder kontakt til civilsamfund, uddannelsessystem og arbejdsmarked (1,5 mio. kr. årligt svarende til tre fuldtidsansatte, varigt).
- Opskalering af ressourcer til Borgercenter Handicaps interne hjemmevejlederkorps, der varetager borgerens socialpædagogiske støttebehov i selvstændig bolig (0,5 mio. kr. i 2019, herefter 1,0 mio. kr. årligt fra 2020 svarende til to årsværk, varigt).
- Løbende supervision (250 t. kr. årligt svarende til ½ årsværk, varigt). I 2019 er det en forudsætning, at den løbende supervision finansieres som en investering.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Personale til hjemmevejlederkorpset        |                    | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| Fremskudte sagsbehandlere                  |                    | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| Løbende supervision, ½ årsværk             |                    | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           |
| Færre køb af midlertidige botilbudspladser |                    | -4.100        | -6.100        | -6.100        | -6.100        | -6.100        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>    | <b>0</b>           | <b>-1.350</b> | <b>-3.350</b> | <b>-3.350</b> | <b>-3.350</b> | <b>-3.350</b> |

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |            |          |          |          |          | Innovationspulje (sæt X) |
|---|--------------------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|
|   | 2019               | 2020       | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |                          |
| Løbende supervision, ½ årsværk, 1. år     | 250                |            |          |          |          |          |                          |
| Personale til hjemmevejlederkorpset, 1 år | 500                |            |          |          |          |          |                          |
| Kompetenceudvikling                       | 800                | 500        |          |          |          |          |                          |
| Fremskudte sagsbehandlere, 1 år           | 1.500              |            |          |          |          |          |                          |
| <b>Investeringer totalt, service</b>      | <b>3.050</b>       | <b>500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                          |

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Medarbejderne på myndighedsområdet og på relevante botilbud gennemgår et kompetenceforløb med henblik på, i øget omfang, at kunne arbejde med at ruste borgerne til at kunne flytte i egen bolig. Sideløbende hermed afsættes der midler til en løbende supervision af medarbejderne, der skal sikre, at medarbejderne kan fastholde dette fokus. Efter kompetenceforløb skal der straks sættes forløb i gang med borgerne.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Den sociale boliganvisning bliver en essentiel samarbejdspartner ift. at skaffe egnede boliger til borgerne. Herudover vil medarbejderne i Borgercenter Handicap blive inddraget via behandling i BorgercenterMED.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Effekten af forslaget vil være, at flere borgere bliver i stand til at bo selvstændigt. Det vil betyde, at der kommer et øget flow i kommunens egne tilbud, hvorfor der ikke bliver så stort et behov for køb af eksterne pladser.

### 1.9 OPFØLGNING

| Succeskriterier  | Hvordan måles succeskriteriet?   | Hvem er ansvarlig for opfølgning?                    | Hvornår gennemføres opfølgningen?  |
|--|--|--|--|
| Forstærket mindset hos medarbejdere i Borgercenter Handicap                                    | Flere ADL-aktiviteter og større deltagelse i ADL-aktiviteter fra borgere i midlertidige botilbud | Tilbudsledere på relevante botilbud                  | Løbende  |
| Der realiseres et øget flow i kommunens egne midlertidige botilbud                             | 80 procent af borgerne har behov for at være i midlertidige botilbud i maksimalt 5 år            | Områdechefer med budgetansvar på myndighedsområderne | Løbende i forbindelse med månedsopfølgninger. Særskilt status ifm. halvårsregnskaber |
| To tredjedele af nye køb af midlertidige botilbudspladser kan i stedet rummes i egen kapacitet | Antallet af nye køb af midlertidige botilbudspladser reduceres                                   | Områdechefer med budgetansvar på myndighedsområderne | Løbende i forbindelse med månedsopfølgninger. Særskilt status ifm. halvårsregnskaber |

## 1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en mellem risiko.

Det er en forudsætning for realiseringen af forslaget i dets fulde effekt, at Borgercenter Handicap kan få adgang til det nødvendige antal almene boliger i den boligsociale anvisning.

Det er en risiko i forslaget, at en § 107-foranstaltning ikke kan tidsbegrænses uden årsag, da foranstaltningsperioden afhænger af opnåelsen af de mål, der er sat med borger. Hertil kommer, at kommunen ikke kan opsig et § 105 almenboliglovslejemål, hvor borgeren har en kontrakt med et boligselskab. Det er dog usikkert i hvilken grad, det påvirker forslagets økonomiske effekt, da det øgede flow skal skabes gennem personalets arbejde med at ruste og motivere borgere til hurtigere at flytte i selvstændig bolig. Af de 280 midlertidige døgnpladser efter Servicelovens § 107, som Borgercenter Handicap råder over, er 177 boliger § 105 almenboliglovslejemål.

Det er en risiko i forslaget, at 80 % af borgere der visiteres, til et midlertidigt botilbud skal flytte i selvstændig bolig inden for en periode på fem år. Såfremt dette arbejde med borgerne ikke lykkes for Socialforvaltningen i tilstrækkelig grad, vil provenuet mindskes.

Det er en risiko i forslaget, at der for nogle borgere med handicap, der rykker fra botilbud til egen bolig, vil være udgifter forbundet med hjemmepleje jf. Servicelovens § 83. Risikoen vurderes at være lille til moderat, da de afledte udgifter hovedsageligt forventes at vedrøre hjemmevejlederstøtte efter Servicelovens § 85. Borgercenter Handicap har i samarbejde med Borgercenter Hjemmepleje udført en stikprøve på målgruppen af borgere, der hidtil er udflyttet fra midlertidigt botilbud til selvstændig bolig. Stikprøven viser, at den afledte effekt på § 83 for målgruppen er under 2.000 kr. pr. år pr. borger.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej               | Dato for godkendelse  |
|--|----------------------|---|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja                   | 8. februar 2019.  |
|  | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering                 | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen                               | Ikke relevant        |   |
| Koncern-IT                               | Ikke relevant        |   |
| HR-kredsen                               | Ikke relevant        |   |
| Velfærdsanalytisk vurdering              | Ikke relevant        |   |

# INVESTERINGSFORSLAG

- Forslagets titel:** FORSLAG 84 Udvidelse af indsatsstrappe for voksne med handicap
- Kort resumé:** Socialforvaltningen ønsker at udvide indsatsstrappen for voksne borgere med handicap for derved at kunne tilbyde flere forebyggende indsatser, med det formål at reducere behovet for mere massive indsatser.
- Der søges om midler fra:** Investeringspuljen
- Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen
- Berørte forvaltninger:**
- Økonomiforvaltningen
  - Kultur- og Fritidsforvaltningen
  - Børne- og Ungdomsforvaltningen
  - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
  - Socialforvaltningen
  - Teknik- og Miljøforvaltningen
  - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

## 1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l  | Styrings-<br>område | 2019         | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>   |                     |              |               |               |               |               |               |
| Reduktion af hjemmevejlederforløb Svarende til 25 forløb årligt | Service             |              | -900          | -900          | -900          | -900          | -900          |
| Forebyggelse af køb af fire § 107-pladser årligt                | Service             |              | -2.250        | -2.250        | -2.250        | -2.250        | -2.250        |
| Personale til koordinering og rådgivning                        | Service             |              | 450           | 450           | 450           | 450           | 450           |
| Ejendomsudgifter til lokaler                                    | Service             |              | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <b>Samlet varig ændring</b>                                     |                     | <b>0</b>     | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                              |                     |              |               |               |               |               |               |
| Kompetenceudvikling   | Service             | 450          |               |               |               |               |               |
| Deponering, lokaler   | Anlæg               | 500          |               |               |               |               |               |
| Personale til koordinering og rådgivning, 1. år                 | Service             | 300          |               |               |               |               |               |
| Ejendomsudgifter til lokaler, 1. år                             | Service             | 150          |               |               |               |               |               |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>                      |                     | <b>1.400</b> |               |               |               |               |               |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                              |                     | <b>1.400</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering           | 2 år                |              |               |               |               |               |               |

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningens Borgercenter Handicap vil gerne tilbyde voksne med handicap mulighed for flere typer af forebyggende indsatser, som har til formål at støtte borgeren i at leve et mere selvstændigt liv. Borgercentret har gode erfaringer med den type indsatser på børneområdet, hvor man arbejder med en indsatsstrappe. Indsatsstrappen er graderet med en række trin, der muliggør en nuanceret støtte, som tager udgangspunkt i den enkelte borgers livssituation. Nederst på indsatsstrappen findes forebyggende tiltag, mens det højeste trin på indsatsstrappen er døgntilbud.

Der er ikke lige så mange trin på indsatsstappen for voksne med handicap sammenlignet med børneområdet, hvilket Socialforvaltningen ønsker at ændre, for også at kunne tilbyde voksne med handicap flere forskellige typer forebyggende indsatser. Som det er i dag, får borgere med lettere støttebehov som udgangspunkt tilbudt socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 (også kendt som hjemmevejlederstøtte), hvor borgeren får en-til-en-støtte i eget hjem. Det er Borgercenter Handicaps erfaring, at en del borgere vil være i stand til at klare sig med mindre støtte.

Den nye ændring af en række af voksenbestemmelserne i Serviceloven, som trådte i kraft 1. januar 2018, giver netop kommunerne hjemmel til at tilbyde en tidlig, forebyggende indsats, herunder bedre muligheder for at etablere og anvende gruppebaserede tilbud om hjælp og støtte (§ 82 a), og mulighed for at iværksætte individuelle tilbud om socialpædagogisk hjælp og støtte i en tidsbegrænset periode (§ 82 b).

Med disse muligheder samt brug af åben og anonym rådgivning efter § 12 i Serviceloven, tilføjes der trin til indsatsstappen på voksenområdet. Disse trin ligger lavere på indsatsstappen end den en-til-en-støtte i eget hjem, der på nuværende tidspunkt er voksenområdets mindst indgribende støttetilbud.

Borgercenter Handicap vil med opstart i 2019 afprøve de beskrevne muligheder for tidlig forebyggelse, i en afgrænset periode, for målgruppen af unge over 18 med autismespektrumforstyrrelser. Erfaringerne herfra vil dette forslag med fordel kunne trække på.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der skal udvikles en indsatsstrappe til voksenområdet, som indeholder flere forebyggende og mindre indgribende foranstaltninger. Indsatserne er til borgere, som kan klare sig med mindre støtte end § 85 og i stedet kan få i form af et tilbud efter §§ 12, 82 a og/eller § 82 b. Her vil pædagogisk personale, i samarbejde med borgerens sagsbehandler, få et kvalificeret grundlag at vurdere og afklare den enkelte borgers konkrete støttebehov ud fra.

Mens støtten i § 85 er fastlagt på forhånd, kan de nye tilbud tilrettelægges mere fleksibelt, fx hvor støtten kan foregå via e-kommunikation, uden for hjemmet eller i grupper. Grupper vil blive sammensat af borgere med ensartede behov og udfordringer.

Forslaget indeholder følgende indsatser:

- Gruppebaserede tilbud, hvor støttebehov afklares i grupper med hjemmevejlederstøtte, såfremt borgernes funktionsniveau muliggør dette.
- Gruppebaserede forløb, fx med kurser, hvor der arbejdes med selvforståelse, og introduktionskurser til civilsamfundsbaseede tilbud. Viften rummer både ikke-visiterede og visiterede tilbud.
- Åben rådgivning, hvor borgeren kan henvende sig på eget initiativ eller på sagsbehandlerens opfordring.

Forslaget vil i udgangspunktet ikke berøre de borgere, som i dag får støtte efter § 85. De nye tilbud giver sagsbehandlerne mulighed for fremover at henvise eller visitere nye borgere til ovenstående tilbud, som er længere nede på indsatsstappen end § 85. Borgere med allerede iværksatte § 85-forløb kan i forbindelse med den almindelige opfølgning i sagen overgå til § 82, hvis dette vurderes givtigt.

Borgercenter Handicap har cirka 600 borgere, der i dag modtager støtte efter § 85. Med forslaget forventes ca. 80 procent af alle nye borgere, i denne målgruppe, fremover at blive tilbudt en gruppebaseret indsats først. Dette understøtter Socialforvaltningens mulighed for at arbejde strategisk med § 85-støtten, blandt andet ved at anvende ressourcerne til mere intensiv støtte af borgere i overgangen fra botilbud.

En udvidelse af indsatsstrappen vil også kunne gavne nogle af de borgere, hvis støttebehov i dag afklares, mens de bor på midlertidige botilbud efter Servicelovens § 107. Med fx gruppebaserede tilbud eller hjemmevejlederstøtte kan støttebehovet afklares uden, at borgeren er nødt til at flytte på et midlertidigt botilbud. For nogle borgere vil de forebyggende indsatser eller § 85 være tilstrækkelig, mens andre kan have brug for mere hjælp som fx tilbud om at bo i et opgangsfællesskab.

I det videre arbejde med at udvide indsatsstrappen for voksne med handicap vil Socialforvaltningen trække på de gode erfaringer med gruppebaserede forløb som Familiehuset har. Her tilbydes blandt andet selvforståelseskurser og pårørendeforløb, og tilbagemeldingen herfra viser høj brugertilfredshed med fleksible og gruppebaserede tilbud. Det vurderes, at der er et klart potentiale for at udvikle de eksisterende tilbud til voksne med handicap, således at disse målgrupper også kan drage nytte af fleksible og mindre indgribende muligheder for støtte.

Såfremt investeringsforslaget vedtages, godkendes det samtidigt politisk, at serviceniveauet ændres i overensstemmelse med de nye kan-bestemmelser i serviceloven §§ 82 a og b. Serviceniveauet vil for målgruppen af borgere med handicap blive påvirket, idet flere borgere vil blive tilbudt gruppeforløb eller tidsafgrænset forløb fremover ift. det nuværende tilbud om socialpædagogisk støtte efter § 85. I tillæg hertil vil borgeren miste muligheden for at klage, idet der ikke er klageadgang efter §§ 82 a og b. Socialforvaltningen arbejder i forslaget "SI01 – Udvidelse af Københavnermodellen for borgere med sindslidelse" med et tilsvarende initiativ med anvendelse af de nye paragraffer.

Forslaget spiller sammen med investeringsforslaget "HA01 - Mestringsstøtte til unge med handicap", der forventes at understøtte unge med handicap. På den måde vil de unge, inden de overgår til voksenområdet være mere selvstændige, og de forebyggende og fleksible tilbud vil være relevante og tilstrækkelige.

#### 1.4 ØKONOMI

Forslagets primære økonomiske effekt opnås gennem nye forebyggende indsatser, som sagsbehandlerne har mulighed for at tilbyde nye borgere, for hvem det vil være tilstrækkelig støtte. Det forventes alligevel, at der vil være en nettogevinst allerede fra 2020.

Der forventes en årlig besparelse svarende til 25 gennemsnitlige hjemmevejlederforløb. Herudover forventer man at reducere brugen af § 107-tilbud (midlertidigt botilbud) med fire pladser årligt (svarende til knap 2 % af købte § 107-tilbud). Forslaget indebærer investeringer i udgifter til lokaler, og til et årsværk til koordinering, sammensætning af hold for ca. 175 borgere på baggrund af funktionsnedsættelser og behov, udvikling af forløb samt varetagelse af rådgivning og kursusafholdelse.

Forslaget medfører en effektivisering på 2,5 mio. kr. i nettogevinst fra år 2020, jf. økonomitabellen nedenfor.

Forslaget forudsætter, at der afsættes ressourcer til kompetenceudvikling af medarbejderne, samt deponeringsmidler ift. lokaler i 2019. Kompetenceudviklingen er en forudsætning for, at medarbejderne fremadrettet er bedre rustet til arbejdet med indsatsstrappen for voksne borgere med handicap. Herudover er der i 2019 behov for en etårig investering i driftsmidler til husleje for lokalerne, samt lønmidler til indsatskoordinatoren. Der vil være en varig udgift til husleje, da forslaget medfører et behov for lokaler til afholdelse af de nye gruppeforløb.



**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Effektivisering af hjemmevejlederforløb svarende til 25 forløb årligt |                    | -900          | -900          | -900          | -900          | -900          |
| Forebyggelse af køb af fire § 107-pladser årligt                      |                    | -2.250        | -2.250        | -2.250        | -2.250        | -2.250        |
| Personale til koordinering og rådgivning                              |                    | 450           | 450           | 450           | 450           | 450           |
| Ejendomsudgifter til lokaler  |                    | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>                               | <b>0</b>           | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> |

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|---|--------------------|------|------|------|------|------|--------------------------|
|   | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Kompetenceudvikling                             | 450                |      |      |      |      |      |                          |
| Personale til koordinering og rådgivning, 1. år | 300                |      |      |      |      |      |                          |
| Ejendomsudgifter til lokaler, 1. år             | 150                |      |      |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, service</b>            | <b>900</b>         |      |      |      |      |      |                          |

**Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget**

|                                      | 1.000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|--------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|--------------------------|
|                                      | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Deponering, lokaler                  | 500                |      |      |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, service</b> | <b>500</b>         |      |      |      |      |      |                          |

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres gennem en gradvis indvisitering af nye ansøgninger om støtte, hvor relevante målgrupper vil modtage et tilbud om et fleksibelt eller gruppebaseret forløb. Indsatsen indledes allerede i 2019, hvorfor der regnes med fuld effekt i 2020 og frem. Det forventes, at de gruppebaserede forløb kan iværksættes som tilbud forholdsvis hurtigt efter tilvejebringelsen af de nødvendige lokaler til afholdelse af forløb.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejderne i Borgercenter Handicap vil blive inddraget via behandling i BorgercenterMED.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Den primære effekt af forslaget vil være, at indvisiterede borger i målgruppen vil opleve at blive tilbudt andre og ofte mindre indgribende støtteforanstaltninger, end på nuværende tidspunkt. Det er muligt at dette for nogle borgere vil opleves som en servicefóringelse. Ved at udbygge indsatsstrappen forventes en effekt dog også at være, at flere borgere med lettere støttebehov vil opleve at modtage relevant støtte.

## 1.9 OPFØLGNING

Implementeringen af forslaget forankres i allerede eksisterende ledelsesområder, hovedsageligt i den nuværende ledelse med ansvar for Borgercenter Handicaps eget hjemmevejlederkorps. Det bliver også denne ledelse, der har ansvaret for at følge op på de succeskriterier, der er beskrevet i nedenstående tabel.

| Succeskriterier   | Hvordan måles succeskriteriet?  | Hvem er ansvarlig for opfølgning?  | Hvornår gennemføres opfølgningen?  |
|---|---|--|--|
| Færre vil få tilbudt et personligt hjemmevejlederforløb eller et midlertidigt botilbud.   | Ved gennemgang af aktivitetsudvikling og analyse af til- og afgangsmønstre.   | Områdechefer med budgetansvar for områderne  | Løbende med særligt opfølgning halvårligt.   |
| Der realiseres en besparelse svarende til 25 gennemsnitlige hjemmevejlederforløb årligt og forebyggelse af fire § 107-tilbud årligt | Kriteriet måles i forbindelse med den almindelige aktivitets- og forbrugsopgørelse, der indgår i kvartalsprognoser. | De relevante ledelser i samarbejde med relevante medarbejdere i økonomi- og analyseteamet. | Halvårligt i forbindelse halvårsregnskaber. Den fulde effekt forventes først fra 2020.       |
| Der etableres flere forebyggende indsatser – de laveste trin på trappen udbygges.   | Succeskriteriet måles gennem tilstedeværelsen af de foreslåede fleksible forløb, blandt andet støtte efter § 82.    | Ledelserne for de relevante områder, hovedsageligt udfører-, unge- og voksenområderne.     | Der laves en evaluerende status et år inde i forløbet og igen efter forslagets andet leveår. |

## 1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

Borgercenter Handicap har gode forudsætningerne for at udvikle de nye forebyggende indsatser, bl.a. fordi borgercenteret allerede har erfaring med at udvikle lignende tilbud på børnehandicapområdet og vil kunne gøre brug af viden herfra. Det er erfaringen, at borgere har været tilfredse med tilbuddene på børneområdet.

Der er en risiko for at det fulde provenu ikke opnås i 2020, da forslaget indbefatter en markant omstilling af området. Risikoen knytter sig særligt til forebyggelse af behov for midlertidige botilbudspladser, da denne omstilling ikke kan gennemføres ved omlægning af visitationspraksis, men forudsætter motiverende og socialfagligt arbejde med borgeren. Forebyggelse af behov for midlertidige botilbud er samtidigt det område, hvor forslagets største provenu hentes.

I forbindelse med de uvisiterede tilbud er der en risiko for, at serviceniveauet øges i det tilfælde, at borgere der på nuværende tidspunkt ikke bevilges foranstaltninger, gør brug af de nye tiltag. Dette risikopunkt vil monitoreres gennem månedlig opfølgning på flowet i henholdsvis §§ 85 og 82-forløb, så det af hensyn til økonomien sikres at målgruppens tilbud omlægges og ikke udbygges.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej        | Dato for godkendelse                                   |
|--|---------------|--|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja            | 8. februar 2019.                                       |
| Ejendomsfaglig vurdering                 | Ja            | Notatet sendes til ejendomsfaglig vurdering parallelt. |
| IT-kredsen                               | Ikke relevant |  |
| Koncern-IT                               | Ikke relevant |  |
| HR-kredsen                               | Ikke relevant |  |
| Velfærdsanalytisk vurdering              | Ikke relevant |  |

# INVESTERINGSFORSLAG

- Forslagets titel:** FORSLAG 85 Udvidelse af netværkskonsulentfunktionen på handicapområdet
- Kort resumé:** Den forebyggende familieindsats på børne- og ungeområdet i Borgercenter Handicap styrkes yderligere ved at arbejde mere intensivt med at inddrage barnets og den unges netværk.
- Der søges om midler fra:** Investeringspuljen
- Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen
- Berørte forvaltninger:**
- Økonomiforvaltningen
  - Kultur- og Fritidsforvaltningen
  - Børne- og Ungdomsforvaltningen
  - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
  - Socialforvaltningen
  - Teknik- og Miljøforvaltningen
  - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

## 1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l  | Styrings-<br>område | 2019         | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>   |                     |              |               |               |               |               |               |
| Forebyggelse af foranstaltninger samt akutte anbringelser   | Service             |              | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| Flere og tidligere hjemgivelser   | Service             |              | -700          | -700          | -700          | -700          | -700          |
| Netværkskonsulenter   | Service             |              | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| Færre eksterne køb af pladser på døgninstitution  |                     |              | -300          | -300          | -300          | -300          | -300          |
| <b>Samlet varig ændring</b>   |                     | <b>0</b>     | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger/investering</b>  |                     |              |               |               |               |               |               |
| Udvikling og implementering af netværkskonsulentfunktionen ift. sagsbehandleres brug af funktionen. | Service             | 300          |               |               |               |               |               |
| Netværkskonsulenter   | Service             | 800          |               |               |               |               |               |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>  |                     | <b>1.100</b> |               |               |               |               |               |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>  |                     | <b>1.100</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering   | 3 år                |              |               |               |               |               |               |

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Med budget 2018 igangsattes analyser af handicapområdet, som blev afrapporteret til SUD ved udvalgets budgetseminar i august 2018. Analyserne viste bl.a. at København har høje anbringelsesudgifter til gruppen af 14-17-årige med handicap sammenlignet med de øvrige 6-byer.

Særligt for børn og unge, der er i målgruppen for døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, er der behov for at styrke det forebyggende arbejde med familierne for at sikre en støtte, der på sigt kan medvirke til at

reducere antallet af anbringelser og forebygge (institutions) aflastninger. Som en del af de forebyggende indsatser har Borgercenter Handicap på børneområdet positive erfaringer med at gøre brug af en netværkskonsulent, der arbejder med at understøtte, afsøge og aktivere barnets netværk.

I handicapanalysernes kortlægning af de andre 6-byers styringsmæssige og faglige tiltag på børnehandicapområdet, viste det sig endvidere, at flere af kommunerne har haft gode erfaringer med at udvide og opnormere netværkskonsulentfunktionen.

Netværkskonsulentfunktionen kan understøtte, at der skabes løsninger sammen med barnet og familien. Det betyder mindre klientgørelse og en større motivation hos barnet og familien. Desuden giver det en bedre opstart på forløb, fordi barnet og familien bliver mere forberedte og klar til at modtage hjælp, samt får en oplevelse af at have indflydelse på egen situation.

Børn og unge i familier, hvor der ikke er inddragelse af netværket, har generelt et større støttebehov, fordi de står mere alene. Det kan være familier, der synes, at de har belastet netværket rigeligt, familier, der er netværkstomme, eller skilsmisseg familier, hvor der er behov for et mere systematisk arbejde for at sikre en større inddragelse af begge forældre i pasningen af det handicappede barn, så de ikke forsvinder ud af barnets liv.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningens forslag sigter mod at udvide netværkskonsulentfunktionen til også at inkludere ungehandicapområdet samt opnormere antallet af netværkskonsulenter for hele børne- og ungehandicapområdet.

Børnehandicapområdet har pt. én netværkskonsulent som en del af den socialfaglige omstilling "Tættere på familien". Netværkskonsulentens opgaver er bl.a. at afsøge netværk i forbindelse med iværksættelse af aflastning og familiepleje fremfor dyrere institutionspladser og plejefamilier, samt styrke mulighederne for en tidligere hjemgivelse af barnet/den unge. Netværkskonsulentens tid er dedikeret til et udelukkende fokus på at inddrage og aktivere barnets/den unges familie og netværk.

På ungeområdet forventes implementering af netværkskonsulentfunktionen at give effekt på kortere efterværnsforløb, fordi den unge vil have et mere støttende netværk, der kan understøtte problematikkerne og hjælpe til at komme i egen bolig, når den unge fylder 18 år.

Det er ikke kun netværkskonsulenten, der arbejder med netværk, men det kræver et intensivt og tidskrævende arbejde at opdyrke og aktivere Sagsbehandlerens opgave er at hjælpe til med at identificere familierne og inddrage netværkskonsulenten tidligt i sagen. Netværkskonsulenten afholder inddragende netværksmøder med en høj mødefrekvens og en højere grad af involvering af familien end sagsbehandlere har ressourcer til. Funktionen kan dermed også betyde en mere sammenhængende sagsbehandling, da netværkskonsulenten bliver en ekstra og anderledes indgang til kommunen. Netværkskonsulenten har en anden og mere neutral rolle end sagsbehandleren, da netværkskonsulenten ikke har myndighed til at træffe afgørelser.

Hensigten med forslaget er:

- at forebygge mere indgribende indsatser
- at sikre bedre håndtering af akutsager, idet netværkskonsulenten kan have en koordinerende rolle, der kan inddrages i det akutte forløb og dermed skabe mere fleksible akutindsatser
- at forebygge at unge, der er anbragt på døgninstitution, får et endnu større støttebehov ved overgangen til voksenlivet/sikre en bedre overgang til voksenlivet

- at sikre øget brug af aflastning og familiepleje i netværket
- at styrke mulighederne for en tidligere og mere succesfuld hjemgivelse af barnet/den unge ved anbringelse på døgninstitution. Ved at afkorte den gennemsnitlige anbringelsestid på døgninstitutioner, frigøres der kapacitet i Socialforvaltningens egne tilbud. Den frigjorte kapacitet vil i stedet kunne erstatte nogle af Socialforvaltningens køb af eksterne døgninstitutionspladser, som er væsentlig dyrere end egne pladser. En del af forslaget økonomiske effekt skabes således gennem et reduceret behov for at købe eksterne døgninstitutionspladser.
- at understøtte institutioner i at arbejde med netværket, så der skabes mere kontinuitet i det enkelte sagsforløb, hvilket vil gøre det muligt at forebygge, at de unge, der er anbragt på døgninstitution, får et endnu større støttebehov ved overgangen til voksenlivet. I dag arbejdes der kun i begrænset omfang med netværk som en del af et døgninstitutionstilbud.

#### 1.4 ØKONOMI

Gevinsterne i forslaget er beregnet på baggrund af en forventning om, at en øget brug af netværkskonsulenter vil medføre øget forebyggelse og færre anbringelser. Det er vanskeligt at skønne den præcise effekt, men det vurderes realistisk, at netværkskonsulentfunktionen vil betyde, at der kan tilbydes en billigere og bedre indsats, fordi barnet/den unges netværk aktiveres. Konkret er potentialet beregnet ud fra en forventning om at reducere ét akutforløb (600.000 kr.), to aflastningsforløb (300.000 kr.), ét kontaktpersonsforløb (100.000 kr.). Derudover forventes forslaget at medføre 1 hjemgivelse af barn/ung fra plejefamilie eller døgninstitution (700.000 kr.), samt færre eksterne køb af pladser på døgninstitution, der er dyrere end forvaltningens egne institutioner (300.000 kr.). Samlet forventes en årlig varig besparelse på 1 mio. kr.

Forslaget indebærer, at der ansættes to ekstra netværkskonsulenter (1 mio. kr. årligt svarende til to fuldtidsansatte, varigt). Disse ansættelser finansieres fra og med 2020 af effektiviseringen og vil derfor ikke være en del af investeringen.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |               |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Forebyggelse af foranstaltninger samt akutte anbringelser |                    | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| Flere og tidligere hjemgivelser                           |                    | -700          | -700          | -700          | -700          | -700          |
| Netværkskonsulent   |                    | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| Færre eksterne køb af pladser på døgninstitution          |                    | -300          | -300          | -300          | -300          | -300          |
| <b>Samlet varig ændring</b>                               | <b>0</b>           | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

For at forslaget kan få den fulde effekt i 2020 ansættes de to netværkskonsulenter for investeringsmidler i 2019.

Forslagets investering vedrører endvidere konsulentbistand og kompetenceudvikling hos de nyansatte netværkskonsulenter og til 15-20 sagsbehandlere på ungeområdet med henblik på at gøre dem i stand til at spotte sager samt motivere familier og de unge til metoden. Kompetenceudviklingen og konsulentstøtte skal ske inden for følgende områder:

- Styrke kendskab til og brugen af inddragende netværksmøder (kursus)
- Udbrede viden om den evidensbaserede effekt af inddragelse af netværk i løsningsfasen (workshop)
- Udbrede viden om, hvordan man i praksis kan indarbejde netværksinddragelse i sagsbehandlingen, herunder forstærke sagsbehandlernes mind-set ift. at indtænke netværksinddragelse fra en sags begyndelse (workshop)

- Støtte til at implementere metoden i det daglige arbejde med fokus på faglig sparring og løbende drøftelse af fordele og ulemper ved den nye metode (konsulentbistand)
- Evaluering af netværksmøder og forløb med netværksinddragelse med henblik på læring og udbredelse af metoden (supervision)

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|--|--------------------|------|------|------|------|------|--------------------------|
|  | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Udvikling og implementering af netværkekonsulent-funktionen ift. sagsbehandlers brug af funktionen mm. | 300                |      |      |      |      |      |                          |
| Netværkskonsulenter  | 800                |      |      |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, service</b>   | <b>1.100</b>       |      |      |      |      |      |                          |

#### 1.4 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

#### 1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslagets implementering vil begynde primo 2019, såfremt de ansøgte midler til implementering udmøntes. I løbet af 2019 vil der blive ansat to netværkskonsulenter i Borgercenter Handicap, og der vil samtidig blive igangsat, dels kompetenceudvikling mhp. at opkvalificere netværkskonsulenterne og udbrede viden om funktionen til sagsbehandlere, og dels konsulentbistand til at indarbejde metoden i det daglige arbejde. Forslaget forventes fuldt implementeret med udgangen af 2019, så der kan opnås fuld effekt i 2020.

#### 1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget indebærer samarbejdsflader i Borgercenter Handicap internt mellem netværkskonsulenten og sagsbehandlere, familiebehandlere samt pædagoger i Center for Børn med Handicaps hjemmebaserede indsatser. Eksternt har netværkskonsulenten samarbejde med familien og familiens private, såvel som professionelle netværk ex. skole, daginstitution, psykiatrien, somatikken, egen læge, aflastningsinstitution eller aflastningsfamilie. Medarbejderne i Borgercenter Handicap vil blive inddraget via behandling i Borgercenter MED.

#### 1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Inddragelse af barnets/den unges netværk medfører flere forebyggende og mindre indgribende indsatser. Forslaget vil derfor have flg. effekter:

- Reduktion i mere omkostningstunge anbringelsesformer, da flere kan anbringes i netværket
- Forebyggelse af mere indgribende foranstaltninger (fx aflastning, anbringelse, kontaktperson)
- Forebyggelse af akutte anbringelser
- Flere og tidligere hjemgivelser
- Mere kontinuitet og bedre overgang til voksenlivet med et mindre støttebehov (mindske støttebehovet)
- Succesfulde og flere hjemgivelser
- Afkortning af anbringelseslængde
- Forebygge behov for efterværn

## 1.8 OPFØLGNING

| Succeskriterier  | Hvordan måles succeskriteriet?   | Hvem er ansvarlig for opfølgning?              | Hvornår gennemføres opfølgningen?   |
|--|--|--|---|
| Succeskriterium 1. Flere familier oplever, at deres netværk bliver inddraget i løsninger                             | Registreringen af antallet af afholdte netværksmøder med deltagelse af det private netværk.<br>Registrering foretages af netværkskonsulent   | Det er den personaleansvarlige afdelingsleder. | Der afrapporteres skriftligt halvårligt i de første tre år med henblik på at sikre implementering.<br>Afrapporteringen følges op af møde mhp. udvikling af indsatsen og sikring af implementeringen.<br>Områdeledelsen deltager i mødet |
| Angiv succeskriterium 2. Flere børn bliver aflastet i netværk og flere børn anbringes i eget netværk eller hjemgives | Der registreres, hvor mange nye børn, det lykkes at etablere aflastning i barnets kendte netværk, anbringelse i netværk eller hjemgivelse.   | Det er den personaleansvarlig afdelingsleder   | Der afrapporteres skriftligt halvårligt i de første tre år med henblik på at sikre implementering.<br>Afrapporteringen følges om af møde mhp. udvikling af indsatsen og sikring af implementeringen.<br>Områdeledelsen deltager i mødet |
| Angiv succeskriterium 3. Flere børn og unge oplever, at deres netværk udgør en ressource og støtte i hverdagen       | Der evalueres ved at netværkskonsulenten får barnets perspektiv på, om barnet oplever sin situation forandret igennem mere eller anderledes positiv kontakt med netværk.<br>Netværkskonsulent sørger for anonymt at registrere barnets svar. | Det er den personaleansvarlig afdelingsleder   | Der afrapporteres skriftligt halvårligt i de første tre år med henblik på at sikre implementering.<br>Afrapporteringen følges om af møde mhp. udvikling af indsatsen og sikring af implementeringen.<br>Områdeledelsen deltager i mødet |

## 1.9 RISIKOVURDERING

Risikoen vurderes at være lav. Borgercenter Handicap har allerede erfaring med implementering af netværkskonsulentfunktionen. Risikoen forbundet med forslaget realiseres vurderes derfor at være lav, selvom et øget fokus på inddragelse af netværk kræver en faglig omstilling hos sagsbehandlere og en opmærksomhed fra ledelsen på at inddrage netværket i langt højere grad.

## 1.10 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej               | Dato for godkendelse  |
|--|----------------------|---|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja                   | 20. februar 2019.   |
|  | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering                 | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen                               | Ikke relevant        |   |



|                             |               |  |
|-----------------------------|---------------|--|
| Koncern-IT                  | Ikke relevant |  |
| HR-kredsen                  | Ikke relevant |  |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant |  |

# INVESTERINGSFORSLAG

- Forslagets titel:** FORSLAG 86 Omstilling af kontaktpersonsordningen
- Kort resumé:** Kontaktpersonsordningen omstilles for at opnå flere og mere effektive forløb samt forebygge anbringelser
- Der søges om midler fra:** Investeringspuljen
- Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen
- Berørte forvaltninger:**
- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen              | <input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen               |
| <input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen   | <input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen                |
| <input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen    | <input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen |   |

## 1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l   | Styrings-område | 2019       | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|--|-----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>  |                 |            |               |               |               |               |               |
| Effektivisering ved brug af egne kontaktpersoner frem for købte                  | Service         |            | -400          | -800          | -800          | -800          | -800          |
| Ansættelse af to kontaktpersoner i BCH   | Service         |            | 900           | 900           | 900           | 900           | 900           |
| Forebyggelse af anbringelser og iværksættelse af mindre indgribende anbringelser | Service         |            | -1.700        | -1.700        | -1.700        | -1.700        | -1.700        |
| <b>Samlet varig ændring</b>  |                 | <b>0</b>   | <b>-1.200</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>   |                 |            |               |               |               |               |               |
| Kompetenceudvikling ift. specialisering af faglighed og matchning i gruppeforløb | Service         | 300        |               |               |               |               |               |
| Koordinering og konsulentstøtte, herunder udarbejdelse af pakkeforløb            | Service         | 500        | 250           |               |               |               |               |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>                                       |                 | <b>800</b> | <b>250</b>    |               |               |               |               |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>   |                 | <b>800</b> | <b>-950</b>   | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering                            | 2 år            |            |               |               |               |               |               |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Med budget 2018 igangsattes analyser af handicapområdet, som blev afrapporteret til SUD ved udvalgets budgetseminar i august 2018. Analyserne viste bl.a., at Handicapområdet har høje udgifter til gruppen af 14-17-årige med funktionsnedsættelse sammenlignet med de øvrige 6-byer.

Borgercenter Handicap de seneste år haft positiv erfaring med at tilbyde unge i 14-17 årsalderen en kontaktperson med henblik på at forebygge mere indgribende indsatser. Borgercenter Handicap har kun et mindre korps af egne kontaktpersoner og køber derfor kontaktpersoner eksternt til en væsentligt højere

enhedspris. I handicapanalysernes kortlægning af de andre 6-byers styringsmæssige og faglige tiltag på børnehandicapområdet viste det sig endvidere, at flere af kommunerne har haft gode erfaringer med at foretage en omstilling og udvidelse af kontaktpersonsordningen.

Nærværende forslag sigter mod at omstille og udvide kontaktpersonsordningen fra eksterne køb til egne, samt fra individuelle til gruppebaserede kontaktpersonsforløb, for at kunne tilbyde flere børn og unge et kontaktpersonsforløb.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Kontaktpersonordningen er et tilbud til børn og unge, som har brug for støtte og vejledning, og som ikke får den nødvendige, støttende og stabile voksenkontakt. Kontaktpersonsordningen er en nænsom indsats og kan tilbyde et andet perspektiv på barnets/den unges problematikker. Der er tale om en fleksibel indsats målrettet den enkeltes udfordringer, og omfatter derfor en bred målgruppe. Indsatsen kan bl.a. foranstalles ift. børn/unge med autisme, skolevægning, hjemgivelsessager, anbringelsestruede, nydiagnosticerede ift. selvforståelse, kriminalitetstruede og selvskadende børn, som kræver en særlig viden og tilgang i kontaktpersonsarbejdet.

For nuværende har Borgercenter Handicap et mindre korps af egne kontaktpersoner. For at kunne skabe flere og mere målrettede kontaktpersonsforløb foreslår Socialforvaltningen at opnormere og omlægge Borgercenter Handicaps kontaktpersonsordning. Ved at tilbyde flere unge et kontaktpersonsforløb bliver det muligt at komme tidligere ind i sagerne og forebygge, at sagerne udvikler sig til dyrere og mere indgribende foranstaltninger, herunder forebyggelse af akutanbringelser.

#### *Færre eksterne kontaktpersonsforløb*

Socialforvaltningen foreslår at øge brugen af egne kontaktpersoner, der i gennemsnit er billigere end eksterne kontaktpersonsforløb. Dette skal ske ved en omlægning og udvidelse af Borgercenter Handicaps egen kontaktpersonsordning.

Ved at øge antallet af interne kontaktpersonsforløb i Borgercenter Handicap bliver det muligt at styrke den specialiserede faglighed, f.eks. via videndeling i det daglige arbejde. Dermed kan der sikres bedre forløb, som er målrettet konkrete problemstillinger. En øget brug af egne kontaktpersoner vil også betyde en større fleksibilitet og en bedre udnyttelse af de nuværende ressourcer, bl.a. som følge af et mere effektivt samarbejde på tværs af myndigheds- og udførerområdet, samt mellem sagsbehandler og kontaktperson. Ved brug af egne kontaktpersoner følger desuden andre kontraktlige forhold end blandt de eksterne kontaktpersonsforløb, hvilket betyder, at der skabes en større fleksibilitet. Ved at omstille fra eksterne til egne kontaktpersonsforløb forventes det derfor, at forløbene i gennemsnit bliver kortere.

For at omlægningen kan lade sig gøre, er der behov for at øge antallet af egne kontaktpersoner, samt sikre at egne kontaktpersoner kan tilbyde samme indhold som købte, bl.a. ift. intensitet, fleksibilitet i antal timer, løbende justering af støtten, kontaktpersonens arbejdstider og forløbslængde. En del af den kapacitet, der frigøres som følge af, at kontaktpersonsforløbene i gennemsnit kortes, vil således blive investeret i at kunne tilbyde mere intensive kontaktpersonsforløb målrettet borgere med komplekse problemstillinger.

Borgercenter Handicap vil derfor tilrettelægge kontaktpersonsforløbene som pakkeforløb, hvor timetallet og forløbenes intensitet tilpasses i forhold til graden af kompleksitet og problematikernes karakter. Nogle kan være intensive pakkeforløb, mens andre pakkeforløb er af mere forebyggende karakter, f.eks. ift. tidlige tegn på skolevægningproblematikker.

#### *Flere gruppeforløb*

Hensigten med at omstille kontaktpersonsordningen er ligeledes at bidrage til, at der kan tilbydes flere forskellige

relevante gruppeforløb end i dag. Dermed kan flere børn sammensættes i mindre grupper tilpasset deres udfordringer og interesser. Den gennemsnitlige pris for et gruppeforløb er lavere end en individuel kontaktpersonsordning og det vil derfor betyde en mindre udgift i de sager, hvor den unge kan profitere af at være i et gruppeforløb.

#### *Flere kontaktpersonsforløb*

Ved omstillingen af kontaktpersonsordningen bliver der frigjort ressourcer som følge af:

- Flere interne kontaktpersonsforløb, der forventes at være kortere end de eksterne forløb, som de erstatter
- Flere målrettede gruppeforløb
- Ansættelse af flere kontaktpersoner

De ekstra ressourcer vil gøre det muligt at gennemføre flere kontaktpersonsforløb og mere komplekse kontaktpersonsforløb, hvor der er tale om anbringelsestruede børn/unge. Samlet vurderes det, at omstillingen af kontaktpersonsordningen betyder, at Socialforvaltningen kan komme tidligere ind i flere sager og forebygge, at sagerne udvikler sig til dyrere og mere indgribende foranstaltninger.

#### **1.4 ØKONOMI**

Flere interne kontaktpersonsforløb, færre eksterne kontaktpersonsforløb: Pr. oktober 2018 modtager ca. 126 børn og unge et kontaktpersonsforløb fordelt på hhv. 84 personer i købte forløb og 42 personer i egne forløb. Familiehuset har p.t. ansat 5 kontaktpersoner til at varetage ordningen, som tilbyder individuelle forløb af en gennemsnitlig varighed på ca. 3 timer ugentligt og afholder gruppeforløb for 61 personer.

Forløb hos eksterne kontaktpersoner koster i gennemsnit ca. 80.000 kr. årligt, hvilket er over prisen på de interne kontaktpersonsforløb, der koster ca. 58.000 kr. årligt. En omlægning af 15-20 eksterne forløb til interne forløb vil kunne give en effektivisering på ca. 400.000 kr. årligt. I beregningen tages der højde for, at omlægningen på den ene side vil medføre ændrede arbejdstider og mere intensive forløb, mens det på den anden side vil betyde, at flere individuelle forløb kan gøres gruppebaserede. Dog vil omlægningen kræve en investering i flere kontaktpersoner. I takt med at flere eksterne kontaktpersonsforløb udfases, stiger den samlede effektiviseringsgevinst ved at omlægge til flere interne individuelle og gruppebaserede kontaktpersonsforløb i stedet for eksterne kontaktpersonsforløb. Fra 2021 stiger effektiviseringen således fra 400.000 til 800.000 kr.

Det vurderes, at der skal ansættes ca. to ekstra kontaktpersoner i Familiehuset i forbindelse med, at de købte kontaktpersonsforløb udfases, hvilket svarer til ca. 900.000 kr. årligt.

Forebyggelse af anbringelser og mindre indgribende anbringelser: Omstilling af kontaktpersonsordningen fra eksterne til egne kontaktpersonsforløb, herunder ansættelse af to ekstra kontaktpersoner, og flere gruppebaserede forløb bidrager til frigivelse og bedre udnyttelse af ressourcerne. Med et større korps af egne kontaktpersoner vil det derfor være muligt at etablere kontaktpersonsforløb, der kan forebygge anbringelser og/eller sørge for mindre indgribende anbringelser. Som følge af ændringen i kontaktpersonsordningen forventes det, at der kan forebygges to anbringelser årligt. Med en enhedspris på ca. 700.000 kr. giver det en besparelse på ca. 1,4 mio. kr. Det forventes endvidere, at kontaktpersonsordningen medfører, at der sker mindre indgribende anbringelser, fordi barnet/den unge modtager støtte tidligere. Derfor estimeres det, at omlægningen kan medføre en ændring fra en anbringelse på døgnophold til en enhedspris på ca. 800.000 kr. til en mindre indgribende anbringelsestype i familiepleje til en enhedspris på ca. 500.000 kr. Dette giver en besparelse på 300.000 kr. årligt.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |              |               |               |               |               |
|--|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2019               | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Effektivisering ved brug af egne kontaktpersoner frem for købte                  |                    | -400         | -800          | -800          | -800          | -800          |
| Ansættelse af to kontaktpersoner   |                    | 900          | 900           | 900           | 900           | 900           |
| Forebyggelse af anbringelser og iværksættelse af mindre indgribende anbringelser |                    | -1.700       | -1.700        | -1.700        | -1.700        | -1.700        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>  | <b>0</b>           | <b>-1200</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> |

Implementeringen af omstillingen af kontaktpersonsordningen forudsætter, at Borgercenter Handicaps egne kontaktpersoner bliver mere specialiserede mht. at kunne håndtere komplekse sager, såsom børn og unge med komorbide<sup>2</sup> lidelser, skolevægring og kriminalitetstruede. Derudover forudsætter forslaget, at der sker en styrket matching til gruppeforløb, samt at gruppeforløbene udvides til en voksende målgruppe.

Der ønskes således investeringsmidler til at igangsætte omstillingen af kontaktpersonsordningen.

Investeringsmidlerne skal gå til udvikling af en ny vifte af pakke- og gruppeforløb, rekruttering af kontaktpersoner med handicapfaglig viden, herunder viden om komorbiditet i Familiehuset, udvikling af matchningsmodel til gruppeforløb, samt udarbejdelse af pjecer og materialer.

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |            |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|--|--------------------|------------|------|------|------|------|--------------------------|
|  | 2019               | 2020       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Kompetenceudvikling ift. specialisering af faglighed og matchning i gruppeforløb | 300                |            |      |      |      |      |                          |
| Koordinering og konsulentstøtte, herunder udarbejdelse af pakkeforløb            | 500                | 250        |      |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, service</b>   | <b>800</b>         | <b>250</b> |      |      |      |      |                          |

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslagets implementering vil begynde primo 2019, såfremt de ansøgte midler til implementering udmøntes. I 2019 igangsættes kompetenceudvikling af kontaktpersoner og konsulentstøtte mhp. specialisering og udvikling af en ny vifte af pakke- og gruppeforløb. Forslaget forventes fuldt implementeret med udgangen af 2020, så der kan opnås fuld effekt i 2021.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

De primære samarbejdspartnere er Familiehuset i Borgercenter Handicap, der skal være med til at foretage omstillingen. Familiehuset inddrages løbende i forbindelse med implementeringen af forslaget. Medarbejderne i Borgercenter Handicap vil blive inddraget via behandling i Borgercenter MED.

<sup>2</sup> Komorbiditet betyder, at flere diagnoser er til stede hos den enkelte person.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Socialforvaltningen forventer at omlægning og udvidelse af kontaktpersonordningen vil medføre mindre brug af eksterne kontaktpersonforløb, mere specialiserede forløb, flere gruppeforløb og forebyggelse af anbringelser.

### 1.9 OPFØLGNING

| Succeskriterier                 | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Flere billigere forløb          | Ledelsesinformation            | Borgercenter Handicap             | 2021                              |
| Færre anbringelser              | Ledelsesinformation            | Borgercenter Handicap             | 2021                              |
| Mindre indgribende anbringelser | Ledelsesinformation            | Borgercenter Handicap             | 2021                              |

### 1.10 RISIKOVURDERING

Risikoen vurderes at være mellem. Borgercenter Handicap har allerede erfaring med brug af egne kontaktpersoner samt udvidelse af gruppeforløb. Risikoen er vurderet til mellem, da ordningen kræver at den interne ordning kan tilbyde det samme som eksterne, bl.a. ift. kapacitet, forløbslængde, fleksibilitet i indsatsen og ændrede arbejdstider for personalet.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej               | Dato for godkendelse  |
|--|----------------------|---|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja                   | 20. februar 2019.   |
|  | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering                 | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen                               | Ikke relevant        |   |
| Koncern-IT                               | Ikke relevant        |   |
| HR-kredsen                               | Ikke relevant        |   |
| Velfærdsanalytisk vurdering              | Ikke relevant        |   |

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 87 Gruppebaseret behandlingstilbud til forældre til børn med autisme

**Kort resumé:** Forslaget sigter mod at styrke forældre-empowerment med henblik på at opnå en øget familietrivsel og forebygge mere indgribende indsatser. Forældre, der er i målgruppen til Familiebehandling, tilbydes et forløb, der kobler det evidensbaserede program 'De Utrolige År' (DUÅ) med autisme specifik viden.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 TABEL. 1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l  | Styrings-<br>område | 2019 | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|---|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Varige ændringer</b>   |                     |      |        |        |        |        |        |
| Ansættelse af 2 medarbejdere  | Service             |      | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| Besparelse på forebyggelses- og anbringelsesbudget                  | Service             |      | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Driftsudgifter til koordinering, coaching og undervisningsmateriale | Service             |      | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| Besparelse på behandlingsudgifter ved omlægning til gruppeforløb    | Service             |      | -250   | -550   | -750   | -750   | -750   |
|   |                     |      |        |        |        |        |        |
| Samlet varig ændring  |                     | 0    | -190   | -490   | -690   | -690   | -690   |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                                  |                     |      |        |        |        |        |        |
| Etableringsomkostninger   | Service             | 100  |        |        |        |        |        |
| Ansættelse af 2 medarbejdere  | Service             | 250  |        |        |        |        |        |
| Samlede implementeringsomkostninger                                 |                     | 350  |        |        |        |        |        |
|   |                     |      |        |        |        |        |        |
| Samlet økonomisk påvirkning   |                     | 350  | -190   | -490   | -690   | -690   | -690   |
|   |                     |      |        |        |        |        |        |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering               | 3 år                |      |        |        |        |        |        |

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Med budget 2018 igangsattes analyser af handicapområdet, som blev afrapporteret til SUD ved udvalgets budgetseminar i august 2018. Analyserne viste bl.a., at andelen af københavnske børn og unge med en autismediagnose i perioden 2013-2016 er stigende fra ca. 14 pr. 1.000 0-17-årige til ca. 15, svarende til omtrent 195 flere børn og unge. Ca. 42 pct. af disse modtager en foranstaltning i Socialforvaltningen<sup>3</sup>. For at imødegå stigningen i børn med autisme foreslås det, at Familiehuset omlægges dele af indsatsviften i Familiehuset fra individuelle forløb til gruppeforløb med afsæt i evidensbaserede programmer tilpasset autisme (Stepping Stone, De Utrolige År (DUÅ), Cool Kids/Chilled). I handicapanalyserne har der været arbejdet med at konkretisere disse gruppebaserede forløb målrettet børn og unge med autisme. Dette forslag vedrører DUÅ. Der foreligger tilsvarende forslag for og Cool Kids/Chilled og Stepping Stone<sup>4</sup>.

Børn med autisme har brug for særlig støtte fra forældre og professionelle op igennem barndommen. En støtte som kan understøtte børnenes mestring og selvhjulpenhed fortløbende, så de kan udvikle sig så godt som muligt på trods af den funktionsnedsættelse, de har med sig. Forskning viser, at det at formidle viden til forældre om diagnosens betydning, og om hvordan deres barns funktionsnedsættelse bedst håndteres, giver mulighed for, at barnets generelle udviklingspotentiale forbedres væsentligt, særligt i forhold til social kommunikation samt mindskning af autismespecifikke symptomer.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Borgercenter Handicaps Familiehus har gode erfaringer med at give familier til børn med funktionsnedsættelser "hjælp til selvhjælp" igennem gruppebaserede forløb. Socialforvaltningen har igennem en projektperiode udviklet et DUÅ autismetilbud, som er målrettet forældre til børn med autisme i alderen 6 til 12 år i almenskolen. Med dette forslag ønsker forvaltningen at etablere DUÅ autisme som et fast tilbud samt udvide målgruppen, så tilbuddet også kan tilbydes forældre til børn med autisme i specialområdet.

Tilbuddet tager udgangspunkt i DUÅ Basisprogrammet, som på baggrund af Familiehusets autismeviden er blevet målrettet denne specifikke målgruppe. Programserien De Utrolige År (DUÅ) består af programmer henvendt til forældre og børn og af et program, der retter sig mod fagprofessionelle i børnehave og indskoling. Målgruppen for DUÅ Basisprogrammet er forældre til børn i alderen 0-12 år. Programmet har både et forebyggende og behandlende sigte. Formålet er at styrke forældrenes kompetence, så det positive samspil og relationer mellem forældre og børn fremmes eller genoprettes. Derved forebygges og reduceres udadreagerende adfærd, og sociale og følelsesmæssige kompetencer fremmes.

Det DUÅ autismetilbud, som Socialforvaltningen har udviklet og ønsker at udbrede, strækker sig over ca. 20 uger, hvilket medfører, at forældrene får den nye viden internaliseret. Det sikrer, at forældrene tager den nye viden med sig livslangt og forebygger mistrivsel hos barnet med autisme og i familien som helhed. Dermed forebygges: 1) Forekomster af komorbiditet<sup>5</sup> i form af f.eks. angst og skolevægring hos deres barn

---

<sup>3</sup> Her er ikke medregnet de børn og unge med autisme, hvis forældre modtager tabt arbejdsfortjeneste for at gå hjemme og passe barnet.

<sup>4</sup> Stepping Stone indgår som en af indsatserne i forslaget "HA01 - Mestringsstøtte til unge med handicap."

<sup>5</sup> Komorbiditet betyder, at flere diagnoser er til stede hos den enkelte person.



med autisme, 2) behovet for indgribende hjælpeforanstaltninger, f.eks. i form af behandlingsindsatser og 3) døgnanbringelse.

Forældreevalueringer fra projektforsløbet viser, at deltagerne generelt oplever, at deres deltagelse har bevirket, at deres barns adfærdsproblemer er blevet enten mindre eller langt mindre. Ligesom deltagerne giver udtryk for, at de har erhvervet brugbare kompetencer til at øve færdigheder med deres barn i hjemmet.

På baggrund af de gode erfaringer fra projektet ønsker Socialforvaltningen at etablere DUÅ autismetilbuddet som et fast gruppebaseret tilbud til forældre til børn med autisme i alderen 6-12 år, der er målgruppeplaceret i Borgercenter Handicap og berettiget til et familiebehandlingsforløb. Tilbuddet skal forankres i Borgercenter Handicaps Familiehus. Ved at tilbyde flere familier et gruppeforløb, vil behovet for mere indgribende foranstaltninger reduceres, ligesom den gennemsnitlige foranstaltningsperiode forventes at blive kortere.

Det foreslås, at der igangsættes fire årlige DUÅ autisめforløb – to hvert halve år. Der vil kunne deltage seks forældrepar ad gangen, i alt op til 48 forældre årligt. Målsætningen i forslaget er, at 24 familier årligt modtager et forløb. Hvert gruppeforløb vil have 20 sessioner á 2½ times varighed og med et specifikt autisめrelevant tema i hver session. Dertil vil deltagerne efter endt forløb blive inviteret til en afsluttende session tre måneder senere med henblik på at øge internaliseringen.

Forslaget indebærer uddannelse og certificering af to gruppeledere til DUÅ autisめforløb.

#### 1.4 ØKONOMI

Besparselsen vil ligge på Socialforvaltningens generelle foranstaltnings- og anbringelsesbudget, da indsatsen kan nedbringe behovet for at iværksætte forebyggende foranstaltninger, såsom familiebehandling og kontaktpersonsforløb (2,5 forløb af ca. 80.000 kr.), samt mere udgiftstunge foranstaltninger, såsom aflastning (150.000 kr.) og døgnanbringelse uden for hjemmet (700.000 kr.). Yderligere vil der i forslaget være besparelser ved, at individuelle forløb omlægges til gruppetilbud. En omlægning fra individuelle til gruppebaserede forløb vil øge kapaciteten i Familiehuset, hvilket vil mindske behovet for at købe pladser i eksternt regi (750.000 kr.). Eksterne behandlingspladser er i gennemsnit dyrere end interne behandlingsforløb.

Forslaget forventes allerede i første år at resultere i en besparelse på foranstaltnings- og anbringelsesbudgettet, som følge af en øget forældre-empowerment og familietrivesel. Besparelsen som følge af omlægningen fra individuelle til gruppebaserede tilbud forventes gradvist at øges i takt med, at de familier, der allerede er i et individuelt forløb, afsluttes.

Forslaget forudsætter en række varige driftsudgifter, der har til formål at sikre implementering af metoden:

- Ansættelse af gruppeledere til varetagelse af DUÅ autisめforløb (1 mio. kr. årligt, svarende til to medarbejdere, varig)
- Løbende driftsudgifter i forbindelse med koordinering af indsatsen, samt til driftsudgifter til afholdelse af DUÅ autisめforløb, herunder PEER coaching af to gruppeledere (50.000 kr.). Dertil kommer udgifter til materiale i form af DUÅ-bøger, undervisningsmateriale i form af selve DUÅ basisprogram og tilhørende vignetter mm. (10.000 kr.)

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |        |        |        |        |        |
|---|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   | 2019               | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Ansættelse af 2 medarbejdere  |                    | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| Besparelse på forebyggelses- og anbringelsesbudget                  |                    | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Driftsudgifter til koordinering, coaching og undervisningsmateriale |                    | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| Besparelse på behandlingsudgifter ved omlægning til gruppeforløb    |                    | -250   | -550   | -750   | -750   | -750   |
| Varige ændringer totalt, service                                    | 0                  | -190   | -490   | -690   | -690   | -690   |

For at forslaget kan få den fulde effekt i 2020, ansættes to gruppeledere i Familiehuset for investeringsmidler i 2019 (250.000 kr.). Efter det første år indgår disse investeringsmidler som varige driftsudgifter, jf. ovenfor.

Forslagets investering vedrører derudover primært kompetenceudvikling, herunder certificering og oplæring af de to medarbejdere fra Familiehuset i DUÅ autismeforløb, basisprogram, samt udarbejdelse af rekrutteringsmateriale m.m. (100.000 kr.). Kompetenceudviklingen og specialiseringen af to ekstra medarbejdere er en forsætning for, at det ønskede antal forløb af gruppebaserede behandlingstilbud kan gennemføres.

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

|                               | 1.000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|-------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|--------------------------|
|                               | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Etableringsomkostninger       | 100                |      |      |      |      |      |                          |
| Ansættelse af 2 medarbejdere  | 250                |      |      |      |      |      |                          |
| Investeringer totalt, service | 350                |      |      |      |      |      |                          |

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der inddrages en specifik medarbejder fra Borgercenter Handicap til peer coaching af de to gruppeledere i Borgercenter Handicap. Yderligere vil der ske inddragelse af henvisende socialrådgiver.

De fire DUÅ autismeforløb vil alene være et tilbud under Borgercenter Handicap, hvor Familiehuset vil være leverandør af indsatsen. Implementeringen vil ske med afsæt i erfaringerne fra projektforløbet ift. fx

rekruttering, oplæring af medarbejdere mm. Såfremt forslaget godkendes, vil der blive udarbejdet en decideret implementeringsplan.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Der vil blive informeret om tilbuddet til forældre og samarbejdspartnere i Børne og ungdomsforvaltningen og psykiatrien, der ikke indgår som en decideret samarbejdspartner. Medarbejderne i Borgercenter Handicap vil blive inddraget via behandling i BorgercenterMED.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Etableringen af DUÅ autismetilbuddet er i tråd med Københavns Kommunes Socialstrategi, idet forældrene ved opnåelse af empowerment øger egen, eventuelle søskendes, og ikke mindst barnet med autismes livskvalitet. Ligesom hele familien opnår et øget selvstændigt familieliv, måske endda uden understøttende foranstaltninger fra socialforvaltningen.

En øget familietrivsel forebygger belastningsreaktioner hos søskende. For barnet med en autismediagnose vil det have en effekt i forhold til barnets evne til social mestring. Når barnet og forældrene opnår et styrket samspil og en bedre kommunikation, bliver barnets hjerneudvikling stimuleret, ligesom det forebygger problemskabende adfærd, reducerer stress hos det autistiske barn, samt forebygger belastningsreaktioner.

### 1.9 OPFØLGNING

| Succeskriterier                                 | Hvordan måles succeskriteriet?                              | Hvem er ansvarlig for opfølgning?   | Hvornår gennemføres opfølgningen?                             |
|---|---|---|---|
| Forældredeltagerne opnår empowerment            | Evaluering af familiens trivsel før og efter undervisningen | Gruppenlederne er ansvarlige for gennemførelse af evalueringen.<br>Koordinator er ansvarlig for at samle evalueringresultater | Efter hver session og efter endt forløb                       |
| Forældredeltagerne fastholder deres empowerment | Udarbejdelse af survey til deltagerne                       | Områdechef på børneområdet i samarbejde med Borgercenter Handicaps stab   | Et halvt år efter endt forløb og igen et år efter endt forløb |

|                  |  |   |                                 |
|------------------|--|---|---------------------------------|
| Økonomisk effekt | Der udarbejdes en økonomisk oversigt over økonomien i de første forløb med forældre til børn med autisme. Denne sammenholdes med tilfældigt udvalgte sager fra før 2020 med samme problematikker, der ikke har været en del af et DUÅ autismeforløb. | Staben i samarbejde med økonomiafdeling | Ved udgangen af 2020/primo 2021 |
|------------------|--|---|---------------------------------|

### 1.10 RISIKOVURDERING

Risikoen vurderes at være lav. Borgercenter Handicap har allerede erfaring med at implementere og afholde DUÅ autismeforløb, samt andre gruppebaserede tilbud i Familiehuset. Forslaget tager dog ikke hensyn til, om forældreempowerment og familietrivsel opretholdes i takt med at børnene bliver ældre, og om nye og komplekse situationer opstår, der kan øge presset på familierne.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej               | Dato for godkendelse   |
|--|----------------------|--|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja                   | 26. februar 2019.  |
|  | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgs godkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering                 | Ikke relevant        |  |
| IT-kredsen                               | Ikke relevant        |  |
| Koncern-IT                               | Ikke relevant        |  |
| HR-kredsen                               | Ikke relevant        |  |
| Velfærdsanalytisk vurdering              | Ikke relevant        |  |

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 88 Opskalering af Cool Kids indsats målrettet børn med autisme og angst

**Kort resumé:** Flere børn får angst som følge af deres autisme. Borgercenter Handicap ønsker at imødegå denne udfordring via en opskalering af programmet Cool Kids målrettet børn med autisme og angst.

**Der søges om** Investeringspuljen

**midler fra:**

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                                    | Styrings-<br>område | 2019       | 2020     | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        |
|---|---------------------|------------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Varige ændringer</b>                               |                     |            |          |            |             |             |             |
| Medarbejderudgifter                                   | Service             |            | 500      | 500        | 500         | 500         | 500         |
| Øvrige behandlingsudgifter, herunder aflastning §84   | Service             |            | -200     | -250       | -500        | -500        | -500        |
| Døgnanbringelse uden for hjemmet, købte tilbud        | Service             |            | -300     | -300       | -300        | -300        | -300        |
| <b>Samlet varig ændring</b>                           |                     | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>-50</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                    |                     |            |          |            |             |             |             |
| Kompetenceudvikling                                   | Service             | 180        |          |            |             |             |             |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>            |                     | <b>180</b> |          |            |             |             |             |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                    |                     | <b>180</b> | <b>0</b> | <b>-50</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 4 år                |            |          |            |             |             |             |
| Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi           |                     |            |          |            |             |             |             |

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Med budget 2018 igangsattes analyser af handicapområdet, som blev afrapporteret til SUD ved udvalgets budgetseminar i august 2018. Analyserne viste bl.a., at andelen af københavnske børn og unge med en

autismediagnose i perioden 2013-2016 er stigende fra ca. 14 pr. 1.000 0-17-årige til ca. 15, svarende til omtrent 195 flere børn og unge. Ca. 42 pct. af disse modtager en foranstaltning i Socialforvaltningen<sup>6</sup>. For at imødegå stigningen i børn og unge med diagnoser foreslår Socialforvaltningen, at Familiehuset i Borgercenter Handicap omlægger dele af indsatsviften i Familiehuset fra individuelle forløb til gruppeforløb med afsæt i evidensbaserede programmer tilpasset autisme (Stepping Stone, De Utrolige År (DUÅ), Cool Kids/Chilled). I handicapanalyserne har der været arbejdet med at konkretisere disse gruppebaserede forløb målrettet børn og unge med autisme. Dette forslag vedrører Cool Kids/Chilled<sup>7</sup>. Der foreligger tilsvarende forslag for De Utrolige År (DUÅ) og Stepping Stone<sup>8</sup>.

I handicapanalysen, der har fokus på børn og unge med autismediagnoser, er der identificeret en særlig målgruppe af børn med autisme og komorbiditet<sup>9</sup> i form af angst. Det vurderes, at omkring 40 pct. af børn med autismespektrumsforstyrrelser udvikler angst som medfølgende lidelse<sup>10</sup>. I autismeanalysen fremgår det, at børn og unge med autisme ofte har en høj forekomst af ledsagende tilstande, såsom udviklingsforstyrrelser (sprogforstyrrelser, motoriske udviklingsforstyrrelser og mental retardering), børnepsykiatriske vanskeligheder (ADHD, angst, adfærdsforstyrrelser, OCD, tics, spiseforstyrrelser mv.), neurologiske og genetiske lidelser (epilepsi), syns- og høreproblemer samt sjældne sygdomme. De ledsagende tilstande kan ofte gøre, at barnet/den unges vanskeligheder samlet set bliver mere komplekse, og dermed kalder på særlige specialpædagogiske og behandlingsmæssige indsatser.

Dette forslag har fokus på at støtte de børn med autistiske vanskeligheder, som udvikler angst. Forslaget vedrører børn og unge, som er omfattet af Borgercenter Handicaps målgruppe, og som har så store vanskeligheder, at de modtager hjælpeforanstaltninger efter Serviceloven.

Cool Kids og Chilled er et videnskabeligt baseret program målrettet børn og unge med angst. Programmerne er baseret på kognitiv adfærdsterapi, hvor både barn og forældre deltager i behandlingen og lærer konkrete redskaber til bedre at kunne håndtere barnets angst<sup>11</sup>. Med afsæt heri har Borgercenter Handicap udviklet et Cool Kids program, der er målrettet børn med autisme, hvor udvalgte elementer fra programmet er koblet med viden om autismeudfordringen. Borgercenter Handicap har opnået gode resultater med det videreudviklede program. Det vurderes derfor, at Socialforvaltningen med fordel kan tilbyde programmet med henblik på at mindske behovet for akutte og omkostningstunge foranstaltninger blandt det voksende antal børn med autisme.

Formålet med Cool Kids programmet er at øge børnenes muligheder for at slippe af med angsten og dermed få muligheden for et normaliseret liv uden angst. Dermed frigives der ressourcer til, at både barn og forældre på bedre vis kan håndtere de udfordringer, der følger af autismen. Et barn med angst påvirker den samlede familie, hvorfor håndteringen af angsten medvirker til at få hele familiens trivsel øget.

---

<sup>6</sup> Her er ikke medregnet de børn og unge med autisme, hvis forældre modtager tabt arbejdsfortjeneste for at gå hjemme og passe barnet.

<sup>7</sup> Cool Kids hedder Chilled, når barnet er over 12 år.

<sup>8</sup> Stepping Stone indgår som en af indsatserne i forslaget "HA01 - Mestringsstøtte til unge med handicap."

<sup>9</sup> Komorbiditet betyder, at flere diagnoser er til stede hos den enkelte person.

<sup>10</sup> Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge. Århus universitet (2018).

<sup>11</sup> Cool Kids programmerne er oprindeligt udviklet på Macquarie University i Australien, og Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge (CEBU) har stået for den officielle danske oversættelse og tilpasning af Cool Kids manualerne.

Forslaget taler derfor også ind i socialstrategien ift. ønsket om at sikre borgere i København et mere værdigt og selvstændigt liv.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Cool Kids programmet er et gruppeforløb, hvor både børn og forældre bliver introduceret til konkrete metoder og strategier, der kan gøre det lettere at overvinde og håndtere angst. Dette sker ved, at børn og forældre introduceres til de samme strategier og metoder, og dermed udvikles der et fælles sprog, som familien kan bruge til at håndtere barnets angstproblematikker i hverdagen.

Styrken ved Cool Kids er netop, at børnene og deres forældre deltager sammen, idet forældre, ud fra de bedste hensigter, kan have en adfærd, som uheldigvis bidrager til at fastholde børnenes angst, på trods af ønsket om det modsatte.

Programmet arbejder blandt andet med følgende temaer:

- Sammenhæng mellem tanker, følelser og krop
- Metoder til at måle og registrere svære følelser
- At skelne mellem katastrofetanker og realistisk tænkning
- Metoder til at møde, overvinde og abstrahere fra angst
- Social færdighedstræning og træning i selvsikker adfærd

Konkret vil Cool Kids programmet i Borgercenter Handicap indeholde forløb med 5-6 jævnaldrende børn sammen med deres forældre. I 2018 har der været ét Cool Kids forløb. Med opskaleringen vil der fremover være yderligere 10 forløb om året, dvs. at der i alt er 50-60 børn/unge inkl. familier, der kan få et forløb. Forløbene indledes med en session, hvor der undervises i basisviden omkring autisme for forældrene. Herefter vil der være otte individuelle sessioner målrettet hver enkelt familie og siden fem gruppesessioner, hvor alle børn og forældrene deltager. Den indledende undervisnings-session vil have en varighed af 3 timer med to undervisere. De individuelle sessioner vil hver have en varighed på en time og varetages af én underviser/familiebehandler. De afsluttende gruppesessioner vil have en varighed på to timer hver og har to undervisere tilknyttet.

Yderligere skal det fremhæves, at Socialforvaltningen ønsker at anvende Cool Kids-programmet i to forskellige spor, der retter sig mod to primære grupper af børn med autisme og angst i alderen 7-12 år:

Spor 1 - er for børn med autisme, fobier og social angst, hvor der er fokus på en kort, tidlig og forebyggende indsats. For disse børn vil værktøjerne indeholdt i Cool Kids programmet ofte være tilstrækkelige som støtteindsats til at få minimeret og håndteret børnenes angst. I denne gruppe har familierne typisk en vis grad af forældreoverskud

Spor 2 - er for børn, hvor angsten er mere fremtrædende, f.eks. ved at skolevægning allerede er trådt ind i barnets liv som konsekvens af angsten. Disse børn kan typisk også være i højrisiko for anbringelse.

### 1.4 ØKONOMI

Den økonomiske effekt ved at foretage en opskalering af Cool Kids vedrører særligt gruppen af børn med skolevægning og børn i risiko for anbringelse. Begge målgrupper af børn er i risiko for at udvikle behov for akutte og omkostningstunge foranstaltninger, samt komme ud af skolen uden afgangseksamen. Den

nuværende Cool Kids-indsats i Borgercenter Handicap er forankret i Familiehuset, og det er også her, at programmets opskalering skal foregå. Der ansættes én ekstra medarbejder til afholdelse af forløb samt afsættes få koordinatortimer (500.000 kr. årligt, varige udgifter som finansieres inden for forslaget samlede effektiviseringsgevinst på service).

Ved at styrke forebyggelse og behandling af angst hos børn med autismespektrumforstyrrelser forventes det, at forslaget på den kortere bane vil blive selvfinansierende og på længere sigt vil udvise en nettogevinst som følge af et mindre behov for at iværksætte akutte og omkostningstunge forebyggende foranstaltninger (2-3 forløb), aflastning (0,5 forløb) og døgnanbringelse (0,5 forløb) udenfor hjemmet hos målgruppen.

Det forventes desuden, at tilbuddet medføre, at færre forældre til børn med autisme og angst behøver at gå hjemme, og at der dermed vil være et mindre behov for at yde tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 (TAF). Besparelsen ved en reduktion af TAF vil være på ca. 500.000 kr., svarende til lidt mere end den årlige udgift for fuld TAF (420.000 kr.). TAF vedrører styringsområdet for efterspørgselsstyrede overførsler.

Forslaget forudsætter, at der investeres i følgende kompetenceudvikling, der har til formål at sikre implementering af programmet:

Kompetenceudvikling af i alt fire medarbejdere i Cool Kids til børn med autisme. Det er vigtigt, at medarbejderne, der skal arbejde med en videreudvikling og opskalering af programmet omkring Cool Kids, får den fornødne specialisering inden for området, således at der kan iværksættes det rette antal forløb. Disse medarbejdere kan dernæst stå for at videreudanne andre medarbejdere i metoden (180.000 kr. ét-årigt i 2019)

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |          |            |             |             |             |
|---|--------------------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2019               | 2020     | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        |
| Medarbejderudgifter                             | 0                  | 500      | 500        | 500         | 500         | 500         |
| Øvrige behandlingsudgifter, herunder aflastning | 0                  | -200     | -250       | -500        | -500        | -500        |
| Døgnanbringelse uden for hjemmet, købte tilbud  | 0                  | -300     | -300       | -300        | -300        | -300        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>-50</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|--|--------------------|------|------|------|------|------|--------------------------|
|  | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
|  |                    |      |      |      |      |      |                          |



|                                      |            |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| Kompetenceudvikling                  | 180        |  |  |  |  |  |  |
| <b>Investeringer totalt, service</b> | <b>180</b> |  |  |  |  |  |  |

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Opskaleringen vil blive implementeret i Borgercenter Handicaps Familiehus, som allerede har gode erfaringer med forløbene. Der vil derfor tages afsæt i disse erfaringer med implementeringen af opskaleringen. Såfremt forslaget godkendes, vil der blive udarbejdet en decideret implementeringsplan.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Tilbuddet er målrettet børn med autisme og deres forældre. Samarbejdspartnerne er bevilligende sagsbehandler, men kan også være familiebehandler eller kontaktperson, hvis Cool Kids indgår som en del af en samlet pakke. Det kan også være psykiatrien, hvis barnet er tilknyttet og medicineret fra psykiatrisk afdeling. Endelig kan det være barnets skoletilbud i særlige situationer. Medarbejderne i Borgercenter Handicap vil blive inddraget via behandling i Borgercenter MED.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Ifølge internationale studier har Cool Kids-programmet vist sig at være effektivt mod angstlidelser, hvor det estimeres, at op mod 80% af de børn, der gennemfører programmet, oplever markant bedring på en lang række parametre. For eksempel får de mindre fravær fra skolen, de klarer sig bedre fagligt og socialt, samt deltager i flere fritidsaktiviteter. Barnets egen oplevelse af angst og bekymring falder betydeligt, og familiens stressniveau reduceres som helhed. Effekten af programmet er, at barnet fastholdes i skole, søskende i familien aflastes og forældrene kan fastholdes på arbejdsmarkedet.

### 1.9 OPFØLGNING

| Succeskriterier  | Hvordan måles succeskriteriet?  | Hvem er ansvarlig for opfølgning?   | Hvornår gennemføres opfølgningen?                              |
|--|---|---|--|
| Spor 1: Færre børn med autisme udvikler angst, som sætter sig til skolevægring                   | A. Cool Kids spor 1 evalueres af deltagerne ift. effekt<br><br>Der følges op på effekten af spor 1 via survey | A. Underviser af forløbet i samarbejde med Stab<br><br>Underviser af forløbet sammen med staben | A. Lige efter endt forløb<br><br>Et halvt år efter endt forløb |
| Spor 2: Børn med autisme, angst og skolevægring får håndteret deres angst og kommer i skole samt | A. Cool Kids spor 2 evalueres af deltagerne ift. effekt   | A. Underviser af forløbet i samarbejde med staben   | A. Lige efter endt forløb                                      |

|                               |  |   |                                  |
|-------------------------------|--|---|----------------------------------|
| forbliver i deres skoletilbud | B. Der følges op på effekten af spor 2 via survey  | B. Underviser af forløbet sammen med staben | B. Et halvt år efter endt forløb |
| Økonomisk effekt              | <p>Der udarbejdes en økonomisk oversigt over økonomien i de første forløb med børn med autisme og angst. Denne sammenholdes med tilfældigt udvalgte sager fra før 2020 med samme problematikker, der ikke har været en del af Cool Kids-programmet.</p> <p>Mht. besparelsen på efterspørgselsstyrede overførsler foretages der en særskilt opfølgning med fokus på dette område.</p> | Staben i samarbejde med økonomiafdeling     | Ved udgangen af 2020/primus 2021 |

### 1.10 RISIKOVURDERING

Risikoen vurderes at være mellem. Forslaget skal indgå i et samspil med forslaget vedr. omstilling af kontaktpersonsordningen for at få den fulde effekt.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej               | Dato for godkendelse  |
|--|----------------------|---|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja                   | 27. februar 2019.   |
|  | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering                 | Ikke relevant        |   |
| IT-kredsen                               | Ikke relevant        |   |
| Koncern-IT                               | Ikke relevant        |   |
| HR-kredsen                               | Ikke relevant        |   |
| Velfærdsanalytisk vurdering              | Nej                  |   |

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 89 Oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen

**Kort resumé:** Reduktion i udgifter til administration ved samling af opgaver i administrative fællesskaber indenfor HR og økonomi, bl.a. med henblik på højere grad af ensartethed på tværs i Socialforvaltningen. Dermed kombineres fordelene ved drift i større skala – både i forhold til fagligt miljø, øget professionalisering og effektiv drift.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                                      | Styrings-<br>område | 2019         | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|---|---------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Varige ændringer</b>                                 |                     |              |                |                |                |                |                |
| Administrative fællesskaber – Borgercenter Voksne       | Service             |              | -3.500         | -5.000         | -6.500         | -6.500         | -6.500         |
| Administrative fællesskaber – Borgercenter Handicap     | Service             |              | -3.000         | -4.000         | -4.500         | -4.500         | -4.500         |
| Administrative fællesskaber – Borgercenter Børn og Unge | Service             |              | -3.500         | -5.000         | -7.000         | -7.000         | -7.000         |
| Administrative fællesskaber – Borgercenter Hjemmepleje  | Service             |              | -500           | -500           | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| Administrative fællesskaber – De centrale kontorer      | Service             |              | -1.000         | -1.000         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| Husleje   | Service             |              | 750            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| Callcenter licens                                       | Service             |              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>Samlet varig ændring</b>                             |                     | <b>0</b>     | <b>-10.700</b> | <b>-14.450</b> | <b>-19.450</b> | <b>-19.450</b> | <b>-19.450</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                      |                     |              |                |                |                |                |                |
| Implementeringsorganisation                             | Service             | 4.800        | 7.300          | 6.500          | 3.200          |                |                |
| Fraflytningsudgifter                                    | Service             |              | 400            |                |                |                |                |
| Flytteudgifter  | Service             |              | 650            |                |                |                |                |
| Videreudvikling af digitale løsninger                   | Anlæg               | 700          |                |                |                |                |                |
| Istandsættelse/ombygning i IB37 og Sundholmsvej         | Service             |              | 3.500          |                |                |                |                |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>              |                     | <b>5.500</b> | <b>11.850</b>  | <b>6.500</b>   | <b>3.200</b>   |                |                |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                      |                     | <b>5.500</b> | <b>1.150</b>   | <b>-7.950</b>  | <b>-16.250</b> | <b>-19.450</b> | <b>-19.450</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering   | 4 år                |              |                |                |                |                |                |

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Borgerrepræsentationen har besluttet, at der skal spares på de administrative udgifter pr. borger med 10 pct. over fire år. Nærværende forslag skal bidrage substantielt til at opnå målet på Socialforvaltningens område. Samtidig skal forslaget ses i lyset af, at der ikke i dag er tilstrækkelig transparens og sammenhæng i opgaveløsningen inden for HR og økonomi.

Med 2. behandlingen af Socialudvalgets budgetbidrag 2019 vedtog udvalget, at der skulle igangsættes en økonomianalyse af bl.a. forvaltningens administrative processer. Analysen er udført af konsulentfirmaet PwC. Analysen peger generelt på, at Socialforvaltningen er en kompleks og decentral organisation på det administrative område. Således er dele af den administrative understøttelse udfordret ift. både effektivitet og kvalitet, og samlet set udfordrer det en sikker styring.

Socialforvaltningens administrative opgaver indenfor HR og økonomi løses i høj grad decentralt i dag. Det medfører, at ledere og medarbejdere på mange niveauer anvender meget tid på administrative opgaver, og at arbejdsgange og skabeloner etableres og vedligeholdes mange steder, ligesom regler og retningslinjer skal formidles til og forstås af mange. Derudover er der med de seneste års implementering af digitale løsninger som økonomistyringssystemet Kvantum, serviceportalen ServiceNow og vagtplanssystemet KAS opstået nye udfordringer og opgaver, som har medført behov for specialistkompetencer og en mere ensrettet opgaveløsning.

Formålet med forslaget er at reducere udgifter til administration i Socialforvaltningen og samtidig øge kvaliteten af den samlede økonomistyring og HR-understøttelse. En forudsætning for at hente den fulde besparelse er, at projektet tilføres investeringsmidler til samling af administrative ressourcer i administrative fællesskaber.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer en samling af administrative HR- og økonomiopgaver, der i dag løses i tilbud, fagcentre, myndighedsenheder, borgercenterstabe og centrale kontorer. Med samlingen foreslår Socialforvaltningen en oprettelse af fem administrative fællesskaber – ét i hvert borgercenter og ét for de centrale kontorer. Dermed kombineres fordelene ved drift i større skala – både i forhold til fagligt miljø, øget professionalisering og effektiv drift – med fordelene ved, at den administrative understøttelse er forankret tæt på udførelsen af de faglige opgaver.

Konkret betyder forslaget, at der i hvert af borgercentrene kun vil være én økonomifunktion og én HR-funktion. Økonomifunktionen vil blive ledet af borgercentrets økonomichef og HR-funktionen vil blive ledet af borgercentrets stabs-/HR-chef<sup>12</sup>. Til understøttelse af administration og support tæt på kernerdriften, implementeres en partnermodel, hvor den enkelte leder har en dedikeret økonomipartner og en dedikeret HR-partner til at understøtte driften.

De administrative fællesskaber ændrer ikke i øvrigt den organisatoriske ledelsesstruktur og ændrer heller ikke på det ledelsesmæssige ansvar for egne budgetter og personale. Der er udelukkende tale om den administrative *understøttelse* i organisationen.

Effektiviseringerne kommer primært fra reduktion af overlappende opgaver (etablering og vedligeholdelse af lokale skabeloner og arbejdsgange), færre tilbageløb og afklaringer mellem niveauerne, tværgående

---

<sup>12</sup> Der kan være lidt variation i den konkrete organisering. F.eks. i Hjemmeplejen, som er en væsentligt mindre organisation end de øvrige borgercentre.

implementering af de mest effektive processer samt specialisering af funktioner knyttet til komplekse regler og systemer<sup>13</sup>.

Kvaliteten på økonomiområdet kommer primært fra mere gennemsigtighed i økonomien, gode arbejdsgange hele vejen rundt, bedre brug af systemerne og bedre kendskab til retningslinjer og muligheden for at lægge kravene til god økonomistyring på et højere niveau, end det er muligt i dag. Resultatet heraf forventes f.eks. at være bedre evne til at lave holdbare prognoser for økonomien, bedre styring inden for budgetåret og bedre evne til at redegøre for og analysere de forhold, der påvirker økonomien.

Kvaliteten på HR-området vil komme fra mange af de samme elementer. Specifikt kan peges på en lang række indsatser – knyttet til f.eks. sygefravær, rekruttering, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø, miljøledelse etc. – hvor indsatsen i dag er ressourcekrævende at implementere, og hvor det er vanskeligt at vide, om implementeringen alle steder er lige god, og hvor mange ledere og medarbejdere er involveret i at fortolke hensigter og regler. På et mere strategisk niveau vil de administrative fællesskaber kunne styrke udrulning af socialstrategi og faglige omstillinger.

Lignende samling og centralisering er gennemført i flere offentlige organisationer med positiv effekt i bl.a. statslige læreanstalter og ministerier. I Københavns Kommune er Børne- og Ungdomsforvaltningen ved at implementere administrative fællesskaber, ligesom Sundheds- og Omsorgsforvaltningen også har lignende organisering.

Der er behov for investeringsmidler for at opnå de beskrevne kvantitative og kvalitative gevinster. Det handler om midler til udvikling af opgave- og procesbeskrivelser, rolle- og ansvarsfordeling samt kvalitetsstandarder. Der er desuden behov for investeringsmidler til kompetenceudvikling af medarbejdere, så vi sikrer det nødvendige høje faglige niveau, herunder i forhold til brug af systemerne. Der lægges i den forbindelse op til kvalificering af Kvantum-brugere internt i Socialforvaltningen for at understøtte en mere effektiv brug af systemet, hvilket er nødvendigt for, at understøttelsen fra de administrative fællesskaber fungerer efter hensigten. Socialforvaltningen vil derudover se nærmere på en samlet understøttelse af styringen på ind- og udskrivninger samt køb og salg af pladser på cpr. niveau. Ift. snitfladen mellem administrativt fællesskab og Koncernservice er der behov for videreudvikling af ServiceNow og den digitale understøttelse af vagtplansopgaven. Endvidere er der behov for stærk projektledelse med henblik på at sikre god implementeringsproces og forankring af forandringerne.

Investeringsmidlerne er desuden nødvendige for at sikre, at omlægningen i videst muligt omfang ikke udfordrer den løbende drift, herunder god økonomistyring i 2019.

I forbindelse med implementering af projektet vil der være et særligt fokus på de involverede medarbejders trivsel, både ift. kommunikation, ansættelse, kompetenceudvikling og opgavedefinitioner. Det er forventningen, at de administrative fællesskaber vil være attraktive arbejdspladser for medarbejderne, da der skabes stærkere faglige miljøer end i dag. Der vil dog være en risiko for, at nogle medarbejdere kan føle, at de mister kontakten til driften/de borgerrettede ydelser.

---

<sup>13</sup> Det kan nævnes, at når et system som KVANTUM kræver specialistkompetencer, medfører det indirekte et behov for at samle opgaver mhp. at skabe kritisk masse.

## 1.4 ØKONOMI

### Effektivisering

Opgørelsen af den nuværende administrative understøttelse på HR- og økonomiområdet baserer sig på forskellige kilder, som hver især bidrager til en samlet vurdering af potentialet. Det drejer sig om viden fra interviews i organisationen, aktuelle lønoplysninger samt PwC's analyse.

PwC vurderer, at der samlet kan spares 54-58 mio. kr. i Socialforvaltningen på administration. PwC's survey viser, at der er ca. 1.150 administrative årsværk (inkl. ledere), hvoraf ca. 45% løser HR- og økonomiopgaver.

Et løntræk på medarbejdere med administrative stillingskategorier viser, at der er ca. 1000 administrative årsværk (ekskl. ledere) i disse kategorier (inkluderer sagsbehandlere på AC-overenskomst).

For at supplere ovenstående opgørelser er der gennemført ca. 15 kvalitative interviews i forvaltningen. Hvis der opregnes fra disse interviews, er antallet af medarbejdere og administrationschefer, der har stor andel økonomi- og HR-opgaver i deres opgaveportefølje (typisk som hovedopgave), i størrelsesordenen 310-320 årsværk i 2018. De gennemførte interviews viser også, at lederne (inkl. niveau 4 og 5) bruger en stor del af deres tid på opgaver knyttet til HR og økonomi. En opregning af dette viser et tidsforbrug på ca. 130 årsværk. Samlet giver det ca. 440-450 årsværk. Herfra skal trækkes vedtagne administrative effektiviseringer indenfor HR og økonomi i budget 2019 på ca. 20 årsværk ekskl. ledere<sup>14</sup>.

Nærværende investeringscase hviler på et vurderet potentiale på 40-45 årsværk ekskl. ledere indenfor HR og økonomi, svarende til ca. 20 mio. kr.<sup>15</sup> Fordelingen af besparelserne tager afsæt i en beregning af borgercentre og de centrale kontorer administrative udgifter ift. det summede antal årsværk, der løser HR og Økonomiopgaver indenfor de respektive områder. Der er i fordelingen af besparelserne mellem de forskellige dele af Socialforvaltningen søgt at tage højde for allerede gennemførte effektiviseringer.

På baggrund af de givne datasæt vurderes potentialet at være lidt konservativt sat. Dette skal dog ses i lyset af, at der er en række usikkerheder i opgørelsen af potentialet, og at det er vigtigt at begrænse risiciene i forhold til sikker drift. På baggrund af erfaringerne kan der eventuelt komme forslag til SUD om yderligere besparelser eller flytning af flere opgaver ind i administrative fællesskaber.

Der vil være øgede udgifter til husleje forbundet med samlokaliseringen i Borgercenter Børn og Unge samt Borgercenter Voksne og udgifter til licenser i callcentre i de nye administrative fællesskaber. De varige udgifter fratrækkes provenuet.

### Investering

Investeringsbehovet dækker over nødvendige omkostninger for at sikre driften inden for HR og økonomi – både på kort og lang sigt.

- Implementeringsorganisation
  - Frikøb af medarbejdere i hvert borgercenter og de procesejende kontorer med henblik på fortsat at sikre den løbende drift svarende til seks årsværk.
  - Finansiering af kompetenceudvikling af ledere og administrative medarbejdere.
  - Interne arbejdsgangskonsulenter.
  - Pladsoptimeringskonsulent der sikrer bedst mulig udnyttelse af eksisterende lokaler, idet medarbejderne ikke er samlokaliseret i dag.

<sup>14</sup> Vedtagne budget 2019 besparelser der vedrører HR og økonomi er indregnet med stigende profil. Der fraregnes kun de besparelser, som vedrører administrative medarbejdere og administrationschefer, øvrige chefer indgår ikke.

<sup>15</sup> I Budget 2018 indgik derudover en række administrative besparelser svarende til ca. 12 årsværk og 6 mio. kr. årligt inkl. stigende profil.

- Køb af nødvendig ekstern bistand i forhold til få fastlagt konkrete processer, roller og ansvar samt rådgivning omkring bedste praksis for etablering af administrative fællesskaber.
- Videreudvikling af digitale løsninger
  - Finansiering til kompetenceudvikling af administrative medarbejdere der anvender Kvantum og videreudvikling af ServiceNow og Kvantum.
- Samlokalisering
  - Der er lokaler til de centrale kontorer, Borgercenter Handicap og Borgercenter Hjemmepleje. For Borgercenter Børn og Unge vil der være behov for omlokalisering og evt. flytning af andre centre/enheder, mens der i Borgercenter Voksne vil være behov for investeringsmidler til istandsættelse/ombygning af eksisterende lokaler.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |                |                |                |                |                |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2019               | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| Administrative fællesskaber – Borgercenter Voksne       |                    | -3.500         | -5.000         | -6.500         | -6.500         | -6.500         |
| Administrative fællesskaber – Borgercenter Handicap     |                    | -3.000         | -4.000         | -4.500         | -4.500         | -4.500         |
| Administrative fællesskaber – Borgercenter Børn og Unge |                    | -3.500         | -5.000         | -7.000         | -7.000         | -7.000         |
| Administrative fællesskaber – Borgercenter Hjemmepleje  |                    | -500           | -500           | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| Administrative fællesskaber – De centrale kontorer      |                    | -1.000         | -1.000         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| Husleje   |                    | 750            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| Callcenter licens                                       |                    | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>                 | <b>0</b>           | <b>-10.700</b> | <b>-14.450</b> | <b>-19.450</b> | <b>-19.450</b> | <b>-19.450</b> |

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

|                                 | 1.000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|---------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|--------------------------|
|                                 | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Programleder og projektleder    | 700                | 1400 | 1400 | 550  |      |      |                          |
| Kompetenceudvikling             | 200                | 350  |      |      |      |      |                          |
| Eksterne konsulenter            | 1300               | 500  | 250  | 250  |      |      |                          |
| Interne arbejdsgangskonsulenter | 550                | 1100 | 1100 | 550  |      |      |                          |
| Pladsoptimeringskonsulent       | 150                | 150  |      |      |      |      |                          |
| Frikøb af medarbejdere          | 1900               | 3800 | 3750 | 1850 |      |      |                          |
| Fraflytningsudgifter            |                    | 400  |      |      |      |      |                          |
| Flytteudgifter                  |                    | 650  |      |      |      |      |                          |



|   |              |               |              |              |  |  |  |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--|--|--|
| Istandsættelse/ombygning i IB37 og Sundholmsvej |              | 3.500         |              |              |  |  |  |
| <b>Investeringer totalt, service</b>            | <b>4.800</b> | <b>11.850</b> | <b>6.500</b> | <b>3.200</b> |  |  |  |

**Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget**

|                                       | 1.000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|---------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|--------------------------|
|                                       | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Videreudvikling af digitale løsninger | 700                |      |      |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, anlæg</b>    | <b>700</b>         |      |      |      |      |      |                          |

### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget vedrører alene en effektivisering på administration.

### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Økonomien i forslaget er relateret til Socialudvalget.

### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Såfremt Socialudvalget godkender forslaget, vil det forberedende arbejde med at etablere en implementeringsorganisation påbegynde i foråret 2019.

Implementeringen vil som udgangspunkt ske i to tempi, da der er forskellige modenheder i forvaltningen. Etableringen forventes i drift i november 2019 og april 2020. Borgercenter Handicap forventes at starte i fjerde kvartal 2019, dog betinget af forudgående samlokalisering af centerstabene og borgercenteret i Telehuset. De resterende fællesskaber starter i april 2020. Igangværende implementering af administrative forslag i budget 2019 vil så vidt muligt blive tilrettelagt, så de understøtter og forbereder etableringen af administrative fællesskaber.

Det er hensigten at realisere omorganiseringen gennem frivillige omplaceringer og naturlig afgang for at forsøge at undgå afskedigelser.

### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere og MED organisationerne vil løbende blive inddraget i projektet. Desuden involveres koncerneheder ift. at afstemme med kommunens øvrige udviklingstiltag vedrørende administrative processer.

### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Følgende effekter forventes:

- Forslaget forventes primært at have en effekt på Socialforvaltningens forpligtelse til at reducere administrative udgifter pr. borger med 10%, jf. budgetaftalen for 2019.

- Med mere ensrettet opgavevaretagelse på tværs af borgercentrene og tydeligere ansvars- og rollebeskrivelser, forventes effekten ligeledes at sikre en bedre styring med mere træfsikkerhed i budgetter og prognoser samt mere transparens i forbruget. Desuden bistår det til øget regnskabskvalitet ved at ubetalte fakturaer reduceres, færre omposterings osv.
- Bedre brug af systemerne.
- Bedre understøttelse af rekruttering og kompetenceudvikling.
- Bedre understøttelse af sygefravær og arbejdsmiljøarbejdet.
- Flere ledere får mere tid til faglig ledelse, fordi ikke ledelsesmæssige administrationsopgaver flyttes ind i de administrative fællesskaber.
- Nye karriereveje for medarbejdere, der primært arbejder med administration, hvilket kan forbedre kommunens evne til at fastholde dygtige administrative medarbejdere. Der vil dog være en risiko for at nogle medarbejdere kan føle, at de mister kontakten til driften/de borgerrettede ydelser.
- Da der fremover vil være en højere grad af ensartethed i den administrative understøttelse, vil nogen ledere opleve, at de får et lavere serviceniveau end i dag.

Under implementeringen er der øget risiko for styringen som følge af, at varetagelsen af driftsopgaverne kan blive påvirket af den omfattende implementeringsopgave. Forvaltningen vil have fokus på at minimere risikoen.

### 1.10 OPFØLGNING

| Succeskriterier  | Hvordan måles succeskriteriet?   | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen?  |
|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| Effektiviseringen for borgercentre og centrale kontorer realiseres | Forbruget til administrative opgaver reduceres   | De ansvarlige procesejere         | Som led i løbende budgetopfølgning |
| Øget tilfredshed med administrative understøttelse                 | Brugerevaluering af lederne  | De ansvarlige procesejere         | Senest ét år efter implementering  |
| Større kvalitet i den administrative opgaveløsning                 | F.eks. bedre økonomiske prognoser, færre omposterings, færre ubetalte fakturaer, generelt kortere sagsbehandlingstider | De ansvarlige procesejere         | Senest ét år efter implementering  |

### 1.11 RISIKOVURDERING

Lav risiko, idet en reduktion i administrative medarbejdere sikrer at besparelsen nås.

Ift. at beregne økonomien i samling af HR- og økonomiopgaver, er det en udfordring at give præcise estimater. Der anvendes ikke tidsregistrering for opgavevaretagelsen, ligesom den komplekse organisering med uensartet praksis, og flere medarbejdere, der udfører de samme opgaver, udfordrer præcise beregninger.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

|   | Ja/Nej               | Dato for godkendelse  |
|---|----------------------|---|
| Center for Økonomi,<br>Økonomiforvaltningen | Ja                   | 20. februar 2019  |
|   | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering                    | Ja                   |   |
| IT-kredsen                                  | Ikke relevant        |   |
| Koncern-IT                                  | Ikke relevant        |   |
| HR-kredsen                                  | Ikke relevant        |   |
| Velfærdsanalytisk<br>vurdering              | Ikke relevant        |   |

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 90 Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen

**Kort resumé:** Effektivisering og professionalisering af faglige og øvrige indkøb i Socialforvaltningen, ved brug af kommerciel tilgang, monitorering af priser og robust kontraktstyring.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l   | Styrings-<br>område | 2019         | 2020          | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|--|---------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Varige ændringer</b>  |                     |              |               |                |                |                |                |
| Indkøbseffektivisering, områderne borgere med sindslidelse og udsatte voksne | Service             |              | -4.000        | -5.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000         |
| Indkøbseffektivisering, området for borgere med handicap                     | Service             |              | -2.000        | -3.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| Indkøbseffektivisering, området for udsatte børn og unge                     | Service             |              | -3.000        | -4.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000         |
| Indkøbseffektivisering, den sociale hjemmepleje                              | Service             |              | -1.000        | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| Indkøbseffektivisering, tværgående opgaver og administration                 | Service             |              | -500          | -500           | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| Varig indkøbsorganisering  | Service             |              | 1.700         | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| <b>Samlet varig ændring</b>  |                     | <b>0</b>     | <b>-8.800</b> | <b>-12.800</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.300</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>   |                     |              |               |                |                |                |                |
| Midlertidig finansiering af indkøbsorganisering, herunder etablering         | Service             | 1.000        | 0             | 0              |                |                |                |
| Udgifter til specialiserede indkøbskonsulentsydelse og sagsgennemgang        | Service             | 500          | 1.000         | 1.000          |                |                |                |
| Dataunderstøttelse, herunder it.   | Service             |              | 500           | 500            |                |                |                |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>                                   |                     | <b>1.500</b> | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>   |                |                |                |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>   |                     | <b>1.500</b> | <b>-7.300</b> | <b>-11.300</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.300</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering                        | 2 år                |              |               |                |                |                |                |

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen køber ind for ca. 1,8 mia. om året, hvoraf køb af pladser udgør ca. 800 mio. kr. Som led i Socialudvalgets budgetbidrag 2019 blev der igangsat en økonomianalyse i Socialforvaltningen. Analysen blev udført af konsulentfirmaet PwC, hvor indkøb var et af sporene, der blev undersøgt nærmere. PwC vurderer den samlede modenhed i indkøbsorganisationen som lav, da der ikke er en systematisk styring af efterspørgsel, få rammeaftaler på standardiserede indkøb, ikke fastsatte og ensartede processer for indkøbet og mangelfuld kontraktstyring. PwC anbefaler, at der etableres en kommerciel indkøbsfunktion, der kan implementere efterspørgselsstyring, markedsafprøvning og kontraktstyring på alle indkøbskategorier i Socialforvaltningen. I forhold til køb af pladser vurderes der at være et særligt potentiale i at etablere kommercielle indkøbskompetencer, der kan forhandle priser mv. på købet.

Formålet med etablering af en kommerciel indkøbsfunktion er at nedbringe de samlede udgifter på Socialforvaltningens indkøb hos private leverandører, regioner og andre kommuner.

I Københavns Kommune sker der en yderligere konsolidering af indkøb generelt i kommunen, og Socialforvaltningens indkøbsenhed skal indgå i et tæt samspil med de tværgående tiltag på tværs af kommunen.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget går på at etablere en indkøbsfunktion centralt i Socialforvaltningen og dermed styrke forvaltningens evne til at reducere omkostningerne på indkøb.

Indkøbsfunktionen skal reducere omkostningerne via fokus på tre forhold:

1. Faglige indkøb, herunder især køb af eksterne botilbudspladser
2. De tværgående indkøbsprocesser, herunder større indkøb
3. Kontraktstyring

Ad 1: Faglige indkøb, herunder især køb af eksterne botilbudspladser

Der vurderes at være et effektiviseringspotentiale forbundet med at sikre bedre priser på købte pladser – både i forbindelse med købet og ved genforhandlinger (fx med baggrund i ændrede støttebehov). Det vurderes ligeledes, at der kan forhandles bedre priser og udbydes aftaler eller rammeaftaler på eksempelvis området inden for supervision, hjælpemidler og personbefordring. For at opnå de bedste muligheder for dette kræves der en kombination af kommercielle forhandlingsevner og socialfaglig viden på området.

Ad 2: De tværgående indkøbsprocesser, herunder større indkøb

Den generelle indkøbsmodenhed skal styrkes i SOF. Det gælder fx klarere roller og dispositionsgrænser, udvikling og implementering af mere effektive processer (for både løbende indkøb og større, diskretionære indkøb), udfordring af enhedernes indkøbsvalg, mere markedsafprøvning, flere fælles indkøb på tværs af organisationen, langsigtet planlægning på udvalgte områder samt tættere opfølgning på foretagne indkøb. Dette vil også bidrage til at indhente efterslæb på effektiviseringer på indkøbsområdet, inkl. via højere compliance i forvaltningen.

Ad 3: Kontraktstyring

Det skal sikres, at vi udnytter de indgåede kontrakter bedst muligt, og at der f.eks. ikke sker prisstigninger ud over det kontraktligt fastsatte. Der etableres et centralt kontraktoverblik, der løbende opdateres, og etableres processer der kontinuerligt følger op i forhold til leverandører og eventuelle brud på aftalerne. Der sikres fuld kontraktdekning på alle udbudsrelevante indkøb. Dette giver også mulighed for at se, om

samme leverandører tager forskellige priser til forskellige enheder i forvaltningen og/eller til forskellige dele af kommunen.

#### 1.4 ØKONOMI

Forslagets samlede økonomiske effekt er -8,8 mio.kr. i 2020 stigende til 18,3 mio. kr. fra 2022 og frem. Beregningerne er baseret på PwC's erfaringsmæssige estimat på, at der på køb af pladser, kan indhentes en besparelse på 2-4%. Herudover er der en forventning på besparelse på øvrige indkøb.

Det bemærkes, at der er en del usikkerhed knyttet til beregningen – dels som følge af usikkerheder og forbehold i PwC-rapporten, dels da det er uklart, hvorledes et forventet indkøbstiltag på tværs af Københavns Kommune (jf. budgetaftalen 2019 om indkøbseffektiviseringer) vil spille sammen med Socialforvaltningens egne tiltag. Det er muligt, at der i et af de kommende år kan fremlægges endnu en case med yderligere potentiale.

Usikkerheden i beregningen gælder også fordelingen på målgrupperne i nedenstående tabel 2. Det kan således være, at de konkrete besparelser vil fordeles sig anderledes mellem målgrupperne.

Effektiviseringen på indkøb i Socialforvaltningen er baseret på, at der med forslaget etableres en indkøbsenhed, hvor der ansættes en leder med kommerciel indkøbskompetence, der skal lede det varige arbejde med indkøb og indhentning af besparelser samt styrke den kommercielle tilgang i forvaltningen. Der skal endvidere ansættes medarbejdere med forhandlingskompetencer, gerne med indsigt i det specialiserede socialområde, sådan at der vedholdende er et fokus på at opnå den bedste pris på pladserne til borgerne uden, at det går ud over serviceniveauet i forhold til borgeren. Herudover skal der i 2020 investeres i en ekstra medarbejder der har fokus på styrkelse af de tværgående processer. Udgifter til den varige håndtering af vedligehold, controlling og kontraktstyring afholdes inden for aktuelle ramme.

##### *Investering*

Forslaget forudsætter, at der investeres i specialiserede forhandlingskompetencer, herunder dataunderstøttelse og eventuelle IT-tilpasninger. Investeringen afsættes til køb af specialiserede forhandlingskompetencer samt strategisk og forhandlingspraktisk bistand – taktisk såvel som operationelt.

Derudover afsættes der midler til og køb af ekstern bistand eller ansættelse af midlertidig sagsbehandler til gennemgang af indkøbskontrakter samt alle de pladser, Socialforvaltningen p.t. køber hos private udbydere, regioner eller andre kommuner. Gennemgangen er en forudsætning for at de økonomiske effektiviseringer kan indhentes, da størstedelen af det økonomiske potentiale i forslaget skal findes ift. de kontrakter og indkøb af pladser, som forvaltningen p.t. har. Socialforvaltningen køber ind for 1 mia. kr. og køber pladser hos private leverandører, regioner og andre kommuner for ca. 800 mio. kr. om året.

Hertil forudsætter forslaget, at der afsættes 1,0 mio. kr. i 2019 i til opstart af den varige indkøbsorganisering, inkl. planlægning af de konkrete aktiviteter i 2020. Den varige finansiering af indkøbsorganiseringen fra 2020 og frem er indarbejdet i forslaget.

Forslaget forudsætter således, at der i alt afsættes 4,5 mio. kr. fra investeringspuljen.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |               |                |                |                |                |
|---|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2019               | 2020          | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| Indkøbs effektivisering, områderne borgere med sindslidelse og udsatte voksne |                    | -4.000        | -5.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000         |
| Indkøbs effektivisering, området for borgere med handicap                     |                    | -2.000        | -3.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| Indkøbs effektivisering, området for udsatte børn og unge                     |                    | -3.000        | -4.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000         |
| Indkøbs effektivisering, den sociale hjemmepleje                              |                    | -1.000        | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| Indkøbs effektivisering, tværgående opgaver og administration                 |                    | -500          | -500           | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| Varig indkøbsorganisering   |                    | 1.700         | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>                                       | <b>1.400</b>       | <b>-8.800</b> | <b>-12.800</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.300</b> |

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |              |              |      |      |      | Innovation<br>s-pulje<br>(sæt X) |
|--|--------------------|--------------|--------------|------|------|------|----------------------------------|
|  | 2019               | 2020         | 2021         | 2022 | 2023 | 2024 |                                  |
| Midlertidig finansiering af indkøbsorganisering, herunder etablering   | 1.000              |              |              |      |      |      |                                  |
| Udgifter til specialiserede indkøbskonsulentsydelser og sagsgennemgang | 500                | 1.000        | 1.000        |      |      |      |                                  |
| Dataunderstøttelse, herunder it.                                       |                    | 500          | 500          |      |      |      |                                  |
| <b>Investeringer totalt, service</b>                                   | <b>1.500</b>       | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> |      |      |      |                                  |

**1.5 FORDELING PÅ UDVALG**

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

**1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET**

Socialforvaltningen vil etablere indkøbsorganisationen medio 2019.

**1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE**

Socialforvaltningen inddrager relevante samarbejdspartnere. Medarbejdere vil inddrages via MED.

**1.8 FORSLAGETS EFFEKT**

Forslaget vil medføre en kontinuerlig opfølgning på udbud og kontrakter i Socialforvaltningen, sådan at de bedste priser sikres, og der sker en forøget compliance. Forslaget vil endvidere medføre, at der forhandles

om prisen på købte pladser på det specialiserede område, sådan at der forventes en reduktion i udgifterne hertil.

### 1.9 OPFØLGNING

| Succeskriterier                 | Hvordan måles succeskriteriet?                                    | Hvem er ansvarlig for opfølgning?    | Hvornår gennemføres opfølgningen?   |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Øget compliance                 | Ledelsesinformationsrapporter på indkøb                           | Socialforvaltningens indkøbsfunktion | Kvartalsvis første gang ultimo 2019 |
| Robust kontraktstyring          | Ledelsesinformation på systematisk opfølgning i kontraktstyringen | Socialforvaltningens indkøbsfunktion | Årligt første gang medio 2020       |
| Faldene priser på købte pladser | Ledelsesinformation på køb af pladser                             | Socialforvaltningens indkøbsfunktion | Årligt første gang primo 2021       |

### 1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

Der forventes at være en mindre risiko ift. at kunne hente provenuet til løbende forhandling af pladser, da der er dele af indkøbsbasen på køb af pladser hos eksterne leverandører, som er mindre styrbar. Det gælder mellemkommunale indkøb, der prismæssigt er dækket af aftaler i KKR-regi, selvhenvender-områder samt områder, hvor København ikke er handlekommune.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej                      | Dato for godkendelse   |
|--|-----------------------------|--|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja                          | 20. februar 2019   |
|  | <b>Ja/Nej/Ikke relevant</b> | <b>Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.</b> |
| Ejendomsfaglig vurdering                 | Ikke relevant               |  |
| IT-kredsen                               | Ikke relevant               |  |
| Koncern-IT                               | Ikke relevant               |  |
| HR-kredsen                               | Ikke relevant               |  |
| Velfærdsanalytisk vurdering              | Ikke relevant               |  |



# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 91 Bølge 2 af robotter og machine-learning i Socialforvaltningen – herunder automatisering af indkomne mails og breve

**Kort resumé:** Yderligere forslag til teknologiske-automatiseringer i Socialforvaltningen; herunder robot til scanning og journalisering i relevante fagsystemer af e-mails og fysisk post fra borgere og virksomheder, som i dag udføres manuelt og automatisering af manuelle procedurer i Kvantum.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l  | Styrings-<br>område | 2019         | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>   |                     |              |              |               |               |               |               |
| Drift og vedligehold af yderligere robotter og machine learning       | Service             |              | 1.300        | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| Effektiviseringspotentiale (ca. 8 årsværk)                            | Service             |              | -2.000       | -4.000        | -4.000        | -4.000        | -4.000        |
| <b>Samlet varig ændring</b>   |                     | <b>0</b>     | <b>-700</b>  | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                                    |                     |              |              |               |               |               |               |
| Udvikling af yderligere robotter                                      | Anlæg               | 1.500        | 1.000        |               |               |               |               |
| Udvikling af Machine Learning   | Anlæg               | 750          | 750          |               |               |               |               |
| Drift og vedligehold af yderligere robotter og machine-learning, 1 år | Service             | 750          |              |               |               |               |               |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>                            |                     | <b>3.000</b> | <b>1.750</b> |               |               |               |               |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                                    |                     | <b>3.000</b> | <b>1.050</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering                 | 4 år                |              |              |               |               |               |               |

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Der er p.t. 9 robotter i brug i Socialforvaltningen som med stor succes har automatiseret manuelt arbejde på udvalgte områder. Erfaringerne fra første bølge af robotter i Socialforvaltningen og fra projekter i andre forvaltninger viser, at der er yderligere automatiseringspotentiale af flere manuelt krævende arbejdsprocesser. Samtidig er Koncern IT også begyndt at tilbyde machine-learning teknologien til understøttelse af mere komplekse processer som robotterne ikke kan håndtere (f.eks. automatisk genkendelse af tekst og fraser i mails og vedhæftninger). Koncern IT har afholdt fire tværgående workshops i forhold til udnyttelse af ny teknologi og i Socialforvaltningen er der fulgt op med forvaltningsspecifikke workshops for at kvalificere de mange ideer fra forvaltningerne. Det har identificeret en række potentielle effektiviseringsmuligheder, som er opstillet nedenfor.

Ud over de områder, der er identificeret i Socialforvaltningen, så har Økonomiforvaltningen, Kultur og Fritid og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen iværksat automatisering af videresendelse af både fysisk post (efter indscanning) og digital post. Begge håndteres i dag overvejende manuelt. Kort fortalt så fordeles mails ved denne løsning til den korrekte modtager ved hjælp af intelligente regler og machine-learning, hvorefter det pågældende område journaliserer henvendelsen (evt. også automatisk vha. robotics).

Robotics og Machine Learning supplerer hinanden, idet processer der understøttes med Machine Learning ofte efterfølgende kan yderligere optimeres vha. robotics. F.eks. kan machine-learning identificere indholdet i en mail, mens robotics efterfølgende kan sørge for, at mailen ender hos den rette sagsbehandler.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås, at der udover at udnytte mulighederne i den allerede udviklede teknologi til håndtering af post, afsættes midler til yderligere robotics og machine-learning i Socialforvaltningen. Forslaget består dels af to konkrete tiltag, hvor en kombination af machine-learning og robotics kan medføre effektiviseringer og af en lang liste over områder, identificeret i samarbejde med forretningen og KIT, hvor robotter eller machine-learning vil kunne automatisere yderligere. Listen vil fungere som prioriteringsværktøj for styregruppen på området, således at de bedste tiltag iværksættes.

Nedenfor er automatisk postfordeling beskrevet nærmere og efterfølgende er en liste over de mange områder, hvor Socialforvaltningen har identificeret, at robotter eller machine-learning kan bidrage med effektiviseringer vha. automatisering af manuelle opgaver:

### 1) *Automatisk postfordeling*

Socialforvaltningen vurderer, at det er muligt at få en robot til at identificere, hvor en given henvendelse hører til i forvaltningen og oprette en sag på det i det rette fagsystem (eDoc, CSC Social og på sigt det kommende socialfaglige fagsystem). Det indebærer to former for gevinster. For det første vil antallet af henvendelser, der skal fordeles manuelt, blive begrænset. For det andet vil borgernes henvendelser kunne behandles hurtigere, idet de kommer ind det rette sted i første omgang.

Der vil altid være henvendelser, som ikke kan håndteres automatisk, og opgaven med fordeling vil ikke kunne afskaffes helt, men begrænses meget. Der findes pt. robotter i Økonomiforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen, der videresender og journaliserer indkomne mails, og Koncern IT er i gang med et proof of concept på indscanning og videresending af fysisk post.

2) *Betaling af regninger*

Der er identificeret potentiale ved automatisering og understøttelse af dele af processen med betaling af regninger i Kvantum. Automatiseringen har potentiale til at understøtte mere rettidig betaling, færre fejlkonteringer og hurtigere identifikation af regninger med mangelfuld information. Der er ikke tale om fuldautomatisering, regninger vil stadig skulle godkendes af en medarbejder eller leder, men forsimples af nogen af de tunge manuelle processer.

3) *Øvrige identificerede områder med potentiale for automatisering vha. henholdsvis robotter, machine-learning eller en kombination af de to (hvilke der skal udvikles besluttet af styregruppen):*

| <b>Kommende og mulige robot-indsatsområder</b>   | <b>Kommende og mulige machine-learning indsatsområder</b>   |
|--|---|
| Nedlukning af indsatser i CSC social og KMD Sag som burde have været lukket manuelt                            | Screening af dokumenter i ansøgning om enkeltydelser og automatisk tilbagemelding til borgere vedrørende mangler                                |
| Automatisk indsatsoprettelse ifb. med hjælpemiddelansøgninger  | Automatiseret klassificering af underretninger på børneområdet, når de kommer ind for at sikre handling på kritiske sager så hurtigt som muligt |
| Automatisk udprintning af husleje-informationer  | Hurtig respons på henvendelser om huslejeudsættelser  |
| CSC Social – Oprydning. Strukturering af data så det bliver lettere at konvertere til de kommende fagsystemer. | Videndeling om hvilke beslutninger og afgørelser, der tidligere er truffet i lignende sager   |
| Datakonverteringsrobotter til CSC Social   |   |
| Journalisering af ansøgninger  |   |
| Håndtering af Korrespondance Meddelelser (meddelelser til og fra sygehuse) I CSC Social + Omsorg               |   |
| Lukning af adviser i CSC Social  |   |
| Oprydning og overflytning af filer på Sharepoint-online  |   |
| Journalisering af personalesager fra Sharepoint  |   |
| Sagsforberedelse til møder med borgerne  |   |
| Automatiseret opslag i e-indkomst inden sagsbehandling af f.eks. husleje restancer                             |   |

|  |  |
|--|--|
| Automatisering af manuel overførsel af oplysninger til CSC Social på ansøgninger om hjælpemidler |  |
| Afslutning af fratrådte medarbejdere i fagsystemer   |  |

#### 1.4 ØKONOMI

En robot koster 500 t. kr. at udvikle, og der er derudover behov for et årsværk til håndtering af robotterne samt ca. 100 t. kr. i løbende drift. 5 robotter koster derfor 2,5 mio. kr. i anlæg og ca. 1,0 mio. i løbende drift og vedligehold. Erfaringerne fra bølge 1 er, at en god robot typisk kan spare ca. 1-2 årsværk, når den er i fuld drift. Forventningerne til gevinsterne ved machine-learning er på ca. samme niveau som robotterne, dvs. at nettoeffekten forventes at være ca. ¾-1 sparet årsværk pr. indført machine-learning process. Der forventes udviklet 3-5 processer med en samlet forventet effekt på ca. 3 ÅV.

Forventningen er derfor, at de forventede 8-10 indsatser (5 robotter og 3-5 machine-learning processer) hver kan spare 1 ÅV. Samlet forventes der derfor at kunne spares brutto 8 årsværk på bølge 2.

Machine Learning er stadig forholdsvist nyt, så omkostningerne er ikke fuldt afdækkede endnu. Koncern IT forventer dog ikke, at det er dyrere end robotics og forslaget tager derfor udgangspunkt i at en Machine Learnings proces koster det samme som en robot i udvikling og drift. Der er derfor afsat 500 t.kr. til drift af machine-learning til KIT, mens det vurderes, at det årsværk, der afsættes til robotterne, også kan håndtere machine-learning-området. Der er afsat 750 t.kr. i anlæg i henholdsvis 2019 og 2020 som forventes at kunne dække Socialforvaltningens behov for Machine Learning.

Omkostninger og gevinster ved postfordeling er baseret på erfaring fra øvrige forvaltninger.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |             |               |               |               |               |
|---|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019               | 2020        | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Drift og vedligehold af yderligere robotter og machine-learning |                    | 1.300       | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1500          |
| Effektiviseringspotentiale (ca. 8 årsværk)                      |                    | -2.000      | -4.000        | -4.000        | -4.000        | -4.000        |
| <b>Samlet varig ændring</b>                                     | <b>0</b>           | <b>-700</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> |

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |      |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|---|--------------------|------|------|------|------|------|--------------------------|
|   | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Drift og vedligehold af yderligere robotter og machine-learning, 1 år | 750                |      |      |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, service</b>                                  | <b>750</b>         |      |      |      |      |      |                          |

**Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget**

|                                    | 1.000 kr. 2020 p/l |              |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|------------------------------------|--------------------|--------------|------|------|------|------|--------------------------|
|                                    | 2019               | 2020         | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Udvikling af yderligere robotter   | 1.500              | 1.000        |      |      |      |      |                          |
| Udvikling af Machine Learning      | 750                | 750          |      |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, anlæg</b> | <b>2.250</b>       | <b>1.750</b> |      |      |      |      |                          |

### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedr. alene Socialudvalget.

### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

SOF har i forbindelse med Bølge 1 etableret et implementerings- og drifts-setup som både håndterer den faglige side og samarbejde med KIT om den tekniske. Bølge 2 vil arbejde videre med det etablerede setup. De individuelle tiltag prioriteres ud fra effekt af styregruppe og implementeres løbende over 2019 og 2020. Processen er som i bølge 1, at de udvalgte processer nedbrydes i samarbejde med KIT, robotten / machine-learning processen opbygges i tæt samarbejde med en ressource fra forvaltningen med forretningsviden om det pågældende område. Afdækning, udvikling og implementeringen tilrettelægges løbende så det passer bedst muligt ind i de pågældende enheders driftssituationer.

Mht. postsortering så indgår forvaltningen samarbejde med KIT om tilpasning af teknologien startende med de områder i SOF med størst volumen, dvs. enkeltydelser og løbende, udvidelse af funktionaliteten herefter.

### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Bølge 2 fortsætter, samarbejdet med KIT om udnyttelse af ny teknologi til effektivisering af arbejdsgange i Københavns Kommune.

### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Erfaringen fra bølge 1 er dels at der er konkrete økonomiske effektiviseringer idet manuelle arbejdsgange kan bortfalde eller beskæres i tid og dels at medarbejderne er glade for automatiseringerne idet de løser tunge manuelle opgaver som ikke har direkte effekt på arbejdet med borgeren.

Med Machine Learning kan der ud over klassiske effektiviseringer også komme forbedringer i kvaliteten af sagsbehandlingen, idet teknologien er beslutningsunderstøttende og vil kunne indgå som en del af den samlede faglige vurdering på det givne område.

### 1.10 OPFØLGNING

Kontoret for Digitalisering i SOF har ansvar for opfølgning på gevinstrealisering. Der følges op på, hvilke områder der er blevet udrullet robotter, omfanget af effektivisering, samt heraf følgende fordeling af gevinster på budgetområder.

| Succeskriterier                                      | Hvordan måles succeskriteriet?   | Hvem er ansvarlig for opfølgning?            | Hvornår gennemføres opfølgningen?  |
|--|--|--|--|
| Yderligere robotter                                  | Udvikling af 5 yderligere robotter   | Digitalisering                               | Løbende igennem 2019 og 2020 når den enkelte robot sættes i drift              |
| Effekt af beslutningsunderstøttende machine-learning | Vurdering med forretningen om teknologien har givet en bedre eller mere effektiv sagsbehandling. Den individuelle machine-learningproces afgør præcis hvordan det måles. | Digitalisering i samarbejde med fagområderne | Ved implementering af den enkelte beslutningsunderstøttelse og efter 6 måneder |
| Realisering af gevinster                             | Tidsbesparelser på den enkelte robot i forhold til den erstattede manuelle arbejdsgang   | Digitalisering i samarbejde med fagområderne | Ved implementering af den enkelte robot og efter 6 måneder                     |

### 1.11 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

Forslaget er, som en bølge 2, baseret på kendt teknologi og det vurderes derfor, at risikoen er lav. Dog er der en højere usikkerhed omkring machine-learning.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej               | Dato for godkendelse  |
|--|----------------------|---|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja                   | 20. februar 2019  |
|  | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering                 | Ikke relevant        |   |
| Koncern IT                               | Ja                   | Godkendt.   |
| HR-kredsen                               | Ikke relevant        |   |
| Velfærdsanalytisk vurdering              | Ikke relevant        |   |
| Digitaliseringskontoret i SOF            | Ja                   |   |

# TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN



# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** FORSLAG 92 Produktivitsanalyse af byggesagsbehandlingen – Reduktion af arkivmedarbejdere

**Kort resumé:** Reduktion af arkivmedarbejdere som konsekvens af eksisterende politisk beslutning om tiltag for øget produktivitet i byggesagsbehandlingen.

**Fremstillende forvaltning:** Teknik- og Miljøforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l             | Styringsområde | 2019 | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|--------------------------------|----------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Varige ændringer</b>        |                |      |             |             |             |             |
| Reduktion af arkivmedarbejdere | Service        |      | -400        | -800        | -800        | -800        |
| <b>Samlet varig ændring</b>    |                |      | <b>-400</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknik- og Miljøudvalget har den 27. august 2018 godkendt en umiddelbar iværksættelse af en række effektiviseringstiltag på byggesagsområdet med effekt fra 2019, som skal øge den nuværende produktivitet på byggesagsområdet. Behandlingen af indstillingen om "Handlingsplan for produktivitsanalyse af byggesagsområdet" var en opfølgning på bemærkninger fra Intern Revision om, at den nuværende produktivitet på området bør øges. Effektiviseringstiltagene er ved at blive implementeret og har resulteret i et stigende effektiviseringspotentiale.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Effektiviseringstiltagene, som tidligere blev godkendt til umiddelbar iværksættelse i 2019, var følgende:

1. Reduktion af antallet af afsatte timer til møder
2. Halvering af traineeteam, så der kun uddannes 1 hold årligt
3. Nedbringelse af antallet af arkivmedarbejdere

Dette effektiviseringsforslag fokuserer på ovenstående punkt 3 og den videre nedbringelse af antallet af arkivmedarbejdere med 2 årsværk. Forvaltningen arbejder videre med samtlige af ovenstående tiltag.

## 1.4 ØKONOMI

Effektiviseringsforslagets besparelse på 2 årsværk, med fuld effekt i 2021, relaterer sig udelukkende til nedbringelse af antallet af arkivmedarbejdere. Prisen på et årsværk er baseret på løndata fra den udførende enhed.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |             |             |             |             |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| Reduktion af arkivmedarbejdere          |                    | -400        | -800        | -800        | -800        |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> |                    | <b>-400</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> |

### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

De berørte årsværk i forslagets besparelse er ikke placeret på hovedkonto 6. Herved leverer projektet ikke nogen effektivisering på administration.

### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Effektiviseringsforslaget berører kun Teknik og Miljøforvaltningen.

### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Reduktionen af årsværk i arkivfunktionen leveres i takt med at projektet vedrørende scanning af byggesagsarkivet skrider frem og afsluttes i 2021 og behovet for arkivmedarbejdere dermed reduceres. Reduktionen af årsværk i arkivfunktionen forudsætter, at det igangværende anlægsprojekt om scanning af byggesagsarkivet ikke bliver stoppet i 2019.

### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Effektiviseringsforslaget er en afledt effekt af et andet projekt og herved er inddragelse af samarbejdspartnere ikke aktuelt.

### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Effektiviseringsforslaget er en afledt effekt af et andet projekt og har ingen effekter udover den angivne besparelse.

### 1.10 OPFØLGNING

Der vil udelukkende blive fulgt op på indfrielse af besparelsen.

|   | Hvordan måles succeskriteriet?  | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Opfølgning på indfrielse af besparelsen | Budgetgennemgang med controller | Byens Anvendelse                  | 2020 og 2021                      |

### 1.11 RISIKOVURDERING

Effektiviseringsforslaget er en afledt effekt af et andet projekt og herved er forslagets eneste risiko, at projektet vedrørende scanning af byggesagsarkivet ikke gennemføres.

## 1.12 HVEM ER HØRT?

|            | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.   |
|------------|----------------------|---|
| HR-kredsen | Nej                  | Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget.<br><br>Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke. |
| IT-kredsen | Nej                  | Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.  |

### Arbejdstilrettelæggelsescase - Produktivetsanalyse af byggesagsbehandlingen – Reduktion af arkivmedarbejdere

Effektiviseringsforslaget er en afledt effekt af et andet projekt (Projekt vedrørende scanning af byggesagsarkivet), og derfor er der ikke udarbejdet nogen arbejdstilrettelæggelsescase.

# INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **FORSLAG 93 Fælles materielstyring i Teknik- og Miljøforvaltningen**

**Kort resumé:** Ved at samle ejerskabet af Teknik- og Miljøforvaltningens (TMF) materiel, muliggøres optimering af anvendelsen på tværs af TMF. Dette vil resultere i færre udgifter til vedligeholdelse, samtidig med at målet om, at alle køretøjer kører på alternative drivmidler i 2025, understøttes.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

Børste forvaltninger:

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                                    | Styringsområde | 2019         | 2020         | 2021         | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>                               |                |              |              |              |               |               |               |
| Reduktion af personbiler                              | Service        | 0            | -200         | -400         | -400          | -400          | -400          |
| Udgift til delebiler                                  | Service        | 0            | 50           | 100          | 100           | 100           | 100           |
| materiel med anvendelsesgrad under 5%                 | Service        | 0            | -800         | -800         | -800          | -800          | -800          |
| Afvikling af materiel pga. fælles ejerskab            | Service        | 0            | 0            | -600         | -2.400        | -2.400        | -2.400        |
| Optimering af serviceaftaler                          | Service        | 0            | 0            | 0            | -540          | -540          | -540          |
| <b>Samlet varig ændring</b>                           |                | <b>0</b>     | <b>-950</b>  | <b>-1700</b> | <b>-4040</b>  | <b>-4040</b>  | <b>-4040</b>  |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                    |                |              |              |              |               |               |               |
| IT-udvikling PUMA (Booking)                           | Service        | 500          | 200          |              | 0             | 0             | 0             |
| 2 AC ÅV (projektledelse & analyse)                    | Service        | 976          | 1.464        | 1.464        | 1.464         | 0             | 0             |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>            |                | <b>1.476</b> | <b>1.664</b> | <b>1.464</b> | <b>1.464</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                    |                | <b>1.476</b> | <b>714</b>   | <b>-236</b>  | <b>-2.576</b> | <b>-4.040</b> | <b>-4.040</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 4              |              |              |              |               |               |               |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi           | 4              |              |              |              |               |               |               |

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Investeringsforslaget "Fælles materielstyring (trin 1)"<sup>1</sup> blev godkendt af Borgerrepræsentationen i maj 2016. Dette investeringsforslag ("Fælles Materielstyring i TMF") er en del af trin 2 og 3, men berører kun

<sup>1</sup> Projektet består af tre trin, hvor der kun blev bedt om en godkendelse af trin 1. Trin 3 er at samle ejerskab af materiel i Københavns Kommune i TMF.

TMF<sup>2</sup>. Forslaget skal ses som en forløber for fælles ejerskab af materiel i Københavns Kommune, idet TMF ejer ca. 50% af kommunens materiel. Sideløbende arbejdes der videre med et effektiviseringsforslag vedrørende fælles materielstyring (trin 2 og 3) for de øvrige forvaltninger.

Det overordnede formål med investeringsforslaget er, at forvaltningens materiel anvendes optimalt, at det anskaffes mest omkostningseffektivt og at vedligeholdelsen standardiseres med fokus på at skabe mere tid til kerneopgaven i de udførende enheder. Hertil vil forslaget understøtte målsætningen om, at alle forvaltningens køretøjer er CO<sub>2</sub> neutrale i 2025<sup>3</sup> samt kommunens øvrige relevante strategier<sup>4</sup>.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

I TMF er materiel organiseret indenfor hver enkelt enhed, hovedsageligt driftsenheder, som "ejer" det materiel de skal anvende for at løse deres kerneopgave. Noget materiel anvendes dagligt, mens en stor del af materielparken anvendes i mindre grad.

Ved at samle ansvaret for anskaffelse, vedligeholdelse og afvikling af materiel er det muligt at reducere materielparken ved at dele det materiel, hvor anvendelsesgraden er lav. Der vil derved kunne spares faste og variable udgifter for drift og vedligehold af materiel såsom registreringsafgift (grøn-/vægtafgift), forsikring, serviceaftale og reparationer for afviklet materiel. Ved at samle ansvaret for vedligeholdelse af materiel, vil det være muligt at standardisere og optimere vedligeholdelse af materiellet, herunder brugen af serviceaftaler og drivlinegarantier.

Enhederne (primært driftsenheder) vil fremadrettet skulle planlægge deres materielbehov, med sparring og rådgivning fra Fælles Materielstyring (FMS). Ved at tage udgangspunkt i enhedens materielbehov og løbende justere dette, vil TMF få en mere dynamisk materielflåde, hvor materiellet er til stede, der hvor behovet er. Hermed opnås en effektiv flådestyring med højere anvendelsesgrad på materielparken. For at sikre et incitament for anvendelse af materiellet efter behov, vil enhederne "leje" materiellet af FMS og kun betale for den periode, de har planlagt at benytte materiellet. FMS vil løbende vurdere materielvedligehold og ejerskab i forhold til tre vigtige parameter: eje, leje eller lease.

Tabellen nedenfor viser en oversigt over ejerskab af materiel i TMF og den gennemsnitlige anvendelsesgrad. Anvendelsesgraden er baseret på data fra GPS'er, der er installeret i materiellet. Anvendelsesgraden er beregnet ud fra, hvor mange dage materiellet er anvendt forstået ved, om motoren har været tændt i mere end 8 minutter eller kørt mere end 200 meter per dag.

---

<sup>2</sup> Dele af trin 2 er implementeret i TMF via Investeringsforslaget "GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer" (2016-2018).

<sup>3</sup> Dette formodes at kræve yderligere investeringer.

<sup>4</sup> KBH 2025 Klimaplanen og Roadmap, Fællesskab København, Handlingsplan for grøn mobilitet, Ren luft plan for Københavns Kommune, Støjhandlingsplanen, TMF Transportplan, København som brintby, Miljø i Byggeri og Anlæg og Trafiksikkerhed.

**Tabel 1. Anvendelsesgrad**

| SERVICEOMRÅDE    | CENTER                        | Antal materiel | Gns. anvendelse | Samlet indkøbsværdi i kr. |
|------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| Byens Anvendelse | Center for Miljøbeskyttelse   | 3              | 21%             | 1.712.575                 |
|                  | Center for Parkering          | 13             | 47%             | 3.174.341                 |
|                  | Center for Trafik og Byliv    | 2              | 17%             | 344.735                   |
| Byens Drift      | Center for Bydækkende Drift   | 107            | 38%             | 68.262.311                |
|                  | Center for Drift Indre        | 169            | 49%             | 51.932.324                |
|                  | Center for Drift Nord         | 131            | 41%             | 35.402.110                |
|                  | Center for Drift Syd          | 143            | 35%             | 33.831.306                |
|                  | Center for Driftsudvikling    | 2              | 35%             | 360.675                   |
|                  | Center for Kunderettet Drift  | 27             | 47%             | 4.834.415                 |
| Byens Fysik      | Center for Vedligehold og KMC | 123            | 32%             | 77.626.078                |
| <b>I alt</b>     |                               | <b>720</b>     | <b>39%</b>      | <b>277.480.870</b>        |

Materiel for dette investeringsforslag dækker køretøjer under 3500 kg (personbiler, minibusser, vans, varevogne og ladvogne) og øvrige køretøjer (som enten er indregistreret eller har motor og sæde, dvs. lastvogne, busser, traktorer, fejmaskiner, vibratortromler, asfaltudlæggere, grave- og læssemaskiner, transportvogne, trailere, vand- og tavlevogne), der i dag har installeret GPS.

#### 1.4 ØKONOMI

Forslaget medfører en række varige ændringer som primært er besparelser ved udgifter til drift og vedligehold af materiel grundet en reducere af materielparken ved at dele det på tværs af TMF. For at kunne dele materiellet, kræver det en videreudvikling af TMFs digitale platform PUMA (Platform til Understøttelse af Mobile Arbejdsgange), så materiellet kan bookes og materielparken styres. En reducere af bilparken vil medføre varige omkostninger forbundet med udgifter til eksterne delebiler (abonnement, kilometer/tidsforbrug mm.) Endeligt kræver forslaget en projektleder og en analysemedarbejder i implementeringsfasen.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |             |              |              |              |              |
|--|--------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 2019               | 2020        | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
| Reduktion af personbiler                   | 0                  | -200        | -400         | -400         | -400         | -400         |
| Udgift til delebiler                       | 0                  | 50          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| materiel med anvendelsesgrad under 5%      | 0                  | -800        | -800         | -800         | -800         | -800         |
| Afvikling af materiel pga. fælles ejerskab | 0                  | 0           | -600         | -2.400       | -2.400       | -2.400       |
| Optimering af serviceaftaler               | 0                  | 0           | 0            | -540         | -540         | -540         |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>    | <b>0</b>           | <b>-950</b> | <b>-1700</b> | <b>-4040</b> | <b>-4040</b> | <b>-4040</b> |

Nedenfor fremgår de bagvedliggende forudsætninger for besparelserne i tabel 2.

#### Personbiler

TMFs bilpark består henholdsvis af puljebiler, som deles på tværs af TMF, og personbiler, der ejes af enkelte enheder. Eksterne delebiler er et omkostningseffektivt alternativ til at eje en bil, for biler der kører under 6.000 kilometer om året. En analyse af TMFs bilpark ud fra lokation, anvendelse og kørte kilometer viser, at der kan reduceres min. 20 biler, der alle kører under 3.000 km årligt, hhv. 10 i 2019 og 10 i 2020. Kørsel vil fremadrettet i højere grad foregå via puljebiler på Islands Brygge, eksterne delebiler, elcykel eller evt.

elscooter. Besparelserne inkluderer udgifter til vedligeholdelse, forsikring, serviceaftale og grønafgift (i gns. 20.000 kr. om året).

### Materiel

Afvikling af materiel er baseret på anvendelsesgraden. Ved at afvikle materiel, der har en anvendelsesgrad under 5%, spares udgifter til vedligeholdelse, serviceaftale, forsikringer, registreringsafgift (grøn-/vægtafgift) på minimum 50 stk. materiel. Besparelserne er et gennemsnit beregnet ud fra udgifter til denne materielgruppe fra Kvantum (i gns. 16.000 kr. om året).

Ved at dele materiellet på tværs af hele TMF (Byens Drift, Byens Fysik, Byens Anvendelse) vil man kunne afvikle materiel, der anvendes i mindre grad. Herved kan der afvikles yderligere mindst 10% af materielparken, som vil medføre besparelser på udgifter til vedligeholdelse (reparationer), serviceaftale, forsikringer, registreringsafgift (grøn-/vægtafgift). Besparelserne er et gennemsnit beregnet ud fra udgifter til denne materielgruppe fra Kvantum (i gns. 40.000 kr. om året).

### Samlet reduktion af materielparken

Reduktionen af materielparken vil kræve nærmere analyse af enhedernes behov og anvendelse af materiel, hvilket vil være en del af projektimplementeringen, anvendelsesgraden kan med andre ord ikke stå alene. Samlet set lægges der op til en reduktion af materielparken på ca. 15%, som vil foregå således:

**Tabel 3. Reduktion af materielparken**

| År   | Aktivitet  | Reduktion   | Hvordan opnås reduktionen   |
|------|--|---|---|
| 2019 | Afvikle 10 personbiler der kører under 3.000 km om året.                                 | 10 personbiler.   | Centraliseret afvikling.  |
| 2019 | Afvikle materiel med en anvendelsesgrad under 5%.  | 50 styks materiel.  | Centraliseret afvikling.  |
| 2020 | Afvikle 10 personbiler der kører under 3.000 km om året.                                 | Yderligere 10 personbiler, dvs. i alt 20.   | Centraliseret afvikling.  |
| 2020 | Materiel fra 3 centre i Byens Drift (ca. 300 styks materiel) samles og deles på tværs.   | 5% svarende til 15 styks materiel.  | Reduktionen opnås ved:  |
| 2021 | Materiel fra resterende centre samles (i alt ca. 600 styks materiel*) og deles på tværs. | Yderligere 45 styks materiel, svarende til samlet 10% af materiellet (i alt 60 styks materiel). | <ul style="list-style-type: none"><li>- at reducere 50% af det materiel, der anvendes ml. 6-15%</li><li>- at reducere 30% af det materiel, der anvendes ml. 16-30%**.</li></ul> |

\* Personbiler og afviklet materiel med anvendelsesgrad under 5% er ikke inkluderet.

\*\* Procentsatserne (hhv. 50 og 30) er baseret på analyser af brugen af materiel, der inkluderer anvendelsesgrad, kørte kilometer og/eller timeforbrug.

## Serviceaftaler

En del af materielparken har serviceaftaler. Ved et fælles ejerskab kan styringen heraf optimeres, og der kan undlades at tegne drivlinegarantier. Der vurderes, at der kan afmeldes min. 30 serviceaftaler/drivlinegarantier til ca. 1500 kr. per styk pr. måned.

**Tabel 4. Serviceinvesteringer i forslaget**

|                                      | 1.000 kr. 2020 p/l |              |              |              |          |          | Innovationspulje (sæt X) |
|--------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------------------|
|                                      | 2019               | 2020         | 2021         | 2022         | 2023     | 2024     |                          |
| IT-udvikling PUMA (Booking)          | 500                | 200          |              | 0            | 0        | 0        |                          |
| 2 AC ÅV (projektledelse & analyse)   | 976                | 1.464        | 1.464        | 1.464        | 0        | 0        |                          |
| <b>Investeringer totalt, service</b> | <b>1.476</b>       | <b>1.664</b> | <b>1.464</b> | <b>1.464</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                          |

Forslaget kræver en projektleder, der skal implementere projektets elementer og følge op herpå. Projektlederen skal arbejde tæt sammen med enhederne med materiel og sikre, at kernopgaven er i fokus i overgangen til fælles materielstyring og sikre overgangen til drift. Dertil kræver projektet en analysemedarbejder, der skal analysere anvendelsen af materiel for at kunne udarbejde indkøbsplaner, behovsnormer af materiel for enhederne, bestemme lejepriser, forslag og analyser til optimeringen af brugen af materiel i driften såsom ruteplanlægning mm. Prisen på special/seniorkonsulent tager udgangspunkt i Økonomikredsens beslutning fra 2011 om prisfastsættelse af medarbejderomkostninger.

Derudover kræver forslaget en investering til videreudvikling af PUMA for at kunne booke og styre materiellet på tværs af TMF. Dertil skal der arbejdes med en løsning for at integrere booking af eksterne delebiler i Outlook og om muligt i PUMA.

### **1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION**

Besparelserne i forslaget er ikke placeret på hovedkonto 6 og herved indeholder forslaget ikke nogen effektivisering på administration.

### **1.6 FORDELING PÅ UDVALG**

Forslaget berører kun Teknik- og Miljøforvaltningen.

### **1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET**

Forslaget implementeres fra maj 2019 til december 2022. I det første år vil der være fokus på at analysere enhedernes materielbehov og konkretisere hvilket materiel, der kan deles på tværs af TMF. Anskaffelse af materiel vil blive analyseret med vægt på eje, leje og lease samt anvendelse af alternative drivmidler. TMFs digitale platform PUMA vil blive udviklet, så den understøtter fælles materielstyring. Afvikling af materiel påbegyndes og i 2020 vil mindst tre centre overgå til fælles materielstyring. I 2021 vil de resterende centre overgå til fælles materielstyring. Det sidste år vil projektets organisering og arbejdsgange evalueres og justeres, dertil vil der blive udarbejdet en strategi for at nå målet om alternative drivlinier i materielparken i 2025.



Materieludvikling vil have ansvaret for implementering af projektet i tæt dialog med de berørte enheder. Stab Digitalisering vil have ansvaret for videreudvikling af PUMA. Der vil være faste møder med styregruppen for Fælles Materielstyring. Derudover vil en materielstyringsgruppe i TMF fungere som følgegruppe for projektet, som løbende vil blive orienteret om og involveret i implementering af projektet.

### **1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE**

Forslaget forudsætter samarbejde med private aktører, som udlejer og leaser materiel, samt delebilsoperatører.

Dertil vil der samarbejdes med Region Hovedstaden (Logistik og Forsyning) i forhold til deres erfaringer med optimering af flådeparken i forbindelse med central materielstyring, anvendelse af delebiler og anskaffelse af materiel og køretøjer med grønne drivlinier. Samtidig vil der samarbejdes med de nordiske og andre EU-lande i forhold til indkøb af materiel med grønne drivlinier.

Erfaringerne fra projektet vil blive anvendt i forhold til udvikling og implementering af fælles materielstyring i de resterende forvaltninger, hvilket inkluderer tæt samarbejde med enheder der ejer materiel.

Forslaget bliver forlagt TMF MED januar 2019.

### **1.9 FORSLAGETS EFFEKT**

Forslaget vil medføre en effektiv flådestyring af materiel i TMF, hvilket vil betyde, at anvendelsesgraden af materiel i TMF vil blive højere, end den er i dag.

Investeringsforslaget understøtter ligeledes, at enheder, der i dag ejer materiel, vil få mere tid til kerneopgaven, idet styringsopgaver forbundet med anskaffelse, vedligeholdelse og afvikling vil overgå til fælles materielstyring.

For materiel der deles mellem enhederne, vil der i højere grad blive anskaffet materiel med standardbygning og -udstyr, som fortsat lever op til alle miljø- og sikkerhedskrav.

## 1.10 OPFØLGNING

|   | Hvordan måles succeskriteriet?               | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Der er ikke materiel med en anvendelsesgrad på under 5%                                       | Ved et udtræk i PUMA                         | Materieludvikling                 | 2020                              |
| 20 personbiler er afviklet  | Ved et udtræk i PUMA/Kvantum                 | Materieludvikling                 | 2021                              |
| Der er ikke materiel med en anvendelsesgrad på under 20%                                      | Ved et udtræk i PUMA                         | Materieludvikling                 | 2022                              |
| Antallet af materiel i TMF er reduceret med 15%   | Ved et udtræk i PUMA ud fra baseline 2019    | Materieludvikling                 | 2022                              |
| Materiellet udleder 800 ton mindre CO2 ved at i højere grad at anvende alternative drivlinier | Ved et udtræk i Kvantum ud fra baseline 2019 | Materieludvikling                 | 2022                              |

## 1.11 RISIKOVURDERING

Der er en række risici forbundet med, om det angivne effektiviseringspotentiale kan realiseres:

- Vedligeholdelses- og materielefterslæb der i en overgangsperiode medfører forhøjede udgifter
- Materiel med alternative drivlinier er ikke på markedet til en konkurrencedygtig pris
- Mangel på investeringer til materiel med alternative drivlinier
- Budget for vintertjenesten er uforudsigeligt og påvirker materielbudgettet positivt eller negativt
- Et materielbudget er ikke afstemt med behov for nyindkøb af materiel
- Generelle nedskæringer der påvirker driftsbudgetter til materiel, budget for materielindkøb samt medarbejdere, der arbejder med materieludvikling/-vedligehold

## 1.12 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja     | Godkendt 20/12-2018  |

|                             | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.  |
|-----------------------------|----------------------|--|
| Ejendomsfaglig vurdering    | Nej                  | Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder:<br>- nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning<br>- samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål<br>- ændring af eksisterende lejemål – renovering<br>skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.<br><br>Sendes til: OKFDL Budgetkoordinering   |
| IT-kredsen                  | Ja                   | 21/12/2018   |
| Koncern-IT                  | Nej                  | Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse   |
| HR-kredsen                  | Nej                  | Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.<br><br>Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.  |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Nej                  | Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til, om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere, om lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, og 4) tage stilling til, om forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering.<br><br><i>Afsnittet udfyldes af Den Tværgående Analyseenhed</i> |

# INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **FORSLAG 94 Effektivisering og optimering af tids- og ressourceregrering**

**Kort resumé:** Løsning til understøttelse af tids- og ressourceregrering i forbindelse med opgaveudførelse. Udvikles på Teknik og Miljøforvaltningens egen platform (Platform til Understøttelse af Mobile Arbejdsgange - PUMA).

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Teknik- og Miljøforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l   | Styringsområde | 2019         | 2020         | 2021        | 2022          | 2023          | 2024          |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>  |                |              |              |             |               |               |               |
| Byens Drift - ÅV reducere - Effektivisering af tids- og ressourceregrering | Service        | -            | -425         | -850        | -1.275        | -2.125        | -2.125        |
| Byens Fysik - ÅV reducere - Effektivisering af tids- og ressourceregrering | Service        | -            | -425         | -425        | -425          | -425          | -425          |
| Varige driftsudgifter (løbende drift og serverdrift)                       | Service        | -            | 150          | 450         | 450           | 450           | 450           |
| <b>Samlet varig ændring</b>  | <b>Service</b> | <b>0</b>     | <b>-700</b>  | <b>-825</b> | <b>-1.250</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>   |                |              |              |             |               |               |               |
| IT-udvikling (PUMA)  | Service        | 3.000        | 1.500        |             |               |               |               |
| AC ÅV til projektledelse, governance, implementering & uddannelse          | Service        | 470          | 626          | 626         |               |               |               |
| Serverdrift - Implementering   |                | 100          |              |             |               |               |               |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>                                 | <b>Service</b> | <b>3.570</b> | <b>2.126</b> | <b>626</b>  |               |               |               |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>   |                | <b>3.570</b> | <b>1.426</b> | <b>-199</b> | <b>-1.250</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering                      | 6              |              |              |             |               |               |               |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi                                | 6              |              |              |             |               |               |               |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Flere processer vedrørende registrering af arbejdstid, materialeforbrug og materieltid i Teknik og Miljøforvaltningens (TMF) udførende dele, Byens Fysik og Byens Drift, vurderes i dag, at være unødvendigt tunge og tidskrævende.

Derudover er der høj risiko for fejl i forbindelse med registreringsprocessen i de nuværende systemer. Ved at udvikle en tidsregistreringsfunktionalitet i TMF's egenudviklede system PUMA (Platform til Understøttelse af Mobile Arbejdsgange) vil Byens Fysik og Byens Drift kunne opnå betydelige besparelser i form af effektivisering og forenkling af registreringsprocessen samt en markant reduktion af risikoen for fejl. Endvidere vil registrering via PUMA bidrage med statistik, som på nuværende tidspunkt udestår.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

I dag bruger en udførende medarbejder i Byens Drift og Byens Fysik i gennemsnit 10 minutter af sin arbejdsdag på at registrere tids- og ressourceforbrug. Investeringsforslaget har til formål at sikre, at alle udførende medarbejdere i Byens Drift og Byens Fysik registrerer tids-, materiel- og materialeforbrug digitalt i den samme løsning, som kan rumme alle behov samt reducere tidsforbruget på selve registreringsopgaven.

På nuværende tidspunkt registrerer de udførende medarbejdere i ét af tre forskellige systemer – CATS, AstroWeb samt blanketter der udfyldes i hånden og sendes via mail. Forbrugsregistrering via PUMA skal kunne rumme både registrering af arbejdstid, materialeforbrug og materieltid for både Byens Drift og Byens Fysik. Som en del af opgaveplanlægningen i Byens Fysik registreres en del af materiel- og materialeforbruget allerede i PUMA. Ved at tilføje arbejdstid og anden forbrugsregistrering til PUMA vil medarbejderne mobilt have adgang til det estimerede forbrug på opgaven og dermed kunne indtaste ændringer og eventuelt nye oplysninger, imens de udfører deres opgaver eller blot godkender estimatet, hvis dette stemmer overens med det faktiske forbrug. Dette vil gøre det nemmere for de udførende medarbejdere at registrere forbrug samt minimere risikoen for fejl. Derudover vil det være muligt at indlægge kontroller af data i PUMA, som ikke findes i CATS og herved forbedre datakvaliteten.

Projektet vil blive implementeret igennem et tæt samarbejde mellem Byens Fysik, Byens Drift og Stab Digitalisering, som vil drive projektet og udviklingen af løsningen og assisterer i forhold til gevinstrealisering.

### 1.4 ØKONOMI

De udførende enheder i TMF har vurderet, at deres medarbejdere i gennemsnit bruger ca. 10 min på tids- og ressourcere registreringer om dagen. Ved kortlægning af den fremtidige arbejdssituation estimeres det, at registrering via PUMA kan reducere tidsforbruget til registrering med ca. 30-35%. Store dele af medarbejdergruppen har ensartede opgaver, fordelt på forskellige faglige områder og herved er der overlap i de forretningsmæssige behov og ønsker til funktionalitet.

Dette vil resultere i en besparelse på 6 årsværk, når projektet er fuldt implementeret. Årsværkene er fordelt, således at Byens Fysik (ca. 70 medarbejdere) kan spare 1 årsværk og Byens Drift (ca. 700 medarbejdere) kan spare 5 årsværk. Årsagen til, at Byens Drift ikke kan effektuere den fulde besparelse hurtigere skyldes, at ikke alle ca. 700 medarbejdere anvender PUMA til opgavestyring på nuværende tidspunkt samt at ikke alle medarbejdere anvender mobile devices. For flere medarbejdere vil det dermed være en ny teknologi, hvorfor det vil være en stor forandring. Fuld implementering i Byens Drift afhænger derudover i høj grad af de decentrale ressourcer og ledelseskapacitet. Derfor er der i projektforslaget afsat ressourcer til uddannelse, implementering og assistance til gevinstrealisering.

Besparelserne vil som udgangspunkt findes via nedlæggelse af vakante stillinger og ved naturlig afgang.

Udgangspunktet for beregningerne er, at der er 770 udførende medarbejdere, 220 arbejdsdage på et år og i forhold til antal timer på et effektivt årsværk samt prisen på et HK/Tekniker årsværk anvendes de satser, der blev godkendt af Økonomikredsen i 2011.

Som nævnt tidligere gør dette projekt brug af ny teknologi i form af videreudvikling af PUMA. Dette betyder også, at der er en del forbehold medtaget i estimaterne for tidsbesparelserne og besparelserne er derfor relativt konservativt sat. Fuld implementering af tids- og ressourcerejistrering via PUMA kan fremadrettet have større positive effekter på tidsbesparelserne. Derudover er der også nogle bagvedliggende administrative processer som fx planlægning, indtastning, kontroller osv., som PUMA på sigt også kan være med til at nedbringe. Dette projekt skaber herved grundlag for fremtidige effektiviseringsprojekter.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |             |             |               |               |               |
|---|--------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019               | 2020        | 2021        | 2022          | 2023          | 2024          |
| Byens Drift - ÅV reducere - Effektivisering af tids- og ressourcerejistrering | -                  | -425        | -850        | -1.275        | -2.125        | -2.125        |
| Byens Fysik - ÅV reducere - Effektivisering af tids- og ressourcerejistrering | -                  | -425        | -425        | -425          | -425          | -425          |
| Varige driftsudgifter (løbende drift og serverdrift)                          | -                  | 150         | 450         | 450           | 450           | 450           |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>                                       | <b>0</b>           | <b>-700</b> | <b>-825</b> | <b>-1.250</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> |

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |              |            |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|---|--------------------|--------------|------------|------|------|------|--------------------------|
|   | 2019               | 2020         | 2021       | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Webapplikation  | 1050               | 525          |            |      |      |      |                          |
| Digitalt opgave-flow  | 1050               | 525          |            |      |      |      |                          |
| Rapport modul   | 300                | 150          |            |      |      |      |                          |
| Infrastruktur & performance                                       | 300                | 150          |            |      |      |      |                          |
| Data kontrol  | 300                | 150          |            |      |      |      |                          |
| AC ÅV til projektledelse, governance, implementering & uddannelse | 470                | 626          | 626        |      |      |      |                          |
| Serverdrift - Implementering                                      | 100                |              |            |      |      |      |                          |
| <b>Investeringer totalt, service</b>                              | <b>3.570</b>       | <b>2.126</b> | <b>626</b> |      |      |      |                          |

Forslagets investeringsbehov til udvikling af PUMA består af midler til indkøb af programmørtimer. Det estimeres, at der skal anvendes ca. 2800 programmørtimer i 2019 og ca. 1400 programmørtimer i 2020 til udvikling af løsningen. Programmørtimerne indkøbes af ekstern leverandør via Københavns Kommunes webrammeaftale. De estimerede programmørtimer forventes at kunne dække behovet for udvikling af:

- Webapplikation til registrering af tids- og ressourceforbrug i forhold til forskellige forretningsmæssige og rollebaserede behov (ca. 35% af programmørtimerne)

- Udvidelse og udbredelse af digitalt opgave-flow i PUMA med tid- og ressourceregrering (ca. 35% af programmørtimerne)
- Opbygning af automatisk rapportering af timeforbrug (ca. 10% af programmørtimerne)
- Infrastruktur og performance (ca. 10% af programmørtimerne)
- Kontrolindsatser af indtastede info og mulighed for roll-back (ca. 10% af programmørtimerne)

### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Der er ingen effektiviseringer på administration i projektforslaget.

### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Projektforslaget berører kun TMF.

### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

I tæt samarbejde med Byens Drift og Byens Fysik, vil Stab Digitalisering drive og gennemføre den tekniske udvikling og implementering af løsningen, herunder opbygning af governance, uddannelse og implementering sammen med driften. Derudover skal der assisteres med gevinstrealisering, da det erfaringsmæssigt kræver en fokuseret ledelsesindsats fra driftsenhederne.

Til projektleddelse og for at understøtte ovenstående er der i projektforslaget indregnet et special-/senior-konsulent årsværk, der vil være til rådighed for projektet 9 måneder i 2019 og hele 2020 samt 2021.

Arbejdet med udviklingen af løsningen vil kunne opstartes så snart forslaget er godkendt og investeringsløbet udmøntet. Udviklingsprocessen vil blive drevet agilt og herved vil der være mulighed for at blive klogere og tilføje funktionalitet undervejs, så længe det er inden for projektets rammer.

Afhængigt af fagområde kan krav og behov for registrering variere og den fulde effekt forudsætter, at løsningen er brugervenlig og intuitiv for de udførende medarbejdere. Alt dette tages der højde for i udviklingsprocessen.

### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Projektet vil benytte sig af agil udvikling med særligt fokus på samarbejde og involvering af slutbrugerne. For at skabe den bedst mulige løsning, vil relevante enhedschefer og sekretariatsmedarbejdere samt de udførende medarbejdere, som skal benytte løsningen i deres fremtidige arbejde, blive inddraget i udviklingsprocessen samt i evaluering og implementeringen af løsningen. TMF-MED orienteres i januar 2019.

### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget forventes at kunne bidrage til en effektivisering af tidsforbruget på registrering. Det forventes samtidig at kunne bidrage med effektiv indsamling af data om tids-, materiel og materialeforbrug på opgaveniveau. Dette vil skabe et datagrundlag for beregninger af omkostningseffektiviteten på flere kerneopgaver i TMF.

Udover de økonomiske effekter for TMF vil optimering af registreringsprocessen bidrage til følgende:

- Mulighed for kvalitetssikring af egne indtastninger
- Reduceret risiko for fejl og efterfølgende tilbageløb

- Forenklet arbejdsgang - Det er et mere simpelt og brugervenligt proces flow for de udførende medarbejdere (færre systemer og færre klik)
- Bedre overblik og gennemsigtighed i forhold til hvad der registreres
- Højere driftsstabilitet - Sparer tid og frustrationer via højere opetid og mulighed for offline registrering i marken

## 1.10 OPFØLGNING

|   | Hvordan måles succeskriteriet?   | Hvem er ansvarlig for opfølgning?                           | Hvornår gennemføres opfølgningen?                                |
|---|--|---|--|
| Reducering af det gennemsnitlige tidsforbrug på registrering af tids- og ressourceforbrug på en arbejdsdag med 30-35% | Løbende stikprøvemålinger på det daglige tidsforbrug på registrering af tids- og ressourceforbrug  | Gevinstejer i serviceområderne (Byens Drift og Byens Fysik) | Fra idriftsættelse og derefter løbende                           |
| Datakvalitet: Den indtastede data om tids- og ressourceforbruget er tilfredsstillende                                 | Opfølgning på, at indtastning og faktisk forbrug ikke afviger markant fra det forventede – og såfremt det afviger, undersøges årsagen hertil | Gevinstejer i serviceområderne (Byens Drift og Byens Fysik) | Fra idriftsættelse og derefter løbende                           |
| Brugervenlighed: Minimum 85% af brugerne opfatter løsningen som enkel at bruge og er tilfredse                        | Løbende tilfredshedsmålinger og mulighed for at brugere kan give feedback  | Stab Digitalisering   | Fra udvikling til idriftsættelse og derefter løbende efter behov |

## 1.11 RISIKOVURDERING

Det er forudsat, at den tekniske løsning er fuldt implementeret, ellers kan samtlige gevinster ikke forventes realiseret. For at projektet kan implementeres fuldt ud, skal følgende risici håndteres:

| Risiko   | Sandsynlighed (lav =1, høj = 3) | Beskrivelse   | Mitigerende tiltag   |
|--|---------------------------------|---|--|
| 1. Løsningen tager længere at udvikle og gevinsterne kan ikke realiseres | 1                               | Udvikling af løsning tager længere tid og den kan ikke anvendes i produktion tidnok til at realisere de estimerede gevinster. | A: Det kræver, at der begyndes på udviklingen i maj 2019 efter udmøntning af overførselsmidler, hvilket kræver høj prioritering fra PUMA Programstyrergruppe.<br>B: Estimerer omkring udviklings tidsforbrug er baseret på tidligere projekter og er sat konservativt. |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| 2. Løsningen kan ikke anvendes                             | 1 | Dette kan være for lav brugervenlighed, således at det ikke er alle brugere der kan anvende løsningen effektivt eller funktionalitet ikke lever op til de nødvendige krav for at realisere de estimerede gevinster. | A: Et bredt og repræsentativt udsnit af slutbrugere inddrages tidligt og løbende i processen, så evt. issues opdages tidligt og man kan dermed i samarbejde med brugerne tilpasse løsningen, så alle brugere får fuld effekt heraf.<br>B: Samme tilgang adresserer risiko for at løsningen ikke kan levere den forventede besparelse – hvis det opdages tidligt, er der tid og ressourcer til at tilpasse løsningen. |
| 3. Driften vil ikke bruge løsningen                        | 2 | Løsning opfattes som overvågning/kontrol eller der er lav IT-parathed.  | A: Der er i budgettet afsat midler til et AC-årsværk til projektledelse, uddannelse og implementering i både år 1, 2 og 3.<br>B: Inddragelse af decentrale ledere der i høj grad også skal være forandringsledere og drive implementeringen af løsningen hos deres medarbejdere.   |
| 4. Løsningen kan ikke laves færdig indenfor budget         | 1 | Der er ikke afsat nok midler til at færdiggøre løsningen.   | Estimerer omkring udviklingsudgifter er baseret på tidligere projekter og er sat konservativt.   |
| 5. Der genereres ekstra arbejde i efterfølgende procestrin | 2 | Hvis man ikke har øje for afledte effekter, kan suboptimering af et procestrin resultere i øget ressourceforbrug i efterfølgende procestrin   | Hele værdikæden tænkes ind fra start, og der bygges gradvist understøttelse af hvert procestrin, så der er flow gennem hele værdikæden, indenfor projektets scope  |

## 1.12 HVEM ER HØRT?

|  | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja     | Godkendt 9/1-2019    |

|                             | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.  |
|-----------------------------|----------------------|--|
| Ejendomsfaglig vurdering    | Ikke relevant        | Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder:<br>- nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning<br>- samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål<br>- ændring af eksisterende lejemål – renovering<br>skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.<br><br>Sendes til: OKFDL Budgetkoordination   |
| IT-kredsen                  | Ja                   | 21/12-2018   |
| Koncern-IT                  | Ikke relevant        | Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse   |
| HR-kredsen                  | Ikke relevant        | Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.<br><br>Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.  |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant        | Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til, om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere, om relevante tværgående processer i Københavns Kommune er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, og 4) tage stilling til, om forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering.<br><br><i>Afsnittet udfyldes af Den Tværgående Analyseenhed</i> |

# INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **FORSLAG 95 Ny platform til Giv et praj-løsningen**

**Kort resumé:** Den digitale løsning Giv et Praj, som borgeren kan anvende til at advisere Teknik- og Miljøforvaltningen om eksempelvis et hul i vejen, skal over på Teknik- og Miljøforvaltningens egen platform med henblik på at sikre, at løsningen fungerer på den mest værdiskabende måde for både borgere og forvaltningen.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Teknik- og Miljøforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l                                    | Styringsområde | 2019         | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|---|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Varige ændringer</b>                               |                |              |             |             |             |             |             |
| Brugsret, hosting og drift af nuværende løsning       | Service        | -            | -450        | -450        | -450        | -450        | -450        |
| Serverdrift til løsning på PUMA                       | Service        | -            | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| Løbende drift af løsning på PUMA                      | Service        | -            | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| Hosting af KK-website                                 | Service        | -            | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           |
| <b>Samlet varig ændring</b>                           | <b>Service</b> | <b>0</b>     | <b>-295</b> | <b>-295</b> | <b>-295</b> | <b>-295</b> | <b>-295</b> |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                    |                |              |             |             |             |             |             |
| Udvikling af løsning på PUMA                          | Service        | 1.000        | 200         | -           | -           | -           | -           |
| Serverdrift & Hosting - Implementering                | Service        | 55           |             |             |             |             |             |
| Rådgivning/udvikling ved Koncern-IT eller TMF Webteam | Service        | 100          | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>            | <b>Service</b> | <b>1.155</b> | <b>200</b>  | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>    |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                    |                | <b>1.155</b> | <b>-95</b>  | <b>-295</b> | <b>-295</b> | <b>-295</b> | <b>-295</b> |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 6              |              |             |             |             |             |             |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi           | 6              |              |             |             |             |             |             |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) har siden 2011 haft en borgervendt digital løsning, hvor borgeren kan indmelde et praj omkring en fejl eller mangler omhandlende den bymæssige infrastruktur, som TMF drifter og vedligeholder. Det kan for eksempel være et hul i vejen eller et beskadiget skilt.

Løsningen har TMF abonneret på ved ekstern leverandør, men løsningen har gennem de sidste 4 år ikke levet op til hverken borgernes eller forvaltningens behov. Årsagen til dette er, at forvaltningens enheder, der modtager og behandler praj i systemet, ikke har en løsning, der favner de behov, som er nødvendige for at kunne yde en tilfredsstillende service overfor borgerne. Løsningen opleves i stedet som en ekstra arbejdsbyrde og ikke som en god digital løsning, der skal nedbringe sagsbehandlingstiden på borgerhenvendelser og bidrage med nyttig viden om byens tilstand. TMF har uden held forsøgt at påvirke leverandørens udvikling af løsningen, til at kunne understøtte byens og forvaltningens behov. Som resultat heraf står TMF derfor med en løsning, der ikke er fulgt med forvaltningens behov eller den teknologiske udvikling og som i dag opleves som en ekstra arbejdsbyrde, der tager ressourcer fra at kunne levere tilfredsstillende på kerneopgaven.

Formålet med investeringsforslaget er at skabe en tilfredsstillende digital løsning, som understøtter borgernes og medarbejderens behov og sikre, at dette sker på den mest værdiskabende og økonomisk fordelagtige måde.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Investeringsforslaget skal gøre det muligt at understøtte og realisere det potentiale, der eksisterer i at have en digital løsning, som er en brugervenlig, driftsstabil og effektiv indgang til at advisere TMF om udfordringer i byrummet. Løsningen understøtter hele opgaveflowet i forhold til arbejdet med praj fra indmelding, visitering, vurdering, opgaveplanlægning, udførelse, dokumentation samt automatisk tilbagemelding til borgeren.

TMF har udviklet egen softwareplatform - Platform til Understøttelse af Mobile Arbejdsgange (PUMA), hvorpå der udvikles og driftes digitale løsninger til blandt andet overblik over Københavns Kommunes motordrevne materiel med GPS samt opgavestyring (registrering, planlægning og udførsel). Løsninger der bygges på PUMA udvikles efter agile principper og metoder, hvilket betyder, at der bygges til forandring samt genbrug, og derfor løbende bliver tilpasset til skiftende behov. Udviklingen af løsningerne sker i tæt samarbejde med slutbrugerne og ledelsen i TMF, således at løsningerne både afspejler slutbrugerens behov og samtidig følger forretningens strategiske pejlemærker. Forslagets formål er at udvikle en digital løsning på den eksisterende platform (PUMA) der kan erstatte den nuværende løsning på en mere tidssvarende og mere effektiv måde.

### 1.4 ØKONOMI

Investeringsforslaget vil kunne realisere en økonomisk gevinst i form af en reducere af de årlige driftsomkostninger fra 450.000 kr. til 155.000 kr. fra 2020 og frem.

Forslagets investeringsbehov består af midler til indkøb af programmørtimer. Det estimeres, at der skal anvendes ca. 900 programmørtimer i 2019 og ca. 200 programmørtimer i 2020 til udvikling af løsningen. Programmørtimerne indkøbes, af ekstern leverandør, på Københavns Kommunes (KK) webrammeaftale. Det estimerede antal programmørtimer forventes at kunne dække behovet for udvikling af:

- Mobil- og webapplikation hvor borgerne kan indmelde og følge status på praj (ca. 35% af programmørtimerne)
- Backend-system (webapplikation) til visitering af praj til rette faglige enhed og videre behandling (ca. 30% af programmørtimerne)
- Integration til digitalt opgave-flow i PUMA (ca. 15% af programmørtimerne)
- Infrastruktur og performance (ca. 10% af programmørtimerne)
- Opbygning af automatisk ledelsesrapportering med antallet af praj, behandlingstider osv. (ca. 10% af programmørtimerne)

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |             |             |             |             |             |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Brugsret, hosting og drift af nuværende løsning | -                  | -450        | -450        | -450        | -450        | -450        |
| Serverdrift til løsning på PUMA                 | -                  | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| Løbende drift af løsning på PUMA                | -                  | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| Hosting af KK-website                           | -                  | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>         | <b>0</b>           | <b>-295</b> | <b>-295</b> | <b>-295</b> | <b>-295</b> | <b>-295</b> |

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

|   | 1.000 kr. 2020 p/l |            |      |      |      |      | Innovationspulje (sæt X) |
|---|--------------------|------------|------|------|------|------|--------------------------|
|   | 2019               | 2020       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                          |
| Mobil- og webapplikation                              | 350                | 70         | -    | -    | -    | -    |                          |
| Backend-system  | 300                | 60         | -    | -    | -    | -    |                          |
| Digitalt opgave-flow                                  | 150                | 30         | -    | -    | -    | -    |                          |
| Infrastruktur & performance                           | 100                | 20         | -    | -    | -    | -    |                          |
| Rapport modul   | 100                | 20         | -    | -    | -    | -    |                          |
| Serverdrift & Hosting - Implementering                | 55                 | -          | -    | -    | -    | -    |                          |
| Rådgivning/udvikling ved Koncern-IT eller TMF Webteam | 100                | -          | -    | -    | -    | -    |                          |
| <b>Investeringer totalt, service</b>                  | <b>1.155</b>       | <b>200</b> | -    | -    | -    | -    |                          |

### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget reducerer administrative varige udgifter vedrørende drift af løsningen, som er placeret på hovedkonto 6.

**Tabel 3. Varige ændringer, administration**

|  | 1.000 kr. 2020 p/l |             |             |             |             |             |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*. | 0                  | -295        | -295        | -295        | -295        | -295        |
| Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning målsætningen (skøn).                 |                    |             |             |             |             |             |
| <b>Varige ændringer totalt, administration</b>   | <b>0</b>           | <b>-295</b> | <b>-295</b> | <b>-295</b> | <b>-295</b> | <b>-295</b> |

### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget berører kun Teknik- og Miljøforvaltningen.

## 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

I tæt samarbejde med TMF's serviceområder vil Stab Digitalisering drive og gennemføre udviklingen af løsningen. Lancering samt erstatning af den nuværende løsning vil kunne ske senest ultimo 2019, således at den gamle aftale kan opsiges inden udgangen af 2019.

Den tekniske løsning (softwarekoden) vil blive bygget ved hjælp af de rette udviklingskompetencer indkøbt via Københavns Kommunes webramme eller SKI-aftale. Udviklingsprocessen og driften af løsningen vil blive styret af Product Owner-kompetencer, som allerede eksisterer i TMF, hvor PUMA og det nuværende tekniske systemejerskab på 'Giv et Praj' (på vegne af serviceområderne) er forankret, og vil ske i et tæt samarbejde med gevinstejerne i serviceområderne i TMF.

Med den eksisterende Product Owner organisation vil man tillige sikre uddannelse og overlevering til brugerne i TMF. Der vil blive opbygget et superbrugernetværk blandt udvalgte medarbejdere i serviceområderne. Disse får ansvaret for, at der sker tilfredsstillende oplæring af nye medarbejdere i brugen af systemet samt løbende at videreformidle om fejl i løsningen samt ønsker til videreudvikling til Product Owner.

Da løsningen skal erstatte noget allerede eksisterende, vil det ikke være en ny arbejdsopgave for de involverede medarbejdere. Derimod vil det være en løsning, som vil blive udviklet i samråd med blandt andet disse medarbejdere og derfor være en løsning, der gerne skulle skabe en positiv forandring som medarbejderne har været med til at definere.

Den nye løsning vil blandt andet blive udviklet på baggrund af den læring, der er erfaret omkring den nuværende løsning. Herunder den feedback (ris og ros) som er kommet fra både borgere og medarbejdere, der har benyttet løsningen, men også forståelsen for den tekniske løsning på godt og ondt.

Da effektiviseringen sker via en reducere af det nuværende driftsbudget, vil effektiviseringen opnås ved at hjemtage driften.

## 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Slutbrugerne vil blive inddraget i udviklingen af løsningen:

- Der vil ske løbende involvering af borgere, hvor de der har lyst til at medvirke til test af løsningen, vil få mulighed for at teste og give værdifuld feedback til den videre udvikling af en brugervenlig løsning.
- Medarbejdere der skal benytte løsningen i deres fremtidige arbejde, vil blive inddraget i udviklingsprocessen og være en vigtig og essentiel partner i at få skabt den bedst mulige løsning.
- TMF-MED orienteres i januar 2019.

## 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Ud over den økonomiske gevinst, vil forslaget forventeligt resultere i, at bruger- og medarbejdertilfredsheden vil stige fordi:

- Løsningen udvikles i tæt samarbejde med slutbrugerne.
- Forslaget giver en bedre understøttelse af differencerede behov for indmelding.
- Forslaget giver en mere brugervenlig og tidssvarende løsning.
- Mulighed for hurtigere tilpasning af løsningen til eventuelle nye behov samt teknologiens hastige udvikling, der fører nye muligheder med sig.

- Forslaget medfører en automatisk ledelsesrapportering vedrørende mængden af praj og behandlingstider.
- Forslaget giver en bedre understøttelse af flow for arbejdet med praj, som borgerne gør TMF opmærksomme på. Herunder muligheden for automatisk tilbagemelding til indmelder, når der ændres status på et praj, for eksempel med billedokumentation, når et praj er udbedret.

### 1.10 OPFØLGNING

|  | Hvordan måles succeskriteriet?              | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| De varige driftsomkostninger reduceres                               | Driftsomkostningerne falder til 155.000 DKK | Stab Digitalisering               | Primo 2021                        |
| Minimum 85% af medarbejderne er tilfredse med løsningen              | Vha. tilfredshedsmålinger                   | Stab Digitalisering               | Løbende fra idriftsættelse        |
| Minimum 70% af borgerne der benytter løsningen, er tilfredse med den | Vha. tilfredshedsmålinger                   | Stab Digitalisering               | Løbende fra idriftsættelse        |

### 1.11 RISIKOVURDERING

| Risiko   | Sandsynlighed | Beskrivelse  | Mitigerende tiltag  |
|--|---------------|--|---|
| Løsning er ikke klar til at kunne erstatte den nuværende løsning til tiden og besparelsen kan dermed ikke realiseres | Lav           | Udvikling af løsning tager meget længere tid end pessimistiske estimater, og kan ikke anvendes i produktion.                       | A: Forslaget er sat til først at have effekt fra år 2 af netop denne årsag.<br>B: Det kræver dog, at der begynder på udvikling i maj 2019 efter udmøntning af overførselsmidler, hvilket kræver høj prioritering fra PUMA Programstyregruppe. |
| Der genereres ekstra arbejde i efterfølgende led i værdikæden  | Middel        | Hvis man ikke har øje for negative afledte effekter, kan suboptimering ét sted resultere i øget ressourceforbrug for et andet led. | Hele værdikæden tænkes ind fra start, og der bygges gradvist understøttelse af hvert led op, så der er flow gennem hele værdikæden, frem for at gøre ét led 100% færdig ad gangen.  |

### 1.12 HVEM ER HØRT?

|  | 1.000 kr. 2020 p/l | Dato for godkendelse |
|--|--------------------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja                 | Godkendt 9/1-2019    |

| Risiko                      | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.   |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Ejendomsfaglig vurdering    | Ikke relevant        | <p>Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning</li> <li>- samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål</li> <li>- ændring af eksisterende lejemål – renovering</li> </ul> <p>skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.</p> <p>Sendes til: OKFDL Budgetkoordinerer</p>   |
| IT-kredsen                  | Ja                   | <b>21/12-2018</b>   |
| Koncern-IT                  | Ikke relevant        | Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse  |
| HR-kredsen                  | Ikke relevant        | <p>Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.</p> <p>Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.</p>   |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant        | <p>Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til, om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere, om relevante tværgående processer i Københavns Kommune er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, og 4) tage stilling til, om forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering.</p> <p><i>Afsnittet udfyldes af Den Tværgående Analyseenhed</i></p> |