

Bilag 5

Effektiviseringsstrategi 2014: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

Dette er et samlet katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2014. Som det fremgår nedenfor har forvaltningerne udarbejdet effektiviseringsforslag for en samlet værdi af 127.187 t.kr. i 2014.

Sammen med de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringsstrategier, tidligere års energirenoveringer, Moderniseringsaftalen samt Administrationsplanen medfører det et samlet effektiviseringspotentiale på 203.697 t. kr. i 2014. I forhold til det samlede effektiviseringspotentiale fremlagt i juniindstillingen er det aktuelle tal 352 t. kr. lavere grundet nyt p/l niveau på de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer.

Siden juniindstillingen er *Effektiviseringsforslag 39 Samling af aflastningspladser* under Socialudvalget blevet revideret som følge af ændret forudsætninger for anlægsudgifterne. Den estimerede effektivisering er uændret. Den reviderede udgave af forslaget er indarbejdet i dette bilag med forbehold for Socialudvalgets godkendelse den 14. august 2013.

Tabel 1 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer, nettodriftsbesparelse

| 1.000 kr. (2014 p/l) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Intern Revision | -152 | -152 | -152 | -152 |
| Borgerrådgiveren | -73 | -73 | -73 | -73 |
| Økonomiforvaltningen | -6.185 | -6.685 | -6.685 | -6.685 |
| Kultur- og Fritidsforvaltningen | -2.481 | -2.481 | -2.481 | -2.481 |
| Børne- og Ungdomsforvaltningen | -70.835 | -87.535 | -87.535 | -87.535 |
| Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | -19.067 | -32.800 | -32.800 | -32.800 |
| Socialforvaltningen | -19.650 | -28.724 | -29.424 | -29.974 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | -5.220 | -6.770 | -6.920 | -7.020 |
| Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen | -5.336 | -5.336 | -5.336 | -5.336 |
| Korrektion vedr. barselsfond | 1.812 | | | |
| I alt | -127.187 | -170.556 | -171.406 | -172.056 |
| Stigende profiler fra tidligere år samt mindreforbrug i barselsfonden | -76.510 | | | |
| I alt inkl. stigende profiler | -203.697 | | | |
| Forvaltningsspecifikt måltal | -203.600 | | | |
| Afvigelse fra måltal | 97 | | | |

Note: For nærmere uddybning af korrektion vedr. barselsfonden henvises til juniindstillingen, bilag 2

Tabel 2 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer, nettodriftsbesparelse fordelt på udvalg

| 1.000 kr. (2014 p/l) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Intern Revision | -152 | -152 | -152 | -152 |
| 1 Personalereduktion | -152 | -152 | -152 | -152 |
| Borgerrådgiveren | -73 | -73 | -73 | -73 |
| 2 Borgerrådgiverens effektiviseringer | -73 | -73 | -73 | -73 |
| Økonomiudvalget | -6.185 | -6.685 | -6.685 | -6.685 |
| 3 Effektivisering af medieovervågning og prioritering af | -173 | -173 | -173 | -173 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | strategiske kommunikationsopgaver | | | | |
| 4 | Fokus på kerneopgaverne | -1.420 | -1.420 | -1.420 | -1.420 |
| 5 | Forbedring af bus fremkommelighed | -950 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| 6 | Generelle besparelser på fagbudgetter og driftspuljer | -1.071 | -1.071 | -1.071 | -1.071 |
| 7 | Intern effektivisering på lønbudgetter | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 8 | Tilskud til Det Kongelige Teater – ingen prisfremskrivning | -871 | -871 | -871 | -871 |
| 9 | Udbud af kommunens indkøbsanalyzesystem | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | | -2.481 | -2.481 | -2.481 | -2.481 |
| 10 | Reduktion af tilskud | -2.481 | -2.481 | -2.481 | -2.481 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | | -70.835 | -87.535 | -87.535 | -87.535 |
| 11 | Afledte besparelser på selvejende institutioner ifm administrationsplanen | -5.070 | -5.070 | -5.070 | -5.070 |
| 12 | Besparelse på fritidstilbud som følge af flere timer | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 13 | Centrale puljer og budgetposter | -3.027 | -3.027 | -3.027 | -3.027 |
| 14 | Effektivisering af administration i dagplejen | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 15 | Effektivisering og tilpasning af budgettildeling samt budgetmodeller på ejendomsområdet | -15.400 | -26.300 | -26.300 | -26.300 |
| 16 | Følgeordning: Omlægning af følgeordning til fritidstilbud | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 17 | Heldagsskoler: Effekt af ny arbejdstidsaftale på heldagsskolerne | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 18 | Kompetenceudvikling: Effektivisering af kompetenceudvikling | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 19 | Menuplanlægningsværktøj til daginstitutionerne | -1.200 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 20 | Nye indkøbsaftaler | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 21 | Overgang til børnehavepladspris ved barnets 3 års fødselsdag | -11.238 | -11.238 | -11.238 | -11.238 |
| 22 | Stigende profiler i budget 2014 fra intern omstilling i budget 2013 | -15.600 | -18.700 | -18.700 | -18.700 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | | -19.067 | -32.800 | -32.800 | -32.800 |
| 23 | Bedre arbejdstidstilrettelæggelse | -4.300 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 24 | Effektivisering af og bedre borgerservice på myndighedsområdet | -1.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 25 | Færre udgifter til Individuel handicapkørsel | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 26 | Hverdagsrehabilitering i personlig pleje | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 27 | Ny model for faglig og økonomisk styring på plejehjem | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 28 | Reorganisering af Folkesundhed København og driftsoptimering i Forebyggelsescentrene | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 29 | Øget genbrug af hjælpemidler på kommunens lager | -767 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 30 | Øget produktivitet i moderniserede plejehjemskøkkener | -1.000 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| Socialudvalget | | -19.650 | -28.724 | -29.424 | -29.974 |
| 31 | Afvikling af eksterne §110-boliger | -330 | -400 | -400 | -400 |
| 32 | Bedre kapacitetsudnyttelse på weekendture på aflastningstilbud for handicappede børn | -390 | -390 | -390 | -390 |
| 33 | Omlægning af udslusningsboliger fra § 107 til § 85 | -400 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34 | Omlægning fra døgnanbringelser til forebyggelse på området for børn og unge med handicap og deres familier | -6.884 | -7.384 | -7.384 | -7.384 |
| 35 | Omlægning fra døgnanbringelser til netværksanbringelser | -2.896 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 36 | Omlægning og koordinering af 15+ indsatsen | -1.400 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 37 | Optimering af vagtplanlægning på socialpsykiatriske botilbud | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 38 | Pilotprojekt på tablets | -500 | -500 | -500 | -600 |
| 39 | Samling af aflastningstilbud | -1.000 | -3.000 | -3.100 | -3.100 |
| 40 | Systematisk opfølgning på tekniske hjælpemidler | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 41 | Udmøntning af konsekvenserne af ændrede regler vedr. udbud af hjemmehjælpsydelse | -2.050 | -2.200 | -2.200 | -2.050 |
| 42 | Velfærdsteknologiske forslag | -100 | -950 | -1.550 | -2.150 |
| Teknik- og Miljøudvalget | | -5.220 | -6.770 | -6.920 | -7.020 |
| 43 | Digitalisering af Byfornyelsesindsatsen | 80 | -470 | -470 | -470 |
| 44 | Mindre brug af konsulenter | -200 | -1.100 | -1.150 | -1.150 |
| 45 | Nedbringelse af sygefraværet | -1.600 | -1.700 | -1.800 | -1.900 |
| 46 | Produktivitetsstigning | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | | -5.336 | -5.336 | -5.336 | -5.336 |
| 47 | Ny teknologi og bedre interne processer i jobcentre | -5.336 | -5.336 | -5.336 | -5.336 |
| I alt | | -128.999 | -170.556 | -171.406 | -172.056 |
| | Korrektion vedr. barselsfond | 1.812 | | | |
| I alt inkl. Korrektion | | -127.187 | -170.556 | -171.406 | -172.056 |

Øvrige forslag

Herudover er det fremsendt et effektiviseringsforslag fra Beredskabskommissionen, som ligger udenfor effektiviseringsstrategiens måltal. Fremsættelsen af forslaget hænger sammen med udskydelsen af effektiviseringen vedr. det vedtagne forslag om 'samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen' fra budget 2013.

Nedenstående tabel 3 viser effektiviseringspotentiale vedr. det nye forslag 'samlokalisering af Københavns Brandvæsens afdeling for Materiel og Service'. Effektiviseringsforslaget fremgår af dette bilag.

Tabel 3 Øvrige forslag

| 1.000 kr. (2014 p/l) | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beredskabskommissionen | | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| Ø1 | Samlokalisering af Københavns Brandvæsens afdeling for Materiel og Service | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |

Intern Revision

| | |
|------------------|---|
| Forslag 1 | Personalereduktion (administrationsområdet) |
| | Det foreslås at reducere normeringen for Intern Revision. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|------|------|------|------|--|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -152 | -152 | -152 | -152 | 1950 Intern Revision på funktion 6.45.51.1 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -152 | -152 | -152 | -152 | |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Udvalgene skal bidrage med effektiviseringsforslag inden for eget område for i alt 203,6 mio. kr. til budget 2014. Revisionsudvalgets måltal udgør 152.000 kr.

Forslagets indhold

Intern Revision er normeret til 12 årsværk inklusiv revisionschefen. Det foreslås at reducere normeringen med 0,3 årsværk således at lønbudgettet til Intern Revision reduceres med 152.000 kr.

En personalereduktion vil medføre, at Intern Revision fremover kan løse færre opgaver.

Forslagets potentiale

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

Effektivisering med budgetmæssig effekt kan alene ske inden for bevillingerne nævnt i punkt (2) og (3) idet betalinger til kommunens eksterne revisor er kontraktmæssigt bestemt.

Foregående år gennemførtes en reduktion af budgettet til kontorfaciliteter (husleje) inden for bevillingen til Intern Revision og sidste år blev puljen til udvidet forvaltningsrevision reduceret, i år peges på reduktion af personalenormeringen.

Borgerrådgiveren

| | |
|------------------|---|
| Forslag 2 | Borgerrådgiverens effektiviseringer |
| | Reducering af Borgerrådgiverens udgifter til kontorhold, it, kompetenceudvikling og løn |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|---|------|------|------|------|-----------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse som følge af reducere af udgifterne til kontorhold, it, kompetenceudvikling og løn | -73 | -73 | -73 | -73 | |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -73 | -73 | -73 | -73 | |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | | | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Økonomiudvalget har udmeldt, at Borgerrådgiveren skal angive effektiviseringsforslag for 73 t.kr. for 2014

Forslagets indhold

Borgerrådgiverens budget udgøres af løn, lokaler og drift/administration. Besparelsen forventes at kunne opnås ved opsigelse af kontrakten med planteservice (17 t. kr. årligt), ved reducere af rammen til medarbejdernes kompetenceudvikling (15 t. kr. årligt), ved opsigelse af et antal hjemme PC'ere (12 t. kr. årligt), og ved besparelse af løn ved vacante stillinger (29 t.kr. årligt)

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| Driftsbesparelse som følge af opsigelse af kontrakt med planteservice | -17 | -17 | -17 | -17 |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Driftsbesparelse som følge af reducere af rammen for kompetenceudvikling | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Driftsbesparelse som følge af opsigelse af hjemme PC'er | -12 | -12 | -12 | -12 |
| Driftsbesparelser som følge af vakante stillinger | -29 | -29 | -29 | -29 |
| Driftsomkostninger til ny løsning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -73 | -73 | -73 | -73 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forslagets forventede effekt

Reduktionerne forventes ikke i væsentligt omfang at påvirke Borgerrådgiverens arbejde eller medarbejdernes trivsel eller kompetenceniveau.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Tabel 3 Opfølgning på forslagens outcome

| Metode/Succeskriterier | 1. succeskriterium | 2. succeskriterium | 3. succeskriterium |
|-----------------------------------|---|---|--|
| Hvordan opnås succeskriteriet? | Opsigelse af kontrakter vedrørende planteservice og PC'er | Udgifterne reduceret pr. 1. august 2013 | Udgifterne reduceret med 73 t. kr. i regnskab 2014 |
| Hvordan måles succeskriteriet? | | | |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | | | |
| Hvornår gennemføres opfølgning? | | | |

Risici

Ingen

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

Økonomiudvalget

Økonomiforvaltningens forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2014

Det er fortsat alle de forslag som Økonomiudvalget prioriterede og besluttede på Økonomiudvalgets møde d. 30. april, der indgår i Økonomiforvaltningens forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Da en andel af effektiviseringspotentialet skal anvendes til at finansiere øvrige kendte udgifter inden for Økonomiudvalgets område, er forslagene i nedenstående tabel opgjort ud fra dels finansiering af måltal for forvaltningsspecifikke effektiviseringer, dels finansiering til intern omprioritering inden for ØU's område. Det er kun forslagene til finansiering af effektiviseringsmåltal, der skal indgå i det samlede effektiviseringskatalog, men alle forslagene implementeres fortsat i tråd med Økonomiudvalgets beslutning.

Derudover er effektiviseringsforslaget vedr. 'forbedring af fremkommeligheden på linje 3A og 6A' tilpasset, så effektiviseringspotentialet udgør 950 t.kr. og der samtidig tages højde for de 50 t.kr. i driftsomkostninger, der skal placeres i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Til finansiering af effektiviseringsmåltal:

| Effektiviseringsforslag 2014 | 1.000 kr. |
|---|---------------|
| Effektivisering af lønbudgetter sfa. optimeret opgavefokus og organisering | -1.600 |
| Fokus på kerneopgaver | -1.420 |
| Generelle besparelser på fagbudgetter og driftspuljer sfa. tilpasning af aktivitetsniveau | -1.071 |
| Forbedring af fremkommeligheden på linje 3A og 6A | -950 |
| Tilskud til Det Kongelige Teater, ingen prisfremskrivning | -871 |
| Medieovervågning og strategisk kommunikation | -173 |
| Effektivisering sfa. indkøbsanalyse | -100 |
| I alt | -6.185 |

Til intern omprioritering inden for ØU's område:

| Forslag | 1.000 kr. |
|--|---------------|
| Sammenlægning af Center for Sikker By og Center for Byudvikling | -750 |
| Optimering af sekretariatsbetjeningen for SLK og DIR samt tilpasning af administration | -450 |
| Effektivisering af dagsordenproduktion | -250 |
| Effektivisering sfa. enhedspriser på officielle modtagelser | -150 |
| Medieovervågning og strategisk kommunikation (rest) | -27 |
| I alt | -1.627 |

| | |
|------------------|--|
| Forslag 3 | Effektivisering af medieovervågning og prioritering af strategiske kommunikationsopgaver |
| | Gennem udbud og fokuseret aftale om medieovervågning for alle syv forvaltninger, sænkes driftsomkostningerne. Samtidig gennemfører ØKF en analyse af den strategiske kommunikation og de strategiske partnerskaber mhp. en fokuseret opgaveløsning. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|---|------|------|------|------|-----------------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -173 | -173 | -173 | -173 | ØKF service, fkt. 6.45.51.1 |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -173 | -173 | -173 | -173 | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Efter et udbud har ØKF indgået aftale om medieovervågning med ny leverandør. I denne proces er alle tilkøbsydelse afskaffet, ligesom grundydelsen er lavere.

Samtidig gennemfører ØKF en analyse af den strategiske kommunikation og de strategiske partnerskaber mhp. en fokuseret opgaveløsning.

Forslagets indhold

- Med baggrund i den nye aftale om medieovervågning, effektiviseres ØKF's driftsbudget med 150.000 kr. årligt.
- Effektivisering på 23.000 kr. årligt grundet strategisk tilpasning af opgaveniveau.

Forslagets potentiale

ØKF sparer således 50.000 kr./årligt til grundydelsen på medieovervågning og 100.000 kr. /årligt for diverse tilkøbsydelser, som nu er afskaffet.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsbesparelse som følge af effektivisering af medieovervågning | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Driftsomkostninger til ny løsning | -23 | -23 | -23 | -23 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -173 | -173 | -173 | -173 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Effektiviseringen ift. medieovervågning er gennemført uden implementeringsomkostninger.

Produktivitetsforbedringer

Indgår der produktivitetsforbedringer i forslaget:

| | |
|-----|---|
| Ja | X |
| Nej | |

Hvor stor en andel af forslagets potentiale indeholder produktivitetsforbedringer?

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|
| Det fulde potentiale af forslaget | -173 | -173 | -173 | -173 |
| Heraf produktivetsandel | -173 | -173 | -173 | -173 |

Forslagets forventede effekt

Der er flere potentielle modtagere af medieovervågning, idet der ikke længere er loft over antal modtagere.

Desuden er den nye løsning præget af en større grad af ensretning, idet de enkelte forvaltninger ikke længere kan købe sig til tilpasninger i samme grad som tidligere. Til gengæld er de individuelle behov i højere grad indtænkt i den nye løsning.

Aftalen om medieovervågning er indgået og implementeret.

En analyse af den strategiske kommunikation og de strategiske partnerskaber vil fokusere opgaveløsning og strategisk tilpasse opgaveniveauet.

Risici

Hvis den nye leverandør af medieovervågning på sigt ikke kan opretholde kvaliteten, kan et nyt udbud blive nødvendigt. Dette kan medføre en højere driftsomkostning.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | X |
| Lav risiko | |

| | |
|------------------|--|
| Forslag 4 | Fokus på kerneopgaverne |
| | Gennem en mere præcis og hurtigere økonomistyring af aktiviteter i Økonomiforvaltningens Rådhusenheder samt en mere strategisk håndtering af risici vedr. det faktiske forbrug på en række aktiviteter, er det muligt at reducere de centralt afsatte budgetter. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -1.420 | -1.420 | -1.420 | -1.420 | ØKF service, fkt. 6.45.51.1 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -1.420 | -1.420 | -1.420 | -1.420 | |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | | | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Der har gennem de seneste år været en række initiativer til at sikre bedre økonomistyring i Københavns Kommune, bl.a. med indsatserne ”Styr på økonomien 1-3”, hvilket bl.a. har betydet et øget fokus på at udarbejde præcise prognoser, periodisering og sikre rettidig opfølgning. Det øgede fokus har bl.a. også medført et nyt økonomistyringsregime centralt i Økonomiforvaltningen og medført øget fokus i hele organisationen på økonomistyring.

Forslagets indhold

Det ovenfor beskrevne øgede fokus på økonomistyring har betydet, at det er muligt at ramme mere præcist på de forventede udgifter på de enkelte aktiviteter end tidligere, samtidig med at uforudsete udgifter oftest opdages tidligere og derfor kan håndteres inden for rådhusenhedernes egne rammer i stedet for at skulle løses centralt. Desuden er der igangsat et initiativ med at reducere usikkerheden på en række betalinger, der historisk har været svære at styre og/eller at forudsige. Dette arbejde har medført en øget sikkerhed om det faktiske udgiftsniveau fremadrettet. Endvidere vil en række af risiciene ved et evt. ændret forbrug end det forventede blive placeret centralt, for derigennem at kunne reducere det samlede behov for midler til uforudsete udgifter. Tilsammen medfører disse indsatser, at budgetterne kan lægges mere præcist og at der bliver mindre behov for råderum til at håndtere uforudsete udgifter. Samlet betyder det, at en række centrale budgetter kan reduceres.

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

Forslagets potentiale

Besparelspotentialet er beregnet ud fra den budgetreduktion, der vurderes at være hensigtsmæssig som følge af den mere præcise økonomistyring.

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbesparelse som følge af mere præcise skøn for udgifter og tidligere opmærksomhed omkring mulige uforudsete udgifter | -970 | -970 | -970 | -970 |
| Driftsbesparelse som følge af centralisering af risiciene ved en række aktiviteter | -450 | -450 | -450 | -450 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -1.420 | -1.420 | -1.420 | -1.420 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

En række af tiltagene er allerede implementeret og de øvrige vil blive implementeret med budgetlægningen for 2014.

Produktivitetsforbedringer

Indgår der produktivitetsforbedringer i forslaget:

| | |
|-----|---|
| Ja | X |
| Nej | |

Hvor stor en andel af forslagets potentiale indeholder produktivitetsforbedringer

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Det fulde potentiale af forslaget | -1.420 | -1.420 | -1.420 | -1.420 |
| Heraf produktivitsandel | -600 | -600 | -600 | -600 |

Ved at den enkelte aktivitetsansvarlig er mere opmærksom på økonomistyringen og hurtigere deler viden om evt. ændringer i forbruget, er det muligt for en række aktiviteter at reducere budgettet. Ligeledes betyder de mere strategiske overvejelser om håndteringen af risiciene ved en række aktiviteter, at der overordnet kan ske en budgetreduktion. Samlet betyder det således, at ved en mere fokuseret og strategisk indsats, er det muligt at få udført de samme opgaver men med et reduceret budget.

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes at understøtte og fastholde det skærpede fokus på økonomistyring og hurtigere opfølgning på evt. økonomiske udfordringer på en række aktiviteter. Forslaget forventes ikke at påvirke medarbejdertilfredsheden eller den generelle opgaveløsning i Økonomiforvaltningen.

Risici

Der vurderes ikke at være risici i forhold til implementeringen eller de økonomiske effekter af forslaget. Den primære risiko er, at økonomistyringsfokusset ikke fastholdes og de reducerede budgetter derfor vil kunne komme under pres. Denne risiko vurderes dog at være lav.

Tabel 3. Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

| | |
|------------------|---|
| Forslag 5 | Forbedring af fremkommeligheden på linje 3A og 6A |
| | Forslaget vil reducere rejsetiden med 5-8 % og forbedre regulariteten for de ca. 17 mio. årlige passagerer på linje 3A og 6A. Desuden forventes en stigning i passagertallet med op til 5 %. Der vil være fokus på signaltekniske løsninger og etablering af busbaner, samt krydsombygninger. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|---|-------|--------|--------|--------|------------------------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Signaltekniske løsninger | -500 | -900 | -900 | -900 | ØKF, service, fkt. 2.28.23.1 |
| Busbaner og krydsombygninger | -500 | -600 | -600 | -600 | ØKF, service, fkt. 2.28.23.1 |
| Signalteknisk drift | 50 | 50 | 50 | 50 | TMF, ordinær drift, fkt. 2.28.23.1 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| <i>Anlægsinvestering:</i> | | | | | |
| Signaltekniske løsninger | 3.700 | 500 | | | TMF, ordinær anlæg, fkt. 2.28.23.3 |
| Busbaner og krydsombygninger | 2.500 | 1.000 | | | TMF, ordinær anlæg, fkt. 2.28.23.3 |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -950 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | |
| Samlet anlægsændring | 6.200 | 1.500 | | | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | | | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | 6 |

Note: Beparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Tallene i tabellen er summen af effekterne for de to buslinjer.

Baggrunden for forslaget

Økonomiforvaltningen igangsatte i 2009 i samarbejde med Staten, Trafikselskaberne og Frederiksberg Kommune projekt ”Bynet 2018”, som skal sikre bedre sammenhæng i den kollektive trafik, via omlægninger af busserne, så de i højere grad giver sammenhæng mellem bus og metro/tog, samt fremkommeligheds- og regularitetsforbedringer på A- og S-busstrækninger.

Københavns Kommune ønsker at øge antallet af passagerer i den kollektive trafik. Dette skal bl.a. ske ved at gøre busdriften mere attraktiv ved hjælp af reduktioner i rejsetiden og forbedring af regulariteten. Analyser viser, at disse to forhold har stor betydning for passagererne i busserne.

Busdriften på linje 3A og 6A er præget af problemer med fremkommeligheden og regulariteten til gene for de ca. 17 mio. årlige påstigere på de to linjer. Rejsetiden forringes og de mange påstigere oplever ofte, at der kører flere busser lige efter hinanden, hvorefter der går lang tid, for den næste kommer.

Fremkommelighedsproblemerne medfører, at Københavns Kommune er nødt til at indkøbe et højere antal bustimer hos Trafikselskabet Movia, hvilket har driftsøkonomiske konsekvenser. Anlægsinvesteringen vil derfor kunne reducere udgifterne til busdrift.

Økonomiforvaltningen har i samarbejde med Trafikselskabet Movia udarbejdet analyser, som opstiller projekter, der vil kunne forbedre busdriften på linje 3A og 6A. Projekterne omhandler primært signaltekniske projekter, anlæg af busbaner og krydsombygninger.

Forslagets indhold

Projekterne indeholder:

- signaltekniske løsninger med fokus på implementering af busprioritering, så busserne holder mindre for rødt. Dette forventes at kunne blive implementeret medio 2014
- etablering af busbaner og krydsombygninger, så busserne kan køre i eget tracé og ikke blive forsinket af bilkøer. Dette forventes at blive implementeret ultimo 2014

Teknik- og Miljøforvaltningen vil have ansvaret for implementeringen af de signal- og anlægsmæssige projekter.

Rejsetidsreduktionerne vil blive effektueret løbende via optimeringer af driften på de to linjer. Dette arbejde sker i tæt samarbejde mellem Movia og Økonomiforvaltningen.

Forslagets potentiale

Den overordnede forudsætning for beregningerne er, at serviceniveauet i busdriften på de to linjer fastholdes.

Der forudsættes ligeledes, at der ikke implementeres øvrige projekter på strækningerne, eksempelvis cykelprojekter, som vil kunne forøge rejsetiden for busserne.

Endelig forudsættes det, at trafikmængden fastholdes på det nuværende niveau. En forøgelse i trafikmængden vil forbedre effekten af projekterne.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Signaltekniske optimeringer | -500 | -900 | -900 | -900 |
| Krydsombygninger og busbaner | -500 | -600 | -600 | -600 |
| Signalteknisk drift | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -950 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

De signaltekniske løsninger implementeres af Teknik- og Miljøforvaltningens daglige drift af signalerne (Center for Trafik). Der kræves derfor ikke politisk behandling af disse. Projekterne forventes at blive implementeret i første halvdel af 2014.

Anlægsprojekterne vil blive udført af Teknik- og Miljøforvaltningen (Center for Anlæg). Projekterne kræver behandling af Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsprojekterne kræver projektering og forventes derfor først at blive implementeret ultimo 2014.

Det foreslås, at midlerne *-markeres, så der i den videre proces udelukkende er behov for politiske behandlinger af de tekniske forslag.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------|--------------|------|------|
| Anlægsinvestering | 6.200 | 1.500 | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidige) | | | | |
| Samlede omkostninger | 6.200 | 1.500 | | |

Produktivitetsforbedringer

Fremkommeligheds- og regularitetsforbedringerne giver en mere effektiv busdrift. Det nuværende serviceniveau i busdriften vil kunne opretholdes for færre bustimer.

Indgår der produktivitetsforbedringer i forslaget:

| | |
|-----|---|
| Ja | X |
| Nej | |

Forslagets forventede effekt

Fremkommeligheds- og regularitetsforbedringerne vil forbedre servicen for de ca. 17 mio. årlige påstigere i linje 3A og 6A. Rejsetiden vil blive reduceret med 5-10 %, og de mange passagerer vil opleve, at der i mindre grad vil køre flere busser lige efter hinanden, hvorefter der går lang tid, for den næste kommer.

Forbedringerne forventes desuden at forøge antallet af rejsende i den kollektive trafik med op til 5 % for ruterne.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Når Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemført anlægsprojekterne, er det Økonomiforvaltningens ansvar at få driftsbesparselserne effektueret i samarbejde med Movia. Driftsbesparselserne skal ske via en optimering af køreplanerne med baggrund i de reducerede køretider.

Opfølgningen vil ske når effekterne af den forbedrede rejsetid er analyseret og implementeret i en ny køreplan. Der vil være opfølgning i april 2014 og september 2014.

Tabel 4 Opfølgning på forslagens outcome

| Metode/Succeskriterier | 1. succeskriterium: Reduktion i rejsetid | 2. succeskriterium: Flere passagerer i busserne | 3. succeskriterium: Driftsøkonomiske besparelser |
|--------------------------------|---|--|---|
| Hvordan opnås succeskriteriet? | Ved hjælp af signaloptimeringer, busbaner og krydsombygninger | Rejsetidsreduktioner, regularitetsforbedringer | Rejsetidsreduktionerne giver behov for færre bustimer |
| Hvordan måles succeskriteriet? | Rejsetidsmålinger hos Movia | Passagertællinger hos Movia | Optimering af køreplanerne |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Økonomiforvaltningen | Økonomiforvaltningen | Økonomiforvaltningen og Movia |
| Hvornår gennemføres opfølgning? | Løbende i samarbejde med Movia | Løbende i samarbejde med Movia | Løbende |

Risici

De signaltekniske løsninger kan give mindre fremkommelighedsforringelser for bilister, da signalerne i højere grad vil blive indstillet til at reducere antallet af stop for rødt for busserne. Etablering af busbaner og krydsombygninger vil indskrænke antallet af kørespor, og dermed forringe fremkommeligheden for bilisterne.

Der vil i høj grad blive fokuseret på løsninger, som i videst muligt omfang sikrer optimal fremkommelighed for alle transportformer, herunder især cyklister.

Der er en mindre risiko for forsinkelse på anlægsprojekterne, som følge af knappe ressourcer i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Tabel 5 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

| | |
|------------------|---|
| Forslag 6 | Generelle besparelser på fagbudgetter og driftspuljer sfa. tilpasning af aktivitetsniveau |
| | Der foretages en reduktion af en række af forvaltningens fagbudgetter. Besparelsen skal gennemføres ved at gennemgå driftspuljer og fagbudgetter mhp. tilpasning af aktiviteter og forbrug. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|--------|--------|--------|--------|------------------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -1.071 | -1.071 | -1.071 | -1.071 | ØKF, service, fkt. 6.45.51.1 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -1.071 | -1.071 | -1.071 | -1.071 | |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | | | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Der gennemføres en række generelle besparelser på Rådhusets fagbudgetter. Besparelserne gennemføres ved at Rådhusenhederne foretager en gennemgang af behov mhp. tilpasning af aktiviteter og forbrug.

Det forventes, at der kan foretages en reduktion af udgifterne til forplejning ved at der opsættes retningslinjer for, hvornår der må bestilles forplejning.

Det forventes endvidere, at der i forbindelse med ny samling ultimo 2013 kan findes effektiviseringer på indkøb relateret til BR-medlemmernes virke.

Forslagets indhold

ØKF Rådhusenhederne gennemgår i efteråret 2013 driftspuljer med henblik på besparelser, der kan være fuldt implementeret pr. 1. januar 2014.

Fokus er på at skære på forbrug på ikke kerne-opgaver og løse opgaver på anden vis, hvorved der ikke forventes en servicereduktion og kun et begrænset produktivitetsfald. ØKF vil ligeledes finde besparelser gennem en gennemgang af medieabonnementer, IT-udgifter, mødeforplejning mv.

Økonomiforvaltningen bestiller forplejning i forbindelse med forskellige møder. Retningslinjerne for hvornår der må bestilles forplejning bliver skærpet.

Forslagets potentiale

Effektiviseringen er beregnet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2012 og det forventede fremadrettede udgiftsniveau.

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbesparelse på driftspuljer | -451 | -451 | -451 | -451 |
| Driftsbesparelse som følge af reduktion af fagbudgetter | -309 | -309 | -309 | -309 |
| Driftsbesparelse på sekretariatsbetjening | -111 | -111 | -111 | -111 |
| Driftsbesparelse sfa. mere effektive indkøb ifm. med samling af ny BR | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Driftsbesparelse på forplejning | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -1.071 | -1.071 | -1.071 | -1.071 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

De enkelte teams gennemgår i efteråret 2013 deres driftspuljer med henblik på at indmelde besparelsesforslag til kontorcheferne. Derefter udvælger kontorcheferne i efteråret 2013 de konkrete besparelser på driftspuljerne for i alt omkring 0,5 mio. kr.

Produktivitetsforbedringer

En række fagbudgetter vil kræve prioritering, og derfor anslås produktiviteten til knap 50 pct. af forslagets økonomiske effekt. Dertil fokuseres der på at skære i ikke-kerneopgaver.

Indgår der produktivitetsforbedringer i forslaget:

| | |
|-----|---|
| Ja | X |
| Nej | |

Tabel 3 Hvor stor en andel af forslagets potentiale indeholder produktivitetsforbedringer

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Det fulde potentiale af forslaget | -1.071 | -1.071 | -1.071 | -1.071 |
| Heraf produktivitetsandel | -455 | -455 | -455 | -455 |

Produktivitetsforbedringerne kan måles ved mindre forbrug fra driftspuljer mv. uden et tab i produktionen på kerneopgaver. Det er ØKF's vurdering af produktivitetsforbedringen svarer til knap halvdelen af besparelsen.

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes at medføre en besparelse på 0,5 mio. kr. på driftspuljer uden et tab i opgaveløsningen på kerneopgaver. Forslaget forventes ikke at have effekter i forhold til medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed etc.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Der vil løbende blive fulgt op på driftspuljernes størrelse og forbrug. Dertil skal de ansvarlige kontorchefer sikre, at opgaverne bliver løftet fornuftigt med de færre driftsmidler, hvilket kan ske på kvartalsvise statusmøder.

Nedenfor opfølgning på forslag vedr. indkøb relateret til BR-medlemmernes virke.

Tabel 4 Opfølgning på forslagets outcome

| Metode/Succeskriterier | 1. succeskriterium: at den forventede besparelse er opnået | 2. succeskriterium: at kvaliteten af indkøbene ikke forringes |
|-----------------------------------|--|---|
| Hvordan opnås succeskriteriet? | En besparelse på 100 t.kr. | Vurderes på baggrund af tilfredshed hos modtagerne |
| Hvordan måles succeskriteriet? | BR-sekr. vurderer | BR-sekr. vurderer |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | BR-sekr. | BR-sekr. |
| Hvornår gennemføres opfølgning? | Løbende i 2014 | Løbende i 2014 |

Risici

Det skal sikres, at effektiviseringerne ikke medfører et tab i produktiviteten på kerneopgaverne. Kontorcheferne vil derfor have opmærksomhed herpå på kvartalsvise statusmøder.

Ift. indkøb til ny BR samling, knytter udgifterne sig til modtagelsen af ny samling, effektiviseringspotentialer er derfor et estimat. Det er muligt at der kan findes både lidt større og mindre besparelser.

Tabel 5 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

| | |
|------------------|---|
| Forslag 7 | Intern effektivisering på lønbudgetter i ØKF Rådhus sfa. optimeret opgavefokus og organisering |
| | Bedre løsning af kerneopgaver. Mindre ressourceforbrug på ikke-kerneopgaver samt optimering af snitflader |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | ØKF service, fkt. 6.45.51.1 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Flere enheder i Økonomiforvaltningens Rådhus har i forbindelse med effektiviseringsøvelsen til budget 2014 set på interne effektiviseringer i form af revidering af lønbudget sfa. styrket opgavefokus. Nedenfor er oplyst de områder, der indgår i forslaget.

Center for Byudvikling (CBU)

ØKF bruger en del ressourcer på tiltag, som ikke nødvendigvis har den store politiske efterspørgsel. Et særligt problem udgøres af de mange EU-projekter, som ofte ikke er prioriterede og udvalgt strategisk. Endelig er der en række snitflader både internt i CBU og i forhold til resten af ØKF og de andre forvaltninger, som kan håndteres mere effektivt. Det gælder også i forhold til den daglige drift, hvor deltagelse i og omfang af møder f.eks. kan reduceres.

CBU har en medarbejderprofil med en høj andel af special- og chefkonsulenter. Det betyder, at lønudgifterne til den enkelte medarbejder er relativt høje. CBU vil ved nyansættelser tilstræbe bedre balance mellem nyuddannede og erfarne medarbejdere.

Center for Økonomi (CFØ)

Økonomiforvaltningens CFØ varetager opgaver vedr. kommunens samlede økonomi, mens forvaltningens Sekretariat for Ledelse og Kommunikation (SLK) håndterer forvaltningens egen økonomi. Der er derfor overlap mellem en række af kontorernes opgaver.

Forslagets indhold

CBU

Hvert team gennemgår deres opgaver for at luge ud i ikke-kerneopgaver, herunder bl.a. skære i tidsforbruget på "kontroller-funktioner" på opgaver, der er forankret i andre forvaltninger (typisk TMF). Særlig fokus er på EU-projekter, da der er tung administration, og projekterne kan ligge udenfor kerneområdet.

CBU har pt. en medarbejderprofil med en meget stor andel erfarne medarbejdere og få fuldmægtige. Dertil kan nogle funktioner fremover betjenes af ikke-akademikere. Ansættelsespolitikken skal ændres, så fuldmægtige fremover udgør tæt på halvdelen af akademikerne (i dag er det under 20 %).

CFØ

CFØ og SLK har i fællesskab udarbejdet en snitfladeanalyse af opgavefordelingen mellem SLK og CFØ. Formålet har været at komme med konkrete forslag til at fjerne dobbeltfunktioner og skabe mere effektive arbejdsgange.

Det vurderes, at optimering af snitflader vedr. intern § 12, budgetnotater og prognose og regnskab på Økonomiforvaltningens område kan realisere effektiviseringer for. 0,1 mio. kr. svarende til ca. 0,1-0,2 årsværk. Snitfladeanalysen har ikke identificeret effektiviseringer i det forventede omfang, hvorfor der ligeledes foretages en reduktion af lønbudgettet i CFØ på 0,5 mio. kr.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbesparelse som følge af forslag om fokus på kerneopgaver. | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Driftsbesparelse som følge af forslag om ændring af medarbejderprofil | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Driftsbesparelse som følge af optimering af snitflader | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Driftsbesparelse som følge af reduktion af lønbudget | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

CBU

De enkelte kontorchefer vil være ansvarlige for prioriteringen af opgaver, som skal ske løbende i samarbejde med teamlederne. Implementering kræver en tæt dialog med direktion og de øvrige teams og forvaltninger. Den forbedrede koordinering og samtænkning af opgaver kræver en koordineret indsats fra alle ansatte i CBU.

Kontorcheferne vil være ansvarlige for ændringen i medarbejderprofilen. Det kræver en målrettet koordinering i forbindelse med opslag og ansættelse af nye medarbejdere.

CFØ

CFØ og SLK aftaler den konkrete opgavefordeling på de områder, hvor snitfladerne optimeres, inden udgangen af 2013. Der er ikke implementeringsomkostninger forbundet med forslaget.

Ift. reduktion af lønbudget implementeres besparelsen ved udmeldingen af budget 2014.

Produktivitetsforbedringer

Indgår der produktivitetsforbedringer i forslaget:

| | |
|-----|---|
| Ja | X |
| Nej | |

Tabel 3 Hvor stor en andel af forslagets potentiale indeholder produktivitetsforbedringer?

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Det fulde potentiale af forslaget | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| Heraf produktivitsandel | -600 | -600 | -600 | -1.100 |

CBU

Produktivitetsforbedringer udgør hovedparten af de samlede effektiviseringer, hvilket fremgår af de forventede effekter nedenfor.

CFØ

Forslaget indebærer produktivitetsforbedringer på 0,1 mio. kr. gennem optimering af snitflader.

Forslagets forventede effekt

CBU

Styrket fokus på produktivitet skal sikre kvalitet og kvantitet i opgaveløsningen.

Mindre ressourceforbrug på ikke-kerneopgaver på i alt omkring 1 årsværk, hvilket også sikrer et større fokus på selve kerneopgaverne. Effektivisering på i alt 1 årsværk ved bedre koordinering og samtænkning.

CFØ

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for kvaliteten i opgavevaretagelsen eller medarbejdertilfredsheden i Økonomiforvaltningen.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Kontorcheferne i CBU følger op på de 4 indsatsområder hvert kvartal begyndende med 1. oktober 2013, da forslaget skal være fuldt implementeret allerede 1. januar 2014. Ændring af medarbejderprofil bør dog igangsættes allerede ved førstkommende opsigelse/nyansættelse. Der er behov at fortsætte opfølgning efter implementering for at sikre fokus på selve kerneopgaverne og koordinering.

Tabel 4 Opfølgning på forslagets outcome

| Metode/Succeskriterier | 1. succeskriterium: |
|-----------------------------------|--|
| Hvordan opnås succeskriteriet? | Besparelse på lønbudget uden produktivitetstab (udover på ikke-kerneopgaver) |
| Hvordan måles succeskriteriet? | Match af lønbudget og opgaveløsning |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Kontorchef i CBU og CFØ |
| Hvornår gennemføres opfølgning? | Løbende |

Risici

Der kan altid være en risiko for, at organisering, koordinering og størrelsen af ikke-kerneopgaver falder tilbage på det nuværende niveau efter en opmærksomhedsperiode i begyndelsen. I så fald skal der løses de samme opgaver med færre ressourcer. Der er derfor behov for løbende at have

stærkere fokus på opgaver, arbejdsgange og produktivitet i CBU (derfor fast kvartalsvis opfølgning).

Tabel 5 Samlet risikovurdering

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

| | |
|------------------|--|
| Forslag 8 | Tilskud til Det Kongelige Teater – ingen prisfremskrivning |
| | Københavns Kommunes tilskud til Det Kongelige Teater prisfremskrives ikke fra 2013 til 2014. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|---|------|------|------|------|-------------------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -871 | -871 | -871 | -871 | ØKF, service, fkt. 03.35.62.1 |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -871 | -871 | -871 | -871 | |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | | | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Staten har nedsat sit tilskud til Det Kongelige Teater fra 2011 og frem. Dermed kommer tilskuddet fra Københavns Kommune til at udgøre en stigende andel af statens og kommunens samlede offentlige tilskud til teatret, hvis ikke der sker en tilsvarende regulering.

Forslagets indhold

Københavns Kommunes tilskud til Det Kongelige Teater er i 2013 på 48,4 mio. kr. (2013 p/l) og ville som følge af den almindelige prisfremskrivning stige til 49,3 mio. kr. i 2014 (2014 p/l). Det foreslås, at tilskuddet ikke fremskrives fra 2013 til 2014. Tilskuddets nominelle værdi vil være uændret, men den reale værdi vil falde.

Med økonomiaftalen mellem Regeringen og Københavns Kommune for 2004 tilkendegav Københavns Kommune, at kommunen ville afsætte 40 mio. kr. (2004 p/l) i årlige tilskud til Det Kongelige Teater ved operahusets ibrugtagning i 2005. På den baggrund er tilskuddet hvert år blevet prisfremskrevet. Kommunens tilskud svarer i 2013 til 9,1 pct. af statens tilskud til teatret.

Københavns Kommune har forpligtet sig til at yde teatret tilskud, jf. Borgerrepræsentationens beslutning af 9. juni 2004. Borgerrepræsentationen kan dog gennem en ny vedtagelse beslutte at ændre tilskuddets niveau.

Den gældende politiske aftale for det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 mellem regeringen og alle Folketingets partier indebærer, at statens nettoudgiftsbevilling til teatret årligt nedsættes i faste priser. Aftalen henviser til, at ”bevillingerne er omfattet af generelle tekniske korrektioner og generelle tværgående effektiviseringsindsatser i forbindelse med finanslovsprocesser.” De faldende bevillinger indgår også i budgetoverslagsårene til og med 2016 i finansloven for 2013.

Hvis Københavns Kommune *ikke* ligeledes regulerede sit tilskud, ville kommunens tilskud således i 2014 udgøre en højere andel af statens og kommunens samlede offentlige tilskud til teatret. Tabel 2 viser denne andel i 2012-2015 pba. finansloven for 2013 og den foreslåede effektivisering:

Tabel 2. Københavns Kommunes tilskud andel af samlet tilskud fra staten og Københavns Kommune

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tilskudsandel | 8,17 % | 8,35 % | 8,27 % | 8,33 % | 8,51 % |

Tabellen viser, at Københavns andel er steget fra 2012 til 2013, hvor staten har nedsat sit tilskud, mens Københavns tilskud har været uændret. Den manglende prisfremskrivning betyder, at andelen falder fra 2013 til 2014. Ifølge den gældende politiske aftale for teatret forventer staten at nedsætte sit tilskud yderligere i 2015 og 2016, hvilket medfører, at andelen igen vil stige.

Forslagets potentiale

Effektiviseringen er beregnet ved at multiplicere tilskuddet for 2013 med den gældende P/L-sats fra 2013-2014 på 1,8 pct. (pr. 8. april 2013).

Tabel 3. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsbesparelse som følge af ingen p/l-fremskrivning af tilskud | -871 | -871 | -871 | -871 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -871 | -871 | -871 | -871 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Forslaget implementeres med budgetvedtagelsen og indebærer ikke implementeringsomkostninger. Det Kongelige Teater skal dog forinden orienteres om forslaget, så de har mulighed for at tage højde for reduktionen i deres budgetlægning.

Produktivitetsforbedringer

Indgår der produktivitetsforbedringer i forslaget:

| | |
|-----|---|
| Ja | |
| Nej | X |

Forslagets forventede effekt

Forslaget har ikke konsekvens for ydelser direkte leveret af Københavns Kommune, men vil have en marginal effekt på driften af Det Kongelige Teater.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Der foretages ikke særskilt opfølgning på forslaget.

Risici

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

| | |
|------------------|--|
| Forslag 9 | Udbud af kommunens indkøbsanalyzesystem |
| | Kontrakten med leverandøren af det nuværende indkøbsanalysesystem som anvendes i Københavns kommune udløber ultimo 2013. Der forventes en effektiviseringsgevinst ved at konkurrenceudsætte indkøb af et nyt system. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|------|------|------|------|------------------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -100 | -100 | -100 | -100 | ØKF, service, fkt. 6.45.52.1 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | | | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Kontrakten med den nuværende leverandør af kommunens indkøbsanalysesystem udløber ultimo 2013. Kommunen har behov for fortsat at have et indkøbsanalysesystem, og det vurderes at der vil være en effektiviseringsgevinst ved at sætte anskaffelsen af et indkøbsanalysesystem i udbud. Effektiviseringsgevinsten forventes at være på ca. 15 % af de årlige udgifter til indkøbsanalysesystemet. Dels fordi der er flere aktører på markedet for indkøbsanalysesystemer og dermed konkurrence. Dels fordi det må antages at være særligt attraktivt for leverandørerne at have Københavns Kommune som kunde og reference qua kommunens størrelse, hvorfor det forventes at leverandørerne vil presse priserne i en udbudsrunde.

Forslagets indhold

Indkøb af indkøbsanalysesystem sættes i udbud ultimo 2013.

Forslagets mål er, at der bliver gennemført et udbud heraf. Forslagets succeskriterium er at der opnås en effektivisering på 15 procent af de nuværende, årlige udgifter til indkøbsanalysesystemet, svarende til 100 t. kr. pr. år. Forslagets gevinst vil blive realiseret ved kontraktunderskrivelse efter udbuddet. Et udbud af indkøbsanalysesystemet vil blive tilrettelagt således at den ny kontrakt er underskrevet inden udgangen af 2013.

Forslagets potentiale

En effektiviseringsgevinst på ca. 100 t. kr. årligt.

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Driftsbesparelse som følge af udbud | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Driftsomkostninger til ny løsning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -100 | -100 | -100 | -100 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Forslaget skal implementeres ved, at der foretages et udbud. Udbuddet skal foretages af ØKF ultimo 2013. ØKF er ansvarlig for implementeringen af det nye system og inddragelse af forvaltningerne i forbindelse hermed. Der forventes ikke nogen implementeringsomkostninger ved forslaget.

Produktivitetsforbedringer

Indgår der produktivitetsforbedringer i forslaget:

| | |
|-----|---|
| Ja | |
| Nej | X |

Forslagets forventede effekt

Forslagets forventede effekt er at kommunen fortsat vil have et system, der kan bruges til effektivt at analysere kommunens indkøb til brug for udbud, controlling m.m.

Opfølgning på forslaget (outcome)

ØKF har ansvaret for at implementere forslaget herunder inddrage forvaltningerne i det omfang det er nødvendigt for eksempelvis at lette overgangen fra et system til et andet.

Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome

| | |
|-----------------------------------|---|
| Metode/Succeskriterier | 1. succeskriterium: Besparelse på min. 100 t. kr. årligt opnået |
| Hvordan opnås succeskriteriet? | Ved tilrettelæggelse af udbud |
| Hvordan måles succeskriteriet? | Prissammenligning |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | ØKF |
| Hvornår gennemføres opfølgning? | Primo 2014 |

Risici

Der er en risiko for at markedet for indkøbsanalyzesystemer – modsat hvad der er tilfældet nu – vil nå at konsolidere sig i en sådan grad at den nuværende konkurrence mindskes, hvilket kan føre til at det forventede konkurrencepres udebliver. Denne risiko vurderes dog som meget lille.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

Kultur- og Fritidsudvalget

| | |
|-------------------|---|
| Forslag 10 | Reduktion af tilskud |
| | Tilskud fremskrives med 1,5 pct. mindre end oprindeligt forudsat. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|---|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -4.225 | -4.225 | -4.225 | -4.225 | |
| Intern omprioritering inden for KFU's område | 1.744 | 1.744 | 1.744 | 1.744 | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -2.481 | -2.481 | -2.481 | -2.481 | |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | | | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

En reduktion af tilskud er en enkel besparelse, der er let at gennemføre og som kan fordeles forholdsvis mellem forvaltningens tilskudsbudgetter.

Kultur- og Fritidsudvalget foretog i Budget 2013 en intern omprioritering for i alt 7,2 mio. kr. ved en reduceret pris- og lønfremskrivning af tilskud. Dette forslag skal ses i forlængelse heraf, og vil frigøre 4,2 mio. kr. til opfyldelse af Kultur- og Fritidsudvalgets måltal for forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Samtidig frigøres 1,7 mio. kr. til interne omprioriteringer inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Forslaget skaber en klar parallel til den årlige 1 % besparelse på det administrative område på forvaltningens institutioners og stabsenheders driftsramme, der blev besluttet i budget 2012 for perioden 2012-14.

Forslagets indhold

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

Implementering af forslaget

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

Børne- og ungdomsudvalget

| | |
|-------------------|---|
| Forslag 11 | Afledte besparelser på selvejende institutioner ifm administrationsplanen og dermed samme besparelse som på de kommunale institutioner. |
| | Ifm. administrationsplanen overføres der administrative ressourcer fra de kommunale institutioner til Koncernservice. De selvejende ligestilles med de kommunale i forslaget. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse - før beregning af tab på forældrebetaling | -5.930 | -5.930 | -5.930 | -5.930 | Flere områder og funktioner |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Forældrebetaling (17 %) | 860 | 860 | 860 | 860 | Flere områder og funktioner. |
| Samlet nettoændring | -5.070 | -5.070 | -5.070 | -5.070 | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | 15 | 15 | 15 | 15 | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

Baggrunden for forslaget

I forbindelse med Administrationsplanen skal Københavns kommune effektivisere på de administrative hovedopgaver løn, personale og regnskab. BUF's andel af den samlede besparelse udgør ca. 40 mio.kr. fra 2014 og frem. Administrationsplanen medfører, at der overføres administrative opgaver fra de kommunale institutioner til Koncernservice. Som følge af dette flyttes der også ressourcer fra de kommunale institutioner til Koncernservice. Det medfører at institutionernes midler til administration nedskrives og dermed at pladsprisen skal reduceres.

De administrative opgaver som flyttes drejer sig om registrerings- og kontrolopgaver på løn og personale samt regnskabsområdet, hvor institutionerne fremadrettet både skal løse færre opgaver på området samt løse dem gennem en forøget brug af selvbetjeningsløsninger.

Forslagets indhold

Forslaget bygger på, at der fortsat skal være en ens pladspris for de kommunale og selvejende institutioner. Det medfører, at pladsprisen reduceres for alle institutioner og medfører, at den effektivisering, der gennemføres på de kommunale institutioner også gennemføres på de selvejende institutioner.

De selvejende får fortsat dækket deres udgifter via administrationsbidraget på 2,1 %. Samtidig forhindrer forslaget, at der fremover skal arbejdes med to separate pladspriser – én for kommunale og én for selvejende institutioner.

Med forslaget ligestilles de selvejende institutioner således med de kommunale institutioner. Intentionen er, at alle institutioner, uanset om de er kommunale eller selvejende, får den samme pladspris, præcis som det er tilfældet nu.

De selvejende institutioner kan hvis de ønsker det, få udført de 5 opgaver, som dækkes af administrationsbidraget på 2,1 % af kommunen. De 5 opgaver er løn, bogføring, budget/regnskab, revision og personalejuridisk bistand.

Børne- og Ungdomsforvaltningen vil invitere de selvejende institutioners administrative paraplyorganisationer til en dialog, såfremt der er ønske om dette, med henblik på at de to områder kan udveksle erfaringer og lære af hinanden.

Risikovurdering

Tabel 2 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

| | |
|-------------------|---|
| Forslag 12 | Besparelse på fritidstilbud som følge af flere timer, jf. tidligere budgetaftaler |
| | Indførelse af ekstra timer på skolerne, jf. tidligere budgetaftaler har medført, at fritidshjem/KKFO'er og klubber har færre børn at passe i disse timer og dermed mindre behov for de samme personaleressourcer. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | 1301 05.25.15 05.25.16 03.22.05 |
| Effekt på forældreindtægt | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet nettodriftsændring | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | ca. 14 | ca. 14 | ca. 14 | ca. 14 | |

Baggrunden for forslaget

Budgetaftalerne for 2011, 2012 og 2013 forøgede minimumstimetallet i KBH på stort set alle klassetrin på nær 1. og 5. klassetrin, jf. tabel 2.

I 2011 blev der med baggrund heri indregnet en kompenserende besparelse på fritidsdelen på 1,3 mio. kr. (fratrasket tabt forældrebetaling). Besparelsen blev udmøntet som følge af udvidelsen af en ekstra dansktimer på 2. klassetrin.

De øvrige udvidelser af timetallet blev imidlertid ikke efterfulgt af besparelser på fritidsdelen.

Tabel 2. udvidelser af timetal i seneste budgetaftaler

| | 1. klasse | 2. klasse | 3. klasse | 4. klasse | 5. klasse | 6. klasse | 7. klasse | 8. klasse | 9. klasse | Udmøntede besparelser på fritidsdelen |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| Budgetaftale 2011 | | X | | X | | X | | | | 1,5 mio. kr. |
| Budgetaftale 2012 | | | | X | | | X | X | | 0 |
| Budgetaftale 2013 | | | X | | | | | X | X | 0 |

Forslagets indhold

En udvidelse af timetallet i skolerne vil alt andet lige medføre, at fritidshjem/KKFO'er og klubber har færre børn at passe i disse timer og dermed også har mindre behov for de samme personaleressourcer, som tidligere.

Den potentielle besparelse heraf afhænger meget af hvilket klassetrin, som timetallet udvides på. Det skyldes, at enhedspriserne og dækningsgraderne (dvs. antallet af børn, der bruger de forskellige fritidstilbud) er faldende fra 1.-9. klassetrin. En besparelse på fritidsdelen er på den baggrund størst, når udvidelsen af timetallet sker på de lave klassetrin. Tabel 3 giver et overblik over hvilke tilbud, der er tilknyttet de forskellige klassetrin og den respektive dækningsgrad.

Tabel 3. Overblik over fritidstilbud

| | Fritidstilbud | Dækningsgrad |
|-----------|------------------|--------------|
| 1. Klasse | Fritidshjem/KKFO | 0,93 |
| 2. Klasse | Fritidshjem/KKFO | 0,90 |
| 3. Klasse | Fritidshjem/KKFO | 0,85 |
| 4. Klasse | Fritidsklub | 0,79 |
| 5. Klasse | Fritidsklub | 0,71 |
| 6. Klasse | Juniorklub | 0,56 |
| 7. Klasse | Juniorklub | 0,40 |
| 8. Klasse | Ungdomsklub | 0,23 |
| 9. Klasse | Ungdomsklub | 0,23 |

Da Ungdomsklubber primært har åbent sen eftermiddag og aften (dvs. efter skolernes åbningstid), vil eventuelle udvidelser af skolernes timetal ikke have betydning for Ungdomsklubberne. Det er således kun udvidelser af timetallet fra 1.-7. klassetrin, som vil have en betydning for hvor mange elever, der er til stede i fritidstilbuddene.

Tabel 4 viser, at udvidelserne af timetallet i budgetaftale 2011-2013 (ekskl. den besparelse, der allerede er taget i 2011) giver anledning til en potentiel besparelse på fritidsdelen på i alt 4,9 mio. kr. Det bør bemærkes, at denne beregning tager udgangspunkt i løndelen af den børnetalsafhængige pladspris, således at der ikke hjemtages en besparelse på pladsprisen driftsmidler.

Tabel 4. Ikke realiseret provenu ved seneste budgetaftaler (2014 PL)

| Budgetaftale | Kr. |
|-------------------------------------|------------------|
| Budgetaftale 2011 (4. og 6. klasse) | 1.758.061 |
| Budgetaftale 2012 (4. og 7. klasse) | 1.489.872 |
| Budgetaftale 2013 (3. klasse) | 1.633.885 |
| I alt | 4.881.818 |

Anm.: Beregningerne baserer sig på en ændret aktivitet i fritidstilbuddene i de 40 skoleuger. Beregningerne er fratrukket tabt forældrebetaling.

Besparselsen på fritidsdelen implementeres ved at nedskrive pladspriserne for fritidshjemsbørn (1.-3. klasse), fritidsklubbørn (4.-5. klasse) og juniorklubbørn (6.-7. klasse). Tabel 5 viser konsekvensen for de enkelte pladspriser.

Tabel 5. Konsekvens for pladspris

| Tilbud | Samlet besparelse | Antal børn | Besparelse pr. barn |
|--------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Fritidshjem | 1.649.333 | 14.018 | 117,66 |
| Fritidsklub | 2.139.734 | 6.634 | 322,54 |
| Juniorklub | 1.092.751 | 3.372 | 324,06 |
| I alt | 4.881.818 | 24.024 | 203,21 |

Risikovurdering

Tabel 6 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

| | |
|-------------------|---|
| Forslag 13 | Centrale puljer og budgetposter |
| | Besparelse på centrale puljer og budgetposter |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|---|--------|--------|--------|--------|------------------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -3.333 | -3.333 | -3.333 | -3.333 | Flere områder og funktioner. |
| Reduceret forældrebetaling på ”Implementering af dagtilbudsloven” og ”Tolkebistand” | 306 | 306 | 306 | 306 | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet nettodriftsændring | -3.027 | -3.027 | -3.027 | -3.027 | Flere områder og funktioner. |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

Baggrunden for forslaget

På baggrund af regnskab 2012 gennemgås budgettet til puljer med henblik på at justere budgettet på de områder, hvor der vurderes at være strukturelle mindreforbrug.

Forslagets indhold og proces

Med udgangspunkt i regnskab 2012 har forvaltningen opgjort et strukturelt mindreforbrug på en række puljer og budgetposter. Årsagerne til den enkelte mindreforbrug er forskellige, men skyldes primært mindre aktivitet som følge af mindre behov og efterspørgsel.

Forslagets potentiale

Det er identificeret besparelser på mindst 3,3 mio. kr.

| Pulje | Strukturelt mindreforbrug i 2012, som reserveres i 2014 i mio. kr. |
|---|--|
| Implementering af dagtilbudsloven | 1,0 |
| Mindreaktivitet på tolkebistand | 1,1 |
| Foniatrisk konsulentstjeneste | 0,4 |
| Reduktion af særtilskud til specialområdet | 0,3 |
| Mindreaktivitet på 15-timers sprogtilbud | 0,2 |
| Implementering af IT i forbindelse med Københavnermodel 2,0 | 0,2 |
| Mindreaktivitet på metodeudvikling på tosprogsområdet | 0,1 |
| I alt | 3,3 |

Puljer og budgetposter som foreslås afskaffet/reduceret

I 2013 er der identificeret følgende besparelser:

Implementering af dagtilbudsloven 1,0 mio. kr.

Puljen til implementering af dagtilbudslov har fungeret siden 2007. Det indebærer, at mange de beskrevne initiativer, som lovgivningen rummer, er blevet adresseret i løbet af årene. Kontoen fungerer således i dag som understøttende for aktiviteter, der sikrer fremdrift og udviklingen af kvaliteten af dagtilbud. Puljen udgør 3,6 mio. kr. Det foreslås, at reducere puljen med 1 mio. kr.

Der vil fortsat være brug for kontoen til afholdelse af udgifter ift. sprogstimulering af etsyngede børn, samt afholdelse af Foreningsdage, hvis udgifter er politisk besluttet at afholde over denne konto. Derudover vil der fortsat være brug for midler til afholdelse af nye kommunale initiativer på dagtilbudsområdet. Forslaget indebærer imidlertid, at der skal søges særskilte midler til større nye initiativer, der vedrører dagtilbudsområdet.

Mindreaktivitet på tolkebistand 1,1 mio. kr.

Puljen til tolkebistand udgør 4,4 mio. kr. og er fordelt på alle bevillingsområder. Der er i regnskab 2012 registreret et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr., der primært skyldes et faldende behov, som følge af færre tosprogede. Følgelig er 1,1 mio. kr. ikke disponeret i budget 2013. Derfor foreslås det, at der i budgetforslag 2014 reserveres 1,127 mio. kr. af puljen til tolkebistand til at indgå i de forvaltningsspecifikke effektiviseringer. De 1,127 mio. kr. er fordelt med 0,8 mio. kr. på dagtilbudsområdet og 0,327 mio. kr. på undervisningsområdet.

Foniatrisk konsulentsservice 0,4 mio. kr.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har siden 2000 haft en sær aftale med Bispebjerg Hospital om foniatrisk konsulentsservice som går uden om den almindelige visitationspraksis på sundhedsområdet.

Aftalen dækker foniatrisk konsulentsservice til Sankt Annæ Gymnasium (SAG), Center for Specialundervisning for Voksne (CSV), Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR).

Aftalen er udtryk for et ekstra serviceniveau fra Børne- og Ungdomsforvaltningens side som fungerer sideløbende med den almindelige visitationspraksis på hospitalsområdet. Det foreslås at samarbejdsaftalen opsiges så hurtigt som muligt hvilket er med effekt fra 1. august 2013 og der herefter genforhandles en ny aftalt udelukkende gældende for SAG. Skolen har tilkendegivet, at det er afgørende for korvirksomheden, at aftalen opretholdes. De har ligeledes givet udtryk for bekymring, såfremt de skulle købe en tilsvarende ydelse af privatpraktiserende speciallæge, dels på grund af timeprisen for sådanne ydelse, dels fordi der er meget få specialister på netop dette område.

Det er forvaltningens opfattelse, at en delvis opsigelse af aftalen er en simpel oprydning i opgavefordelingen mellem region og kommune, som har været tiltrængt muligvis helt tilbage fra ophøret af Hovedstadens Sygehusfællesskab. I forhold til CSV og PPR giver aftalen en "genvej" til foniatrisk klinik, samt medvirken i forløbet af en tale/høre konsulent. Uden aftalen vil borgerne skulle gå gennem sundhedssystemet dvs. som udgangspunkt henvises af egen læge osv. i stedet for direkte til den foniatriske klinik. I 2012 har der været 138 voksne henvist fra CSV og der har været 305 konsultationer med børn henvist af PPR. CSV oplever dog fortsat ventetid angiveligt som følge af vanskeligere patienter/diagnosticeringer.

Ved delvis opsigelse af aftalen er konsekvensen at københavnere, der er i kontakt med PPR og CSV ikke længere kan springe køen over til foniatrisk konsulentbistand, men må henvende sig til egen læge og få en henvisning her. Dette er det serviceniveau, som andre københavnere, der ikke er i kontakt med PPR og CSV har i dag samt andre kommuners borgere. Opsigelse af aftalen betyder ikke, at borgerne ikke længere får ydelsen, da det er en ydelse der leveres gennem sundhedssystemet. Det betyder alene, at nogle københavnske borgere ikke kommer foran i køen i forhold til andre københavnere og andre kommuners borgere.

Særtilskud til specialinstitutioner 0,3 mio. kr.

Puljen vedrører et afsat budget på i alt 0,8 mio. kr. som er målrettet institutioner på specialområdet, som en reserve til uforudsete udgifter som institutionen kan søge dækket i centralforvaltningen. Der har ikke været forbrug på puljen i 2011 og 2012. 0,3 mio. kr. anvendes derfor fra 2014 og frem som en del af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Mindreaktivitet på 15-timers sprogtilbud 0,2 mio. kr.

Puljen vedrører sprogstimulering af børn som ikke er i dagtilbud. I regnskab 2013 er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. og det vurderes at midlerne kan fjernes uden påvirkning af serviceniveauet, da der også fremad forventes mindre efterspørgsel på sprogstimulering uden for dagtilbud. Der er stadig flere forældre der vælger ordinært dagtilbud til deres børn.

Implementering af IT i forbindelse med Københavnermodel 0,2 mio. kr. (herunder rådgivningscentret)

Puljen udgør i alt 15,1 mio. kr. hvoraf rådgivningscentret udgør 2,5 mio. kr. I regnskab 2013 er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. og det vurderes mindreforbruget kan fjernes uden påvirkning af serviceniveauet. Mindreforbruget er opnået ved, at der i 2012 og 2013 er investeret i udvikling, køb og implementering af IT-systemer til brug i forbindelse med håndtering af skolestartere og skoleskiftere. Denne udgift vil ikke have samme niveau de kommende år, hvor der alene vil være tale om opdateringer og justeringer af IT-systemerne og derfor vurderes det, at mindreforbruget i 2012 er permanent fra 2014. Besparelsen fordeles med 0,1 mio. kr. på rådgivningscentret og 0,1 mio. kr. på puljen.

Mindreaktivitet på metodeudvikling på tosprogsområdet 0,1 mio. kr.

Puljen udgør i alt 0,74 mio. kr. I regnskab 2013 er der et mindreforbrug på 0,1 og det vurderes at midlerne kan fjernes uden påvirkning af serviceniveauet. Budgettet bruges til at støtte projekter, som kan bidrage til at udvikle tosprogsområdet. I 2012 blev budgettet brugt til deltagelse i forskningsprojektet ”Tegn på sprog”, projekt ”Læselystambassadør”, projekt ”Forældreinddragelse i synliggørelse og formidling af sprogpladser” og projekt ”Øget inddragelse af forældre med etnisk minoritetsbaggrund”. Der har været et fald i antallet af tosprogede og mindre søgning fra projekter. Der er således også fremadrettet brug for færre midler til metodeudvikling.

Forslagets forventede effekt og implementering

Besparelsen implementeres via en reduktion i puljebudgetterne. Da besparelsen primært implementeres på baggrund af mindreforbrug, vurderes det ikke, at besparelsen vil have reel indflydelse på det oplevede serviceniveau.

Besparselsen implementeres i forbindelse med budgetudmeldingen til budget 2014 i december 2013, hvor puljebudgetterne reduceres svarende til besparelsen. Implementeringen af besparelsen vurderes at være sikker.

Risikovurdering

Der er tale om strukturelle mindreforbrug og besparelsen sikres via reduktion i puljeudmeldingerne i 2014. Risikoen vurderes derfor som lav.

Tabel 2 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

| | |
|-------------------|---|
| Forslag 14 | Effektivisering af administration i dagplejen |
| | Effektivisering af administrationen via reduktion i antallet af dagplejekontorer. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | Dagtilbud 5.25.11 |
| Forældrebetaling | 200 | 200 | 200 | 200 | Dagtilbud 5.25.11 |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet nettodriftsændring | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | Dagtilbud 5.25.11 |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

Baggrunden for forslaget

Udbygningen af børneinstitutioner på 0-3 års området betyder, at andelen af småbørn i vuggestue er stigende. Det har som konsekvens, at det reelle antal børn i privatdagplejen er faldende, hvilket giver mulighed for at effektivisere administration, ledelse og pædagogisk tilsyn.

Forslagets indhold

Dagplejens 4 afdelinger foreslås reduceret med implementeringen af budget 2014. Den nye organisationsændring søges realiseret 1. januar 2014 og vil omfatte omlægning af opgaver, reduktion af ledelsestimer og effektivisering af opgaveløsninger, herunder lønopgaver og vagtordninger. Endvidere vil der være en besparelse til husleje, el, varme mv. fra det tidspunkt lokalerne kan afhændes.

Der vil ikke blive tale om afskedigelser af dagplejere eller reduktion af kapaciteten i forbindelse med implementering af forslaget.

Forslagets potentiale

Der er en direkte strukturel mindreudgift ved at reducere afdelingerne i dagplejen, hvor besparelsen på huslejudgiften ikke har afledt effekt på forældrebetalingen. Da dagplejudgiften delvist finansieres via forældrebetaling vil der kunne opkræves 200.000 kr. mindre i forældrebetaling.

Forslagets forventede effekt

Det skønnes, at en effektivisering vil kunne organiseres på en sådan måde, at dagplejen stadig er en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere med kvalitet i opgaveløsninger og tilfredsstillende brugertilfredshed.

Der er i dag ca. 700 børn i kommunal- og flerbørnsdagpleje, ca. 300 i privatdagpleje, ca. 900 i privat børnepasning og ca. 750 børn i private institutioner, hvor det er dagplejekontorerne, som varetager det administrative arbejde.

Udviklingen i den konkrete efterspørgsel på de private pasningsordninger og privatdagpleje vil både være afhængig af udvidelse af pladser på øvrige dagtilbud og den politiske vilje til enten at bibeholde eller afvikle private pasningsordninger, herunder også tilskud til pasning af eget barn.

Implementering af forslaget

Der vil inden 1. marts 2013 være en kvalificeret indstilling på dagplejens organisering 2014 med konkret forslag til reduktion af afdelinger. Der er møde i dagplejens samarbejdsudvalg i slutningen af februar 2013, som skal være med i kvalificeringen af hvordan dagplejen konkret vil kunne implementere denne organisationsændring. Her vil det fremgå, hvordan administration, det pædagogiske tilsyn og ledelsesstrukturen vil tilrettelægges.

Besparelsen vil indgå i dagplejens samlede budget og er muligt at implementere ud fra både faldende eller stigende børn.

Implementeringen vil foregå i 2014 og Kapacitetsstyring /dagplejeledelse er ansvarlig for implementeringen.

En nedsat styregruppe med tilhørende arbejdsgruppe (ledelse/medarbejderrepræsentanter) forestår analysearbejdet, der vil føre frem til den endelige kvalificerede indstilling.

Takstmæssige konsekvenser.

Pladsprisen i dagplejen forventes at falde ganske lidt. Der forventes en mindreindtægt på ca. 200.000 kr. ved fastholdelse af den procentvise forældrebetaling.

Risici

Besparelsen forudsætter, at lokalerne afhændes sådan at husleje samt udgifter til el, vand og varme indhentes. At den igangsatte analyse vil vise, at der ikke alene strukturelt kan hentes 2 mio. kr. og ellers vil der kunne skulle suppleres med mindre besparelser på serviceområdet for at nå den samlede besparelse på 2 mio. kr.

Tabel 2 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

| | |
|-------------------|--|
| Forslag 15 | Effektivisering og tilpasning af budgettildeling samt budgetmodeller på ejendomsområdet |
| | Analyse af potentialerne ved en række forskellige tiltag på ejendomsområdet i BUF. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| <i>Bruttodriftsbesparelse</i> | | | | | Flere |
| Effektivisering af Gårdmandkorps og Rengøringssektion | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | Dagtilbud 5.25.14 |
| Afledte besparelser | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | Dagtilbud 5.25.12-17 + 3.22.05 |
| Vikarmidler | -8.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | Dagtilbud 5.25.12-17+3.22.05 |
| Budgetmodel på skoleområdet | -2.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | Undervisning og specialundervisning 03.22.01, 03.22.08 |
| Ny låsesystemsteknologi | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | Undervisning og specialundervisning 03.22.01, 03.22.08 |
| Indvendig vedligehold | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | Dagtilbud 5.25.12-17+3.22.05 |
| Vinduespolering | -600 | -600 | -600 | -600 | Dagtilbud og undervisning |
| <i>Bruttodriftsbesparelse i alt</i> | <i>-19.400</i> | <i>-29.400</i> | <i>-29.400</i> | <i>-29.400</i> | |
| Materiel til Gårdmandskorpset | 2.000 | 0 | 0 | 0 | Dagtilbud 5.25.14 |
| Mistet forældreindtægt | 2.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | Dagtilbud 5.25.14 |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet nettodriftsændring | -15.400 | -26.300 | -26.300 | -26.300 | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | -29 | -43 | -43 | -43 | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

Baggrunden for forslaget

I forlængelse af implementeringen af en ny budgetmodel på rengøring og gårdmandsområdet for daginstitutioner i 2013 ønskes et yderligere fokus på effektivisering og harmonisering af området i 2014 (skoler såvel som daginstitutioner). Det forventes, at en sådan proces kan bidrage til finansieringen af budgetudfordringen i 2014.

Den bagvedliggende tanke for den ovennævnte budgetmodel er, at forvaltningens egne sektioner (Rengøringssektionen og Gårdmandskorpset) til enhver tid kan løfte opgaven for det tildelte budget.

Flere af de oplyste spor i forslaget har udspring i et ønske om at sidestille dagområdet med skoleområdet budgetmæssigt sådan, at de to områder tildeles ressourcer til ledelse, teknisk personale/gårdmænd, vedligehold etc. på ens vilkår.

Overordnet set betyder dette, at forslaget sigter mod det udgiftsniveau, der vil være, såfremt forvaltningens egne sektioner løfter opgaven samtidig med at forvaltningens egne sektioner underlægges effektiviseringskrav.

Ordnningen etableres som et tilbud om opgaveløsning til alle – kommunale som selvejende, hvorved der etableres et reelt kunde/leverandør forhold. Det effektiviseringspotentiale, der fremkommer ved beregning af en central opgaveløsning, udbredes til samtlige institutioner.

Forslagets indhold

Forslaget er opdelt i 4 dele. For det første vil det være muligt at effektivisere Gårdmandskorpset og Rengøringssektionen. For det andet kan der gennemføres en besparelse ved, i overensstemmelse med principperne i den ny budgetmodel på området, at tilpasse institutionernes budgetter til Gårdmandskorpsets og Rengøringssektionens udgiftsniveau. For det tredje vil implementering af en budgetmodel på skoleområdet med samme principper som på institutionsområdet sandsynligvis kunne medføre en betydelig besparelse. Endelig er det sandsynligt, at en række øvrige tiltag kan reducere omkostningerne på området.

Effektivisering af Gårdmandskorpset og Rengøringssektionen

Gårdmandspulje

Der tildeles i dag en separat bevilling til driften af forvaltningens Gårdmandskorps på 5 mio. kr. Da Gårdmandskorpset igennem de senere år har øget antallet af skoler/klynger/institutioner, som de servicerer og med en forventet fortsat udvidelse, foreslås, at den separate bevilling nedskrives med 3 mio. kr. fra 2015, da Gårdmandskorpsets organisering af arbejdet og investeringer i materiel har medført en lavere omkostningsbase. Der er tale om en nedskrivning af driftsmidler. De resterende 2 mio. anvendes til fortsat drift af Gårdmandskorpsets depotfunktion, dvs. blekørsel mm.

Stordriftsfordele

Forvaltningen har allerede i dag to sektioner på området, hhv. Rengøringssektionen og Gårdmandskorpset. De to sektioner varetager i øjeblikket rengøringsopgaven på 130 klyngeenheder og institutioner og 4 skoler samt på gårdmandsområdet for 215 klyngeenheder og institutioner samt hel eller delvis opgaveløsning på 6 skoler.

Forslaget forudsætter, at forvaltningens egne to sektioner løser opgaven for en større del af forvaltningens kommunale institutioner. Bl.a. på grund af indførelsen af den ny budgetmodel på

dagområdet er der flere og flere institutioner, som ønsker opgaven varetaget af de centrale enheder, og det kan også konstateres, at flere skoler er ved at få øjnene op for fordelene ved at få opgaverne udført af de centrale enheder. Denne udvikling forventes at fortsætte.

Rengøringssektionen har det seneste år været igennem en meget positiv udvikling. Der har været et stærkt fokus på at være konkurrencedygtig og tilbyde de løsninger, som daginstitutioner og skoler efterspørger. Herudover er Rengøringssektionen blevet miljøcertificeret, hvilket har bidraget til en skærpet tilgang til ressourceanvendelsen, hvilket også afspejler sig på bundlinjen. Samlet har Rengøringssektionen haft en omsætningsfremgang på over 10 procent årligt de seneste 5 år og det med en stigende tendens – alene i 2012 har væksten været på 20 pct. Det bemærkes dog, at enkelte kunder har opsagt deres kontrakter med Rengøringssektionen – primært på det administrative område. Endelig skal nævnes, at sektionen for få år siden vandt rengøringen i BIF efter EU-udbud bl.a. i konkurrence med de største rengøringsselskaber i landet – aftalen er efterfølgende blevet forlænget som følge af gensidig tilfredshed med samarbejdet.

Særligt inden for skoleområdet har Rengøringssektionen etableret en række nye kunde-leverandør forhold.

Tilsvarende varetager Gårdmandskorpset også i stigende grad opgaver på skolerne. På lige fod med institutionerne har skolerne mulighed for at købe sig til opgaveløsning indenfor renholdelse af udearealer, gartnerisk vedligehold, træfældning/-beskæring samt diverse indvendige opgaver (mindre reparationer, pasning af tekniske anlæg, opsætning, nedtagning, flytteopgaver, mm.). Skolerne har som institutionerne mulighed for at købe ”totalløsninger” eller enkelttydelser efter behov.

Ved en samling af flere af opgaverne i de centrale enheder og en fortsat fokus på reduktion af omkostninger kan der opnås stordriftsfordele via en omorganisering af arbejdstilrettelæggelsen. Potentialer vurderes at udgøre ca. 0,5 mio. kr. på rengøringssektionen og 0,5 mio. kr. på gårdmandskorpset. Effektiviseringer vurderes først at kunne hjemtages i 2015, når den nye model er indfaset.

Tilpasning af institutionernes budgetter

Afledte effekter af den ny budgetmodel

I forbindelse med vedtagelsen af en ny budgetmodel på rengørings- og gårdmandsområdet har datagrundlaget gennemgået en yderligere kvalitetssikring. Denne kvalitetssikring har vist, at der kan hentes en merbesparelse ud over de 10 mio. kr., som hentes i Budget 2013. Merbesparelsen er fremkommet på rengøringsområdet, hvor alle institutioner er blevet målt op og tildelt budget efter det konkrete rengøringsbehov. Alle institutioner modtager således et rengøringsbudget, hvor de som minimum kan købe rengøringsydelsen hos BUF's Rengøringssektion. De kvalitetssikrede rengøringsopmålinger viser imidlertid, at daginstitutionerne kan rengøres for færre midler end forudsat i de oprindelige analyser af den nye budgetmodel. Merbesparelsen udgør 3,5 mio. kr.

I 2013 anvendes midlerne til indfasning af den nye budgetmodel. Dette vil betyde, at midlerne tilbageføres til daginstitutionerne i 2013, men kan bespares i 2014.

Vikarmidler

I den nye budgetmodel på rengørings- og gårdmandsområdet danner Rengøringssektionens timepris baggrund for den enkelte institutions rengøringsbevilling. Dette sikrer, at Rengøringssektionen til enhver tid vil kunne løfte opgaven på den enkelte institution. Rengøringssektionens timepris er sammensat af flere elementer – herunder vikartid. På daginstitutionsområdet tildeles i dag også særskilte rengøringstimer til vikar, hvorfor vikarmidlerne udmeldes dobbelt. Der er tale om, at der samlet set udmeldes 12 mio. kr. mere til vikarrensøring, end hvad Rengøringssektionen vil kunne løse opgaven for. Det foreslås derfor at tilbagetrække de særskilte timer til vikarrensøring, så institutionerne udelukkende tildeles midler til vikar i én sammenhæng, hvilket giver et provenu på knap 12 mio. kr. Det garanteres fortsat, at Rengøringssektionen vil kunne løse opgaven.

Budgetmodel på skoleområdet

Skolerne har i dag tradition for i langt overvejende grad selv at varetage opgaverne på det tekniske område. Dog har flere skoler på det seneste købt dele eller hele gårdmandsydelsen af Gårdmandskorpset. Med baggrund i en stikprøve på 14 skoler, hvor medarbejdere fra Gårdmandskorpset har vurderet opgaveomfanget og den tilhørende omkostning ved løsning af opgaven, er det forvaltningens umiddelbare opfattelse, at Gårdmandskorpset gennemsnitligt vil kunne udføre de ”tekniske” opgaver på skolerne mere effektivt og billigere end skolerne selv. Der er således tale om at højne kvaliteten af opgaveløsningen til en lavere pris.

Forslaget indebærer, at der udarbejdes en ny budgetmodel til teknisk personale på skoleområdet, der på linje med den nye budgetmodel på dagområdet sikrer, at skolerne fortsat har tilstrækkelig budget til at kunne købe Gårdmandskorpset og dermed få løst opgaven.

Det foreslås endvidere, at der foretages et servicetjek af budgettildelingen på rengøringsområdet. Servicetjekket skal sikre, at der også her er overensstemmelse i mellem skolernes rengøringsbudgetter og Rengøringssektionens prisniveau. Herved ensrettes skoleområdet med dagområdet, sådan at det sikres, at skolerne fortsat har tilstrækkelig budget til at kunne købe Rengøringssektionen til opgaven. I den forbindelse skal det bemærkes, at Rengøringssektionens timepris indeholder midler til tilsyn, ledelse og rengøringsartikler, som i dag udmeldes dels til det tekniske område på skolerne samt til materialer indeholdt i elevsatsen. En ændring af snitfladerne for budgettildelingen vil indebære, at der omfordeles midler fra det tekniske område til rengøringsområdet. En foreløbig beregning viser, at skolernes bevilling til rengøring som konsekvens heraf skal tilføres et beløb i størrelsesordenen 11 mio.kr. samlet set. Bevillingen til det tekniske område samt den del af pladsprisen, der vedrører rengøringsartikler, justeres med et tilsvarende beløb. En præcis beregning heraf kræver en nærmere kvalitetssikring af data, men der er tale om en omfordeling mellem områderne på maksimalt 11 mio. kr.

Samlet set vil en ny budgetmodel for rengøring og teknisk personale på skolerne medføre en besparelse i størrelsesordenen 4,7 mio.kr. I 2014 forudsættes samtidig en investering i materiel til Gårdmandskorpset på 2,0 mio. kr.

Økonomien i modellen ses nedenfor:

Tabel 2

| Ny budgetmodel på det tekniske område på skolerne (mio. kr.) | |
|---|------|
| Udmeldt til teknisk personale, budget 2013 | 65,5 |

| | |
|--|------------|
| Overføres fra bevilling til teknisk personale til skolernes bevilling til rengøring ¹ | -9,0 |
| Pris hvis Gårdmandskorps løser den tekniske opgave på skolerne ² | -51,8 |
| Besparelse | 4,7 |
| Nyt materiel til Gårdmandskorps | -2,0 |

Endelig vil der også på skoleområdet blive frigjort ledelsestid, hvis opgaverne i stedet varetages af de centrale enheder.

Øvrige - herunder indvendig vedligehold, nye leverandøraftaler på f.eks. løsning af vinduespoleringsopgaven på skoler/institutioner samt ny teknologi på området,

Indkøbsaftaler/Leverandøraftaler

Udover gårdmandsopgaver, som primært defineres som ”grøn vedligehold” og udvendig renholdelse, kan det overvejes at oprette et centralt team/sektion, der kan varetage løsningen af mindre vedligeholdelsesopgaver på skoler og institutioner. Teamet kan være en del af det eksisterende Gårdmandskorps, som allerede i dag løser en lang række af disse opgaver. Den centrale løsning kan være et tilbud til institutionerne om løsning af mindre vedligeholdelses-/reparationsopgaver. Forslaget sikrer en koordineret indsats på området til en konkurrencedygtig pris. Det kan tillige undersøges, om der er gevinster ved at indføre indkøbsaftaler på mindre håndværksydelser.

Dertil kommer, at institutioner og skoler i dag løser vinduespoleringsopgaven på vidt forskellig vis. Typisk er der tale om, at de enkelte institutioner og skoler indgår individuelle aftaler med private leverandører om opgaveudførelsen, ligesom Rengøringssektionen i BUF også tilkøber ydelsen. Forslaget indebærer, at opgaveløsningen koordineres sådan, at forvaltningen indgår én samlet aftale om vinduespoleringen. Da opgaven allerede tilkøbes eksternt i mange institutioner/skoler i dag, er tilrettelæggelsen af et udbud herpå en realistisk og tilgængelig opgave.

På baggrund af en stikprøve skønnes den samlede udgift til vinduespolering på daginstitutioner/skoler at udgøre knap 6 mio. kr. Det forventede provenu udgør i størrelsesordenen 10 pct.

Vedligehold på daginstitutionsområdet

Derudover kan der indhentes gevinster ved at harmonisere budgettildelingen til vedligehold på daginstitutionsområdet, idet der i dag tildeles vedligeholdelsesbudget ud fra en række forskellige kriterier (f.eks. varmesystem og udvendige forpligtigelser), som ikke har gennemgået en nylig sanering. Flere af disse kriterier er forældede idet opgavevaretagelsen af disse funktioner i flere tilfælde er overgået til KEjd. Saneringen af kriterier forventes at give et provenu på 2 mio. kr.

Ny låsesystemsteknologi

På nuværende tidspunkt er der etableret kort/låse system (ADK) på 37 skoler. I henhold til aftale, der tidligere er indgået mellem BUF og KFF, skal ADK- systemer supporteres med bemanning,

¹ Tilsvarende tilføres 2 mio. kr. fra driftsmidlerne i elevsatsen til rengøringsområdet vedr. papir og rengøringsmaterialer.

² De 51,8 mio. kr. er den estimerede pris ved Gårdmandskorpsets opgavevaretagelse.

således at fritidsbrugere kan få hjælp til adgang ved eksempelvis bortkomne kort, manglende koder mv. Support er som oftest varetaget af den enkelte skole ved aftenbemanding med teknisk ejendomsmedhjælper.

I 2012 har 12 skoler deltaget i et pilotprojekt, hvor supporten har været varetaget centralt af Rådhusvagten. Erfaringer fra pilotprojektet viser, at central support sikrer et tilfredsstillende ensartet serviceniveau i forhold til fritidsbrugere samt frigør skolens personale til andre opgaver. Det foreslås derfor, at der i 2013/2014 afsættes 8 mio. kr. til etablering af ADK på de resterende 25 skoler. På nogle skoler vil dette kræve, at der findes særlig tilpassede løsninger, men forvaltningen vurderer, at der kan etableres ADK på de resterende skoler. Midler til etableringen af ADK indgår som en del af overførselssagen (aftale om fremgang i fællesskab). Det vurderes at der herefter kan opnås en samlet på besparelse på i alt ca. 2,6 mio. kr. årligt ved at lade Rådhusvagten varetage supporten i aftentimerne samt i weekenderne.

Der er i nedenstående redegjort for de økonomiske aspekter i en model der tager udgangspunkt i central support samt etableringen af ADK på resterende udlånsskoler.

I vurderingen af omkostninger forbundet med mandskabsressurser er medtaget ressourcer til aftenbemanding, såkaldte ”nøgleskoler” uden aftenbemanding, samt organisering af lokalt samarbejde for supportløsning. Ved etableringen af ADK med central supportløsning på alle skoler, vurderes besparelspotentialet på mandskabsressurser at bestå af; Aften- og nattillæg for tekniske medhjælpere for hverdage, aften- og nattillæg for skoler med weekendudlån samt tillæg for weekend udlån.

I alt beløber besparelsen sig til ca. 3,8 mio. kr.

Central supportløsning, udgifter vagtudkald fra rådhusvagten samt drift - og vedligehold af ADK beløber sig til ca. 1,2 mio. kr. årligt for alle 62 skoler.

Af ovenstående fremgår det at såfremt alle 62 skoler udstyres med ADK og der etableres en central support ordning vil der årligt være et besparelspotentiale på ca. 2.6 mio. kr.

Implementering af forslaget

I forlængelse af dette forslag vil forvaltningen i første halvdel af 2013 følge op på medarbejdertilfredsheden hos de ansatte i Rengøringssektionen og Gårdmandskorpset ved at gennemføre en trivselsundersøgelse omhandlende bl.a. arbejdsmiljø, arbejdsglæde og trivsel.

Generelt er området præget af problematikker omkring snitflader til KEjd og definition af serviceniveau på især vedligeholdelsesområdet og gårdmandsområdet.

Implementering af forslaget kræver derfor en nærmere analyse af en lang række punkter så som:

- Analyse af forskellige modeller for hvordan området kan struktureres ved hjemtagning af opgaven baseret på erfaringer fra andre kommuner.
- Analyse af hvilke opgaver Gårdmandskorpset kan varetage på skolerne og hvilke opgaver de skal varetage?
- Hvor meget tid anvendes på ledelse af Facility Management opgaver decentralt.
- Kortlægning af behovet for vinduespolering samt den tilknyttede omkostning herved.

- Gennemgang af vedligeholdelsesopgaver på ejendomsområdet og snitflader til Kejd.

Forvaltningen foreslår, at flest mulige tiltag iværksættes indenfor samme år, sådan at området herefter stabiliseres, men at det vil være muligt, hvis det politisk ønskes, at gennemføre en indfasningsordning, således at besparelserne som følge af omlægning af rengøringen på daginstitutioner og det tekniske område på skolerne indfases i 2014. Indfasningsordningen forventes at udgøre i størrelsesordenen 6 mio. kr. fordelt med 4 mio. kr. til indfasning af besparelsen på vikarmidler i daginstitutionerne og 2 mio. kr. til indfasning af en ny budgetmodel på skoleområdet. Indfasning gives med baggrund i den tidsmæssige forskydning institutionerne oplever som følge af opsigelsesvarsler etc., når besparelsen skal hjemhentes.

I forlængelse af forslagens implementering foreslås, at den nuværende følgegruppe, der følger op på implementeringen af den nye budgetmodel på rengøring og gårdmandsområdet i daginstitutionerne, ligeledes følger op på de enkelte forslag i dette notat.

Det skal nævnes, at der også i forbindelse med Administrationsplanen og Strukturudvalget ses på mulighederne for at etablere en fælleskommunal Facility Management-enhed. Uanset om disse planer gennemføres eller ej, er dette forslag et skridt i den rigtige retning med hensyn til at effektivisere og harmonisere området og i sidste ende modne området til en eventuel kommende fælles kommunal enhed.

Takstmæssige konsekvenser

Forslaget om ændret struktur på FM-området påvirker forældrebetalingen for vuggestue, børnehave og fritidshjem. De takstberettigede bruttodriftsudgifter falder som følge af forslaget, hvorfor forældrebetalingen også falder.

Risici og udfordringer

Forslaget vil forventelig medføre en række udfordringer indenfor følgende områder:

- I dag har skolelederne direkte adgang til det teknisk personale, og føler sig trygge ved at have eget personale. For at indhøste gevinster som stordriftsfordele via en kommunal opgaveløsning på flere skoler kræves derfor en ændringsparathed hos skolelederen, der fremadrettet ikke nødvendigvis vil have eget personale til løsning af opgaven. Hvis Gårdmandskorpset overtager opgaven understøttes processen især ved at sikre kontinuitet i medarbejderstaben samt hurtig reaktion på henvendelser på eksempelvis akut opståede problemer.
- Gennemførelse af besparelsen på skolerne budgetmodel til det tekniske område indbefatter primært ændring af overenskomsten for de tekniske ejendoms ledere. Der er således tale om en besparelse på ledelseslaget.
- Forslaget indebærer en større eller mindre grad af centralisering af opgaveløsningen på rengørings- og gårdmandsområdet. Det er forvaltningens vurdering at en frivillig central løsning, dvs. at institutionerne/skolerne har mulighed for at vælge den centrale løsning fra, vil skabe størst tilfredshed blandt brugerne og samtidig sikre nogle effektive centrale sektioner/Korps under konkurrencelignende forhold.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

| | |
|-------------------|--|
| Forslag 16 | Følgeordning: Omlægning af følgeordning til fritidstilbud |
| | Der indgår midler til følgeordningen i alle pladspriserne til KKFO og fritidshjemsbørn. Derudover kan disse institutioner søge om yderligere midler til følgeordninger afhængig af forskellige kriterier. Forslaget går ud på at skabe en større sammenhæng mellem tildeling af midler og institutionernes behov for at følge børnene. |

Table 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| 1. KKFO og skolefritidshjem som ligger på eller tilgrænsende til skolen | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | Dagtilbud Flere funktioner |
| 2. Fritidshjem med mindre end 300 meter til skolen uden farlige veje | -500 | -500 | -500 | -500 | Dagtilbud Flere funktioner |
| 3. Omlægning af ansøgningspuljen fra 52 til 40 uger | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | Dagtilbud Flere funktioner |
| <i>Samlet bruttodriftsændring for institutionerne i alt</i> | <i>-6.700</i> | <i>-6.700</i> | <i>-6.700</i> | <i>-6.700</i> | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Effekt på forældrebetalingen | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| Samlet nettodriftsbesparelse | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) (½ pæd+½ medhjælp) | -19 | -19 | -19 | -19 | |

Baggrunden for forslaget

Forslaget sigter på at målrette udgifterne til følgeordningerne på fritidshjem og KKFO'er. Følgeordningen sikrer, at de mindste skolebørn kan følges mellem skole og fritidshjem. Der tildeles i øjeblikket midler til følgeordninger i pladsprisen, hvilket betyder, at alle fritidshjem og KKFO'er modtager midler til følgeordninger. Hvert fritidshjem og KKFO får således i gennemsnit 5,25 timer pr. uge uanset institutionens størrelse. Omregnet til en gennemsnitspris betyder det, at der indgår ca. 595 kr. i 2013-niveau i pladsprisen til fritidshjemsbørnene. De 5,25 timer udgør i alt ca. 8,3 mio. kr.

Derudover er der mulighed for at søge om ekstra midler, hvis en række kriterier er opfyldt. Det gælder:

- Hvor stor afstand, der er mellem skole og institution
- Hvor lang tid det tager at gå mellem skole og institution
- Hvilke trafikale forhold der er (f.eks. farlige veje og kryds eller tung trafik)
- Hvilket klassetrin børnene er på – fra 2013 er der også mulighed for følgeordning til 3. klasse såfremt de aktuelle trafikale forhold mellem skole og fritidshjem påkræver det.
- Hvor mange børn det drejer sig om
- Hvor mange forskellige skoler der skal følges fra og til
- Hvor mange voksne, der skal følge (som udgangspunkt kan én voksen følge 10 børn)

I alt udgør udgifterne til følgeordninger i 2013 ca. 19,9 mio.kr., hvoraf de 8,3 mio.kr. ligger i pladsprisen og de 11,6 mio.kr. fordeles efter ansøgninger.

Oprindeligt lå der flere midler til følgeordninger i pladsprisen. Det skyldes, at der i normeringsmodellen fra 1995 var afsat midler svarende til ca. 49 mio. kr. til følgeordninger. De 39 mio. kr. indgik i timetildelingen til daginstitutionerne, mens resten blev fordelt som kompensationsmidler ved ansøgning. Ved omlægningen til den nuværende model, som er baseret på pladspriser, blev der øremærket et beløb i pladspriserne svarende til ca. 8,3 mio. kr. til følgeordninger. De resterende 31 mio. kr. blev lagt ud i den samlede pladspris til institutionernes egen selvforvaltning.

I dette forslag er det kun foreslået at se på de 8,3 mio. kr., som er øremærket til følgeordningen.

Uddybende bemærkninger til besparelsesforslagene

Det samlede forslag for følgeordninger er baseret på, at den automatiske tildeling til alle institutioner via pladsprisen ophæves. I stedet vil de institutioner, der måtte have behov for kompensationer skulle søge om midlerne. Forslaget indebærer således, at der fortsat vil blive tildelt midler til følgeordninger til de institutioner, hvor det vurderes, at de trafikale forhold medfører et behov, men at alle andre institutioner fremover ikke vil modtage midler til opgaven. Konkret tager forslaget udgangspunkt i følgende 3 dele:

- 1) Alle fritidstilbud, som ligger på skolens matrikel eller tilgrænsende til skolen, vurderes ikke at have et behov for følgeordning. Ophævelse af denne del af følgeordningen vil kunne give en besparelse på op til ca. 3,5 mio. kr. i 2014 niveau.
- 2) De institutioner, som ikke falder under 1), men som ligger under 300 meter fra skolen vil fremadrettet kun blive tildelt midler til følgeordninger, hvis det vurderes, at der er trafikale forhold som tilsiger, at der er et behov. I alt falder 26 institutioner ind under denne gruppe. Disse institutioner modtager alle de samme midler via pladsprisen, men har forskellige behov, og flere af dem har også valgt at håndtere opgaven forskelligt. De 26 institutioner er alle blevet gennemgået og opdelt i følgende 2 kategorier:

1. Institutioner, der ligger 300 meter eller under fra skolen og hvor børnene skal krydse trafikerede veje - og hvor følgeordningen bør opretholdes. 9 institutioner kan placeres i denne kategori. Disse institutioner modtager i dag 0,4 mio. kr. via pladsprisen til følgeordninger. Disse midler skal fremover søges tildelt via en central pulje. Da institutionerne forsat forventes at have et reelt behov, forventes der derfor ikke et provenu som følge heraf.

2. Institutioner, der ligger 300 meter eller under fra skolen, og hvor børnene ikke skal krydse trafikerede veje (villaveje, mindre veje eller stier). 17 institutioner kan placeres i denne kategori. I alt modtager disse institutioner 0,6 mio.kr. via pladsprisen til følgeordninger. De 0,6 mio. kr. udgør således et besparelspotentiale, da de ikke vurderes at have et behov for følgeordninger.

Tre af institutionerne i denne kategori har valgt at have følgeordning frem til efterårsferien, som en slags "trafiktræning" for børnehaveklasserne, mens de resterende 14 har

følgeordninger. Med henblik på at have midler til at kunne gennemføre en træningsperiode i de tilfælde, hvor det vurderes, at en indledende trafiktræning vil understøtte børnehaveklassebørnene i selv at kunne krydse enten villaveje, mindre veje eller stier, foreslås det, at der afsættes 0,1 mio. kr. hertil. Samlet set indgår der således 0,5 mio. kr. i besparelsesforslaget fra denne kategori.

- 3) Udover de midler, der ligger i pladsprisen, udmeldes der i øjeblikket som nævnt også ca. 11,6 mio.kr. til følgeordning via en pulje. Dette sker efter ansøgning og efter en række kriterier. Midlerne udmeldes for hele året, men der skal kun følges børn i 40 uger i og med, at skolerne kun er åbne 40 uger om året.
En tilpasning til 40 uger vil kunne give en besparelse på ca. 2,7 mio. kr. i 2014-niveau.

Risikovurdering

Det vurderes, at risikoen for at besparelsen ikke kan implementeres er lav

Tabel 2 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

| | |
|-------------------|--|
| Forslag 17 | Heldagsskoler: Effekt af ny arbejdstidsaftale på heldagsskolerne |
| | Varig besparelse på heldagsskolerne, som følge af opsigelse af en række aftaler og ændret omregningsfaktor |

Tabel 1. Samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | Undervisning demografi reguleret 3.22.01 |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | -11 | -11 | -11 | -11 | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

Baggrunden for forslaget

På baggrund af opsigelse af en række aftaler for heldagsskolerne pr. 31. juli 2012 og genforhandling af lærernes omregningsfaktor fra skoleåret 2012/2013 er der opnået en varig besparelse på udgiften til heldagsskolerne.

Forslagets indhold

Forvaltningen har pr. 31. juli 2012 opsagt en række aftaler for heldagsskolerne. Opsigelsen af aftalerne medfører, at heldagsskolerne har fået reduceret enkelte særbevillinger, og at nogle helt er ophørt pr. 1. august 2012. De aftaler, som er ophørt er:

- Heldagsskole – Tillæg til pædagogisk ledelse
- Heldagsskole – Funktionstillæg – lærere
- Heldagsskole – Funktionstillæg – pædagoger
- Heldagsskole – Fuld ledelsesstruktur

Lærerne på heldagsskolerne har en højere forberedelsesfaktor end lærerne på almene folkeskoler. Som led i arbejdstidsbesparelsen er denne aftale genforhandlet og ændret pr. 1. august 2012.

De nu opsagte aftaler for heldagsskolerne viste sig under forhandlingerne i 2008 at være dyrere end først forventet. Der var derfor ikke afsat tilstrækkelige midler til finansiering af heldagsskoletilbuddet. På den baggrund besluttede Børne- og Ungdomsudvalget den 26. marts 2009, at forvaltningens merforbrug på heldagsskolerne skulle nedbringes over de kommende 3 skoleår. En del af merforbruget blev nedbragt ved at udmønte en grønhøsterbesparelse på heldagsskolernes rammebevilling. Som følge af opsigelsen af aftalerne pr. 31. juli 2012 er grønhøsterbesparelsen tilbagerullet og fjernet fra skolernes bevilling pr. 1. august 2012.

En ændret omregningsfaktor for lærerne ved heldagsskolerne pr. 1. august 2012, bortfald af grønhøster besparelsen på heldagsskolerne og opsigelsen af en række aftaler for heldagsskolerne medfører fra 2013 en samlet årlig besparelse på 4,9 mio. kr., jf. tabellen herunder.

Nedenstående tabel viser en specifikation af den samlede besparelse på kr. 4,9 mio.

Tabel 2

| Budget 2012 elevtal pr. 5.9.11** i hele kroner | Klostervængets Skole | Tingbjerg Skole | Total |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| Fuld skoleledelsesstruktur* | -1.148.829 | -662.815 | -1.811.644 |
| Funktionstillæg, lærere* | -567.380 | -1.165.354 | -1.732.734 |
| Funktionstillæg, pædagoger* | -252.670 | -550.097 | -802.767 |
| Lærernes undervisningstid | -308.816 | -567.031 | -875.847 |
| Tillæg pædagogisk ledelse* | -261.052 | -261.052 | -522.104 |
| Kompensation til åremålstillæg, skoleleder* | -92.559 | -77.063 | -169.623 |
| Grønthøster besparelse (Fase 2) | 348.338 | 646.064 | 994.402 |
| Besparelse | -2.282.968 | -2.637.348 | -4.920.316 |

* Aftaler opsagt pr. 31.7.2012

** Der er taget udgangspunkt i elevtallet pr. 5. september 2011.

Besparelsen ved opsigelse af aftalen vedrørende Hillerødsgades heldagsskole er medtaget i sagen vedrørende lukning af skolen. Disse er derfor ikke medtaget i ovenstående opgørelse.

Besparelsen på 4,9 mio. kr. er hentet med fuld effekt i 2013.

Forslagets effekt og implementering

Besparelserne er implementeret i udmøntningen af heldagsskolernes bevilling pr. 1. august 2012. Følgeudgifter på baggrund af opsigelse af nogle af aftalerne ved heldagsskolerne har reduceret besparelsen i 2012.

Risikovurdering

Implementering af besparelsen er sket fra august 2012 og videreføres i 2013 og 2014.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

| | |
|-------------------|--|
| Forslag 18 | Kompetenceudvikling: Effektivisering af kompetenceudvikling |
| | Flere kompetenceudviklingsaktiviteter i udbud, højere no-show-fee og flere aktiviteter med SVU |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse: | | | | | Flere |
| Flere aktiviteter i udbud | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| Forhøjet no-show fee | -600 | -600 | -600 | -600 | |
| Flere aktiviteter tilrettelægges med SVU | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Tilbageførsel til området | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | Flere |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

Baggrunden for forslaget

Der er et stærkt ønske om at anvende midlerne til kompetenceudvikling mere effektivt, og at sikre at strategierne på området implementeres bedst muligt.

Forslagets indhold

Forslaget er tre-delt:

- 1) Flere kompetenceudviklingsaktiviteter i offentligt udbud
- 2) Optrædet no-show fee (når tilmeldte deltagere udebliver eller melder afbud så sent, at det ikke er muligt at besætte pladserne med andre deltagere) hæves fra 500 kr. til 1.500 kr. samt indføre opgørelse til lederne om medarbejdere, som ikke møder op til tilmeldt undervisning.
- 3) Flere aktiviteter tilrettelægges med Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU)

Ad 1)

En del af kompetenceudviklingsaktiviteterne fra BUF Akademi har i de seneste år været i udbud. Det gælder for eksempel 1. del af specialreformen, Klynger i udvikling 2, Fagligt implementeringsforløb og Sommeruniversitetet. Med erfaringerne fra ovenstående projekter kan det ses, at prisen pr. uddannelsesdag bliver lavere. I sommeruniversitetet er der således sparet ca. 100 kr. pr. kursusdag i (I forbindelse med Sommeruniversitetet har det hele tiden været forudsat, at aktiviteten skulle i udbud, og besparelsen er derfor indregnet i budgettet). I 2012 var der i alt 49.000 kursusdage, og her af har godt 10 % været i udbud. Det skønnes, at yderligere 10 % af det samlede antal kursusdage vil kunne komme i udbud. Der vil dermed kunne høstes en besparelse på 500.000.

Det er en forudsætning for gennemførelsen af forslaget, at det er muligt at identificere større klumper af aktiviteter på en måde, der giver mening i forhold til et udbud. Potentialer ved dette

forslag kunne yderligere forøges hvis flere forvaltninger gik sammen om at sende udvalgte aktiviteter i udbud.

Ad 2)

Der opkræves et no-show fee på 500 kr., hvis deltagerne undlader at møde op til en aktivitet, eller hvis en deltager melder afbud mindre end 5 dage før aktivitetsstart. Der bliver i dag sendt en intern afregning til arbejdspladsen (skolen/institutionen), men lederen får ikke en egentlig separat meddelelse om hvilke medarbejdere, der ikke møder op.

Hidtil har det kun været de aktiviteter, som registreres i BUF Akademi's database, der har udløst dette no-show fee. Derfor har de fleste praksisnære aktiviteter været undtaget fra no-show fee.

I 2012 var der i alt ca. 23.000 tilmeldinger til aktiviteter i BUF Akademi, og der har været udløst no-show fee på ca. 230 tilmeldinger. Det skønnes, at der ved en bedre registrering vil udløses no-show fees på yderligere ca. 500 tilmeldinger. Hvis no-show fee'et samtidig hæves til 1.500 kr., forventes antallet af registrerede at falde til ca. 480, derfor kunne realiseres en besparelse på ca. 0,6 mio. i år 1.

Det konkrete regnestykke ser således ud:

NU: 230 deltagere * 500 kr. = 115.000 kr.

EFTER: 480 deltagere * 1.500 kr. = 720.000 kr.

Flere betalinger fra no-show fee: ca. 600.000 kr.

Fremadrettet vil BUF Akademi lave opgørelser til de berørte ledere én gang hvert halve år i forhold til antallet af medarbejdere, som ikke møder op til tilmeldt undervisning.

Ad 3)

Hvis offentligt akkrediterede deltids-uddannelser (som fx diplomuddannelser, ekstra liniefag eller lignende) tilrettes som fuldtidsstudier kan der opnås Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU), som udgør 80 % af dagpengesatsen, pt. svarende til ca. 3.200 pr. deltager pr. uge. SVU'en kan udbetales til arbejdsgiveren, hvis medarbejderen opretholder sin løn under uddannelsen. Når uddannelsen er tilrettelagt som fuldtidsstudier betyder det typisk, at der ligger 2-3 uddannelsesdage pr. uge, og resten af uddannelsesdagene er forberedelse, opgaveskrivning mm.

Nogle uddannelser i BUF Akademi har været tilrettelagt med SVU. Det gælder fx vejlederuddannelser og visse lederuddannelser. SVU'en kan tilfalde forvaltningen, og benyttes til (delvis) betaling af deltagerafgiften. I disse vil SVU'en kunne dække ca. 50 % af deltagerafgiften. Det er forsøgt på enkelte lederuddannelser.

Det vil næppe være muligt at udnytte mulighederne for SVU på alle akkrediterede deltids-uddannelser, da deltageren i princippet dermed er væk fra sit arbejde i perioden, og da arbejdsbelastningen vil være stor i perioden hvor man uddanner sig. Men på nogle af lederuddannelserne på diplomniveau vil det være muligt, da der er undervisning alle dage igennem hele forløbet.

Forudsætningen for at høste en besparelse ved hjælp af SVU er, at der kan tilrettelægges hele hold for BUF, og at det er disse hold lederne vælger. Der har hidtil været tradition for at lederne selv kunne vælge mellem flere forskellige muligheder herunder datoer, udbydere mv. Hvis

forudsætningerne om at lederne i BUF vælger de særligt tilrettelagte forløb holder, kunne der pr. år tilrettelægges 5-6 hold med SVU, og der kunne dermed hentes en besparelse på ca. 1,0 mio.

Risici

Ad 1)

Her kan risikoen være, at det kan være svært, at få samlet aktiviteterne i forbindelse med et udbud – der vil være for mange spredte aktiviteter, når de store politiske pakker allerede er i udbud. Udbud sætter desuden nogle fælles rammer, som i sagens natur mindsker muligheden for lokalt designede løsninger.

Ad 2)

Forslaget vil øge opmærksomheden ved fremmøde til denne type aktiviteter, da det økonomisk vil kunne mærkes direkte på den enkelte arbejdsplads, hvis medarbejderne bliver væk.

Ad 3)

Her kan forventes en modstand fra lederne, da det vil øge presset på disse, da de – til trods for, at de ikke nogen højeste arbejdstid - alt andet lige, vil få mindre tid til ledelsesopgaven i en mere komprimeret uddannelsesperiode. Det er usikkert, om lederne vil stemme med fødderne, og vælge holdene uden SVU, og man dermed ikke ville kunne hjemtage besparelsen.

For at sikre at denne risiko ikke underminerer besparelspotentialet, og samtidig være med til at understøtte kompetenceudviklingsindsatsen fremover, anbefales det, at 1 mio. kr. tilbageføres til området. Dermed bliver det samlede besparelspotentiale ved forslaget på 1,1 mio. kr.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | X |
| Lav risiko | |

| | |
|-------------------|---|
| Forslag 19 | Menuplanlægningsværktøj til daginstitutionerne |
| | Udvikling af et menuplanlægningsværktøj til daginstitutionernes madordninger, der kan bidrage til at højne den ernæringsmæssige og kulinariske kvalitet og effektivisere råvareforbruget. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftseffektivisering | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -2.700 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| Forældrebetaling | 1.500 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Samlet nettoændring | | | | |
| Nettodriftsbesparelse | -1.200 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | 0-3 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |

Note: Besparelser / mindreudgifter angives med negativt fortegn.

Baggrunden for forslaget

Der er pt. frokostordninger i 86% af de københavnske 0-5 års daginstitutioner og obligatorisk morgenmad og mellemmåltider i alle daginstitutioner. Maden bliver i næsten alle institutioner planlagt og lavet lokalt. Københavns Madhus har erfaret, at den kulinariske kvalitet af maden varierer fra institution til institution. En national undersøgelse viser, at en del af daginstitutionerne – set på landsplan - har vanskeligt ved at leve op til nogle af de officielle ernæringskrav. Det er opfattelsen, at det vil være muligt at ændre på disse forhold med indførelsen af et fælles menuplanlægningsværktøj.

Værktøjet kan:

- Højne den ernæringsmæssige og kulinariske kvalitet af maden
- Mindske udgifterne til råvarer bl.a. ved, at ”garantere” en fast total råvarepris pr. barn for en given periode og mindske madspild
- Øge økologiandelen
- Effektivisere menuplanlægningsarbejdet
- Fungere som ledelsesværktøj for ledere, der ønsker at højne madkvaliteten

Forslagets indhold

Det foreslås, at der indføres et it-baseret menuplanlægningsværktøj, der indeholder ernæringsberegnete og priskalkulerede faste menuer til alle 4 årstider, og som kan generere indkøbslister. Der er tale om en effektivisering uden ændring af serviceniveau. Værktøjet skal som minimum kunne anvendes i fulde produktionskøkkener og tilbyde en normal menu samt en vegetarmenu. 77 % af 0-5 års daginstitutionskøkkenerne i København har fulde produktionskøkkener - resten har enten såkaldt blandede eller begrænsede produktionskøkkener, hvor de selv laver mad eller kun kan modtage mad udefra. Det skønnes, at udviklingsomkostninger forbundet med at skulle udvikle et værktøj til også at fungere i mindre køkkener vil være for høje set ift. antallet af disse køkkentyper. Der vil også blive behov for at stille andre krav til værktøjet. Daginstitutionerne skal frit kunne vælge, om de ønsker at anvende værktøjet.

Der findes pt. ikke firmaer, der har et menuplanlægningsværktøj, som i sin nuværende form lever op til kommunens krav. Dvs. at alle værktøjer på markedet kræver en udvikling.

Grundet behov for udarbejdelse af kravspecifikation, udbud og udvikling af værktøjet, forventes værktøjet og besparelsen implementeret pr. 1. juli 2014.

Forslagets potentiale

Driftsudgifter og besparelspotentiale er beregnet ud fra de nedenfor beskrevne forudsætninger og tidsplan. Ændrer disse forudsætninger sig, vil udgifter og besparelsmuligheder derfor også ændre sig.

I 1. kvartal 2013 bliver der foretaget undersøgelse af brugerbehov mv. samt afholdt møder med potentielle leverandører, der præciserer såvel udgifter og besparelspotentiale som muligheder for og ønsker til udvikling af værktøjet.

Anlægsmidler indgår som del af overførselssagen 2013 (aftale om fremgang i fællesskab).

Forslaget forudsætter, at køkkenmedarbejderne har adgang til pc og internet. Der er et pt. andre it-projekter på daginstitutionsområdet i gang. Digitaliseringsstrategien samt ønsket om at udbrede netbutikken mv. fordrer også en vis adgang til net og pc for personalet. Det forudsættes, at der via andre projekter sørges for tilstrækkelig adgang til pc og internet.

Det forudsættes ligeledes, at tilberedningen af opskrifterne i menuplanen kan gennemføres med de midler der er meldt ud til løn i den gældende budgetmodel og med de faglige profiler som de nuværende ansatte køkkenmedarbejdere i daginstitutionerne har.

Forslaget er endvidere beregnet ud fra, at der anvendes et webbaseret it-værktøj, der abonneres på hos leverandøren og hostes af Koncernservice.

Hovedparten af forvaltningens besparelse vil ligge på ”øvrige forplejning”, da BUF’s udgifter til frokost begrænser sig til børn med friplads.

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbesparelse på øvrig forplejning | -1.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| Driftsbesparelse på frokost | -300 | -800 | -800 | -800 |
| Driftsomkostninger til ny løsning | 900 | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
| Samlet nettodriftsbesparelse | -1.200 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |

Note: Besparelser/ mindreudgifter angives med negativt fortegn. Besparelserne er nettobesparelser.

Implementering af forslaget

Forvaltningen arbejder efter følgende overordnede tidsplan for udbud, udvikling og udrulning:

- Kravspecifikationer og udbud af menuplanlægningsværktøj (april-oktober 2013)
- Udvikling og test af værktøj ift. fulde produktionskøkkener (november 2013-marts 2014)
- Udrulning af værktøj i fulde produktionskøkkener inkl. kompetenceudvikling af køkkenmedarbejdere (april-juni 2014)
- Besparelse i fulde produktionskøkkener (fra 1. juli 2014)

Takstmæssige konsekvenser

Forslaget vil betyde en sænkning af både den generelle takst og frokosttaksten i vuggestuer og børnehaver. Den forældrebetalte frokosttakst forventes at blive sat ned med 25-45 kr./måned for vuggestueforældre og 5-25 kr. /måned for børnehaveforældre.

Risici

Da der endnu ikke er gennemført markedsundersøgelse og udbud, og der opereres med værktøjer, der ikke er færdigudviklede, er der risiko for, at en eller flere forudsætninger for udgifter og besparelspotentiale ikke holder. I løbet af marts 2013 vil udgifter og besparelspotentiale være kvalificeret, men kan først endeligt fastlægges efter endt udbudsproces.

De foreløbige resultater af en lønanalyse (stikprøve i kommunale institutioner) tyder på, at en mindre andel (ca. 3-8%) af institutionerne vil være nødt til finde besparelser andre steder end på råvarerne, idet de allerede har et lavt råvareforbrug og herudover har højere lønudgifter end der er budgetteret med. Det drejer sig især om institutioner, der har faglært og relativt højt lønnet køkkenpersonale ansat og/eller har ansat køkkenmedarbejderne flere timer end anbefalet i BUFs budgetmodel og som allerede bruger færre midler på råvarer, end der er budgettet med.

Der kan være institutioner, der oplever at få indskrænket deres muligheder for lokal menuplanlægning. Der er endvidere risiko for, at der vil være modstand i institutionerne mod at anvende værktøjet, og dermed risiko for, at besparelsen vil medføre ringere frem for bedre madkvalitet.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | X |
| Lav risiko | |

| | |
|-------------------|---|
| Forslag 20 | Nye indkøbsaftaler |
| | Børne- og Ungdomsforvaltningen forventer at implementere en række nye indkøbsaftaler i løbet af 2012. På nuværende tidspunkt forventes følgende udbud at blive gennemført: Fødevarerudbud, EAT-emballage og -kørsel, babyudstyr, institutionsmøbler, skolemøbler, legepladsudstyr, svømmekørsel og udflytterkørsel. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | Flere områder og funktioner. |
| Effekt på forældreindtægt | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet nettodriftsændring | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

Baggrunden for forslaget

Børne- og Ungdomsforvaltningen planlægger at gennemføre en række udbud og indgå nye indkøbsaftaler i løbet af 2013. Nye indkøbsaftaler kan være økonomisk fordelagtige og være med til at styre den økonomiske udvikling på et område. Samtidig kan der på visse områder være lovmæssige/EU-krav om at gennemføre udbud, hvis der købes ind for mere end 500.000 kr. af eksterne leverandører over en 4-årig periode. På baggrund heraf søger forvaltningen løbende at udbyde nye områder og genudbyde eksisterende indkøbsaftaler.

Forslagets indhold

På nuværende tidspunkt planlægges det at gennemføre udbud på følgende områder:

- Fødevarer (genudbud)
- Skolemøbler (genudbud)
- Institutionsmøbler (førstegangsudbud)
- EAT-emballage og -kørsel (genudbud)
- Babyudstyr (førstegangsudbud)
- Legepladsudstyr (førstegangsudbud)
- Kørsel til svømning (genudbud)
- Kørsel til udflytterbørnehaver (genudbud)

Det forventes, at de nye indkøbsaftaler har en effekt på forbruget på skoler og institutioner. Der kan derfor være et besparelspotentiale for budget 2014 (for aftaler indgået i 2013). Erfaringer fra andre udbud, herunder befodringsudbuddet, viser, at den største gevinst hentes ved førstegangsudbud. Besparelspotentialet ved fornyelse af indkøbsaftaler er derimod mindre.

Det er imidlertid ikke det eneste kriterium, at nye indkøbsaftaler giver anledning til et besparelspotentiale. Ud over pris kan indkøbsaftaler lægge vægt på sortiment og kvalitet, hvorfor

nye aftaler kan være dyrere end tidligere aftaler. Det er desuden vigtigt, at forvaltningen overholder loven, således at udbud gennemføres, og indkøbsaftaler overholdes, hvor det er lovpligtigt.

Forslagets potentiale

Børne- og Ungdomsforvaltningen er generelt tilbageholdende med at fastsætte et besparelspotentiale for fremtidige indkøbsaftaler, da det ikke er muligt at angive et pålideligt potentiale for aftaler, som endnu ikke er indgået. De angivne besparelspotentialer er derfor foreløbige estimater baseret på forvaltningens vurdering. Det vurderes, at indkøbsaftaler, som indgås i løbet af 2013, har et besparelspotentiale på ca. 1,1 mio. kr. i 2014, jf. tabel 2.

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| Kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 |
|--|----------------------|----------------------|
| Driftsbesparelse som følge af udbud af | | |
| - Fødevarer | - | |
| - Skolemøbler | -300.000 | |
| - Institutionsmøbler | -400.000 | |
| - EAT-emballage og -kørsel | - | |
| - Babyudstyr | -200.000 | |
| - Legepladsudstyr | -100.000 | |
| - Kørsel til svømning | -50.000 | |
| - Kørsel til udflytterbørnehaver | -50.000 | |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Det bør bemærkes, at eventuelle besparelser som følge af udbud af EAT-emballage og -kørsel tilbageføres til EAT-projektet. Der forventes derfor ikke en driftsbesparelse ved disse udbud. Ligeledes forventes der ingen driftsbesparelse som følge af udbuddet af fødevarer. Erfaringerne fra sidste fødevarerudbud viser, at det er vanskeligt at indhente besparelser ved udbuddet på grund af de krav, som kommunen stiller til leverandøren (herunder krav til økologiprocent).

Derudover bør det understreges, at udbuddene af skolemøbler og institutionsmøbler primært forventes at medføre anlægsbesparelser. De største udgifter til nye møbler er i forbindelse med anlægssager, hvorfor driftsbesparelserne ved disse udbud kun dækker den løbende udskiftning af møbler.

Forvaltningen kvalitetssikrer datamaterialet, når indkøbsaftalerne er indgået, og der foreligger konkrete priser til sammenligning af udgifter før/efter aftalen. Besparelspotentialerne vil derfor løbende blive justeret, efterhånden som udbuddene gennemføres.

Takstmæssige konsekvenser.

Nye indkøbsaftaler, som påvirker dagområdet, har en negativ effekt på forældrebetalingen. Gennemførelsen af indkøbsaftaler medfører, at forældretaksten falder, da besparelser på indkøb påvirker de takstberettigede bruttodriftsudgifterne på både vuggestuer, børnehaver og fritidshjem.

Indkøbsbesparelser 2012-2014

Overordnet set findes der to typer indkøbsbesparelser: Tværgående besparelser i kommunen og egne besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Hvor de tværgående indkøbsbesparelser gennemføres af Økonomiforvaltningen og lægges ud til fagforvaltningerne, gennemfører Børne- og Ungdomsforvaltningen selv egne indkøbsbesparelser. I de senere år er der gennemført flere

indkøbsbesparelser af begge typer. Tabel 3 viser en oversigt over de gennemførte besparelser i de enkelte budgetår og deres stigende profiler.

Tabel 3. Indkøbsbesparelser i budgetårene 2012-2014

| Mio. kr., bruttodriftsbesparelser | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Budget 2012 | | | |
| - Egne indkøbsbesparelser | - | - | - |
| - Tværgående indkøbsbesparelser | -1,7 | -1,7 | -1,7 |
| Budget 2013 | | | |
| - Egne indkøbsbesparelser | - | -2,0 | -5,0 |
| - Tværgående indkøbsbesparelser | - | -3,1 | -3,1 |
| Budget 2014 | | | |
| - Egne indkøbsbesparelser | - | - | -1,1 |
| - Tværgående indkøbsbesparelser | - | - | ? |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -1,7 | -6,8 | -10,9 |

Tabel 4 viser de områder, hvorpå der er indgået indkøbsaftaler i 2012-2014.

Tabel 4. Områder med nye indkøbsaftaler 2012-2014

| Egne 2012 | Tværgående 2012 | Egne 2013 | Tværgående 2013 | Egne 2014 | Tværgående 2014 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| - | Vagt- og sikringsopgaver | Bleer | Rekruttering og outplacement | Fødevarer | ? |
| | | Legetøj | Rejsebureauydelse og flyrejser | Skolemøbler | |
| | | Institutionskøretøjer | Storkøkkenudstyr | Institutionsmøbler | |
| | | Idrætsudstyr | Kontormøbler | EAT-emballage og -kørsel | |
| | | Beskæftigelsesmaterialer | Kopi og print | Babyudstyr | |
| | | | Skærmbiller | Legepladsudstyr | |
| | | | Forbrugsartikler | Kørsel til svømning | |
| | | | Brevpapir | Kørsel til udflytterbørnehaver | |
| | | | Tolkeydelser | | |
| | | | Vikarer (rengøring mv.) | | |
| | | | Kopipapir | | |
| | | | Kontorartikler | | |

Risikovurdering

Besparelsen implementeres løbendes i forbindelse med indgåelsen af indkøbsaftalerne. Risikoen vurderes som lav

Tabel 5 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

| | |
|-------------------|---|
| Forslag 21 | Overgang til børnehavepladspris ved barnets 3 års fødselsdag |
| | I øjeblikket får institutionerne vuggestuepladspris til og med den måned, hvor barnet fylder 3 år. Forslaget er, at de fremover kun skal have vuggestuepladsprisen til og med barnets 3 års fødselsdag. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttobesparelse af overgang til børnehavepladspris ved barnets 3 års fødselsdag. | -13.540 | -13.540 | -13.540 | -13.540 | Dagtilbud Flere funktioner. |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Forældrebetaling | 2.302 | 2.302 | 2.302 | 2.302 | |
| Nettodriftsbesparelse | -11.238 | -11.238 | -11.238 | -11.238 | Dagtilbud Flere funktioner |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) (½ pæd og ½ medhjælper) | -35 | -35 | -35 | -35 | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

I øjeblikket får institutionerne en vuggestuepladspris for hele den måned, hvor et barn fylder 3 år. Pladsprisen er derfor ikke afhængig af om barnet er indskrevet i en vuggestue eller i en børnehave, men kun af alderen. Tilbuddet følger således alderen og er ikke afhængig af, om barnet går i vuggestue eller børnehave. Det er barnets pasningsbehov, der er afgørende, og der er ingen objektiv grund til at bibeholde vuggestuepladsprisen efter barnet er fyldt 3 år.

Det er i overensstemmelse med de politiske beslutninger og vedtagne serviceniveauer, at institutionerne ikke længere skal have vuggestuepladspris for hele den måned, hvor et barn fylder 3 år. Men da institutionerne er vant til at få disse ekstra midler vil det naturligvis blive opfattet som en besparelse, som ikke direkte modsvarer af tilsvarende mindreudgifter.

Hvis institutionerne fremover kun skal have vuggestuepladspris frem til barnet fylder 3 år kan der spares ca. 11,2 mio. kr., når lavere forældrebetaling er indregnet. Forældrebetalingen vil falde, da den som følge af forslaget også skal nedsættes til børnehavetakst. Det forventes ikke at give administrative problemer at ændre tildelingen til barnets 3 års fødselsdag i stedet for måneden, hvor barnet fylder 3 år.

Det vurderes ikke, at der er bestemte institutionstyper, der vil miste mere end andre. Reduktionen vil kunne mærkes af både vuggestuer og børnehaver i det omfang der passes børn, der fylder 3 år i løbet af året. Beregningen er baseret på en antagelse om at knapt 6.800 børn fylder 3 år i løbet af et år.

Forskellen på vuggestuepladsprisen og børnehavepladsprisen er i 2014 niveau 51.597 kr. pr. år. Ændres pladsprisen til at følge 3 års fødselsdagen vil det betyde, at et barn, der fylder 3 år i gennemsnit får vuggestuepladsprisen i 2 uger mindre end i dag. Det svarer til knapt 2.000 kr.

mindre pr. barn i 2014 niveau. For en integreret institution med 48 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn antages det at medføre et tab på ca. 38.000 kr.

Risikovurdering

Besparelsen implementeres via budgetudmeldingen til institutionerne i november/december 2013 gældende fra 2014. Risikoen vurderes som lav.

Tabel 2 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

| | |
|-------------------|---|
| Forslag 22 | Stigende profiler i budget 2014 fra intern omstilling i budget 2013 |
| | I budget 2013 er indarbejdet effektiviseringer som i 2013 blev prioriteret som intern omstilling. I 2014 har disse effektiviseringer en stigende profil, som i budgetforslag 2014 indgår som forvaltningsspecifikke effektiviseringer |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Administrative effektiviseringer | -2.000 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | 6.45.51.1 |
| Indkøbsaftaler | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | Flere |
| Effektivisering af Børne- og Ungdomstandplejen | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 4.62.85.1 |
| Skolestruktur/ Hillerødgadeskole | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | 3.22.1.1 |
| Bruttodriftsbesparelse | -15.600 | -18.700 | -18.700 | -18.700 | |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -15.600 | -18.700 | -18.700 | -18.700 | |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

I Børne- og Ungdomsudvalgets eget budget er der i 2014 indregnet stigende profiler fra den interne omprioritering i 2013 på i alt -15,6 mio. kr. jf. tabel 1. Disse stigende profiler indgår i 2014 som forvaltningsspecifikke effektiviseringer. De stigende profiler vedrører følgende besparelser.

Tabel 2. Stigende profiler i 2014 fra interne omprioriteringer i 2013

| Omprioriteringer i BF2013 mio. kr. | 2013 | 2014 |
|--|-------------|--------------|
| Administrative effektiviseringer/besparelser | -3,0 | -5,0 |
| Indkøbsaftaler | -1,8 | -4,4 |
| Effektivisering af Tandplejen | -1,5 | -3,0 |
| Hillerødgadeskole/skolestruktur | 0 | -9,2 |
| Intern omstilling med stigende profil | -6,3 | -21,6 |
| Stigende profil i 2014 jf. BF2013 | | -15,3 |
| Stigende profil i 2014 i 2014-pl | | -15,6 |

I Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2013 var indarbejdet interne omstillinger på i alt -6,3 mio. kr. vedr. administrative effektiviseringer på pulje- og budgetposter på administrationsområdet, og

på billigere priser på udbud af bleer, legetøj, idrætsudstyr, legepladsudstyr og beskæftigelsesmaterialer og effektivisering af tandplejen. Endeligt blev skolestrukturen på Nørrebro ændret i 2013 med afledte effekter i 2014. I 2014 stiger disse omstillinger med yderligere 15,6 mio. kr. Den stigende profil indregnes i 2014 som en del af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Forslagets indhold

Administrative effektiviseringer

Forslaget bygger videre på den stigende effektiviseringsprofil, der indgik i finansieringsløsningerne i budgetforslag 2013 i det politiske vedtagne forslag ”*Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder*”. Det vedtagne forvaltningsspecifikke forslag fra budget 2013 medførte en besparelse på i alt 3 mio. kr. på administrationen i 2013, yderligere besparelser for 2 mio. kr. i 2014 og yderligere 3 mio. kr. i 2015 på administrationen.

Indkøbsaftaler

Forvaltningen har i 2012 gennemført udbud og indgået indkøbsaftaler på bleer, legetøj, beskæftigelsesmaterialer og institutionsmøbler

Herudover undersøger forvaltningen løbende behovet for at gennemføre udbud af andre områder, fx babyudstyr, legepladsudstyr og sand. Det endelige valg af områder afhænger bl.a. af det økonomiske potentiale ved at udbyde områderne.

Forvaltningen forventer, at de nye indkøbsaftaler har en effekt på forbruget på skoler og institutioner. Hver gang forvaltningen indgår nye indkøbsaftaler, vil de økonomiske konsekvenser blive vurderet med henblik på at implementere evt. besparelser på de enheder, hvor aftalerne har en effekt. Besparelserne vil have en effekt på budgetterne for budget 2014 (for aftaler indgået i 2013).

Effektivisering af Børne- og Ungdomstandplejen

Intern Revision har i 2012 gennemført en budgetanalyse af Børne- og Ungdomstandplejen. Forvaltningen vurderede, at området kan effektiviseres med 1,5 mio. kr. i 2013 og yderligere 1,5 mio. kr. i budget 2014. Børne- og Ungdomstandplejen er ansvarlig for implementeringen.

Skolestruktur/Hillerødgade

Skolenedlæggelsen og flytning af Frederiksgård til Hillerødgades Skole blev behandlet på BUU den 7. marts 2012 (2011-149188) og medfører ændringer i driftsudgifterne.

Driftsudgifter og besparelser er beskrevet i tabel 2 opdelt på forskellige aktiviteter. I 2012 og 2013 vil strukturændringen give flere udgifter, men fra 2014 og frem vil der være en varig besparelse på 9,2 mio.kr. (2013-p/l-niveau). I 2014 niveau svarer besparelsen til 9,4 mio. kr., som i 2014 indgår som en forvaltningsspecifik effektivisering.

Udgifterne i 2012 og 2013 skyldes dels afvikling af gæld på Hillerødgades Skole og dels, at der på kort sigt afsættes en pulje til at understøtte et trykt skoleskifte og integration af eleverne fra Hillerødgades Skole på Rådmandsgades Skole (jf. nedenfor). Herudover kan en evt. oprettelse af en idrætslinie på Klostervængets Skole (se separat indstilling herom til dette møde) finansieres.

Tabel 3: Driftsøkonomiske konsekvenser ved skolenedlæggelse og flytning af Frederiksgaard (2013 pl-niveau)

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------------|---------------|---------------|
| Strukturumlægning | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivning af skolens gæld | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| Besparelse på grundbeløb | - 0,9 | - 2,2 | - 2,2 |
| Frigørelse af heldagsskolemidler | - 2,2 | - 5,3 | - 5,3 |
| Flytning af Frederiksgård Skole | 0,0 | - 2,5 | - 2,5 |
| Flytning af Galaksen | 0,0 | - 0,4 | - 0,4 |
| Samlet besparelse | 7,0 | - 10,4 | - 10,4 |
| Oprettelse af profilskole på Klostersvængets Skole | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
| Samlet effekt | 7,8 | - 9,2 | - 8,9 |

Implementering af forslaget

De stigende profiler er i budget 2014 bygger videre på de forslag som allerede er implementeret i budget 2013.

Risici

Da der er tale om besparelser som allerede er implementeret i budget 2013 vurderes det, at risiciene ved besparelserne er små.

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

Sundheds- og Omsorgsudvalget

| | |
|-------------------|--|
| Forslag 23 | Bedre arbejdstilrettelæggelse i hjemme- og sygeplejen |
| | Forslagene skal bidrage til bedre rammevilkår for driften i hjemme- og sygeplejen og derigennem en bedre anvendelse af medarbejdernes tid. |

Table 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|--------|--------|--------|--------|--|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse: | | | | | Pleje, service og boliger til ældre, demografireguleret, 5.32.32.1 |
| - Fælles rammer for mødeafholdelse | | -1.200 | -1.200 | -1.200 | |
| - Elcykler | -1.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| - Elektroniske nøgler | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| - Reduktion af forgæves gang | -1.100 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | |
| - Elektronisk ruteplanlægning | | -200 | -200 | -200 | |
| - KOS TO GO | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | |
| - Dokumentation på farten | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift): | | | | | Pleje, service og boliger til ældre, demografireguleret, 5.32.32.1 |
| - Elcykler | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| - KOS TO GO | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| - Dokumentation på farten | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | |
| - Elektroniske nøgler | | 200 | 200 | 200 | 5.35.40.1 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | 8.150 | 7.600 | | | Pleje, service og boliger til ældre, Anlæg, 5.32.32.3 |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| - Dokumentation på farten | 300 | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -4.300 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | 5.32.32.1 |
| Samlet anlægsændring | 8.150 | 7.600 | | | 5.32.32.3 |

| | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|---|
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | -26 | -39 | -39 | -39 | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | 2 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrund for forslaget

I den politisk vedtagne Budgetaftale 2012 er der enighed om at sætte fokus på at afdække potentialet for produktivitetsforøgelse i kommunen. På baggrund af analyse af enhedspriser på ældreområdet og sammenligningen med øvrige 6-byer har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejdet videre med produktiviteten i hjemmeplejen i forhold til 2 dimensioner:

- A) Generel produktivitet i måden forvaltningen leverer besøg på, og
- B) Spidsbelastningstidspunkter som udfordrer en effektiv arbejdstidstilrettelæggelse.

Den samlede overskrift for de konkrete forslag er *bedre arbejdstilrettelæggelse i hjemme- og sygeplejen*.

Ud fra ønsket om at bidrage til en forøgelse af produktiviteten, på en måde som medarbejderne udtrykker som hensigtsmæssig, fremsættes her forslag indenfor områderne møder, vejtid, dokumentation og bedre udnyttelse af kapaciteten.

Forslagets indhold

De konkrete forslag, der præsenteres på budgetseminaret, omhandler den generelle produktivitet i måden forvaltningen leverer besøg på. Det drejer sig om følgende forslag:

| Område | Forslag |
|----------------------|--|
| Møder | 1. Fælles rammer for mødeafholdelse i hjemme- og sygeplejen |
| Vejtid | 2. Elcykler i hjemme- og sygeplejen |
| | 3. Elektroniske nøgler – Business case for pilotprojekt i 2014 |
| | 4. It-modul til elektronisk ruteplanlægning |
| | 5. Aflysning og forgæves gang |
| Dokumentation | 6. Dokumentation på farten – mobil it-løsning til sygeplejen |
| | 7. KOS to go – mobil it-løsning til hjemmeplejen |
| | 8. Dokumentationskrav (kritisk gennemgang ifm. implementering af KOS2) |

Forslagene fokuserer på, hvordan driften kan få bedre rammevilkår, og hvordan der opnås bedre anvendelse af medarbejdernes tid.

Den frigjorte tid kan udnyttes 3 veje:

- A) Mere tid til de brugere, forvaltningen allerede har.
- B) Nye ydelser.
- C) Indhente besparelser til effektiviseringsrummet i form af færre medarbejdere.

Det estimerede besparelspotentiale i de fremlagte forslag kan derfor dels indgå i udvalgets måltal for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2014 og dels indgå i udvalgets interne omstilling med henblik på at finansiere enkelte af udvalgets budgetønsker.

Forvaltningen arbejder videre med at undersøge og konkretisere muligheder for bedre kapacitetsudnyttelse, som kan bidrage til at mindske 'hvid tid' omkring spidsbelastningstidspunkter i hjemme- og sygeplejen. Det kan være forslag, som kræver en politisk stillingtagen. Eksempelvis er der i udvalget taget hul på drøftelsen af fremtidens frit valg modeller, senest med temadrøftelsen i december 2012. Nedenfor er fremhævet en række muligheder, som forvaltningen arbejder videre med at undersøge, og løbende vil fremlægge til politisk beslutning bl.a. på næste års budgetseminar.

| Område | Forslag |
|---|--|
| Muligheder for bedre udnyttelse af kapaciteten i hjemme- og sygeplejen | 1. Hjemtagning af opgaver og bedre ydelsessammensætning, jf. arbejdet med ny frit valg model (politiske drøftelse er i gang) |
| | 2. Øget samdrift og udnyttelse af ressourcer på tværs |
| | 3. Overenskomstmæssige rammer, herunder tidspunkt for levering af ydelser |
| | 4. Tidlig hjemtagning fra hospitaler og akutpladser |

I det følgende præsenteres de 8 konkrete forslag, der omhandler et løft af den generelle produktivitet i måden forvaltningen leverer besøg på.

Forslag til at løfte den generelle produktivitet i hjemme- og sygeplejen

Møder

1. Fælles rammer for mødeafholdelse i hjemme- og sygeplejen

Forslaget sigter mod på én gang at reducere den tid, som medarbejdere bruger på at deltage i møder, og hæve den faglige kvalitet af tiden brugt på møder. Tidligere undersøgelser har vist, at medarbejders og lederes faglige og trivselsmæssige udbytte af møder bl.a. hænger tæt sammen med om mødernes længde er passende, om indhold og form er relevant for deltagerne samt om medarbejderne mener, at deres deltagelse i mødet er relevant.

Formålet med mødeafholdelse i hjemme- og sygeplejen er at sikre en veltilrettelagt arbejdsdag, en fagligt kvalificeret indsats og det rette niveau af informationsudveksling mellem ledere og medarbejdere og medarbejderne imellem. Der er i efteråret 2012 indsamlet data fra dag- og aften hjemme- og sygeplejegrupper, der viser store lokale variationer i, hvor lang tid der bruges på møder. Forvaltningen foreslår derfor, at arbejde målrettet med *frekvens, varighed, indhold og organisering* i de afholdte møder.

Forvaltningen vurderer at der, gennem en skærpelse af rammerne for mødeafholdelse, herunder hvad et møde handler om, hvem der bør deltage og mødets længde, kan hentes en tidsbesparelse på 10% for ugentlige gruppemøder i hjemme- og sygeplejen. Hvis forslaget vedtages, vil det medføre en reduktion i mødetid på 6 minutter pr. medarbejder pr. uge i dag- og aftenhjemmepleje og dag- og aftensygepleje. Dette fører til en samlet effektivisering på 1,2 mio. kr.

Det vurderes at denne skærpelse, i tillæg til tidsbesparelsen, vil medføre kvalitetsmæssige forbedringer i de ansattes oplevelse af, hvad de får ud af at gå til møde. Forslaget vil kunne implementeres i alle lokalområder fra 1. januar 2014. Selve besparelsen på 1,2 mio. kr. indhentes fra 1. januar 2015 for at give lokalområderne tid til at implementere de nye rammer for mødeafholdelse.

Vejtid

Vejtid er den tid, som medarbejdere i hjemme- og sygeplejen bruger på at tilbagelægge afstanden fra kontor til borgers hjem og mellem borgere, der skal besøges. Omfanget af vejtid er et afledt resultat af beslutninger om arbejdets og forvaltningens organisering. I de senere år er kontorer blevet lagt sammen, hvilket betyder, at afstanden fra kontoret til borgers hjem ofte er mellem 7 og 10 km. I daghjemmeplejen udgør vejtiden ca. 6 % af den samlede fremmødetid. I dagsygeplejen udgør vejtiden ca. 7 % af den samlede fremmødetid. De nedenfor beskrevne forslag sigter mod at nedbringe den tid som medarbejdere bruger på transport, når der skal aflægges besøg i borgeres hjem.

2. Elcykler i hjemmeplejen

Ved brug af elcykler øges hastigheden betragteligt og transporttiden nedsættes tilsvarende. Den økonomiske gevinst beregnes i sparet transporttid og er baseret på en 1 % reduktion i den samlede vejtid. En kvalitativ gevinst ved brug af denne type cykel er, at der bruges færre kræfter ved at køre på elcykel og at medarbejderen derfor er mindre træt, når vedkommende når frem til borgeren. Elcykler afprøves allerede i nogle lokalområder, hvor udvalgte medarbejdere har kunnet prøve cyklerne i en frivillig ordning. Med dette forslag vil elcykler i videst muligt omfang erstatte almindelige cykler.

En elcykel koster 8.000 kr. (mod 4.000 kr. for en almindelig cykel). I få tilfælde vil der være brug for at benytte en el-ladcykel, som er dyrere at anskaffe. Der vil være driftsudgifter til løbende udskiftning af cykler, som er indregnet i de løbende driftsomkostninger. Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2014 og medfører en varig nettoeffektivisering på 1,0 mio. kr. i 2014 stigende til 2,0 mio. kr. i 2015 og frem. Effektiviseringspotentialet afhænger af en opstartsinvestering til indkøb af elcykler på 0,95 mio. kr. i 2014. Denne vil forvaltningen søge via Økonomiudvalgets Investeringspulje i budget 2014 og frem.

3. Elektroniske nøgler

Der bruges meget tid i hjemmeplejen til at håndtere, udveksle og styre nøgler. Løsningen med elektroniske nøgler består i, at borgerens dørlås både kan åbnes mekanisk af borgeren og elektronisk via tildelte rettigheder af SUF-medarbejderens mobiltelefon. Herved fungerer medarbejderens mobiltelefon reelt som en universalnøgle, hvis rettigheder kan styres centralt. Borger og pårørende anvender fortsat egne nøgler.

Et pilotprojekt finansieret af ABT-fonden blev afprøvet i Kgs. Enghave i 2010, men havde ikke den ønskede effekt – bl.a. fordi ikke alle borgere i et område deltog pga. frivillighed og problemer med den brugte teknologi i dørene. Det betød, at hjemmehjælpen fortsat skulle have både fysiske og elektroniske nøgler. Siden da er teknologien modnet, og indført i andre kommuner.

Et nyt pilotprojekt gennemføres på Østerbro. Gevinsten med elektroniske nøgler ligger ikke så meget i hurtigere åbning af døre, som i fraværet af fysiske nøgler, og at alle nøgler kan modtages når som helst, hvor som helst og i et begrænset tidsrum. Forslaget medfører en nettoeffektivisering på 1,3 mio. kr. i 2015 og frem. Effektiviseringspotentialet afhænger af en opstartsinvestering på 6,6 mio. kr. i 2015. Denne vil forvaltningen søge via Økonomiudvalgets Investeringspulje i budget 2014 og frem.

4. It-modul til elektronisk ruteplanlægning

Den rute, som medarbejderne kører for at aflægge besøg hos borgerne, har betydning for omfanget af vejtiden. Ruteplanlægning foregår i alle hjemme- og sygeplejegrupper, hvor der udarbejdes kørelister, som angiver hvilke borgere, der skal besøges i løbet af en medarbejders vagt samt rækkefølgen. Planlægningen foretages af disponenter eller planlæggere; medarbejdere som har særligt kendskab til de borgere, der skal modtage besøg og som kender de geografiske forhold, der gør sig gældende i gruppens område. De bruger planlægningsmodulet i det nuværende KOS system og udarbejder manuelt en køreliste for hver enkelt medarbejder. Kørelisten fremgår af medarbejderens håndholdte PDA eller printes på papir.

Med forbedret it-understøttelse vurderer forvaltningen, at det vil være muligt elektronisk at generere kørelister, på baggrund af forud indtastede kriterier. Disse omfatter, hvilke borgere der skal modtage besøg, og hvilke medarbejdere der er til stede på vagten. Specifikke oplysninger, der har betydning for besøget, indtastes som "regler", fx hvis en borger skal modtage insulin inden kl. 9 eller skal i genoptræningscenter kl. 10. På baggrund af de indtastede oplysninger danner it-systemet en optimeret køreliste.

Når elektroniske planlægningssystemer er i stabil drift vil tidsforbruget kunne nedbringes både for de planlæggere eller disponenter, der foretager planlægningen og for medarbejderne, der får den hurtigste rute for de planlagte borgerbesøg udleveret.

Der forberedes primo 2013 et pilotforsøg med elektronisk ruteplanlægning i lokalområde Vanløse-Brønshøj-Husum. Dette finder sted som en del af en tværforvaltningsindsats i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, Socialforvaltningen og Kultur og Fritidsforvaltningen. Ligesom KOS2-systemet, der lanceres i forvaltningen i april 2013, kan udvides til at indeholde funktionen 'Automatisk Besøgs Planlægning', der også vil kunne levere elektronisk genererede kørelister.

Effektiviseringsgevinsten ved at nedbringe administration og vejtid med elektronisk ruteplanlægning er på 0,2 mio. kr. i 2015 og frem. Forslaget med udgangspunkt i KOS 2 systemet indebærer en investeringsudgift på 1,0 mio. kr. til udvikling af ruteplanlægningsværktøj i 2015. Denne udgift vil forvaltningen søge dækket via Økonomiudvalgets Investeringspulje i budget 2014 og frem.

5. Aflysning og forgæves gang

Det sker, at medarbejdere i SUF går forgæves til et planlagt besøg, eller at en borger aflyser et planlagt besøg så sent, at medarbejderens køreliste allerede er udarbejdet. Aflysningsgraden for i 2012 fordeler sig således:

| | |
|----------------------------|--------|
| Hjemmepleje (dag og aften) | 4-7 % |
| Sygepleje (dag og aften) | 5-10 % |

Hvis borgeren ikke er hjemme, når medarbejderen møder på adressen, påvirkes tidseffektiviteten negativt. Dels tilbagelægger medarbejderen unødigt vejtid, dels kræver en række procedurer, at medarbejderen handler for at finde årsagen til at borger ikke lukker op. Det omfatter blandt andet, at medarbejderen forsøger at kontakte borger telefonisk, at det undersøges i KOS om der findes relevante oplysninger om borgers fravær, at der tages kontakt til borgers primære hjælper eller andre leverandører (af fx mad og tøjvask), som kan have besøgt borger samme dag og som måske

har oplysninger om borgers fravær, samt at hospitalets patientinformation og evt. træningscenter eller aktivitetscenter kontaktes.

Disse nødvendige procedurer kan være tidskrævende for den eller de medarbejdere, der skal besøge pågældende borger. Det opleves ofte, at de ovenfor beskrevne procedurer kan tage 1-2 timer ud af en medarbejders arbejdsdag, ud over den unødigt tilbagelagte vejtid og den tid, som besøget var planlagt til at vare. Forvaltningen vurderer, at forgæves gang udgør en væsentlig omkostning og at der således er et betydeligt potentiale i at arbejde med systematisk at nedbringe antallet af besøg, hvor forvaltningens medarbejdere går forgæves.

Forvaltningens frontpersonale og -ledere tilkendegiver, at der kan arbejdes målrettet med gensidig forventningsafstemning med borgerne. Dette omfatter en tydeliggørelse af serviceniveauet i forbindelse med anvendelse af nødkald og afmelding af planlagte besøg. Forvaltningen bør her klart kommunikere regler og procedurer for brug af nødkald og understrege betydningen af, at borger husker at kontakte forvaltningen, hvis der er brug for at aflyse eller flytte et planlagt besøg. Samtidig bør forvaltningen forpligte sig til at underrette borger, hvis et besøg ikke kan gennemføres som planlagt. Reducering af forgæves gang handler også om bedre kommunikation internt i forvaltningen, så beskeder fra borgerne bliver givet korrekt videre til alle med henblik på at undgå forgæves gang.

Der foretages lokalt forsøgsvisse ordninger med en systematisk rundringning til borgere for at informere om planlagt besøg en dag i forvejen og sikre sig at borger er hjemme. Sådanne systematiske opkald er samtidig en mulighed for at opnå en tættere dialog med borgeren om borgerens velbefindende og evt. ændringer, opstået sygdom mv. Disse forsøg med ændret praksis forventes at medføre kvalitative forbedringer i kommunikation mellem borger og forvaltningen og øger muligheden for at følge op på ændringer i borgers behov eller sundhedstilstand.

Den besparelse, der kan opnås, hvis forslaget vedtages, bygger på, at omfanget af forgæves gang reduceres med 10 %. Forslaget vil i 2014 medføre en effektivisering på 1,1 mio. kr. stigende til 2,2 mio. kr. i 2015 og frem.

Dokumentation

Forvaltningen arbejder efter, at den faglige dokumentation skal opfylde fire principper:

- Sikre at forvaltningen lever op til gældende *lovgivningskrav*.
- Understøtte at hver enkelt borger får pleje og behandling med *høj faglig kvalitet*.
- Opleves som et effektivt *arbejdsredskab* af medarbejderne.
- Sikre at forvaltningen har datagrundlag til løbende at *rapportere* til politisk niveau på kvaliteten i forvaltningens indsatser.

En undersøgelse foretaget i 2010 viste, at hovedparten af medarbejderne finder den sundhedsfaglige dokumentation relevant og brugbar. Derimod mente mange medarbejdere, at it-systemernes driftssikkerhed var ustabil. Dette påvirker medarbejdernes oplevelse af, om tid brugt på dokumentationsopgaven er ”god tid”.

En problemstilling i relation til tidsforbrug og dokumentation er den såkaldte dobbeltdokumentation. Dette består i at en medarbejder, i forbindelse med levering af en ydelse hos en borger, foretager den nødvendige dokumentation på en ”huskelap”, som medbringes til kontoret, hvor den skrives ind i KOS-journalen. Nogle medarbejdere, som ikke selv er autoriseret til at skrive

i KOS, overleverer mundtligt deres information til kollegaer, der derefter skriver oplysningerne ind i borgers journal. Dobbeldokumentation er både besværlig, tidskrævende og medfører større risiko for fejl. Der er fra nogle medarbejderes side udtrykt ønske om, at det bliver muligt at foretage dokumentation i forbindelse med besøget i borgers hjem. Dette vil mindske den nuværende dobbeldokumentation.

Det forventes, at forbedret it-understøttelse – og særligt overgangen til forvaltningens nye omsorgssystem KOS 2 i foråret 2013 – vil skabe forbedringer på it-området. Forbedringen består i, at det er et nyere system, at der kun skal logges ind i et system og at alle data er bedre tilgængelige i KOS 2. Endelig er en række nye it-redskaber og arbejdsgange ved at blive implementeret, som vil understøtte sygeplejens daglige administration, koordinering af sagsgange og kontakt til andre parter på tværs af sektorer, herunder implementering af elektronisk kommunikation med almen praksis og hospitaler, samt indførelse af Det Fælles Medicinkort.

De konkrete forslag præsenteres nedenfor; alle sigter mod reducere af den tid som medarbejderne i hjemme- og sygeplejen bruger på at foretage den påkrævede faglige og praktiske dokumentation, uden at der slækkes på den faglige kvalitet.

6. Dokumentation på farten – mobil it-løsning til sygeplejen

Som led i udrulningen af KOS 2 i april 2013 bliver der i både hjemme- og sygeplejen stillet nye mobile dokumentationsenheder til rådighed for forvaltningens udekørende medarbejdere. De nye mobile enheder forventes at forbedre den nuværende praksis vedrørende dobbeldokumentation i sygeplejen og opgradering i hjemmeplejen. I fremtiden vil det, oftere end det er tilfældet i dag, være muligt for medarbejderen at afslutte dokumentationsopgaven i forbindelse med besøget i borgerens hjem. Udover en ren tidsbesparelse forventes det, at mobil dokumentationspraksis gør dokumentationsopgaven mere overskuelig, samt at antallet af fejl i den faglige dokumentation reduceres. Dette vil så igen højne kvaliteten af data i KOS 2.

En anden forbedring består i, at store dele af driften af de eksisterende mobile enheder fremover kan styres fra centralt hold. Dette betyder, at eksempelvis nye applikationer i fremtiden kan lægges på alle hjemmeplejens smartphones via én central handling og ikke som nu, hvor hver enkelt medarbejder selv har ansvar for at installere ny software på enheden.

Medarbejdere i sygeplejen vil blive udstyret med tablets (formentlig iPads), hvilket gør det muligt for medarbejderen at foretage de nødvendige registreringer i forbindelse med besøget hos borgeren. Kvalitetsprogrammet har i 2012 gennemført forsøg, hvor sygeplejen har medbragt laptops i forbindelse med besøg hos borgere. Erfaringer herfra viser bl.a., at når medarbejderne først er blevet fortrolige med at dokumentere i hjemmet, bruges dokumentationen i forhold til et stigende antal ydelser. Ved fx medicinbehandling kan sygeplejen bestille medicin til borgeren og spørge borgeren, om der er andre forhold, der skal anføres til borgerens egen læge. Såvel borgere som pårørende oplever det som en tryk og hurtig proces, at sygeplejen - inden borgers hjem forlades – dels har dokumenteret og dels har sendt nødvendige anmodninger videre, så borgeren ikke har oplevelsen af at vente "et sted i systemet". Når forvaltningen har valgt at udstyre sygeplejen med tablets frem for laptops, skyldes det hensynet til brugervenlighed, netværk og integration med KOS 2. Der skal samtidig investeres i software til sygeplejens tablets, som giver nem adgang til fælles faglige retningslinier og procedurer for sygeplejen. Det konkrete databasesystem (PPS) kan bidrage til et markant fagligt løft og en større ensartethed på tværs af byen. PPS er afprøvet i hjemme- og

sygeplejen i lokalområde Amager og afprøvningen viser, at PPS giver tilgængelig faglig viden, som let kan overføres til de daglige opgaver i borgerens hjem.

Effektiviseringsgevinsten ved at nedbringe tidsanvendelse til dokumentation i sygeplejen er på 0,4 mio. kr. i 2014 stigende til 0,7 mio. kr. i 2015 og frem. Forslaget indebærer en investeringsudgift på 2,3 mio. kr. til indkøb af PPS i 2014. Denne udgift vil forvaltningen søge dækket via Økonomiudvalgets Investeringspulje i budget 2014 og frem. Forvaltningen indkøber tablets i 2013 indenfor egen ramme og udgifter til udskiftning af udtjente tablets er lagt ind i de løbende driftsudgifter til den nye løsning.

7. KOS to go – mobil it-løsning til hjemmeplejen

Medarbejdere i hjemmeplejen får udskiftet de nuværende PDA'er med Smartphones. De nye enheder understøtter KOS2. Løsningen er mere moderne/webbaseret og medarbejderne har i princippet adgang til alle data og ikke kun kørelistedata, som det er tilfældet i dag. Dette betyder bl.a., at borgernes døgn og ugeplaner kan læses i den mobile enhed og at medarbejderen kan skrive i planen, hvis dette er nødvendigt. Dette forventes at have indflydelse på tidsforbruget i forbindelse med dokumentationsopgaven, da medarbejderne vil kunne foretage de fornødne registreringer i forbindelse med besøget.

Effektiviseringsgevinsten for hjemmeplejeområdet er på 1,5 mio. kr. i 2014 stigende til 2,8 mio. kr. i 2015 og frem. Forslaget indebærer en investeringsudgift på 4,9 mio. kr. til indkøb af smartphones i 2014. Denne udgift vil forvaltningen søge dækket via Økonomiudvalgets Investeringspulje i budget 2014 og frem. Udgifter til udskiftning af udtjente smartphones er lagt ind i de løbende driftsudgifter til den nye løsning.

8. Dokumentationskrav

Som en del af skiftet til KOS 2, og sammenfaldende med udmøntningen af tillidsdagsordenen, har forvaltningen igangsat en proces med at tilpasse de gældende dokumentationskrav til praktisk og faglig dokumentation. De forbedrede rammevilkår kan anvendes af den enkelte leder til at bedrive tillidsbaseret ledelse i det daglige. Altså den ledelsesopgave der skal understøtte medarbejdernes optimale møde med borgerne, med fokus på relation, meningsfuldhed og faglighed.

Forvaltningens arbejdsgange i forbindelse med dokumentation er ligeledes blevet gennemgået i forbindelse med forberedelsen af det nye it-system. I denne proces er arbejdsgange, som af forvaltningens medarbejdere blev vurderet som værende overflødige eller undværlige, blevet revurderet.

Samtidig med indførelsen af Besøgsblokke i hjemmeplejen er der implementeret en arbejdsgang, der afvikler registrering af medarbejdernes komme- og gåtider hos borgerne. Ved overgangen til KOS 2 vil tidsregistrering blive yderligere forenklet. Forenklingen vil omfatte både hjemmepleje og sygepleje.

Det har ikke været muligt at estimere et konkret potentiale for den frigjorte tid som følge af færre dokumentationskrav, og der indgår derfor ikke et effektiviseringspotentiale vedr. ændrede dokumentationskrav, som gennemføres i løbet af 2013.

Forslagets potentiale

De 8 indsatser skal ses som en palet af indsatsområder, som samlet frigør tid svarende til 4,0 mio. kr. i 2014 og 9,1 mio. kr. varigt.

Enkelte af forslagene forudsætter en opstartsinvestering for at kunne indhente potentialet og denne søges via Økonomiudvalgets Investeringspulje i budget 2014 og frem.

Forvaltningen vurderer, at 3 af indsatserne vedr. it-teknologi (Elektroniske nøgler, elektronisk ruteplanlægning og KOS TO GO) rummer et større effektiviseringspotentiale end angivet i tabellen. Men dette potentiale vil først blive endeligt kvalificeret, når indsatserne er fuldt ud implementeret og kan i så fald meldes ind i effektiviseringsrummet som en øget profil på de nævnte effektiviseringer.

Tabel 2. Samlet oversigt over frigjort potentiale ved generelt produktivitetsløft

| Indsats | Besparelses- potentiale 2014 (1.000 kr.) | Besparelses- potentiale varigt (1.000 kr.) | Investering 2014 (1.000 kr.) | Investering 2015 (1.000 kr.) |
|---|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Bedre arbejdstilrettelæggelse i hjemme- og sygeplejen: | | | | |
| Fælles rammer for mødeafholdelse i hjemme- og sygeplejen | 0 | 1.200 | | |
| Elcykler | 1.000 | 2.000 | 950 | |
| Elektroniske nøgler | 0 | 1.300 | | 6.600 |
| Reduktion af forgæves gang | 1.100 | 2.200 | | |
| Elektronisk ruteplanlægning | 0 | 200 | | 1.000 |
| KOS 2 GO (hjemmeplejen) | 1.500 | 1.500 | 4.900 | |
| Dokumentation på farten (sygeplejen) | 400 | 700 | 2.300 | |
| Netto effektiviseringspotentiale i alt | 4.000 | 9.100 | 8.150 | 7.600 |

Implementering af forslaget

I implementeringen af de konkrete indsatser kan der godt ændres på selve fordelingen af gevinsterne mellem de enkelte indsatser, såfremt nogen forslag viser sig at rumme et mindre potentiale eller andre forslag har et større potentiale end beregningsforudsætningerne for det enkelte forslag angiver.

Risici

Risikovurderingen er generelt lav for dette forslag, mens implementeringen af elektroniske nøgler har en middelrysiko, da resultatet af nyt pilotprojekt endnu ikke kendes.

Tabel 3. Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Høj risiko | |
| Middel risiko (elektroniske nøgler) | (x) |
| Lav risiko | x |

| | |
|-------------------|---|
| Forslag 24 | Effektivisering af og bedre borgerservice på myndighedsområdet |
| | I lyset af analysen af myndighedsområdet i Administrationsplanen og udviklingen på området generelt foreslås en række justeringer, herunder ændringer i organisering af myndighedsområdet, større grad af helhedssagsbehandling, reduceret og optimeret myndighedssagsbehandling på hjælpemiddelområdet og mindre administration som følge af implementering af besøgsblokke og ny frit valgs lovgivning. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|--------|--------|--------|--------|--|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse: | | | | | |
| Visitation til hjemmepleje og bolig (Lokalområdekontorer) | -1.340 | -2.345 | -2.345 | -2.345 | Pleje, service og boliger til ældre, Demografireguleret, 6.45.51.1 |
| Visitation hjælpemidler (HMC og lokalområdekontorer) | -660 | -1.155 | -1.155 | -1.155 | Pleje, service og boliger til ældre, Demografireguleret, 5.35.40.1 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | 1.000 | | | | Administration 6.45.51.1 |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -1.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | -4,4 | -7,8 | -7,8 | -7,8 | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har iværksat en større forandringsproces på myndighedsområdet med en målsætning om at øge kvaliteten, ensartetheden og effektiviteten i visitationen til ydelser efter Serviceloven. Forandringerne understøttes af nye arbejdsgange,

sagsbehandlingsmetoder og nyt it-system. Indsatserne bidrager til at opnå effektiviseringer i relation til administrationsplanens mål om at nedbringe kommunens administrative udgifter.

Forslagets indhold

Forslagets overordnede formål er at sikre, at borgernes sager behandles ens og effektivt på tværs af kommunen. Det indebærer, at borgernes henvendelser skal behandles på samme måde, at borgerens sager behandles så hurtigt og effektivt som muligt, og at kommunens sagsbehandling står mål med de ydelser, som borgeren ansøger om.

Følgende myndighedsområder berøres af forslaget:

- Visitation til hjemmepleje og bolig (Lokalområdekontorer)
- Visitation til hjælpemidler (Lokalområdekontorer og Hjælpemiddelcentret)

A) Helhedssagsbehandling og organisering af de lokale myndighedsfunktioner

I dag varetager visitator bevilling og bestilling af personlig/praktisk støtte, bolig og træning, mens den sagsbehandlende ergoterapeut varetager bevilling og bestilling af hjælpemidler og boligændringer. Det kan medføre, at borger har forskellige sagsbehandlere afhængig af hvilken ydelse, der er behov for. Det kan samtidigt betyde, at arbejdsgangen vedr. bevilling og bestilling ikke i tilstrækkeligt omfang er helhedsorienteret, og at der udarbejdes flere vurderinger og aflægges flere besøg inden for en kortere periode.

Det foreslås, at indføre en væsentlig højere grad af ”helhedsvisitation”, hvor én og samme myndighedsperson kan sagsbehandle størstedelen af sagstyperne. Borgerne vil opleve en mere helhedsorienteret sagsbehandling og møde færre sagsbehandlere. Samtidig vil der kunne opnås en øgning af produktiviteten i lokalområderne, da man vil visitere til flere ydelser på baggrund af ét visitationsbesøg. Dog vil det fortsat, i komplekse sager, være nødvendigt at fagopdele bevillingsretten. Forslaget vil formentlig have en afledt positiv effekt på borgertilfredsheden med visitationen.

En forudsætning for forslaget er, at der etableres nye arbejdsgange i lokalområderne, og at der sker en højere grad af opgaveglidning på tværs af de medarbejdergrupper, der foretager visitationer.

I 2013 indføres en ny sagsbehandlingsmetode, som vil medføre effektiv sagsbehandling. Med den nye metode er der fokus på at skrive mindre og mere målrettet, i det der i højere grad arbejdes ud fra retningsgivende mål og mindre ud fra specifikke ydelser, som tilfældet allerede er med besøgsblokke.

B) Implementering af besøgsblokke

Overgang fra visitation af enkelttydelser til besøgsblokke har medført en forenkling af visitationens arbejde i forhold til:

- Tildeling af ”ydelser”, i det der skal tildeles færre og mere fleksible ”ydelser”.
- Administrative justeringer, i det besøgsblokkene indeholder en vis fleksibilitet og der derfor ikke skal ske justeringer i tid/ydelser ved mindre ændringer i borgernes behov.

Som konsekvens heraf kan der opnås en effektivisering på myndighedsområdet, da de lokale visitationer skal håndtere væsentligt færre ændringer i ydelser og lave færre nye afgørelser. Effektiviseringen relaterer sig alene myndighedsområdet.

C) Reduceret og optimeret myndighedssagsbehandling på hjælpemiddelområdet

I dag sker sagsbehandling af sager om tekniske hjælpemidler i lokalområderne.

I flere af de store kommuner har man gennemført effektiviseringer på sagsbehandling af hjælpemidler, så borgere kan få udleveret mindre hjælpemidler, som eksempelvis badetaburet eller gribestænger ved fremmøde på hjælpemiddelcentret. Ved alene at registrere at borgeren har modtaget et hjælpemiddel, undlader man at gennemføre omkostningstung sagsbehandling. Samtidig oplever borgeren hurtig og effektiv kommunal service. Dette forslag er koblet med et muligt budgetønske om at etablere en hjælpemiddeludstilling på Hjælpemiddelcentret, hvor borgere kan komme og blive inspireret og se, hvilke simple forbrugsgoder, der kan købes i almindelig handel, som kan understøtte borgerens selvhjulpethed.

Der skal være et rimeligt forhold mellem selve hjælpemidlets pris, omkostningen til sagsbehandlingen og det faglige udbytte ved sagsbehandling. Når det drejer sig om billige hjælpemidler, kan det derfor være mere hensigtsmæssigt at bruge tiden på god instruktion i hjælpemidlet end på at sikre og dokumentere, at borgeren i tilstrækkelig grad opfylder bevillingskriterierne.

Formålet med en effektivisering af sagsbehandlingen på hjælpemiddelområdet er:

- At borgerne oplever hurtig og smidig sagsbehandling.
- At der alene udføres sagsbehandling, hvis det har værdi for borgerne.
- At kvaliteten i arbejdet sikres ved, at der anvendes de rette faglige ressourcer til de rette opgaver.

D) Ændring i frit valgsgivning

Som konsekvens af ny frit valgsgivning, hvor kommunen får mulighed for at lave udbud med større krav til de private leverandører, forventes der færre private leverandører. Det er administrativt nemmere for de lokale visitationer at samarbejde med færre private leverandører og der er en effektivisering som følge heraf.

Der iværksættes en proces med henblik på særligt at afklare forslagens samlede konsekvenser for organiseringen af myndighedsvaretagelsen i SUF.

Forslagets potentiale

Forslagets potentiale opnås gennem:

- Færre og mere målrettede visitationsbesøg, der baserer sig på en mere ensartet modtagelse af henvendelser.
- Færre afgørelser og færre justeringer som følge af implementering af besøgsblokke.
- Mindre sagsbehandling og straksudlevering i visse hjælpemiddelsager.
- Mere målrettet oplysning af sagen gennem nyt sagsvurderingsredskab.
- Mindre administrativt arbejde som følge af de nye fritvalgsregler.

Samlet set er det vurderingen, at den samlede forandringsproces på myndighedsområdet kan bidrage med en effektivisering på varigt 3,5 mio. kr. på lokalområdekantorernes myndighedsenheder og Hjælpemiddelcentret.

Den Centrale Visitation er omfattet af forslaget vedr. ændret BUM-model på plejehjem og indgår derfor ikke i dette forslag.

Effektiviseringen foreslås implementeret med en stigende profil med fuld effekt i 2015.

Der er i 2014 afsat 1,0 mio. kr. til at understøtte implementeringen af den nye organisering på myndighedsområdet.

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbesparelse som følge af effektivisering af borgerservice på myndighedsområdet | -2.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -2.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

Implementering af forslaget

Der gennemføres i foråret 2013 en workshop med de decentrale myndighedsenheder med henblik på at fastlægge den konkrete implementering af effektiviseringen.

Forslagets forventede effekt

Det forventes, at indsatserne på myndighedsområdet vil medføre mere målrettet sagsbehandling af borgerens sag, så borgerens behov hurtigst muligt tilgodeses.

Konkret forventes det, at borgeren oplever kortere ventetid, da visse sager afgøres hurtigere, og at sagsbehandlingsressourcerne målrettes de mest komplekse sager.

Konkret forventes der også kortere sagsbehandlingstid på hjælpemidler, der kan straksudleveres eller straksbevilges.

Der kan forventes en nedgang i medarbejdertilfredshed, da der vil ske ændringer i arbejdsopgaver og enkelte medarbejdere eventuelt skal flyttes organisatorisk. Reduktionen i medarbejdere vil så vidt muligt ske gennem naturlig afgang og omrokeringer. Der kan dog blive behov for afskedigelser.

Tabel 3. Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

| | |
|-------------------|---|
| Forslag 25 | Færre udgifter til Individuel handicapkørsel |
| | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har et strukturelt mindreforbrug på det afsatte budget til Individuel handicapkørsel og budgettet kan derfor reduceres. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|--------|--------|--------|--------|--|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | Pleje, service og boliger for ældre, service 5.38.53.1 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 5.38.53.1 |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | | | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har gennem flere år haft et mindreforbrug på det afsatte budget til Individuel handicapkørsel.

Forslagets indhold

Der foreslås en reduktion af det afsatte budget til Individuel handicapkørsel på 2 mio. kr., i det der gennem flere år har været et mindreforbrug på det afsatte budget og forvaltningen vurderer, at det er en varig strukturel ubalance.

Københavns Kommune overtog i 2007 myndigheds- og finansieringsansvaret for Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede over 18 år og Movia er leverandør af kørselsordningen, som kaldes Flextrafik.

Der er ikke sket et fald i antallet af brugere siden 2007, men derimod en svag stigning fra 3.652 brugere til 3.703 brugere i februar 2013 og langt den største del af brugergruppen er fortsat +65-årige. Men den kommunale udgift til Movia pr borger i ordningen er faldet, hvorfor den samlede

udgift er faldet. Den lavere udgift pr borger skyldes en række tiltag i Movia, herunder lavere priser som følge af nyt udbud og stordriftsfordele.

Individuel handicapkørsel kan benyttes til fritidsformål – eksempelvis besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle begivenheder eller andet. Ordningen giver ret til 104 enkeltture om året og borgeren betaler et årligt medlemsgebyr og grundtakst/kørselstakster pr km. Det er trafikskabet, som fastsætter takster og taksterne for individuel handicapkørsel må ikke være væsentligt højere end taksten for øvrig trafik, der varetages af trafikskabet.

Københavns Borgerservice myndighedsbehandler ansøgninger om Individuel handicapkørsel og budgettet til driften af ordningen ligger i Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen afholder udgifter for medlemmer af ordningen på 65 år eller over. Det er som udgangspunkt et livsvarigt medlemskab, når borger er visiteret til Individuel handicapkørsel, medmindre borgerens funktionsevne forbedres.

For at blive godkendt til ordningen skal borgeren være så svært bevægelseshæmmet, at offentlige trafikmidler ikke kan benyttes. Ligesom borgeren skal være kørestolsbruger eller have et ganghjælpemiddel som eksempelvis rollator, gangbuk eller albuestokke, som er bevilget af kommunen.

Forslagets potentiale

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbesparelse som følge af færre udgifter til Individuel handicapkørsel | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Der er ingen implementeringsudgifter ved forslaget.

Forslagets forventede effekt

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

Risici

Tabel 3. Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

| | |
|-------------------|---|
| Forslag 26 | Hverdagsrehabilitering i personlig pleje |
| | Hverdagsrehabilitering i praktisk hjælp er justeret på baggrund af de første erfaringer i 2012 og i 2013 udvidet til også at gælde for personlig pleje. Der kan derfor indhentes et øget effektiviseringspotentiale fra 2014, hvor konceptet er fuldt udrullet. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|--------|--------|--------|--------|--|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | Pleje, service og boliger til ældre, demografireguleret, 5.32.32.1 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 5.32.32.1 |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | | | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Alle ældre i København skal have mulighed for at klare sig selv længst muligt. Det betyder, at kommunen vil hjælpe og træne ældre til at blive helt eller delvist selvhjulpne. Fra 1. januar 2013 kan borgerne ud over hverdagsrehabilitering i praktiske opgaver også tilbydes hverdagsrehabilitering (vejledning eller træning) i personlige opgaver. Personlige opgaver indebærer opgaver i forbindelse med personlig hygiejne, samt mad og måltider.

Hverdagsrehabilitering i personlig pleje fortsætter i 2014. På basis af erfaringerne fra 2013 kan der komme enkelte ændringer, fx i forhold til målgruppe, men ellers fortsættes konceptet fra 2013 som udgangspunkt.

Forslagets indhold

Hverdagsrehabilitering i personlig pleje udrulles i 2013 og frem som et ”kan”-tilbud til borgerne. Det vil sige at hverdagsrehabiliteringsforløb med vejledning og træning kun tilbydes borgere, som selv er motiverede for at blive helt eller delvist selvhjulpne i forbindelse med personlig pleje.

Fra 2013 og frem vil to typer hverdagsrehabiliteringsforløb (vejledning og træning) i forhold til personlige opgaver kunne tilbydes. Ved indsatsen medvirker både hjemmeplejen og terapeuter fra træningscentre.

Vejledning i personlige opgaver: Indsatsen tilbydes borgere med lette begrænsninger i funktionsevnen, som er motiverede for at deltage i forløbet. Indsatsen omfatter vejledning i hjemmet af en terapeut i relation til personlig pleje, mad og måltider.

Træning i personlige opgaver: Indsatsen tilbydes borgere med lette til moderate begrænsninger i funktionsevnen, som er motiverede for at deltage i forløbet. Indsatsen indeholder et træningsforløb, hvor en social- og sundhedshjælper støtter borger i selv at klare opgaver i relation til personlig pleje, mad og måltider. Forløbet planlægges i samarbejde med borgeren og under supervision fra en terapeut. Terapeuten og medarbejderen fra hjemmeplejen mødes i borgerens hjem og planlægger indsatsen.

Borgere som henvender sig til kommunen vedr. hjælp til personlige opgaver, bliver vurderet af visitator. Hvis borger vurderes at have rehabiliteringspotentiale og være motiveret, bliver borger tildelt et hverdagsrehabiliteringsforløb, som strækker sig over max 12 uger. Vejledning i personlige opgaver tilbydes med henblik på at gøre borgerne **helt** selvhjulpne i forhold til personlige opgaver, fx selv at klare at tage bad eller tilberede mad. Træning i personlige opgaver tilbydes med henblik på at gøre borgerne **helt eller delvist** selvhjulpne i forhold til personlige opgaver. Dette kan være i *dele* af aktiviteten, fx selv udføre personlig hygiejne, men at få støtte til påklædning, eller med støtte til *hele* aktiviteten, fx at *deltage* i tilberedning af morgenmad og kold mad.

Der vil i 2014 formentlig være mulighed for at både vejledning og træning i personlige opgaver vil kunne understøttes af velfærdsteknologi.

Forslagets potentiale

Vejledning i personlige opgaver tilbydes ca. 200 borgere. Ca. 60 % af borgerne (120 borgere), som modtager vejledning i personlige opgaver forventes at blive **helt selvhjulpne** efter endt vejledningsforløb.

Træning i personlige opgaver tilbydes ca. 320 borgere. Ca. 70 % af borgere som modtager træning i personlige opgaver forventes (260 borgere) at blive **helt eller delvist selvhjulpne**, og dermed at kunne klare sig med mindre hjælp.

Udgifterne til vejlednings- og træningsforløb i personlige opgaver er finansieret indenfor de varigt afsatte midler til drift af hverdagsrehabiliteringsindsatser.

På udgifterne til praktisk hjælp vurderes den økonomiske gevinst at være på ca. 10-15 mio. kr. Derfor vurderes det som realistisk at forvente en effektivisering på personlig pleje på 3 mio. kr. i 2014 og 5 mio. kr. i 2015 og frem.

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbesparelse på udgifter til hjemmepleje | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Hverdagsrehabilitering i personlig pleje implementeres i 2013 og Team Genoptræning og Team Hjemmeboende borgere er sammen med lokalområderne ansvarlige for at følge op på indsatsen i 2014.

Forslagets forventede effekt

Der forventes en positiv effekt på borgernes aktivitetsniveau og en nedgang i ydelser i op til et år efter afsluttet intervention for de nye borgere og efter 6 måneder for de kendte borgere. Borgerne forventes også, at opleve en øget tilfredshed, ved at kunne varetage opgaver i forbindelse med personlig hygiejne og spising.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Team genoptræning og Team Hjemmeboende borgere er ansvarlige for opfølgning. Der følges op hvert kvartal i forhold til nøgletal.

Risici

Indførelse af besøgsblokke betyder, at der er en risiko for at besparelsen ikke realiseres, hvis en borger bliver helt eller delvis selvhjulpne i en aktivitet uden at besøgsblokken ændres. Dette indebærer, at der eventuelt skal flere borgere ind i projektet for at opnå besparelsen.

Tabel 3. Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

| | |
|-------------------|---|
| Forslag 27 | Ny model for faglig og økonomisk styring på plejehjem |
| | Visitation på plejehjemmene omlægges, så der ikke aflægges visitationsbesøg hos alle beboere, men kun hos de borgere, hvor plejehjemmet skal have ekstra økonomi for at løse plejeopgaven. De frigjorte ressourcer indgår delvis i en effektivisering og delvis i en gentænkning af det faglige styrings set-up for plejehjemmene i forhold til at understøtte den faglige kvalitet i plejen. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|------|--------|--------|--------|--|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret, 6.45.51.1 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | 0 | -2,6 | -2,6 | -2,6 | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Drøftelsen af en ny model for faglig og økonomisk styring på plejehjemsområdet udspringer af den overordnede drøftelse af tillid og resultater, herunder styringsrelationer fra forvaltningen til enhederne og den indledende drøftelse af indsatser på plejehjemsområdet, som kan være med til at frigøre tid – hvad enten det er myndigheds-, pleje- eller administrative ressourcer.

Forslaget ligger også i forlængelse af den faglige udvikling på plejehjemsområdet siden 2007, hvor plejehjemmene har fået flere ressourcer til sygepleje og adgang til læringskonsulenter, demenskoordinatorer, tværfaglige konferencer i forhold til genoptræning og den generelle kompetenceudvikling af medarbejderne på kommunens plejehjem. Alle tiltag, som har løftet det faglige niveau på plejehjemmene.

Forslagets indhold

I dag arbejdes der efter BUM (bestiller-udfører-modellen) på alle kommunens almene plejehjemspladser. Det betyder, at alle nyindflyttede plejehjemsborgere besøges af en visitator, der sammen med borgeren, pårørende og plejehjemmets medarbejdere fastlægger retningsgivende mål for opholdet på plejehjemmet som grundlag for borgerens døgn/ugeplan. Samtidig tildeles plejehjemmet en økonomisk ”pakke”, hvis størrelse afhænger af, hvor mange ressourcer plejehjemmet forventes at anvende på den pågældende borger.

Formålet med visitationen er således:

- At inddrage borgeren i vurdering af egen situation.
- At understøtte sundhedsfremme og forebyggelse.
- At sikre ensartethed og kvalitet i plejen gennem vejledning, rådgivning og sparring.
- At understøtte sammenhæng mellem plejetungde og ressourcefordeling på de enkelte plejehjem.

Plejehjemmene får en ”grundpakke” til alle borgere på plejehjemmet. Derudover kan plejehjemmet få pakke 2, 3 og 4 til borgere med større plejebestand, og såkaldte specialpakker til borgere, der kræver ekstraordinær stor opmærksomhed og pleje.

Differentieringen mellem pakkepriserne har været tilrettelagt således, at det kun er 10 % af det samlede plejebudget, der fordeles via tillægspakker og specialpakker. 79 % af borgerne starter på en grundpakke og langt den største del af plejebudgettet fordeles via grundpakken.

BUM-modellen på plejehjem blev indført i 2007. Plejen og dokumentationsopgaverne løses i dag langt mere tilfredsstillende end ved ordningens indførelse, så BUM-modellen har haft god effekt.

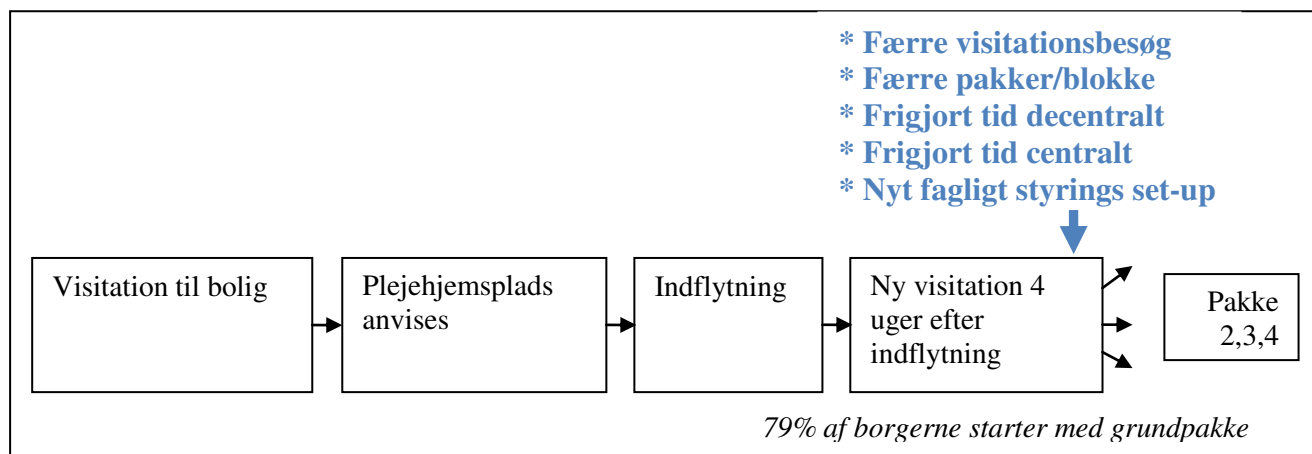
Det ligger i tråd med Københavns Kommunes tillidsdagsorden at overlade en større del af ansvaret for at udfylde de givne rammer til plejehjemmene. Samtidig er det forvaltningens vurdering, at den nuværende tidsanvendelse på BUM-modellen ikke længere står mål med effekten. Der vil dog også fremover være brug for, at der sker en budgetmæssig omfordeling, så plejehjemmene kompenseres for ekstra personaletimer til de borgere, der kræver ekstra opmærksomhed og pleje.

Forslaget går i korthed ud på at frigøre tid ved at reducere behovet for visitation ved indflytning og pakkeændringer og samtidig øge det faglige råderum på plejehjemmene til at vurdere den faglige indsats i hverdagen. Plejehjemmene får ansvar for at vurdere behov for førstegangsvisitation efter indflytning og skal selv fastsætte det retningsgivende mål for borgers døgn- og ugeplan.

Der vil fortsat være en central plejehjemsvisitation og økonomisk aktivitetsstyring på plejehjemsområdet. Men med forslaget sætter plejehjemsvisitatorerne i praksis kun fokus på de 20 procent af beboerne, der har behov for mere end en grundpakke ved indflytning samt den løbende vurdering af beboere, som får behov for en tillægspakke på et senere tidspunkt. Det er med til at sikre en fortsat sammenhæng mellem aktivitet (belægningsprocent), beboernes plejetungde og den økonomiske ressourcefordeling til det enkelte plejehjem, så resourcefordelingen mellem plejehjemmene opleves som retfærdig og kapaciteten udnyttes bedst muligt.

Forslaget kan ses som en pendant til hjemmeplejens omlægning fra enkeltydelser til besøgsblokke.

Figur 1 – Forløb og visualisering af ændringer



Der skal udarbejdes en nærmere beskrivelse af den fremtidige organisering af området, men det skønnes, at der efter endt implementering vil kunne spares ca. 1,3 mio. kr. ved omlægningen, svarende til ca. 2,6 administrative årsværk i centralforvaltningen ligesom der frigøres tid på plejhjemmene, både for ledere og medarbejdere. Den frigjorte tid på plejhjemmene kan anvendes til andre formål, herunder mere tid til faglig supervision og vejledning af medarbejderne, som i højere grad kan anvende egen faglighed i tilrettelæggelse af hjælpen til borgeren.

Forslagets potentiale

Forslaget indebærer dels en omlægning af opgaver og dels en effektivisering af opgaveløsningen og hovedfokus er omlægningen af opgaver med henblik på at skabe større fagligt råderum og frigøre tid. Effektiviseringen udgør kun en lille andel af de ressourcer, som bruges på området. Konkret indebærer effektiviseringen en mindre personale-reduktion centralt og omlægningen indebærer, at der bliver nedlagt stillinger et sted og oprettet nye et andet sted som led i udviklingen af et nyt fagligt styrings set-up.

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbesparelse som følge af ændring af BUM-modellen vedrørende plejehjem | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Forslaget indføres fra 1. januar 2014 og indebærer udvikling af et nyt fagligt set-up, som skal drøftes med de berørte enheder. Selve effektiviseringspotentialet indhentes først i 2015, hvor den nye styringsmodel vil være på plads.

Forslagets forventede effekt

Den centrale administration forventes mindsket som følge af de reviderede styringsrelationer, ligesom der frigøres tid hos ledere og medarbejdere på plejhjemmene og skabes øget fagligt råderum.

Risici

Tabel 3. Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

| | |
|-------------------|--|
| Forslag 28 | Reorganisering af Folkesundhed København og driftsoptimering i Forebyggelsescentre |
| | Der er frigjort midler efter den gennemførte reorganisering af Folkesundhed København og bedre udnyttelse af m2 og mindre tomgangshusleje i Forebyggelsescentre. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | Sundhed, 4.62.88.1 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 4.62.88.1 |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | -9 | -9 | -9 | -9 | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Forvaltningen har løbende igennem de seneste år arbejdet med at frigøre midler til driften af Sundhedshusene, som kan indgå i udvalgets bidrag til effektiviseringer eller dækning af bevillingsophør.

Forslagets indhold

Forslaget rummer to allerede gennemførte tiltag, som er beskrevet nedenfor.

Nedbringelse af udgifter til arealer og tomgangsleje: 2,5 mio. kr.

Forvaltningen har løbende arbejdet med at udleje ledige lokaler i Sundhedshusene til private sundhedsaktører. Fra 2013 er der blandt andet udlejet arealer i sundhedshusene til tre almene lægepraksis, to speciallæger, to psykologer og en fysioterapeutklinik. Dette nedbringer udgifterne til tomme lokaler med samlet 2,5 mio. kr.

Reorganisering af Folkesundhed København: 4,5 mio. kr.

For at finansiere de borgernære kerneydelser i Sundhedshusene påbegyndte forvaltningen i 2011 en proces, der via en reorganisering af Folkesundhed København, frem mod 2013 har frigjort 4,5 mio. kr.

Forslagets potentiale

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbesparelse som følge af reorganisering | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| Driftsbesparelse som følge af driftsoptimering | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

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

Risici

Tabel 3. Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

| | |
|-------------------|---|
| Forslag 29 | Øget genbrug af hjælpemidler på kommunens lager |
| | Implementeringen af ny-udvikling til it-system øger genbruget af hjælpemidler på kommunens lager og reducerer dermed udgifter til nyindkøb. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|------|--------|--------|--------|--|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -767 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | Pleje, service og boliger til ældre, demografireguleret, 5.32.35.1 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -767 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 5.32.35.1 |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | | | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Som følge af implementeringen af ny-udvikling til it-system er det muligt at øge genbruget af hjælpemidler på kommunens lager og dermed reducere udgifter til nyindkøb af hjælpemidler.

Forslagets indhold

Hjælpemiddelsystemet, Care Hjælpemidler, som blev implementeret i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i efteråret 2011, har allerede i 2012 medført større genbrug af hjælpemidler og tilsvarende færre nyindkøb, selvom der samlet set er leveret flere hjælpemidler til borgerne.

I 2013 implementeres en ny funktionalitet i systemet, så der automatisk foreslås alternative brugte hjælpemidler fra lageret, hvis bestilleren søger efter et hjælpemiddel, som ikke er på lager og derfor skal nyindkøbes.

Der kan derfor indhentes en gevinst som følge af en mere effektiv opgaveløsning pr 1. januar 2014.

Forslagets potentiale

Der kan frigøres en besparelse på Hjælpemiddelcentrets driftsbudget på ca. 0,8 mio. kr. i 2014 stigende til 1,0 mio. kr. i 2015.

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbesparelse som følge af øget genbrug af hjælpemidler på kommunens lager | -767 | -1-000 | -1.000 | -1.000 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -767 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Der er ingen implementeringsudgifter ved forslaget.

Forslagets forventede effekt

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

Risici

Tabel 3. Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

| | |
|-------------------|--|
| Forslag 30 | Øget produktivitet i moderniserede plejehjemskøkkener |
| | Indhentning af effektiviseringsgevinst som følge af investeringer i bedre arbejdsredskaber og bygningsforhold. |

Table 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|---------|--------|--------|--------|--|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | - 1.000 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret, 5.32.32.1 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | 2.000 | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -1.000 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | 5.32.32.1 |
| Samlet anlægsændring | 2.000 | | | | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | -2,9 | -11,4 | -11,4 | -11,4 | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | 1 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har gennem de senere år investeret i nyt køkkenudstyr, samt moderniseret og ombygget køkkener på plejehjem/plejecentre, hvilket har forbedret drifts- og arbejdsvilkår på køkkenområdet. Samtidig har budgetfordelingsmodellen på køkkenområdet ikke været revideret i mange år. Det er derfor relevant at indhente en effektiviseringsgevinst som følge af investeringer i bedre arbejdsredskaber og bygningsforhold og en opdateret budgetfordelingsmode på køkkenområdet.

Forslagets indhold

Der foreslås at lægge en generel produktivitetsforøgelse på 5 % ind i den samlede budgetramme for køkkenområdet. For det enkelte plejehjem indgår budgettet for køkkenområdet i det samlede budget, hvor plejehjemmet kan prioritere fordelingen af ressourcer på tværs af opgaveområder og den konkrete fordeling af arbejdsopgaver. Det understøtter, at også små plejehjem kan udnytte de

frigjorte ressourcer ved at se på tværs af opgaveområder og på denne frigøre effektiviseringspotentialer i organisationen som en helhed.

Forslaget rummer p.t. to elementer:

A) Generel produktivitetsforøgelse på køkkenområdet

Der er taget udgangspunkt i at produktiviteten på køkkenområdet kan øges som følge af forbedringer med driftsoptimerende potentiale på plejecentre/plejehjem, både i forhold til modtagerkøkkener og produktionskøkkener.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har gennem de senere år fået nyere og bedre køkkenfaciliteter, herunder gennem moderniseringer af hele plejehjem og særskilte køkkenrenoveringer, hvor plejehjemmet ikke er moderniseret. Det har medvirket til at opnå bedre drifts- og arbejdsmiljøforhold på køkkenområdet.

Det estimerede besparelspotentiale i forslaget kan enten indgå i udvalgets måltal for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2014 eller de frigjorte ressourcer kan forblive på køkkenområdet og indgå i den fortsatte omstilling til økologi.

B) Revideret budgetfordelingsmodel på køkkenområdet

Den nuværende budgetfordelingsmodel på køkkenområdet er revideret med henblik på at sikre en mere ensartet tildeling af ressourcer. Historisk har nogle plejehjem fået tildelt flere ressourcer på grund af særlige forhold, herunder særlige krav til madområdet og bygningsmæssige forhold mv.

Det frigjorte potentiale, som følge af en revideret budgetfordelingsmodel, vil være op til 600.000 kr. i 2014 og frem og det kan indgå i effektiviseringsforslaget. Såfremt effektiviseringsforslaget ikke vedtages, vil disse midler fortsat indgå i den samlede budgetramme for køkkenområdet, som fordeles med den reviderede budgetfordelingsmodel.

Forvaltningen arbejder på at kunne inkludere et tredje element i forslaget, nemlig implementeringen af et nyt it-redskab, som kan lette arbejdet med egenkontrol i køkkenerne og dermed bidrage til en mere sikker og enkel drift. It-redskabet kan styre køkkenernes egenkontrol og fortælle medarbejdere, når der er noget de skal gøre og holde dem ajour med nye regler/love mv.

Forslagets potentiale

Effekten af en revideret budgetfordelingsmodel, svarer til 600.000 kr. eller 1,8 årsværk. Revideringen berører specifikke plejehjem og forvaltningen vurderer på baggrund af de berørte plejhjems regnskabsresultat for 2012, at ændringen kan implementeres med budgetudmeldingen for 2014.

Den resterende del af effektiviseringen vil blive fordelt generelt på baggrund af antal fuldkostportioner på det enkelte plejehjem/plejecenter og svarer til en produktivitetsforøgelse på ca. 5 % for både produktionskøkkener og modtagerkøkkener.

Den samlede besparelse i forslaget på 3,9 mio. kr. skal ses i lyset af det samlede plejhjemsbudget på 1,8 mia. kr. Svarende til en reduktion på 0,2% af det samlede plejhjemsområde. I 2014 afleveres der kun 1,0 mio. kr. til effektiviseringsrummet, mens den resterende del af effektiviseringspotentialer bliver på plejehjemmene med henblik på at understøtte den fortsatte

omstilling til økologi. Fra 2015 indgår det fulde effektiviseringspotentiale på 3,9 mio. kr. i udvalgets forvaltningspecifikke effektiviseringer.

Forvaltningen vil på baggrund af forundersøgelser i 2012 udrulle 2-3 køkkendriftsoptimeringer i 2013 med fokus på små køkkener for at opnå øget effektivitet på de udvalgte plejehjem. Projekterne finansieres indenfor den samlede driftsramme i 2013. Forvaltningen vil samtidig søge om 2 mio. kr. fra Økonomiudvalgets Investeringspulje i budget 2014, til køkkendriftsoptimeringer i 2014 og til det nævnte elektroniske egenkontrolsystem, med henblik på at understøtte driftseffektiviseringen på køkkenområdet.

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbesparelse som følge af moderniserede køkkener og revideret budgetfordelingsmodel | -1.000 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -1.000 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Der er ingen driftsudgifter til implementering af forslaget, men forslaget indebærer en anlægsinvestering på 2 mio. kr. i 2014 til driftsoptimering af køkkener på enkelte moderniserede plejehjem.

Forslagets forventede effekt

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

Risici

Tabel 3. Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

Socialudvalget

| | |
|-------------------|---|
| Forslag 31 | Afvikling af eksterne § 110-boliger |
| | Det foreslås at afvikle op til 39 pladser i eksterne § 110-boliger på Bocentret, Kollegiet på Frederikssundsvej og Herberget i Hillerødgade i form af lejligheder med 1-5 pladser. Lejlighedernes nuværende beboere er stort set alle egnede til at bo i egen bolig m/u støtte i hjemmet. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|---|-------|------|------|------|--|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -350 | -420 | -420 | -420 | Udsatte voksne Fkt. 5.38.42 |
| Udgifter til beboerrådgivere (efter statsrefusion) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | 1.950 | | | | Udsatte voksne, anlæg Fkt. 5.38.42 |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -330 | -400 | -400 | -400 | Udsatte voksne, Fkt. 5.38.42 |
| Samlet anlægsændring | 1.950 | | | | Udsatte voksne, anlæg Fkt. 5.38.42 |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | -1,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | 5 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

§110-botilbuddene (herbergerne) Bocentret, Kollegiet på Frederikssundsvej, samt Kirkens Korshærs Herberg i Hillerødgade råder over til sammen 39 eksterne boliger/pladser, som er placeret i lejligheder med 1-5 pladser. Pladserne er målrettet brugere, som tidligere har været indskrevet i selve botilbuddene, men som nu er på vej mod en mere selvstændig boligform. Erfaringen viser imidlertid, at når en bruger er parat til en mere selvstændig boligform frem for herberg, er vedkommende oftest også i stand til at bo i egen bolig med eller uden støtte i hjemmet. Reelt står flere af boligerne derfor tomme.

Forslagets indhold

Da der ikke er behov for boligerne, foreslås det at afvikle dem, hvorved der opnås en udgiftsbesparelse vedrørende ejendomsudgifter, samt løn til sammenlagt 1,5 fuldtidsansat medarbejder. Forvaltningen vurderer ikke, at der er mulighed for at finde alternativ anvendelse for boligerne (erstatningsboliger ifm. ombygninger eller lign.). Det har ligeledes været undersøgt, om

borgerne kunne overtage lejemålet, men det er vurderingen, at ingen af dem råd til, så derfor foreslås en afvikling.

De nuværende beboere i de berørte lejligheder vil blive visiteret til egen lejlighed via den sociale boliganvisning, samt til evt. støtte i eget hjem. Det skønnes, at kun få af de nuværende beboere vil have behov for støtte i egen bolig. Til imødekomme af dette behov foreslås afsat 40.000 kr. årligt til boligrådgivere.

Forslaget forventes at kunne være implementeret den 1. marts 2014, hvor de nuværende beboere forventes at have fået anvist egen bolig.

Forslagets potentiale

De omhandlede boliger følger lejelovens bestemmelse om 3 måneders opsigelse af lejemålet.

Den anslåede besparelse i 2014 forudsætter, at beboerne anvises bolig via den sociale boliganvisning senest pr. 1. marts 2014.

For de 12 eksterne boliger, hvor Socialforvaltningen er lejer, vurderes det, at disse ikke egner sig til alternativ anvendelse af de eksterne boliger, eksempelvis til midlertidig genhusning i forbindelse med reovering af andre botilbud eller til særboliger, dels fordi huslejen generelt er for høj til målgruppen, dels fordi flere af boligerne er indrettet således, at flere brugere bor i samme lejlighed.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsbesparelse som følge af afvikling af eksterne §110-pladser. | -1.772 | -2.127 | -2.127 | -2.127 |
| Tab af indtægt vedr. beboeres opholdsbetaling | 1.075 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
| Tab af §110-statsrefusion | 349 | 419 | 419 | 419 |
| Merudgift til beboerrådgivere | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Statsrefusion vedr. ekstraudgift til beboerrådgiver | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -328 | -398 | -398 | -398 |

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Ifølge lejeloven er der normalt 3 måneders opsigelsesvarsel af lejlighederne, hvor de eksterne boliger er placeret. Opsigelse af lejlighederne forudsættes at ske senest 1. november eller 1. december 2013 med virkning fra 1. februar/1. marts 2014.

De nuværende beboere skal af Hjemløseenheden indstilles til lejlighed via den sociale boliganvisning samt til evt. støtte i eget hjem.

I forbindelse med opsigelse af lejemålene må udgifter til istandsættelse af lejemålene ved fraflytning påregnes. Der anslås i den forbindelse en udgift på 50.000 kr. pr. plads.

Det er derfor en forudsætning for det angivne besparelspotentiale, at der afsættes anlægsmidler fra investeringspuljen til Budget 2014 på 40 mio. kr., der er afsat under Økonomiudvalget, og som kan søges senest 3. april 2013.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------|--------------|------|------|------|
| Anlægsudgifter til istandsættelse | 1.950 | | | |
| Samlede omkostninger | 1.950 | | | |

Forslagets forventede effekt

Planer om udflytning til egen selvstændig bolig, kan for nogle brugere medføre usikkerhed og utilfredshed.

Dette vil dog modificeres af, at beboere med behov herfor vil blive tilbudt støtte i eget hjem

Risici

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

Tabel 5 Effekt af forslaget på pris og mængde

Eksterne § 110 pladser

| 1.000 kr. 2013 p/l | Mængde | Pris | Budget |
|--------------------|--------|------|--------|
| Før | 39 | 10,7 | 419 |
| Efter | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-------------------|--|
| Forslag 32 | Bedre kapacitetsudnyttelse på weekendture på aflastningstilbud for handicappede børn |
| | Skovtours er matrikelløs weekendaflastning til børn/unge og voksne med handicap. Det seneste år har belægningen været vigende (85 %). Det foreslås derfor, at kapaciteten tilpasses til behovet. |

Table 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|------|------|------|------|---|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -390 | -390 | -390 | -390 | Borgere med handicap, demografi-reguleret Fkt. 5.38.52.1 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -390 | -390 | -390 | -390 | |
| Samlet anlægsændring | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Skovtours er et matrikelløst weekendaflastningstilbud til unge med handicap i aldersgruppen 12-25 år. Skovtours arrangerer ture i bus med varierende destination og indhold. Formålet med turene er at skabe en tryk pædagogisk ramme, hvor de unge gives mulighed for at dyrke deres interesser i fællesskab med andre. De unge kan således tilmelde sig turene alt efter interesse, hvilket betyder, at de ud over oplevelser også får mulighed for at danne netværk til andre unge med tilsvarende interesser.

De unge, som benytter aflastningstilbuddet, er forholdsvis selvhjulpne fysisk. På turene er der fokus på, at de unge støttes i at udvikle større grad af selvstændighed, selvhjulpnehed og ansvarlighed.

Skovtours har gennem de sidste år haft mindrebelægning, og der er ikke udsigt til at dette ændrer sig. Målet med forslaget er at få fuld booking på de ture, der køres, så busserne er fyldt helt op hver gang.

Forslagets indhold

Forslaget går ud på, at kapaciteten tilpasses til den aktuelle efterspørgsel uden at dette involverer en serviceforringelse. Dette sker ved, at:

- Alle børn/voksne vil kunne få det samme antal ture, som de har haft i de seneste år.
- Der vil samlet set blive kørt færre ture, hvorved Skovtours vil kunne tilbyde borgerne et lidt mindre udbud af ture årligt (39 ture hvor de nu har 46 ture årligt) og en mindre fleksibilitet, da turene vil være fuldt bookede.
- Forslaget vil indebære en reduktion svarende til to medarbejdere (13 timers ansatte). Vi forventer at dette løses ved naturlig afgang eller omplacering i Center for Børn med Handicap. Det er typisk medarbejdere, der også har andet arbejde ved siden af, så det forventes ikke at være afgørende for deres generelle arbejdssituation.

Der er tale om en effektivisering af opgaveløsningen.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsbesparelse som følge af besparelse af færre ture hvorved der spares medarbejderlønninger og driftsudgifter til booking af sommerhuse mv. hvor de opholder sig i weekenderne. | -390 | -390 | -390 | -390 |
| Driftsomkostninger til ny løsning | | | | |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -390 | -390 | -390 | -390 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Tidsplan for implementeringen,

- Varsling af opsigelse/omplacering af medarbejdere i 2013 med virkning fra 2014, hvis opsigelsen ikke løses ved naturlig afgang
- Udmelding til forældre i 2013 vedr. et lavere udbud i antallet af ture i 2014.

Forslagets forventede effekt

Den forventede effekt af forslaget er beskrevet herunder:

- Besparelse på drifts- og lønudgifter.
- På trods af, at der med dette forslag vil være kapacitet til at rumme alle børn/unge med den nuværende belægningsprocent, vil den mindre fleksibilitet kunne medføre utilfredshed fra børnenes/de unges forældre. Forældregruppen vurderes at være en meget ressourcestærk gruppe.
- Det vil medføre arbejdsmangel svarende til to medarbejdere (13 timers ansatte). Det forventes, at nedgangen løses ved naturlig afgang eller omplacering internt i Center for Børn med Handicap. De aktuelt ansatte i Skovtours har typisk et andet arbejde ved siden af, så jobbet i Skovtours forventes ikke at være afgørende for deres generelle arbejdssituation. Det vil dog kunne medføre utilfredshed i medarbejdergruppen.

Risici

Der forventes ikke at være risici forbundet med forslaget.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde

Aflastningstilbuddet skovtours, antal årlige ture pr. barn

| 1.000 kr. 2013 p/l | Mængde | Pris | Budget |
|--------------------|--------|---------|-----------|
| Før | 6 | 250.000 | 1.500.000 |
| Efter | 6 | 185.000 | 1.110.000 |

| | |
|-------------------|---|
| Forslag 33 | Omlægning af udslusningsboliger fra § 107 til § 85 |
| | Det foreslås at omlægge satellitboligerne tilknyttet Sundbygård fra botilbud efter servicelovens § 107 til i stedet at lade boligerne indgå i den almindelige boligsociale anvisning med mulighed for at modtage hjemmevejlederstøtte efter servicelovens § 85. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -2.000 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | Borgere med sindslidelse 05.38.50.1 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | Borgere med sindslidelse 05.32.33.1 |
| | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -400 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | -1 | -3 | -3 | -3 | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Socialpsykiatrisk Center Amager råder i dag over 15 almene boliger, som bruges til udslusning med støtte efter § 107. Boligerne er 1-værelses lejligheder med eget køkken og bad i Urbanplanen tæt ved Sundbygård. Formålet med ordningen, der blev etableret i 2001 som et projekt under Psykiatriaftalen, er at tilbyde beboere på Sundbygård muligheden for at flytte i en mere selvstændig bolig uden at miste kontakten til bocentret. Når en beboer har nået en passende grad af selvhjulpethed, kan den pågældende overtage lejligheden, evt. med støtte i egen bolig efter servicelovens § 85, og bocentret får i stedet adgang til en ny lejlighed.

Ordningen har været meget velfungerende i den forstand, at der har været mulighed for at skabe en gradvis overgang for beboeren, hvor det i sidste ende er hjælpen frem for beboeren, der flytter. Samtidigt har lejekonstruktionen, hvor boligselskabet lejer ud til centret, der derefter fremlejer til beboeren, dog gjort, at beboerne ikke har haft mulighed for at få boligydelse, hvilket har gjort ordningen mindre attraktiv. Det har især i de senere år været svært at fylde pladserne op, og

belægningen på de 15 pladser har været på mellem ca. 50 % og 75 %, selvom der er blevet åbnet for beboere fra andre del af byen. De fleste af satellitboligernes potentielle beboere vil – afhængigt af deres selvhjulpethed - enten vælge at søge en almen bolig uden for boccentrenene eller en plads på ét af de mange nye servicelovstilbud, der er placeret i almene boliger. I begge tilfælde er der mulighed for at søge boligydelse, fordi beboeren indgår en lejekontrakt direkte med boligselskabet.

Forslagets indhold

Det foreslås derfor, at omlægge de 15 pladser efter § 107 og i stedet lade boligerne indgå i den almindelige boligsociale anvisning, således den samlede kapacitet forbliver uændret. Hermed får beboerne mulighed for boligydelse. Samtidigt ændres støtteniveau fra ca. syv udslningsmedarbejdere til fire hjemmevejledere, som kan yde den nødvendige støtte efter § 85.

Med udgangspunkt i VUM udredningerne, vurderes det, at der er tilstrækkeligt mange beboere, som vil kunne klare sig med mindre støtte.

Socialforvaltningen skal i konkret dialog med boligselskabet 3B om at ændre aftalen, men vurderer med udgangspunkt i den oprindelige aftale ikke at det vil være noget problem fortsat at have adgang til anvisning i 15 boliger.

Hvis forslaget vedtages, vil § 107 pladserne blive lukket primo 2014, og de nuværende beboere vil blive tilbudt at overtage deres boliger og blive visiteret til hjemmevejlederstøtte, hvis der er behov for det.

Forslaget understøtter Socialudvalget pejlemærke om flow, idet adgangen til almene boliger vil blive større og mere fleksibel og dermed udgøre en mindre barriere for udflytning end i dag. Samtidigt gøres støtten mere fleksibel, hvilket er i overensstemmelse med recovery tankegangen om, at borgeren kan komme sig, og støttebehovet derfor ændres.

Forslagets potentiale

Den aktuelle projektperiode udløber i 2014, hvorefter der ikke forventes yderligere statstilskud. Tilskuddet i 2014 udgør 263 t. kr. Socialudvalget har afsat varig finansiering indenfor rammen til den fulde projektsom. Såfremt projektet lukkes eller ændres, vil bevillingen kunne anvendes til andre formål.

Det angivne besparelspotentiale hviler på den forudsætning, at de beboere, der bor i satellitboligerne primo 2014 vil være i stand til at overtage boligen.

Beregningen er desuden baseret på en forudsætning om, at der i 2014 kan spares nettobudgettet (bruttobudget minus statstilskud) med 10/12 virkning. Virkningen med 10/12 effekt tager udgangspunkt i, at budgettet i alt væsentligt går til løn, og at evt. opsigelser vil kunne ske med effekt fra 1/3 2014, idet budgettet forventes vedtaget pr. ultimo oktober 2013. Statstilskuddet er fratrukket besparelspotentialet, fordi Socialforvaltningen ikke vil være berettiget til statstilskud i 2014, hvis projektet lukkes.

Ved beregning af de personalemæssige konsekvenser i årsværk er der taget udgangspunkt i, at lønnen udgør 90 % af besparelsen.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbesparelse som følge af lukning af Sundbygårds satellitboliger | -2.300 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| Mistet statstilskud | 300 | | | |
| Støtte i egen bolig til beboere der boliganvises | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -400 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Der forventes ingen implementeringsomkostninger. Boligerne er enkeltlejemål, hvor Center Amager under den nuværende ordning står som lejer hos boligselskabet. Center Amager fremlejer derefter til beboerne.

Center Amagers mulighed for opsigelse af lejemålene hos boligselskabet følger Lejeloven. Hvis satellitboligerne lukkes, vil den enkelte lejlighed enten blive overtaget af den aktuelle beboer eller blive opsagt hos boligselskabet med udgangen af 2013. Forslaget vil derfor ikke medføre udgifter til tomgangsleje.

Center Amagers lejeaftale på den enkelte lejlighed kan afvikles på to måder:

- a) beboeren overtager efter en periode lejligheden med egen lejekontrakt eller
- b) lejemålet opsiges ved beboerens udflytning.

I begge tilfælde er den nuværende aftale, at Center Amager kontakter boligselskabet, når der er en ny potentiel beboer, hvorefter centeret får tildelt en ny lejlighed.

Forslagets forventede effekt

Forslaget kan medføre bekymring hos de berørte beboere og pårørende, hvis de pågældende borgere ikke føler sig klar til at overtage deres lejligheder og overgå til støtte i egen bolig efter servicelovens § 85.

Omfanget af fremtidig støtte til de borgere, der bor i satellitboligerne ultimo 2013, vil dog være bestemt af visitationen. Der er altså ingen borgere, der alene i kraft af dette forslag vil få reduceret niveauet af tildelt støtte.

Såfremt enkelte beboere i satellitboligerne efter en fornyet udredning vurderes fortsat at have behov for støtte efter servicelovens § 107 eller § 108, vil det være nødvendigt at reorganisere de pågældende til et andet tilbud. En sådan situation kan – uanset at støtteniveauet bevares - i sig selv medføre bekymring hos de berørte borgere og pårørende.

Risici

Besparelsespotentialer er usikkert, idet det kommer an på om de borgere, der bor i satellitboligerne ultimo 2013 vil være klar til at flytte i egen bolig, og i så fald om omfanget af støtte i egen bolig efter servicelovens § 85 kan holdes inden for det budget, der er afsat i forslaget.

De nuværende beboeres VUM pr. ultimo 2012 indikerer ikke, at de er klar til at flytte i egen bolig. Eftersom beboerne er visiteret til satellitboligerne, må det dog antages, at de har et udviklingspotentialer, så de inden for en overskuelig periode efter indflytningen vil være i stand til at overtage boligen som deres egen. Det vil dog i sidste ende komme an på en konkret udredning af hver enkelt borger, om og i så fald hvornår det kan lade sig gøre.

Hvis én eller flere af beboerne i satellitboligerne har behov for fortsat støtte efter servicelovens § 107 eller § 108, vil det være nødvendigt at reorganisere den pågældende til et andet botilbud. De pågældende borgere vil få forrang frem for borgere på ventelisten, der dermed kan komme til at vente længere på at få tilbudt en plads på et botilbud.

Som et alternativ til den ovenfor skitserede plan ville man kunne lukke satellitboligerne gradvist over en periode på to-tre år. Det vil kunne mindske risikoen for, at én eller flere af de aktuelle beboere vil skulle reorganisere til et andet tilbud efter servicelovens § 107 eller § 108.

En sådan løsning vil dog gøre besparelsespotentialer endnu mere usikkert. Desuden kan en gradvis lukning af et i forvejen lille tilbud betyde, at antallet af pladser bliver for lille til at opretholde den faglige og økonomiske bæredygtighed.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | X |
| Lav risiko | |

Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde

Botilbudspladser (§ 107 og § 108 i alt)

| 1.000 kr. 2014 p/l | Mængde | Pris | Budget |
|--------------------|--------|------|---------|
| Før | 1137 | 408 | 463.657 |
| Efter | 1122 | 411 | 460.857 |

| | |
|-------------------|---|
| Forslag 34 | Omlægning fra døgnanbringelser til forebyggelse på området for børn og unge med handicap og deres familier |
| | Forslaget er todelt og indeholder dels en styrkelse af forvaltningens tidlige forebyggende familiebehandling for familier med hjemmeboende børn og unge med handicap og dels en styrket familieindsatsen til familier med anbragte børn og unge med handicap. |

Tabel 1. Forslagenes samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|--------|--------|--------|--------|--|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -8.384 | -8.884 | -8.884 | -8.884 | Borgere med handicap, demografi-reguleret (fkt. 5.28.23.1) og Borgere med handicap, demografi-reguleret (fkt. 5.35.40.1) |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Sm. |
| | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -6.884 | -7.384 | -7.384 | -7.384 | |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | -4 | -5 | -5 | -5 | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Socialforvaltningen er i gang med at udarbejde et forslag til ny strategi for børn og unge med handicap og deres familier i, som skal angive retningen for børnehandicapområdet i Københavns Kommune fra 2013-2017. Strategien tager udgangspunkt i de aktuelle faglige udfordringer og potentialer på området, og tager afsæt i fem fokusområder:

1. Tidlig indsats i forhold til børn med handicap og deres familier
2. Overgang til voksenlivet for unge med handicap

3. Udvikling af tilbudsviften
4. Styrkede rammer for dialog mellem myndighed og udfører
5. En mere vidensbaseret udvikling af området

I forlængelse af arbejdet med en ny strategi for børn og unge med handicap og deres familier, har forvaltningen udarbejdet tre spareforslag, som indebærer en styrkelse af den nuværende indsats på området.

Forvaltningen ønsker med de to forslag at styrke den forebyggende indsats for børn og unge med handicap samt deres familier. Formålet med dette er at styrke forældrenes kompetencer og derved hjælpe barnet/den unge til at opholde sig længst muligt i hjemmet, hvorved tidspunktet for en evt. anbringelse uden for hjemmet udskydes eller afværges. Aktiv inddragelse af forældrene er en del af de fleste aktuelle evidensprogrammer, og det er påvist i flere forskningsprojekter, at en aktiv, inddragende og undervisende indsats for forældre er omkostningseffektiv. Indsats via familiebehandling forventes derfor både at udskyde behovet for døgnanbringelser samt at skabe tidligere hjemgivelser fra døgntilbud.

Forslagene indebærer, at forebyggelses- og anbringelsesområdet tænkes mere sammen, og understreger, at forvaltningen har en vigtig rolle i at sikre barnet og familien hjælp til selvhjælp samt at sørge for det rette niveau af støtte tidligt i forløbet både i form af råd og vejledning og iværksættelse af foranstaltninger som fx støtte i hjemme, aflastning og familiebehandling.

- 37a: Tidlig forebyggende familiebehandling for familier med hjemmeboende børn med handicap: Gennem en tidlig forebyggende familiebehandling i hjemmet for familier med hjemmeboende børn med handicap ønsker forvaltningen at nedbringe anbringelsesfrekvensen af børn under otte år på døgntilbud.
- 37b: Styrket familieindsats til familier med anbragte børn og unge med handicap i Center for Børn med Handicap: Gennem en styrket familieindsats for familier med børn og unge med handicap, som er i aflastning/anbragt på et af forvaltningens døgntilbud for børn og unge med handicap, ønsker forvaltningen at nedbringe barnets/den unges samlede opholdstid på døgntilbuddet.

| | |
|--------------------|---|
| Forslag 34a | Tidlig forebyggende familiebehandling for familier med hjemmeboende børn med handicap |
| | Gennem en tidlig forebyggende familiebehandling i hjemmet for familier med hjemmeboende børn med handicap ønsker forvaltningen at nedbringe anbringelsesfrekvensen af børn under otte år på døgntilbud. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|--------|--------|--------|--------|--|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -4.384 | -4.384 | -4.384 | -4.384 | Borgere med handicap, demografi-reguleret (fkt. 5.28.23.1) |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | 500 | 500 | 500 | 500 | Sm. |
| | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -3.884 | -3.884 | -3.884 | -3.884 | |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Den angivne ÅV effekt tager ikke højde for afledte personalereduktioner på institutionssiden |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Forvaltningen ønsker at styrke sin forebyggende indsats i forhold til familier med hjemmeboende børn med henblik på at støtte borgerne til et længere ophold i eget hjem. Forslaget indebærer, at den tidlige indsats i forhold til målgruppen styrkes med henblik på at ruste familier med børn med handicap til bedre at kunne håndtere de problematikker, som udspringer af at have et barn med handicap. Formålet med forslaget er at nedbringe antallet af anbringelser, der opstår som følge af, at familien ikke oplever at kunne mestre udfordringerne. På længere sigt forventes forslaget desuden at have en afsmittende effekt på børnene i form af øget selvhjulpenhed i gennem deres liv.

Forslagets indhold

Der ansættes en familiebehandler i Handicapcenter København, hvis formål er at yde en tidlig forebyggende indsats i forhold til familier med hjemmeboende børn med handicap. Formålet med indsatsen er at reducere anbringelsesfrekvensen for børn under otte år på døgntilbud. Tilbuddet om en tidlig forebyggende familiebehandling gives derfor til de familier, der vurderes at kunne profitere af indsatsen i form af længere hjemholdelse af barnet, og hvor familiebehandleren tænkes at kunne yde en særlig forebyggende indsats.

Anbringelsesfrekvensen på døgntilbud på handicapområdet er i dag høj, hvilket skyldes barnets funktionsnedsættelse, som bevirker, at det kan være svært for forældrene at rumme barnet i hjemmet, fordi barnet fx er meget plejekrævende, udadreagerende eller fylder meget i forhold til søskende og resten af familielivet.

En styrket tidlig forebyggende indsats med familiebehandling giver forældrene redskaber til at håndtere og reducere konflikter i hjemmet, så barnet kan bo i længere tid hos sine forældre. Med forslaget forventes det, at antallet af døgnanbragte børn under otte år reduceres med fem om året.

Det er vanskeligt helt at undgå anbringelser som følge af en tidlig forebyggende familieindsats, men en styrket indsats på området kan medvirke til, at anbringelsen kan udskydes, hvorved udgiften til døgnanbringelser nedbringes.

Forslagets potentiale

Familiekonsulenten skal arbejde både ude hos familierne, hvor der gives individuel vejledning til familier i forhold til helt konkrete problemstillinger samt i gruppeforløb. Det kan både være problemstillinger, der er opstået som følge af barnets nedsatte funktionsevne, og som kræver helt specifikke metoder til at håndtere barnets fortsatte ophold i hjemmet. Det kan også være problemstillinger, der er opstået som følge af forældrenes egne vanskeligheder, som gør, at de har behov for hjælp til at blive styrket i forælderrollen for at sikre, at barnet forsat trives og udvikles i hjemmet.

Udover den individuelle vejledning i hjemmet vil der være behov for, at familiekonsulenterne også tilbyder familiebehandling uden for hjemmet. Ved at arbejde med familiebehandlingen i andre rammer end hjemme hos familien, vil det give mulighed for at etablere netværksgrupper for forældre og derigennem at styrke og udvikle forældrenes egne kompetencer. I disse større fora vil familiebehandlingen give information og viden omkring de problemstillinger, forældrene oplever, og vil på den måde sikre forældrene de redskaber, der er medvirkende til at børnene trives og udvikles i hjemmet.

Familiebehandlingen vil indeholde en kombination af individuelle forløb med forældre, gruppeforløb med forældre samt individuelle og gruppeforløb for barnet. Det er forventningen, at familiearbejdet vil medvirke til at holde barnet længst muligt i eget hjem ved at sikre, at rammerne for, at barnet kan udvikle sig og trives, er til stede i hjemmet.

Tabel 2: Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbesparelse som følge af at færre børn under 8 er anbragt. | -4.384 | -4.384 | -4.384 | -4.384 |
| Driftsomkostninger til ny løsning | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -3.884 | -3.884 | -3.884 | -3.884 |

Note: Beparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Hvis forslaget vedtages, besættes stillingen som familiebehandler fra januar 2014. Indsatsen iværksættes indenfor de eksisterende fysiske rammer, og der er derfor ikke implementeringsomkostninger forbundet med forslaget.

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes at kunne reducere antallet af døgnanbringelser af børn med handicap under otte år med fem om året. Det vurderes ikke realistisk at kunne reducere anbringelsesfrekvensen for børn med meget tunge diagnoser, hvorfor udgangspunktet for forslagets besparelspotentiale er børn med en lavere udgiftsprofil end enhedsprisen på området. Besparelsen beregnes til fem helårsbørn af en anbringelsesudgift på 876 t.kr. pr. år., hvilket giver en samlet besparelse på 4.384 t.kr. pr. år.

Den angivne ÅV effekt i tabel 1 tager ikke højde for afledte personalereduktioner på institutionssiden som følge af forslaget. Denne kan ikke vurderes på forhånd, idet den afhænger af, hvilke konkrete anbringelsesformer, som forebygges med indsatsen. Er der tale om anbringelser i plejefamilier eller på købte pladser i andre kommuner, vil der ikke være personalekonsekvenser for Københavns Kommunes medarbejdere.

Risici

Der er tale om en satsning på øget forebyggelse via familiebehandlingsprogrammer ud fra en begrundet antagelse om, at familiebehandlingen vil reducere behovet for døgnanbringelser. Det er vanskeligt præcist at anslå, hvor stort et fald i behovet for anbringelser, der vil ske som følge af forslaget. Der er desuden en risiko for, at forældrene ikke ønsker at deltage i familiebehandlingsforløb, og at effekten af forslaget dermed udebliver. Det vurderes dog, at familiebehandlingen imødekommer mange af de behov og spørgsmål, familierne har nu, og at risikoen derfor er begrænset.

Tabel 3: Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | X |
| Lav risiko | |

Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde

Døgnanbringelser, børn med handicap

| 1.000 kr. 2013 p/l | Mængde | Pris | Budget |
|--------------------|--------|------|---------|
| Før | 123 | 877 | 107.871 |
| Efter | 118 | 877 | 103.486 |

| | |
|--------------------|--|
| Forslag 34b | Styrket familieindsats til familier med anbragte børn og unge med handicap |
| | Gennem en styrket familieindsats for familier med børn og unge med handicap, som er i aflastning/anbragt på et af forvaltningens døgntilbud for børn og unge med handicap, ønsker forvaltningen at nedbringe barnets/den unges samlede opholdstid på døgntilbuddet. Som en afledt effekt heraf forventes det, at der kan nedlægges to døgninstitutionspladser. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|--------|--------|--------|--------|--|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -4.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | Borgere med handicap, demografi-reguleret (fkt. 5.28.23.1) |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Sm. |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | -5,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Forvaltningen ønsker at styrke sin familieindsats for familier med børn og unge med handicap, som er i aflastning på et af forvaltningens aflastningstilbud på handicapområdet, eller som er anbragt på et af forvaltningens døgntilbud for børn og unge med handicap. Formålet med forslaget er nærmere bestemt at reducere barnets/den unges samlede opholdstid på aflastnings- eller døgntilbuddet ved dels at udskyde eller afværge tidspunktet for en evt. overgang fra et aflastningstilbud til et døgntilbud, dels at ruste familien til tidligere at lade barnet/den unge flytte tilbage til hjemmet fra et døgntilbud (også kaldet tidligere hjemgivelse).

Forslagets indhold

Der ansættes to familiebehandlere i Center for Børn med Handicap, hvis formål er at yde en forebyggende indsats i forhold til familier med børn og unge med handicap. Formålet med indsatsen

er at nedbringe barnets/den unges samlede anbringelsestid på et forvaltningens aflastnings- eller døgntilbud på handicapområdet. Tilbuddet om forebyggende familieindsats gives derfor til familier, der vurderes at kunne profitere af indsatsen i form af et reduceret behov for optrapning af indsatsen over for barnet/den unge fra aflastningstilbud til døgntilbud eller i form af en tidligere hjemgivelse af barnet fra døgntilbud til eget hjem.

Som nævnt i forslag S404a, medfører en styrket forebyggende familiebehandling, at forældre til børn og unge med handicap får redskaber til at håndtere og reducere konflikter i hjemmet, så barnet/den unge i højere grad end ellers kan bo hos sine forældre. Det er vanskeligt helt at undgå døgnanbringelser som følge af en forebyggende familieindsats, men en styrket indsats på området kan medvirke til, at anbringelsestiden på forvaltningens aflastnings- og døgntilbud nedbringes samt at behovet for at eskalere barnets/den unges indsats fra et aflastningstilbud til et døgntilbud i nogle tilfælde forhindres.

Familieindsatsen vil bestå af forskellige ydelser, som kan tilbydes forældre, så de bliver bedre rustet til at håndtere de udfordringer, der kan være forbundet med at have et barn med handicap. Familieindsatsen kan således bestå af arrangementer, hvor forældre til børn/unge med handicap kan mødes med andre forældre i samme situation med henblik på at blive orienteret om og/eller drøfte specifikke problemstillinger. Familieindsats kan ligeledes bestå af rådgivning og vejledning i hjemmet, hvor forældrene eksempelvis kan tilbydes vejledning ved anvendelse af bestemte pædagogiske metoder og indretning af hjemmet med mere.

Forslagets potentiale

Det forventes, at familieindsatsen vil øge forældrekompetencen hos familier med børn og unge med handicap, hvilket kan bidrage til at styrke forældrenes relation til og omsorg for deres barn. Herved skabes der øget mulighed samvær mellem barnet/den unge og dennes familie, hvilket forventes at nedbringe efterspørgslen på aflastning samt endvidere potentielt fører til en besparelse på udgifterne til overvåget samvær.

Familieindsatsen vil derfor samlet set give en besparelse, som følge af reducerede udgifter og mere effektiv ressourceudnyttelse. Besparelserne vil kunne ske på følgende måde:

- Der nedlægges to døgnpladser. Dette sker bl.a. som følge af, at behovet for anbringelse forventes at falde i kraft af, at forebyggende indsatser med familiebehandling styrkes. Pladserne nedlægges på Institutionen Svanehuset, der pt. har en større gruppe af børn, der er over eller ved at blive 18 år, og som derfor ryger ud af målgruppen. Samtidig er der ikke nye børn på vej i samme omfang som børnene påtænkes flyttet. Svanehuset er stærkt specialiseret, og målgruppen generelt faldende
- Øgede forældrekompetencer vil medvirke til generelt bedre trivsel for børnene, hvilket kan frigøre ressourcer og øge fleksibiliteten i Center for Børn med handicap, primært på de to institutioner Elmehuset og Baunegård, hvis målgrupper ligger nærmest normalområdet. Initiativet vil således også kunne føre til en effektivisering af driften som en afledt effekt af igangsættelse af familieprogrammerne.
- Der er tale om en omlægning af indsatsen og en udvidelse af kommunens tilbud, som også vil erstatte køb af lignende ydelser.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbesparelse som følge af to døgnanbringelse mindre årligt i CBH | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Driftsbesparelse som følge af bedre udnyttelse af ressourcerne i CBH | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Driftsomkostninger til ny løsning | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Hvis forslaget vedtages, vil der i 2014 ske:

- Reduktion i driftsudgifterne i forhold til udgifterne ved to døgnpladser og omlægning af budgettet i Center for Børn med Handicap
- Ansættelse af familiebehandlere til at varetage familiebehandlingsprogram og familietilbud
- Forankring af familiebehandlingstilbuddet indenfor Center for Børn med Handicaps nuværende fysiske rammer

Der er ingen implementeringsomkostninger forbundet med forslaget.

Forslagets forventede effekt

Effekterne af forslaget er følgende:

- Forældreprogrammer vil øge forældrekompetencen, hvorved døgnanbringelser kan undgås, udskydes eller forkortes, hvilket betyder en reduceret ressourceanvendelse. Den øgede forældrekompetence hos familierne med børn og unge med handicap vil frigøre ressourcer på tilbuddene i kraft af familiernes øgede samvær med børnene/de unge.
- Udvikling af nye færdigheder og kompetencer samt reduktion i problemskabende adfærd hos børnene.
- Større kendskab til familier med børn/unge med handicap i Center for Børn med Handicap og heraf afledt mulighed for at yde en bedre og mere samlet indsats til familierne.
- Besparelse i form af en nednormering af to døgnpladser i Center for Børn med Handicap

Risici

Der er som i S404a tale om en satsning på øget forebyggelse via familiebehandlingsprogrammer ud fra en begrundet antagelse om, at familiebehandlingen vil reducere behovet for døgnanbringelser. Det er vanskeligt præcist at anslå, hvor stort et fald i behovet for anbringelser, der vil ske som følge af forslaget. Der er desuden en risiko for, at forældrene ikke ønsker at deltage i familiebehandlingsforløb, og at effekten af forslaget dermed udebliver. Det vurderes dog, at familiebehandlingen imødekommer mange af de behov og spørgsmål, familierne har nu, og at risikoen derfor er begrænset.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | X |
| Lav risiko | |

**Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde
Døgnanbringelser til børn med handicap**

| 1.000 kr. 2013 p/l | Mængde | Pris | Budget |
|--------------------|--------|-------|---------|
| Før | 129 | 945,6 | 121.983 |
| Efter | 127 | 932,9 | 118.483 |

| | |
|-------------------|--|
| Forslag 35 | Omlægning fra døgnanbringelser til netværksanbringelser |
| | Omlægning fra anbringelser til netværksbaserede indsatser |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|---------|----------|----------|----------|---|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | - 9.646 | - 12.750 | - 12.750 | - 12.750 | Børnefamilie med særlige behov 5.28.20.1/ 5.28.23.1 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Børnefamilier med særlige behov 6.45.58.1 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Børnefamilier med særlige behov 5.28.23.1 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift, som ophører efter 2017) | 750 | 750 | 750 | 750 | Børnefamilier med særlige behov 6.45.58.1 |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -2.896 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | +12 | +12 | +12 | +12 | Den angivne ÅV effekt tager ikke højde for afledte personale reduktioner på institutionssiden |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

Baggrunden for forslaget

Forvaltningen har gennem de seneste år satset stærkt på det familie- og netværksorienterede arbejde, da et tæt samarbejde med familien og netværket er afgørende for at skabe en positiv udvikling i udsatte børns og unges liv. Som en del af satsningen har forvaltningen også arbejdet for at ændre anbringelsesmønsteret, så en større andel af børnene og de unge anbringes i familie- eller netværkspleje.

Der har i perioden 2009-2012 været et fald i antallet af anbringelser på ca. 23 %. I dag anbringes ca. 28 % af de udsatte børn og unge på en døgninstitution, og ca. 36 % af børnene anbringes i plejefamilier, mens ca. 10 % anbringes i netværket.

Forvaltningen ønsker med dette forslag at sætte yderligere fokus på det eksisterende familie- og netværksorienterede arbejde, og bygge videre på de eksisterende handleplaner og erfaringer med at ændre anbringelsesmønsteret. Forslaget ligger således i forlængelse af Københavns Kommunes Strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier og målet om, at familie og netværk skal inddrages aktivt i løsningen af barnet eller den unges vanskeligheder.

Forslagets indhold

Forvaltningen ønsker at styrke netværksarbejdet og de netværksorienterede løsninger i Børnefamiliecenter København og på forvaltningens døgninstitutioner for udsatte børn og unge. I nogle tilfælde vil det være muligt at undgå en anbringelse, når personer i netværket får en større rolle i barnets liv. I andre tilfælde kan der være tale om, at anbringelsen sker i netværkspleje frem for på en institution eller i en ordinær plejefamilie. Forvaltningen ønsker dog også at øge fokus på netværket som en ressource for de børn, hvor der ikke er mulighed for en fuldtids anbringelse i netværkspleje. I de tilfælde kan netværket i stedet bruges til eksempelvis aflastning og der kan være fokus på samvær med bedsteforældre, venner fra inden anbringelsen eller andre personer, som har betydning i barnets liv.

For at opnå dette forslår forvaltningen, at Børnefamiliecenter København skal have en netværkskonsulent i hver af de otte lokale børnefamilieenheder. Netværkskonsulenterne skal være eksperter i kortlægning og inddragelse af det private og professionelle netværk. De skal støtte og være med til at kvalificere sagsbehandlerens arbejde med familierne, eksempelvis som facilitator ved netværksmøder og familierådslagning. Netværkskonsulenterne skal også give rådgivning og vejledning til netværksplejefamilier og aflastningsfamilier. Konsulenterne skal støtte op om og følge de processer, hvor en person fra netværket fungerer som eksempelvis støttekontaktperson eller bistår med praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet.

Børnefamiliecenter København har fra et tidligere projekt gode erfaringer med netværkskonsulenterne. Konsulenterne er med til at øge opmærksomheden på, at netværket skal inddrages så tidligt som muligt, og de bidrager til at fastholde et fokus på netværksløsninger. Forvaltningen forslår derfor, at netværkskonsulenterne gøres obligatoriske i alle de lokale børnefamilieenheder.

Derudover foreslår forvaltningen, at der afsættes midler til fire netværkskonsulenter, som skal dække de seks institutionscentre, der har døgninstitutioner. Center for Døgnanbragte Børn og Unge har siden 2011 arbejdet på at systematisere og udvikle netværksarbejdet på centrets to døgninstitutioner, Donekrogen og Orøstrand. Det er et mål hos Center for Døgnanbragte Børn og Unge, at personer i netværket skal gøres mere betydningsfulde for barnet og den unge, da barnet og den unge ikke profiterer af at have samlet hele sit daglige virke indenfor døgninstitutionens rammer. Derfor arbejder de blandt andet på, at bedsteforældrene bliver en større del af de anbragte børns liv, og at der skabes kontakt til øvrige familie og venner fra tiden før anbringelsen.

Forvaltningen ønsker at videreudvikle og udbrede erfaringerne fra Donekrogen og Orøstrand til de øvrige institutionscentre, der har døgninstitutioner. Netværkskonsulenterne skal, på samme måde som i Børnefamiliecenter København, være eksperter i kortlægning og inddragelse af det private og professionelle netværk. Det er netværkskonsulenternes opgave at støtte og være med til at kvalificere pædagogernes arbejde med familierne og det øvrige netværk. I det omfang det er muligt, skal det styrkede netværksarbejde føre til, at flere børn udsluses fra døgninstitutionerne og kommer videre i en netværksanbringelse.

Forslagets potentiale

Ved at styrke fokus på de netværksorienterede løsninger forventer forvaltningen, at kunne nedbringe det samlede antal anbringelser med 25 børn om året, svarende til 2 % af det samlede antal anbringelser. Derudover vil anbringelsesmønsteret blive ændret, så 25 børn om året bliver anbragt i netværket frem for på døgninstitution eller i familiepleje. Derudover forventer forvaltningen, at antallet af børn i aflastningsordninger i netværket stiger med 60 børn, svarende til 10 %, om året.

Forslagets beregninger bygger på, at der som følge af færre anbringelser kan realiseres en gennemsnitbesparelse på 0,25 mio. kr. pr anbringelse. Derudover er det muligt, at opnå en gennemsnitsbesparelse på 0,2 mio. kr. pr anbringelse ved at ændre anbringelsesmønsteret, så flere anbringes i netværket frem for på døgninstitution eller i familiepleje. For aflastningsordningerne er udgangspunktet, at der kan spares 25.000 kr. årligt per aflastningsfamilie. Alle besparelser vedrører Børnefamiliecenter Københavns budget til køb af pladser.

Den angivne ÅV effekt i tabel 1 tager ikke højde for afledte personalereduktioner på institutionssiden som følge af forslaget. Denne kan ikke vurderes på forhånd, idet den afhænger af, hvilke konkrete anbringelsesformer, som forebygges med indsatsen. Er der tale om anbringelser i plejefamilier eller på købte pladser i andre kommuner, vil der ikke være personalekonsekvenser for Københavns Kommunes medarbejdere.

I modellen med netværkskonsulenter antages det, at der skal være én konsulent i hver børnefamilieenhed, og at seks af institutionscentrene skal deles om netværkskonsulenter svarende til fire årsværk.

Forvaltningen foreslår, at besparelsen indføres over to år med 75 % virkning i 2014, så den fulde besparelse først opnås i 2015. Derved sikres den mest hensigtsmæssige implementering, og der tages højde for, at det vil være vanskeligt at opnå den fulde effekt i det første år.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbesparelse som følge af færre anbringelser (25 helårs børn) | -4.471 | -6.250 | -6.250 | -6.250 |
| Driftsbesparelse som følge af ændringer i anbringelsesmønsteret | -3.950 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Driftsbesparelse som følge af øget brug af aflastning i netværket | -1.225 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Driftsomkostninger til netværkskonsulenter i BFCK (varigt) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Driftsomkostninger til netværkskonsulenter i institutionscentrene | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -3.646 | -6.750 | -6.750 | -6.750 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Forslaget forudsætter uddannelse og opkvalificering af medarbejdere i Børnefamiliecenter København og i institutionscentrene med henblik på opgaven som netværkskonsulent. Samlet set vil uddannelse og opkvalificering af medarbejdere samt udgifter til monitorering og evaluering medføre en udgift på 0,75 mio. kr. i perioden 2014-2017.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Driftsudgifter til implementering (midlertidige) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Samlede omkostninger | 750 | 750 | 750 | 750 |

*Udgifterne til implementering ophører i 2017

Forslagets forventede effekt

Både den internationale og nationale forskning viser, at inddragelse af familien og det private netværket er en afgørende forudsætning for at hjælpe børn eller unge så tidligt og effektivt som muligt.

Den seneste rapport fra SFI om slægtsanbringelser sammenligner effekterne af slægtspleje med effekterne af traditionel familiepleje. Undersøgelsen konkluderer, at slægtsanbringelser er lige så stabile som anbringelser i traditionel familiepleje, og det dokumenteres, at slægtsanbragte har et stærkere netværk, og færre psykiske problemer end børn og unge anbragt i traditionelle familiepleje.

Risici

En risiko ved øget brug af netværksfamilier er, at familierne alligevel ikke magter at håndtere barnet eller den unge, og anbringelsen derfor bryder sammen. Hvis anbringelsen i netværket bryder sammen, og barnet eller den unge i stedet anbringes i familiepleje eller på døgninstitution opnås ændringen i anbringelsesmønsteret ikke, og besparelsen kan ikke realiseres.

Forskningen peger på, at et vigtigt element i at skabe stabile anbringelser og forebygge sammenbrud, er at familierne får rådgivning og supervision i at håndtere børn med særlige behov, og familierne støttes i at tackle de eventuelle konflikter med de biologiske forældre.

Netværkskonsulenternes rolle bliver netop at støtte og vejlede netværksfamilierne, så risikoen for sammenbrud kan minimeres, og sikre at familier klædes på til at håndtere de eventuelle udfordringer og dilemmaer, som kan følge af en anbringelse i netværket.

Forvaltningens opgørelser over sammenbrud i anbringelser viser, at netværksanbringelserne ofte er den mest stabile form for anbringelse, og at de børn og unge, som er anbragt i netværket, også er de børn og unge, som oplever færrest skift i omsorgsmiljøet. I januar 2012 havde 85 % af de børn og unge, som var anbragt i netværket ikke haft nogle skift i deres omsorgsmiljø gennem anbringelsesforløbet, men tallet var 25 % for børn og unge anbragt på døgninstitution.

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | X |
| Lav risiko | |

Tabel 5 Effekt af forslaget på pris og mængde

Færre anbringelser, udsatte børn og unge

| 1.000 kr. 2014 p/l | Mængde | Pris | Budget |
|--------------------|--------|------|---------|
| Før | 1180 | 175 | 206.500 |
| Efter | 1155 | 175 | 202.125 |

Ændret anbringelsesmønster

| 1.000 kr. 2014 p/l | Mængde | Pris | Budget |
|--------------------|--------|------|--------|
| Før | 25 | 200 | 5.000 |
| Efter | 25 | 50 | 1.250 |

| | |
|-------------------|--|
| Forslag 36 | Omlægning og koordinering af 15+ indsatsen |
| | En professionaliseret og styrket 15+ indsats på tværs af lokale børnefamilieenheder vil i højere grad end i dag styrke de udsatte unge i overgangen til voksenlivet og dermed give en besparelse på anvendelse af efterværnsforanstaltninger |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|--------|--------|--------|--------|---|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -2.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Børnefamilier med særlige behov Fkt.6.45.58.1 |
| | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | 100 | | | | |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -1.400 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | 2 | 4 | 4 | 4 | Den angivne ÅV effekt tager ikke højde for afledte personalereduktioner på institutionssiden. |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Udsatte unge står overfor særlige udfordringer, når de nærmer sig det 18. år. De unge skal træffe beslutninger om uddannelse, beskæftigelse, egen bolig osv. Forskning peger på, at overgangen til voksenlivet kan være særlig skrøbelig for udsatte unge – således er der en større risiko for, at den unge ikke gennemfører en niende klasse, en ungdomsuddannelse eller kommer i beskæftigelse.

For at hjælpe de unge i denne overgang til voksenlivet er der behov for en målrettet støtte og en anden type indsats end dem, de øvrige målgrupper hos Børnefamiliecenter København (BFCK) får. Metodisk er det væsentligt at have et anderledes perspektiv, således at den unge ikke fastholdes i rollen som barn, men derimod støttes i udviklingen mod at blive en selvstændig voksen, der tager ansvar for eget liv. Denne udvikling kræver også et skift i relevante samarbejdspartnere.

Sagsbehandlerne bør i højere grad rettes mod blandt andet Ungdommens Uddannelsesvejledning, produktionsskolerne, ungdomsuddannelserne, Beskæftigelses- og

Integrationsforvaltningen, Socialcenter København og andre kommuner, hvor den unge eventuelt er anbragt.

I dag er der medarbejdere i børnefamiliecentrene, der har et særligt fokus på 15+ målgruppen, men arbejdsmiljøerne er små og understøtter ikke i tilstrækkelig grad den nødvendige udvikling af koncepter, kompetencer og samarbejdsflader.

Samtidig oplever ungeområdet et voksende pres på grund af det stigende antal unge, der kommer til byen og på grund af stigningen i antallet af unge, der får efterværn efter udrulningen af Barnets Reform. Barnets Reform giver blandt andet mulighed for at iværksætte andre former for støtte end den almindelige tilbudsvifte, hvis støtten kan hjælpe den unge til en bedre overgang til voksenlivet samt at genetablere støtte, selvom den unge i første omgang har takket nej.

Forslagets indhold

Forvaltningen foreslår at sammentænke 15+ indsatsen i BFCK med henblik på at professionalisere og styrke indsatsen og skabe de relevante samarbejdsrelationer på tværs af enheder, forvaltninger og med andre kommuner.

Der er ikke tale om en geografisk sammenlægning - 15+ medarbejderne skal stadig sidde fysisk i de respektive børnefamilieenheder således, at de er til stede i lokalmiljøet. Men der skal skabes et videns- og erfaringsfællesskab, hvor medarbejderne kan spare og udvikle indsatsen på området.

Formålet med en målrettet 15+ indsats er at styrke de individuelle handleplaner for unges overgang til voksenlivet. Herunder skal metoderne til at tilrettelægge det videre forløb med den unge styrkes, således at vi i højere grad sikrer den unges ejerskab over handleplanen. Den styrkede indsats vil betyde, at flere udsatte unge gennemfører en ungdomsuddannelse og bliver i stand til at klare de praktiske udfordringer, der er forbundet med at fylde 18 år. Med forslaget vil færre unge have behov for efterværn efter det 18 år, og nogle af de anvendte typer af efterværn vil blive ændret til mindre omkostningstunge ydelser.

Forslaget understøtter fokusområdet ”God overgang til voksenlivet” i Københavns Kommunes Strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier og bidrager til at sikre, at udsatte unge får samme succes i voksenlivet som andre unge.

Målgruppen er udsatte unge fra 15 år til 18 år, samt de unge, der har en efterværnsforanstaltning.

Opgaven med at administrere mellemkommunal refusion vil ligeledes skulle indgå i den nye indsats. Refusionen vedrører i dag stort set kun efterværnssager. En placering hos 15+ indsatsen sikrer dermed en sammenhæng i arbejdet. Der er fra 2011 til 2012 sket en stigning i udgifterne til mellemkommunal refusion. Forvaltningen ser en tendens til, at udviklingen med et større antal 17-årige, der anbringes uden for København, vil fortsætte, hvorfor det er centralt at have fokus på styringen af udgifterne. En samling af administrationen under en 15+ indsats vil ligeledes kunne bidrage hertil.

Forslaget vil involvere 25 medarbejdere i BFCK. Derudover opnormeres 15+-indsatsen med fire nye medarbejdere gældende fuldt ud fra 2015.

Den angivne ÅV effekt i tabel 1 tager ikke højde for afledte personalereduktioner på institutionssiden som følge af forslaget. Denne kan ikke vurderes på forhånd, idet den afhænger af, hvilke konkrete anbringelsesformer, som forebygges med indsatsen. Er der tale om anbringelser i plejefamilier eller på købte pladser i andre kommuner, vil der ikke være personalekonsekvenser for Københavns Kommunes medarbejdere.

Forslagets potentiale

Ved at sammentænke 15+ området forventes en besparelse på 5 mio. kr. årligt, når der korrigeres for det demografiske pres på området. Størstedelen af sagsbehandlerne forbliver fysisk i eksisterende børnefamilieenheder, men der er brug for at øge sagsbehandlernormeringen på området med fire sagsbehandlere svarende til 2 mio. kr. årligt.

Besparelspotentialet er udregnet ud fra en antagelse om en reduktion på 5 i antallet af efterværnsforanstaltninger, og samtidig et fald i den gennemsnitlige pris på 8.000 kr., jf. tabel 4.

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbesparelse ved færre, og billigere løsninger vedr. efterværn | -2.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Driftsomkostninger til nye sagsbehandlere og lokaler | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -1.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

BFCK-Staben er ansvarlig for implementering af forslaget. Sammenlægningen skal klargøres i løbet af 2014, hvor der indregnes en implementeringsudgift på 100.000 kr. til etablering, herunder etablering af netværk og udvikling af metoder. Forslaget forventes effektueret i slutningen af 2014.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|----------|----------|----------|
| Anlægsinvestering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidige) | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Samlede omkostninger | 100 | 0 | 0 | 0 |

Forslagets forventede effekt

Det forventes, at en professionaliseret og styrket 15+ indsats vil medvirke til, at flere unge i Københavns Kommune afslutter niende klasse og påbegynder en ungdomsuddannelse. Derudover vil forslaget bidrage til at sikre en fælles tilgang og en fælles videreudvikling af værktøjer til arbejdet med udsatte unge.

Risici

Der er en risiko for, at de unges problemstillinger er så vanskelige, at den unge vil have behov for efterværn på trods af et styrket handleplansarbejde, hvorfor en mindre del af besparelsen hentes.

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | X |
| Lav risiko | |

Tabel 5 Effekt af forslaget på pris og mængde

Mindre brug af efterværn

| 1.000 kr. 2014 p/l | Mængde | Pris | Budget |
|--------------------|--------|------|---------|
| Før | 410 | 322 | 132.000 |
| Efter | 405 | 314 | 127.000 |

| | |
|-------------------|--|
| Forslag 37 | Optimering af vagtplanlægning på socialpsykiatriske botilbud |
| | Det er forvaltningens vurdering, at der er et uudnyttet potentiale for optimering af vagtplanen på forvaltningens socialpsykiatriske botilbud, som kan give en besparelse. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|--------|--------|--------|--------|---|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | Borgere med sindslidelse, 05.38.50.1 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | Bevilling 13.18 Fkt. 05.38.50.1 |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | -7,1 | -7,1 | -7,1 | -7,1 | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Der har i flere år været arbejdet med optimering af vagtplanerne i Socialforvaltningen. I budget 2012 og 2013 indgik således effektiviseringsforslag vedrørende forbedret vagtplanlægning på handicapområdet. Det er forvaltningens vurdering, at der er et uudnyttet potentiale for optimering af vagtplanlægningen på de socialpsykiatriske botilbud.

En optimering af vagtplanlægningen vil kunne reducere udgifterne til særydelser og vikardækning. Ved særydelser forstås her tillæg for omlagt tjeneste eller rådighedsvagt, for inddragelse af fridøgn eller for manglende eller for sent varsel om over-/merarbejde.

Forslagets indhold

De socialpsykiatriske botilbud får fra og med 2012 tildelt budget efter en ny budgetmodel, der indeholder et grundbudget til faste omkostninger, samt et aktivitetsbudget udregnet på center- og tilbudsniveau, der fordeles på baggrund af den enkelte borgeres VUM-udredning. Budgettet opdateres månedligt, så det altid afspejler støttebehovet hos de konkrete beboere.

Den foreslåede besparelse på lønbudgettet som følge af optimering af vagtplanlægningen vil i henhold til den aktivitetsbaserede budgetmodel i praksis blive implementeret ved en generel reduktion af pladsprisen for alle centre. Besparelsen vil dermed også berøre de centre, der allerede i dag har en effektiv vagtplanlægning. Det skal dog ses i forhold til, at disse centre i dag på grund af deres relativt høje produktivitet kan levere et serviceniveau, der principielt er højere end krævet. Det samlede resultat vil således være et mere ensartet serviceniveau på tværs af centre og tilbud.

Forslaget indebærer, at centrene sender relevante medarbejdere på kurser i vagtplanlægning. Pr. ultimo 2012 udbydes Løn- og Personaleservice gratis kurser.

Forslagets potentiale

Forslaget er baseret på et forventet besparelspotentiale på 3 mio. kr. Beløbet er et skøn, som er baseret på aktuelle erfaringer fra flere centre.

Der forventes ingen væsentlige implementeringsomkostninger, da kurser i vagtplanlægning udbydes gratis.

Tablet 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 Kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbesparelse som følge af optimeret vagtplanlægning | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Besparelsen implementeres som en generel besparelse. Konkret vil reduktionen ske som en reduktion af den timepris for ansigt-til-ansigt-tid, der anvendes som forudsætning for den aktivitetsbaserede budgetmodel.

Det ansvarlige fagkontor i Socialforvaltningens vil iværksætte den nødvendige efteruddannelse af ledere med ansvar for vagtplanlægning. Efteruddannelsen vil kunne organiseres i løbet af 2013, så besparelsen kan have fuld effekt i 2014.

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes at kunne gennemføres primært gennem reduktion af særydelser og vikardækning. Hvis der bliver behov for at reducere antallet af fastansatte, forventes det at kunne dækkes af naturlig afgang.

En optimering af vagtplanlægningen har to afledte effekter, der kan medføre kritik fra medarbejdere. Dels kan vagtplanen på det enkelte tilbud blive mindre fleksibel i den forstand, at den lokale ledelse vil være nødt til fx at reducere anvendelsen af vikarer og at afvise ønsker om vagtbytte for at kunne realisere besparelspotentialet, hvis ønskerne fx medfører udbetaling af særydelser pga. sen varsling, lange arbejdsdage el.lign. For medarbejdere, der er vant til at få udbetalt særydelser, vil besparelsen således kunne medføre en reduktion i lønnen.

Dels vil forslaget kunne medføre kritik fra medarbejdere, hvis besparelsen medfører afskedigelse af fastansat personale på nogle af de tilbud, der allerede har gjort hvad de kan for at optimere

vagtplanen. Se fra brugernes vinkel, vil besparelsen også reducere omfanget af tilgængelige personaleressourcer disse steder.

Det er dog samtidig forvaltningens vurdering, at kvaliteten i opgavevaretagelsen, og dermed også brugertilfredsheden, vil have gavn af en af vagtplansoptimeringen, idet det antages, at især en reduktion af anvendelsen af vikarer vil gavne relationsarbejdet med borgeren.

Samlet er forventningen, at forslaget kan gennemføres uden en væsentlig reduktion af brugertilfredshed og kvalitet i opgaveløsningen.

Risici

Det anslåede effektiviseringspotentiale kan være for højt sat. Hvis det er tilfældet, vil en gennemførelse af forslaget medføre en reel servicereduktion. Risikoen herfor vurderes som lav, da det skønnede potentiale tager udgangspunkt i allerede indhøstede erfaringer på andre af forvaltningens områder.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde

Botilbudspadser (§107 og § 108 – ikke projekter)

| 1.000 kr. 2014 p/l | Mængde | Pris | Budget |
|--------------------|--------|------|---------|
| Før | 1037 | 442 | 458.767 |
| Efter | 1037 | 440 | 455.767 |

| | |
|-------------------|--|
| Forslag 38 | Pilotprojekt på tablets til udførerområdet |
| | Indkøb af tablets til brug for blandt andet CSC Social på udførerområdet. Der vurderes at være et effektiviseringspotentiale ved at bruge tablets med en CSC Social app. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|-------|------|------|------|-----------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -500 | -600 | -600 | -700 | |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | 3.000 | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -500 | -500 | -500 | -600 | |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | 5 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Der vurderes at være et effektiviseringspotentiale ved at benytte CSC Social på tablets på udførerniveauet. Tablets er mobile og kan derfor nemt flyttes rundt på institutionen eller bostedet.

Medarbejderne, der registrerer i systemet, skal i dag bruge tid på at gå hen til institutionens eller bostedets PC'er og logge på for at kunne dokumentere deres arbejde. Der foreslås et pilotprojekt, der skal afdække, hvor store gevinster der er ved at indføre tablets i arbejdssituationen. Særligt i forbindelse med medicin håndtering og udlevering vil det være en fordel at benytte tablets. Muligheden for at benytte tablets kan også være med til at forbedre trivslen på arbejdspladsen, idet medarbejderne vil have deres nødvendige redskaber ved hånden hele tiden.

Forslagets indhold

Det forventes, at der vil være tid at spare ved at benytte tablets i forbindelse med opslag i IT-systemet og i forbindelse med dokumentationsarbejdet. Besparelserne forventes dels som følge af, at man kan spare den tid, det tager tid at logge af og på systemet og windows, og dels at der spares tid ved, at systemet via tabletten er tilgængelig på hele lokationen, mens pc'erne ofte af sikkerhedshensyn er placeret i de administrative lokaler.

For at afdække, hvor stort potentialet reelt er, foreslås det, at der igangsættes et pilotprojekt på en mellemstor institution eller bosted – dvs. med ca. 40 medarbejdere, som bruger CSC Social dagligt.

Gevinsterne forventes at komme fra:

- Sparet tid på at logge af og på systemet og windows
- Sparet tid på at kunne slå op og dokumentere, når man står ved brugeren
- Øget kvalitet i dokumentationen, idet den kan foretages med det samme

Tidsbesparelsen forventes at være på ca. 10 minutter om dagen pr. medarbejder.

Piloten forventes at vare 6 måneder, hvorefter der kan evalueres på, hvorvidt og i hvilket omfang effektiviseringen kan overføres til udførerområdet som helhed.

Forslagets potentiale

Et konservativt estimat er, at en institution eller bosted med ca. 40 medarbejdere, der benytter CSC-Social dagligt, vil kunne spare ca. 0,6 mio. kr. svarende til et årsværk.

Pilotprojektet skal afdække, om det faktiske potentiale reelt er større end 0,6 mio. kr., samt i hvor høj grad det kan overføres til andre typer af institutioner og bosteder.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsbesparelse som følge af tidsbesparelser | -500 | -600 | -600 | -700 |
| Driftsomkostninger til tablets og mobilt bredbånd | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -500 | -500 | -500 | -600 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Det foreslås, at der igangsættes et pilotprojekt på en mellemstor institution eller bosted, som har borgere med behov for medicinudlevering.

Projektet igangsættes 1. januar under forudsætning af, at leverandøren (CSC Scandihealth) har færdigudviklet CSC Social app'en.

Forslaget forudsætter en anlægsinvestering på 3 mio. kr., der omfatter midler til indkøb af tablets og software, uddannelse af personalet samt projektledelse. Det er derfor en forudsætning for det angivne besparelspotentiale, at der afsættes anlægsmidler fra investeringspuljen til Budget 2014 på 40 mio. kr., der er afsat under Økonomiudvalget, og som kan søges senest 3. april 2013.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

| Kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------|------|------|------|
| Anlægsinvestering | 3.000 | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidige) | 0 | | | |
| Samlede omkostninger | 3.000 | | | |

Forslagets forventede effekt

Gevinsterne ved forslaget:

- Sparet tid på at logge af og på systemet og windows
- Sparet tid på at kunne slå op og dokumentere, når man står ved brugeren
- Øget kvalitet i dokumentationen, idet den kan foretages med det samme
- Forbedrede forhold for medarbejderne, da de vil kunne udføre mere af deres arbejde, hvor borgeren er.
- Bedre dialog med brugeren.

Tidsbesparelsen forventes at være på ca. 10 minutter om dagen pr. medarbejder.

Risici

Projektet er afhængigt af, at CSC Social app'en er færdigudviklet og klar til brug.

Brugerne er uvante med tablets og apps og skal derfor uddannes grundigt i mulighederne og begrænsningerne ved tablets.

Der er tale om ny teknologi, og der vil uundgåeligt opstå tekniske udfordringer, som skal håndteres. De sikkerhedsmæssige udfordringer ved brug af tablets med personfølsomme oplysninger skal afklares med Koncernservice.

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | X |
| Lav risiko | |

| | |
|-------------------|--|
| Forslag 39 | Samling af aflastningstilbuddene Skovhusene og Wagnersvej |
| | Samling af aflastningstilbuddene Kvisten, Skovsneglen og Skovtours (Skovhusene) på Hans Knudsens Plads 3D, 2. sal på Østerbro. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|--------|--------|--------|--------|---|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -1.000 | -3.000 | -3.100 | -3.100 | Borgere med handicap, demografi-reguleret Fkt.5.28.23 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | 15.000 | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -1.000 | -3.000 | -3.100 | -3.100 | |
| Samlet anlægsændring | 15.000 | | | | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | -2,0 | -5,6 | -5,6 | -5,6 | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | 5 |

Baggrunden for forslaget

Aflastningsinstitutionen Skovhusene, som hører under center for børn med handicap, rummer to selvstændige afdelinger, der hedder Kvisten og Skovsneglen, som er beliggende i henholdsvis Østerbro og i Hellerup. Til Skovhusene hører desuden Skovtours, som er et matrikelløst tilbud til børn og unge voksne.

På Kvisten kommer der børn og unge med varierende diagnoser og handicap. Børnene og de unge på Kvisten er alle mobile og enkelte har problemskabende adfærd. Kvisten er beliggende på 2. sal i en bygning uden elevator. I bygningen er der ligeledes et daginstitutionstilbud og et klubtilbud i regi af Børne- og Ungeforvaltningen.

Kvistens rammer fungerer dårligt for børn og medarbejdere i aflastningstilbuddet. De fysiske rammer er forholdsvis trange, hvilket betyder at der især på gangarealerne opstår konflikter og tilspidsede situationer børnene imellem. Toiletterne på Kvisten er desuden meget små, hvilket komplicerer personalets arbejdsvilkår, da nogle af børnene kan have en udadreagerende adfærd.

En anden udfordring i forhold til Kvistens rammer omhandler samarbejdet/samtrivlsen med de øvrige institutioner i bygningen. Børne- og Ungdomsforvaltningen har i år henvendt sig til Socialforvaltningen, fordi de oplever en udfordring med naboskabet, en holdning Socialforvaltningen fuldt ud deler. Kvistens børn og unge kan af og til have en adfærd, som gør, at daginstitutionens børn bliver utrygge. Kvistens børn og unge kan have svært ved gebærde sig i uvante sociale sammenhænge, hvilket har forårsaget kontroverser mellem klubbørnene og Kvistens børn, når de mødes i opgangspartiet. Der kan ydermere være en del larm, når børnene fra klubben kommer og går, hvilket kan skabe utryghed hos de børn og unge som er meget sensitive overfor lyde. Det skal bemærkes, at samarbejdet mellem de to institutioner i øvrigt er rigtigt godt.

Skovsneglen modtager både børn og unge med svære fysiske og psykiske handicap i alderen 0-18 år. Skovsneglens fysiske rammer fungerer udmærket til målgruppen.

Samling af aflastningstilbuddene

I de fysiske rammer, som aflastningstilbuddene har til rådighed i dag er det kun Skovsneglen, som har mulighed for at modtage børn og unge med svære fysiske handicap. Dette sætter en begrænsning for, hvordan sammensætningen af børnene og de unge kan etableres, så de får mest mulig ud af deres aflastningsophold. Et ønske kunne være, at der kunne etableres en ungegruppe, hvor der pædagogisk kunne arbejdes med problemstillinger relateret til det at være ung og have et handicap. Som organiseringen er i dag, er det i høj grad de fysiske handicap, der er afgørende for, hvor den enkelte kommer i aflastningen. En sammenlægning vil således muliggøre en anden organisatorisk struktur i aflastningstilbuddene, hvor der i højere grad kan tages højde for, hvor børnene og de unge har mulighed for at få størst mulig udbytte og dermed udviklingsmuligheder i deres aflastningsophold.

En sammenhængende organisering vil ligeledes skabe mere nærværende og samlet ledelse, bedre udvikling af pædagogikken, større og mere robust medarbejdergruppe, og bedre mulighed for fleksibilitet mellem målgrupperne i Skovhusenes afdelinger, så afdelingernes størrelse kan forandre sig i takt med ændrede behov hos målgrupperne.

Det foreslås, at der findes egnede lokaler, der kan rumme Skovhusenes eksisterende afdelinger. Forslaget muliggør en mere hensigtsmæssigt ressourceudnyttelse og vil på lang sigt medføre en kvalitetsforbedring for børn og forældre. Derudover vil en gennemførelse af forslaget muliggøre en varig driftsudgiftsreduktion på 2,5 mio. kr. fortrinsvis til lønninger.

Forslagets indhold

En sammenlægning vil betyde, at det bliver muligt for Skovhusene at skabe mere fleksible aflastningstilbud, hvor sammensætningen af børn og unge i højere grad er struktureret ud fra pædagogiske overvejelser over, hvordan der skabes de bedste udviklingsbetingelser for målgruppen, uafhængigt af hvilke fysiske handicap den enkelte måtte have.

Sammenlægningen vil ligeledes betyde et mere fleksibelt samarbejde med Handicapcenter København, når der opstår behov for akutaflastning. Forældre kan have behov for akutaflastning, hvis der eksempelvis opstår akut sygdom i familien eller hvis barnet/ den unge pludselig ændre adfærd og bliver udadreagerende. I de situationer skal aflastningstilbuddene i Skovhusene være klar til at modtage et barn indenfor meget kort tid.

Sammenlægningen vil betyde, at udgifterne til nattevagter, køkken-, rengøring og servicepersonale kan reduceres. Samtidig vil vagtplanlægningen blive væsentligt forenklet og forbruget af vikarer blive reduceret.

Anlægsudgifter

Der er fundet egnede lokaler til sammenlægning af Skovhusenes 17 pladser på Hans Knudsens Plads 3D, 2. sal og dele af 3. sal på Østerbro. Lokalerne er kommunalt ejet og står ledige fra september 2013.

Socialforvaltningen har fået Kant arkitekter til at udarbejde et overslag på ombygningen af Hans Knudsens Plads som medfører udgifter på 12,5 mio. kr. (2013 p/l) inklusiv forprojektering. Derudover skal der finansieres tomgangshusleje, montering, projektledelse i kommunen samt montering. Projektet vil derved medføre udgifter på i alt 15 mio. kr. (2013 p/l). Heraf skal 1,5 mio. kr. afsættes i 2013 til forprojektering og de øvrige midler i 2014 til selve ombygningen.

Anlægsudgiften er baseret på Socialforvaltningen og Kant Arkitekters erfaring med at indrette en tilsvarende døgninstitution til børn med handicap, Elmehuset i de Gamles By, som stod klar i 2011.

Derudover har Socialforvaltningen selv afsat 0,2 mio. kr. til opstart af forprojektering allerede i november og december indenfor egen driftsramme for at tilbuddet kan stå klar primo 2015.

Implementering af forslaget

Implementeringen af forslaget sker i samarbejde mellem Center for børn med Handicap, Handicapcenter København, Københavns Ejendomme og Socialforvaltningens centrale kontorer. Derudover forventes det at inddrage forældrene i forslagets endelige udformning og gennemførelse.

Forslagets forventede effekt

Det forventes, at Socialforvaltningen med en sammenlægning af aflastningstilbuddene både sikrer en mere effektiv ressourceudnyttelse og en højere kvalitet for børnene i aflastningstilbuddene.

De børn, som er visiteret til aflastning på enten Kvisten eller Skovsneglen, vil blive direkte berørt af en sammenlægning af aflastningstilbuddene. Der er i dag indskrevet i alt 63 børn på Kvisten og Skovsneglen.

Det vurderes, at der kun vil være en mindre risiko for, at forældre og børn vil foretrække aflastningstilbuddenes eksisterende geografi og rammer.

Risikoen for utilfredshed vurderes som lav af følgende årsager:

- børnene i aflastning deler ofte deres værelse med børn som er i aflastning på andre af ugens dage, hvorfor der ikke er noget fast inventar udover en seng. Børnenes tilhørsforhold til værelset vurderes derfor at være forholdsvis begrænset.
- Forældrene kommer forholdsvis sjældent på aflastningstilbuddene, da børnene ofte hentes og bringes via offentlig transport.
- Der er flere forskellige forhold på Kvisten, som kan beskrives som utidssvarende forhold. Her tænkes blandt andet på bade- og toiletforholdene.

Der vil være en middel risiko for, at medarbejderne på nogle af aflastningstilbuddene vil have modstand mod at skulle flytte og skulle indgå i en ny organisering.

Risici

Da der er fundet et konkret lejemål og foretaget et estimat af ombygningen af et arkitektfirma, som har gennemført lignende projekter for Socialforvaltningen, vurderes risiciene i projektet at være relativt lav ifht. anlægsøkonomien.

Der kan være risiko for, at lejemålet udlejes til anden side inden Socialforvaltningen kan give endeligt tilsagn om en reservering af lokalerne.

Samtidig skal der gennemføres miljøundersøgelser, herunder undersøgelser af asbest, pcb og bly i malingen, hvilket indgår i økonomien.

Derudover forudsætter etablering af legeplads, at der kan opnås en aftale med de Vanføres Boligselskab, som ejer den grund, der kan være egnet til formålet. Socialforvaltningen vil sammen med KEjd forsøge at få dette afklaret inden budgetforhandlingerne.

Samlet set vurderes det, at der er en middel risiko forbundet med dette forslag.

Tabel 2 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | X |
| Lav risiko | |

Tabel 3 Effekt af forslaget på pris og mængde

Aflastningstilbud

| 1.000 kr. 2013 p/l | Mængde | Pris | Budget |
|--------------------|--------|------|--------|
| Før | 29 | 950 | 27.575 |
| Efter | 29 | 853 | 24.725 |

| | |
|-------------------|--|
| Forslag 40 | Systematisk opfølgning på tekniske hjælpemidler |
| | Forslaget indebærer, at enheden for tekniske hjælpemidler fremover vil forestå en opfølgning på de bevilgede hjælpemidler med henblik på at skabe bedre ressourceudnyttelse af tekniske hjælpemidler |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|--------|--------|--------|--------|--|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | Borgere med handicap, demografireguleret 5.32.35.1 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | 800 | 800 | 800 | 800 | Borgere med handicap, rammebelagt drift 6.45.58.1 |
| | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -700 | -700 | -700 | -700 | |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | +2 | +2 | +2 | +2 | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Handicapcenter København ønsker at arbejde med at kvalificere opfølgningen i enheden for tekniske hjælpemidler. Ønsket er opstået på baggrund af en erfaringsbaseret viden om manglende brug og effekt af nogle af de bevilgede tekniske hjælpemidler, der antages at medføre, at en gruppe borgere med funktionsnedsættelse enten overkompenseres eller ikke kompenseres korrekt med et heraf afledt unødvendigt ydelsesforbrug.

Forslagets indhold

Formålet med forslaget er, at handicapcentret via en kvalificering af opfølgningen på bevilgede tekniske hjælpemidler i højere grad vil sikre, at borgerne får bevilget korrekte hjælpemidler, der kompenserer for borgernes funktionsnedsættelser. Gennem en tæt opfølgning vil borgerne bedre kunne vejledes i brugen af hjælpemidlerne, og hvis de ikke kompenseres for funktionsnedsættelsen, tilbydes der alternativer eller hjemtagelse af hjælpemidlet. Det foreslås at flytte 800 t. kr. fra driftsbudgettet til administrationsbudgettet med henblik på opnormering af opfølgningen.

For at kunne lave en kvalificeret opfølgning har Enheden for tekniske hjælpemidler udarbejdet et spørgeskema på baggrund QUEST 2.0, som er et redskab, der anbefales af Hjælpemiddel Institutttet til måling af brugertilfredshed med hjælpemidler. Metoden tager udgangspunkt i borgernes oplevede effekt af de bevilgede hjælpemidler og kombinerer den oplevede effekt med en ergoterapeutfaglig vurdering af hjælpemidlernes effekt på kort og lang sigt.

Succeskriterierne for en systematisk opfølgning ved hjælp af QUEST 2.0 vil være en højere grad af oplevede borgertilfredshed med de bevilgede hjælpemidler og en opnået besparelse på ydelsesbudgettet på 1,5 mio. kr. Enheden for hjælpemidler har i 2013 et ydelsesbudget på 111.410 mio. kr. og den forventede besparelse på ydelsesbudgettet er 1,3 %.

Der er tale om en effektivisering af opgaveløsningen gennem øget kvalitetssikring. Målet med forslaget er både en styrket borgertilfredshed, som søges opnået gennem systematisk opfølgning, en styrkelse af den ergoterapeutfaglige viden og en mere præcis ydelsestildeling.

Det vurderes realistisk, på baggrund af erfaringerne fra Enheden for tekniske hjælpemidler, at der kan hentes en 1,3 % besparelse på ydelsesbudgettet gennem en systematisk opfølgning af de bevilgede hjælpemidler. Besparelsen søges hentet gennem hjælpemidler, der er bevilget til borgere, men ikke bruges, og derfor kan hjemtages til lager og bevilges til en anden borger, hvorved der ikke skal indkøbes nye hjælpemidler, men at SUF kan udleje brugte hjælpemidler til SOF til en lavere pris.

Det er en forudsætning for at opnå besparelsen på ydelsesbudgettet, at Enheden for tekniske hjælpemidlers administrationsbudget tilføres midlerne til ansættelse af 2 medarbejdere, der vil forestå den systematiske opfølgning. Det er ligeledes en forudsætning for at kunne opnå besparelsen i 2014, at enheden for tekniske hjælpemidler får testet og tilrettet effektmålingsværktøjet i 2013.

Forslagets potentiale

Tabel 2: Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsbesparelse som følge af systematisk opfølgning | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 |
| Driftsomkostninger til ny løsning | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -700 | -700 | -700 | -700 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Enheden for tekniske hjælpemidler har brugt 2. halvår 2012 på at udarbejde spørgeskemaet. I første halvår 2013 vil spørgeskemaet blive testet på udvalgte hjælpemiddeltypen i en begrænset borgergruppe. 2. halvår 2013 vil det evt. tilrettede skema blive gentestet.

Fra 2014 vil spørgeskemaet kunne bruges på driftstunge hjælpemidler eller meget søgte hjælpemidler. Enheden for tekniske hjælpemidler modtager årligt 4500 ansøgninger om hjælpemidler og har en bevillingsprocent på ca. 80 %.

Implementeringsomkostningerne har en begrænset karakter og kan dækkes inden for den normale drift.

Forslagets forventede effekt

Der foretages i øjeblikket ikke systematisk opfølgning på bevilgede hjælpemidler, hvorfor det heller ikke er muligt at vurdere, om borgerne har den forventede gavn af de bevilgede hjælpemidler, eller om borgerne bruger de bevilgede hjælpemidler.

Der er en forventet effekt af tiltaget, at borgernes tilfredshed med de bevilgede hjælpemidler øges. Ligeledes forventes det, at der med en systematisk opfølgning opnås en styrkelse af fagligheden på hjælpemiddelområdet i landets største enhed for tekniske hjælpemidler, hvilket ville øge medarbejdertilfredsheden.

Risici

Der er en risiko forbundet med det vurderede besparelspotentiale, som er erfaringsbaseret. På grund af den store sagsportefølje i Enheden for tekniske hjælpemidler, vurderes det dog at være et realistisk estimat, til trods for at det alene er erfaringsbaseret.

Tabel 3: Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | X |
| Lav risiko | |

| | |
|-------------------|---|
| Forslag 41 | Udmøntning af konsekvenserne af ændrede regler vedr. udbud af hjemmehjælpsydelse |
| | Moderniseringsaftalen mellem KL og Regeringen giver SOF mulighed for at bringe hjemmehjælpsydelse i udbud, så SOF kan fortsætte med at tilbyde én kommunal og et begrænset antal private leverandører af hjemmehjælp. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|--------|--------|--------|--------|---|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | Hjemmeplejen, demografi-reguleret Fkt. 5.32.32.1 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | 150 | | | 150 | Hjemmeplejen, Rammebelagt. Fkt. 6.45.51.1 |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -2.050 | -2.200 | -2.200 | -2.050 | |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Socialforvaltningen har i dag godkendt 12 private leverandører foruden den kommunale sociale hjemmepleje. Leverandørerne bliver afregnet til en timepris, der er beregnet ud fra forbruget pr. time hos den kommunale leverandør. Socialforvaltningen forventer i 2012 at forbruge ca. 40.000 t.kr. til betaling for privat leveret hjemmehjælp.

Det fremgår af kommuneøkonomaftalen for 2013 (Moderniseringsaftalen), at regeringen vil gøre det lettere for kommunerne at tilbyde borgerne frit valg af leverandør på hjemmehjælpsområdet, bl.a. ved at særreglerne om udbud på området fjernes. Regeringen har fremsendt lovforslag til behandling i december 2012, der giver mulighed for at bringe hjemmehjælpsydelse i udbud samtidig med, at forvaltningen sideløbende kan beholde den kommunale leverandør. Forslaget giver mulighed for, at afregne den kommunale leverandør efter de nuværende takster og de private leverandører efter de timepriser de byder ind med.

Forslagets indhold

Socialforvaltningen foreslår, at hjemmehjælpsydselen bringes i udbud for at opnå en besparelse på udgiften til levering af hjemmehjælp.

For at opnå den laveste pris og for at sikre borgerne fortsat frit valg mellem private leverandører, vil det være hensigtsmæssigt at indgå kontrakt med de lavest bydende 2 til 3 private leverandører. Borgerne vil herefter kunne vælge mellem Den Sociale Hjemmepleje og 2 til 3 private leverandører.

Forslaget medfører ikke serviceforringelser for borgerne, idet udbudskravene vil matche de nuværende leverandørkrav til levering af hjemmehjælp. Forslaget vil dog medføre, at borgerne fremover alene kan vælge mellem den kommunale leverandør og to private leverandører, mod den kommunale leverandør og 12 private leverandører i dag.

Forslagets potentiale

Erfaringer fra tidligere udbud af hjemmehjælp til særligt plejekrævende borgere viser et besparelspotentiale på mellem 10 og 15 %. Dette vil give en helårsbesparelse på mellem t.kr. 4.000 og 6.000. Forslaget forventes implementeret pr. 1. januar 2014.

Der er allerede indhentet en besparelse på 2,8 mio. kr. i forbindelse med moderniseringsaftalen for 2013. Denne del er indarbejdet i budgetrammerne for 2014 i form af en reduktion af Socialudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav. Nettobesparelsen i tabel 2 er dermed den effektivisering, som Socialforvaltningen vurderer kan indhentes udover moderniseringsaftalens krav.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbesparelse som følge af udbud | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Allerede forudsat effektivisering i moderniseringsaftalen (indarbejdet i IC2014 som reduktion af Socialudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav) | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Forarbejdet til udbuddet forventes at kunne foretages i efteråret 2013 med en kontraktperiode på 3 år fra 2014.

Hjemmeplejevisitationen vil i samarbejde med Kontoret for Regnskab have ansvaret for udbuddet og implementering af forslaget.

Såfremt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fremlægger et lignende forslag kan udbuddet foretages i et samarbejde med henblik på at opnå en større besparelse.

Ved udbud forventes der behov for at inddrage konsulentbistand til udformning af udbuddet, hvorfor der er afsat t.kr. 150. For at sikre den rigtige pris genudbydes ydelsen efter 3 år, hvorfor der også afsættes t.kr. 150 til administration af genudbuddet.

Tabel 2 Implementeringsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|------|------|------------|
| Anlægsinvestering | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidige) | 150 | | | 150 |
| Samlede omkostninger | 150 | | | 150 |

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes at give en besparelse på udgiften til hjemmehjælp på mellem 10 til 15 % af den nuværende udgift til private leverandører. Forslaget forventes ikke at begrænse borgernes frie valg selv om antallet af private leverandører begrænses. Visitationen oplever, at mange borgere i dag bliver forvirrede over det store antal leverandører, hvilket i flere tilfælde medfører et mere eller mindre tilfældigt valg af leverandører.

Risici

Der forventes en mindre budgetmæssige risiko, som bunder i, at forvaltningen ikke med sikkerhed kan vide, at der i forbindelse med udbuddet vil komme bud, der indfrier spareforslaget. Erfaringer fra tidligere udbud af hjemmehjælp både i Socialforvaltningen og udbud i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har imidlertid vist, at der er stor interesse for at byde på området.

Samtidig vurderer forvaltningen, at der er en overkapacitet af private leverandører på markedet, hvilket bør være med til at minimere risici. I sidste ende kan Socialforvaltningen vælge at fortsætte med den nuværende godkendelsesmodel, såfremt de tilbudte priser måtte vise sig at være højere end den kommunale leverandør kan levere hjælpen til.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde

Hjemmeplejeydelser, pris pr. modtager

| 1.000 kr. 2013 p/l | Mængde | Pris | Budget |
|--------------------|--------|-------|---------|
| Før | 3.300 | 82,34 | 271.721 |
| Efter | 3.300 | 81,67 | 269.521 |

| | |
|-------------------|--|
| Forslag 42 | Velfærdsteknologiske investeringsforslag |
| | Forslag om velfærdsteknologiske investeringer mhp. opnåelse af effektiviseringer. Forslaget er bygget op om en samlet ramme til en række pilotafprøvninger og implementeringer af velfærdsteknologiske løsninger. Det er forventningen, at den samlede ramme vil give en varig kvalitetsmæssig gevinst for borgere og medarbejdere umiddelbart ved implementering og en mindre effektiviseringsgevinst med en stigende profil på længere sigt. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | Bevilling og funktion |
|--|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -1.150 | -2.200 | -2.800 | -3.400 | Flere områder |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | 1.050 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |
| | | | | | |
| Anlægsinvestering | 2.700 | 2.200 | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | 600 | 350 | | | |
| | | | | | |
| Samlet driftsændring | -100 | -950 | -1.550 | -2150 | |
| Samlet anlægsændring | 2.700 | 2.000 | 100 | 100 | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | 1 | -2,5 | -4,5 | -6 | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | 4 |

*Den samlede anlægsinvestering er tjent ind via driftsbesparelser medio 2018, det vil sige en tilbagebetalingstid på 4½ år.

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Velfærdsteknologiske løsninger har et potentiale i forhold til:

- øget selvhjulpethed, livskvalitet og selvbestemmelse for borgerne
- arbejdsmiljøet for medarbejderne
- bedre udnyttelse af ressourcer

Samtidig er der en national dagsorden, der understøtter brugen af teknologier i offentlige serviceopgaver. Indenfor visse teknologier findes ydermere et godt erfaringsgrundlag fra både københavnske, nationale og internationale pilot- og afprøvningsprojekter. Overordnet set er erfaringerne, at der med modne teknologier og en systematisk afprøvning og tilpasning af arbejdsgange kan opnås bedre og mere ressourceoptimale løsninger for både borgere og kommune. Dog har flere projekter haft vanskeligt ved at indhente økonomiske gevinster ved implementering af teknologierne.

De borgerrettede effekter og kvalitetsforbedringer, der kan opnås med velfærdsteknologiske investeringer understøtter Socialforvaltningens målsætninger og pejlemærker på tværs af fagområder.

Socialforvaltningen har styrket fokus på velfærdsteknologier blandt andet ved oprettelse af Enheden for Velfærdsteknologi. I løbet af 2013 vil Socialforvaltningen udarbejde en strategi for velfærdsteknologi, og undervejs involvere brugere, medarbejdere samt øvrige interessenter.

Velfærdsteknologiske løsninger kan understøtte borgere og brugere i at udnytte egne ressourcer og potentialer så meget som muligt og få et mere værdigt liv. Indenfor det sociale område er der store potentialer, da borgere og brugere ofte lever i mange år med deres funktionsnedsættelse – mange endog hele livet. I dette investeringsforslag fokuseres på borgere og brugere, som enten har psykiske lidelser og/eller handicaps, men hvor der er potentiale for bedre udnyttelse af borgerens egne ressourcer og/eller mindske nedslidning af medarbejderne.

Forslaget er bygget op om en samlet ramme til en række pilotafprøvninger og implementeringer af velfærdsteknologiske løsninger. Forslaget baserer sig på 5 konkrete forslag, men det kan besluttes undervejs at justere projektporteføljen, økonomien samt teknologierne efterhånden som erfaringer indhentes.

Det er forventningen, at den samlede ramme vil give en varig kvalitetsmæssig gevinst for borgere og medarbejdere umiddelbart ved implementering og en mindre effektiviseringsgevinst med en stigende profil på længere sigt. Der foreslås her anlægsinvesteringer, der er tjent ind via driftsbesparelser efter 5 år.

Forslagets indhold

Socialforvaltningen foreslår, at der samlet investeres 5,1 mio. kr. i velfærdsteknologiske løsninger til voksne med handicap eller psykiske lidelser. Nedenfor præsenteres 5 konkrete indsatser, som p.t. er i analysefasen i SOF, og som vil kunne igangsættes som del af dette forslag:

- **Forslag 1:** *Elektroniske nøgler i hjemmeplejen*
- **Forslag 2:** *Telemedicin til hjemmesygeplejersker ifm. sårpleje*
- **Forslag 3:** *Udrulning af MinVej-app til 200 borgere med sindslidelser*
- **Forslag 4:** *Pilotprojekter med skærmbaseret kommunikation til at understøtte flow mod mere selvstændige boformer*
- **Forslag 5:** *Bedre badeløsninger og basishjælpemidler til borgere med handicap*

Projektportefølje, teknologier og målgrupper vil undervejs skulle justeres, efterhånden som implementerings- og afprøvnings erfaringer indhentes.

Forslag 1: Elektroniske nøgler i hjemmeplejen

Der bruges i dag ressourcer på at håndtere systemnøgler til borgere, der modtager hjemmepleje. Samtidig er der en række sikkerhedsmæssige udfordringer med de eksisterende løsninger. I forhold til borgere, som er visiteret til nødkald (ca. 450 borgere) anvender hjemmeplejen i dag et elektronisk nøglesystem. Systemet bruges i samarbejde med SUF og indebærer, at medarbejderne via en kodet elektronisk nødkalds-nøgle har adgang til nøglebokse opsat tæt på borgerens hjem.

Erfaringerne er iflg. Hjemmeplejen gode ift. hurtigere udrykning ved nødkald, bedre sikkerhed og lettere arbejdsgange, men det samlede ressourceforbrug på håndtering af nøgler er uændret.

Det er vurderingen, at der er modne teknologier, som kan medvirke til at skabe endnu bedre løsninger for borgere og medarbejdere.

Der er ligeledes i Sundhedsforvaltningen et fokus på området, og der igangsættes i efteråret et pilotprojekt med henblik på afprøvning af alternative nye løsninger. Forventningen er at løsningen kan implementeres i 2014. Under forudsætning af gode erfaringer med afprøvningen af løsningen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indebærer investeringsforslaget en udrulning af løsningen til Den Sociale hjemmepleje i Socialforvaltningen.

| Forslag 1: Elektroniske nøgler i hjemmeplejen | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Samlet driftsændring | 0 | -200 | -300 | -300 |
| Samlet anlægsændring (køb af elektroniske nøglesystemer) | 400 | 400 | 0 | 0 |

Forslag 2: Telemedicin til hjemmesygeplejersker ifm. sårpleje

Telemedicin dækker over flere forskellige teknologier, der allerede er under implementering i sundhedsvæsenet med forventning om merværdi, både hvad angår kvalitet, effektivitet og økonomi. Der kan skelnes mellem tre telemedicinske grupper:

- Telemedicinsk hjemmemonitorering
- Telemedicinsk videokonference
- Telemedicinsk billedudveksling

Der er både nationalt og i region Hovedstaden fokus på at implementere telemedicinske løsninger, og det forventes at telemedicin bliver alment udbredt i fremtiden. Der bliver p.t. ikke arbejdet systematisk med telemedicinske løsninger i Socialforvaltningen.

SUF har implementeret telemedicinsk sårpleje med hjemmesygeplejersker. Det indebærer modeller for indkøb, opkvalificering og samarbejde med sårcenteret på Bispebjerg Hospital. Erfaringerne fra SUF er blandt andet, at behandlingstiden nedbringes og at antallet af komplikationer (og indlæggelser) er lavere som følge af telemedicinen.

Der er p.t. 210 borgere i SOF, der i gennemsnit modtager 1,7 times sårpleje af hjemmesygeplejersker/sundhedsassistenter fra Den Sociale Hjemmepleje. Heraf er de 140 tilknyttet sårplejecenteret på Bispebjerg Hospital. Hjemmesygeplejersker i SOF bruger på forskellig vis allerede billeder fra mobiltelefon ifm. sårpleje, men løsningen er ikke implementeret systematisk.

Det forslås, at systematisere og styrke telemedicin til borgere som modtager sårpleje, samt opkvalificere medarbejderne til at anvende løsningen. Tiltaget vil desuden medvirke til, at der indhentes erfaringer med telemedicinske løsninger, som kan overføres til andre områder f.eks. telemedicin til borgere med psykiske lidelser (jf. forslag 4) eller borgere med kroniske lidelser.

Der er i forslaget indregnet et mindre effektiviseringspotentiale på baggrund af forventningen om, at behandlingstiden for den enkelte borger reduceres.

| Forslag 2: Telemedicin til hjemmesygeplejersker ifm. sårpleje | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Samlet driftsændring | 100 | -150 | -150 | -150 |
| Samlet anlægsændring (køb af netbooks, tablets mv.) | 200 | 200 | 0 | 0 |

Forslag 3: Udrulning af MinVej-app til 200 borgere med sindslidelser

Som en del af Budget 2012 blev det besluttet at implementere personlige forebyggelsesplaner og peer-to-peer-støttegrupper som et af flere konkrete initiativer i en samlet kvalitetspakke. Projektet har siden fået navnet Minvej og er en metode målrettet borgere med sindslidelser. Løsningen er ved at blive implementeret til de første 200 borgere, og erfaringerne er positive. Projektet er endnu ikke evalueret, men det tyder på at have flere positive effekter:

- Flere borgere med en svær sindslidelse i Københavns Kommune bliver i stand til at mestre eget sygdomsforløb og som følge heraf vil flere kunne klare sig i egen bolig
- Der anvendes mindre tid til at vejlede den enkelte borger
- Borgerne med sindslidelse får et styrket netværk og støtter hinanden i at fastholde deres plan
- Borgere har lettere adgang til personale og større tryghed i krisesituationer
- Færre psykiatriske indlæggelser

Der er i dag flere borgere der efterspørger løsningen, end det er muligt at imødekomme. Samtidig er det vurderingen, at en bredere udrulning med et særligt fokus på unge sindslidende har et stort forebyggende potentiale. Socialforvaltningen foreslår som en del af de velfærdsteknologiske investeringer at udrulle App'en MinVEJ til yderligere 200 borgere, samt videreudvikle Peer-to-Peer-funktioner i App'en.

Forslaget understøtter MinVejs nuværende momentum, herunder brugernes involvering i appens udvikling.

Socialforvaltningen vurderer, at MinVej-appen har den ønskede effekt for de borgere, der bruger den, men det præcise omfang af eventuelle besparelser ved dette forslag beror på videre analyse og en endnu ikke gennemført evaluering af MinVej-projektet.

| Forslag 3: Udrulning af MinVej-app til 200 borgere med sindslidelser | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Samlet driftsændring | -50 | -100 | -300 | -300 |
| Samlet anlægsændring (køb af smartphones?) | 800 | 100 | 0 | 0 |

Forslag 4: Pilotprojekter med skærbaseret kommunikation til at understøtte flow mod mere selvstændige boformer

Nye former for skærbaseret kommunikation via mobiltelefoner, fjernsynsskærme og ipads kan medvirke til at understøtte borgere i deres hverdagsliv. Eksempler på dette er skype, forskellige former for apps mv. Der igangsættes to pilotprojekter på henholdsvis psykiatriområdet samt handicapområdet med fokus på at give øget tryghed, netværk, samt medvirke til at borgeren selv kan strukturere hverdagen.

Det ene pilotprojekt skal støtte borgere med handicap ifm. botræning eller anden udflytning til mere selvstændig bolig. Her kan skærbaseret teknologi medvirke til at strukturere hverdagen og vedligeholde nogle af de netværksrelationer, der ellers påvirkes ifm. med flytningen.

Det andet pilotprojekt skal støtte borgere med sindslidelser på lignende vis. Det kan særligt være i aften og nattetimerne, at skærbaseret kommunikation kan tilbyde et løft i støttetilbuddet for borgere med sindslidelser – f.eks. efter at være flyttet i egen bolig. Der kan være fordele ved teknologierne for både borgere i mere permanente botilbud, borgere i midlertidige botilbud og borgere i egen bolig. Der er mulige synergieffekter ved telemedicinske løsninger (jf. forslag 2 og 3 ovenfor). I den forbindelse findes eksempelvis gode erfaringer fra Canada med telemedicinske videokonsultationer til borgere med lettere former for sindslidelser (telepsykiatri).

Projekterne er begge i en tidlig udviklingsfase og kan rumme både tekniske og faglige udfordringer, men Socialforvaltningen vurderer, at skærbaserede løsninger vil udvikles hastigt i fremtiden, og at der kan være fordele ved at igangsætte tiltag nu.

| Forslag 4: Pilotprojekter med skærbaseret kommunikation til borgere med sindslidelser og borgere med handicap | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* |
| Samlet driftsændring | 450 | 50 | -300 | -600 |
| Samlet anlægsændring (køb af ?) | 700 | 900 | | |

Forslag 5: Bedre badeløsninger og basishjælpemidler til borgere med handicap

Der findes en række løsninger, som kan medvirke til at gøre borgeren mere selvhjulpne og/eller forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne omkring badesituationen. Samtidig er der nye løsninger i forhold til hjælpemidler, der generelt kan medvirke til mere optimal hverdagspleje.

Socialforvaltningen foreslår at igangsætte pilotprojekter med afprøvning af badeløsninger og basishjælpemidler. Pilotprojekterne vil tage udgangspunkt i hver enkelt borgers behov og fokusere på at sammentænke arbejdsgange, hjælpemidler (herunder lifte og vendelagner) og indretningen på badeværelset.

Projektet knytter sig til flere afsluttede og igangværende indsatser, og Socialforvaltningen foreslår at afsætte midler til at høste yderligere effektiviseringsgevinster i fremtiden. Der bygges blandt andet videre på erfaringer fra ”Projekt Velfærdsteknologi” under Handicapcenter København og Hjemmeplejens arbejde med ”Hverdagsstræning”.

Fordelene ved forslaget findes i et bedre og mere værdigt hverdagsliv for borgeren, samt en forventet øget arbejdsglæde og et fald i nedslidningsbetinget sygefravær blandt medarbejderne. Derudover forventes det, at udgifter i hjemmeplejen på lang sigt vil falde som følge af implementering. Der er allerede indhentet besparelser via de nævnte projekter, men disse har indtil nu vist sig svære at hente i den ventede størrelsesorden. SOF foreslår at understøtte projekterne gennem indkøb, koordinering og pilotprojekter, der vil sætte fokus på grundig visitation, brugerinddragelse og introduktion af ny teknologi. Dermed forventer SOF at kunne højne den borgerrettede effekt af de velfærdsteknologiske indsatser, samt øge effektiviseringsgevinsten på længere sigt.

| Forslag 5: Bedre badeløsninger og basishjælpemidler til borgere med handicap | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Samlet driftsændring | 0 | -200 | -500 | -800 |
| Samlet anlægsændring (køb af teknologiske hjælpemidler) | 600 | 600 | 0 | 0 |

Forslagets potentiale

På baggrund af eksisterende viden om teknologiske implementeringsprocesser er der ikke indskrevet direkte nettodriftsbesparelser i de første to år. Herefter forventes en mindre driftsbesparelse med en stigende profil. Anlægsinvesteringerne er tjent ind via driftsbesparelserne indenfor 5 år.

Der forventes samtidig en umiddelbar effekt i form af et højere kvalitetsniveau i den borgerrettede indsats allerede fra første år.

Tablet 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Driftsbesparelse som følge af tidsbesparelser | -1150 | -2200 | -2800 | -3400 |
| Driftsomkostninger til betjening og vedligeholdelse af teknologier (varige) | 1050 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -100 | -950 | -1550 | -2150 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Det er således en forudsætning for forslaget, at der tildeles 500 t.kr. fra investeringspuljen i budget 2014 til drift. Endvidere er det en forudsætning for det angivne besparelspotentiale, at der afsættes anlægsmidler fra investeringspuljen til Budget 2014 på 40 mio. kr., der er afsat under Økonomiudvalget, og som kan søges senest 3. april 2013.

Forslaget implementeres som en del af Socialforvaltningens samlede strategi for velfærdsteknologi. Projekterne kan igangsættes som pilotprojekter, og på den baggrund udvælges visse til yderligere skalering. Implementeringsprocesserne vil i nogle tilfælde lægge sig tæt op ad modeller udarbejdet af SUF (forslag 1+2). Socialforvaltningen vil orientere SUD om status og fremadrettede planer for implementering af forslaget ultimo 2014.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

| Kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------|--------------|------|------|
| Anlægsinvestering | 2.700 | 2.200 | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidige) | 600 | 350 | | |
| Samlede omkostninger | 3.300 | 2.550 | | |

Forslagets forventede effekt

Forslaget repræsenterer en flerstrengt investering i velfærdsteknologier, som Socialforvaltningen forventer, vil have positive effekter både ift. borgere og medarbejdere. Der vil være forskel på effekterne, alt efter hvilke projekter, der efter en indledende fase eventuelt vil blive udvalgt til skalering.

Borgerrettede effekter

- At borgerne opnår en større grad af selvhjulpethed, værdighed og højere livskvalitet (forslag 3+4+5)
- At borgerne kan opholde sig længere i eget hjem (forslag 3+4+5)

Det er styrende for forslagens udmøntning, at teknologiernes effekter skal understøtte målsætninger og pejlemærker fra Handicapplanen, Psykiatriplanen og Boligplanen.

Forvaltningsrettede effekter:

- Et mindsket ressourcepres på hjemmepleje- og hjemmevejlederydelser pr. borger (Forslag 1+2+3+4+5)
- Et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne (forslag 1+2+5)

De økonomiske effekter forventes at være positive på lang sigt på baggrund af den eksisterende viden omkring introduktion af velfærdsteknologi på det sociale område. På kort sigt forventes ingen eller begrænsede driftsbesparelser men et højere kvalitetsniveau.

Risici

Projekterne har forskellige risikoprofiler, og det indgår som en del af forslaget, at SOF løbende tilretter indsatsen for at opnå den ønskede effekt.

- *Forslag 1* (Elektroniske nøgler), *forslag 2* (Telemedicin) og *forslag 3* (MinVej-app) har relativt lav risiko, da de kan ligge i forlængelse af igangværende projekter (hhv. i SUFs hjemmepleje, Region Hovedstaden/SUF og i SOFs Forskningsenhed). Dermed vil eventuel implementering finde sted på et solidt erfaringsgrundlag.
- *Forslag 4* og *forslag 5* har højere risiko, da der er tale om relativt uprøvede pilotprojekter, der bygger på erfaringer udefra og skal pege mod nye muligheder i en Københavnsk kontekst.

Socialforvaltningen vurderer forslagens samlede risiko som middelstor på baggrund af forslagens fleksibilitet og SOFs løbende justering af indsatserne for at opnå de forventede gevinster.

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | X |
| Lav risiko | |

Teknik- og Miljøudvalget

| | |
|-------------------|---|
| Forslag 43 | Digitalisering af byfornyelsesprocessen |
| | Center for Bydesign har gennemført en foranalyse, herunder kravspecifikation vedr. digitalisering og effektivisering af byfornyelsesprocessen og har på baggrund heraf fundet det fordelagtigt og rentabelt at investere i en ny IT løsning, som kan effektivisere sagsbehandlingen samt øge serviceniveauet overfor borgerne i væsentlig grad. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | <i>Ultimo 2013*</i> | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse (ÅV) | | | -550 | -550 | -550 | Ordinær drift 6.45.51.1 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | Ordinær drift 6.45.51.1 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Anlægsinvestering | 1.000 | 600 | 50 | | | Ordinær anlæg 6.45.52.3 |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | 15 | | | | | Ordinær anlæg 6.45.52.3 |
| Samlet nettoændring | | | | | | |
| Samlet driftsændring | 50 | 80 | -470 | -470 | -470 | |
| Samlet anlægsændring | 1.015 | 600 | 50 | 0 | 0 | |
| Netto | 1.065 | 680 | -420 | -470 | -470 | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år): | | | | | | 5 |

Note: Beparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Note: *Driftsudgifter i 2013 finansieres indenfor TMU's egen ramme. Anlægsinvesteringen i 2013 udmøntes med implementeringspuljen i 2014, men udmøntes umiddelbart efter budgetvedtagelsen. TMU sørger selv for at anvise anlægsmåltal hertil.

Baggrunden for forslaget

Sagsbehandlingen er i dag karakteriseret ved et højt tidsforbrug på en lang række manuelle opgaver, manglende gennemsigtighed samt risiko for fejl.

Udfordrende sagsbehandling af byfornyelsessager:

- **Manuelle opgaver, som gentages**
 - Gentagelse af indtastninger på sager, herunder ejendomsoplysninger og økonomiske tal.
- **Spredning og dublering af informationer - samme sagsoplysninger gemmes i flere filer**
 - Sagsoplysninger gemmes i flere Excel-regneark og relaterede ark

- Tidskrævende at danne sig et overblik over sager
- **Papirhåndtering**
 - Sagsbehandlere og ansøgere udveksler dokumenter i papirform, herunder byggeregnskab med bilag.
 - Der er spildtid forbundet med fysiske dokumenter mellem sagsbehandlere.
- **Ugennemsigtig ansøgningsproces**
 - Ansøgere, rådgivere og sagsbehandlere kan ikke umiddelbart se status på en sag. Ansøgere er nødsaget til at kontakte kommunen for at få en status – sagsbehandlere skal fremskaffe oplysninger via papirdokumenter og eDoc for at finde en status.
- **Relativt tungt at trække statistikker**
 - Da sagsoplysninger gemmes som Excel-ark i eDoc, er det tidskrævende og derved dyrt at trække statistikker – manuelt som automatisk. Visse væsentlige oplysninger registreres slet ikke i dag.
- **Der benyttes ikke strukturerede dokumenter³**

Ansøgere og sagsbehandlere arbejder med flere forskellige Excel-regneark og ikke i ét system, dette giver bl.a. følgende problemstillinger:

 - Tal indtastes i de forkerte celler
 - Formelfejl
 - Ingen validering eller systemkontrol af input - svært at identificere fejl
 - Data samles ikke struktureret ét sted, men flyttes fra dokument til dokument, som øger risikoen for tab eller fejl i data.
 - Ansøger guides ikke struktureret igennem processen
 - Ingen direkte forbindelse mellem økonomidata i sagsbehandlingen og anlægsoversigten.
- **CBD har vanskeligt ved levere en valid opdatering af anlægsoversigten**

Opdateringen foregår direkte i et Excel-regneark, som giver følgende udfordringer:

 - Tal indtastes i de forkerte celler.
 - Formler slettes ved en fejl.
 - Oversigten er for uoverskuelig for sagsbehandlerne (ca. 200 kolonner og 500 rækker = 100.000 celler).
 - Manglende oversigt over grundtallene 80 %, 20 %, BvB og genhusning i oversigten.
 - Tidskrævende og rigid proces i forbindelse med indsamling af data til kvartalvise anlægsopfølgninger.
 - Manglende systemkontrol af data - svært at identificere fejl.

³ Med strukturerede dokumenter menes fx XML, som muliggør databehandling af input, herunder validering og statistikudtræk.

- Data samles ikke struktureret ét sted, men flyttes fra dokument til dokument, som øger risikoen for tab eller fejl i data.
- Nødvendig med streng versionshåndtering, da data ikke findes i én database. Dette besværliggør f.eks. kendskabet til senest opdateret data.
- Manglende gennemsigtighed i økonomien, som besværliggør statusmeldinger og ledelsesmæssige dispositioner i forhold til økonomien.

Forslagets indhold

- **En Webbaseret ansøgning/kundeportal og sagsbehandlerportal**
 - Understøttelse af nuværende sagsbehandlingsprocesser
- **Data er centraliserede og strukturerede**
 - Data samles i en database
 - Excel-regneark erstattes med strukturerede dokumenter (XML) samt database
- **Systemintegration til eDoc**
 - Sagsbehandling sker i portalen - eDoc bruges underliggende
 - Al krævet funktionalitet understøttes 100 % i eDoc 4.1 API'et

Forslagets ønskede effekter:

- Samme informationer indtastes ikke flere gange
- Antallet af manuelle arbejdsgange reduceres
- Antal af indtastningsfejl reduceres (vha. kontrol og validering)
- Nemmere og hurtigere at finde information om sager og projekter
- Ensartet sagsbehandling

Alt i alt en mere digital, effektiv og fejlreduceret sagsbehandling til glæde for både ansøgere, sagsbehandlere og ledelse.

Sagsbehandlerne vil stadig varetage deres sagsbehandlingsopgaver som i dag, men selve processen vil ske på en struktureret, ensartet og mere effektiv måde. Dette frigør bl.a. ressourcer til bedre kundeservice.

Forslagets gevinster

Gevinsten ved den forbedret kundeservice, realiseres gennem frigørelsen af tid, da den ressourcekrævende sagsbehandling erstattes af et mere gennemsigtigt og effektivt it-system.

Tidshorisont for implementering af forslaget

Systemet forventes realiseret og implementeret primo 2014. Systemet opbygges og udvikles med udgangspunkt i sagsbehandlerne kerneopgaver. Der forventes derfor ikke en længere implementeringsperiode for nye sager. For de eksisterende sager vil disse skulle oprettes i portalen, dette vil dog kun være en engangsopgave.

Organisering af forslaget

Systemet vil kun have indflydelse på sagsbehandlingen i Center for Bydesign i Teknik- og miljøforvaltningen. Systemet vil dog også i særlig grad lette sagsbehandlingen af anlægsstyring for byfornyelsessager i Center for Ressourcer i Teknik- og miljøforvaltningen.

Forslagets potentiale

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | Ultimo 2013* | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsbesparelse som følge af Årsværk | | | -550 | -550 | -550 |
| Driftsomkostninger til ny løsning | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | 50 | 80 | -470 | -470 | -470 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Note: *Driftsudgifter i 2013 finansieres indenfor TMU's egen ramme.

Som det fremgår af tabellen herover, så vil der være en positiv varig nettobesparelse på 470.000 kr. fra 2015.

Implementering af forslaget

Systemet forventes realiseret og implementeret primo 2014 for nye sager.

Systemet opbygges og udvikles med udgangspunkt i sagsbehandlerens kerneopgaver. Der forventes derfor ikke en længere implementeringsperiode for nye sager.

For de eksisterende sager vil disse skulle oprettes i systemet, dette vil dog kun være en engangsopgave. Oprettelsen af eksisterende sager er ikke afhængige af nye sager og vil derfor oprettes i systemet løbende frem til medio 2014. Den endelige løsning forventes færdig ultimo 2014.

Områdets ledelse er ansvarlig for implementeringen

Der vil blive udarbejdet en klar implementeringsplan, som vil være en del af opfølgings- og milepælsplanen. Under implementering vil sagsbehandlere og rådgivere bl.a. blive fulgt tæt via en løbende dialog.

Beregningsforudsætninger for implementeringsomkostninger

Center for Bydesign har gennemført en foranalyse og prisestimat på systemet.

Beregningsforudsætningen er fremkommet ud fra en detaljeret kravspecifikation, hvor de enkelte hovedspecifikationer er prisestimeret. Systemets grundløsning estimeres i alt til 1,3 mio. kr.

Derudover er der tillagt 350 tkr. til uforudsete udgifter og erfaringsmæssige tilrettelser.

De 15 tkr. vedrører en etableringsudgift til KS i forbindelse med oprettelsen af serveren.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | Ultimo 2013* | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-----------------|------|------|------|------|
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | 1.000 | 600 | 50 | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | 15 | | | | |

Note: *Driftsudgifter i 2013 finansieres indenfor TMU's egen ramme. Anlægsinvesteringen i 2013 udmøntes med implementeringspuljen i 2014, men udmøntes umiddelbart efter budgetvedtagelsen. TMU sørger selv for at anvise anlægsmåltal hertil.

Forslagets forventede effekt

- Samme informationer indtastes ikke flere gange
- Antallet af manuelle arbejdsgange reduceres
- Antal af indtastningsfejl reduceres (vha. kontrol og validering)
- Nemmere og hurtigere at finde information om sager og projekter
- Ensartet sagsbehandling

Alt i alt en mere digital, effektiv og fejlreduceret sagsbehandling til glæde for både ansøgere, sagsbehandlere og ledelse.

Forslagets konsekvenser

Systemet vil i høj grad øge medarbejdertilfredsheden, da medarbejderne vil kunne fokusere på kerneopgaver og kundeservice frem for unødvendig og tidskrævende administration.

Systemet vil, i særlig grad, lette samarbejdet om byfornyelsessager og anlægsstyring mellem Center for Bydesign og Center for Ressourcer i Teknik- og miljøforvaltningen.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Områdets ledelse har ansvaret for at følge op på succeskriterierne.

Der vil blive udarbejdet en klar opfølgings- og milepælsplan, som i starten vil være en implementeringsplan, der indeholder ugentlige opfølgingsmøder med sagsbehandlere og månedlige opfølgingsmøder med projektere/projektledere.

De ugentlige opfølgingsmøder vil foregå med de sagsbehandlere som er aktive brugere af systemet. Her vil evt. uhensigtsmæssigheder og løsninger til disse evalueres og diskuteres.

De månedlige opfølgingsmøder vil foregå med projektere/projektledere. Her vil milepælsplanen og evt. risici blive evalueret og diskuteret.

Risici

Udviklingen af systemet er estimeret til at koste omkring 1,7 mio. kr. (jf. prisestimat). Estimatet antager at systemet udvikles af en leverandør med erfaring indenfor lignende systemer, og som i tæt dialog med CBD kan programmere og udvikle systemet (evt. fysisk placeret i CBD). En løbende og tæt dialog er nødvendig, for at undgå udviklingsafsporing.

Implementeringsudfordringer

Det forventes at implementeringsperioden vil være kort, da it-systemet skal være simpelt opbygget og udviklet med udgangspunkt i sagsbehandlingernes kerneopgaver. Dette kan dog risikeres ikke at være tilfældet, som kan have en betydning for ansøgningsrunden 2013/2014. Der vil derfor være fokus på en høj brugervenlighed i den løbende udvikling samt en tæt dialog og vejledning i opstartsfasen.

Forsinkelsesrisiko

Kravspecifikationen er allerede udarbejdet, men den detaljerede udvikling af systemet præciseres i forbindelse med den løbende programmering. Der vil derfor kunne opstå funktioner som ikke fra start var gennemtænkt. Der vil derfor være en løbende og tæt dialog med leverandøren for at undgå udviklingsafsporing og dermed forsinkelse.

Tabel 4. Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

| | |
|-------------------|---|
| Forslag 44 | Mindre brug af konsulenter |
| | Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at anvende færre udgifter på eksterne konsulenter. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|------|--------|--------|--------|----------------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -200 | -1.100 | -1.150 | -1.150 | Ordinær drift 6.45.51.1 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -200 | -1.100 | -1.150 | -1.150 | Ordinær drift 6.45.51.1 |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | | | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

I Teknik- og Miljøforvaltningen har der løbende været en proces med at konvertere konsulentudgifter i den ordinære drift til lønmidler møntet på at ansætte medarbejdere, som vil kunne løfte flere opgaver, der traditionelt har været udført af eksterne konsulenter.

Forslagets indhold

Det vurderes, at der i Teknik- og Miljøforvaltningen vil kunne foretages effektiviseringer for 200.000 kr. i 2014 på indkøb af konsulentydelse.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbesparelse som følge af mindre brug af konsulenter | -200 | -1.100 | -1.150 | -1.150 |
| Driftsomkostninger til ny løsning | | | | |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -200 | -1.100 | -1.150 | -1.150 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Der ansættes flere generalister i stedet for at anvende medarbejdere i specialist funktioner.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Tabel 3 Opfølgning på forslagens outcome

| | |
|-----------------------------------|--|
| Metode/Succeskriterier | 1. succeskriterium: Mindre anvendelse af konsulenter |
| Hvordan opnås succeskriteriet? | Mindre anvendelse af konsulenter |
| Hvordan måles succeskriteriet? | Mindre udgifter til anvendelse af konsulenter |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Teknik- og Miljøforvaltningen |
| Hvornår gennemføres opfølgning? | halvårligt |

Risici

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

| | |
|-------------------|--|
| Forslag 45 | Nedbringelse af sygefraværet |
| | Økonomiudvalget har udmeldt nye måltal for sygefraværet i Københavns Kommune. I den anledning ser Teknik- og Miljøforvaltningen en mulighed for en produktivitetstforøgelse. |

Table 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|--------|--------|--------|--------|----------------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -1.600 | -1.700 | -1.800 | -1.900 | Ordinær drift 6.45.51.1 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -1.600 | -1.700 | -1.800 | -1.900 | Ordinær drift 6.45.51.1 |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | | | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Økonomiudvalget har vedtaget, at kommunens forvaltninger skal nedbringe sygefraværet yderligere. Teknik- og Miljøforvaltningens nye måltal betyder, at sygefraværet skal nedbringes yderligere 0,9 dagsværk pr. hele årsværk frem til 2015, det vil sige 0,3 dagsværk i 2013 pr. hele årsværk.

Forslagets indhold

Det anslås, at et dagsværk koster cirka kr. 1.670. Da forvaltningen forventer at beskæftige omkring 2.104 årsværk i 2014, vil en reduktion af sygefraværet på 0,3 dagsværk pr. ansat give en produktivitetstforøgelse, der svarer til ca. 1 mio. kr. i lønsum.

Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke medtaget nedbringelsen af sygefraværet som en effektivisering i 2013. Effektiviseringen for 2014 indeholder derfor en del af gevinsten for 2013. Der beregnes således effektiviseringer for 800.000 i både 2013 og 2014, mens den resterende effektivisering går til produktivitetstforøgelse. For perioden 2015 og frem forventes en mindre

effektiviseringsgevinst på 100.000 kr. årligt i 2015-2017. Dermed forventes nedbringelsen af sygefraværet primært at bidrage til regulære produktivitetsstigninger.

Det bemærkes, at måltallet for sygefravær endnu ikke er besluttet for perioden 2016 og frem, men Teknik- og Miljøforvaltningen har i det senere år været i stand til at nedbringe sit sygefravær, hvorfor det forudsættes, at Teknik- og Miljøforvaltningen vil fortsætte denne tendens.

Forslagets potentiale

Tabel 1 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbesparelse som følge af mindre sygefravær | -1.600 | -1.700 | -1.800 | -1.900 |
| Driftsomkostninger til ny løsning | | | | |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -1.600 | -1.700 | -1.800 | -1.900 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Teknik- og Miljøforvaltning arbejder med tiltag, der nedsætter sygefraværet.

Der er allerede afsat en pulje på 150.000 kr. til finansieringen, så der vil ikke være yderligere omkostninger.

Forslagets forventede effekt

Teknik- og Miljøforvaltningen opnår en produktivitetsforøgelse ved at medarbejderen ikke oplever at blive afbrudt i sin opgaveløsning og dermed ikke skal bruge tid på at sætte sig ind i opgaven igen.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Teknik- og Miljøforvaltningen har ansvaret for at sygefraværet nedbringes yderligere, og dermed opnår en produktivitets forøgelse.

Tabel 3 Opfølgning på forslagens outcome

| Metode/Succeskriterier | 1. succeskriterium: Mindre fravær | 2. succeskriterium: | 3. succeskriterium: |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Hvordan opnås succeskriteriet? | Ved mindre fravær | | |
| Hvordan måles succeskriteriet? | Fald i antal sygedage | | |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Teknik- og Miljøforvaltningen | | |
| Hvornår gennemføres opfølgning? | Halvårligt | | |

Risici

Teknik- og Miljøforvaltningen har de senere år været i stand til at nedbringe sygefraværet blandt medarbejderne.

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

| | |
|-------------------|---|
| Forslag 46 | Produktivitetsstigning |
| | Teknik- og Miljøforvaltningen optimerer sine arbejdsgange og processer med henblik på at opnå større produktivitet. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|--------|--------|--------|--------|----------------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | Ordinær drift 6.45.51.1 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | Ordinær drift 6.45.51.1 |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | -7 | -7 | -7 | -7 | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

På økonomiudvalgets budgetseminar i januar 2013 gav Teknik- og Miljøforvaltningen et oplæg om implementering af Lean i forvaltningen.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil fortsætte arbejdet med at sikre produktivitetsstigninger ved at optimere arbejdsgange og processer på tværs af forvaltningen.

Forslagets indhold

I Teknik- og Miljøforvaltningen foregår en del sagsbehandling på tværs af forvaltningens centre. Ved en optimering af arbejdsgange og processer, forventes en produktivitetsstigning, der vil kunne frigive cirka 7 årsværk.

Forslagets potentiale

En produktivitetsanalyse af arbejdsgangene i Teknik- og Miljøforvaltningen viser, at en bedre koordinering af arbejdsgange og processer, giver et effektiviseringspotentiale på cirka 7 årsværk svarende til 3,5 mio. kr.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbesparelse som følge af produktivitetsstigning | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| Driftsomkostninger til ny løsning | | | | |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Arbejdsgange og processer optimeres på tværs af Teknik- og Miljøforvaltningen.

Forslagets forventede effekt

Produktivitetsstigningen som følge af optimeringen af arbejdsgange og processer forventes at kunne udløse en samlet effektivisering for 3,5 mio. kr.

Opfølgning på forslaget (outcome)**Tabel 3 Opfølgning på forslagens outcome**

| Metode/Succeskriterier | 1. succeskriterium: Hurtigere sagsbehandling | 2. succeskriterium: | 3. succeskriterium: |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Hvordan opnås succeskriteriet? | Nedbringe antal dage til sagsbehandling | | |
| Hvordan måles succeskriteriet? | Måle antal dage der anvendes til sagsbehandling | | |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Teknik- og Miljøforvaltningen | | |
| Hvornår gennemføres opfølgning? | halvårligt | | |

Risici**Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | X |
| Lav risiko | |

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

| | |
|-------------------|--|
| Forslag 47 | Ny teknologi og bedre interne processer i jobcentrene |
| | Forslaget indeholder en række mindre lokalt forankrede initiativer i jobcentrene knyttet til ny teknologi, herunder digitalisering, samt bedre arbejdsgange ved visitation af borgere, ændrede arbejdsgange mellem centrene, øget brug af selvbetjening og medarbejderdrevet innovation. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|--------|--------|--------|--------|----------------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -5.336 | -5.336 | -5.336 | -5.336 | Jobcenterdrift, 6.45.53 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -5.336 | -5.336 | -5.336 | -5.336 | |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | | | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Forslaget ligger i forlængelse af forvaltningens løbende arbejde med at optimere driften og afsøge mulighederne for at bruge ny teknologi og gøre borgerne mere selvhjulpne. De konkrete elementer i forslaget er indmeldt af de decentrale centre i forvaltningen og har derfor en naturlig decentral forankring.

Forslagets indhold

Forslaget har til formål at indhøste de effektiviseringer der følger af forvaltningens løbende arbejde med at optimere arbejdsgange og organisering, samt det løbende arbejde med at udnytte nye teknologiske muligheder.

Forslaget omfatter en række mindre lokalt forankrede initiativer i jobcentrene knyttet følgende områder:

Ny teknologi: Der skal ske en styrkelse af digitaliseringen af arbejdet i jobcentrene. Der forventes derfor et fald i udgifterne til papir. Derudover vil en række medarbejdere med

borgerrettede funktioner blive tildelt en bærbar pc, for derigennem at spare driftsudgift på de ekstra-pc'ere, som jobcentrene har på nuværende tidspunkt. Medarbejderne vil fremover selv medbringe deres bærbare pc, når der afholdes samtale andre steder end på eget kontor.

Bedre arbejdsgange ved visitation mv.: Forslaget vedrører optimering af interne arbejdsgange vedrørende visitation til jobklub og første fremmøde/revidering af jobplan. Det er målet, at de nye arbejdsgange kan overflødiggøre behovet for udsendelse af individuelle indkaldelser til første fremmøde i jobklubben samt nedbringe behovet for revidering af jobplaner. Hertil kommer et effektiviseringsforslag forbundet med KMD Opera, hvor implementering af nogle nye funktioner i systemet gør det muligt at masseflytte borgere på administrative enheder.

Nye arbejdsgange mellem call-centret og Arbejdsmarkedscentret (AMC): Arbejdsgangene er i øjeblikket forældede, idet der bruges ressourcer på at advisere AMC om borgere, der ringer og melder afbud til samtaler og fremmøde i jobklubberne. Disse adviseringer er ikke nødvendige for AMC, og trækker p.t. unødige ressourcer. Der skal udarbejdes ny arbejdsgange, hvor det præciseres, at AMC ikke skal adviseres om afbud fra borgere.

Selv-book-system: Systemet Jobcenter Planner indeholder muligheder for fremtidig selvbook til ret/pligt-samtaler. Et selvbook-system kan tages i brug med henblik på at reducere antallet af indkaldelser, der skal oprettes og udsendes.

Medarbejderdreven innovation mv.: Forslaget hviler på en fortsættelse af medarbejderdreven innovationsproces med fokus på at optimere samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere. Det er målet at få klarere bestillinger. Som følge af øget teknologisering er det vurderingen, at der er behov for færre ressourcer til udsendelse af aktindsigter mv., da borgerne i stigende grad må antages at modtage digital post. Desuden kan der ved en nøjere gennemgang af opgavevaretagelsen formentligt spares udgifter ved, at CDU varetager den hele opgavevaretagelse på diverse administrative områder.

Forslagets potentiale

Forslagets potentiale forudsætter ikke større investeringer og kan implementeres indenfor rammerne af den almindelige drift.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbesparelse som følge af forslaget | -5.336 | -5.336 | -5.336 | -5.336 |
| Driftsomkostninger til ny løsning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -5.336 | -5.336 | -5.336 | -5.336 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Forslaget vil være fuldt implementeret ved indgangen til 2014, og kan implementeres indenfor rammerne af den almindelige drift.

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes at bidrage til en stadig bedre ressourceudnyttelse og samtidig gøre kontakten med borgerne mere smidig og fleksibel.

Risici

Der er minimale risici forbundet med forslaget, idet forslagene er lokalt forankrede og ikke afhænger af større omlægninger eller investeringer.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

Øvrige forslag

| | |
|-------------------|--|
| Forslag Ø1 | Samlokalisering af Københavns Brandvæsens afdeling for Materiel og Service |
| | Flytning af værksteder, depoter mv. fra de nuværende tre lejemål på Frederikssundsvej, Enghavevej og Handstedsvej til andet lejemål. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | Beredskabskommissionen, Service |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | 8.000 | | | | Københavns Brandvæsen, Anlæg |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | Beredskabskommissionen, Service |
| Samlet anlægsændring | 8.000 | | | | Københavns Brandvæsen, Anlæg |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | -2 | -2 | -2 | -2 | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | 6 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Københavns Brandvæsens afdeling for Materiel og Service er i dag placeret på tre lokationer: Enghavevej 84, Frederikssundsvej 83C (bag Tomsgårdens Brandstation) og Hanstedvej 7 (ved Dæmningens Brandstation). Afdelingens opgaver omfatter bl.a.

- indkøb, vedligeholdelse og reparation af brand- og redningskøretøjer, ambulancer og sygetransportkøretøjer, ambulancemateriel, brandmateriel, radio/beredskabskommunikation og personlig udrustning for brandvæsenet
- indkøb og lagerstyring af ambulancemateriel, brandmateriel, mundering mm. til brandvæsenet, til andre kommunale beredskaber og til andre offentlige myndigheder

- administration og udlejning af bunkeranlæg
- administration af kørsel til Automatiske Indbrudsalarmer (AIA)
- vedligeholdelse af busser for Børne- og Ungdomsforvaltningens (BUF)
- levering og pointstyring af mundering til Center for Parkering, montering af indsatslederbiler, akutlægebiler mm. for brandvæsenet, andre kommunale beredskaber og regionerne.

Forslagets indhold

Forslaget indebærer en sammenlægning på enten (i) to af de nuværende tre lejemål eller, hvis muligt, (ii) på andet egnet lejemål, der vil blive udpeget i samarbejde med KEjd. Brandvæsenet vil derfor, såfremt der ikke findes andet egnet lejemål jf. (ii), påbegynde sammenlægningen på to af de nuværende tre lejemål, jf. (i), således at tidsplanen og dermed effektiviseringen holdes.

Der vil være brug for investeringer til ombygninger mv. Endelig vil der blive foretaget yderligere investeringer til optimering af afdelingens drift, der skal sikre Brandvæsenets fortsatte konkurrencedygtighed og effektivitet også i årene fremover, samt gennemføres indkøbseffektiviseringer på beredskabsmateriellet.

Den nye organisering muliggør, at de nuværende processer kan revurderes og revideres, således at der kan opnås yderligere effektivitet og kvalitet i ydelserne.

Forslagets potentiale

Tabel 2: Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbesparelse som følge af sammenlægning, investeringer samt indkøbseffektiviseringer | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Forslaget omfatter følgende aktiviteter:

- Projektering
- Istandsættelse og rengøring af lejemål
- Indretning af nye faciliteter med lager, materielværksteder mv.
- Rømning og flytning fra nuværende lejemål, som herefter overgår til KEjd's disposition.

Tabel 3: Implementeringsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------|--------------|------|------|------|
| Anlægsinvestering | 8.000 | | | |
| Samlede omkostninger | 8.000 | | | |

Forslagets forventede effekt

- Mulighed for at udnytte synergier i organisering af lagre og værksteder
- Kortere køretid internt i afdelingen.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Københavns Brandvæsen har ansvar for realisering af succeskriterier samt opfølgning, som vil ske løbende i hele processen.

Tabel 4: Opfølgning på forslagens outcome

| Metode/Succeskriterier | 1. succeskriterium: Synergier | 2. succeskriterium: Kortere køretid |
|-----------------------------------|--|--|
| Hvordan opnås succeskriteriet? | Sammenlægning af lagre og værksteder samt investeringer i og etablering af nye interne processer | Sammenlægning af lagre og værksteder samt investeringer i og etablering af nye interne processer |
| Hvordan måles succeskriteriet? | Kvalitative vurderinger | Monitorering af brændstofforbrug |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Københavns Brandvæsen | Københavns Brandvæsen |
| Hvornår gennemføres opfølgning? | Løbende | Løbende |

Risici

- Udgifter til projektering, istandsættelse og indretning kan vise sig større end det forudsatte.

Tabel 4: Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | x |
| Lav risiko | |