

Bilag 3

Effektiviseringsstrategi 2016. Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Dette er et samlet katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2016. Som det fremgår nedenfor har forvaltningerne udarbejdet effektiviseringsforslag for en samlet værdi af 212,9 mio. kr. i 2016.

Sammen med de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringsstrategier og Moderniseringsaftalen medfører det et samlet effektiviseringspotentiale på 265,3 mio. kr. i 2016.

Fra og med budget 2016 har forvaltningerne mulighed for at indarbejde provenuet fra Citizen effektiviseringerne i deres forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Det er kun KFF der har valgt at benytte sig af denne mulighed.

Table 1. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer, nettodriftseffektivisering

Forvaltning	Korrigeret måltal	2016	Kr. 1000 2016 p/l			
			Afvigelse	2017	2018	2019
Intern revision	-147	-147	0	-147	-147	-147
Borgerrådgiveren	-103	-103	0	-103	-103	-103
Økonomiforvaltningen	-3.360	-5.009	1.649	-5.009	-5.009	-5.009
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-14.188	-14.188	0	-21.281	-30.764	-31.764
Børne- og ungdomsforvaltningen	-103.336	-103.336	0	-175.226	-191.648	-200.940
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-30.240	-30.240	0	-33.980	-37.200	-42.200
Socialforvaltningen	-45.341	-45.341	0	-58.173	-59.858	-60.158
Teknik- og Miljøforvaltningen	-7.653	-7.704	51	-11.312	-14.011	-13.811
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-6.781	-6.800	19	-9.300	-12.300	-15.300
I alt		-212.868	1.719	-314.531	-351.040	-369.432
Stigende profil		-52.481				
Total inkl. stigende profil		-265.349				
Måltal		-263.629				
Afvigelse		1.719				

Tabel 2. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer, fordelt på enkeltforslag

Forslag	1000 kr. 2016 p/l				
	2016	2017	2018	2019	
Intern revision					
1	Personalereduktion	-147	-147	-147	-147
Borgerrådgiveren					
2	Borgerrådgiverens effektiviseringer, budget 16	-103	-103	-103	-103
Økonomiforvaltningen					
3	Effektivisering af administration, besparelse på fagbudgetter	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
4	Centralisering af udvalgsbetjeningen vedr. lokaludvalgene	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5	Tilskud til det kongelige teater – ingen prisfremskrivning	-959	-959	-959	-959
6	Reduktion af Lokaludvalgenes puljemidler	-700	-700	-700	-700
	Økonomiforvaltningen i alt	-5.009	-5.009	-5.009	-5.009
Kultur- og Fritidsforvaltningen					
7	Anmeldelse af flytning – kortere tidsfrist og forhøjelse af bøddestørrelse ved overskridelse heraf	-510	-510	-510	-510
8	Brugerbetaling for øvelokaleforeninger	-300	-400	-500	-500
9	Brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger i Københavns Kommune	-3.000	-3.000	-3.250	-3.250
10	Energireovering af øvelokaler i bunkers	-440	-440	-440	-440
11	Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020	0	-960	-4.060	-5.060
12	Generel reduktion af kulturtilskud	-200	-200	-200	-200
13	Kapelvej 44 – overgang til brugerdrift	-100	-100	-100	-100
14	Københavns Internationale Teater – reduktion af driftstilskud	-400	-400	-400	-400
15	Lygten Station – overgang til brugerdrift	-300	-300	-300	-300
16	Merindtægt på mellemkommunal refusion for folkeoplysning	-1.000	-1.300	-1.600	-1.600
17	Midlertidig lukning af skøjtebanen på Toftegårds Plads	-850	-425	0	0
18	0,5/0,65 procent effektivisering	-4.658	-10.816	-16.974	-16.974
19	Samdrift af idrætsanlægget Remisen og TMFs bemandede legeplads under KFF	-215	-215	-215	-215
20	Seks tennisanlæg overgår til brugerdrift	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	Provenu fra Citizen 2018	-115	-115	-115	-115
	Kultur- og Fritidsforvaltningen i alt	-14.188	-21.281	-30.764	-31.764
Børne- og Ungdomsforvaltningen					
21	Ændret indkøbsadfærd	-6.100	-8.100	-8.100	-8.100
22	Bedre styring af centrale puljer	-3.104	-4.000	-4.000	-4.000
23	Reduktion af områdernes bufferpuljer	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
24	Halvering af puljen til personlig assistance	-1.200	-2.800	-2.800	-2.800
25	Intern drift	-600	-1.150	-1.150	-1.150
26	Effektivisering på dagtilbudsområdet som følge af lavere gennemsnitlig pladspris ved nyanlæg	-4.872	-10.165	-14.455	-14.455
27	Omlægning af udflytterbørnehaver	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000
28	Optimering og tilpasning af kapaciteten i dagplejen til den faktiske aktivitet	-3.000	-5.500	-8.000	-8.000
29	Bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	Tilpasning i antallet af weekendåbne institutioner	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
31	Effektivisering som følge af kortere åbningstid på 0-6 års området	-9.900	-15.000	-15.000	-15.000
32	Måltal for konkrete effektiviseringer på skoleområdet	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

33	Profilskoler og udskolingsdynamoer	-6.400	-15.400	-15.400	-15.400
34	Bortfald af særbevilling til de to heldagsskoler	-1.374	-3.300	-3.300	-3.300
35	Modtagelsesklasser – mere effektiv organisering	-200	-1.700	-1.700	-1.700
36	Tosproget undervisning	-3.400	-9.600	-9.600	-9.600
37	Tildelingsmodel til tosprogede elever	-4.200	-10.000	-10.000	-10.000
38	Midlertidig besparelse på den årlige driftsbevilling til skolemad (EAT)	-1.000	0	0	0
39	Prisstigning på skolemad	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
40	Effektivisering på Pædagogisk IT – Afskaffelse af aftale om distribution, kørsel og depotfunktion	-500	-500	-500	-500
41	Effektivisering på Pædagogisk IT – besparelse på bygningsvedligeholdelse, Artillerivej 126	-200	0	0	0
42	Pædagogisk IT – besparelse på centralbevillingen	-500	-500	-500	-500
43	Effektivisering på Billedskolen – større elevhold	-100	-100	-100	-100
44	Effektivisering på Musikskolen	-135	-135	-135	-135
45	Effektivisering på Sangskolen	-220	-450	-450	-450
46	Ungdomsskolen – samling af administrative opgaver	-390	-390	-390	-390
47	Ungdomsskolen – afskaffe medfinansiering af valgfagsundervisning	-900	-900	-900	-900
48	Effektiviseringer på bygningsrelaterede udgifter som følge af ny struktur på fritidsområdet	-5.613	-11.227	-16.840	-22.453
49	Effektivisering på ledelse og administration som følge af en ny struktur på fritidsområdet	-383	-2.759	-5.518	-9.197
50	Reduktion af aktivitetspuljemidler for ungdomsklubber	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
51	Bedre kapacitetsudnyttelse på specialskoler	-2.100	-5.000	-5.000	-5.000
52	Harmonisering af serviceniveau på specialundervisningsområdet	-5.700	-13.700	-13.700	-13.700
53	Effektivisering på Center for Specialundervisning af Voksne (CSV)	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54	Effektivisering på BørneCenter København (BCK)	-900	-1.080	-1.980	-1.980
55	Ny teamsammensætning på store tandlægeklinikker og nedlæggelse af små klinikker	-600	-2.700	-3.060	-3.060
56	Mindre administrative opgaver og ledelse i Børne- og Ungdomstandplejen	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
57	Centralisering af telefoni	-925	-1.850	-1.850	-1.850
58	Stigende profiler i 2016 som følge af vedtaget budget 2015	-15.600	-16.800	-16.800	-16.800
	Børne- og Ungdomsforvaltningen i alt	-103.336	-175.226	-191.648	-200.940
	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen				
59	Skærmbesøg – færre fysiske besøg hos borgeren	0	-500	-2.000	-7.000
60	Vaskeservietter i hjemmeplejen – færre medarbejdere	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
61	Nyt udbud af tøjvask til hjemmeboende	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
62	Færre udgifter til Indkøbsordning	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
63	Servicetilpasning af befordring til aktivitetscentre	-330	-1.400	-2.150	-2.150
64	Færre udgifter til vederlagsfri fysioterapi	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110
65	Reduktion af budget til medicinområdet i Center for Sundhed	-1000	-1000	-1000	-1000
66	Reduktion af budget til Øget sundhed for Børn	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
67	Reduceret budget til SYFO og Rygsolen	-300	-600	-600	-600
68	Mobile enheder på plejecentre – færre medarbejdere	0	-1.070	-1.470	-1.470
69	Udbud af vaskeriydelser på plejecentre	-1.260	-1.800	-1.800	-1.800
70	Velfærdsteknologier, herunder også til personlig hygiejne, som understøtter nemmere arbejdsmiljø på plejecentre og gør borgeren mere selvhjulpne – færre medarbejdere	-1.240	-1.500	-2.070	-2.070
71	Kollektivhuset – frigørelse af overgangsfinansiering	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72	Lavere bidrag til Barselsfonden	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

73	Færre udgifter til Individuel handicapkørsel	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i alt	-30.240	-33.980	-37.200	-42.200
Socialforvaltningen					
74	Øget kontinuitet i anbringelsen	-100	-100	-100	-100
75	Tilpasning af kapacitet på døgninstitutionsområdet for udsatte børn og unge (fortroligt)	-4.000	-5.100	-5.100	-5.100
76	Tilpasning af centerstruktur på området for udsatte børn og unge (fortroligt)	-900	-900	-900	-900
77	Tidlig familierettet indsats	-500	-3.150	-3.500	-3.500
78	Effektivisering af familiebehandlingsarbejdet i borgercentre	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500
79	Styrkede kompetencer til arbejdet med familier med anden etnisk baggrund	-1.800	-1.850	-2.500	-2.500
80	Kvalificering af brugen af private leverandører	-2.175	-2.425	-2.675	-2.675
81	Tilpasning af kapacitet på botilbud til borgere med sindslidelse (Fortroligt)	-2.498	-4.646	-4.646	-4.646
82	Kapacitetstilpasning af aflastningspladser som led i et nyt samlet socialt akuttilbud på Griffenfeldsgade	-1.731	-1.731	-1.731	-1.731
83	Forebyggelse af udsættelser gennem effektivisering af den boligsociale indsats	-1.800	-1.900	-2.200	-2.200
84	Omlægning af misbrugsområdet	-1.100	-1.800	-2.100	-2.400
85	Omlægning af alkoholbehandlingstilbud (fortroligt)	-111	-665	-500	-500
86	Tilpasning af misbrugsområdet	-100	-2.480	-2.480	-2.480
87	Sammenlægning af bofællesskaberne på handicapområdet i ét center	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
88	Øget fokus på sammenhæng mellem pris og kvalitet i borgerens tilbud	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
89	Bedre match mellem borgerens behov og borgerens dagtilbud	-900	-2.300	-2.300	-2.300
90	Opfølgning på borgere (65+) uden handleansvar på købte pladser	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
91	Udgiftsreduktion, så rammeaftale på 1 pct. takstreduktion fra 2014 til 2016 overholdes	-10.626	-10.626	-10.626	-10.626
	Socialforvaltningen i alt	-45.341	-58.173	-59.858	-60.158
Teknik- og Miljøforvaltningen					
92	GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer	-2.100	-4.200	-6.400	-6.200
93	Nedlæggelse af signalreguleringer på udvalgte strækninger	-100	-100	-100	-100
94	Omlægning af rengøring af kirkegårdsbygninger	-350	-350	-350	-350
95	Opgaveophør i Teknik- og Miljøforvaltningen	-660	-660	-660	-660
96	Optimering af driftspladser	-2.994	-4.502	-5.001	-5.001
97	Digital understøttelse af mobile arbejdsgange (arbejdsgange der foregår i byrummet) i hele Teknik- og Miljøforvaltningen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Teknik- og Miljøforvaltningen i alt	-7.704	-11.312	-14.011	-13.811
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen					
98	Bedre og smidigere opgaveløsning i Centralforvaltningen	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000
99	Forbedret opgaveløsning i Ydelsesservice	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
100	Opsigelse af lejemål på Abel Cathrines Gade	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
101	Bedre tilrettelæggelse af og rammer borgersamtaler	-2.000	-3.500	-5.500	-7.500
102	Reduktion af projektaktiviteter på integrationsområdet	-500	-500	-500	-500
	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i alt	-6.800	-9.300	-12.300	-15.300
Total		-212.868	-314.531	-351.040	-369.432

Intern Revision

Forslag 1

Personalereduktion

Det foreslås at reducere normeringen for Intern Revision.

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer personalereduktion	-147	-147	-147	-147	Intern revision
Samlet varig driftsændring (brutto)	-147	-147	-147	-147	
Samlet pengestrøm i forslaget	-147	-147	-147	-147	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

1.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Udvalget skal bidrage med effektiviseringsforslag inden for eget område. Revisionsudvalgets måltal udgør 147 t. kr. i henhold til retningslinjer og krav vedrørende udarbejdelse af udvalgenes budgetbidrag.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås at reducere normeringen i Intern revision med 0,3 årsværk således at lønbudgettet til Intern Revision reduceres med 147.000 kr. En personalereduktion vil medføre, at Intern Revision fremover kan løse færre opgaver.

1.4 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 11,0 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. Tidligere budgetår er gennemført en reduktion af budgettet til kontorfaciliteter (husleje) inden for bevillingen til Intern Revision, puljen til udvidet forvaltningsrevision er blevet reduceret og sidste år gennemførtes en reduktion af personalenormeringen svarende til effektiviseringskravet. Også i år foreslås en reduktion af normeringen svarende til effektiviseringskravet.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
personalereduktion	-147	-147	-147	-147
Samlet varig driftsændring (brutto)	-147	-147	-147	-147

1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der er ingen implementeringsomkostninger.

1.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

En reduktion af personalet vil medføre, at Intern Revision fremover kan løse færre opgaver.

1.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der er ingen særlige opfølgning.

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Lavere normering		
Hvordan måles succeskriteriet?	Lavere normering		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Revisionschefen		
Hvornår gennemføres opfølgning?	2016		

1.8 RISICI

Der er ingen risici da forslaget umiddelbart kan realiseres.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Borgerrådgiveren

Forslag 2

Borgerrådgiverens effektiviseringer, budget 16

Økonomiudvalget har udmeldt, at Borgerrådgiveren skal angive effektiviseringsforslag for 103 t. kr. for 2016.

2.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Borgerrådgiveren effektivisering, budget 2016	-103	-103	-103	-103	Borgerrådgiveren
Samlet varig driftsændring (brutto)	-103	-103	-103	-103	
Samlet pengestrøm i forslaget	-103	-103	-103	-103	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivitetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

2.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Økonomiudvalget har udmeldt, at Borgerrådgiveren skal angive effektiviseringsforslag for 103 t. kr. for 2016.

2.3 FORSLAGETS INDHOLD

Borgerrådgiveren nedlægger en stilling.

Borgerrådgiveren har siden sin etablering i 2004 årligt effektiviseret for at kompensere for budgetreduktioner, men der er på nuværende tidspunkt yderst begrænsede muligheder for dette efter ti års effektiviseringsøvelser. Effektiviseringsmulighederne ligger derfor i lønreduktioner. Borgerrådgiveren har derfor reduceret medarbejderstaben i 2014 og gentager dette i 2015 blandt andet med henblik på at finansiere effektiviseringsbidraget for 2016. Der er herefter samlet reduceret i staben med 1/7.

2.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Besparelser på lønudgifter vil kunne udgøre 103 t. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Borgerrådgiveren effektivisering, budget 2016	-103	-103	-103	-103
Samlet varig driftsændring (brutto)	-103	-103	-103	-103

2.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Besparelsen er udmøntet gennem beslutning om at nedlægge en stilling medio 2015.

2.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Borgerrådgiveren begrænser sine interne services til kommunens medarbejdere og forvaltninger. Det betyder, at den konsultative bistand, som i høj grad efterspørges af det politiske niveau såvel som af forvaltningerne, vil blive reduceret. Dette kan føre til et lavere service- og retssikkerhedsniveau i kommunen end ellers.

2.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Forslagets outcome er, at staben reduceres med yderligere en medarbejder.

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Der nedlægges en stilling i 2015.		
Hvordan måles succeskriteriet?	Ved at stillingen ikke genopslås.		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Borgerrådgiveren.		
Hvornår gennemføres opfølgning?	August 2015		

2.8 RISICI

Der henvises til effekterne under pkt. 7.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input checked="" type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

Økonomiforvaltningen

Forslag 3

Effektivisering af administration, besparelse på fagbudgetter

ØKF Rådhus lægger op til en række besparelser på enhedernes fagbudgetter samt tilpasning af budgetter. Samtidig foreslår ØKF at ordningen om refusion af internetudgifter for de resterende medarbejdere på ØKF Rådhus helt bortfalder.

3.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Reduktion af fagbudgetter	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	Økonomisk forvaltning, service
Reduktion af administrationsbudget	-300	-300	-300	-300	Økonomisk forvaltning, service
Afskaffelse af ordningen om refusion af udgifter til internet	-150	-150	-150	-150	Økonomisk forvaltning, service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	
Samlet pengestrøm i forslaget	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

3.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Reduktion af fagbudgetter og administrationsbudget

En gennemgang af regnskab for 2014 og forventet regnskab 2015 har vist dels et mindreforbrug på en række fagbudgetter dels udgifter til aktiviteter, der ikke vurderes hensigtsmæssige at opretholde. Baggrunden for dette forslag er dermed en tilpasning af budgetterne, så det er i overensstemmelse med de tilknyttede aktiviteter. Dette gør sig gældende på både fagbudgetter og administrationsbudgetter.

Afskaffelse af ordningen om refusion af internetudgifter

BR besluttede med budget 2013 at afvikle arbejdsgiverbetalt ADSL til medarbejdere.

Det er på den baggrund ikke alle medarbejdere i ØKF Rådhus der i dag er omfattet af refusion af udgifter til internet.

3.3 FORSLAGETS INDHOLD

Reduktion af fagbudgetter og administrationsbudget

Forslaget lægger op til at reducere enkelte fagbudgetter og administrationsbudget for i alt 1.900 t.kr.

Afskaffelse af ordningen om refusion af internetudgifter

I 2014 blev der udbetalt refusion til 90 medarbejdere. Der er pt. budgetteret med 175 kr. pr. måned. Dertil kommer at en række medarbejdere har fået tilbudt mobilt bredbånd. ØKF Rådhus har i budget 2016 150 t.kr. til finansiering af refunderede internetudgifter. Det foreslås derfor, at ØKF Rådhus fra 2016 afskaffer ordningen om refusion af internet.

3.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Med de angivne effektiviseringer i forslaget opnås en besparelse på 2.000 t.kr. årligt.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Reduktion af fagbudgetter	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Reduktion af administrationsbudget	-300	-300	-300	-300
Afskaffelse af ordningen om refusion af udgifter til internet	-150	-150	-150	-150
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

3.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan realiseres uden implementeringsomkostninger, da der er tale om reducerede fagbudgetter som følge af lavere og mere realistisk udgiftsniveau.

Afskaffelse af ordningen om refusion af internetudgifter er forelagt MED mhp. en afvikling af ordningen. I så fald forslaget gennemføres vil dette blive meldt ud til medarbejderne så afviklingen kan træde i kraft 1. januar 2016. Der skal i stedet ses på mulighederne for at indføre Bruttolønsordning.

3.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget forventes ikke at medføre fald i kvaliteten. I forhold til afskaffelse af ordningen om refusion af internetudgifter kan det for den berørte medarbejdergruppe anses som forringelse.

3.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der er ikke påtænkt opfølgning på dette forslag

3.8 RISICI

Risici forventes at være lav.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 4

Centralisering af udvalgsbetjeningen vedr. lokaludvalgene

En centralisering af udvalgsbetjeningen vil medføre en professionalisering af udvalgsbetjeningen samt reduceret ressourceanvendelse på det administrative område.

4.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Centralisering af udvalgsbetjeningen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	Økonomisk forvaltning, service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

4.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

I forbindelse med en overflytning af sekretariatsbetjeningen af lokaludvalgene fra Økonomiforvaltningens Center for Byudvikling (CBU) til Borgerrepræsentationens Sekretariat er CBU og BR-sekr. ved at undersøge mulighederne for en ændret administrativ struktur for sekretariatsbetjeningen af lokaludvalgene.

Formålet med undersøgelsen er at fremlægge forslag til, hvordan der med overflytningen kan skabes en række synergier i forhold til BR-sekretariatets betjening af BR samt sekretariatets dagsordensproduktion.

Synergier, der vil bidrage til en fortsat professionalisering af sekretariatsbetjeningen af LU samtidig med at opgaveløsningen effektiviseres.

I dette forslag fremlægges forslag til en samlokalisering af udvalgsbetjeningen under Borgerrepræsentationens Sekretariat.

Økonomiforvaltningen vil til brug for budgetforhandlingerne for budget 2016 fremlægge yderligere forslag til en ændret administrativ struktur for sekretariatsbetjeningen af LU som resultat af overflytningen til BR-sekretariatet. Der vil således blandt andet blive fremlagt forslag om udsendelse af elektronisk mødemateriale til LU.

Der anvendes samlet 35,8 årsværk på sekretariatsbetjening af lokaludvalgene heraf udgør udvalgsbetjeningen 10 årsværk.

4.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås, at udvalgsbetjeningen af lokaludvalgene samlokaliseres under Borgerrepræsentationens Sekretariat.

Formålet med en samlokalisering af udvalgsbetjeningen er at effektivisere opgaveløsningen igennem en forbedret juridisk rådgivning og understøttelse af lokaludvalgene. Derudover vil en samlokalisering resultere i reducerede omkostninger til produktion af mødemateriale til lokaludvalgene. En samlokalisering vil endvidere give mulighed for, at en udvalgssekretær kan betjene flere lokaludvalg.

Med forslaget reduceres udvalgsbetjeningen med 2 årsværk. Herudover reduceres den øvrige administration med 200.000 kr.

Forslaget vil kunne realiseres i 2016.

4.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Centralisering af udvalgsbetjeningen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

4.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres januar 2016 ved at samlokalisere udvalgsbetjeningen af lokaludvalgene under Borgerrepræsentationens Sekretariat.

4.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Fordelene ved at samle den nuværende udvalgsbetjening og juridiske rådgivning i en stabsfunktion vil være følgende:

- Højere kvalitet i og professionalisering af opgavevaretagelsen ved specialiseret og ensartet rådgivning
- Effektivisering ved at samle den tekniske og administrative dagsordensproduktion i forhold til alle udvalg

- Effektivisering ved koordination, således at der sikres en ensartet logistik på tværs af udvalg og overblik over sagerne og opfølgningen

4.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

En løbende evaluering af samlokaliseringen under Borgerrepræsentationens Sekretariat.

4.8 RISICI

En samlokalisering kan resultere i følgende bekymringer i forhold til opgavevaretagelsen:

1. Bekymring for at den tætte kontakt til lokaludvalgene forsvinder i forbindelse med tilblivelsen af indstillinger og dagsordner til de relevante udvalg
2. Bekymring for, at procesvinklinger m.v. af sager blev centraliseret

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 5

Tilskud til det kongelige teater – ingen prisfremskrivning

5.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Tilskud til det Kongelige teater - ingen prisfremskrivning	-959	-959	-959	-959	Fælles servicepulje
Samlet varig driftsændring (brutto)	-959	-959	-959	-959	
Samlet pengestrøm i forslaget	-959	-959	-959	-959	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

- Medfører forslaget produktivetsforbedringer
- Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

5.2 BAGGRUND 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 der ikke sker en tilsvarende regulering fra 2015 og frem. Tilskuddet fra Københavns Kommune er i 2014 og 2015 blevet tilsvarende reduceret med en manglende prisfremskrivning.

5.3 FORSLAGETS INDHOLD

Københavns Kommunes tilskud til Det Kongelige Teater er i 2015 på 47.970 t.kr. Som følge af den almindelige prisfremskrivning fra 2016 og frem, vil tilskuddet i 2016 stige med 2,0 % til 48.930 t.kr. Det foreslås, at tilskuddet ikke fremskrives fra 2015 til 2016. 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 40.000 t. 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 indtil 2014, hvor tilskuddet blev reduceret svarende til p/l stigningen i 2014. Københavns Kommune har forpligtet sig til at yde teatret tilskud, jf. Borgerrepræsentationens beslutning af 9. juni 2004.

Borgerrepræsentationen fastsætter tilskuddets størrelse i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse og kan til enhver tid ændre tilskuddets niveau. Den gældende politiske aftale for det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 mellem regeringen og alle folketingets partier indebærer, at statens nettogiftsbevilling til teatret årligt nedsættes i faste priser. I perioden 2014-2017 falder statens tilskud til Det Kongelige Teater samlet med 4,1 %.

Hvis Københavns Kommune ikke regulerede sit tilskud i 2016, ville kommunens tilskud udgøre en højere andel af statens og kommunens samlede offentlige tilskud til teatret.

5.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Effektiviseringen er beregnet ved at multiplicere tilskuddet for 2015 med den gældende P/L-sats for 2015-2016 på 2,0 pct.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Tilskud til det Kongelige teater - ingen prisfremskrivning	-959	-959	-959	-959
Samlet varig driftsændring (brutto)	-959	-959	-959	-959

5.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres med 2016 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.

Forslaget iværksættes med virkning fra 1. marts 2016, hvor udbetaling af 1. rate af tilskuddet til Det Kgl. Teater udbetales.

5.6 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.

5.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der foretages ikke særskilt opfølgning på forslaget.

5.8 RISICI

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 6

Reduktion af Lokaludvalgenes puljemidler

Der er et strukturelt mindreforbrug på Lokaludvalgenes puljemidler, hvorfor de reduceres med 0,7 mio. kr. varigt. Reduktionen forventes ikke at have effekt på den samlede udmøntning af puljemidler

6.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Reduktion af Lokaludvalgenes puljemidler	-700	-700	-700	-700	Lokaludvalg
Samlet varig driftsændring (brutto)	-700	-700	-700	-700	
Samlet pengestrøm i forslaget	-700	-700	-700	-700	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

6.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Der er et strukturelt mindreforbrug i Lokaludvalgenes puljemidler. De seneste 3 år har der været et gennemsnitligt mindreforbrug på 1,2 mio. kr. ØKF foreslår derfor at puljemidlerne varigt reduceres med 700 t.kr.

6.3 FORSLAGETS INDHOLD

Besparelsen på 700 t.kr. fordeles på lokaludvalgenes puljemidler ud fra en fordelingsnøgle baseret på gennemsnittet af de tre seneste års mindreforbrug. Det giver en fordeling, som opstillet i tabellen nedenfor.

Aktivitet	Budget 2015	Snit mindreforbrug 2012-2014	pct fordeling af mindreforbrug	Fordeling af effektivisering
Puljemidler Valby LU	2.142.000	131.553	11 %	75.000
Puljemidler til Østerbro LU	3.623.000	529.466	43 %	302.000
Puljemidler til Vanløse LU	1.486.000	23.453	2 %	13.000
Puljemidler til Vesterbro LU	1.566.000	97.565	8 %	56.000
Puljemidler til Kgs. Enghave LU	709.000	43.843	4 %	25.000
Puljemidler til Bispebjerg LU	2.573.000	2.676	0 %	2.000
Puljemidler til Amager Øst LU	2.463.000	143.070	12 %	82.000
Puljemidler til Amager Vest LU	2.776.000	105.786	9 %	60.000
Puljemidler til Nørrebro LU	3.260.000	11.707	1 %	7.000
Puljemidler til Indre By LU	1.529.000	88.282	7 %	50.000
Puljemidler til Christianshavn LU	553.000	13.753	1 %	8.000
Puljemidler til Brønshøj-Husum LU	1.699.000	35.932	3 %	20.000
	24.379.000	1.227.086		700.000

6.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Reduktion af Lokaludvalgenes puljemidler	-700	-700	-700	-700
Samlet varig driftsændring (brutto)	-700	-700	-700	-700

6.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan realiseres uden implementeringsomkostninger, da der er tale om en effektivisering, der ikke forventes at have betydning for den samlede udmøntning af puljemidler.

Forslaget implementeres ved at beskære puljemidlerne fra 2016.

6.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Konsekvensen forventes at være færre uddelte puljemidler.

6.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der er ikke påtænkt anden opfølgning end den eksisterende budgetopfølgning.

6.8 RISICI

Risici ved forslaget vurderes lavt.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Forslag 7

Anmeldelse af flytning – kortere tidsfrist og forhøjelse af bødestørrelse ved overskridelse heraf

Forslaget indebærer en forkortelse af tidsfristen fra 28 til 14 dage for anmeldelse af flytning. Samtidig foreslås bødestørrelsen hævet fra 500 kr. til 1.000 kr. Forslaget vil samlet betyde en øget indtægt på 0,51 mio. kr.

7.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
CPR-bøder - Kortere tidsfrist og forhøjelse af bødestørrelse	-510	-510	-510	-510	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-510	-510	-510	-510	
Samlet pengestrøm i forslaget	-510	-510	-510	-510	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-	-	-	-	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

7.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Det fremgår af CPR-loven, at indmelding af adresseændring skal være sket senest 5 dage efter flytning. Den nuværende praksis er, at der udstedes en bøde på 500 kr. hvis der går mere end 28 dage, før flytning bliver indmeldt. Den nuværende praksis med 28 dage blev besluttet af Borgerrepræsentationen 12. december 2013.

Effektiviseringsforslaget indebærer en ændring til en tidsfrist på 14 dage for anmeldelse af flytning på linje med Aarhus Kommune.

7.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer en forkortelse af tidsfrist for anmeldelse af flytning fra 28 til 14 dage. Samtidig hæves bødestørrelsen ved for sent anmeldt flytning fra 500 kr. til 1.000 kr.

7.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget forventes at medføre øgede indtægter for 0,51 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
CPR-bøder - Kortere tidsfrist og forhøjelse af bødestørrelse	-510	-510	-510	-510
Samlet varig driftsændring (brutto)	-510	-510	-510	-510

7.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Såfremt indstilling vedtages, kan implementeringen ske umiddelbart efter. Der forventes ikke ekstra omkostninger i forbindelse hermed.

Forslaget betyder en ændring i Kultur- og Fritidsudvalget takstbilag. En sådan ændring godkendes endeligt af Borgerrepræsentationen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 i oktober 2015. Brugere vil blive varslet i januar 2016, og de nye takster vil være træde i kraft fra 1. februar 2016.

7.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget forventes at have en vis adfærdsregulerende effekt.

7.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Forkorter tidsperioden og hæver bødestørrelsen		
Hvordan måles succeskriteriet?	Om de ønskede indtægter opnås		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KFF v. Folkeregistret		
Hvornår gennemføres opfølgning?	I den løbende budgetopfølgning		

7.8 RISICI

Potentialet er forbundet med en vis usikkerhed, hvorfor det også er usikkert, om de ønskede indtægter rent faktisk opnås. Desuden kan det ikke udelukkes, at en vis antal borgere som følge af stigningen helt vil stoppe med at betale bøderne, før deres sag overgår til politiet og indtægterne dermed til staten.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

Forslag 8

Brugerbetaling for øvelokaleforeninger

Forslaget indebærer brugerbetaling for øvelokaleforeningerne, og det medfører en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2016, 0,4 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018.

8.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Besparelse på øvelokaleforeninger	-300	-400	-500	-500	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-300	-400	-500	-500	
Samlet pengestrøm i forslaget	-300	-400	-500	-500	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-	-	-	-	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

8.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Øvelokaleforeningerne har eksklusivret til deres lokaler, der, med andre ord, ikke fordeles efter folkeoplysningslovens kriterier. Det fører bl.a. til ulige behandling, da foreningerne ikke skal søge om lokaler. Samtidig udnyttes lokalerne ikke optimalt, da der ikke stilles krav om minimumsbrug af lokalerne. Eksklusivretten giver dermed øvelokaleforeningerne nogle meget gunstige forhold.

Øvelokaleforeninger modtager ca. 5,6 mio. kr. i tilskud.

8.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der indføres en brugerbetaling for øvelokaleforeninger i offentlige lejemål med eksklusivret. Besparelsen på 0,3 mio. kr. stigende til 0,5 mio. kr. fordeles mellem øvelokaleforeningerne efter størrelsen af deres tilskud i 2015.

Øvelokaleforening	Tilskud i 2015	Andel af besparelse kr. i 2016 (afrundet)	Andel af besparelse kr. i 2017 (afrundet)	Andel af besparelse kr. i 2018 (afrundet)
Refshaleøen	2.474.895	134.000	178.000	223.000
Øvelokale Rusk	1.352.966	73.000	97.000	122.000
Bunkersforeningerne	1.355.667	73.000	78.000	122.000
Muve	371.158	20.000	27.000	33.000
I alt	5.554.686	300.000	400.000	500.000

8.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget medfører en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2016, 0,4 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Besparelse på øvelokaleforeninger	-300	-400	-500	-500
Samlet varig driftsændring (brutto)	-300	-400	-500	-500

8.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Besparelsen fratrækkes øvelokaleforeningernes tilskud i de pågældende år ved fordelingen af tilskud.

8.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Der forventes en effektivisering af øvelokaleforeningernes anvendelse af deres øvelokaler, da det antages, at en brugerbetaling vil kunne skabe en tilskyndelse til en mere effektiv udnyttelse af tiden i øvelokalerne.

8.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Realisering af besparelse	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved at fratække besparelsen fra rammen til driftstilskud inden for folkeoplysningen		
Hvordan måles succeskriteriet?	Ved korrektion i Budgetterne 2016, 2017 og 2018		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KFF		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Ved budgetlægning		

8.8 RISICI

Der forventes ingen risiko ved forlaget.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 9

Brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger i Københavns Kommune

Det foreslås at indføre gebyrer på benyttelsen af offentlige faciliteter i Københavns Kommune. Brugerbetalingen bliver en timeafgift for voksenforeninger i faciliteterne.

Forslaget forudsætter, at investeringen på 1 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 finansieres af kommunens fælles investeringspulje.

9.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Gebyr på idrætsfaciliteter for voksenforeninger i Københavns Kommune	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	Kultur og fritid - service
Administrativ medarbejder til opgaven	250	250	0	0	Kultur og fritid - service
Implementeringsomkostninger - anlæg					
Investering i digital løsning	1.000	1.000	0	0	Kultur og fritid - Anlæg
Samlet varig driftsændring (brutto)	-3.000	-3.000	-3.250	-3.250	
Samlet pengestrøm i forslaget	-2.000	-2.000	-3.250	-3.250	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	½	½	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Ja				

OBS: Forslaget forudsætter, at investeringen på 1 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 finansieres af kommunens fælles investeringspulje.

Det forventes, at der personalemæssigt vil blive brug for et halvt årsværk til administration i 2016 og 2017.

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer	<input checked="" type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input type="checkbox"/>

9.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Det er muligt at pålægge brugen af offentlige faciliteter gebyr og at graduere gebyret, så børn og unge kan sikres bedre vilkår end voksne. Gebyret indføres primært for at skabe større ligestilling mellem betalingen fra selvorganiserede og foreninger for voksne.

9.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der indføres gebyr på anvendelse af offentlige faciliteter i Københavns Kommune. Gebyrerne differentieres enkelt i to grupper, alt efter om der er tale om en større eller mindre facilitet. Gebyrerne lægges på tider i alle offentlige faciliteter i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune og på stats- og regionsfaciliteter. Disse tider stilles i dag gratis til rådighed for foreninger og aftenskoler.

Gebyret fastsættes til 200 kr. pr. time for store faciliteter (haller, I I-mandsbaner m.v.) og 100 kr. pr. time for mindre faciliteter.

Kultur- og Fritidsforvaltningen er ikke i besiddelse af opgørelser over den aldersmæssige fordeling ved brugen af tildelte faciliteter og heller ikke medlemssammensætning for foreninger, der kun modtager lokaler, hvilket er ca. halvdelen af foreningerne. Antagelsen er, at de har ingen eller kun få medlemmer under 25 år, da de ellers også ville have søgt medlemstilskud. Forvaltningen har skønsmæssigt anslået indtægten ved indførelsen af gebyrer på baggrund af medlemsopgørelser indhentet i tilskudssammenhæng.

Det foreslås, at Folkeoplysningsudvalget får kompetence til afgrænsningen af voksenforeninger i forhold til børn og ungeforeninger og til at definere, hvad der skal opfattes som større og mindre faciliteter.

Investering i digital administration.

For at undgå at administrationen, for både foreningerne og kommunen, bliver for tung ved en gebyrordning, foreslås det, at der afsættes 2 mio. kr. til investering i en digital løsning i det kommende bookingsystem som indføres i løbet af 2015. Det skal være sådan, at foreningerne og aftenskolerne kan ændre og optimere deres brug af de offentlige faciliteter, uden gebyrafregningen kræver særlige opgørelser eller beregninger.

Lovhjemmel og juridisk grundlag

Borgerrepræsentationen kan beslutte, at der opkræves et gebyr ved brug af anviste lokaler (herunder haller og udendørs anlæg), hvis kommunen yder frivillige supplerende tilskud til driftsudgifterne ved brug af foreningernes egne eller lejede private lokaler, jf. folkeoplysningslovens § 22, stk. 4. Borgerrepræsentationen fastsætter gebyrets størrelse. Det samlede opkrævede beløb må ikke overstige den samlede udgift til de frivillige supplerende lokaletilskud på hvert område i kommunen, og det må ikke overstige udgiften ved kommunens drift af de anviste lokaler, jf. folkeoplysningslovens § 22, stk. 5. En del af provenuet ved indførsel af gebyr på offentlige lokaler skal tilbageføres til folkeoplysningsområdet til driftstilskud til private lokaler. I henhold til Folkeoplysningslovens § 22, stk. 4 skal gebyrindtægterne indgå i den pulje, som kommunalbestyrelsen anvender til frivillige supplerende lokaletilskud inden for det pågældende område.

I tilfælde, hvor der opkræves gebyr for anviste lokaler i henhold til folkeoplysningslovens § 22, stk. 4, giver § 11 i folkeoplysningsbekendtgørelsen mulighed for at graduere gebyret, så børn og unge kan sikres bedre vilkår end voksne.

Borgerrepræsentationen skal sikre, at Folkeoplysningsudvalget inddrages i alle sammenhænge af generel betydning, herunder forud for vedtagelsen af kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed og forud for vedtagelsen af kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed, jf. folkeoplysningslovens §

35. På den baggrund skal det sikres, at Folkeoplysningsudvalget får mulighed for at fremsætte bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling vedrørende en gebyrordning inden Borgerrepræsentationens beslutning i sagen.

Forslaget forudsætter finansiering af 1 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 fra kommunens investeringspulje. Med en tilbagebetalingstid på et år opfylder forslaget umiddelbart de formelle krav hertil.

9.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Forslagets samlede potentiale er på i alt 3 mio. kr. årligt i 2016 og 2017. Fra 2018 og frem er potentialet 3,25 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Gebyr på idrætsfaciliteter for voksenforeninger i Københavns Kommune	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
Omkostninger				
Administrativ medarbejder til opgaven	250	250		
Samlet varig driftsændring (brutto)	-3.000	-3.000	-3.250	-3.250

9.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Ved implementering af forslaget skal der investeres 2 mio. kr. over to år i digital administration, som ikke i dag kan håndteres i kommunens booking- og tilskudssystem.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Anlægsinvesteringer				
Investering i digital løsning	1.000	1.000		
Samlede implementeringsomkostninger	1.000	1.000		

9.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Der kan forventes forskellige effekter, hvor forskellige brugere agerer forskelligt i denne betalingssituation. Forhåbningen er, at et gebyr vil kunne skabe incitamenter til kun at booke tider, der rent faktisk anvendes, og forventningen er, at kun meget få eller ingen brugere vil fravælge aktivitet og booking på grund af gebyret.

9.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Realisering af effektivisering <input type="checkbox"/>	Friholde foreninger med børn og unge	Angiv succeskriterium 3

Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved at indføre gebyr på offentlige faciliteter opnås et provenu på 3 mio. kr.	Foreninger med børn og unge skal så vidt muligt friholdes for direkte virkninger af gebyrerne
Hvordan måles succeskriteriet?	Om proventet kommer ind som indtægt	Ved at se på den samlede driftsøkonomi for børn og ungeforeninger og undersøge om aktiviteter for børn og unge er blevet fordyret
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Strategi og økonomi	Fritid KBH
Hvornår gennemføres opfølgning?	Medio 2016	Medio 2016 ved en spørgeskemaundersøgelse

9.8 RISICI

Der vil være en mindre risiko for, at proventet ikke kommer ind i samme omfang som antaget, fordi brugerne vælger at skære ned på aktiviteterne.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

Forslag 10

Energirenovering af øvelokaler i bunkers

Forslaget går ud på at installere varmepumper i stedet for elvarme i de bunkers, som bruges som øvelokaler for musikere. Investeringen i 2015 vil medføre et lavere elforbrug fra 2016.

Forslaget forudsætter, at investeringen på 1,2 mio. kr. i 2015 finansieres af kommunens fælles investeringspulje.

10.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Lavere elforbrug	-440	-440	-440	-440	Kultur og fritid - service
Implementeringsomkostninger - anlæg					
Installation af varmepumper	1.200	0	0	0	Kultur og fritid - Anlæg
Samlet varig driftsændring (brutto)	-440	-440	-440	-440	
Samlet pengestrøm i forslaget	760	-440	-440	-440	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	3				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Nej				

OBS: Forslaget forudsætter, at investeringen på 1,2 mio. kr. finansieres af kommunens fælles investeringspulje og gives allerede i 2015 samt at den *markeres.

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivitetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

10.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i samarbejde med øvelokaleforeninger undersøgt potentialet i at installere varmepumper i stedet for elvarme i byens kulturbunkers. Formålet med etablering af varmepumper er dels reducere driftsomkostninger til opvarmning og dels en forbedring af indeklimaet i bunkers.

10.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der etableres varmepumper og udskiftes lyskilder til mere energirigtige løsninger i byens musikbunkers. Forslaget forudsætter finansiering allerede i 2015 af 1,2 mio. kr. fra kommunens investeringspulje. Med en tilbagebetalingstid på tre år opfylder forslaget umiddelbart de formelle krav hertil.

10.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Ved at etablere varmepumper og udskifte lyskilder til energirigtige kilder vil energiforbruget kunne reduceres med 2/3. Med en etableringsudgift på 1,2 mio. kr. vil der kunne spares ca. 36.600 kr. om måneden i driftsudgifter. Det svarer til 0,44 mio. kr. om året.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Lavere elforbrug	-440	-440	-440	-440
Samlet varig driftsændring (brutto)	-440	-440	-440	-440

10.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der skal installeres varmepumper i 33 rum fordelt på 14 bunkers. Udgiften pr. rum er på mellem 30-60 t.kr. og de samlede udgifter er 1,2 mio. kr. Installation af varmepumper vil ske i fjerde kvartal 2015 således at der fuld effekt fra år et.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Anlægsinvesteringer				
Installation af varmepumper	1.200			
Samlede implementeringsomkostninger	1.200			

10.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Ved at udskifte elvarme med varmepumper opnås både en miljømæssig og økonomisk fornuftig opvarmingskilde. Elforbruget forventes at kunne reduceres med 2/3.

10.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Kultur- og Fritidsforvaltningen har ansvar for at følge op på forslaget.

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Realisering af effektivisering	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Der installeres varmepumper i de bunkers, der i dag er forsynet med elvarme.		
Hvordan måles succeskriteriet?	Energiforbruget reduceres		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Kultur- og Fritidsforvaltningen		
Hvornår gennemføres opfølgning?	2016		

10.8 RISICI

Forslaget vurderes ikke at være forbundet med risici.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 11

Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020

Pakken går ud på at investere i kommunens lokaler, så de bliver mere attraktive at anvende for foreninger og aftenskoler. Dermed kan den støtte, der i dag udbetales til brug af private lokaler, reduceres. Samtidig vil det også styrke sammenhængskraften mellem de kommunale skoler, kulturhuse, idrætsanlæg og administrationsbygninger, der lægger lokaler til, og de borgere, der benytter sig af forenings- og aftenskoletilbuddene.

Forslaget forudsætter, at investeringen på 18,8 mio. kr. i 2016-2018 finansieres af kommunens fælles investeringspulje. Hvis der ikke findes finansiering i denne pulje, bortfalder forslaget.

11.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Table 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Reduceret lokaletilskud	-150	-1.260	-4.560	-5.560	Kultur og fritid - service
Øget drift, rengøring og vedligehold	150	300	500	500	Kultur og fritid - service
Implementeringsomkostninger - anlæg					
Istandsættelse lokaler	3.900	9.000	4.500	0	Kultur og fritid - Anlæg
Implementeringsomkostninger - drift					
Årsværk til analyse og implementering	550	550	275	0	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	0	-960	-4.060	-5.060	
Samlet pengestrøm i forslaget	4.450	8.590	715	-5.060	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	6				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Ja				

OBS: Forslaget forudsætter, at investeringen på ca. 18,8 mio. kr. i 2016-2018 finansieres af kommunens fælles investeringspulje. Hvis der ikke findes finansiering i denne pulje, bortfalder forslaget.

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

11.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

En stor andel af aftenskolerne i Københavns Kommune får i dag tilskud til deres kursusaktivitet, fordi de benytter sig af egne eller lejede private lokaler til den undervisning, som kræver særligt udstyr. Det samme gør sig gældende på foreningsområdet, hvor foreningerne, fx spejdergrupper får tilskud til egne eller lejede private lokaler.

Med investeringen er det målet at gøre det mere attraktivt for foreningerne at anvende offentlige lokaler frem for private. Forslaget vil medføre en bedre udnyttelse af de offentlige faciliteter og forventeligt en større grad af tilfredshed med kommunens tilbud. Ved at forbedre de offentlige lokaler, som mange steder er utidssvarende, får Københavns Kommune faciliteter, der bliver attraktive for både dagsbrugere og fritidsbrugere. De folkeoplysende foreninger vil med ordentlige forhold i kommunens lokaler have bedre forudsætninger for at skabe attraktive tilbud for byens borgere. Forbedringerne vil være til gavn for både foreninger, aftenskoler, institutioner og skoler.

Endvidere kan Københavns Kommune gennem en investering i en forenings- og aftenskolepakke i væsentlig højere grad leve op til den del af Folkeoplysningslovens §§ 23 og 25, stk. 2, der omhandler anvisning af egnede lokaler:

Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale.

Foruden dette investeringsforslag er der udarbejdet investeringsforslaget "Energirenovering af øvelokaler i bunkers" og effektiviseringsforslaget "Reduktion af lokaletilskud til aftenskoler og foreninger", der omhandler samme område. Potentialer i investeringsforslaget ligger udover potentialer i de to andre forslag.

Endvidere er der med vedtagelsen af Overførselssagen 2014-15 afsat 3 mio. kr. i 2015 til renovering af lokaler, som benyttes af aftenskolerne. De lokaler, der renoveres i 2015, er ud over de forventede ca. 60 lokaler der forventes renoveret med denne Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020.

11.3 FORSLAGETS INDHOLD

Pakken omhandler en omorganisering, så aftenskolers undervisning og foreningers aktiviteter flyttes fra private til offentlige lokaler, der forbedres ved investeringer i udstyr, opmagasinering, adgangsveje etc.

Baseret på Kultur- og Fritidsforvaltningens erfaringer koster det mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. at gøre et lokale egnet til forenings- og aftenskolebrug. Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer at investere i og opgradere 60 lokaler.

Investeringen skal gøre de eksisterende skoler, idrætsfaciliteter, kulturinstitutioner, plejehjem m.m. tilgængelige for aftenskolers og foreningers aktiviteter. En egentlig udvælgelse af lokaler vil ske i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 1. kvartal 2016.

Forslaget forudsætter finansiering i 2016-2018 af i alt 18,8 mio. kr. fra kommunens investeringspulje. Med en tilbagebetaling på seks år opfylder forslaget umiddelbart de formelle krav hertil.

11.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Det økonomiske potentiale hentes ved, at lokaletilskuddet til aftenskoler og foreninger reduceres, når der kan stilles offentlige lokaler med det fornødne udstyr til rådighed for deres aktiviteter. Det samlede lokaletilskud er i dag 21,7 mio. kroner årligt. Med forslaget forventes det, at lokaletilskuddet kan reduceres med ca. 25 %.

Flere brugere i de forbedrede faciliteter medfører øgede driftsomkostninger på drift, rengøring og vedligehold.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Reduceret lokaletilskud	-150	-1.260	-4.560	-5.560
Omkostninger				
Øget drift, rengøring og vedligehold	150	300	500	500
Samlet varig driftsændring (brutto)		-960	-4.060	-5.060

11.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Investeringerne i lokaleforbedringerne fordeler sig over tre år.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har defineret tre kategorier for lokaletype. Alt afhængig af efterspurgte funktioner er der forskel på hvilke typiske forbedringer og nødvendige tilpasninger, lokalerne kræver.

Lokaletype	Typiske krævede forbedringer	Forventet gennemsnitlig investering
1. Undervisningslokale (Klasseværelser på folkeskoler)	AV-udstyr, smartboards, projektor, forbedret belysning og justerbare møbler, som også kan anvendes til voksne om aftenen.	100.000 kr.
2. Faglokale (Hjemkundskabslokaler, håndarbejdslokaler og musiklokaler)	Forbedret indretning, forbedret udsugning, indkøb af udstyr og etablering af opmagasineringsmuligheder.	280.000 kr.
3. Bevægelseslokale (Gymnastiksale, dansesale, skole- og idrætshaller)	Indkøb af udstyr, opmagasinering af eget udstyr, ændret gulvbelægning fx fjedrende gulv, spejle, ændret ruminddeling, forbedring af adgangsforhold for handicappede, forbedrede omklædnings- og badefaciliteter.	500.000 kr.

Fordeling af lokaletyper:

Undervisningslokaler: 15 lokaler a 100.000 kr. = 1,5 mio. kr.

Faglokaler: 30 lokaler a 280.000 kr. = 8,4 mio. kr.

Bevægelseslokaler: 15 lokaler a 500.000 kr. = 7,5 mio. kr.

Samlet kræver forbedringen af lokalerne en investering på 17,4 mio. kr. fordelt over tre år.

Til analysen og implementering afsættes et årsværk til projektledelse á 0,55 mio. kr. årligt i 2016 – 2017 og ½ årsværk i 2018. Projektlederen skal sikre fremdrift for projektet gennem styring, analyse, byggestyring og dialog med de væsentlige interessenter, herunder særligt foreninger og aftenskoler.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Anlægsinvesteringer				
Istandsættelse lokaler	3.900	9.000	4.500	
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Årsværk til analyse og implementering	550	550	275	
Samlede implementeringsomkostninger	4.450	9.550	4.775	

11.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forvaltningen vurderer, at en flytning af aftenskoler og foreningers aktiviteter fra private til egnede offentlige lokaler vil være uden konsekvens for aktivitetsniveauet på aftenskole- og foreningsområdet i København. Forvaltningen forventer endvidere, at især aftenskolerne gennem investeringerne i indretning m.v. vil være mere tilfredse med de offentlige lokalers egnethed.

11.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Kultur- og Fritidsforvaltningen har ansvar for at følge op på forslaget. En flytning af aktiviteter vil være permanent, så der vil ske en opfølgning i forbindelse med tildeling af tilskud til aftenskoler og foreninger i 2016.

Tabel 4. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Realisering af effektivisering	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Flytte aftenskoler og foreningers undervisning og aktiviteter fra private til offentlige lokale.		
Hvordan måles succeskriteriet?	Reduktion af rammen for lokaletilskud til aftenskoler og foreninger.		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Kultur- og Fritidsforvaltningen		
Hvornår gennemføres opfølgning?	I forbindelse med fordeling af tilskud til aftenskoler og foreninger.		

11.8 RISICI

Mange interessenter kan betyde en forlænget sagsbehandlingstid. Risikohåndtering sker gennem projektledelse med fokus på dialog med de væsentligste interessenter.

En forudsætning for Forenings- og aftenskolepakken er, at der kan findes ledig kapacitet i kommunale bygninger. Risikohåndtering sker ved aktiv inddragelse af implicerede forvaltninger.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 12

Generel reduktion af kulturtilskud

Kultur- og Fritidsudvalget har i 2016 i alt ca. 52 mio. kr. til permanente tilskud til idræt, fritidstilbud, museer, musik og andre kulturelle opgaver. Forslaget indebærer en reduktion i 2016 på 0,2 mio. kr.

12.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Reduktion af tilskud - idræt	-15	-15	-15	-15	Kultur og fritid - service
Reduktion af tilskud - fritidstilbud	-42	-42	-42	-42	Kultur og fritid - service
Reduktion af tilskud - museer	-12	-12	-12	-12	Kultur og fritid - service
Reduktion af tilskud - musik	-58	-58	-58	-58	Kultur og fritid - service
Reduktion af tilskud - andre kulturelle opgaver	-74	-74	-74	-74	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-200	-200	-200	-200	
Samlet pengestrøm i forslaget	-200	-200	-200	-200	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-	-	-	-	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

12.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

KFU har i alt et budget på ca. 52 mio. kr. til permanente tilskud fordelt således:

- 3,8 mio. kr. til idræt vedr. GAM3 Street Mekka
- 10,9 mio. kr. til fritidstilbud vedr. bl.a. udviklingspulje for børn og unge, Christianshavns Beboerhus og Karens Minde Kulturhus
- 3,0 mio. kr. til museer vedr. bl.a. kunstforeningen Gl. Strand og tilskud til lokalhistoriske museer
- 15,1 mio. kr. til musik vedr. bl.a. honorarstøtte, musikudvalgets pulje, VEGA, Stengade 18 osv.
- 19,3 mio. kr. til andre kulturelle opgaver vedr. bl.a. Copenhagen Eventures, Scenekunstudvalget, Billedkunstudvalget, Grønlandernes Hus osv.

12.3 FORSLAGETS INDHOLD

KFF foreslår, at reducere tilskuddet med i alt 0,2 mio. kr.

12.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget vil give forvaltningen en samlet besparelse på 0,2 mio. kr. i 2016.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Reduktion af tilskud - idræt	-15	-15	-15	-15
Reduktion af tilskud - fritidstilbud	-42	-42	-42	-42
Reduktion af tilskud - museer	-12	-12	-12	-12
Reduktion af tilskud - musik	-58	-58	-58	-58
Reduktion af tilskud - andre kulturelle opgaver	-74	-74	-74	-74
Samlet varig driftsændring (brutto)	-200	-200	-200	-200

12.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Tilskuddene reduceres med virkning fra 1. januar 2016.

Kultur- og Fritidsforvaltningen v. FritidKBH er ansvarlig for, at der i dialog med ansøgere udarbejdes nye tilskudsftaler, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare succeskriterier.

Besparelsen medfører ikke afledte omkostninger.

12.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget forventes at medføre et lavere aktivitetsniveau. Forslaget kan samtidig give anledning til, at der søges anden finansiering f.eks. gennem tilskud fra stat, private eller ved øget billetsalg.

12.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Realisering af besparelse	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved at forslaget giver anledning til at der søges finansiering fra private og staten, samt en forøget indtjening på billetsalg og andre publikumsrettede aktiviteter.		
Hvordan måles succeskriteriet?	Ved udarbejdelse af nye aftaler, samt aflæggelse af regnskab og evaluering med målbare succeskriterier.		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Kultur- og Fritidsforvaltningen, FritidKBH.		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Ultimo 2016		

12.8 RISICI

Der er ikke væsentlige risici ved forslagets gennemførelse

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 13

Kapelvej 44 – overgang til brugerdrift

Brugerne vil i fremtiden skulle danne en brugerforening til Kapelvej 44 og bidrage årligt med 100.000 kr. i form af frivilligt arbejde. Kapelvej 44 huser i dag en række folkeoplysende foreninger, den private danseskole Salsabine samt musikkollektiverne Raske Penge og Fire House.

13.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Brugerbetaling	-100	-100	-100	-100	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-100	-100	-100	-100	
Samlet pengestrøm i forslaget	-100	-100	-100	-100	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

13.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Det er en fast gruppe brugere, som bruger lokalerne på Kapelvej 44. Forslaget går ud på at få disse brugere til at levere ydelser i huset svarende til 100.000 kr. som et supplement til Kultur- og Fritidsforvaltningens årlige udgifter til Kapelvej 44, herunder bl.a. til husleje, indvendig vedligehold m.m. Et sådant bidrag vil kunne teste, om Kapelvej 44 repræsenterer en reel værdi for de brugergrupper, som i dag bruger stedet.

13.3 FORSLAGETS INDHOLD

Fra 2016 bidrager de foreninger, som benytter Kapelvej 44, med frivilligt arbejde svarende til 100.000 kr. Det kan fx være indvendig vedligehold eller rengøringsarbejde i lokalerne, som de benytter. Foreningerne omfatter seks folkeoplysende foreninger (GRES Carioca de Copenhagen, Capoeira Angola Aluande Danmark, CphDance, Trampeland, AH Sport, Vuvuzela Dance Community), den private danseskole Salsabine samt

musikkollektiverne Raske Penge og Fire House.

13.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget medfører en besparelse på 0,1 mio. kr.

Table 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Brugerbetaling	-100	-100	-100	-100
Samlet varig driftsændring (brutto)	-100	-100	-100	-100

13.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

De nuværende brugere orienteres om det fremtidige krav om at skulle yde frivilligt arbejde for 100.000 kr. på Kapelvej 44. I praksis vil brugerne sandsynligvis skulle danne en forening, hvor de internt fordeler tiderne mellem sig og finder ud af fordelingen af det frivillige arbejde.

13.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Det forventes, at brugerne vil danne en brugerforening og yde frivilligt arbejde for 100.000 kr. om året.

13.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Table 3. Opfølgning på forslagens outcome

Succeskriterium	
Metode	Besparelse
Hvordan opnås succeskriteriet?	Brugerne bidrager med frivilligt arbejde for 100.000 kr. om året
Hvordan måles succeskriteriet?	
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KFF
Hvornår gennemføres opfølgning?	2016

13.8 RISICI

Det er en risiko, at brugergrupperne ikke har en stærk nok organisering på tværs til at danne en egentlig brugerforening. Hvis brugergrupperne ikke vil overtage, skal faciliteten lukkes for at besparelsen kan hentes hjem.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

Forslag 14

Københavns Internationale Teater – reduktion af driftstilskud

Københavns Internationale Teater (KIT) har et fast årligt tilskud på 1,9 mio. kr. Forslaget indebærer en reduktion i 2016 på 0,4 mio. kr. af tilskuddet.

14.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Besparelse på tilskud til Københavns Internationale Teater (KIT)	-400	-400	-400	-400	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-400	-400	-400	-400	
Samlet pengestrøm i forslaget	-400	-400	-400	-400	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-	-	-	-	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

14.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

KITs budget kan tilrettes, så aktiviteterne foregår på et lavere niveau, eller mængden af forestillinger/projekter nedsættes.

14.3 FORSLAGETS INDHOLD

KIT er fast på KFUs budget med et årligt tilskud på 1,9 mio. kr. I KITs resultatkontrakt med Københavns Kommune fremgår forudsætninger for tilskuddet, herunder krav til antal produktioner og opførelser i København.

Den foreslåede reduktion af tilskuddet er en ren besparelse, der vil have konsekvenser for KITs budget og muligheder. Der vil skulle udarbejdes en ny tilskudsftale med afsæt i 2016, hvor der under tilskuddets forudsætninger tages højde for dette forhold.

Beslutningen vil kunne sættes i værk umiddelbart.

14.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Besparelse på tilskud til Københavns Internationale Teater vil være 0,4 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Besparelse på tilskud til Københavns Internationale Teater (KIT)	-400	-400	-400	-400
Samlet varig driftsændring (brutto)	-400	-400	-400	-400

14.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Kultur- og Fritidsforvaltningen er ansvarlig for forslaget, der kan implementeres umiddelbart efter beslutning med effektivering i 2016. Forvaltningen udarbejder ny resultatkontrakt i dialog med tilskudsmodtager.

14.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

KIT vil med reduktion af tilskuddet med stor sandsynlighed være nødt til at beskære sine aktiviteter, fx færre produktioner eller opførelser. Alternativt må KIT søge øget finansiering gennem fonde og sponsorater.

14.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Succeskriteriet – en besparelse – vil være umiddelbart målbart og behøver i sig selv ingen yderligere opfølgning.

Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Reduktion af driftstilskud til Københavns Internationale Teater	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Det udbetalte tilskud til KIT reduceres med 0,4 mio. kr., herunder udarbejdelse af ny resultatkontrakt		
Hvordan måles succeskriteriet?	-		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KFF		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Primo 2016		

14.8 RISICI

Besparelsen vil med stor sandsynlighed medføre, at KIT må gå på kompromis med enten antallet af produktioner og tiltag eller med kvaliteten i projekterne.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 15

Lygten Station – overgang til brugerdrift

Brugerne vil i fremtiden skulle danne en brugerforening til Lygten Station og bidrage årligt med 300.000 kr. i form af frivilligt arbejde. Stedet huser i dag koncerter og stand-up comedy-arrangementer. Det bruges ikke af nogen folkeoplysende foreninger.

15.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Brugerbetaling	-300	-300	-300	-300	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-300	-300	-300	-300	
Samlet pengestrøm i forslaget	-300	-300	-300	-300	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

15.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Det er fast gruppe brugere, som bruger lokalerne på Lygten Station. Man vil kunne bede disse brugere om at levere ydelser i huset svarende til 300.000 kr. som et supplement til Kultur- og Fritidsforvaltningens årlige udgifter til Lygten Station, herunder bl.a. til husleje, indvendig vedligehold m.m. Et sådant bidrag vil kunne teste, om Lygten Station repræsenterer en reel værdi for de brugergrupper, som i dag bruger stedet.

15.3 FORSLAGETS INDHOLD

Fra 2016 kræves det af de foreninger, som benytter Lygten Station, at de bidrager med frivilligt arbejde svarende til 300.000 kr. Det kan fx være rengøringsarbejde i lokalerne, som de benytter.

15.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget medfører en besparelse på 0,3 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Brugerbetaling	-300	-300	-300	-300
Samlet varig driftsændring (brutto)	-300	-300	-300	-300

15.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

De nuværende brugere orienteres om det fremtidige krav om at skulle yde frivilligt arbejde på Lygten Station. I praksis vil brugerne nok skulle danne en forening, hvor de internt fordeler tiderne mellem sig og finder ud af fordelingen af det frivillige arbejde.

15.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Det forventes, at brugerne vil danne en brugerforening og yder frivilligt arbejde for 300.000 kr. om året.

15.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Besparelse	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Brugerne bidrager med frivilligt arbejde for 300.000 kr. om året		
Hvordan måles succeskriteriet?	Uændret besøgstal for Lygten Station		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KFF		
Hvornår gennemføres opfølgning?	2016		

15.8 RISICI

Det er en risiko, at brugergrupperne ikke har en stærk nok organisering på tværs til at danne en egentlig brugerforening. Hvis brugergrupperne ikke vil overtage, skal faciliteten lukkes, for at besparelsen kan hentes hjem.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

Forslag 16

Merindtægt på mellemkommunal refusion for folkeoplysning

Det foreslås at hæve provenuet fra den mellemkommunale refusion for den folkeoplysende voksenundervisning med 1 mio. kr. i 2016, 1,3 mio. kr. i 2017 og 1,6 mio. kr. i 2018. Det opnås ved at budgettere med højere indtægter fra andre kommuner og/eller budgettere med lavere udgifter til andre kommuner.

16.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Merindtægten vises som en besparelse i nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Merindtægt på mellemkommunal refusion på folkeoplysning	-1.000	-1.300	-1.600	-1.600	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.000	-1.300	-1.600	-1.600	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.000	-1.300	-1.600	-1.600	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-	-	-	-	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

16.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Den mellemkommunale refusion på folkeoplysningsområdet består af betaling fra andre kommune for udenbys deltagere ved den folkeoplysende voksenundervisning i de københavnske aftenskoler samt betaling til andre kommuner for københavnske borgere, der deltagere i folkeoplysende voksenundervisning i andre kommuner.

Det budgetterede provenu ved den mellemkommunale refusion er i budget 2015 på 5.916 t. kr.

16.3 FORSLAGETS INDHOLD

Gennem de senere år har det vist sig, at der opnås et større provenu ved udenbys deltagere i aftenskoleaktiviteter i København end budgetteret. Det foreslås derfor at ændre budgetforudsætningen og lade det øgede provenu indgå som effektiviseringspotentiale.

16.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Der er et potentiale på 1 mio. kr. i 2016 stigende til 1,6 mio. kr. i 2018 ved forslaget.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				

Merindtægt på mellemkommunal refusion på folkeoplysning	-1.000	-1.300	-1.600	-1.600
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.000	-1.300	-1.600	-1.600

16.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

De folkeoplysende voksenundervisningsforeninger (aftenskolerne) aflægger regnskab 1. april 2015 for deres aktiviteter i 2014 og søger på den baggrund samtidig om tilskud til 2016. Ansøgningerne bliver behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde i december 2015, hvor ekstra tilskud fordeles. Effektiviseringen udmøntes i lavere ekstra tilskud til foreningerne. Udmøntning af budget i 2017 og 2018 vil foregå på samme måde.

16.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget kommer til at berøre 85 aftenskoler, som umiddelbart vil komme til at modtage mindre i ekstra tilskud.

16.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Folkeoplysningsudvalget fordeles tilskud til aftenskolerne ud fra den udmeldte budgetramme.

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Folkeoplysningsudvalget fordeles tilskud ud fra den reducerede udmeldte nettoramme til aftenskoler.		
Hvordan måles succeskriteriet?	Besparelse på 1 mio. kr. i 2016 stigende til 1,6 mio. kr. i 2018		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Fritid KBH - Folkeoplysningsudvalget		
Hvornår gennemføres opfølgning?	December 2017		

16.8 RISICI

Der vurderes ikke nogen umiddelbar risici ved forslaget, og den samlede risiko vurderes som lav.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering

Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 17

Midlertidig lukning af skøjtebanen på Toftegårds Plads

En del af den tidligere skøjtebane på Kgs. Nytorv har været midlertidigt opsat på Toftegårds Plads, Valby. Det foreslås, at skøjtebanen ikke genåbnes på Toftegårds Plads fra og med skøjtesæsonen 2015/2016. Banen genåbnes ultimo 2017.

17.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Midlertidig lukning af skøjtebanen på Toftegårds Plads	-850	-425	0	0	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-850	-425	0	0	
Samlet pengestrøm i forslaget	-850	-425	0	0	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-1	-½	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

17.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Den tidligere skøjtebane på Kgs. Nytorv er lukket for en periode grundet metrobyggeri. En del af skøjtebanen er i stedet rykket midlertidigt til Toftegårds Plads. Skøjtebanen driftes af Københavns Kommune, mens en privat virksomhed står for udlejning og slibning af skøjter. I skøjtesæsonen er der dagligt under 100 besøgende på skøjtebanen på Toftegårds Plads.

Skøjtesæsonen har været åben i perioden fra november til februar. Afsættet for business casen er, at skøjtebanen lukker på Toftegårds Plads fra og med skøjtesæsonen 2015/2016 og frem til ultimo 2017. Der vil være en helårlig besparelse i 2016 og en halvårlig besparelse i 2017. Derudover vil der også være en halvårlig besparelse i 2015.

Københavns Kommune er fortsat dækket ind med faciliteter til skøjtning på Genforeningspladsen.

17.3 FORSLAGETS INDHOLD

Skøjtebanen på Toftegårds Plads opstilles ikke fra og med skøjtesæsonen 2015/2016. Skøjtebanen genåbnes ultimo 2017. Dette medfører en halvårlig besparelse i 2015.

17.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Ved en midlertidig lukning af skøjtebanen på Toftegårds Plads fra og med skøjtesæsonen 2015/ 2016 kan der spares 0,85 mio. kr. på drifts- og energiudgifter samt personale i skøjtebanesæsonerne i 2016 og 0,425 mio. kr. i 2017. Hertil kommer en besparelse på 0,425 mio. kr. i 2015.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Midlertidig lukning af skøjtebanen på Toftegårds Plads	-850	-425		
Samlet varig driftsændring (brutto)	-850	-425		

17.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Skøjtebanen på Toftegårds Plads sættes ikke op fra og med skøjtesæsonen 2015/2016.

17.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Ved ikke at opsætte skøjtebanen på Toftegårds Plads er der en besparelse på 0,85 mio. kr. i 2016 og en besparelse på 0,425 mio. kr. i 2017.

17.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Kultur- og Fritidsforvaltningen har ansvaret for at følge op på forslaget.

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Realisering af effektivisering	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Midlertidig lukning af skøjtebanen på Toftegårds Plads		
Hvordan måles succeskriteriet?	-		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Kultur- og Fritidsforvaltningen. Besparelsen udfases ultimo 2017 når skøjtebanen genåbner		
Hvornår gennemføres opfølgning?	-		

17.8 RISICI

Der forventes ingen væsentlige risici ved gennemførelse af forslaget.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 18

0,5/0,65 procent effektivisering

Forslaget indebærer administrative effektiviseringer i 2016 på 0,5 procent af Kultur- og Fritidsforvaltningens bruttobudget eksklusiv udvalgte udgiftsbudgetter. Forslaget indeholder derudover en effektivisering på 0,65 procent årligt i 2017 og 2018.

18.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
0,5 procent effektivisering	-4.658	-4.658	-4.658	-4.658	Kultur og fritid - service
0,65 procent effektivisering	0	-6.158	-12.316	-12.316	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-4.658	-10.816	-16.974	-16.974	
Samlet pengestrøm i forslaget	-4.658	-10.816	-16.974	-16.974	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-4	-8	-12	-12	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

18.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Kultur- og Fritidsforvaltningen vægter tillidsdagsordenen højt. Enhederne beslutter selv, hvor der skal gennemføres effektiviseringer indenfor egen ramme.

18.3 FORSLAGETS INDHOLD

De enkelte enheder i Kultur- og Fritidsforvaltningen skal udmønte effektiviseringen på 0,5 pct. i 2016 og 0,65pct. i 2017-2018, hvor det lokalt giver bedst mening.

18.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Effektiviseringen på 4,7 mio. kr. i 2016 udgør 0,5 pct. af forvaltningens bruttobudget eksklusiv udgifter til energi, husleje, tilskud og fællesudgifter. Disse udgifter er taget ud af beregningen, idet de ikke umiddelbart kan påvirkes. Herudover findes årlige effektiviseringer på 6,2 mio. kr., svarende til 0,65 pct. i 2017 og 2018.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
0,5 procent effektivisering	-4.658	-4.658	-4.658	-4.658
0,65 procent effektivisering		-6.158	-12.316	-12.316
Samlet varig driftsændring (brutto)	-4.658	-10.816	-16.974	-16.974

18.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det er de enkelte chefer, der er ansvarlige for at udmønte effektiviseringerne. Det skal ske i forlængelse af det arbejde, der i øvrigt pågår i enhederne med løbende effektivisering af driften.

18.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for brugertilfredshed eller kvalitet i opgavevaretagelsen.

18.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

I forlængelse af tillidsdagsordenen bliver der ikke fulgt op på forslaget.

18.8 RISICI

Der er risiko for, at enhederne ikke får optimeret driften, og at det derfor bliver en grønthøsterbesparelse, der reducerer serviceniveauet.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 19

Samdrift af idrætsanlægget Remisen og TMFs bemandede legeplads under KFF

I dag driftes idrætsanlægget Remisen af Kultur- og Fritidsforvaltningen, mens den bemandede legeplads overfor, der også hedder Remisen, driftes af Teknik- og Miljøforvaltningen. Forslaget indebærer at lægge driften af legepladsen under Kultur- og Fritidsforvaltningen. En driftssammenlægning af de to enheder vil både give driftsmæssige synergier og åbne for besparelser.

OBS Dialog med TMF om forslaget er ikke afsluttet og Teknik- og Miljøudvalgets holdning kendes ikke.

19.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Personalebesparelse	-200	-200	-200	-200	Kultur og fritid - service
Besparelse på rengøring	-15	-15	-15	-15	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-215	-215	-215	-215	
Samlet pengestrøm i forslaget	-215	-215	-215	-215	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

19.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Idrætsanlægget Remisen og den indendørs bemandede legeplads overfor, der også hedder Remisen ligger på Østerbro. Legepladsen, der hører under Teknik- og Miljøforvaltningen, besøges på hverdage af småbørnsfamilier, daginstitutioner, dagplejer, fritidsordninger m.fl. Legepladsen har åbent i tidsintervallet 8:30-16:30 og bemandedes 37 timer om ugen. I weekenden er den lukket. To gange om ugen afholdes der legestue for forældre, dagplejer og mindre børnegrupper med børn i alderen 0-3 år, mens skolebørn er velkomne alle hverdage efter kl. 12:30.

Legepladsen har en større hal med et legelandskab. Dertil er en række mindre værksteder, hvor der fx kan bygges med lego eller leges med ler. På legepladsen findes også et spiseområde og et sted, hvor børnene kan hvile sig.

Der er tre fuldtidsansatte på den bemandede legeplads fordelt på to pædagoger og en legepladsmedarbejder. Der er minimum to medarbejdere fordelt på legepladsen og i værkstedet i åbningstiden. Der er ingen krav vedr. bemanning, men normen er vurderet ud fra tidligere erfaringer.

Flere forældre ønsker, at legepladsen har åbent i weekenden. Det kan man med en sammenlægning af de to enheder arbejde hen i mod.

I idrætsanlægget Remisen er der 10 badmintonbaner og en café. Blandt de faste brugere i Remisen er bordtennisklubben Københavns Bordtennisklub. Herudover bruges hallen til skoleidræt for Ingrid Jespersen skole og Sortedamskolen. I weekenderne bruges hallen til loppemarkeder, udstillinger m.m. Dette genererer en betydelig indtægt for Remisen. Hallen er bemandedt ugens 4 første dage i tidsrummet fra kl. 15 til kl. 23.

Mellem idrætsanlægget og den bemandede legeplads findes et fælles gårdrum. Med en sammenlægning af legepladsen og idrætsanlægget, kan man arbejde hen mod fælles aktiviteter i gårdrummet. Her er det oplagt at lave aktiviteter for både børn og voksne. Aktiviteter, der går på tværs af hvad der foregår i henholdsvis Remisen og den indendørs bemandede legeplads.

Kultur- og Fritidsforvaltningen drifter på nuværende tidspunkt "Remisen" og den bemandede legeplads driftes af Teknik- og Miljøforvaltningen.

19.3 FORSLAGETS INDHOLD

Idrætsanlægget og legepladsen ligger tæt på hinanden, og der kan opnås oplagte synergier ved at sammenlægge driften, herunder opsyn og rengøring. Idrætsanlægget og legepladsen har allerede gode samarbejdserfaringer bl.a. med legefestivalen "Det' bare noget vi leger". Casen forudsætter, at alle driftsmidler overføres fra Teknik- og Miljøforvaltningen til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Opgaven med at rydde op og lukke af i den indendørs bemandede legeplads kan løses sammen med klargøringen af Remisen til eftermiddagens og aftenens aktiviteter.

Det bemærkes, at forslaget er udarbejdet af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Der er iværksat dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen, men alene på embedsmandsniveau og Teknik og Miljøudvalgets holdning til forslaget kendes ikke.

19.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Der kan årligt spares 215.000 kr. ved at sammenlægge driften af den indendørs bemandede legeplads og "Remisen". Besparelsen vedrører personale i form af 0,5 årsværk og lidt rengøring.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Personalebesparelse	-200	-200	-200	-200
Besparelse på rengøring	-15	-15	-15	-15
Samlet varig driftsændring (brutto)	-215	-215	-215	-215

19.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres ved, at Kultur- og Fritidsforvaltningen overtager driften samt de tilhørende driftsmidler af den indendørs legeplads overfor idrætsanlægget fra Teknik- og Miljøforvaltningen. I 2016 tilpasses driften så de personalemæssige ressourcer reduceres og de driftsmæssige besparelser kan indhøstes.

19.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Ved at sammenlægge driften af den bemandede legeplads og idrætsanlægget Remisen under Kultur- og Fritidsudvalget, kan der opnås bedre synergi mellem idrætsanlægget og den bemandede legeplads samt besparelser på rengøring og personale.

Sammenlægningen kalder på en ny organisering af opgaverne på tværs af de to enheder. Det betyder også, at arbejdet skal omorganiseres i forbindelse med sammenlægningen.

19.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Kultur- og Fritidsforvaltningen følger op på gennemførelsen af forslaget.

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved at sammenlægge driften af Remisen og den indendørs legeplads i Remisen med Kultur- og Fritidsudvalget som driftsansvarlig.		
Hvordan måles succeskriteriet?			
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Kultur- og Fritidsforvaltningen.		
Hvornår gennemføres opfølgning?			

19.8 RISICI

Der er ingen væsentlige risici forbundet med casen. Idrætsanlægget Remisen og legepladsen har samarbejdet i mange år.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 20

Seks tennisanlæg overgår til brugerdrift

Udvalgte tennisanlæg overgår til brugerdrift. Det betyder, at foreningerne fremover varetager driften af anlæggene. Udgangspunktet for forslaget er, at foreningerne modtager et årligt driftstilskud. Forslaget omfatter tennisbaner på anlæggene på P. H. Lings Allé/ Svanemølleanlægget, Ryparkens Idrætsanlæg, Emdrupparkens Idrætsanlæg, Genforeningspladsens Idrætsanlæg og Sundby Idrætspark.

Forslaget forudsætter, at der afsættes 1,5 mio. kr. til renovering af de ovenfor nævnte tennisanlæg.

20.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
P. H. Lings Allé og Svanemølleanlægget	-500	-500	-500	-500	Kultur og fritid - service
Ryparkens Idrætanlæg	-500	-500	-500	-500	Kultur og fritid - service
Emdrupparkens Idrætsanlæg	-300	-300	-300	-300	Kultur og fritid - service
Genforeningspladsen	-500	-500	-500	-500	Kultur og fritid - service
Sundby Idrætspark	-300	-300	-300	-300	Kultur og fritid - service
Implementeringsomkostninger - anlæg					
Renovering af idrætsanlæg	1.500	0	0	0	Kultur og fritid - Anlæg
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
Samlet pengestrøm i forslaget	-600	-2.100	-2.100	-2.100	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-	-	-	-	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Ja				

OBS: Forslaget forudsætter, at investeringen på 1,5 mio. kr. i 2016 finansieres af kommunens fælles investeringspulje.

Ingen ansatte udfører i dag udelukkende opgaver i forbindelse med tennis, og det forventes, at der kan tilbydes nye arbejdsopgaver til de ansatte inden for Ejendomsdriftsenheden.

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

20.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

På idrætsområdet er der tradition for at brugerne yder en aktiv indsats i forbindelse med driften af idrætsanlæg. Realiseres forslaget, vil det omfatte Københavns Kommunes tennisanlæg.

20.3 FORSLAGETS INDHOLD

Med forslaget vil driften af de nævnte anlæg overgå til driftsenheder, som oprettes af de enkelte foreninger på de pågældende anlæg.

KFU har tidligere gennemført lignende processer med henholdsvis Københavns Skyttecenter og Bowlinganlægget i Grøndal Multicenter, der i dag er drevet brugerne, hvilket fungerer på tilfredsstillende vis.

For den organiserede idræt på anlæggene betyder forslaget, at brugerne opnår større indflydelse på, hvad de bevilligede driftsmidler anvendes til. Med brugernes involvering optimeres både driften samt lejeindtægter, som med forslaget vil tilkomme de enkelte foreninger/klubber.

Der vil med ændringerne ikke ske nogen betydelige ændringer for de selvorganiserede brugere, da det fortsat vil være muligt at leje en bane privat. Dette vil dels være et krav fra kommunens side, dels vil indtægten i forbindelse med udlejning til de selvorganiserede tennisudøvere være en væsentlig forudsætning for, at driften kan hænge sammen rent økonomisk.

Forslaget forudsætter finansiering i 2016 af 1,5 mio. kr. fra kommunens investeringspulje. Med en tilbagebetalingstid på et år opfylder forslaget umiddelbart de formelle krav hertil.

20.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Med omlægning til brugerdrift vil der fremover udbetales et driftstilskud til de enkelte foreninger/klubber. Et beløb, der vurderes at dække de udgifter, der er i forbindelse med den årlige drift af tennisanlæggene.

Udgangspunktet for beregning af driftstilskud til de enkelte anlæg er, at det koster 310.000 kr. årligt at drifte 8 tennisbaner.

Der foreslås således følgende driftstilskud til de enkelte tennisanlæg:

P. H. Lings Allé og Svanemølleanlægget: 660.000 kr. (17 grus baner)

Ryparkens Idrætsanlæg: 230.000 kr. (6 grusbaner)

Emdrupparkens Idrætsanlæg: 310.000 kr. (8 grusbaner)

Genforeningspladsens Idrætsanlæg: 390.000 kr. (10 grusbaner)

Sundby Idrætspark: 310.000 kr. (5 grusbaner og 3 kunstgræsbaner)

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
P. H. Lings Allé og Svanemølleanlægget	-500	-500	-500	-500
Ryparkens Idræt anlæg	-500	-500	-500	-500
Emdrupparkens Idræts anlæg	-300	-300	-300	-300
Genforeningspladsen	-500	-500	-500	-500
Sundby Idrætspark	-300	-300	-300	-300
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

20.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det forventes, at forslaget vil kunne implementeres pr. 1. januar 2016.

Ansvarlig for implementeringen er Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Implementeringen organiseres af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Forslaget forudsætter, at der afsættes 1,5 mio. kr. til renovering af tennisanlæggene, således at foreningerne ikke overtager nedslidte anlæg. Renoveringen af banerne indbefatter bl.a. udskiftning af dræn, nye slaggelag samt nyt grus. Dette skal sikre en bedre kvalitet samt nemmere og billigere vedligeholdelse.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Anlægsinvesteringer				
Renovering af idræts anlæg	1.500			
Samlede implementeringsomkostninger	1.500			

20.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Det forventes, at brugerne får en bedre forståelse for driftsopgaver og de udgifter, der er forbundet med disse. Det forventes desuden, at et bedre kendskab til driften vil få brugerne til at tage mere ansvar for vedligeholdelsen af anlæggene – heri ligger bl.a., at brugerne vil passe bedre på faciliteterne samt opfordre andre brugere til at gøre det samme.

Da brugerne er dem, der har den største interesse i velfungerende anlæg, forventes det, at de ligeledes vil være bedst til at prioritere fordelingen af driftsmidler.

20.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil have ansvaret for opfølgning på forslaget.

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium	
	De fem anlæg overgår til brugerdrift	Anlæggene driftes i tilfredsstillende grad
Hvordan opnås succeskriteriet?	De aktuelle foreninger/klubber underskriver driftsaftaler med Kultur- og Fritidsforvaltningen	Foreningerne formår at løfte opgaven med at drifte anlæggene
Hvordan måles succeskriteriet?	De nuværende driftsomkostninger erstattes med nye driftstilskud	Kvaliteten af anlæggene opretholdes. - Kommunen har tilsynspligt
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Hvornår gennemføres opfølgning?	Umiddelbart efter dialog med brugerne (foreninger/klubber)	Løbende

20.8 RISICI

Der er en risiko for, at tennisforeningerne ikke ønsker at overtage driften af anlæggene. Er det tilfældet, skal udvalgte anlæg lukkes, hvis besparelsen skal realiseres.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input checked="" type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Forslag 21

Ændret indkøbsadfærd

Børne- og Ungdomsforvaltningens enheder foretager mange indkøb. Det vurderes, at der er rum for at ændre indkøbsadfærden på forvaltningens enheder, sådan at der foretages færre indkøb, og at indkøbsopgaven organiseres i henhold til det. Målet er at reducere de samlede procesomkostninger på indkøb.

21.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Ændret indkøbsadfærd	-2.050	-3.050	-3.050	-3.050	Dagtilbud - Demografireguleret
Ændret indkøbsadfærd	-2.050	-3.050	-3.050	-3.050	Undervisning - Demografireguleret
Ændret indkøbsadfærd	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Administration
Ændret indkøbsadfærd	-400	-400	-400	-400	Dagtilbud special - Demografireguleret
Ændret indkøbsadfærd	-600	-600	-600	-600	Specialundervisning - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-6.100	-8.100	-8.100	-8.100	
Samlet pengestrøm i forslaget	-6.100	-8.100	-8.100	-8.100	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

21.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Beregningen af effektiviseringen tager udgangspunkt i, hvad det koster at foretage et varekøb fra behovsafklaring, til bestilling, kontering og modtagelse af varer. Rigspolitiet og KL har lavet undersøgelser, hvor de har estimeret procesomkostninger ved varekøb til henholdsvis 200-400 kr. og 200-300 kr. ØKF har i en analyse af indkøbsadfærden antaget, at det koster 250 kr. at foretage et varekøb i BUF.

21.3 FORSLAGETS INDHOLD

Datatræk viser, at eksempelvis klyngerne indkøber i gennemsnitligt omkring 1500 gange og skolerne omkring 1000 gange på et år. Det er vurderingen, at der er rum for at ændre indkøbsadfærden på forvaltningens enheder. Der skal arbejdes med at reducere antallet af indkøb ved at blive bedre til at samle indkøb i større mængder samt på anden vis at understøtte erfaringerne med organisering af indkøb i enhederne, målet er blandt andet at reducere de samlede procesomkostninger til indkøb.

21.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Der er et forventet potentiale på 8,1 mio. kr. i forbindelse med en ændret adfærd omkring indkøb f.eks. ved køb af større mængder ad færre gange svarende til en samlet reduktion i antallet af indkøb i BUF på minimum 24.000 gange årligt.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Ændret indkøbsadfærd	-2.050	-3.050	-3.050	-3.050
Ændret indkøbsadfærd	-2.050	-3.050	-3.050	-3.050
Ændret indkøbsadfærd	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ændret indkøbsadfærd	-400	-400	-400	-400
Ændret indkøbsadfærd	-600	-600	-600	-600
Samlet varig driftsændring (brutto)	-6.100	-8.100	-8.100	-8.100

21.5 RISICI

Der er en risiko for, at enhederne ikke ændrer indkøbsadfærd.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

Forslag 22

Bedre styring af centrale puljer

Samling af små mindreforbrug og en bedre aktivitetsstyring af centrale puljer vil give en effektivisering på 4,0 mio. kr..

22.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Bedre styring af centrale puljer	-1.552	-2.000	-2.000	-2.000	Dagtilbud - Demografireguleret
Bedre styring af centrale puljer	-1.552	-2.000	-2.000	-2.000	Undervisning - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-3.104	-4.000	-4.000	-4.000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-3.104	-4.000	-4.000	-4.000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0	0	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

22.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Der har de seneste år konsekvent været et mindreforbrug på forvaltningens centrale puljer. Det skyldes først og fremmest en stram budgetstyring på kronebudgettet kombineret med en opdeling af puljerne på relativt mange mindre budgetposter

22.3 FORSLAGETS INDHOLD

I budget 2014 var der mere end 100 små puljer med små afvigelser. Forslaget vil medføre, at midlerne samles i færre større puljer, som i højere grad styres på aktiviteter og ikke kun kronebudgettet. Fordelingen af midler til puljerne vil ske med baggrund i en genberegning af behovet for finansiering baseret på aktiviteter. Derved forventer forvaltningen, at det samme aktivitetsniveau kan fastholdes for færre midler. Der er lagt en stigende profil ind, da der forventes en vis implementeringstid i 2016 før styringen er helt på plads.

22.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Bedre styring af centrale puljer	-1.552	-2.000	-2.000	-2.000
Bedre styring af centrale puljer	-1.552	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet varig driftsændring (brutto)	-3.104	-4.000	-4.000	-4.000

22.5 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

Forslag 23

Reduktion af områdernes bufferpuljer

Områdernes bufferpulje reduceres som følge af, at større skoler og klynger bedre selv kan afholde uforudsete udgifter.

23.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Reduktion af områdernes bufferpuljer	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	Dagtilbud - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
Samlet pengestrøm i forslaget	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0	0	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

23.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Med indførelse af klynger og større skoler kan uforudsete udgifter i højere grad håndteres indenfor den enkelte klynge eller skoles budget

23.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det er muligt at reducere bufferpuljerne med 25 % fra ca. 15,0 mio. kr. til 11,3 mio. kr. Med effektiviseringen på bufferpuljen vil det blive vanskeligere at afse midler til at hjælpe klynger og skoler på økonomisk handleplan. Forslaget har – i lighed med en almen besparelse på prisfremskrivning eller lignende – en indirekte faglig konsekvens. Forslaget indebærer, at flere institutioner, klynger og skoler må håndtere et ophobet merforbrug indenfor egen ramme selv. Merforbrug kan for eksempel skyldes, at en medarbejder er langtidssygemeldt, og der skal laves afskedigelsesproces, hvor den økonomiske volumen er så lille, at de har svært ved at håndtere det.

23.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Reduktion af områdernes bufferpuljer	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Samlet varig driftsændring (brutto)	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

23.5 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 24

Halvering af puljen til personlig assistance

Puljen til Personlig Assistance foreslås fremadrettet halveret, og de resterende midler indregnet i elevsatsen til skolerne og fordelt efter elevtal.

24.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Halvering af puljen til personlig assistance	-1.200	-2.800	-2.800	-2.800	Undervisning - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.200	-2.800	-2.800	-2.800	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.200	-2.800	-2.800	-2.800	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	4	9	9	9	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

24.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Puljen til Personlig Assistance foreslås fremadrettet halveret, og de resterende midler indregnet i elevsatsen til skolerne og fordelt efter elevtal. Midlerne til personlig assistance fordeles i dag via ansøgning og visitation i områderne og går til en personlig assistent til specifikke elever med særlige behov.

Den nuværende ordning

I henhold til Folkeskolelovens § 3a skal der, hvis der er behov herfor, gives personlig assistance,

”der kan hjælpe barnet til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen”.

Dette kan fx være ”i form af hjælp til elever med fysiske handicap, hvor eleven har brug for en personlig hjælper i diverse praktiske situationer”. Beslutningen om personlig assistance til barnet kan iværksættes uden indhentelse af en pædagogisk-psykologisk vurdering”.

Målgruppen for personlig assistance er elever med fysiske funktionsnedsættelser og kroniske sygdomme, der har behov for personlig assistance til at overvinde praktiske færdigheder dvs. fx:

- Børn med særlige syndromer
- Blinde børn og børn med synsvanskeligheder
- Børn med CP
- Børn med muskelsvind
- Børn med encoprese (i en længere periode)
- Børn med diabetes
- Børn med multifacetterede vanskeligheder, der er under udredning
- Børn med behov for sondemadning
- Børn med sjældne blodsygdomme
- Børn med immunforsvarsdefekt
- Børn med hjernesvulst

Det er skolelederen, der sørger for at ansætte de personlige assistenter. Den personlige assistance til eleven skal så vidt muligt ydes ud fra princippet ”hjælp til selvhjælp”.

Ændring i ordning

Flere steder i byen har der ikke været fuldt behov for puljen til det direkte formål (elever med behov for personlig assistance), og på denne baggrund foreslås puljen halveret.

24.3 FORSLAGETS INDHOLD

Konsekvensen af en halvering er, at puljen ved et midlertidigt ekstraordinært stort behov ikke vil være stor nok til at dække udgifterne. Det er dog områdernes vurdering, at ekstraudgiften i disse særlige tilfælde kan håndteres indenfor rammerne af områdernes bufferpuljer.

Med implementeringen af denne ordning slipper både skoler og områder for den administration, der i dag er forbundet med udarbejdelse og behandlinger af ansøgninger, og ressourcerne anvendes der, hvor skolerne vurderer, at de gør størst gavn.

Puljen kan reduceres med 5/12 i 2016, og videre med yderligere 7/12 i 2017.

24.4 FORSLAGETS POTENTIALE

På baggrund af tidligere års erfaringer kan puljen til personlig assistance halveres.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Halvering af puljen til personlig assistance	-1.200	-2.800	-2.800	-2.800
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.200	-2.800	-2.800	-2.800

24.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan implementeres med 5/12 i 2016, og vil have fuld effekt (yderligere 7/12) fra 2017.

24.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Fremadrettet vil udgifterne til personlig assistance i højere grad matche de afsatte midler.

24.7 RISICI

Konsekvensen af en halvering er, at puljen ved et midlertidigt ekstraordinært stort behov ikke vil være stor nok til at dække udgifterne. Det er dog områdernes vurdering at ekstraudgiften i disse særlige tilfælde kan håndteres indenfor rammerne af områdernes bufferpuljer.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 25

Intern drift

Harmonisering af kantinetilbuddet i forvaltningens decentrale administrationer.

25.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Reduktion af kantinebidrag	-600	-1.150	-1.150	-1.150	Administration
Implementeringsomkostninger - drift					
Indretning af forkoststuer	375	0	0	0	Administration
Samlet varig driftsændring (brutto)	-600	-1.150	-1.150	-1.150	
Samlet pengestrøm i forslaget	-225	-1.150	-1.150	-1.150	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0	0	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Ja				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

25.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forvaltningens decentrale administrationer stiller meget forskelligartede kantine-/frokoststuetilbud til rådighed for sine medarbejdere. Tilbuddene er i høj grad opstået tilfældigt afhængig af de lokalemuligheder, der har været til stede i de enkelte bygninger. Forslaget tager sigte på at ensarte tilbuddene.

25.3 FORSLAGETS INDHOLD

Område Nørrebro/Bispebjerg bidrager sammen med de øvrige forvaltninger i den kommunale bygning Ørnevej 55 til dækning af underskuddet ved den fælles kantinedrift. Kantinedriften er bortforpagtet, og i forbindelse med forpagtningsaftalens ophør pr. 1. juli 2016, kan det overvejes at udtræde af ordningen.

Effektiviseringsbidraget herved for BUF's vedkommende udgør på helårsbasis 350.000 kr., hvorfor effektiviseringsbidraget i 2016 vurderes at udgøre 175.000 kr. Områdeforvaltningen disponerer herudover over en supplerende frokoststue. Det må påregnes, at der skal tilvejebringes et supplerende frokoststuetilbud. Der forventes at medgå ca. 100.000 kr. hertil i 2016.

Område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave er placeret i et privat lejemål på adressen Gl. Køge Landevej 3. En anden lejer i bygningen (Movia) driver kantinevirksomhed, og der er truffet aftale om, at områdets medarbejdere mod et driftsbidrag fra forvaltningen har adgang til at benytte kantinen. Såfremt ordningen opsiges vil der på helårsbasis udmøntes et effektiviseringsbidrag på 800.000 kr., heraf 525.000 kr. i 2016. Også her vil der skulle stilles alternative frokoststuefaciliteter til rådighed, og i forbindelse hermed må der påregnes afholdelse af etableringsomkostninger i størrelsesordenen 275.000 kr. i 2016.

25.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget kan for Nørrebro/Bispebjergs vedkommende implementeres pr. 1. juli 2016, hvorfor effektiviseringen i 2016 kun får halvårsvirkning. Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave vil kunne implementere forslaget fra 1. januar 2016 og dermed spare driftsbidraget til Movias kantine.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Reduktion af kantinebidrag	-600	-1.150	-1.150	-1.150
Samlet varig driftsændring (brutto)	-600	-1.150	-1.150	-1.150

25.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

De to områdeforvaltningers driftsaftaler med kantinerne bringes til ophør. Nørrebro/Bispebjerg pr. 1. juli 2016 og Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave pr. 1. januar 2016. I forbindelse med implementeringen skal der etableres alternative frokoststue tilbud (uden madproduktion).

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Indretning af frokoststuer	375			
Samlede implementeringsomkostninger	375			

25.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Ikke alle medarbejdere benytter sig af de eksisterende kantineordninger (I Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave et mindretal), men blandt de medarbejdere, som aktuelt drager nytte af tilbuddet, vil der formodentlig opstå utilfredshed. Medarbejderne har i udgangspunktet ikke krav på at der forefindes en kantine med madproduktion.

25.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Hjemtagelsen af effektiviseringen sker ved opsigelsen af de omhandlede kantineordninger.

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved opsigelse af ordningerne		
Hvordan måles succeskriteriet?	Ved opsigelsen		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	De pågældende organisationer		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Éngangshandling		

25.8 RISICI

Etablering af alternative frokoststuetilbud kan indebære en lokalemæssig udfordring.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

Forslag 26

Effektivisering på dagtilbudsområdet som følge af lavere gennemsnitlig pladspris ved nyanlæg

Fortsat fokus på at reducere den gennemsnitlige pladspris ved etablering af eksempelvis større enheder.

26.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Lavere gennemsnitspris ved nyanlæg	-4.872	-10.165	-14.455	-14.455	Dagtilbud - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-4.872	-10.165	-14.455	-14.455	
Samlet pengestrøm i forslaget	-4.872	-10.165	-14.455	-14.455	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0	0	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer	<input checked="" type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input type="checkbox"/>

26.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder kontinuerligt på at sænke den gennemsnitlige enhedspris pr. barn for de forskellige børnetyper i alle forvaltningens tilbud.

Der arbejdes således målrettet med at etablere større enheder med henblik på at reducere den gennemsnitlige faste omkostning pr. barn.

26.3 FORSLAGETS INDHOLD

Ved etablering af blandt andet større enheder i forvaltningens tilbud reduceres den gennemsnitlige faste omkostning pr. barn. Det vil sige, at forvaltningens udgifter til eksempelvis kompensationsordninger, rengøring og andre bygningsrelaterede udgifter falder, når der fremover bygges nye pladser.

26.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Forslagets potentiale er fremkommet under følgende forudsætninger:

- Uændret dækningsgrad i brugen af forvaltningens tilbud på dagområdet
- Uændret enhedspris for tildeling af demografimidler

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Lavere gennemsnitspris ved nyanlæg	-4.872	-10.165	-14.455	-14.455
Samlet varig driftsændring (brutto)	-4.872	-10.165	-14.455	-14.455

26.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Potentialet fremkommer i takt med at forvaltningen anlægger nye billigere enheder.

26.6 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

Forslag 27

Omlægning af udflytterbørnehaver

Omlægning af kapaciteten for udflytterbørnehaver, således at forholdsvis dyre pladser erstattes af billigere løsninger.

27.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Omlægning af udflytterpladser	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	Dagtilbud - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

27.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslaget indebærer en omlægning af kapaciteten for udflytterbørnehaver, således at forholdsvis dyre pladser erstattes af billigere løsninger. Forvaltningen vurderer, at kapacitetsændringerne kan ske uden at påvirke serviceniveauet væsentligt.

27.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forvaltningen er i gang med at undersøge potentialerne for omlægning af ca. 18 udflytterinstitutioner. Institutionerne er blevet udvalgt ved forskellige udvælgelseskriterier, som at der er en årlig udgift på over 25.000 kr. til kørsel pr. barn, samt at udflytterdelen i institutionerne er defineret som små med under 30 børn. Kørslen med en vognmand koster i gennemsnit 750.000 kr. pr. rute. Besparelsen kunne indhentes alene ved at flytte pladserne til København. Forvaltningen planlægger dog at kunne indhente besparelsen ved andre håndtag:

Samkørsel: To institutioner kører til samme udflytterbørnehave og kan derved benytte samme bus til transport.

Pladserne hjemtages: Institutioner som har en udflytterdel, men plads nok til at børnene kan blive på hjeminstitutionen i København, nedlægger udflytterdelen.

Færre kilometer / billigere husleje: Institutioner der kører langt vil blive flyttet til institutioner tættere på København. Besparelsen indhentes primært på kørselsudgifter. Derudover er nogle af institutionerne i dag i dyre 3. mandslejemål, hvorfor der kan indhentes en besparelse på husleje ved reetableringen tættere på København.

Nednormering af udflytterdelen: I klynger med flere udflytterinstitutioner med tomme pladser skal antallet af udflytterpladser optimeres. Nednormeringen sker ved at slå udflytterinstitutioner sammen og tilpasse kapaciteten til det reelle behov. Alternativt kan en udflytterdel flyttes hjem og nednormeres, hvis der plads nok på hjemmeinstitutionen i København.

I alt vil ca. 13 institutioner kunne bevare at være en hel eller delvis udflytterbørnehave, mens ca. 5 institutioner skal flytte pladserne til København.

27.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Det forventes, at effektiviseringen sker over en treårig periode fra 2016 til 2018 med et potentiale på 2,8 mio. kr. det første år og 2,3 mio. kr. de to efterfølgende år.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Omlægning af udflytterpladser	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000

27.5 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Udfasningen af ordningerne tilsigter at ramme en begrænset målgruppe, hvor kapaciteten er dyr at opretholde, eller tilbud, der ikke er populære nok.

27.6 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

Forslag 28

Optimering og tilpasning af kapaciteten i dagplejen til den faktiske aktivitet

Antallet af pladser i dagplejen har været faldende over en årrække både i den kommunale dagpleje og den private dagpleje, mens antallet af flerbørnsdagplejer og basispladser har været stigende.

28.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Tilpasning af kapaciteten i dagplejen	-3.000	-5.500	-8.000	-8.000	Dagtilbud - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-3.000	-5.500	-8.000	-8.000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-3.000	-5.500	-8.000	-8.000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	7	12	18	18	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

- Medfører forslaget produktivitetsforbedringer
- Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

28.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Antallet af pladser i dagplejen har været faldende over en årrække både i den kommunale dagpleje og den private dagpleje, mens antallet af flerbørnsdagplejer og basispladser har været stigende (Basispladser indgår i den kommunale dagplejeopgørelse). I 2014 var der flere ressourcepladser og ubesatte pladser end tidligere, men tendensen i første kvartal 2015 viser, at dette måske er ved at vende. Årsagen hertil er blandt andet, at opsigelsesperioden for flere opsagte langtidssygemeldte er udløbet, at der nu ses en effekt af, at ordningen pasning af eget barn er nedlagt, samt at nogle forældre aktivt vælger at flytte deres børn fra store institutioner til dagplejen på grund af størrelsen. Når der alligevel foreslås en besparelse på dagplejen, skyldes det, at en tilpasning af udbuddet i dagplejen er fleksibelt, det vil sige, at det er langt hurtigere at ansætte og uddanne dagplejere i takt med øget

efterspørgsel, end det er at bygge nye institutioner. Desuden er en dagplejeplads dyrere end en vuggestueplads. Princippet i forslaget er at sænke omkostningerne i dagplejen ved at have færre ansatte. Børnene hos de opsagte dagplejere vil så kunne fordeles på de tilbageværende dagplejere og dermed reducere antallet af ledige helårspladser.

28.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det skønnes, at det er muligt at opnå en besparelse på 3,0 mio. kr. ved at have ca. syv til ti færre dagplejere ansat end i dag. Det vil samtidig betyde en reduktion i kapaciteten på 20 til 30 helårspladser.

Dagplejen har i perioden 2008 til 2015 haft følgende kapacitet:

Antal børn helårspladser	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Første kvartal 2015
Kommunal dagpleje	498	485	499	499	492	456	381	381
Flerbørns-dagpleje	102	120	162	169	171	174	170	171
Privat dagpleje	551	521	375	345	295	271	235	250
Ressource pladser	49	56	52	55	51	50	61	42
Ubesatte dagpleje og flerbørnspl.	21	23	23	25	24	31	52	25
I alt	1.221	1.205	1.111	1.093	1.033	982	899	869

28.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Tilpasning af kapaciteten i dagplejen	-3.000	-5.500	-8.000	-8.000
Samlet varig driftsændring (brutto)	-3.000	-5.500	-8.000	-8.000

28.5 RISICI

Et behov for øget kapacitet kan resultere i behov for opjustering af dagplejen, og det kan derfor være vanskeligt at opnå besparelsen særligt i overslagsårene.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

Forslag 29

Bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet

Der er i dag bedre mulighed end tidligere for at omlægge driftsmæssige dyre pladser til billigere pladser uden at gå på kompromis med den faglige kvalitet.

29.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	Dagtilbud - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer	<input checked="" type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input type="checkbox"/>

29.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Der er i dag bedre mulighed end tidligere for at omlægge driftsmæssige dyre pladser til billigere pladser uden at gå på kompromis med den faglige kvalitet. Det skal ses i lyset af, at udbygningen af kapaciteten på 0-5årsområdet har betydet, at Københavns Kommune har genindført servicemålet om at tilbyde pasning inden for fire kilometer fra bopælen. Derudover vil Fremtidens Fritidstilbud formodentlig frigøre kapacitet, som kan udnyttes på 0-5 års området. Selvom der er udbygget 0-5 års kapacitet de sidste år, så er der stadig i udvalgte byområder i København behov for at udbygge yderligere pladser for fremadrettet at sikre pasningsgarantien i København.

29.3 FORSLAGETS INDHOLD

Konkret vil forvaltningen sammenholde den nuværende og kommende pladssituation i hvert enkelt byområde og vurdere om dyre institutioner og/eller institutioner med tomme pladser kan erstattes af billigere

institutionsløsninger. Det vil resultere i tre typer af konkrete forslag, hvor driftsøkonomien vurderes i forhold til pladssituationen:

- Dyre institutioner erstattes af billigere institutioner med anvendelse af anlægsmidler
- Lukning af institutioner, hvor den umiddelbare vurdering er, at kapaciteten er til stede i andre institutioner ved brug af merindskrivning/opnormering
- Lukning af dyre institutioner, hvor der er udfordringer med tomme pladser og anlæg af erstatningspladser, hvis det er i et område med merbehov.

Forvaltningen skønner, at forslagene vil kunne generere et provenu på 5 mio. kr. i 2016 stigende til 10 mio. kr. i 2017. Det er forudsat i forslaget, at merindskrivning/opnormering i højere grad benyttes som en del af den samlede kapacitet. Der er i dag merindskrivning i udvalgte områder af byen. Merindskrivning benyttes primært ved tilsandingsproblematikker i integrerede institutioner eller ved specifikke forhold, som nødvendiggør en indskrivning udover normeringen. Merindskrivningen medfører, at gennemsnitsudgiften pr. barn falder i institutionen, som følge af at de faste udgifter til husleje og forbrug falder pr. barn. Normeringen pr. barn bliver den samme. Merindskrivning betyder også, at behovet for nyanlæg falder. I forhold til omfanget af forventet besparelse, så svarer 10 mio. kr. i drift til ca. 8 vuggestuegrupper, hvilket igen svarer til 8 grupperum, altså i alt ca. 34 mio. kr. i anlæg. I dag kan institutionerne ansøge om merindskrivning, og hver ansøgning vurderes af forvaltningen i forhold til behov og indskrivning i nærområdet. Samtidig har alle institutioner, via budgetmodellen, mulighed for at indskrive for op til 200.000 kr. pr. år, hvis de passer børn udover deres normering. Der er altså et muligt potentiale ved at benytte merindskrivning/opnormering som en del af den samlede kapacitet.

Muligheden for i perioder at gennemføre en merindskrivning, vil give institutionerne en mere fleksibel styring med optag af børn. En mulighed der pt. efterlyses af flere institutioner. Det vil højne kvaliteten, at der kan planlægges med merindskrivning og således sikres en stabil personalenormering hen over året, hvor for mange udsving, hvor institutionerne fyrer og hyrer skaber en lavere faglig kvalitet. Dette skal kombineres med, at man i perioder arbejder med pålagt merindskrivning, således at forvaltningen samlet set kan klare sig med mindre fri kapacitet til at opsuge udsving i børnetallet.

29.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
Samlet varig driftsændring (brutto)	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000

29.5 RISICI

Forslaget kan medføre implementering af tvungen merindskrivning, der kan være svær at gennemføre i praksis grundet selvforvaltningsmodellen, hvor institutionerne i dag selv angiver til Pladsanvisningen, at de kan tage imod flere børn. Forslaget kræver desuden geografisk og periodemæssig styring for at fungere som reelt alternativ til anlæg.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

Forslag 30

Tilpasning i antallet af weekendåbne institutioner

Forslaget går på at reducere antallet af weekendåbne institutioner, så kapaciteten i højere grad tilpasses til behovet.

30.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Tilpasning i antallet af weekendåbne institutioner	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	Dagtilbud - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
Samlet pengestrøm i forslaget	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

30.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

I dag er der seks institutioner med weekendåbent fordelt over byen. Ved en optælling af antal belægningsdage i de weekendåbne institutioner, har det vist sig, at udnyttelsesgraden på de weekendåbne institutioner kun er 20 % af den samlede kapacitet, som der betales for.

30.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det vil være muligt at reducere antallet af weekendåbne institutioner til tre og stadig have tilstrækkelig kapacitet til at kunne dække efterspørgslen.

Der er umiddelbart to mulige udvælgelseskriterier i forhold til, hvilke institutioner der skal fortsætte:

- 1) De tilbageværende institutioner skal være fordelt jævnt over byen
- 2) De tilbageværende institutioner er de institutioner som har den højeste belægning.

Forvaltningen vil gå i gang med at udvælge institutionerne, og have en dialog med disse inden de varsles ændret i åbningstid.

30.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Tilpasning i antallet af weekendåbne institutioner	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

30.5 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Konsekvensen af forslaget er, at forældrene kan få længere til den weekendåbne institution, hvilket kan opleves som en servicereduktion. Reduktionen i antal weekendåbne institutioner har ikke nogen betydning for muligheden for at få plads i en weekendåben institution, da der fortsat vil være ledig kapacitet.

30.6 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 31

Effektivisering som følge af kortere åbningstid på 0-6 års området

Forslaget indebærer, at åbningstiden reduceres med en time pr. uge til et interval på 47 – 55 timer pr. uge. En sådan reduktion vil medføre en besparelse på ca. 15 mio. kr., når den mistede forældrebetaling er fratrukket.

31.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Besparelse som følge af kortere åbningstid	-9.900	-15.000	-15.000	-15.000	Dagtilbud - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-9.900	-15.000	-15.000	-15.000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-9.900	-15.000	-15.000	-15.000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	31	47	47	47	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

31.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

I dag tildeles institutionerne uden særlige forhold midler til en åbningstid i intervallet 48 – 55 timer pr. uge. Inden for dette interval kan bestyrelsen fastlægge åbningstiden i den enkelte institution ud fra de lokale behov. Typisk har institutionerne åbent omkring de 50 timer/uge fordelt med 10 timer hver dag.

31.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at åbningstiden reduceres med en time pr. uge til et interval på 47 – 55 timer pr. uge. En sådan reduktion vil medføre en besparelse på ca. 15 mio. kr., når den mistede forældrebetaling er fratrukket.

En reduktion i åbningstiden vil betyde et lavere serviceniveau for forældrene. Erfaringen viser, at forældrene ønsker lange åbningstider og søger væk fra de institutioner, som har valgt f.eks. at lukke tidligt fredag.

Forslaget vil ikke have en konsekvens for voksen-barn-ratioen, såfremt bestyrelsen vælger at reducere åbningstiden. Bestyrelsen i den enkelte institution vil fortsat kunne fastlægge åbningstiden efter de lokale behov.

31.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Beregningerne bag potentialet tager udgangspunkt i den lønudgift en gennemsnitlig størrelse institution vil have i ydertimen, når det er forudsat, at der er to voksne pr. børnegruppe. Det er forudsat, at åbningstiden reduceres en time om ugen i 52 uger.

Potentialet fremgår efter korrektion for mistet forældrebetaling.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Besparelse som følge af kortere åbningstid	-9.900	-15.000	-15.000	-15.000
Samlet varig driftsændring (brutto)	-9.900	-15.000	-15.000	-15.000

31.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres ved at pladsprisen pr. barn nedskrives svarende til det forudsatte potentiale.

31.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Det er fortsat muligt for den enkelte forældrebestyrelse at fastlægge åbningstiden efter de lokale behov. Som følge af den reducerede pladspris pr. barn må det dog forventes, at bestyrelsen i visse institutioner vil have incitament til at reducere åbningstiden.

31.7 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 32

Måltal for konkrete effektiviseringer på skoleområdet

Skolerne er generelt vokset i størrelse, hvilket har muliggjort en mere effektiv drift og bæredygtig økonomi.

32.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Måltal for konkrete effektiviseringer på skoleområdet	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	Undervisning - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
Samlet pengestrøm i forslaget	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	5,2	5,2	5,2	5,2	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

- Medfører forslaget produktivetsforbedringer
- Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

Da skolerne selv skal implementere måltallet, er det ikke muligt på forhånd at vurdere om det vil resultere i produktivetsforbedringer eller lavere udgifter til administration

32.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Skolerne er generelt set vokset i størrelse siden 2008, hvor den nuværende bevillingstildelingsmodel trådte i kraft. De større skoler har muliggjort en mere fornuftig klassedannelse, der har været medvirkende til en mere effektiv drift og bæredygtig økonomi. Der er ikke sket en tilsvarende reduktion af bevillingen, og der foreslås nu en besparelse som følge af større og mere robuste skoler.

32.3 FORSLAGETS INDHOLD

Den nuværende bevillingstildelingsmodel for skolerne trådte i kraft i 2008. Året efter blev den justeret med bl.a. indførelse af garantibevisning for at sikre, at skoler med lav klassekvotient får tilstrækkelig stor bevilling til at kunne gennemføre undervisning i 1.-9. klasse med det kommunale minimumstimental. Modellen blev også justeret med en forøgelse af bevillingen til undervisningspersonale for alle skoler uanset størrelse, der blev finansieret ved en reduktion af elevsatsen. Dermed blev der flyttet midler fra større skoler til mindre skoler. Ændringen i bevillingen blev foretaget, da modellen ramte de små skoler for hårdt.

Siden 2008 er skolerne i gennemsnit vokset i størrelse. En større skole vil alt andet lige have større mulighed for en fornuftig klassesdannelse, og klassekvotienten på fuldt udbyggede skoler er også vokset med ca. 3 % over årene. Større klasser kan samtidig resultere i en række pædagogiske udfordringer og omkostninger. Med større klasser vil der i højere grad være behov for midler til holddannelse og tovoksenordning. Flere skoleledere nævner omkostningen ved undervisningsdifferentiering, der alt andet lige bliver større med flere elever med forskellige udfordringer og behov i klasserne. De påpeger, at den ekstra luft i økonomien ofte bliver brugt til inkluderende indsatser. Det skal bemærkes, at skolerne fik tilført midler til ressourcecentre og inklusionspædagoger i forbindelse med Specialreformen 2.0, og midlerne fra de tidligere gruppe-ordninger og enkeltintegration blev fordelt til skolerne fra skoleåret 2013/14. Det er midler skolerne fortsat får tildelt via elevsatsene.

Forvaltningen arbejder pt. på en ny bevillingstildelingsmodel på skoleområdet, der efter planen skal træde i kraft 1. august 2016. En effektivisering på skoleområdet vil indarbejdes som en forudsætning i en ny bevillingstildelingsmodel, hvor det ligeledes vil vurderes, hvordan der kan tages højde for de udsatte skoler, der af forskellige årsager har en meget lav klassekvotient og tildeles garantibevisning.

32.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Forvaltningen vurderer, at der er et økonomisk potentiale på op mod 40 mio. kr. som følge af højere klassekvotienter, der er muligt på grund af større skoler med flere spor. Dette beløb tager dog ikke højde for de pædagogiske udfordringer og det ressourcetræk en større klassestørrelse kan betyde. Derfor foreslår forvaltningen en mindre besparelse for at tage højde for de udfordringer en højere klassekvotient medfører.

BUU vedtog den 29. april 2015 en besparelse på 27,2 mio. kr. på baggrund af dette forslag. De 3,4 mio. kr. indgår i denne business case, mens de resterende 23,8 mio. kr. er intern omprioritering.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Måltal for konkrete effektiviseringer på skoleområdet	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Samlet varig driftsændring (brutto)	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

32.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Bevillingen reduceres ved budgetudmeldingen i december 2015 med 5/12 effekt i 2016 og 12/12 effekt i 2017. Det betyder, at der reduceres med 11,3 mio. kr. i 2016 og 15,9 mio. kr. i 2017.

32.6 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

Forslag 33

Profilskoler og udskolingsdynamoer

Fjernelse af bevillingen til profilskoler samt udskolingsdynamoer og oprettelse af seks kompetencecentre.

33.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Reduktion af bevilling til profilskoler m.v.	-6.400	-15.400	-15.400	-15.400	Undervisning - Demografireguleret
Implementeringsomkostninger - drift					
Opstart af kompetencecentre	3.000	0	0	0	Undervisning - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-6.400	-15.400	-15.400	-15.400	
Samlet pengestrøm i forslaget	-3.400	-15.400	-15.400	-15.400	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Ja				

Det er vanskeligt konkret at vurdere, hvilke personalemæssige konsekvenser forslaget vil have på de enkelte nuværende profilskoler og udskolingsdynamoer. Hvis reduktionen af bevillingen slår fuldt ud igennem som personalereduktion, vil der, når forslaget er fuldt gennemført, være knap 30 færre årsværk.

33.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

En del af folkeskolerne i København har et kommunalt besluttet særpræg, og de modtager en ekstra bevilling som følge deraf. Disse skoler er med til at brede det samlede skoletilbud ud samtidig med, at de kommunale profilskoler og udskolingsdynamoerne er forpligtiget til at udvikle særlige faglige områder for hele det københavnske skolevæsen. Målsætningen med kommunale profilskoler har været en ambitiøs videnscenterfunktion, der ikke er lykkedes i så høj grad, som det oprindeligt var ønsket.

Med folkeskolereformen har alle kommunens skoler, og altså ikke kun skoler med kommunalt besluttet særpræg, fået øget mulighed for at udvikle sig bl.a. gennem udbud af valgfag, indholdet i den understøttende undervisning og åben skole.

Bevillingen til profilskoler og udskolingsdynamoer er på 23,6 mio. kr. årligt.

33.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der vil også fremadrettet være brug for at understøtte områder, hvor der er behov for særlig udvikling af de københavnske skoler. Det kan fx være inden for matematik, Dansk som andetsprog eller inkluderende læringsmiljøer. Forvaltningen foreslår derfor følgende model til at håndtere dette behov:

Oprettelse af 6 kompetencecentre

Formålet med kompetencecentrene er at fremme, at inspiration på udvalgte områder breder sig videre til de øvrige skoler i kommunen. Centrenes indsatser skal knyttes til forvaltningens øvrige supportindsatser, og der skal i højere grad være en gensidig forpligtigelse omkring brugen af kompetencecentre end tilfældet er i dag med profilskolerne. Det indebærer, at der skal laves konkrete aftaler mellem kompetencecentrene og de øvrige involverede skoler, således at det er klart, hvem der har ansvaret for hvad, og hvordan en given indsats forankres på den enkelte skole.

Valg af temaer til de seks centre bygger dels på en undersøgelse blandt skolelederne og dels på Børne- og Ungdomsforvaltningens samlede vurdering af, hvor de københavnske skoler generelt har et særligt udviklingsbehov. Det foreslås, at kompetencecentrene skal dække følgende områder: 1) Matematik, 2) Sprog – herunder Dansk som andetsprog, 3) Idræt og bevægelse, 4) Kreativ/praktisk-musisk, 5) Udskolingen og 6) Inkluderende læringsmiljøer. Udover de nævnte temaer, er der også behov for fortsat at fremme videndeling på det naturfaglige område. Det vurderes, at denne opgave kan varetages indenfor forvaltningens eksisterende indsats og funktioner som blandt kommer til udtryk i naturfagssatsningen og Bæredygtig Udvikling.

Kompetencecentrene skal bl.a. tilbyde andre skoler vejledning, sparring, inspiration og aktionslæringsforløb. Opgaverne kan variere fra et enkeltarrangement til en længerevarende, gennemgribende indsats. Ydelserne skal være let tilgængelige for lærere og ledere. Det er målet, at der med indsatsen sker en kompetenceopbygning på de enkelte skoler. Udover at arbejde ift. enkeltskoler og dermed bringe gode idéer og erfaringer med sig, skal kompetencecentrene oprette og understøtte netværk på tværs af skolerne. Det enkelte Kompetencecenter kan delvis frikøbe lærere inden for centrets felt fra andre skoler, således at de nødvendige kompetencer i så høj grad som muligt er til stede og tilgængelige.

Bevillingen til heldagsskoler og udskolingsdynamoer foreslås reduceret med 5/12 i 2016, dvs. $23,6/12 = 9,83$ mio. kr.

Det foreslås, at der årligt afsættes 1,2 mio. kr. til hvert kompetencecenter (i alt 7,2 mio. kr.) samt 0,5 mio. kr. til opstart pr. skole (i alt 3 mio. kr.). Desuden 1 mio. kr. årligt til understøttelse af decentrale udviklingsbehov, fx netværksdannelse. I 2016 vil udgiften være 5/12 af 7,2 mio. kr. = 3 mio. kr. + 3 mio. kr. (opstart) + 5/12 af 1 mio. kr. (decentrale udviklingsbehov) = 417.000 kr. I alt en udgift i 2016 på 6,4 mio. kr. Fra 2017 og frem vil udgiften være 8,2 mio. kr. årligt.

Det er i beregningen af besparelsen for 2016 forudsat, at engangsudgifterne til opstart finansieres af investeringspuljen i ØKF.

33.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Reduktion af bevilling til profilskoler m.v.	-6.400	-15.400	-15.400	-15.400
Samlet varig driftsændring (brutto)	-6.400	-15.400	-15.400	-15.400

33.5 IMPLEMENTERING

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Opstart af kompetencecentre	3.000			
Samlede implementeringsomkostninger	3.000			

33.6 RISICI

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 34

Bortfald af særbevilling til de to heldagsskoler

Normalisering af de to heldagsskoler til almene folkeskoler.

34.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Nedsættelse af timetal	-1.041	-2.500	-2.500	-2.500	Undervisning - Demografireguleret
Betaling af fritidstilbud - Nørre Fælled Skole	-333	-800	-800	-800	Dagtilbud - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.374	-3.300	-3.300	-3.300	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.374	-3.300	-3.300	-3.300	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	2	5	5	5	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

34.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Heldagsskolerne, Tingbjerg Skole og Nørre Fælled Skole, modtager en særbevilling, der skal anvendes til flere timer (35 timer på alle klassesettrin) samt madordning. Herudover er fritidstilbuddet på heldagsskolerne gratis for skolernes elever. Som følge af folkeskolereformen er timetallet blevet udvidet på alle skoler i kommunen.

34.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget omhandler et delvist bortfald af særbevillingerne til heldagsskolerne. Særbevillingen udgør i alt ca. 4,4 mio. kr., og det foreslås at der bortfalder 3,3 mio. kr. af bevillingen i alt med fuld effekt fra 2017.

Forslaget indebærer at særbevilling til øget timetal og gratis fritidstilbud på Nørre Fælled Skole bortfalder. De to heldagsskoler vil derved fra og med skoleåret 2016/2017 have samme timetal som kommunens øvrige skoler. Sidstnævnte vil give en årlig besparelse på ca. 2,5 mio. kr. En afskaffelse af det gratis fritidstilbud på Nørre Fælled Skole forventes at give en indtægt på ca. 800.000 kr. årligt.

Heldagsskolerne ligger i socialt belastede områder. Heldagsskolerne, særligt Tingbjerg Skole, vil fortsat fremover have udfordringer grundet skolernes geografiske placering. Det foreslås derfor, at der fortsat gives midler til madordning, og at eleverne på Tingbjerg Skole fremover fortsat kan deltage gratis i fritidstilbud. En fortsættelse af madordning på det nuværende niveau koster ca. 1,9 mio. kr. årligt.

Heldagsskolerne modtager i sin almene budgettildeling via elevsatsen midler til to-voksenordninger og specialundervisning af elever. Herudover får skolerne i sin almene budgettildeling midler til sociale kriterier og tosprogede elever, som bl.a. skal bruges til undervisning af socialt udsatte elever samt sprogindsats. Skolerne har derfor i sin almene budgettildeling i forvejen midler, der skal sikre, at der kan tages hånd om skolernes elever.

34.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Nedsættelse af timetal	-1.041	-2.500	-2.500	-2.500
Betaling af fritidstilbud - Nørre Fælled Skole	-333	-800	-800	-800
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.374	-3.300	-3.300	-3.300

34.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det forslås, at heldagsskolerne overgår til almene folkeskoler fra skoleåret 2016/2017. Skolerne vil derfor have 7/12 af budgetåret 2016 til at tilpasse deres udgifter til en ændret bevilling. Dermed vil der kun opnås en besparelse svarende til 5/12 i budgetåret 2016.

34.6 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 35

Modtagelsesklasser – mere effektiv organisering

35.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Revideret tildelingsmodel	-200	-1.700	-1.700	-1.700	Undervisning - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-200	-1.700	-1.700	-1.700	
Samlet pengestrøm i forslaget	-200	-1.700	-1.700	-1.700	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Det er vanskeligt konkret at vurdere, hvilke personalemæssige konsekvenser forslaget vil have på de enkelte skoler med modtagelsesklasser. Hvis reduktionen af bevillingen slår fuldt ud igennem som personalereduktion, vil der, når forslaget er fuldt gennemført, være ca. 3 færre årsværk.

35.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Modtagelsesklasser er for nytillkomne elever, som slet ikke taler dansk. Eleverne kan gå i modtagelsesklasse i max. to år, hvorefter de udsluses til almindelige klasser eller andre skoletilbud. Sigtet med modtagelsesklasser er at bibringe eleverne de basale dansksproglige forudsætninger og gøre dem i stand til at følge undervisningen i en almindelig klasse.

35.3 FORSLAGETS INDHOLD

Den nuværende tildelingsmodel bygger på en fast normering på 12 elever i hver klasse, og det er uanset det faktiske antal elever i klassen. Børne- og Ungdomsforvaltningen er ved at udarbejde bud på ny tildelingsmodel som er aktivitetsstyret og som samtidig giver incitamenter til en hurtigere udslusning fra modtagelsesklasse til normalklasser, når det er til gavn for den enkelte elev. I arbejdet med ny tildelingsmodel ses også på visitationen til modtagelsesklasser. Formålet er at lave en model, der i højere grad end i dag sikrer, at eleverne får det rettet tilbud så hurtigt som muligt.

Forvaltningens forventning er, at en ny tildelingsmodel sammen med en ændret visitationspraksis og ikke mindst en pædagogisk udvikling af området kan reducere omkostningerne, uden at det går ud over kvaliteten for eleverne.

35.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Revideret tildelingsmodel	-200	-1.700	-1.700	-1.700
Samlet varig driftsændring (brutto)	-200	-1.700	-1.700	-1.700

35.5 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

Forslag 36

Tosproget undervisning

Afvikling af bevilling til tosproget undervisning.

36.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Tosproget undervisning almen	-2.950	-8.300	-8.300	-8.300	Undervisning - Demografireguleret
Tosproget undervisning special	-450	-1.300	-1.300	-1.300	Specialundervisning - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-3.400	-9.600	-9.600	-9.600	
Samlet pengestrøm i forslaget	-3.400	-9.600	-9.600	-9.600	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	6	18	18	18	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

36.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Udviklingen i den sproglige mangfoldighed i skolerne betyder, at eleverne typisk ikke har to adskilte sprog, som de gør brug af henholdsvis derhjemme og i skolen. Det betyder, at der ikke længere er det samme behov for tosproget undervisning, som da ordningen blev etableret. Den oprindelige idé bag etableringen af tosproget undervisning var, at der i en klasse med en gruppe elever med samme modersmål blev tilknyttet en lærer med tilsvarende modersmål. Denne lærer underviser dermed børnene både på deres modersmål og dansk. Virkeligheden i dag er imidlertid, at mange skoleklasser har en stor sproglig mangfoldighed med elever med mange forskellige sproglige baggrunde.

De tosprogede lærere har enten arabisk, tyrkisk, somali, urdu eller albansk som modersmål. Bevillingen til tosproget undervisning går øremærket til aflønning af de tosprogede lærere.

36.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at der ikke længere bevilges penge til skolerne til tosproget undervisning varetaget af tosprogede lærere.

36.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Bevillingen til tosproget undervisning er på godt 8 mio. i 2016 og 9,6 mio. i 2017-2019.

Bevillingen til tosproget undervisning kan ophøre fra august 2016, og derfor fremgår der en effektivisering i 2016 på 5/12 af de 8 mio. kr. Effektiviseringen kan være fuldt indfaset i 2017 med 9,6 mio. kr. i helårsvirkning.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Tosproget undervisning almen	-2.950	-8.300	-8.300	-8.300
Tosproget undervisning special	-450	-1.300	-1.300	-1.300
Samlet varig driftsændring (brutto)	-3.400	-9.600	-9.600	-9.600

36.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Konsekvensen på skoler, hvor der i dag er tosprogede lærere, vil for nogle elevers vedkommende være, at de vil miste kontakt til en to-sproget lærer, som i nogle tilfælde taler elevens modersmål.

36.6 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 37

Tildelingsmodel til tosprogede elever

Ændring af gældende tildelingsmodel med reduktion af bevilling på baggrund af tosprogskriterier.

37.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Reduktion af bevilling pba. tosprogskriterier	-4.200	-10.000	-10.000	-10.000	Undervisning - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-4.200	-10.000	-10.000	-10.000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-4.200	-10.000	-10.000	-10.000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Det er vanskeligt konkret at vurdere, hvilke personalemæssige konsekvenser forslaget vil have, da reduktionen af bevillingen skal håndteres på de enkelte skoler ved et valg mellem reduktion af lønbudget eller midler til drift. Hvis reduktionen af bevillingen slår fuldt ud igennem som personalereduktion, vil der, når forslaget er fuldt gennemført, være knap 20 færre årsværk.

37.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

En del af budgettildelingen på skoleområdet tager afsæt i, hvor stort et antal elever med dansk som andetsprog der går på den enkelte skole. Den nuværende tildelingsmodel har nogle klare udfordringer, herunder at ressourcen til den tosprogede elev udløses uden nogen form for vurdering af barnets behov, at definitionen på ”tosprogethed” er usikker, og at i børnehaveklassen er alle typer af tosprogethed (også vestlig) i sig selv resourceudløsende, mens det kun er ikke-vestlig tosprogethed som udløser ressourcer I. - 9. klasse.

Der tildeles årligt godt 90 mio. kr. på baggrund af tosprogskriterier.

37.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forvaltningen er ved at udvikle bud på en ny tildelingsmodel med forventet ikrafttræden august 2016. Ved implementeringen af ny tildelingsmodel kan der være et effektiviseringspotentiale, da tildelingen i højere grad forventes at ske på baggrund af elevernes behov.

Andelen af elever i København, som modtager undervisning i dansk som andetsprog (DSA), er ifølge skolernes egne indrapporteringer til Undervisningsministeriet, gået fra 16,4 pct. i skoleåret 2011/2012 til 13,7 pct. i skoleåret 2013/2014. Faldet ses også afspejlet i, at der i perioden 2009 til 2014 er sket et fald i antal timer som lærere underviser i DSA. Nedgangen skyldes efter forvaltningens vurdering, at der i et vist omfang er sket en omlægning af DSA-indsatsen, som i stigende grad varetages i almenundervisningen. Nedgangen har ikke haft

konsekvenser for tildeling af midler til området, da midlerne har bibeholdt sit hidtidige niveau. Det er således forvaltningens vurdering, at der med faldet i elever, som modtager undervisning i dansk som andetsprog, er rum for at reducere bevillingen til skolerne på baggrund af tosprogskriterier.

37.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Reduktion af bevilling pba. tosprogskriterier	-4.200	-10.000	-10.000	-10.000
Samlet varig driftsændring (brutto)	-4.200	-10.000	-10.000	-10.000

37.5 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

Forslag 38

Midlertidig besparelse på den årlige driftsbevilling til skolemad (EAT)

Mindreforbrug på den årlige driftsbevilling til skolemad (EAT) kan indgå som besparelse.

38.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Reduktion af bevilling	-1.000	0	0	0	Sundhed - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.000	0	0	0	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.000	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0	0	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

38.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Der har de seneste år været et mindreforbrug på skolemaden, da salget af forskellige årsager ikke er steget som forventet.

38.3 FORSLAGETS INDHOLD

I 2014 var der et mindreforbrug på skolemaden på ca. 1 mio. kr. Mindreforbruget kan indgå som besparelse, så længe salget ikke stiger som tilsigtet.

38.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Mindreforbruget afhænger af, i hvor høj grad salget stiger i løbet af året. Der er mange faktorer, der kan påvirke salget. Det drejer sig f.eks. om antallet af dage, boden har lukket, retternes popularitet, den køkkenansvarliges ambitioner mv. Der arbejdes desuden fra forvaltningens side løbende på at øge salget. Derfor er der også kun foreslået en ét-årig besparelse i 2016.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Reduktion af bevilling	-1.000			
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.000			

38.5 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Mindreforbruget kan indgå som besparelse, så længe salget ikke stiger som tilsigtet. Hvis der derimod sker bare en mindre stigning i salget i løbet af det givne år, vil der blive behov for at øge bevillingen igen for at kunne opretholde den besluttede skolemad.

38.6 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 39

Prisstigning på skolemad

Prisstigning på 1 kr. (4-5 %) pr. måltid.

39.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Prisstigning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Sundhed - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0	0	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

39.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Prisen på skolemaden blev senest justeret i 2013 til den nuværende pris. En prisstigning som den foreslåede med ikrafttrædelse fra 2016 vil følge den generelle prisstigning (P/L) i perioden, og der er tale om en mindre justering.

39.3 FORSLAGETS INDHOLD

Under forudsætning af, at der fortsat sælges 1 mio. måltider pr. år, vil en prisstigning på 1 kr. pr. måltid medføre en samlet besparelse på ca. 1 mio. kr. om året.

39.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Prisstigning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

39.5 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

En prisstigning kan medføre, at den gruppe kunder, der kun lige akkurat har råd til skolemaden, vil falde fra. Der er dog på mange skoler en større efterspørgsel end det, der maksimalt kan håndteres, og der vil derfor formodentlig komme nye kunder til, der bedre har råd til skolemaden.

39.6 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 40

Effektivisering på Pædagogisk IT – Afskaffelse af aftale om distribution, kørsel og depotfunktion

”Kuffertordningen” afskaffes.

40.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Afskaffelse af aftale om distribution, kørsel og depotfunktion	-500	-500	-500	-500	Undervisning - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-500	-500	-500	-500	
Samlet pengestrøm i forslaget	-500	-500	-500	-500	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	1	1	1	1	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

40.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Børne- og Ungdomsforvaltningen har en aftale med Professionshøjskolen UCC, Center for Undervisningsmidler om at varetage distributionsopgaver og kørsel af materialer til skoler og undervisningsinstitutioner, områdekontorer mm. Ordningen afskaffes og der satses alene på digital distribution.

40.3 FORSLAGETS INDHOLD

Ordningen går tilbage til en tid, hvor man ikke havde digital distribution og forslås derfor udfaset pr. 1. januar 2016. Det er Pædagogisk IT (PIT), der varetager ordningen for Børne- og Ungeforvaltningen. De materialeudsendelser PIT anvender distribution og kørsel til, kan uden videre indeholdes i det almindelige kontorbudget. Der forventes at kunne effektiviseres 0,65 mio. kr., men der vil en følgeudgift på ca. 0,15 mio. kr. i forbindelse med afskaffelsen af ordningen, som giver en nettoeffektivisering på 0,5 mio. kr. Følgeudgiften vedrører at EAT skal tegne en ny aftale, der vurderes til at kunne koste ca. 0,15 mio. kr.

40.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Afskaffelse af aftale om distribution, kørsel og depotfunktion	-500	-500	-500	-500
Samlet varig driftsændring (brutto)	-500	-500	-500	-500

40.5 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 41

Effektivisering på Pædagogisk IT – besparelse på bygningsvedligeholdelse, Artillerivej 126

41.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Pædagogisk IT - bygningsvedligehold i 2016	-200	0	0	0	Undervisning - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-200	0	0	0	
Samlet pengestrøm i forslaget	-200	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

41.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Prioritering af vedligehold på bygning, som alligevel skal rives ned.

41.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det er planen, at nedrivningen af Artillerivej 126 skal påbegyndes senest foråret 2017. Da Område Amager allerede fraflytter bygningen i løbet af 2015 anses det for muligt at foretage en besparelse på bygningsvedligeholdelsen i 2016. Besparelsen er taget for 2017, så effekten er ikke flerårig.

41.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Pædagogisk IT - bygningsvedligehold i 2016	-200			
Samlet varig driftsændring (brutto)	-200			

41.5 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 42

Pædagogisk IT – besparelse på centralbevillingen

42.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Pædagogisk IT - besparelse på indkøb af IT-udstyr	-500	-500	-500	-500	Undervisning - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-500	-500	-500	-500	
Samlet pengestrøm i forslaget	-500	-500	-500	-500	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0	0	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

- Medfører forslaget produktivetsforbedringer
- Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

42.2 FORSLAGETS INDHOLD

Skolerne har i mange år fået støtte til indkøb af it udstyr til undervisningsbrug (computere, printere mm) via den såkaldte Centralbevilling. De seneste par år har Pædagogisk IT næsten udelukkende bevilget tilskud til udskiftning af gamle computere, hvilket betyder, at computerne ude på skolerne i dag er nede på en gennemsnitsalder på ca. 2½ år. Investeringsbehovet i ny it på skolerne er således ikke helt så stort som tidligere.

42.3 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Pædagogisk IT - besparelse på indkøb af IT-udstyr	-500	-500	-500	-500
Samlet varig driftsændring (brutto)	-500	-500	-500	-500

42.4 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 43

Effektivisering på Billedskolen – større elevhold

43.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Øget elevindtægt ved større hold	-100	-100	-100	-100	Undervisning - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-100	-100	-100	-100	
Samlet pengestrøm i forslaget	-100	-100	-100	-100	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0	0	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

- Medfører forslaget produktivetsforbedringer
- Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

43.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Billedskolen i Tvillingehallen er et fagligt servicecenter og et videns- og kompetencecenter for visuel kultur. Målgruppen er børn og unge – samt lærere fra folke- og specialskoler fra hele kommunen. Der indhentes en besparelse på 0,1 mio. kr. ifbm. øget elevindtægt.

43.3 FORSLAGETS INDHOLD

Elevindtægten indhentes ved at øge antallet af deltagere pr. hold samt at oprette ekstra hold. Konkret vil den ekstra elevindtægt indhentes ved at udvide holdstørrelsen på billedskolens 33 fritidshold med 1 elev. Da ventelisterne er størst på hold fra 1. -3. klasse vil Billedskolen kunne omorganisere sådan, at der bliver et hold mere i den aldersgruppe og eventuelt oprette satellitundervisning på eksempelvis Ørestadsskolen, som Billedskolen allerede har været i dialog med om dette.

Billedskolen vil kunne udvide antallet af deltagere i weekendforløb med ca. 15 deltagere i den eksisterende form med undervisning for børn og forældre om søndagen (ca. 15 deltagere flere). Prisen hæves fra 50 til 75 kr. pr. person og forløbet sættes ned til 3 timer i stedet for 4.

Endelig vil Billedskolen kunne etablere et nyt udvidet billedskolehold for familier lørdag formiddag i samarbejde med Glyptoteket og Thorvaldsens museum, med omvisninger og værkstedforløb.

43.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Øget elevindtægt ved større hold	-100	-100	-100	-100
Samlet varig driftsændring (brutto)	-100	-100	-100	-100

43.5 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 44

Effektivisering på Musikskolen

Ny arbejdstidsaftale.

44.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Effektivisering på Musikskolen	-135	-135	-135	-135	Undervisning - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-135	-135	-135	-135	
Samlet pengestrøm i forslaget	-135	-135	-135	-135	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer	<input checked="" type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input type="checkbox"/>

44.2 FORSLAGETS INDHOLD

Musikskolen vil kunne hente en effektiviseringsgevinst på 135.000 kr. fra ny arbejdstidsaftale indgået 16/2-2015 med virkning fra august 2015. Aftalen angiver 1924 timer som årsnorm i stedet for 1000 lektioner svarende til 750 undervisningstimer. Det står klart, at Musikskolen slipper for en række timerreduktioner, ligesom man forventer, at opgaver Musikskolen i dag lønner ekstra for, vil være indeholdt i årsnormen. Alene timerreduktionerne udgør ca. 35 lektioner om ugen svarende til 1,4 fuldtidsstilling eller i snit 588.000 kr. Over for det står så et lønmodtagerkrav om weekendhonorering og øgede ulempeydelse. Derfor er nettoeffektiviseringen på 135.000 kr. på helårsbasis.

44.3 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Effektivisering på Musikskolen	-135	-135	-135	-135
Samlet varig driftsændring (brutto)	-135	-135	-135	-135

44.4 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 45

Effektivisering på Sangskolen

På Sankt Annæ Gymnasium

45.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Administration af Sangskolen	-120	-275	-275	-275	Undervisning - Demografireguleret
Tilsyn ved koncerter varetages af pædagoger	-50	-75	-75	-75	Undervisning - Demografireguleret
Sanglærernes arbejdstid	-50	-100	-100	-100	Undervisning - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-220	-450	-450	-450	
Samlet pengestrøm i forslaget	-220	-450	-450	-450	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0-1	0-1	0-1	0-1	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer	<input checked="" type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input checked="" type="checkbox"/>

45.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Sangskolen ligger på Sankt Annæ Gymnasium.

45.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der gennemføres en effektivisering på 120.000 kr. i 2016 stigende til 275.000 kr. i 2017 ved at fore-tage en analyse af Sankt Annæ Gymnasiums samlede udgifter til administration med henblik på at finde rationaliseringer og omlægninger.

Der findes 50.000 kr. i 2016 stigende til 75.000 kr. i 2017 ved en nærmere undersøgelse af tilsynet med eleverne ved koncerter og turnéer således at det varetages af pædagoger frem for folkeskolelærere.

Der findes 50.000 kr. i 2016 stigende til 100.000 kr. i 2017 ved at der foretages effektiviseringer på sanglærernes arbejdstid.

45.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Administration af Sangskolen	-120	-275	-275	-275
Tilsyn ved koncerter varetages af pædagoger	-50	-75	-75	-75
Sanglærernes arbejdstid	-50	-100	-100	-100
Samlet varig driftsændring (brutto)	-220	-450	-450	-450

45.5 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 46

Ungdomsskolen – samling af administrative opgaver

Effektivisering af administration.

46.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Samling af administrative opgaver for almenoprådet på Ungdomsskolen (KKU)	-390	-390	-390	-390	Undervisning - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-390	-390	-390	-390	
Samlet pengestrøm i forslaget	-390	-390	-390	-390	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-1	-1	-1	-1	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

46.2 BAGGRUND og INDHOLD FOR FORSLAGET

En analyse lavet af PA consult samt forvaltningens egen 2014-analyse af KKU fra Ungdom, peger på, at der kan skabes en effektivisering af de administrative opgaver ved at samle opgaverne på færre lokationer. Det er KKU's vurdering, at opgaverne kan løses af 3 medarbejdere såfremt funktionerne samles på én lokation. Effektiviseringsbidrag i 2016 er 390.000 kr.

46.3 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Samling af administrative opgaver for almenopområdet på Ungdomsskolen (KKU)	-390	-390	-390	-390
Samlet varig driftsændring (brutto)	-390	-390	-390	-390

46.4 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 47

Ungdomsskolen – afskaffe medfinansiering af valgfagsundervisning

47.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Valgfagsundervisning i Ungdomsskolen	-900	-900	-900	-900	Undervisning - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-900	-900	-900	-900	
Samlet pengestrøm i forslaget	-900	-900	-900	-900	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

- Medfører forslaget produktivetsforbedringer
- Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

47.2 FORSLAGETS BAGRUND og INDHOLD

I skoleåret 2014/2015 har KКУ's bestyrelse godkendt at ungdomsskolens ramme er med til at finansiere en del af valgfagsundervisningen i folkeskolen, som følge af Folkeskolereformen. I budgetudmeldingen til folkeskolerne er der taget højde for at folkeskolerne kan/skal indgå i partnerskaber med blandt andet Ungdomsskolen. Ungdomsskolen vil fortsat gerne indgå i dette partnerskab, men det er en forudsætning i både folkeskolereformen og i budgetudmeldingen, at det er folkeskolerne, som har udgiften til valgfagsundervisningen. Besparelse i 2016 er 900.000 kr.

47.3 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Valgfagsundervisning i Ungdomsskolen	-900	-900	-900	-900
Samlet varig driftsændring (brutto)	-900	-900	-900	-900

47.4 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 48

Effektiviseringer på bygningsrelaterede udgifter som følge af ny struktur på fritidsområdet

I forbindelse med omlægningen af den fysiske struktur på fritidsområdet bortfalder behovet for bl.a. følgeordninger samtidig med, at udgifterne til bygningsrelaterede udgifter falder grundet færre fysiske enheder og bedre ressourceudnyttelse af eksisterende enheder.

48.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Effektivisering på bygningsrelaterede udgifter	-5.613	-11.227	-16.840	-22.453	Dagtilbud - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-5.613	-11.227	-16.840	-22.453	
Samlet pengestrøm i forslaget	-5.613	-11.227	-16.840	-22.453	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	15,5	31	46,5	62	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

48.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Som følge af folkeskolereformens længere skoledag og den deraf kortere åbningstid i fritidstilbuddene har Børne- og Ungdomsudvalget besluttet at omlægge strukturen på fritidsområdet.

Med de ændrede rammevilkår for fritidsområdet er der igangsat et større arbejde i Børne- og Ungdomsforvaltningen med henblik på at udvikle fritidstilbuddene, så de er fagligt og økonomisk bæredygtige i fremtiden. De fysiske, organisatoriske og økonomiske rammer skal tilpasses til at understøtte dette, og der skal være fokus på at kunne fastholde en stabil og kvalificeret medarbejdergruppe, som kan sikre sammenhæng

i børnenes liv. Som en del af forvaltningens effektiviseringsstrategi skal arbejdet tage højde for, at de eksisterende midler på området kan og skal anvendes anderledes, samtidig med at driftsbudgetterne generelt reduceres.

48.3 FORSLAGETS INDHOLD

Med afsæt i en ny struktur på fritidsområdet samles fritidstilbuddene i højere grad tættere på skolerne. Dermed bortfalder behovet for følgeordninger og den budgettildeling der i dag gives pr. hus/institution reduceres som følge af det færre antal huse. Samtidig giver en ny struktur mulighed for at udnytte lokalerne bedre, hvilket på sigt vil give en reduktion i udgifterne til husleje, rengøring, el, vand og varme mm.

48.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Beregningen af potentialet tager udgangspunkt i konkrete cases for implementering af fremtidens fritidsstruktur omkring hver skole. Det vil sige, hvad anvendes på de benyttede kvadratmetre i dag og hvad skal der bruges på fritids kvadratmetrene fremover, når der samtidig er taget højde for et nyt kvadratmeterregime som følge af kapacitetsanalysen. I potentialet er der taget højde for den mistede forældrebetaling, når den samlede bevilling til området falder.

Potentialet er udregnet på baggrund af tre faktorer:

- En besparelse som følge af færre antal matrikler/huse
- En deraf følgende besparelse på drift (husleje, rengøring, gårdmand, el osv.)
- En besparelse på udgifterne til følgeordninger

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Effektivisering på bygningsrelaterede udgifter	-5.613	-11.227	-16.840	-22.453
Samlet varig driftsændring (brutto)	-5.613	-11.227	-16.840	-22.453

48.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

I takt med at der gives anlægsmidler til omlægningen af den fysiske struktur indhentes besparelserne, når den fysiske omlægning er gennemført.

I 2015 er der igangsat en række anlægsprojekter vedr. Fremtidens Fritid på hhv. Brønshøj Skole, Lergravsparkens Skole, Kirsebærhavens Skole, Grøndalsvængets Skole, Christianshavns Skole, Bellahøj Skole og Oehlenschlägersgades Skole.

48.6 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Reducere udgifter til følgeordninger	Reducere bevilling der gives til antal huse	Reducere udgifter til husleje, rengøring, gårdmand, vedligehold etc.
Hvordan opnås succeskriteriet?	Fritidshjemspladser flyttes tættere på skolen	Omlægning af nuværende lokaliteter til færre og større enheder	Omlægning af nuværende lokaliteter til færre og større enheder
Hvordan måles succeskriteriet?	Den kompensation der gives til at følge børn mellem skole og fritidshjem bortfalder, når afstanden mindskes	Den bevilling der gives pr. institution reduceres ved sammenlægning af institutionerne	Færre og større enheder medfører lavere udgifter til driften af bygninger.
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Centralforvaltning	Centralforvaltning	Centralforvaltning
Hvornår gennemføres opfølgning?	Opfølgning sker i takt med, at anlægsarbejdet på den fysiske omlægning afsluttes.	Opfølgning sker i takt med, at anlægsarbejdet på den fysiske omlægning afsluttes	Opfølgning sker i takt med, at anlægsarbejdet på den fysiske omlægning afsluttes

48.7 RISICI

Implementering af besparelserne er afhængig af, at der afsættes anlægsmidler til omlægning af den fysiske struktur.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

Forslag 49

Effektivisering på ledelse og administration som følge af en ny struktur på fritidsområdet

Med en kommende I:I struktur omkring hver enkelt skole falder behovet for ledelse, idet den nuværende struktur indeholder en pædagogisk leder på hver enkelt lokation, som fremadrettet samles i en fælles ledelse omkring hver enkelt skole.

49.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer Effektivisering på ledelse og administration som følge af en ny struktur på fritidsområdet	-383	-2.759	-5.518	-9.197	Dagtilbud - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-383	-2.759	-5.518	-9.197	
Samlet pengestrøm i forslaget	-383	-2.759	-5.518	-9.197	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0,7	5,2	10,5	17,5	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

49.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Med afsæt i en ny struktur på fritidsområdet forventes der at ske en række strukturændringer i de kommende år, idet fritidstilbuddene i højere grad samles tæt på skolerne.

Med en I:I struktur omkring hver enkelt skole falder behovet for ledelse, idet den nuværende struktur indeholder en pædagogisk leder på hver enkelt lokation, som fremadrettet samles i en fælles ledelse omkring hver enkelt skole.

49.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forvaltningen vurderer, at der ved den nye struktur kan indhentes ca. 9,2 mio. kr. på den pædagogiske ledelse samlet set. Dette potentiale er fremkommet ved en konkret stillingtagen til ledelsesniveauet i de vedtagne implementeringsplaner for den fremtidige fritidsstruktur omkring hver skole. Beregningen af potentialet tager udgangspunkt i det gældende lønniveau for en pædagogisk leder, men denne vil afhænge af forhandlingerne om en ny stillingsstruktur.

49.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Beregningen af potentialet fremkommer som en beregning af, hvor meget pædagogisk ledelse der anvendes på det enkelte fritidshjem (på integrerede institutioner kigges der særskilt på fritidshjemsbørnene) i dag sammenholdt med, at der fremadrettet afsættes midler til én pædagogisk leder pr. ny fritidsinstitution.

Potentialet er korrigeret for den mistede forældrebetaling, når bevillingen til området falder generelt.

Tablet 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Effektivisering på ledelse og administration som følge af en ny struktur på fritidsområdet	-383	-2.759	-5.518	-9.197
Samlet varig driftsændring (brutto)	-383	-2.759	-5.518	-9.197

Der er i denne beregning ikke taget direkte stilling til, hvor mange medarbejdere den enkelte pædagogiske leder er leder for. Hvis der på nogle af de nye fritidsinstitutioner er et yderligere behov for ledelse, eksempelvis grundet størrelsen af institutionen, vil dette reducere potentialet.

Beregningen ser heller ikke på potentialet i forhold til klyngeledelse, da dette afventer den nye organisering. Hvis antallet af klynger falder, vil der være et yderligere potentiale på ledelse her. Dette vil altså trække besparelsen på ledelse op.

Endelig ser beregningen ikke på, om den nye struktur indeholder afdelingsledere eller om der fremadrettet vil være tale om et særligt tillæg til pædagogaftalen. Sidstnævnte vil afhænge af forhandlingerne med de faglige organisationer om den fremtidige personalestruktur på området.

Alt i alt vil der altså være forhold der kan trække besparelspotentialet op eller ned.

49.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Hvordan de 9,2 mio. kr. udmøntes vil være til diskussion med bl.a. de faglige organisationer.

49.6 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Færre udgifter til pædagogisk ledelse	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Fritidshjemsstrukturen omlægges til færre antal enheder		
Hvordan måles succeskriteriet?	Som følge af omlægningen reduceres antallet af ledere		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Centralforvaltningen		
Hvornår gennemføres opfølgning?	I takt med at strukturen omlægges henover den kommende årrække		

49.7 RISICI

Potentialets størrelse afhænger i høj grad af, hvordan den fremtidige ledelsesstruktur på fritidsområdet ender med at se ud.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

Forslag 50

Reduktion af aktivitetspuljemidler for ungdomsklubber

Det foreslås, at reducere ungdomsklubbernes aktivitetspuljemidler med 2,3 mio. kr.

50.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Genindførelse af kontingent	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	Dagtilbud - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
Samlet pengestrøm i forslaget	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

- Medfører forslaget produktivetsforbedringer
- Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

50.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Som en del af budgetaftalen 2013 blev der indført nye målsætninger, en ny struktur i form af oprettelse af klubfællesskaber og en ny budgetmodel for ungdomsklubberne. Ungdomsklubområdet fik samtidig en ekstra bevilling, som er placeret i en aktivitetspulje. Det foreslås, at denne bevilling reduceres med 2,3 mio. kr. fra 2016.

50.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås, at ungdomsklubbernes aktivitetspuljemidler reduceres med 2,3 mio. kr.

50.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget indebærer et potentiale på 2,3 mio. kr. årligt.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Genindførelse af kontingent	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

50.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Reduktionen sker efter den eksisterende fordelingsnøgle.

50.6 RISICI

Mulighederne for at igangsætte og afholde aktiviteterne i ungdomsklubberne mindskes.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 51

Bedre kapacitetsudnyttelse på specialskoler

Der er uudnyttet kapacitet på specialundervisningsområdet med tomme pladser set i forhold til skolernes kapacitet og normering. Der implementeres ny model, der mindsker de økonomiske konsekvenser af dette.

51.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Nedbringelse af udgifter til tomme pladser	-2.100	-5.000	-5.000	-5.000	Specialundervisning - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.100	-5.000	-5.000	-5.000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-2.100	-5.000	-5.000	-5.000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	4	9	9	9	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

51.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Der er uudnyttet kapacitet på specialundervisningsområdet med tomme pladser set i forhold til skolernes kapacitet og normering. I skole-året 2013/2014 var der uudnyttet kapacitet for i alt 9,2 mio. kr., mens der i skoleåret 2015/2016 forventes uudnyttet kapacitet for 7,5 mio. kr.

Med den reviderede budgetmodel for specialskoler og specialklasse-rækker (BUU 23/11-2011) blev der indført afregning af tomme pladser, så skolerne selv skal kunne håndtere 5 pct's overbelægning og ikke får nedjusteret budgettet, før de har en underbelægning på mere end 5 pct. i forhold til det normerede.

Formålet med en afregningsmodel er at sikre en effektiv og fleksibel anvendelse af ressourcerne til specialtilbud. Modellen skal sikre, at der ikke gives budget til pladser, der ikke udnyttes, og at der frigøres midler til skoler med overbelægning og samtidig sikre, at specialskolerne har gode muligheder for at tilpasse sig ændringer i aktivitetsniveauet.

51.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer for det første, at afregningsmodellen ændres, så der i stedet for 5 pct. afregnes med et bånd på 2 pct. Forvaltningen vil endvidere optimere den centrale styring, så normeringen af skolerne i højere grad følger den faktiske aktivitet. Besparelsen hjemtages ved, at der ikke længere i samme grad betales for tomme pladser, og dermed opnås der en lavere enhedsomkostning pr. elev.

51.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget er beregnet på baggrund af udgifterne til tomme pladser de foregående år.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Nedbringelse af udgifter til tomme pladser	-2.100	-5.000	-5.000	-5.000
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.100	-5.000	-5.000	-5.000

51.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forvaltningen vil sammen med specialskolerne, igangsætte en tilpasning af budgetmodellen, der sikrer skolerne budgetsikkerhed, gode tilbud børn og familier og løser normerings- og kapacitetsudfordringen.

51.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

At udgifterne til tomme pladser på specialskolerne minimeres

51.7 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

Forslag 52

Harmonisering af serviceniveau på specialundervisningsområdet

Det foreslås, at der på specialskoler, kat 4, sker en harmonisering af serviceniveauet til niveauet i Århus, Odense og Ålborg.

52.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Harmonisering af serviceniveau	-5.700	-13.700	-13.700	-13.700	Specialundervisning - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-5.700	-13.700	-13.700	-13.700	
Samlet pengestrøm i forslaget	-5.700	-13.700	-13.700	-13.700	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	10	24	24	24	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

52.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Børn og unge med særlige behov skal som i de almene folkeskoletilbud have et skoletilbud, hvor de udvikles fagligt og trives socialt og personligt.

En benchmarkundersøgelse har vist, at vi i København for særligt én gruppe af specialskoletilbud målrettet børn og unge med vidtgående indlæringsvanskeligheder (fx Strandparkskolen, Øresundsskolen, Skolen i Ryparken og Fensmarkskolen (kategori 4-skolerne)), har et serviceniveau, der ligger betydeligt over niveauet hos de kommuner, vi normalt sammenligner os med - Århus, Odense, Aalborg.

Der er for skolerne i kategori 4 korrigeret for forskelle i løn mellem København og de øvrige kommuner, og forskellen svarer til at specialskoletilbud i kat. 4 er 9 pct. dyrere end gennemsnittet for Århus, Odense og Aalborg svarende til 13,7 mio. kr. årligt.

52.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalgets godkender en justering af serviceniveauet svarende til på 13,7 mio. kr., og at de berørte skoleledelser i samarbejde med forvaltningen får til opgave at udarbejde forslag til udmøntning, som forelægges Børne- og Ungdomsudvalget. Herved vil gruppen af specialskoler have et serviceniveau svarende til gennemsnittet i Århus, Odense og Aalborg. Det foreslås, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at der i dette arbejde kan inddrages ekstern hjælp til at understøtte arbejdet med fakta fra øvrige kommuner, ligesom der kan udarbejdes forslag til fremtidig organisations- og ledelsesstruktur på området.

52.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Potentialet er 5,7 mio. kr. i 2016 stigende til 13,7 mio. kr. i 2017 og frem.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Harmonisering af serviceniveau	-5.700	-13.700	-13.700	-13.700
Samlet varig driftsændring (brutto)	-5.700	-13.700	-13.700	-13.700

52.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres i samarbejde med de berørte skoledere.

Efter 1. behandlingen har forvaltningen afholdt møde med lederne for de berørte specialskoler. De udtrykte bekymring for kvaliteten af den undervisning, der fremadrettet vil kunne tilbydes eleverne, men der blev samtidig udtrykt interesse i at besøge skolerne i benchmark-kommunerne i forhold til at se, hvordan de her kan tilrettelægge undervisningen billigere end i København. Der blev blandt lederne i forbindelse med udmøntning af besparelsen særligt udtrykt interesse i forhold til følgende tiltag:

- Der var bred enighed om, at den nuværende skolestruktur på kategori 4 skolerne ikke nødvendigvis er hensigtsmæssig, og at der er behov for at tænke i færre enheder med flere elever, alternativt i en mere fleksibel organisering, hvilket bl.a. vil kunne give en besparelse på **ledelse og administration**. En ændring skal sammentænkes med behovsprognoserne på området ligesom den igangværende kapacitetsanalyse skal medtænkes.
- Lederne oplever endvidere, at de små enheder betyder, at der for nogle elevtyper arbejdes med mindre grupper, end det er nødvendigt. Med en omlægning til enheder med flere elever vil det i hvert fald for nogle elevgrupper åbne mulighed for **flere elever i grupperne**, end der er i dag med en besparelse til følge. Der blev peget på, at dette kan understøttes af en ændring i den nuværende visitationspraksis.
- Der blev endvidere udtrykt erkendelse af, at en besparelse vil betyde, at der skal ses på **medarbejdersammensætningen**.

- I forhold til at opnå besparelser ser lederne endvidere muligheder i at **øge kendskabet til hinandens praksis**. Det der virker og er udgiftsreducerende det ene sted, vil i mange tilfælde også virke de andre steder.
- Specialskolelederne vil gerne bede om **ekstern hjælp** til løsning af opgaven, og havde endvidere et stort ønske om udvikling af dokumentationsredskab der på linje med alment skolernes kan give et billede af kvaliteten af det arbejde der udføres.

Det er aftalt, at forvaltningen og specialskolelederne mødes igen efter 2. behandlingen.

52.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget vil medføre en justering af serviceniveauet, således at niveauet fremadrettet er på niveau med de kommuner vi normalt sammenligner os med, Århus, Ålborg og Odense.

52.7 RISICI

Forvaltningen vil sammen med skolelederne, under inddragelse af skolernes MED-udvalg udmønte besparelsen.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

Forslag 53

Effektivisering på Center for Specialundervisning af Voksne (CSV)

Allerede igangsat effektivisering af CSV's administration og serviceområder.

53.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Allerede igangsatte effektiviseringer	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	Specialundervisning - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

- Medfører forslaget produktivetsforbedringer
- Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere, om forslaget vil resultere i personalemæssige konsekvenser.

53.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslaget er en del af et samlet effektiviseringsforslag på 5,8 pct. for de bydækkende enheder for 2016-18, hvormed CSV lever op til effektiviseringsstrategien for at 2016-17.

53.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der er allerede igangsat effektivisering af CSV's administration og serviceområder med 500.000 kr. i 2015 stigende til 1.600.000 kr. i 2016. Det er effektiviseringer CSV selv har sat i gang og delvist er færdige med.

Den oprindelige tanke var at frigøre midler til kerneydelsen – nemlig undervisning, men nu bydes effektiviseringen ind som budgetforslag.

53.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Allerede igangsatte effektiviseringer	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

53.5 RISICI

Forslaget er laver i samarbejde med CSV.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 54

Effektivisering på BørneCenter København (BCK)

Måltalseffektivisering.

54.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Omlægning af arbejdsfordeling mellem tale/hørepedagoger	-600	-600	-600	-600	Dagtilbud special - Demografireguleret
Ændring i tilrettelseggelse af rengøring og pedalarbejde	-300	-300	-300	-300	Dagtilbud special - Demografireguleret
Speciallægekonsulent	0	-80	-80	-80	Dagtilbud special - Demografireguleret
Nedlægge psykiatrinetværket	0	-100	-100	-100	Dagtilbud special - Demografireguleret
Analyse af organisering og ressourcefordeling	0	0	-900	-900	Dagtilbud special - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-900	-1.080	-1.980	-1.980	
Samlet pengestrøm i forslaget	-900	-1.080	-1.980	-1.980	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0-2	0-2	0-4	0-4	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

54.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Måltalsbesparelse på BørneCenter København

54.3 FORSLAGETS INDHOLD

BørneCenter København er en bydækkende enhed med et måltal på 0,65 mio. kr. ud af et samlet budget på 34 mio. kr. Med forslaget har BCK indhentet hele måltallet. Børnecenter København (BCK) er i indeværende budgetår 2015 gået i gang med omlægning af arbejdsfordeling blandt tale-/hørepedagogerne, som forventes at kunne give en årlig effektivisering på 0,6 mio. kr. fra 2016. I 2016 vil BCK kunne iværksætte personaletilpasning i form af ændring i tilrettelæggelse af rengøring og pedalarbejde, som vil kunne effektivisere 0,3 mio. kr. I 2017 vil man kunne finde besparelser til 80.000 kr. på speciallægekonsulent samt nedlægge psykiatrinetværket til en besparelse på 100.000 kr. I 2017/18 påtænkes en grundig analyse af BCK's organisering og ressourcefordeling og forventer i den forbindelse at kunne effektivisere opgaveløsninger til en yderligere samlet besparelse på 0,9 mio. kr.

54.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Omlægning af arbejdsfordeling mellem tale/hørepedagoger	-600	-600	-600	-600
Ændring i tilrettelæggelse af rengøring og pedalarbejde	-300	-300	-300	-300
Speciallægekonsulent		-80	-80	-80
Nedlægge psykiatrinetværket		-100	-100	-100
Analyse af organisering og ressourcefordeling			-900	-900
Samlet varig driftsændring (brutto)	-900	-1.080	-1.980	-1.980

54.5 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 55

Ny teamsammensætning på store tandlægeklinikker og nedlæggelse af små klinikker

Børnetallet pr. tandlægeteam vil kunne øges på de større klinikker.

55.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Ny teamsammensætning på store klinikker	-500	-2.600	-2.700	-2.700	Sundhed - Demografireguleret
Nedlæggelse af små klinikker (allerede aftalte projekter)	-100	-100	-360	-360	Sundhed - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-600	-2.700	-3.060	-3.060	
Samlet pengestrøm i forslaget	-600	-2.700	-3.060	-3.060	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-1	-3	-4	-4	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

55.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslaget er en del af et samlet effektiviseringsforslag på 5,8 pct. i tandplejen for 2016-18, hvormed Tandplejen lever op til effektiviseringsstrategien for at effektivisere 5,8 %

55.3 FORSLAGETS INDHOLD

På større tandklinikker kan delegeringsmulighederne fra de dyrere tandlægeressourcer til billigere medarbejdere (tandplejere og klinikassistenter) udnyttes bedre. Større klinikker vil kunne øge fleksibiliteten ved medarbejderes lovlige fravær.

BUT vurderer desuden, at børnetallet pr. tandlægeteam vil kunne øges på de større klinikker. Et større børnetal pr. team kan sandsynligvis ikke fuldt ud kompenseres af bedre delegeringsmuligheder, og vil der-for kunne medføre forlængede undersøgelsesintervaller. Der er allerede planlagte klinikudvidelser på Sydhavnsskolen, Kirsebærhavens Skole og Brønshøj Skole samt nedlæggelse af klinikkerne på Grøndalsvænget og Rødkilde Skoler (dette forudsætter, at aftalen med ARK om udvidelse af Brønshøj Skoles tandklinik til i alt 8 stole holder). Klinikken på Bavnehøj Skole omdannes til en satellitklinik, i organisatorisk enhed med Sydhavnsskolens tandklinik. Der arbejdes på en udvidelse af tandklinikken på Sønderbro Skole samtidig med nedlæggelse af tandklinikken på Skolen ved Sundet.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Ny teamsammensætning på store klinikker	-500	-2.600	-2.700	-2.700
Nedlæggelse af små klinikker (allerede aftalte projekter)	-100	-100	-360	-360
Samlet varig driftsændring (brutto)	-600	-2.700	-3.060	-3.060

55.4 RISICI

Forslaget er laves i samarbejde med Børne- og Ungdomstandplejen.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 56

Mindre administrative opgaver og ledelse i Børne- og Ungdomstandplejen

Opgavebortfald samt intern omstrukturering af opgaver.

56.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Administration	-900	-900	-900	-900	Sundhed - Demografireguleret
Reduktion i ledelse	-420	-420	-420	-420	Sundhed - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-3	-3	-3	-3	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

56.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslaget er en del af et samlet effektiviseringsforslag på 5,8 pct. i tandplejen for 2016-18, hvormed Tandplejen lever op til effektiviseringsstrategien for at effektivisere 5,8 %.

56.3 FORSLAGETS INDHOLD

BUT's nuværende ledelse på 6 årsværk reduceres til 5, samtidig udvides understøttelse supportfunktioner (faglige og HR-konsulent).

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Administration	-900	-900	-900	-900
Reduktion i ledelse	-420	-420	-420	-420
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320

56.4 RISICI

Forslaget er lavet i samarbejde med Børne- og Ungdomstandplejen.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 57

Centralisering af telefoni

Opgaver på mindre klinikker centraliseres i videst muligt omfang til større centre.

57.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Centralisering af telefoni	-925	-1.850	-1.850	-1.850	Sundhed - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-925	-1.850	-1.850	-1.850	
Samlet pengestrøm i forslaget	-925	-1.850	-1.850	-1.850	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-2	-4	-4	-4	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

57.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslaget er en del af et samlet effektiviseringsforslag på 5,8 pct. i tandplejen for 2016-18, hvormed Tandplejen lever op til effektiviseringsstrategien for at effektivisere 5,8 %.

57.3 FORSLAGETS INDHOLD

Centralisering af telefoni og patientadministrative opgaver. Disse opgaver på mindre klinikker (4 stole og derunder) centraliseres i videst muligt omfang til større centre. Herved forventes det, at der kan frigives ressourcer. En centralisering har også ulemper i form af mindre effektivitet og fleksibilitet på de mindre klinikker. Denne ulempe ville til dels kunne elimineres såfremt der kunne etableres større klinikker.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Centralisering af telefoni	-925	-1.850	-1.850	-1.850
Samlet varig driftsændring (brutto)	-925	-1.850	-1.850	-1.850

57.4 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Mindre effektivitet og fleksibilitet for de mindre klinikker' betyder bl.a. følgende, når den lokale klinikassistent-ressource fjernes:

- Ingen stand-in på klinikken ved fravær blandt klinikkens øvrige klinikassistenter (omsorgs-, seniordage, 6. ferieuge, deltagelse i div. møder og kurser ifm. MED og arbejdsmiljø, sygdom mv.). Fravær i BUT er særligt belastende, idet behandling af børnene kræver tilstedeværelse af både behandler og klinikassistent.
- Manglende klinikassistent med lokalkendskab til effektiv pakning af aftalebogen.
- Manglende klinikassistent til overvågning af mange samtidige børn i venteværelset.
- Manglende klinikassistent til modtagelse af akutte henvendelser fra børn og forældre, der henvender sig direkte på klinikken

57.5 RISICI

Forslaget er laver i samarbejde med Børne- og Ungdomstandplejen.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 58

Stigende profiler i 2016 som følge af vedtaget budget 2015

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer afledt af beslutninger i vedtaget budget 2015.

58.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Ansættelse i klyngen	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	Dagtilbud - Demografireguleret
Digitale daginstitutioner	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	Dagtilbud - Demografireguleret
Omlægning af små og deltidsåbne institutioner	-400	-1.600	-1.600	-1.600	Dagtilbud - Demografireguleret
Ophør af ordningen 'pasning af eget barn'	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Dagtilbud - Demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-15.600	-16.800	-16.800	-16.800	
Samlet pengestrøm i forslaget	-15.600	-16.800	-16.800	-16.800	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

58.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslaget er konsekvens i 2016 af beslutninger taget i forbindelse med BR's vedtagelse af budget 2015 den 2. oktober 2014.

58.3 FORSLAGETS INDHOLD

Ansættelse i klyngen

Ansættelse i klyngen er en del af udvalgets interne omstilling i budget 2015 (BUU 27/8-14) og beløbet i 2016 er den stigende profil i 2016.

I 2014 var medarbejderne i klyngerne ansat på den enkelte institution og ikke i klyngen. Fra 2015 er medarbejderne ansat i klyngen og det vil udnytte mulighederne i klyngestrukturen bedre. En klyngeansættelse forenkler tilrettelæggelsen af arbejdet, og nedbringer vikarforbruget, når den faste medarbejderstab kan anvendes mere effektivt.

Digitale daginstitutioner

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 28. august 2013 at igangsætte en digitalisering af daginstitutionerne i 2013 og 2014. Digitaliseringen er implementeret som et redskab der på sigt gearer daginstitutionerne til at effektivisere driften. Fra 2016 og frem indregnes derfor en effektivisering på 3,7 mio. kr. (BUU 27/8-2014). Etableringen af og udvidelsen med den digitale infrastruktur på daginstitutionerne medfører en række økonomiske fordele. Erfaringer fra andre kommuner, som har implementeret lignende løsninger viser, at der er en række gevinster i form faldende udgifter til tidligere datakommunikation, forbedrede arbejds gange mv.

Ændring af stigende profiler i budget 2016

Både 'omlægning af små og deltidsåbne institutioner' og 'ophør af ordningen 'pasning af eget barn'' indgik i vedtaget budget 2015 som en del af den stigende profil i 2016 på 11,2 mio. kr. til 'omlægning af dyrere pladser til billigere pladser'. I forbindelse med BUU's 2. behandling af budgetforslag 2016 er hele den stigende profil blevet genvurderet og annulleret i forbindelse med afleveringen af budgettet (BUU 29/4-15). Imidlertid er det forsat forvaltningens vurdering, at 'omlægning af små og deltidsåbne institutioner' og 'ophør af ordningen 'pasning af eget barn'', fortsat vil give et provenu i 2016. Derfor indregnes en stigende profil på henholdsvis 0,4 mio. kr. og 1 mio. kr. i 2016.

Omlægning af små og deltidsåbne institutioner

BUU vedtog i budget 2015 (BUU 27/8-2014), at omlægge små og deltidsåbne institutioner. Besparelsen indgik med 1 mio. kr. i 2015 og yderligere 1 mio. kr. i 2016 som en del af 'omlægge dyrere pladser til billigere pladser'. Som følge af forsinkelser i at omlægge små og deltidsåbne institutioner i løbet af 2014 og 2015 har forvaltningen revurderet provenuet for 2016 til 0,4 mio. kr. Besparelsen består i, at omlægge små og deltidsåbne institutioner. Der er få deltidsinstitutioner. Disse er ikke på samme budgetmodel, som de øvrige institutioner. Desuden er der en række institutioner, som er små – defineret som under tre grupper, og endelig er der institutioner, som er på økonomisk handleplan. Disse skal omlægges, lukkes eller nedlægges i deres eksisterende form og flytte til andre institutioner eller opnormeres, så de kan eksistere på samme budgetmodel, som gælder for de øvrige daginstitutioner. Den samlede effektivisering vurderes til 1,6 mio. kr. fordelt med 0,4 mio. kr. i 2016 og yderligere 1,2 mio. kr. i 2017 og frem.

Ophør af ordningen ' pasning af eget barn'

I 2015 er ordningen om 'pasning af eget barn' ophørt. Der er ikke noget lovkrav om, at en kommune skal tilbyde ordningen "pasning af eget barn", hvor forældrene modtager et tilskud pr. måned for at passe eget barn. Ordningen blev indført i København på et tidspunkt, hvor der var mangel på pladser. Erfaringerne fra 2015 tyder imidlertid på, at forældrene søger pasning til deres børn i vuggestuer som er relativt dyre. Det var forudsat at flere ville forældre selv ville passe børnene. Derfor er vurderingen, at besparelse i 2016 må nedsættes fra 10 mio. kr. til 1 mio. kr. i 2016.

58.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Ansættelse i klyngen	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Digitale daginstitutioner	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Omlægning af små og deltidsåbne institutioner	-400	-1.600	-1.600	-1.600
Ophør af ordningen 'pasning af eget barn'	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig driftsændring (brutto)	-15.600	-16.800	-16.800	-16.800

58.5 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Forslag 59

Skærmbesøg – færre fysiske besøg hos borgeren

Skærmbesøg er digital levering af syge- og hjemmeplejeydelser. Det vil sige, at medarbejderen kommunikerer med borgeren via en videosamtale frem for et fysisk besøg.

59.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Table 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Tidsmæssig gevinst	-1.100	-3.500	-5.000	-10.000	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Udgifter til opsætning og nedtagning af skærme i borgers hjem	1.100	3.000	3.000	3.000	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Implementeringsomkostninger - anlæg					
Indkøb af teknologi	2.412	6.136	5.157	5.446	Pleje, service og boliger for ældre
Implementeringsomkostninger - drift					
Medarbejderuddannelse og understøttelse af driftsimplementering	700	700	0	0	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	0	-500	-2.000	-7.000	
Samlet pengestrøm i forslaget	3.112	6.336	3.157	-1.554	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-3	-9	-12,5	-25	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	6				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Ja				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

59.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Borgere udskrives tidligere fra hospital til eget hjem, og der bliver stadig flere ældre. Det betyder, at kommunen skal levere flere omsorgsydelser til borgere i eget hjem i fremtiden. For borgere i eget hjem leveres syge- og hjemmepleje ydelser ved fysisk fremmøde i borgerens hjem. Leveringen af ydelserne er i dag hovedsageligt tilrettelagt efter forvaltningens arbejdsgange og tager i mindre grad højde for borgernes hverdag og behov. Det kan være med til at reducere borgerens livskvalitet, tryghed og tilfredshed med ydelsen fx leveringstidspunkt og kvalitet.

Projektet Skærmbesøg har til formål at levere syge- og hjemmepleje ydelser online og være til gavn for både borgere og medarbejdere.

59.3 FORSLAGETS INDHOLD

Online levering af sundheds- og omsorgsydelser er en integreret del af opgaveløsningen i andre kommuner (bl.a. Viborg, Odense og Århus). De potentielle gevinster ved online levering viser sig både på medarbejder- og borgersiden i form af øget kvalitet i ydelsen, effektiv levering af ydelser, øget mulighed for at levere ydelser på et fastlagt tidspunkt, og i højere grad når det passer borgeren. Det giver større fleksibilitet for borgeren og en mere effektiv arbejdsdag for medarbejderen. Borgerne bliver mere selvhjulpne, trygge og kan mestre hverdagen.

Projekt Skærmbesøg i SUF indebærer, at borgerne besøges via et videomøde som erstatter et fysisk besøg i borgerens hjem. Ved brug af en skærm i borgerens hjem kommunikerer en medarbejder med borgeren og leverer ydelsen via digital skærmmunikation. I første omgang er fokus på 5 ydelser, hvor dialog er i fokus:

- Støtte til medicinindtag
- Ernæringsterapi
- Støtte til udfyldelse af indkøbsseddel
- Guidning til injektion
- Medicindosering

Borgeren skal typisk være tildelt en eller flere af ovennævnte ydelser af mindst 4 ugers varighed for at det kan betale sig at stille udstyret op.

De borgere, hvor det er relevant at overveje om ydelsen kan leveres online, kan være:

- Borgere, som allerede modtager ydelser, men hvor det giver mening for både borger og personale at modtage og levere online.
- Borgere (nye som kendte), som bliver visiteret til en ydelse, hvor det fra start giver mening at modtage/levere den online
- Borgere, som ikke længere formår at komme på sygeplejeklinikken, men i stedet kan have glæde af online modtagelse.

59.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Beregningen af potentialet for Skærmbesøg baserer sig på andre kommuners erfaringer med levering af ydelser online. Den primære besparelse er reduceret transporttid, da medarbejdere ikke fysisk skal møde op hos

borgere. Derudover viser erfaringerne fra Viborg Kommune, at ydelsen kan leveres hurtigere – fra gns. 12 min til levering af en ydelse til ca. 6 min. når ydelsen leveres online.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Tidsmæssig gevinst	-1.100	-3.500	-5.000	-10.000
Omkostninger				
Udgifter til opsætning og nedtagning af skærme i borgers hjem	1.100	3.000	3.000	3.000
Samlet varig driftsændring (brutto)	0	-500	-2.000	-7.000

59.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Fra medio 2015 er Skærmbesøg forankret i lokalområde Vanløse/Brønshøj/Husum og udrulles til ca. 150 borgere, hvorefter Skærmbesøg udrulles til resten byen fra midten af 2016.

De ønskede anlægsmidler fra investeringspuljen skal anvendes til indkøb af hardware og software til brug for implementering af Skærmbesøg. Køb af skærme, etablering af netværk mv. koster 7.151 kr. pr styk.

På baggrund af erfaringerne fra de første 4 år, når indsatsen er fuldt implementeret, skal potentialet justeres med henblik på at et eventuelt fremadrettet behov for løbende udskiftning af indkøbt udstyr indarbejdes i den varige drift.

De midlertidige driftsudgifter anvendes til medarbejderuddannelse og understøttelse af driftsimplicering.

Der skal i implementeringen være fokus på at sikre god introduktion til borgeren. Borgeren skal samtykke til at leveringen af ydelsen sker online, og borgeren kan til enhver tid opsige aftalen og få leveret ydelsen ved fremmøde.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Anlægsinvesteringer				
Indkøb af teknologi	2.412	6.136	5.157	5.446
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Medarbejderuddannelse og understøttelse af driftsimplicering	700	700		
Samlede implementeringsomkostninger	3.112	6.836	5.157	5.446

59.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Med implementeringen af skærmbesøg forventes det, at der opnås:

- øget produktivitet
- øget serviceoplevelse hos borgerne

59.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 4. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium	
	Sparet vejtid	Sparet omsorgstid
Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved at transporttiden ud til en borger forsvinder	Ved at en ydelse kan leveres hurtigere via en skærm, frem for ved et fysisk besøg, fordi der dels ikke leveres andre ydelser end de visiterede og dels fordi ydelsen kan leveres mere fokuseret
Hvordan måles succeskriteriet?	Ved at opgøre den gns. transporttid	Ved at opgøre den gns. tid der bruges i forbindelse med et fysisk og online besøg
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Projektteamet	Projektteamet
Hvornår gennemføres opfølgning?	Ved udgangen af 2015	Ved udgangen af 2015

59.8 RISICI

Projektet indeholder nogle kritiske forudsætninger for at succeskriterierne opfyldes og har betydning for nuværende arbejdsgange, borgere og medarbejdere. Selve teknologien vurderes til at være veludviklet, men selve logistikken, det at levere ydelser via videomøder, finde de relevante borgere og organisere indsatsen er på et udviklingsstadium. Dette søges løst ved at have en tæt og inddragende proces med de involverede medarbejdere. Endvidere er der i projektet skabt plads til løbende læring og justering af indsatsen.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input checked="" type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

Forslag 60

Vaskeservietter i hjemmeplejen – færre medarbejdere

Forslaget omhandler brug af vaskeservietter frem for skumklude i hjemmeplejen. Vaskeservietter skaber højere hygiejne både for borger og personale, øger service og kvalitet for medarbejdere og borgere, og effektiviserer arbejdsopgaver.

60.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Tidsbesparelse	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Driftsomkostninger til indkøb af vaskeservietter	1.800	1.800	1.800	1.800	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
Samlet pengestrøm i forslaget	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-12	-12	-12	-12	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Nej				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

60.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Ved levering af personlig nedre hygiejne inden for hjemmeplejen, bruges der som hjælpemiddel i dag skumklude, der fugtes med vand og tilføjes sæbe. Dette kræver, at der typisk hentes to vandfade ved vaskesituationen, og at borgeren efter vaskesituationen tørres med håndklæde.

Vaskeservietter er anerkendt værktøj på landets hospitaler, som bruger servietter til vask af patienter, som ikke selv kan komme på badeværelset. Vaskeservietter benyttes, da de hygiejnisk er mere effektive end vand og sæbe.

Vaskeservietterne har været afprøvet i to hjemmeplejegrupper i Vanløse/Brønshøj/Husum igennem et halvt års tids, og de foreløbige erfaringer er positive blandt medarbejdere.

60.3 FORSLAGETS INDHOLD

Ved hjælp af vaskeservietter er det muligt at udføre den personlige hygiejne uden brug af vand. Dog må det forventes, at skumklude og vand kan blive nødvendigt i nogle situationer. Vaskeservietterne indeholder sæbe og plejende lotion, hvilket gør at der undgås hudirritation og evt. eksem i forbindelse med udførelse af hygiejneopgaven. Hele hygiejneopgaven kan klares med en eller flere vaskeservietter. Dertil rengør vaskeservietter bedre end den traditionelle fremgangsmåde. Ved hjælp af vaskeservietter spares der tid for personalet, borgeren bliver mere ren, og medarbejderne belastes mindres, fordi de skal holde borgeren i belastende stillinger i kortere tid.

60.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Besparelespotentialet er estimeret på baggrund af erfaringer fra afprøvningen i hjemmeplejegrupperne. Derudover er potentialet valideret i andre kommuner, hvor vaskeservietterne er afprøvet. Ved hjælp af servietter er det muligt at reducere tiden det tager at levere personlig nedre hygiejne med 2-7 minutter.

De varige driftsomkostninger er relativt høje, hvilket skyldes omkostninger til køb af vaskeservietterne. Borgerne anskaffer i dag selv skumklude, som bruges i hjemmeplejen. For ikke at pålægge borgerne en merudgift på vaskeservietter, lægges denne udgift ud til hjemmeplejen, hvilket betyder, at driften vil have en merudgift på 1,8 mio. kr. til vaskeservietter.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Tidsbesparelse	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Omkostninger				
Driftsomkostninger	1.800	1.800	1.800	1.800
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

60.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Fra 2016 bliver vaskeservietter et hjælpemiddel, som er tilgængeligt for alle medarbejdere i hjemmeplejen. Der er fokus på kulturændring og sidemandsoplæring i 2016, ligesom der skal være fokus på at sikre god introduktion til borgere, som eventuelt kan blive selvhjulpne med dette redskab, og midler hertil findes indenfor udvalgets egen ramme.

60.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Ved at bruge vaskeservietter i stedet for skumklude ønskes følgende effekter:

- Bedre hygiejne både for borger og personale, så risici for overførsel af bakterier reduceres markant.
- Bedre arbejdsmiljø for personalet, da tiden i arbejdsmiljøbelastende stillinger reduceres.
- Reducering i tiden det tager at udføre nedre hygiejne.

60.7 RISICI

Projektet er endnu ikke evalueret. Det vil sige, at resultaterne i forhold til effektiviseringspotentialet bygger på medarbejdernes skøn og på virksomhedens egne undersøgelser af anvendelse af vaskeklude i andre kommuner på andre former for enheder. En større test af kludene i SUF bliver igangsat i marts.

En risiko er, at medarbejderne bruger flere servietter end nødvendigt, hvilket fordyrer driftsudgiften til indkøb af servietter. Det søges imødegået ved at lave en implementeringsstrategi, der sikrer undervisning og opfølgning på korrekt brug af servietter.

Forvaltningen skal være opmærksom på eventuel risiko for allergiske symptomer hos enkelte borgere.

Tabel .3 Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="checkbox"/>
Middel risiko	<input checked="" type="checkbox"/>
Lav risiko	<input type="checkbox"/>

Forslag 61

Nyt udbud af tøjvask til hjemmeboende

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i 2015 gennemført et udbud af tøjvask for hjemmeboende, som medfører lavere udgifter til vask af tøj for hjemmeboende.

61.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Reducerede udgifter til vask af tøj for hjemmeboende	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0	0	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer	<input checked="" type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input type="checkbox"/>

61.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i gang med at gennemføre nyt udbud af tøjvaskeordning for hjemmeboende i samarbejde med Socialforvaltningen.

61.3 FORSLAGETS INDHOLD

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har på baggrund af beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget forberedt nyt udbud af tøjvaskeordning for hjemmeboende, som er annonceret primo december 2014.

Opgaven varetages allerede i dag af en privat leverandør.

Den forventede reduktion af udgifterne til tøjvaskeordningen som følge af nyt udbud kan indgå i effektiviseringsrummet fra 2016 og frem.

61.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Den estimerede besparelse på udgifterne til tøjvaskeordning som følge af nyt udbud tager højde for en vis usikkerhed i beregningerne på grund af skifte af afregningsmodel i det nye udbud.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Reducerede udgifter til vask af tøj for hjemmeboende	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Samlet varig driftsændring (brutto)	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

61.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

De nye leverandører starter op pr 1. juni 2015 efter at borgernes valg af ny leverandør er afsluttet.

61.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

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

61.7 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 62

Færre udgifter til Indkøbsordning

Regnskab 2014 indikerer, at der fortsat er et strukturelt mindreforbrug på det afsatte budget til indkøbsordning, og budgettet derfor kan reduceres.

62.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Driftsbesparelse som følge af færre udgifter til indkøbsordning	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0	0	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

62.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har gennem flere år haft et mindreforbrug på det afsatte budget til indkøbsordning. Det er realiseret dels gennem faldende afregningspriser med den private leverandør, dels som følge af et fald i antallet af brugere af indkøbsordningen.

62.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der foreslås en reduktion af budget til indkøbsordning i 2016 på 2,0 mio. kr., i det der gennem flere år har været et mindreforbrug på det afsatte budget, og forvaltningen vurderer, at det er strukturelt betinget.

Budgettet til indkøbsordning var i 2014 på 12,4 mio. kr. og forbruget i regnskab 2014 var på 8,5 mio. kr., hvilket betyder at der har været et mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

I 2015 er budgettet til indkøbsordning reduceret med ca. 2 mio. kr. som følge af den vedtagne budgetreduktion i 2015 og demografertilpasning. Forvaltningen har taget højde herfor i estimeringen af det forventede mindreforbrug i 2016, som kan afleveres til effektiviseringsrummet.

62.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Driftsbesparelse som følge af færre udgifter til indkøbsordning	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

62.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der er ingen implementeringsudgifter ved forslaget.

62.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

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

62.7 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 63

Servicetilpasning af befordring til aktivitetscentre

Øget brugerbetaling for alle med trinvis indfasning frem mod 2018 og reduktion af målgruppen, der tilbydes befordring til aktivitetscentre.

63.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Table 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Forøget brugerbetaling til 175 kr. i 2018	-500	-750	-1.000	-1.000	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Reduktion af målgruppen (10%)	-580	-1.150	-1.150	-1.150	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Implementeringsomkostninger - drift					
Kurser og træning ifm. målgruppereduktion	750	500	0	0	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.080	-1.900	-2.150	-2.150	
Samlet pengestrøm i forslaget	-330	-1.400	-2.150	-2.150	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0	0	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	2				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Nej				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

63.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Regeringen og KL har i samarbejde gennemført en analyse af den offentlige befordring, som viser en stor variation i udgifternes størrelse og i realiserede kørselspriser på tværs af kommunerne. Regeringen og KL har med økonomiaftalen for 2014 aftalt, at kommunerne i 2014 kan effektivisere for 100 mio. kr. på befordringsområdet stigende til 430 mio. kr. i 2017. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anvendes der årligt cirka 12,2 mio. kr. på kørsel af medlemmer til og fra aktivitetscenter. En tværkommunal sammenligning viser, at Københavns Kommune har en meget lav egenbetaling i forbindelse med befordring, hvor man i København betaler 75 kr. pr. mdr. for fri kørsel, hvilket i gennemsnit er 2 gange pr. uge, mens borgere i flere andre kommuner har en egenbetaling på mellem 32 og 75 kr. pr. dag, borgeren køres.

63.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget består af følgende dele:

1. Indførelse af kriterier for tildeling af kørsel
2. Forøgelse af egenbetalingen for kørsel til 175 kr. pr. måned i 2018.
3. En reduktion i målgruppen for kørsel på estimeret 10 % ved at etablere følgende:
 - a. Et tilbud til medlemmerne af aktivitetstilbud om et kursusforløb i sikker færdsel i trafikken.
 - b. Kurser for medarbejdere i at træne medlemmerne i sikker færdsel til, fra og i bussen.
 - c. Et tilbud om følgeskab fra hjemmet til aktivitetscentret og retur ved enten medarbejdere, eller frivillige hjælpere.

Formålet med indsats 3 er, at flest mulige medlemmer fastholder eller genvinder deres evne til at færdes selvstændigt udendørs fx i offentlige transportmidler.

Der er samlet set tale om en servicereduktion for borgeren, som kædes sammen med et tilbud om en ny indsats, der giver øget selvhjulpethed med hensyn til at færdes selvstændigt udendørs. Forslaget vil medføre, at Københavns Kommunes udgifter til kørsel til og fra aktivitetscenter formindskes.

63.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Egenbetalingen sættes til 125 kr. pr måned i 2016, stigende til 150 kr. i 2017 og 175 kr. i 2018.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Forøget brugerbetaling til 175. kr. i 2018	-500	-750	-1.000	-1.000
Reduktion af målgruppen (10%)	-580	-1.150	-1.150	-1.150
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.080	-1.900	-2.150	-2.150

63.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Takststigning og reduktion af målgruppe implementeres over to år med fuld indfasning i 2018. Borgere varsles i god tid om takststigningen. Med henblik på at gøre flere borgere i forebyggende aktivitetstilbud selvhjulpne vedr. befordring, gennemføres fra primo 2016 en række aktiviteter:

- Implementering af kriterier for tildeling af kørsel. Kriterierne skal omfatte en vurdering af borgers rehabiliteringspotentiale, samt evt. behov for en træningsindsats inden tildeling af kørsel.
- Kurser i sikker trafik for medlemmer: Kurser afholdes halvårligt i 2016 og 2017. Lokalområderne i forvaltningen er ansvarlige for, at kurserne afholdes på de enkelte aktivitetscentre med støtte fra centralforvaltningen til udvikling af kurset. Kurset evalueres af deltagerne efter hvert kursusforløb mhp. evt. justering.
- Kursus for medarbejdere på aktivitetscentre i sikker transport i bus. Kurset gennemføres i et samarbejde mellem Movia og Centralforvaltningen. Kurset har fokus på, at medarbejderne kan træne medlemmer, så de kan færdes sikkert til, fra og i bussen.
- Følgeskab til og fra aktivitetscenter. Lokalområderne i forvaltningen er ansvarlige for, at ordningen iværksættes og gennemføres på de enkelte aktivitetscentre. Medlemmerne tilmelder sig ordningen i samarbejde med aktivitetscentrenes medarbejdere. Ordningen kan implementeres umiddelbart, når der er rekrutteret de nødvendige ressourcer f.eks. frivillige.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Kurser og træning ifm. målgruppereduktion	750	500		
Samlede implementeringsomkostninger	750	500		

63.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Øget selvhjulpnehed for borgere, så flere bliver i stand til selv at anvende offentlige transportmidler. Den ønskede effekt af forslaget er, at 10 % af de medlemmer, der i dag får kørsel, bliver i stand til selv at transportere sig til og fra aktivitetscenter.

63.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Forvaltningen udarbejder projektbeskrivelse inklusiv succeskriterier i forhold til at følge op på forslagens outcome, hvis forslaget vedtages.

63.8 RISICI

En risiko forbundet med forslaget kan være, at der er borgere, der vil fravælge aktivitetstilbuddet, da de vurderer, at det er for dyrt at blive transporteret.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

Forslag 64

Færre udgifter til vederlagsfri fysioterapi

Regnskab 2014 indikerer, at der er et strukturelt mindreforbrug på det afsatte budget til vederlagsfri fysioterapi, og budgettet derfor kan reduceres.

64.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Realisering af strukturelt mindreforbrug	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110	Sundhed
Samlet varig driftsændring (brutto)	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110	
Samlet pengestrøm i forslaget	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0	0	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

64.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

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

64.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der foreslås en reduktion af budget til vederlagsfri fysioterapi i 2016 på 6,1 mio. kr., idet der gennem flere år har været et mindreforbrug på det afsatte budget, og forvaltningen vurderer, at det er strukturelt betinget. Forvaltningen får i 2015 tilbageført 5,2 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi, som har været indmeldt som mindreforbrug fra SOU i perioden 2012-2014 jf. Budgetaftale 2012.

Der er i forslaget taget højde for at en del af mindreforbruget på vederlagsfri fysioterapi finansierer den generelle vækst i udgifterne til kommunal genoptræning.

Kommunerne har haft myndigheds- og finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi siden august 2008. Vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvielse ud fra retningslinier, der er beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning og i overenskomsten om vederlagsfri fysioterapi på praksisområdet. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ikke indflydelse på aktivitetsniveauet, idet det er regionen, som henviser.

64.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Realisering af strukturelt mindreforbrug	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110
Samlet varig driftsændring (brutto)	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110

64.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der er ingen implementeringsudgifter ved forslaget.

64.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

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

64.7 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 65

Reduktion af budget til medicinområdet i Center for Sundhed

Budgettet til indsatser, der understøtter kvalitetsudvikling af medicinområdet, reduceres.

65.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Table 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Budgetreduktion på medicinområdet i Center for Sundhed	-1000	-1000	-1000	-1000	Sundhed
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1000	-1000	-1000	-1000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1000	-1000	-1000	-1000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0	0	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

65.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har et varigt budget til forbedringer og kvalitetsudvikling af medicinområdet. I 2013 og 2014 er midlerne anvendt til at forbedre arbejdet med medicin på plejecentre gennem samarbejde med farmaceuter. Der er foretaget gennemgang af borgernes medicin for at understøtte, at den samlede medicinering er korrekt og opkvalificere medarbejdernes medicinkompetencer.

I 2015 forventes midlerne anvendt til en indsats på plejecentrene med fokus på sikker medicinbehandling og arbejdsgange.

65.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås, at det samlede budget til kvalitetsudvikling af medicinområdet på 2,2 mio. kr. årligt reduceres med 1,0 mio. kr. fra 2016 og frem.

65.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Effektiviseringsforslaget vil betyde mindre aktivitet på plejecentrene i forhold til systematisk at arbejde med kvalitetsudvikling af medicinbehandlingen. Sikker og rigtig medicinbehandling indgår dog fortsat som et vigtigt fokus i forvaltningens arbejde blandt andet med implementering af det fælles medicinkort (FMK) og Sundhedsaftale III.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Budgetreduktion på medicinområdet i Center for Sundhed	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

65.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen kan ske fra primo 2016, da midlerne ikke er fordelt til konkrete udgiftsbehov endnu.

65.6 RISICI

Kvalitetsbrist i medicinbehandlingen kan have alvorlige konsekvenser for borgerne på plejecentrene. De årlige tilsyn (gennemført af embedslæge) peger i retning af, at der stadig er udfordringer med medicinbehandlingen på en del plejecentre. Det er forvaltningens vurdering, at der fortsat er behov for at understøtte plejecentrenes arbejde med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling på medicinområdet.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="checkbox"/>
Middel risiko	<input checked="" type="checkbox"/>
Lav risiko	<input type="checkbox"/>

Forslag 66

Reduktion af budget til Øget sundhed for Børn

Reduktion af budget i forbindelse med at nogle aktiviteter udløber.

66.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Reduktion af budget til Øget Sundhed for Børn	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Sundhed
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0	0	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

66.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Sundheds- og Omsorgsudvalget fik i Budget 2009 en varig bevilling til Øget Sundhed for Børn (ØSB) på 10 mio. kr. årligt til sundhedsindsatser for børn. Da midlerne vedrører børn, har Børne- og Ungdomsudvalget været inddraget i udmøntningen af midlerne, som ligger på Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme. I forbindelse med den seneste udmøntning af midlerne blev det besluttet, at udvalgene først i 2015 ville tage stilling til disponeringen af ca. 1 mio. kr., der bliver ledige fra 2016 i forbindelse med at nogle igangsatte aktiviteter udløber (jf. fællesindstilling Børne- og Ungdomsudvalget 24.9.2014 og Sundheds- og Omsorgsudvalget 23.10.14). Der er derfor mulighed for at bringe disse udisponerede midler i spil i effektiviseringsbidraget til budget 2016.

66.3 FORSLAGETS INDHOLD

Bevillingen Øget Sundhed for Børn blev givet på grundlag af et politisk ønske om at øge indsatsen over for byens børn med overvægt og svær overvægt. Dele af bevillingen har i den første udmøntningsperiode været anvendt på aktiviteter, der har haft fokus på at øge bevægelsesindsatsen på skolerne. Med folkeskolereformen er bevægelse nu et krav til alle skoler. Derfor blev det i den seneste udmøntningsplan besluttet, at bevægelsesindsatsen på skolerne ikke længere skulle finansieres under Øget Sundhed for Børn, men gennem Børne- og Ungdomsforvaltningens generelle implementeringsarbejde.

Denne prioritering har medført, at der fra 2016 er ca. 1 mio. kr., som vil kunne give mulighed for at udvikle og afprøve nye metoder og indsatser eller at igangsætte særlige kompetenceløft blandt frontpersonalet. Den konkrete anvendelse af midlerne er endnu ikke planlagt fra 2016 og frem.

Såfremt midlerne fjernes helt eller delvist vil det således ikke være nødvendigt at lukke aktiviteter ned, som allerede er besluttede, men det skal dog bemærkes, at det kun er besluttet at finansiere sundhedstjekket inden for bevillingen vedr. Øget Sundhed for Børn til og med 2015 (indsatsen har fået etårigt budget på 0,750 mio. kr. i 2015 til at blive afprøvet).

66.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Puljen på 1 mio. kr. kan reduceres helt eller delvist fra 2016 og frem.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Reduktion af budget til Øget Sundhed for Børn	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

66.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der er ingen implementeringsudgifter ved forslaget.

66.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Med implementeringen af effektiviseringen forventes der følgende effekt:

- Reducerede muligheder for at fortsætte og nyudvikle indsatsen mod børns overvægt.

66.7 RISICI

Der er ingen konkrete risici forbundet med forslaget isoleret set. Jf. afsnittet ovenfor vil det dog umiddelbart reducere den fremtidige indsats og dermed potentielt i sidste ende have en betydning for børns overvægt.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="checkbox"/>
Middel risiko	<input type="checkbox"/>
Lav risiko	<input checked="" type="checkbox"/>

Forslag 67

Reduceret budget til SYFO og Rygskolen

På baggrund af de senere års investeringer i at forbedre arbejdsmiljøet forventes der en reduktion i behovet for SYFO/Rygskolens ydelser, hvorfor udbuddet reduceres tilsvarende.

67.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Budgetreduktion	-300	-600	-600	-600	Pleje, service og boliger for ældre,
Samlet varig driftsændring (brutto)	-300	-600	-600	-600	
Samlet pengestrøm i forslaget	-300	-600	-600	-600	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-0,5	-1	-1	-1	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

67.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Københavns Kommune og herunder Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har de senere år haft fokus på øget anvendelse af velfærdsteknologi, og det har blandt andet ført til en forbedring af arbejdsmiljøet. Forvaltningen har desuden i en årrække arbejdet med at forbedre det fysiske arbejdsmiljø på plejecentrene, hvor især indkøb og anvendelse af loftslifte har haft betydning. Et eksempel på velfærdsteknologi er projektet "Nye elektriske hjælpemidler til forflytning", der har til formål, at forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø i forbindelse med forflytninger. Der er i dag stor forskel på hvilke hjælpemidler, de enkelte plejecentre har til rådighed, og hvorledes de anvender dem. Projektet vil optimere arbejdet med forflytninger ved køb og øget anvendelse af elektriske hjælpemidler. Projektet implementeres i 2015 og 2016.

På baggrund af dette og andre initiativer til at forbedre arbejdsmiljøet forventes der en reduktion i behovet for SYFO/Rygskolens ydelser, hvorfor udbuddet reduceres tilsvarende.

67.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forlaget har som nævnt til formål at effektivisere SYFO/Rygskolens ydelser gennem en reduktion af disse som følge af en formindsket efterspørgsel afledt af et forbedret arbejdsmiljø. Dette gennemføres konkret gennem:

- En gradvis tilpasning af SYFO/Rygskolens budget svarende til 600.000 kr., når den er fuldt implementeret. Reduktionen udgør ca 10% af SYFO/Rygskolens budget. Effektiviseringen implementeres med en budgetreduktion på 300.000 kr. i 2016 og 600.000 kr. i 2017 og frem.

SYFO, som står for SYgdomsFOrebyggelse, er et meget anvendt tilbud, der i mange år har været til medarbejdere og ledere i SUF i forbindelse med mistrivsel og fravær. Tilbuddet består af kortere, afklarende forløb om psykosociale eller fysiske problemstillinger, der har betydning for arbejdet. Fokus er på hjælp til selvhjælp og på støtte til dialog mellem medarbejder og leder. Desuden fungerer SYFO som tovholder i mere komplekse forløb, hvor forskellige aktører og parallelle forløb skal koordineres. Det kan fx være jobcenter, læge, speciallæge, hospitalsvæsen og fagforening. Tilbuddet til medarbejderen gives som oftest efter aftale med nærmeste leder, men der er også et mindre antal anonyme forløb. Forvaltningen har ca. 600 forløb om året i SYFO/TI, hvoraf ca. 1/3 vedrører fysiske problemer og 2/3 vedrører psykosociale problemer, især stress, udbrændthed og depression.

Rygskolen varetager især uddannelse og organisatorisk understøttelse til enhedernes egne aktiviteter i forbindelse med at undgå tunge løft og sikre en korrekt forflytning af borgere på plejecentre og i hjemmeplejen, som er mindst belastende både for borgeren og for medarbejderen. Enhederne har egne forflytningsinstruktører, som Rygskolen løbende uddanner og opdaterer med relevant specialviden på området, herunder om anvendelse af arbejdsredskaber og velfærdsteknologi. Desuden rådgiver Rygskolen forvaltningen om indretning, indkøb og organisering ved forflytningen.

Ønskede effekter:

- Ressourceforbruget for SYFO/Rygskolen er reduceret uden negative konsekvenser.

67.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Den forventede reduktion i behovet for de ydelser, som SYFO/Rygskolen udbyder, betyder, at kapaciteten hos SYFO/Rygskolen kan tilpasses med 1 årsværk, svarende til 600.000 kr. Kapacitetstilpasningen vil først være fuldt indfaset fra 2017.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Budgetreduktion	-300	-600	-600	-600
Samlet varig driftsændring (brutto)	-300	-600	-600	-600

67.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Effektiviseringen implementeres med starten af 2016, og ventes fuldt ud implementeret i 2017.

67.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Med implementeringen af effektiviseringen forventes der opnået følgende:

- Udbuddet af ydelser fra SYFO/Rygskolen tilpasses faldende behov.
- En effektiv udnyttelse af SYFO/Rygskolens ressourcer.

67.7 RISICI

Risici ved forslaget er:

- Behovet for de ydelser, som SYFO/Rygskolen udbyder, falder ikke som forventet, og SYFO/Rygskolen kan således ikke dække efterspørgslen. Dette kan søges imødegået ved øget og konstant ledelsesfokus på arbejdsmiljøområdet, især på forflytninger.
- Reduktionen i de ydelser som SYFO/Rygskolen udbyder, får sygefraværet og personaleomsætningen til at stige med forøgede udgifter til følge. Dette kan søges imødegået ved øget ledelsesfokus på området.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="checkbox"/>
Middel risiko	<input checked="" type="checkbox"/>
Lav risiko	<input type="checkbox"/>

Forslag 68

Mobile enheder på plejecentre – færre medarbejdere

Forslaget omhandler indførslen af mobile enheder på plejecentre med det formål at forbedre dokumentationen og effektivisere arbejdsopgaven med dokumentation.

68.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Færre medarbejdere som følge af nemmere arbejdsgange med mobile enheder	-2.330	-3.400	-3.800	-3.800	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
PC udgifter	2.330	2.330	2.330	2.330	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Implementeringsomkostninger - anlæg					
Installering og opgradering af trådløst netværk	2.000	0	0	0	Pleje, service og boliger for ældre
Samlet varig driftsændring (brutto)	0	-1.070	-1.470	-1.470	
Samlet pengestrøm i forslaget	2.000	-1.070	-1.470	-1.470	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-6	-8,9	-10	-10	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	3				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Ja				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

68.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har en overordnet strategi om, at dokumentationen foretages så tæt på borgeren som muligt blandt andet gennem øget anvendelse af mobile enheder, som personalet medbringer til besøg i borgerens bolig, herunder også boliger på plejecentre. Strategien er formuleret i "Dokumentation på farten", og formålet er, at effektivisere arbejdet såvel som at øge kvaliteten af dette. Ved at dokumentere hos borgeren øges effektiviteten i arbejdet og mulighederne for fejl mindskes. For at understøtte Dokumentation på farten, skal der i stigende grad anvendes mobile enheder på plejecentre, som giver medarbejderne adgang til forvaltningens fagsystemer, herunder Københavns Omsorgssystem (KOS2), Fælles Medicinkort mv.

68.3 FORSLAGETS INDHOLD

På plejecentrene er der i dag et antal stationære PC'ere, som personalet kan anvende til dokumentation samt indhentning af oplysninger, og der stilles samtidigt krav til, at bestemte informationer skal være tilgængelige i borgerens bolig. Det gælder fx medicinskemaer, som derfor udskrives på papir. Det medfører dobbeltregistrering, og der opstår fare for fejl.

Med indsatsen anskaffes 466 tynde og lette bærbare computere til plejecentrene, som kan tages med hen til borgeren. Ved brug af mobile enheder har medarbejderen altid direkte online adgang til alle informationer i borgerens bolig, og papirdokumentation bliver dermed overflødig. Den mobile adgang til borgerens medicinskema sikrer valide data og giver medarbejderen mulighed for at søge videre informationer om præparater, mens medicinopgaven løses i borgerens bolig. Det giver medarbejderen mere sikkerhed i medicin håndteringen og vil på sigt øge deres faglighed og nedsætte antallet af utilsigtede hændelser på medicinområdet.

Der er i 2014 gennemført et forsøgsprojekt på Bispebjerg hjemmet og Ørestadens Plejecenter, som viste at anvendelsen af bærbare computere forøgede personalets anvendelse af KOS2 til dokumentation, og at tiden anvendt på dokumentation kan reduceres. Det forhold at dokumentationen kan afsluttes samtidigt med besøget hos borgeren opleves af personalet som en klar forbedring af arbejdsmiljøet. Der er således tale om en effektivisering, der går hånd i hånd med en forbedret dokumentation. Forsøgsprojektet viste endvidere, at der på en gennemsnitlig afdelingsstørrelse vil være behov for 3 enheder til at dække behovet. Herudover skal alle sygeplejersker, der arbejder på tværs af afdelingerne, have hver deres bærbare.

Succeskriterier:

- På kort sigt vil den tid der anvendes til overlevering fra et vagtskift til et andet kunne forkortes.
- Tidsbesparelse ved ikke at skulle gå til en af de stationære PC'ere, samt ved ikke at skulle stå i kø ved en af de stationære PC'er.
- Tidsbesparelse ved ikke at skulle printe fra KOS2.
- Bedre dokumentation fører til færre anmærkninger i tilsynsrapporterne og herved spares tid på at skulle udarbejde og implementere handleplaner.

Ønskede effekter:

- Bedre dokumentation.
- Hurtigere afstemning med borgeren.
- Øget effektivitet.

68.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Der er taget udgangspunkt i de erfaringer, der er gjort i pilotprojektet. Der er beregnet en samlet tidsbesparelse på 1,5 minutter pr. person, der er på arbejde pr. dag i dagvagten. I beregningerne er der endvidere anvendt følgende forudsætninger:

- Årlig licensudgift pr. bærbar PC: 5.000 kr. pr. stk.
- I gennemsnit 3 bærbare PC'ere pr. afdeling, men antallet af bærbare på de ca. 142 afdelinger vil variere afhængig af afdelingens størrelse.
- Antal bærbare PC'ere til sygeplejersker: ca. 40 styk.

I 2016 skal forslaget af hensyn til at sikre en god implementering af de nye redskaber ikke give en varig driftsændring. Det forventes, at 75% af den varige driftsændring i forslaget indfris i 2017 og 100% fra 2018 og fremad.

Table 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Færre medarbejdere som følge af nemmere arbejds gange med mobile enheder	-2.330	-3.400	-3.800	-3.800
Omkostninger				
PC udgifter	2.330	2.330	2.330	2.330
Samlet varig driftsændring (brutto)	-0	-1.070	-1.470	-1.470

68.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres som en del af projektet "Mobile enheder i SUF", og alle udgifter forbundet med implementeringen afholdes af dette projekt. Center for HR i SUF er ansvarlig for implementeringen, og der er etableret en projektgruppe med deltagelse af relevante centre samt lokalområderne. Implementeringen er allerede i gang og forventes gennemført i 2015, idet der dog tages forbehold for forsinkelser på de plejecentre, der ikke allerede har etableret trådløst netværk.

Indhentningen af en effektivisering på udrulningen af mobile enheder på plejecentre forudsætter en engangsinvestering til installering eller opgradering af trådløst netværk, så samtlige plejecentre har en tilstrækkelig dækning. Et access point koster ca. 7.500 kr. at etablere og der er 9 plejecentre, der mangler netværk, og 8 plejecentre, som har brug for opgradering. Investeringen vil være på 2 mio. kr. og søges finansieret via Investeringspuljen under Økonomiudvalget.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Anlægsinvesteringer				
Installering og opgradering af trådløst netværk	2.000			
Samlede implementeringsomkostninger	2.000			

68.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Med implementeringen af mobile enheder på plejecentrene forventes der opnået følgende:

- En forbedret dokumentation og som følge heraf en bedre pleje for borgerne.
- Et forbedret arbejdsmiljø for personalet, idet man hurtigere kan få afsluttet dokumentationen for den enkelte borger.
- At borgeren føler sig mere inddraget, idet man ”on the spot” kan afstemme dokumentationen.

Forslaget ligger ikke op til øgede krav vedr. inddragelse af borger i dokumentationen, men at det kan forventes at de allerede eksisterende arbejdsgange omkring fx samtykke fra borger, vil blive nemmere, når medarbejderen kan afstemme umiddelbart, mens man er i borgers bolig.

68.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Opfølgningen starter året efter implementeringen er afsluttet, dvs. i 2016, hvor anvendelsen af de mobile enheder forventes at være en del af den daglige drift og arbejdsgangene tilpasset til disse.

Tabel .4 Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Bedre kvalitet	Hurtigere afstemning med borger	Øget effektivitet
Hvordan opnås succeskriteriet?	Direkte indtastning i fagsystemer minimerer fejlmuligheder Oplysningerne om borgeren er tilgængelige hos borgeren Hurtigere opdatering sikrer KOS altid er opdateret	Da oplysningerne indtastes direkte i fagsystemerne og dette finder sted i borgerens hjem kan der opnås borgeraccept af det registrerede på stedet	Hurtigere overlevering fra et vagtskift til et andet Man skal ikke gå til en af de stationære PCere Ingen køtid ved en af de stationære PCere Mindre printning fra KOS Færre handleplaner som følge af tilsyns krav
Hvordan måles succeskriteriet?	Registrering af UTH Tilsynsrapporter	Færre partshøringer	Undersøgelse på udvalgte plejecentre
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Center for HR	Center for HR	Center for HR
Hvornår gennemføres opfølgning?	2016	2016	2016

68.8 RISICI

Der vurderes at være følgende risici:

- Manglende anvendelse af de mobile enheder. Dette søges imødegået ved instruktion og uddannelse af medarbejderne, herunder videregivelse af gode erfaringer med de nye redskaber.
- Det er vanskeligt at realisere effektiviseringsmålet i praksis. Dette søges imødegået ved at understøtte udviklingen og implementeringen af nye arbejdsgange på afdelingerne, herunder fx at sætte fokus på nuværende morgenmøde. overlevering, opdatering på sine egne borgere (sikre at man har den seneste nye viden om sine borgere), anvendelse af papirprint etc.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="checkbox"/>
Middel risiko	<input checked="" type="checkbox"/>
Lav risiko	<input type="checkbox"/>

Forslag 69

Udbud af vaskeriydelser på plejecentre

Forslaget omhandler en besparelse fra nyt udbud af tøjvask og leje af linned i plejebolig, som gennemføres i 2015.

69.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Table 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Reducerede udgifter til lønomkostninger	-1.260	-1.800	-1.800	-1.800	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.260	-1.800	-1.800	-1.800	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.260	-1.800	-1.800	-1.800	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-	-	-	-	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer	<input checked="" type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input type="checkbox"/>

69.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Økonomiforvaltningens centrale aftale vedrørende levering og vaskeriydelser udløb i 2010, hvorfor plejecentrene i en periode har indgået individuelle kontrakter – primært med de store leverandører på området. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har derfor iværksat en proces for samlet udbud af vaskeriydelser på plejecentre og forventer at kunne forbedre vilkårene i de nuværende kontrakter med flere forskellige leverandører. Rammeaftalen forventes opdelt i delaftaler på Københavns kommunes 5 byområder med forventning om at flere leverandører vil have mulighed for at byde på opgaven.

69.3 FORSLAGETS INDHOLD

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennemfører udbud af vaskeriydelser på plejecentre i samarbejde med Socialforvaltningen og forventer at kunne indhente en besparelse på personaleomkostningen til vaskeriydelser, som dækkes af kommunen.

En spørgeskemaundersøgelse blandt plejecentrene viser at langt de fleste plejecentre allerede anvender private vaskeleverandører til tøjvask og/eller leje og vask af linned.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejder samtidig i 2015 forslag til revision af den nuværende takst- og budgetmodel med henblik på at indføre den nye model fra 2016. Den nye takst- og budgetmodel tager udgangspunkt i den pris, der opnås ved et nyt udbud.

Med den nye takst- og budgetmodel skal alle plejecentre fremadrettet leje og få vasket linned hos privat leverandør og plejecentrene vælger selv, hvorvidt de ønsker at varetage vask af privat tøj på eget vaskeri eller ved privat leverandør.

69.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Der er taget højde for, at op til 30 % af de 3.700 plejeboliger på plejecentrene kan være bundet for en periode af igangværende kontrakter med øvrige vaskeleverandører, som skal opsiges, og derfor ikke kan starte op under nye kontraktforhold primo januar 2016. Forslagets potentiale forventes fuldt realiseret fra 1. januar 2017.

For de plejecentre, der bliver omfattet af den obligatoriske ordning for leje og vask af linned, og som tidligere har varetaget denne opgave selv, betyder det, at der bliver frigjort medarbejderressourcer. Hovedreglen er, at de berørte medarbejdere bliver omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Inden udbuddet gennemføres, skal der indgås dialog med de enkelte institutioner og faglige organisationer.

Besparselsen er beregnet for 3.700 pladser og en estimeret reduktion på 10 % af personaleudgifter pr plads til tøjvask som følge af det nye udbud. Eventuelt lavere øvrige produktionsomkostninger opnået ved det nye udbud, udlignes af tilsvarende lavere takster for borgeren, og er derfor ikke medtaget i besparelspotentialet.

Budgetmodellen for vask af tøj og linned, inklusive borgers eget tøj, er ens for alle plejecentre for at sikre lige vilkår. Såfremt et plejecenter vælger fortsat selv at vakse borgers eget tøj, vil dette plejecenter have et budget til opgaven, som matcher det tilsvarende budget hos de plejecentre, som vælger at lægge opgaven hos privat leverandør.

Table 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Reducerede udgifter til lønomkostninger	-1.260	-1.800	-1.800	-1.800
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.260	-1.800	-1.800	-1.800

69.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det ny udbud forventes gennemført i efteråret 2015, og den nye levering påbegyndes primo januar 2016. Der er sendt besked ud i forvaltningen om, at man ikke må indgå nye længerevarende kontrakter.

Omlægning af takster for 2016 godkendes som led i budgetprocessen og vil ikke påvirke effektiviseringsforslaget.

69.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Det gennemførte udbud forventes at tilvejebringe en billigere vaskeriløsning for plejecentrene, dels i forhold til personaleomkostningerne, som kommunen dækker, og dels i forhold til øvrige omkostninger, som opkræves via takster hos borgerne.

69.7 RISICI

Der vurderes at være følgende risici:

- Det er et foreløbigt estimat, som er indarbejdet i effektiviseringsforslaget, da forvaltningen endnu ikke kender resultatet af udbuddet. Dette søges imødegået ved at skønne ud fra tidligere erfaringer med store udbudssager samt ved at anlægge et konservativt estimat af effektiviseringspotentialet. Frederiksberg Kommune har gennemført et lignende udbud for vask og leje af linned på plejecentre i 2012/2013 og har realiseret en økonomisk besparelse som følge heraf.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

Forslag 70

Velfærdsteknologier, herunder også til personlig hygiejne, som understøtter nemmere arbejdsmiljø på plejecentre og gør borgeren mere selvhjulpne – færre medarbejdere

Forslaget omhandler indkøb af velfærdsteknologi med det formål at skabe højere service og kvalitet for medarbejdere og borgere, samt effektivisere arbejdsopgaver på plejecentrene.

70.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Tidsbesparelse senge	-1.000	-1.060	-1.332	-1.332	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Tidsbesparelse hygiejneløsninger	-990	-1.190	-1.488	-1.488	
Driftsomkostninger senge	520	520	520	520	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Driftsomkostninger hygiejneløsninger	230	230	230	230	
Implementeringsomkostninger - anlæg					
Indkøb af senge	5.200	0	0	0	Pleje, service og boliger for ældre
Indkøb af hygiejneløsninger	2.284	0	0	0	
Implementeringsomkostninger - drift					
Implementeringsomkostninger senge	520	0	0	0	Pleje, service og boliger for ældre
Implementeringsomkostninger hygiejneløsninger	507	127	0	0	
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.240	-1.500	-2.070	-2.070	
Samlet pengestrøm i forslaget	7.271	-1.373	-2.070	-2.070	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-5	-6	-7	-7	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	6				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Ja				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

70.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Sundheds og Omsorgsudvalget godkendte på udvalgsmødet i juni 2014, at der skulle udarbejdes en "Københavnspakke", hvor det analyseres hvilke kendte velfærdsteknologier, der kan indkøbes flere af.

Der er i sommeren 2014 afholdt workshops sammen med repræsentanter fra plejecentrene omkring kendte velfærdsteknologier, som med fordel kan udbredes til flere borgere på plejecentrene. Her blev der peget på halv- og helautomatiske senge samt elektriske hjælpemidler til hjælp ved bad, toilet, påklædning og hygiejne. Hjælp til borgere i forbindelse ind- og udstigning af senge, samt med bad- og hygiejnesituationen er en af de mest arbejdsmiljøbelastende opgaver, samtidig med at det er meget ressourcekrævende for medarbejder og borger.

På den baggrund har Arbejdsmiljø København i november og december 2014 gennemført en undersøgelse med det formål at afdække, hvilke gevinster der er for borgere og medarbejdere ved brug af de konkrete hjælpemidler. Derudover har Hjælpemiddelcentralen gennemført en survey på kommunens plejecentre for at afdække behovet for velfærdsteknologiske hjælpemidler. Undersøgelserne viser, at der er en stor målgruppe på plejecentrene, som vil kunne have gavn og glæde af halv- og helautomatiske senge samt hygiejne løsninger, der understøtter borgers selvhjulpethed i forbindelse med hygiejne og påklædning.

70.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der investeres i velfærdsteknologi til arbejdsgange vedr. personlig hygiejne og påklædning samt til ind- og udstigning af senge. Der investeres samtidigt i kompetenceudvikling af medarbejderne med henblik på mere udbredt brug af hjælpemidler koblet med en faglig vurdering af den enkelte beboers ressourcer. Effekten af investeringen i hygiejne- og påklædningshjælpemidler er betinget af træning i brugen af dem.

Hygiejne- og påklædningsløsninger giver mulighed for at én person kan af- og påklæde borgeren, samt give hjælp til personlig hygiejne i samme arbejdsgang. Dermed reduceres antallet af gange borgeren skal flyttes i forbindelse med personlig hygiejne og påklædning.

De halv- og helautomatiske senge kan skubbe/løfte borgeren op til delvis stående position i en rolig bevægelse. Dermed oplever borgeren en rolig udstigning fra sengen, hvilket har stor betydning for borgerens oplevelse af en værdig og overskuelig udstigning. Ligeledes kan udstigningsopgaven udføres af én person, og de arbejdsmiljøbelastende stillinger reduceres væsentligt. For borgeren med demens er det væsentligt nemmere at samarbejde omkring udstigningen, fordi forflytningen sker mere nænsomt.

Ønskede effekter:

- Reducere antallet af gange en borger skal løftes/forflyttes i forbindelse med arbejdsgangen personlig hygiejne og påklædning.
- En stigning i antallet af brugere, der er mere selvhjulpne, og dermed opnår øget livskvalitet.
- Reducere antallet af medarbejdere fra 2 til 1 i forbindelse med personlig hygiejne og påklædning.
- Forbedre det fysiske arbejdsmiljø ved forflytninger, herunder at medarbejderne kan udføre forflytninger med mere hensigtsmæssige arbejdsbevægelser.
- En reduktion i antallet af borgere, der har behov for 2 hjælpere i forbindelse med ud- og indstigning af senge.

70.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Besparelsespotentialer er estimeret på baggrund af en analyse, som Arbejdsmiljø København har gennemført på 3 plejecentre, en survey blandt 25 plejecentre, samt andre kommuners erfaringer. I beregningerne indgår en forventning om, at de automatiske senge, samt hygiejne- og påklædningsløsningerne vil kunne reducere arbejdstiden med 2-10 min. pr. arbejdsgang. Derudover vurderes det, at automatiske senge vil kunne udskyde tidspunktet for, hvornår borgeren har brug for hjælp fra en eller flere medarbejdere.

Det forventes, at 40 % af den varige driftsændring i forslaget indfris i 2016, 75 % i 2017 og 100 % fra 2018.

Såfremt man kun vælger sengeløsningen er besparelsespotentialer 0,48 mio. kr. i 2016, 0,54 mio. kr. i 2017 og 0,812 mio. kr. varigt.

Såfremt man kun vælger hygiejneløsningerne er besparelsespotentialer 0,76 mio. kr. i 2016, 0,96 mio. kr. i 2017 og 1,258 mio. kr. varigt.

Hertil kommer for hver indsats de ønskede investeringsmidler fra Investeringspuljen på 5,2 mio. kr. i anlæg til indkøb af senge og 2,284 mio. kr. i anlæg til indkøb af hygiejneløsninger, samt 1,154 mio. kr. i drift fordelt over 2 år til implementering af hygiejneløsninger. Tilbagebetalingstiden for de to teknologier samlet set er på 6 år.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Tidsbesparelse	-1.990	-2.250	-2.820	-2.820
Omkostninger				
Driftsomkostninger	750	750	750	750
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.240	-1.500	-2.070	-2.070

70.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Halv- og helautomatiske senge er relativt lette at betjene, men der er afsat midler til implementering af påklædnings- og hygiejneløsninger, da det her er nødvendigt med grundig oplæring og opfølgning på brug af hygiejneløsningerne for at sikre en realisering af gevinsterne.

Halv- og helautomatiske senge koster i gennemsnit 52.000 kr. og hygiejneløsningerne ca. 45.000 kr. pr styk.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Anlægsinvesteringer				
Indkøb af senge	5.200			
Indkøb af hygiejneløsninger	2.284			
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Oplæring og opfølgning vedr. påklædnings- og hygiejnehjælpemidler	1.027	127		
Samlede implementeringsomkostninger	8.511	127		

70.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Med indkøb af nye elektriske hjælpemidler på plejecentrene forventes der opnået følgende:

- Et forbedret arbejdsmiljø for personalet idet man reducerer tunge løft og belastende arbejdsstillinger.
- Bedre service og oplevet kvalitet for borgeren i forbindelse med ud- og indstigning fra senge.

70.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Opfølgningen starter medio 2016 med henblik på at sikre korrekt brug og kendskab til de indkøbte velfærdsteknologier.

70.8 RISICI

Der vurderes at være følgende risici:

- Manglende anvendelse af hygiejne- og påklædningsløsninger, hvorved gevinsterne ikke bliver realiseret. For at understøtte optimal udnyttelse er der afsat midler til oplæring og opfølgning på brug af hygiejneløsningerne.
-

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="checkbox"/>
Middel risiko	<input checked="" type="checkbox"/>
Lav risiko	<input type="checkbox"/>

Forslag 71

Kollektivhuset – frigørelse af overgangsfinansiering

Kollektivhuset på Bellahøj med 70 boliger blev den 1. januar 2011 overdraget til Socialforvaltningen, og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har betalt driften for 22 pladser, som var optaget af forvaltningens egne borgere ved overdragelsen. I takt med at forvaltningens 22 borgere er fraflyttet boligerne, frigøres overgangsfinansiering i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

71.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Frigjorte midler fra overgangsfinansiering af 22 pladser på Kollektivhuset	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0	0	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

71.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Overdragelsen af de sidste 22 pladser på Kollektivhuset på Bellahøj til Socialforvaltningen er næsten gennemført og det frigør midler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som i en overgangsperiode har finansieret 22 pladser på Kollektivhuset, som i 2011 var optaget af borgere over 65 år.

71.3 FORSLAGETS INDHOLD

I forbindelse med overdragelsen i 2011 af Kollektivhuset på Bellahøj fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til Socialforvaltningen blev der aftalt en glidende overgang for Kollektivhuset, så Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fortsat betalte for de 22 beboere i Kollektivhuset på overdragelsestidspunktet, der var over 65 år, så længe de bor der.

Status primo 2015 er, at 15 af de 22 beboere over 65 år enten har taget i mod tilbud om at flytte eller er fraflyttet bolig af andre årsager. Den aftalte overgangsfinansiering af de 22 pladser er derfor delvist frigjort i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, og de frigjorte midler kan indgå i effektiviseringsrummet i 2016 og frem.

71.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer i 2015 en estimeret afregning for de nuværende 7 pladser optaget af borgere over 65 år på 1,4 mio. kr. (i 2015 p/l).

Den afsatte overgangsfinansiering til de 22 pladser er på ca. 4,5 mio. kr. Differencen på 3 mio. kr. kan indgå i effektiviseringsrummet i 2016 og frem. Reduktionen ligger på budget til køb og salg af pladser.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Frigjorte midler fra overgangsfinansiering af 22 pladser på Kollektivhuset	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet varig driftsændring (brutto)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

71.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der er ingen implementeringsudgifter ved forslaget.

71.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget har ikke negative konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet i opgavevaretagelsen.

71.7 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 72

Lavere bidrag til Barselsfonden

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal bidrage mindre til Barselsfonden som følge af faldende antal fødsler og færre medarbejdere.

72.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Besparelse som følge af lavere bidrag til Barselsfonden	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
Samlet pengestrøm i forslaget	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0	0	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

72.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Koncernservice har i 2016 og frem nedjusteret forvaltningernes bidrag til Barselsfonden, da udgifterne i Barselsfonden er faldende på grund af faldende antal fødsler og færre medarbejdere.

72.3 FORSLAGETS INDHOLD

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal i 2016 og frem bidrage mindre til Barselsfonden. Der er færre udgifter i Barselsfonden som følge af faldende antal fødsler og færre medarbejdere i kommunen. Jævnfør principperne for håndtering af mer- og mindreforbrug på fællesordninger og fællessystemer tilgår varige strukturelle mindre- eller merforbrug forvaltningerne efter den aktuelle fordelingsnøgle.

Det reducerede bidrag fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til Barselsfonden på 2,2 mio. kr. kan derfor indgå i effektiviseringsrummet fra 2016 og frem.

72.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Besparelse som følge af lavere bidrag til Barselsfonden	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

72.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der er ingen implementeringsudgifter ved forslaget.

72.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

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

72.7 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 73

Færre udgifter til Individuel handicapkørsel

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

73.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Reducerede udgifter til Individuel handicapkørsel	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Pleje, service og boliger for ældre,
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0	0	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

73.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har gennem flere år haft et mindreforbrug på det afsatte budget til Individuel handicapkørsel. Budgettet er senest tilpasset i budget 2014.

73.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der foreslås en reduktion af det afsatte budget til Individuel handicapkørsel på 1 mio. kr., idet der gennem flere år har været et mindreforbrug på det afsatte budget og forvaltningen vurderer, at det er varigt.

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.

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 trafikselskabet, som fastsætter takster og taksterne for individuel handicapkørsel må ikke være væsentligt højere end taksten for øvrig trafik, der varetages af trafikselskabet.

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.

Borgere har mulighed for at ansøge om ekstra ture – udover de lovpligtige 104 enkeltture – såfremt borgeren har behov for ekstra kørsel. Det kræver en dispensation via en individuel myndighedsafgørelse i forvaltningen.

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. At en borger alene er blind eller svagtseende bevirker ikke i sig selv, at denne borger kan få bevilget transport med Movia. Det er en samlet helhedsvurdering.

73.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Reducerede udgifter til Individuel handicapkørsel	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

73.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der er ingen implementeringsudgifter ved forslaget.

73.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

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

73.7 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Socialforvaltningen

Forslag 74

Øget kontinuitet i anbringelsen

Øget kontinuitet i familie- og netværksanbringelser for børn og unge med handicap.

74.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Større kontinuitet i anbringelser i familie- og netværkspleje	-600	-600	-600	-600	Borgere med handicap
Styrkelse af familiehus i Borgercenter Handicap	250	250	250	250	Borgere med handicap
Kompetenceudvikling på døgninstitutioner	250	250	250	250	Borgere med handicap
Samlet varig driftsændring (brutto)	-100	-100	-100	-100	
Samlet pengestrøm i forslaget	-100	-100	-100	-100	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	+0,5	+0,5	+0,5	+0,5	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer	<input checked="" type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input type="checkbox"/>

74.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Socialforvaltningen arbejder på at øge andelen af anbringelser, der sker i familie- eller netværkspleje, så flest mulige børn og unge vokser op under familielignende forhold. Nogle børn og unge har fortsat brug for at blive anbragt på en døgninstitution, der kan tilbyde en mere specialiseret indsats end en familie- eller netværkspleje. Forvaltningen forsøger dog også at udvikle området, så plejefamilierne bliver mere specialiserede og netværksplejefamilierne får den nødvendige støtte og opbakning til at tage et barn eller en ung i pleje.

På området for udsatte børn og unge er der med Budget 2015 afsat midler til at styrke familie- og netværksplejefamilierne, så de får hjælp og støtte fra relevante døgninstitutioner, der kan tilbyde specialiseret

viden eller aflastning. Det er med til at øge kontinuiteten i anbringelserne, da der er en risiko for, at der sker sammenbrud i familie- og netværksplejeanbringelserne, når de unge kommer i teenagealderen og får flere udfordringer, som kan være svære at håndtere i familie- og netværksfamilierne. Disse udfordringer gælder både for udsatte og handicappede børn og unge, og forvaltningen foreslår derfor, at det øgede samarbejde mellem døgninstitutioner og familie- og netværksplejefamilier også kommer til at omfatte området for børn og unge med handicap.

74.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forvaltningen foreslår, at der etableres et tværgående samarbejde mellem udvalgte døgninstitutioner, Center for Familiepleje og familiehuset i Borgercenter Handicap. Formålet er at levere støtte, supervision samt råd og vejledning til netværks- og plejefamilier til børn og unge med handicap. Indsatsen skal sammentænkes med det tværgående samarbejde, der allerede er etableret på området for udsatte børn og unge, og derfor vil der være et tæt samarbejde mellem Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap. De to borgercentre skal bl.a. afklare, hvilke døgninstitutioner der skal indgå i det tværgående samarbejde, da de kan komme fra begge borgercentre afhængig af målgruppens behov.

Hensigten er at have mere fleksible tilbud, der skal skabe større kontinuitet i anbringelserne ved både at håndtere problemer eller konflikter i familien, før de udvikler sig, men også at håndtere sammenbrud, når de opstår, så barnet eller den unge ikke skal anbringes på ny. Ved at samle de kompetencer og den viden, der er på institutionerne, i familiehuse og i Center for Familiepleje, er det muligt at udvikle tilbud, der i højere grad er skræddersyede til den enkelte families behov og som har et helhedsorienteret perspektiv på plejeforholdet.

74.4 FORSLAGETS POTENTIALE

På området for børn med handicap, er 35 børn og unge anbragt i familie- eller netværkspleje. I 2013 var der otte børn og unge, som måtte flytte fra deres plejefamilie og efterfølgende fik en dyrere indsats på f.eks. en døgninstitution. Forvaltningen forventer, at det styrkede samarbejde mellem plejefamilier, familiehus og døgninstitutioner vil gøre det muligt at undgå to sammenbrud i anbringelsen for børn og unge med handicap. Det giver en besparelse på 0,6 mio. kr., men det kræver også en investering i et ½ årsværk familiebehandler i Borgercenter for Handicaps familiehus og derudover afsættes der 0,25 mio. kr. årligt til ekstra støtte og kompetenceudvikling på de relevante døgninstitutioner.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Større kontinuitet i anbringelser i familie- og netværkspleje	-600	-600	-600	-600
Omkostninger				
Styrkelse af familiehus i Borgercenter Handicap	250	250	250	250
Kompetenceudvikling på døgninstitutioner	250	250	250	250
Samlet varig driftsændring (brutto)	-100	-100	-100	-100

74.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forvaltningen vil opnormere familiehuset i Borgercenter Handicap med et halvt årsværk til en familiebehandler. Derudover vil der blive igangsat et tværgående samarbejde mellem Borgercenter Handicap, Center for Familiepleje og relevante døgninstitutioner, hvor de udpegede døgninstitutioner vil få ekstra midler til at løfte opgaven. Det tværgående samarbejde skal tage udgangspunkt i Borgercenter Børn og Unges eksisterende erfaringer med et lignende samarbejde på området for udsatte børn og unge.

74.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forskning viser, at et trygt omsorgsmiljø med nære og stabile relationer til voksne og andre ligesindede børn og unge er en vigtig forudsætning for en god opvækst. Forvaltningen forventer, at forslaget kan bidrage til, at flere børn og unge med handicap får et stabilt anbringelsesforløb i en familie- eller netværkspleje.

Derudover forventer forvaltningen, at der etableres nye samarbejdsrelationer eller partnerskaber mellem plejefamilier til børn med handicap og relevante døgninstitutioner. Plejefamilierne og personalet på døgninstitutionerne skal derfor rustes til at indgå i det forpligtende samarbejder omkring omsorgen og behandlingen af plejebørn med handicap.

74.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Flere stabile anbringelser i familie- og netværkspleje	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved at øge støtten til familie- og netværksplejefamilier til børn og unge med handicap		
Hvordan måles succeskriteriet?	To børn og unge med handicap undgår at skulle flytte fra deres familie- eller netværkspleje til en anden og mere indgribende indsats		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Borgercenter Handicap		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Primo 2017		

74.8 RISICI

Forslaget om øget kontinuitet i anbringelsen for børn og unge med handicap forventes at have en middel risiko. Forslaget omhandler kun to anbringelsesforløb og derudover er der allerede iværksat et lignende tiltag i 2015

på området for udsatte børn og unge. Implementeringen af tiltaget på området for udsatte børn og unge er endnu ikke fuldt implementeret, så forvaltningen kender endnu ikke resultaterne i form af større kontinuitet i anbringelsen for udsatte børn og unge. Forvaltningen vurderer derfor, at der er en middel risiko forbundet med at implementere tiltaget for børn og unge med handicap.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

Forslag 75

Tilpasning af kapacitet på døgninstitutionsområdet for udsatte børn og unge

FORTROLIGT

Forslag 76

Tilpasning af centerstruktur på området for udsatte børn og unge

FORTROLIGT

Forslag 77

Tidlig familie rettet indsats

Forvaltningen ønsker at styrke en tidlig indsats i handicappede og udsatte familier, hvor foranstaltning og undersøgelse tænkes parallelt, og hvor der iværksættes familierettede indsatser enten sideløbende med en børnefaglig undersøgelse eller før, der opstår et behov for en undersøgelse.

77.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Driftsbesparelse som følge af tidlig indstas	-3.800	-6.300	-6.300	-6.300	Flere bevillinger
Investering i tidlig indsats	2.800	2.800	2.800	2.800	Flere bevillinger
Implementeringsomkostninger - anlæg					
Velfærdsteknologier i familiebehandling til øget struktur i hverdagen og bedre kommunikation	500	350	0	0	Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	
Samlet pengestrøm i forslaget	-500	-3.150	-3.500	-3.500	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	I				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Nej				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer	<input checked="" type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input type="checkbox"/>

77.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Når en familie har brug for Socialforvaltningens hjælp er det vigtigt, at forvaltningen er i stand til at tilbyde en tidlig indsats med udgangspunkt i familiens situation og behov. Derfor foreslår forvaltningen at bygge videre på de gode erfaringer med at igangsætte støtte i hjemmet samtidig med den børnefaglige undersøgelse eller før der opstår et behov for en undersøgelse. En tidlig indsats gør det muligt at nedbringe antallet af børn, der skal have en længerevarende forebyggende foranstaltning eller anbringelse. Forslaget sigter dermed dels mod at

udvide brugen af rådgivende § 11-tilbud og dels mod at øge antallet af tidlige foranstaltninger. Forvaltningen ønsker samtidig at fremtidssikre familiearbejdet i form af velfærdsteknologiske løsninger, der understøtter familiebehandlingen og familiens kommunikation og dagsstruktur på nye måder. Der bygges videre på igangværende afprøvninger i 2015. Som en del af forslaget investeres i videre udvikling af mobile systemer (apps) til smartphones og tablets, til de familier, der ønsker det.

77.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forvaltningen ønsker at gøre op med det momentumstab, der kan være i forbindelse med § 50 undersøgelsen, inden iværksættelse af evt. foranstaltning. Derfor foreslår forvaltningen at styrke integrationen af de to processer ved i højere grad at anvende familieorienteret støtte i hjemmet samtidig med den børnefaglige undersøgelse. Den familieorienterede støtte vil have forskellig karakter afhængig af barnets og familiens behov og kan enten være et rådgivningsforløb efter § 11 eller en forebyggende foranstaltning efter § 52. Det vil fx kunne være en familiebehandler, som hjælper familien med at skabe struktur i hverdagen og redskaber til at løse konflikter. Det vil også kunne være en skolekontaktperson for børn med højt skolefravær, som kan etablere et samarbejde med klare aftaler mellem barnet, familien og skolen og iværksætte konkrete tiltag som sms-ordning, morgenvækning mm. Forvaltningen vil sideløbende at styrke den tidlige indsats med velfærdsteknologiske indsatser i form af nye digitale værktøjer i familiebehandlingen til familiens struktur på hverdagen, samt nye og bedre kommunikationsveje med skolekontaktpersoner og netværk. Der bygges videre på afprøvninger i familiebehandling i 2015.

77.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Ved at igangsætte familieorienteret støtte i hjemmet parallelt med undersøgelsesforløbet eller før der opstår behov for en børnefaglig undersøgelse, kan antallet af børn og unge, der har brug for en længerevarende forebyggende foranstaltning eller anbringelse nedbringes. Dette kræver en investering i 5 familiebehandlere/kontaktpersoner fordelt med 1 familiebehandler til Borgercenter Handicap samt 4 familiebehandlere til Borgercenter Børn og Unge. De 4 familiebehandlere til Borgercenter Børn og Unge vil blive ansat i de 4 børnefamilieenheder, som i dag ikke har familiebehandler/kontaktperson til at foretage familiebehandlingsarbejde parallelt med undersøgelsesforløb. 2 af disse familiebehandlere omplaceres fra familiehusene til børnefamilieenhederne som følge af forslag S105: Effektivisering af familiebehandlingsarbejdet i Borgercentrene. Indsatsen vil medføre en besparelse på 3,8 mio. kr. i 2016, svarende til en reduktion på 12,5 børn, der har brug for en længerevarende forebyggende foranstaltning i Borgercenter Børn og Unge samt en reduktion på 4,5 helårsbørn, der har brug for en anbringelse uden for hjemmet (fordelt med 3 færre børn, der har brug for en anbringelse uden for hjemmet i Borgercenter Handicap samt 1,5 i Borgercenter Børn og Unge).

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Driftsbesparelse som følge af tidlig indstas	-3.800	-6.300	-6.300	-6.300
Omkostninger				
Investering i tidlig indsats	2.800	2.800	2.800	2.800
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500

77.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forvaltningen er allerede i gang med at gøre sig erfaringer med at iværksætte familieorienteret støtte parallelt med den børnefaglige undersøgelse. Det forventes derfor, at dette tiltag vil kunne implementeres fuldt ud i 2016 uden yderligere implementering. Der er afsat midler til, at der ansættes 4 medarbejdere i Borgercenter Børn og Unge samt 1 medarbejder i Borgercenter Handicap til øgningen i antallet af sager, hvor der arbejdes med familien parallelt med undersøgelsen. Ud over midler til 1 årsværk i Borgercenter Handicap, afsættes yderligere 0,3 mio. kr. til investering i forebyggelse.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Anlægsinvesteringer				
Velfærdsteknologier i familiebehandling til øget struktur i hverdagen og bedre kommunikation	500	350		
Samlede implementeringsomkostninger	500	350		

77.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Med en investering i tidlig indsats og styrket familiesamarbejde forventes det, at problemer i familien kan afhjælpes tidligere og inden de kræver en længerevarende, forebyggende foranstaltning eller anbringelse udenfor hjemmet.

77.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Succeskriterium			
Metode	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Flere børn og unge modtager en tidlig indsats	Antallet af børn, unge og familier der modtager en forebyggende foranstaltning eller anbringes uden for hjemmet reduceres	
Hvordan måles succeskriteriet?	Den gennemsnitlige alder ved modtagelse af første foranstaltning reduceres.	Antallet af børn, unge og familier der modtager en forebyggende foranstaltning reduceres med 12,5 børn i 2016 og antallet af børn og unge der anbringes uden for hjemmet reduceres med 4,5 i 2016.	
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Borgercenter Børn og Unge samt Borgercenter Handicap	Borgercenter Børn og Unge samt Borgercenter Handicap	

Hvornår gennemføres opfølgning?

Primo 2017

Primo 2017

77.8 RISICI

Forslaget ligger i forlængelse af den udvikling, som børneområdet allerede er godt i gang med, og forventes derfor ikke at skabe væsentlige implementeringsudfordringer. Tidlig indsats sporet forventes at kunne blive implementeres fuldt ud i 2016, mens de to andre spor har brug for en længere implementeringsperiode. Den økonomiske effekt af forslaget, herunder estimat på antallet af børn og unge, der har brug for en forebyggende foranstaltning eller anbringelse uden for hjemmet, er baseret på bedste skøn og indebærer en vis risiko.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 78

Effektivisering af familiebehandlingsarbejdet i borgercentrene

Forvaltningen ønsker en tidlig og styrket indsats i handicappede og udsatte familier, hvor familier tilbydes specialiserede, effektive familiebehandlingsforløb.

78.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Table 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Driftsbesparelse som følge af effektive og koordinerede familiebehandlingsforløb	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	Flere bevillinger
Investering i familiebehandling	200	200	200	200	Borgere med handicap
Implementeringsomkostninger - drift					
Samlet varig driftsændring (brutto)	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	
Samlet pengestrøm i forslaget	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	I				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Nej				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

78.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Når en familie har brug for Socialforvaltningens hjælp er det vigtigt, at forvaltningen er i stand til at tilbyde en tidlig, målrettet indsats med udgangspunkt i familiens situation og behov. Derfor ønsker forvaltningen at effektivisere indsatsen og organiseringen af familiebehandlingsarbejdet i familiehusene og på institutionerne, så der er mulighed for metodeudvikling, højere grad af specialisering og bedre matchning.

78.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forvaltningen tilbyder i dag familiebehandling i ni familiehuse, fordelt med otte i Borgercenter Børn og Unge - som er i gang med at blive sammenlagt til 6 svarende til antallet af børnefamilieenheder - samt et i Borgercenter Handicap. Dertil kommer et specialiseret familiebehandlingstilbud, Suhmsgade, målrettet familier med børn i alderen 0-6 år, samt familiebehandling på enkelte døgninstitutioner. Forvaltningen vurderer, at der er potentiale for en bedre ressourceanvendelse, højere grad af specialisering i familiebehandlingen og bedre matchning. Derfor vil forvaltningen i 2016 gennemføre en kortlægning af flow og metodisk praksis på området mhp. en øget kvalificering og koordinering af familiebehandlingsindsatsen på tværs af tilbudsviften. Kortlægningen skal samtidig komme med anbefalinger til, hvordan der kan ske en øget brug af videns- og evidensbaserede metoder i familiebehandlingen med afsæt i de metoder, man i dag anvender med god effekt, så der fremadrettet kan ske en bedre matchning mellem familiens behov og relevant familiebehandlingsmetode.

78.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Et mere effektivt familiebehandlingsarbejde vil gøre det muligt at opnå virkningsfulde familiebehandlingsforløb, der bevirker, at familierne ikke behøver yderligere forebyggende foranstaltninger eller anbringelse efter endt behandling. Derved kan der opnås en samlet besparelse på 3 mio. kr. på foranstaltningsbudgettet i 2016, svarende til en reduktion i antallet af børn, der har brug for en anbringelse uden for hjemmet med godt 5,5 helårsbørn. Det vil samtidig medføre en reduktion i antallet af familiebehandlere i Familiehuse på 2 årsværk, som indebærer, at 2 familiebehandlere omplaceres fra familiehuse til børnefamilieenhederne. Her vil de fortsat varetage familiebehandling som led i en tidlig, familierettet indsats i forlængelse af spareforslag SI04: Tidlig familierettet indsats.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Driftsbesparelse som følge af effektive og koordinerede familiebehandlingsforløb	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700
Omkostninger				
Investering i familiebehandling	200	200	200	200
Samlet varig driftsændring (brutto)	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500

78.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forvaltningen vil i 2016 igangsætte analyse af indsats og organisering af familiebehandlingsarbejdet i Borgercentrene på tværs af udfører- og myndighedsside. Forslaget indebærer investering i en analysemedarbejder i 2016. Det er forventningen, at analysen vil gøre det muligt at opnå en bedre ressourceanvendelse med kortere ventetid på familiebehandlingsforløb, højere grad af specialisering af indsatsen samt bedre match.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Investering i analysemedarbejder til effektivisering af familiebehandlingsarbejdet		500		
Samlede implementeringsomkostninger		500		

78.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Med investering i tidlig indsats og styrket familiearbejde forventes det, at såvel medarbejdere i forvaltningen som familierne oplever et styrket samarbejde og mere skræddersyede indsatser. Samtidig forventer investeringen at føre til et fald i antallet af børn, unge og familier der har brug for længerevarende forebyggende foranstaltninger eller en anbringelse uden for hjemmet.

78.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)**Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome**

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Flere familier modtager specialiseret familiebehandling med afsæt i videns- og evidensbaserede metoder	Antallet af børn, unge og familier der modtager en forebyggende foranstaltning eller anbringes uden for hjemmet reduceres	
Hvordan måles succeskriteriet?	Antallet af børn og familier, der efter afsluttet familiebehandlingsforløb, har brug for en mere indgribende foranstaltning reduceres.	Antallet af børn, unge og familier der anbringes uden for hjemmet reduceres med 5,5 helårsbørn i 2016.	
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Borgercenter Børn og Unge samt Borgercenter Handicap	Borgercenter Børn og Unge samt Borgercenter Handicap	
Hvornår gennemføres opfølgning?	Primo 2017	Primo 2017	

78.8 RISICI

Forslaget ligger i forlængelse af den udvikling, som børneområdet allerede er godt i gang med, og forventes derfor ikke at skabe væsentlige implementeringsudfordringer, men kræver dog en kortere implementeringsperiode. Den økonomiske effekt af forslaget, herunder estimat på antallet af børn og unge, der har brug for en forebyggende foranstaltning eller anbringelse uden for hjemmet, er baseret på bedste skøn og indebærer en vis risiko.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 79

Styrkede kompetencer til arbejdet med familier med anden etnisk baggrund

Forvaltningen ønsker en tidlig og styrket indsats i handicappede og udsatte familier, hvor familier – uanset etnisk herkomst - bliver mødt af en forvaltning, der er klædt på til samarbejdet og har forståelse for deres særlige situation.

79.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Table 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer Driftsbesparelse som følge af øget viden og redskaber til arbejdet med etniske familier	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Flere bevillinger
Implementeringsomkostninger - anlæg Velfærdsteknologier til at styrke visuel kommunikation	200	150	0	0	Børnefamilier med særlige behov
Implementeringsomkostninger - drift Investering i kompetenceperson til øget viden og redskaber til arbejdet med etniske familier	500	500	0	0	Flere bevillinger
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.800	-1.850	-2.500	-2.500	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	I				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Nej				

Produktivitet og Administration

- Medfører forslaget produktivetsforbedringer
- Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

79.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Når en familie har brug for Socialforvaltningens hjælp, er det vigtigt, at forvaltningen er i stand til at tilbyde en tidlig og relevant indsats med udgangspunkt i familiens særlige situation. Det kræver en forståelse for barnet og familien – uanset etnisk baggrund - og stiller store krav til forvaltningens medarbejdere. For at blive klædt bedre på til arbejdet med familier med anden etnisk herkomst og andet modersmål, vil forvaltningen igangsætte et analysearbejde, som skal kortlægge, hvad der virker og ikke virker i familiearbejdet med etniske familier. Fx er erfaringerne, at det kræver mere tid i familiearbejdet, end der normalt bliver afsat til familiebehandling. På baggrund af kortlægningen vil der ske en kompetenceudvikling, så sagsbehandlingen kan optimeres og indsatserne blive mere skræddersyede.

79.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forvaltningen møder en mangfoldighed af familier med forskellige livshistorier og problemstillinger. Forvaltningen møder også familier med anden etnisk baggrund og andet modersmål, som kan have været udsat for voldsomme og traumatiserende begivenheder. Her oplever forvaltningen, at sprogbarrierer, forskellige forventninger til samarbejdet og manglende forståelse for familiernes livssituation og familiestruktur kan vanskeliggøre samarbejdet. Derfor foreslår forvaltningen ansætte en kompetenceperson i en afgrænset periode på 2 år, der kan hjælpe med at analysere området, komme med ideer til, hvilke andre værktøjer vi kan anvende i det socialfaglige arbejde og kompetenceudvikle.

En investering i analyse og kompetenceudvikling af forvaltningens medarbejdere vil øge kvaliteten i sagsbehandlingen, samarbejdet med familier med anden etnisk baggrund samt familiebehandlingsarbejdet i borgercentre. Samtidig afsættes midler til at afprøve og udvikle brugen af apps i familiebehandlingen til familier med anden etnisk baggrund end dansk. Forvaltningen forventer at brug af symboler og overskuelig visuel kommunikation, samt bedre muligheder for oversættelser digitalt, kan mindske sprog og kulturbarrierer i tæt samspil med familiebehandlingens andre indsatser.

79.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Ved bedre viden og redskaber til samarbejdet med familier med anden etnisk herkomst vil antallet af børn og unge, der har brug for længerevarende, forebyggende foranstaltninger, kunne reduceres, ligesom der vil kunne skabes mere effektfulde og kortere forløb. Det vil samlet betyde, at mængden af forebyggende foranstaltninger kan reduceres med 12 i 2016 – fordelt med 7 i Borgercenter Børn og Unge samt 5 i Borgercenter Handicap - og 2 anbringelser uden for hjemmet kan undgås i Borgercenter Børn og Unge.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Driftsbesparelse som følge af øget viden og redskaber til arbejdet med etniske familier	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

79.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forvaltningen vil igangsætte analysearbejde i 2015 og i en afgrænset periode på 2 år fra 2016 ansætte en kompetenceperson, der kan afdække, hvilke typiske udfordringer, der er i samarbejdet med familier med anden etnisk baggrund, og komme med ideer til hvilke andre værktøjer, vi kan anvende i det socialfaglige arbejde. Forslaget indebærer samtidig kompetenceudvikling af forvaltningens medarbejdere til arbejdet med familier med anden etnisk baggrund.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Anlægsinvesteringer				
Velfærdsteknologier til at styrke visuel kommunikation	200	150		
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Investering i kompetenceperson til øget viden og redskaber til arbejdet med etniske familier	500	500		
Samlede implementeringsomkostninger	700	650		

79.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Med en investering i arbejdet med familier med anden etnisk baggrund forventes det, at såvel medarbejdere i forvaltningen som familierne oplever et styrket samarbejde og mere skræddersyede indsatser. Samtidig forventer investeringen at føre til et fald i antallet af børn, unge og familier der har brug for længerevarende forebyggende foranstaltninger eller en anbringelse uden for hjemmet.

79.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Styrket familiearbejde	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Antallet af børn, unge og familier der modtager en forebyggende foranstaltning eller anbringes uden for hjemmet reduceres		
Hvordan måles succeskriteriet?	Antallet af børn og unge der modtager en forebyggende foranstaltning reduceres med 12 i 2016 og antallet af børn og unge der anbringes uden for hjemmet reduceres med 2 i 2016.		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Borgercenter Børn og Unge samt Borgercenter Handicap		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Primo 2017		

79.8 RISICI

Forslaget ligger i forlængelse af den udvikling, som børneområdet allerede er godt i gang med, og forventes derfor ikke at skabe væsentlige implementeringsudfordringer. Den økonomiske effekt af forslaget, herunder estimat på antallet af børn og unge, der har brug for en forebyggende foranstaltning eller anbringelse uden for hjemmet, er baseret på bedste skøn og indebærer en vis risiko.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

Forslag 80

Kvalificering af brugen af private leverandører

Hvis Socialforvaltningen indgår aftaler med større leverandører af udvalgte socialfaglige ydelser, vil der kunne opnås en bedre pris.

80.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Leverandøraftaler med private leverandører	-2.675	-2.675	-2.675	-2.675	Børnefamilier med særlige behov
Implementeringsomkostninger - drift					
Analyse	500	250	0	0	Børnefamilier med særlige behov
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.675	-2.675	-2.675	-2.675	
Samlet pengestrøm i forslaget	-2.175	-2.425	-2.675	-2.675	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	I				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Nej				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

80.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Socialforvaltningen arbejder altid på at udvikle og optimere de indsatser der gives til udsatte børn og unge. Der er i dette arbejde stort fokus på, at de enkelte ydelser giver mest effekt pr krone.

Forvaltningen køber mange ydelser fra private leverandører beliggende i nærheden af København. Det drejer sig bl.a. om pladser på socialpædagogiske opholdssteder, ophold for unge i eget værelse, familiebehandlingsforløb og støttekontaktpersonforløb. En undersøgelse viser, at priserne for disse ydelser varierer mellem de forskellige enheder i myndighedscenteret i Borgercenter for børn og unge.

Da forvaltningen køber mange af de samme ydelser hos de samme leverandører, vil der være et potentiale i at få forhandlet samlede aftaler på plads mellem Socialforvaltningen og disse leverandører.

80.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen vil indgå leverandøraftaler med private leverandører af ophold på egne værelser, anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder, familiebehandlingsforløb og kontaktpersonforløb.

Indgåelsen af aftalerne er afhængig af, at der laves yderligere analyser i Borgercenter børn og unge.

Leverandøraftalernes succes er afhængig af, at der afsættes midler til implementeringen af aftalen i Borgercenter børn og unge.

80.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Borgercenter børn og unge brugte i 2014 53,5 mio.kr (2016 p/l) på indkøb af socialfaglige ydelser fra private leverandører på udvalgte områder. Det vurderes, at forvaltningen med leverandøraftaler kan hente en besparelse på 5 pct. svarende til 2,7 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Leverandøraftaler med private leverandører	-2.675	-2.675	-2.675	-2.675
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.675	-2.675	-2.675	-2.675

80.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det er en forudsætning for forslaget, at der anvendes 0,5 mio.kr i 2016 og 0,25 mio.kr i 2017 på yderligere analyse.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Analyse	500	250		
Samlede implementeringsomkostninger	500	250		

80.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Med en indgåelse af leverandøraftaler forventes det, at prisen kan bringes ned på en række socialfaglige ydelser der leveres af private leverandører. Effekten af ydelserne vil vedblive at være de samme som før indgåelsen af aftalen. Forvaltningen vil derfor opnå en større effekt pr krone på de enkelte ydelser. Aftalerne vil samtidig frigøre midler, der kan anvendes på nye tiltag i kommunen til gavn for kommunens borgere.

80.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 4. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Udgifter til private leverandører på udvalgte områder nedbringes med 5 pct.		
Hvordan måles succeskriteriet?	Regnskabsresultatet i 2015 for udgifter til private leverandører på udvalgte områder udgør baseline. Regnskabsresultat for 2016 for de samme områder sammenlignes hermed.		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Borgercenteret børn og unge		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Ved aflæggelse af halvårs- og årsregnskab i 2016.		

80.8 RISICI

Det er en forudsætning for forslaget, at leverandørerne vil være interesserede i at indgå aftaler med Socialforvaltningen. Det vurderes dog for sandsynligt, at leverandørerne ønsker at fortsætte samarbejdet.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 81

Tilpasning af kapacitet på botilbud til borgere med sindslidelse

FORTROLIGT

Forslag 82

Kapacitetstilpasning af aflastningspladser som led i et nyt samlet socialt akuttilbud på Griffenfeldsgade

Socialforvaltningen har i dag 18 aflastningspladser, der er fordelt på forskellige adresser. I forbindelse med oprettelse af et nyt socialt akuttilbud i Griffenfeldsgade har Socialudvalget den 17. december 2014 besluttet, at der overføres 12 eksisterende aflastningspladser til det nye akuttilbud i Griffenfeldsgade, som er støttet med satspuljemidler. Det foreslås, at de resterende 6 pladser lukkes, da de bl.a. er ubesatte.

82.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Lukning af 6 akutpladser	-1.731	-1.731	-1.731	-1.731	Borgere med sindslidelse
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.731	-1.731	-1.731	-1.731	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.731	-1.731	-1.731	-1.731	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-4,13	-4,13	-4,13	-4,13	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer	<input checked="" type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input type="checkbox"/>

82.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

I budget 2016 foreslår Socialforvaltningen en omstilling af socialpsykiatrien fra botilbud til mere støtte i eget hjem, samtidig med at den eksisterende kapacitet på området i højere grad skal specialiseres og understøtte borgernes rehabiliteringsproces. Dette forslag indgår i en samlet kapacitetsinvestering på området for borgere med sindslidelse. Investeringsplanen udfærdiges forud for budgetforhandlingerne.

I forbindelse med etablering af socialt akuttilbud i Griffenfeldsgade er det besluttet, at 12 eksisterende akutpladser i henholdsvis Nattergalevej og Sct. Hans Gade integreres i akuttilbuddet, så akutområdet er samlet under ét tag. Det er forventningen, at et samlet socialt akuttilbud, der er døgnåbent og er målrettet

håndteringen af borgere med et akut behov vil kunne reducere behovet for akutpladser. Erfaringer fra andre kommuner viser, at akuttilbuddet i sig selv har en tryghedsskabende effekt for borgeren. Der etableres med løsningen et nyt samlet socialt akuttilbud med:

- 1) 14 akutpladser med mulighed for overnatning,
- 2) En akuttelefon
- 3) Mulighed for personlig henvendelse for rådgivning, hjælp og støtte.

Akuttilbuddet er døgnåbent og uvisiteret. Nogen af overnatningspladserne vil kunne anvendes til forløb på op til tre måneder. Forvaltningen vurderer, at samlingen af eksisterende akutpladser på Griffenfeldsgade er mere økonomisk bæredygtig, da samlingen vil give besparelser på huslejeudgifter og give mulighed for mere fleksibel brug af medarbejderressourcer. Fx tænkes natdækningen i akuttilbuddet ind i Center Nørrebros samlede nattetjeneste-ordning på botilbuddet Griffenfeldsgade 31 og Thorupgården.

82.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen har i dag 18 pladser, der har karakter af akutpladser fordelt på forskellige botilbud.

Nuværende antal pladser:

Botilbud	Antal pladser
Nattergalevej	6
Sct. Hans Gade	6
Granvej	2
Lindegårdshusene	2
Herman Koch Gården	1
Rønnebo	1
I alt	18

Det er besluttet at pladserne på Nattergalevej og Sct. Hans Gade overflyttes til det nye akuttilbud i Griffenfeldsgade, der i forvejen er budgetteret med 2 akutpladser. Det vurderes, at der i forbindelse med samlingen af akutfunktioner og pladser kan foretages en kapacitetstilpasning, så der lukkes 6 akutpladser, som i dag er tilknyttet 4 døgntilbud.

82.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Besparelsespotentialer udgør samlet 1,7 mio. kr. årligt. Beregningen af besparelsen tager udgangspunkt i den aktivitetsbaserede gennemsnitlige takst, der tildeles pr. akutplads på de pågældende botilbud, samt de afledte besparelser på grundbudgetterne jævnfør modellen for tildeling af grundbudget på psykiatriområdet.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Lukning af 6 akutpladser	-1.731	-1.731	-1.731	-1.731
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.731	-1.731	-1.731	-1.731

82.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget vil kunne implementeres uden nærmere omkostninger, idet der alene er tale om at nedlægge 6 pladser og det tilhørende budget.

82.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Det forventes, at forslaget vil medføre en bedre kapacitetsudnyttelse og et fagligt og økonomisk bæredygtigt tilbud, der samtidig kan opbygge ekspertise på området. Forslaget medfører en reduktion i antallet af akutpladser på netto 4 pladser. Tilbuddet vil til gengæld være døgndækket, uvisiteret og der integreres nye funktioner i det samlede akuttilbud med døgndækket akuttelefon og mulighed for personlig henvendelse.

82.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Akuttilbuddet i Griffenfeldsgade vil evalueres inden udgangen af 2017.

Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Det nye akuttilbud er oprettet ultimo februar 2015	Kapacitetstilpasningen inklusiv overflytning af pladser er sket senest juni 2015	Tilbuddet understøtter liv i egen bolig frem for botilbud
Hvordan måles succeskriteriet?	Akuttilbuddet er i drift ultimo februar 2015	Pladserne er overført og 6 pladser er nedlagt	Flere borgere kan bo i egen bolig frem for botilbud
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Borgercenter Voksne og Center Nørrebro	Borgercenter Voksne, Center Nørrebro og Center Nordvest	Ekstern evaluering af Deloitte
Hvornår gennemføres opfølgning?	Medio 2015	Medio 2015	Ultimo 2017

82.8 RISICI

Der vurderes ikke umiddelbart, at være risici i forbindelse med forslaget.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 83

Forebyggelse af udsættelser gennem effektivisering af den boligsociale indsats

Forslaget indeholder forebyggende og motiverende tiltag for at reducere udsættelser af borgere, som Socialforvaltningen anviser bolig til.

83.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Skærpelse af vurdering ifm. boligsocial anvisning	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	Udsatte voksne
Implementeringsomkostninger - anlæg					
Velfærdsteknologiske investeringer til motivering og forebyggelse af udsættelser som understøttelse af boligrådgivning, mentorindsatser mm.	400	300	0	0	Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.800	-1.900	-2.200	-2.200	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	I				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Nej				

Tabel 2. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Anlægsinvesteringer				
Velfærdsteknologiske investeringer til motivering og forebyggelse af udsættelser som understøttelse af boligrådgivning, mentorindsatser mm.		400	300	
Samlede implementeringsomkostninger		400	300	

KEjd er ikke hørt om økonomi i anlægsprojektet, da der er tale om IT og teknologiinvesteringer.

Der er ikke angivet afledte serviceudgifter, da vedligehold, drift og kompetenceudvikling fra år 3 indgår som en integreret del af driftsbudgetterne.

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivitetsforbedringer	<input checked="" type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input type="checkbox"/>

83.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Kommunen mangler boliger til socialt udsatte. Socialudvalget har fokuseret denne udfordring i sine pejlemærker om at flere københavnere får anvist en bolig og færre udsættes fra deres bolig. Umiddelbart er det svært at anvise flere boliger, fordi kommunens sociale boliganvisning ikke har nok billige boliger at anvise til socialt udsatte. Det betyder øget fokus på at "færre udsættes fra deres bolig", for en måde at kompensere for manglen er at øge fastholdelsen i de anviste boliger, så de udsatte borgere ikke stiller sig op i boligkøen igen. Socialforvaltningen har allerede indsatser, der hjælper den udsatte borger til at fastholde boligen og mindske udgifter i forbindelse med udflytninger. På nuværende tidspunkt er forvaltningens forbrug til tomgangsleje og istandsættelse således faldende og det skyldes for det første den oprustede boligsociale indsats, der blev implementeret i 2013. For det andet har Borgercenter Voksne siden 2012 haft ansat en bygningsansvarlig som gennemgår større krav fra de almene boligselskaber ift. reovering etc.. Forslaget indeholder en øget effekt af disse to indsatser. Indsatserne har primært været bagudrettet, altså ift. varslede fogedsager, udsættelsessager og når boliganviste borgere er flyttet ud på anden vis. Med dette forslag styrkes den forebyggende indsats, således at udsættelser mv. undgås.

For at fastholde den positive udvikling og mindske udgifterne i øvrigt vurderes det, at nye tiltag kunne være mere fremskudte og forebyggende og dermed i tråd med Socialudvalgets grundlæggende princip om tidlig indsats. Det betyder at - overfor borgeren - understrege vigtigheden af, at boliganviste borgere modtager hjælp, når de flytter i egen bolig. Det kan ske i rådgivningen og vejledningen af borgeren (der findes ikke nogen direkte sanktionsmulighed). Dertil påtænkes også at ungementorerne evt. skulle træde ind i perioden mellem indstillingen og anvisningen af boligen.

Yderligere vil de boligsociale indsatser blive styrket gennem brug af velfærdsteknologiske løsninger såsom online hjælp og støtte eller applikationer til smartphones. Der er tale om et supplement til de eksisterende indsatser. Det er frivilligt for borgeren at modtage støtte via teknologierne, det bygger på pilotafprøvninger i Socialforvaltningen i 2015 og erfaringer fra andre kommuner indenfor hjemmevejledning, boligrådgivning, botilbud til unge samt familiebehandling. Udsættelser bunder ofte i kædereaktioner, der starter med en kaotisk hverdag, missede aftaler og manglende overblik over hverdagens opgaver. Teknologierne giver de borgere, der ønsker det, nye muligheder for sammen med en medarbejder og senere på egen hånd, at strukturere hverdagen; herunder betale regninger til tiden, gøre rent og overholde aftaler på jobcenteret mv. Den konkrete velfærdsteknologiske løsning afhænger af den ovenfor beskrevne udviklings-, inddragelses- og afprøvningsproces.

83.3 FORSLAGETS INDHOLD

Øget forebyggelse i den boligsociale indsats

Den boligsociale indsats bygger i dag allerede på en høj grad af forebyggelse i den indsats der sker i samarbejdet med den almene boligsektor. Det vurderes dog, at det vil være muligt at lave en øget forebyggende indsats for grupper af boliganviste. Halvdelen af de boliganviste i 2013 blev ifm. indstilling til den

boligsociale anvisning, indstillet med behov for supplerende støtte efter indflytning. Den supplerende støtte i forbindelse med indslusning i ny lejlighed kan være hjælp fra: boligrådgiver, støttekontaktperson, social vicevært etc. Hjælpens karakter er afhængig af borgerens behov. Imidlertid er det kun ca. 70 pct., af de boliganviste borgere som modtager den støtte de vurderes at have behov for i forbindelse med indflytning. En årsag hertil kan være den ventetid, borgeren oplever fra boligindstilling til at borgeren får anvist en bolig. Ventetiden har været stigende de senere år og ultimo 2014 venter en boliganvist i gennemsnit 250 dage på sin bolig. Dertil har forvaltningen ingen sanktionsmuligheder ift. at yde støtten. Det er således frivilligt, om borgeren vil tage imod hjælpen når borger er flyttet ind i sin nye bolig.

Den øgede forebyggende indsats vil rumme 2 elementer: 1) Arbejdet øges for at motivere de boligindstillede med behov for støtte til at modtage støtte. 2) At der for risikogrupper opretholdes en kontakt i venteperioden på bolig.

83.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Den forebyggende indsats forventes at reducere antallet af sager, hvor kommunen betaler for istandsættelse af lejligheden efter udflytning af tidligere boliganviste borger med 20 %. Effekt af dette vil være 2.200 t. kr. ift. budget. Reduktionen svarer til 85 sager på årsbasis ud af ca. 425 sager.

Tabel 3. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Skærpelse af vurdering ifm. boligsocial anvisning	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

83.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

I løbet af 2015 vil det blive kortlagt, hvorledes der via den boligsociale indsats kan ske en mere fremskudt og forebyggende indsats for nye boliganviste samt hvordan nye tilbud om velfærdsteknologi kan bidrage til at skabe struktur i hverdagen. Tiltag vil kunne iværksættes medio 2015 efter udvalgets godkendelse af forslaget, således forudsætningerne for en realisering af 2016 er størst mulige.

83.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Det forventes at antallet af sager, hvor kommunen betaler for istandsættelse af lejligheder for tidligere boliganviste vil kunne reduceres med 20 pct.

83.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Borgercenter Voksne er ansvarlig for at få foretaget analyse af områderne og opfølgning omkring analyserne vil ske i efteråret 2015.

Realisering af effekter af effektiviseringen vil ske ifm. Borgercenter Voksnes prognoser.

Enheden for velfærdsteknologi er ansvarlig for organiseringen af de velfærdsteknologiske indsatser, der koordineres med andre indsatser til borgere i eget hjem.

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Succeskriterium	
Metode	Færre omkostninger ifm. istandsættelser
Hvordan opnås succeskriteriet?	Tidligere indsats samt målrettet råd og vejledning
Hvordan måles succeskriteriet?	Kortlægning af risikogrupper og indsats ift. disse. Reduktion ift. antal sager 20%
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Borgercenter Voksne
Hvornår gennemføres opfølgning?	Prognoser 2016

83.8 RISICI

Der er ikke direkte væsentlige risici omkring forslagets implementering.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 84

Omlægning af misbrugsområdet

Brugerne tilbydes kort intensivt behandlingsforløb i gruppe, som en mere ressourceeffektiv behandlingsform end individuel terapi.

84.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Nedgang i behov for køb af dagbehandlingspladser	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Udsatte voksne
10% færre afbrudte forløb	-500	-500	-500	-500	Udsatte voksne
Omlægning af nuværende behandlingstilbud	-500	-500	-500	-500	Udsatte voksne
Forenkling af arbejdsgange og reduceret administration	-300	-300	-300	-300	Udsatte voksne
Implementeringsomkostninger - anlæg					
Implementering af velfærdsteknologier i gruppebehandlingsmetoder	1.000	600	300	0	Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg
Implementeringsomkostninger - drift					
Kompetenceudvikling af nye behandlingsmetoder/tilbud	600	300	300	300	Udsatte voksne
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.100	-1.800	-2.100	-2.400	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	2				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Nej				

Anlægsudgifterne referer til udviklingen af apps til borgere med et aktivt stofmisbrug. Udviklingen af app'en skal tænkes ind i udformningen af gruppebehandlingen til stofmisbrugere, således det kan blive en integreret del af behandlingen af stofmisbrugere. KEjd er ikke hørt om økonomi i anlægsprojektet, da der er tale om IT og teknologi-investeringer. Der er ikke angivet afledte serviceudgifter, da vedligehold, drift og kompetenceudvikling fra år 3 indgår som en integreret del af driftsbudgetterne.

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer	<input checked="" type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input type="checkbox"/>

84.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslaget fremsættes, som en mulighed for at effektivisere misbrugsbehandlingen på både stof- og alkoholområdet ved i højere grad at anvende gruppebehandling frem for individuel behandling. Der er erfaringer med gruppebehandling i misbrugsbehandling og disse erfaringer kan bruges til at omlægge en del af behandlingen fra individuel til gruppebehandling. Gruppebehandlingen kan yderligere effektiviseres ved at køre mere intensive og hurtigere forløb. Ved hurtigere og mere intensive forløb, så det muligt i højere grad at fastholde borgernes motivation og opleve færre afbrudte forløb og deraf følgende ekstra indskrivninger. En del af de nye gruppebehandlingsforløb skal udvikles på en måde, så de drager nytte af velfærdsteknologier, således der udvikles og implementeres brug af programmer til monitorering af eget misbrug, motivation til behandling og bruger-til-bruger-støtte.

84.3 FORSLAGETS INDHOLD

Beskrivelse af forslaget:

Forslaget indebærer, at borgere, der ønsker misbrugsbehandling, tilbydes et behandlingsforløb, der er intensivt og er funderet i gruppebehandling. Behandlingsforløbet sammensættes ud fra borgerens ønsker og tænkes opdelt i forskellige behandlingsmoduler indenfor motivation, stofreduktion, tilbagefaldsforebyggelse, fysisk aktivitet, beskæftigelse, bolig mv.. Gruppebehandlingen er tænkt med intensive motiverende opstartsforløb med tydelige målsætninger for behandlingen. Sammenlignet med individuelle behandlingsforløb på flere måneder, forkortes behandlingens længde for gruppebehandling til omkring 6 uger. Gruppebehandling skal tænkes ind som en del af behandlingsforløbet, men med fortsat mulighed for individuel behandling. Der skal være mulighed for straks opstart af behandling, så borgeren kan starte i behandling, når motivationen er der. Velfærdsteknologier skal understøtte omlægningen og indarbejdes i både opstartfasen og den egentlige behandling efter en analyse af området i 2015 som en del af realiseringen af Københavns Kommunes handleplan for velfærdsteknologi.

Målgruppen for forslaget:

Alle borgere, der ønsker behandling for stof eller alkoholmisbrug, er som udgangspunkt i målgruppen, men brugere som er massivt belastede af øvrige sociale problemer eller præget af kaotisk livsførelse, forventes ikke at kunne deltage.

Hvordan skal forslaget realiseres (herunder forudsætninger for forslaget)?

For at gennemføre forslaget om gruppebehandling, skal en række medarbejdere opkvalificeres med kompetencer indenfor gruppebehandling, og der skal ske implementering af nye behandlingsmetoder. Medarbejderne skal tilbydes undervisning og der skal udarbejdes undervisningsmateriale/manualer. Den velfærdsteknologiske indsats kræver anlægsinvesteringer til indløb af hardware og programmer samt til indarbejdelse af disse i behandlingsmetoderne. Der er tale om indsatser, der bygger på erfaringer fra andre

kommuner samt fra socialpsykiatrisk gruppebehandling via metoden ”MinVej”, men som skal videreudvikles for at bidrage til en bedre gruppebehandling i denne omlægning.

Der er ikke umiddelbart kapacitet til gruppebehandling i de nuværende rammer og lokaler – det forudsættes derfor, at dette krav opfyldes i forlængelse af lokaleløsningen i misbrugsomlægningen.

Tidsplan for implementering af forslaget:

Implementering af gruppebehandlingen skal ske i forlængelse af misbrugsomlægningen. Det vurderes at være realistisk, at de udvalgte medarbejdere i 1. halvår 2016 uddannes i specifikke metoder indenfor gruppebehandling, og i 2. halvår af 2016 er klar til at starte de første gruppeforløb op.

84.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Ved i højere grad at anvende gruppebehandling frem for individuel behandling + kortere og mere intensive forløb, spares personaleressourcer. Derudover indregnes muligheden for at varetage en del af den dagbehandling, der i dag købes hos private aktører – dette vil give en besparelse på køb af eksterne pladser (misbrugspuljen). En dagbehandlingsplads for stofmisbrugere bliver typisk bevilliget i en periode på 3 måneder med mulighed for eventuel forlængelse. Omregnet kroner koster en dagbehandlingsplads i gennemsnit 180.000 kr. pr. år, og dermed en forventet besparelse på knap 8 helårs dagsbehandlingspladser.

Hvis forslaget gennemføres, vil det resultere i, at borgeren kommer hurtigere i behandling, og selv vil kunne sammensætte sit behandlingsmodul. Udover besparelsen på misbrugspuljen, vil besparelsen derfor udelukkende blive hentet direkte fra reduktion i personale.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Nedgang i behov for køb af dagbehandlingspladser	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10% færre afbrudte forløb	-500	-500	-500	-500
Omlægning af nuværende behandlingstilbud	-500	-500	-500	-500
Forenkling af arbejdsgange og reduceret administration	-300	-300	-300	-300
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

84.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

For at drive grupperne og sikre den fornødne kvalitet, er det nødvendigt at uddanne og opkvalificere personale. Derudover er der behov for ressourcer til styring og løbende udvikling af nye behandlingstilbud/metoder.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Anlægsinvesteringer				
Implementering af velfærdsteknologier i gruppebehandlingsmetoder	1.000	600	300	
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Kompetenceudvikling af nye behandlingsmetoder/tilbud	600	300	300	300
Samlede implementeringsomkostninger	1.600	900	600	300

84.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Den forventede effekt af forslaget er, at borgerne i højere grad vil bevare motivationen gennem misbrugsbehandlingen med ca. 10 % færre afbrudte forløb som resultat. Da borgerne vil opleve et mere intensivt og hurtigt forløb, formodes det, at der vil være øget brugertilfredshed. Med færre individuelle forløb, vil medarbejdere opleve forenkling af arbejdsgange.

84.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)**Tabel 4. Opfølgning på forslagens outcome**

Metode	Succeskriterium Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	10 % færre afbrudte forløb	Nedgang i behov for køb af dagsbehandlingspladser	Forenkling af arbejdsgange
Hvordan måles succeskriteriet?	Sammenligning af antal afbrudte forløb de seneste år.	Sammenligning af antal købte dagsbehandlingspladser, herunder omkostningerne ved dagsbehandlingspladser de seneste år	Opdatering af gældende arbejdsgange før og efter implementering
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Stab + koordinator for gruppebehandlingen	Stab + koordinator for gruppebehandlingen	Stab + koordinator for gruppebehandlingen
Hvornår gennemføres opfølgning?	Første opfølgning sker et ½ år efter implementering og igen 1 år efter implementering.	1 år efter implementering	Løbende opfølgning

84.8 RISICI

Der er en pædagogisk udfordring med at vænne brugerne fra individuel behandling til en højere grad af gruppebehandling, da det formodes, at flere borgere (særligt i starten) vil opleve det som en serviceforringelse

af behandlingstilbuddet. Derudover vurderes der at være en mindre risiko for, at nogle borgere helt vil fravælge behandling, hvis de kun tilbydes gruppebehandling frem for individuel behandling. Det er dog vanskeligt at vurdere, hvordan den samlede målgruppe vil opleve gruppebehandling, men da borgerne i dag primært er vant til at blive tilbudt individuelle behandlingsforløb, vil det som udgangspunkt være en serviceforringelse af behandlingstilbuddet. Derudover er den fremtidige organisering af misbrugsområdet stadig uafklaret, hvilket giver usikkerhed i forhold til hvem og hvordan forslaget kan implementeres. Risikoen forhøjes ligeledes i takt med, at det store besparelspotentiale ligger i reduktion af antal medarbejdere. En umiddelbar vurdering er, at personalereduktionen kan gennemføres ved naturlig afgang.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

Forslag 85
Omlægning af alkoholbehandlingstilbud

FORTROLIGT

Forslag 86
Tilpasning af misbrugsområdet

FORTROLIGT

Forslag 87

Sammenlægning af bofællesskaberne på handicapområdet i ét center

Der foreslås en sammenlægning af to administrative centre for bofællesskaberne på handicapområdet i ét center. Samlingen forventes både at give en bedre ressourceudnyttelse, og at der kan opnås synergier, der giver bedre kvalitet og bedre sammenhæng for borgerne. Da der er tale om en sammenlægning af to administrative enheder, vil forslaget ikke have nogen umiddelbar betydning for borgerne i bofællesskaberne på handicapområdet.

87.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Sammenlægning af bofællesskaberne	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	Borgere med handicap, demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-4	-5,33	-5,33	-5,33	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

87.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

De administrative centre tilknyttet bofællesskabsområdet på handicapområdet er i dag forankret i to centre og tilsvarende geografisk opdelt (syd/vest og nord/øst). Tidligere var de administrative stabe opdelt i tre centre med tilsvarende geografisk spredning. Sammenlægningen fra tre til to centre har opfyldt et ønske om at skabe yderligere synergi og både øget kvaliteten og give en mere hensigtsmæssig ressourceanvendelse. Det vurderes, at der er en gevinst ved løbene at se på, om forvaltningens forskellige tiltag og enheder kan gøre mere enkle og sammenhængende. På den baggrund foreslås det, at samle de nuværende to administrative centre tilknyttet bofællesskabsområdet i ét center.

87.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget medfører en organisatorisk sammenlægning af de to administrative centre tilknyttet bofællesskabsområdet.

Der er ikke forhold vedrørende målgruppen, der tilsiger, at der skal være en specialisering, fordelt på to centre.

Socialforvaltningen ønsker at udnytte de synergier, der ligger i en sammenlægning af de to centre. En række fælles og ensartede opgaver vil kunne udføres både billigere og bedre i én frem for to organisationer. Disse opgaver vedrører bl.a. ledelse, tjenesteplanlægning, uddannelse/kompetenceudvikling, supervision og vikaradministration. Derudover vil der være administrative synergier i forhold til beregning og opkrævning af husleje.

87.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Der forventes at kunne opnås en reduktion på 1,5 mio. kr. i 2016 og fra 2017 2 mio. kr. årligt. Derudover forventes synergieffekt ved sammenlægning til en større organisation, bl.a. i forhold til vikardækning.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Sammenlægning af bofællesskaberne	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000

87.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltningen forventer at kunne implementere forslaget allerede med virkning fra 2. kvartal af 2016 og med fuld effekt i 2017. Det er Borgercenter Handicap, der forestår processen med en sammenlægning, med inddragelse af de to implicerede centre. I processen indgår bl.a. drøftelse af, hvilket center der skal overtage den samlede opgave, planlægning af proces og inddragelse af MED-udvalg og personale. Der er ingen implementeringsudgifter.

87.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

En implementering af forslaget vil betyde en mere rational og hensigtsmæssig drift uden påvirkning af den kvalitet eller det serviceniveau, som borgerne aktuelt oplever. Derudover forventes synergieffekt ved sammenlægning til en større organisation, bl.a. i forhold til vikardækning.

Endvidere forventes det at borgerne oplever en mere sammenhængende indsats.

87.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Socialforvaltningen vil løbende følge op både under processen og efter endelig implementering.

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium
Hvordan opnås succeskriteriet?	Gennem samling af bofællesskaberne i et center opnås en mere rationel drift.
Hvordan måles succeskriteriet?	Der er opnået en reduktion i udgifterne til driften af bofællesskaberne sammenlignet med 2015
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Borgercenter Handicap
Hvornår gennemføres opfølgning?	I forbindelse med regnskabsafslutningen 2016 og 2017

87.8 RISICI

Der vurderes ikke at være risici.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 88

Øget fokus på sammenhæng mellem pris og kvalitet i borgerens tilbud

Forslaget går på at sikre bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet ved at iværksætte en række tiltag, der dels kan sikre en bedre pris for de ydelser, som Socialforvaltningen køber af eksterne leverandører, og dels sikre og følge op på, at eksterne leverandører arbejder aktivt i forhold til at forbedre funktionsniveauet for meget støttekrævende borgere ved at følge tættere op med større kompetencer vedr. pædagogik og psykologi fra myndighedssiden.

88.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Takstoptimering ift. borgere i botilbud på købte pladser (1)	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	Borgere med handicap, demografireguleret
Særlig opfølgning på meget støttekrævende borgere (2)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Borgere med handicap, demografireguleret
To nye sagsbehandlere ift. særlig opfølgning på § 104 tilbud (1)	1.000	1.000	1.000	1.000	Borgere med handicap
Ansættelse af to nye sagsbehandlere med særlig viden indenfor hhv. pædagogik og psykologi (2)	1.000	1.000	1.000	1.000	Borgere med handicap
Samlet varig driftsændring (brutto)	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
Samlet pengestrøm i forslaget	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	4	4	4	4	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

88.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

For at kunne få en god pris, kræver det et øget fokus på at skabe rummelighed på Københavns Kommunes egne institutioner, således at Borgercenter Handicap står i den bedst mulige forhandlingsposition i forhold til private leverandører.

88.3 For at kunne lykkes med at skabe klare mål for resultater for meget støttekrævende borgere hos private leverandører, kræver det at der gøres en større indsats fra myndighedens side. Der skal sættes flere ressourcer af til at følge op på hvilke resultater som opnås og hvordan indsatsen kan tilrettes, så der opnås bedre resultater.

FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget består af 2 delforslag.

- 1) Takstoptimering i forhold til borgere på botilbud (købte pladser).
- 2) Særlig opfølgning på meget støttekrævende borgere (købte pladser).

Det samlede besparelspotentiale for forslagene udgør ca. 3 % af budgettet til købte døgntilbudspladser i 2016.

Delforslag 1. Takstoptimering i forhold til borgere på botilbud (købte pladser)

Taksterne på private tilbud er meget varierende, da tilbuddene selv sætter prisen efter deres omkostninger. Formålet med forslaget er at stille samme krav til priser til de eksterne leverandører, som til Københavns Kommunes egne tilbud.

Målsætningen med dette forslag er at sikre, at alle borgere på købte tilbud er vurderet i forhold til deres støttebehov for på den måde at kunne sammenligne kvalitet og pris i forhold til kommunens egne tilbud og andre leverandører.

Konkret gøres dette ved at have to ekstra sagsbehandlere, som gennemgår en række kontrakter for at sikre, at Københavns Kommune får konkurrencedygtige priser på eksterne tilbud.

Delforslag 2. Særlig opfølgning på meget støttekrævende borgere

Der ansættes to nye medarbejdere med pædagogiske/psykologiske kvalifikationer, der får ansvaret for at følge tæt op på borgergruppen som er særligt støttekrævende. Medarbejderne sikrer en grundig udredning af borgerne, herunder evt. en VISO-udredning (VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation). Medarbejderne sikrer, at borgerne bor på det rette tilbud, og at tilbuddet har iværksat de rette pædagogiske tiltag, og følger løbende op på, at indsatsen har effekt.

De to medarbejdere med psykologisk/pædagogisk viden skal sikre, at de igangværende indsatser er tilrettelagt ud fra den samlede viden, der er om borgeren, og ud fra hvilke pædagogiske indsatser, der tidligere har virket eller ikke virket. Samtidig skal de følge kontinuerligt og ofte op på indsatsen på botilbuddet. Derigennem opnår borgerne øget social mobilitet og større livskvalitet. Samtidig er der brug for mindre støtte, hvorfor indsatsen bliver billigere. Indsatsen iværksættes for ca. 40 borgere.

88.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Potentialet i takstoptimering ift. borgere i botilbud på købte pladser er ambitiøst, og betegnes som havende en høj risiko. Det vil kræve ansættelse af personale i 2016, som skal findes indenfor rammen, så det er ikke sikkert det er muligt at iværksætte forslaget før d. 1.1.2016. I potentialet er inkluderet muligheden for at i højere grad at anvende egne tilbud frem for eksterne tilbud. Nettopotentialet er 7,5 mio. kr. i år 1 og frem.

Potentialet i forhold til særlig opfølgning på meget støttekrævende borgere vurderes til at være ca. 5 pct. om året. Besparelsen forventes opnået ved, at det er muligt at mindske antallet af støttetimer for en del af borgerne som følge af borgerens lavere støttebehov. For at opnå helårseffekt i 2016 forsøges det at ansætte personale allerede i 2015. Budgettet, som der regnes ud fra, er den samlede omkostning til 40 særligt tunge støttekrævende borgere.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Takstoptimering ift. borgere i botilbud på købte pladser (1)	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Særlig opfølgning på meget støttekrævende borgere (2)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Omkostninger				
To nye sagsbehandlere ift. særlig opfølgning på § 104 tilbud (1)	1.000	1.000	1.000	1.000
Ansættelse af to nye sagsbehandlere med særlig viden indenfor hhv. pædagogik og psykologi (2)	1.000	1.000	1.000	1.000
Samlet varig driftsændring (brutto)	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

88.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Nyt personale rekrutteres i efteråret 2015 med henblik på opstart primo januar.

Der følges op separat en gang om måneden.

Det er en udfordring af opnå den fulde effekt af tiltagene allerede det første år. Derfor kræver det, at de største besparelser falder tidligt på året.

Der vil blive arbejdet på at se på om det er muligt at iværksætte nogle af tiltagene i løbet af efteråret 2015, for at forbedre muligheden for at komme i mål allerede fra 2016.

88.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

I forhold til køb af pladser vil effekten være en bedre forhandlingssituation, som følge af at alle borgere på købte pladser er vurderet i forhold til støttebehov, og at Borgercenter Handicap dermed vil have en langt bedre grundlag for at sammenligne med andre priser på købte tilbud, samt på pladser i Københavns Kommune. Det øgede samarbejde i det nye Borgercenter Handicap skal sikre, at der i højere grad vil kunne stilles interne pladser til rådighed, hvilket vil stille kommunen bedre i forhold til forhandlinger med andre leverandører.

Forslagets del 2 forventes at have en positiv effekt, idet en begrænsning af udadreagerende/selvskadende adfærd vil føre til en mere uafhængig hverdag, hvilket medvirker til borgerens sociale mobilitet og øgede livskvalitet. Den effekt er heraf også, at bliver muligt at mindske antallet af støttetimer for en del af borgerne, som følge af borgerens lavere støttebehov.

88.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Opfølgningen på disse fire dele af forslaget foretages hver måned mellem Voksenenheden og Økonomiteamet i det nye Borgercenter.

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Succeskriterium		
Metode	Købte pladser §107	Særlig opfølgning på meget støttekrevende borgere
Hvordan opnås succeskriteriet?	5 pct. besparelse på botilbud	5 pct. besparelse på 40 sager.
Hvordan måles succeskriteriet?	Der udvælges 250 sager i januar, hvoraf besparelsen i 2016 samlet set skal udgøre 5 pct. af de disponerede omkostning i 2016-niveau.	er udvælges 40 sager i januar, hvoraf besparelsen i 2016 samlet set skal udgøre 5 pct. af de disponerede omkostning i 2016-niveau.
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Borgercenter Handicap	Borgercenter Handicap
Hvornår gennemføres opfølgning?	Hver måned fra februar 2016	Hver måned fra februar 2016

88.8 RISICI

Der er tale om estimater i forslaget, idet at det er vanskeligt at forudsige resultatet af den faglige gennemgang og resultatet af forhandlinger med de eksisterende private tilbud. Dog vurderes det, at der er gode muligheder for at opnå resultater ved at foretage en koncentreret indsats.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 89

Bedre match mellem borgerens behov og borgerens dagtilbud

Forslaget går på at sikre bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet ved at tilpasse ydelsesniveauet til behov. Det gøres dels ved en tættere opfølgning og gennemgang af borgernes brug af visiterede dagcentertilbud.

89.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Bedre match mellem borgerens behov og borgerens dagtilbud	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800	Borgere med handicap, demografireguleret
Sagsbehandler til særlig opfølgning	500	500	500	500	Borgere med handicap
Samlet varig driftsændring (brutto)	-900	-2.300	-2.300	-2.300	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.900	-3.300	-3.300	-3.300	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	2	2	2	2	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

89.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

På Handicapområdet i Københavns Kommune er alle borgere på egne tilbud blevet udredt efter voksenudredningsmetoden (VUM) og får i den forbindelse vurderet deres støttebehov. Dette giver mulighed for at koble behov og tildeling af ressourcer i højere grad på Københavns Kommunes egne institutioner, men det giver også mulighed for at udbrede fokus til borgere, som er på tilbud drevet af private leverandører.

Forslaget betyder, at man i højere grad vil sikre den samme sammenhæng mellem behov og tildelte ressourcer - også for borgere i købte tilbud. Dette gøres ved at gennemgå, om der er en fornuftig sammenhæng mellem den indsats borgeren har behov for og den pris der betales for denne på den ene side og sikre en opfølgning i forhold til de svageste med klare målsætninger og god vejledning på den anden side.

89.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget omhandler en tættere opfølgning og gennemgang af borgernes brug af visiterede dagcentertilbud. En stikprøve har vist, at borgerne har et varieret fremmødemønster, hvor nogle borgere ikke fuldt ud benytter deres dagtilbud. Hidtil har der især været fokuseret på at følge op på, om botilbudsindsatsen var den rette, når borgeren var i købt tilbud. Forslaget vil have særlig fokus på opfølgningen i forhold til dagtilbud.

Opfølgningerne vil kunne betyde, at nogle skal tilbydes andre tilbud, som passer bedre til dem. I disse tilfælde vil der ikke umiddelbart være et økonomisk besparelsespotentiale, men pengene vil være brugt bedre ift

borgerens behov. I nogle tilfælde vil et bedre match mellem tilbud og borgers behov på længere sigt øge borgerens mulighed for at blive mere selvhjulpne.

Nogle borgere har muligvis et dagtilbud flere dage om ugen, end de har behov for. En tredje gruppe borgere kan have udviklet sig, så de ikke længere er i målgruppen for et dagtilbud. I begge tilfælde er der et besparelspotentiale, uden at der er til ugunst for borgerne.

89.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Potentialet for forslaget omkring bedre match mellem borgerens behov og borgerens dagtilbud er lavere i 2016 end i 2017 og frem, da projektet først startes op 1.1.2016, og derfor ikke kan nå helårseffekt i år 1. Nettopotentialet er 0,9 mio. kr. det første år Stigende til 2,3 mio. kr. i år 2017 og frem.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Bedre match mellem borgerens behov og borgerens dagtilbud	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800
Omkostninger				
Sagsbehandler til særlig opfølgning)	500	500	500	500
Samlet varig driftsændring (brutto)	-900	-2.300	-2.300	-2.300

89.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Nyt personale rekrutteres i efteråret 2016 med henblik på opstart primo januar.

Det er en generel udfordring af opnå den fulde effekt af tiltagene allerede det første år, da det ikke vil være muligt at opnå helårseffekt. Derfor kræver det at der arbejdes med princippet om ”de lavthængende frugter”, således at de største besparelser falder tidligt på året. Der vil blive arbejdet på at se på om det er muligt at iværksætte nogle af tiltagene i løbet af efteråret 2015, for at forbedre muligheden for at komme i mål allerede fra 2016.

89.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

I forhold til at opnå bedre match mellem borgerens behov og borgerens er fokus på dagtilbuddene, hvor man tidligere har haft fokus på borgere i købte tilbud. Da der er tale om et nyt fokus, forventes forslaget at have en umiddelbar effekt. Det må forventes, at nogle borgere skal have andre tilbud (som kan være en meromkostning), nogle skal have færre dage og endelig vil nogen ikke længere være i målgruppen for dagtilbud.

89.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Opfølgningen foretages hver måned af Borgercenter Handicap.

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Dagtilbud
Hvordan opnås succeskriteriet?	2,5 pct. besparelse på købte dagtilbud.
Hvordan måles succeskriteriet?	Gennemgang af alle sager p, hvor kravet er 2,5 pct. i 2016 og 5 pct. fra 2017
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Borgercenter Handicap
Hvornår gennemføres opfølgning?	Hver måned fra februar 2016

89.8 RISICI

Der er tale om estimer i forhold til forslaget om bedre match mellem borgerens behov og dagtilbud, idet at det er vanskeligt at forudsige resultatet af den faglige gennemgang. Dog vurderes det, at der er gode muligheder for at opnå resultater ved at foretage en koncentreret indsats på området for dagtilbud.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 90

Opfølgning på borgere (65+) uden handleansvar på købte pladser

Forslaget går på at følge tættere op på borgere over 65 år, som bor på botilbud uden for København (købte pladser). Forventningen er, at nogle ældre borgeres støttebehov nu i højere grad knytter sig til omsorg og pleje og i mindre grad til deres handicap, hvorfor de med fordel kan tilbydes en plads inden for kommunens ældreområde.

90.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Opfølgning på borgere (65+) uden handleansvar på købte pladser	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Borgere med handicap, demografireguleret
Sagsbehandler til særlig opfølgning	500	500	500	500	Borgere med handicap
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Samlet pengestrøm i forslaget	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0	0	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

90.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Københavns kommune har fortsat en del borgere i andre kommuner uden handleansvar. Det betyder, at der er bopælskommunen som træffer de faglige beslutninger og har myndighedsopgaven, herunder visitationer. Der søges efterfølgende refusion hos Københavns Kommune.

90.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen har en gruppe af borgere med handicap over 65 år som bor på botilbud uden for København. Københavns Kommune er betalingskommune, men har ikke handleansvaret for borgeren. For manges vedkommende vil der med tiden blive større behov for omsorg og pleje, som fleste ældre har, mens handicappet vil udgøre en mindre del af støttebehovet. Forventningen er, at det via en henvendelse til borgerens kommune, vil vise sig, at nogle af disse borgere er i målgruppen for et tilbud inden for ældreområdet. Plejehjemspladser er billigere at drive end botilbud, hvorfor der kan spares penge ved, at borgerne flytter dertil, samtidig med at borgerne modtager pleje og omsorg, som er målrettet til deres behov.

Når Københavns Kommune ikke har handleansvar, betyder det naturligvis en vis usikkerhed i forhold til resultatet. Forventningen er dog, at en henvendelse vil medføre en reduktion i udgifterne.

90.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Potentialet i forsøget med opfølgning på borgere (65+) uden handleansvar på købte pladser er uden sagsbehandlerressourcer og betegnes som en forsøgsordning. Nettopotentialet er på 1,5 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Opfølgning på borgere (65+) uden handleansvar på købte pladser	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Omkostninger				
Sagsbehandler til særlig opfølgning	500	500	500	500
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

90.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Nyt personale rekrutteres i efteråret 2016 med henblik på opstart primo januar.

Det er en generel udfordring af opnå den fulde effekt af tiltagene allerede det første år, da det ikke vil være muligt at opnå helårseffekt. Derfor kræver det at der arbejdes med princippet om "de lavthængende frugter", således at de største besparelser falder tidligt på året. Der vil blive arbejdet på at se på om det er muligt at iværksætte nogle af tiltagene i løbet af efteråret 2015, for at forbedre muligheden for at komme i mål allerede fra 2016.

90.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Der er en del borgere (65+) med handicap på købte pladser, som ikke længere har behov for det udviklingsorienterede tilbud, som de bor i, da deres handicap er trådt i baggrunden og de i højere grad har samme behov som andre ældre, hvor det primære fokus er omsorg og pleje.

90.7 PFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Opfølgningen foretages hver måned af Borgercenter Handicap.

Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Borgere 65+
Hvordan opnås succeskriteriet?	2 mio. kr. på borgere 65+ uden handleansvar
Hvordan måles succeskriteriet?	Der er i alt 94 sager uden handleansvar. Der sammenlignes med den disponerede udgift på disse borgere.

Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Borgercenter Handicap
Hvornår gennemføres opfølgning?	Hver måned fra februar 2016

90.8 RISICI

For borgere over 65 uden handleansvar, er det ikke sikkert, hvad der kan opnås. Omvendt vil få succeser kunne bidrage til gode resultat. Det skal formentligt blot 5 borgere, som kommer i plejeboliger frem for botilbud til, for at nå det estimerede potentiale.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input checked="" type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

Forslag 91

Udgiftsreduktion, så rammeaftale på 1 pct. takstreduktion fra 2014 til 2016 overholdes

Forslaget indebærer en budgetreduktion på 1 pct. ved tilbud omfattet af KKR-rammeaftalen om en udgiftsudvikling på minus 1 pct. fra 2014-16.

91.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Budgetreduktion på børneområdet	-2.806	-2.806	-2.806	-2.806	Børnefamilier med særlige behov
Budgetreduktion på handicapområdet	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	Borgere med handicap, demografireguleret
Budgetreduktion på sindslidendeområdet	-4.267	-4.267	-4.267	-4.267	Borgere med sindslidelse
Budgetreduktion på udsatteområdet	-683	-683	-683	-683	Udsatte voksne
Samlet driftsændring (varig)	-10.616	-10.616	-10.616	-10.616	
Samlet pengestrøm i forslaget	-10.616	-10.616	-10.616	-10.616	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	?	?	?	?	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

91.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har indgået en flerårig strategi for takstudviklingen på det specialiserede socialområde og specialundervisning, der indbefatter at priserne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning til 2016 maksimalt må stige 1 pct. (inkl. p/l).

Måden hvorpå overholdelsen af aftalen bliver kvalificeret på er gennem en analyse, der sammenholder udgiftsudviklingen ved de omfattede tilbud.

Dette forslag går således på at indarbejde en budgetreduktion ved Socialforvaltningens tilbud på 1 pct. med henblik på at overholde aftalen.

Da beregningen i forslaget bygger på en alt-andet-lige betragtning, er en budgetreduktion ikke nødvendigvis lig med en tilsvarende takstreduktion, da taksten også afhænger af den generelle udvikling på tilbudsområdet. Omstillingen mod øget specialisering bidrager fx til at taksterne generelt stiger og samtidig er beregningen af taksten også afhængig af andet end blot tilbuddenes driftsomkostninger, idet mer- og mindreforbrug fra tidligere år også indregnes.

Socialforvaltningen fremsætter derfor dette forslag som et alternativ til øvrige forslag på tilbudsområdet, som vil medvirke til en reduktion i driftsomkostningerne, og dermed bidrager til overholdelse af den politiske aftale indgået i KKR-regi. *Der vil blive udarbejdet en kvalificering af niveauet i forslaget gennem den analyse, der udarbejdes i januar 2015 for at vurdere Københavns Kommunes udvikling fra 2014-15 mht. at overholde rammeaftalen. Samtidig bliver det angivet, hvilke forslag i omstillingskataloget for budget 2016, der bidrager til overholdelse af rammeaftalen.*

91.3 FORSLAGETS INDHOLD

Ved at indarbejde en budgetreduktion på 1 pct. på Socialforvaltningens budget til institutionsdriften, påvirkes tilbuddenes takster alt andet lige med en tilsvarende reduktion på 1 pct. For at sikre gennemslaget på takstudviklingen indarbejdes budgetreduktionen i tilbuddenes direkte omkostninger forbundet med driften.

Socialforvaltningen vil implementere en generel besparelse i budgettet, der derfor vil vedrøre alle målgruppeområder med takstbaserede tilbud. Placeringen af de faktiske besparelser indarbejdes af det enkelte institutionscenter.

91.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Forslagets potentiale tager udgangspunkt i, hvor meget Vedtaget budget 2014 skal reduceres med, for at opfylde målet om en 1 pct. reduktion. Herefter er effektiviseringer fra budget 2015 med betydning for institutionernes drift fratrukket. Dette svarer til grundlaget for beregningen af takstudviklingen i KKR-regi. Beregningen for budgetreduktionen fremgår af nedenstående tabel 2.

Beregning af budgetreduktionen på baggrund af vedtaget budget 2014 (t. kr., 2016 p/l)

Bevillingsområde	Funktion	Vedtaget budget 2014	1 pct. budget-reduktion	Driftseffektiviseringer fra Budget 2015	Budgetreduktion for at nå KKR-målet
Børnefamilier med særlige behov		343.885	-3.506	-700	-2.806
Borgere med handicap, demografireguleret		780.143	-7.954	-5.094	-2.860

Borgere med sindslidelse	460.724	-4.698	-431	-4.267
Udsatte voksne	88.209	-899	-216	-683
Total	1.672.690	-17.057	-6.441	-10.616

91.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det er væsentligt for implementeringen, at det sikres at budgetreduktionen indarbejdes på de udgiftsområder, hvor potentialet for en reduktion er størst. For at sikre dette udmeldes den overordnede budgetreduktion til de enkelte Drifts- og Udviklingskontorer, der i samarbejde med de omfattede tilbud indarbejder budgetreduktionen på de relevante budgetposter.

Udgiftsreduktionen forventes primært at blive implementeret på lønområdet, da dette udgør den største udgiftspost ved institutionerne. Besparelserne på lønudgifterne kan for eksempel implementeres gennem en reduktion i vikartimer.

Forslaget indebærer ikke implementeringsomkostninger.

91.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Effekten af en generel besparelse afhænger naturligvis af størrelsen samt af, hvordan den besluttet udmøntet. Overordnet set vil en generel besparelse betyde serviceforringelser og medarbejderafskedigelser. Serviceforringelserne må forventes at give en negativ effekt på tilfredsheden hos brugerne af forvaltningens tilbud og ydelser. Besparelsen vil blandt andet kunne føre til færre ansatte på institutioner mv. til at rådgive, vejlede og hjælpe brugerne i det daglige. Dette må endvidere forventes at kunne afføde en række negative konsekvenser for brugerne på sigt.

En generel besparelse og deraf følgende medarbejderafskedigelser kan ligeledes forringe de tilbageværende ansattes arbejdsglæde og trivsel med risiko for fastholdelsesproblemer, forøget sygefravær mv. Medarbejderne kan føle, at de ikke længere har tilstrækkelige rammer til at udføre arbejdet i en fagligt tilfredsstillende standard.

Det forventes dog at de negative konsekvenser af dette forslag vil være begrænset på baggrund af forslagets begrænsede omfang og implementeringen vil ske gennem mindre justeringer af bemanningen på de omfattede tilbud.

91.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 2. Opfølgning på forslagets outcome

Succeskriterium

Metode	Gennemsnitlig 1 pct. udgiftsreduktion	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved at reducere budgetterne forbundet med de omfattede tilbud		
Hvordan måles succeskriteriet?	Der laves årligt en analyse af udgiftsudviklingen, som viser om der er i 2016 er opnået en reduktion på 1 pct. ift. 2014		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Kontoret for Regnskab		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Januar 2016		

91.8 RISICI

Forslaget implementeres som en generel besparelse på 1 pct., der har en relativt begrænset omfang, hvorfor den forventede risiko forventes at være af lav.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Teknik- og Miljøforvaltningen

Forslag 92

GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer

Et GPS-baseret flådestyringssystem skaber et samlet overblik over forvaltningens vognpark og gør det muligt at optimere anvendelsen af denne. Flådestyringen gør det muligt at reducere kørselsomfanget gennem en mere hensigtsmæssig ruteplanlægning og sikrer en bedre udnyttelse af køretøjer og materiel. Denne optimering resulterer i færre omkostninger til løn samt brændstof og den løbende drift og vedligeholdelse. På sigt vil behovet for reinvesteringer i køretøjer og materiel falde – opgaverne kan ved en mere effektiv flådestyring løses med færre enheder.

92.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Materieludgifter	-465	-930	-1.395	-1.395	Ordinær drift
Lønudgifter	-1.600	-3.200	-4.900	-4.900	Ordinær drift
Brændstof	-35	-70	-105	-105	Ordinær drift
Løbende udskiftning af defekt hardware	0	0	0	50	Ordinær drift
Løbende uddannelse af nye medarbejdere	0	0	0	50	Ordinær drift
Admin. support af system	0	0	0	100	Ordinær drift
Implementeringsomkostninger - anlæg					
Indkøb af GPS-hardware	700	1.050	750	0	Ordinær anlæg
Implementeringsomkostninger - drift					
Projektledelse samt juridisk bistand	700	700	700	0	Ordinær drift
Brugeruddannelse	200	300	430	0	Ordinær drift
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.100	-4.200	-6.400	-6.200	
Samlet pengestrøm i forslaget	-500	-2.150	-4.520	-6.200	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	3,5	7	10	10	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	2				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Ja				

92.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

I forbindelse med Teknik- og Miljøforvaltningens nye organisering, hvor de fleste driftsrelaterede opgaver er samlet i et serviceområde, er det blevet tydeligt, at der er et stort potentiale i en mere systematisk flådestyring. Forslaget sikrer en bedre udnyttelse af køretøjer og materiel, en reduktion af medarbejdernes spildtid på transport, reduktion af brændstofforbrug samt lavere vedligeholdelsesomkostninger. Ca. 60 % af

serviceudgifterne i de driftsvendte aktiviteter er løn, og dermed vil en mere effektiv brug af medarbejdernes tid også medføre betydelige muligheder for at frigøre ressourcer til andre opgaver.

92.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget går ud på at implementere GPS'er i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer og maskiner med det mål at opnå en mere systematisk, optimal og effektiv udnyttelse af flåden. Samlet set opnås der et reduceret kørselsomfang og en mere effektiv daglig opgaveløsning.

92.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Med implementeringen af forslaget forventer forvaltningen at kunne reducere spildtid på transport i byen. Det er forvaltningens vurdering, at der kan spares 12 min. pr. medarbejder pr. dag, udregnet ved 2,7 % af lønbudgettet for udegående medarbejdere i Teknik- og Miljøforvaltningens Byens Drift.

Derudover forventes forvaltningens forbrug af fossile brændstoffer at falde og dermed også udledningen af CO₂. Reduktionen forventes at være på 10%. Herudover forventes en materielbesparelse bestående af en reduktion af materiel og reduktion i reparationsudgifter, forsikring, reservedele mv. på 6%. Grunden til at potentialet er stigende skyldes, at projektets implementering forløber gradvist over tre år.

Forslaget indebærer nye varige driftsomkostninger i form af softwareabonnement, udskiftning af defekt hardware, løbende kompetenceudvikling af nye medarbejdere og administrativ support af systemet.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Materieludgifter	-465	-930	-1.395	-1.395
Lønudgifter	-1.600	-3.200	-4.900	-4.900
Brændstof	-35	-70	-105	-105
Omkostninger				
Løbende udskiftning af defekt hardware				50
Løbende uddannelse af nye medarbejdere				50
Admin. support af system				100
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.100	-4.200	-6.400	-6.200

92.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Teknik- og Miljøforvaltningen er ansvarlige for implementeringen af forslaget.

Investeringen omfatter indkøb af hardware (GPS'er), installationsomkostninger samt ledelse af projektet, som er komplekst og dermed kræver specialistkompetencer. Projektlederen vil desuden være ansvarlig for implementeringen af brugen af systemet i organisationen, som er afgørende for opnåelse af potentialet. Vurderingen af omkostningerne til hardware er lavet på baggrund af en markedsanalyse. Det anslås, at reinvesteringen i nyt materiel er på 15% pr. år. Med andre ord udskiftning af materiel når det er ca. 7 år

gammelt. For at sikre, at det nye system kan benyttes af organisationen, og det fulde potentiale opnås, er der afsat midler til kompetenceudvikling i form af en brugeruddannelse.

Investeringen stiger over projektets levetid da forvaltningen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt og økonomisk mest fordelagtigt at implementere gradvist. Dette hænger sammen med det gradvist stigende effektiviseringspotentiale i forslaget. Fra 2019 og frem er investeringen blivende, da der er løbende udgifter til licenser og udskiftning og vedligeholdelse af hardware.

Når forslaget er fuldt implementeret vil det være omkostninger til den administrative drift af systemet, løbende udskiftning af defekte GPS'ere samt løbende uddannelse af nye medarbejdere og ledere. Herved fastholdes projektets potentiale for organisationen. Krav til installation af GPS'er i nyindkøbte biler og materiel vil blive indarbejdet i kommende udbud.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Anlægsinvesteringer				
Indkøb af GPS-hardware	700	1.050	750	
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Projektledelse samt juridisk bistand	700	700	700	
Brugeruddannelse	200	300	430	
Samlede implementeringsomkostninger	1.600	2.050	1.880	

92.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Med implementeringen af forslaget forventer forvaltningen at kunne reducere spildtid på transport i byen samt nedbringe forbruget af fossile brændstoffer og dermed udledningen af CO₂. Forslaget vil desuden kunne fungere som pilotprojekt for styring af materiel og maskiner i hele kommunen.

92.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Teknik- og Miljøforvaltningen (Byens Drift) har ansvaret for at følge op på forslagets succeskriterier.

Forslagets gevinst bliver indarbejdet i detailbudgettet for 2016, og der bliver løbende fulgt op henover året og i det følgende år.

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Reduktion af transporttid i TMF's biler	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Reduktion i transporttid og reduktion i anvendelse af fossile brændstoffer		
Hvordan måles succeskriteriet?	Reduktion i omkostninger til fossile brændstoffer og til lønninger.		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Teknik- og Miljøforvaltningen		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Løbende		

92.8 RISICI

Der kan være en risiko for modstand blandt medarbejderne overfor anvendelsen af GPS-data. Der har gennem en længere periode været en konstruktiv dialog med medarbejderne om anvendelsen af GPS-data og MED er inddraget i forløbet. MED har i 2014 godkendt brug af GPS-data til planlægningsmæssige formål.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

Forslag 93

Nedlæggelse af signalreguleringer på udvalgte strækninger

Nedlæggelse af signalreguleringer, hvor ændrede trafikale forhold gør, at signalreguleringerne kan erstattes af vigepligtsregulering, overkørsel og en hævet køreflade.

93.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
beparelse på drift af tre signalanlæg	-100	-100	-100	-100	Ordinær drift
Implementeringsomkostninger - anlæg					
nedtagning og frakobling af signalanlæg	400	0	0	0	Ordinær anlæg
Samlet varig driftsændring (brutto)	-100	-100	-100	-100	
Samlet pengestrøm i forslaget	300	-100	-100	-100	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	5				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Ja				

93.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Ændrede trafikale forhold ved de tre kryds, gør at fremkommeligheden kan fremmes for flere grupper af trafikanter, uden at sætte trafiksikkerheden over styr.

93.3 FORSLAGETS INDHOLD

- Mimersgade/Ægirsgade, nedlæggelse af signaler og afstribning af vigepligtsregulering.
- Mimersgade/Rådmandsgade, nedlæggelse af signaler og anlæg af hævet køreflade.
- Haraldsgade/Vermundsgade, nedlæggelse af signaler og etablering af én overkørsel og én vigepligtslinje for sideretninger til Haraldsgade.

93.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Med udgangspunkt i gennemsnitspris for drift per anlæg på 19.000 kr. og gennemsnitligt elforbrug på 14.000 kr. per anlæg, koster hvert anlæg 33.000 kr. i drift pr. år. Nedlæggelse af 3 signalreguleringer giver derfor en samlet årlig driftsbesparelse på 0,1 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
beparelse på drift af tre signalanlæg	-100	-100	-100	-100
Samlet varig driftsændring (brutto)	-100	-100	-100	-100

93.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Teknik- og Miljøforvaltningen implementerer forslaget.

Nedtagelse af signaler af fast driftsleverandør og udførsel af belægnings- og afmærkningsarbejder af Teknik- og Miljøforvaltningen, vurderes at blive til anlægsudgifter på 0,4 mio. kr.

Udgiften dækker over nye fodgængertavler, nedtagelse af luftkurve samt slukning af eksisterende anlæg og bortskaffelse af disse til skrot, i alt 0,2 mio. kr. til ekstern leverandør. Herudover dækker implementeringsudgifterne 0,2 mio. kr. internt arbejde i Teknik- og Miljøforvaltningen som følge af de ændrede trafikale forhold, herunder afstribning af vigepligtsregulering, anlæg af hævet køreflade, etablering af én overkørsel og én vigepligtslinje.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Anlægsinvesteringer				
nedtagning og frakobling af signalanlæg	400			
Samlede implementeringsomkostninger	400			

93.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Bedre trafikafvikling

Besparelse på drift af tre signalanlæg.

93.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 4. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Besparelse på drift af tre signalanlæg.	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Nedlæggelse af anlæg		
Hvordan måles succeskriteriet?	I forhold til drift føres regnskab med tilgående og fragående signalanlæg i kontrakt og forhandlings resultat dokumenteres. I forhold til el-forbrug afmeldes strømforbrug i relevante anlæg.		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Teknik- og Miljøforvaltningen		
Hvornår gennemføres opfølgning?			

93.8 RISICI

Nedlæggelse af signalreguleringer kræver såvel Teknik- og Miljøudvalgets' som politiets godkendelse. Hensyn til interessenter kan medføre at det vælges ikke at nedlægge en eller flere af signalreguleringerne. Denne risiko er særlig i forhold til Mimersgade/Rådmandsgade med nærliggende skole. I forhold til krydset Haraldsgade/Vermundsgade skal der tages hensyn til endelig metroløsning i Haraldsgade.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 94

Omlægning af rengøring af kirkegårdsbygninger

Omlægning af rengøring af kirkegårdsbygninger og opgaveophør af ikke kritiske opgaver.

94.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer	-350	-350	-350	-350	Ordinær drift
Implementeringsomkostninger	0	0	0	0	
Samlet varig driftsændring (brutto)	-350	-350	-350	-350	
Samlet pengestrøm i forslaget	-350	-350	-350	-350	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)					
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Nej				

94.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

I dag foretages rengøringen af bygningerne på Københavns kirkegårde af medarbejdere ansat i forvaltningen, i modsætning til den øvrige rengøring i Teknik- og Miljøforvaltningen, der foretages af kommunens fælles rengøringsenhed placeret under Økonomiforvaltningen. Omkostningerne til rengøring af kirkegårdsbygninger forventes at kunne nedbringes såfremt Teknik- og Miljøforvaltningens egne medarbejdere ophører med at udføre denne opgave og ophører med ikke kritiske opgaver med relation til rengøring.

94.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at rengøringen på kirkegårdene fremover foretages af den fælles rengøringsenhed, og at medarbejderressourcer dermed overdrages hertil. Samtidig med overdragelsen vil forvaltningen stoppe andre opgaver knyttet til rengøring.

94.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Den angivne gevinst er baseret på reduktion af et årsværk.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer	-350	-350	-350	-350
Omkostninger				
Samlet varig driftsbesparelse (brutto)	-350	-350	-350	-350

94.5 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget forventes at reducere omkostningerne til rengøring af kirkegårdsbygninger.

94.6 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Teknik- og Miljøforvaltningen har ansvaret for at følge op på forslagets succeskriterier.

Forslagets gevinst indarbejdes i detailbudgettet for 2016, og der følges løbende op henover året og de efterfølgende år.

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Suceskriterium			
Metode	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Opgaven vedr. rengøring er overdraget til den fælles kommunale rengøringsenhed inden udgangen af 2015		
Hvordan måles succeskriteriet?	Omkostninger rengøring		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Teknik- og Miljøforvaltningen		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Løbende i 2016 og frem		

94.7 RISICI

Der er ingen større risici ved forslaget.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 95

Opgaveophør i Teknik- og Miljøforvaltningen

Samling af konkrete forslag til mindre opgaveophør i Teknik- og Miljøforvaltningen.

95.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer	-740	-740	-740	-740	Ordinær drift
Implementeringsomkostninger					
Samlet varig driftsændring (brutto)	-740	-740	-740	-740	
Samlet pengestrøm i forslaget	-740	-740	-740	-740	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)					
Søges der om midler fra investeringspuljerne?					

95.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer at der er opgaver som vi i dag varetager, der ikke giver de ønskede fordele eller hvor systemer overtages af andre nyere.

95.3 FORSLAGETS INDHOLD

Samling af konkrete forslag til mindre opgaveophør i opgaveløsningen i Teknik- og Miljøforvaltningen:

Trængselsindeks (260 t. kr.): Teknik- og Miljøforvaltningen har i en årrække haft sit eget system til registrering af trængsel på de københavnske veje. Nødvendigheden heraf kan diskuteres, men den primære begrundelse for at foreslå ophør er dog, at systemet er ved at blive overhalet af ITS data. Handlingsplanen for ITS baserer sig på en række servicemål for rejsehastigheder, som giver et langt større datagrundlag til vurdering af trængsel i København.

Opfølgning og overblik på fysiske cykelprojekter (400 t. kr.):

1. Det specifikke og særskilte overblik over og opfølgning på de mange cykelpakkers projekter, der er vedtaget gennem de seneste 10 år, foreslås at ophøre. Forvaltningen har fokus på forbedret porteføljeoverblik og styring på alle anlægsprojekter. Fremover følges udelukkende op som en del af det generelle porteføljeoverblik.

2. Ansvar for det enkelte cykelprojekts fremdrift, koordinering og fokus (ofte kaldet "projektejerskabet") forankres med den nye organisation endnu tydeligere i linjeledelsen, ligesom det enkelte serviceområde ejer hele opgaven. Dette forventes implementeret i løbet af 2015.

Københavns Årlige Miljøpris (80 t. kr.): Teknik- og Miljøforvaltningen har en årlig Miljøpris, der er stiftet for at give et skulderklap til de gode kræfter, der arbejder på at udvikle København i en grønnere retning. Der har dog ikke været særlig stor fokus på prisen og den er ikke uddelt hvert år. Andre indsatser, herunder ikke mindst fortsættelsen af Sharing sætter langt større positivt fokus på miljøarbejdet i København i stort og småt.

95.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget forventes samlet set at realisere en gevinst på 0,74 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer	-740	-740	-740	-740
Omkostninger				
Samlet varig driftsbesparelse (brutto)	-740	-740	-740	-740

95.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Ophør af miljøindsatser indstilles, da der skal koordineres med forskellige samarbejdspartner.

95.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

- Økonomi 0,74 mio. kr.
- Ophør af mindre miljøindsatser, som er forankret i tidligere politiske beslutninger, men som generelt ikke vurderes at påvirke udviklingen i København i væsentlig grad.

95.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Gennemførelse af delforslag		
Hvordan måles succeskriteriet?	Opgaveophør og reduktion af lønbudget.		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Teknik- og Miljøforvaltning		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Løbende		

95.8 RISICI

Primært relateret til fokus på cykelområdet. Det skal sikres, at der fortsat kan leveres et samlet overblik over cykelpakkerne – overblikket er ofte relevant i forhold til pressen.

Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 96

Optimering af driftspladser

Optimal udnyttelse af Teknik- og Miljøforvaltningens forskellige pladser. Investering i bedre infrastruktur, skaber mindre transport og bedre ressourceudnyttelse.

96.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Table 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Materieludgifter	-621	-897	-1.046	-1.046	Ordinær drift
Brændstof	-73	-105	-105	-105	Ordinær drift
Lønudgifter	-2.300	-3.500	-3.850	-3.850	Ordinær drift
Implementeringsomkostninger - anlæg					
Materialepladser, vandpåfyldnings- og aflæsningspladser	0	6.200	0	0	Ordinær anlæg
Materialepladser, halvtage og containere	0	3.600	0	0	Ordinær anlæg
Materialepladser, vaskepladser	0	700	0	0	Ordinær anlæg
Materialepladser, vinterplads	0	3.300	0	0	Ordinær anlæg
Mandskabsfaciliteter - Nord	4.144	0	0	0	Ordinær anlæg
Mandskabsfaciliteter, Syd	2.800	0	0	0	Ordinær anlæg
Mandskabsfaciliteter, Indre	4.256	0	0	0	Ordinær anlæg
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.994	-4.502	-5.001	-5.001	
Samlet pengestrøm i forslaget	8.206	9.298	-5.001	-5.001	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	5	8	9	9	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	6				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Ja				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

96.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

I dag bruges uforholdsmæssig meget arbejdstid, fordi der skal køres langt med langsomt materiel, fx fejmaskiner, for at kunne læsse affald af, fylde vand på eller holde pauser. I forbindelse med Teknik- og Miljøforvaltningens nye organisering, hvor alle driftsrelaterede dele af forvaltningen er samlet ét organisatorisk sted, og alle driftspladser nu er til rådighed for den samlede driftsorganisation, er der fremkommet et stort potentiale for effektiviseringer ved at bruge alle driftspladser effektivt.

96.3 FORSLAGETS INDHOLD

Med dette projekt ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at indrette driftspladser med nødvendige faciliteter således, at spildtid og unødigt transporttid i langsomtkørende materiel undgås. Det handler derfor primært om at indrette driftspladser med faciliteter til bl.a. affaldsflæsning, vandpåfyldning, kaffestuer, toiletter mm således, at køretid og spildtid undgås. Ca. 60 pct. af serviceudgifterne i driften er løn, og dermed vil en mere effektiv brug af medarbejdernes tid medføre betydelige effektiviseringer.

96.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Optimal udnyttelse af en opgraderet infrastruktur, til at servicere byen bedst muligt. Der er tale om en langsigtet investering, med en tilbagebetalingstid på 6 år.

Potentialet i forslaget består dels af lønudgifter dels af udgifter til brændstof og materiel. Potentialet er stigende i takt med, at investeringen giver udslag i nye og mere optimale ruter. Med forslaget forventer forvaltningen at kunne reducere spildtid på transport i byen, hvilket vil betyde et fald i lønudgifter ved fastholdelse af det eksisterende serviceniveau. Det er forvaltningens vurdering, at hver udegående medarbejder i Teknik- og Miljøforvaltningens Byens Drift vil kunne spare 9 minutters arbejdstid hver dag. Derudover forventes forvaltningens forbrug af fossile brændstoffer at falde med 10 pct., når forslaget er fuldt implementeret og dermed også udledningen af CO₂. På lidt længere sigt forventer forvaltningen at kunne reducere antallet af køretøjer og dermed også vedligeholdelse af køretøjerne. Dette vil i sidste ende betyde en reduktion af materieludgifter på 4,5 pct. når forslaget er fuldt implementeret. Forslaget hænger sammen med forslaget "GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer", og sammen angriber de to forslag problematikken omkring spildtid fra to sider.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Materieludgifter	-621	-897	-1.046	-1.046
Brændstof	-73	-105	-105	-105
Lønudgifter	-2.300	-3.500	-3.850	-3.850
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.994	-4.502	-5.001	-5.001

96.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Investeringerne i optimering af driftspladser knytter sig til ombygning af mandskabsbygninger og materialepladser og herunder tilføjelse af nødvendige faciliteter for at sikre, at pladserne understøtter den mest hensigtsmæssige drifts- og ruteplanlægning. Der er tale om 15 pladser fordelt med 5 pladser i Nord, 7 i Indre By og 3 i Syd. Samlet set har driftspladserne til formål at understøtte den daglige drift af byen. For at fungere optimalt bør en plads indeholde mandskabsbygninger med bad/omklædning/toiletforhold, spiseområde, kontorfaciliteter, vaskeplads til renholdelse af materiel samt garager og halvtage til opbevaring af materiel. Derudover er der behov for særlige faciliteter til påfyldning af vand og aflæsning af affald. De nuværende faciliteter understøtter ikke driften optimalt, hvilket resulterer i spildtid for medarbejderne.

Investeringen fordeler sig mellem investering i faglige faciliteter og mandskabsfaciliteter.

Vurderingen af behovet for investeringer er udarbejdet i et samarbejde mellem driften og forvaltningens ejendomssteam, og investeringsomkostningerne er fastsat ud fra besigtigelse af de pågældende pladser og overslagspriser udregnet lige inden årsskiftet.

Optimering af faglige faciliteter

Dette område dækker etablering af vandpåfyldningspladser, aflæsningspladser til affald med containere, vaskepladser til maskiner og vinterplads. I dag må forvaltningens medarbejdere eksempelvis køre langt for at påfylde vand til fejmaskinerne.

Optimering af mandskabsfaciliteter

Dette område dækker etablering af eksempelvis bad-, toilet- og omklædningsfaciliteter med særligt fokus på, at der også er faciliteter til kvinder. Flere steder opstilles pavilloner som mandskabsfaciliteter. Dermed spares både spildtid, og det muliggør en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i arbejdsstyrken.

Samlet set vil investeringerne give en mere hensigtsmæssig indretning af bygningerne og pladserne og dermed sikre en optimal understøttelse af driften i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Anlægsinvesteringer				
Materialepladser, vandpåfyldnings- og aflæsningspladser		6.200		
Materialepladser, halvtage og containere		3.600		
Materialepladser, vaskepladser		700		
Materialepladser, vinterplads		3.300		
Mandskabsfaciliteter - Nord	4.144			
Mandskabsfaciliteter, Syd	2.800			
Mandskabsfaciliteter, Indre	4.256			
Samlede implementeringsomkostninger	11.200	13.800		

96.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Med implementeringen af forslaget forventer forvaltningen at kunne reducere spildtid på transport i byen væsentligt. Derudover forventes forvaltningens forbrug af fossile brændstoffer at falde og dermed også udledningen af CO₂.

96.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Succeskriterium	
Metode	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Mindre spildtid på kørsel Optimering af materielpladser
Hvordan måles succeskriteriet?	Angiv succeskriterium 3 Analyse af GPS resultater viser færre kilometer kørt, samt mindre brændstofforbrug
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Angiv succeskriterium 3 Teknik- og Miljøforvaltningen Materiel- og Metodeudvikling
Hvornår gennemføres opfølgning?	Angiv succeskriterium 3 Brug af GPS resultater og analyse heraf, samt løbende budgetopfølgning på personaleudgifter.

96.8 RISICI

Træghed i organisationen i forbindelse med ændring af arbejdsrutiner.

Både investeringer og effektiviseringer er skønnede og vil kræver yderlige analysearbejde.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

Forslag 97

Digital understøttelse af mobile arbejdsgange (arbejdsgange der foregår i byrummet) i hele Teknik- og Miljøforvaltningen

Forslaget går ud at understøtte forskellige mobile arbejdsgange digitalt; før, under, efter - helt til afslutning af en opgave.

97.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Varige driftsændringer	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Ordinær drift
Implementeringsomkostninger - drift					
Systemudvikling (programmering)	3.775	0	0	0	Ordinær drift
Hosting og database	125	0	0	0	Ordinær drift
Projektledelse	600	0	0	0	Ordinær drift
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Samlet pengestrøm i forslaget	3.000	-1.500	-1.500	-1.500	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	4				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Ja				

97.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Der eksisterer i dag ikke velfungerende løsninger til understøttelse af planlægning og tildeling af opgaver i forbindelse med mobile arbejdsgange (arbejde der indebærer, at man bevæger sig rundt i byen eksempelvis ved lapning af huller i asfalten, opsamling af skrald fra gaden, tømning af skraldespande, fældning af træer, fejning af fortove, græsslåning o. lign.). En lang række enkeltstående løsninger har ikke kunnet afhjælpe frustration, dårlig dokumentation, dyre indkøb og vedligehold af unødvendige it-løsninger, samt manglende viden og overblik.

Mange steder er selv de enkeltstående løsninger helt fraværende, men der hvor de findes, er der tale om digitale siloer, der system- og datamæssigt ikke hænger sammen, hvilket fører til knopskydninger af silo it-løsninger, hver gang et lignende, men lidt forskelligt behov skal opfyldes. Data ligger i dag typisk i de enkelte fagsystemer og/eller på leverandørernes servere og er derfor ikke let tilgængelige for andre systemer og brugere, og forvaltningen går dermed glip af store potentialer, blandt andet i forhold til mere effektiv sagsbehandling, planlægning og understøttelse af beslutningsgrundlag. Tilpasninger til standardssystemer er omkostningsfulde, og mulighederne er ofte begrænsede, da leverandøren skal sælge løsningen til andre (kommuner o.l.)

97.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget går derfor ud på at understøtte forskellige mobile arbejdsgange; før, under, efter - helt til afslutning af en opgave. Det drejer sig om følgende typer arbejdsgange og – opgaver:

1. Beslutningsunderstøttelse
2. Tilsyn
3. Arbejdsstyring
4. Arbejdsudførelse
5. Ressourcere registrering
6. Afrapportering
7. Spørgeskemaer

Det gøres via en platform, der én gang for alle løser de erfaringsmæssigt sværeste ting, herunder bl.a. sikker integration til data ude fra marken. Platformen et katalog over fælles funktioner, så nye projekter på platformen kan genbruges i stedet for at skulle starte forfra. Det gælder eksempelvis ved visning af rette kort, kortlag og muligheder ud fra forskellige brugerprofiler.

På platformen bygges der løsninger, der for det første kan fokusere udviklingsressourcer på at nå optimal understøttelse af arbejdsgangene, da det er muligt at genbruge fra platformens katalog af funktioner. For det andet bygges der løsninger, der, modsat silo-løsninger, hvor man starter forfra hver gang, bidrager til at forbedre eksisterende funktioner, der dermed kommer alle andre løsninger, der kører på platformen til gode. I silo-løsninger betyder tekniske forhold og leverandørforhold, at forbedringer ikke kan bruges andre steder end i siloen.

Platformsløsningen giver en række fordele i forhold til silo-løsninger. Den sikrer 1) hurtig understøttelse af behov, da platformen med alle udviklede funktioner gør, at der hurtigt kan bygges løsninger, 2) bredere understøttelse af behov, da mange behov er af mindre karakter, hvor en isoleret digital løsning er for dyr. Samtidig understøttes større behov bedre, da man ikke er begrænset af en standardløsning, og 3) billigere understøttelse af behov.

Den beskrevne løsning reducerer udgifter til udbud (forundersøgelse, kravspecifikation, selve udbuddet, udvikling, implementering, fejlrettelser, tilpasninger og videreudvikling), da kompleksitet i hvert projekt begrænset meget af at køre på platform og til hosting, driftslicenser og løbende vedligehold (der er én platform, hvor alt kører på).

97.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Det er en forudsætning, at der afses de nødvendige interne og eksterne ressourcer til projektet. En yderligere forudsætning er, at den planlagte systemmæssige opsætning er mulig, samt at løsningen vil overholde KS sikkerhedsmæssige krav til dataudveksling.

Forslagets effektiviseringer realiseres i form af færre mandetimer, som følge af digitaliserede arbejdsgange og samling af data, der genererer hurtigt overblik til prioritering af opgaver. Herudover reduceres udgifterne til brændstof som følge af optimering af kørselsruter i forbindelse med opgaveløsning, hvorved omfanget af spildkørsel stort set elimineres. Tilsvarende standardiserede løsninger fra Gladsaxe og Esbjerg kommuner har

bl.a. vist en reduktion af brændstof forbrug på 15 %. Gevinsterne her er konservativt sat, men det forventes at PUMA kan levere endnu skarpere gevinster, da løsningerne er meget specifikt målrettede de enkelte områders behov.

Projektet prioriterer de underprojekter, der bliver koblet på løsningen, så det sikres, at løsningerne bliver bredt ud over Teknik- og Miljøforvaltningen, i en rækkefølge der er prioriteret efter størrelse (mulighed for størst effekt), behov for nye vs. eksisterende (genanvendelige) løsninger, osv.

Første projekt, hvor en del af de store byggeklodser i systemet bliver bygget op, er på Teknik- og Miljøforvaltningens vejvedligeholdelsesområde. Systemet vil understøtte work flowet fra start til slut. Vejingeniørens registrering af opgaver vil fremover foregå digitalt på en tablet og blive foretaget på stedet via en app, så tunge og omstændelige arbejdsgange med administrativ efterbehandling på kontoret forsvinder. Opgavekoordinatoren vil øjeblikkeligt kunne se opgaven i systemet og vil kunne prioritere den og sende den elektronisk til nærmeste sjak – som ser deres prioriterede opgaveliste på deres tablet, kan hente opgavens detaljer direkte, og ved endt arbejde, kan de melde opgaven færdig.

Vejvedligeholdelsesområdet er det første område, der kobles på løsningen, men det er tanken, at alle områder med udgående funktioner i Teknik- og Miljøforvaltningen i mere eller mindre grad tilknyttes ordningen. Ud over de nævnte eksempler er der fx tale om opsamling af skrald fra gaden, tømning af skraldespande, fældning af træer, fejning af fortove, græsslåning, diverse former for tilsyn o. lign.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Varige driftsændringer	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

97.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Teknik- og Miljøforvaltningen er ansvarlige for implementeringen af forslaget.

Implementeringsomkostningerne går til projektledelse, rådgivning, intern og ekstern udvikling samt hosting og løbende tilpasning af det nye system.

Projektet er startet som forsøg i 2015, og vil i 2016 indeholde opkoblingen af mange områder i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder, så der i 2016 og frem vil blive udviklet applikationer og webinterfaces specifikt rettet mod den enkelte arbejdsopgave.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Systemudvikling (programmering)	3.775			
Hosting og database	125			
Projektledelse	600			
Samlede implementeringsomkostninger	4.500			

97.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Den rette systemmæssige understøttelse af mobile arbejdsgange i Teknik- og Miljøforvaltningen vil medføre store effekter, såvel økonomisk, kvalitetsmæssigt som produktivitetmæssigt:

Økonomisk: Rent økonomisk vil den rette understøttelse på sigt kunne medføre medarbejderreduktion på såvel administrativt som mere operationelt niveau, og medføre betydelige brændstofbesparelser.

Kvalitetsniveau: Der findes en kvalitetseffekt i digitalisering og sikring af data, via såvel fjernelse af genindtastninger, ikke redundante data og renskrivninger. Dette giver et dokumentationsgrundlag, der bl.a. kan viderebringes til borgerne, og bruges ved eventuelle spørgsmål om udført arbejde. Endvidere sikres et kvalitetsløft i forhold til sammenhængende og samme data tværs over de enkelte områder, der gør daglig og langsigtede planlægning nemmere og mere præcis. De præcise og valide data vil understøtte politiske beslutninger og prioritering, med mere velkvalificerede og velbegrundede beslutningsoplæg.

Produktivitet: Den digitale understøttelse af hele den samlede kæde af aktiviteter i en mobil arbejdsgang, gør at vi får et samlet set smidigere flow, f.eks. vil det være muligt at hurtigt at fortsætte med en ny opgave, hvis man ikke kan komme i gang med den planlagte.

97.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

a) Opfølgningen vil ske på lønomkostninger, og/eller som produktivitetsstigning, f.eks. som i antallet af opgaver pr. tidsenhed.

b) Den kvalitetsrelaterede gevinst vil bero på evt. kvalitetsmæssige målinger efter implementering, med hensyn til reduktion i ombearbejdning samt reducerede antal tilbageløb. Det kan være målinger vedr. opringning/mail for yderligere afklaring eller manglende informationer etc.

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Besparelse på 1,5 mio. kr. årligt		
Hvordan måles succeskriteriet?	Opfølgning på budget og forbrug		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Teknik- og Miljøforvaltningen		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Årlige budgetopfølgninger		

97.8 RISICI

Hvis løsningen om central dataopsamling og tilhørende perifere webbrugerinterfaces ikke kan realiseres, kan det blive nødvendigt med en mindre elegant løsning, der inkluderer direkte systemintegration.

Hvis Koncernservice ikke kan godkende løsningen rent sikkerhedsmæssigt, kan det blive nødvendigt at finde en alternativ løsning, hvor dataudvekslingen ikke kan foregå så smidigt.

Hvis Logistikprojektet ikke tager hensyn til at være åbent for integration eller anden form for "samarbejde" med opgavestyrt, så mister vi effekten af at kunne styre opgaverne via GPS, dvs. videresendelse til næste opgave mv..

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Forslag 98

Bedre og smidigere opgaveløsning i Centralforvaltningen

Enklere og smidigere arbejdsgange, styring og koordination af Centralforvaltningens opgaver, dvs. opgaver der ikke er direkte borgerrettede.

98.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Table 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Bedre og smidigere opgaveløsning i Centralforvaltningen	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000	Administration
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	1,5	3	4,5	6	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

98.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Pr. 1. januar 2015 blev Centralforvaltningen og Center for Driftsunderstøttelse sammenlagt, hvilket skaber synergier og muligheder for bedre arbejdsgange, styring og koordination af opgaveløsningen.

98.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget sigter mod effektivisering af opgaveløsning.

98.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Bedre og smidigere opgaveløsning i Centralforvaltningen	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000

98.5 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 99

Forbedret opgaveløsning i Ydelsesservice

Optimering af samarbejde med Koncernservices regnskabsfunktion og nedlæggelse af chefstilling.

99.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Table 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Forbedret opgaveløsning i Ydelsesservice	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Beskæftigelsesindsatsen
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	1,5	1,5	1,5	1,5	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

99.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Pr. 1. januar 2015 blev bogholderiet i Center for Driftsunderstøttelse sammenlagt med Ydelsesservice, hvilket skaber synergier og muligheder for bedre arbejdsgange, styring og koordination af opgaveløsningen.

99.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget sigter mod effektivisering af opgaveløsning gennem bedre samarbejde med regnskabsfunktion i Koncernservice og nedlæggelse af en chefstilling, hvilket er muliggjort af omorganiseringen.

99.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Forbedret opgaveløsning i Ydelsesservice	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

99.5 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 100

Opsigelse af lejemål på Abel Cathrines Gade

Opsigelse af lejemål pga. sammenlægning af Center for Driftsunderstøttelse og Centralforvaltning.

100.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Opsigelse af lejemål på Abel Cathrines Gade	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	Beskæftigelsesindsatsen
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
Samlet pengestrøm i forslaget	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0	0	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

100.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Pr. 1. januar 2015 blev Centralforvaltningen og Center for Driftsunderstøttelse sammenlagt, hvilket muliggør opsigelse af lejemålet på Abel Cathrines Gade.

100.3 FORSLAGETS INDHOLD

Opsigelse af lejemål og dermed reducerede udgifter. Dermed realiseres en del af grundlaget for Business Casen forudsat i forbindelse med Ottiliavej.

100.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Opsigelse af lejemål på Abel Cathrines Gade	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

100.5 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 101

Bedre tilrettelæggelse af og rammer borgersamtaler

Bedre tilrettelæggelse af og rammer for borgersamtaler, herunder tilpasning af samtaler til borgeres behov.

101.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Bedre tilrettelæggelse af og rammer for borgersamtaler	-2.000	-3.500	-5.500	-7.500	Beskæftigelsesindsatsen
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.000	-3.500	-5.500	-7.500	
Samlet pengestrøm i forslaget	-2.000	-3.500	-5.500	-7.500	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	4	7	11	15	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

- | | |
|---|-------------------------------------|
| Medfører forslaget produktivitetsforbedringer | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Medfører forslaget reducerede udgifter til administration | <input type="checkbox"/> |

101.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Jobcentrene gennemfører årligt ca. 220.000 borgersamtaler. Antallet vil stige til ca. 280.000 som følge af reformerne. Forslaget om at forbedre tilrettelæggelse og rammer for samtaler skal både imødekomme krav om effektiviseringer og ambition om øget kvalitet i mødet med borgeren.

101.3 FORSLAGETS INDHOLD

Formålet med forslaget er at øge den borgerrettede tid og frigøre tid til flere og bedre samtaler. Delmålene er:

- Reduktion af tidsforbrug samlet set
- Mere synlig sagsbehandling
- Øget inddragelse af borgeren
- Reduktion i antallet af fejlregistreringer

Der er udpeget 4 indsatsområder:

- 1) *Ny måde at indkalde på*, således at borgersamtalerne fordeles jævnt over ugen og så samtalelokalerne udnyttes bedre
- 2) *Tilpasning af samtaler efter borgers behov*, eks. brug af telefonisk opfølgning frem for personligt møde i jobcentret med borgere, der allerede er i aktivering
- 3) *Øget inddragelse af borgeren og reduktion af fejlregistreringer*. Der er stor spredning i tidsforbrug pr. samtale uden målbar forskel i effekt. De korte samtaler er ofte kendetegnet ved notering i sagen under samtalen og præcise opsamlinger. Derfor vil der igangsættes en proces med henblik på at identificere og udbrede gode og effektive praksisser.
- 4) *Nye rammer for borgersamtale*, eks. tilpasning af samtalerum, standardisering af terminologi og registreringspraksis mv.

De konkrete tiltag vil blive identificeret i tæt samarbejde med jobcentrene faciliteret og supporteret af Centralforvaltningen.

101.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Der er indlagt en stigende profil i overslagsårene som led i et større arbejde med bedre arbejdstilrettelæggelse.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Bedre tilrettelæggelse af og rammer for borgersamtaler	-2.000	-3.500	-5.500	-7.500
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.000	-3.500	-5.500	-7.500

101.5 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

Forslag 102

Reduktion af projektaktiviteter på integrationsområdet

3 linjer der uddyber titlen og indikerer hvad forslaget omhandler.

102.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Table 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Reduktion af projektaktiviteter på integrationsområdet	-500	-500	-500	-500	Integrationsaktiviteter
Samlet varig driftsændring (brutto)	-500	-500	-500	-500	
Samlet pengestrøm i forslaget	-500	-500	-500	-500	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	1	1	1	1	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

102.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Der anvendes relativ mange ressourcer på projektaktiviteter, konferenceaktiviteter og eksterne analyser på integrationsområdet.

102.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indbefatter en mindre reduktion af projektrelaterede aktiviteter, konferencedeltagelse og analyser. Aktiviteter som vurderes kan bortfalde, uden at det påvirker af resultaterne af integrationsindsatsen.

102.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Reduktion af projektaktiviteter på integrationsområdet	-500	-500	-500	-500
Samlet varig driftsændring (brutto)	-500	-500	-500	-500

102.5 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>