



Notat

26-04-2023

Udmøntning af investeringscases i budget 2024

Herunder er en oversigt over effektiviseringer i budget 2024 fra vedtagne investeringsforslag ved overførselssagen (OFS) 22-23 forud for budget 2024. Derudover er der 5 tværgående vedtagne investeringsforslag samt en innovationscase. I dette bilag beskrives den konkrete udmøntning af hvert forslag.

Sagsnummer I F2
2023 - 7136

Dokumentnummer i F2
3106470

Sagsnummer i eDoc
2023-0159437

Investeringscasene indeholder både investeringer og effektiviseringer, som alle er angivet i tabellen. Det skal bemærkes, at der er tale om engangsinvesteringer, mens forslagernes effektiviseringer er varige.

Nr.	Titel	Besluttet	Bevillingsområde	Invest. i alt	2024 Effekt.	Varig Effekt.
Forvaltningsspecifikke - mio. kr.						
1	Kompetencepakker og praksisnær kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet	OFS 22/23	Dagtilbud/ Administration	13,4	-1,8	-2,6
2	Forenkling af arbejdstidsstyring for pædagogiske ledere i Københavns Kommune	OFS 22/23	Dagtilbud/ Administration	19,0	-1,0	-6,5
3	Samlet drift af print- og kopimaskiner i BUF	OFS 22/23	Undervisning/ Administration Anlæg	11,0	-2,8	-3,0
4	Anskaffelse af intraorale scannere (3D) til tandplejen	OFS 22/23	Sundhed/ Anlæg	1,8	-0,2	-0,3
5	Klimainvestering Ia - Mindre kørsel af børn i dagtilbud	OFS 22/23	Dagtilbud	5,4	-1,0	-1,6
6	Klimainvestering II - Mindre kørsel af elever i specialtilbud og modtagerklasser	OFS 22/23	Specialunder- visning/ Undervisning	19,0	-0,8	-11,3
7	Klimainvestering III - Effektiviseringer i EAT og forsøg med	OFS 22/23	Undervisning	1,5	-0,3	-0,3

Center for Politik og HR
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

Nr.	Titel	Besluttet	Bevillingsområde	Invest. i alt	2024 Effekt.	Varig Effekt.
	genanvendelig emballage					
8	Klimainvestering IV - Adfærdsunderstøttende indsatser og tekniske løsninger	OFS 22/23	Undervisning/ Dagtilbud/ Administration	13,0	-3,1	-9,1
9	Optimering af affaldshåndtering i Børne- og Ungdomsforvaltningen	OFS 22/23	Undervisning/ Dagtilbud/ Administration	2,0	-0,3	-0,8
10	Investering i co-teaching	OFS 22/23	Specialundervisning/ Undervisning/ Administration	16,4	-0,9	-10,4
11	Bedre ergonomi i dagtilbud	OFS 22/23	Dagtilbud/ Administration	20,9	-4,1	-14,9
Tværgående investeringsforslag - mio. kr.						
12	Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og mistrivsel i skolen (BUF-SOF)	OFS 22/23	Specialundervisning	1,9	-	-0,5
13	Gode overgange til og fra dagbehandling (BUF-SOF)	OFS 22/23	Specialundervisning	1,7	-1,5	-2,5
14	Nedbringelse af alarmpatruljekørsler (BUF-KEID)	OFS 22/23	Dagtilbud/ Dagtilbud special/ Specialundervisning/ Undervisning	-	-0,2	-0,3
15	Udskiftninger af sendemoduler på tyverialarmer (BUF-ØKF)	OFS 22/23	Dagtilbud/ Undervisning	-	-0,3	-0,3
16	Isolering af varmerør	OFS 22/23	Dagtilbud/ Dagtilbud special/ Specialundervisning/ Undervisning	-	-0,4	-0,7
17	Intelligent varmestyring i mindre ejendomme	OFS 22/23	Dagtilbud/ Dagtilbud special/ Specialundervisning/ Undervisning	-	-0,07	-0,2
18	Optimering af post- og scanningsområdet i Københavns Kommune	OFS 22/23	Administration	-	-0,06	-0,1

Nr.	Titel	Besluttet	Bevillingsområde	Invest. i alt	2024 Effekt.	Varig Effekt.
19	Automatisering af skadebehandling	Budget 2024	Administration/ Dagtilbud/ Dagtilbud special/ Special-undervisning/ Sundhed/ Undervisning	-		-0,8
20	Fremtidens indkøb	Budget 2024	Administration	-	0,0	-53,1
21	Indregulering af varmeanlæg	Budget 2024	Dagtilbud/ Undervisning	-	-0,3	-0,5
Innovationscases - mio. kr.						
22	Digital understøttelse af indsats til støtte på almen og specialområdet	OFS 22/23	Undervisning/ Special-undervisning/ Administration	2,3	-	-
I alt				129,3	-19,1	-119,8

Forvaltningsspecifikke investeringsforslag

1. Kompetencepakker og praksisnær kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet

(Samlet investering 13,4 mio. kr., varig effektivisering -2,6 mio. kr.)

Der indføres kompetencepakker, som er strukturerede kompetenceforløb rettet mod medarbejdergrupper.

Kompetencepakkerne erstatter kursusforløb mv. rettet mod enkelte medarbejdere.

Der investeres i halvandet årsværk til central projektledelse i 2024, hvorefter der gradvist vil være et mindre behov for projektledelse fra centralt hold. Der investeres i fem årsværk i områdeforvaltningerne, der kontinuerligt skal støtte op om den lokale implementering på institutionerne. Der afsættes 1,5 mio. kr. fordelt over to år til udvikling af nye kompetencepakker - og 0,5 mio. kr. varigt til løbende betaling for anvendelse af diverse undervisningsmaterialer i forbindelse med kompetencepakkerne.

Effektiviseringen findes på en række centrale kompetencepuljer, der på sigt bliver overflødiggjort gennem den nye tilgang, og gennem en reduktion i forbrug af decentrale midler til kompetenceudvikling.

2. Forenkling af arbejdstidsstyring for pædagogiske ledere i Københavns Kommune

(Samlet investering 19,0 mio. kr., varig effektivisering -6,5 mio. kr.)

Der er med denne case givet midler til at forenkle og forbedre arbejdstidsstyringen for pædagogiske ledere i København, som medfører en mere effektiv udnyttelse af medarbejderressourcerne. Der investeres i (1) et brugervenligt og standardiseret planlægningsværktøj,

(2) en automatisering af planlagt tid, så manuel tastning af vagtplaner undgås samt (3) medarbejderadgang til at indberette ændringer i planlagt arbejdstid, hvilket også sikrer medarbejderne indblik i egen timesaldo. Investeringen omfatter midler til udvikling af de nye værktøjer og til implementering internt i BUF – herunder frikøb af medarbejdere, projektledelse samt udvikling af digitalt undervisningsmateriale.

Effektiviseringen er beregnet på baggrund af en arbejdstidsopgørelse for pædagogiske personale i Københavns kommune, der viser, at det ikke er alle timer, som medarbejderne skal præstere, som reelt bliver planlagt og præsteret. Effektiviseringen, som består af potentielt ikke præsterede timer hentes derfor decentralt ved en reduktion af institutionernes lønbudget på 9,2 mio. kr. ved fuld implementering.

3. Samlet drift af print- og kopimaskiner i BUF

(Samlet investering 11,0 mio. kr., varig effektivisering -3,5 mio. kr.)

Udskiftningen af printere på de decentrale enheders kontorer centraliseres, så printere udskiftes rettidigt og dimensioneres til det faktiske brugerbehov og forbrug. Det vil reducere udgifterne og fjerne en opgave fra de decentrale ledere.

Der investeres i en centralisering af opgaven, udskiftning af ældre print- og kopimaskiner samt styring og administration af opgave - herunder kortlægning af printere og udbudsproces.

Den varige effektivisering ved forslaget er 3,5 mio. kr. årligt, som udmøntes decentralt, da printerne bliver billigere for enhederne.

4. Anskaffelse af intraorale scannere (3D) til tandplejen

(Samlet investering 1,8 mio. kr., varig effektivisering -0,3 mio. kr.)

Ved at investere i fire intraorale 3D-scannere til Børne- og Ungdomstandplejen imødekommer forvaltningen et stigende behov for tandregulerende behandlinger med udvidelse af tandplejen.

Der effektiviseres ved, at udgifter forbundet med mundaftryk bortfalder. Det sker ved, at Tandplejens driftsbudget reduceres med 0,3 mio. kr. årligt ved fuld implementering.

5. Klimainvestering Ia – Mindre kørsel af børn i dagtilbud

(Samlet investering 5,4 mio. kr., varig effektivisering -1,6 mio. kr.)

Med denne case afskaffes minibusser og én udflytterordning i dagtilbud, hvor der i dag grundet ændret befolkningssammensætning er opstået for stor kapacitet og dermed tomme pladser, der udhuler institutionernes økonomi. Som erstatning for busserne investeres der i pædagogisk personale til institutionen, der skal afvikle udflytterordningen, og til Naturcenter Amager Strand, der står for udvikling af praksisnær naturpædagogik.

Effektiviseringen hentes ved nedlæggelse af 10 minibusser, hvilket medfører en årlig økonomisk effektivisering på 0,7 mio. kr. ved kørselsordningen, samt 0,9 mio. kr. årligt ved lukningen af én udflyttergruppe ved den integrerede institution Flora.

6. Klimainvestering II – Mindre kørsel af elever i specialtilbud og modtagerklasser

(Samlet investering 19,0 mio. kr., varig effektivisering -11,3 mio. kr.)

For at reducere udgifterne og klimabelastningen fra kørsel af elever opbygges en ny organisering af kørselsområdet, der kan ensarte serviceniveauet samt styrke elevers mestring i trafikken. Konkret er det sket ved, at der er etableret et centralt placeret kørselskontor, der bistår skolerne med at begrænse udgifterne til kørsel og sikrer mest mulig selvstændig transport. Der er fortsat skolerne, der vurderer behovet for kørsel.

Effektiviseringen kommer primært ved at ensrette, hvilken kørsel der bevilliges, sikre at der ikke køres ud over bevillingen, samt ved at give kompetencer og tilskynde til at eleverne transporter sig selv eller køre sammen med andre elever. Dette sker ved at reducere udgifterne til kørsel med 15,7 mio. kr. ved fuld implementering af forslaget. Denne reduktion af udgifter er centralt placeret.

7. Klimainvestering III – Effektiviseringer i EAT og forsøg med genanvendelig emballage

(Samlet investering 1,5 mio. kr., varig effektivisering -0,3 mio. kr.)

Der investeres i maskinel til den centrale madproduktion i EAT og genanvendelig emballage på enkelte skoler. Konkret investeres der i en runddel til bageriet i EATs centrale køkken til 0,5 mio. kr. samt 1,0 mio. kr. i et forsøg med genanvendelig emballage til transport af mad fra EAT-køkkenet til skolerne og servering af måltider på 5 skoler.

Effektiviseringen hentes ved en besparelse på medarbejdere i bageriet på 0,1 mio. kr. samt en reduktion i udgifter til emballage på 0,2 mio. kr.

8. Klimainvestering IV – Adfærdsunderstøttende indsatser og tekniske løsninger

(Samlet investering 13,0 mio. kr., varig effektivisering -8,8 mio. kr.)

Der investeres i en adfærdsunderstøttende indsats, der kan understøtte de tekniske løsninger og forøge enhedernes reduktion af el, vand og varme. Med investeringen implementeres et nyt koncept, hvor forvaltningens tekniske medarbejdere og pædagogiske formidlere sammen med skoler og institutioner, finder de adfærdsmæssige, pædagogiske og tekniske løsninger, der bedst lokalt bidrager til at reducere forbruget af el, vand og varme.

Midlerne til investeringen udmøntes centralt og bruges til investering i helhedsorienteret energisupport, kompetenceudvikling i pædagogik og formidling, indeklimateknik, toiletsensorer projektledelse samt varige midler til medarbejdere i energiteamet og pædagogiske formidlere.

Effektiviseringen hentes ved en reduktion af udgifter til el, vand og varme på 10,4 mio. kr. ved fuld implementering samt 2,0 mio. kr. årligt på udgifter til vand ved monitorering af toiletter. Effektiviseringen udmøntes centralt.

9. Optimering af affaldshåndteringen i BUF

(Samlet investering 2,0 mio. kr., varig effektivisering -0,8 mio. kr.)

Ved en systematisk gennemgang af affaldshåndtering i Børne- og Ungdomsforvaltningen opnås en besparelse og mere optimal afhentning af affald på skoler og institutioner. Det nuværende materiel fungerer ikke hensigtsmæssigt til EAT-ordningen. Et skift til andre skraldespande medfører bedre drift og besparelser.

Ved at investere i indkøb af større skraldespande, som kræver færre afhentninger kan der opnås en effektivisering decentralt på skoler og institutioner på 0,4 mio. kr. i 2024, mens den fulde effektivisering på 0,8 mio. kr. opnås i 2025 og frem.

10. Investering i co-teaching

(Samlet investering 16,4 mio. kr., varig effektivisering -10,4 mio. kr.)

Der investeres i co-teaching på ti udvalgte almene folkeskoler med henblik på at styrke inklusionen. Co-teaching bidrager til styrket inklusion i almenundervisningen, og gør det muligt at segregere færre elever til specialtilbud. Efter en periode med investeringsmidler til kompetenceudvikling og vikardækning vil skolerne kunne styrke deres praksis omkring fordeling af ressourcer til at blive mere strategisk og målrettet til co-teaching, samt forankre indsatsen i skolens ressourcecenter.

Der investeres bl.a. i frikøb ifm. kompetenceudvikling af medarbejdere, og afsættes varige midler til ¼ lærerårsværk pr. skole.

Effektiviseringen er på 0,9 mio. kr. i 2024 stigende til 10,4 mio. kr. varigt fra 2028 og frem. Effektiviseringen hentes ved, at der er 10 færre segregerede elever fra skolerne pr. år. Effektiviseringen udmøntes på den centrale del af specialundervisningsrammen.

11. Bedre ergonomi i dagtilbud

(Samlet investering 20,9 mio. kr., varig effektivisering -15,0 mio. kr.)

Med bedre ergonomi i vuggestuer og børnehaver mindskes de ansattes sygefravær og børnenes selvhjulpethed styrkes. Dette sker ved at investere i en ergonomisk indsats i dagtilbud, der mindsker sygefravær relateret til smerter i muskler og led. Indsatsen kombineres med det daglige pædagogiske arbejde i institutionerne og består af forløb af 6-8 måneders varighed, som gennemføres af Arbejdsmiljø København (AMK) i samarbejde med institutionernes TRIO (lederen, tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten).

Investeringsmidlerne fordeles mellem AMK og forvaltningen centrale HR-enhed. I HR oprettes en pulje til posten "frikøb af TRIO og medarbejdere", hvorfra der meldes midler ud til de decentrale dagtilbud.

Effektiviseringen består af 2 færre sygedage pr. medarbejder i daginstitutioner. Effektiviseringen udmøntes fordeles derfor forholdsmæssigt på alle institutioner - både selvejende og kommunale på lønbudgetterne.

Tværgående investeringsforslag

12. Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og mistrivsel i skolen (BUF-SOF)

(Samlet investering 1,9 mio. kr. i BUF, varig effektivisering -0,5 mio. kr. i BUF)

Der investeres i to indsatser målrettet mistrivsel og skolefravær (Mind My Mind og U-start), hvormed SOF og BUF kan forebygge mistrivsel og skolefravær og deraf opnå besparelser på foranstaltningsrammen i SOF og specialundervisningsrammen i BUF.

Der investeres midler til arbejdet med Mind My Mind (1,4 mio. kr. i 2023-2026), drift af Mind My Mind (5,7 mio. kr. i 2023-2025), projektledelse (1,1 mio. kr. i 2023-2026), varige midler til drift af Mind My Mind i fem områder (3,0 mio. kr. årligt) samt varige midler til drift af U-start (1,8 mio. kr. årligt).

De samlede implementeringsomkostninger for BUF er 1,9 mio. kr. Hertil kommer en årlig udgift på 1,8 mio. kr. til drift af U-start samt udgifter til projektledelse af U-start og Mind my Mind frem til 2026 på årligt 0,3 mio. kr. og udgifter til uddannelse, metodeudvikling og supervision til U-start.

Effektiviseringen sker ved en besparelse på rammen til specialundervisning på 5,3 mio. kr. ved den fulde indfasning i 2026. Da den fulde effekt opnås gradvist ifm. Implementeringen, er der indregnet hhv. 1/3-del af besparelsen i 2024 og 2/3-dele af besparelsen i 2025.

13. Gode overgange til og fra dagbehandling (BUF-SOF)

(Samlet investering 9,5 mio. kr. I BUF, varig effektivisering -2,5 mio. kr. I BUF)

SOF og BUF styrker i fællesskab arbejdet med overgange til og fra dagbehandling ved at investere i etableringen af et tværgående team, der vil udvikle og understøtte samarbejdet omkring overgange til og fra dagbehandling, så flere børn får en god skolegang. Teamet videreudvikler samtidig det fleksible skoletilbud, SkoleflexPLUS, så enkelte børn ikke behøver forlade deres almene klasse.

De samlede implementeringsomkostninger for BUF er 1,7 mio. kr. Hertil kommer 600 t. kr. fra 2024 frem til 2026 til et årsværk til udarbejdelse af samarbejdsmodel. Herudover kommer også 2 mio. kr. fra 2024 til 2026 i udgifter til kompetenceudvikling og frikøb af medarbejdere. Der opnås en årlig effektivisering på 2,5 mio. kr. ved fuld implementering i 2026. Effektiviseringen findes på afkortning af dagbehandlingsforløb i kategori 1 og 2 sfa. Tilbageslusning samt mindre indgribende foranstaltninger. Socialforvaltningen (SOF) og BUF vil i fællesskab styrket arbejdet med overgange til og fra dagbehandling, og der udmøntes derfor centralt og i SOF.

Der opnås en årlig effektivisering på 5,3 mio. kr. ved fuld indfasning i 2026, der udmøntes som en besparelse på specialundervisningsrammen. Effektiviseringen findes ved, at 23-24 elever årligt undervises i en almenklasse i stedet for et specialtilbud. Effektiviseringen er indregnet med hhv. 1/3-del effekt i 2024 og 2/3-dele effekt i 2025 af det varige niveau.

14. Nedbringelse af alarmpatruljer (Varig effektivisering -0,3 mio. kr.)

Dette er en tværgående investering, hvor KEJD vil nedbringe antallet af fejlalarmer på tyverialarmanlæg i kommunen ved målrettede sikringsfaglige indsatser. Dermed reduceres udgifterne til alarmpatruljekørsler med forventeligt 10% første år og yderligere 10% i forslagens andet år.

Udgifter til alarmpatruljer er centralt placeret i BUF i Bygningsdrift og effektiviseringen udmøntes derfor centralt på budgetrammerne for dagtilbud, specialdagtilbud, undervisning og specialundervisning.

15. Udskiftninger af sendemoduler på tyverialarmer (Varig effektivisering -0,3 mio. kr.)

Ved udskiftning af sendemoduler i en række af kommunen tyverialarmer, kan der opnås varige driftsbesparelser, idet de årlige abonnementsomkostninger på sikringsanlæg i Københavns Kommune nedbringes. Det drejer sig om udskiftning af sendemoduler på 127 sikringsanlæg, der i dag transmitterer ATU-sendemodul. KEJD har projektledelsesrollen ifm. udskiftningen.

Udgifter til tyverialarmer er centralt placeret i BUF i Bygningsdrift og effektiviseringen udmøntes derfor centralt på budgetrammerne for dagtilbud, specialdagtilbud, undervisning og specialundervisning.

16. Isolering af varmerør (Varig effektivisering -0,7 mio. kr.)

Forslaget fokuserer på en forbedring af kommunens bygninger med det formål at forbedre teknisk isolering, minimere varmetab og energispild, hvilket vil resultere i lavere energiomkostninger.

Effektiviseringen udmøntes centralt, fordi budgettet til energi i BUF er centralt placeret. Konkret reduceres det samlede budget til energi på skoler og institutioner således med 0,7 mio. kr.

17. Intelligent varmestyring i mindre ejendomme**(Varig effektivisering -0,2 mio. kr.)**

Forslaget omhandler en opgradering af den eksisterende styringsautomatik, hvilket vil føre til en 5% energibesparelse i fjernvarmeforbruget i mindre ejendomme, der betjener flere forvaltninger.

Effektiviseringen udmøntes centralt, fordi budgettet til energi i BUF er centralt placeret. Konkret reduceres det samlede budget til energi på skoler og institutioner således med 0,2 mio. kr.

18. Optimering af post- og scanningsområdet i Københavns Kommune**(Varig effektivisering -0,1 mio.kr.)**

Forbedring af effektiviteten i ressourceforbruget i forbindelse med postforsendelser inden for og til Københavns Kommune.

Effektiviseringen udmøntes centralt på administrationsrammen.

19. Automatisering af skadebehandling**(Varig effektivisering -0,8 mio. kr.)**

På nuværende tidspunkt bruger Københavns Kommune ressourcer på ekstern skadebehandling af forsikringsager. Ved en automatisering af dele af skadebehandlingsområdet, vil der kunne frigives ressourcer.

Effektiviseringen implementeres, ved at forvaltningerne fra 2026 betaler en lavere forsikringspræmie. Forslaget medfører derved først en effektivisering på 0,8 mio. kr. i 2026 og frem. Udgifterne til de relevante forsikringer er centralt placeret i BUF i Bygningsdrift og effektiviseringen udmøntes derfor centralt på alle budgetrammer.

20. Fremtidens indkøb (Varig effektivisering -53,1 mio. kr.)

Dette forslag er vedtaget ved budget 2024 og indebærer først en effektivisering i 2025. Fremtidens Indkøb skal sikre nye effektiviseringer ved at konkurrenceudsætte og aftaledække kommunens resterende forbrug (ca. 2 mia. kr.).

Forslaget medfører først en effektivisering i BUF i 2025 på 4,5 mio. kr. stigende til 53,1 mio. kr. i 2030 og frem. Effektiviseringen udmøntes via konkrete opgørelser, der foreligger inden hver budgetudmelding og som indgår i de stigende profiler, som udvalget præsenteres for ved behandlingen af budgetforslaget.

21. Indregulering af varmeanlæg (Varig effektivisering -0,5 mio. kr.)

Korrekt indregulering af varmeanlæg medfører et mere effektivt energiforbrug og et mere stabilt og bedre indeklima på kommunens ejendomme. På BUUs område er der sket en regulering på 11 adresser på både dagtilbud- og undervisningsområdet.

Effektiviseringen udmøntes centralt, fordi budgettet til energi i BUF er centralt placeret. Konkret reduceres det samlede budget til energi på skoler og institutioner således med 0,5 mio. kr. ved fuld implementering.

Innovationscases

22. Digital understøttelse af indsatser til støtte på almen og specialområdet (Samlet investering 2,3 mio. kr.)

Ved brug af en digital samarbejdsplatform, der leverer forløb målrettet sårbare børn på både almenområdet samt børn med særlige behov i specialtilbud, forventes en reducere i antallet af elever, der visiteres til lange specialtilbud samt en reducere i længden af elevens forløb i specialtilbud. Innovationscasen bruges til at afdække samarbejdsplatformens præcise potentiale.

Den samlede økonomi i innovationscasen er 2,3 mio. kr., der fordeler sig på 1 mio. kr. i 2023, og 1,3 mio. kr. i 2024. Udgifterne i innovationscasen fordeler sig mellem køb af licenser, frikøb af medarbejdere samt projektledelse. Casen gennemføres i skoleåret 2023/24, evalueres i sommeren 2024 mhp. at søge om en investeringscase i OFS 2024/25.