

Bilag 5

Effektiviseringsstrategi 2019: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

Dette er et samlet katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2019. Som det fremgår nedenfor har forvaltningerne udarbejdet effektiviseringsforslag for en samlet værdi af 178,5 mio. kr. inkl. bidrag fra tværgående effektiviseringer. Tages de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer med i betragtning bliver den samlede effektivisering i 2019 på 373,8 mio. kr.

Tabel 1 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019

| Forvaltning | 1.000 kr. 2019 p/l | | | |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Intern Revision | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Borgerrådgiveren | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Økonomiforvaltningen | 3.186 | 5.536 | 5.609 | 5.668 |
| Kultur- og Fritidsforvaltningen | 11.673 | 19.604 | 24.788 | 26.722 |
| Børne- og Ungdomsforvaltningen | 59.577 | 78.471 | 80.821 | 80.821 |
| Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | 40.244 | 51.348 | 51.879 | 53.728 |
| Socialforvaltningen | 56.819 | 64.059 | 68.092 | 70.092 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | 4.192 | 6.317 | 6.841 | 6.841 |
| Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen | 2.469 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| Effektiviseringer total | 178.536 | 233.611 | 246.307 | 252.147 |

Tabel 2 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer, fordelt på enkeltforslag

| Forvaltning | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | Samlet 2022 investering | Status Vedtages med |
|---|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------|
| | 2019 | Effekt i 2020 | 2021 | 2022 | | |
| Intern Revision | -231 | -231 | -231 | -231 | - | |
| Effektiviseringsstrategi | | | | | | |
| 1 Medarbejderreduktion | -231 | -231 | -231 | -231 | - | budgettet |
| Borgerrådgiveren | -145 | -145 | -145 | -145 | - | |
| Effektiviseringsstrategi | | | | | | |
| 2 Løn i forbindelse med vakancer samt kompetenceudvikling | -145 | -145 | -145 | -145 | - | budgettet |
| Økonomiforvaltningen | -3.186 | -5.536 | -5.609 | -5.668 | 19.823 | |
| Smarte Investeringer | | | | | | |
| 3 Automatiseret postsortering | -256 | -256 | -256 | -256 | 2.376 | overførelsessagen 2017/18 |
| 4 Optimering og automatisering af processer i Københavns Ejendomme & Indkøb | -1.170 | -2.486 | -2.486 | -2.486 | 8.192 | overførelsessagen 2017/18 |
| 5 Øget automatisering af administrative processer i Koncernservice | -1.170 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | 9.255 | overførelsessagen 2017/18 |
| Energirigtig Legionellabekæmpelse* | - | -49 | -49 | -49 | | |
| Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web)* | -39 | -137 | -210 | -268 | | |
| Standardisering af PC-image* | -231 | -231 | -231 | -231 | | |
| Udbud af datalinjer* | -320 | -327 | -327 | -327 | | |
| Kultur- og Fritidsforvaltningen | -11.673 | -19.604 | -24.788 | -26.722 | 54.886 | |
| Effektiviseringsstrategi | | | | | | |
| 6 Hjemtagelse af opgaver og administrativ effektivisering | -3.145 | -3.145 | -3.145 | -3.145 | - | budgettet |
| 7 Ligestilling af voksenforeninger og selvorganiserede idrætsudøvere | -1.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | - | budgettet |
| 8 Mellekommunal refusion på voksenundervisningsområdet | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | - | budgettet |
| 9 Øget kapacitetsudnyttelse af idrætshaller | -850 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | - | budgettet |
| 10 Øget kapacitetsudnyttelse af svømmehaller ved ny prisstruktur | -900 | -900 | -900 | -900 | - | budgettet |
| Smarte Investeringer | | | | | | |
| 11 Automatiseret græsklipning og baneopstregning | -384 | -1.256 | -1.973 | -2.691 | 7.836 | overførelsessagen 2017/18 |
| 12 Automatisering fase 2 | - | -375 | -750 | -1.600 | 4.200 | budgettet |
| 13 Billetautomater til Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal | -200 | -200 | -200 | -200 | 930 | budgettet |
| 14 Brugervenlig adgang til svømmehaller | -929 | -929 | -929 | -929 | 4.400 | overførelsessagen 2017/18 |
| 15 Den intelligente bygning 1.0 | - | -2.317 | -3.680 | -3.680 | 13.845 | overførelsessagen 2017/18 |
| 16 Flere gæster til Øbro-Hallens kurbad | -359 | -564 | -564 | -564 | 2.458 | overførelsessagen 2017/18 |
| 17 Målrettet skærmbetjening, øget automatisering, brug af data og optimeret kommunikation | -1.461 | -3.613 | -6.268 | -6.575 | 21.217 | overførelsessagen 2017/18 |
| Energirigtig Legionellabekæmpelse* | - | -210 | -210 | -210 | | |
| Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web)* | -40 | -136 | -210 | -269 | | |
| Standardisering af PC-image* | -165 | -165 | -165 | -165 | | |
| Udbud af datalinjer* | -240 | -245 | -245 | -245 | | |
| Børne- og Ungdomsforvaltningen | -59.577 | -78.471 | -80.821 | -80.821 | - | |
| Effektiviseringsstrategi | | | | | | |
| 18 Besparelse på fritidstilbud på specialområdet | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | - | budgettet |
| 19 Besparelse på husleje vedr. afregning med SOF ved brug af dagbehandlingstilbud | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | - | budgettet |
| 20 Besparelse sfa. mindreforbrug på Svømmeskolen | -600 | -600 | -600 | -600 | - | budgettet |
| 21 Effektivisering af rengøringsområdet i Børne- og Ungdomsforvaltningen | -27.400 | -30.800 | -30.800 | -30.800 | - | budgettet |
| 22 Effektivisering på diverse kompetenceudvikling | -2.800 | -4.350 | -5.000 | -5.000 | - | budgettet |
| 23 Effektivisering på Københavnermodellen | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | - | budgettet |
| 24 IT effektiviseringer | -3.900 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | - | budgettet |
| 25 KKV effektiviseringer | -2.454 | -2.454 | -2.454 | -2.454 | - | budgettet |
| 26 Mere effektiv klassesannelse som følge af større skoler | -843 | -843 | -843 | -843 | - | budgettet |
| 27 Rammebesparelse vedr. afsluttet afbetaling på lån | -12.900 | -24.400 | -26.100 | -26.100 | - | budgettet |
| 28 Reduktion i puljerne til opstart af institutioner – gennemført i budget 2018 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | - | budgettet |
| Smarte Investeringer | | | | | | |
| Energirigtig Legionellabekæmpelse* | - | -634 | -634 | -634 | | |
| Standardisering af PC-image* | -319 | -319 | -319 | -319 | | |
| Udbud af datalinjer* | -461 | -470 | -470 | -470 | | |
| Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | -40.244 | -51.348 | -51.879 | -53.728 | 15.571 | |
| Effektiviseringsstrategi | | | | | | |
| 29 Effektivisering af hjælpemiddelområdet | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | - | budgettet |
| 30 Færre udgifter til drift og vedligehold ved overgang til nye IT-systemer | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | - | budgettet |
| 31 Indvendige vedligeholdelsesudgifter på plejecentrene i Bystævneparken | -1.700 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | - | budgettet |
| 32 Klippekort på plejecentre – tilpasning af ordning | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | - | budgettet |
| 33 Mindreforbrug på begravelsesudgifter | -1.097 | -1.097 | -1.097 | -1.097 | - | budgettet |
| 34 Omkonvertering af almene rehabiliteringspladser | -9.500 | -12.660 | -12.660 | -12.660 | - | budgettet |
| 35 Reduktion af tilskud til hovedret for hjemmeboende borgere, der får madservice | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | - | budgettet |
| 36 Rengøring af kontorer - standardisering af budgettildelingen | -1.500 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | - | budgettet |
| 37 Tilpasning af pulje til scoop-tillæg | -1.200 | -1.350 | -1.500 | -1.650 | - | budgettet |
| Ophør af ekstra årlig rengøring* | -3.900 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | - | budgettet |
| Smarte Investeringer | | | | | | |
| 38 Brug af velfærdsteknologi om natten på mellemstore og store plejecentre | -4.000 | -10.045 | -10.045 | -10.045 | 11.369 | overførelsessagen 2017/18 |
| 39 Implementering af dockingstationer – opsigelse af PC-abonnementer | -1.825 | -3.280 | -3.588 | -3.588 | 2.305 | overførelsessagen 2017/18 |
| 40 Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes | - | - | - | -1.640 | 1.896 | overførelsessagen 2017/18 |
| Energirigtig Legionellabekæmpelse* | - | -12 | -12 | -12 | | |
| Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web)* | -39 | -136 | -210 | -269 | | |
| Standardisering af PC-image* | -324 | -332 | -332 | -332 | | |
| Udbud af datalinjer* | -559 | -585 | -585 | -585 | | |

*Provenu fra tværgående effektiviseringer inkluderet i forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Tabel 2 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer, fordelt på enkeltforslag, forsat

| Forvaltning | 1.000 kr. 2019 p/l Effekt i | | | Samlet 2022 investering | Status Vedtages med | |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| Socialforvaltningen | -56.819 | -64.059 | -68.092 | -70.092 | 62.195 | |
| Effektiviseringsstrategi | | | | | | |
| 41 Stigende profiler fra tidligere års interne omprioriteringer | -5.215 | -5.323 | -5.223 | -5.223 | - | budgettet |
| Smarte Investeringer | | | | | | |
| 42 Forebyggelse af akutte anbringelser af børn og unge uden for hjemmet | -1.000 | -700 | -700 | -700 | 865 | overførelsessagen 2017/18 |
| 43 Forebyggende familieorienterede foranstaltninger – effektivisering og styrket faglighed | -3.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | 1.050 | overførelsessagen 2017/18 |
| 44 Intensive kortvarige forebyggende indsatser på døgninstitutionsområdet for unge udsatte | -3.279 | -3.911 | -5.044 | -5.044 | 385 | overførelsessagen 2017/18 |
| 45 Investering i revalidation i hjemmeplejen | -1.750 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | 1.500 | overførelsessagen 2017/18 |
| 46 Kapacitetstilpasning – Opsigelse af driftsoverenskomster med to selvejende døgninstitutioner til udsatte børn og unge | -2.345 | -2.345 | -2.345 | -2.345 | 10.950 | overførelsessagen 2017/18 |
| 47 Ny visitations- og indsatsmodel for borgere med sindslidelse | -1.500 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | 6.000 | overførelsessagen 2017/18 |
| 48 Omlægning til rehabiliterende indsatser i sygeplejen | -1.600 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | 1.175 | overførelsessagen 2017/18 |
| 49 Omstilling af kontaktpersonområdet | -3.000 | -4.350 | -4.350 | -4.350 | 985 | overførelsessagen 2017/18 |
| 50 Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud | -18.530 | -20.530 | -22.530 | -24.530 | 31.600 | overførelsessagen 2017/18 |
| 51 Organisatorisk omlægning i Borgercenter Hjemmepleje | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | 500 | overførelsessagen 2017/18 |
| 52 Samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 500 | overførelsessagen 2017/18 |
| 53 Samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 3.985 | overførelsessagen 2017/18 |
| 54 Udvidelse af tre forebyggende indsatser til bredere målgrupper | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 2.700 | overførelsessagen 2017/18 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | -4.192 | -6.317 | -6.841 | -6.841 | 16.553 | |
| Effektiviseringsstrategi | | | | | | |
| 55 Ekstra gevinster ved digitalisering af parkeringsområdet | -1.227 | -1.260 | -1.260 | -1.260 | - | budgettet |
| 56 Ekstra gevinster ved opgavesammenlægning vedrørende tekniske tegninger | -250 | -250 | -250 | -250 | - | budgettet |
| Smarte Investeringer | | | | | | |
| 57 Afskaffelse af møntbetaling i parkeringsautomater | -554 | -554 | -554 | -554 | 256 | overførelsessagen 2017/18 |
| 58 Digitalisering af besigtigelse af driftsstrækninger | -82 | -82 | -82 | -82 | 307 | overførelsessagen 2017/18 |
| 59 Forbedret logistik på driftspladser | -250 | -500 | -500 | -500 | - | overførelsessagen 2017/18 |
| 60 Geografisk tilpasset vintertjeneste | -400 | -800 | -1.200 | -1.200 | 4.000 | budgettet |
| 61 Hjemtagning af driften på Amager Strandpark og Amager Fælled | -185 | -185 | -185 | -185 | 984 | overførelsessagen 2017/18 |
| 62 Insourcing af brolæggeropgaver ved større driftsprojekter | -375 | -500 | -500 | -500 | 2.000 | budgettet |
| 63 Insourcing af IT-plattform for spildevandsstyring | - | -510 | -510 | -510 | 2.390 | budgettet |
| 64 Overdragelse af privat belysning | -218 | -1.025 | -1.149 | -1.149 | 3.820 | overførelsessagen 2017/18 |
| 65 Udskiftning af el-biler med el-cykler i parkeringskontrollen | -375 | -375 | -375 | -375 | 1.372 | overførelsessagen 2017/18 |
| 66 Udskiftning af facadebelysning ved historiske anlæg | -277 | -277 | -277 | -277 | 1.423 | overførelsessagen 2017/18 |
| Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen | -2.469 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | - | |
| Effektiviseringsstrategi | | | | | | |
| 67 Generelle besparelser på it-drift mv. | -200 | -200 | -200 | -200 | - | budgettet |
| 68 Huslejegevinst og reducerede forbrugsomkostninger fra samlokaliseringsscase | -2.169 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | - | budgettet |
| 69 Nedbringelse af udgifter til porto | -100 | -100 | -100 | -100 | - | budgettet |
| Total | -178.536 | -233.611 | -246.307 | -252.147 | 169.027 | |

*Provenu fra tværgående effektiviseringer inkluderet i forvaltningsspecifikke effektiviseringer

INTERN REVISION

Forslag 1

Medarbejderreduktion

Intern Revision

Opfyldelse af måltal for IR foreslås indfriet ved reduktion af budget til løn.

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styringsområde | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Lønninger | 2581 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 |
| Samlet varig ændring | | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 |

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Udvalget skal bidrage med effektiviseringsforslag inden for eget område. Revisionsudvalgets måltal udgør 231 t.kr. i 2019 p/l i henhold til retningslinjer og krav vedrørende udarbejdelse af udvalgenes budgetbidrag. IR's budget består væsentligst af udgifter til løn efterfulgt af udgifter til lovpligtig revision og intern husleje m.v.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås at reducere budgettet til løn, idet det reelt er IR's eneste mulighed for at opnå måltallet a). Den lovpligtige revision er omfattet af EU udbud og har senest været i udbud i 2017, hvor der er opnået en årlig besparelse på 1,2 mio. kr. Endvidere er IR i 2017 flyttet til nyt internt lejemål med billigere husleje.

- a) Det bemærkes, at IR's opgave som Databeskyttelsesrådgiver er omfattet af databeskyttelsesforordningen som foreskriver, at kommunen skal tilvejebringe de nødvendige ressourcer således, at Databeskyttelsesrådgiver kan udføre sine opgaver og opretholde sin ekspertise. Hertil har IR allokert 4 årsværk.

1.4 ØKONOMI

Forudsætningen for realisering af lønreduktionen forudsætter, at IR's normering reduceres med 0,5 årsværk, hvilket ligeledes vil være tilfældet i de følgende år, hvis IR skal bidrage med fremtidige effektiviseringer på samme niveau.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | |
|---|--------------------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Lønninger | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 |
| Varige ændringer totalt, service | | | | | |

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Ikke relevant.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Løbende tilpasning af medarbejderstaben.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ikke relevant.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil medføre et fald i opgaveløsningen, idet IR's medarbejdersammensætning er trimmet i forhold til de nuværende arbejdsopgaver.

1.9 OPFØLGNING

Ingen særlig opfølgning

1.10 RISIKOVURDERING

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

1.11 HVEM ER HØRT?

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

BORGERRÅDGIVEREN

Forslag 2

Løn i forbindelse med vakancer samt kompetenceudvikling

Borgerrådgiveren

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

2.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Varige ændringer | | | | | |
| Løn i forbindelse med vakancer samt | Service | -145 | -145 | -145 | -145 |
| Samlet varig ændring | Service | -145 | -145 | -145 | -145 |

2.2 INDHOLD

Borgerrådgiveren angiver effektiviseringsforslag for 145 t. kr. for 2019. Borgerrådgiveren vil begrænse udgifter til løn i forbindelse med vakancer samt kompetenceudvikling.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Løn i forbindelse med vakancer samt | -145 | -145 | -145 | -145 |
| Varige ændringer totalt, service | -145 | -145 | -145 | -145 |

ØKONOMIFORVALTNINGEN

Forslag 3

Optimering og automatisering af processer i KEID

Økonomiforvaltningen

Der er fortsat mange processer i KEID, som er kendetegnet ved at være tidskrævende, repetitive og med et ret stort transaktionsvolumen, og som derfor med fordel vil kunne optimeres og/eller automatiseres ved brug af fx RPA og forbedret systemunderstøttelse.

3.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2018 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Besparelser | Service | | -3.225 | -3.225 | -3.225 | -3.225 |
| Nye driftsudgifter | Service | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Samlet varig ændring | Service | | -2.425 | -2.425 | -2.425 | -2.425 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Investering i fx RPA, optimering af integrationer og processer, data | Anlæg | 5.000 | 3.000 | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | Anlæg | 5.000 | 3.000 | | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 5.000 | 575 | -2.425 | -2.425 | -2.425 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 5 | | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi | 5 | | | | | |

*I 2019 bruges 1.170 til indfrielse af måltal, og resten til intern omprioritering

3.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Der er mange manuelle processer i KEID, som er tidskrævende og gentagende, herunder processer, som binder forskellige IT-systemer sammen og sikrer korrekte faglige, økonomi- og prisdata. Flere processer har et relativt højt antal transaktioner og flere går på tværs af enheder og forretningsområder. Der er vurderingen, at flere af disse processer enten kan a) optimeres med bedre systemunderstøttelse, herunder udvikling af integrationer, ny funktionalitet/brugergrænseflade, eller b) automatiseres med robotter (RPA), evt. i kombination med Machine Learning.

Optimering af udvalgte processer forventes at føre til en økonomisk gevinst i form af sparet tid samt til et kvalitetsløft i arbejdsprocesserne, herunder reduktion af fejl og monotone arbejdsopgaver samt frigivelse af tid til andre opgaver.

3.3 FORSLAGETS INDHOLD

Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) besluttede medio 2017 at igangsætte en strategisk indsats vedr. dokumentation og optimering af processer. I forlængelse af denne indsats vil der kunne opnås effektiviseringer ved øget automatisering og digitalisering samt øget brug af datadrevne beslutninger.

Med projektet dannes et overblik over, hvilke processer i KEID der har størst potentiale for optimering og automatisering. Nedenfor er oplistet områder, hvor det er vurderingen, at processer kan optimeres og/eller automatiseres med f.eks. RPA.

- 1 En del af de afhjælpende vedligeholdelsesopgaver, som kommer ind i KEIDs Facility Management system KASA, udføres efter så standardiserede regler, at en robot vil kunne samle de nødvendige oplysninger til at udsende en rekvisition til en leverandør.
- 2 Etablering af benchmark via RPA, som vil kunne styrke opfølgning og erfaringsopsamling vedr leverandørers leverede kvalitet og pris-kvalitetsforhold. En stærkere opfølgning vil kunne danne grundlag for bedre, mere præcise udbud og kontrakter, som vil føre til øget effektivitet i anvendelsen af grundbudgettet.
- 3 Styrket digital aflevering, inkl. etablering af systematisk overvågning af gældende garantier på leveret byggeri og vedligehold, vil kunne reducere udbedrings- og skadesomkostninger, der ellers ville være betalt via grundbudgettet.
- 4 Udvalgte områder i debitor- og kreditorstyringsværdikæden vil kunne effektiviseres gennem forbedret systemunderstøttelse.
- 5 Flere afstemningsopgaver kan automatiseres.
Automatisering i forbindelse med håndtering af fuldmagter, byggetilladelser og byggesagsgebyrer.
Controlling af registreringer vedr. vedligeholdelsesbehov, opgavebeskrivelser og gennemførte arbejder.
En RPA-proces kan hente de registreringer frem, som er foretaget i en given periode på et givent sæt af opgaver og skabe et væsentligt forbedret grundlag for at sikre kvalitet og umiddelbar anvendelighed af det i KASA registrerede vedligeholdelsesbehov på KEIDs ejendomme.
- 6 Udarbejdelse af drifts- og forbrugsregnskaber til kommunale lejere og erhvervslejere kan automatiseres med forbedret systemunderstøttelse
- 7 Registrering, sagsstyring og afregning af forsikringskader på bygninger kan effektiviseres ved optimering og digitalisering af det samlede sagsflow internt og mod ekstern skadesbehandler.

3.4 ØKONOMI

Forslagets investeringsbehov på 8 mio. kr. fremkommer ud fra erfaringer i bl.a. KS vedr. udgifterne til analyse, opsætning og implementering af RPA. Med forslaget er det målet at optimere og/eller automatisere op til 8 processer. For hver proces skal der gennemføres et antal analyser af AS-IS processer, data og systemunderstøttelse og de udvalgte processer skal enten designes som RPA eller understøttes med bedre systemintegration og/eller ny funktionalitet. Forudsætningen for, at dette mål kan nås, er at der hyres ekstern hjælp, inkl. eksperter fra KIT. Der estimeres med en gennemsnitlig udgift per identificeret og udvalgt proces på 1 mio. kr.

Det er målet, at der med 8 optimerede processer kan spares mellem 0,5 og 1 årsværk per proces – jf. sammenlignelige erfaringer med RPA i KS. Med en gennemsnitlig udgift inkl. overhead på 537,5 t.kr., kan der realiseres en besparelse på i alt 3.225 t.kr.

Ud fra erfaringer i KS estimeres den løbende driftsudgift per RPA-baserede proces til 100 t.kr. /år. Driftsudgifterne relaterer sig til licenser, løbende overvågning og fejlretning/justering.

Tabel 2. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Besparelser | | -3.225 | -3.225 | -3.225 | -3.225 |
| Nye driftsudgifter | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Varige ændringer totalt, service | | -2.425 | -2.425 | -2.425 | -2.425 |

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | |
|---|--------------------|--------------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Investering i fx RPA, optimering af integrationer og processer, data governance | 5.000 | 3.000 | | | |
| Investeringer totalt, anlæg | 5.000 | 3.000 | | | |

3.5 FORDELING PÅ UDVALG

Effektiviseringen berører alene ØKF.

3.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Tidsplan:

Marts-april 2018: Projektinitialisering, inkl. intern projektorganisering, fastlæggelse af scope, succeskriterier og leverancer. Identifikation af potentielle eksterne samarbejdspartnere.

Maj-aug 2018: Projektfase, hvor processer udpeges som emner for optimering/automatisering.

Sep 2018 – april 2019: Udvikling/design og implementering af optimerede/automatiserede processer.

3.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Der tages tæt kontakt til KIT i første projektfaser. KIT vil være den primære samarbejdspartner.

3.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil frigøre ressourcer i KEID, som vil kunne flyttes til mere værdiskabende aktiviteter og/eller sikre indfasning af budgetreduktion uden konsekvenser for KEIDs opgaveløsning og service. Desuden vil flere af de optimerede processer føre til højere data kvalitet, som vil bidrage til KEIDs overordnede målsætning om at blive en digital og data drevet organisation.

3.9 OPFØLGNING

Projektet vil blive organiseret med en intern styregruppe + projektgruppe (med forventet deltagelse af faglige ressourcer fra KIT.) Succeskriterierne tænkes først endeligt fastlagt i projektinitialiseringsfasen.

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| Mindst 8 processer/del-processer optimeret eller automatiseret. (Foreløbig) | Faglig vurdering. | KEIDs interne styregruppe. | Løbende opfølgning på styregruppemøder + afsluttende behandling af afrapportering og evaluering medio 2019. |

3.10 RISIKOVURDERING

Risikoen vurderes som middel. De teknologiske risici vil blive håndteret bl.a. ved inddragelse af hidtidige erfaringer fra især Koncern IT og Koncernservice.

3.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | 21. februar 2018 |

| | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|-----------------------------|----------------------|--|
| Ejendomsfaglig vurdering | Nej | |
| Koncern IT | Nej | KIT vil blive inddraget i projektinitialiseringsfasen, når/hvis forslaget godkendes. |
| HR-kredsen | Nej | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Nej | |

Forslag 4

Automatiseret postordning

Økonomiforvaltningen

I Økonomiforvaltningen modtages der fysisk post, som manuelt skal håndteres fra modtagelse til aflevering. Mange af de manuelle procestrin kan automatiseres med en digital løsning, som både kan spare ressourcer og højne kvaliteten.

4.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2018 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Automatisering af arbejdsgange | Service | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Drift og vedligeholdelse af digital løsning | Service | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Samlet varig ændring | | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Udvikling af digital løsning | Anlæg | 500 | | | | |
| Robotic Process Automation-teknologi | Anlæg | 635* | | | | |
| Implementeringsomkostninger | Anlæg | 685 | | | | |
| Neurale netværk | Anlæg | 200* | | | | |
| Integration til O365 platform | Anlæg | 300* | | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 2.320 | | | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 2.320 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 6 | | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi | 6 | | | | | |

* Grundinvesteringer i teknologi – indgår ikke i beregning af tilbagebetalingstiden.

4.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Med lovene om obligatorisk digital selvbetjening og Digital Post blev digital kommunikation med det offentlige med mulighed for fritagelse for særligt udfordrede borgere gjort obligatorisk fra den 1. december 2012.

Københavns Kommune (KK) modtager digital post fra borgerne, og den efterfølgende sagsbehandling kræver ikke yderligere manuelle procestrin for at blive sorteret og afleveret hos den korrekte sagsbehandler eller team.

Cirka 35.000 borgere i KK (maj 2017) er dog fritaget for brugen af Digital Post. En del af disse 35.000 borgere er afhængige af muligheden for at kunne sende fysisk post til KK.

En del af den fysiske post modtages i Københavns Ejendommens Post og Skanningsenhed i Økonomiforvaltningen (ØKF). Her sorteres og skannes modtaget post af medarbejderne ifølge skanningsvejledninger ind i eDoc. Derefter køres ikke-skannet post ud til de relevante lokationer. Som sidste skridt placeres posten på en række aftalte steder, hvorefter andre medarbejdere afhenter og afleverer posten. For at minimere ressourceforbruget og øge kvaliteten ønsker Københavns Ejendomme i samarbejde med Koncern IT, at udvikle en digital løsning, som automatisk kan håndtere de administrative procestrin.

4.3 FORSLAGETS INDHOLD

Københavns Ejendomme og Koncern IT ønsker at udvikle en digital løsning, som kan automatisere de administrative processer efter modtagelse af fysisk post i ØKF. Automatiseringen sker ved brug af Robotic Process Automation og Machine learning.

I praksis foregår det ved, at brevene scannes ind, hvorefter de konverteres til et søgbart format, som en avanceret computer algoritme derefter analyserer. Algoritmen identificerer automatisk, hvilken fællespostkasse eller medarbejder som skal modtage dokumentet digitalt. Herfra overtager en robot arbejdet og sender dokumentet videre, enten på e-mail eller via det elektroniske sags- og dokumenthåndterings-system (ESDH).

Dermed minimeres ressourceforbruget til manuel håndtering af fysisk post i alle led i ØKF. Udover de økonomiske effektiviseringer indeholder forslaget et potentiale for kvalitative forbedringer. Ved en automatiseret postsortering undgås varierende kvalitet i sortering og aflevering, som kan forekomme, når flere forskellige medarbejdere håndterer post. Dokumenterne kan således i højere grad afleveres til rette sagsbehandler, team eller fællespostkasse.

Det vurderes, at der samlet kan realiseres 400 t.kr. ved effektiviserede arbejdsprocesser i ØKF.

Forslaget organiseres i samarbejde mellem Post og Skanningsenheden i Københavns Ejendomme og Koncern IT's Robotics og Machine Learnings teams. Koncern IT varetager den tekniske afklaring og udvikling, mens Københavns Ejendomme bidrager med viden og erfaring om retningslinjer og arbejdsgange.

Grundinvesteringer

Investering i Robotic Process Automation-teknologi

Forslaget indeholder en grundinvestering i Robotic Process Automation-teknologi, som er nødvendig for at gennemføre denne case, samt fremtidige projekter med Robotic Process Automation. For at gennemføre indeværende case samt identificere og etablere fremtidige effektiviseringscases via Robotic Process Automation, er der således behov for at investere i følgende områder:

Virtuel platform: For at kunne sikre en stabil drift af robotterne, er det nødvendigt at have en stabil infrastruktur. Der investeres derfor i at få skabt en virtuel platform, hvor robotterne kan afvikles fra. Denne platform kan anvendes til alle nuværende og fremtidige Robotic Process Automation-projekter og vil lette arbejdet med at skabe yderligere effektiviseringer derigennem.

UiPath Orchestrator: Der er behov for en opdatering af UiPath Orchestrator. UiPath Orchestrator er et avanceret styringsværktøj, der bruges til at kontrollere de enkelte robotter og sikre, at processerne afvikles korrekt. Dette sikrer en mere effektiv udnyttelse af licenser til Robotic Process Automation-software. Investeringen i Robotic Process Automation-teknologi skal ikke kun bidrage til at gennemføre indeværende case om postsortering. Der er identificeret en række processer, både tværgående og forvaltnings-specifikke, med potentiale for automatisering. Processerne er:

- a) Håndtering af og integrering af data i digitale blanketter i fagsystemer og/eller ESDH.
- b) Migrering og "rensning" af stamdata.
- c) Udfærdigelse og distribution af fratrædelsesbreve.
- d) Oprettelse og nedlæggelse af personalesager.

Det er forventningen, at investeringen i Robotic Process Automation-teknologi vil bidrage til automatiseringen af de nævnte processer og dermed indhente yderligere besparelser. Besparelspotentialet ved brug af Robotic Process Automation i hele eller dele af de identificerede processer afhænger af den enkelte proces og graden af automatisering. Det er vurderingen, at der vil kunne opnås besparelser på ca. 30 procent inden for de nævnte områder.

For at understøtte potentialerne for automatisering i KK udarbejder KIT derudover en afdækningscase, hvori formålet er at afdække KK's overordnede potentiale for effektiviseringer via Robotic Process Automation og Machine Learning.

Investering i neurale netværk og integration til Office 365 platformen

Forslaget indeholder derudover grundinvesteringer til udvikling af neurale netværk og integration til Office 365 platformen. Investeringerne er nødvendige for at casen kan gennemføres, idet de danner baggrund for at der kan udvikles en stabil og driftssikker løsning. Herudover bidrager grundinvesteringerne til, at den digitale løsning bag posteringscasen kan gøres skalerbar, således den kan udbredes til alle KK's forvaltninger. Investeringen danner derved grobund for fremtidige effektiviseringer.

Udviklingen af neurale netværk er nødvendige for at billedanalyserne af de indscannede breve kan gennemføres succesfuldt, idet både mængden af breve og kvaliteten af analyserne øges.

Opbygningen af en integration til Office 365-platformen er en forudsætning for, at der kan udvikles en driftssikker og skalerbar løsning. Det skyldes, at løsningen derved kan integrere direkte med mailsystemet (Office Outlook).

Med udgangspunkt i investeringerne udvikles en stabil og skalerbar digital løsning, som kan udbredes til flere forvaltninger i KK. Til budget 2019 forventer Koncern IT derfor at kunne levere en effektiviseringscase på tværs af flere forvaltninger på postsorteringsområdet.

Da investeringerne er grundinvesteringer i teknologi, der sikrer bedre mulighed for fremtidige effektiviseringscases inden for Robotic Process Automation og Machine learning, forudsættes det, at disse udgifter ikke medtages i beregningen af tilbagebetalingstiden, jf. reglerne for grundinvesteringer i teknologi for investeringspuljen. Hvis grundinvesteringerne medtages i beregningen vil tilbagebetalingstiden være 10 år.

4.4 ØKONOMI

Effektivisering

På baggrund af den eksisterende viden om teknologien, og det foreløbige arbejde med en lignende løsning i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF), estimeres det, at brugen af automatisk postsortering i ØKF kan automatisere arbejdsprocesser svarende til 400 t.kr. Det skal dog bemærkes, at der stadig vil forekomme tilfælde, hvor manuel håndtering vil være nødvendig. Derudover vil effektiviseringen blive fordelt ud over hele ØKF, da automatiseringen vedrører alle dele af den manuelle posthåndtering i alle enheder. Den specifikke gevinstrealisering mellem enhederne opgøres efter at processen er automatiseret, hvor det er muligt at opgøre den reelle fordeling af gevinstrealiseringer mellem enhederne.

Tabel 2. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Drift og vedligeholdelse af digital løsning | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Automatisering af arbejdsgange | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Varige ændringer totalt, service | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 |

Investeringsbehov

Alle investeringer tilfalder Koncern IT. Der søges om 500 t.kr. til udvikling, implementering samt oprettelse af driftsovervågning af den digitale løsning. Derudover søges om grundinvesteringer på 635 t.kr. til Robotic Process Automation-teknologi, som er en forudsætning for at gennemføre projektet. Hertil søges om midler på 685 t.kr. til implementering af grundinvesteringerne i Robotic Process Automation-teknologi, svarende til et årsværk.

Til sidst søges der om grundinvestering på 200 t.kr. til neurale netværk og 300 t.kr. til udvikling af integration til O365 platformen, som ligeledes er nødvendige for at projektet kan gennemføres succesfuldt.

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Udvikling af digital løsning | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robotic Process Automation-teknologi | | | | | |
| Virtuel platform | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UiPath Orchestrator | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Implementeringsomkostninger | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neurale netværk | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O365 platform | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer totalt, anlæg | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Der søges ikke om anden finansiering af projektet.

4.5 FORDELING PÅ UDVALG

Business casen vedrører kun Økonomiudvalgets budget.

4.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Udvikling og implementering af løsningen varetages i samarbejde mellem Post og Skanningsenheden i Københavns Ejendomme, og Koncern IT's kontorer for Robotics, SEB og Grunddata samt Machine learning. Koncern IT varetager den tekniske del af udviklingen, mens Københavns Ejendomme bidrager med viden og erfaringer fra den nuværende postsortering, som er essentiel for udviklingen.

4.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejderne som i dag manuelt varetager postsorteringsopgaven i Post og Skanningsenheden i ØKF, inddrages tidligt og løbende i udviklingen, da de besidder essentiel viden om opgaven.

4.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget indeholder både potentiale for at effektivisere arbejdsprocesser samt øge kvaliteten i postsorteringen.

4.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Styrkelse af RPA-plattformen | Det bliver nemmere for forvaltningerne at sætte nye RPA-projekter i drift | Koncern IT | Løbende |
| Identifikation af nye effektiviseringspotentialer | Forvaltningerne realiserer effektiviseringer | Koncern IT | Løbende |
| Digital løsning (postsorteringsrobot) | Processen er automatiseret | Koncern IT | Ultimo 2018 |
| Integration til Office 365 | Den digitale løsning til postsortering integreres med Office 365 | Koncern IT | Ultimo 2018 |
| Neurale netværk | Større mængde breve kan analyseres og der sker færre fejlsorteringer | Koncern IT | Løbende |

4.10 RISIKOVURDERING

Forslagets risiko vurderes som mindre, da Koncern IT allerede udvikler lignende løsninger til postsortering i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. De foreløbige erfaringer herfra viser gode muligheder for at dokumenterne kan indekseres, således der kan opbygges en algoritme, som sender dokumenter til de korrekte postkasser.

Idet indholdet af dokumenter er anderledes i ØKF vil der dog stadig være en risiko for, at der ikke kan etableres en velfungerende algoritme. Det skyldes, at der skal kunne etableres tendenser i indholdet af dokumenterne, som sendes til fællespostkasser, hvilket ikke er muligt at fastslå, før indholdet er analyseret.

4.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | 5. februar 2018 |

| | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Ejendomsfaglig vurdering | Ikke relevant | |
| Koncern IT | Ja | Koncern IT vurderer ikke, at der er tale om nyanskaffelse af it-systemer, men om optimering og videreudvikling af eksisterende værktøjer. Såfremt analyserne viser at postsorteringsalgoritmen skal sættes i drift, vil der blive indhentet en anskaffelsesvurdering. |
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | |

Forslag 5

Øget automatisering af administrative processer i Koncernservice

Økonomiforvaltningen

Koncernservice har identificeret yderligere potentialer for øget automatisering af administrative processer indenfor stamdata og finansområdet.

5.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2018 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Effektivisering | Service | 0 | -2.000 | -2.500 | -2.750 | -3.250 |
| Vedligehold | Service | 0 | 0 | 500 | 750 | 1.250 |
| Samlet varig ændring | | 0 | -2.000* | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Proceskortlægning og potentialevalidering | Anlæg | 700 | 350 | 350 | 350 | 0 |
| Udformning af nye proces-, arbejdsgangs- og funktionalitetsbeskrivelser | Anlæg | 300 | 150 | 150 | 150 | 0 |
| Projektledelse | Anlæg | 338 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Udvikling af automatiserings- og integrationsløsninger | Anlæg | 1.400 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 2.738 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 675 |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 2.738 | -125 | -125 | -125 | -1.325 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 6 | | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi | 6 | | | | | |

*I 2019 bruges 1.170 til indfrielse af måltal, og resten til intern omprioritering

5.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Koncernservices målsætning som shared service enhed er at skabe bedre og billigere administration i Københavns Kommune, herunder at effektivisere kommunens samlede ressourceanvendelse til administration for at sikre politiske omprioriteringer til kernevelfærden samt at øge den faglige kvalitet i kommunens administration. Koncernservice håndterer årligt omkring 265.000 løn- og personaleadministrative sager for kommunens 7 forvaltninger og varetager en stor del af kommunens finansområde.

I 2016 påbegyndte Koncernservice automatisering af få udvalgte processer, og i dag er der i Koncernservice indført automatisering på 9 driftsprocesser på løn- og personaleområdet samt 1 omfattende/kompleks proces på refusionsområdet. Det er Koncernservices forventning at idriftsætte yderligere min. 5 automatiseringer i 2018. Automatisering omfatter smidige systemintegrationer og digitale procesautomatiseringer, hvor standardiserede og regelbaserede processer udføres automatisk.

Koncernservice har således gjort sig gode erfaringer med implementering af automatiseringer. Sigtet med en større grad af automatisering er fortsat at øge produktiviteten på rutineprægede og manuelle processer,

hvilket vil frigøre medarbejdere fra gentagne manuelle opgaver, så ressourcerne kan anvendes på den mere faglige og komplekse sagsbehandling. Desuden vil automatisering øge datakvaliteten gennem en hurtigere og ensartet sagsbehandling med færre fejl. Endeligt øges revisionssporet generelt i forhold til at kunne følge sagernes kvalitet og rettidighed, håndtere et stigende krav til dokumentation samt opsætning af et tilstrækkeligt kontrolmiljø.

Koncernservice er på nuværende tidspunkt ved at implementere en ny serviceplatform med henblik på at skabe en forbedret brugerportal og styringssystem. Den sammenhængende digitale understøttelse med øget standardiserede processer medvirker endvidere til potentialer for at indføre automatiseringer på en række yderligere administrative områder.

5.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget omhandler automatisering indenfor RPA-teknologi (robotics process automation) og integrationer mellem systemer indenfor løn- og personaleadministrationen samt finansområdet i Københavns Kommune. Automatiseringerne omfattet af investeringsforslaget vil være indenfor stamdata og finansområdet.

Kommunens centrale platform for stamdata - KKorg - indeholder bl.a. det autoritative organisations- og ledelseshierarki for Københavns Kommune. Systemet er bygget op omkring kommunens tidligere økonomisystem, KØR, hvorfor de gamle indberetningsflader og integrationer ikke længere fungerer optimalt, og der er således behov for at ske tilpasninger i forhold til de nye systemer. Endvidere indeholder kommunens økonomi- og lønsystemer organisatoriske såvel som økonomiske stamdata som fx ansættelsesforhold, adresse- og kontraktoplysninger, virksomhedsdata mv. Området er præget af en høj grad manuelle tastninger, hvor medarbejdere skal genindtaste samme oplysninger op til flere gange i de forskellige systemer. Dette medvirker ikke alene til langsomme og ineffektive processer, men er også en kilde til fejl i sagsbehandlingen. Det er derfor Koncernservices vurdering, at der er et potentiale for automatisering af stamdataområdet.

For så vidt angår kommunens finansområde er det Koncernservices vurdering, at der er automatiserbare processer indenfor blandt andet afstemninger, systemmæssige valideringskørsler, stikprøver og øvrige kontroller samt overvågning i kreditormodulet, som i dag varetages manuelt. Automatisering af disse processer vil minimere risici for fejl og besvigelser mv.

Samlet har Koncernservice identificeret i alt 10 delprocesser indenfor de ovenstående områder med et automatiseringspotentiale.

5.4 ØKONOMI

Det er forudsat, at de identificerede processer, jf. ovenfor, kan erstattes af enten procesautomatisering eller udformning af systemintegrationer. Det er med effektiviseringsforslaget forudsat, at der i 2018 og med virkning i 2019 kan implementeres fire automatiseringer, der skal sikre et bruttoeffektiviseringspotentiale på 2 mio. kr. Med henblik på at finansiere udgifter til afledte driftsomkostninger inden for rammerne af effektiviseringsforslaget er det derudover forudsat, at der investeres i og udformes to yderligere automatiserings- og integrationsløsninger om året frem mod 2022, hvor der ventes balance mellem et bruttoeffektiviseringspotentiale på 3,3 mio. kr. og nye drifts- og vedligeholdelseskostninger på 1,3 mio. kr. årligt, jf. tabel 2 for varige ændringer, service.

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

Tabel 2. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Effektivisering på manuelle arbejdsgange via automatisering | 0 | -2.000 | -2.500 | -2.750 | -3.250 |
| Vedligehold af automatiseringer/integrationer | 0 | 0 | 500 | 750 | 1.250 |
| Varige ændringer totalt, service | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

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

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | |
|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Proceskortlægning og potentialevalidering | 700 | 350 | 350 | 350 | 0 |
| Udformning af nye proces-, arbejdsgangs- og funktionalitetsbeskrivelser | 300 | 150 | 150 | 150 | 0 |
| Projektledelse | 338 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Udvikling af automatiserings- og integrationsløsninger | 1.400 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| Investeringer totalt, anlæg | 2.738 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 675 |

Proceskortlægning og potentialevalidering

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

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

Udformning af nye proces-, arbejdsgangs- og funktionalitetsbeskrivelser

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

Der skal derudover udformes funktionalitetsbeskrivelser, der skal udgøre dokumentationsgrundlag for den faktiske udvikling af automatiseringerne samt bruges ved validering af output fra disse løsninger. Det er forudsat, at der med afsæt i proceskortlægningen kan udformes proces-, arbejdsgangs- og funktionalitetsbeskrivelser for i størrelsesordenen 75 t.kr. pr. proces.

Projektledelse

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

Udvikling af automatiserings- og integrationsløsninger

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

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

5.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Økonomiudvalgets område.

5.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Koncernservice har allerede erfaring med automatisering, og de hidtidige erfaringer, metodik og værktøjer vil således blive indarbejdet i de forskellige indsatser. Udvikling af automatiseringerne omfatter kortlægning af processerne, design af processerne i forhold til den anvendte teknologi, programmering, test og prøvedrift, hvorefter automatiseringen vil kunne idriftsættes. Herefter vil der løbende være kontrol med driftsafviklingen. For at sikre stabile og velfungerende automatiseringsprocesser vil Koncernservice sikre etablering af en governancestruktur samt et driftssetup.

5.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDPARTNERE

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

5.8 FORSLAGETS EFFEKT

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

Endeligt vil øget automatisering på standardiserede processer potentielt muliggøre yderligere effektiviseringer

på sigt ved brug af machine learning og kognitiv computing, som vil kunne automatisere de mere komplekse opgaveområder.

5.9 OPFØLGNING

Indsatsen projektliggøres i Koncernservice med henblik på opfølgning og gevinstrealisering.

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

5.10 RISIKOVURDERING

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

5.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | 20.02.18 |

| | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|-----------------------------|----------------------|--|
| Ejendomsfaglig vurdering | Ikke relevant | |
| Koncern IT | Ja | Forslaget omhandler den eksisterende platform for automatisering og samarbejde med Koncern IT. |
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | |

KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN

Forslag 6

Hjemtagelse af opgaver og administrative effektiviseringer

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Forslaget omfatter hjemtagelse af opgaver, der tidligere er varetaget af Wonderful Copenhagen og Team Copenhagen.

6.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings-område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-----------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Hjemtagelse | Service | | -3.145 | -3.145 | -3.145 | -3.145 |

6.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Forslaget omfatter hjemtagelse af opgaver fra Wonderful Copenhagen og Team Copenhagen på henholdsvis 4,8 og 6,0 mio. kr., da det vurderes, at opgaverne kan varetages af kommunen, som allerede har store snitflader til disse opgaver.

6.3 FORSLAGETS INDHOLD

I forslaget indgår en kommunal hjemtagelse fra Wonderful Copenhagen (Copenhagen Eventures) af opgaven med at tiltrække og udvikle events med et internationalt potentiale. Det vurderes, at den nuværende model, hvor opgaven er lagt i WOCO, kan effektiviseres ved en hjemtagelse, da der er et overlap i opgavevaretagelsen. Med den nye model for tiltrækning og medfinansiering af megaevents, som er under udarbejdelse, vil der endvidere ske en øget prioritering af eventudvælgelsen i kommunen. Det vil derudover være hensigtsmæssigt, at de mindre events, som i dag støttes af Eventures kan indgå i den politiske prioritering af events og festivals i festivalpuljen.

Der afsættes med dette forslag 1,50 mio. kr. til arbejdet med at tiltrække og udvikle events, og der oprettes en eventpulje til udvikling og afholdelse af events på 0,91 mio. kr., som KFU disponerer over på samme måde som festivalpuljen.

På samme måde indgår i forslaget en kommunal hjemtagelse af opgaverne, der nu ligger i Team Copenhagen. Det vurderes, at opgaven kan effektiviseres med 0,5 mio. kr. ved en hjemtagelse, da der vil være en synergieffekt i at samle udviklingen af eliteidrætten med den øvrige idrætsudvikling i kommunen.

Der indgår også en mindre administrativ effektivisering i forslaget, som vurderes, at kunne indhentes ved optimering af arbejdsgange i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

6.4 ØKONOMI

I beregningen er der forudsat, at halvdelen af det tidligere tilskud til Copenhagen Eventures kan effektiviseres som følge af hjemtagelsen. I forhold til Team Copenhagen forudsættes en effektivisering på 0,5 mio. kr. Den administrative effektivisering på 0,235 mio. kr. svarer til, hvad der mangler i forhold til opfyldelse af forvaltningens effektiviseringsmåltal til budget 2019, og vil kunne indhentes ved en mindre ændring i arbejdsgange.

Table 1. Forslag 2: Fornyelse og udvikling (varige ændringer, service)

| 1.000 kr. 2019 p/l | Budget | Ændringer | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Hjemtagelse af opgaver fra Wonderful Copenhagen | | | | | |
| Opsigelse af tilskud til Copenhagen Eventures | 4.820 | -4.820 | -4.820 | -4.820 | -4.820 |
| Udvikling af events i KFF | - | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| KFU-pulje til events | - | 910 | 910 | 910 | 910 |
| I alt | 4.820 | -2.410 | -2.410 | -2.410 | -2.410 |
| Hjemtagelse af opgaver fra Team Copenhagen: | | | | | |
| Opsigelse af tilskud til Team Copenhagen | 5.950 | -5.950 | -5.950 | -5.950 | -5.950 |
| Hjemtagelse af opgaven i KFF | - | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| I alt | 5.950 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Administrativ effektivisering | | -235 | -235 | -235 | -235 |
| Total | 10.770 | -3.145 | -3.145 | -3.145 | -3.145 |

6.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsudvalgets område.

6.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan implementeres 1. januar 2019.

6.7 FORSLAGETS EFFEKT

Der forventes en betydelig synergieffekt ved kommunal hjemtagelse af opgaven med at tiltrække og udvikle events, og KFU får herigennem mulighed for at skabe en samlet og sammenhængende strategi for eventarbejdet i København.

Ligeledes forventes der en synergieffekt ved at hjemtage udviklingen af eliteidrætten, idet denne hænger godt sammen med udviklingen af den øvrige

Forslag 7

Ligestilling af voksenforeninger og selvorganiserede idrætsudøvere

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Forslaget går ud på at ligestille voksenforeninger med selvorganiserede idrætsudøvere. Gebyret vil være en timepris for de faciliteter, der stilles til rådighed. Der sikres desuden yderligere tid til folkeoplysende foreninger.

7.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. p/l 2019 | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Gebyr på idrætsfaciliteter i Københavns Kommune | Service | | -7.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| Kompensation indtægtstab fra brugerbetaling ved mere tid til foreningerne | Service | | 2.500 | 4.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ekstra medlemstilskud til børn og unge | Service | | 1.500 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| Udvikling af den digitale løsning samt kommunikation (ikke varigt) | Service | | 1.000 | 1.000 | | |
| Administration | Service | | 500 | 750 | 750 | 750 |
| Samlet varig ændring | | | -1.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

7.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Københavns Kommune stiller omkring 42.000 facilitetstimer til rådighed for det frivillige folkeoplysende foreningsliv om ugen, minimum 40 uger om året (faciliteter på græsarealer dog 25 uger om året). Faciliteterne har varierende størrelse og anvendelsesmuligheder.

Det er muligt at øge ligestillingen mellem voksenforeninger og selvorganiserede brugere i idrætsfaciliteterne ved at pålægge brugen af offentlige faciliteter gebyr og graduere gebyret. Disse tider stilles i dag gratis til rådighed for foreninger og aftenskoler. Der er gebyr på faciliteter i en lang række byer blandt andet Aarhus og Aalborg.

Der er i dag vedtaget en balance på idrætsanlæggene, hvor der balanceres mellem tid, der afsættes til foreninger under folkeoplysningsloven og tid, der udbydes til selvorganiserede brugere, der betaler for tiden.

Den ekstra kapacitet kan bruges til at tildele det folkeoplysende foreningsliv yderligere tider til gavn for foreningernes børne- og ungdomsarbejde samtidig med, at det giver mulighed for at nedbringe nogle foreningers ventelister.

7.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der indføres gebyr på anvendelse af offentlige faciliteter under Kultur- og Fritidsforvaltningen. Gebyrerne lægges på tider, der benyttes af folkeoplysende foreninger. Ved at øge tilskuddet til børn og unge sikres det, at

forslaget ikke rammer foreninger med mange børn og unge. Samtidig får disse foreninger mere tid i de offentlige faciliteter.

7.4 ØKONOMI

Med en gennemsnitstimepris på 10 kr. per forening vil den samlede indtægt beløbe sig til omkring 12 mio. kr. om året. Da intentionen er at friholde børne-/ungeforeninger ved at give dem ekstra medlemstilskud, som beløber sig til 3,3 mio. kr. er nettoindtægten på gebyrbetalingen estimeret til 8,7 mio. kr. årligt.

Der er besluttet et indtægtsbudget til brugerbetaling fra den selvorganiserede idræt. Det betyder at såfremt, der skal afsættes yderligere tid til folkeoplysende foreninger, skal dette budget kompenseres, hvorfor der er afsat 5 mio. kr. til formålet ved fuld implementering.

Der er midlertidige implementeringsudgifter til udvikling af den digitale løsning, som skal håndtere gebyret samt til øget kommunikation til foreningerne på i alt 1 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020. Derudover er der en varig driftsudgift på 0,75 mio. kr. til administration af ordningen

Det samlede potentiale er 3 mio. kr. årligt ved fuld effekt.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. p/l | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Gebyr på idrætsfaciliteter i Københavns Kommune | | -7.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| Kompensation indtægtstab fra brugerbetaling ved mere tid til foreningerne | | 2.500 | 4.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ekstra medlemstilskud til børn og unge | | 1.500 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| Investering i digital løsning (ikke-varigt) | | 1.000 | 1.000 | | |
| Administration | | 500 | 750 | 750 | 750 |
| Varige ændringer totalt, service | | -1.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

7.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslagets økonomi vedrører alene Kultur- og Fritidsudvalget.

7.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der opkræves gebyr for alle foreningers brug af lokaler, da gebyret efter Folkeoplysningsloven skal ligge på faciliteten. Af provenuet anvendes en del til at frikøbe mere tid til folkeoplysende foreninger med børn og unge og til at øge tilskuddet til børn og unge i foreninger. Herved friholdes børn og unge i videst muligt omfang fra gebyret. Det nye gebyr skal kommunikeres til de berørte foreninger/brugere.

En eventuel løsning implementeres fra den sæson, der starter medio 2019.

7.7 FORSLAGETS EFFEKT

Der frigøres mere tid til foreningerne samtidig med at de selvorganiserede idrætsudøver og voksenforeninger ligestilles i forhold til brugen af kommunens

Forslag 8

Mellemkommunal refusion på voksenundervisningsområdet

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Kultur- og Fritidsforvaltningen har en merindtægt på mellemkommunal refusion på voksenundervisningsområdet, der kan indgå i opfyldelse af Kultur- og Fritidsudvalgets måltal.

8.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Mellemkommunal refusion | Service | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Samlet varig ændring | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

8.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Folkeoplysningsområdet består grundlæggende af tre foreningstyper aftenskoler, børne- og ungeforeninger (idræt, spejder, kultur m.m.) og lokaleforeninger. Budgetrammen for disse områder er 155 mio. kr. i 2018, hvoraf 56 mio. kr. vedrører voksenundervisningsområdet (aftenskolerne). Langt den største del af voksenundervisningsrammen går til løntilskud og debatskabende aktiviteter. Derudover dækker rammen også tilskud til særlige målgrupper som pensionister, efterlønnere og arbejdsløse, udgifter relateret til deltageres handicap og aftenskolernes udviklingspulje.

Hvis deltagere på aftenskoler ikke bor i den kommune, hvor aftenskolen ligger, opkræves i medfør af folkeoplysningsloven godtgørelse for udgifter i forbindelse med undervisning m.m. fra deltagernes hjemstedskommuner. Københavns Kommune har hvert år en merindtægt på den mellemkommunale udligning. Overskuddet indgår i omfordelingen på voksenundervisningsområdet, og sætter aftenskolerne i stand til at igangsætte flere aktiviteter som fx sprog- eller musikundervisning, madlavningskurser, bevægelse og afspænding og læsekredse.

8.3 FORSLAGETS INDHOLD

Københavns Kommunes merindtægt på den mellemkommunale udligning på voksenundervisningsområdet var i perioden 2015-2017 på mellem 5-7 mio. kr. årligt, som er indgået i omfordeling på voksenundervisningsområdet.

Den del af den mellemkommunale refusion, der indgår i voksenundervisningsområdets omfordeling, foreslås nedsat med 1,5 mio. kr. årligt.

8.4 ØKONOMI

Forslaget har et potentiale på 1,5 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

Forslaget medfører ikke nye administrative omkostninger.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Mellemkommunal refusion | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Varige ændringer totalt, service | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

8.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslagets økonomi hører under Folkeoplysningsudvalget.

8.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan implementeres i forbindelse med den førstkomende omfordeling på voksenundervisningsområdet efter en eventuel vedtagelse.

Folkeoplysningsudvalget behandler spørgsmålet om omfordeling på sit sidste møde inden sommerferien.

Mødet er i 2018 planlagt til den 19. juni.

Forslag 9

Øget kapacitetsudnyttelse af idrætshaller

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Ved at differentiere brugerbetalingen i idrætshallerne i peak og off-peak-tider motiveres de selvorganiserede idrætsudøvere til at benytte hallerne på tidspunkter, hvor der i dag er lav kapacitetsudnyttelse. Samtidig ensartes priserne på tværs af byen for at øge gennemsigtigheden for brugerne

9.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings-område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------|-----------------|------|------|--------|--------|--------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Øgede indtægter ved ny prisstruktur | Service | | -850 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |

9.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Der er i dag stor variation i kapacitetsudnyttelsen i byens idrætshaller. Særligt hverdage før kl. 16 og efter kl. 20. Særligt foreningerne ønsker at bruge idrætshallerne mellem kl. 16 og 20. Med dette forslag motiveres de selvorganiserede idrætsudøvere til at anvende idrætsanlæggene, der hvor der er ledig kapacitet ved at differentiere priserne mellem "peak"-tidsrum og "off-peak"-tidsrum. Dermed kommer strukturen for brugerbetaling i idrætshallerne i højere grad til at ligne "grøn tid" i svømmehallerne.

En ny ensartet prisstruktur på tværs af idrætsanlæggene i byen vil samtidig øge gennemsigtigheden for brugerne samt øge brugbarheden af en henvisningsfunktion i det nye Book Byen-system. Dette forslag omfatter badminton, squash og helbaner (fodbold, håndbold, basket og Volleyball), som er repræsenteret på mange af idrætsanlæggene. En fælles prisstruktur betyder desuden, at kommunens idrætsanlæg ikke er i konkurrence med hinanden, der indarbejdes muligheder for at der lokalt kan føres kampagner med lavere priser eksempelvis i sommerferien.

I den nye prisstruktur indgår også en afskaffelse af klippekortsordningerne, som findes i meget forskellige former på tværs af idrætshallerne. Dette vil forenkle prisstrukturen på tværs af idrætshaller, samtidig med at det betyder afskaffelse af en ordning, som ikke alle steder virker hensigtsmæssigt. Klippekortene kræver en del administrativt arbejde, og understøtter ikke målsætningen om selvbetjente idrætsanlæg. Desuden vil det med indførelse af differentierede priser være muligt for brugerne at opnå en lav pris ved at undgå peak-perioderne.

9.3 FORSLAGETS INDHOLD

I den nye prisstruktur ligger prisen i peak højere end de gældende priser, til gengæld ligger priserne i off peak under de fleste af de gældende priser med undtagelse af klippekortene. Se bilag 1 hvor de gældende priser sammenlignes med den nye prisstruktur.

Tabel 1: Ny prisstruktur på idrætshaller

| Pris per time i kr. | Pris peak * | Pris off-peak |
|---|-------------|---------------|
| Badminton | 120 | 80 |
| Helbaner til fodbold, basketball, håndbold m.m. | 500 | 350 |
| Squash | 120 | 80 |

I den nye prisstruktur ensrettes priserne for badminton og squash, hvor priserne for squash i dag er lidt højere end priserne for badminton. Dette bidrager til en yderligere forenkling af prisstrukturen. Samtidig er det hensigtsmæssigt at squash, som kun kan have to deltagere ikke er dyrere end badminton, som kan have op til fire deltagere.

Peak priserne ligger under de private udbydere. F.eks. er DGI Byens takst for badminton 130 kr. Det samme gælder for leje af squash baner, hvor prisen er 140 kr. i peak og 110 kr. i off peak. I forhold til leje af helbaner er der ikke mange private aktører, men de nye priser ligger en del under Fodboldfabrikkens priser, som ligger på henholdsvis 400 kr. og 600 kr. for leje af bane i off peak og peak. Se bilag 1 hvor den nye prisstruktur sammenlignes med priser hos private udbydere.

Peak fastsættes i hverdage til kl. 16-20 og i weekender fra kl. 10-16. Disse tider er valgt ud fra, hvornår kapacitetsudnyttelsen er højest på tværs af anlæggene. Denne fastsættelse af peak giver brugerne mulighed for at kunne komme i off peak alle dage og opnå lave priser. I bilag 2 gives en oversigt over kapacitetsudnyttelsen på tværs af idrætsanlæg.

Åbningstiderne i idrætshallerne er typisk kl. 7.00-23.00 i hverdagene, mens det er mere varierende i weekenderne. Grøndal Multicenter har åbent i weekenderne fra 9-18, mens Svanemøllehallen og Nørrebrohallen har åbent fra ca. 8-21. Åbningstiderne er lidt længere i de ubemandede haller.

Priserne vil ligesom svømmehalstaksterne blive pris og lønfremskrevet hvert 4. år, hvor første gang bliver i 2023.

Forslaget vil have betydning for de selvorganiserede brugere, der motiveres til at bruge hallerne på andre tidspunkter. Derudover vil forslaget have betydning for virksomheder og privatskoler, der lejer sig ind.

9.4 ØKONOMI

Grundet meget høj kapacitetsudnyttelse i peak vurderes det, at en prisstigning ikke vil have en negativ effekt på efterspørgslen. I off peak vil prisen med større sandsynlighed påvirke efterspørgslen positivt, så der kommer flere brugere. Derfor er der indarbejdet en priselasticitet på -0,5 pct. Priselasticiteten er lavt sat, da det er svært at forudsige, hvor meget den nye prisstruktur vil påvirke kapacitetsudnyttelsen.

Den økonomiske konsekvens af den nye prisstruktur er beregnet ud fra aktivitetstallene i 2016 for de enkelte idrætsanlæg. Disse er opgjort på baggrund af halbooking data og regnskab 2016. Det er i særlig grad Grøndal Multicenter, Nørrebrohallen og Svanemøllehallen, der bliver påvirket af dette forslag, da de har mange selvorganiserede brugere.

Den økonomiske effekt af den nye prisstruktur er -0,850 mio. kr. i 2019 stigende til -1,050 mio. kr. i 2020 og frem.

Af den fulde effekt på -1,050 mio. kr. skyldes -0,200 mio. kr. en øget efterspørgsel i off peak.

Tabel 2: Varige ændringer, service scenarie 2

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | |
|---|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Varige ændringer | | | | | |
| Scenarie 2: Øgede indtægter ved ny prisstruktur (større pris differentiering end scenarie 1) | | | | | |
| Badminton | | -575 | -650 | -650 | -650 |
| Helbaner (fodbold, basket ball, håndbold.) | | -140 | -140 | -140 | -140 |
| Squash | | -135 | -260 | -260 | -260 |
| I alt | | -850 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |

9.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan implementeres i det nye bookingsystem og omkostningerne herved holdes inden for rammen. Det vil have effekt fra 1. januar 2019.

9.6 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget forventes at øge kapacitetsudnyttelsen, således at flere brugere får mulighed for at benytte Københavns idrætsanlæg. De fleste brugere, der har mulighed for at komme i off peak, vil desuden opleve, at det bliver billigere at benytte idrætsanlæggene.

9.7 OPFØLGNING

Fra 2019 vil der blive fulgt op på, hvorvidt den nye prisstruktur fører til større kapacitetsudnyttelse i byens idrætsanlæg.

9.8 RISIKOVURDERING

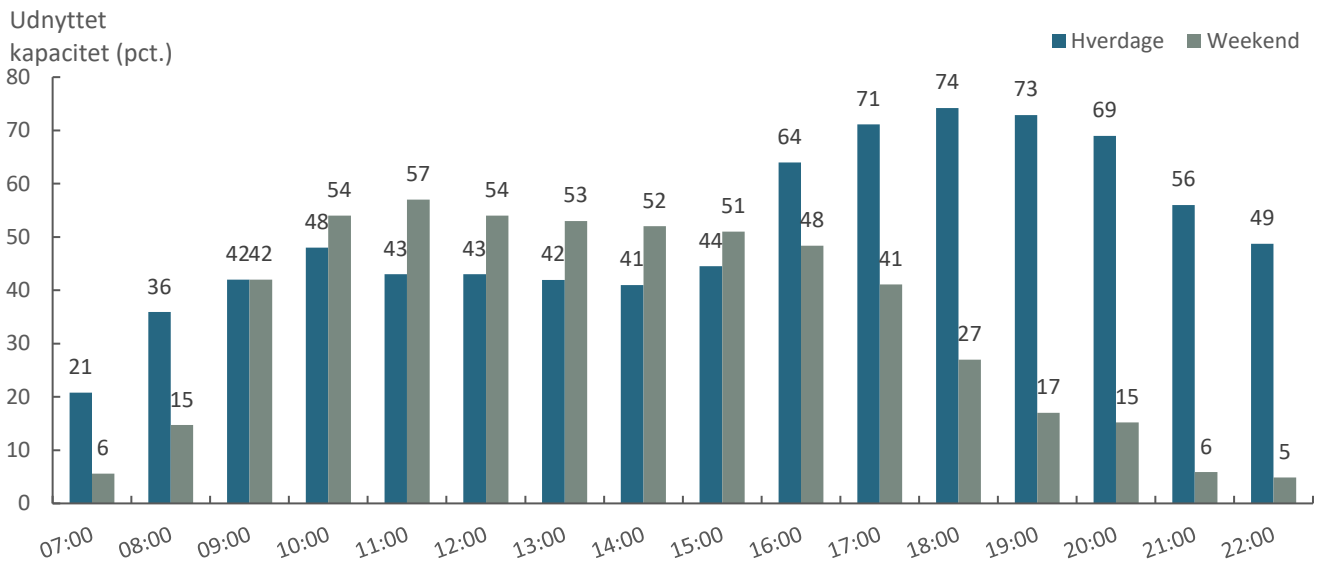
Det er svært at forudsige, hvordan kapacitetsudnyttelsen vil blive påvirket af den nye prisstruktur, der er derfor lagt et forsigtigt skøn for den økonomiske effekt.

9.9 BILAG 1: PRISERNE I SCENARIO 1 OG 2 SAMMENLIGNET MED DE GÆLDENDE PRISER I 2018 (MARTS)

| | <u>Badminton</u> | <u>Helbaner</u> | <u>Squash</u> |
|---|------------------|-----------------|---------------|
| <u>Nye priser</u> | | | |
| Pris i peak | 120 | 500 | 120 |
| Off peak | 80 | 350 | 80 |
| <u>Eksisterende priser</u> | | | |
| GMC | 90 | 375 | 100 |
| Svanemøllehallen | 95 | 450 | 100 |
| Nørrebrohallen | 85 | 350 | 100 |
| Bavnehøj hallerne | 100 | 450 | |
| Bellahøj hallerne | 90 | 375 | |
| Korsgadehallen | 80 | 375 | |
| Kulturhus Indre By* | 90 | | |
| Ryparken | 95 | | |
| Sundby idrætspark | 100 | 450 | |
| Valbyhallen | 100 | 450 | |
| Vanløse hallerne | 80 | 400 | |
| Østerbrohuset | 95 | 450 | |
| <u>Priser hos private udbydere</u> | | | |
| DGI Byen | 130 | | |
| Fodboldfabrikken peak | | 600 | |
| Fodboldfabrikken off peak | | 400 | |
| City Squash peak | | | 140 |
| City Squash off peak | | | 110 |

| <u>Eksempler på klippekort</u> | <u>Badminton</u> | <u>Helbaner</u> | <u>Squash</u> |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| GMC* | 700/800 | 3.400 | 650/900 |
| Svanemøllehallen | 900 | 4.000 | 900 |
| Nørrebrohallen* | 600/700 | | 600/800 |

9.10 BILAG 2: KAPACITETSUDNYTTELSE FORDELT PÅ KLOKKESLÆT FOR HENHOLDSVIS HVERDAG OG WEEKEND*



Forslag 10

Øget kapacitetsudnyttelse af svømmehaller ved ny prisstruktur

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Ved at omlægge prisstrukturen for besøg i svømmehaller tilskyndes brugerne til at gå i svømmehallen på tidspunkter og steder, hvor kapacitetsudnyttelsen er lav. De forskellige brugergrupper søges tilgodeset

10.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1 Varige ændringer, service

| 1.000 kr. 2019 p/l | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Afskaffe gruppebilletten | -450 | -450 | -450 | -450 |
| Weekendbillet i Valby og Øbro-Hallen | -350 | -350 | -350 | -350 |
| Øbro kurbad weekendbillet og takstjusteringer | -100 | -100 | -100 | -100 |
| TOTAL | -900 | -900 | -900 | -900 |

10.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede til budget 2015 og budget 2016 en ny takststruktur i de københavnske svømmehaller, hvor det bærende element var at indføre *Grøn tid*. *Grøn tid* er billigere billetter i det tidsrum, hvor der er færre besøgende i svømmehallerne. I forbindelse med den nye prismodel blev det endvidere besluttet, at priserne skulle pris- og lønfremskrives hvert fjerde år, første gang til Budget 2019. Baggrunden for forslaget var et pres på kapaciteten i svømmehallerne i nogle tidsrum, samtidig med at der var ubenyttet kapacitet i andre tidsrum.

Økonomien i svømmehallerne er bundet op på høje faste omkostninger, og det enkelte besøg i svømmehallen har en lav marginal omkostning i forhold til de faste udgifter. Det skyldes, at udgifter til husleje, personale og vandrensning i svømmehallen er uafhængige af antallet af gæster. Det gælder dog, at jo flere gæster der er i svømmehallen i forvejen, jo højere er den marginale omkostning, fordi prisen for vandrensning stiger jo flere brugere der er i vandet på en gang.

Københavns svømmehaller har en ensartet prisstruktur på tværs. En simpel sammenligning af priser med det øvrige Hovedstadsområde viser, at priserne i København er nogenlunde er på niveau med omegnskommunerne, men også at København tilbyder det billigste tilbud i forhold til gruppebillet og *Grøn tid*.

10.3 FORSLAGETS INDHOLD

Dette forslag indeholder en pristilpasning, som bidrager til at øge incitamenterne for at udnytte kapaciteten i svømmehallerne.

I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets 1. behandling af budgetbidrag 2019 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at taksterne i den nuværende prisstruktur pris- og lønfremskrives til et niveau, der kan fastholdes de næste fire år, og samtidig at månedskortene udfases. Det prisniveau, der danner udgangspunkt for denne case, er således fremskrevet i forhold til dette, jf. tabel 2.

| Adgangstype | Takst 2018 | Forslag til takster i budget 2019 |
|-----------------------|------------|-----------------------------------|
| Voksen - enkeltbillet | 40 | 45 |

| | | |
|---|-----|-----|
| Voksen – <i>Grøn tid</i> | 20 | 25 |
| Barn - enkeltbillet | 20 | 25 |
| Barn – <i>Grøn tid</i> | 10 | 15 |
| Voksen – rabatkort 12 klip | 360 | 450 |
| Barn - rabatkort 12 klip | 180 | 250 |
| Voksen – årskort <i>Grøn tid</i> | 850 | 915 |
| Barn - årskort <i>Grøn tid</i> | 425 | 455 |
| Pensionist/studerende - årskort <i>Grøn tid</i> | 425 | 455 |
| Gruppebillet | 80 | 90 |
| Skoler | 11 | 13 |
| Institutionskort | 110 | 118 |

Tablet 2 – Takstoversigt i 2018 samt forslag til takster i budgetbidrag 2019 (udgangspunkt for beregninger)

Forslaget består af tre dele, der bidrager til bedre kapacitetsudnyttelse. Det samlede potentiale er 900 t. kr. For alle elementer er der indregnet et nedslag i potentialet på 5 pct. som følge af en antagelse om, at den ændrede pris har konsekvens for antallet af besøgende.

10.3.1 Afskaffelse af gruppebilletten

I forbindelse med den første takstomlægning i 2015 blev der vedtaget en gruppebillet, der koster 80 kr. Det betyder, at to børn får gratis adgang, hvis de følges med to voksne. Frederiksberg har et lignende tilbud, hvor prisen er 105 kr. Det bemærkes at alle børn under 7 år er gratis i Københavns Kommune, hvor alle børn uanset alder skal betale i Frederiksberg.

I weekenderne er der, i forhold til hverdage, mange besøgende pr. time i hele åbningstiden typisk kl. 08-16, jf. bilag 1. Der sælges mange gruppebilletter i weekenden. Presset er særlig stort i Valby Vandkulturhus og Øbro-Hallen, hvor der sælges mange gruppebilletter til børnefamilierne.

Hvis Københavns Kommune afskaffer gruppebilletten vil Frederiksberg Kommune have det billigste tilbud i weekenden, når det gælder børnefamilier med børn i alderen 8-15 år. Københavns Kommune vil fortsat have det billigste tilbud til familier med børn under 7 år. Frederiksberg Svømmehal er også, særligt i weekenderne, presset på kapacitet.

I hverdage og i ferier vil *Grøn tid* fortsat være et billigt tilbud til børnefamilierne. De børnefamilier, der benytter svømmehallerne flere gange på et år, vil desuden kunne vælge klippekort som et billigere alternativ. Potentialet ved afskaffelsen af gruppebilletten estimeres til 450 t. kr. årligt, der indhentes ved salg af flere klippekort og salg af flere børnebilletter i weekenden.

10.3.2 Weekendbillet i Valby Vandkulturhus og Øbro-Hallen

Et supplement til afskaffelsen af gruppebilletten er at indføre en egentlig weekendbillet i Valby Vandkulturhus og Øbro-Hallen, hvor der er det højeste pres på kapaciteten i weekenden. Forslaget skal motivere brugerne til i højere grad at benytte andre svømmehaller i weekenden. Det indeholder en billetpris på 30 kr. for børn og 55 kr. for voksne. Potentialet er estimeret til 350 t. kr. årligt.

Tabel 3 - Nye takster og økonomisk effekt

| Adgangstype | Forslag til takster i budget 2019 | Foreslået takst | Effekt/1.000 kr. |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| Weekendbillet voksne Valby/Øbro | 45 | 55 | -240 |
| Weekendbillet barn Valby/Øbro | 25 | 30 | -110 |
| Samlet potentiale | | | -350 |

Weekendbilletten kendes fra DGI-byen, hvor der opkræves 75 kr. pr. voksen i weekenden og 50 kr. pr. barn/studerende/pensionist. Københavns Kommunes tilbud vil fortsat også være billigere end det nye badeland ved Flintholm Station, hvor entreen er 65 kr. for voksne og 55 kr. for børn på alle tidspunkter. Det vil ikke være muligt at benytte klippekort i weekenderne i Valby Vandkulturhus og Øbro-Hallen, som det er i de øvrige svømmehaller i weekenden. Der indføres således væsentlige incitamentter til at motivere borgeren til at overveje alternative svømmehaller i weekenden.

10.3.3 Øbro kurbad weekendbillet

Der er i dag stort besøgspress på Øbro Hallens kurbad i weekenden i forhold til hverdagene. Taksterne foreslås justeret ned henholdsvis op mhp. At motivere flere til at benytte kurbadet i hverdagen og forbedre kapacitetsudnyttelsen. Ved at sænke prisen på hverdagsbilletter og hæve prisen i weekenderne, hvor der i forvejen er overbelægning og kødannelse, er det hensigten at skabe et bedre besøgsflow. I en brugerundersøgelse udført af KFF, tilkendegiver 75 pct. af de adspurgte, at de vil prioritere den lavere pris i hverdagene, mens 25 pct. oplyser, at pristigningen i weekenden ikke vil afskrække dem.

Der foreslås en weekendbillet for henholdsvis pensionister og øvrige. Prisen er højere end i dag. Til gengæld indføres en lavere pris i hverdagene, og alle klippekort afskaffes. Forslaget har primært effekt på kapacitetsudnyttelse og potentiale ved denne del er kun 100 t. kr. årligt.

Tabel 4 – Nye takster og økonomisk effekt

| Adgangstype | Forslag til takster i budget 2019 | Foreslået takst | Årlig effekt/1.000 kr. |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|
| Kurbad Weekend: | | | |
| Enkelt voksen, børn, studerende | 130 | 150 | -100 |
| Pensionister | 60 | 60 | 0 |
| Årskort Pensionister | 1.500 | 1.500 | 0 |
| Kurbad Hverdag: | | | |
| Enkelt voksen, børn, studerende | 130 | 110 | 50 |
| Pensionister | 60 | 50 | -50 |
| Årskort Pensionister (fuld tid) | 1.500 | 1.500 | 0 |
| Samlet potentiale | | | -100 |

10.3.4 Flere muligheder for øgede indtægter i svømmehallerne

Enkeltbilletter under *Grøn tid* i 2018 giver adgang til 20 kr. for en voksen og 10 kr. for et barn fra åbningstid til kl. 15. Derudover er årskortene på nuværende tidspunkt tilknyttet *Grøn tid*. Takstniveauet for *Grøn tid* ligger under det almindelige takstniveau i både hovedstadsområdet og landet som helhed. *Grøn tid* blev indført for at skabe incitament til at besøge svømmehallen i de perioder, hvor der er færre besøgende. I perioden 2015-2017 har der været en stigning i antallet af besøgende i svømmehallerne, og den procentvise stigning har været højere i *Grøn tid*. Der er indikationer på, at nogle brugere vælger *Grøn tid* på grund af den lavere pris.

10.4 ØKONOMI

Den samlede økonomiske effekt af forslaget er 900 t. kr. årligt. Prisstrukturen fastholdes de næste fire år, medmindre Kultur- og Fritidsudvalget fremsætter andre forslag i forbindelse med fremtidige behandlinger af budgettet.

Ændringer i takster indarbejdes i takstkataloget, der godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2019.

10.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsudvalget.

10.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget vil blive implementeret med effekt pr. 1. januar 2019.

10.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget involverer ingen samarbejdspartnere

10.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget forventes at forbedre kapacitetsudnyttelsen og dermed skabe plads til flere besøgende i svømmehallerne i *Grøn tid*.

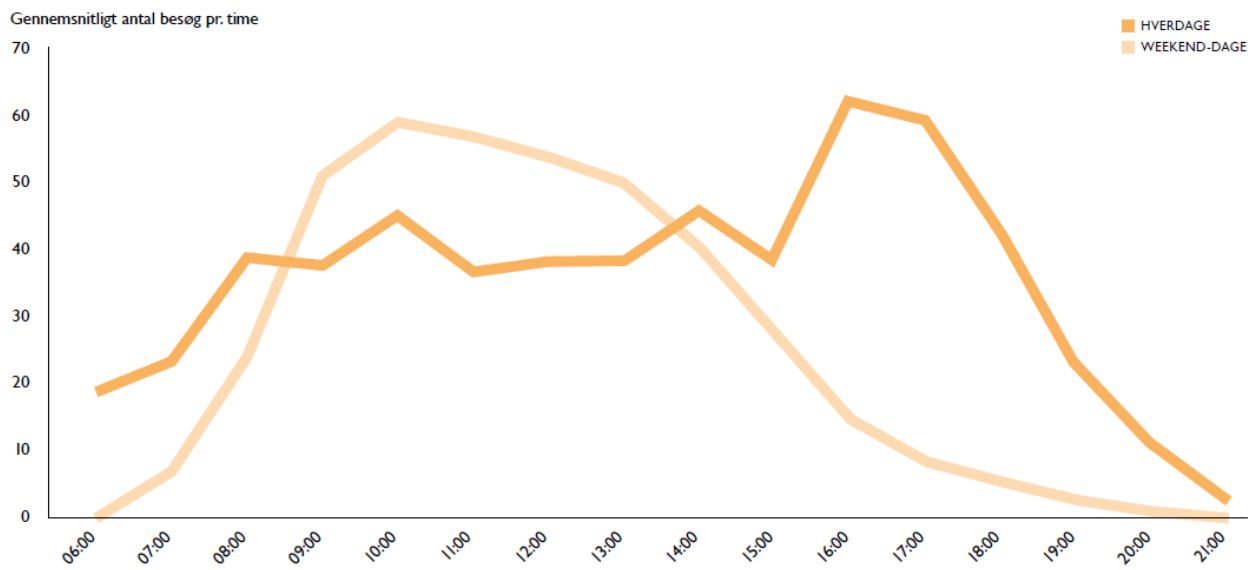
10.9 RISIKOVURDERING

| Risici | Sandsynlighed | Virkning | Handling |
|-------------------------------|---------------|---|-------------------------|
| Reduceret besøgstal | Moderat | Relativt lavere indtægtsforøgelse Worst case: ingen indtægtsforøgelse | Takst-rejustering PR |
| Reduceret indtægt | Lav | Relativt lavere indtægtsforøgelse Worst case: ingen indtægtsforøgelse eller fald i indtægter | Takst-rejustering PR |
| Faldende kapacitetsudnyttelse | Moderat | Færre Københavnerne vil få en god oplevelse i | Takst-rejustering |

Bilag 1 Gennemsnitlige takster i 2018 – udvalgte svømmehaller i hovedstadsområdet og landet

| Takster/DKK | København | Gns. hovedstadsområdet | Gns. land |
|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Enkelt – Voksen | 40 | 42 | 44 |
| Enkelt – Barn | 20 | 24 | 26 |
| 12 Klippekort – Voksen | 300 | 331 | 362 |
| 12 Klippekort – Barn | 150 | 184 | 202 |
| Årskort – Voksen | 850 | 2.478 | 2.505 |
| Årskort – Pensionist | 425 | 1.010 | 1.469 |
| Årskort – Studerende | 425 | 1.010 | 1.469 |
| Årskort – Barn | 425 | 1.159 | 1.172 |
| Gruppe (2V2B) | 80 | 105 | 122 |

Bilag 2 Gennemsnitlig antal besøg pr. time på hverdage og weekenddage i 2017



² Baseret på Bellahej Svømmehal, Emdrup Bad, Frankrigsgade Svømmehal, Hillerødgade Bad, Sundby Bad, Valby Vandkulturhus, Vesterbro Svømmehal og Øbro-hallen.

Forslag 11

Automatiseret græsklipning og baneopstregning

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Kultur- og Fritidsforvaltningen foretager årligt græsklipning og opstregning af 90 hektar græs. GPS-styrede græsklippe- og opstregningsrobotter kan effektivisere arbejdet, da de kan programmeres til at klippe græs og opstregge med minimalt behov for betjening og opsyn. Investeringsforslaget er udarbejdet på baggrund af pilottest finansieret gennem Innovationspuljen.

11.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2018 p/l | Styrings - område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | | |
| Effektivisering | Service | | -500 | -1.400 | -2.100 | -2.800 | -2.800 |
| Serviceaftale, abonnementer | Service | | 125 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Samlet varig ændring | | | -375 | -1.225 | -1.925 | -2.625 | -2.625 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | | |
| Ressourcer til indkøring | Service | 250 | 300 | 200 | | | |
| Kompetenceudvikling og projektledelse | Service | 200 | 700 | 500 | | | |
| Investering i 7 græsklippe- og 3 opstregningsrobotter | Anlæg | 2.000 | 2.100 | 1.400 | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 2.450 | 3.100 | 2.100 | | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 2.450 | 2.725 | 875 | -1.925 | -2.625 | -2.625 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 6 | | | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi | 6 | | | | | | |

11.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Den teknologiske udvikling har gjort det muligt at idriftsætte GPS-styret materiel, som kan henholdsvis klippe græs og opstregge baner på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde uden behov for løbende betjening eller opsyn. Det betyder, at medarbejdere, som indtil videre har været bundet til drift af manuelt betjente maskiner med den nye teknologi kan bruge deres tid på andre opgaver.

11.2.1 Robotgræsklippere

KFF modtog i foråret 2017 en bevilling fra Innovationspuljen til indkøb og test af en nyudviklet GPS-styret klipperobot. Robotten er sikkerhedsgodkendt til at klippe græs uden opsyn. Robotten har kørt i drift på både Kløvermarken og Valby Idrætspark og har til trods for en række mindre "børne-sygdomme" vist sig som et driftsstabil og tidsbesparende alternativ til den hidtidige græsklipning.

Forventningerne til effektiviseringer er herudover baseret på analyse udarbejdet maj-oktober 2017. Analysen anslår, at medarbejderne bruger op mod 20 pct. af tiden i græssæsonen på delopgaven græsklipning, svarende

til 1,6-2 årsværk på Kløvermarken og Valby Idrætspark samlet set. Det samme tidsforbrug anvendes på den relaterede opgave det er at flytte fodboldmål før og efter (begge estimerer med forbehold for vejr-, jord- og bemandingsmæssige forhold). De resterende 60 pct. af arbejdstiden bruges på klargøring, vedligehold, affaldshåndtering, udbedring, såning, renovering, reparationer, ukrudt o.l.

De første erfaringer med drift af klipperobotten viser således, at størstedelen af tidsforbruget på græsklipning kan fjernes ved indfasning af GPS-styrede græsklippere.

11.2.2 Robotopstregere

KFF har i sæsonen 2017 testkørt en opstregningsrobot. Testresultatet har været positivt og viser, at der er væsentlig tid at spare ved at automatisere baneopstregning, særligt i forbindelse med førstegangsopstregning i begyndelsen af sæsonen, som er relativt arbejdskrævende.

Udover lavere tidsforbrug, er præcisionen af den automatiserede opstregning også markant bedre end ved manuel opstregning.

Næstved Kommune, som har benyttet opstregningsrobotter i sæsonen 2017, er ligeledes positive og peger på en betydelig tidsbesparelse på opgaven.

11.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der indkøbes i perioden 2018-2020 syv GPS-styrede robotklippere og tre GPS-styrede robotopstregere til varetagelse af græsklipning og baneopstregning i hele KFF.

Forslaget forudsætter en gentænkning af den samlede arbejdsproces med græsklip, målflytning og affaldshåndtering. Det betyder, bl.a. at opgaven med at flytte mål i forbindelse med græsklipning tilrettelægges på en ny måde. Der lægges op til at forvaltningen fortsat vil varetage opgaven med at flytte mål før klipning, men at målflytning efter klipning varetages af klubberne og foreningerne selv.

Ligeledes vil der fortsat være behov for mandskab til at fjerne affald fra banearealerne forud for klipning og opstregning.

Projektlederen, som også søges finansieret gennem investeringsforslaget, vil have ansvaret for at understøtte, kvalitetssikre og dokumentere den daglige drift i opstartsperioden og herunder have den primære kontakt til leverandøren.

En væsentlig forudsætning for en automatiseret græsklipning og -opstregning er, at medarbejderne klædes på til at betjene det nye materiel. Kompetenceudviklingen involverer således uddannelse i betjening og programmering af robotten, vedligeholdelse, support- og nødprocedurer, transport mm.

I forbindelse med implementering af robotter til græsklipning og opstregning vil KFF også arbejde med muligheden for brug af droner til at hjælpe med at sikre græsset den rette næring og bidrage til oprydningsopgaven der pågår inden klipning.

11.4 ØKONOMI

Forslaget indebærer investering i syv robotklippere, tre robotopstregere samt midler til tekniske abonnemeter, support, kompetenceudvikling og projektledelse i indkøringsperioden.

Den samlede pris for en robotklipper forventes i omegnen af 700 t. kr. og for en robotopstreger ca. 200 t. kr.

Medarbejdere med ansvar for den daglige drift har brug for kompetenceudvikling, herunder indledende og løbende uddannelse i funktionalitet og vedligeholdelse samt undervisning i forbindelse med opdateringer o.l. Investeringsbehovet i kompetenceudvikling forventes at beløbe sig til i alt 1.000 t. kr.

Projektledelse under indkøring og drift anslås til i alt 400 t. kr.

Finansiering af øget ressourcebehov i indfasningen er estimeret til 700 t. kr. over en tre-årig periode. Midlerne skal anvendes til dækning af midlertidigt ekstra personalebehov i forbindelse med indkøringen, så den eksisterende driftsorganisation ikke overbelastes.

Serviceaftale, abonnementer er anslået til 25 t. kr./år pr robotklipper. Første år finansieres af investeringspuljen. De øvrige år finansieres af effektiviseringen.

Forventningerne til effektiviseringer er baseret på kvalitativ undersøgelse af tidsforbruget på baneopstregning på hhv. Kløvermarken (ca. 40 baner ekskl. Sundby/Holmen) og Valby Idrætspark (ca. 40 baner).

Økonomioverblik

Tabel 1.4.3.1 Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | | |
|---|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Effektivisering – klipperobot | | -350 | -1.100 | -1.700 | -2.400 | -2.400 |
| Effektivisering – opstregningsrobot | | -150 | -300 | -400 | -400 | -400 |
| Service | | 125 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Varige ændringer totalt, service | | -375 | -1.225 | -1.925 | -2.625 | -2.625 |

Tabel 1.4.3.2 Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 7 stk. klipperobotter | 1.400 | 2.100 | 1.400 | | | |
| 3 stk. opstregningsrobotter | 600 | | | | | |
| Investeringer totalt, anlæg | 2.000 | 2.100 | 1.400 | | | |

Tabel 1.4.3.3 Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | | |
|--|--------------------|--------------|------------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Finansiering af ressourcer til indkøring | 250 | 300 | 200 | | | |
| Kompetenceudvikling og projektledelse | 200 | 700 | 500 | | | |
| Investeringer totalt, service | 450 | 1.000 | 700 | | | |

11.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsudvalget.

11.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det anslås, at en fuld udrulning af *klipperobotter* til hhv. Kløvermarken, Valby Idrætspark, Sundby og Tingbjerg indebærer indkøb af syv maskiner. De øvrige græsområder under KFF er arealmæssigt mindre og vil ikke indfri gevinster, der retfærdiggør investeringen. Der vil dog være mulighed for at flytte klipperobotterne mellem anlæg i det omfang det giver mening.

Det er hensigten at idriftsætte to af de nye klipperobotter i starten af græssæsonen 2019. Herefter vil en løbende idriftsættelse på de øvrige anlæg ske i 2020 og 2021.

Der vil i løbet af 2018 være behov for at forberede et indkøbsudbud, for så vidt der identificeres mere end en mulig leverandør. Melder der sig kun en enkelt leverandør, kan indkøbet gennemføres uden udbud, forudsat

der foreligger solid dokumentation for, at der kun findes denne ene leverandør af den pågældende klipperobot.

Fuld udrulning af *opstregningsrobotter* i KFF anslås at involvere indkøb af tre maskiner til hhv. Kløvermarken, Valby Idrætspark og Svanemøllen m.fl.

Det er ambitionen at idriftsætte de tre opstregningsrobotter i løbet af græssæsonen 2018.

Medarbejderne vil i løbet af 2018 gennemgå uddannelse i brug af de allerede indkøbte robotter. Erfaringerne vil på sigt danne grundlag for at vurdere rationalet i udrulning på tværs af Københavns Kommune. Afdækning af potentialet forudsætter tværgående samarbejde og erfaringsudveksling. Der kan ikke på nuværende tidspunkt siges noget videre om effektiviseringspotentialet på tværs af kommunen.

11.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

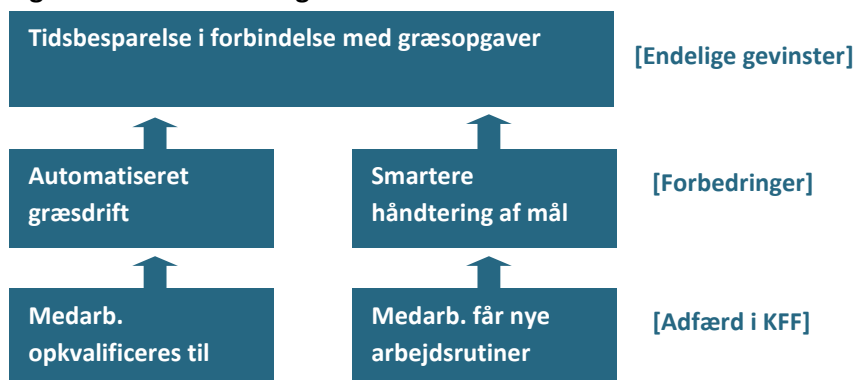
Producenter der måtte melde sig i kølvandet på en udbudsannoncering vil blive inddraget i en produktdialog i forbindelse med evt. udarbejdelse af det egentlige udbudsmateriale.

Teknik- og Miljøforvaltningen er orienteret om KFF's arbejde med robotter på området.

Børne- og Ungdomsforvaltningen er interesseret i erfaringsudveksling og fremtidigt samarbejde på området.

11.8 FORSLAGETS EFFEKT

Figur 1.8.1. Indledende gevinstoverblik



11.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Tidsforbruget på græsklipning minimeres | Kvalitative og kvantitative målinger | KFF | Ultimo 2019 |
| Tidsforbruget på målflytning minimeres | Kvalitative og kvantitative målinger | KFF | Ultimo 2019 |

11.10 RISIKOVURDERING

| Risici | Virkning | Handling | Sandsynlighed | Alvorsgrad |
|---|--|--|---------------|------------|
| Redesignet robotklipper ikke driftsstabil | Business casen udhules | Indsats for at udbedre fejl og driftsproblemer | Lille | Medium |
| Producent kan ikke levere | Forsinkelse i tidsplan og effektivisering | Tilpasse projektplan | Lille | Høj |
| Borger- eller politikermodstand | Dårlig omtale, hærværk | Øget informationsindsats | Lille | Lille |
| Udbud resulterer i ukendt robotklipper | Ny indkøring, kompetenceudvikling og leverandør-relation | Øget uddannelsesindsats | Lille | Medium |
| Pris bliver højere end forventet | KFF kan mangle midler | Forhandling af pris eller søgning om tillægsmidler | Lille | Medium |

11.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Nej | |

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

Forslag 12

Automatisering fase 2

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Øget brug af data og automatiseringsprocesser

12.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Effektivisering | Service | 0 | 0 | -500 | -1.000 | -2.000 |
| Varige driftsomkostninger | Service | 0 | 0 | 125 | 250 | 400 |
| Samlet varig ændring | Service | 0 | 0 | -375 | -750 | -1.600 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Projektledelse og kompetenceopbygning | Anlæg | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| Udvikling af digitale løsninger | Anlæg | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 0 | 1.400 | 1.025 | 650 | -1.600 |
| Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering | 6 | | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi | 6 | | | | | |

12.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Med forslaget 'Målrettet skærmbetjening, øget automatisering, brug af data og optimeret kommunikation' besluttet ved overførselssagen 2017-2018 er der bl.a. igangsat en udviklingsproces i forhold til at automatisere administrative processer. Området rummer yderligere potentialer og nærværende forslag (fase 2) bygger videre på den udvikling.

Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) har fra programmerne Borgerservice 2020, opnået værdifuld erfaring med brugen af nye teknologier. KFF har på den baggrund identificeret en række potentialer, der skal arbejdes videre med i de to faser. Nærværende forslag 'Fase 2' tager udviklingen til det næste niveau.

12.3 FORSLAGETS INDHOLD

Formålet med Automatisering af sagsgange fase 2 er, at frigøre flere ressourcer i tværgående administrative processer samt anvende machine learning til optimering af dataanalysearbejdet og dermed optimering af services og ydelser.

Øget brug af data og automatiseringsprocesser dækker over softwareteknologi, der omfatter Robot Proces Automation (RPA) og Machine learning (ML).

- RPA egner sig til at automatisere administrative, regelstyrede, digitaliserede processer fx indtastningsopgaver eller overførsel af data mellem systemer.
- ML kan strukturere store datamængder ved at lede efter mønstre i ustruktureret data fx mails, der kan sorteres automatisk efter indhold.

Det primære fokus i fase 1 er på automatisering af administrative processer i organisationen, hvilket betyder, at medarbejdere undgår manuelle arbejdsgange og tidsforbruget reduceres. Fokus i fase 1 er på borgerrettede enheder med stor volumen i henvendelser og sager.

Udover automatisering har KFF også gjort sig de første erfaringer med Machine learning. Sideløbende med automatiseringsprojekterne igangsættes en større tværgående indsats i forhold til datadrevet ledelse. Sammen danner initiativerne grobund for, at KFF kan tage automatisering og machine learning til det næste niveau.

Ved at kombinere teknologierne automatisering og machine learning skabes der helt nye muligheder for at anvende data til at optimere services og ydelser på tværs af hele organisationen. Fase 2 indebærer således, at vi automatiserer de mere tværgående administrative processer - såsom ansættelser, fakturering mv. samtidig med, at vi i endnu højere grad bruger machine learning til interne og eksterne services og ydelser - dermed optimeres helhedsoplevelsen. Fase 2 fokuserer primært på de centrale enheder med administrative processer og store datamængder. Det vil sige stabsenhederne samt udvalgte fagcentre såsom bibliotekerne. For at tage Robotics til det næste niveau kræver det, at organisationen modnes, og at der opbygges kompetencer til at identificere mulighederne og til realisering af gevinsterne. Derudover er det en forudsætning, at data er tilgængelig og struktureret, samt at vi har kompetencerne til at arbejde med data. Forslaget går således på, at der udvikles digitale løsninger til automatisering og optimering af ressourceudnyttelsen bredt i organisationen, mens kompetencerne og modenheden sideløbende opbygges.

12.4 ØKONOMI

Med en investering på samlet set 4,2 mio. kr. opnås der en varig effektivisering på 1,6 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

Ud over omkostningerne til selve udviklingen i automatiseringsprocesser og machine learning, er der afsat midler til projektledelse svarende til 1 årsværk. Der afsættes endvidere midler til opbygning af kompetencer på tværs af organisationen. Det sikrer, at medarbejdere og systemer er klar til den øgede brug af automatisering og data.

Tabel 2 – Anlægsinvesteringer i forslaget

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Projektledelse | Anlæg | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| Kompetenceopbygning | Anlæg | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| Softwareudvikling | Anlæg | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 |

Der afsættes i alt 4,2 mio. kr. til projektet. Det dækker projektledelse i 2019, 2020 og 2021 samt 200 t.kr. årligt til teknisk og analytisk bistand samt kompetenceopbygning i organisationen. Der afsættes derudover 0,6 mio. kr. i 2019, 2020 og 2021 til udvikling af software.

Tabel 3 – Økonomi Varige ændringer

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|---------------------|----------|----------|-------------|-------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Effektivisering | Service | 0 | 0 | -500 | -1.000 | -2.000 |
| Varige driftsomkostninger | Service | 0 | 0 | 125 | 250 | 400 |
| Samlet varig ændring | | 0 | 0 | -375 | -750 | -1.600 |

Kultur- og fritidsforvaltningens erfaring viser, at for 4,2 mio. kr. kan der optimere 12-16 processer og services, hvilket vil betyde en effektivisering på mellem 120-170 t.kr. i gennemsnit. Ved at automatisere sagsge og arbejde med machine learning opnås der således en varig effektivisering på 2,0 mio. kr. svarende til 3,7 AC-årsværk.

Effektiviseringen indføres gradvist og opnås ved, at der på respektive forretningsområder frigøres medarbejderressourcer via automatisering af administrative processer samt optimering af services og ydelser. Varige driftsomkostninger på 0,4 mio. kr. til drift af de digitale løsninger modregnes effektiviseringen.

12.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsforvaltningen.

12.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Projekt og programledelsen forankres i KFF, der dels understøtter de enkelte afdelinger i kortlægningen og dels sørger for at håndtere bestillingerne hos Koncern IT samt afklaring med IT-leverandører og systemejere på de berørte systemer. Programledelsen sørger også for at koordinere imellem de forskellige udviklingsprocesser, kompetenceudviklingen og samle op på erfaringerne. De har også til opgave at understøtte afdelingerne med at opbygge kompetencer og realisere gevinsterne.

Hver proces der skal automatisere skal således køre som et lille projekt, og der kan højst være 2-3 processer i gang ad gangen. Implementering vurderes således at tage tre år før alt er fuldt implementeret.

12.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget indebærer samarbejde med Koncern IT og eksterne leverandører.

De forskellige spor implementeres i tæt samarbejde med de involverede afdelinger og enheder i KFF, så det løbende sikres, at forslagens gevinster høstes og opfylder de konkrete forretningsmæssige behov. Endvidere inddrages eksterne leverandører omkring udvikling af software samt med bistand og rådgivning til udarbejdelse af analyser. Endelig inddrages Koncern IT for at sikre, at de løsninger der udvikles med forslaget, overholder gældende retningslinjer for IT-sikkerhed mv.

12.8 FORSLAGETS EFFEKT

Medarbejdere sparer ressourcer på administrative processer og får frigjort tid til andre opgaver.

Optimerede arbejdsgange

Kontinuerlig forbedring af analyser og indsigter

12.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|--------------------------------|---|--|
| Tidsbesparelse på automatiserede sags gange svarende til 3,7 AC-årsværk. | Før og eftermålinger/estimer | Center for Digitalisering og innovation | Ved opstart samt overgang til drift for hver proces der automatiseres. |

12.10 RISIKOVURDERING

Forslaget bygger både på automatisering og Machine learning. Automatisering er en forholdsvis moden teknologi og både udviklingsomkostninger og driftsomkostningerne er kendte. Machine learning er en mere umoden teknologi der også kræver en del modning af organisationen. Risikovurderingen i forhold til tid, økonomi og kvalitet er på denne del høj.

12.11 HVEM ER HØRT?

| | | Dato for godkendelse |
|--|-----|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Nej | |

| | | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|-----------------------------|---------------|---|
| Ejendomsfaglig vurdering | Ikke relevant | |
| Koncern IT | Ja | KIT vil blive inddraget i projektets planlægning såfremt det vedtages |
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | |

Forslag 13

Billetautomater til Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Øget selvbetjening på Københavns Museum.

13.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Effektivisering | Service | | -350 | -350 | -350 | -350 |
| Varige driftsomkostninger | Service | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Samlet varig ændring | Service | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Anlægsinvesteringer | Anlæg | | 900 | | | |
| Serviceinvesteringer | Service | | 30 | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | | 930 | | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | | 730 | -200 | -200 | -200 |
| Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering | 6 | | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi | 6 | | | | | |

13.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Med programmet SMARTbetaling har Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) gennem de sidste par år optimeret administrationen af betalinger. Formålet har været at begrænse brugen af kontantbetalinger og tilbyde flere og smartere betalingsmuligheder, da fysiske penge kræver mange ressourcer at håndtere. Arbejdet med udfasningen og optimeringen af eksisterende og nye betalingsmuligheder har åbnet op for at øge graden af selvbetjening i forbindelse med betalinger. Således er KFF i gang med at indføre et nyt billetsystem i svømmehallerne, der udskifter de betjente billetkøb med selvbetjening via automater og online salg. Ligesom der er indgået aftale med en billetoperatør om salg af billetter online til arrangementer i KFF.

KFF har opnået værdifuld erfaring med at tilbyde flere og smarte betalingsløsninger. Mange af erfaringerne fra SMARTbetaling kan overføres til museerne og dermed i højere grad gøre billetsalget selvbetjent. Disse erfaringer skal kobles med museernes viden om den målgruppe, der besøger museerne, hvor en stor del er turister.

Københavns Museum åbner primo 2019 og er planlagt til at have kassebetjent indgangsområde.

13.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget vil modernisere det betjente billetsalg i Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal og tilbyde køb af billetter via selvbetjening ved indgangen og online.

Der afsættes midler til at anskaffe billetautomater til køb af entrébilletter ved indgangen og til online salg samt til konfigurering og drift af løsningen. For at sikre, at gæsterne/borgerne får et velfungerende flow, når de skal besøge museet, afsættes der midler til servicedesign. Servicedesign handler om at identificere de relevante problemer og løsninger, så der skabes løsninger, der har en bedre kvalitet og sikrer bedre brugeroplevelser. Tilsvarende afsættes der midler til kompetenceudvikling af medarbejdere, der sikrer den ønskede ændring i opgavevaretagelsen. Derudover afsættes der midler til projektledelse.

13.4 ØKONOMI

Med det samlede forslag investeres 0,9 mio. kr. og der opnås en varig effektivisering på 0,2 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

Der investeres 0,9 mio. kr. i anskaffelse, konfigurering og implementering af billetautomater til Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal, servicedesign, kompetenceudvikling af medarbejdere samt projektledelse. Effektiviseringen kommer af, at de afsatte ressourcer til betjening af billetsalg frigøres. Åbningstiderne forventes at være 6-7 timer 6 dage om ugen. Medarbejderne i billetsalget har også andre opgaver, og der skal fortsat være personale tilstede. Det er således kun dele af deres tid, der kan frigøres svarende til 0,7 HK-årsværk.

Tabel 2. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. | | | | |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Effektivisering | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| Varige driftsomkostninger | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Varige ændringer totalt, service | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kompetenceudvikling | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer totalt, anlæg | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Servicedesign og projektledelse | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Billetsystem og automater | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer totalt, anlæg | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |

13.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsforvaltningen.

13.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Projektet indledes ved at kortlægge den ønskede brugerrejse og fastlægge den ønskede billetstruktur til Københavns Museum. Dernæst anskaffes, udvikles og implementeres selvbetjeningsstandere og de ønskede billetstrukturer. Projektet afsluttes med kompetenceudvikling af medarbejdere.

13.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget indebærer samarbejde med Koncern IT og eksterne leverandører.

De forskellige spor implementeres i tæt samarbejde med de involverede afdelinger og enheder i KFF, så det løbende sikres, at forslagens gevinster høstes og opfylder de konkrete forretningsmæssige behov. Endvidere inddrages eksterne leverandører omkring udvikling af software samt med bistand og rådgivning til udarbejdelse af analyser. Endelig inddrages Koncern IT for at sikre, at de løsninger der udvikles med forslaget, overholder gældende retningslinjer for IT-sikkerhed mv.

13.8 FORSLAGETS EFFEKT

- Medarbejdere sparer ressourcer i takt med, at opgaven vedrørende betjent billetsalg overgår til selvtjent køb af billetter.
- Øget grad af selvbetjening.

13.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Udfasning af betjent billetsalg | Brug af ledelsesinformation og salgsstatistik fra den nye billetløsning | KFF, Historie og Kunst | Løbende hvert kvartal fra 2. kvartal 2019 |

13.10 RISIKOVURDERING

Det at indføre selvbetjent billetsalg indebærer, at betaling med kontanter udfases. En stor del af målgruppen, der besøger museerne, er turister. Der er risiko for, at turister i højere grad end københavnere foretrækker at betale med kontanter. Arbejdet med servicedesign og servicekultur på museerne skal understøtte, at en større og større del af de besøgende betaler selvbetjent og med betalingskort og digitale betalingsformer.

13.11 HVEM ER HØRT?

| | | Dato for godkendelse |
|--|-----|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Nej | |

| | | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|-----------------------------|---------------|---|
| Ejendomsfaglig vurdering | Ikke relevant | |
| Koncern IT | Ja | KIT vil blive inddraget i projektets planlægning såfremt det vedtages |
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | |

Forslag 14

Brugervenlig adgang til svømmehaller

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Billetautomater implementeres på byens svømmehaller i løbet af 2018, hvor borgerne skal betjene sig selv og fra 2019 bliver indgangsområderne helt selvbetjente. Det kræver dels et løft af kompetencer, så livreddere er rustet til at hjælpe borgerne i at blive selvbetjente, samt omlægning af nuværende skrankeopgaver. Derudover omfatter forslaget nedtagelse af gamle skranke og nyindretning af indgangspartierne med bl.a. skærme, så borgerne føler sig velkomne og taget godt imod.

14.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2018 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Varige ændringer | | | | | | | |
| Besparelse på lønomkostninger | Service | | -1.875 | -1.875 | -1.875 | -1.875 | -1.875 |
| Tab af indtægter fra salg af varer fra skranken | Service | | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 |
| Licensomkostninger for skærme | Service | | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Samlet varig ændring | | 0 | -906 | -906 | -906 | -906 | -906 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | | |
| Anlægsinvesteringer | Anlæg | | 2.240 | | | | |
| Serviceinvesteringer | Service | 1.512 | 543 | | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 1.512 | 2.783 | | | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 1.512 | 1.877 | -906 | -906 | -906 | -906 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 6 år | | | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi | 6 år | | | | | | |

14.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I løbet af 2018 indføres en ny løsning, hvor borgere enten skal købe billetter til svømmehallen via en webløsning eller via en automat i svømmehallerne. Baggrunden er vedtagelsen af SMARTbetaling med budget 2016, hvor det blev besluttet at udfase kontanter blandt andet i byens svømmehaller.

Med den ny billetløsning vil borgere skulle betjene sig selv og købe billet online eller via en automat i svømmehallen, og på den måde frigøre ressourcer, som ellers ville skulle assistere borgerne i indgangsområdet. Medarbejderne i svømmehallerne skal understøtte den forandring og hjælpe borgerne med at blive selvbetjente. I dag løses skrankeopgaver på badene af et til to årsværk pr. svømmehal. Foruden salg af billetter, varetager skrankepersonalet salg af varer, kundeinformation, telefonopkald, nødprocedurer ved ulykker, optælling af klubtal, samt optælling af kasse og udfyldning af kassekladde. I 2018 prioriteres en floorwalkerfunktion, der skal hjælpe brugerne til rette i det nye, selvbetjente miljø.

Formålet med forslaget er at udnytte det fulde potentiale ved investeringen i SMARTbetaling gennem kompetenceudvikling og udvikling af indgangsområdet i svømmehallerne.

14.3 FORSLAGETS INDHOLD

I 2019 vil der ikke længere være personale til stede i indgangsområderne i svømmehallerne og floorwalkerfunktionen udfases. Dette vil kunne opleves som en stor forandring for nogle brugergrupper, hvorfor det er vigtigt at sikre en optimal wayfinding for borgerne, da dette skaber større tryghed og dermed højere brugertilfredshed. Dette gøres bl.a. ved nye skilte samt skærme i alle indgangsområder, hvor det er muligt at få kontakt til en medarbejder. Samtidig er det en forudsætning, at der sker en omlægning af nuværende opgaver, så de opgaver, der i dag løses i skranken, løses på en ny måde. Forslaget vedrører kommunens otte offentlige svømmehaller.

Der søges om midler fra investeringspuljen til to investeringer, der begge er forudsætninger for at kunne indhente effektiviseringen ved at fjerne personale i skrankerne i svømmehallerne fra 2019, hhv. omlægning af nuværende opgaver og nyindretning af indgangsområder.

Omlægning af nuværende skrankeopgaver

De opgaver, der i dag løses i skranken, skal fra 2019 løses på en ny måde, når der ikke længere er floorwalkere i svømmehallerne fra 2019. Der søges derfor om midler til at omlægge nuværende opgaver:

- **Vejledning til brugere:** Fra 2019 skal vejledningsopgaven, både den personlige og den telefoniske vejledning, løses på en ny måde. De øvrige medarbejdere i svømmehallerne skal kompetenceløftes til at kunne give borgerne den samme, gode servicerejse, selvom der ikke er fast bemanning i indgangsområderne. Dertil kan udvikling af nye former for vejledning, eksempelvis videoer, være en mulighed. Det foreslås desuden, at den telefoniske kundeinformation varetages centralt, og derfor søges om midler til at udvikle en central vejledningsfunktion.
- **Nødprocedurer:** I dag varetager skrankerne nødprocedurer, hvis der sker en ulykke i svømmehallen. Denne opgave skal også omlægges ifm. at der ikke længere er medarbejdere i skranken fra 2019. Alle øvrige medarbejdere i svømmehallen skal kende proceduren for, hvem der gør hvad ifm. en ulykke. Der skal investeres i dels udviklingen af sikre procedurer og dels oplæring af medarbejdere i procedurerne.
- **Øvrig administration:** Det foreslås at omlægge opgaven med regnskaber for billetsalg til en central funktion. Fremmederegistrering af klubber sker fra 2019 gennem kommunens ny bookingløsning og salg af varer ophører, når den ny løsning indføres i svømmehallerne i 2018.

Kompetenceudvikling og omlægning af opgaveløsningen, er en forudsætning for at KFF kan undvære floorwalkere fra 2019 og dermed høste effektiviseringen.

Nyindretning af indgangsområder

Det er vigtigt, at svømmehallernes indgangsområder efterlader et både indbydende og venligt indtryk til borgerne, og gør det muligt for borgerne at finde vej ind i svømmehallen, når der ikke længere er medarbejdere i en skranke at spørge om hjælp. Derfor foreslås det at nedtage nuværende skranke og indrette indgangsområderne, hvor der i dag er en skranke, påny, så betalingsautomaterne indgår, som en integreret del af lokalet, og borgerne ikke mødes af eksempelvis et nedrullet gitter eller en tom skranke. Derudover sættes penge af til en skærm i hver svømmehal, hvor borgere kan finde svar på spørgsmål og komme i kontakt med personale via telefon/videopkald. Hvis ikke der afsættes penge, vil de nuværende skranke stå øde hen med eksempelvis nedrullede gardiner eller gitre og betyde, at borgeren oplever svømmehallen som aflukket. Der afsættes desuden penge til wayfinding og en projektleder, der skal implementere wayfinding i alle otte svømmehaller. Det sikrer, at borgerne bliver visuelt guidet til vejen ind i svømmehallen, som er nødvendigt, når der ikke er en skranke, hvor borgerne kan henvende sig.

Både omlægningen af nuværende skrankeopgaver (herunder kompetenceudvikling) og nyindretning af indgangsområder skal sikre, at borgerne føler sig velkomne i svømmehallerne og understøtte borgerne i at blive selvbetjente. Kun på den måde kan svømmehallerne sikre en god overgang til at blive helt selvbetjente fra 2019.

Kultur- og Fritidsforvaltningen skal i samarbejde med brugerbestyrelserne for svømmehallerne bestemme, hvad det nye område skal bruges til (eksempelvis lounge-område, aktiviteter (som fx bordfodbold) el. lign.).

14.4 ØKONOMI

Effektiviseringen forventes at udgøre 4,9 årsværk. Der er regnet med en årlig gennemsnitsløn på 381 t. kr. Når indtægter for tabt varesalg bortfalder udgør effektiviseringen 1 mio. kr. I denne business case forudsættes det:

- at skrankerne fuldstændig forsvinder, på nær kurbadsskranken på Øbro,
- at salg af varer ophører, eksempelvis svømmebriller og svømmebleer (dette udgør 873 t. kr. årligt, hvoraf Valby Vandkulturhus udgør knap halvdelen af varesalget),
- at telefonisk kundeinformation varetages centralt af callcenterløsning,
- at borgerne kan booke timer til særlige aktiviteter (fx saunagus, babysvømning og kurbad) via automaten i svømmehallen eller en webløsning
- at regnskab med billetsalg fra automater varetages centralt i KFF
- at udgifter til support og service af billetmaskiner afholdes af leverandøren (CompuSoft), mens medarbejdere i svømmehallen vil kunne assistere ved eksempelvis driftsstop.
- Udgifter til kompetenceudvikling fastsættes til 575 t. kr. for livreddere (herunder vikardækning ifm. kompetenceudvikling).

Der er regnet med en pris på nedtagelse af nuværende skranke på 100 t. kr. pr. svømmehal og 150 t. kr. til nyindretning af indgangsområde, vel vidende at der er forskel på, hvor omfattende renoveringer nedtagelsen af skrankerne forventes at medføre i de forskellige svømmehaller.

Tabel 2. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | | |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Besparelse på lønninger | | -1.875 | -1.875 | -1.875 | -1.875 | -1.875 |
| Tab af indtægter fra salg af varer fra skranken | | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 |
| Licensomkostninger for skærme | | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Varige ændringer totalt, service | | -906 | -906 | -906 | -906 | -906 |

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | | |
|---|--------------------|------------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Projektledelse | 343 | 343 | | | | |
| Kompetenceudvikling, livreddere (herunder vikardækning) | 375 | 200 | | | | |
| Udarbejdelse af kommunikation (fx video) | 150 | | | | | |
| Wayfinding: Nye skilte samt grafisk arbejde | 350 | | | | | |
| Penge til finansiering af tabte indtægter, første år | 294 | | | | | |
| Investeringer totalt, service | 1.512 | 543 | | | | |

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | | |
|--|--------------------|--------------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Nedtagelse af nuværende skranke (100 t. kr. pr. svømmehal) | | 800 | | | | |
| Nyindretning af indgangsområde (150 t. kr. pr. svømmehal) | | 1.200 | | | | |
| Indkøb af skærme | | 240 | | | | |
| Investeringer totalt, anlæg | | 2.240 | | | | |

14.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsudvalget.

14.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Automater implementeres på de første to svømmehaller første halvår 2018 og på de efterfølgende svømmehaller i løbet af 2018, forventligt med tre måneders mellemrum og i 2-3 svømmehaller ad gangen. Renovering og nyindretning af skranke sker i 2019 og omlægning af opgaver og kompetenceudvikling sker i 2018.

Forslaget vedrører kommunens otte offentlige svømmehaller:

1. Bellahøj Svømmestadion, Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj
2. Emdrup Bad, Bredelandsvej 20, 2100 København Ø
3. Frankrigsgade Svømmehal, Frankrigsgade 35, 2300 København S
4. Hillerødgade Bad og Hal, Sandbjerggade 35, 2200 København N
5. Sundby Bad, Sundbyvestervej 50, 2300 København S
6. Valby Vandkulturhus, Julius Andersens Vej 1A, 2450 København SV
7. Vesterbro Svømmehal, Angelgade 4, 1765 København V
8. Øbro-Hallen, Gunnar Nu Hansens Plads 3, 2100 København Ø

14.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

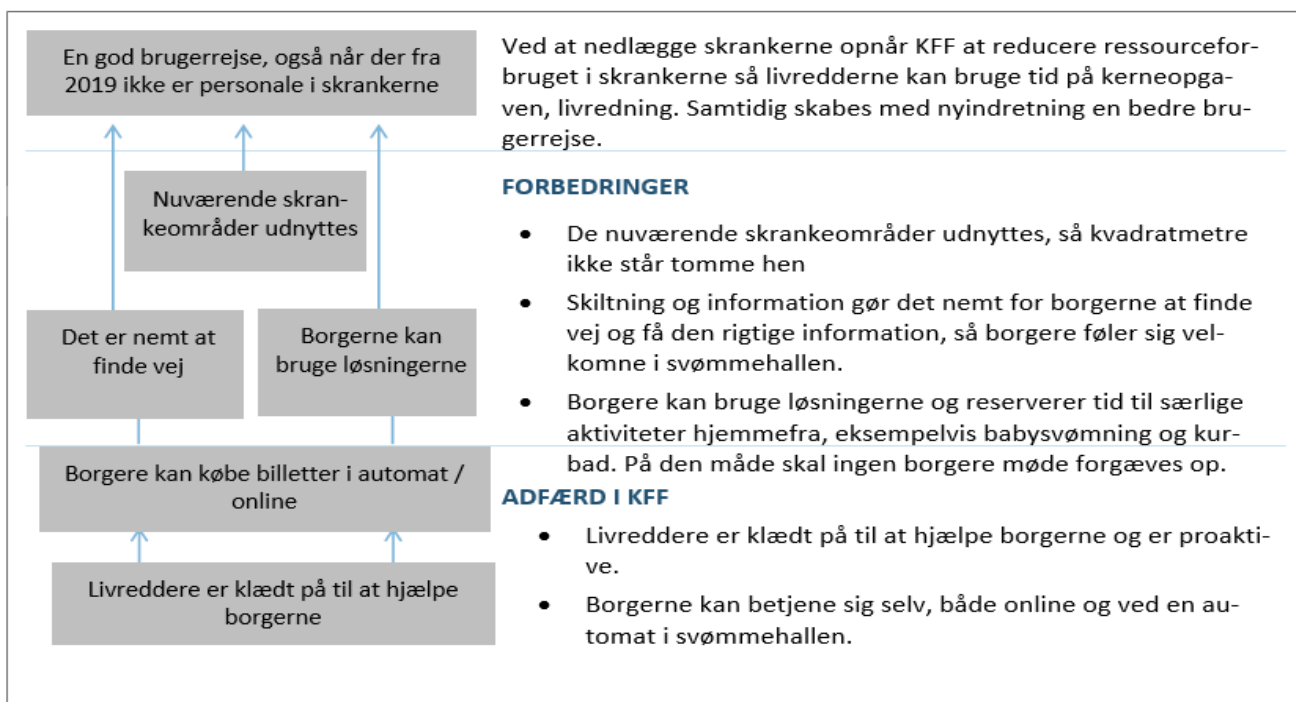
Bydelsenhederne i KFF inddrages ift. at træffe beslutning om, hvad der skal være i indgangsområderne. Bydelsenhederne inddrager de lokale brugerbestyrelser for svømmehallerne, som evt. også vil kunne spille ind med finansiering fra deres øremærkede puljer.

Innovationshuset inddrages ift. at komme med bud på nyindretning af indgangsområder, så områderne er imødekomende for borgerne.

14.8 FORSLAGETS EFFEKT

Effekten ved forslaget er, at der frigøres ressourcer fra indgangsområderne, hvor opgaverne i stedet varetages centralt eller af livredderne. Samtidig sikrer nyindretning af indgangsområderne, at pladsen udnyttes optimalt, og at kvadratmetre ikke står øde hen, når der ikke længere er personale i skranken.

Figur 1. Indledende gevinstoverblik



14.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|---|-----------------------------------|---|
| Antal besøg i svømmehallerne fastholdes | Besøgstal | Kultur- og Fritidsforvaltningen | En måned efter at betalingsautomater er opsat måles besøgstal, og der sammenlignes med samme periode sidste år. |
| Borgere er tilfredse med løsningen og kan selv navigere i indgangsområdet uden personale | Kvalitative interviews | Kultur- og Fritidsforvaltningen | Når de to første skranke er nedtaget og der er indrettet nye indgangsområder. |
| Alle livreddere har modtaget kompetenceudvikling | Opgørelse over livreddere, der har fået kompetenceudvikling | Kultur- og Fritidsforvaltningen | 1. januar 2019 |

14.10 RISIKOVURDERING

En væsentlig risiko kan være, at borgere er utilfredse med, at der ikke længere er personale i skranken og at borgerne skal betjene sig selv. Dette søges imødekommet ved at uddanne livreddere i at betjene borgerne på en god måde og ved at indrette indgangsområderne med fokus på god wayfinding.

En risiko ifm. nedtagning af skranke kan være et forbehold for, at der er miljøfarlige stoffer i vægge, skranke mv., hvilket kan gøre prisen for nedtagelse højere end forventet.

14.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Nej | |

| | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Ejendomsfaglig vurdering | Ja | TMF havde ingen bemærkninger. Det skal tydeliggøres, at udgifter til elektronisk adgang er forbundet med høje udgifter, eks. til driftsstop og service. Dette er gjort tydeligere i casen, som derfor blev godkendt. |
| Koncern IT | Ikke relevant | |
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | |

Forslag 15

Den intelligente bygning 1.0 – Centralisering og digitalisering af energioptimering og sikring

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Ved at investere i bevægelsessensorer, fælles fremtidssikret elektronisk bygningsskal og infoskærme vil Kultur- og Fritidsforvaltningen opnå effektiviseringer, smartere styring og øge trygheden på faciliteterne.

15.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2018 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | | |
| Energibesparelse og driftsoptimering | Service | | -1.330 | -3.990 | -5.320 | -5.320 | -5.820 |
| Serviceaftaler og bemanding | Service | | 1.330 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 |
| Samlet varig ændring | | | 0 | -2.260 | -3.590 | -3.590 | -4.090 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | | |
| Projektledelse og materiel | Anlæg | 2.040 | 4.880 | 3.080 | 2.080 | 1.040 | |
| Finansiering af varige driftsomkostninger ved implementering | Service | | 400 | | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 2.040 | 5.280 | 3.080 | 2.080 | 1.040 | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 2.040 | 5.280 | 820 | -1.510 | -2.550 | -4.090 |
| Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering | 6 | | | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi | 6 | | | | | | |

15.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at rammerne er gjort klar til at centralisere energistyringen og arbejde videre med energioptimering gennem ændret adfærd på tværs af organisationen.

Indsatsen omfatter et pilotprojekt med opsættelse af bevægelsessensorer med henblik på mere optimal ressourceanvendelse af lokaler, implementering af et elektronisk fremtidssikret låsesystem af bygningskallerne og infoskærme med mulighed for opkald til styrings/vagtcentral.

Der er opsat Central Styring og Tilstandskontrol (CTS) på langt de fleste KFF-ejendomme. Det betyder, at forbrug kan aflæses centralt i systemet EnergyKey. KEID vil herefter blive adviseret, såfremt der er en afvigelse i forbruget. Eksempelvis hvis der pludselig opstår et stort vandforbrug, kan KEID sende teknikere ud og undersøge, om der er opstået rørskader eller lignende.

KFF har i dag 125 bygninger, hvoraf det skønnes, at 5-10 pct. er tredje-mandslejemål.

KFF anvendte i 2016 59 mio. kr. på energiforbrug, heraf 28 mio. kr. på el, 7 mio. kr. på vand og 23. mio. kr. på varme. Ca. 1 mio. kr. kan ikke udspecificeres yderligere grundet manglende vareligningsbeskrivelser.

15.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget er første skridt til at opnå intelligente bygninger i KFF, hvor bygningsmassen kan køre på samme CTS-plattform omkring energi, nøglesystemer/skalsikring, måling af aktiviteter i bygninger og infoskærme. Forslaget er delt op i tre trin, som igangsættes forskudt, men som er afhængige af hinanden for, at den fulde besparelse kan opnås.

Trin A – Central styring af energioptimering

Ved at investere i en central kompetenceudvidelse i form af en projektansat med bygningsautomatik som speciale, forventes det at kunne finde yderligere energieffektiviseringer. I en fireårig periode skal en projektansatte analysere muligheder for at nedbringe energiforbruget i KFF, kortlægge alle bygningers centralstyringsystemer, opbygge en pilot-case for opsættelse af bevægelsessensorer, som kan hjælpe med at styre varmen efter anvendelse i enkelte rum/bygninger, anvendelse af utilsigtede energislugere såsom gamle køleskabe, forældede lysapparatur (ex. scenelys), lysstyring og komme med forslag til udskiftninger samt implementere forslagene.

Desuden skal den projektansatte sætte fokus på energivaner og mangler ved styringsmekanismerne. Der påregnes også investeringer i bimålere og styringsmekanismer, samt håndværkerudgifter, som forventes at indbringe effektiviseringer.

Det fulde energibudget placeres centralt i KFF for at opnå fordele ved ens fakturering og gennemsigtighed i forbruget på tværs af forvaltningen samt forankre kompetenceudvidelsen på området.

Med implementeringen af forslaget vil KFF etablere en incitamentsstruktur, der har til formål at understøtte energioptimerende adfærd ved at dele såvel mindreforbrug som merforbrug mellem central og decentral enhed. Budgetjusteringer kan dog forekomme fx ved uforudsete ændringer af driften, større energiinvesteringer eller andet.

Trin B – fremtidssikret elektronisk nøgle/skalsikrings system

KFF anvender i dag fire systemer, men ønsker at gøre disse kompatible/eller udskifte til et enkelt system. Dels for at kunne køre alle systemer fra en enkel styringscentral og for at kunne gå på samme system som BUF i bygninger, der anvendes af begge forvaltninger. Kommunen arbejder pt. på en fælles løsning, som også vil få tilgang til kommunens it-systemer, hvilket betyder at kørende servicemedarbejdere vil kunne tilgå systemet via deres smartskærme og opkald fra styringscentralen.

Det skønnes, at der skal anvendes en fire-årig projektledelse til implementering af fælles skalsikring og styringscentral samt implementering af servicetelefon knyttet op på borgeranvendte infoskærme. Styringscentralen forventes at kunne bemannes med eksisterende personale fra viceværtteamet, hvor der samlet vil være mindre arbejde med aflæsning af energimålere og decentral skalsikringsarbejde.

Trin C – Infoskærme

Med mulighed for mindre, men mere effektiv rundring af KFF's serviceteam i den selvbetjente åbningstid, vil KFF give borgerne mulighed for at tilgå en servicetelefon via infoskærme på alle KFF's faciliteter. Infoskærme og servicetelefon vil kunne bindes op på styringscentralen, der via skalsikringens videoskærme og bevægelsessensorerne kan se, hvilke aktiviteter der er på stedet og dermed samtidig vurdere, om der skal tilkaldes serviceteam, vagt eller politi. Samtidig skal infoskærme anvendes til generelle oplysninger om faciliteten og vejlede brugeren gennem touchskærm.

15.4 ØKONOMI

Effektiviseringen opnås ved investeringer i en mere gennemsigtig central organisering og kompetenceudvidelse omkring energioptimering, energibesparende styringsmekanik og ekstra incitamentskabende bimålere.

Energibesparelse

Forslagets samlede energibesparelser har et effektiviseringspotentiale på 2,5 mio. kr. årligt, når det er fuldt implementeret i 2023, svarende til 5 pct. af det samlede energiforbrug. Den største del af besparelsen bliver mulig med implementeringen af forslagets trin A og B, hvor CTS-data, skalsikring og bevægelsessensorer gør det muligt at analysere forbrug og adfærd og dermed opnå bedre styring efter behov.

Driftsoptimering

Forslagets samlede driftsoptimering har et effektiviseringspotentiale på 3,3 mio. kr. som forventes at slå igennem efter tre år. Optimeringen vil være mulig efter implementering af alle tre trin gennem mindre aflæsningsarbejde efter, at CTS-systemet er fuldt udrullet, optimering af arbejdet ved at håndtere et skalsikringsystem frem for fire systemer og mere effektiv rundering i den selvbetjente åbningstid.

Tabel 2. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | | |
|---|--------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Energibesparelse | | -500 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.500 |
| Driftsoptimering | | -830 | -2.490 | -3.320 | -3.320 | -3.320 |
| Serviceaftaler bygningsskal og infoskærme | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Bemanding af styringscentral | | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Callcenter funktion | | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Infoskærme indhold | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Varige ændringer totalt, service | | 400 | -2.260 | -3.590 | -3.590 | -4.090 |

Forslaget indeholder anlægsinvesteringer på 13,1 mio. kr., som anvendes på midlertidig ansættelse af specialister, der vil stå for projektledelse af de enkelte delelementer i casen, herunder screening af bygninger, opsætning af manglende materiel og gennemførelse af pilotprojekt.

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Projektledelse | 790 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 790 | |
| Ekstern konsulentbistand | 200 | | | | | |
| Elarbejde/ekstra bimålere | 250 | 500 | 500 | 500 | 250 | |
| Fælles fremtidssikret bygningsskal | 800 | 1.200 | | | | |
| 20 infoskærme | | 600 | | | | |
| Pilotprojekt - Bevægelsessensorer | | 1.000 | 1.000 | | | |
| Investeringer totalt, service | 2.040 | 4.880 | 3.080 | 2.080 | 1.040 | |

15.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget vil være fuldt implementeret i 2022, og den fulde besparelse opnås i 2023.

15.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget inddrager medarbejdere i Københavns Kommune, virksomheder og borgere.

15.7 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget har yderligere gevinster, der ikke er prissat og medregnet i effektiviseringscasen, f.eks. forbedret indeklima og komfort. Forslaget vil være fuldt implementeret i 2022, og den fulde besparelse opnås i 2023.

15.8 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Der er opnået et lavere energiforbrug pr. m2 | Energiforbruget måles før og efter forslaget igangsættes | E&S | 2023 |
| Pilotprojektet med bevægelsessensorer er gennemført | Der afrapporteres på pilotprojektet | E&S | 2021 |
| 20 Infoskærme er i drift på udvalgte idrætshaller | I brugtaget infoskærme tælles op | E&S | 2020 |

15.9 RISIKOVURDERING

Besparelespotentialiet ved at indføre styringssystemer i driften er meget afhængig af, om koblingerne til Koncern IT's systemer fungerer. Selve systemerne, CTS og ADK systemerne er allerede implementeret i forvaltningen, men er ikke implementeret i driftsoptimerings øjemed. Desuden er økonomien afhængig af priser på software og håndværkermarkedet.

15.10 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | 15. februar 2018 |

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

Forslag 16

Flere gæster til Øbro-Hallens kurbar

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Øbro-Hallens Kurbad er samlokaliseret med svømmehallen på Østerbro. Ved at ændre på enkelte fysiske forhold samt styrke kommunikation og wayfinding, kan der tiltrækkes flere besøgende frem mod 2022.

16.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2018 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Varige ændringer | | | | | | | |
| Øget indtjening på billetsalg | Service | | -450 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| Øgede driftsomkostninger: Energi, rengøring og vedligeholdelse | Service | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Samlet varig ændring | | | -350 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | | |
| Anlægsinvesteringer | Anlæg | 1.600 | | | | | |
| Serviceinvesteringer: Wayfinding, kommunikation m.m. | Service | 250 | 200 | 50 | 50 | | |
| Projektledelse | Service | 150 | | | | | |
| Tab af indtjening grundet ombygning | Service | 100 | | | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 2.100 | 200 | 50 | 50 | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 2.100 | -150 | -500 | -500 | -550 | -550 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 6 | | | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi | 6 | | | | | | |

16.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Øbro-Hallen er Danmarks ældste svømmehal med et kurbad af høj kvalitet. Undersøgelser peger dog på, at kurbadets eksistens og høje kvalitet ikke er i tilstrækkelig grad kendt blandt københavnere, ligesom der forekommer flaskehalsproblemer.

Projektets formål er derfor at tiltrække flere brugere ved at forbedre faciliteterne samt styrke markedsføring og wayfinding.

16.3 FORSLAGETS INDHOLD

Projektet indeholder to tiltag, som tilsammen sigter mod at tiltrække flere besøgende til kurbadet. Tiltagene er identificerede gennem interviews med brugere af kurbadet og svømmehallen samt en række ekspertinterviews og sammenlignelige analyser af andre kurbade.

De to tiltag er:

- Ombygning af kurbadet med fokus på kapacitetsudvidelse
- Styrket wayfinding, markedsføring og kommunikation

Renovering og kapacitetsudvidelse

Kurbadet har i dag en kapacitet på 72 brugere af gangen, og vil med ombygningen kunne hæve kapaciteten til 104 ved at etablere flere omklædningskabe. Dette svarer til en kapacitetsudvidelse på godt 40 pct.

Derudover vil der blive nedlagt karbade, som i dag ikke bruges. Den frigjorte plads skal indrettes til et afslapningsområde og danne grundlaget for kapacitetsudvidelsen i selve kurbads-området. I afslapningsområdet opsættes 6 stk. liggestole med varme og der installeres lysterapi over stolene.

Der vil blive etableret et loungeområde ved indgangen, som ligeledes understøtter kapacitetsudvidelsen. Loungeområdet gør det muligt at foretage en bedre entre og exit fra kurbadet og medvirker til at bevare den rolige stemning, som er meget efterspurgt blandt brugerne.

Styrket wayfinding og kommunikation

Kurbadets forskellige tilbud er fordelt over flere lokaler og på to etager. 10 pct. af de besøgende i Øbro-Hallens Svømmehal kendte ikke til kurbadet, og 15 pct. af brugerne af selve kurbadet var ikke klar over, at der var blevet tilføjet en ny sauna i kurbadet.

Brugernes manglende kendskab samt bygningens generelle karakter, peger på et behov for styrket wayfinding, således at brugere bliver bedre i stand til at udnytte samtlige tilbud i Øbro-Hallen.

Når kapaciteten i kurbadet udvides, er det nødvendigt at investere i et bedre flow i de besøgende brug af faciliteterne. Ved at investere i wayfinding, vil de besøgende hurtigere finde ind til badet og ud igen og dermed reducere besøgstiden og dermed øge kapaciteten yderligere.

Derudover er der et stort potentiale i at udvikle og styrke markedsføring og kommunikation om kurbadet på kommunens platforme, sociale medier og andre kanaler. Her bør der gøres bedre opmærksom på kurbadets eksistens med udgangspunkt i en række historier og information om events.

16.4 ØKONOMI

Projektets investeringsmidler falder i to kategorier:

1. Anlægsinvestering: Renovering og kapacitetsudvidelse

Fjernelse af seks badekar, som ikke længere er i brug. Oprettelse af varmestole med lysterapi på de steder hvor badekarrene stod. Oprettelse af loungeområde ved indgangen. Tilføjelse af 32 omklædningskabe. Samlet investering på 1,6 mio. kr.

2. Markedsføring og wayfinding: Bedre kendskab og flere brugere

Investering i wayfindingkoncept i selve Øbro-Hallen. Desuden styrket kommunikation bredt, særligt i perioden lige efter ombygningen men også i markedsføringsøjemed på længere sigt. Samlet serviceinvestering på 0,8 mio. kr.

Der lægges til grund for dette investeringsforslag, at forbedringerne og markedsføringen heraf vil resultere i godt 20 pct. flere brugere af kurbadet, gradvist forøget indtil fuld indfasning i 2020. Det forventes således, at de nuværende ca. 24.000 årlige brugere øges til gennemsnitligt 29.500 brugere i løbet af et par år. Idet der tages højde for rabat- og pensionisttakster, regnes med en gennemsnitlig adgangspris på kr. 110.

Tabel 1.3.1 Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | | |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Øget indtjening på billetsalg | | -450 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| Øgede driftsomkostninger: Energi, rengøring og vedligeholdelse | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Varige ændringer totalt, service | | -350 | -550 | -550 | -550 | -550 |

Tabel 1.3.2 Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | |
|---|--------------------|------------|-----------|-----------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Serviceinvesteringer: wayfinding, kommunikation | 250 | 200 | 50 | 50 | |
| Tab af indtjening grundet ombygning | 100 | | | | |
| Projektleidelse | 150 | | | | |
| Investeringer totalt, service | 500 | 200 | 50 | 50 | |

Tabel 1.3.3 Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | |
|---|--------------------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Nedbrydning, bortskaffelse | 250 | | | | |
| Genetablering af området samt belysning | 850 | | | | |
| 2 X 16 piano skabe | 150 | | | | |
| 2 X 16 metra låse mm. | 50 | | | | |
| Møblering med teak/hård træ sort i god kvalitet | 200 | | | | |
| Diverse/uforudsete | 100 | | | | |
| Investeringer totalt, anlæg | 1.600 | | | | |

16.5 FORDELING PÅ UDVALG

Projektet vedrører Kultur- og Fritidsudvalget ressortområde.

16.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Ombygningen skal optimalt finde sted i sommermånederne i 2018, da både svømmehallen og specielt kurbadet oplever en markant nedgang i antallet af brugere i denne tid, og derved skabe færrest mulige gener for brugerne. Ombygning og renovering vil tage en til to måneder og dermed medføre kortvarig eller ingen lukning af selve kurbadet ud over sommerferielukningen.

Udarbejdelse af ny kommunikationsstrategi og et wayfinding-koncept bliver gennemført i foråret 2018 og implementeres i forbindelse med ombygningen over sommeren 2018.

I løbet af 2018 vil der i øvrigt blive indført et elektronisk betalings- og bookingsystem under SMARTbetaling programmet i KFF. Det ventes at dette vil fremme flowet af brugere yderligere, da flertallet af de adspurgte er meget interesserede i at kunne købe billet og booke tid hjemmefra.

16.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

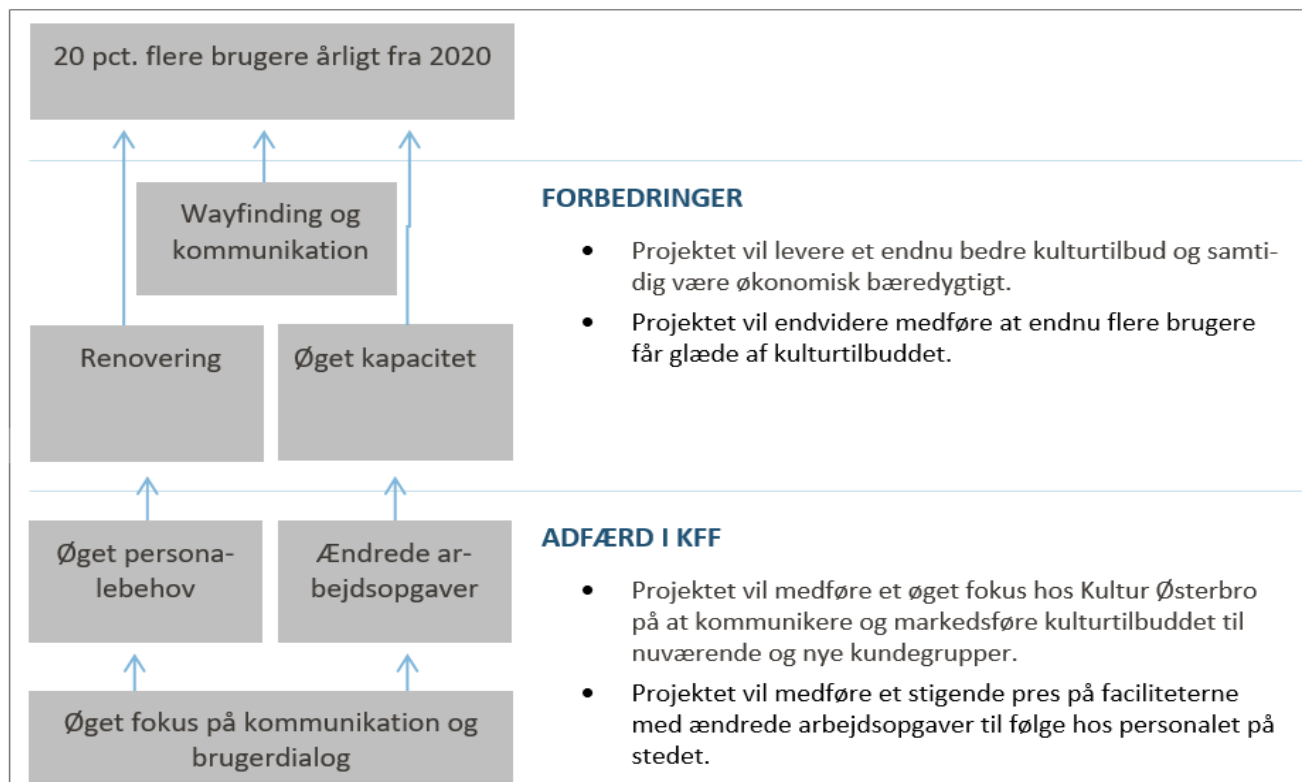
Følgende aktører vil blive involveret i projektet:

- 1 Kultur- og Fritidsforvaltningen er ansvarlige for byggesagen og den dertil krævede omorganisering af medarbejderne i forbindelse med ombygningen.

- 2 Eksternt kommunikationsbureau. Er ansvarlige for udarbejdelse og eksekvering af projektets wayfinding og kommunikationsopgaver.
- 3 Eksterne kommunikations- og wayfindingeksperter vil blive inddraget i forhold til en bedre skiltning /wayfinding i selve Øbro-Hallen samt til udarbejdelse af ny kommunikationsstrategi/metoder.

16.8 FORSLAGETS EFFEKT

Figur 1. Indledende gevinstoverblik



16.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|---|--|-----------------------------------|
| 20 pct. flere brugere af Øbro-Hallens kurbad | Årlig statistik på besøgstal | Kultur- og Fritidsfovaltningen(E&S) | Årligt i investeringsperioden |
| Øbro-Hallens kurbad er et kendt tilbud hos byens borgere | Sammenligning af trafik på Facebook og hjemmeside i.f.t. øvrige bade i Kbh. | Kultur- og Fritidsforvaltningen (Kultur Ø) | Årligt i investeringsperioden |
| Øbro-Hallens kurbads tilbud er på et højt niveau og fuldt funktionsdygtigt | Brugerundersøgelse | Kultur- og Fritidsforvaltningen (Kultur Ø) | Ca. ½ år efter endt ombygning |

16.10 RISIKOVURDERING

Den forventede gevinstrealisering i form af ca. 20 pct. flere besøgende årligt i slutningen af investeringsperioden og i tiden fremover er afhængig af flere faktorer:

- Hvis ikke byggesagen gennemføres indenfor den berammede tid, vil det gå ud over indtjeningen. God leverandørstyring er således en forudsætning for at nå den forventede indtjening i form af flere

brugere allerede i 2018.

- Kommunikationsopgaven omfatter både udvikling af en strategi og løbende eksekvering på strategien i årene fremover. Det vil kræve de rette kompetencer hos de involverede kommunikationsmedarbejdere hos Kultur Østerbro og Øbro-Hallens øvrige personale samt en stram ledelsesmæssig opfølgning på kommunikationsarbejdet, at nå i mål med at skabe en tilstrækkeligt stærk kommunikation omkring Øbro-Hallen og specielt kurbadet.
- Online booking og billetkøb er central i forhold til at opnå de forventede besøgstal fremover. Hvis *SMARTbetaling* udsættes væsentligt i forhold til den eksisterende implementeringsplan vil det få konsekvenser for den forventede stigning i besøgstal.

16.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | |

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

Forslag 17

Målrettet skærmbetjening, øget automatisering, brug af data og optimeret kommunikation

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Fleksibel og målrettet borgerservice via skærmbetjening, optimerede kommunikationsgange, øget brug af data og automatiseringsprocesser på tværs af sagsgange.

17.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2018 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Effektivisering | Service | 0 | -1.550 | -5.125 | -9.015 | -9.315 |
| Varige driftsomkostninger | Service | 0 | 125 | 1.600 | 2.900 | 2.900 |
| Samlet varig ændring | Service | 0 | -1.425 | -3.525 | -6.115 | -6.415 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Anlægsinvesteringer | Anlæg | 3.125 | 10.970 | 6.075 | 550 | 0 |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 3.125 | 10.970 | 6.075 | 550 | 0 |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 3.125 | 9.545 | 2.550 | -5.565 | -6.415 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 6 | | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi | 6 | | | | | |

17.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Københavnerne har stigende forventninger og behov for øget fleksibilitet, kvalitet og tilgængelighed i mødet med kommunen. Nærværende investeringsforslag imødekommer københavnernes ønsker via en omstilling af en lang række services på tværs af hele Kultur- og Fritidsforvaltningen. Der effektiviseres endvidere gennem sammenlægning af en række interne funktioner og borgerrettede ydelser.

Københavnerne skal kende de mange services og tilbud, som Kultur og Fritidsforvaltningen (KFF) tilbyder borgerne, og disse skal udvikles på baggrund af data og understøttes kommunikativt, så forvaltningen når ud i alle hjørner med borgerrelevant information - både det lovmæssige og det lystbetonede. Dette skal ske ved at gøre forvaltningens sagsbehandlingsprocedurer, digitale services og kommunikationskanaler databaserede, intuitive, innovative og indbydende.

Formålet med en strategisk samling er at sikre optimal ressourceudnyttelse i opgavevaretagelsen uden at skære i hverken kulturtilbud eller borgerservice. Det samlede forslag understøtter Kultur- og Fritidspolitikens mål om at finde økonomi til det stigende antal brugere af kultur- og fritidslivet i København og bruge vores ressourcer smartere.

Forslaget flugter med Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpolitik 2015-2020 via øget digitalisering, styrket dialog og bedre borgerservice til københavnere og virksomheder. Smart City-tilgangen i forslaget underbygger desuden Københavns Kommunes visioner for øget brug af data til realisering af det gode københavnertiliv i en by med høj livskvalitet.

17.3 FORSLAGETS INDHOLD

Pakken indeholder fire investeringsspør, som understøtter hinanden ved at digitalisere arbejdsgange og service til borgerne og samtidig styrke brugen af data både i udviklingen af tilbuddene til borgerne og i kommunikationen med omverden.

- 1) **Automatisering af sagsgange** med henblik på at frigøre ressourcer i sagsbehandlingen og effektivisere administrative processer.
- 2) **Borgerservice via skærmtilbud** der udvider tilbuddet om borgerservicebokse på biblioteker med Borgerservice og dermed øger selvbetjeningen.
- 3) **Datadrevet KFF** skal understøtte, at data om KFF's tilbud, brugere og ressourceforbrug gøres tilgængelig, og at organisationen har de rette systemiske og organisatoriske kompetencer til at realisere potentialerne i data ved øget kapacitetsudnyttelse, målrettet markedsføring og flere brugere.
- 4) **Styrket kommunikation** gennem organisatorisk samling af KFF's interne kommunikation, målrettet kommunikation og branding. Den interne kommunikation systematiseres, og den eksterne kommunikation målrettes forvaltningens tilbud til københavnere.

Spør 1: Automatisering af sagsgange

Automatisering af sagsbehandling dækker over softwareteknologi, der omfatter Robot Proces Automation (RPA) og Machine learning (ML).

- RPA egner sig til at automatisere administrative, regelstyrede, digitaliserede processer fx indtastningsopgaver eller overførsel af data mellem systemer.
- ML kan strukturere store datamængder ved at lede efter mønstre i ustruktureret data fx mails, der kan sorteres automatisk efter indhold.

KFF har allerede gjort sig de første erfaringer gennem programmet Smart Sagsbehandling, som har vist potentialer forbundet med at automatisere manuelle arbejdsgange. For at afdække potentialet yderligere har KFF fået udarbejdet en potentialeanalyse. Analysen har identificeret en række arbejdsgange på tværs af KFF, hvor det giver værdi at automatisere sagsgange fordi der er standardiserede manuelle processer med høj volumen. Potentialet vedrørende RPA er primært identificeret indenfor de områder med store sagsmængder og volumen i borgerbetjeningen. Det drejer sig om udvalgte sagsgange i folkeregistret, 65+, rådhusoplysningen, borgerservice og sekretariatet. Potentialerne for ML kombineret med RPA drejer sig om hjælp til strukturering og visitering på mail og i telefonbetjeningen.

Forslaget går således ud på at investere i udvikling af software robotter, der kan automatisere de udvalgte sagsgange. Udover effektiviseringer skal automatiseringsprojekterne realisere kvalitative potentialer, herunder:

- Hurtigere sagsbehandling med færre fejl
- Højere kvalitet og konsistens i sagsbehandlingen
- Reducere omkostninger gennem reduceret menneskelig indsats
- Skabe større arbejds glæde ved at medarbejderne får frigjort tid til andre faglige opgaver

Spør 2: Borgerservice via skærmservicetilbud

Borgerservice har siden sommeren 2016 haft et velfungerende tilbud om service via skærm/videopkald på flere fagområder i borgerservice og i flere borgerserviceindgange. Borgerne har især været glade for servicetilbuddet med skærm/videopkald, der er placeret på Ørestad Bibliotek i dag. Løsningen på Ørestad Bibliotek kræver ikke lokalt personale med borgerservicekompetencer. Når borgeren ønsker kontakt med en

medarbejder, adviseres medarbejder fra Københavns Borgerservice Kontaktcenter via video, og ekspeditionen afsluttes via videokontakt med en medarbejder herfra.

Københavns Borgerservice vil derfor gerne supplere de resterende syv borgerserviceindgange, med tilbuddet om service via skærm/videoopkald ved investering i syv borgerservicebokse. Hermed kan borgerne udover det eksisterende bemandede borgerservicetilbud på bibliotekerne få hjælp til borgerservice via video i hele kontaktcenterets åbningstid (kl. 08-17). Den udvidede åbningstid er et væsentligt serviceløft for borgerne.

Det forventes, at ca. 15 pct. af de opgaver, der i dag løses af det lokale personale i de bemandede borgerserviceindgange, fremover kan løses gennem skærm/video af Københavns Borgerservice kontaktcenter. Det er samtidig ensbetydende med, at Københavns Borgerservice skal finde de fornødne ressourcer internt til at håndtere de ekstra videoopkald.

Der foretages en analyse af, hvorledes kvaliteten i skærmservice til borgerne kan forbedres, og hvordan besvarelsen af henvendelser via henholdsvis skærmservice og telefon på bedste vis kan organiseres - med henblik på at optimere bemanningen for begge.

Spør 3: Datadrevet KFF

KFF er i dag præget af en lav grad af datamodenhed, begrænset adgang til data om eksisterende tilbud samt om brugere og ikke-brugere. For at understøtte udviklingen af bedre tilbud til borgerne og mere målrettet markedsføring skal KFF blive bedre til at tilvejebringe data, bedre til at analysere dem og til at bruge dem i drift og udvikling.

Ved at indsamle og analysere data om arrangementer, marketingsaktiviteter, bookinger, besøgende og besøgstal, vil KFF opnå ny indsigt i borgernes interesser og effekten af de marketingskanaler og marketingstiltag der anvendes. Ved at benytte dette til at målrette arrangementer og målrette markedsføringen, forventes det have en samlet positiv effekt på antallet af besøg ved arrangementer på biblioteker og kulturhuse og dermed en stigning i indtægter fra brugerbetaling. Tilsvarende forventes at gælde ved målrettet analyse og markedsføring af tilbuddene til de selvorganiserede idrætsudøvere.

Ændringen skal ske gennem investering i at gøre mere data tilgængelig på en fleksibel og brugervenlig dataplatform samt en indsats for at ændre adfærden hos medarbejdere og ledere i forvaltningen, så beslutninger træffes på baggrund af valide data frem for mavefornemmelser og enkelthistorier.

Indsatsen er første skridt hen mod, at KFF bliver mere datadreven med bedre værktøjer og de rette kompetencer til at analysere brugernes ønsker og dermed målrette tilbud og markedsføring, således at antallet af brugere stiger og kapacitetsudnyttelsen forbedres.

Spør 4: Styrket kommunikation

Optimal kommunikation er en grundlæggende forudsætning for en effektiv, sammenhængende og veldreven forvaltning. Det fordrer en organisering af ressourcerne, der understøtter en slagkraftig og gennemtænkt kommunikationsindsats, der skaber VI'et, sikrer sammenhørighed og binder den komplekse organisation mere sammen. Nedenstående forslag samler kommunikationsindsatserne og sparer dermed på KFFs ressourceforbrug.

Central drift af interne kommunikationskanaler

Forslaget indebærer, at KFFintra samt drift og indholdsformidling på forvaltningens infoskærme samles organisatorisk. En samlet håndtering vil optimere informationsflow, teknisk support, videndeling, visuelt udtryk, identitet og genkendelighed på tværs af enheder og bydele. Tiltaget sparer centrale og decentrale

kommunikationsressourcer svarende til 1 centralt ÅV og 1 decentrale ÅV. Der afsættes samtidig 0,5 centralt ÅV, hvorfor nettoeffektiviseringen er 1,5 ÅV ved fuld effekt.

Effektiv og koordineret SoMe indsats

Enhedernes varierende succes med sociale medier bunder i en fragmenteret tilgang, der bl.a. giver udslag i begrænset tilslutning. Samlet koordinering og drift af indholdet på sociale medier med øget fokus på segmenteret indhold vil styrke enhedernes gennemslagskraft og rækkevidde. Tiltaget mindsker enhedernes ressourceforbrug på SoMe-indsatser og udvikling af segmenteret content svarende til 1,8 decentrale ÅV. Der afsættes 1 centralt ÅV til varetagelse af opgaverne, hvorfor tiltaget giver en nettoeffektivisering svarende til 0,8 ÅV ved fuld effekt.

Omorganisering af pressebetjeningen

KFF's håndtering af organisationens forvaltningsfaglige interesser i pressen samles. Dermed frigøres ressourcer til øget pressefokus på det politiske niveau. Omlægningen opprioriterer og understøtter forvaltningens presseinteresser, institutionernes medie-performance og enhedernes adgang til sparring, pressebetjening og vejledning. Forslagets snitfladeorganisering er udarbejdet med inspiration fra TMF's organisation, der med succes har sat TMF's interesser på dagsordenen, boostet presseomtalen af borgmesteren og dermed understøttet den strategiske liveability fortælling om det grønne, mobile og CO2-venlige København. Tiltaget mindsker enhedernes ressourceforbrug til pressehåndtering svarende til 1,5 decentrale ÅV. Der afsættes 1 centralt AC ÅV til varetagelse af opgaven, hvorfor tiltaget giver en nettoeffektivisering svarende til 0,5 AC ÅV ved fuld effekt.

Ensrettet og optimeret branding

KK's kommende designmanual har potentiale til at professionalisere kommunens samlede visuelle udtryk. Målsætningen realiseres på tværs af KFF gennem allokerede ressourcer til governance og intern grafisk bistand til KFF's institutioner. Det vil bl.a. mindske ressourceforbruget på ekstern grafisk konsulentbistand og det interne brandingarbejde svarende til 1 AC ÅV. Der afsættes 0,5 centralt AC ÅV til opgaven, hvorfor nettoeffektiviseringen svarer til 0,5 AC ÅV ved fuld effekt.

Prioriteret kommunikationsindsats - Københavns Borgerservice

Der allokeres kommunikationsressourcer, der skal sikre en succesfuld implementering af Borgerservice2020 planen og af det udvidede skærmservicetilbud i på bibliotekerne med Borgerservice. Tiltaget understøtter den borgerrettede fortælling om borgerservices skærmserviceambitioner, herunder udvidelsen af skærmservicetilbuddet på bibliotekerne med Borgerservice. En vellykket udrulning af flere skærme til betjening af københavnernes afhænger af korrekt, effektiv og strategisk kommunikation, så historien om de rette bevæggrunde og serviceoptimeringer formidles til københavnernes såvel som internt i forvaltningen. Tiltaget styrker kommunikationen, og er en forudsætning for succesfuld implementering af de udvidede skærmservicetilbud, men indeholder ikke i sig selv en decideret effektivisering.

17.4 ØKONOMI

Med det samlede forslag investeres 20,65 mio. kr. og der opnås en varig effektivisering på 6,1 mio. kr. årligt fra 2022 og frem. Nedenfor beskrives økonomien for hvert af forslagets fire spor.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. | | | | |
|-----------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Effektivisering | | -1.550 | -5.125 | -9.015 | -9.315 |
| Varige driftsomkostninger | | 125 | 1.600 | 2.900 | 2.900 |
| Samlet varig ændring | | -1.425 | -3.525 | -6.115 | -6.415 |

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | |
|--|--------------|---------------|--------------|------------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Spor 1: Automatisering af sagsgange | 1.450 | 1.450 | 1.000 | 0 | 0 |
| Spor 2: Borgerservice via skærmtilbud: | 600 | 3.795 | 0 | 0 | 0 |
| Spor 3: Datadrevet KFF: | 725 | 2.625 | 2.275 | 0 | 0 |
| Spor 4: Styrket kommunikation | 350 | 3.100 | 2.800 | 550 | 0 |
| Investeringer totalt, anlæg | 3.125 | 10.970 | 6.075 | 550 | 0 |

Spør 1: Automatisering af sagsgange

Ved at automatisere sagsgange opnås der en varig effektivisering på 2,0 mio. kr. svarende til 4,4 HK-årsværk. Effektiviseringen indføres gradvist og opnås ved, at der på respektive forretningsområder frigøres medarbejderressourcer via automatisering af manuelle sagsgange. Varige driftsomkostninger på 0,5 mio. kr. til drift af de digitale løsninger modregnes effektiviseringen.

Der afsættes i alt 2,3 mio. kr. til projektledelse og teknisk og analytisk bistand samt omkostninger til kompetenceudvikling af sagsbehandlere mv. Der afsættes derudover 0,6 mio. kr. i 2018 og 2019 samt 0,4 mio. kr. i 2020 til udvikling af software.

Tabel 3 – Økonomi for spor 1: Automatisering af sagsgange

| 1.000 kr. 2018 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Effektivisering | Service | 0 | -450 | -925 | -2.000 | -2.000 |
| Varige driftsomkostninger | Service | 0 | 125 | 250 | 500 | 500 |
| Samlet varig ændring | | 0 | -325 | -675 | -1.500 | -1.500 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Projektledelse, analyse, kompetenceudvikling, evaluering mv. | Anlæg | 850 | 850 | 600 | 0 | 0 |
| Softwareudvikling og implementering | Anlæg | 600 | 600 | 400 | 0 | 0 |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 1.450 | 1.450 | 1.000 | 0 | 0 |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 1.450 | 1.125 | 325 | -1.500 | -1.500 |

Spør 2: Borgerservice via skærmtilbud

Investeringen medfører en varig nettoeffektivisering på 1,1 mio. kr. Det resulterer i en årsværksbesparelse på 2,4 HK-årsværk. Besparelsen findes lokalt på biblioteker med borgerservice og påvirker hverken kulturindhold eller anden biblioteksbetjening på bibliotekerne. Effektiviseringen findes ved, at behovet for fysisk tilstedeværelse af medarbejdere lokalt reduceres, idet 15 pct. af den samlede borgerserviceopgaveportefølje senest i 2020 kan håndteres via skærmserviceopkald. Varige driftsomkostninger fra 2020 til licenser og systemejerskab på 250 t.kr årligt modregnes effektiviseringen.

Den samlede effektivisering forudsætter investeringer på 1,5 mio. kr. til indkøb af syv borgerservicebokse. Derudover afsættes der 2,9 mio. kr. til udvikling af en samlet interface i kontaktcenteret, der kan sidestille opkald fra telefon og video, samt til analyse af hvordan kvaliteten i skærmservice til borgerne kan forbedres samt projektledelse, teknisk udvikling og kompetenceudvikling.

Tabel 4 – Økonomien for spor 2: Borgerservice via skærmtilbud

| 1.000 kr. 2018 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Effektivisering | Service | 0 | 0 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| Varige driftsomkostninger | Service | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| Samlet varig ændring | | 0 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Analyse, projektledelse, teknisk udvikling, kompetenceudvikling mv. | Anlæg | 600 | 2.325 | 0 | 0 | 0 |
| Indkøb af Borgerservicebokse og indretning | Anlæg | 0 | 1.470 | 0 | 0 | 0 |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 600 | 3.795 | 0 | 0 | 0 |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 600 | 3.795 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

Spor 3: Datadrevet KFF

Effektiviseringen kommer af øgede indtægter på tværs af forvaltningen som følge af mere målrettet markedsføring og øget kapacitetsudnyttelse. Resultaterne muliggøres via bedre data om KFF's tilbud, effekten af markedsføringstiltag og brugernes ønsker og præferencer. Der er en implementeringsperiode i 2018 og 2019.

Det estimeres konservativt, at der på baggrund af målrettet markedsføring kan tiltrækkes 45.000 flere besøg til biblioteker og kulturhusene svarende en stigning på 1,5 pct. i 2019 stigende til 3 pct. i 2022. Med samme indtægt pr. besøg, som i dag (ca. 15 kr. i gennemsnit), giver det en øget indtægt på 700 t.kr. i 2019 stigende til 1.500 t.kr. i 2022. På idrætsområdet forventes målrettet markedsføring og dermed øget kapacitetsudnyttelse, som følge af bedre brug af data, at kunne medføre en indtægtsstigning på 1 pct. stigende til 2 pct. i 2022. Det svarer til 500 t.kr. stigende til 1 mio. kr. i 2022. Det bemærkes, at forvaltningen parallelt arbejder på andre tiltag, der skal øge kapacitetsudnyttelsen og det alene er effekten af målrettet brug af data der er indregnet her.

Effektiviseringen forudsætter implementeringsomkostninger på 0,7 mio. kr. i 2018, 2,6 mio. kr. i 2019 og 2,3 mio. kr. i 2020. Disse investeringer dækker tilvejebringelse af ny data, udvikling af BI-løsning for 1,5 mio. kr., udvikling af systematisk og ensartet data i fagsystemer for 0,5 mio. kr., en massiv indsats for at udvikle organisationens mindset, kompetencer i brugen af data for i alt 2,5 mio. kr. samt ressourcer til analyser og projektledelse for 1,0 mio. kr. De varige driftsomkostninger er til opbevaring af nye data fra bl.a. eksterne kilder og udgør 500 t.kr årligt fra 2020 og frem.

Tabel 5 – Økonomien for spor 3: Datadrevet KFF

| 1.000 kr. 2018 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Effektivisering | Service | 0 | 0 | -1.200 | -2.200 | -2.500 |
| Varige driftsomkostninger | Service | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Samlet varig ændring | | 0 | 0 | -700 | -1.700 | -2.000 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Udvikling af BI-løsning og data fra fagsystemer | Anlæg | 350 | 900 | 750 | 0 | 0 |
| Organisationsudvikling, kompetenceudvikling og projektledelse | Anlæg | 375 | 1.725 | 1.475 | 0 | 0 |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 725 | 2.625 | 2.275 | 0 | 0 |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 725 | 2.625 | 1.575 | -1.700 | -2.000 |

Spor 4: Styrket kommunikation

Investeringen medfører en varig nettoeffektivisering på 1,8 mio. kr., svarende til 3,3 AC-årsværk. Nye driftsomkostninger udgør 0,6 mio. kr. i 2020 og 1,65 mio. kr. i 2021 og frem og modregnes effektiviseringen. Følgende investeringer er sammen med midlertidig projektledelse af de enkelte tiltag en forudsætning for vellykket indfasning i organisationen og realisering af effektiviseringerne. I 2018 er der lønomkostninger for 350 t.kr. til projektledelse. Udover projektledelse investeres i de følgende tre år i udviklingsanalyser, teknisk omstilling, design af skabeloner, modeller, teknisk bistand, kompetenceudvikling og innovationsforløb:

Central drift af interne kommunikationskanaler

Udarbejdelse af kravspecifikation til leverandør, udbud og indkøb af system samt content- og behovsanalyser. *Der skal bruges i alt 2 midlertidige ÅV til gennemførelsen fra analyse til implementering. ÅV skal bruges til projektledelse, teknisk kravspecifikation mv. Desuden skal der bruges penge på eksterne konsulenter samt leverandør svarende til 1.1 mio. kr.*

Effektiv og koordineret SoMe indsats

Analyse af optimeret brug af kanaler, udvikling af software til segmenteret indhold, behovsanalyse samt implementering af ny SoMe-model i KFF.

Til implementering af tiltaget skal der bruges 1 ½ midlertidigt ÅV samt udgifter til eksterne konsulenter samt indkøb af software på estimeret 1 mio. kr.

Omorganisering af pressebetjeningen

Behovsanalyse, udvikling af model for presseindsatsen samt koordinering med pressesekretariatet.

Til implementering bruges midler svarende til 1 ÅV i 1,5 år. Desuden skal bruges midler til især udvikling samt produktion af skabeloner, grafik mv. svarende til 600.000 kr.

Ensrettet og optimeret branding

Udvikling af nye skabeloner, der understøtter enhedernes arbejde, herunder behovsanalyse, udviklingsarbejde og produktionsomkostninger.

Til implementering bruges midler svarende til 1 ÅV i 1,5 år. Desuden skal bruges midler til især udvikling samt produktion af skabeloner, grafik mv. svarende til 875.000 kr.

Hovedparten af investeringsmidlerne bruges til processer forbundet med udviklingen af nye digitale kommunikationsløsninger. Det største ressourcetræk finder sted over de første tre år, hvor der kræves et omfangsrigt analyse- og udviklingsarbejde. I alt investeres der 6,8 mio. kr.

Tabel 6 – Økonomien for spor 4: Styrket kommunikation

| 1.000 kr. 2018 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Effektivisering | Service | 0 | -1.100 | -1.650 | -3.465 | -3.465 |
| Varige driftsomkostninger | Service | 0 | 0 | 600 | 1.650 | 1.650 |
| Samlet varig ændring | | | -1.100 | -1.050 | -1.815 | -1.815 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Projektledelse, Analyser, Skabeloner KK Design, kommunikation mv. | Anlæg | 350 | 3.100 | 2.800 | 550 | 0 |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 350 | 3.100 | 2.800 | 550 | 0 |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 350 | 2.000 | 1.750 | -1.300 | -1.815 |

17.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsforvaltningen.

17.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Spor 1 – Automatisering af sagsgange: I 2018 påbegyndes arbejdet med at få automatiseret de arbejdsgange, der er identificeret i KFF. Arbejdet sker i tæt dialog med forretningen for de respektive områder med henblik på at få udviklet software og automatiserede løsninger, der stemmer overens med forretningens behov, og sikrer at det identificerede potentiale opnås.

Spor 2 – Borgerservice via skærmtilbud: I 2018 foretages analyse af, hvorledes skærmservice på bedste vis kan integreres med kommunens kontaktcenterløsning for telefonbetjening, så medarbejderbemandingen fra Kontaktcenteret i Borgerservice kan ske på optimal vis. I 2019 etableres borgerservicebokse på alle syv biblioteker med borgerservice.

Spor 3 – Datadrevet KFF: I 2018 afdækkes datakilder, der defineres datastandarder for de data der skal tilvejebringes og organisationsindsatsen planlægges og påbegyndes. Fra 2019 indsamles og analyseres data med henblik på at identificere indtægtsforøgende tiltag.

Spor 4 - Styrket kommunikation: I 2018 foretages analyser der skal understøtte udvikling og valg af modeller for henholdsvis fælles infoskærmløsning, visuelt design, SoMe profiler og segmenteret indhold. Kommunikationstiltagene koordineres med enheder, fagcentre og stabsfunktioner primo 2019 og indfasningen afsluttes medio 2019.

17.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget indebærer samarbejde med Koncern IT og eksterne leverandører.

De forskellige spor implementeres i tæt samarbejde med de involverede afdelinger og enheder i KFF, så det løbende sikres, at forslagens gevinster høstes og opfylder de konkrete forretningsmæssige behov. Endvidere inddrages eksterne leverandører omkring udvikling af software samt med bistand og rådgivning til udarbejdelse af analyser. Endelig inddrages Koncern IT for at sikre, at de løsninger, der udvikles med forslaget, overholder gældende retningslinjer for IT-sikkerhed mv.

17.8 FORSLAGETS EFFEKT

Spor 1 – Automatisering af sagsgange

- Hurtigere sagsbehandling med højere kvalitet og færre fejl.
- Sagsbehandlerne sparer ressourcer på sagsbehandlingen og får frigjort tid til andre opgaver.

Spor 2 – Borgerservice via skærmtilbud

- Borgerne vil opleve øget tilgængelighed til borgerservice via øget åbningstid. Tilbuddet om skærmservice vil følge åbningstiderne i kontaktcenteret hvilket pt. betyder, at borgeren tilbydes borgerservice i tidsrummet 8-17 på hverdage.
- Borgerne vil opleve øget ensartethed i besvarelse og serviceniveau gennem samling af faglighed centralt.
- Sporet vil give bedre kapacitetsudnyttelse på tværs af byen, hvilket reducerer borgernes ventetid.

Spor 3 – Datadrevet KFF

- Bedre kapacitetsudnyttelse og øgede indtægter
- Strategisk udnyttelse af kommunens markedsføringskanaler
- Bedre grundlag for fremadrettet udarbejdelse af business cases, der peger på økonomiske potentialer
- Ledere får adgang til egen og andres data i et hidtil uset omfang, og de klædes på til at bruge disse data til at optimere drift og ressourceudnyttelse i egen enhed

- Nye værktøjer vil hjælpe analytikere til at arbejde hurtigere, smartere
- Et løft af medarbejderne dataforståelse og evne til at være nysgerrige og stille spørgsmål ved hjælp af data, vil kunne skabe idéer, som ikke ellers ville være genereret.

Spør 4 - Styrket kommunikation

- Der opnås stordriftsfordele via fælles indkøbspolitik for informationsskærme på tværs af KFF, fælles supportenhed der kan servicere hele organisationen, central indholdsudvikling til institutionernes skærme mv.
- Bedre indholdskvalitet og større ensartethed i kommunikationen.
- Deling af indhold på tværs af platforme og enheder.
- Mere målrettet og strategisk kommunikation til borgerne.
- Bedre strategisk udnyttelse af SoMe på tværs af hele KFF.
- Koordineret eksponering af KFF i medierne.
- Optimal branding af KFFs tilbud med central koordinering af den nye designmanual.

17.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--|-----------------------------------|--|
| Spør 1 – Tidsbesparelse på automatiserede sagsgange | Før og eftermålinger/estimer | KFF | Ved opstart samt overgang til drift for hver proces der automatiseres. |
| Spør 2 – Borgerservice via skærmtilbud | Færre omkostninger pr. betjent borger, tilfredsundersøgelser | KFF | Én gang årligt |
| Spør 3- Styrket kommunikation for færre ressourcer | Før, under og slutmålinger samt evaluering. | KFF | Kontinuerligt samt ved fuld implementering af hvert tiltag. |
| Spør 4- Datadrevet KFF | Højere indtægter, bedre kapacitetsudnyttelse | KFF | Én gang årligt |

17.10 RISIKOVURDERING

Spør 1: Automatisering af sagsgange: Analysen har afdækket de åbenlyse potentialer. Der er dog en risiko for, at forretningen forsinkes i at levere data og/eller, at data ikke er fyldestgørende og må forbedres. Der er således en risiko for, at potentialet for automatiserede sagsbehandlingsgange ikke indfries indenfor den forventede tidsramme.

Spør 2: Borgerservice via skærmtilbud: Skærmservice er afhængig af myndighedsgodkendelse fra bl.a. Rigspolitiet ift. pas og kørekort samt Digitaliseringsstyrelsen ift. NemID. Derudover er der teknologiske risici forbundet med at opnå tilstrækkelige systemintegrationer, herunder at alle skærmpopkald kan sammenkøres i et fælles interface i Kontaktcenteret, så skærmtilbuddet bliver brugervenligt, skaber effektivt flow og optimal kapacitetsudnyttelse. Opnåelse af den forventede henvendelsesvolumen forudsætter, at det lykkedes at skabe et bredt kendskab til skærmtilbuddet blandt københavnere. Endelig forudsættes det, at de fornødne kompetencer og ressourcer er til stede i Københavns Borgerservice til håndtering af det stigende antal skærmpopkald fra de decentrale lokationer.

Spør 3: Datadrevet KFF: Projektet er afhængig af en sikker drift af kommunens nye BI-plattform, herunder forvaltningens nye system til opbevaring af data, der implementeres af KoncernIT. Københavns Kommune skal derudover ligesom alle andre EU-virksomheder leve op til de nye lovkrav indenfor håndtering af

personfølsomme data. Der er endnu ikke fuldt overblik over, hvordan man håndterer de nye krav hos IT sikkerhed. Det betyder, at de måske vil være mere forsigtige i en periode, og at det her kan være sværere, at få adgang til fx analyser, der krydser forskellige typer af datakilder for at skabe ny indsigt på et område og belyse økonomiske potentialer. Det er desuden en helt ny måde at tænke og arbejde på, så lige som i spor 4, har KFF en stor opgave foran sig ift. at sikre omstillingsparathed og engagere medarbejderne i det datadrevne KFF.

Spor 4: Styrket kommunikation: Eventuelle opmærksomhedspunkter i kommunikationsforslaget relaterer sig hovedsagligt til enheder- og centres uafklarede prioritering af ressourcer til den nødvendige koordinering, der er en forudsætning for et tilfredsstillende kvalitativt output i de enkelte tiltag. Derudover skal enkelte ubekendte faktorer afdækkes i ressource- og tekniske behovsanalyser. Potentialerne afhænger dermed bl.a. af det fremtidige tværgående samarbejde herunder omstillingsparathed i organisationen.

17.11 HVEM ER HØRT?

| | | Dato for godkendelse |
|--|----|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | 20. februar 2018 |

| | | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|-----------------------------|---------------|--|
| Ejendomsfaglig vurdering | Ikke relevant | |
| Koncern IT | Ja | Beregningerne i business casen bygger på Koncern IT's prismodel for udvikling og drift af RPA. Koncern IT's center of excellence er orienteret om automatiseringssporet og vurderer, at de er klar til at løfte opgaven. |
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | |

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

Forslag 18

Besparelse på fritidstilbud på specialområdet

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Som følge af en benchmarkundersøgelse nedjusteres serviceniveauet på fritidstilbud på specialområdet – effektiviseringen blev besluttet til intern omstilling i budget 2018.

18.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| | Service | | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| Samlet varig ændring | | | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |

18.2 BAGGRUND OG FORMÅL

En benchmarkundersøgelse viste, at København for særligt én gruppe af specialfritidstilbud målrettet børn og unge med vidtgående indlæringsvanskeligheder har et serviceniveau, der ligger betydeligt over niveauet hos de kommuner, vi normalt sammenligner os med – Århus og Aalborg. Specialtilbuddene kaldes også kategori 4 specialfritid, og omfatter KKFO'en ved Strandparksskolen, KKFO'en ved Skolen i Ryparken, KKFO'en ved Fensmarksskolen og KKFO'en ved Øresundsskolen.

18.3 FORSLAGETS INDHOLD

Undersøgelsen viste, at specialfritidstilbuddene er 24 % dyrere end gennemsnittet for Århus og Aalborg, hvilket svarer til 5,0 mio. kr. årligt. I opgørelsen er der taget højde for effektiviseringen i forbindelse med Fremtidens Fritidstilbud. Børne- og Ungdomsudvalget godkendte i budget 2018 en justering af serviceniveauet på 3,0 mio. kr. (dvs. 2,0 mio. kr. mindre end det oprindelige beregnede potentiale), da der siden benchmarkundersøgelsen blev gennemført i 2015 også er sket andre nedjusteringerne af KKFO'ernes budgetter. Effektiviseringen blev besluttet anvendt til intern omstilling i budget 2018, imens den stigende profil i 2019 blev besluttet anvendt til forvaltningsspecifikke effektiviseringer ifm. Udmøntningssagen.

18.4 ØKONOMI

Justeringen af serviceniveauet bygger på benchmark med sammenlignelige kommuner. BUU besluttede at spare 3 mio. kr. fordelt på 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,7 mio. kr. i 2019. Effektiviseringen blev besluttet anvendt til intern omstilling i budget 2018, imens den stigende profil i 2019 blev besluttet anvendt til forvaltningsspecifikke effektiviseringer ifm. udmøntningssagen.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| Varige ændringer totalt, service | | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |

18.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget er implementeret.

18.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Specialskolerne blev inddraget efter BUU havde 2. behandlet budget 2018.

18.7 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget har betydning for børnene og medarbejderne i form af færre lønmidler til hver KKFO svarende til ca. 0,75 mio. kr. i gennemsnit. En del af besparelsen kan eventuelt findes i ændret arbejdstilrettelæggelse eller lignende, men det er usandsynligt, at det kan tages som ren effektivisering.

18.8 OPFØLGNING

Der følges årligt op på benchmark i 6-bysamarbejdet

18.9 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være risici.

18.10 HVEM ER HØRT?

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

Forslag 19

Besparelse på husleje vedr. afregning med SOF ved brug af dagbehandlingstilbud

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Effektiviseringen kan gennemføres, da BUF ikke længere skal betale husleje ved brug af SOF's dagbehandlingstilbud

19.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| | Service | | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| Samlet varig ændring | | | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |

19.2 BAGGRUND OG FORMÅL

BUF har i en årrække betalt huslejeudgifter, når BUF har benyttet dagbehandlingstilbud hos SOF.

19.3 FORSLAGETS INDHOLD

SOF bliver kompenseret af KEID for disse huslejeudgifter, hvor der har været tale om en dobbeltkompensation, der ophører, når BUF ikke længere betaler huslejeudgifter ved brug af SOF's dagbehandlingstilbud.

19.4 ØKONOMI

Effektiviseringen svarer til de midler BUF indtil nu har betalt til husleje ved brug af SOF's tilbud.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| Varige ændringer totalt, service | | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |

19.5 FORDELING PÅ UDVALG

Ikke relevant

19.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget er implementeret, da BUF og SOF er blevet enige om dette.

19.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ikke relevant

19.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget har ikke effekt for hverken borgere eller medarbejdere.

19.9 OPFØLGNING

Der følges ikke op på forslaget.

19.10 RISIKOVURDERING

Der er ikke risici forbundet med forslaget.

19.11 HVEM ER HØRT?

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

Forslag 20

Besparelse sfa. mindreforbrug på Svømmeskolen

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Svømmeskolen har i en årrække udvist mindreforbrug i regnskabet, hvor budgettet tilpasses det reelle udgiftsniveau

20.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|---------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| | Service | | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Samlet varig ændring | | | -600 | -600 | -600 | -600 |

20.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Svømmeskolen har i gentagne regnskaber udvist mindreforbrug svarende til den foreslåede besparelse.

20.3 FORSLAGETS INDHOLD

Svømmeskolens budget nedskrives med 600 t.kr. for at budgettet tilsvare aktiviteten.

20.4 ØKONOMI

Baggrunden for forslaget er de seneste års regnskaber, hvor der har været mindreforbrug.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Varige ændringer totalt, service | | -600 | -600 | -600 | -600 |

20.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Budgettet nedskrives tilsvarende besparelsen.

20.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ikke relevant

20.7 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil ikke have en effekt på hverken borgere eller medarbejdere.

20.8 OPFØLGNING

Det følges ikke op, udover i det normale regnskab.

20.9 RISIKOVURDERING

Der er ikke risici forbundet med forslaget.

20.10 HVEM ER HØRT?

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

Forslag 21

Effektivisering af rengøringsområdet i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet et forslag vedr. effektivisering af rengøringsområdet i forvaltningen. Forslaget indeholder tre tiltag, der er beskrevet enkeltvis i det følgende.

21.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Opdatering af bygningsdatabase - justering af arbejdstakt | Tværgående | -2.000 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| Effektivisering ved mikrofiber-rengøring | Tværgående | -20.800 | -23.900 | -23.900 | -23.900 | -23.900 |
| Serviceniveau på adm. M2 | Administration | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| Samlet varig ændring | | -27.400 | -30.800 | -30.800 | -30.800 | -30.800 |

21.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Forslaget indeholder en række tiltag, der samlet set skal sikre, at rengøringen på Børne- og Ungdomsforvaltningens skoler, institutioner og administrative områder sker så effektivt som muligt.

21.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indeholder tre elementer:

- Opdatering af bygningsdatabase - justering af arbejdstakt
- Effektivisering ved mikrofiber-rengøring
- Serviceniveau på adm. M2

Forslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med rengøringssektionen i BUF. Desuden har de relevante faglige organisationer været inddraget og orienteret om forslaget og de bagvedliggende beregninger. Alle fire tiltag præsenteres i det følgende.

21.3.1 Opdatering af bygningsdatabase - justering af arbejdstakt

En nylig gennemgang af Børne- og Ungeforvaltningens rengøringsdatabase viste, at oplysninger i databasen ikke er opdateret til de nuværende forhold på skoler og institutioner. Gennemgangen viste, at der samlet set er blevet udmålt for meget tid til rengøring.

En opdatering af databasen vil betyde, at der kan gennemføres en rengøring ud fra en forudsætning om at medarbejderne udfører rengøringen i arbejdstakt 100. Arbejdstakt 100 har i mange år været grundlaget for udregning af rengøringstid i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Der ændres ikke ved dette forhold i kraft af dette forslag.

Medarbejderne får samlet set mindre tid til at gennemføre rengøringen. Den ekstra tid, der har været til rådighed tidligere, skyldes dog manglende opdateringer i rengøringsdatabasen.

Forslaget kan implementeres efter en varslingsperiode af de berørte medarbejdere. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er nogen væsentlige udfordringer forbundet med implementeringen af forslaget.

21.3.2 Effektivisering ved mikrofiber-rengøring

Rengøringssektionen i Børne- og Ungdomsforvaltningen har over en længere periode implementeret mikrofiber til rengøring. Ved brug af mikrofiber har det vist sig muligt at effektivisere på den tid, det tager at gøre rent, da mikrofiber kræver færre opvridninger (og mindre rengøringsmiddel) samt gør bedre rent end andre materialer.

Rengøringssektionen har nu fuldt implementeret mikrofiber til rengøring af inventar på både skoler og institutioner. Der er derfor beregnet en effektivisering, der svarer til den sparede tid ved brug af mikrofiber.

Brugen af mikrofiber er fuldt implementeret i den daglige rengøring på både skoler, institutioner og administrative faciliteter. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der ikke er nogen væsentlig usikkerhed i forhold til, hvorvidt effektiviseringen kan implementeres. Det er endvidere bredt anerkendt, at brugen af mikrofiber nedsætter den tid, der er nødvendig for at gøre rent.

Medarbejderne får samlet set mindre tid til at gennemføre rengøringen. Reduceringen i tid svarer til den tid, der er sparet ved brug af mikrofiber i stedet for andre tekstiler. Effektiviseringen træder i kraft efter en varslingsperiode af de berørte medarbejdere.

21.3.3 Serviceniveau på administrative m2

Børne- og Ungeforvaltningen har gennemgået serviceniveauet for rengøring på forvaltningens administrative faciliteter. På den baggrund er det forvaltningens vurdering, at der kan justeres i serviceniveauet gennem en reduktion i hyppigheden af rengøring på inventar.

Forslaget indebærer, at der fremover laves en ugentlig grundig rengøring af såvel gulve som inventar – tidligere er inventar blevet rengjort alle hverdage, mens gulv er vasket en gang om ugen.

Forslaget indebærer en reduktion i serviceniveauet – og dermed en reduktion i kvaliteten af rengøringen. Medarbejdere og brugere af de administrative faciliteter i forvaltningen vil derfor opleve en lavere rengøringsstandard end tidligere.

Det er forvaltningens – herunder rengøringssektionens – vurdering, at kvaliteten af rengøringen med vedtagelse af dette forslag fortsat vil være forsvarlig.

Forslaget kan implementeres umiddelbart efter en varsling af berørte medarbejdere. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er nævneværdige udfordringer forbundet med implementeringen af forslaget.

21.4 ØKONOMI

For tiltagene vedrørende opdatering af database, effektivisering ved mikrofiber-rengøring og serviceniveau på administrative m2 er økonomien beregnet ud fra rengøringsdatabasen i rengøringssektionen i Børne- og Ungeforvaltningen. Beregningerne er lavet med assistance fra eksterne rengøringskonsulenter, der har stor erfaring i opmåling af rengøringsarealer og opdatering af rengøringsdatabase

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Opdatering af bygningsdatabase - justering af arbejdstakt | -2.000 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| Effektivisering ved mikrofiber-rengøring | -20.800 | -23.900 | -23.900 | -23.900 | -23.900 |
| Serviceniveau på adm. M2 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| Varige ændringer totalt, service | -25.381 | -30.800 | -30.800 | -30.800 | -30.800 |

Forslag 22

Effektivisering på diverse kompetenceudvikling

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Det vurderes, at der er et effektiviseringspotentiale på en række kompetenceudviklingsaktiviteter, der for nogle vedkommende kan erstattes af lignende aktiviteter, andre har udvist mindreforbrug de senere år, og det vurderes derfor at der kan skæres i budgettet.

22.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Kompetenceudvikling | Service | | -2.800 | -4.350 | -5.000 | -5.000 |
| Samlet varig ændring | | | -2.800 | -4.350 | -5.000 | -5.000 |

22.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Forslaget skal sikre, at midlerne til kompetenceudvikling er tilpasset det reelle behov, der er i BUF.

22.3 FORSLAGETS INDHOLD

Løbende kompetenceudvikling skal sikre, at vores medarbejdere og ledere er kvalificerede til at varetage den opgave det er at sørge for, at Københavns børn og unge trives, udvikler sig og lærer det, de skal for at blive livsduelige borgere. Baseret på de seneste regnskaber vurderes det imidlertid, at der kan spares på klippekort til pædagoger. Desuden foreslås det at skære ledelsescoaching på både dagtilbud og skole væk, da der ikke er en jævn anvendelse af midlerne og manglende dokumentation for effekten heraf.

Effektiviseringerne har desuden betydning for den fortsatte implementering og forankring af folkeskolereformen. Til dette formål har vi imidlertid statslige midler frem til 2020.

Det foreslås, at finansieringen af de korte kurser lægges ind under andre budgetposter.

Størstedelen af besparelserne hentes imidlertid på MED-uddannelsen. Det afsatte budget er fastsat ved udviklingen af MED-systemet, og nu antages det, at efterspørgslen har fundet sit leje. I de seneste år har der været et større mindreforbrug, hvorfor det ikke medfører betydelige forringelser i forhold til aftalen med de faglige organisationer.

22.4 ØKONOMI

Fordelingen af besparelser ses i tabellen nedenfor

| Område | Titel | Beløbet i 2019 | Beløbet i 2020 | Beløbet i 2021 | I alt |
|-----------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Dagtilbud | Klippekort til pædagoger | 200.000 | 150.000 | 100.000 | 450.000 |
| Dagtilbud | Ledelsescoaching på dagtilbud | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| Skole | Ledelsescoaching på skole | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| Skole | Videreuddannelse, generelt, PD-Folkeskolereform | 700.000 | 600.000 | 0 | 1.300.000 |
| Skole | Korte kurser | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| Adm. | Kurser m.v. Kompetenceudvikling | 100.000 | 100.000 | 0 | 200.000 |
| Øvrige | MED-uddannelsen | 700.000 | 700.000 | 550.000 | 1.950.000 |
| | | 2.800.000 | 1.550.000 | 650.000 | 5.000.000 |

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020, | 2021 | 2022 |
| Klippekort til pædagoger | | -200 | -350 | -450 | -450 |
| Ledelsescoaching på dagtilbud | | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Ledelsescoaching på skole | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Videreuddannelse, generelt, PD-Folkeskolereform | | -700 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| Korte kurser | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Kurser m.v. Kompetenceudvikling | | -100 | -200 | -200 | -200 |
| MED-uddannelsen | | -700 | -1.400 | -1.950 | -1.950 |
| Varige ændringer totalt, service | | -2.800 | -4.350 | -5.000 | -5.000 |

22.5 FORDELING PÅ UDVALG

Ikke relevant

22.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Budgetterne justeres på ovenstående kompetenceudviklingspuljer.

22.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ikke relevant.

22.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget bør ikke have en effekt for borgere og medarbejdere.

22.9 OPFØLGNING

Der følges ikke særskilt op.

22.10 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

22.11 HVEM ER HØRT?

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

Forslag 23

Effektivisering på Københavnermodellen

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Baseret på de seneste regnskaber vurderes imidlertid, at der kan spares på klippekort til pædagoger. Desuden foreslås det at skære ledelsescoaching på både dagtilbud og skole væk, da der ikke er en jævn anvendelse af midlerne og manglende dokumentation for effekten heraf.

23.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| | Service | | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| Samlet varig ændring | | | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |

23.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Børne- og ungdomsudvalget besluttede i 2016 (BUU 24.02.16 og BUU 27.04.16), at der skulle ske en omlægning og reduktion af indsatserne i Københavnermodellen og at der skulle udarbejdes et forslag om reducere af indsatserne til budget 2018.

23.3 FORSLAGETS INDHOLD

På baggrund af evalueringen blev det i forbindelse med budget 2018 besluttet at bevare rådgivningsindsatsen i Københavnermodellen, men afvikle integrationsvejledere og andre initiativer for i alt 15,8 mio. kr. over 2018/2019.

23.4 ØKONOMI

De dele af Københavnermodellen, der blev afviklet for i alt 15,8 mio. kr. havde en profil på 13,6 mio. kr. i 2018 og 2,2 mio. kr. i 2019. I budgettet for 2018 blev effektiviseringen brugt til intern omstilling i BUF, men den stigende profil blev i forbindelse med udmøntningen af budgettet i november 2017 besluttet anvendt til forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2019.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| Varige ændringer totalt, service | | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |

23.5 FORDELING PÅ UDVALG

Ikke relevant.

23.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget er implementeret.

23.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ved udarbejdelsen af forslaget til budget 2018 var LFS, KLF, BUPL og SKK samt forældreorganisationerne KFO, Brug Folkeskolen og Skole og Forældre inddraget. Mellem 1. og 2. behandling var skoleledere i områderne desuden inddraget.

23.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget forventes ikke at have en negativ effekt for brugerne, fordi der i stedet arbejdes med at integrere børnene gennem en længere, strategisk kapacitetsopbygning på skolerne med fokus på: sprogindsats; synlig læring – undervisningsdifferentiering; dansk som andetsprog (DSA); sprog i fagene; klasserumsledelse og teamsamarbejde. Denne kapacitetsopbygning på skolerne vil alle børn givetvis profitere af, men det vil være særligt godt for de tosprogede elever. Skolens ressourcecenter vil være omdrejningspunktet og rummer allerede i dag bl.a. en inklusionspædagog og vejleder med særlige DSA-kompetencer, som har en særlig opgave ift. til de tosprogede elever. Dertil har forvaltningen afsat kompetenceudviklingsmidler til at opkvalificere lærernes DSA-kompetencer, ligesom skolerne kan rekruttere support fra kompetencecentret for sprog og flersproghed.

Forslaget medførte opsigelse af integrationsvejledere svarende til 18 årsværk og nedlæggelse af flere øvrige initiativer på skolerne.

23.9 OPFØLGNING

Der følges løbende på integrationsindsatsen på skolerne.

23.10 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være risici forbundet med effektiviseringen, da den er implementeret.

23.11 HVEM ER HØRT?

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

Forslag 24

IT-effektiviseringer

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Der stilles forslag om en samlet IT -effektivisering som følge af en række identificerede muligheder for at effektivisere på flere forskellige budgetposter herunder.

24.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Digital daginstitution, budgetpost | Service | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Ekstra opgaver, budgetpost | Service | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Kontrolling af pc-abonnement og mobilabonnementer | Service | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Standisering af lærer pc | Service | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| Samlet varig ændring | | -3.900 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |

24.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Der stilles forslag om en samlet IT effektivisering som følge af en række identificerede muligheder for at effektivisere på flere forskellige budgetposter herunder. Disse beskrives i det følgende:

24.3 FORSLAGETS INDHOLD

Nedenstående forslag til effektiviseringer indgår i den samlede IT-effektivisering.

1. Digital Daginstitution 39751 – 1300 (KØR konto)

Denne konto anvendes til betaling for netværk på daginstitutionerne, drift af daginstitutionssystemet Kbh Barn og videreudvikling af samme system samt udvikling af de pædagogiske praksisser i forbindelse med *Leg og Læring* med it i dagtilbuddene.

Aktuelt tegner der sig et billede af, at de mere udviklingsbaserede initiativer skal træde i baggrunden til fordel for konsolidering og drift af planlagte og løbende aktiviteter. Dette giver mulighed for at effektivisere 1 mio. kr. årligt fra Budget 2019 og frem.

Det vurderes ikke, at brugerne vil mærke nogen konsekvenser af denne effektivisering, da forslaget ikke vil påvirke den daglige drift.

2. Ekstra opgaver 39751 – 1144 (KØR konto)

Denne konto anvendes som en budgetpost til ekstra opgaver forbundet med, at pædagogisk IT (PIT) blev overflyttet til Administrativt Ressource Center (ARC), og derved ikke længere havde til huse i et it miljø. PIT har dog planer om at bruge 2018 på at omstrukturere en række workflows og processer, der gør det muligt at effektivisere denne budgetpost, hvilket vil give 2 mio. kr. årligt fra Budget 2019 og frem. Forslaget vil hverken få mærkbare konsekvenser for brugerne eller den daglige drift, da målet netop er at optimere processerne og derved eliminere behovet for ekstra opgaver.

3. Controlling af pc-abonnement og mobilabonnementer

Forslaget består af, at der skal etableres en central controlling enhed, som skal gennemføre månedlige kontroller af hele forvaltningens pc og mobilabonnementer. Denne funktion afsættes der 400.000 til at

implementere første år og herefter 300.000 årligt til at drive løbende, som er indarbejdet og modregnet den forelagte effektivisering.

I dag håndterer hver enkelt enhed selv controlling af de 2 abonnemestyper, men en forudgående analyse og et pilotprojekt har vist, at det er muligt at spare på it-udgifterne på kontorbudgettet med en central controlling funktion.

PC-abonnementer

Et pilotprojekt på 400 pc'er i BUF har vist, at der er en besparelse i ft. opfølgning og controlling af pc-abonnementer på 250 kr. pr. enhed. Børne og Ungdomsforvaltningen har ca. 4100 enheder, hvorfor det samlede potentiale på at etablere en controlling enhed beløber sig til 1.000.000 kr.

Forslaget vil medføre en reduktion i it-udgifterne i kontorbudgettet for de enkelte enheder via følgende initiativer:

1. Afmelding af PC'er, som ikke er i brug. Besparelse årlige drift: 600.000 kr.
2. Kvalificeret afmelding, hvor den enkelte enhed kontaktes først. Besparelse årlige drift: 200.000
3. Begrænse antal dobbelt-PC'er (typisk blandt ledere). Besparelse årlig drift: 200.000.

Mobilabonnementer

En gennemgang af BUF's mobilabonnementer fra november 2017 viste, at forvaltningen havde 1850 abonnementer, hvor der inden for de seneste 3 måneder var blevet ringet mellem 0 og 10 gange fra. Det er dog vigtigt at understrege, at dette ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at de skal lukkes, da der kan være tale om nød- og/eller reservetelefoner, medarbejdere på barsel, alarmlinjer, telefoner der kun ringes til og ikke fra, ipads der i perioden tilfældigvis kun har været på wifi, og abonnementer der ikke er taget i brug endnu. På baggrund af en stikprøve vurderes det dog, at minimum 50 % heraf kan lukkes.

Fra 2018 koster et abonnement 360 kr. om året. Såfremt der kan lukkes 900 af de fremtalte abonnementer, kan der årligt på tværs af BUF kan spares 324.000 kr.

4. Standardisering af lærer-pc

Forslaget indebærer, at indkøb af lærer-pc'er standardiseres frem for den aktuelle frit valgs ordning. Med forslaget vil BUF's samlede 4100 lærere ikke længere frit kunne vælge, hvilken type pc de ønsker at bruge som arbejdscomputer.

På nuværende tidspunkt har BUF et budget på ca. 7 mio. kr. Fra 2020 og frem vil der være ca. 4100 computere x 4000 kr. = 16.400.000 over 3 år, svarende til 5.466.000 mio. kr. årligt. Dette svarer til en årlig besparelse på 1,5 mio. kr. Hertil kommer en besparelse på administration af fritvalgsordningen på kr. 200.000 årligt.

Fritvalgsordningen har været populær blandt lærerne, og det vil særligt opleves som forringelse for de lærere, som fx har valgt en Mac computere frem for Windows, som vil blive standarden. Omvendt vil standardiseringen gøre det nemmere at målrette og optimere supporten, idet der er færre platforme at supportere. Lærerne er eneste medarbejdergruppe i BUF, som har mulighed for frit at vælge computere.

24.4 ØKONOMI

Forslagene giver en samlet effektivisering på 3,9 mio. kr. i 2019 og 5,7 mio. kr. fra 2020 og frem.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Digital daginstitution, budgetpost | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Ekstra opgaver, budgetpost | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Kontrolling af pc-abonnement og mobilabonnemeter | | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Standisering af lærer pc | | 0,0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| Samlet varig ændring | | -3.900 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |

24.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget berører alene Børn og Unge udvalget

24.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Ift. spor 3 (Controlling af pc og mobil abonnemeter) skal følgende aktiviteter sættes i gang:

| Tid | Aktivitet | Ansvarlig |
|------------------------|--|------------------------------------|
| 2019 1. kvartal | <ul style="list-style-type: none"> - Etablering af centralt controllingenhed, herunder ansættelse - Etablering af arbejdsproces i samarbejde med Koncern IT og KFF ift. pc- og mobilabonnemeter | BUF/Administrativt Ressourcecenter |
| 2019 2.-3. kvartal | <p>Etablering af og test af rapport: Rapporten skal indeholde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PC'er, som ikke er i brug, og som allerede er afmeldt. Enheden afmelder pc. - PC'er, som ikke anvendes. Enheden afmelder pc. - Dobbelt-PC'er (typisk blandt ledere). Enheden ændrer pc-abonnement. - Mobilabonnement uden opkald. Enheden annullerer selv abonnement. <p>Test af rapport ved 1 område, 2-3 klynge- og skoleledere.</p> <p>Udrulning af rapporten</p> <p>Etablering af rådgivning og opfølgning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opfølgning på pc-abonnemeter, som bør afmeldes og ændres, men som enheden ikke gennemfører pba. Rapport. - Tjek af Mobilabonnement uden opkald uden registreret ejer og enhed via opkald og SMS. Controlenheden annullerer abonnement. | BUF/Administrativt Ressourcecenter |
| 4. kvartal 2019 - 2021 | Kontrol af pc- og mobilabonnemeter | |

Forslagene vurderes samlet at kunne implementeres, at det vil opleves som en serviceforringelse for brugerne.

Forslag 25

KKU effektiviseringer

Børne- og Ungdomsforvaltningen

De københavnske daginstitutioner har over en årrække øget antallet af indskrevne grupper i institutionerne, hvilket medfører en optimering af de bygningsrelaterede udgifter pr. barn.

25.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| 1. Nedlæggelse af fritids-/almenundervisning for de 10-12 årige på Østerbro. | Service | -447 | -447 | -447 | -447 | -447 |
| 2. Nedjustering i udbyd af hold i Almenundervisningen | Service | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 3. Rammebesparelse på KKU's samlede ramme | Service | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4. Nedlæggelse af Radio One Hour | Service | -562 | -562 | -562 | -562 | -562 |
| 5. Nedjustering af kompetencemidler | Service | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 6. Besparelse på teknisk ejendomsmedarbejder og rengøring på 10. klasse | Service | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 |
| 7. Besparelse på administration | Service | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Samlet varig ændring | | -2.454 | -2.454 | -2.454 | -2.454 | -2.454 |

25.2 BAGGRUND OG FORMÅL

KKU er blevet pålagt et effektiviseringsmål på 2,4 mio. kr. i budget 2019. Nedenstående forslag imødekommer måltallet.

25.3 FORSLAGETS INDHOLD

1. Nedlæggelse af fritids-/almenundervisning for de 10-12 årige på Østerbro

I Lov om ungdomsskoler er der krav om tilbud for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister, jf. Ungdomsskolelovens §2. Der er således ikke noget krav om at stille med et tilbud til de 10-12 årige. Østerbro borgerne er således de eneste, som har et forhøjet serviceniveau på området.

Ungdomsskolen har et budget på 446.989 kr. (2018 tal) til undervisningen i tilbuddet. Tilbuddet på Østerbro har haft 354 elever i sæson 2016/2017 og 357 elever i sæson 2017/2018

De udbudte hold har en hovedvægt på fritidshold, musikhold og enkelte faglige hold.

2. Nedjustering i udbyd af hold i Almenundervisningen

I dag udbyder KKUs Almenundervisning ca. 600 hold, som bruges af ca. 6000 unge københavnere mellem 13 og 18 år. Almenundervisningen består af fritidsaktiviteter, der typisk foregår om aftenen om eftermiddagen. Der tilbydes både bolige fag, kreative fag, IT og mediefag, samfundsorienterede fag og sportsaktiviteter. KKU foreslår, at der nedjusteres med 100 hold. Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvilke hold der skal nedlægges. Dette vil medføre et forventet effektiviseringsbidrag på 500.000 og et samlet set mindre udbud af fritidstilbud til de københavnske unge.

3. Besparelse på Administrationen

Det foreslås at foretage en rammebesparelse på KKU's samlede ramme på 500.000 kr.

4. Omlægning af udgifter til Radio One Our

Det foreslås, at undervisning i radioproduktion omlægges til et tilbud under Åben Skole, hvor skolerne selv betaler for brugen af tilbuddet. Såfremt skolerne ikke ønsker, at betale for tilbuddet vil tilbuddet blive nedlagt. Dette svarer til en samlet besparelse på 560.000 kr.

5. Nedjustering af kompetencemidler

Det foreslås at spare 200.000 kr. på midler til kompetenceudvikling.

6. Besparelse på teknisk ejendomsmedarbejder og rengøring på 10. klasse

KKU's 10. klasse på PLYS sammenlægges med 10. klasse i Jemtelandsgade. KKU og PLYS har haft en samarbejdsaftale med PLYS om afregning af midler til teknisk personale, som efter 1.1.2018 ikke længere er relevant. Dette medfører en effektivisering på 45.000 kr.

7. Besparelse på administration på 0,2 mio. kr.

Forslaget medfører, at der fra 2019 skal foretages en besparelse på udgifter til administrativt personale.

25.4 ØKONOMI

Forslagene er kendetegnede ved at være forslag til den konkrete udmøntning af en samlet rammebesparelse på 2,4 mio. kr. Der ligger således ingen særlige beregningsforudsætninger til grund for effektiviseringen.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. Nedlæggelse af fritids-/almenundervisning for de 10-12 årige på Østerbro. | -447 | -447 | -447 | -447 | -447 |
| 2. Nedjustering i udbyd af hold i Almenundervisningen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 3. Rammebesparelse på KKU's samlede ramme | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 4. Nedlæggelse af Radio One Hour | -562 | -562 | -562 | -562 | -562 |
| 5. Nedjustering af kompetencemidler | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 6. Besparelse på teknisk ejendomsmedarbejder og rengøring på 10. klasse | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 |
| Varige ændringer totalt, service | -2.454 | -2.454 | -2.454 | -2.454 | -2.454 |

25.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene børne og ungdomsudvalget.

25.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

KKU's forslag er decentrale besparelser, som skal udmøntes lokalt på institutionen.

25.7 FORSLAGETS EFFEKT

KKU's forslag om besparelser på hhv. administration og kompetencemidler er decentrale besparelser, som skal udmøntes lokalt på institutionen. Forslagene vil medføre færre ressourcer til det administrative område, samt ringere mulighed for at få finansieret kompetenceudvikling.

KKU's forslag, der vedrører helt eller delvis lukning af tilbud, vil medføre en forringelse af serviceniveauet for de brugere, der hidtidigt har gjort brug af tilbuddet – eller har et ønske om at gøre det fremadrettet.

Forslag 26

Mere effektiv klassedannelse som følge af større skoler

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Forvaltningen vurderer, at der er et økonomisk potentiale, som følge af højere klassekvotienter, der er muligt på grund af større skoler med flere spor. Effektiviseringen er implementeret i budget 2018 til intern omstilling – her er det den stigende profil.

26.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| | Service | | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| Samlet varig ændring | | | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |

26.2 BAGGRUND OG FORMÅL

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 minimumstimetal. 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.

26.3 FORSLAGETS INDHOLD

Siden da er skolerne i gennemsnit vokset i størrelse. En større skole vil alt andet lige have større mulighed for en fornuftig klassedannelse, og klassekvotienten på fuldt udbyggede skoler er også vokset med ca. 3% over årene. Skolernes mulighed for en mere effektiv drift og mere bæredygtig økonomi er sket uden en tilsvarende reduktion af bevillingen.

26.4 ØKONOMI

Der blev i 2016-2017 gennemført en effektivisering på 20,0 mio. kr. som følge af mere effektiv klassedannelse ud af et potentiale på op til 40 mio. kr. Det vurderes, at der i 2018 er et yderligere potentiale på 12,1 mio. kr. som følge af at klassekvotienten er steget med 0,8%. Det vurderes dog, at der for at tage højde for de pædagogiske udfordringer og det større ressourcetræk en større klassestørrelse samtidig kan betyde medfører at der kun kan tages en effektivisering på 6,0 mio. kr. Effekten vil være 2,5 mio. kr. i 2018, da effektiviseringen først kan gælde fra starten af skoleåret og får fuld effekt i 2019.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| Varige ændringer totalt, service | | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |

26.5 FORDELING PÅ UDVALG

Ikke relevant

26.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget er implementeret.

26.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Skoleledere og administrative ledere har været inddraget.

26.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget bør ikke have en effekt for brugere og medarbejdere.

26.9 OPFØLGNING

Der følges ikke særskilt op på denne effektivisering

26.10 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være risici forbundet med effektiviseringen

26.11 HVEM ER HØRT?

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

Forslag 27

Rammebesparelse vedr. afsluttet afbetaling på lån

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen bliver i løbet af 2019-2021 færdige med at afbetale et internt vedr. økonomisk genopretningen samt et mindre lån vedr. køb af vagtplanssystem

27.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|---------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| | Service | | -12.900 | -24.400 | -26.100 | -26.100 |
| Samlet varig ændring | | | -12.900 | -24.400 | -26.100 | -26.100 |

27.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I forbindelse med genopretningen af BUF's økonomi i budgetaftalen 2007 optog forvaltningen et lån, som er afbetalt i løbet af de kommende år.

27.3 FORSLAGETS INDHOLD

Da BUF ikke længere skal afbetale på lånet, kan BUF spare de penge, som forvaltningen indtil nu har brugt på at afbetale lånet. Dertil kommer et mindre lån vedr. et nyt vagtplanssystem, som forvaltningen er færdige med at betale af på i 2021.

27.4 ØKONOMI

Beløbene svarer til de beløb, som forvaltningen ikke længere skal anvende til afbetaling på lån.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | -12.900 | -24.400 | -26.100 | -26.100 |
| Varige ændringer totalt, service | | -12.900 | -24.400 | -26.100 | -26.100 |

27.5 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget har ingen effekt på hverken medarbejdere eller brugere.

27.6 OPFØLGNING

Der følges ikke op på effektiviseringen.

27.7 RISIKOVURDERING

Der er ingen risici forbundet med forslaget.

27.8 HVEM ER HØRT?

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

Forslag 28

Reduktion i puljerne til opstart af institutioner – gennemført i budget 2018

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Puljen, der kompenserer institutioner for en periode med tomme pladser i en opstartsperiode, og puljen til kompensation af institutioner med mere end 10 % tomme pladser, da puljerne i en årrække har udvist mindreforbrug.

28.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| | Service | | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| Samlet varig ændring | | | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |

28.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Puljerne blev i budget 2018 nedskrevet, så de passer til det konkrete forventede udvidelsesbehov. Dermed er der mulighed for at effektivisere puljerne med 4 mio. kr. Effektiviseringen blev i budget 2018 brugt til intern omstilling, men forslagets stigende profil blev i udmøntningssagen af BUU besluttet anvendt til forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2019.

28.3 FORSLAGETS INDHOLD

Mindreforbruget på puljerne har i både 2015 og 2016 været på ca. 6 mio. kr., men da der forventes en større udbygning i de kommende år, end udbygningen i 2015 og 2016, nedskrives puljen med 4 mio. kr. Forslaget implementeres ved at nedskrive puljerne med 2,0 mio. kr. i 2018 og yderligere 2,0 mio. kr. i 2019.

28.4 ØKONOMI

Effektiviseringen er beregnet på baggrund af mindreforbruget på puljerne – dog justeret for en øget udbygning i de kommende år.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| Varige ændringer totalt, service | | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |

28.5 FORDELING PÅ UDVALG

Ikke relevant

28.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget er implementeret med en justering af budgettet.

28.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ikke relevant

28.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget har ikke effekt på hverken borgere eller medarbejdere.

28.9 OPFØLGNING

Ikke relevant

28.10 RISIKOVURDERING

Der forventes ikke at være risici forbundet med effektiviseringen, da der er lagt en buffer ind ift. forøget udbygning.

28.11 HVEM ER HØRT?

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

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

Forslag 29

Effektivisering af hjælpemiddelområdet

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Forslaget indebærer en effektivisering på i alt 5 mio.kr. indenfor hjælpemiddelområdet. Effektiviseringen skal gennemføres ved at optimere driften af Hjælpemiddelcentralen og ved en standardisering af visitationspraksis på hjælpemidler på tværs af byen.

29.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | |
| Optimering af drift af hjælpemiddelordning | Service | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Standardisering af visitationspraksis | Service | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Samlet varig ændring | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

29.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Hjælpemiddelområdet er en vigtig og integreret del af opgavevaretagelsen på ældreområdet og har berøring med alle dele af driftsorganisationen. I Københavns Kommune er hjælpemiddelcenteret (HMC) den primære aktør med ansvar for indkøb, lagerstyring, reparation og distribution af de fleste typer af hjælpemidler. Centeret bistår desuden med rådgivning og har også delvist ansvar for visitation og godkendelse, om end visitationskompetencen primært ligger i lokalområderne.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foretog i 2017 en analyse af økonomistyringen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, hvor det om hjælpemiddelområdet blev konkluderet, at der bør igangsættes et arbejde for at styrke samarbejdet mellem hjælpemiddelcenteret og lokalområderne, idet hjælpemiddelområdet er præget af mange interne afregninger, som fremstår unødvendigt bureaukratiske for lokalområderne, og afregningsmodellerne ikke giver de rigtige økonomiske incitamenter for lokalområderne. Udgifterne til hjælpemidler for borgere over 65 år var i regnskab 2016 2.018 kr. pr. borger over 65 år i København, hvilket er 3,4 pct. over gennemsnittet for de øvrige byer i 6-by samarbejdet, jf. 6-by nøgletal 2017.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har derfor igangsat en analyse af hjælpemiddelområdet, som undersøger både potentialer for effektiviseringer og investeringsbehov på området. Analysen, som gennemføres af Implement, viser i første omgang et effektiviseringspotentiale gennem standardisering af visitationspraksis på tværs af lokalområder. Derudover peger de foreløbige resultater på en række muligheder for at optimere driften af hjælpemiddelområdet. Samlet foreslås en effektivisering af hjælpemiddelområdet på 5 mio. kr.

29.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget bygger på de foreløbige analyseresultater fra den igangsatte analyse af hjælpemiddelområdet.

Optimering af drift af hjælpemiddelordning

De foreløbige analyseresultater viser, at der på Hjælpemiddelcenteret er en række forskellige interne optimeringsprocesser, som bl.a. vedrører bedre lagerstyring og omlægning af kørsler.

I dag har Hjælpemiddelcenteret en del hjælpemidler, hvor lageret er betydeligt større, end den løbende efterspørgsel tilsiger. Derudover vurderes det, at en ny arbejdsgang for sortering af returhjelpe midler vil kunne frigøre ressourcer ved ophør af vask og rengøring af hjælpemidler, som ikke genanvendes. Dermed vil bedre lagerstyring kunne frigøre ressourcer.

Endvidere vil det være muligt at effektivisere kørslen af hjælpemidler ved at omlægge arbejdsprocessen, således at hjælpemidlerne først fjernes fra lager og klargøres til kørsel efter kørselsruten er planlagt. I dag hentes hjælpemidlerne fra lageret og klargøres før kørselsruten er planlagt, hvilket medfører en ekstra arbejdsgang, idet der hyppigt forekommer ændringer i kørselsruterne.

Det er på baggrund af de identificerede muligheder for driftsoptimeringer på hjælpemiddelområdet Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering, at der umiddelbart kan gennemføres en samlet effektivisering på 2 mio. kr. årligt.

Standardisering af visitationspraksis

De foreløbige analyseresultater viser, at der er forskelle i visitationspraksis vedr. hjælpemidler primært for hjemmeboende borgere, hvor budgetter og myndighedsansvar er delegeret til det enkelte lokalområde. På tværs af analysens input er det den foreløbige vurdering, at de identificerede forskelle overstiger forskelle i borgerens behov korrigeret for den forskellige sammensætning af boformer lokalområderne imellem.

Den eksisterende budgettildeling til hjælpemiddelområdet tager udgangspunkt i tidligere års forbrug og bygger således ikke på objektive tildelingskriterier. Der er således svage økonomiske incitamenter til at understøtte den faglige behovsvurdering, ligesom der efterlyses større gennemsigtighed i forhold til den interne afregningsmodel.

Det er på den baggrund Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering, at der ved en standardisering af visitationspraksis understøttet af en tilpasning af budgettildelingsmodellen kan tilvejebringes en effektivisering på 3 mio. kr. årligt.

29.4 ØKONOMI

Forslag til effektivisering af hjælpemiddelområdet er baseret på de foreløbige resultater og anbefalinger fra den igangværende eksterne analyse af hjælpemiddelområdet. Effektiviseringen vedr. optimering af hjælpemiddelordningen tilvejebringes på baggrund af analysen gennem omlægninger af arbejdsgange på Hjælpemiddelcentret ift. lagerstyring og kørsel samt øget anvendelse af Hjælpemiddelcentrets rådgivning.

Effektiviseringen vedr. standardisering af visitationspraksis bygger overvejende på analysens kvalitative vurderinger og indebærer således, at de samlede udgifter til hjælpemidler reduceres gennem en tilpasning af budgettildelingsmodellen efter mere objektive kriterier samt ensretning af visitationspraksis.

På baggrund af den endelige analyse vil der efterfølgende blive fremsat effektiviserings- og investeringsforslag i forhold til yderligere potentialer.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Optimering af drift af hjælpemiddelcentralen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Standardisering af visitationspraksis | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Varige ændringer totalt, service | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

29.5 FORDELING PÅ UDVALG

Berører alene Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.

29.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Effektiviseringen vedr. optimering af drift af hjælpemiddelordningen implementeres på baggrund af anbefalingerne i den endelige analyserapport fra Implement. Arbejdet forankres i Hjælpemiddelcentret.

Effektiviseringen vedr. standardisering af visitationspraksis implementeres ligeledes på baggrund af anbefalingerne i den endelige analyserapport fra Implement og indarbejdes i dialog med forvaltningens lokalområdekontorer i budgetudmøntning af Budget 2019.

29.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Socialforvaltningen inddrages i relevant omfang.

29.8 FORSLAGETS EFFEKT

Effektiviseringen indebærer en forandringsproces i Hjælpemiddelcentret i forbindelse med omlægning af arbejdsgange. Implementeringen forventes at reducere ressourceforbruget på drift af hjælpemiddelordningen. Ligeledes indebærer standardisering af visitationspraksis en tilpasning af budgettildelingsmodellen for hjælpemidler og en forandringsproces, som i varierende omfang vil indebære adfærdsmæssige ændringer i lokalområderne i forhold til den hidtidige praksis. Effektiviseringen vurderes på sigt ikke at have negative konsekvenser for medarbejder- og brugertilfredshed.

29.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Optimering af drift af hjælpemiddelordningen | Gennemførelse af anbefalinger fra analyserapport | Hjælpemiddelcentret | Løbende budgetopfølgning |
| Standardisering af visitationspraksis | Tilpasning af budgettildelingsmodel på baggrund af anbefalinger fra analyserapport | De berørte enheder | Løbende budgetopfølgning |

29.10 RISIKOVURDERING

Risikoen vurderes at være lav.

Generelt er serviceniveauet for borgerne uændret. Standardisering af visitationspraksis indebærer dog en mere ensartet tildeling af hjælpemidler. Det betyder, at en række nye borgere ikke længere får samme hjælpemidler, som de ville ved videreførelse af den eksisterende tildelingspraksis.

29.11 HVEM ER HØRT?

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

Forslag 30

Færre udgifter til drift og vedligehold ved overgang til nye IT-systemer

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Udskiftningen af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens it-system til hhv. omsorg og boligvisitering medfører besparelser på udgifter til drift og vedligehold, da de nye IT-systemer er billigere i drift og vedligehold end de forudgående

30.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | |
| KOS2 (gammel omsorgssystem) | Service | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| SUITEN (gammel træning og forebyggelse) | Service | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| CURA Omsorg (ny omsorgssystem og træning og forebyggelse) | Service | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| CURA Bolig (ny boligvisiteringssystem) | Service | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Samlet varig ændring | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

30.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i 2017 implementeret IT-systemerne Cura Omsorg og Cura Bolig – arbejdet fortsætter i 2018.

Formålet med Cura Omsorg er, at det skal være lettere for medarbejderne at udføre dokumentationsopgaven ved at skabe et bedre overblik og arbejdsgange tilpasset den enkelte medarbejder og den enkelte borger. Det nye system giver for første gang et overblik på tværs af faggrupper og som det eneste system i Danmark, kan dokumentationen ske på mobile enheder tæt på opgaven – sammen med borgeren.

CURA Bolig er forvaltningens nye boligvisiteringssystem, der optimerer forvaltningens visitering af ældreboliger, plejeboliger og midlertidige opholdspladser m.v.

De to nye IT-systemer – Cura Omsorg og Cura Bolig – erstatter tilsammen IT-systemerne KOS2, SUITEN og VI-systemet, som er de gamle omsorg-, træning og forebyggelse- og boligvisiteringssystemer. Da Cura Omsorg og Cura Bolig er billigere i drift, end de forudgående IT-systemer, opnås en besparelse på drift og vedligehold.

30.3 FORSLAGETS INDHOLD

CURA Omsorg og CURA Bolig er billigere i drift og vedligehold, sammenlignet med de forudgående systemer (KOS2, SUITEN og VI-systemet), idet drift og vedligehold er samlet hos én leverandør og i ét system. På den baggrund opnår Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, når de gamle systemer er fuldt udfaset, en effektivisering.

Den årlige effektivisering er på 1 mio. kr., som er det mindreforbrug, der følger af, at drifts- og vedligeholdelsesudgifterne er lavere til de nye IT-systemer.

30.4 ØKONOMI

De økonomiske beregninger er baseret på forskellen i drifts- og vedligeholdelsesudgifterne for de gamle systemer sammenholdt med drifts- og vedligeholdelsesudgifterne til de nye IT-systemer.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| KOS2 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| SUITEN | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| CURA Omsorg | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| CURA Bolig | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Varige ændringer totalt, service | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

30.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

30.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen af CURA har pågået siden maj 2017 og forventes at fortsætte til medio 2018. På grund af opsigelsesperioder på henholdsvis 6 måneder for Suiten og 3 måneder KOS2, forventes de eksisterende systemer ikke at kunne opsiges tidsnok til at realisere en effektivisering i 2018, da en eventuel besparelse på de gamle systemer udlignes af en periode med udgifter til dobbeltdrift af de to systemer.

30.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDPARTNERE

Ikke relevant.

30.8 FORSLAGETS EFFEKT

Potentialet ved opsigelse af de gamle systemer udnyttes.

30.9 OPFØLGNING

Besparespotentialet vil løbende blive vurderet via de periodiske budgetopfølgninger.

| Succeskriterium | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Budgetoverholdelse | Opfølgning på budgetoverholdelse | SUF Digital | Ved de periodiske budgetopfølgninger |

30.10 RISIKOVURDERING

Da der er tale om allerede indgåede kontrakter, er risikoen minimal. Dog er kontrakterne ikke fuldt sammenlignelige i forhold til betaling for drift og vedligehold af ny funktionalitet. Der er derfor en risiko for, at udgifterne til drift og vedligehold kan stige for CURA over tid på grund af ny funktionalitet.

30.11 HVEM ER HØRT?

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

Forslag 31

Indvendige vedligeholdelsesudgifter på plejecentrene i Bystævneparken

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

De indvendige vedligeholdelsesudgifter på de fire eksisterende plejecentre i Bystævneparken reduceres som følge af den kommende implementering af moderniserings-planen, som betyder, at plejecentrene i perioden 2021-2024 rives ned, og at der efterfølgende bygges nye moderne plejeboliger

31.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | |
| Reduktion af budget til indvendige vedligeholdelsesudgifter | Service | -1.700 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Samlet varig ændring | | -1.700 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

31.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har pt. fire kommunale plejecentre i Bystævneparken og afholder udgifterne til den indvendige vedligeholdelse af plejecentrene. I løbet af de kommende år vil de fire plejecentre blive nedrevet og der vil blive bygget nye og moderne plejeboliger i Bystævneparken. Formålet med forslaget er, at der i de kommende år ikke vil blive foretaget større indvendige ombygninger eller renovationer såsom udskiftning af lofter og gulve mv., med mindre det har plejeføremæssige konsekvenser ikke at foretage udskiftningerne. Det er på denne baggrund muligt at reducere de løbende vedligeholdelsesudgifter frem til nedrivningstidspunktet i 2021 til 2024 samtidigt med at der opretholdes et acceptabelt fysisk vedligeholdelsesniveau i forhold til beboere og medarbejdere.

31.3 FORSLAGETS INDHOLD

Plejecentrene i Bystævneparken – der har ca. 400 plejeboliger - er relativt nedslidte og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i 2017 anvendt ca. 5,5 mio. kr. på den indvendige vedligeholdelse af plejecentrene. Disse midler anvendes til løbende istandsættelse af boliger, fællesrum, gangarealer og servicearealer. Det vil frem til nedrivningstidspunktet af plejecentrene fortsat være nødvendigt at vedligeholde arealerne, men der gennemføres ingen større varige bygningsforbedringer med en levetid, der rækker ud over nedrivningstidspunkterne for de implicerede plejecentre. De samlede vedligeholdelsesudgifter kan på denne baggrund reduceres med 1,5 mio. kr. årligt.

31.4 ØKONOMI

Det forudsættes at helhedsplanen for Bystævneparken igangsættes planmæssigt, som vedtaget med indgåelsen af budget 2018.

Besparselsen på 1,5 mio. kr. svarer til en reduktion af vedligeholdelsesudgifterne på 52 kr. pr. etagekvadratmeter pr. år. I 2019 er besparelsen opjusteret til 1,7 mio. kr. med henblik på at indfri Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsmåltal til budget 2019. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil prioritere øget indvendigt vedligehold af plejecentrene i Bystævneparken i 2018, såfremt det forventede regnskab viser et mindreforbrug.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Reduktion af budget til indvendige vedligeholdelsesudgifter | -1.700 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Varige ændringer totalt, service | -1.700 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

31.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

31.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Budgettet til den indvendige vedligeholdelse reduceres pr. 1. januar 2019.

31.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ikke relevant.

31.8 FORSLAGETS EFFEKT

Kun de strengt nødvendige renoveringer foretages frem mod nedrivningen af de fire plejecentre.

31.9 OPFØLGNING

Forslaget medfører ikke behov for opfølgning.

31.10 RISIKOVURDERING

Det bemærkes, at der i Budgetaftalen for 2018 er aftalt, at forvaltningerne skal udarbejde modeller for indvendig vedligeholdelse frem mod budget 2019.

31.11 HVEM ER HØRT?

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

Forslag 32

Klippekort på plejecentre – tilpasning af ordning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Med Finanslov 2017 blev klippekortsordningen på plejecentre i Københavns Kommune udvidet fra 26 klip til 61 klip årligt. Ordningen tilpasses, så der fremadrettet gives 52 klip årligt, dvs. 1 klip ugentligt svarende til tilbuddet for hjemmeboende.

32.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | |
| Reducering af antal klip på plejecentre til 52 årligt | Service | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| Samlet varig ændring | Service | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |

32.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Københavns Kommune indførte i 2015 klippekortsordning for borgere i plejebolig i Københavns Kommune. Formålet med klippekort er at give den enkelte borger mulighed for individuel tid med en medarbejder. Tid, som borgeren selv bestemmer, hvordan skal anvendes. Det kan eksempelvis være tid til hygge og snak med hjælperen, aktiviteter ud af huset, hjælp til værtskab o.a.

Ved start på klippekort i 2015 var ordningen baseret på ét klip (1/2 time) hver 14. dag. Ordningen har været en succes i København og blev med Finanslov 2017 udbredt som en national ordning med ét klip ugentligt. Københavns Kommune har i forbindelse med finanslovsbevillingen fået tildelt midler svarende til, at hver borger kan anvende 61 klip om året – ét ugentligt samt 9 ekstra klip årligt.

Erfaringen fra 2017 er, at det for en del borgere i plejebolig er vanskeligt for borgerne at anvende alle klip. Dels fordi borgere i plejebolig generelt har større funktionsbegrænsninger, dels fordi man som borger i plejecentret har adgang til personale og aktiviteter. Derfor foreslås det, at klippekortsordningen tilpasses til 1 klip ugentligt.

32.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der ændres ikke på formålet med ordningen eller omfang af det ugentlige klip, som fortsat vil være på ½ time. Det vil fortsat være den enkelte borger, der tildeles klip, og borgeren bestemmer selv, hvordan og til hvad klippet skal anvendes. Det vil ligeledes fortsat være muligt at spare klip sammen og anvende klip sammen med andre borgere. Endelig vil det enkelte plejecenter også fremover skulle fordele overskydende klip til de øvrige borgere på plejecentret, som anvender klippekortsordningen. Det kan dreje sig om klip fra borgere, der takker nej til ordningen eller afgår ved døden.

I forslaget tilpasses klippekortsordningen til 1 klip ugentligt, så borgeren har ret til 52 klip årligt. Dette svarer stort set til det gennemsnitlige forbrug af klip pr. borger i 2017.

Mange borgere i plejebolig har en generelt reduceret funktionsevne, og har derfor vanskeligt ved at anvende alle klip og samtidig deltage i andre tilbud på plejecentrene som fællesarrangementer, underholdning,

gudstjenester mv. Derudover er der på plejecentrene medarbejdere til stede døgnet rundt, hvilket betyder at borgerne generelt har mulighed for hjælp og støtte ved behov. Det er således også erfaringen, at det har krævet meget støtte at få borgere til at bruge de mange klip i 2017.

32.4 ØKONOMI

I forslaget forudsættes det, at midlerne til klippekort på plejecentre overgår pr. 1. januar 2019 til at blive tildelt til kommuner gennem bloktilskuddet.

Ved at reducere ordningen med 9 klip årligt, således at den enkelte borger fremover har et klip om ugen, svarende til 52 klip årligt – og dermed det samme som hjemmeboende borgere - vil der opnås en effektivisering svarende til -5,3 mio. kr. årligt.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Reducering af antal klip på plejecentre til 52 årligt | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| Varige ændringer totalt, service | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |

32.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

32.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget vil indebære, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningens "Vejledning om klippekort på plejecentre" skal revideres.

Lokalområdechefer og plejecenterledere orienteres i forbindelse med budgetvedtagelse 2019 samt budgetudmøntning.

32.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ikke relevant.

32.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget indebærer, at klippekortsordningen nedjusteres og tilpasses til det faktiske forbrug af klippekort for borgere på plejecentre.

32.9 OPFØLGNING

Idet midler til klippekort på plejecentre pr. 1. jan. 2019 overgår til at blive tildelt til kommunerne med bloktilskuddet, ophører ministeriets krav om dokumentation for leverede klip.

| Succeskriterium | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--|---|--|
| At kendskab til og tilfredshed med klippekortsordningen på plejecentre, ikke påvirkes negativt. | Ved hjælp af Brugertilfredshedsundersøgelse og pårørendeundersøgelse | Center for Omsorg og Center for Kvalitet og HR, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | Brugerundersøgelse på plejecentre gennemføres årligt. Brugerundersøgelse for pårørende på plejecentre gennemføres årligt. |

32.10 RISIKOVURDERING

Reduktion af ordningen kan opleves som en serviceforringelse af de borgere på plejecentrene, som i 2017 har været i stand til at anvende de 9 ekstra klip.

Tildeling af midlerne til klippekort på plejecentre har i 2017 og 2018 været underlagt dokumentationskrav med henblik på at sikre, at midlerne anvendes til det tiltænkte formål. I det lys kan en tilpasning af ordningen med virkning fra 2019 give anledning til mediemæssig opmærksomhed, uagtet at det fortsat er muligt at give beboere på plejecentre klippekort svarende til en halv time ugentligt.

32.11 HVEM ER HØRT?

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

Forslag 33

Mindreforbrug på begravelsesudgifter

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Pårørende kan få begravelseshjælp, hvis de selv står for begravelsen og afdøde har haft ret til dansk sygesikring. Der har været mindreforbrug på begravelseshjælp i 2016 og 2017.

33.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | |
| Mindreudgifter til begravelseshjælp | Service | -1.097 | -1.097 | -1.097 | -1.097 |
| Samlet varig ændring | | -1.097 | -1.097 | -1.097 | -1.097 |

33.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Sundhedslovens § 160 stk. 1 og § 232 stk. fastsætter, at pårørende til personer med ret til dansk sygesikring kan få begravelseshjælp af Københavns Kommune.

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb.

Hvis afdøde var 18 år eller mere, kan de pårørende få 10.750 kr. (2017 p/l) i begravelseshjælp. Dog afhænger begravelseshjælpen af afdødes eller denne ægtefælles formue samt om afdøde efterlader sig en ægtefælle og/eller børn under 18 år. Overstiger formuen eksempelvis 46.750 kr. (2017 p/l), bortfalder retten til begravelseshjælp helt.

Hvis afdøde var født før 1. april 1957, kan pårørende få mindst 1.050 kr. i begravelseshjælp, uanset formue. Hvis afdøde er under 18 år, er begravelseshjælpen et fast beløb (9.000 kr.). Det gælder også ved børn, som er dødfødte.

33.3 FORSLAGETS INDHOLD

Baseret på regnskabsresultatet for 2016, hvor der var et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på begravelseshjælp, og regnskabsresultatet for 2017, hvor der på hovedaktiviteten er et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. vurderes det, at udgifterne til området er faldende, og at det nuværende budget derfor kan reduceres.

Mindreforbruget henføres til, at færre afdøde/pårørende i dag er berettiget til begravelseshjælp i henhold til de gældende regler.

33.4 ØKONOMI

Budgettet kan samlet set reduceres med 1,1 mio. kr. Det nuværende budget er på 16,1 mio. kr. (2017 p/l) årligt og vil, hvis forslaget vedtages, fremadrettet være på 15,1 mio. kr. årligt.

Budgettet til begravelsesgodtgørelse ligger på samme hovedaktivitet som betaling for ophold på hospice, hvor aktivitetsniveauet har været stigende, idet merforbruget her dækkes af mindreforbruget på begravelsesgodtgørelse. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at udgifterne til betaling af hospiceophold vil være stigende de kommende år, og foreslår på den baggrund, at budgettet til begravelsesgodtgørelse kun reduceres med 1,1 mio. kr.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Mindreudgifter til begravelseshjælp | -1.097 | -1.097 | -1.097 | -1.097 |
| Varige ændringer totalt, service | -1.097 | -1.097 | -1.097 | -1.097 |

Besparelsespotentialer er baseret på regnskabsresultatet for 2017.

33.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

33.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det reducerede budget udmeldes med budgetudmøntningen til Budget 2019.

33.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ikke relevant.

33.8 FORSLAGETS EFFEKT

Budgettet til begravelseshjælp reduceres med 1,1 mio. kr. fra 2019 og frem.

33.9 OPFØLGNING

Ikke relevant.

33.10 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

33.11 HVEM ER HØRT?

Ikke relevant.

Forslag 34

Omkonvertering af almene rehabiliteringspladser til midlertidige plejepladser – fase 1 i ny organisering og strategi for de midlertidige døgnophold og akutfunktionen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Forslaget vedrører omkonvertering af 60 almene rehabiliteringspladser til en ny pladstype, 'midlertidige plejepladser'.

34.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Varige ændringer | | | | | |
| Fase 1: Omkonvertering af 60 almene rehabiliteringspladser til midlertidige plejepladser | Service | -9.500 | -12.660 | -12.660 | -12.660 |
| Samlet varig ændring | | -9.500 | -12.660 | -12.660 | -12.660 |

34.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens midlertidige døgnophold (MTO) er en indsats til borgere, som fx udskrives fra hospitalet eller som af andre årsager i en periode har brug for mere pleje og behandling, end de kan få i deres egen bolig. På MTO modtager borgerne en rehabiliterende indsats, der skal understøtte, at borgere kan genvinde færdigheder helt eller delvist. Der findes i dag fire forskellige pladstyper med hver sine målgrupper samt dæknings- og specialiseringsgrader. MTO's såkaldte '*almene rehabiliteringspladser*' er fx målrettet borgere, der oplever begrænsninger i forbindelse med praktiske opgaver, mobilitet og/eller mentale funktioner, og har brug for ekstra pleje, træning og behandling.

I dag optages flere almene rehabiliteringspladser på MTO af plejehjemsgodkendte borgere, der venter på plejebolig. Borgerne kan ikke klare sig hjemme, men har ikke behov for døgnrehabilitering, mens de venter på en ledig plejebolig. Derfor er en del af de omkostningstunge MTO-pladser optaget af borgere, som alene har behov for pleje, omsorg og rehabilitering på et niveau svarende til den, man modtager i plejebolig. Med andre ord kan MTO gøres mere effektiv ved at nedjustere serviceniveauet på MTO-pladser til borgere, som ikke har behov for døgnrehabilitering, og derved tilbyde en indsats, der sikrer bedre sammenhæng mellem borgernes behov og MTO-pladsernes kapacitet og formåen.

34.3 FORSLAGETS INDHOLD

Nærværende forslag vedrører fase 1 i ny organisering og strategi for de midlertidige døgnophold og akutfunktionen, jf. Sundheds- og Omsorgsudvalget temadrøftelse d. 8. februar 2018. Den nye organisering af MTO vil forløbe i tre *afhængige* faser og skal sikre, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bedre imødekommer borgernes behov, og at ressourcer udnyttes bedst muligt. Fase 1 sikrer en mere effektiv kapacitetsanvendelse, ved at der oprettes en ny pladstype, '*midlertidige plejepladser*'. Denne pladstype er målrettet gruppen af borgere, der i dag optager en almen rehabiliteringsplads på MTO, mens de afventer en

plejebolig. Det vil sige en ny pladstype, der imødekommer borgernes behov for pleje, omsorg og rehabilitering på et niveau svarende til den, man modtager i plejebolig.

Konkret omkonverteres 60 ud af 219 almene rehabiliteringspladser til midlertidige plejepladser, og antallet af medarbejdere tilpasses serviceniveauet for pleje, omsorg og træning/rehabilitering på plejecentre.

Med omkonverteringen af 60 ud af 219 almene rehabiliteringspladser til midlertidige plejepladser vil antallet af almene rehabiliteringspladser fremover være 159 og antallet af midlertidige plejepladser være 60 jf. tabel 1 nedenfor. Det er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering, at dette svarer til behovet for midlertidige plejepladser til målgruppen. Udover de almene rehabiliteringspladser råder Sundheds- og Omsorgsforvaltningen også over andre typer af midlertidige døgnpladser - i alt 305 midlertidige døgnpladser. De øvrige midlertidige døgnpladser berøres *ikke* af nærværende forslag (fase 1), og den samlede kapacitet af pladser vil således være uændret.

Tabel 1. Antal fremtidige midlertidige døgnpladser med effektiviseringsforslaget

| | Almene rehabilitering spladser | Neurologiske døgnpladser | Palliative døgnpladser | Akutpleje-pladser | Midlertidige plejepladser | Samlet |
|--------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------|
| Antal | 159 | 30 | 15 | 41 | 60 | 305 |

Fordeling af pladserne i 2019 vil tage afsæt i en række forhold, herunder:

- At der sikres en vis spredning af de midlertidige plejepladser over byen.
- At pladserne samles på afgrænsede afdelinger, fx gange eller etager, så der sikres en fysisk adskillelse mellem rehabiliteringspladser og midlertidige plejepladser – sådan at borgere, som deler det fysiske nærmiljø, oplever et ensartet serviceniveau.
- At afdelinger med såvel rehabiliteringspladser som midlertidige plejepladser har en størrelse, som sikrer både den rette faglighed og en hensigtsmæssig drift.

Fordeling af de midlertidige plejepladser i 2019 vil ske i samarbejde med lokalområderne.

Godkendelse af fase 1 – etablering af midlertidige plejepladser – er en forudsætning for en videre omorganisering af MTO-området – fase 2 og 3.

34.4 ØKONOMI

Tabel 2. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Effektivisering ved omkonvertering af pladser | -9.500 | -12.660 | -12.660 | -12.660 |
| Varige ændringer totalt, service | -9.500 | -12.660 | -12.660 | -12.660 |

Den varige effektivisering fra 2020 på -12,7 mio. kr. fremkommer ved omkonvertering af 60 rehabiliteringspladser til midlertidige plejepladser på MTO. I 2019 regnes der med ¾ års effekt. Den varige effektivisering på -12,7 mio. kr. svarer til en reduktion på 28 årsværk, baseret på gennemsnitslønninger på MTO.

34.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Sundheds- og Omsorgsudvalget, da det drejer sig om ældre borgere, der visiteres til somatisk plejebolig. De midlertidige døgnpladser, som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen drifter for Socialforvaltningen, berøres ikke af forslaget.

34.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget beskriver fase 1 i en langsigtet, faseinddelt plan for omorganisering af MTO-området, som pt. er skitseret på følgende vis:

Fase 1 (2018-2019): Nærværende effektiviseringsforslag med omkonvertering af 60 almene rehabiliteringspladser til midlertidige plejepladser, så plejeindsatsen tilpasses behovet hos de borgere, som ikke har behov for den intensive pleje, som en rehabiliteringsplads tilbyder.

3. og 4. kvartal 2018: Påbegyndelse af drøftelser med relevante parter om, hvilke pladser der skal omkonverteres – hvor mange på hvert rehabiliteringscenter, tilhørende personaletilpasninger mv. – og om det forberedende arbejde omkring omkonverteringen af pladserne. Center for Omsorg og Rehabilitering har ansvaret for denne del af processen.

1. kvartal 2019: Ændring af budgettildelingsmodellen og omkonvertering af almene rehabiliteringspladser til midlertidige plejepladser påbegyndes. Økonomisekretariatet varetager ændringen af budgettildelingen, Center for Omsorg og Rehabilitering har ansvaret for, at fordelingen af midlertidige plejepladser færdiggøres, i samarbejde med lokalområderne.

2. kvartal 2019: Alle pladser er omkonverteret. Lokalområderne er ansvarlige for implementeringen af omkonverteringen af pladserne på rehabiliteringscentrene. Center for Omsorg og Rehabilitering er ansvarlig for implementeringen på Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret.

Fase 2 (2019-20): Intensivering af borgernes indsats på MTO og fagligt kvalitetsløft af indsatsen på alle MTO-pladser, organisering af lægedækning, udvikling af fleksibilitet i kapacitetsudnyttelsen samt flytning af de midlertidige plejepladser ud på plejecentre.

Fase 3 (2020-2023): Omorganiseringen vil medføre en bydækkende organisering af MTO med etablering af to store enheder op imod supersygehusene i planområde Byen og Syd. Byggeplanlægningsproces startes op i 2020, og bygninger tilpasses efterfølgende organiseringen i to planområder.

Gennemførelse af fase 2 og 3 forudsætter investeringer, hvorfor Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil arbejde videre med konkretisering af et fremtidigt investeringsforslag.

34.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Effektiviseringsforslaget har personalemæssige konsekvenser, hvorfor berørte samarbejdspartnere vil blive inddraget i processen omkring fase 1, såfremt forslaget vedtages. Dette vil ske via MED-organisationen.

34.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vedrører borgere, der er godkendt til plejebolig, og som ikke kan klare sig hjemme i ventetiden, men ikke har behov for døgnrehabilitering, mens de venter på en ledig plejebolig. Med forslaget vil disse borgere fremadrettet blive visiteret til en midlertidig plejeplads.

34.9 OPFØLGNING

Antal og placering af de midlertidige plejepladser vil løbende blive vurderet. Det vil endvidere blive evalueret, hvorledes opholdslængden af et rehabiliteringsophold og et ophold på en midlertidig plejeplads påvirkes.

| Succeskriterium | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| At plejeboliggodkendte borgere, der ikke kan klare sig hjemme, og som ikke har behov for døgnrehabilitering, opholder sig på en midlertidig plejeplads, mens de venter på en ledig plejebolig. | Succeskriteriet måles på, at målgruppen opholder sig på den relevante pladstype. | Center for Omsorg og Rehabilitering. | Kvartalsvist. |

34.10 RISIKOVURDERING

Risikoen ved omkonvertering af 60 almene rehabiliteringspladser til midlertidige plejepladser vurderes at være lav. Omkonverteringen svarer til det antal almene rehabiliteringspladser, der i dag optages af borgere, der har brug for et døgnophold, mens de venter på at få en plejebolig.

Der er en risiko for, at borgere, der er på et midlertidigt døgnophold, vil opleve en serviceforringelse, når de overgår til en midlertidig plejeplads. De midlertidige plejepladser har, som tidligere nævnt, et serviceniveau svarende til niveauet på et plejecenter, hvilket er lavere end på en rehabiliteringsplads.

Jf. implementeringsafsnittet er den endelige placering af de 60 nye midlertidige plejepladser endnu ikke afklaret, hvorfor eventuelle udgifter afledt af omflytninger mv. ikke indgår i forslaget.

34.11 HVEM ER HØRT?

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

Forslag 35

Reduktion af tilskud til hovedret for hjemmeboende borgere, der får madservice

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Forslaget medfører en prisstigning for en hovedret til hjemmeboende borgere, der modtager madservice. Den nuværende pris er 44 kr. for en hovedret. Ved model A stiger prisen til 53 kr. Ved model B stiger prisen til 51 kr.

35.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Varige ændringer | | | | | |
| Scenarie A: Afskaffelse af tilskud til hovedret | Service | -4.250 | -4.250 | -4.250 | -4.250 |
| Scenarie B: tilskud til hovedret reduceres med 7 kr. | Service | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| Samlet varig ændring | | -4.250/ -3.300 | -4.250/ -3.300 | -4.250/ -3.300 | -4.250/ -3.300 |

35.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen leverer ugentligt mad til næsten 1.800 hjemmeboende borgere, som er tilknyttet enten Sundheds- og Omsorgsforvaltningen eller Socialforvaltningen. Størstedelen af borgerne er svage ældre borgere, som også modtager hjemmepleje. Der er via lovgivningen fastsat en maksimal pris på 53 kr. (2018 pris) for en hovedret for hjemmeboende borgere, der modtager madservice med udbringning. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen yder et tilskud på 9 kr. pr. hovedret mhp. at nedsætte borgernes egenbetaling, således at prisen i 2018 er 44 kr. pr. hovedret. Hensigten med tilskuddet på 9 kr. er, at borgerne tilskyndes til at købe ernæringsrigtig mad, som har betydning for borgernes sundhedstilstand og opretholdelse af funktionsevne.

Beslutningen om at yde tilskud til madservice for hjemmeboende ældre i 2012-2015 blev truffet i forbindelse med budgetaftale 2012, og er senest konfirmeret med budget 2016. I den forbindelse omprioriterede Sundheds- og Omsorgsudvalget på udvalgsrådet i juni 2015 4,4 mio. kr. i 2016 og frem (2016 p/l) til fastholdelse af tilskuddet og den nedsatte takst, mens de resterende 0,9 mio. kr. (2016 p/l), der var nødvendige for at fastholde tilskud og takstreduktion blev tilvejebragt i forhandlingerne om Københavns Kommunes budget 2016.

Københavns Kommune har således et højt serviceniveau på madservice. Øvrige 6-byer yder ikke tilskud til madservice, men opkræver fuld takst.

35.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at tilskuddet til nedsættelse af prisen på en hovedret enten fjernes (Scenarie A) eller halveres (Scenarie B).

Scenarie A

Scenarie A indebærer, at borgernes udgifter stiger med 9 kr. pr. hovedret. Såfremt tilskuddet fjernes og prisen pr. hovedret øges fra 44 kr. til 53 kr. (2018 pris) tilvejebringes en årlig effektivisering på 4,25 mio. kr. Forvaltningens udgifter til madservice vil i øvrigt være uændrede, det er alene indtægterne fra brugerbetalingen, der vil blive forøget.

Det er ca. halvdelen af borgerne, der modtager madservice med udbringning, der bestiller en hovedret hver dag. For disse borgere, vil en forøgelse af prisen til 53 kr. for hovedretten medføre en ekstra månedlige udgift på 274 kr. I gennemsnit vil denne øgede pris for hovedretten medføre en ekstra månedlig udgift på 205 kr. for borgere, som modtager madservice. Den enkelte borgers udgift er den samme uanset valg af leverandør. Forslaget har ingen indflydelse på kvaliteten af den mad, der leveres, og såfremt forslaget vedtages, vil københavnske borgere, der modtager madservice, betale samme takst som tilsvarende borgere i øvrige 6-byer.

Scenarie B

Scenarie B indebærer, at borgernes udgifter stiger med 7 kr. pr. hovedret. Såfremt tilskuddet halveres og prisen pr. hovedret øges fra 44 kr. til 51 kr. (2018 pris) tilvejebringes en årlig effektivisering på 3,3 mio. kr. Forvaltningens udgifter til madservice vil i øvrigt være uændrede, det er alene indtægterne fra brugerbetalingen, der vil blive forøget.

For borgere, der dagligt modtager en hovedret, vil en øget pris på 51 kr. for hovedretten medføre en ekstra månedlig udgift på 213 kr. I gennemsnit vil den øgede pris på 51 kr. for hovedretten medføre en ekstra månedlig udgift på 160 kr. for borgere, som modtager madservice. Den enkelte borgers udgift er den samme uanset valg af leverandør. Forslaget har ingen indflydelse på kvaliteten af den mad, der leveres, og såfremt forslaget vedtages, vil københavnske borgere, der modtager madservice, fortsat betale en lavere takst end tilsvarende borgere i øvrige 6-byer.

35.4 ØKONOMI

Besparelsespotentialer er baseret på antal leverede hovedretter fra privat og kommunal leverandør i 2017, svarende til ca. 474.000 leverede hovedretter på et år. Antal hovedretter er herefter ganget med det nuværende tilskud på 9 kr. (scenarie A) og med 7 kr. (scenarie B), hvorved besparelsen er fremkommet.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Scenarie A: Afskaffelse af tilskud til hovedret | -4.250 | -4.250 | -4.250 | -4.250 |
| Scenarie B: Halvering af tilskud til hovedret | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| Varige ændringer totalt, service | -4.250/ -3.300 | -4.250/ -3.300 | -4.250/ -3.300 | -4.250/ -3.300 |

35.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget, da budgettet til madservice (herunder taksnedsettelsen) henhører under dette udvalg.

35.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

4. kvartal 2018 informerer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen den kommunale og private leverandør om vedtagelsen af de nye takster, med henblik på udarbejdelse af nyt informationsmateriale til borgerne om ændring i pris for en hovedret.

4. kvartal 2018 udsender kommunal og privat leverandør informationsmateriale til borgerne.

1. januar 2019 træder de nye takster træder i kraft.

35.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Samarbejdspartnere vil være den kommunale og private leverandør af madservice, der såfremt nærværende forslag vedtages, vil blive orienteret hurtigst muligt. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil tilsvarende orientere Socialforvaltningen. I det Sundheds- og Omsorgsudvalget har myndighedsansvaret på området skal nærværende forslag ikke godkendes i Socialudvalget.

35.8 FORSLAGETS EFFEKT

Københavnske borgere, der modtager madservice – borgere, som ikke er i stand til selv at lave mad og heller ikke kan hente mad eller spise ude – vil enten:

- *Scenarie A:* ikke modtage et tilskud til hovedret og sidestilles dermed med borgere i øvrige 6-byer.
- *Scenarie B:* trods en højere egenbetaling, fortsat modtage et tilskud på 2 kr. pr. hovedret, og derfor betale en lavere takst end borgere i øvrige 6-byer.

35.9 OPFØLGNING

Der vil blive fulgt op på, at sikre at taksterne for borgerne bliver opdateret.

| Succeskriterium | Hvordan måles succeskriteriet | Hvem er ansvarlig for opfølgning | Hvornår gennemføres opfølgningen |
|---|-----------------------------------|--|----------------------------------|
| <i>Prisen pr. hovedret øges til 53 kr./49 kr.</i> | Taksten opdateres og effektueres. | Center for Omsorg og Rehabilitering, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | Medio 2019 |

35.10 RISIKOVURDERING

Ved vedtagelse af scenarie A er det en risiko, at en del af de svageste borgere, som har begrænsede økonomiske ressourcer, vil vælge maden fra eller alternativt vælge at modtage færre måltider, og dele måltiderne ud over flere dage. Skulle ældre, svækkede borgere vælge at modtage færre eller ingen måltider, vil de sandsynligvis ikke få den rette og tilstrækkelige mad og ernæring, og dette kan have konsekvenser for borgerens sundhed, funktionsevne og livskvalitet. Ved vedtagelse af scenarie B vil den beskrevne risiko fortsat være der, men den vil være mindre, pga. den lavere stigning i egenbetaling for borgerne.

35.11 HVEM ER HØRT?

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

Forslag 36

Rengøring af kontorer – standardisering af budgettildelingen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

En standardiseret budgettildeling for rengøring pr. m2 for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens lokalområdekontorer, kontorer hos hjemme- og sygeplejen og i centralforvaltningens lokaler vil medføre færre rengøringsudgifter.

36.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbesparelse, som følge af en ensartet rengøringsbudgettildeling på lokalområdekontorer, hjemme- og sygeplejekontorer og lokaler i SUFs centralforvaltning | Service | -1.500 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| Samlet varig ændring | | -1.500 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |

36.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Budgettildelingen for rengøring pr. m2 for lokalområdekontorerne, kontorer hos hjemme- og sygeplejen og lokaler i centralforvaltningen varierer og ligger i størstedelen af tilfældene over niveauet for budgettildelingen for rengøring af servicearealer på pleje- og aktivitetscentre i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Servicearealerne på pleje- og aktivitetscentrene er ikke-borgerrettede lokaler, hvorfor denne rengøringsbudgettildeling med rimelighed kan anvendes, som sammenligningsgrundlag for rengøringsbudgettildelingen for de tidligere nævnte kontorer, som ligeledes er ikke-borgerrettede.

36.3 FORSLAGETS INDHOLD

Med forslaget standardiseres budgettildelingen for rengøring pr. m2 til lokalområdekontorerne, kontorer i hjemme- og sygeplejen samt centralforvaltningens lokaler, således at rengøringsbudgettildelingen pr. m2 følger den tilsvarende rengøringsbudgettildeling for servicearealer på pleje- og aktivitetscentre i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Derved vil der ikke være forskel i rengøringsstandarderne for kontorerne på tværs af lokalområderne og centralforvaltningen.

36.4 ØKONOMI

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Driftsbesparelse, som følge af en ensartet rengøringsbudgettildeling på lokalområdekontorer, hjemme- og sygeplejekontorer og lokaler i SUFs centralforvaltning | -1.500 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| Varige ændringer totalt, service | -1.500 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |

Den samlede varige besparelse på 1,75 mio. kr. er baseret på en fremtidig budgettildelingsats for rengøring på 176 kr. (2019 p/l) pr. m2, jf. budgettildelingen for servicearealer på pleje og aktivitetscentre.

Effektiviseringen fordeler sig på følgende vis mellem de enkelte enheder:

Tabel 2. Fordeling af effektivisering på tværs af kontor-/enhedstyper

| 1.000 kr. 2019 p/l | |
|----------------------|---------------|
| Lokalområdekontorer | -200 |
| Hjemmeplejeenheder | -1.300 |
| Sygeplejeenheder | -250 |
| Centralforvaltningen | 0 |
| I alt | -1.750 |

Beregningerne for centralforvaltningen har vist, at udgiften til rengøring pr. m2 allerede ligger på niveau med budgettildelingssatsen for pleje- og aktivitetscentrene. En standardisering af budgettildelingen for rengøring pr. m2 vil derfor ikke medføre nogen besparelse i centralforvaltningen.

36.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

36.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Såfremt nærværende effektiviseringsforslag vedtages, standardiseres budgettildelingen for rengøring, og dermed også serviceniveauet for rengøring af kontorarealer. Afledt af dette, skal de enkelte lokalområders enheder justere de gældende rengøringsaftaler. Budgetreduktionen indføres gradvist i 2019, med fuld virkning i 2020.

36.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ikke relevant.

36.8 FORSLAGETS EFFEKT

Effekten af forslaget vil være, at de overordnede rengøringsudgifter reduceres. På grund af variationen i de nuværende standarder vil forslaget medføre, at nogle enheder og medarbejdere vil opleve et serviceløft, mens flere enheder og medarbejdere vil opleve en servicereduktion.

36.9 OPFØLGNING

| Succeskriterium | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Reducerede rengøringsudgifter | Regnskaber/budgetter | De berørte enheder | Regnskabsopfølgninger |

36.10 RISIKOVURDERING

Risikoen vurderes at være lav.

Budgetaftale 2018 indeholder en hensigtserklæring om udarbejdelse af modeller for en bedre og mere effektiv styring og planlægning af indvendigt bygningsvedligehold samt modeller for samling og koordinering af ejendomsdriftsopgaver i Københavns Kommune. Økonomiudvalget forventes at få forelagt forslag til

forskellige modeller for indvendigt vedligehold og ejendomsdrift i løbet af 2018. Initiativer som følge heraf kan potentielt overlappe med nærværende effektiviseringsforslag.

36.11 HVEM ER HØRT?

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

Forslag 37

Tilpasning af pulje til scoop-tillæg

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Udgifter til scoop-løntillæg kan reduceres som følge af at medarbejdere, der hidtil har modtaget varige scooptillæg, løbende fratræder deres job i SUF pga. jobskifte eller tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

37.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | |
| Faldende udgifter til scoop-tillæg | Service | -1.200 | -1.350 | -1.500 | -1.650 |
| Samlet varig ændring | Service | -1.200 | -1.350 | -1.500 | -1.650 |

37.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har en pulje til udbetaling af scoop-løntillæg til medarbejdere, der i perioden 2007-2010 har gennemført en bestemt kompetenceudvikling. Da antallet af medarbejdere, som modtager scoop-tillæg er faldende over tid, kan der frigøres midler, som kan indgå som en effektivisering i budget 2019.

37.3 FORSLAGETS INDHOLD

I perioden 2007 - 2010 kunne sosu-hjælpere og sosu-assistenten i SUF opnå et varigt løntillæg (scoop-tillæg), når medarbejderen havde gennemført mindst tre AMU-kurser (arbejdsmarkedsuddannelser), hvoraf det ene var et obligatorisk kursus i samarbejde og konflikthåndtering. Scoop-tillæggene var omfattet af en aftale mellem Københavns Kommune og FOA.

Scoop-midlerne blev finansieret af en særlig pulje til kompetenceudvikling, som blev afsat i budgetaftale 2007. De særlige midler til kompetenceudvikling indgik i budget 2007, 2008 og 2009. Da aftalen med FOA om scoop-tillæg udløb i 2010, valgte Københavns Kommune at aftalen ikke skulle forlænges, og der blev derefter ikke tildelt nye scoop-tillæg. Men da de tildelte tillæg er varige, vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen have udgifter til scoop-tillæg så længe de medarbejdere, der modtager scoop-tillæg, er ansat i forvaltningen.

Et scoop-tillæg udgør 5.362,23 kr. (2017-pl) pr. år ved fuldtidsansættelse. Ved deltidsansættelse reduceres scoop-tillægget i forhold til timebrøken.

Udgifterne til scoop-tillæggene er imidlertid faldende fra år til år, fordi en del af de medarbejdere, der modtager scoop-tillæg, fratræder deres job pga. jobskifte eller tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, jf. nedenstående tabel. Dette giver mulighed for at lade en del af scoop-midlerne indgå som en effektivisering i budget 2019.

Udgifter til scoop-tillæg

| | |
|------|---------------|
| 2012 | 3.934.622 kr. |
| 2013 | 3.425.973 kr. |
| 2014 | 2.737.577 kr. |
| 2015 | 2.397.434 kr. |
| 2016 | 1.884.443 kr. |
| 2017 | 1.670.207 kr. |

I perioden fra 2010-2018 har ikke-udbetalte scoop-midler været anvendt til finansiering af andre kompetenceudviklingsaktiviteter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. En gennemførelse af forslaget vil således betyde, at der samlet set er færre midler til kompetenceudvikling. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen besluttede således i juni 2017, at ikke-forbrugte scoop-midler kunne indgå til at finansiere udbetaling af delvis lønkomensation ved sosu-hjælperes og sosu-assistenters deltagelse i kompetenceudviklingstilbud om faglig opkvalificering af medarbejdere med en sosu-uddannelse fra før 2007. Hvis scoop-midlerne reduceres, vil udgifterne til lønkomensation skulle finansieres af øvrige kompetencemidler eller det skal besluttes at der ikke udbetales lønkomensation ved deltagelse i opkvalificeringskurserne.

37.4 ØKONOMI

I budget 2017 var der afsat 2.476.000 kr. til scoop-tillæg. Der blev udbetalt 1.670.207 kr. til scoop-tillæg. Budgettet til scoop-tillæg er 2,5 mio. kr. i 2018. Med et forventet forbrug på 1.353.000 kr. i 2019 giver det et besparelespotentiale fra 2018 til 2019 på 1,2 mio. kr. i 2019. I 2020 forventes udbetalingerne yderligere reduceret med 161.000 kr., med 141.000 kr. i 2021 og endelig med 124.000 kr. i 2022.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Faldende udgifter til scoop-tillæg | -1.200 | -1.350 | -1.500 | -1.650 |
| Varige ændringer totalt, service | -1.200 | -1.350 | -1.500 | -1.650 |

37.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

37.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der er ikke særlige krav til implementeringen.

37.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Effektiviseringsforslaget har ikke betydning for de nuværende modtagere af scoop-tillæg, som fortsat vil modtage tilskuddet så længe de er ansat i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

37.8 FORSLAGETS EFFEKT

En reduktion af scoop-midlerne kan betyde at det kan blive vanskeligere at gennemføre de kompetenceudviklingsaktiviteter, som vurderes hensigtsmæssige eller nødvendige, og hvor det ikke er muligt at få ekstern finansiering. Der er i disse år mulighed for at søge finansiering fra mange statslige puljer, som også omfatter midler til kompetenceudvikling, men disse puljer er målrettet kompetenceudvikling på bestemte faglige områder, fx demens, palliation mv. Hvis scoop-midlerne reduceres, vil der således være færre "frie" midler til kompetenceudvikling.

37.9 OPFØLGNING

Der er ikke behov for særlig opfølgning.

37.10 RISIKOVURDERING

Det er vurderingen, at udgifterne til scoop-tillæg vil være faldende over årene, men det er usikkert med hvilken hastighed, udgifterne falder, da det ikke kan forudsiges hvornår de medarbejdere, der modtager scoop-tillæg, stopper i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

37.11 HVEM ER HØRT?

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

Forslag 38

Brug af velfærdsteknologi om natten på mellemstore og store plejecentre

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Ved hjælp af forflytningsteknologier er det muligt at gå fra en natbemanning på gennemsnitlig 28,7 beboere pr. medarbejder til 34 beboere pr. medarbejder, uden at borgerne oplever en kvalitetsforringelse, samtidig med at det fysiske arbejdsmiljø forbedres.

38.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2018 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | |
| Brug af kip- og vendesystemer i natplejen | Service | 0 | -4.460 | -11.200 | -11.200 |
| Varig driftsudgift (Servicetjek, udskiftning af teknologier og drift i HMC) | Service | 0 | 460 | 1.400 | 1.400 |
| Samlet varig ændring | | | -4.000 | -9.800 | -9.800 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Implementeringsunderstøttelse af velfærdsteknologier (AMK, HMC) | Service | 900 | 1.800 | 0 | 0 |
| Indkøb af velfærdsteknologier herunder opsætning og lovpligtigt sikkerhedstjek | Anlæg | 2.800 | 5.600 | 0 | 0 |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 3.700 | 7.400 | 0 | 0 |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 3.700 | 3.400 | -9.800 | -9.800 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 3 | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi | 3 | | | | |

38.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I en tid, hvor andelen af ældre borgere i kommunen stiger, skal teknologi være med til at sikre, at det samme antal hænder, også i fremtiden, kan tage hånd om det stigende antal ældre og samtidigt bevare kvaliteten og serviceniveauet i ældreplejen.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har de sidste år implementeret en række forflytningsteknologier på kommunens pleje- og rehabiliteringscentre. Fra 2009 har der været loftlifte i alle boliger og siden 2015 er der investeret i blandt andet badestole, vendesystemer, glide- og vendesystemer til senge, ind- og udstigningssenge og hygiejne- og påklædningsløsninger. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har således opnået gode erfaringer med brugen af forflytningsteknologier. Forflytningsteknologierne skaber bedre fysiske arbejdsforhold for medarbejdere, en mere skånsom forflytning for de svageste borgere og gør det muligt at foretage næsten alle forflytninger af én medarbejder frem for to.

Det er dog vurderingen, at der fortsat er et potentiale for implementering af forflytningsteknologier – bl.a. i natplejen.

At forflytninger kan foretages af én medarbejder frem for to skaber en fleksibilitet, der særligt om natten kan omsættes i en mere effektiv ressourceudnyttelse, uden det går ud over den nære kontakt mellem borgere og personale. Med nærværende investeringsforslag implementeres forflytningsteknologier i form af kip- og vendesystemer på de store og mellemstore plejecentre i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, hvormed det vurderes, at det er muligt at have en lavere normering om natten og samtidig opnå bedre arbejds gange for medarbejderne, der med indførelsen af teknologien vil skulle foretage færre tunge og slidsomme løft.

38.3 FORSLAGETS INDHOLD

Med investeringsforslaget foreslås det, at der investeres i kip- og vendesystemer på de store og mellemstore plejecentre med henblik på at kunne understøtte en lavere bemanning om natten.

Kipsystemer er automatiske vippe- og trykaflastningssystemer, der benyttes af medarbejderen i situationer, hvor ressourcetsvage og sengeliggende borgere, der har eller er i risiko for at få tryksår, har behov for hjælp til at blive vippet og trykaflastet hyppigt hen over døgnet. Systemerne sikrer således, at borgerne automatisk får ændret stilling. Systemet består af en pumpe/luftpude, der enten placeres under en terapimadrass eller i sig selv er en kombineret vekselstryk- og kipmadrass. Begge versioner aktiveres med styreboks, der påmonteres plejesengens endegavl og kan indstilles til en kip-cyklus, der passer til borgerens behov.

Vendesystemer bruges til borgere, der har brug for hjælp ved vending og/eller trykaflastende lejrning fx i forbindelse med bleskift, og hvor forflytningen af borgeren opleves tung for medarbejderne. Systemet består af et glidelagen og et træklagen der er påmonteret to motorruller, der monteres på hver sin side af sengen. Motorrullerne aktiveres af en håndbetjening. Når medarbejderen trykker på håndbetjeningen, strammes lagenet omkring rullen, hvorved borgeren sideforflyttes eller vendes i sengen.

Kip- og vendesystemerne kan bruges i kombination, hvilket er med til at minimere fysisk nedslidende arbejdsstillinger i forbindelse med tunge forflytninger og plejekrævende borgere. Med implementeringen af kip- og vendesystemer vil borgerne i tillæg til lavere risiko for tryksår opleve mere ensartede og skånsomme forflytninger og ved anvendelsen af kip- og vendesystemer om natten, vil borgerne tilmed opleve, at få en mere sammenhængende søvn.

Kip- og vendesystemerne vil blive systematisk implementeret via SUF's velfærdsteknologiske implementeringsmodel, der bl.a. indebærer, at Arbejdsmiljø København og Hjælpecenteret opkvalificerer medarbejderne, så de øger deres kompetencer ift. brugen af forflytningsteknologierne og samtidig får medarbejderne redskaber og metoder, der kan bruges til implementering af fremtidige teknologier og arbejdsgange. I forbindelse med implementeringen af forflytningsteknologier som kip- og vendesystemer er det særligt forflytningsvejlederne, der bliver undervist i teknologierne med henblik på at kunne videregive viden til deres kollegaer, men også til nye medarbejdere og/eller vikarer. Kip- og vendesystemer er relativt lette at betjene, men det er afgørende, at alle medarbejdere er trygge ved at anvende teknologierne hos borgerne. Derfor bliver der i undervisningen af alle medarbejdere lagt stor vægt på, at medarbejderne selv prøver eksempelvis at blive vendt med et automatiseret vendelagen.

Kip- og vendesystemer anvendes allerede i vid udstrækning på plejecentrene, men et nyligt gennemført implementeringsprojekt har vist, at der er et uudnyttet økonomisk potentiale både i forhold til det antal kip- og vendesystemer, som faktisk er i brug samt en systematisk og korrekt anvendelse af disse.

Forslaget indebærer en investering i 110 kipsystemer, 131 vendesystemer samt en implementeringspakke, hvor medarbejdere og ledere undervises i screening af borgere. Dette med henblik på at finde det rette match mellem borger og teknologi samt i korrekt anvendelse af teknologien, så både medarbejdere og borgere får den fulde glæde heraf.

Kip- og vendesystemer skaber fleksibilitet over hele døgnet, og om natten forventes de frivgne personaleressourcer ikke at medføre, at borgerne oplever en kvalitetsforringelse. Ved en optimal ibrugtagning af kip- og vendesystemerne vurderes det muligt at overgå til en natbemanning svarende til gennemsnitligt 34 beboere pr. medarbejder, hvor natbemanningen i dag er på 28,7 beboere pr. medarbejder.

Investeringsforslaget berører ikke de mindre plejecentre med op til 68 beboere, da der altid af sikkerhedsmæssige hensyn skal være minimum to medarbejdere på nattevagt. Ligeledes er demensplejecentre og demensafdelinger undtaget, da der her ofte er brug for ekstra ressourcer til fx at håndtere borgere, der står op i løbet af natten.

38.4 ØKONOMI

Den gennemsnitlige bemanning i natplejen er i dag på 28,7 beboere pr. medarbejder på plejecentre med flere end 68 beboere. Ved en ændring i natbemanningen til gennemsnitligt 34 beboere pr. medarbejder, er det muligt at realisere en effektivisering på -11,2 mio. kr. årligt, når forslaget er fuldt implementeret. I 2018 implementeres teknologierne på de første 6 plejecentre, og besparelspotentialet heraf er -4,46 mio. kr. i 2019. Der er således intet besparelspotentiale i 2018, idet implementerings- og kapacitetstilpasningsperioden er ca. 6 måneder.

Der indkøbes i alt 110 kipsystemer (87 Wizards og 23 Ecamoves) og 131 vendesystemer (Vendlet). I forslaget er der medregnet, at Hjælpemiddelcentret arbejder med en genbrugsordning, hvor teknologierne i gennemsnit genbruges 2 gange årligt, og at teknologierne vil have en gennemsnitlig levetid på 7-8 år. Der afsættes derfor varige driftsudgifter, som dækker udgifter til lovpligtigt sikkerhedstjek, genopsætning af vendesystemet, klargøring af Wizards og servicetjek af Ecamoves til ny borger, midler til genanskaffelse ved nedslidning samt ekstra bemanning til Hjælpemiddelcenteret til de ekstra opgaver som de nye velfærdsteknologier medfører. Der afsættes 0,46 mio. kr. i 2019 og 1,4 mio. kr. i 2020 og frem til dette.

Udgiften til indkøb af teknologierne er fordelt med en tredjedel i 2018 og to tredjedele i 2019 svarende til implementering på seks plejecentre i 2018 og 12 plejecentre i 2019. Der er allerede sket en systematisk implementering på to plejecentre, hvorved der i alt sker implementering på 20 plejecentre. I alt investeres for ca. 11,1 mio. kr. i perioden 2018-2019, hvoraf der er afsat 2,7 mio. kr. til implementeringsunderstøttelse ved Arbejds miljø København og Hjælpemiddelcentret, der indebærer en gennemgang af alle beboeres behov for teknologi samt oplæring i teknologien.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Brug af kip- og vendesystemer i natplejen | 0 | -4.460 | -11.200 | -11.200 |
| Varig driftsudgift (Servicetjek, udskiftning af teknologier og drift i HMC) | | 460 | 1.400 | 1.400 |
| Varige ændringer totalt, service | 0 | -4.000 | -9.800 | -9.800 |

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | |
|---|--------------------|--------------|----------|----------|--------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I alt |
| Implementeringsunderstøttelse af velfærdsteknologier (AMK, HMC) | 900 | 1.800 | 0 | 0 | 2.700 |
| Investeringer totalt, service | 900 | 1.800 | 0 | 0 | 2.700 |

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | |
|--|--------------------|--------------|----------|----------|--------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I alt |
| Indkøb af velfærdsteknologier herunder opsætning og lovpligtigt sikkerhedstjek | 2.800 | 5.600 | 0 | 0 | 8.400 |
| Investeringer totalt, anlæg | 2.800 | 5.600 | 0 | 0 | 8.400 |

38.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

38.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen af kip- og vendesystemerne vil blive understøttet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens implementeringsmodel. Således kan alle plejecentre med mere end 68 beboere i Københavns Kommune opnå implementeringsunderstøttelse ift. ibrugtagning af kip- og vendesystemer. Plejecentrene vil blive understøttet af fagpersoner fra Hjælpemiddelcentret, Arbejdsmiljø København samt Lokalområdekontorerne og centralforvaltningen. Implementeringen af teknologien forventes at kunne gennemføres 2018-2019.

38.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ikke relevant.

38.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forflytningsteknologi har vist sig også at have en positiv effekt på arbejdsmiljø med færre muskel- og ledsmerter til følge. Samtidig har teknologien øget medarbejdertilfredsheden, idet medarbejderen ikke skal vente på en kollega i en forestående forflytningssituation. Borgerne oplever generelt en bedre kontakt med den enkelte medarbejder, når der er én frem for to medarbejdere. Derudover oplever borgerne forflytningerne mere skånsomme og respektfulde. I forhold til forflytningsteknologierne fremhæver borgerne, at de oplever en bedre nattesøvn, fordi de ikke bliver forstyrret af at blive vendt manuelt i løbet af natten.

38.9 OPFØLGNING

| Succeskriterier | Hvordan måles succeskriteriet | Hvem er ansvarlig for opfølgning | Hvornår gennemføres opfølgningen |
|--|---|----------------------------------|---|
| <i>Implementering Alle plejecentre med flere end 68 beboere har gennemgået systematisk implementeringsunderstøttelse</i> | Antal plejecentre med flere end 68 beboere der har gennemgået systematisk implementeringsunderstøttelse | Tværfagligt implementeringsteam | Der opfølges årligt i 2018, 2019 og 2020 |
| <i>Velfærdsteknologi Alle indkøbte kip- og vendesystemer er i brug</i> | Antal kip- og vendesystemer i brug/ikke i brug. HMC trækker tal fra HMC-care. | HMC | Der opfølges årligt i 2018, 2019 og 2020 |
| <i>Bemanding Gennemsnitlig bemanding på 34 beboere pr. medarbejder på plejecentre med flere end 68 beboere</i> | Opgørelse af antallet af beboere pr. medarbejder i nattevagten på plejecentre med flere end 68 beboere | Center for Kvalitet og HR | Opfølgning i 2020-2021. Hvis de ovenstående succeskriterier er opnået |

38.10 RISIKOVURDERING

Som konsekvens af, at der vil være færre medarbejdere på nattevagt, kan medarbejderne opleve et øget pres ift. deres egen oplevelse af at kunne levere det vante serviceniveau. Dette kan risikere at have en afsmittende effekt på borgerne.

38.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | 29. januar 2018 |

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

Forslag 39

Implementering af dockingstationer – opsigelse af PC-abonnementer

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Implementeringen af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens nye omsorgssystem, CURA, har betydet, at frontmedarbejderne i ældreplejen har fået mobile enheder/tablets, som de bruger til at dokumentere oplysninger om borgerne. Forslaget indebærer en investering i dockingstationer, så de nye mobile enheder/tablets kan fungere på samme måde som en stationær PC. Herved kan 1.500 PC-abonnementer opsiges.

39.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2018 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Opsigelse af PC-abonnementer | Service | 0 | -2.100 | -3.550 | -3.850 | -3.850 |
| Afskrivning dockingstationer | Service | 0 | 275 | 350 | 350 | 350 |
| Samlet varig ændring | Service | 0 | -1.825 | -3.200 | -3.500 | -3.500 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Implementering af dockingstationer – midlertidig it-supporter | Service | 290 | 520 | 520 | 0 | 0 |
| Indkøb af Dockingstationer | Anlæg | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 1.210 | 520 | 520 | 0 | 0 |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 1.210 | -1.305 | -2.680 | -3.500 | -3.500 |
| Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering | 3 år | | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi | 3 år | | | | | |

39.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen overgik medio 2017 til et nyt omsorgssystem – CURA. Formålet med CURA er, at det skal være lettere for medarbejderne at udføre dokumentationsopgaven ved at skabe et bedre overblik og arbejdsgange tilpasset den enkelte medarbejder og den enkelte borger. Det nye system giver for første gang et overblik på tværs af faggrupper og som det eneste system i Danmark, kan dokumentationen ske på mobile enheder tæt på opgaven – sammen med borgeren.

Med CURA kan frontmedarbejdere i ældreplejen tilgå CURA både på mobile enheder/tablets og via en webudgave, som tilgås via en almindelig PC (medicin håndtering kan kun ske via den mobile enhed/tablet).

Disse mobile enheder/tablets kan tilknyttes dockingstationer, der kan kobles til en skærm og et keyboard, så enheden/tableten fungerer som en almindelig arbejdsstation på samme måde, som en PC bruges i dag. Ved at investere i dockingstationer til de mobile enheder/tablets kan et tilsvarende antal PC-abonnementer opsiges, hvormed der opnås en varig besparelse.

39.3 FORSLAGETS INDHOLD

Driften har med CURA fået mobile enheder såsom mobiletelefoner eller tablets, som de dokumenterer i CURA på. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har fundet finansiering til 500 dockingstationer inden for egen ramme i 2017. Ved at investere i yderligere 1.000 dockingstationer kan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samlet set opsigte 1.500 PC-abonnementer (1.500 stationære computere) i Koncern Service.

Foruden besparelspotentialet for driften forventes det, at dockingstationerne vil bidrage med et bedre arbejdsmiljø. Dette skyldes, at medicinregistreringer i CURA kun kan ske via appen på en mobil enhed og ikke på de nuværende PC'er. Ved tilslutning til en skærm og et keyboard opnår medarbejderne bedre arbejdsstillinger og arbejdsmiljø, når større medicinregistreringer foretages.

Selve implementeringen af de nye dockingstationer vil foregå i perioden medio 2018 og til og med 2020, og det forventes, at der kan opstilles op mod 550 dockingstationer på et år.

39.4 ØKONOMI

Det forventes samlet set, at 1.500 PC'er i driften kan udskiftes med dockingstationer til mobile enheder/tablets over en periode på 2,5 år. En dockingstation koster ca. 914 kr. i anskaffelse og ved investering i yderligere 1.000 dockingstationer, medfører det en anlægsinvestering på i alt 920.000 kr. i 2018. Det er forventningen, at der kan implementeres 4-500 dockingstationer i 2018 (dette er afhængigt af ansættelsestidspunkt for koordinator), og ca. 550 dockingstationer årligt i 2019 og i 2020.

Dockingstationerne har en forventet levetid på 4 år svarende til en årlig afskrivning på 229 kr. pr. dockingstation. Fuldt implementeret svarer afskrivningen på 1.500 dockingstationer til en årlig omkostning på 343.500 kr.

Der ansættes en projektkoordinator i en periode på 2,5 år, som sikrer implementeringen af projektet. Overhead til leasing af elbil samt parkering og opsætning af ladestander forventes at udgøre ca. 60-70.000 kr. årligt.

Besparelspotentialet beror på opsigelse af PC-abonnementer. Den årlige gennemsnitspris på et PC-abonnement er 2.554 kr. Fuldt implementeret vil besparelsen være 1.500 PC-abonnementer svarende til en besparelse på -3,85 mio. kr.

Fra 2021 forventes fuld implementering, hvorved 1.500 PC'er er opsagt.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Opsigelse af PC-abonnementer | 0 | -2.100 | -3.550 | -3.850 | -3.850 |
| Afskrivning dockingstationer | 0 | 275 | 350 | 350 | 350 |
| Varige ændringer totalt, service | 0 | -1.825 | -3.200 | -3.500 | -3.500 |

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | |
|---|--------------------|------------|------------|----------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Implementering af dockingstationer – midlertidig it-supporter | 290 | 520 | 520 | 0 | 0 |
| Investeringer totalt, service | 290 | 520 | 520 | 0 | 0 |

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | |
|------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Indkøb af dockingstationer | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer totalt, anlæg | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |

39.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

39.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

SUF Digital i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er ansvarlig for at implementere dockingstationer samt for at få PC-abonnementerne afmeldt.

Implementeringsperioden er medio 2018 og til og med 2020, og det forventes, at der kan opstilles op mod ca. 550 dockingstationer på et år. I denne implementeringsperiode vil en projektkoordinator (it-supporter) stå for udrulningen af dockingstationerne, samt koordinering af tilbagelevering af PC'er til Koncern Service, dels for at sikre fremdrift i projektet og opnåelse af besparelspotentialet, dels for at sikre tryghed i driften i forhold til brugen af dockingstationerne.

Der vil primo 2018 blive udviklet et E-learningsværktøj til brugerne af dockingstationerne i form af en læringsfilm.

39.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJSPARTNERE

Ikke relevant.

39.8 FORSLAGETS EFFEKT

Overordnet vil forslaget betyde færre udgifter for driften til PC-abonnementer.

De nye dockingstationer forventes at påvirke medarbejdertilfredsheden og forebygge sygefravær fx i form af skulder og nakkeskader, da mere omfattende dokumentation på den mobile enhed/tablet i forbindelse med medicin, der kun kan registreres via appen på den mobile enhed/tabletten, kan foretages på almindeligt tastatur og på stor skærm.

39.9 OPFØLGNING

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen følger løbende udviklingen i implementerede dockingstationer og controller kvartalsvis på antallet af PC-abonnemeter, for at sikre at PC-abonnementerne bliver opsagt i takt med at dockingstationerne bliver implementeret.

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--|---|-----------------------------------|
| At der bliver sat dockingstationer op jf. ovenstående plan. | Opgørelse hvert kvartal af antal implementerede dockingstationer | Supporter i fællesskab med tekniske konsulenter i SUF Digital | Som udgangspunkt kvartalsvis. |
| At tilsvarende PC-abonnemeter opsiges | Opgørelse hvert kvartal af antal PC'er i driften samt controlling i forbindelse med afregning på PC-ydelsen. | Tekniske konsulenter i SUF Digital | Som udgangspunkt kvartalsvis. |

39.10 RISIKOVURDERING

Effektiviseringspotentialer er beregnet på det nyes priskatalog fra Koncern IT. Såfremt de forudsatte priser ændrer sig, så vil dette kunne have betydning for besparelsespotentialer.

39.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | 30. januar 2018 |

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

Forslag 40

Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Tidlig opsporing og udgående rehabiliteringsaktiviteter for borgere med diabetes i Tingbjerg og andre boligsociale områder øger muligheden for at fastholde livsstilsændring på lang sigt og reducere afledte kommunale plejeudgifter. Der er tale om en model, der med tiden kan udbredes til andre udsatte boligområder i København.

40.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2018 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Reduktion i kommunale omkostninger | Service | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.800 |
| Varig drift, tidlig opsporing og udgående rehabilitering | Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Samlet varig ændring | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.600 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Tidlig opsporing | Service | 50 | 100 | 50 | 25 | 0 |
| Samtaler | Service | 100 | 200 | 100 | 50 | 0 |
| Udgående rehabilitering | Service | 200 | 400 | 200 | 100 | 0 |
| Møder og netværk | Service | 50 | 150 | 50 | 25 | 0 |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 400 | 850 | 400 | 200 | 0 |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 400 | 850 | 400 | 200 | -1.600 |
| Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering | 6 | | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi | 6 | | | | | |

40.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Diabetes - en ufrivillig følgesvend for stadig flere københavnere

De seneste 20 år er antallet af danskere med diabetes steget, hvilket særligt skyldes en stigning i antallet af danskere med type 2-diabetes. Samlet set koster diabetes hvert år det danske samfund mere end 3 mia. kr. i behandling, pleje og tabt produktion. Stigningen i Type 2-diabetes mærkes også i København, hvor et stigende antal borgere lever med sygdommen. I dag har 24.000 københavnere fået konstateret type 2-diabetes og hvert år nydiagnosticeres ca. 1.800 københavnere med sygdommen. Det estimeres endvidere, at ca. 6.000 københavnere har uopdaget diabetes.

For at tackle denne udfordring etablerede Københavns Kommune i 2016 Center for Diabetes, hvor københavnere med type 2-diabetes tilbydes rehabiliteringsforløb, der understøtter mestring af sygdom i hverdagen og øget livskvalitet. Rehabiliteringen omfatter en kombination af patientuddannelse, fysisk træning, diætvejledning og mulighed for at deltage i specifikke kurser, fx om blodsuktermåling, praktisk madlavning og pårørende kurser.

En sygdom der rammer skævt

Type 2-diabetes er hyppigst forekommende blandt københavnere med kort uddannelse og lav indkomst samt blandt borgere med anden etnisk baggrund. På grund af befolkningssammensætningen er der en højere forekomst af type 2-diabetes blandt beboere i udsatte boligområder. Mange med type 2-diabetes nedprioriterer sygdommen, fordi de ofte lider af (flere) andre sygdomme samt har 'konkurrerende' problemstillinger (fx arbejdsløshed, økonomiske problemer, ensomhed). Det er således de københavnere, der har mest brug for støtte, behandling og rehabilitering, der er sværest at nå. De kommer ikke til lægen så ofte som andre dele af befolkningen og vil ofte først blive diagnosticeret med type 2-diabetes, når andre komplikationer viser sig.

Tidlig opsporing betaler sig

Op mod halvdelen af de borgere, der diagnosticeres med type 2-diabetes har allerede udviklet følgesygdomme som nyresvigt og øjensygdomme på diagnosetidspunktet. Følgesygdomme som med stor sandsynlighed kunne være undgået, hvis sygdommen var opdaget tidligere.

I november 2016 afholdt Center for Diabetes en kampagne, hvor centeret bl.a. besøgte Tingbjerg. Her var centeret i kontakt med mange af områdets beboere, gennemførte risikotests og fandt, at mere end 50 % af dem der blev testet, var i høj risiko for at have diabetes. På denne ene eftermiddag blev aftalt rehabiliteringsforløb for ni borgere med diabetes, der ikke kendte til Centerets tilbud.

Formål

Formålet med det nærværende forslag er at iværksætte tidlig opsporing og udgående rehabiliteringsaktiviteter i Tingbjerg. Initiativer, der skal mindske uligheden i sundhed og understøtte de praktiserende læger i området. Effekten af forslaget vil blive evalueret som led i et ph.d.-projekt, der allerede er planlagt gennemført sammen med Københavns Universitet og Novo Nordisk.

40.3 FORSLAGETS INDHOLD

I forslaget benyttes en model for lokale tiltag, der sikrer kontakt til – og dermed mulighed for rehabilitering af – borgere i Tingbjerg. Initiativerne tilpasses den enkeltes behov, hvilket øger muligheden for at fastholde livsstilsændring på lang sigt. En del af forslaget handler om at indgå i netværk og fællesskaber omkring sygdommen, der allerede er etableret, og skabe de bedste forudsætninger for dette nye tiltag lokalt. På denne baggrund vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udvide og tilpasse det eksisterende tilbud i Center for Diabetes til den lokale målgruppe og kontekst i Tingbjerg.

Der er endvidere tale om en model, der med tiden kan udbredes til andre udsatte boligområder i København og omfatte andre kroniske sygdomme end type 2-diabetes.

Modellen bygger på følgende fire indsatser, jf. tabel 1:

- Tidlig opsporing – sundhedsprofessionelle fra Center for Diabetes arbejder i Tingbjerg på udvalgte tidspunkter og gennemfører risikotests og diagnostiske tests i samarbejde med de stedlige læger
- Samtaler – motivering af borgere til at påbegynde livsstilsændring og fastholde den på længere sigt
- Udgående rehabilitering – patientuddannelse på både dansk og andre sprog, træning og visitation af de borgere der opnås kontakt med i området
- Møder og netværk – samarbejde med lokale aktører i Tingbjerg som er en væsentlig forudsætning for at kunne gennemføre ovennævnte aktiviteter

Tabel 1. Oversigt over tiltag og aktiviteter

| Tiltag | Aktiviteter |
|--|--|
| 1. Tidlig opsporing: gentagne informationskampagner, risikotest og diagnostiske blodprøver | - Planlægning af samarbejde med de to nynedsatte praktiserende læger i Tingbjerg - Frikøb af sundhedsprofessionelle |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Gennemføre kampagner og risikotests |
| 2. Samtaler: Afklarende samtaler med borgere, etablering af samarbejde med frivillige samt andre kommunale aktører i Tingbjerg | <ul style="list-style-type: none"> - Motivere borgere til at påbegynde livsstilsændring og fastholde den på længere sigt - Deltage i netværksmøder og facilitere drøftelser, der handler om det gode liv med diabetes og andre kroniske sygdomme |
| 3. Udgående rehabilitering: Udvikling og afprøvning af en model for rehabiliteringstiltag lokalt | <ul style="list-style-type: none"> - Afprøve udgående rehabilitering sammen med borgere i Tingbjerg, lokale aktører og sundhedsprofessionelle - Udvikle model til afprøvning: undervisning, træning og samtaleforløb for beboere med type 2-diabetes lokalt i Tingbjerg |
| 4. Møder og netværk: Udvikle samarbejde med lokale frivillige aktører, der kan understøtte borgere med diabetes og anden kronisk sygdom med henblik på at skabe varig livsstilsforandring og forankring | <ul style="list-style-type: none"> - Identificere alle relevante aktører - Når samarbejde er etableret får beboere i Tingbjerg mulighed for at indgå i fællesskaber og aktiviteter, der understøtter sund livsstil |

40.4 ØKONOMI

Det er forventningen, at man med en helhedsorienteret indsats i form af tidlig opsporing og udgående rehabilitering i et sårbart boligområde som Tingbjerg kan udskyde og nedsætte behovet for kommunale sundheds- og omsorgsydelser hos borgere med type 2-diabetes.

Det er forventningen, at man med denne indsats kan nå op mod 400 borgere i perioden medio 2018 - 2021. Det er dog meget forskelligt, hvornår en borger med diabetes har behov for kommunal støtte, idet det er meget forskelligt, hvor fremskreden borgerens diabetes er, når kommunen kommer i kontakt med borgeren. Nogle borgere kan leve med diabetes i 10 år uden at have brug for kommunal støtte og andre har så fremskreden diabetes, at der er behov for støtte med det samme. Det er derfor vurderingen, at der først er effekt i år 2022. Det er imidlertid ikke sandsynligt, at der kan opnås en 100 % effekt for alle 400 borgere, da der er tale om en patientpopulation med mange sårbare og multisyge borgere.

De kommunale meromkostninger for ca. 200 borgere i Tingbjerg med type 2- diabetes forventes reduceret med ca. 9.000 kr. per borger. Gevinstrealiseringen hentes på de gennemsnitlige kommunale meromkostninger for borgere med type 2-diabetes relateret til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, plejehjem, midlertidige pladser og genoptræning.

Tabel 2. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | |
|---|--------------------|----------|----------|----------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Reduktion i kommunale omkostninger til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, plejehjem, midlertidige pladser og genoptræning baseret på gennemsnitsberegninger af kommunale meromkostninger til borgere med type 2-diabetes | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.800 |
| Tidlig opsporing og udgående rehabilitering | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Varige ændringer totalt, service | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.600 |

Mange af de ovenfor beskrevne aktiviteter foregår allerede i Center for Diabetes, men skal målrettes og tilpasses til de lokale forhold i Tingbjerg.

Indsatserne (Tidlig opsporing, Samtaler og Udgående rehabilitering, møder og netværk) omfatter frikøb af sundhedsprofessionelle medarbejders tid til at foretage de relevante tests, træningsforløb, samtaler mv. Der

vil endvidere være udgifter til tolke og sundhedsformidler samt til blodprøvetagning i forbindelse med indsatserne.

Det første år beregnes en halvårseffekt, da indsatsen først kan påbegyndes medio 2018. Det andet år forventes en massiv indsats i forhold til tidlig opsporing og udgående rehabilitering med et stort udbud af forløb, for således at skabe opmærksomhed om tilbuddet og få kontakt til så mange borgere som muligt i risikopopulationen. Det tredje år forventes efterslæbet på rehabilitering indhentet og aktiviteten nedjusteres for efterfølgende at fortsætte med en vedligeholdende indsats lokalt, samt for løbende at kunne opsøge nye borgere i risiko for at udvikle diabetes.

Table 3. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Tidlig opsporing | 50 | 100 | 50 | 25 | 0 |
| Samtaler | 100 | 200 | 100 | 50 | 0 |
| Udgående rehabilitering | | | | | |
| - Uddannelse | | | | | |
| - Træning | 200 | 400 | 200 | 100 | 0 |
| - Visitation | | | | | |
| Møder og netværk | 50 | 150 | 50 | 25 | 0 |
| Investeringer totalt, service | 400 | 850 | 400 | 200 | 0 |

40.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Besparselsen på 1,5 mio. kr. svarer til en reduktion af vedligeholdelsesudgifterne på 52 kr. pr. etagekvadratmeter pr. år. I 2019 er besparelsen opjusteret til 1,7 mio. kr. med henblik på at indfri Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsmåltal til budget 2019. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil prioritere øget indvendigt vedligehold af plejecentrene i Bystævneparken i 2018, såfremt det forventede regnskab viser et mindreforbrug.inno

40.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Tabel 4. Implementering

| Tidspunkt | Indsats | Ansvarlig |
|-------------|---|---------------------|
| Medio 2018 | Etablering af tidlig opsporende indsats | Center for Diabetes |
| Medio 2018 | Etablering af udgående rehabiliterende team i samarbejde med lokalt netværk | Center for Diabetes |
| Ultimo 2020 | Evaluering med henblik på mulig udbredelse til andre udsatte boligområder | Evaluator |

40.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDPARTNERE

I dette projekt vil samarbejdspartnerne være det lokale jobcenter, de to nynedsatte praktiserende læger og partnere fra civilsamfundet omkring Tingbjerg.

40.8 FORSLAGETS EFFEKT

Der er stort effektiviseringspotentiale i forhold til tidlig opsporing af type 2-diabetes. Tidlig opsporing af diabetes i risikopopulationer kan betyde at risikoen for fx hjertekarsygdom og tidlig død reduceres betydeligt. En tidlig og vellykket rehabilitering betyder ligeledes, at sygdomsudviklingen bremses og borgeren bliver bedre til at håndtere egen sygdom, derved mindskes forbruget af sundhedsydelse. Studier har vist gevinster ved tidlig rehabilitering i form af reduktion af hospitalsindlæggelser for patienter med kroniske sygdomme, dog mangler der generelt viden om effekten af rehabilitering på de kommunale ydelser. Men grundet de store kommunale omkostninger til området, må der forventes at være potentiale for store besparelser, særligt såfremt alvorlige komplikationer forebygges på sigt.

Den afledte effekt af indsatsen vil være en styrkelse af den enkeltes borgers livskvalitet, handlekompetencer og egenomsorgsevne, til bedre at håndtere hverdagen med type 2-diabetes. Der vil kunne forventes besparelser på den kommunale medfinansiering qua færre fremtidige indlæggelsesdage og ambulante aktiviteter og for den erhvervsaktive borger, kan det betyde længere tid på arbejdsmarkedet.

40.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|--|--|---|
| Succeskriterium 1 Flere borgere i Tingbjerg diagnosticeres med diabetes | Antal nydiagnosticerede med type 2 diabetes | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Center for Diabetes | Løbende, månedlige opgørelser |
| Succeskriterium 2 Flere borgere i Tingbjerg modtager udgående rehabilitering og behandling for deres type 2 diabetes | Antal henvisninger via alment praktiserende læger i Tingbjerg | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Center for Diabetes | Løbende, månedlige opgørelser |
| Succeskriterium 3 Flere borgere i Tingbjerg lever et godt liv med diabetes | Flere beboere er fysisk aktive Flere har velreguleret diabetes Flere opnår bedre livskvalitet | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Center for Diabetes | Årligt |
| Succeskriterium 4 Lokale aktører og beboere i Tingbjerg deltager i netværksmøder og aktiviteter | Netværksdannelse blandt beboere i Tingbjerg Antal møder og aktiviteter samt antal deltagere i disse | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Center for Diabetes | Løbende, registrering af aktiviteter med fokus på sund livsstil og diabetes |
| Succeskriterium 5 Model for tidlig opsporing udviklet og afprøvet og potentiale for andre områder afsøges | Antal gennemførte rehabiliteringsforløb Reduceret langtidsblodsukker Øget mestring og livskvalitet | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Center for Diabetes | Løbende, månedlige opgørelser |

40.10 RISIKOVURDERING

Diabetes er mange år om at udvikle sig, og derfor er der en vis usikkerhed forbundet med tidspunktet for, hvornår genvist realiseringen kan forventes at indfinde sig. I dette investeringsforslag forventes gevinstrealiseringen fuldt indfaset i 2022, men tidspunktet for besparelspotentialet er usikkert.

En anden risiko er, at nogle studier viser, at den opnåede effekt af rehabiliteringen forsvinder efter et år, og borgeren falder tilbage til 'gamle vaner'. Det er imidlertid en risiko som Center for Diabetes er opmærksomme på, og der vil fremover blive arbejdet på, hvordan systematisk opfølgning kan tilrettelægges.

40.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | 9. februar 2018 |

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

SOCIALFORVALTNINGEN

Forslag 41

Anvendelse af stigende profiler fra tidligere års interne omprioriteringer

Socialforvaltningen

I forbindelse med tidligere års budgetforslag har Socialudvalget vedtaget en række interne omprioriteringer med stigende profiler i 2019. De ledige midler anvendes til at dække tidligere besluttede initiativer med effekt i 2019 samt merudgifter på Københavns Kommunes fællesudgifter jf. Indkaldelsescirkulæret. Det resterende provenu forslås indarbejdet i Socialudvalgets budgetforslag 2019 til finansiering af Socialudvalgets budgetbidrag til omprioriteringsrummet.

41.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr., 2019 p/l)

| | Styrings- område | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | |
| Stigende profiler fra 2015: Tæt på familien 13+ | Service | -4.681 | -4.681 | -4.681 | -4.681 |
| Stigende profiler fra 2018: Systematisk koordinering af indsatsen for 3-6 årige, Samlokalisering af centerfællesskaber på sindslidendeområdet samt Særlig opfølgingsindsats for unge med handicap | Service | -1.378 | -1.486 | -1.486 | -1.486 |
| Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger | Service | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Stigende profil på udløb Ungeprojektet (Socialudvalget 26. april 2017) | Service | 318 | 318 | 318 | 318 |
| Ikke finansieret tilskud til FAKTI, Kringlebakken og Indvandrer Kvindecetret (Socialudvalget 1. nov. 2017) | Service | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Samlet varig ændring | | -5.215 | -5.323 | -5.223 | -5.223 |

41.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I forbindelse med tidligere års budgetforslag har udvalget vedtaget en række interne omprioriteringer med stigende profiler i 2019. Formålet med indeværende forslag er at anvise, hvad de ledige midler skal anvendes til.

Stigende profiler fra tidligere års omprioriteringer:

I forbindelse med Socialudvalgets budgetforslag for 2015 blev der vedtaget ét forslag med stigende profil i 2019. Det drejer sig om følgende:

- Ø103: Tæt på familien 13+, profil i 2019 på 4,7 mio. kr. (Børnefamilier med særlige behov)

I forbindelse med Socialudvalgets budgetforslag for 2018 blev der vedtaget tre forslag med stigende profil i 2019. Det drejer sig om følgende:

- BU07: Systematisk koordinering af indsatsen for 3-6 årige, profil i 2019 på 0,2 mio. kr. (Børnefamilier med særlige behov)
- SI03: Samlokalisering af centerfællesskaber på sindslidendeområdet, profil på 0,8 mio. kr. (Borgere med sindslidelse)
- HA05: Særlig opfølgingsindsats for unge med handicap, profil på 0,5 mio. kr. (Borgere med handicap)

Der er samlet set stigende profiler i 2019 fra tidligere års interne omprioriteringer på 6,2 mio. kr.

41.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget er rent teknisk, da der allerede er truffet politisk beslutning om implementeringen af de interne omprioriteringsforslag. Med dette forslag træffes alene beslutning om, hvad de ledige midler skal anvendes til.

Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger

I indkaldescirkulæret for budget 2019, som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2018, fremgår det, at Socialudvalget vil have øgede udgifter til kommunens fællesordninger og fællessystemer svarende til 0,4 mio. kr.

Stigende profil på udløb af Ungeprojektet

Med budgetvedtagelse 2018 på Socialudvalgets møde den 26. april 2017 besluttede Socialudvalget at finansiere udløb på Ungeprojektet varigt. Udløbet har en stigende profil til 2019 og frem på 0,3 mio. kr.

Ikke finansieret tilskud til FAKTI, Kringlebakken og Indvandrer Kvindecetret

I forbindelse med indgåelse af budgetaftalen for Københavns Kommune for 2018 blev der afsat varige midler til videreførelse af tilskuddet til organisationerne FAKTI, Kringlebakken og Indvandrer Kvindecetret. Det viste sig efterfølgende, at budgetbehovet for at videreføre tilskuddet er højere end forudsat i budgetaftalen svarende til 0,2 mio. kr. På møde i Socialudvalget den 1. nov. 2017 blev der rettet op på dette for 2018. I indstillingen blev det besluttet, at den varige finansiering af budgetbehovet indarbejdes i Socialudvalgets budgetforslag 2019. Samlet giver ovenstående tidligere besluttede initiativer merudgifter svarende til 0,9 mio. kr. i 2019. Merudgifterne foreslås dækket af de stigende profiler fra tidligere års interne omprioriteringer.

Det resterende provenu fra de stigende profiler svarende til 5,3 mio. kr. foreslås anvendt til at finansiere Socialudvalgets budgetbidrag til omprioriteringsrummet.

41.4 ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser ved forslaget fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 2. Varige ændringer, service (beløb i 1.000 kr., 2019 p/l)

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stigende profiler fra 2015: Tæt på familien 13+ | -4.681 | -4.681 | -4.681 | -4.681 |
| Stigende profiler fra 2018: Systematisk koordinering af indsatsen for 3-6 årige, Samlokalisering af centerfællesskaber på sindslidendeområdet samt Særlig opfølgingsindsats for unge med handicap | -1.378 | -1.486 | -1.486 | -1.486 |
| Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Stigende profil på udløb Ungeprojektet (Socialudvalget 26. apr. 2017) | 318 | 318 | 318 | 318 |
| Ikke finansieret tilskud til FAKTI, Kringlebakken og Indvandrer Kvindecetret (Socialudvalget 1. nov. 2017) | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Varige ændringer totalt, service | -5.215 | -5.323 | -5.223 | -5.223 |

41.5 RISIKOVURDERING

Der er ingen risiko forbundet med forslaget

Forslag 42

Forebyggelse af akutte anbringelser af børn og unge uden for hjemmet

Socialforvaltningen

Socialforvaltningen etablerer et flyverteam og udvikler faglige kvalitetsstandarder for arbejdet med akutanbringelser af børn og unge for at forebygge og dermed reducere udgifterne til akutanbringelser

42.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Forebyggelse af akutanbringelser | Service | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Flyverteam | Service | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Drift af teknologi til fjernundervisning | Service | | | 300 | 300 | 300 |
| Samlet varig ændring | | | -1.000 | -700 | -700 | -700 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Udvikling af fælles fagligt grundlag og kompetenceudvikling | Service | 250 | | | | |
| Fjernundervisning, implementering og projektledelse | Anlæg | 315 | 300 | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 565 | 300 | | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 565 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 3 år | | | | | |

42.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet med forslaget er at forebygge og forkorte akutanbringelser af børn og unge uden for hjemmet ved dels at etablere en forebyggende indsats, dels at udvikle faglige kvalitetsstandarder for akutanbringelser, dels gennem fjernundervisning. Herved kan Socialforvaltningen også reducere udgifterne til akutanbringelser af børn og unge.

Akutanbringelser sker i situationer, hvor der opstår en pludselig og alvorlig begivenhed, der kan true barnets sundhed og udvikling, og som derfor tilsiger, at barnet fjernes fra hjemmet. En forudsætning for akutanbringelse er, at barnet eller den unges forældre, netværk eller andre nære voksne ikke er i stand til at tage vare på barnet. Selvom akutanbringelser i nogle situationer kan være nødvendige for at sikre barnets tarv, vurderer Socialforvaltningen, at det er muligt og hensigtsmæssigt at forebygge akutte anbringelser. Der etableres til dette formål en forebyggende, udgående indsats samt faglige kvalitetsstandarder for myndighedsarbejdet med akutte anbringelser, der definerer målgruppen og fastsætter kriterier for, hvornår et barn bør akutanbringes.

42.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget har tre dele, som tilsammen skal styrke Socialforvaltningens arbejde med akutanbringelser:

1. Etablering af et flyverteam

Der etableres et flyverteam, som kan rykke ud med det samme, når Børnefamilieenhederne eller Døgnvagten møder familier, hvor der er opstået en akut situation, som betyder, at barnet/den unge er anbringelsestruet. Flyverteamet skal levere en forebyggende indsats i hjemmet og på stedet vurdere, om situationen for barnet/den unge i hjemmet kan stabiliseres og akutanbringelsen dermed undgås, eller om der er grundlag for at træffe afgørelse om en akutanbringelse. Teamet sammensættes af en sagsbehandler med myndighedsansvar – fra Borgercenter Børn og Unge og Børnefamilieenheder i åbningstiden (kl. 8-16) og fra Døgnvagten uden for åbningstid – og af 2 familiebehandlere. Myndighedssagsbehandleren beskriver formål og omfang af indsats og afdækker familiens udfordringer, ressourcer og netværk. Familiebehandlerne hjælper familien med at tage hånd om de problemer, som skal håndteres her og nu.

Målgruppen for Flyverteamet er familier med børn og unge, som ikke er kendt af Socialforvaltningen, eller hvor der er kommet nye oplysninger. Eksempler er f.eks.:

- Familier, hvor der er mistanke om vold mod børn, og hvor der eventuelt skal etableres et samarbejde med Børnehus Hovedstaden.
- Unge i alderen 16-17 år, som selv ønsker en anbringelse uden for hjemmet, men hvor familien måske ikke er umiddelbart kontaktbar.

Flyverteamet forebygger således akutanbringelser, men bidrager også til at stabilisere familiesituationen og styrke beslutningsgrundlaget for myndighedsarbejdet.

2. Faglige kvalitetsstandarder for myndighedsarbejdet med akutanbragte børn og unge

Socialforvaltningen vurderer, at en række akutanbringelser kan forbygges både via flyverteamet og i den almindelige sagsbehandling med klare faglige kvalitetsstandard for akutte anbringelser i myndighedsarbejdet. Dette vil være til fordel for de berørte børn, unge og familier, som vil opleve hurtigere afklaring på situationen, og det vil styrke myndighedsarbejdet med familierne, fordi de socialfaglige vurderinger laves på et klarere grundlag.

Den faglige kvalitetsstandard skærper først og fremmest, hvornår der er tale om en akutanbringelse. Dertil beskriver den klart sagstrin, som skal tages ifm. akutte anbringelser, kriterier der er udslagsgivende for en akutanbringelse og måder hvorpå processen til gavn for barnet/den unge kan accelereres. Udviklingen af kvalitetsstandarder kobles med forvaltningens handleplan for kvalitet i myndighedsarbejdet i Borgercenter Børn og Unge og med etableringen af et anbringelsesudvalg, som tager stilling til akutanbringelser.

3. Velfærdsteknologi til fjernundervisning

Socialforvaltningen ønsker at anvende fjernundervisning for en del af de børn og unge, der fortsat har behov for en akutanbringelse. Dermed bliver det muligt at fastholde barnet eller den unge i det almindelige skoleforløb, både fagligt og socialt. Dette kan i nogle sager understøtte, at anbringelsesforløbene bliver så korte som muligt, fordi den fortsatte tilknytning til skolen kan være en beskyttelsesfaktor for børn og unge.

42.4 ØKONOMI

Besparelser:

- **2 mio. kr. på færre/kortere akutanbringelser** – Besparelsen er baseret på en analyse af akutanbringelser i 2016. Borgercenter Børn og Unge anbragte i 2016 omkring 90 børn og unge på de 4 institutioner Frederiksholm, Udsigten, Kløvermarken og Wibrandtsvej, som i dag har akutfunktion. Det er vurderingen, at man i ca. en tredjedel af sagerne, svarende til 30 børn og unge, kunne have forebygget en akutanbringelse og bevirket en mindre indgribende efterfølgende foranstaltning. Besparelsen på 2 mio. kr. er konservativt sat til 20 pct. af de samlede udgifter til anbringelser til børn og unge (10 mio. kr.), som blev akutanbragt i 2016 af Døgnvagten. Besparelsen på 2 mio. kr. svarer til 0,2 pct. af det samlede budget til foranstaltninger og tidlige indsatser i Borgercenter Børn og Unge.

Udgifter:

- **1 mio. kr. til etablering af flyverteamet** – Udgiften er baseret på 2 familiebehandlere, som står til rådighed uden for arbejdstid, hvor flertallet af alle akutanbringelser foretages. Myndighedsopgaven i teamet er allerede finansieret i dagtimerne af enhederne og i aftentimerne af Døgnvagten.
- **300 t.kr. til drift af fjernundervisningsteknologi** – Efter projektfasen er der behov for midler fra og med 2020 til at varetage den fortsatte drift af teknologien, herunder licenser.

Investeringer:

- **250 t. kr. til udvikling af fælles fagligt grundlag og kompetenceudvikling** – Udarbejdelse af et fælles fagligt grundlag og kompetenceudvikling til de familiebehandlere, som skal have vagter i flyverteamet
- **315 t.kr. til velfærdsteknologi**– Implementering af fjernundervisning.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. | | | | |
|--|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Forebyggelse og afkort af akutanbringelser | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Etablering af flyverteam | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Drift af teknologi til fjernundervisning | | | 300 | 300 | 300 |
| Varige ændringer totalt, service | | -1.000 | -700 | -700 | -700 |

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | |
|---|------------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Udvikling af fælles fagligt grundlag og kompetenceudvikling | 250 | | | | |
| Investeringer totalt, service | 250 | | | | |

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | |
|---|------------|------------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Fjernundervisning, implementering og projektledelse | 315 | 300 | | | |
| Investeringer totalt, anlæg | 315 | 300 | | | |

42.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

42.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltningen forbereder og opstarter implementeringen i 2018, så der kan opnås fuld gevinst fra og med 2019.

42.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget involverer Børnefamilieenhederne, Døgnvagten og akutinstitutionerne.

42.8 FORSLAGETS EFFEKT

Målet er at reducere antallet af familier, som oplever en anbringelse i en akut situation, hvor en intensiv og mindre indgribende indsats i familien vurderes at kunne skabe sikkerhed for barnet/den unge i den tilspidsede situation. Dertil er det målet at bringe akutanbragte børn og unge hurtigere videre til planlagte og mere varige løsninger som f.eks. aflastning.

42.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--|--|-----------------------------------|
| 1/3 Færre akutanbringelser | Indskrivninger på akutinstitutioner og registrering af akutanbringelser | Borgercenter Børn og Unge Børnefamilieenheder, Døgnavagt og Stab | 2020 |
| Mindre indgribende foranstaltninger til unge, som er i målgruppen for en Flyverteamsindsats | Det sammenholdes med en baseline, for at se om målgruppen modtager mindre indgribende foranstaltninger | Borgercenter Børn og Unge Børnefamilieenheder, Døgnavagt og Stab | 2020 |

42.10 RISIKOVURDERING

Middel. Risikoen vurderes at være middel. Omstillingen er i tråd med den socialfaglige omstilling, Tæt på Familien, som har fokus på tidlig og forbyggende indsats samt hurtig, velforberedt og understøttet hjemgivelse.

Etableringen af flyverteamet afhænger af muligheden for en aftale herom med de faglige organisationer.

42.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|-----------------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | Godkendt d. 8. februar 2018 |

| | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|-----------------------------|----------------------|--|
| Ejendomsfaglig vurdering | Ikke relevant | |
| Koncern IT | Nej | KIT vil blive hørt ved sikkerhedsgodkendelsen af IT løsningen inden købet foretages. |
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | |

Forslag 43

Forebyggende familieorienterede foranstaltninger – effektivisering og styrket faglighed

Socialforvaltningen

Familiebehandlingsarbejdet optimeres gennem brug af teknologi, gruppebaserede forløb, bedre kapacitetsudnyttelse på tværs af bydele og øget brug af familiebehandling sideløbende med igangværende børnefaglige undersøgelser.

43.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Bedre udnyttelse af gruppetilbud | Service | | -1.800 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| Tidlig familiebehandling | Service | | -1.200 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| Samlet varig ændring | | | -3.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Udvikling og implementering af styrket visitation og flere gruppeforløb | Service | 300 | | | | |
| Digital platform | Anlæg | 300 | 300 | | | |
| Projektledelse, uddannelse og aktiviteter ifm. digital platform | Anlæg | 50 | 100 | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 650 | 400 | | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 650 | -2.600 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 2 år | | | | | |

43.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Når en familie har brug for Socialforvaltningens hjælp er det vigtigt, at forvaltningen er i stand til at tilbyde en tidlig og forebyggende indsats med udgangspunkt i familiens situation og behov. I 2016 modtog 928 udsatte familier et familiebehandlingsforløb til en samlet udgift på 64 mio. kr. Familiebehandling udgør dermed en stor andel af indsatserne for udsatte børn og familier, og Socialforvaltningen har igennem de sidste år søgt at effektivisere området gennem bedre ressourceudnyttelse og metodemæssig udvikling. I budget 2016 blev der gennemført initiativer, der skulle sikre bedre kapacitetsudnyttelse og øget flow, og i 2018 bliver området omstillet i retning af kortere familiebehandlingsforløb. Det vurderes, at der i 2019 og frem fortsat vil være et potentiale for yderligere optimering gennem 1) anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger, 2) flere gruppebaserede forløb og bedre udnyttelse af kapaciteten på tværs af bydele samt 3) øget brug af familiebehandling sideløbende med en igangværende børnefaglig undersøgelse.

43.3 FORSLAGETS INDHOLD

Velfærdsteknologisk understøttelse af familiebehandling

Socialforvaltningen vil implementere digitale løsninger og platforme, der kan styrke samarbejde og koordinering med familier og andre aktører omkring familien. Disse platforme kan bidrage til kortere sagsforløb og hurtigere afklaring om, hvilke indsatser familien skal tilbydes. Derudover skal den tætte inddragelse af borgerne styrkes for at sikre, at der kommer en hurtig identificering af behovet, og at der sker det rette match af metoder til behov.

Digitale løsninger skal samtidig være med til at understøtte familierne i familiebehandlingsforløbene, hvilket kan være med til at intensivere familiernes arbejde mellem hvert møde med familiebehandler. Pilotafprøvning af en løsning i Borgercenter Børn og Unge i 2017/18 skal være med til at kvalificere, hvordan det vil give mening af udbrede digitale løsninger til koordinering.

Flere gruppebaserede forløb og bedre kapacitetsudnyttelse

Gruppebaserede familiebehandlingsindsatser iværksættes efter Servicelovens § 52.3 og kan enten bestå af evidensbaserede metoder eller egne metoder udviklet til bestemte målgrupper. Da de gruppebaserede familiebehandlingsforløb er målgruppespecifikke, er der et potentiale i at visitere til grupperne på tværs af byen for at udnytte kapaciteten fuldt ud. Ved at benytte gruppebaserede tilbud mere fleksibelt på tværs af byen opstår der mulighed for dels at der i flere tilfælde kan findes et relevant tilbud til en familie, dels at grupperne fyldes helt.

Tidlige foranstaltninger ifm. børnefaglig undersøgelse

Socialforvaltningen foreslår også at bygge videre på de gode erfaringer med at igangsætte støtte i hjemmet samtidig med udarbejdelsen af den børnefaglige undersøgelse. Dette giver mulighed for tidligere opstart af den forebyggende foranstaltning, hvormed antallet af børn og unge, der har brug for en længerevarende forebyggende foranstaltning eller anbringelse kan nedbringes. Hertil forventes det, at omfanget af anbringelser og længerevarende foranstaltninger yderligere kan nedbringes ved at kombinere familiebehandling med øvrige foranstaltninger. Forslaget er målrettet familier, hvor særlige forhold taler for, at der kan iværksættes foreløbige foranstaltninger eller der er behov for akut støtte sideløbende med undersøgelsen.

43.4 ØKONOMI

I 2016 havde forvaltningen 928 familiebehandlingsforløb for udsatte familier. Ved at udnytte kapaciteten i gruppetilbud på tværs af byen vurderes potentialet til at være 1,8 mio. kr., hvilket svarer til, at 18 familier deltager i et gruppebaseret tilbud i stedet for et forløb med familien alene. Dette forventes at stige til 27 familier i 2020, svarende til 2,7 mio. kr.

Styrkelse af den tidlige indsats med familiebehandling i undersøgelsesfasen vurderes at kunne give en årlig nedgang på ca. 1 barn, der har behov for anbringelse, og 3,2 helårsbørn, der har behov for en forebyggende foranstaltning. Dette giver i alt et potentiale på 1,2 mio. kr. Dette forventes at stige til 2020 med et samlet potentiale på 1,8 mio.kr. svarende til ca. 2 færre anbragte børn og 4,8 færre helårsbørn med behov for forebyggende foranstaltninger.

Den samlede langsigtede besparelse på 4,5 mio. kr. fra og med 2020 udgør 0,5 pct. af det samlede budget til "foranstaltninger og tidlig indsats" i Borgercenter Børn og Unge.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. | | | | |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Bedre udnyttelse af gruppetilbud | | -1.800 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| Tidlig familiebehandling | | -1.200 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| Varige ændringer totalt, service | | -3.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |

For at forslaget kan realiseres, er det nødvendigt, at der investeres i kompetencemidler samt projektledelse til at forestå udvikling af visitationsmateriale, udvikle standarder på tværs af byen og til undervisning.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | |
|---|------------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Udvikling og implementering af styrket visitation og flere gruppeforløb | 300 | | | | |
| Investeringer totalt, service | 300 | | | | |

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | |
|---|------------|------------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Digital platform | 300 | 300 | | | |
| Projektledelse, uddannelse og aktiviteter ifm. digital platform | 50 | 100 | | | |
| Investeringer totalt, anlæg | 350 | 400 | | | |

43.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

43.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltningen udarbejder en plan for, hvordan budgetforslaget implementeres. Implementeringen forberedes og opstartes i 2018, så der kan realiseres gevinster allerede fra 2019.

43.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere inddrages i forbindelse med behandling i Borgercenter MED.

43.8 FORSLAGETS EFFEKT

Tidligere foranstaltninger og øget anvendelse af velfærdsteknologi vil være til gavn for de omfattede børn, unge og familier, ligesom der også er gode erfaringer med gruppebaserede forløb på andre områder.

Forslaget stiller krav til, at der sikres flow i familiebehandlingsforløbene og koordineres på tværs af byen, så der sikres høj kapacitetsudnyttelse. Samtidig kan implementering af ny teknologi også være krævende for de involverede medarbejdere.

43.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Flere gruppeforløb | Ledelsesinformation | Borgercenter Børn og Unge | Ultimo 2019 |
| Flere tidligere foranstaltninger | Ledelsesinformation | Borgercenter Børn og Unge | Ultimo 2019 |

43.10 RISIKOVURDERING

Middel. Forslaget har middel risiko. Der er usikkerhed forbundet med, om familier i målgruppe for familiebehandling i borgercenteret vil kunne få tilstrækkeligt udbytte af den digitale platform. Denne usikkerhed skyldes i særdeleshed, at den digitale platform endnu ikke er udviklet, samt at der i sagens natur ikke er erfaringer fra andre kommuner hermed.

Der er lav risiko forbundet med tiltagene om gruppebaserede og tidlige indsatser. Risikoen består i at familier vil fortrække individuelle frem for gruppebaserede forløb.

43.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|-----------------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | Godkendt d. 8. februar 2018 |

| | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|-----------------------------|----------------------|--|
| Ejendomsfaglig vurdering | Ikke relevant | |
| Koncern IT | Nej | KIT vil blive hørt ved sikkerhedsgodkendelsen af IT løsningen inden købet foretages. |
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | |

Forslag 44

Intensive kortvarige forebyggende indsatser på døgninstitutionsområdet for unge og udsatte

Socialforvaltningen

Critical Time Intervention (CTI) og Funktionel Familierapi (FFT) er intensive metoder, som foreslås forankret på døgninstitutionsområdet for unge udsatte københavnere, da metoderne vil understøtte overgangen til voksenlivet for målgruppen.

44.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Omkostninger til afholdelse af FFT-indsatser | Service | 188 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Omkostninger til afholdelse af CTI-indsatser | Service | 379 | 1.002 | 1.504 | 1.504 | 1.504 |
| Forkortet anbringelseslængde som følge af en FFT-indsats | Service | -567 | -2.266 | -2.832 | -3.399 | -3.399 |
| Forkortet anbringelseslængde som følge af en CTI-indsats | Service | 0 | -2.266 | -2.832 | -3.399 | -3.399 |
| Samlet varig ændring | | 0 | -3.279 | -3.911 | -5.044 | -5.044 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Omkostninger til kompetence- og procesudvikling til CTI og FFT | Service | 200 | | | | |
| Midlertidige driftsomkostninger til FFT og CTI – underskud i år 1 | Service | 185 | | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 385 | | | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 385 | -3.279 | -3.911 | -5.044 | -5.044 |
| Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering | 2 år | | | | | |

44.2 BAGGRUND OG FORMÅL

En stor andel af hjemløse har også været i kontakt med det sociale system i deres opvækst. Socialforvaltningens undersøgelse i 2016 af 453 københavnske unge hjemløse viste, at 52 pct. af den del af Københavns unge hjemløse, som er vokset op i kommunen, også har haft kontakt med Socialforvaltningen i løbet af deres opvækst. I forlængelse heraf ønsker Socialforvaltningen at justere og kvalificere indsatserne, så flere unge udsatte københavnere får en overgang til voksenlivet, der i højere grad gør dem i stand til at mestre deres eget liv ved at etablere relationer.

44.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen ønsker at styrke udsatte unges overgang til voksenlivet gennem brug af to evidensbaserede behandlingsmetoder. Forvaltningen vurderer således, at metoderne Critical Time Intervention (CTI) og Funktionel Familierapi (FFT) har potentiale til at forkorte anbringelseslængder ved at gøre udsatte unge i stand til hurtigere at klare sig selv uden eller med mindre støtte fra Socialforvaltningen.

Begge metoder skal indledningsvis forankres på Hybelinstitutionen og derefter udbredes til andre udvalgte døgninstitutioner.

CTI er en systematisk og intensiv form for social bostøtte i et forløb på ni mdr. henvendt til borgere, som har behov for støtte i en kritisk overgangsperiode. Socialforvaltningen benytter pt. metoden i Ungeprojektet for unge hjemløse. Metoden bygger på tilgange som recovery og empowerment, der har fokus på at understøtte borgerens selvstændighed i de svære overgange, fx i overgangen fra institution til egen bolig, og tager udgangspunkt i borgerens egen oplevelse af behovet for støtte. Hensigten er, at støtteomfanget løbende aftager og gradvist erstattes af borgerens håndtering af egen situation og af borgerens netværk. CTI vil være oplagt til alle udsatte unge, der er i risiko for at blive hjemløse.

FFT har været en del af tilbudsviften i Socialforvaltningens børnefamilieenheder siden 2013. Tilgangen er baseret på en intensiv, kortvarig indsats, som har til formål at ændre problematiske interaktionsmønstre i familien og opbygge relationerne mellem ung, familie og netværk, så den unge kan reintegreres i en normal familiesituation. I lighed med CTI er FFT en metode med et relationelt og netværksbaseret fokus, hvor intensiteten i støtteomfanget falder under forløbet, idet de negative adfærdsmønstre brydes, mens de positive adfærdsmønstre fastholdes. Et gennemsnitligt FFT-forløb varer tre til seks måneder. Både CTI og FFT har derudover fokus på den unges netværk for at sikre og en bedre overgang i normalområdet samt at den unge indgår i sunde relationer. I denne proces inddrages frivillige organisationer i det omfang, det er muligt og relevant.

44.4 ØKONOMI

De samlede økonomiske konsekvenser forventes at være en besparelse på 3,3 mio. kr. i 2019, stigende til 5,0 mio. kr. i 2021 (svarende til 0,5 pct. af den samlede bevilling til foranstaltninger og tidlige indsatser i Borgercenter Børn og Unge). Besparelsen er baseret på kortere anbringelsesforløb for i alt 24 unge i 2019 på Socialforvaltningens hybler og døgninstitutioner og en udgift til bostøtte til unge i eget hjem og til understøttelse af familierapi på områdets døgninstitutioner.

Besparelsen på kortere anbringelsesforløb er baseret på, at behandlingsmetoderne kan forkorte den gennemsnitlige anbringelseslængde med 3 måneder for både de unge, som hjemgives til familien, og de unge, som overgår til egen bolig. Den gennemsnitlige forløbslængde er aktuelt 14,6 måneder.

Forslaget er endvidere baseret på en forventet udgift på 1,3 mio. kr. i 2019 til brugen af disse metoder på områdets institutioner stigende til 1,8 mio. kr. fra og med 2020. Udgiften knytter sig til CTI-indsatsen til øget støtte til unge, som overgår til egen bolig (1 mio. kr.), samt understøttelse af FFT-metoden på områdets institutioner (0,3 mio. kr.).

Derudover er der ansøgt om midler i investeringspuljen på 200 t.kr. i 2018 til kompetence- og procesudvikling, som inkluderer bl.a. uddannelse af medarbejdere, metodeudvikling og metodeudbredelse, samt 185 t.kr. i 2018 til at dække det initiale driftsunderskud i investeringen i 2018.

I forslaget er endvidere en forventning om en stigende profil, hvor besparelspotentialet forventes at blive øget med 1,7 mio. kr. frem til 2021. Den stigende profil er baseret på, at der vil være en opstartsperiode, hvor der skal dannes erfaringer med metoderne på døgninstitutionsområdet og uddannes medarbejdere i CTI og FFT.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. | | | | |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Omkostninger til afholdelse af FFT-indsatser | 188 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Omkostninger til afholdelse af CTI-indsatser | 379 | 1.002 | 1.504 | 1.504 | 1.504 |
| Forkortet anbringelseslængde som følge af en FFT-indsats | -567 | -2.266 | -2.832 | -3.399 | -3.399 |
| Forkortet anbringelseslængde som følge af en CTI-indsats | 0 | -2.266 | -2.832 | -3.399 | -3.399 |
| Varige ændringer totalt, service | 0 | -3.279 | -3.911 | -5.044 | -5.044 |

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | |
|---|------------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Omkostninger til kompetence- og procesudvikling til CTI og FFT | 200 | | | | |
| Midlertidige driftsomkostninger til FFT og CTI – underskud i år 1 | 185 | | | | |
| Investeringer totalt, service | 385 | | | | |

44.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

44.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltningen forbereder og opstarter implementeringen i 2018, så der kan opnås den forudsatte effekt fra og med 2019. Borgercenter Børn og Unge udarbejder en nærmere implementeringsplan.

44.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Borgercenter Børn og unge inddrager relevante samarbejdspartnere, herunder relevante medarbejdere i børnefamilieenhederne og institutionscentre samt Borgercenter Voksne.

44.8 FORSLAGETS EFFEKT

Det vurderes, at CTI og FFT som socialfaglige metoder har potentiale til at gøre udsatte unge bedre i stand til at takle den svære overgang til voksenlivet og klare sig selv uden eller med mindre støtte fra Socialforvaltningen hurtigere – det være sig, at den unge fastholder egen bolig eller bliver hjemgivet til familien efter et anbringelsesforløb.

44.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Kortere anbringelsesforløb for unge | Ledelsesinformation | Borgercenter Børn og Unge | Ultimo 2019 |
| Aftagende antal unge hjemløse med en tidligere sag i Borgercenter Børn og Unge | Ledelsesinformation | Socialforvaltningen | Ultimo 2020 |

44.10 RISIKOVURDERING

Middel. Besparelsen vedrørende CTI kan kun realiseres, såfremt der er boliger til de unge, når de har været igennem et CTI-forløb. Dette er en væsentlig risikofaktor, da antallet af boliger, som udsatte unge kan betale, fortsat er faldende i København.

44.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|------------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | Godkendt d. 8. februar |

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

Forslag 45

Investering i revisitation i hjemmeplejen

Socialforvaltningen

Forslaget omhandler en midlertidig opnormering af visitatorgruppen i Borgercenter Hjemmepleje, som vil resultere i øget opfølgende sagsbehandling med henblik på borgere som har fået et bedre funktionsniveau modtager en hjælp, der modsvarer deres støttebehov.

45.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Reduktion i efterspørgsel | Service | | -1.750 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| Samlet varig ændring | | | -1.750 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Ansættelse af sagsbehandler | Service | | 500 | 500 | 500 | 0 |
| Samlede implementeringsomkostninger | | | 500 | 500 | 500 | 0 |
| Samlet økonomisk påvirkning | | | -1.250 | -2.100 | -2.100 | -2.600 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 1 år | | | | | |

45.2 BAGGRUND OG FORMÅL

På baggrund af flere effektvurderinger fra KORA, SFI og SUF har Socialforvaltningen i løbet af de sidste 5 år omlagt sin strategi fra kompenserende til rehabiliterende hjælp på hjemmeplejeområdet. Det er dog usikkert, hvorvidt Socialforvaltningen er kommet helt i mål med rehabilitering af borgere i ældre sager. Derfor vil Socialforvaltningen styrke myndighedssiden i Borgercenter Hjemmepleje for at gennemgå ældre sager med henblik på, at alle sager afspejler borgerens nuværende funktionsniveau og derigennem sikre, at alle borgere modtager en hjælp, der modsvarer deres støttebehov.

45.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen arbejder ikke med en fast kadence i sin revisitation af borgere, der modtager hjemmepleje, men arbejder med løbende opfølgning baseret på forskellige parametre, herunder indmeldinger fra de hjælpere, der kommer i borgerens hjem.

Socialforvaltningen foreslår derfor at øge sagsbehandlerstyrken i en afgrænset periode og dermed give en mere tilbundsående sagsbehandling til en række borgere, der i en længere periode ikke har været i kontakt med visitationen. Det forventes på den baggrund muligt at indhente gevinster både på borgernes funktionsevne og ved et reduceret behov for pleje ved at omlægge kompenserende indsatser til rehabiliterende indsatser.

Konkret ansættes der en sagsbehandler i tre år til at gennemgå gruppen af borgere, der ikke har været funktionsvurderet i længere tid.

45.4 ØKONOMI

De samlede økonomiske konsekvenser for dette forslag forventes at være 1,25 mio. kr. i 2019 med stigende profil frem til 2,6 mio. kr. i 2022 svarende til 0,8 pct. af det samlede budget til hjemme- og sygepleje. Provenuet opnås ved, at ydelser, der ved en revisitation vurderes at ligge ud over kommunens kvalitetsstandard, ikke fremadrettet ydes til borgeren.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra de øvrige sager bygger forslaget på den forudsætning, at der for 15 pct. af de borgere, der ikke har været revideret siden 2012 eller tidligere, kan ske en reduktion af ydelser med 10 pct.

Der formodes fuldt provenu allerede fra 2020, men der er disponeret personaleressourcer frem til 2021 for at håndtere eventuelle klagesager og forankre en varig indsats i organisationen.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. | | | | |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Reduktion i hjemmeplejeefterspørgsel | | -1.750 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| Varige ændringer totalt, service | | -1.750 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | |
|--------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ansættelse af sagsbehandler | | 500 | 500 | 500 | 0 |
| Investeringer totalt, service | | 500 | 500 | 500 | 0 |

45.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

45.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Borgercenterledelsen ansætter sagsbehandler i tidsbegrænset ansættelse.

45.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere inddrages i forbindelse med behandling i BorgercenterMED.

45.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget sikrer bedre sagsbehandling med mere fokus på korrekte udmålinger i forhold til borgerens funktionsniveau og behov. Forslaget har også en positiv effekt for andre borgere, der vil opleve mere kontakt og bedre opmærksomhed fra myndighedssiden på grund af de øgede medarbejderressourcer.

45.9 OPFØLGNING

Borgercenterledelsen følger op på forslaget, herunder om der faktisk har været den anførte reduktion i efterspørgslen.

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Er efterspørgslen faldet? | Gennem sædvanlig ledelsesinformation | Ledelsen i Borgercenter Hjemmepleje | Kontinuerligt 2019/2020. |

45.10 RISIKOVURDERING

Middel. Risikoen vurderes at være middel. Der er endnu ikke foretaget en analyse af de konkrete sager, hvorfor potentialet er fastsat ud fra erfaringerne i andre sager. Der er derfor den risiko, at Socialforvaltningen er for optimistisk i forhold til det faktiske potentiale for reduktion af hjælpen. Det bemærkes i forlængelse heraf, at borgere, som i forbindelse med opfølgningen konstateres at modtage for lidt hjælp i forhold til deres støttebehov, vil få opjusteret støtteomfanget.

Borgere, der revisiteres til mindre hjemmehjælp, vil kunne rejse kritik af forslaget. Generelt vil reduktionen dog modsvare et forbedret funktionsniveau hos den enkelte borger.

45.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|-----------------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | Godkendt d. 8. februar 2018 |

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

Forslag 46

Kapacitetstilpasning – Opsigelse af driftsoverenskomster med to selvejende døgninstitutioner til udsatte børn og unge

Socialforvaltningen

Driftsoverenskomsterne med døgninstitutionerne Donekrogen og Orøstrand opsiges. Kapacitetstilpasningen er en følge af omstillingen, Tæt på Familien, som vægter forebyggelse og inddragelse af familie og netværk frem for døgnanbringelse.

46.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Reduktion i enhedspriser som følge af mindre indgribende foranstaltninger til målgruppen | Service | 0 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| Afledte effekter af institutionslukning | Service | 0 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| Samlet varig ændring | | 0 | -2.345 | -2.345 | -2.345 | -2.345 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Omkostninger i forbindelse med opsigelse af driftsoverenskomster | Service | 5.719 | 4.631 | | | |
| Administrationsomkostninger til afvikling | Service | 400 | 200 | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 6.119 | 4.831 | 0 | 0 | 0 |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 6.119 | 2.486 | -2.345 | -2.345 | -2.345 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 6 år | | | | | |

46.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Med den socialfaglige omstilling, 'Tæt på Familien', er der fokus på, at familie og netværk i højere grad og tidligere inddrages i indsatser med udsatte børn og unge, samt at mindre indgribende foranstaltninger kombineres frem for at døgnanbringe, så børn og unge hurtigere reintegreres i en almindelig hverdag.

Formålet med forslaget er at lave en kapacitetstilpasning på døgninstitutionsoverenskomsterne, så kapaciteten svarer til Socialforvaltningens vurdering af det fremtidige behov.

46.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at driftsoverenskomsterne med Donekrogen og Orøstrand opsiges. Donekrogen og Orøstrand er blandt de af Socialforvaltningens døgninstitutioner, som ligger længst fra København. Anbringelser langt fra nærmiljøet flytter ikke med de socialfaglige intentioner i Tæt på familien. Fokus på inddragelse af familie og netværk i det socialfaglige arbejde og på hurtig reintegration i en almindelig hverdag betyder, at børn og unge skal være tæt på nærmiljøet, når en døgnanbringelse alligevel vurderes nødvendig. Tendensen er allerede i 2017, at færre københavnere bringes på de to institutioner.

De to tilbud er kort beskrevet i tabellen herunder.

| | Donekrogen | Orøstrand |
|---------------|--|--|
| Målgruppe | Børn og unge (5-18 år), som har udviklet vanskeligheder i kontakten med andre. Adfærden kan være præget af mistillid, angst, lavt selvværd, tidlige omsorgssvigt og traumatiserende opvækstvilkår. Mange har indlæringsvanskeligheder og personlighedsforstyrrelser. | Børn og unge (6-18 år) med psykiske, sociale eller følelsesmæssige problemer, der er omsorgssvigtede, tidligt skadede, som har tilknytningsforstyrrelse eller er udviklingstruede. Ofte udadreagerende, indadvendt eller angstpræget adfærd. |
| Beliggenhed | 3630 Jægerspris | 4300 Holbæk (på Orø) |
| Antal pladser | 33 pladser | 24 pladser |
| Heraf solgte | 16 pladser solgt til andre kommuner | 13 pladser solgt til andre kommuner |
| Belægning | 92 pct. | 100 pct. |
| Ejerforhold | Selvejende og administrationen varetages af foreningen Livsværk. | Ejes og administreres af foreningen Livsværk. |

Flertallet af børn og unge i målgruppen for de to institutioner forventes fremefter at få behov for andre, mindre indgribende foranstaltninger og tæt på nærmiljøerne i København. Nogle forventes slet ikke at få behov for en foranstaltning. Det vurderes, i kraft af Tæt på Familien, at være en varig tendens, at flertallet i målgruppen for de to institutioner, fremefter vil modtage mindre indgribende foranstaltninger.

Med denne faglige strategi vil antallet af københavnerbørn på de to døgninstitutioner være aftagende. Aktuelt er ca. halvdelen af pladserne solgt til andre kommuner. Hvis andre kommuner ikke efterspørger flere pladser, kan dette resultere i tomme pladser og økonomiske udfordringer. Omvendt kan døgninstitutionerne om få år have et stort flertal af børn, som ikke er anbragt af Københavns Kommune, hvis de øvrige kommuner er parat til at købe flere pladser.

46.4 ØKONOMI

Forslaget resulterer i en årlig besparelse på 2,3 mio. kr. fra og med 2019, jf. tabel 1, hvilket svarer til 0,2 pct. af bevillingen til Foranstaltninger og tidlig indsats. Der spares 3,1 mio. kr. årligt ved, at børnene på de to tilbud i forbindelse med opsigelsen visiteres til mindre indgribende eller ingen foranstaltninger. Dette vurderes at være en varig årlig besparelse, da kommende årgange af børn i målgruppen vil blive visiteret ud fra en tilsvarende foranstaltningspraksis, jf. Tæt på Familien.

Med opsigelsen af driftsoverenskomsten bortfalder indtægter forbundet med salg af pladser til andre kommuner for over 20 mio. kr. årligt. En beregning af Socialforvaltningens udgifter knyttet til institutionerne viser, at 755.000 kr. heraf relateret til overhead dækker en række afledte udgifter, der ikke umiddelbart bortfalder som følge af opsigelsen.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. | | | | |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Reduktion i enhedspriser | | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| Afledte effekter af institutionslukning | | 755 | 755 | 755 | 755 |
| Varige ændringer totalt, service | | -2.345 | -2.345 | -2.345 | -2.345 |

Forslaget er samtidig forbundet med en række omkostninger, jf. tabel 2.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | |
|--|--------------|--------------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Omkostninger i forbindelse med opsigelse af driftsoverenskomster | 5.719 | 4.631 | | | |
| Administrationsomkostninger til afvikling | 400 | 200 | | | |
| Investeringer totalt, service | 6.119 | 4.831 | | | |

De to driftsoverenskomster har opsigelsesvarsler på henholdsvis 9 og 10 måneder, og Socialforvaltningen vil her være nødt til at dække en række omkostninger i forbindelse med opsigelsen. Når opsigelserne bliver kendt, vil de forskellige kommuner, der køber institutionernes pladser, begynde at finde alternative placeringer til børnene, så indtægterne vil i en periode ikke dække udgifterne. Omkostningerne bliver størst for Socialforvaltningen, hvis ejerne (dvs. Donekrogen og Livsværk) vælger at afvikle institutionerne, fordi Socialforvaltningen i givet fald skal afholde en række udgifter herved. Investeringen på 10,3 mio. kr. i tabel 2 er baseret på, at begge døgninstitutioner afvikles. Hvis ejerne beslutter, at én eller begge døgninstitutioner skal fortsætte, vil Socialforvaltningen returnere de ubrugte dele af bevillingen til Økonomiforvaltningen.

Herudover er opsigelserne og implementeringen heraf forbundet med administrationsomkostninger for i alt 0,6 mio. kr. Opsigelsen af driftsoverenskomsterne indebærer således et væsentligt koordinationsarbejde: Alle børn og unge, der i dag er placeret på institutionerne, skal have deres sager gennemgået og modtage en ny foranstaltning, hvis der vurderes fortsat at være behov. Der skal ydermere laves planer for dialog med forældre, og planer for de ansatte på institutionerne, i tilfælde af at én eller begge institutioner lukker. Endelig skal boet deles med de to institutioner.

46.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører Socialudvalget.

46.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltning vil, så snart der er truffet beslutning om og varslet opsigelse, kontakte sagsbehandlere for københavnerebørn, anbragt på de to institutioner, så sagsbehandlerne i tæt samarbejde med institutionen hurtigt kan lave en plan for videre foranstaltning, hjemgivelse eller andet. Der udarbejdes procesplaner for det.

46.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Andre kommuner, som har børn anbragt på en af de to institutioner, inddrages og orienteres rettidigt, så de har mulighed for at udarbejde eventuelle genplaceringsplaner, i fald en eller begge tilbud lukker som følge af opsigelsen af driftsoverenskomsten.

46.8 FORSLAGETS EFFEKT

Effekten af forslaget er dels at Socialforvaltningen forebygger risikoen for tomme institutionspladser de kommende år samt udgifter hertil, dels at børn og unge i højere grad anbringes i tråd med principperne i Tæt på Familien.

46.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Reduktion i enhedspriser som følge af mindre indgribende foranstaltninger til målgruppen | Ledelsesinformation | Borgercenter Børn og Unge | Løbende |

46.10 RISIKOVURDERING

Middel. Den samlede risiko vurderes at være middel. Risikoen for københavnske børn og unge, som i dag er anbragt på Orøstrand og Donekrogen, vurderes at være lav, da der udarbejdes planer for samtlige københavnske børn og unge, og familierne inddrages i processen.

Tilsvarende vurderes risikoen som lav i forhold til den forventede besparelse på øget brug af mindre indgribende foranstaltninger, da tendensen allerede går den vej med Tæt på Familien, og belægningen af københavnerebørn på døgninstitutionerne er støt dalende.

Det, der trækker risikoen op, er, at det erfaringsmæssigt er vanskeligt at estimere helt præcist, hvad afviklingen af tilbud vil koste, da det bl.a. påvirkes af, hvordan såvel ejerne som andre kommuner vælger at agere.

46.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|-----------------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | Godkendt d. 8. februar 2018 |

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

Forslag 47

Ny visitations- og indsatsmodel for borgere med sindslidelse

Socialforvaltningen

Forslaget omfatter en ny visitations- og indsatsmodel for borgere med sindslidelser med øget fokus på afsluttende forløb, rehabilitering og udvikling.

47.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Reducerede foranstaltningsudgifter ved ny visitations- og indsatsmodel | Service | - | -1.500 | -5.000 | -6.000 | -6.000 |
| Varige udgifter knyttet til ny visitations- og indsatsmodel | Service | - | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Samlet varig ændring | | | -1.500 | -2.000 | -3.000 | -3.000 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Udvikling og implementering | Service | 1.000 | 2.000 | | | |
| Etablering af nye forebyggende tilbud | Service | - | 3.000 | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 1.000 | 5.000 | | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 1.000 | 3.500 | -2.000 | -3.000 | -3.000 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 4 år | | | | | |

47.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen er gang med en omstilling af socialpsykiatrien, der fokuserer på, at borgeren får en sammenhængende, individuelt tilrettelagt støtte med et rehabiliterende sigte. Omstillingsplanen indeholder en lang række initiativer, der bl.a. omfatter en ny grundfortælling med fokus på recovery og rehabilitering samt fokus på sammenhængende borgerforløb og koordinerede indsatser, som dette forslag knytter sig til.

Forslaget omfatter udviklingen af en ny sammenhængende visitations- og indsatsmodel for socialpsykiatrien. Borgernes problemer spænder bredt, og der viser sig derfor behov for tilbud med varierende støtteniveauer og med mere fleksibilitet i indsatsviften. Formålet med modellen er at styrke de faglige mål om at yde borgerne den rette støtteindsats så tidligt som muligt med udgangspunkt i borgernes ressourcer.

Modellen er inspireret af overvejelser og initiativer i en række andre kommuner, bl.a. Randers og Fredericia kommuner.

47.3 FORSLAGETS INDHOLD

Med den nye visitations- og indsatsmodel ønsker Socialforvaltningen at styrke afklaringen af borgernes støttebehov hurtigere og styrke de forebyggende indsatser samt sikre en større tydelighed i formålet med den enkelte indsats.

Modellen skal sikre, at borgerne mødes med dialog og åbenhed og tidligt tilbydes den rette indsats på rette niveau. Den skal samtidig bidrage til en forbedret styring på det socialpsykiatriske område ved at sikre, at støtten til borgeren matcher borgerens aktuelle behov og livssituation, og at støtten gives til borgeren med et rehabiliterende sigte. Modellen tager afsæt i den nye grundfortælling, som indebærer, at den sociale indsats skal baseres på en rehabiliterende tilgang, hvor fokus er på at styrke borgerens kapacitet til i videst muligt omfang at kunne mestre eget liv.

Visitations- og indsatsmodellen betyder bl.a., at de forskellige støtteindsatser skal indgå i en mere fleksibel sammenhæng, hvor samarbejdet mellem myndighedsområdet og udførerenhederne om at udvikle de rette tilbud til borgeren styrkes.

Kerneelementerne i omstillingen bliver:

DEN AFKLARENDE SAMTALE

Den afklarende samtale med borgeren skal føre til en indledende afdækning af borgerens problemstillinger. Herunder skal borgere, der ikke er i målgruppen for visiterede tilbud, orienteres om mulighederne i de ikke-visiterede tilbud, f.eks. de åbne aktivitets- og samværstilbud (AST), misbrugsbehandling i Center for Rusmiddelbehandling eller indsatser i Huset for Psykisk Sundhed. Afklarings samtalen kan også resultere i, at der tilknyttes en støtte- og kontaktperson (SKP) til borgeren, eller at borgeren tilbydes en peer-indsats enten fra frivillige eller fra ansatte med brugerbaggrund. Der er evidens for, at denne indsats virker, og at nogle borgere hellere vil modtage en peer-to-peer indsats frem for, at de tilbydes en kommunal støtteindsats, som er underlagt mere faste rammevilkår.

NYE STRUKTUREREDE RÅD- OG VEJLEDNINGSFORLØB

Etablering af strukturerede råd- og vejledningsforløb har til formål at understøtte borgeren i at kunne mestre sin hverdag. Forløbet tager udgangspunkt i rehabiliteringsprincippet om aktiv involvering af borgeren og mobilisering af borgerens ressourcer. Det er hensigten at inddrage de kommunale og private AST i denne indsats.

§85-STØTTE I GRUPPEFORLØB

Udvikling af en ny type støtteforløb under §85, hvor borgerne kan indgå i gruppeforløb. I udviklingen skal koblingen til øvrige §85-indsatser afklares, herunder sammenspil med fleksibel bostøtte og Assertive Community Treatment (ACT), som er en særlig tværfaglig støtteindsats med fokus på rehabilitering og beskæftigelse.

FLEKSIBILITET MELLEMS INDSATSER OG TIDSAFGRÆNSEDE FORLØB

Modellen skal sikre større fleksibilitet mellem indsatserne, herunder visiterede og ikke-visiterede ydelser. Samtidig skal der være en løbende opfølgning på indsatserne og en vurdering af, om borgeren profiterer af indsatsen, eller om der er behov for en ny indsats.

47.4 ØKONOMI

På sigt er der et effektiviseringspotentiale i omstillingen til den nye visitations- og indsatsmodel, men i en opstartsperiode har Socialforvaltningen behov for en investering for at igangsætte omstillingen.

Investeringen omfatter i 2018-2019 midler til en projektleder, udvikling og implementering af modellen samt midlertidig finansiering af udgifterne knyttet til den nye visitations- og indsatsmodel. De nye udgifter forbundet med visitations- og indsatsmodellen omfatter sagsbehandlere til den indledende afklaring, ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund (peers), nye råd- og vejledningstilbud (§10, §12) samt en ny gruppebaseret bostøtte (§85). I 2019 vil der være behov for en investering i at etablere disse nye tilbud. Fra 2020 vil omstillingen medføre en driftsbesparelse, der er knyttet til forventningen om kortere forløb for borgere med støtte- og kontaktperson (§99) og bostøtte (§85) samt på længere sigt en reduktion i behov for botilbudspladser.

Tabel 1. Varige ændringer

| | 1.000 kr. | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Reducerede foranstaltningssudgifter ved nye visitations- og indsatsmodel | -1.500 | -5.000 | -6.000 | -6.000 |
| Udgifter knyttet til ny visitations- og indsatsmodel | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Varige ændringer totalt, service | -1.500 | -2.000 | -3.000 | -3.000 |

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I alt |
| Udvikling og implementering | 1.000 | 2.000 | | | 3.000 |
| Etablering af nye forebyggende tilbud | | 3.000 | | | 3.000 |
| Investeringer totalt, service | 1.000 | 5.000 | | | 6.000 |

47.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

47.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Udviklingsarbejdet- og implementeringen bliver tilrettelagt i en bredt inddragende proces, hvor det udviklende arbejde startes i 2018 og implementeringen af modellen går i gang primo 2019. Der nedsættes en styregruppe og en projektgruppe. Borgere, interesseorganisationer og medarbejdere, der arbejder med målgruppen, vil blive inddraget i tilrettelæggelsen af den nye model.

47.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDPARTNERE

Medarbejdere inddrages i forbindelse med behandling i Borgercenter MED.

47.8 FORSLAGETS EFFEKT

Det forventes at den nye visitations- og indsatsmodel bidrager til:

- At borgere modtager rette og mindst indgribende indsats på rette tidspunkt.
- At der sker en reduktion i de visiterede ydelser i socialpsykiatrien.
- At nogle borgere vil modtage kortere og mindre intensive forløb.
- At borgerne i højere grad fastholdes i nuværende rammer, og at egne ressourcer i højere grad tænkes ind
- At samarbejdet mellem borgere og medarbejdere understøttes bedre.

47.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--|-----------------------------------|--|
| Mindre indgribende indsatser samt flere tidsafgrænsede og fleksible indsatser, der løbende kan justeres til den enkelte borgers behov | Der følges op gennem sædvanlig ledelsesinformation og i den almindelige økonomiopfølgning. | Borgercenter Voksne | Minimum en gang årligt i den styregruppe, der tilknyttes udarbejdelsen af den nye visitations- og indsatsmodel |

| | | | |
|---|--|---------------------|--|
| Reduktion i de visiterede ydelser i socialpsykiatrien | Der følges op gennem sædvanlig ledelsesinformation og i den almindelige økonomiopfølgning. | Borgercenter Voksne | Minimum en gang årligt i den styregruppe, der tilknyttes udarbejdelsen af den nye visitations- og indsatsmodel |
|---|--|---------------------|--|

47.10 RISIKOVURDERING

Middel. Der vurderes at være en middel risiko for forslaget, da det omfatter en større faglig omstilling af arbejdsgange og -metoder, som det vil tage tid at implementere. Der er i andre kommuner allerede udviklet en metodik, som vil indgå i arbejdet med modellen.

47.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|-----------------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | Godkendt d. 9. februar 2018 |

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

Forslag 48

Omlægning til rehabiliterende indsatser i sygeplejen

Socialforvaltningen

Socialforvaltningen har haft stor succes med at omlægge hjemmeplejen fra en kompenserende til en rehabiliterende tilgang, der sætter borgers egne kompetencer i hovedsædet. Dette forslag går på også at fokusere på rehabilitering inden for sygeplejeområdet.

48.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Reduktion i efterspørgsel | Service | | -1.600 | -2.200 | -2.250 | -2.250 |
| Varige driftsomkostninger ved teknologi | Service | | | | 50 | 50 |
| Samlet varig ændring | | | -1.600 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Kompetenceudvikling af det decentrale sygeplejepersonale | Service | | 500 | | | |
| Midlertidige implementeringsomkostninger til Projektledelse og pilotimplementering. KIT Godkendelse og anskaffelse. Driftsmodel. Evaluering. | Anlæg | | 275 | 100 | | |
| Midlertidige investeringsudgifter til teknologi | Anlæg | | 200 | 50 | | |
| Frikøb af medarbejdere til pilot | Anlæg | | 25 | 25 | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | | 1000 | 175 | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | | -600 | -2.025 | -2.200 | -2.200 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 1 år | | | | | |

48.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Da presset på hjemmesygeplejen i disse år stiger bl.a. på grund af kortere indlæggelsestider, er det nødvendigt at afprøve nye måder at tilrettelægge indsatsen på. Derfor har flere myndigheder, blandt andet kommunerne i Region Midtjylland, omlagt en del af deres hjemmesygepleje til rehabiliterende indsatser.

Socialforvaltningen har – i forlængelse af Socialstrategien og de nationale mål på området – også haft gode erfaringer med omlægningen af hjemmeplejen fra rent kompenserende foranstaltninger til en rehabiliterende tilgang, der i højere grad inddrager borgers egne ressourcer og fokuserer på hjælp til selvhjælp. Denne tilgang har dog kun i mindre omfang været en del af den faste praksis på hjemmesygeplejeområdet.

Socialforvaltningen vurderer derfor, at der er urealiserede gevinster ved at søge at gøre borgere mere selvhjulpne på en række basale sygeplejeopgaver. Det vurderes desuden, at tilgangen kan bidrage til at øge borgerens livskvalitet ved hjælp af deres oplevelse af større selvhjulpnehed.

Denne omstilling skal endvidere ses i sammenhæng med, at Socialforvaltningen har arbejdet på at øge kompetencerne både centralt og decentralt ift. den sygeplejefaglige indsats over for borgerne.

48.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget omfatter, at der afsættes 500 t.kr. til investering i kompetenceudvikling af det decentrale sygeplejepersonale, så det i højere grad er i stand til at arbejde rehabiliterende med indsatserne ude hos borgerne. Besparelsen opnås således ved, at borgerne i højere grad bliver selvhjulpne i forhold til de helt basale sygeplejeydelser – det vil sige eksempelvis øjendryp og indtagelse af allerede doseret medicin. Dermed er der i mindre grad behov for assistance fra den kommunale hjemmesygepleje.

Det foreslås at der afsættes anlægsmidler til pilotimplementering af teknologier til borgerens egenmestring af medicin, med henblik på at styrke hjemmesygeplejens muligheder for at nå den forventede reduktion i efterspørgsel for hjemmesygepleje.

Teknologien sikre at borgeren en eller flere gange om dagen på egen hånd eller støttet af skærmbesøg, kan indtage den korrekte medicin, hvorved transporttid for sygeplejepersonalet udgås en eller flere gange om dagen for denne borger. Det vil ikke være relevant eller muligt for alle borgere i sygeplejen at få gavn af teknologien. Pilotimplementeringen er beregnet på at mindst 15 personer bliver delvist selvhjulpne med håndtering af medicin.

På baggrund af erfaringerne fra pilotimplementeringen, og såfremt der er yderligere potentialer, kan der efterfølgende træffes afgørelse om yderligere skalering. Borgene kan fortsat anvende teknologien efter pilotforsøget er afsluttet.

For borgeren vil forslaget betyde, at de mest basale opgaver til hjemmesygepleje kan håndteres uden hjælp fra kommunen. Det betyder en øget autonomi og selvhjulpnehed, men omvendt også en mindre kontaktflade, hvilket hos nogle borgere kan føre til øget isolation. Alle borgere i Socialforvaltningens hjemmesygepleje modtager dog andre ydelser fra forvaltningen og vil derfor ikke miste kontakten til forvaltningen.

48.4 ØKONOMI

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. | | | | |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Reduktion i hjemmesygeplejeefterspørgsel | | -1.600 | -2.200 | -2.250 | -2.250 |
| Varige driftsomkostninger ved teknologi | | | | 50 | 50 |
| Varige ændringer totalt, service | | -1.600 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | |
|--|-----------|------------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kompetenceudvikling af det decentrale sygeplejepersonale | | 500 | | | |
| Investeringer totalt, service | | 500 | | | |

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | |
|--|-----------|------------|------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Midlertidige implementeringsomkostninger til Projektledelse og pilotimplementering. KIT Godkendelse og anskaffelse. Driftsmodel. Evaluering. | | 275 | 100 | | |
| Midlertidige investeringsudgifter til teknologi | | 200 | 50 | | |
| Frikøb af medarbejdere til pilot | | 25 | 25 | | |
| Investeringer totalt, anlæg | | 500 | 175 | | |

Den forudsatte besparelse i 2019 er 1,6 mio. kr., og besparelsen stiger til 2,2 mio. kr. fra og med 2020, hvilket svarer til 0,7 pct. af det samlede budget til hjemmesygepleje.

48.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

48.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Erfaringer fra omlægningen af hjemmeplejen til en rehabiliterende tilgang viser, at det er afgørende for en god effekt, at der foretages en løbende tilpasning af indsatsen over for den enkelte borger. Der gennemføres derfor indledningsvist en screening på basis af lokalt forankrede erfaringer, funktionsnedsættelsesbeskrivelser og data fra omsorgssystemet for at identificere relevante borgere. Den kommunale sygepleje vil derefter have ansvaret for at igangsætte rehabiliteringsindsatser eller overdrage opgaver til hjemmeplejegrupperne. Der vil desuden være fokus på gode samarbejdsflader på tværs af faggrupperne i det daglige, så justeringer kan foretages løbende.

I denne proces sker desuden en screening for evt. behov hos borgeren for støtte fra teknologi til egenmestring af medicin håndteringen og et individuelt match med teknologi, som opfylder borgerens behov og som borgeren kan anvende. Anlægsinvesteringen medfører anskaffelse af flere typer af teknologier, så det er muligt at imødekomme forskellige behov. Mens borgeren lærer teknologien at kende sker der en tæt opfølgning, således at borgeren fortsat oplever sig fuldt ud støttet.

48.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere inddrages i forbindelse med behandling i BorgercenterMED.

48.8 FORSLAGETS EFFEKT

Det er Socialforvaltningens vurdering, at forslaget vil kunne forbedre borgernes oplevelse af mødet med forvaltningen væsentligt samt øge deres livskvalitet ved at gøre dem så selvhjulpne som muligt.

48.9 OPFØLGNING

Borgercenterledelsen følger op på forslaget, herunder om der faktisk har været den anførte reduktion i efterspørgslen.

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|--|--|--|
| Er efterspørgslen faldet? | Gennem sædvanlig ledelsesinformation | Ledelsen i Borgercenter Hjemmepleje | Kontinuerligt 2019/2020. |
| Er der fundet relevante teknologier og har de støttet borgerens egenmestring af medicin? | Der gennemføres en VTV (Velfærdsteknologisk vurdering) | Ledelsen i Borgercenter Hjemmepleje | Midtvejs og ved afslutning af pilotprojektet 2020. |

48.10 RISIKOVURDERING

Middel. Risikoen i forslaget vurderes til middel. Der er endnu begrænsede erfaringer med rehabiliterende tilgange i hjemmesygeplejen, og der er derfor større usikkerhed på dette område end den tilsvarende indsats på hjemmeplejeområdet.

Forslagets teknologidel bygger videre på erfaringerne fra det nordjyske tværkommunale projekt Nopii. Der stilles et innovationsforslag om medicin håndtering: "Innovationsprojekt om Egenmestring af medicin gennem støtte fra teknologi", ifm. Overførselssagen 2018., med afprøvninger i 2018-2019. Såfremt Socialforvaltningen får forslaget godkendt, vil erfaringerne og forarbejdet herfra omkring godkendelser af teknologier styrke implementeringen i denne sag.

Borgerne vil modtage færre besøg i hjemmet, men vil til gengæld opleve større uafhængighed og autonomi. Der ventes derfor ikke stor modstand fra borgerne mod forslaget.

48.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|------------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | Godkendt d. 8. februar |

| | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgs godkendelse. |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Ejendomsfaglig vurdering | Ikke relevant | |
| Koncern IT | Nej | Alle teknologier, som skal anvendes vil inden projektstart være godkendt i KIT. Socialforvaltningens Enhed for velfærdsteknologi sikre udvælgelse og godkendelse i KIT. |
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | |

Forslag 49

Omstilling af kontaktpersonområdet

Socialforvaltningen

Kontaktpersonområdet omstilles for at opnå kortere forløb og færre anbringelser. Desuden ønsker forvaltningen at anvende flere gruppebaserede frem for individuelle kontaktpersonforløb.

49.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Færre anbringelser | Service | | -800 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Kortere forløbslængder | Service | | -1.440 | -2.160 | -2.160 | -2.160 |
| Øget brug af gruppeforløb | Service | | -760 | -1.140 | -1.140 | -1.140 |
| Drift af teknologiske løsninger | Service | | | 150 | 150 | 150 |
| Samlet varig ændring | | | -3.000 | -4.350 | -4.350 | -4.350 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Kontaktpersondatabase og implementering af forslaget | Anlæg | 145 | 310 | | | |
| Kompetencemidler til gruppeforløb og udarbejdelse af visitationskoncept | Service | 400 | | | | |
| Teknologiske løsninger samt projektledelse og uddannelse af medarbejdere | Anlæg | 130 | | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 675 | 310 | | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 675 | -2.690 | -4.350 | -4.350 | -4.350 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 2 år | | | | | |

49.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen har hvert år ca. 350 kontaktpersonforløb for udsatte unge. I 2016 stod eksterne leverandører for 40 pct. af ydelserne på kontaktpersonområdet. I gennemsnit er varigheden af forløb hos eksterne leverandører 22 pct. længere end forløb hos kontaktpersoner ansat i kommunen. Der er enkelte forskelle mellem målgrupperne, men forløbene hos de kommunale kontaktpersoner forkortes også af den øgede inddragelse ift. de unges udvikling og trivsel, der følger af sammenhængen til borgercenterets øvrige tilbud til de unge.

49.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen ønsker en effektivisering ved at omlægge kontaktpersonforløb fra både eksterne leverandører og fra egne tilbud i BBU-enhederne til forvaltningens tilbud i institutionscentre. En omlægning af kontaktpersonforløb fra eksterne til egne tilbud skal styrke den specialiserede faglighed. Denne omstilling ligger i tråd med udvikling af mere fleksible løsninger på tværs af BBU-enheder og institutionscentre, som pågår i forbindelse med den større omstilling af børneområdet, "Tæt på Familien". I første omgang ses potentialet for specialisering særligt hos de kriminalitetstruede børn og unge samt børn og unge med psykiske/psykiatriske problemstillinger, som kræver en særlig viden og tilgang i kontaktpersonarbejdet. Omstillingen vil skabe rammer for bedre ressourceudnyttelse, herunder optimal drift af gruppeforløb, der kræver en stor volumen og større

flow, end vi ser i dag. Forvaltningen ønsker samtidig en omstilling af kontaktpersonindsatsen for familien, hvor der på samme måde ses et potentiale i en omlægning fra eksterne leverandører.

Omstillingen skal bidrage til en øget specialisering og vil betyde omplacering af opgaver og medarbejdere på tværs af Borgercenter Børn og Unge. Forslaget skal understøtte udviklingen af gruppebaserede kontaktpersonforløb for udsatte unge, som forvaltningen har gode erfaringer med og derfor gerne vil udbygge. Der arbejdes med:

- **Omorganisering og specialisering af kontaktpersonopgaver** fra Borgercenter Børn og Unge 6 børnefamilieenheder til tre institutionscentre, hvor specialiserede kontaktpersonindsatser ift. kriminalitet og psykiatri fremover vil blive forankret. De ikke-specialiserede kontaktpersonforløb fastholdes i børnefamilieenhederne.
- **Udvikling af tilbudsviften** med mere specialiserede kontaktpersonforløb i enkelte institutionscentre. Dette kan både give en mere målgruppespecifik faglighed og samtidig kan den unge fx fortsætte i et forløb med en voksen, hvor der allerede er etableret en tillidsfuld relation. Herudover kan specialiserede kontaktpersonforløb i centrene være med til at sikre mere kontinuitet og reducere antallet af medarbejdere, som den unge skal forholde sig til i de tilfælde, hvor den unge allerede har været i berøring med medarbejdere på institutionerne.
- **Styrket visitation/matchning** mellem kontaktperson og den unge skal være med til at mindske afbrudte forløb og samtidig være med til at sikre bedst muligt kapacitetsudnyttelse.
- **Kortere forløb.** Kontaktpersonforløb hos eksterne leverandører er i gennemsnit 22 pct. længere end forløb i kommunens eget regi, hvormed der er et økonomisk potentiale i at omlægge kontaktpersonindsatser fra eksterne til eget tilbud enten i børnefamilieenhederne eller i institutionscentre.
- **Udvidelse af gruppebaserede** forløb skal være med til at sikre, at de unge samtidig kan lære at indgå i positive sociale relationer med flere unge. Samtidig kan der ift. nogle målgrupper være et potentiale i at arbejde med hele gruppen for at bryde negative mønstre. Gruppebaserede forløb giver mulighed for, at de unge kan spejle sig i hinanden, danne netværk og lære at indgå i positive sociale relationer med andre unge.

Velfærdsteknologi

For at styrke matchningen af barnet/den unge med en relevant kontaktperson ønsker Socialforvaltningen at udvikle en kontaktpersondatabase, hvor sagsbehandlere nemt kan finde en kontaktperson, der matcher barnets eller den unges konkrete behov og udfordringer.

Derudover ønsker forvaltningen at gøre brug af applikationer, der er udviklet til at understøtte det pædagogiske arbejde med, at den unge i højere grad får kendskab og ejerskab for egne udviklingsmål, og bliver støttet i hverdagsstruktur og egenmestring. Applikationerne kan for nogle børn og unge bidrage til at skabe mere struktur og forudsigelighed i hverdagen, hvilket kan reducere konflikter og forstyrrelser, så den unge ikke "går i stå" i sin udvikling.

49.4 ØKONOMI

Styrket visitation/matchning til kontaktpersonområdet skal være med til at nedbringe forløbslængden, da der sker færre nedbrudte forløb, som i sidste ende kunne resultere i en anbringelse. Det estimeres, at en styrket visitation kan reducere behovet for anbringelser med 1 barn i 2019, stigende til ca. 2 børn i 2020. Derudover forventes forløbslængden at blive to måneder kortere i 12 forløb i 2019, stigende til 18 forløb i 2020.

Det samlede antal kontaktpersonforløb hos eksterne leverandører i 2016 var 235, og forløbene var i gennemsnit 3 måneder længere end hos kontaktpersoner i kommunens eget regi. Ved i mindre grad at benytte eksterne kontaktpersonforløb og i stedet benytte kontaktpersoner ansat i enten en børnefamilieenhed eller et institutionscenter forventes det, at forløbslængden kan reduceres med to måneder i 50 forløb i 2019, stigende til 75 forløb i 2020. Der ønskes investeringsmidler til udarbejdelse af visitationskoncept og styrket matchning, herunder en database over interne kontaktpersoner, samt til at gennemføre omstillingen.

I dag er gruppeforløb en del af indsatsen i ca. 18 pct. af kontaktpersonforløbene (116 unge), og det vurderes, at der er et potentiale for at udvide denne indsats med yderligere 12 unge i 2019 og 18 unge i 2020. Der søges om kompetencemidler til gruppeforløb, herunder uddannelse af gruppeledere.

For at muliggøre omstillingen er der behov for 150 t.kr. årligt fra og med 2020 til fortsat drift af de teknologiske løsninger, herunder licenser. Den langsigtede besparelse på 4,35 mio. kr. fra og med 2020 svarer til 0,5 pct. af bevillingen til foranstaltninger og tidlige indsatser i Borgercenter Børn og Unge.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. | | | | |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Færre anbringelser | | -800 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Kortere forløbslængder | | -1.440 | -2.160 | -2.160 | -2.160 |
| Øget brug af gruppeforløb | | -760 | -1.140 | -1.140 | -1.140 |
| Drift af teknologiske løsninger | | | 150 | 150 | 150 |
| Varige ændringer totalt, service | | -3.000 | -4.350 | -4.350 | -4.350 |

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | |
|---|------------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kompetencemidler til gruppeforløb og udarbejdelse af visitationskoncept | 400 | | | | |
| Investeringer totalt, service | 400 | | | | |

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | |
|--|------------|------------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kontaktpersondatabase | 130 | | | | |
| Teknologiske løsninger samt projektledelse og uddannelse af medarbejdere | 145 | 310 | | | |
| Investeringer totalt, anlæg | 275 | 310 | | | |

49.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Socialudvalget. gf

49.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltningen forbereder og opstarter implementeringen i 2018, så der kan opnås den forudsatte effekt fra og med 2019.

49.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere vil blive inddraget via behandling i Borgercenter MED.

49.8 FORSLAGETS EFFEKT

Mindre brug af kontaktpersonforløb, mere specialiserede forløb og styrket visitation.

49.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Færre anbringelser | Ledelsesinformation | Borgercenter Børn og Unge | Løbende |
| Kortere forløb | Ledelsesinformation | Borgercenter Børn og Unge | Afslutningen af 2019 |
| Flere gruppeforløb | Ledelsesinformation | Borgercenter Børn og Unge | Afslutningen af 2019 |

49.10 RISIKOVURDERING

Lav. Forslagets risiko er lav. Risikovurderingen forudsætter, at det er muligt for borgercenteret at levere forløbene billigere end de eksterne leverandører på de specialiserede forløb. Dette afhænger af, at det er muligt at lave aftaler om aflønninger med de faglige organisationer på området. Disse aftaler har stor betydning for, hvor fleksible løsninger der kan laves.

49.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|------------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | Godkendt d. 8. februar |

| | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|-----------------------------|----------------------|--|
| Ejendomsfaglig vurdering | Ikke relevant | |
| Koncern IT | Nej | KIT vil blive hørt ved sikkerhedsgodkendelsen af IT løsningen inden købet foretages. |
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | |

Forslag 50

Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud

Socialforvaltningen

Tidsanvendelsen på forvaltningens tilbud og institutioner optimeres, så der bruges mindre tid på opgaver, der ikke vedrører borgerne. Forslaget indebærer en besparelse på den tid, der ikke bruges sammen med borgeren

50.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Sparede lønudgifter ift. borgere med handicap | Service | | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| Sparede lønudgifter ift. borgere med sindslidelse | Service | | -4.130 | -5.320 | -6.510 | -7.700 |
| Sparede lønudgifter ift. udsatte voksne | Service | | -1.080 | -1.390 | -1.700 | -2.010 |
| Sparede lønudgifter ift. udsatte børn og unge | Service | | -1.620 | -2.120 | -2.620 | -3.120 |
| Drift af teknologisk understøttelse | Service | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Samlet varig ændring | | | -18.530 | -20.530 | -22.530 | -24.530 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Projektledelse, procesunderstøttelse mv. | Service | 1.500 | 2.750 | 850 | | |
| Frikøb af arbejdstid til lokale forandringsagenter | Service | 2.000 | 4.000 | 2.000 | | |
| Planlægning ift. teknologisk understøttelse | Anlæg | 500 | 200 | 300 | | |
| Anskaffelse og implementering ift. teknologisk understøttelse | Anlæg | 200 | 7.000 | 8.300 | 2.000 | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 4.200 | 13.950 | 11.450 | 2.000 | 0 |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 4.200 | -4.580 | -9.080 | -20.530 | -24.530 |
| Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering | 3 år | | | | | |

50.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen vurderer, at det er muligt at optimere tidsanvendelsen på forvaltningens udførende tilbud, så der bruges mindre tid på opgaver, der ikke vedrører borgerne. Lignende tiltag er igangsat i andre kommuner, og vurderingen understøttes også af en undersøgelse, som Socialforvaltningen foretog i 2016 blandt forvaltningens udførende tilbud af medarbejdernes tidsanvendelse. Undersøgelsen viste, at den gennemsnitlige tidsanvendelse brugt på opgaver, der ikke er eller kun indirekte er borgerrettede, var 40 pct. Som opfølgning på undersøgelsen har centrene på udførerområdet indmeldt en række initiativer til forenkling af arbejdsprocesser, hvoraf flere har været afprøvet i praksis med gode erfaringer.

Socialforvaltningen vurderer dog, at det kræver en prioriteret og fokuseret indsats at implementere disse forandringer og sikre, at såvel faglige som økonomiske gevinster heraf realiseres. Samtidig er forandringen en kompleks proces pga. betydelige forskelle mellem de forskellige målgrupper, når det handler om målgruppernes karakteristika, lovgivningsforhold, organisering, arbejdsgange og nuværende tidsanvendelse. Formålet med dette forslag er at optimere tidsanvendelsen i et omfang, der indebærer, at optimeringen muliggør økonomiske besparelser samtidigt med, at medarbejdernes tid med borgerne kan øges.

50.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at Socialforvaltningen igangsætter en proces på tværs af målgruppeområder med at optimere tidsanvendelsen. Tematisk vil tiltagene spænde fra optimering af planlægning og arbejdstilrettelæggelse, arbejdet med dokumentation og administration samt understøttelse af samarbejde på tværs og prioritering af arbejdet med at understøtte selvhjulpethed blandt borgere og brugere. Tiltagene understøttes af investering i understøttende teknologier og implementeringen af dem.

Tiltagene til optimering igangsættes løbende i samarbejde med det enkelte borgercenter, så det sikres, at tiltagene giver mening lokalt. Der er tale om en kombination af processuelle og teknologiske tiltag.

Nedenfor fremgår en tematisk gennemgang af de tiltag, Socialforvaltningen vil gå videre med i henhold til at sikre en tidsoptimering og muliggørelse af at hente de skitserede økonomiske gevinster. Den estimerede økonomiske gevinst, der fremgår under hvert tema, er når tiltagene er fuldt implementerede.

1) Planlægning og arbejdstilrettelæggelse

Tiltag i denne kategori vil betyde, at der kan hentes økonomiske effektiviseringer i den daglige opgave og ressourcestyring. Socialforvaltningen estimerer, at den samlede effektivisering vil udgøre i størrelsesordenen 11,5 mio. kr. pr. år.

- Bedre udnyttelse af natpersonale gennem reduceret bemanning og/eller ved at udnytte spildtid på andre arbejdsopgaver. Reduceret bemanning i dagtimer på tilbud, hvor borgerne i dagtimerne deltager i andre aktiviteter.
- Brug af sikkerhedstavler til at løfte sikkerheden og spare tid.
- Systematisk sammenligning på tværs af tilbud af prioriteringen af forskellige opgaver blandt den ikke-borgerrettede tid, herunder tid anvendt på kompetenceudvikling og supervision.
- Undersøgelse af, om der er praktiske arbejdsopgaver, der kan løses af brugerne, fx brugerjobs. Tilpasning af mødestrukturer, så det sikres, at medarbejdere kun deltager i nødvendige møder.
- Reduktion af møder i frekvens eller længde ved bl.a. at arbejde med formen på møderne.

Teknologisk understøttelse:

- *E-tavler i personalerum*, som sikrer overblik og overdragelse af information om dagens opgaver. Socialforvaltningen vil investere 4,3 mio. kr. i E-tavler til erstatning for fysiske kalendere, whiteboards og tavler. Ca. 2/3 af investeringen går til indkøb af hardware (E-tavler og PC'ere) og 1/3 går til implementering på botilbuddene.
 - Målgruppen er alle botilbud på voksenområdet (bevillingerne Borgere med handicap, Borgere med sindslidelse og Udsatte voksne) og døgninstitutioner på området for udsatte børn og unge. Udvalgte erfaringer fra to botilbud i Socialforvaltningen, som har investeret i E-tavler:
 - Møde- og koordineringstid reduceres
 - Opdateret overblik skaber fokus på opgaveløsningen
 - Selvkørende afdelinger, der frigiver tid på ledelsesniveau
 - E-tavlerne bliver integreret med SOF's nye fagsystem, hvorved data tages en gang og adgang til borgerens sager, indsatser mv. ligger et sted. E-tavlerne fungerer dermed på smartphones vha. en mobil app, hvorved ledere og medarbejdere hjemmefra, kan forberede eller ændre i den daglige planlægning (fx opgavefordeling eller vagtplanlægning) hurtigt og smidigt. E-tavlernes adgang til fagsystemet giver også adgang til daglige rapporter, statistikker samt viden om borgerens progression.

Yderligere teknologiske tiltag, som vil kunne understøtte tidsoptimering ift. planlægning og arbejdstilrettelæggelse:

Socialforvaltningen vil afsætte 2,1 mio. kr. til investering i pilotprojekter jfr. nedenstående tiltag. Forudsætningen for at igangsætte pilotprojekterne er, at de vil have et forventet effektiviseringspotentiale, som er højere end investeringen i perioden 2018-2023. Såfremt der ikke vurderes at være tilstrækkeligt økonomisk potentiale i tiltagene, vil investeringen blive tilbagebetalt til kassen.

- *Interaktive tavler* til kommunikation og bedre planlægning med brugere og pårørende. Dette afskaffer papirlister og papiropslag, ligesom det kan effektivisere eksempelvis bestillinger af kørsel, forplejning, letter planlægning af aktiviteter og styrker inddragelse af pårørende og frivillige. Skærmene er relevant på alle bo- og dagtilbud med opslagstavler. Der er tale om tidsgevinst, som omfatter mange små gevinster henover en uge og et år. Tiden til print, tiden til indtastning fra papir til elektroniske registreringer, opfølgning på om alle nu har svaret osv. Herudover kan være en indirekte tidsoptimeringsgevinster i mere præcise tilmeldinger, eksempelvis til fællesspisning eller kørsel.
- *E-læring/videolæring – sidemandsoplæring uden sidemand.* En tidseffektiv måde at udbrede viden om arbejdsgange og metoder i organisationen. Målgruppen er hele Socialforvaltningen. *Den afgørende faktor* for opnåelse af en tidsbesparelse er, at vejledningen via videoen kan ses alene, uden umiddelbart behov for assistance, idet undervisningen (videoen) kan pauses og gentages efter behov, hvorimod sidemandsoplæring indbefatter to personer – både i grundundervisningen og i opfølgende spørgsmål.
- *Teknologi til træning* for borgeren i at kunne rejse selvstændigt med eksempelvis offentlig transport.

2) Dokumentation

Tiltag i denne kategori vil nedbringe tiden der bruges på dokumentation. Socialforvaltningen vurderer, at den samlede effektivisering vil udgøre 5,0 mio. kr.

- Brug af hjemmearbejde til løsning af dokumentationsopgaver, hvor dette er mere effektivt.
- På nogle områder skrives der statusnotater om borgeren dagligt, uden at den hyppige frekvens i alle tilfælde fagligt skaber tilstrækkelig værdi. Der kan i nogle tilfælde frigives dokumentationstid ved at nedsætte frekvensen herfor og ved kun at beskrive ændringer i borgerens tilstand. Derudover har andre kommuner med stor succes arbejdet med at udarbejde standardtekster eller andre faste bedømmelser af borgeren fx brug af ikoner, hvorfor SOF vil igangsætte lignende arbejde. Dette hjælper også medarbejdere, der har svært ved skriftlig dansk.
- Optimering af faglig dokumentationspraksis, så medarbejderne kun registrerer det nødvendige, og så dokumentationen bliver lettere at afkode for dem, der skal bruge den.

Teknologisk understøttelse:

- *Etablering af standardtekster i nyt fagsystem.* SOF vil investere 0,6 mio. kr. til udarbejdelse af målrettede standardtekster mv. til lettelse og automatisering af dokumentationsopgaven.
 - Målgruppen er alle medarbejdere dvs. sagsbehandlere og udførere, som dagligt arbejder med SOF's kernefagsystem og borgere.
 - Brugen af standardtekster i det kommende fagsystem vil også kunne bruges til ledelsesinformation og give viden om bestemte mønstre ift. progression.
- *Tale til tekst:* Teknologien vedr. omdannelse af tale til tekst er pt. under meget hastig udvikling. SOF vil derfor i 2019 investere i et projekt ift. lettelse af dokumentationsarbejdet. Investeringen vil være på 1 mio. kr.

3) Administration

Tiltag i denne kategori vil nedbringe tiden der bruges på administration. Socialforvaltningen vurderer, at den samlede effektivisering vil udgøre 7 mio. kr.

- Udnytte stordriftsfordele og faglige synergier ved at samle administrative funktioner.

Teknologisk understøttelse

Kontantudfasning på voksenområdet. Socialforvaltningen vil omlægge de manuelle arbejdsgange, som præger administrationen af beboernes lomme penge på bosteder og administration af kontantkasser på dagtilbud til digitale processer. Al betaling og kontanthåndtering digitaliseres. Håndtering af beboere og brugeres kontanter er et administrativt meget tungt område, som både er meget tidskrævende og hvor der stilles store krav om dokumentation. Socialforvaltningen vil investere 8 mio. kr. i kontantudfasning. Heraf går 2,5 mio. kr. til udvikling af software, 1,5 mio. kr. til indkøb af digitale kasseterminaler og udstedelse af betalingskort, 1,5 mio. kr. til uddannelse af personale og borgere og 2,5 mio. i projektledelse mv. til selve implementeringen af kontantudfasningen.

- Målgruppen er alle botilbud (ca. 110) og dagtilbud (ca. 63) på voksenområdet. Socialforvaltningen vurderer, at kontantudfasningen kan give en effektiviseringsgevinst på ca. 15 t.kr. pr. år pr. bo- eller dagtilbud.
- *Vikar-booking-system*, der kan effektivisere vikarbooking, som i dag er unødigt tidskrævende. Socialforvaltningen vil investere 1,5 mio. kr. i at effektivisere vikarbooking.
 - Ledere, faste vikarer og medarbejdere på døgn- og dagtilbud på voksenområdet, institutioner på området for udsatte børn og unge samt øvrige enheder med stort vikarforbrug eller stort behov for løbende redigering af timeplan.
 - Reduktion i tid brugt på vagtplansrelaterede opgaver med op til 50% (både leder og medarbejder)
 - Fejl i administrationsprocessen nedbringes
 - Kontrol med overholdelsen af arbejdstidsregler for vikarer lettes

4) Styrkelse af samarbejde på tværs og mellem forskellige tilbud og institutioner

Ved at samarbejde på tværs af målgrupper og forvaltninger kan der hentes en økonomisk gevinst gennem tidsoptimering. Socialforvaltningen vurderer, at potentialet udgør 2 mio. kr.

- Anvendelse af fælles socialrådgiver- eller psykologressourcer, hvor det giver mening ift. at sikre tilstrækkelig faglig volumen.
- Arbejde med relationel koordinering med de væsentligste samarbejdspartnere (også eksternt).

Teknologisk understøttelse:

- *Udnyttelse af Office365-plattform til øget samarbejde:* Københavns Kommune implementerer i 2018 Office365-plattformen. En af de medfølgende funktionaliteter er en tværgående 'Team' baseret samarbejdsplatform. SOF vil bruge denne funktionalitet til at styrke samarbejdet på tværs af de forskellige tilbud og institutioner – men også ift. samspillet med myndighedsområdet. SOF vil afsøtte 0,6 mio. kr. (service) til planlægning og implementering.

Der afsættes i alt 1,0 mio. kr. i implementeringsperioden til planlægning af den teknologiske understøttelse.

Det er Socialforvaltningens målsætning med forslaget at optimere arbejdsprocesserne i et omfang, der ikke blot muliggør de skitserede økonomiske gevinster, men også giver mulighed for at øge medarbejdernes tid sammen med borgerne og derved opnå faglige gevinster. Det vil sige, at forvaltningen vurderer at tidsoptimeringsgevinsten samlet overstiger de økonomiske effektiviseringer i forslaget.

50.4 ØKONOMI

Forslaget indebærer, at Borgercenter Handicaps budget reduceres med 12,7 mio. kr. fra 2019. Dette svarer til 1,2 pct. af bevillingen til udførerområdet.

Borgercenter Voksnes budget reduceres samlet med 5,2 mio. kr. (svarende til 0,7 pct. af budgettet) fra 2019 stigende til 9,7 mio. kr. i 2022 (svarende til 1,4 pct. af budgettet). Dette fordeler sig i 2019 med 3,8 mio.kr. på målgruppeområdet for Borger med Sindslidelse og med 1,0 mio.kr. for udsatte voksne.

Borgercenter Børn og Unges budget reduceres med 1,6 mio. kr. fra 2019 (0,3 pct. af budgettet) stigende til 3,1 mio. kr. i 2022 (svarende til 0,6 pct. af budgettet).

Fordelingen af budgetreduktioner mellem de respektive målgruppeområder, herunder fuld indfasning i 2019 på handicapområdet og stigende profiler frem mod fuld indfasning i 2022 på de andre områder, skal bl.a. ses i sammenhæng med ønsket om at kunne drage nytte af erfaringerne fra ét område i implementeringen på de øvrige områder.

Når budgetreduktionen i Borgercenter Børn og Unge er mindre end i de to øvrige borgercentre, der er omfattet af forslaget, skyldes det, at undersøgelsen fra 2016 viste et noget mindre tidsforbrug på øvrige opgaver på Borgercenter Børn og Unges udførerområde.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. | | | | |
|---|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Sparede lønudgifter ift. borgere med handicap | | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| Sparede lønudgifter ift. borgere med sindslidelse | | -4.130 | -5.320 | -6.510 | -7.700 |
| Sparede lønudgifter ift. udsatte voksne | | -1.080 | -1.390 | -1.700 | -2.010 |
| Sparede lønudgifter ift. udsatte børn og unge | | -1.620 | -2.120 | -2.620 | -3.120 |
| Drift af teknologisk understøttelse | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Varige ændringer totalt, service | | -18.530 | -20.530 | -22.530 | -24.530 |

Der afsættes på baggrund af erfaringer fra implementering af lignende processer i Københavns Kommune og på baggrund af anbefalinger fra KL implementeringsressourcer til at understøtte implementeringen, dels til en projektleder centralt, dels konsulentunderstøttelse af de tre borgercentre, dels mulighed for at frikøbe tid hos lokale forandringsagenter i forsøgsperioden. Forandringsagenterne er særligt i vigtigt i forhold til arbejdet med, at få ny arbejdsprocesser implementeret. Endelig afsættes midler til at optimere tilbuddenes faglige dokumentationspraksis.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Projektledelse og understøttende konsulenter, | 1.000 | 2.000 | 500 | | |
| Frikøb af arbejdstid til lokale forandringsagenter | 2.000 | 4.000 | 2.000 | | |
| Optimering af faglig dokumentationspraksis | 500 | 750 | 350 | | |
| Investeringer totalt, service | 3.500 | 6.750 | 2.850 | | |

Herudover forudsætter realiseringen af gevinsterne i forslaget, at der foretages anlægsinvesteringer i en række teknologiske løsninger, jf. tabel 3.

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Planlægning ift. teknologisk understøttelse | 500 | 200 | 300 | | |
| E-tavler i personalerum med adgang til fagsystem og tilhørende mobil app. | | 500 | 3.400 | 400 | |
| Teknologiske tiltag ift. planlægning, arbejdstilrettelæggelse og dokumentation | | 500 | 1.100 | 500 | |
| Etablering af standardtekster for at nedbringe tid brugt på dokumentation | 200 | 400 | | | |
| Tale til tekst for at nedbringe tid brugt på dokumentation | | 300 | 700 | | |
| Kontantudfasning på voksenområdet | | 4.800 | 2.300 | 900 | |
| Vikar-booking-system | | 500 | 800 | 200 | |
| Investeringer totalt, anlæg | 700 | 7.200 | 8.600 | 2.000 | |

Der arbejdes med en planlægningsfase i år 2018-2019, som har til formål at konsolidere teknologivalg. Det er førsteprioritet at bruge teknologier, som findes og er afprøvet i andre kommuner eller virksomheder. Hvis der ikke på alle områder er erfaringer at trække på, vil planlægningsfasen indeholde test af relevante teknologier.

50.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Socialudvalget.

50.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres løbende i perioden fra 2018-2021.

I Borgercenter Voksne vil forslaget ikke berøre de tilbud, som fremadrettet skal specialiseres til særlige målgrupper samt tilbud, som skal udmønte midler fra budgetaftalen 2018 omkring opnormering med faguddannet personale.

50.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere vil blive inddraget via behandling i HovedMED.

50.8 OPFØLGNING

Der følges op på forslaget i den almindelige økonomiopfølgning, og Socialudvalget vil få forelagt indstillinger til udmøntning af implementeringspuljen til teknologi.

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Tidsforbruget på øvrige opgaver aftager | Der foretages en opfølgende måling på tidsanvendelsen i Socialforvaltningens tilbud | Socialforvaltningen | 2020 |

50.9 RISIKOVURDERING

Lav. Risikoen er lav for, at besparelserne samlet set ikke kan realiseres, da besparelserne er spredt på en bred vifte af tiltag, herunder velafprøvede tiltag andre steder. Der er en risiko for, at visse af forslagene, herunder visse af teknologierne, ikke har de forudsete potentialer. Men samtidig er forslag, som kan have større potentialer. Der kan hertil være en risiko for, at tiltagenes effekt kan forsinkes, da implementeringen af teknologiske løsninger endnu ikke er fuldt ud kendt.

50.10 HVEM ER HØRT

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|-------------------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | Godkendt den 20. februar 2018 |

| | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|-----------------------------|----------------------|--|
| Ejendomsfaglig vurdering | Ikke relevant | |
| Koncern IT | Nej | Koncern IT vil blive inddraget undervejs i planlægningsfasen, så deres viden nyttiggøres ift. valg af de konkrete teknologier. |
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | |

Forslag 51

Organisatorisk omlægning i Borgercenter Hjemmepleje

Socialforvaltningen

Aktuelt gennemføres der en professionalisering af ledelsesniveauet samt en styrkelse af den daglige planlægning og af den sundhedsfaglige indsats. Disse faglige omstillinger reducerer samtidig det samlede antal af ledere, planlæggere og konsulenter i Borgercenter Hjemmepleje. Den faglige omstilling skaber dermed et provenu, som udvalget kan vælge at lade indgå i forvaltningens omprioriteringsbidrag.

51.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Reduktion i ledelsesoverhead | Service | 0 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| Samlet varig ændring | | | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Projektledelse til implementering | Service | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 500 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 2 år | | | | | |

51.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Borgercenter Hjemmepleje i Socialforvaltningen leverer hjemmepleje og hjemmesygepleje til borgere, der har brug for en sundheds- og socialfaglig indsats. I de seneste år er der arbejdet med bl.a. omstilling til en mere rehabiliterende indsats og en styrket sundhedsfaglig indsats for at imødekomme øget kompleksitet i behovet hos borgere, der udskrives tidligere end før. Der arbejdes aktuelt med en faglig og ledelsesmæssig omlægning af Borgercenter Hjemmepleje, der justerer ledelsen af organisationen til at kunne håndtere denne faglige omstilling. Som del af den faglige omstilling reduceres ledelsesoverheadet samt antallet af konsulenter og planlæggere.

Omstillingen er således igangsat og indeværende budgetnotat omhandler muligheden for at indarbejde provenuet i forvaltningens omprioriteringsbidrag. Alternativt vil provenuet forblive hos Borgercenter Hjemmeplejen til disponering indenfor borgercentrets budget.

51.3 FORSLAGETS INDHOLD

Den igangværende omstilling har fokus på at professionalisere ledelse og den lokale drift ved at øge den faglige og ledelsesmæssige kompetence, hvilket vil medføre, at Borgercenter Hjemmepleje forventer at kunne høste betydelige kvalitative og faglige gevinster. Den nye struktur giver f.eks. mulighed for at styrke planlægningen af besøg hos borgeren, at omlægge sygeplejevisitationen til en lokal model med styrket samarbejde mellem sygeplejevisitationen og de sygeplejersker, der besøger borgeren, og endelig et stærkere fokus på rehabilitering.

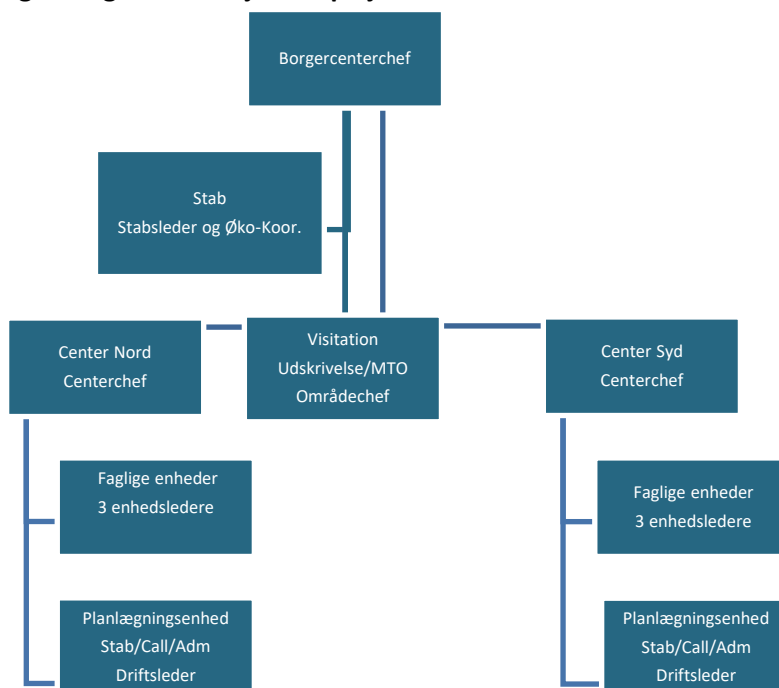
Borgercenter Hjemmepleje er i dag organiseret i tre centre, der dækker henholdsvis Nordkøbenhavn, Amager og Vesterbro/Indre By/Østerbro. Centercheferne på disse centre leder en række afdelingsledere (i alt 13), der hver har ansvaret for den umiddelbare drift af de geografisk afgrænsede hjemme- og sygeplejegrupper. Dertil kommer, at der decentralt sker en understøttelse af driften i form af 13 planlæggere, der har til ansvar at planlægge de udgående medarbejders daglige arbejdsdag i små enheder.

I den igangværende omstilling erstattes de tretten afdelingsledere og tretten planlæggere af seks faglige enhedsledere (niveau 4 ledere) og to driftsledere, der leder en tværgående planlægningsenhed med 8 driftskoordinatorer. Samtidig hermed går Borgercenter Hjemmepleje fra tre til to geografisk afgrænsede centre. Det betyder bl.a., at der kan reduceres fra 6 til 4 lokale faglige konsulenter. De resterende to årsværk fastholdes dog til f.eks. bedre telefonbetjening (call-center) og til at kunne agere som stedfortræder for enhedslederne i forhold til de mange selvbetjeningsopgaver.

Derudover indarbejdes der i den igangværende omstilling den forudsætning, at der frem mod 2020 reduceres i det øverste ledelsesslag i Borgercenter Hjemmepleje fra to til én borgercenterchef, herunder at niveau 3 ledelseslaget tilpasses til en struktur med én borgercenterchef, sådan at stabsledelse, økonomiledelse og HR-ledelse ikke længere knytter sig til hver sin borgercenterchef, men til den samlede borgercenterledelse.

Ovenstående er illustreret i nedenstående figur 1.

Figur 1 – Organisering – Borgercenter Hjemmepleje



Selvom antallet af centre reduceres til to, fastholdes de eksisterende fire adresser i København, så vejtiden for medarbejderne ikke forøges. Hver af de to fremtidige centre består således af et hjemmeplejecenter og en satellit.

Den organisatoriske omstilling skal afsluttes medio 2018, da Borgercenter Hjemmepleje i efteråret 2018 skal gennemføre et omfattende it-system skift, hvorfor distrikts- og ledelsesstrukturen skal være på plads forinden. Den organisatoriske omstilling kræver en betydelig omlægning af arbejdsgange og understøttelse af sammenhæng i opgaveløsningen, hvilket vil være et fokusområde i forandringsprocessen.

Omstillingen hæver det gennemsnitlige ledelsesspænd i Borgercenter Hjemmepleje fra ca. 12 til 16 ansatte pr. leder. Dette antal er inden for Kommunernes Landsforenings anbefalinger.

I omstillingen flyttes driftsopgaverne over i en enhed for sig, så enhedslederne i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen kan fokusere på personaleledelse og faglige ledelse og udvikling. Selvom man får flere medarbejdere, så er formålet med omstillingen, at lederne kommer tættere på personalet og får bedre rum til at arbejde mere målrettet med den faglige udvikling af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen - med andre ord komme tættere på medarbejderne, borgere og kerneydelsen.

Til at understøtte omstillingen ansøges der om 0,5 mio. kr. fra investeringspuljen i 2018 til ansættelse af en projektleder i borgercentret, som skal facilitere den nye samarbejdsstruktur.

51.4 ØKONOMI

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Reduktion i ledelsesoverhead | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| Varige ændringer totalt, service | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | |
|------------------------------------|------------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Projektledelse til implementering | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer totalt, anlæg | 500 | | | | |

Besparselsen på 5,6 mio. kr. udgør 1,6 pct. af det samlede budget til hjemmeplejeområdet.

51.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

51.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Borgercenterledelsen har ansvaret for at bære organisationsændringen igennem i organisationen, herunder i MED - udvalget. Denne proces er igangsat.

51.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget involverer ikke eksterne samarbejdspartnere.

51.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget har ikke borgerrettede effekter, men øger ledelsesspændet i Borgercenter Hjemmepleje.

51.9 OPFØLGNING

Borgercenterledelsen følger op på forslaget, herunder status på ledelsesomlægningen.

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | |

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|------------|
| Er det lykkedes at øge ledelsesspændet i Borgercenter Hjemmepleje? | Ledelsestilsyn af ansatte medarbejdere | Ledelsen i Borgercenter Hjemmepleje | Medio 2019 |
|--|--|-------------------------------------|------------|

51.10 RISIKOVURDERING

Lav. Overordnet set vurderes forslagets risiko til at være lav. Reduktioner forsøges gennemført ved personlige aftaler, omplaceringer mv. Der er dog risiko for udgifter til fratrædelse.

51.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|-----------------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | Godkendt d. 8. februar 2018 |

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

Forslag 52

Samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne

Socialforvaltningen

Gennem en ny organisatorisk forankring af myndighedsopgaver skabes en ensartet service til borgerne på tværs af Borgercenter Voksnes målgrupper, og der opnås stordriftsfordele ved, at viden og ekspertise er organisatorisk samlet inden for myndighedsområdet.

52.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Effektivisering ved organisatorisk omlægning af myndighedsopgaver | Service | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Samlet varig ændring | | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Forankring af bedre koordinering og videndeling | Service | 250 | 250 | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 250 | 250 | | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 250 | -1.750 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 2 år | | | | | |

52.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I Borgercenter Voksne er der i dag ens myndighedsopgaver, der er forankret i flere organisatoriske enheder. Det vurderes, at der kan opnås en mere effektiv og ensartet sagsbehandling med en organisatorisk samling af de myndighedsopgaver, der både er forankret under Center for Rusmiddelbehandling København (CRK) og BCV Myndighed.

For at sikre, at den organisatoriske omlægning medfører en effektivisering, er der behov for at skabe et fælles fagligt og processuelt grundlag, således at der sker en bedre koordinering og vidensdeling i forhold til den enkelte myndighedsopgave.

52.3 FORSLAGETS INDHOLD

Borgercenter Voksne har fokus på at styrke den samlede organisering på området. En af de organisatoriske ændringer, der igangsættes i løbet af 2018, er en styrket organisering af myndighedsopgaverne i BCV. I Enheden for Myndighed og Beskæftigelse i CRK er der i dag forankret en række myndighedsopgaver, som også varetages i enhederne under BCV Myndighed. Den organisatoriske omlægning omfatter, at håndteringen af myndighedsopgaver i CRK, der vedrører behandling af enkeltydelser, administration af pension og særlig beskæftigelsesindsats, samles medtilsvarende opgaver i de øvrige enheder i BCV. Det vil medføre, at der er en mere entydig forankring af sammenlignelige myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne.

Den organisatoriske integration af myndighedsopgaverne medfører en effektivisering. Der vil dog være implementeringsomkostninger forbundet med at indhente effektiviseringen, da der skal beskrives og

implementeres nye arbejdsgange, som sikrer stordriftsfordele gennem bedre koordination og videndeling i den nye organisering af myndighedsopgaverne. Effektiviseringen betyder, at der kan ske en mindre reduktion i personalet på myndighedsområdet.

I forbindelse med misbrugsomlægningen traf Socialudvalget 10. juni 2015 beslutning om, at der skulle være en fremskudt sagsbehandling på Rusmiddelenhederne for at sikre borgernes tilgængelighed til sociale ydelser. Ved organisationsændringen fastholdes den fremskudte sagsbehandling på enhederne. Det betyder, at der ikke vil være en ændring i, hvor borgerne kan henvende sig for at få behandlet deres sag.

52.4 ØKONOMI

Effektiviseringspotentialet i forslaget er betinget af, at Socialforvaltningen i opstartsfasen har behov for tilførsel af midler. Implementeringsomkostningen omfatter 1 årsværk, der er fordelt over 2018 og 2019, som skal sikre, at den organisatoriske omlægning medfører en effektivisering gennem bedre koordinering og vidensdeling.

Det forventes, at forslaget medfører en effektivisering på 2,0 mio. kr. svarende til 2 pct. af budgettet på myndighedssiden for udsatte borgere. Effektiviseringen realiseres som en reduktion i årsværk.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. | | | | |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Effektivisering opnået gennem organisatorisk omlægning af myndighedsopgaver | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Varige ændringer totalt, service | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | |
|---|------------|------------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Forankring af bedre koordinering og videndeling | 250 | 250 | | | |
| Investeringer totalt, service | 250 | 250 | | | |

52.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Socialudvalget.

52.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementering af forslaget opstartes medio 2018, hvor nye arbejdsgange beskrives, og der udarbejdes en proces, der skal sikre forankring af de forventede stordriftsfordele.

52.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere inddrages i forbindelse med behandling i Borgercenter MED.

52.8 FORSLAGETS EFFEKT

Det forventes ikke, at forslaget har effekt på borgernes adgang til sagsbehandling, da den fremskudte sagsbehandling på enheder opretholdes. Det forventes, at forslaget kan påvirke medarbejdertilfredsheden i negativ retning.

52.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Styrket organisering af myndighedsopgaver, herunder en mere effektiv og ensartet sagsbehandling | Forudgående beskrivelse af nye arbejdsgange og udarbejdelse af proces, som skal sikre forankring. Der følges op gennem sædvanlig ledelsesinformation og i den almindelige økonomiopfølgning. | Ledelsen i Borgercenter Voksne. | Kontinuerligt 2018/2019. |

52.10 RISIKOVURDERING

Lav. Der vurderes at være lav risiko forbundet med forslaget. Implementeringsmidlerne skal være med til at sikre, at overholdelse af sagsbehandlingsfrister ikke påvirkes negativt i overgangsperioden.

Rammereduktionen vil blive gennemført, uanset om der er fundet effektivisering gennem bedre organisering, koordinering og vidensdeling svarende til beløbet.

52.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|-----------------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | Godkendt d. 8. februar 2018 |

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

Forslag 53

Samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap

Socialforvaltningen

Stabsfunktionerne for 5 centre under Borgercenter Handicap samlokaliseres med myndighedsområdet på én fælles adresse. Herved sker en forenkling og omorganisering af opgaver, hvilket vil medføre styrket opgaveløsning og en mere effektiv ressourceudnyttelse.

53.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Nedlæggelse af administrative stillinger som følge af samlokalisering | Service | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Samlet varig ændring | | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Udgifter til reetablering af lokaler som fraflyttes, flytteudgifter og tomgangsleje | Anlæg | | 1.585 | | | |
| Udgifter til indretning af nyt lejemål, herunder it | Anlæg | 1.400 | | | | |
| Udvikling af nye arbejdsgange i forbindelse med samlokalisering | Service | | 1.000 | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 1.400 | 2.585 | | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 1.400 | -3.415 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering | 2 år | | | | | |

53.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Borgercenter Handicap består i dag af et udførerområde og et myndighedsområde. Udførerområdet er organiseret i 8 centerfællesskaber, som er fordelt på 6 adresser. Af de 8 centerfællesskaber er 3 selvejende. Med forslaget samlokaliseres myndighedsområdet med stabs- og ledelsesfunktioner fra de 5 kommunale centerfællesskaber, hvilket muliggør en mere effektiv løsning af flere typer opgaver, hvor dobbeltfunktioner kan undgås, og der kan opnås en hurtigere sagsgang som følge af den tættere fysiske placering af medarbejdere.

53.3 FORSLAGETS INDHOLD

Myndighedsområdet og 5 kommunale centerfællesskabers stabe og ledelse vil fremover have én fælles adresse. I dag er de fordelt på 4 adresser, da tre af centerfællesskaberne allerede er samlokaliseret, mens de resterende to centerfællesskaber og myndighedsområdet har egne adresser. Dette vil lette sagsgangen og opgaveløsningen i Borgercenter Handicap, da det er nemmere at samle oplysninger fra medarbejdere, der sidder i samme hus.

Herudover foretages en række forenklinger og ændringer i organiseringen af opgaver i Borgercenter Handicap, f.eks. samling af funktioner, der i dag løses flere steder. Det drejer sig om administrative funktioner, der i dag løses både på myndigheds- og udførerområdet som f.eks. tværgående stabsopgaver, økonomifunktioner (f.eks. fakturering), personaleadministration, sundhedsopgaver og arbejdet med kvalitetsmodeller.

Samlokaliseringen giver ligeledes Borgercenter Handicap en volumen, der giver mulighed for at løse opgaver på en anden måde, end det sker i dag. Det drejer sig f.eks. om fordeling/afregning af VUM-budgettet.

Der er kun en begrænset besparelse på husleje, da lejemålene, der i dag huser myndighedsområdet, allerede indgår i den tværgående businesscase "Sammen om kvadratmetrene", som blev godkendt af Socialudvalget den 30/3-2017. Effektiviseringen vil derfor skulle findes på medarbejderressourcer.

53.4 ØKONOMI

Forudsætningen for forslagens potentiale er nedlæggelse af 12-14 ud af i alt ca. 160 administrative stillinger, hvilket forventes at kunne reducere budgettet med 6 mio. kr.

Forslaget skaber behov for investeringer til istandsættelse af nye lokaler i 2018 samt reetablering af lokaler, som fraflyttes, flytteudgifter samt udvikling af nye arbejdsgange i forbindelse med samlokalisering i 2019.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. | | | | |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Nedlæggelse af 12-14 stillinger | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Varige ændringer totalt, service | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | |
|---|-----------|--------------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Udvikling af kultur og nye arbejdsgange | | 1.000 | | | |
| Investeringer totalt, service | | 1.000 | | | |

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | |
|--|--------------|--------------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Udgifter til reetablering af lokaler, som fraflyttes | | 750 | | | |
| Udgifter til indretning af nyt lejemål, herunder it | 1.400 | | | | |
| Flytteudgifter | | 350 | | | |
| Udgifter til evt. tomgangsleje | | 485 | | | |
| Investeringer totalt, anlæg | 1.400 | 1.585 | | | |

53.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Socialudvalget.

53.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Den væsentligste forudsætning for forslagens gennemførelse er, at der skal findes et egnet lejemål, der kan rumme Borgercenter Handicap, hvorfor dette har første prioritet. Herefter vil selve samlokalisering og organiseringen af det samlede borgercenter skulle effektueres.

53.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

En samlokalisering vil indebære flytninger, og effektiviseringer vil indebære nedlæggelse af stillinger, hvorfor MED vil blive inddraget i hele processen.

53.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil kunne påvirke medarbejderne negativt, da det kan komme på tale at afskedige medarbejdere. Der vil i videst muligt omfang blive arbejdet med at finde andre løsninger end afskedigelser – f.eks. i form af aftrædelsesordninger og lign.

53.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Myndighedsområdet og 5 centerfællesskabers stabe samlokaliseres | Flytning til fælles lokation er sket | Staben i Borgercenter Handicap | 2020 |

53.10 RISIKOVURDERING

Risikoen vurderes til middel. Den væsentligste risiko ved forslaget er som nævnt, om der kan findes et egnet lejemål til det samlede Borgercenter Handicap. Lejemålet skal dels kunne rumme mere end 400 medarbejdere og dels have handicapvenlige adgangsforhold og en handicapegnet indretning. Hvis det ikke vil være muligt at finde et egnet lejemål blandt Københavns Kommunes ejendomme, vil der skulle findes et tredjemandslejemål til formålet. I så fald vil Københavns Kommune skulle deponere estimeret omkring 35 mio. kr. Det er ligeledes en risiko, at et nyt lejemål kan have en højere fremtidig husleje, end der betales i dag. Hvis et egnet lejemål kan findes blandt Københavns Kommunes ejendomme, vurderes risikoen ved forslaget i øvrigt som lav.

53.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|-----------------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | Godkendt d. 8. februar 2018 |

| | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Ejendomsfaglig vurdering | Ja | Godkendt d. 6. februar |
| Koncern IT | Ikke relevant | |
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | |

Forslag 54

Udvidelse af tre forebyggende indsatser til bredere målgrupper

Socialforvaltningen

Tre forebyggende indsatser anvendes på bredere målgrupper end tidligere med henblik på at kunne reducere brugen af mere intensive sociale foranstaltninger. Der skabes sikkerhed herom gennem arbejde med konceptualisering og evaluering.

54.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Udvidelse af "De Utrolige År" | Service | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Udvidelse af "Fritidsjob med Mentor" | Service | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Udvidelse af "Kombinationspakken" | Service | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Samlet varig ændring | | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Konceptualisering, konsolidering og evaluering af "Fritidsjob med Mentor" | Service | 300 | 600 | 600 | | |
| Konceptualisering og evaluering af "Kombinationspakken" | Service | | 600 | 600 | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 300 | 1.200 | 1.200 | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 300 | -800 | -800 | -2.000 | -2.000 |
| Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering | 3 år | | | | | |

54.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen har gennem flere år samlet positive erfaringer med anvendelsen af de forebyggende indsatser "De Utrolige År" (DUÅ), "Fritidsjob med Mentor" og "Kombinationspakken". Forvaltningen har derfor i 2017 besluttet at øge anvendelsen gennem en større udbredelse af de tre indsatser.

"De Utrolige År" er en evidensbaseret tilgang, som er konceptualiseret og evalueret i en lang række lande. "Fritidsjob med mentor" og "Kombinationspakken" er derimod udarbejdet i Socialforvaltningen af engagerede medarbejdere. Disse tilgange er derfor endnu ikke på samme måde konceptualiseret og evalueret. Den begrænsede konceptualisering betyder, at indsatserne dels er mindre robuste over for medarbejderudskiftninger, dels vanskeligere at sprede til nye områder, da der endnu ikke foreligger valide evalueringer af effekten. Et systematisk vidensgrundlag for indsatsernes effekter overfor forskellige målgrupper er væsentligt, hvis indsatserne skal træde i stedet for eksisterende tungere og dyrere indsatser.

Formålet med forslaget er at skabe sikkerhed for, at indsatserne imødekommer målgruppernes behov, og at indsatserne virker som intenderet, så Socialforvaltningen systematisk og kvalificeret kan anvende indsatserne frem for alternativer, der er dyrere på såvel kort som lang sigt.

54.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget består i, at Socialforvaltningen anvender de tre indsatstyper overfor mere krævende målgrupper end tidligere med henblik på, at indsatserne i mange tilfælde afløser mere intensive og dyrere indsatser.

Forvaltningen arbejder sideløbende med konceptualisering og evaluering, som skaber sikkerhed for, at målgruppens behov fortsat kan tilgodeses.

DUÅ består af fire evidensbaserede forældrekurser samt et program til personale i skoler og børnehaver. Målgruppen er forældre til børn i alderen 0-12 år, hvor børnene er i risiko for at udvikle eller har udviklet adfærdsvanskeligheder. Formålet er at styrke tilknytningen og fremme en positiv relation mellem børn og forældre samt forebygge vanskeligheder i skole, institution og hjem. Målet med den større udbredelse er, at tilbuddet bliver bydækkende, og at antallet af familier, der kan gøre brug af tilbuddet, fordobles. De sidste 8 år har ca. 350 familier i København været igennem et *DUÅ*-forløb.

Fritidsjob med Mentor skal få udsatte i unge i fritidsjob med en frivillig mentor blandt virksomhedens ansatte, der de første seks måneder hjælper den unge til rette i jobbet. Socialforvaltningen står undervejs til rådighed med støtte og vejledning til både virksomheden og den unge. Formålet med indsatsen er at få de unge ud i almensamfundet via job og uddannelse. Siden projektets start er kapaciteten langsomt steget til godt 100 unge om året i 2016. De fleste job har været hos Dansk Supermarked, og ansættelsen sker på ordinære vilkår. Med den større udbredelse er det målet at øge antallet af forløb til 200 årligt i 2018.

Kombinationspakken er et nyere, fleksibelt tilbud ved Idrætsprojektet, som introducerer de unge til forskellige aktiviteter og understøtter, at de unge fastholder disse via individuelt tilrettelagte og fleksible forløb. Dette skal lære de unge at indgå i konstruktive fællesskaber, så de kan få en fast tilknytning til civilsamfundet med et aktivt fritidsliv, skole og uddannelse. I *Kombinationspakken* matches barnet/den unge med et mindre team af trænere fra Idrætsprojektet. Det afklares, om normalskole er inden for umiddelbar rækkevidde, eller om indsatsen skal begynde et andet sted som f.eks. at arbejde med sengetider og motivation. Et forløb varer som minimum én måned og kan forlænges løbende.

54.4 ØKONOMI

Med forslaget muliggøres en besparelse årligt på 2 mio. kr. svarende til 0,2 pct. af det samlede budget til foranstaltninger og tidlige indsatser i Borgercenter Børn og Unge. Udvidelserne og effektiviseringerne er baseret på følgende:

- **DUÅ:** Ca. 8 børn og familier, som ville have fået familiebehandling, modtager i stedet et *DUÅ*-forløb, som er billigere og mindre indgribende.
- **"Fritidsjob med Mentor":** Ca. 22 børn, som ville have haft brug for en kontaktpersonindsats, modtager i stedet et "Fritidsjob med Mentor"-forløb.
- **"Kombinationspakken":** Ca. 1 ung, som ville have haft brug for et døgninstitutionsophold, modtager i stedet et forløb i Idrætsprojektet med *Kombinationspakken*.

Der investeres i alt 2,7 mio. kr. i evaluering, projektudvikling, projektledelse, kapacitetsopbygning, virksomhedssamarbejde, samarbejde med eksterne forskningsinstitutioner, kompetenceudvikling mv. i de to projekter "Fritidsjob med Mentor" og *Kombinationspakken* i perioden 2018-2020.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. | | | | |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Udvidelse af "De Utrolige År" | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Udvidelse af "Fritidsjob med Mentor" | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Udvidelse af "Kombinationspakken" | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Varige ændringer totalt, service | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Konceptualisering og evaluering af "Fritidsjob med Mentor" | 300 | 600 | 600 | | |
| Konceptualisering af "Kombinationspakken" | | 600 | 600 | | |
| Investeringer totalt, service | 300 | 1.200 | 1.200 | | |

54.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Socialudvalget.

54.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Indsætterne skaleres i løbet af 2018 med henblik på at opnå de forventede økonomiske gevinster fra og med 2019.

54.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDPARTNERE

Inddragelse af samarbejdspartnere håndteres i de tre projekter:

- Idrætsprojektet, som laver Kombinationspakken, benytter frivillige i deres indsatser.
- DUÅ-forløb laves i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen
- Fritidsjob med Mentor inddrager og samarbejder med forskellige virksomheder, der skal modtage de unge, herunder Dansk Supermarked og Flying Tiger. Fritidsjob med Mentor indeholder en beskæftigelsesindsats, som varetages af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF). Skalering, konceptualisering og evaluering af Fritidsjob med mentor fordrer derfor et tæt tværfagligt og koordineret samarbejde med BIF.

54.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets overordnede effekt er et forventet fald i behovet for mere indgribende foranstaltninger til målgruppen.

54.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Udvidelse af "De Utrolige År" | Ca. 8 børn og familier, som ville have fået familiebehandling, modtager i stedet et DUÅ-forløb | Borgercenter Børn og Unge | Løbende i den almindelige økonomiopfølgning |
| Udvidelse af "Fritidsjob med Mentor" | Ca. 22 børn, som ville have haft brug for en kontaktpersonindsats, modtager i stedet et "Fritidsjob med Mentor"-forløb. | Borgercenter Børn og Unge | Løbende i den almindelige økonomiopfølgning |
| Udvidelse af "Kombinationspakken" | Ca. 1 ung, som ville have haft brug for et døgninstitutionsophold, modtager i stedet et forløb i Idrætsprojektet med Kombinationspakken. | Borgercenter Børn og Unge | Løbende i den almindelige økonomiopfølgning |

54.10 RISIKOVURDERING

Middel. Risikoen vurderes samlet at være middel, da der endnu ikke er lavet konceptualiseringer og evalueringer af Kombinationspakken og "Fritidsjob med Mentor". Forslaget indebærer, at indsatserne skal gives til nye målgrupper, og der er ikke erfaring med, i hvilket omfang disse tre indsatser vil være tilstrækkelige til at hjælpe alle familierne, hvilket indebærer såvel faglige som økonomiske risici. For at mindske denne risiko, igangsættes sideløbende konceptualisering og evaluering af begge projekter med henblik på at få mere viden om, hvad der er særligt virksomt for hvilke unge og under hvilke forudsætninger.

54.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|------------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Nej | Godkendt d. 8. februar |

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

TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

Forslag 55

Ekstra gevinster ved digitalisering af parkeringsområdet

Teknik- og Miljøforvaltningen

På parkeringsområdet i Teknik- og Miljøforvaltningen er der på baggrund af digitaliseringen af betalingsparkering bortfaldet en række administrative og praktiske opgaver. Det foreslås derfor, at en række ledige stillinger ikke genbesættes, og at lønudgifterne bortfalder.

55.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Reducerede lønudgifter (administration) | Service | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Reducerede lønudgifter (teknik) | Service | | -350 | -350 | -350 | -350 |
| Samlet varig ændring* | | | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |

*1.227 t. kr. i 2019 og 1.260 t. kr. i 2020 og frem går til indfrielse af måltal. Resten går til intern omprioritering.

55.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I 2015-2016 reducerede Teknik- og Miljøforvaltningen antallet af medarbejdere på parkeringsområdet med 25 årsværk som en konsekvens af den digitaliserede betalingsparkering. De nye it-systemer har gjort flere arbejdsgange lettere og smartere, hvorfor færre medarbejdere er påkrævet. Det har efterfølgende vist sig, at digitaliseringen af betalingsparkeringen har produceret en større gevinstrealisering end forventet, hvorfor der nu søges om en yderligere reduktion af fire medarbejdere. Det foreslås derfor, at en række ledige stillinger ikke genbesættes, og at lønudgiften bortfalder.

55.3 FORSLAGETS INDHOLD

Som en konsekvens af digitaliseringen af betalingsparkering er antallet af P-automater blevet halveret. Dermed er behovet for teknikere til reparation og vedligeholdelse faldende. Nye fagsystemer har desuden medført en hurtigere sagsbehandling i en række sagsgange, hvorfor behovet for administrative medarbejdere er reduceret.

55.4 ØKONOMI

Forslaget indebærer, at der bortfalder tre administrative stillinger samt én tekniker. Lønudgiften er baseret på de faktiske årlige lønudgifter.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | |
|---|--------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Reducerede lønudgifter (administration) | | | -1000 | -1000 | -1000 |
| Reducerede lønudgifter (teknik) | | | -350 | -350 | -350 |
| Varige ændringer totalt, service | | | -1.350 | -1.350 | -1.350 |

55.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Teknik- og Miljøforvaltningen.

55.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Efter godkendelse i forbindelse med vedtagelse af budgettet, kan forslaget uden videre implementeres i forvaltningen.

55.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget har været behandlet på Center-MED. Medarbejdere har været involveret i udarbejdelsen af forslaget. Der blev blandt andet lagt vægt på, at opgavereduktionen ikke medfører et behov for afskedigelse af medarbejdere.

55.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vurderes ikke at påvirke medarbejdertilfredsheden. Forslaget vurderes heller ikke at have konsekvenser for borgerbetjening med videre.

55.9 OPFØLGNING

Der følges op på forslaget gennem nedenstående succeskriterium.

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--------------------------|--|-----------------------------------|---|
| At lønudgiften reduceres | At lønudgiften er bortfaldet i budgettet for 2019. | Teknik- og Miljøforvaltningen | Ultimo 2018 i forbindelse med budgetlægning |

55.10 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være risici ved projektet.

55.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|------------|----------------------|---|
| HR-kredsen | Ja | Der blev givet accept. |

Forslag 56

Ekstra gevinster ved opgavesammenlægning vedrørende tekniske tegninger

Teknik- og Miljøforvaltningen

Forslaget indebærer, at opgaver vedrørende tekniske tegninger ved TV-inspektion af vejbrønde udføres af eksisterende medarbejdere.

56.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|---------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Besparelse | Service | | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Samlet varig ændring | Service | | -250 | -250 | -250 | -250 |

56.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Ved godkendelse af business case for *Insourcing af TV-inspektion af vejbrønde* foråret 2017 var der forudsat etablering af 3½ ekstra årsværk i Byens Fysik, herunder ½ årsværk til opgaver vedrørende tekniske tegninger. Vurderingen er, at det reelle ressourceforbrug er mindre end det oprindeligt forventede.

56.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at tegneopgaven knyttet til TV-inspektion, som i henhold til tidligere beslutninger var vurderet at ville forudsætte nyansættelse af ½ årsværk, i forbindelse med en mindre organisationsomlægning løses ved anvendelse af eksisterende interne ressourcer fra 2019.

56.4 ØKONOMI

Det forventede potentiale er opgjort som den sparede lønomkostning med videre ved at løse opgaven uden tilførsel af yderligere ressourcer.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Besparelse | | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Varige ændringer totalt, service | | -250 | -250 | -250 | -250 |

56.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Teknik- og Miljøforvaltningen.

56.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Efter godkendelse i forbindelse med vedtagelse af budgettet, kan forslaget uden videre implementeres i forvaltningen.

56.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget har været behandlet på Center-MED. Medarbejdere har været involveret i udarbejdelsen af forslaget.

56.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil medføre samling af og bedre overblik over opgaver vedrørende tekniske tegninger i Byens Fysik og dermed omkostningsbesparelser.

56.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Opgaverne kan udføres med eksisterende ressourcer | Ledelsens vurdering | Ledelsen i Byens Fysik/CVK | Foråret 2020. |

56.10 RISIKOVURDERING

Der er ingen særlige risici forbundet med forslaget.

56.11 HVEM ER HØRT?

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

Forslag 57

Afskaffelse af møntbetaling i parkeringsautomater

Stadig færre bilister benytter parkeringsautomater til at betale for parkering, og dermed falder omsætningen med mønter til stadighed. Udgifterne til håndtering af møntbetaling er dog de samme. Forslaget går derfor på, at afskaffe møntbetaling i automaterne.

57.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2018 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Personale | Service | -210 | -420 | -420 | -420 | -420 |
| Bankgebyr | Service | -125 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Øgede udgifter til kortgebyrer | Service | 65 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Samlet varig ændring | | -270 | -540 | -540 | -540 | -540 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Ombygning af parkeringsautomater | Service | 250 | | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 250 | | | | |
| | | | | | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | -20 | -540 | -540 | -540 | -540 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 1 | | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi | 1 | | | | | |

57.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Siden 1990'erne har der i de indre dele af København været opkrævet betaling for parkering. Der er i dag i betalingsområdet opstillet ca. 900 p-automater, som muliggør betaling med mønter og kreditkort. Københavns Kommune har i 2016 gennemført en digitalisering af betaling for parkering på offentlige veje i kommunen. Digitaliseringen har betydet, at fordelingen af betalingsformer har ændret sig markant. Størstedelen af parkeringstid købes i dag via mobilbetaling.

Tendensen er, at flere og flere bilister overgår til mobilbetaling. Således var andelen af den samlede omsætning, der blev betalt med mobilbetaling, ultimo 2017 lidt over 80 pct., mod omkring 30 pct. i 2015. Kontantbetaling med mønter udgør kun 4 pct. af den samlede omsætning for parkeringsindtægter.

Formålet med forslaget er at afskaffe mulighed for kontantbetaling og dermed fjerne de omkostninger, der er forbundet med at håndtere kontantbetaling.

57.3 FORSLAGETS INDHOLD

Teknik- og Miljøforvaltningen har forespurgt Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om det retlige grundlag for afskaffelse af betaling med mønter i parkeringsautomater. Ønsket om afskaffelse blev begrundet med, at de midler, der i dag anvendes på automaterne, kan frigøres til brug til andre formål af mere borgernær karakter. Ministeriet vurderer, at kommunen har hjemmel til at afskaffe muligheden for betaling med mønter i automaterne.

Det kan medføre en mindre besparelse på driften i Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Parkering, som i dag varetager opkrævningen af betaling. Afskaffelsen vil desuden lette den administrative håndtering af betalingsparkering.

På den anden side vil afskaffelse af møntbetaling reducere udvalget af betalingsmuligheder for bilister, der skal parkere. Automaterne tager også imod internationale betalingskort, men det kan stadig for nogle borgere og udenlandske turister opleves som en gene, at automaterne ikke tager imod kontanter.

Derudover kan kommunen fra og med 1. januar 2018 af lovgivningsmæssige årsager ikke længere lægge gebyret for kortbetaling i parkeringsautomater over på borgerne. Eftersom en del af de borgere, der i dag betaler kontant i parkeringsautomaterne ved forslagets vedtagelse i fremtiden vil være tvunget til at betale med kort, vil forslaget medføre en mindre årlig ekstraudgift til kortgebyrer.

57.4 ØKONOMI

Initiativet indebærer en investering på 0,25 mio. til ombygning af parkeringsautomater således, at møntindkast ultimo 2018 ikke længere vil være muligt. Dertil er der medregnet en række justeringer af parkeringsautomaternes it-opsætning.

Hvis forslaget gennemføres, vil der være reducerede udgifter til det personale, som i dag jævnligt tømmer parkeringsautomaterne og efterfølgende håndterer mønterne. Derudover bortfalder gebyrer til banken for håndtering af mønter. Endelig vil der være en mindre besparelse på reservedele og vedligehold af p-automaterne. I alt udgør besparelsen 0,67 mio. kr., hvoraf 420.000 kr. (et årsværk) er på personale, mens 250.000 kr. er gebyrer og udgifter til vedligehold. Samtidigt vil der være en øget udgift til kortgebyr, da det forventes at nogle af dem, der i dag betaler med mønter, fremover vil betale med kort.

Ultimo 2017 er indtægtsfordelingen mellem mønt-, kort- og mobilbetaling hhv. 4, 16, 80 pct. i mobilbetalingsfavør. Det vurderes, at af de bilister, som tidligere har betalt med mønter, vil en større andel ved gennemførelse af dette tiltag betale med kort, end den samlede fordeling lægger op til. Hermed forventer forvaltningen, at halvdelen af de tidligere møntbetalere vil vælge kort som betalingsform. I dag koster den samlede kortbetaling ca. 1 mio. kr. i kortgebyr, og i forlængelse heraf forventes en gebyrstigning på ca. 130.000 kr. i øget udgifter til kortgebyr (hvis 16 pct. svarer til 1 mio. kr., svarer 2 pct. til 125.000 kr., rundet op 130.000 kr.).

Samlet set vil afskaffelsen af møntbetaling således kunne give en årlig reduktion i driftsudgifterne på ca. 0,5 mio. kr. fra 2019 og frem.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Personale | -210 | -420 | -420 | -420 | -420 |
| Bankgebyr | -125 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Øgede udgifter til kortgebyrer | 65 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Varige ændringer totalt, service | -270 | -540 | -540 | -540 | -540 |

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ombygning af parkeringsautomater | 250 | | | | |
| Investeringer totalt, service | 250 | | | | |

57.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget berører udelukkende Teknik- og Miljøudvalget.

57.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres i første halvår af 2018 af Teknik- og Miljøforvaltningen.

57.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget indebærer ikke inddragelse af samarbejdspartnere.

57.8 FORSLAGETS EFFEKT

En realisering af forslaget vil betyde at mængden af opgaver i relation til betalingsparkering vil blive reduceret.

57.9 OPFØLGNING

Teknik- og Miljøforvaltningen er ansvarlig for opfølgning og evaluerer gennemførelsen af forslaget ultimo 2018.

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Lettere og mere enkel håndtering af betalingsparkering. | Alle parkeringsautomater er ombygget i 2018 til kun at kunne modtage kort. | TMF | Ultimo 2018 |

57.10 RISIKOVURDERING

Der er lav risiko forbundet med forslaget.

57.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | 12. februar 2018 |

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

Forslag 58

Digitalisering af besigtigelse af driftsstrækninger

Teknik- og Miljøforvaltningen

Forslaget indebærer, at der udvikles tillæg til PUMA, som vil gøre det muligt at effektivisere registrering, overførsel og anvendelse af data vedr. besigtigelser af veje og fortove.

58.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2018 p/l | Styringsområde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Besparelse til løn mv. (frigjort) | Service | | -80 | -80 | -80 | -80 |
| Samlet varig ændring | | | -80 | -80 | -80 | -80 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Udviklingsomkostninger | Anlæg | 300 | | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 300 | | | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 300 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering | 5 år | | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi | 5 år | | | | | |

58.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Når det skal planlægges, hvilke strækninger, der skal renoveres på driftsbudgettet, sker det ved, at der foretages en række besigtigelser af renoveringsmodne strækninger. Besigtigelserne indeholder oplysninger om hvilke opgaver der skal løses på den pågældende strækning samt omfanget heraf.

Udfordringen er, at få resultaterne fra de udførte besigtigelser så hurtigt og så nemt leveret fra CNA (Center for Nye Anlæg) til CVK (Center for Vejvedligehold og KMC). Hvis dette sker hurtigt og online, vil der være muligt, allerede tidligt, at starte med planlægningen af de udvalgte strækninger, ligesom det vil lette muligheden for at CVK vil kunne komme ind med deres bemærkninger til projekterne langt tidligere i forløbet.

Hvis planlægningen kan starte tidligere, vil det være muligt i højere grad, at optimere den tid og den kapacitet som CVK besidder. Ligesom det er en fordel, at bestillinger af udført arbejde kan foretages direkte i PUMA Vejvedligehold løsningen og fejl i forbindelse med manuelle overleveringer ville kunne elimineres.

I tillæg vil det være muligt for tilsynsteamet i CVK tidligt i processen, at se hvilke større driftsarbejder der planlægges det kommende år. Det giver en bedre planlægning i forhold til de mindre driftsopgaver der løbende foregår og ikke mindst en bedre forventningsafstemning i forhold til kommunikationen med borgerne.

58.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at forvaltningen videreudvikler den eksisterende digitale understøttelse, der er på området i dag. Denne udvidede digitale understøttelse vil gøre det muligt at optimere registrering, overførsel og anvendelse af data vedr. besigtigelser af veje og fortove. Den nye digitale løsning vil sikre, at informationer fra besigtigelse af renoveringsmodne strækninger straks kan ses af den udførende enhed i Teknik- og Miljøforvaltningen. Dermed undgås fejl i forbindelse med manuelle overleveringer samtidig med at det vil være

en gevinst for CVK med en digital overførelse i forbindelse med bestilling af udførelse af de respektive arbejder samt planer over disse.

58.4 ØKONOMI

Forslaget indebærer initiale udviklingsomkostninger til den nødvendige funktionalitet i PUMA. Efterfølgende vil der årligt kunne realiseres personaleeffektivisering svarende til ca. 1½ mandemåned som følge af de forbedrede systemarbejds gange.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | |
|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Besparelse til løn mv. (frigjort) | | -80 | -80 | -80 | -80 |
| Varige ændringer totalt, service | | -80 | -80 | -80 | -80 |

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Udviklingsomkostninger | 300 | | | | |
| Investeringer totalt, service | 300 | | | | |

58.5 FORDELING PÅ UDVALG

Det økonomiske rationale udmøntes fuldt ud i TMF.

58.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det vil være nødvendigt med en periode til udvikling af de nødvendige funktionaliteter i PUMA. Herefter vil implementeringen være enkel, idet der ikke forudsættes særlige kompetenceløftsbehov for medarbejderne.

58.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ingen særlige behov.

58.8 FORSLAGETS EFFEKT

Udover de positive økonomiske effekter for forvaltningen, må forenkling og herved lavere risiko for fejl og ekstern opfølgning alt andet lige vurderes at være positivt for arbejdsmiljøet i de berørte enheder i TMF.

58.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|--|---|-----------------------------------|
| Milepæl: PUMA udvikles til at kunne varetage de beskrevne funktionaliteter | Evaluering af PUMA, med de indarbejdede funktionaliteter, ved slutningen af udviklingsarbejdet | Byens Fysik er ansvarlig - PUMA-systemudviklere deltager i evalueringen | Ultimo 2018 |
| Succeskriterie: De beskrevne arbejdsgangforenklinger realiseres | Ledelsens vurdering af processerne, understøttet af konkrete regnskabstal | Byens Fysik | Løbende gennem 2019. |

58.10 RISIKOVURDERING

Der er risiko for, at det forudsatte økonomiske rationale ikke vil kunne realiseres. Denne risiko imødegås ved grundig validering af de forudsætninger samt ledelsens bedste skøn, som lægges til grund for beregningerne.

58.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | 7. februar 2018 |

| | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|-----------------------------|----------------------|--|
| Ejendomsfaglig vurdering | Ikke relevant | |
| Koncern IT | Ikke relevant | Løsningen er en tilbygning til den eksisterende og allerede Koncern IT-godkendte PUMA-plattform, hvorfor Koncern IT ikke er relevante at høre. |
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | |

Forslag 59

Forbedret logistik på driftspladser

Teknik- og Miljøforvaltningen

Forslaget indebærer, at logistikken på Teknik- og Miljøforvaltningens driftsplads på Kraftværksvej fortsat udvikles og samtænkes gennem 2018, således at behovet for understøttelse af pladsens aktiviteter bliver mindre fra 2019.

59.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styringsområde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|----------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| | Service | | -250 | -500 | -500 | -500 |
| Samlet varig ændring | Service | | -250 | -500 | -500 | -500 |

59.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknik- og Miljøforvaltningens enheder, der blandt andet er lokaliseret på Kraftværksvej, har tilknyttet et Plads- og Afspærringsteam. Teamet varetager skiltning i forbindelse med vejarbejder, men understøtter derudover en række aktiviteter på driftspladsen. Dette er blandt andet at holde orden på miljøstationen, lagerstyring, håndtering af arbejdstøj, læsse vejmaterialer, renhold og vedligehold på pladsen samt forefaldende arbejde, som kaffebrygning og udbringning af værktøj og materialer, hvis specialarbejderne mangler det ude i byen.

De tre enheder, der blev overflyttet fra vejpladsen Strømmen, er nu i gang med at etablere sig på Kraftværksvej. I forbindelse med at pladsen udvides, og der kommer flere funktioner på adressen, vurderes det, at nogle af de forefaldende arbejder ikke længere vil være en del af teamets opgaveportefølje, ligesom der kan ske en effektivisering i forhold til de nye omgivelser.

59.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at den pågående udvikling og forbedring af logistikken og faciliteterne på Kraftværksvej fortsætter, således at det vil være muligt at understøtte aktiviteterne på pladsen med en mindre ressourceindsats end i dag.

59.4 ØKONOMI

Det forventede potentiale er baseret på ledelsens bedste skøn i forhold til det nuværende omfang og omkostninger ved de pågældende opgaver. Grundlaget for potentialet er, at der i takt med, at faciliteterne forbedres, og de udførende medarbejdere på lokationen bliver mere stedvant, vil være mindre behov for understøttelse fra Plads- og Afspærringsteamet. Det vil sige, at den påtænkte besparelse modsvarer en forventet nedgang i understøttelsesopgavens omfang.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | -250 | -500 | -500 | -500 |
| Varige ændringer totalt, service | | -250 | -500 | -500 | -500 |

59.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Teknik- og Miljøforvaltningen.

59.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Efter godkendelse i forbindelse med vedtagelse af budgettet, kan forslaget uden videre implementeres i forvaltningen.

59.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget har været behandlet på Center-MED. Medarbejdere har været involveret i udarbejdelsen af forslaget.

59.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil medføre omkostningsbesparelser.

59.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Driftspladser kan fungere tilfredsstillende ved mindre understøttelse | Ledelsens vurdering | Ledelsen i Byens Fysik/CVK | Foråret 2020 |

59.10 RISIKOVURDERING

Det er vigtigt for realisering af potentialet, at etableringen af driftspladsen på Kraftværksvej fortsætter succesfuldt, således at selve pladsen med dens nødvendige faciliteter indrettes funktionelt, samt at der vil være et funktionsdygtigt samlingssted for specialarbejdere.

59.11 HVEM ER HØRT?

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

Forslag 60

Geografisk tilpasset vintertjeneste

Teknik- og Miljøforvaltningen

Forvaltningen ønsker at få en mere geografisk tilpasset glatførebekæmpelse, så Vintertjenestens ruter og dosering af tømiddel (herunder salt) tager højde for den differentierede glatføresituation i enkelte geografisk afgrænsede områder i byen.

60.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styringsområde | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|----------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Løn | Drift | -100 | -200 | -300 | -300 | -300 |
| Øvrigt drift | Drift | -300 | -600 | -900 | -900 | -900 |
| Samlet varig ændring | | -400 | -800 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Projektledelse | Drift | 200 | 100 | | | |
| Materialeindkøb | Drift | 100 | 3.400 | 200 | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 300 | 3.500 | 200 | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | -100 | 2.700 | -1.000 | -1.200 | -1.200 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 5 år | | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi | 5 år | | | | | |

60.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknik- og Miljøforvaltningens Vintertjenestes nuværende set-up afspejler en meget standardiseret tilgang til glatførebekæmpelse i København. Det betyder, at forvaltningen gennemfører samme indsats i hele byen, uafhængigt af, at der kan være kraftige lokale afvigelser rundt om i byen.

Forvaltningen ønsker derfor at få en mere geografisk tilpasset glatførebekæmpelse, så Vintertjenestens ruter og dosering af tømiddel (herunder salt) tager højde for den differentierede glatføresituation i enkelte geografisk afgrænsede områder i byen uden at gå på kompromis med sikkerheden. Dette vil give forvaltningen mulighed for at graduere indsatsen i forhold til brugen af ressourcer, materiel og tømidler, således at miljøet tilgodeses, og forvaltningens ressourcer udnyttes bedst muligt.

60.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forvaltningens Vintertjeneste benytter i dag tre digitale driftsstyringsystemer: Vinterman, Roadcast og Vejvejr. De hjælper blandt andet med GPS-styring i forhold til ruteplanlægning, saltspredning, udkald af mandskab, timer og materielstyring, og dataopsamling fra de 13 stationære målestationer, der er opsat forskellige steder i byen. På nuværende tidspunkt er de eksisterende system ikke i stand til at behandle al den tilgængelige data, som de stationære målestationer kan generere. Forvaltningen ønsker derfor at investere i en opgradering af de nuværende driftssystemer, så forvaltningen bliver i stand til udnytte mere af den indsamlede datamængde fra de stationære målestationer. Samtidig ønsker forvaltningen at supplere de stationære målestationer med en mobil målestation, der skal måle på udvalgte interesseområder i kortere

eller længere tid.

Derudover skal der indkøbes saltspredere, som vil kunne styre udlægningen af salt på et højere niveau end i dag, så spredningen tilpasses behovet på vejene på baggrund af den indsamlede data.

60.4 ØKONOMI

Forvaltningen glatførebekæmper ensartet over hele byen, men oplever at behovet for glatførebekæmpelse varierer meget fra de enkelte geografiske områder af byen. Forvaltningen ønsker med forslaget at investere i en opgradering af de eksisterende driftsstyringsystemer, indkøb af en mobil målestation samt indkøbe nye saltspredere, som vil kunne styre udlægningen af salt på et højere niveau end i dag. Ligeledes afsættes der et mindre beløb til projektledelse.

Forslaget giver forvaltningen mulighed for bedre at behandle data fra forvaltningens driftsstyringsystemer, så de faste ruter i glatførebekæmpelsen kan opbrydes alt efter, hvor der er behov glatførebekæmpelse i stedet for at forsætte en ensartede glatførebekæmpelse over hele byen. Dette vil medføre en optimering i brugen af materiel og mandskab, fordi der kun glatførebekæmpes, der hvor behovet er. Samtidig vil det mindske brugen af tømiddel, fordi materialet i højere grad kan differentiere mængden af tømiddel alt efter behov.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | |
|---|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Løn | -100 | -200 | -300 | -300 | -300 |
| Øvrigt drift | -300 | -600 | -900 | -900 | -900 |
| Varige ændringer totalt, service | -400 | -800 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------|------------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Projektledelse | 200 | 100 | | | |
| Materielindkøb | 100 | 3.400 | 200 | | |
| Investeringer totalt, service | 300 | 3.500 | 200 | | |

60.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Teknik- og Miljøudvalget.

60.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forvaltningen vil påbegynde implementering i 2019.

60.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget har været behandlet på Center-MED. Medarbejdere har været involveret i udarbejdelsen af forslaget. I forbindelse med forslaget vil forvaltningen være i dialog med Vejdirektoratet, som står for driften af de driftsstyringsystemer som forvaltningen benytter i forbindelse med glatførebekæmpelsen. Dette skal sikre den bedst mulige udnyttelse af den data, som en opgradering af systemerne vil bibringe.

60.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forvaltningen forventer, at forslaget vil medføre en mere adaptiv glatførebekæmpelse, så forvaltningen i højere grad gennemfører glatførebekæmpelse, hvor der er behov.

60.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Økonomisk besparelse ved mindsket kørsel og brug af materiel | Forbrugstal i forhold til brug af materiel og kørsel i driftssystemet Vinterman i forbindelse med de enkelte udkald | Teknik- og Miljøforvaltningen | Fra 2019 og frem |

60.10 RISIKOVURDERING

En risiko for at kunne opnå effektiviseringen vil være, hvis vejrforholdene ændrer sig, så der i højere grad er brug for en mere ensartet glatførebekæmpelse modsat på nuværende tidspunkt, hvor behovet er lokaliseret geografisk, hvilket vil medføre mere kørsel og brug af tømiddel end forventet.

60.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | 10.04.2018 |

Forslag 61

Hjemtagning af driften på Amager Strandpark og Amager Fælled

Teknik- og Miljøforvaltningen

Driftskontrakterne for Amager Strandpark og Amager Fælled udløber i 2018, hvilket giver Teknik- og Miljøforvaltningen mulighed for at hjemtage driften. Teknik- og Miljøforvaltningen har, med udgangspunkt i de gældende kontrakter med ekstern entreprenør, beregnet omkostningerne ved at hjemtage driften af Amager Strandpark og Amager Fælled.

61.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2018 p/l | Styringsområde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Parkdrift, Amager Strand | Service | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Toiletdrift, Amager Strand | Service | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
| Drift, Amager Fælled | Service | | -45 | -45 | -45 | -45 |
| Samlet varig ændring | | -135 | -180 | -180 | -180 | -180 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Materielinvestering Komprimatorvogn og mandskabsvogn | Service | 960 | | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 960 | | | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 825 | -180 | -180 | -180 | -180 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 6 år | | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi | 6 år | | | | | |

61.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Amager Strandpark har siden 2005 været udliciteret ad flere omgange. Med udgangen af februar 2018 udløber de to nuværende kontrakter med ekstern entreprenør som varetager driftsopgaverne i Amager Strandpark. Driftsopgaverne på Amager Fælled har ligeledes været udliciteret i en årrække. Denne kontrakt udløber med udgangen af juni 2018. Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at hjemtage driften af Amager Strandpark og Amager Fælled.

Foruden en forventet besparelse, vil hjemtagning af opgaverne skabe en større fleksibilitet i den samlede drift, da de ligger i tråd med forvaltningens eksisterende kerneopgaver i de geografiske områder omkring Amager Strandpark og Amager Fælled.

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker derfor at hjemtage driften i Amager Strandpark pr. 1. marts 2018 og driften af Amager Fælled pr. 1. juli 2018, når kontrakterne udløber.

61.3 FORSLAGETS INDHOLD

Ved at hjemtage driften af Amager Strandpark vil Teknik- og Miljøforvaltningen stå for rengøring af toiletter, tømning af affaldskurve, vedligehold og pleje af grønne arealer, fejning af gangarealer, generelt renhold af gang og strandarealer. Der er ca. 220 affaldskurve i strandparken, som i sæsonen skal tømmes 1-3 gange om dagen. For at kunne opretholde driften er der behov for at investere i en komprimatorvogn (skraldevogn), da der ikke er ledig kapacitet i den nuværende vognpark til at varetage opgaven.

Ved at hjemtage driften af Amager Fælled vil Teknik- og Miljøforvaltningen stå for vedligehold, renhold og pleje af de grønne arealer og stier. Hjemtagning af opgaverne forudsætter en øget materielkapacitet, som ikke

er tilgængelig i forvaltningens nuværende vognpark. Med anskaffelsen af en ekstra mandskabsvogn med lad, der kan anvendes til driftsopgaverne både på og uden for Amager Fælled, vil forvaltningen kunne skabe gode synergieffekter med større fleksibilitet i den samlede drift af området.

61.4 ØKONOMI

Hjemtagning af driftsopgaverne på Amager forudsætter investering i en komprimatorvogn (skraldevogn) til 0,750 mio. kr. Der er ligeledes behov for en ekstra mandskabsvogn. Mandskabsvognen skal anvendes dels til driften af Amager Strandpark og Amager Fælled og dels i den øvrige drift på Amager, hvorfor halvdelen af udgiften dækkes af det ordinære driftsbudget.

Herudover er der behov for adgang til andet mindre materiel, som forvaltningen allerede råder over. På grund af en mere fleksibel brug af ressourcerne vil forvaltningen kunne benytte det eksisterende materiel i driften til at udføre opgaverne på Amager Fælled og i Amager Strandpark.

Kontraktsummen for park- og toilet drift på Amager Strandpark udgør 3,027 mio. kr. årligt, og Amager Fælled udgør 1,026 mio. kr. Hjemtagelse af driften vil kræve ansættelse af 5,6 årsværk (2,800 mio. kr.) samt 1,073 mio. kr. til øvrig drift. Det vil være nødvendigt at ansættelse af nye medarbejdere er inden for både normal arbejdstid samt aften og weekend. Dette giver en årlig økonomisk besparelse på 0,135 mio. kr. i 2018 stigende til 0,180 mio. kr. fra 2019 og frem. Årsagen til differencen mellem 2018 og 2019 skyldes, at effektiviseringen for hjemtagelsen af driften af Amager Fælled først kan realiseres i 2019, da der i 2018 skal opbygges kendskab og rutiner ift. til den nye opgave.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Parkdrift, Amager Strandpark | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Toilet drift, Amager Strandpark | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
| Drift Amager Fælled | - | -45 | -45 | -45 | -45 |
| Varige ændringer totalt, service | -135 | -180 | -180 | -180 | -180 |

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Komprimatorvogn | 750 | | | | |
| Mandskabsvogn | 210 | | | | |
| Investeringer totalt, service | 960 | | | | |

61.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Teknik og Miljøforvaltningen

61.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Når de nuværende to kontrakter for hhv. park- og toilet drift af Amager Strandpark udløber ved udgangen af februar 2018, ønsker forvaltningen at hjemtage driften fra d. 1. marts 2018.

Da investeringsforslaget først kan tildeles midler i forbindelse med overførselssagen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen leje/lease sig til det manglende materiel, indtil dette er afgjort.

Når den nuværende kontrakter for drift af Amager Fælled udløber ved udgangen af juni 2018, ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at overtage driften af Amager Fælled fra den 1. juli 2018.

Hvis investeringsforslaget ikke vedtages, sendes opgaverne i udbud igen.

61.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejderne inddrages i arbejdsplanlægningen i forbindelse med driften af Amager Strandpark og Amager Fælled.

61.8 FORSLAGETS EFFEKT

I de foregående år har der, i perioder, været et vist efterslæb i renholdelsesstandarden i Amager Strandpark. Hjemtagning af driften af Amager Strandpark og Amager Fælled vil give forvaltningen mulighed for at udnytte de eksisterende ressourcer mere fleksibelt og drage en logistisk fordel ved at kunne benytte den eksisterende driftsplads på Amager Strandvej. Dette vil resultere i, at borgerne i sidste ende vil opleve et mere stabilt renhold af strandparken end tidligere.

Forvaltningen står i forvejen for driften af en række af de offentlige arealer på Amager, herunder de nærmeste grønne arealer omkring Amager Strandpark. Dette giver mulighed for at udnytte forvaltningens ressourcer mere fleksibelt. Alt efter vejret og årstider vil forvaltningen kunne prioritere og tilpasse ressourcerne i forhold til driftsbehovene i strandparken, Amager Fælled og de omkringliggende arealer. Ligeledes vil forvaltningen benytte den nærliggende driftsplads på Amager Strandvej, hvilket giver en logistisk fordel i den daglige drift af Amager Strandpark. Samlet set giver det en optimering og større fleksibilitet i den samlede drift for Teknik- og Miljøforvaltningen.

61.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Økonomisk besparelse | Forbrugstal | Teknik og Miljøforvaltningen | Primo 2019 |
| Renhold toiletter | Tilsyn | Teknik og Miljøforvaltningen | løbende |
| Renhold og pleje | Tilsyn | Teknik og Miljøforvaltningen | løbende |

61.10 RISIKOVURDERING

Uden investeringsmidler til indkøb af komprimatorvogn og mandskabsvogn, kan opgaverne ikke hjemtages. Driftskontrakterne udløber ved udgangen af marts og udgangen af juni 2018 og Teknik- og Miljøforvaltningen kan leje/lease det manglende materiel indtil investeringspuljen udmøntes. Dette er dog ikke en længerevarende løsning, da den er fordyrende og vil betyde en kvalitetsnedgang for driften. Hvis investeringsforslaget ikke vedtages, sendes driften af Amager Fælled og Amager Strandpark i udbud igen.

61.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | 23. februar 2018 |

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

Forslag 62

Insourcing af bro-læggeropgaver ved større driftsprojekter

Teknik- og Miljøforvaltningen

Forslaget indebærer, at forvaltningen insourcer bro-læggeropgaver ved større driftsprojekter, som varetages af eksterne. Mindre bro-læggeropgaver blev insourcet i forvaltningen i 2015.

62.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings-område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-----------------|------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Sparede eksterne omkostninger | Service | | -3.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Tilkomne interne omkostninger (løn mv.) | Service | | 2.625 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | | | | | |
| Samlet varig ændring | Service | | -375 | -500 | -500 | -500 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Indkøb af materiel | Anlæg | | 2.000 | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | | 2.000 | | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | | 1.625 | -500 | -500 | -500 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 5 | | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi | 5 | | | | | |

62.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I 2015 blev mindre bro-læggeropgaver insourcet i Teknik- og Miljøforvaltningen til udførelse i Center for Vejvedligehold og KMC, men der bruges fortsat eksterne bro-læggere ved større driftsprojekter. Bro-læggerne til mindre opgaver er fuldt insourcet, og forvaltningen har mange gode erfaringer med intern løsning af bro-læggeropgaverne. Det foreslås derfor at insource større bro-læggeropgaver med det formål at realisere omkostningsbesparelser og opnå andre positive effekter for forvaltningen.

62.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at forvaltningen med virkning fra primo 2019 opsiges samarbejder med eksterne leverandører om bro-læggeropgaver ved større driftsprojekter og insourcer opgaverne til egen udførelse. I den forbindelse ansættes syv medarbejdere og indkøbes materiel.

62.4 ØKONOMI

I 2017 har der været udgifter til eksterne bro-læggere på omkring 4,0 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at denne opgave kan løses internt ved at udvide bro-læggerteamet med seks bro-læggere og én opgavekoordinator. Lønomsomkostninger inkl. pension og overhead beløber sig til omkring 3,5 mio. kr. Dermed vil der være et årligt besparelspotentiale på omkring 0,5 mio. kr. Denne økonomiske vurdering er baseret dels på en konkret vurdering af omfang og omkostninger i de konkrete opgaver, dels erfaringer fra den foretagne insourcing af mindre bro-læggeropgaver med virkning fra 2015.

Derudover vil der være en engangsinvestering på omkring 2,0 mio. kr. til indkøb af værktøj, 3 stk. biler og 2 maskiner til at sætte kantsten.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Sparede eksterne omkostninger | | -3.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Tilkomne interne omkostninger (løn mv.) | | 2.625 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Varige ændringer totalt, service | | -375 | -500 | -500 | -500 |

Tabel 2. Anlægsinvesteringer

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Indkøb af materiel | | 2.000 | | | |
| Investeringer totalt, anlæg | | 2.000 | | | |

62.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Teknik- og Miljøforvaltningen.

62.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Efter godkendelse i forbindelse med vedtagelse af budgettet, kan forslaget uden videre implementeres i forvaltningen. Materielindkøbene vil som følge af anlægsloftet dog først kunne foretages i 2019, og derfor forudsættes opstart omkring 1. april 2019.

62.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget har været behandlet på Center-MED. Medarbejdere har været involveret i udarbejdelsen af forslaget. Der har desuden været dialog med de eksterne parter, som i dag varetager opgaverne om ændringerne.

62.8 FORSLAGETS EFFEKT

Udover det økonomiske besparelsespotentiale forventes insourcing af brolæggeropgaver ved større driftsprojekter at skabe en større smidighed og bedre flow i opgaveløsning, da brolæggeropgaven ikke længere vil være bundet af en entrepriseaftale med rigide rammer.

Derudover bærer forvaltningen ikke samme risiko, som eksterne entreprenører ift. uforudsete udgifter, da arbejder udført internt faktureres efter faktiske udgifter og ikke er bundet af enhedspriser i entrepriseaftalen. Det giver en større robusthed overfor udgifter, der ikke var forudset inden arbejdets igangsætning.

Endvidere må der forventes et kvalitetsløft, da fokus bliver lagt på opgavens løsning frem for, at der skal opnås en fast indtjening.

62.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Det forventede økonomiske besparelspotentiale realiseres | Regnskabstal for 2019 sammenholdes med realiserede udgifter i 2017 og 2018, idet der tages højde for volumenforskydninger i opgavens omfang. | Ledelsen i Byens Fysik/CVK | Foråret 2020 i forlængelse af lukning af Årsregnskab 2019. |

62.10 RISIKOVURDERING

Der er ingen særlige risici ved forslaget.

62.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | 10.04.2018 |

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

Forslag 63

Insourcing af IT-plattform for spildevandsstyring

Teknik- og Miljøforvaltningen

Med dette forslag adskilles vandløbsdriften fra den historiske binding til kloakdriften. Forudsætningen for at kunne gøre det er, at der bliver etableret et nyt IT-baseret overvågningssystem af vandløb. En anden forudsætning er, at der udarbejdes et forarbejde til nye

63.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Effektiviseringspotentiale ved hjemtagelse af SRO | Service | | -510 | -510 | -490 | -490 |
| Samlet varig ændring | | | -510 | -510 | -490 | -490 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Indkøb og overdragelse af it-systemer | Service | 650 | | | | |
| Projektmedarbejder | Service | 600 | | | | |
| Udarbejdelse af regulativer/handleplaner | Service | 1.140 | | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 2.390 | | | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 2.390 | -510 | -510 | -490 | -490 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 6 år | | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi | 6 år | | | | | |

63.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I løbet af de seneste ti år har forholdene i søer og vandløb ændret sig markant på grund af en stadig større regnmængde og hyppigere skybrud. Det betyder, at administration og forvaltning af vandløbene skal tage hensyn til klimaændringerne og det øgede afvandingsbehov. Dette kan bedst ske under en løbende afvejning mellem afvanding, klima og miljø. For den del af Københavns vandsystem, som tidligere har været administreret af forsyningsselskaberne, er der etableret et overvågningssystem, SRO (Styring, Regulering og Overvågning; IT-plattform for spildevandsstyring), som online logger hydrauliske informationer og data fra vandsystemet. Denne styringsmodel er fortsat placeret i HOFOR, og det er HOFOR, som funktionelt indsamler informationer af den fysiske vandløbsdrift via kontrakter indgået med forvaltningen. Forvaltningen finder, at dette er administrativt og operationelt uhensigtsmæssigt, blandt andet fordi TMF ikke direkte har indflydelse på styringssystemets udformning, men også fordi systemet alene knytter sig til kloakdriften, og ikke indeholder alle vandområder og hydrauliske forhold, hvilket betyder, at systemet ikke kan det, det skal kunne på nuværende tidspunkt.

Formålet med dette investeringsforslag er at hjemtage det nuværende IT-baserede overvågningssystem, SRO, fra HOFOR og implementere det i forvaltningen med henblik på at omfatte alle søer og vandløb i Københavns Kommune med afvandingsmæssig interesse. Systemet skal løbende kunne monitorere de hydrauliske forhold i kommunen. Endvidere skal systemet generere data til fremtidige projekter.

I forlængelse af dette skal forvaltningen revidere de nuværende vandløbsregulativer med henblik på at udarbejde regulativer for sammenhængende vandområder. For vandområder, hvor der ikke skal udarbejdes regulativer, bør der udarbejdes handle-/aktivitetsplaner. Det er centralt, at der er en sammenhæng mellem

disse dokumenter SRO-systemet, således at der kan sikres en helhedsorienteret løsning i forhold til miljø, afstrømning og klima.

Det nuværende kontraktmæssige forhold vedrørende drift og vedligeholdelse af ferskvand med HOFOR bør konkurrenceudsættes. Det er her effektiviseringen realiseres.

63.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget bygger på tre adskilte dele, som indbyrdes er en forudsætning for hinanden.

1. Indkøb og overdragelse af software samt data til implementering af et SRO-systemet i forvaltningen
2. Tilvejebringelse af et grundlag for vandløbsregulativer for offentlige vandløb samt handle-/aktivitetsplaner for private vandløb med Københavns Kommune som ejer
3. Udbud af vandløbsdriften. Det er ved konkurrenceudsættelse af vandløbsdrift og vedligeholdelse, at der forventes en besparelse. Hvis vi ikke kan få tilbageført de data, som er nødvendige, og hvis vi ikke kan få investeringsmidler til at implementere SRO-systemet, så har vi ikke det nødvendige grundlag for at beskrive og gennemføre udbuddet. Med andre ord – hvis der ikke kan opsættes et SRO-system dækkende samtlige vandløb i Københavns Kommune, vil det ikke være muligt at beskrive den nødvendige drift og dermed ikke muligt at hjemtage den nødvendige besparelse.

Organisering

SRO-systemet samt drift, overvågning og vedligeholdelse lægges hos Teknik- og Miljøforvaltningen. Forvaltningen er allerede i dag drifts- og vedligeholdelsesansvarlig for søer og vandløb og anvender SRO-systemet beliggende i HOFOR. Endvidere varetager Teknik- og Miljøforvaltningen det kontraktmæssige forhold vedrørende drift og vedligeholdelse af ferskvand med HOFOR.

I forlængelse af dette, kan det være nødvendigt at fastholde en nær kontakt til HOFOR og No-vafos.

Overflytning, opsættelse og implementering af SRO-systemet foretages af rådgiver og konsulent.

Teknik- og Miljøforvaltningen foretager udbuddet af de nuværende kontraktlige forhold med HOFOR.

63.4 ØKONOMI

I perioden juni 2018 – maj 2020 er det nødvendigt at ansætte en deltidsansat til 0,3 mio. kr. for hvert år til understøttelse af dataopsamling og overdragelse af SRO.

Københavns Kommunes kontrakt med HOFOR er en fastprisaftale på kr. 1,9 mio. kr. til løsning af SRO-forhold, teknisk drift på ni bygværker og syv pumpestationer samt drift af Actiflo renseanlæg inkl. pumpestation. Udgiftsfordelingen på de enkelte områder er ikke angivet. Fældningsstoffer mm. til drift af renseanlæg afregnes af Københavns Kommune, men indgår i den samlede drift af anlæg. De samlede udgifter for HOFOR's ydelser er således kr. 2,3 mio. kr. årligt.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Effektiviseringspotentiale ved hjemtagelse af SRO | | -510 | -510 | -490 | -490 |
| Varige ændringer totalt, service | | -510 | -510 | -490 | -490 |

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | |
|--|--------------------|--------------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Projektmedarbejder (halvtid – akademisk) | | 600 | | | |
| Indkøb og overdragelse af SRO | | 650 | | | |
| Forarbejde til regulativer/handleplaner | | 1.140 | | | |
| Investeringer totalt, service | | 2.390 | | | |

63.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Teknik- og Miljøforvaltningen.

63.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget vil blive implementeret i perioden 2018 -2021 med forventet opstart 1. juni 2018. Implementeringen af SRO i Teknik- og Miljøforvaltningen forventes at forgå i 2019. Den direkte hjemtagelse af det nuværende interface samt historiske data, udviklingen af det kommunale interface samt klargørelse til yderligere logningsmuligheder sker i 2019. Endelig datalogning fra det samlede sø- og vandløbssystem sker også i løbet af 2019, hvor også yderligere funktioner (f.eks. aflastning fra kloaksystemet til søer og vandløb) indlægges i SRO. Forarbejdet til regulativer og handleplaner sker ligeledes i 2019. Udarbejdelse af endelige regulativer og handleplaner sker som led i forvaltningens løbende drift.

63.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Inddragelse af forsyningselskaberne (HOFOR og Novafos) vil ske i tilfælde af, at disse ønsker at bidrage med nødvendige data fra deres anlæg.

Gennem udbud søges rådgivning til at forestå det tekniske arbejde i forbindelse med SRO samt den egentlige udarbejdelse af regulativerne. Der eksisterer flere rådgivningsvirksomheder, der allerede har en indgående viden om det Københavnske sø- og vandløbssystem samt kloakeringsforhold i byen.

I forbindelse med projektets gennemførelse skal Rødovre, Gladsaxe, og Gentofte Kommune samt staten oplyses om sagen. For emner vedrørende vandløbsforhold på Amager skal Vandlaug samt By og Havn inddrages.

63.8 FORSLAGETS EFFEKT

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, af forslagens effekt er, at vandløb og søer i København kan monitoreres direkte fra én it-plattform, hvilket i sig selv er en effektivisering. Medarbejdere kan hurtig få overblik over, hvorvidt styringsstrategier, hydrauliske forhold og afstrømninger er i overensstemmelse med regulativer, handleplaner og andre myndighedsforhold.

It-systemet, regulativerne og handleplaner kan løbende opdateres i forhold til diverse forvaltningsmæssige afgørelser. Endvidere vil systemet understøtte en hurtig datagenerering til brug for f.eks. skybrudsprojekter. Derudover kan systemet evaluere gennemførte klimatilpasningsprojekter, der har udledning til sø- og vandløbssystemet.

Borgere og brugere kan få information om hvilke præmisser og forhold, der er gældende for Københavns sø- og vandløbsforvaltning.

Forudsætningerne for forslaget er, at modifikationerne i forhold til driften vil give en besparelse, samtidig med at den efterfølgende drift og vedligeholdelse bliver mere administrativ korrekt og giver en større gennemsigtighed i forhold til den samlede opgaves løsning. Det skal endvidere være nemmere at servicere interne og eksterne parter.

63.9 OPFØLGNING

Teknik- og Miljøforvaltningen følger op på projektets succeskriterier:

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|-----------------|---|-----------------------------------|--|
| Gennemsigtighed | Ved en spørgeskemaundersøgelse til centrale, interessenter og brugere, dvs. interesseorganisationer, besøgende, systembrugere og entreprenører. | Teknik- og Miljøforvaltningen | En gang om året efter endelig implementering spørges de hyppigste brugere |
| Anvendelighed | Ved en spørgeskemaundersøgelse til centrale interessenter og brugere, dvs. interesseorganisationer, besøgende, systembrugere og entreprenører. | Teknik- og Miljøforvaltningen | Direkte forespørgsel af hvorvidt systemet har kunnet levere det forventede 2021 |
| Prioritering | Ved en spørgeskemaundersøgelse til centrale interessenter og brugere, dvs. interesseorganisationer, besøgende, systembrugere og entreprenører. | Teknik- og Miljøforvaltningen | En gang om året spørges om den anvendte information har været tilstrækkelig til at foretage de nødvendige skøn |

63.10 RISIKOVURDERING

Der er en tidsmæssig risiko forbundet med SRO-overførelsen på grund af uklarhed vedrørende HOFOR's it-plattform.

Umiddelbart kan det ikke afklares, hvor mange informationer systemet vil kunne rumme, da det er afhængigt af en velvillighed fra f.eks. forsyningselskaber til at lægge online-data til rådighed for systemet.

Antallet af interessenter på Amager er meget stort, hvilket kan betyde, at processen afvikles langsommere.

63.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | 12.04.2018 |

| | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Ejendomsfaglig vurdering | Ikke relevant | |
| Koncern IT | Nej | KC it er endnu ikke kontaktet, da vi ikke kender it systemets omfang |
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | |

Forslag 64

Overdragelse af privat belysning

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen skal overlevere gadebelysning på matrikler med private ejere til ejerne selv, hvilket vil medføre, at Teknik- og Miljøforvaltningen ikke længere vil have driftsudgifter til gadebelysning på private matrikler.

64.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2018 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Reducerede vedligeholdelses- og driftsudgifter | Service | 0 | -213 | -1.000 | -1.121 | -1.121 |
| Samlet varig ændring | | 0 | -213 | -1.000 | -1.121 | -1.121 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Frakobling og nedtagning af gadebelysning | Anlæg | 1.000 | 2.990 | 240 | 0 | 0 |
| Salg af belysningsanlæg til private ejere | Anlæg | | -500 | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | Anlæg | 1.000 | 2.490 | 240 | 0 | 0 |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 1.000 | 2.277 | -760 | -1.121 | -1.121 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 6 | | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi | 6 | | | | | |

64.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I forbindelse med fornyelsesprojekt af gadebelysning (besluttet af Teknik- og miljøudvalget den 21. september 2015) blev Teknik- og Miljøforvaltningen opmærksom på, at forvaltningen af historiske årsager har drevet belysning på en række matrikler, som Teknik- og Miljøforvaltningen ikke har ansvaret for at belyse. Det er ikke en kommunal opgave at belyse private arealer. Derfor kan kommunen som udgangspunkt ikke lovligt påtage sig at gøre dette, medmindre der er særlige almene offentlige hensyn, der gør sig gældende, jf. lov om private fællesveje § 7 og kommunalfuldmagten. Overdragelsen af privat belysning indeholder et årligt besparelspotentiale for Teknik- og Miljøforvaltningens udgifter til drift, vedligehold og elforbrug af gadebelysning.

Borgerrepræsentationen godkendte den 17. marts 2016, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal overdrage driften af gadebelysning på matrikler med private grundejere til ejerne forudsat, at der ikke er et særligt offentligt hensyn eller forpligtelse til at opretholde belysningen. Desuden blev det godkendt, at driften af udendørsbelysning på matrikler ejet af Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID), skal overleveres til KEID, hvor der også flyttes driftsmidler fra Teknik- og Miljøforvaltningen til KEID. Af indstillingen fremgik det, at Teknik- og Miljøforvaltningen selv skulle dække omkostninger hertil. Da det efterfølgende har vist sig, at der på længere sigt er tale om en driftsbesparelse for Teknik- og Miljøforvaltningen ved at overdrage belysningen til KEID, er besparelsen herved medregnet i denne businesscase. Dette er dog ikke en besparelse for Kommunen som helhed, kun for Teknik- og Miljøforvaltningen.

64.3 FORSLAGETS INDHOLD

Omkostningerne til overdragelse af privat belysning, herunder afkobling og nedtagning af kabler og armatur, er vurderet til ca. 4,2 mio. kr. Der er et års varsel på sager som disse, og ultimo 2017 er der påbegyndt en partshøring, som forventes afsluttet ultimo 2018. Forvaltningen vurderer, at det er realistisk, at 90 pct. af belysningsanlæg beliggende på private veje enten vil blive nedtaget eller overdraget til de private grundejere efter afsluttet partshøring. Dermed opnår kommunen en samlet el- og driftsbesparelse anslået til 1,1 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

Teknik- og Miljøforvaltningen varsler grundejerne ultimo 2017. Der er et års varsel på overdragelse af gadebelysningen. Overdragelse, frakobling og nedtagning af armaturer vil således starte ultimo 2018. I de tilfælde, hvor lysarmaturet er nyere end 2013 vil de enkelte grundejere skulle betale for det. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at overleveringen gennemføres over tre år, da der er tale om en kompliceret proces med behov for tæt dialog med grundejerne. Forvaltningen vil beholde belysningsforpligtelsen, indtil overdragelsen af det enkelte armatur har fundet sted. Overdragelsen forventes at være afsluttet i 2020.

64.4 ØKONOMI

Investeringsbehovet på 4,2 mio. kr. er baseret på, at der er i alt 1.465 armaturer, der skal nedtages og/eller frakobles. Forvaltningen vurderer, at 250 anlæg vil kunne nedtages i 2018, og at langt størstedelen af de resterende anlæg vil blive overdraget eller frakoblet ved udgangen af 2019. Der er afsat anlægsmidler i 2020 til nedtagelse af de få anlæg, som muligvis ikke når at blive nedtaget/frakoblet i 2019.

Det estimeres, at 383 anlæg med meget stor sandsynlighed skal nedtages og frakobles. Omkostningen hertil er estimeret til 4.000 kr. i gennemsnit, svarende til en omkostning på ca. 1,5 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at der ikke vil være indsigelser imod nedtagelsen af disse anlæg fra høringen, i så fald meget få.

De resterende 1.082 armaturer koster 1.000 kr. i gennemsnit at frakoble. Det giver en omkostning på ca. 1,1 mio. kr. Af de 1.082 armaturer antages det, at omkring halvdelen skal nedtages efter høringen er afsluttet. Omkostningerne til nedtagelse er estimeret til 3.000 kr. i gennemsnit, svarende til en samlet omkostning på 1,6 mio. kr. Samlet set vil investeringsbehovet således være ca. 4,2 mio. kr.

Af de 1.082 armaturer, som forvaltningen vil lade det være op til de private grundejere at overtage, er 572 af nyere dato, dvs. armaturerne er fra 2014 eller nyere. De nyere armaturer repræsenterer en værdi, som kommunen ikke vederlagsfrit kan overdrage til private grundejere, da det vil være at sidestille med ulovlig støtte til enkeltpersoner. Samtidigt har forvaltningen også en økonomisk interesse i at skulle nedtage så få belysnings-anlæg som muligt. Forvaltningen har derfor fastsat en fordelagtig pris til de private grundejere med udgangspunkt i en overdragelse i 2019 på 1.100 kr. pr. armatur. Den reelle værdi for lysarmaturerne er ca. 4 gange så meget, gennemsnitligt 4.000 kr. pr. armatur.

Det er valgfrit for grundejerne at købe armaturerne, men det vurderes at 80 pct. vælger at købe anlæggene og ikke vælger at få armaturet nedtaget, hvilket har en gennemsnitlig stykpris for kommunen på 3.000 kr. Hermed forventer forvaltningen at modtage 0,5 mio. kr. i indtægter for salg af belysningsanlæggene til de private grundejere.

Den årlige besparelse på udgifter til el udgør ca. 300 kr. pr. armatur, og hertil kommer en besparelse på vedligeholdelse, som gennemsnitligt udgør 550 kr. pr. armatur om året. Besparelsen i 2019 på el og vedligeholdelse baserer sig på, at 250 anlæg bliver nedtaget i løbet af 2018. Forvaltningen vurderer, at de fleste anlæg bliver nedtaget i 2019. Når forslaget er fuldt implementeret, vil det i alt give en årlig besparelse på

ca. 1,1 mio. kr. ud fra den vurdering, at 90 pct. af 1.465 armaturer bliver nedtaget eller overdraget til de private grundejere.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | |
|---|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Besparelse på udgifter til el | | -75 | -300 | -396 | -396 |
| Besparelse på vedligeholdelse | | -138 | -700 | -725 | -725 |
| Varige ændringer totalt, service | | -213 | -1.000 | -1.121 | -1.121 |

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | |
|--|--------------------|--------------|------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 383 master, der skal nedtages og frakobles | 1.000 | 530 | | | |
| Frakobling af 1.082 armaturer | | 1.000 | 100 | | |
| Nedtagning af 541 armaturer | | 1.460 | 140 | | |
| Salg af armaturer | | -500 | | | |
| Investeringer totalt, anlæg | 1.000 | 2.490 | 240 | | |

64.5 FORDELING PÅ UDVALG

Ikke relevant for denne business case.

64.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen af forslaget vil ske efter følgende tidsplan:

- Ultimo 2017: Udsendelse af partshøringer, hvor der er et års varsel før belysning frakobles.
- Ultimo 2018 – 2019: Behandling af partshøring samt frakobling og overdragelse af belysning til grundejerne.
- 2020: Afslutning af overdragelsen og driftsbesparelse høstes.

64.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDPARTNERE

Teknik- og Miljøforvaltningen har igangsat en partshøring af de private grundejere i oktober 2017, hvor høringsperioden slutter den 1. april 2018. Herefter vil Teknik- og Miljøforvaltningen overdrage driften af gadebelysning på matriklen til ejeren, så vidt det er muligt. Overdragelsen af gadebelysningen til de private grundejere vil ske med et års varsel, og tidligst ultimo 2018 og forventes at blive afsluttet i 2019. Frakobling og nedtagning af gadebelysningen foretages af Citelum, som i dag varetager driften af gadebelysningen på vegne af Teknik- og Miljøforvaltningen.

64.8 FORSLAGETS EFFEKT

Med forslaget overdrages driften af gadebelysning på private områder til de private grundejere. Der overdrages udelukkende gadebelysning, som ikke har et særligt offentlig hensyn, eller hvor kommunen på anden måde ikke er forpligtet til at opretholde belysningen. Dette vil medføre en driftsbesparelse for kommunen.

Overdragelsen vil desuden medvirke til at sikre ensartethed i kommunens praksis for så vidt angår gadebelysning.

64.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Overdragelse af gadebelysning gennemføres og medfører en årlig besparelse | Der måles på, om den estimerede driftsbesparelse er opnået | Teknik- og Miljøforvaltningen | 2020 |

64.10 RISIKOVURDERING

Den primære risiko i projektet er, at det et efter denne gennemførte høring af de private grundejere kan vise sig, at der er armaturer, som alligevel ikke vil kunne overdrages til den private grundejer. Den præcise andel vil dog først kunne opgøres efter at høringen er afsluttet. Hvis en del af belysningen ikke kan overdrages, vil det påvirke business casen negativt.

Der er forbundet en vis usikkerhed med estimeringen af omkostningerne til nedtagning og frakobling af armaturer. Omkostningen afhænger bl.a., om de private grundejere som led i den planlagte høring ønsker, at armaturet skal nedtages, eller om det blot skal frakobles. Hvis en stor del af armaturerne skal nedtages, kan det øge gennemsnitsomkostningen. Hvis der derimod er en lille del af armaturerne, der skal nedtages, vil det reducere gennemsnitsomkostningen. Afhængig af høringens udfald kan gennemsnitsomkostningen påvirke business casen i negativ eller i positiv retning.

Der vurderes endvidere at være en risiko for, at de berørte private grundejere vil være utilfredse med at skulle overtage udgifter til belysning, som hidtil har været varetaget af kommunen. Det kan give anledning til negativ presse.

64.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | 7. februar 2018 |

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

64.12 TEKNISK BILAG

Ingen

Forslag 65

Udskiftning af el-biler med el-cykler i parkeringskontrollen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Det foreslås, at størstedelen af den bilpark, der benyttes i forbindelse med parkeringskontrol, udskiftes med el-cykler. Formålet er at bidrage til en øget fremkommelighed i byen. Samtidig indebærer udskiftningen til el-cykler en årlig driftsbesparelse.

65.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2018 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Besparelse på bilreparation og -forsikring | Service | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Besparelse på vedligehold af biler | Service | | -52 | -52 | -52 | -52 |
| Merudgift til vedligehold af el-cykler | Service | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Besparelse på anskaffelse af biler | Service | 0 | -310 | -310 | -310 | -310 |
| Merudgift på anskaffelse af el-cykler | Service | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Samlet varig ændring | | | -366 | -366 | -366 | -366 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Etablering af parkeringskælder og værksted til el-cykler | Anlæg | 404 | | | | |
| Etablering af overdækket cykelparkering til medarbejdercykler | Anlæg | 200 | | | | |
| Indkøb af el-cykler og øvrigt materiel | Anlæg | 856 | | | | |
| Afvikling af biler | Anlæg | -120 | | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 1.340 | | | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 1.340 | -366 | -366 | -366 | -366 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 5 | | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi | 5 | | | | | |

65.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Transporten i København skal være både effektiv og grøn. Københavns Kommune skal som arbejdsplads bidrage til en øget fremkommelighed i byen samt en grøn mobilitet (jf. Handlingsplan for Grøn Mobilitet).

Center for Parkering i Teknik- og Miljøforvaltningen råder i dag over 14 el-biler, som bliver benyttet i forbindelse med parkeringskontrol, samt to benzindrevne personbiler, hvoraf den ene benyttes af rådighedsvagten. Når parkeringsvagterne skal transportere sig rundt i Københavns Kommune, benytter de sig af offentlig transport eller kører i centerets 16 biler. Disse transportformer optager dog en uforholdsmæssig stor del af p-vagternes arbejdstid, da disse transportformer i en by som København er ufleksible, men ofte også langsommere end cykeltransport i dagtimerne. Dette er en uhensigtsmæssig anvendelse af medarbejdernes tid, samtidigt med at det er omkostningstungt at drive og forsikre bilparken.

El-bilerne er blandt de første små masseproducerede el-biler på markedet og bærer derfor præg af slitage. Bilerne er driftsmæssigt omkostningstunge, og bilparken står indenfor de kommende år foran en udskiftning. Det foreslås, at størstedelen af bilerne udskiftes med el-cykler, der er langt billigere i drift og samtidig giver en større fleksibilitet i parkeringskontrollen.

Formålet er at bidrage til en øget fremkommelighed i byen. Samtidig indebærer udskiftningen til el-cykler en årlig driftsbesparelse.

65.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås, at 10 af de 14 el-biler, som bliver benyttet til parkeringskontrol, samt de to benzindrevne personbiler bliver erstattet af el-cykler. Der indkøbes i alt 100 el-cykler, således at al parkeringskontrol i dagtimerne som hovedregel kan foregå via el-cykler. Det er nødvendigt, at alle parkeringsvagter råder over deres egen cykel. Dermed sikres det, at el-cyklen er fuldt opladt og til rådighed, når parkeringsvagterne skal bruge den. Desuden er der stor forskel på parkeringsvagtternes fysik. Derfor vil cyklerne være af forskellige størrelse og skulle indstilles individuelt i sædehøjde mv. De 20 eksisterende el-cykler bruges som reservecykler. Da det er meningen, at el-cyklerne skal blive det eneste transportmiddel, er det helt afgørende for at sikre en effektiv parkeringskontrol, at der er tilstrækkeligt med cykler i rette størrelser og i god stand, samt at der er reserve-cykler. Hver p-vagt får også deres egen cykelhjelm. Der indkøbes desuden 50 cykeltasker, som nemt kan tages af og på. Taskerne kan bruges på skift af flere hold, hvorfor der kun indkøbes halvt så mange.

Det vurderes, at forslaget giver en årlig besparelse på samlet 366.000 kr., bl.a. som følge af lavere driftsudgifter til biler, herunder reparation, forsikring og vedligehold. Det vurderes desuden, at forslaget ikke vil påvirke inddrivelsen af p-afgifter. Dette skyldes bl.a., at det vil være lettere for p-vagterne at komme gennem trafikken på cykel end i bil.

Forslaget indebærer, at der skal frigives plads til el-cyklerne i kælderen på Islands Brygge 37. Dette skyldes at el-cyklerne skal opbevares indenfor, når de ikke er i brug, især af hensyn til el-cyklernes batterier, men også for bedre at beskytte cyklernes øvrige dele og sikre, at cyklernes levetid bliver så lang som mulig. Derudover skal der etableres faste el-udtag ved hver cykel, så batteriet ikke skal afmonteres i forbindelse med opladning. For at kunne give plads til el-cyklerne i kælderen, skal der etableres en overdækket cykelparkering til medarbejdercykler i materielgården på Islands Brygge 37.

Der er på nuværende tidspunkt allokert to teknikere, som bruger cirka 12 timer ugentligt på reparation af den eksisterende cykelpark, der, foruden et antal manuelle cykler, består af 3 el-scootere og 20 el-cykler. Det vil være nødvendigt at fordele ekstra ressourcer svarende til cirka 62 yderligere teknikertimer ugentligt til reparation af den samlede cykelpark på 120 el-cykler. Dette kan ske via ressourceoptimering af den nuværende opgaveløsning, således at der ikke skal tilføres nye medarbejderressourcer.

Der vil dog være behov for yderligere midler til køb af reservedele mv. Særligt vil der løbende være behov for udskiftning af batterier, da erfaring har vist, at batterierne bliver slidt og skal udskiftes. Et nyt batteri koster 3.000-4.000 kr., og det forventes at et nyt batteri holder ca. 3 år. Derfor er der afsat et årligt beløb til vedligehold på 2.000 kr. pr. cykel i gennemsnit, som dermed også tager højde for udskiftninger af el-cyklernes batterier. Når vi selv reparerer på cyklen, hvilket er nødvendigt for at sikre den daglige drift og cyklernes levetid, bortfalder garantien helt. Desværre dækker garantien primært kun stellet og ikke ved slitage, som er tilfældet for batteriet.

65.4 ØKONOMI

Effektiviseringspotentiale

Nedenstående elementer indgår effektiviseringspotentialet:

Driftsbesparelser til el-biler og driftsudgifter til el-cykler

- Årlig besparelse på reparation og forsikring af biler (12*-25.000 kr.): -300.000 kr.
- Årlig besparelse på vedligehold af biler (olieskift mv.) (12*-4.300 kr.): -51.600 kr.
- Årlig merudgift til vedligehold af el-cykler (100*2.000 kr.): 200.000 kr.

Anskaffelsesbesparelse

Hvis forslaget gennemføres, vil der være et reduceret behov for udskiftning af biler, da bilparken vil være mindre. I løbet af 2017 og 2018 anskaffes der i alt 4 nye el-biler, som vil udgøre den fremtidige bilpark. Hidtil har der været budgetteret med anskaffelse af to nye el-biler om året, hvilket ikke vil være nødvendigt længere. En el-bil koster 155.000 kr. via kommunens indkøbsordning.

Der vil være en merudgift til løbende udskiftning af el-cykler, da cyklerne bliver brugt ofte og hurtigt bliver slidt ved at være i brug stort set hver dag året rundt. Det vurderes derfor, at der er behov for at udskifte 15 el-cykler om året mod tre el-cykler i dag. En el-cykel koster 8.000 kr.

- Årlig anskaffelsesbesparelse på el-biler: -310.000 kr.
- Årlige merudgifter til løbende udskiftning af el-cykler (15 * 8.000 kr. – 3 * 8.000 kr.): 96.000

Den samlede effektivisering fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Årlig besparelse på reparation og forsikring af biler | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Årlig besparelse på vedligehold af biler | 0 | -52 | -52 | -52 | -52 |
| Årlig merudgift til vedligehold af el-cykler | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Årlig besparelse på anskaffelse af biler) | 0 | -310 | -310 | -310 | -310 |
| Årlig merudgift på anskaffelse af el-cykler | | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Varige ændringer totalt, service | 0 | -366 | -366 | -366 | -366 |

Implementeringsomkostninger

Nedenstående elementer indgår i implementeringsomkostningerne:

Etablering af parkeringskælder og værksted til el-cykler, i alt 404.000 kr.

- 20 cykelstativer m. plads til 5 cykler (700 kr./stk.): 14.000 kr.
- Etablering af elforsyning til cykler inkl. kabelkasse: 140.000 kr.
- Opgradering af værksted til el-cykler: 250.000 kr.

Etablering af overdækket cykelparkering til medarbejdercykler, i alt 200.000 kr.

- Skur til medarbejdercykler: 200.000 kr.

Indkøb af el-cykler og øvrigt materiel, i alt 856.500 kr.

- 100 el-cykler (8.000 kr./stk.): 800.000 kr.
- 100 cykelhjelme (400 kr./stk.): 40.000 kr.
- 50 cykeltasker (330 kr./stk.): 16.500 kr.

Afvikling af biler, i alt 120.000 kr.

- Salg af de 12 brugte biler (-10.000 kr./stk.): -120.000 kr.

De samlede implementeringsomkostninger fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Implementeringsomkostninger i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | |
|---|--------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Etablering af parkeringskælder og værksted til el-cykler | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Etablering af overdækket cykelparkering til medarbejdercykler | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indkøb af el-cykler og øvrigt materiel | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afvikling af biler | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer totalt, anlæg | 1.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |

65.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget involverer kun Teknik- og Miljøforvaltningen.

65.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

2.-3. kvartal 2018:

- Etablering af overdækket cykelparkering til medarbejdercykler gennemført.
- Etablering af parkeringskælder og værksted påbegyndt.
- Indkøbsproces af el-cykler og øvrigt materiel indledt.
- Afvikling af biler påbegyndt.

3.-4. kvartal 2018:

- Etablering af parkeringskælder og værksted afsluttet.
- Indkøb af el-cykler og øvrigt materiel afsluttet
- Undervisning af p-vagter i brug af cykler og øvrigt materiel
- Afvikling af biler afsluttet.

65.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget har den 23. november 2017 været drøftet i centerets MED-udvalg, som kunne støtte forslaget. MED-udvalget lagde bl.a. vægt på, at der vil være mulighed for at alle parkeringsvagter får stillet en cykel til rådighed. Det giver mulighed for at tilpasse cyklen til den enkelte medarbejders behov, herunder særligt sædehøjden på cyklen. Desuden lagde medarbejdersiden vægt på, at der i forslaget er afsat ressourcer og midler til et cykelværksted, der kan sikre, at cyklerne løbende holdes ved lige.

Da der vil skulle gennemføres en række ændringer i cykelkælderens samt etablering af værksted og overdækket cykelparkering til medarbejdercykler i gården på Islands Brygge 37, skal forslaget gennemføres i dialog med Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID).

65.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil bidrage til en øget fremkommelighed. Desuden vil det medvirke til en øget fleksibilitet i parkeringskontrollen.

Det forventes, at forslaget vil medføre, at det vil være lettere for parkeringsvagterne at komme igennem byen i dagtimerne, da transporten foregår via cykel. Om natten vil der fortsat blive brugt el-biler i forbindelse med parkeringskontrollen, da fremkommeligheden for biler om natten er høj. Dermed vil parkeringskontrollen kunne dække et større område med de samme medarbejderressourcer.

Det må forventes, at udskiftningen af biler med el-cykler på kort sigt kan give anledning til en vis utilfredshed hos nogle af medarbejderne. Det vurderes dog, at udskiftningen af biler med el-cykler er hensigtsmæssig ud fra en økonomisk og en opgavemæssig betragtning.

65.9 OPFØLGNING

Der følges op på forslaget gennem nedenstående succeskriterier.

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Bilerne er afviklet | Der er afviklet 12 biler inden 2019 | Teknik- og Miljøforvaltningen | Inden udgangen af 4. kvartal 2018 |
| Der er indkøbt el-cykler | Der er indkøbt 100 el-cykler inden 2019 | Teknik- og Miljøforvaltningen | Inden udgangen af 4. kvartal 2018 |
| Der er etableret cykelparkering til el-cyklerne | Der er etableret cykelparkering mv. til de indkøbte el-cykler | Teknik- og Miljøforvaltningen | Inden udgangen af 4. kvartal 2018 |

65.10 RISIKOVURDERING

Business casens etableringsomkostninger er baseret på afgivne tilbud. Såfremt der sker ændringer i tilbuddene, eller at der opstår uforudsete omkostninger, kan det påvirke business casen negativt. Dertil er opførelsen af skuret til medarbejdernes cykler afhængig af, om der opnås byggetilladelse, og derfor kan byggesagsbehandlingen komme til at påvirke implementeringsperioden negativt.

Der er forudsat en vis levetid på el-cyklerne og derfor indlagt i business casens beregninger, at cykelparkens samlede levetid er 8 år. I praksis vil det betyde, at der løbende bliver udskifter cykler, årligt vurderet til værende 15 cykler, fra aktiv til passiv brug. Hvis cykelparkens levetid reelt er kortere, vil det påvirke business casen negativt.

65.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | 23. februar 2018 |

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

Forslag 66

Udskiftning af facadebelysning ved historiske anlæg

Teknik- og Miljøforvaltningen

Der søges midler til at udskifte eksisterende udtjente facadebelysningsanlæg til nye tidsvarende energivenlige belysningsanlæg

66.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2018 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Elbesparelse | Service | -100 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| Samlet varig ændring | | -100 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Udskiftning af facadebelysningsanlæg | Anlæg | 1.390 | | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 1.390 | | | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 1.290 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 6 | | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi | 6 | | | | | |

66.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Der er i dag udtjente facadebelysningsanlæg rundt omkring i byen. Anlæggene er udtjente, og lyskildetyperne er udfaset af EU og kan ikke længere anskaffes. Dette betyder, at anlæggene, som de står nu, snart ikke kan serviceres eller holdes ved lige. Anlæggene har et meget højt energiforbrug og bruger op til 5 gange mere i strøm end tidsvarende LED-belysning.

66.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås at udskifte de gamle udtjente facadebelysningsanlæg til nye tidsvarende og energivenlige anlæg. De nye anlæg vil blive udstyret med LED-belysning, og anlæggene vil så vidt muligt forsøge at levere facadebelysning, som er til mindre gene for brugerne af bygningerne, give lys med bedre farvegengivelse samt evt. mulighed for styring af lysniveau. Det er tiltænkt, at anlæggene vil være med hvidt lys.

Den endelige udformning af belysningsanlæggene vil sandsynligvis variere fra det, der står i dag. Ved hver af de placeringer, der i dag har facadebelysning, vil det blive undersøgt, om det er nødvendigt at opsætte nye lysanlæg 1:1, eller om det i stedet er muligt at nedskalere behovet for belysning. En nedskalering kan være at opsætte færre lyspunkter (lysarmatur) det enkelte sted, begrænse tidsintervallet for belysning (opsættelse af en timer) eller ved at installere en mindre effektiv lyskilde, der yderligere mindsker elforbruget.

Hvis forslaget gennemføres, vil der i alt være 92 lyspunkter ved historiske bygninger og seværdigheder, som bliver udskiftet. Udtjente anlæg, der foreslås udskiftet, er placeret ved følgende steder:

- Rådhuset – Siden mod HC Andersens Boulevard
- Thorvaldsens Museum
- Grundtvigskirken
- Christiansborg
- Børsen
- Den lille havfrue
- Tårnet på Nikolaj Kirke

66.4 ØKONOMI

For at sikre en tilstrækkelig energibesparelse skal de gamle anlæg udskiftes til nye energivenlige anlæg. Dette kræver en anlægsbevilling til brug for indkøb af nyt materiel, opsætning, finjustering og evt. programmering af anlæggende på i alt 1,4 mio. kr. Beregningen tager udgangspunkt i en 1:1 udskiftning af 92 lyspunkter til en gennemsnitspris på 15.100 kr.

Planlægning af projekterne bliver udført af forvaltningen inden for egne driftsrammer.

Udskiftningen er beregnet til at medføre en elbesparelse på ca.154.000 kWh, som ved en elpris på 1,75 kr. pr. kWh giver en årlig driftsbesparelse på 270.000 kr. om året, når projektet er helt indfaset.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| El-besparelse | -100 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| Varige ændringer totalt, service | -100 | -270 | -270 | -270 | -270 |

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. 2018 p/l | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Udskiftning af facadebelysningsanlæg | 1.390 | | | | |
| Investeringer totalt, anlæg | 1.390 | | | | |

66.5 FORDELING PÅ UDVALG

Ikke tværgående.

66.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Projektet igangsættes i 2018 og færdigimplementeres samme år. Herved er det muligt allerede i 2019 at opnå den størst mulige energi- og elbesparelse, uden at det fordyrer implementeringsomkostningerne.

Forvaltningen vil stå for projektering af projekterne, og projekterne vil, i den grad det er muligt, blive udført af kommunens egen driftspartner på belysning, som kommunen også har en gældende rammeaftale med. Dette giver den mest optimale sparring for at sikre den efterfølgende drift og energibesparelse.

Den nødvendige energibesparelse sikres ved valg af armaturer, specificering af projekterne ved de enkelte bygninger samt justering af belysningsbehovet.

66.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

De relevante bygningsejere og brugere vil blive inddraget i processen fra projektstart til ibrugtagning. Enkelte af bygningsejerne er forvaltningen allerede i dialog med omkring projektet. Andre bliver først kontaktet, når der er bevilget midler, herunder Københavns Ejendomme.

66.8 FORSLAGETS EFFEKT

Projektet vil forny udtjente facadebelysningsanlæg. Belysningsanlæggene vil sikre god kvalitet i hvid belysning til oplysning af facader. Evt. styring vil hjælpe med at mindske gener for bygningernes brugere.

Anlæggene vil have en levetid på 10-15 år og vil dermed sikre bibeholdelsen af facadebelysningsanlæg i denne periode. Facadebelysning giver mulighed for at opleve den københavnske arkitektur og historie i de mørke timer samt tilføje atmosfære til de pladser og byrum, der støder op til bygningerne.

Den opnåede el-besparelse understøtter Københavns Klimaplan om et CO²-neutralt København.

66.9 OPFØLGNING

Forvaltningen vil i projektopstartsfaserne sikre de rigtige beslutninger og beregninger, som skal sikre de beskrevne elbesparelser.

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--------------|---|-----------------------------------|--|
| Elbesparelse | Elforbrug opgøres før og efter implementering, 1. januar 2018 og 1. januar 2019 | Teknik- og Miljøforvaltningen | Et år efter fuld ibrugtagning, 1. januar 2020. |

66.10 RISIKOVURDERING

Projekterne udarbejdes først endelige efter bevilling af midler. Dette skaber usikkerheder ift. projekternes skala og udformning.

Samarbejde med relevante bygningsejere og brugere kan ligeledes medføre usikkerhed i forhold til skala og udformning af belysningsanlæggene ved de enkelte historiske bygninger og seværdigheder.

66.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | 7. februar 2018 |

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

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN

Forslag 67

Generelle besparelser på it-drift mv.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Reduktion i forbruget af ydelser fra Koncernservice vedrørende it-support mv.

67.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Generelle besparelser på it-drift mv. | Service | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Samlet varig ændring | | -200 | -200 | -200 | -200 |

67.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I 2019 skal der i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) effektiviseres for 13,9 mio. kr. En del af effektiviseringskravet er allerede fundet i forbindelse med tidligere års budgetbidrag, hvor flere initiativer har en stigende profil, hvorfor den manglende effektivisering i 2019 er 2,5 mio. kr.

67.3 FORSLAGETS INDHOLD

Et øget fokus på at reducere forbruget af ydelser fra Koncernservice vedrørende it-support mv. forventes at kunne nedbringe forbruget. Sammenholdt med et igangværende udbud af digital post 3 i Digitaliseringsstyrelsen, der forventes at give lavere priser for digital forsendelse samt bedre muligheder for at foretage forsendelser uden om forvaltningens fagsystem, hvilket er gebyrbelagt, forventes en samlet reduktion på 0,2 mio. kr. årligt.

67.4 ØKONOMI

Forslaget er et effektiviseringstiltag, som fremlagt af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i forbindelse med opfyldelsen af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets effektiviseringskrav.

67.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, og dermed Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget.

67.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kræver ikke nogen aktiv implementering.

67.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDPARTNERE

Ikke relevant.

67.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget betyder en effektivisering på 0,2 mio. kr. i 2019 og frem. Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

67.9 OPFØLGNING

Forslaget kræver ikke opfølgning.

67.10 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være væsentlige risici ved effektiviseringsforslaget.

Forslag 68

Huslejegevinst og reducerede forbrugsomkostninger fra samlokaliseringsscase

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Reduktion af husleje og øvrige forbrugsomkostninger som følge af samlokalisering af en række jobcentre på én adresse.

68.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Huslejegevinst og reducerede forbrugsomkostninger fra samlokaliseringsscase | Service | -3.800 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| Reservation til imødegåelse af evt. meromkostninger ved samlokalisering | Service | 1.631 | | | |
| Samlet varig ændring | | -2.169 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |

68.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I 2019 skal der i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) effektiviseres for 13,9 mio. kr. En del af effektiviseringskravet er allerede fundet i forbindelse med tidligere års budgetbidrag, hvor flere initiativer har en stigende profil, hvorfor den manglende effektivisering i 2019 er 2,5 mio. kr.

68.3 FORSLAGETS INDHOLD

Den igangværende samlokalisering af flere jobcentre på én adresse på Ottiliavej, betyder at der i 2019 kan realiseres en reduktion i huslejudgifterne inkl. forbrug på ca. 3,8 mio. kr., stigende til ca. 7,6 mio. kr. i 2020 og frem.

68.4 ØKONOMI

Forslaget er et effektiviseringstiltag, som fremlagt af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i forbindelse med opfyldelsen af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets effektiviseringskrav.

68.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, og dermed Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget.

68.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Den samlede samlokaliseringsscase håndteres af Centralforvaltningens økonomikontor, 5. kontor.

68.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ikke relevant.

68.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget betyder en effektivisering på 3,8 mio. kr. i 2019 og 7,6 mio. kr. i 2020 og frem. Forslaget har ikke personale-mæssige konsekvenser.

68.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|---|--|-----------------------------------|
| Huslejegevinst og reducerede forbrugsomkostninger fra samlokaliseringscase | Reduktion i realiserede omkostninger til husleje og tilhørende forbrugsomkostninger | Centralforvaltningens økonomikontor, 5. kontor | Løbende |

68.10 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være væsentlige risici ved effektiviseringsforslaget.

Forslag 69

Nedbringelse af udgifter til porto

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

En stigning i brugen af digital post medfører en reduktion i udgifterne til porto.

69.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nedbringelse af udgifter til porto | Service | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Samlet varig ændring | | -100 | -100 | -100 | -100 |

69.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I 2019 skal der i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) effektiviseres for 13,9 mio. kr. En del af effektiviseringskravet er allerede fundet i forbindelse med tidligere års budgetbidrag, hvor flere initiativer har en stigende profil, hvorfor den manglende effektivisering i 2019 er 2,5 mio. kr.

69.3 FORSLAGETS INDHOLD

Da et stadigt stigende antal borgere benytter digital post, forventes en reduceret udgift til porto på 0,1 mio. kr. årligt.

69.4 ØKONOMI

Forslaget er et effektiviseringstiltag, som fremlagt af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i forbindelse med opfyldelsen af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets effektiviseringskrav.

69.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, og dermed Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget.

69.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kræver ikke nogen aktiv implementering.

69.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ikke relevant.

69.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget betyder en effektivisering på 0,1 mio. kr. i 2019 og frem. Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

69.9 OPFØLGNING

Forslaget kræver ikke opfølgning.

69.10 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være væsentlige risici ved effektiviseringsforslaget.

