

## Bilag 5

### Effektiviseringsstrategi 2015. Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Dette er et samlet katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2015. Som det fremgår nedenfor har forvaltningerne udarbejdet effektiviseringsforslag for en samlet værdi af 156.071 t.kr. i 2015.

Sammen med de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringsstrategier, tidligere års energireoveringer, Moderniseringsaftalen samt Administrationsplanen medfører det et samlet effektiviseringspotentiale på 240.829 t.kr. i 2015.

For at sikre at forvaltningerne har tilstrækkeligt incitament til at medvirke i de effektiviseringsforslag, der gennemføres i regi af Citizen 2017, er der med IC givet mulighed for at forvaltningerne kan indarbejde op til 50 pct. af provenuet af Citizen forslagene i deres forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Det er imidlertid kun SOF der har inkluderet provenu fra Citizen i deres forvaltningsspecifikke effektiviseringsbidrag.

**Table 1. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer, nettodriftsbesparelse**

| Forvaltning                                  | Korrigeret måltal | 1000 kr. 2015 p/l |           |                 |                 |                 |
|--|-------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |                   | 2015              | Afvigelse | 2016            | 2017            | 2018            |
| Intern revision                              | -197              | -197              | 0         | -197            | -197            | -197            |
| Borgerrådgiveren                             | -96               | -96               | 0         | -96             | -96             | -96             |
| Økonomiforvaltningen                         | -5.275            | -5.996            | 721       | -8.046          | -28.046         | -28.046         |
| Kultur- og Fritidsforvaltningen              | -8.653            | -8.653            | 0         | -9.847          | -9.847          | -9.847          |
| Børne- og Ungdomsforvaltningen               | -76.295           | -76.300           | 5         | -76.300         | -76.300         | -76.300         |
| Sundheds- og Omsorgsforvaltningen            | -23.329           | -23.329           | 0         | -37.842         | -39.042         | -39.042         |
| Socialforvaltningen                          | -30.700           | -30.700           | 0         | -40.400         | -43.200         | -43.500         |
| Teknik- og Miljøforvaltningen                | -5.033            | -5.100            | 67        | -5.100          | -5.100          | -5.100          |
| Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen | -5.663            | -5.700            | 37        | -6.750          | -7.750          | -8.000          |
| <b>I alt</b>                                 | <b>-155.241</b>   | <b>-156.071</b>   |           | <b>-184.578</b> | <b>-209.578</b> | <b>-210.128</b> |
| Stigende profiler fra tidligere år           |                   | -84.758           |           |                 |                 |                 |
| <b>Total inkl. stigende profiler</b>         |                   | <b>-240.829</b>   |           |                 |                 |                 |
| Forvaltningsspecifikt måltal                 |                   | -240.000          |           |                 |                 |                 |
| Afvigelse fra måltal                         |                   | 829               |           |                 |                 |                 |

**Tabel 2. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer, fordelt på enkeltforslag**

| Forslag                                | 1000 kr. 2015 p/l  |                |                |                |                |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2015   | 2016           | 2017           | 2018           |                |
| <b>Intern revision</b>                 |  |                |                |                |                |
| 1                                      | Personalereduktion   | -197           | -197           | -197           | -197           |
| <b>Borgerrådgiveren</b>                |  |                |                |                |                |
| 2                                      | Borgerrådgiverens effektiviseringer budget 15  | -96            | -96            | -96            | -96            |
| <b>Økonomiforvaltningen</b>            |  |                |                |                |                |
| 3                                      | Nedlæggelse af buslinje 11A (el-bus linje)   | 0              | 0              | -20.000        | -20.000        |
| 4                                      | Fremrykning af besparelser fra busfremkommelighedsprojekter  | -1.500         | -3.500         | -3.500         | -3.500         |
| 5                                      | Effektiviseringer på cheflønrammen   | -1.280         | -1.280         | -1.280         | -1.280         |
| 6                                      | Tilskud til det Kongelige Teater – ingen prisfremskrivning   | -817           | -817           | -817           | -817           |
| 7                                      | Effektiviseringer af opgavevaretagelsen i ØKF  | -737           | -737           | -737           | -737           |
| 8                                      | Skærpet fokus på konteringspraksis   | -350           | -350           | -350           | -350           |
| 9                                      | Tilpasning af fagligt aktivitetsniveau   | -300           | -300           | -300           | -300           |
| 10                                     | Effektiviseringer på IT-området  | -298           | -298           | -298           | -298           |
| 11                                     | Effektiviseringer på sekretariatsudgifter, seminarer og rejser   | -204           | -254           | -254           | -254           |
| 12                                     | Officielle modtagelser   | -200           | -200           | -200           | -200           |
| 13                                     | Uddannelse   | -159           | -159           | -159           | -159           |
| 14                                     | Afskaffelse af arbejdsmiljøcertificering i ØKF   | -151           | -151           | -151           | -151           |
|  | <b>Økonomiforvaltningen i alt</b>  | <b>-5.996</b>  | <b>-8.046</b>  | <b>-28.046</b> | <b>-28.046</b> |
| <b>Kultur- og Fritidsforvaltningen</b> |  |                |                |                |                |
| 15                                     | Bowlinganlægget i Grøndal Multicenter – overgang til brugerdrift   | -797           | -797           | -797           | -797           |
| 16                                     | Håndtering af biblioteksbojder   | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 17                                     | Administrativ effektivisering – centrale enheder   | -592           | -592           | -592           | -592           |
| 18                                     | Administrativ effektivisering – Decentrale institutioner og effektivisering sfa. selvbetjent adgang        | -2.764         | -3.958         | -3.958         | -3.958         |
| 19                                     | Reduktion af lokaletilskud til aftenskoler   | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
|  | <b>Kultur- og Fritidsforvaltningen i alt</b>   | <b>-8.653</b>  | <b>-9.847</b>  | <b>-9.847</b>  | <b>-9.847</b>  |
| <b>Børne- og Ungdomsforvaltningen</b>  |  |                |                |                |                |
| 20                                     | Ekstraprovenu fra 2015 som følge af afdrag på gæld til barselsfonden er tilbagebetalt med udgangen af 2014 | -11.800        | -11.800        | -11.800        | -11.800        |
| 21                                     | Effektivisering på lærernes arbejdstid på tilbud udenfor folkeskolereformen                                | -9.000         | -9.000         | -9.000         | -9.000         |
| 22                                     | Ekstraprovenu på befordring  | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 23                                     | Ekstra provenu på befordring II  | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| 24                                     | Justering af købspriser til private dagbehandlingspladser  | -1.700         | -1.700         | -1.700         | -1.700         |
| 25                                     | STU – ekstra provenue  | -1.900         | -1.900         | -1.900         | -1.900         |
| 26                                     | Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)   | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 27                                     | Ekstraprovenu ved udbud af vinduespolering   | -4.800         | -4.800         | -4.800         | -4.800         |
| 28                                     | Mindreforbrug på pulje og budgetposter   | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 29                                     | Reduktion af budget til selvejende institutioner som følge af SAO  | -900           | -900           | -900           | -900           |
| 30                                     | Ledernes effektiviseringer   | -33.200        | -33.200        | -33.200        | -33.200        |
|  | <b>Børne- og Ungdomsforvaltningen i alt</b>  | <b>-76.300</b> | <b>-76.300</b> | <b>-76.300</b> | <b>-76.300</b> |

### Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

|    |  |                |                |                |                |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 31 | KOS TO GO og dokumentation på farten i hjemme- og sygeplejen             | 0              | -1.600         | -1.600         | -1.600         |
| 32 | Øget besparelse fra udbud af hjemmepleje                                 | -1.300         | -1.300         | -1.300         | -1.300         |
| 33 | Strukturelt mindreforbrug på indkøbsordning                              | -1.700         | -1.700         | -1.700         | -1.700         |
| 34 | Helårseffekt af reduktion af administrationen på 10% i 2014              | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| 35 | Hjælpe midler - Øget fokus på bevilling fra genbrugslager                | -500           | -500           | -500           | -500           |
| 36 | WOW-organisering på plejecentre  | -869           | -4.762         | -5.962         | -5.962         |
| 37 | Forenkling af budgetmodel for rengøring på plejecentre                   | -1.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| 38 | Sund vækst – Nye elektriske hjælpemidler til forflytning                 | -360           | -1.980         | -1.980         | -1.980         |
| 39 | Tilpasning af palliative kapacitet                                       | -2.100         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| 40 | Driftsoptimering af tekniske afdelinger i Bystævneparken og De Gamles By | -900           | -900           | -900           | -900           |
| 41 | Tilpasning af budgetmodel for demenspladser                              | -1.500         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| 42 | Nyt vagtplanlægningssystem og bedre arbejdstidsplanlægning               | 0              | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 43 | Opsigelse af lejemaal (servicearealer)                                   | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| 44 | Nedlæggelse af fleks-jobpulje  | -2.100         | -2.100         | -2.100         | -2.100         |
| 45 | Tøjvask- og Indkøbsordninger   | -5.500         | -5.500         | -5.500         | -5.500         |
|    | <b>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i alt</b>                           | <b>-23.329</b> | <b>-37.842</b> | <b>-39.042</b> | <b>-39.042</b> |

### Socialforvaltningen

|    |   |                |                |                |                |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 46 | Koordineret rådgivningsindsats for udsatte børn og unge   | -200           | -500           | -800           | -1.100         |
| 47 | Ændring af kontaktpersonsindsatsen  | -2.200         | -2.350         | -2.350         | -2.350         |
| 48 | Ændring af anbringelsesmønsteret og tilpasning af anbringelsesviften                                    | -8.900         | -12.900        | -14.900        | -14.900        |
| 49 | Tidlig indsats i forbindelse med vold i hjemmet og ophold på kvindekrisecentre                          | -1.100         | -2.200         | -2.200         | -2.200         |
| 50 | God overgang til voksenlivet  | -700           | -700           | -700           | -700           |
| 51 | Ny centerstruktur   | -300           | -900           | -900           | -900           |
| 52 | Bedre udnyttelse af købte pladser til beskyttet beskæftigelse til borgere med sindslidelse              | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 53 | Omlægning af misbrugsområdet  | -2.500         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 54 | Samle ambulans misbrugsbehandling   | -200           | -250           | -250           | -250           |
| 55 | Samling af Hash- og kokaingrupper   | -250           | -250           | -250           | -250           |
| 56 | Stordriftsfordele ved samling af konkrete botilbud  | -2.250         | -2.250         | -2.250         | -2.250         |
| 57 | Effektivisering af medarbejderressourcer på tværs af dagtilbud og døgntilbud på tre udvalgte dagtilbud. | -1.200         | -1.200         | -1.200         | -1.200         |
| 58 | Dialog med private leverandører og bedre indkøbsaftaler   | -2.100         | -2.100         | -2.100         | -2.100         |
| 59 | Brug af interne psykologer  | -300           | -300           | -300           | -300           |
| 60 | Administrativ besparelse som følge af organisationsomlægning  | -2.000         | -2.000         | -2.500         | -2.500         |
| 61 | Besparelse ved omlægning af og indførelse af overførselsadgang for kursusaktivitet                      | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| 62 | Bedre koordinering af indsatser i hjemmet som alternativ til hjemmehjælp                                | -500           | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 63 | Reduktion i timeprisen som følge af effektiviseringer i Den Sociale Hjemmepleje                         | -1.000         | -1.300         | -1.300         | -1.300         |
| 64 | Befordring  | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 65 | Erstatningsbesparelser på 1,535 mio. kr   | -1.535         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
|    | Provenu overført fra Citizen 2017   | 35             | -200           | -200           | -200           |
|    | <b>Socialforvaltningen i alt</b>  | <b>-30.700</b> | <b>-40.400</b> | <b>-43.200</b> | <b>-43.500</b> |

**Teknik- og Miljøforvaltningen**

|    |  |               |               |               |               |
|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 66 | Bedre flow af politiske bestillinger       | -500          | -500          | -500          | -500          |
| 67 | Ophør af deltagelse i arkitektkonkurrence  | -600          | -600          | -600          | -600          |
| 68 | Mindre brug af konsulenter                 | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| 69 | Mere fokus på anvendelsen af it-ydelser    | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| 70 | Optimeret anvendelse af værktøj            | -500          | -500          | -500          | -500          |
| 71 | Billigere ydelser på vejområdet            | -500          | -500          | -500          | -500          |
| 72 | Anvendelse af elektronisk dødsanmeldelse   | -300          | -300          | -300          | -300          |
| 73 | Afskaffelse af borgmesterbil               | -200          | -200          | -200          | -200          |
| 74 | Byfornyelsesstøtte                         | -500          | -500          | -500          | -500          |
|    | <b>Teknik- og Miljøforvaltningen i alt</b> | <b>-5.100</b> | <b>-5.100</b> | <b>-5.100</b> | <b>-5.100</b> |

**Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen**

|    |   |               |               |               |               |
|----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 75 | Optimering af snitflader                                  | -1500         | -1500         | -1500         | -1500         |
| 76 | Afskaffelse af tjenestebil                                | -100          | -100          | -100          | -100          |
| 77 | Bedre arbejdsgange og hverdagsforbedringer mv.            | -1.600        | -2.650        | -3.650        | -3.900        |
| 78 | Besparelser på telefon, it, ejendomsområdet mm.           | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| 79 | Eksterne konsulenter                                      | -500          | -500          | -500          | -500          |
|    | <b>Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i alt</b> | <b>-5.700</b> | <b>-6.750</b> | <b>-7.750</b> | <b>-8.000</b> |

**Total****-156.071    -184.578    -209.578    -210.128**

# **Intern revision**

# Forslag I

## Personalereduktion

Det foreslås at reducere normeringen for Intern revision.

### I.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | Bevilling       |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |             |             |             |             |                 |
| personalereduktion                       | -197        | -197        | -197        | -197        | Intern revision |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-197</b> | <b>-197</b> | <b>-197</b> | <b>-197</b> |                 |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-197</b> | <b>-197</b> | <b>-197</b> | <b>-197</b> |                 |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> | -0,3        | -0,4        | -0,4        | -0,4        |                 |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>  | -           |             |             |             |                 |

### I.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Udvalgene skal bidrage med effektiviseringsforslag inden for eget område. Hvert udvalg får tildelt et måltal beregnet på baggrund af andelen af serviceudgifter i budget 2014. Udgangspunktet for beregning af de forvaltningsspecifikke måltal er det vedtagne budget 2014, som for revisionen udgør 18,13 mio. kr.

| Hovedbevilling                              | Vedttaget budget 2014 |
|---|-----------------------|
| 1970 Ekstern revision                       | 8.457 (47 %)          |
| 1950 Intern revision                        | 8.277 (46 %)          |
| 1960 Pulje til udvidet forvaltningsrevision | 1.396 (8 %)           |
|   | <b>18.130</b>         |

Beregningsmetoden for den forvaltningsspecifikke effektivisering medfører, at bevillingen 1970 "ekstern revision" inddrages i beregningen på trods af at der er tale om en kontraktlig forpligtelse.

Den krævede realisering af måltallet på 197.000 kr. skal derfor effektueres på de to øvrige bevillinger 1950 Intern Revision og 1960 pulje til udvidet revision, og kan ikke gennemføres ved effektivisering men kun ved egentlig serviceforringelse.

Som følge af det gennemførte udbud af revisionsopgaven ultimo 2013 er budgettet til ekstern revision (bevilling 1970) i øvrigt reduceret med ca. 5,1 mio. kr. jf. Indkaldelsescirkulære for Budget 2015, afsnit 6.11. Udbud af ekstern revision. Budgettet for revisionen er derfor ikke længere på 18,13 mio. kr. men betydeligt lavere.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Intern Revision har i 2014 en normering på 11,0 årsværk inklusive revisionschefen. Det foreslås at reducere normeringen med 0,4 årsværk således at lønbudgettet til Intern Revision reduceres med 197.000 kr. En personalereduktion vil medføre, at Intern Revision fremover kan løse færre opgaver.

### 1.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Revisionens samlede bevilling består af (1) budget til betaling af kommunens eksterne revisor i henhold til indgået kontrakt, (2) budget til Intern Revision (løn og kurser m.v. , husleje inkl. el, vand og varme samt drift af kontor). og (3) pulje til udvidet forvaltningsrevision (lønudgifter) Effektivisering med budgetmæssig effekt kan alene ske inden for bevillingerne nævnt i punkt (2) og (3) idet betalinger til kommunens eksterne revisor som nævnt herover er kontraktmæssigt bestemt. I tidligere år er gennemført reduktioner af budgettet til kontorfaciliteter og husleje, i år peges på reduktion af personalenormeringen. I løbet af 2014 vil der blive taget stilling til, hvordan den reelle personalereduktion på 0,4 årsværk skal gennemføres herunder om reduktionen skal gennemføres før en driftsbesparelse udgør et helt årsværk eller om reduktionen gennemføres når besparelser beløbsmæssigt udgør et helt årsværk.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Effektiviseringer<br>personalereduktion | -197        | -197        | -197        | -197        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-197</b> | <b>-197</b> | <b>-197</b> | <b>-197</b> |

### 1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der er ingen implementeringsomkostninger.

### 1.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Intern Revision kan løse færre opgaver.

### 1.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der er ingen kriterier.

## 1.8 RISICI

Der er ingen særlige risici.

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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



# Borgerrådgiveren

## Forslag 2

### Borgerrådgiverens effektiviseringer budget 15

Økonomiudvalget har udmeldt, at Borgerrådgiveren skal angive effektiviseringsforslag for 96 t. kr. for 2015

#### 2.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                             | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | Bevilling        |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>                |            |            |            |            |                  |
| Borgerrådgiverens effektiviseringer budget 15 | -96        | -96        | -96        | -96        | Borgerrådgiveren |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>           | <b>-96</b> | <b>-96</b> | <b>-96</b> | <b>-96</b> |                  |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>          | <b>-96</b> | <b>-96</b> | <b>-96</b> | <b>-96</b> |                  |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>      |            |            |            |            |                  |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>       | -          |            |            |            |                  |

#### 2.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Økonomiudvalget har udmeldt, at Borgerrådgiveren skal angive effektiviseringsforslag for 96 t. kr. for 2015

#### 2.3 FORSLAGETS INDHOLD

Borgerrådgiverens budget udgøres af løn, lokaler og drift/administration. Besparelsen forventes kun at kunne opnås ved reducering af Borgerrådgiverens lønomkostninger.

#### 2.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l                             | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
|---|------------|------------|------------|------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                      |            |            |            |            |
| Borgerrådgiverens effektiviseringer budget 15 | -96        | -96        | -96        | -96        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>       | <b>-96</b> | <b>-96</b> | <b>-96</b> | <b>-96</b> |

# Økonomiforvaltningen

# Forslag 3

## Nedlæggelse af buslinje I IA (el-bus linje)

### 3.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l  | 2015     | 2016           | 2017           | 2018           | Bevilling                    |
|--|----------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>                                     |          |                |                |                |                              |
| Nedlæggelse af buslinje 11A  | 0        | -10.000        | -20.000        | -20.000        | ØKF, service (Movia)         |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                                 |          |                |                |                |                              |
| Kommunen er forpligtiget til at overtag busserne til bogført værdi | 0        | 10.000         | 0              | 0              | Økonomisk Forvaltning, anlæg |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>                                | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |                              |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |                              |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>                           |          |                |                |                |                              |
| Tilbagebetalingstid (Break Even)                                   | 3        |                |                |                |                              |

### 3.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Buslinje I IA er en meget dyr buslinje, da der er tale om en lille el-bus, oprindeligt etableret som en forsøgslinje.

Et udtryk for linjens effektivitet er tilskud per passager. Herunder sammenlignes med udvalgte buslinjer:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Buslinje 5A (Byens mest effektive linje): | 0,30 kr./passager  |
| A-busser i gennemsnit                     | 1,67 kr./passager  |
| Busser gennem København i gennemsnit      | 3,62 kr./passager  |
| Linje I IA                                | 32,27 kr./passager |

### 3.3 FORSLAGETS INDHOLD

Økonomiforvaltningen foreslår, at buslinje I IA nedlægges grundet de høje omkostninger pr. passager.

Det bemærkes, at såfremt buslinje I IA nedlægges og forslaget om omlægning af buslinje 14 mellem Nørreport st. og Rådhuspladsen (forslag 21) samtidig gennemføres, vil dette medføre at Nørregade efterlades ubetjent for busdrift.

### 3.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Nettotilskuddet til busdrift reduceres med 20 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Københavns Kommune har overtagelsespligt for busserne – en omkostning på 10 mio. kr., hvorfor driftsbesparelsen i 2016 skal modregnes tilbagekøb. Dette er indregnet i effektiviseringspotentialet for 2016.

Københavns Kommune er kontraktlig forpligtiget på buslinje 11A til udgangen af 2015, men Center for Byudvikling i Økonomiforvaltningen er i dialog med Trafikselskabet Movia og operatøren Arriva for at afklare, om det vil være muligt at implementere forslaget allerede i januar 2015. En eventuel fremrykning til januar 2015 vil betyde en yderligere besparelse på i alt 18 mio. kr. (8 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. i 2016). Det skyldes at afskrivningen fremrykkes fra 2016 til 2015, dog er afskrivningen mindre i 2015 end i 2016. Svarende til, at prisen Københavns Kommune overtager busserne til, er 2 mio. kr. højere i 2015 end i 2016. Tallene er omtrentlige og skal verificeres af Movia på baggrund af bl.a. drøftelser med operatøren.

Såfremt det viser sig muligt, at fremrykke forslag til 2015, og den ekstra besparelse dermed kan realiseres, vil Økonomiforvaltningen fremlægge konkret beslutningsforslag til Økonomiudvalget herom. Heri vil indgå anbefalinger til anvendelse af det realiserede merpotentiale.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015     | 2016           | 2017           | 2018           |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |          |                |                |                |
| Nedlæggelse af buslinje 11A             | 0        | -10.000        | -20.000        | -20.000        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |

### 3.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Linjen kan nedlægges ved ophør af aktuel kontrakt, der udløber ultimo 2015. Københavns Kommune har overtagelsespligt for busserne, hvorfor driftsbesparelsen i 2016 skal modregnes tilbagekøb på 10.000 t.kr.. Der kan ikke forventes indtægter i forbindelse med afhændelse af busserne. Afhændelse af busserne varetages af Trafikselskabet Movia.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l   | 2015     | 2016          | 2017     | 2018     |
|---|----------|---------------|----------|----------|
| <b>Anlægsinvesteringer</b>  |          |               |          |          |
| Kommunen er forpligtiget til at overtage busserne til bogført værdi | 0        | 10.000        | 0        | 0        |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>                          | <b>0</b> | <b>10.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### 3.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Den lille el-buslinje 11A har ganske få passagerer og har ikke nogen særlig betjeningsmæssig betydning - heller ikke for turister.

Der efterlades ikke ubetjente strækninger, medmindre man vedtager det alternative forslag om omlægning af linje 14 fra Nørregade til Vester Voldgade samtidig. Vedtages begge forslag vil Nørregade ikke længere have kollektiv trafikbetjening.

### 3.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Nedlæggelsen bestilles hos Trafikselskabet Movia, som varetager det videre forløb inkl. opfølgning.

### 3.8 RISICI

Da der er tale om en el-bus, kan nedlæggelse af linjen medføre negativ omtale. I den sammenhæng bemærkes det, at linjen fra starten har været en forsøgslinje, og at det er forvaltningens vurdering, at der nu ikke længere indhentes ny viden med denne linje..

Tabel 4. Samlet risikovurdering

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

## Forslag 4

### Fremrykning af besparelser fra busfremkommelighedsprojekter

#### 4.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling            |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |               |               |               |               |                      |
| Tidligere indregning                     | -1.500        | -3.500        | -3.500        | -3.500        | ØKF, service (Movia) |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-1.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |                      |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-1.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |                      |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> |               |               |               |               |                      |
| Tilbagebetalingstid (Break Even)         | -             |               |               |               |                      |

#### 4.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslaget omhandler en tidligere indregning af besparelser samt en afkorting eller reducere af driften på visse buslinjer (12 og 66). Normalt indregnes besparelser fra fremkommelighedstiltag først, når der er opnået driftserfaringer, der kan verificere besparelsen.

#### 4.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der er gennemført en række fremkommelighedsprojekter ved Flintholm St., Nørre Campus og i Valby. Normalt ville driftsbesparelserne først blive indregnet i budgetterne efter, at der er opnået driftserfaringer, der kan verificere besparelsen. Desuden foreslås at analysere potentialet ved en afkorting eller reduceret drift på buslinjerne 12 og 66. Økonomiudvalget forelægges beslutningsforslag herom når analysen foreligger.

Økonomiforvaltningen foreslår, at man indregner de forventede besparelser i budgettet allerede fra 2015, selvom der på nuværende tidspunkt ikke findes driftserfaringer.

#### 4.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Beregningerne er baseret på rådgivers estimat forud for igangsættelse af fremkommelighedsprojekterne, samt på foreløbige estimater for forventet effekt ved afkorting eller reduceret drift på linje 12 og 66. Implementeres forslaget opnås en besparelse på 1.500 t.kr. i 2015 og 3.500 t.kr. årligt fremadrettet.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |               |               |               |               |
| Tidligere indregning                    | -1.500        | -3.500        | -3.500        | -3.500        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-1.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |

#### 4.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Trafikselskabet Movia bedes om at implementere beregnede besparelser på fremkommelighedsprojekterne i deres budgetter og dermed i Københavns Kommunes á conto betaling til Movia. Vedr. afkorting / uddynding af driften på buslinje 12 og 66 er præcise estimater endnu ikke gennemført.

#### 4.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Besparelspotentialet er beregnet af Trafikselskabet Movia.

#### 4.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Trafikselskabet Movia skal rapportere den opnåede besparelse, så det løbende kan verificeres, om den forventede besparelse opnås.

**Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome**

| Metode                            | Succeskriterium   |                         |                         |
|-----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
|                                   | Angiv succeskriterium 1   | Angiv succeskriterium 2 | Angiv succeskriterium 3 |
| Hvordan opnås succeskriteriet?    | Den estimerede besparelse kan verificeres                           |                         |                         |
| Hvordan måles succeskriteriet?    | Trafikselskabet Movia følger op på besparelsen og rapporterer denne |                         |                         |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Movia / Center for Byudvikling                                      |                         |                         |
| Hvornår gennemføres opfølgning?   | I forbindelse med Movias løbende rapportering.                      |                         |                         |



## 4.8 RISICI

Besparelsespotentialiet er baseret på rådgivers estimat og er ikke verificeret gennem driftserfaring.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

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

## Forslag 5

### Effektiviseringer på cheflønrammen

Forslaget lægger op til besparelser på Rådhusets cheflønramme som følge af ny organisering samt ændring af ansættelsesforhold

#### 5.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                                     | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling                      |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>                        |               |               |               |               |                                |
| Overgang fra åremål til overenskomstmæssig ansættelse | -430          | -430          | -430          | -430          | Økonomisk forvaltning, service |
| Reduktion af antal chefer                             | -850          | -850          | -850          | -850          | Økonomisk forvaltning, service |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>                   | <b>-1.280</b> | <b>-1.280</b> | <b>-1.280</b> | <b>-1.280</b> |                                |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>                  | <b>-1.280</b> | <b>-1.280</b> | <b>-1.280</b> | <b>-1.280</b> |                                |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(Å V)</b>             |               |               |               |               |                                |
| Tilbagebetalingstid (Break Even)                      | -             |               |               |               |                                |

#### 5.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

En mindre omorganisering på kontorchefniveau samt ændring i chefers ansættelsesforhold medfører mindreforbrug på cheflønrammen.

#### 5.3 FORSLAGETS INDHOLD

På grund af ændringer i opgaveforteføljen i Økonomiforvaltningen bl.a. som følge af afslutningen på strukturudvalgets arbejde, har det været muligt at foretage en mindre intern organisationsændring på kontorchefniveau. Det har medført nedlæggelse af en chefstilling. Derudover forventes en varigt lavere lønudgift som følge af overgangen fra åremålsansættelse til overenskomstmæssig indplacering jf. ØU-beslutning af 1. marts 2011.

#### 5.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Med forslaget om effektiviseringer på cheflønrammen opnås en besparelse på i alt 1.280 t.kr. Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l                                     | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                              |               |               |               |               |
| Overgang fra åremål til overenskomstmæssig ansættelse | -430          | -430          | -430          | -430          |
| Reduktion af antal chefer                             | -850          | -850          | -850          | -850          |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>               | <b>-1.280</b> | <b>-1.280</b> | <b>-1.280</b> | <b>-1.280</b> |

## 5.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan realiseres uden implementeringsomkostninger, da åremålsansættelserne udfases løbende og eftersom den ene chefstilling allerede er nedlagt. Forslaget forudsætter ikke yderligere personalereduktioner.

## 5.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Med forslaget forventes et lavere omkostningsniveau af aflønning af chefer.

## 5.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Udover den eksisterende budgetopfølgning påtænkes der ingen opfølgning på forslaget.

## 5.8 RISICI

Da der er tale om reduktion i budgetter som følge af færre lønudgifter vurderes risikoen som lav.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

## Forslag 6

### Tilskud til det Kongelige Teater – ingen prisfremskrivning

#### 6.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l  | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling           |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>                             |               |               |               |               |                     |
| Tilskud til det Kongelige Teater - ingen prisfremskrivning | -816,8        | -816,8        | -816,8        | -816,8        | Fælles servicepulje |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>                        | <b>-816,8</b> | <b>-816,8</b> | <b>-816,8</b> | <b>-816,8</b> |                     |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>                       | <b>-816,8</b> | <b>-816,8</b> | <b>-816,8</b> | <b>-816,8</b> |                     |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(Å V)</b>                  |               |               |               |               |                     |
| Tilbagebetalingstid (Break Even)                           | -             |               |               |               |                     |

#### 6.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Staten har nedsat sit tilskud til Det Kongelige Teater fra 2011 og frem. Dermed kommer tilskuddet fra Københavns Kommune til at udgøre en stigende andel af statens og kommunens samlede offentlige tilskud til teatret, hvis der ikke sker en tilsvarende regulering fra 2015 og frem. Tilskuddet fra Københavns Kommune er i 2014 blevet tilsvarende reduceret med en manglende prisfremskrivning.

#### 6.3 FORSLAGETS INDHOLD

Københavns Kommunes tilskud til Det Kongelige Teater er i 2014 på 48.100 t.kr. Som følge af den almindelige p/l prisfremskrivning fra 2015 og frem, vil tilskuddet i 2015 stige med 1,7 % til 48.900 t.kr. Det foreslås, at tilskuddet ikke fremskrives fra 2014 til 2015. Tilskuddets nominelle værdi vil være uændret, men den reale værdi vil falde.

Med økonomiaftalen mellem Regeringen og Københavns Kommune for 2004 tilkendegav Københavns Kommune, at kommunen ville afsætte 40.000 t. kr. (2004 p/l) i årlige tilskud til Det Kongelige Teater ved operahusets ibrugtagning i 2005. På den baggrund er tilskuddet hvert år blevet prisfremskrevet indtil 2014, hvor tilskuddet blev reduceret svarende til p/l stigningen i 2014.

Københavns Kommune har forpligtet sig til at yde teatret tilskud, jf. Borgerrepræsentationens beslutning af 9. juni 2004. Borgerrepræsentationen fastsætter tilskuddets størrelse i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse og kan til enhver tid ændre tilskuddets niveau.

Den gældende politiske aftale for det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 mellem regeringen og alle folketingets partier indebærer, at statens nettogiftsbevilling til teatret årligt nedsættes i faste priser. I perioden 2014-2017 falder statens tilskud til Det Kongelige Teater samlet med 4,1 %.

Københavns Kommunes tilskud til Det Kongelige Teater udgør i 2014 8,37 % af det samlede statslige og kommunale tilskud og vil i 2015, efter en nedregulering svarende til p/l fremskrivningen, udgøre 8,30 %.

Hvis Københavns Kommune ikke regulerede sit tilskud i 2015, ville kommunens tilskud udgøre en højere andel af statens og kommunens samlede offentlige tilskud til teatret.

## 6.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Effektiviseringen er beregnet ved at multiplicere tilskuddet for 2014 med den gældende P/L-sats for 2014-2015 på 1,7 pct.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l  | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                                   |               |               |               |               |
| Tilskud til det Kongelige Teater - ingen prisfremskrivning | -816,8        | -816,8        | -816,8        | -816,8        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>                    | <b>-816,8</b> | <b>-816,8</b> | <b>-816,8</b> | <b>-816,8</b> |

## 6.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres med 2015 budgetvedtagelsen og indebærer ikke implementeringsomkostninger. Det Kongelige Teater skal dog forinden orienteres om forslaget, så de har mulighed for at tage højde for reduktionen i deres budgetlægning.

Forslaget iværksættes med virkning fra 1. marts 2015, hvor udbetaling af 1. rate af tilskuddet til Det Kgl. Teater udbetales.

## 6.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

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

## 6.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der foretages ikke særskilt opfølgning på forslaget.

## 6.8 RISICI

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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

## Forslag 7

### Effektiviseringer af opgavevaretagelsen i ØKF

Bedre organisering af en række opgaver i Økonomiforvaltningens rådhusdel, der resulterer i produktivitetforbedringer og frigør midler fra lønbudgetter.

#### 7.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Table 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l   | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | Bevilling                      |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>  |             |             |             |             |                                |
| Driftsbesparelse som følge af reduktion af lønbudget                                    | -290        | -290        | -290        | -290        | Økonomisk forvaltning, service |
| Driftsbesparelse som følge af rådighedsløn samt pensioner vedr. Beredskab Storkøbenhavn | -97         | -97         | -97         | -97         | Økonomisk forvaltning, service |
| Driftsbesparelse ved bedre organisering af arbejdet i Center for Byudvikling            | -350        | -350        | -350        | -350        | Økonomisk forvaltning, service |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>   | <b>-737</b> | <b>-737</b> | <b>-737</b> | <b>-737</b> |                                |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>  | <b>-737</b> | <b>-737</b> | <b>-737</b> | <b>-737</b> |                                |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>  |             |             |             |             |                                |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>   | -           |             |             |             |                                |

#### 7.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Ved en gennemgang af regnskab 2013 og i forbindelse med effektiviseringsøvelsen til budget 2015 har flere enheder i Økonomiforvaltningens rådhusdel fremsat forslag til at øge potentialet ved interne effektiviseringer som følge af bedre organisering og prioritering af opgaver udover den effektivisering, der resulterede i reduktion af lønbudgetter til budgetaftalen for 2014.

#### 7.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget lægger op til at tilpasse lønbudgetter i forhold til de frigjorte ressourcer, der er opnået gennem bedre organisering af en række opgaver i Økonomiforvaltningen. Nedenfor er oplyst de områder, der indgår i forslaget.

Center for Byudvikling: I Center for Byudvikling (CBU) er der efter sammenlægningen med Center for Sikker By foretaget en gennemgang af opgaver og arbejdsgange, hvormed der er identificeret et yderligere besparelspotentiale på 350 t.kr. ved en mere hensigtsmæssig organisering af arbejdet i CBU.

Center for Økonomi: I forbindelse med effektiviseringsøvelsen for budget 2015 har Center for Økonomi (CFØ) foretaget lønanalyser mv. Som følge heraf lægges der op til en effektiv anvendelse af lønmidler, der kan realisere et besparelspotentiale på 290 t.kr.

Beredskab Storkøbenhavn: Københavns kommunen betaler sammen med øvrige kommuner i storkøbenhavn ind til tjenestemandspensioner til tidligere ansatte i Beredskab Storkøbenhavn. Udgifterne til udbetalingen af tjenestemandspensioner har været faldende som følge af en faldende nettotilgang. Det er derfor muligt at gennemføre en effektivisering heraf på 97 t. kr.

## 7.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Gennem produktivetsforbedringer og effektiviseringer i form af bedre organisering af arbejdet i ØKF Rådhus opnås en besparelse på samlet 737 t.kr. om året.

**Tablet 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l   | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Effektiviseringer</b>  |             |             |             |             |
| Driftsbesparelse som følge af reduktion af lønbudget                                    | -290        | -290        | -290        | -290        |
| Driftsbesparelse som følge af rådighedsløn samt pensioner vedr. Beredskab Storkøbenhavn | -97         | -97         | -97         | -97         |
| Driftsbesparelse ved bedre organisering af arbejdet i Center for Byudvikling            | -350        | -350        | -350        | -350        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>   | <b>-737</b> | <b>-737</b> | <b>-737</b> | <b>-737</b> |

## 7.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget for så vidt angår driftsbesparelsen vedr. rådighedsløn og pensioner til beredskabet kan omkostningsfrit implementeres, da der er tale om faldende udgifter som følge af faldende nettotilgang. Lønbudgetterne i Økonomiforvaltningen kan reduceres uden at det går ud over opgavevaretagelsen.

Effektiviseringen i CBU implementeres ved etablering af et internt projektråd til at sikre mere effektiv processtyring og eksekvering af projekter. I CFØ realiseres effektiviseringen ved en reduktion af lønbudgettet.

## 7.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Med forslaget opnås der i forvaltningen mindre tidsforbrug på møder, mindre dobbeltarbejde og koordinering samt mere effektiv opgavevaretagelse generelt.

## 7.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der er ikke påtænkt anden opfølgning end den eksisterende budgetopfølgning.



## 7.8 RISICI

Risici ved forslaget vurderes lavt, da alle enheder i ØKF Rådhus har fokus på effektiv opgavevaretagelse og fokus på kerneopgaver.

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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

## Forslag 8

### Skærpet fokus på konteringspraksis

Alle lokaludvalgene har konteret udbetalte tilskud fra puljemidler som administration (6.45.51.1.). Da store dele af Lokaludvalgenes støtte har karakter af kulturel virksomhed er der mulighed for at få en delvis momsafløftning ved en ændret konteringspraksis.

#### 8.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                         | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | Bevilling                      |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>            |             |             |             |             |                                |
| Ændret konteringspraksis                  | -350        | -350        | -350        | -350        | Økonomisk forvaltning, service |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>       | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> |                                |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>      | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> |                                |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(Å V)</b> | 0,015       | 0,015       | 0,015       | 0,015       |                                |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>   | -           |             |             |             |                                |

#### 8.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslaget er fremsat, fordi en korrekt konteringspraksis på lokaludvalgets tilskud til projekter giver mulighed for en delvis afløftning af moms. Forslaget vil ikke indebære at der udbetales færre midler til lokale projekter i lokaludvalgsregi.

#### 8.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget går ud på at indføre en mere retvisende konteringspraksis ved udbetaling af lokaludvalgenes puljemidler. Alle tilskud bliver i dag udbetalt på IM-kontoen 6.45.51.1. Da mange af de projekter, der er støttet af lokaludvalgene, har karakter af kulturel virksomhed, bør de dog konteres på 3.35.63 – Musikarrangementer og 3.35.64 – Andre kulturelle opgaver, som giver mulighed for at afløfte en del af momsen. Ved tilskud til musikarrangementer kan der afløftes 10 % af momsen, mens der ved tilskud til andre kulturelle opgaver kan afløftes 40 % af momsen.

## 8.4 FORSLAGETS POTENTIALE

En gennemgang af de gennemførte projekter for 2013 har vist et effektiviseringspotentiale på 430 t.kr. Der er dog visse usikkerheder i beregningerne.

Først og fremmest kan der være udsving mellem årene i hvor stor en andel af lokaludvalgenes projekter, der berettiget kan momsafløftes. Dette afhænger bl.a. af, hvor stor en andel af midlerne, der er givet til andre kommunale virksomheder og hvor stor en andel, der er af kulturel virksomhed.

Derudover er der i beregningerne ikke korrigeret for honorarer. Hvis et projekt inkluderer et honorar, skal honorardelen ikke momsafløftes. For at imødegå denne usikkerhed foreslår Økonomiforvaltningen, at der kun effektiviseres 350 t.kr., ud af det fulde potentiale på 430 t.kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |             |             |             |             |
| Ændret konteringspraksis                | -350        | -350        | -350        | -350        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> |

## 8.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan implementeres med virkning fra budget 2015. Der skal oprettes nye IM-konti under de eksisterende aktiviteter, og de økonomiansvarlige i lokaludvalgene skal have en kort indføring i de nye konteringspraksis.

## 8.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Da effektiviseringer hentes ved momsafløftning, forventes forslaget ikke at have nogen virkning på opgavevaretagelsen.

Den ændrede konteringspraksis vil yderligere mindske fejl og bidrage til forbedret beregningsgrundlag i forbindelse med budgetanalyser, fremtidige effektiviseringer mv.

## 8.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der er ikke påtænkt opfølgning på dette forslag.

## 8.8 RISICI

Økonomiforvaltningen vurderer, at risikoen ved dette forslag er meget lav, da effektiviseringerne ikke forventes at forringe opgavevaretagelsen.

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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

## Forslag 9

### Tilpasning af fagligt aktivitetsniveau

Formålet er at reducere diverse fagbudgetter, så budgetterne tilpasses aktivitetsniveauet.

#### 9.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | Bevilling                      |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |             |             |             |             |                                |
| Besparelse på trykkeriudgifter mv.       | -200        | -200        | -200        | -200        | Økonomisk forvaltning, service |
| Udmeldelse af DTU modelcenter            | -50         | -50         | -50         | -50         | Økonomisk forvaltning, service |
| Færre tilkøb hos Movia                   | -50         | -50         | -50         | -50         | ØKF, service (Movia)           |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |                                |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |                                |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> |             |             |             |             |                                |
| Tilbagebetalingstid (Break Even)         | -           |             |             |             |                                |

#### 9.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

En gennemgang af regnskab for 2013 har vist dels et mindreforbrug på en række fagbudgetter dels udgifter til aktiviteter, der ikke vurderes hensigtsmæssige at opretholde. Baggrunden for dette forslag er dermed en tilpasning af budgetterne, så det er i overensstemmelse med de tilknyttede aktiviteter.

#### 9.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget lægger op til at reducere enkelte fagbudgetter.

I Center for Økonomi vil reduktionen i fagbudgetterne blandt andet omfatte layout af budget- og regnskabsrapporter, hvor hjemtagning af layoutopgaven har medført produktivtetsgevinster.

Derudover er der inden for trafikområdet ændret i finansieringen af tilkøb hos Movia, så marginale udgifter til f.eks. konsulentydelse finansieres, jf. budgetaftale for 2014, inden for Movia-budgetrammen, hvorfor administrative udgifter på Center for Byudviklings generelle trafikbudget reduceres.

Endeligt vurderes KK's årlige tilskud til DTU's modelcenter, der bl.a. udvikler landstrafikmodeller, som overflødig, da Økonomiforvaltningens faglige udbytte ikke står mål med tilskuddets størrelse.

## 9.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Med de angivne effektiviseringer i forslaget opnås en besparelse på 300 t.kr. årligt.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |             |             |             |             |
| Besparelse på trykkeriudgifter mv.      | -200        | -200        | -200        | -200        |
| Udmeldelse af DTU modelcenter           | -50         | -50         | -50         | -50         |
| Færre tilkøb hos Movia                  | -50         | -50         | -50         | -50         |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |

## 9.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan realiseres uden implementeringsomkostninger, da der er tale om reducerede fagbudgetter som følge af lavere udgiftsniveau inden for hhv. trykkeriydelser, tilskud til trafikmodel samt tilkøb.

## 9.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Med forslaget forventes de føromtalt rapporter vedr. budget og regnskab fortsat at blive udgivet elektronisk samtidig med, at opgaver vedr. udgivelse løses internt i forvaltningen. Hvad angår tilkøb hos Movia forventes de marginale udgifter at blive finansieret inden for den eksisterende budgetramme, hvorfor der ikke vil være tale om forringelser i opgavevaretagelsen. Ligeledes vil DTU's modelcenter fortsætte udviklingen af trafikmodeller selvom, at bidraget fra KK udgår.

## 9.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der er ikke påtænkt opfølgning på dette forslag.

## 9.8 RISICI

Økonomiforvaltningen vurderer, at risikoen ved dette forslag er meget lav, da effektiviseringerne ikke forventes at forringe opgavevaretagelsen.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

# Forslag 10

## Effektiviseringer på IT-området

Forslaget lægger op til at reducere budgetter på IT-området som følge af færre antal brugere

### 10.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l   | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | Bevilling                      |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>                            |             |             |             |             |                                |
| VPN   | -51         | -51         | -51         | -51         | Økonomisk forvaltning, service |
| eDOC  | -47         | -47         | -47         | -47         | Økonomisk forvaltning, service |
| Koncernservice, serviceaftale ifm. borgerrepræsentationen | -143        | -143        | -143        | -143        | Økonomisk forvaltning, service |
| Brugeradministration                                      | -57         | -57         | -57         | -57         | Økonomisk forvaltning, service |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>                       | <b>-298</b> | <b>-298</b> | <b>-298</b> | <b>-298</b> |                                |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>                      | <b>-298</b> | <b>-298</b> | <b>-298</b> | <b>-298</b> |                                |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>                  |             |             |             |             |                                |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>                   | -           |             |             |             |                                |

### 10.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Ved en gennemgang af regnskab for 2013 estimerer Økonomiforvaltningen, at der i 2014 og fremadrettet kan ske en reduktion i nyanskaffelser indenfor IT og licenser.

### 10.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget vedrører effektiviseringer på en række områder indenfor IT. Dels lægges der op til en besparelse på indkøb af VPN, som er den hjemmeopkoblingsløsning, der anvendes i Økonomiforvaltningen. Dels indeholder forslaget en effektivisering i forbindelse med en ny version af eDoc, hvor forvaltningen har foretaget en oprydning i antallet af brugere. Ligeledes kan der findes en effektivisering på indkøb af serviceaftaler hos Koncernservice (KS). Der er her tale om driftsaftaler, serverhosting og IT-ydelser til medlemmerne af Borgerrepræsentationen. Effektiviseringen opnås som følge af lavere priser hos KS. Endeligt identificerer Økonomiforvaltningen et varigt mindreforbrug i forbindelse med brugeradministration – det vil sige oprettelse, ændring eller nedlæggelse af medarbejdere i kommunens IT-systemer. Det kan dels forklares med billigere priser, dels at personaleomsætningen er lavere end tidligere.

## 10.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Med implementeringen af forslaget vedrørende effektiviseringer på IT-området opnås en besparelse på i alt 298 t.kr. årligt.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l   | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                                  |             |             |             |             |
| VPN   | -51         | -51         | -51         | -51         |
| eDOC  | -47         | -47         | -47         | -47         |
| Koncernservice, serviceaftale ifm. borgerrepræsentationen | -143        | -143        | -143        | -143        |
| Brugeradministration                                      | -57         | -57         | -57         | -57         |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>                   | <b>-298</b> | <b>-298</b> | <b>-298</b> | <b>-298</b> |

## 10.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan realiseres uden implementeringsomkostninger og med øjeblikkelig virkning, da effektiviseringerne opnås som følge af lavere priser samt lavere antal nyoprettelser.

## 10.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Ingen af tiltagene i forslaget forventes at forringe udførelsen af de berørte arbejdsopgaver eller kvaliteten af indkøbte ydelser.

## 10.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Ved den løbende budgetopfølgning og gennemgang af regnskab 2014 vurderes, hvorvidt potentialet er realiseret og om antallet af brugere har ændret sig.

## 10.8 RISICI

Effektiviseringspotentialet forudsætter at KS fremadrettet kan levere de omtalte serviceaftaler til det nuværende niveau samt at personaleomsætningen ikke stiger markant. Disse forudsætninger vurderes at have relativ lav risiko.



**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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

# Forslag I I

## Effektiviseringer på sekretariatsudgifter, seminarer og rejser

Forslaget lægger op til lavere sekretariatsudgifter og effektivisering af Økonomiforvaltningens eksterne arrangementer

### 11.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel I Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                         | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | Bevilling                      |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>            |             |             |             |             |                                |
| Færre rejseudgifter                       | -50         | -100        | -100        | -100        | Økonomisk forvaltning, service |
| Effektivisering af sekretariatsbetjening  | -74         | -74         | -74         | -74         | Økonomisk forvaltning, service |
| Effektivisering af studieture             | -30         | -30         | -30         | -30         | Økonomisk forvaltning, service |
| Effektivisering af seminarer              | -50         | -50         | -50         | -50         | Økonomisk forvaltning, service |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>       | <b>-204</b> | <b>-254</b> | <b>-254</b> | <b>-254</b> |                                |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>      | <b>-204</b> | <b>-254</b> | <b>-254</b> | <b>-254</b> |                                |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(Å V)</b> |             |             |             |             |                                |
| Tilbagebetalingstid (Break Even)          | -           |             |             |             |                                |

### 11.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Økonomiforvaltningen foreslår, at visse opgaver inden for sekretariatsbetjening varetages mere hensigtsmæssigt og eksterne arrangementer afholdes mere omkostningseffektivt. For at reducere omkostningsniveauet samt CO<sub>2</sub>-udslip lægges der med forslaget endvidere op, at rejseaktiviteter og/eller deltagerantal i forbindelse med internationale aktiviteter begrænses yderligere ved i højere grad at gøre brug af videokonference mv. som alternativ til rejser i ind- og udland. Der lægges desuden op til at begrænse antallet af rejsedeltagere mest muligt samt kritisk gennemgå deltagelse i konferencer og møder uden politisk deltagelse i forhold til den forventede effekt for Københavns Kommune.

### 11.3 FORSLAGETS INDHOLD

Med forslaget lægger Økonomiforvaltningen op til, at der effektiviseres på områder som sekretariatsudgifter, rejseudgifter, studieture og seminarer. Effektiviseringen på sekretariatsudgifter er

sammensat af en lang række mindre tiltag herunder gennemgang af abonnementer, besparelser vedrørende overgang til eldreven bil, storindkøb af repræsentative gaver mv.

I forbindelse med studieture og seminarer forventes det, at der kan ske en tilpasning i flere enheder i Økonomiforvaltningen, således at studieturene fremad vil finde sted i en begrænset form samtidig med, at seminarerne fortsætter med mindre brug af eksterne destinationer. Dette skyldes blandt andet sammenlægningen mellem to centre i Økonomiforvaltningen, hvorved der opnås stordriftsfordele ved afvikling af seminarer mv.

#### 11.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Med effektiviseringer på sekretariatsudgifter, seminarer og studieture samt færre rejseudgifter opnås en besparelse på 204 t.kr. i 2015 og 254 t.kr. i årene efter.

**Tabel 2 Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                 |             |             |             |             |
| Færre rejseudgifter                      | -50         | -100        | -100        | -100        |
| Effektivisering af sekretariatsbetjening | -74         | -74         | -74         | -74         |
| Effektivisering af studieture            | -30         | -30         | -30         | -30         |
| Effektivisering af seminarer             | -50         | -50         | -50         | -50         |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>  | <b>-204</b> | <b>-254</b> | <b>-254</b> | <b>-254</b> |

#### 11.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

De angivne effektiviseringspunkter implementeres omkostningsfrit i Økonomiforvaltningen med omgående virkning.

#### 11.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget forventes at give færre udgifter til rejser, studieture og seminarer samt en mere omkostningseffektiv sekretariatsbetjening i forvaltningen.

#### 11.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der vil i den løbende budgetopfølgning følges op på, hvorvidt der afholdes færre sekretariatsudgifter samt udgifter ifbm. rejser, ture og seminarer.

## 11.8 RISICI

Forslaget forudsætter, at der i Økonomiforvaltningen er fokus på effektiv, kvalificeret sekretariatsbetjening. Ligeledes skal der i forvaltningens enheder være fokus på at holde omkostninger i forbindelse med rejser, studieture og seminarer nede. Denne risiko vurderes dog som værende meget lav.

**Tabel 3 Samlet risikovurdering**

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

# Forslag 12

## Officielle modtagelser

Forslaget omhandler et potentiale for effektiviseringer i Borgerrepræsentationens sekretariat i enheden for Officielle Modtagelser.

### 12.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | Bevilling                      |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |             |             |             |             |                                |
| Officielle modtagelser                   | -200        | -200        | -200        | -200        | Økonomisk forvaltning, service |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |                                |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |                                |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> |             |             |             |             |                                |
| Tilbagebetalingstid (Break Even)         | -           |             |             |             |                                |

### 12.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

En nærmere gennemgang af opgaveporteføljen i Borgerrepræsentationens Sekretariat har vist et besparelspotentiale indenfor officielle modtagelser.

### 12.3 FORSLAGETS INDHOLD

Antallet af officielle modtagelser varierer for hvert år. Henvendelser om officielle modtagelser fremsendes af Borgerrepræsentationens Sekretariat til politikerne i modtagelsesudvalget, som vurderer om der skal gives tilsagn. Udvalget består af overborgmesteren, kultur- og fritidsborgmesteren samt 1. og 2. næstformændene for Borgerrepræsentationen.

Der kan effektiviseres ved at ændre indkøbsmønster samt ændre i vurderingen af, hvilke modtagelser, der skal imødekommes.

Der er ikke tale om en omlægning af opgaver. Effektiviseringen berører kun Økonomiforvaltningen.

Implementering af forslaget vil ske løbende.

### 12.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Ved at effektivisere, ændre indkøbsmønster i det omfang det er muligt indenfor indkøbsordningen samt om muligt ændre i vurderingen af, hvilke modtagelser, der skal imødekommes kan der årligt spares 200 t. kr.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |             |             |             |             |
| Officielle modtagelser                  | -200        | -200        | -200        | -200        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |

## 12.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementering vil ske løbende over året. Borgerrepræsentationens Sekretariat er ansvarlig for forslagens implementering.

## 12.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Borgerrepræsentationens sekretariat vil bestræbe sig på, at forslaget ikke får effekt på service eller andre forhold ved de officielle modtagelser, således at brugertilfredsheden ikke forringes.

## 12.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Når året er omme, vil der blive fulgt op på effektiviseringens konsekvenser.

**Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome**

| Metode                            | Succeskriterium         |                         |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   | Angiv succeskriterium 1 | Angiv succeskriterium 2 | Angiv succeskriterium 3 |
| Hvordan opnås succeskriteriet?    |                         |                         |                         |
| Hvordan måles succeskriteriet?    |                         |                         |                         |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | BR-sekretariatet        |                         |                         |
| Hvornår gennemføres opfølgning?   | Løbende over året       |                         |                         |

## 12.8 RISICI

Da antallet af modtagelser varierer meget fra år til år, er der en usikkerhed i estimatet for besparelsen. Estimatet for antallet af modtagelser beror på et skøn – mærkedage i Kongehuset, kendte officielle begivenheder som f.eks. afholdelsen af Eurovision Song Contest 2014 etc. Pludseligt opståede begivenheder, som afføder modtagelse på Rådhuset vil derfor kunne få mærkbar betydning for estimatet over officielle modtagelser.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

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

# Forslag 13

## Uddannelse

Effektivisering på uddannelsesområdet ved optimeret anvendelse af midlerne samt tilpasning som følge af ændring i antal medarbejdere

### 13.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l  | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | Bevilling                      |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>                                   |             |             |             |             |                                |
| Driftsbesparelse som følge af regulering af AUB-betaling til ATP | -59         | -59         | -59         | -59         | Økonomisk forvaltning, service |
| Projektlederuddannelse   | -100        | -100        | -100        | -100        | Økonomisk forvaltning, service |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>                              | <b>-159</b> | <b>-159</b> | <b>-159</b> | <b>-159</b> |                                |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>                             | <b>-159</b> | <b>-159</b> | <b>-159</b> | <b>-159</b> |                                |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>                         | 0           | 0           | 0           | 0           |                                |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>                          | -           |             |             |             |                                |

### 13.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Ændring i antal medarbejdere samt en gennemgang af evalueringerne i forbindelse med afholdelse af projektlederuddannelse i Økonomiforvaltningens rådhusdel har givet anledning til at omorganisere udbuddet af uddannelsen og tilpasse budgetterne vedr. elevrefusion og kompetenceudvikling.

### 13.3 FORSLAGETS INDHOLD

Økonomiforvaltningen lægger med forslaget op til at omorganisere udbuddet af projektlederuddannelsen, så den fremadrettet kun udbydes hvert andet år, og ikke hvert år som tidligere. På baggrund af evalueringer fra projektlederuddannelsen sammenholdt med forvaltningens medarbejdersammensætning og opgaveportefølje vurderer Økonomiforvaltningen, at det ikke er forretningskritisk at uddanne nye projektledere hvert år.

Derudover har Økonomiforvaltningen færre udgifter i forbindelse med reguleringen af ATP vedrørende Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Formålet med AUB er, at skaffe flere praktik- og elevpladser inden for erhvervsuddannelserne. Bidraget til AUB er beregnet på baggrund af det ATP-bidrag, som Økonomiforvaltningen har betalt for sine medarbejdere. Bidraget til AUB er altså afhængig af antallet af medarbejdere i Økonomiforvaltningen og betales over lønnen.



KMD afregner automatisk AUB-bidragene hvert kvartal, hvorefter ATP fremsender den endelige opkrævning på AUB. I forbindelse med betalingen sker en evt. udligning af differencen mellem det AUB-bidrag, der er beregnet af KMD, og det AUB-bidrag, der er beregnet af ATP. Der kommer altså en regning til Økonomiforvaltningen, hvis bidraget gennem lønningerne har været for lavt. Grundet et fald i antallet af medarbejdere i Økonomiforvaltningen gennem de sidste fem år er selve bidraget faldet samtidig med, at KMD er blevet mere præcise i deres estimat, så der skal bruges færre midler på reguleringer. Budgettet for puljen er dog ikke blevet ændret tilsvarende, hvorfor der er en besparelse at finde.

### 13.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Med en effektivisering på uddannelsesområdet forventes en samlet besparelse på 159 t.kr. årligt.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l  | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Effektiviseringer</b>   |             |             |             |             |
| Driftsbesparelse som følge af regulering af AUB-betaling til ATP | -59         | -59         | -59         | -59         |
| Projektlederuddannelse   | -100        | -100        | -100        | -100        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>                          | <b>-159</b> | <b>-159</b> | <b>-159</b> | <b>-159</b> |

### 13.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan realiseres uden implementeringsomkostninger, da der kun er udgifter til uddannelse, når kurserne afholdes.

### 13.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Med forslaget forventer Økonomiforvaltningen, at medarbejdernes kompetenceprofil bliver tilpasset forvaltningens behov vedr. opgavevaretagelse. Der er således fortsat mulighed for at uddanne medarbejdere til projektledere. Forslaget lægger udelukkende op til at tilpasse udbuddets hyppighed efter forvaltningens behov. For så vidt angår arbejdsgivernes elevrefusion findes besparelsen som følge af ændret regulering, hvorfor det ikke har nogen effekt på opgavevaretagelsen.

### 13.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Økonomiforvaltningen vil følge op på forslaget både i forbindelse med de fremtidige evalueringer af projektlederuddannelsen og ved afholdelse af MUS-samtaler.

### 13.8 RISICI

Besparelsespotentialiet i dette forslag forudsætter, at antallet af medarbejdere i forvaltningen ikke ændres markant, og at efterspørgsel efter projektlederuddannelse ikke kan imødekommes ved et udbud hvert andet år. På baggrund af erfaringer med kompetenceudvikling vurderer Økonomiforvaltningen denne risiko til at være lav.

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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

## Forslag I 4

### Afskaffelse af arbejdsmiljøcertificering i ØKF

Forslaget lægger op til at den officielle certificering af arbejdsmiljøarbejdet, som foretages af DS Certificering/Det Norske Veritas, afskaffes i tre af Økonomiforvaltningens fire enheder.

#### 14.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | Bevilling                      |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |             |             |             |             |                                |
| Afskaffelse af arbejdsmiljøcertificering | -151        | -151        | -151        | -151        | Økonomisk forvaltning, service |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-151</b> | <b>-151</b> | <b>-151</b> | <b>-151</b> |                                |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-151</b> | <b>-151</b> | <b>-151</b> | <b>-151</b> |                                |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> | 0           | 0           | 0           | 0           |                                |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>  | -           |             |             |             |                                |

#### 14.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Siden 2012 har Økonomiforvaltningen årligt fået udstedt en arbejdsmiljøcertificering i standard 18001 af DS Certificering / Det Norske Veritas. Som led i arbejdsmiljøcertificeringen er et omfattende arbejdsmiljøledelsessystem blevet implementeret. Certificeringen pålægger Økonomiforvaltningen at afholde en ekstern audit foretaget af DS Certificering / Det Norske Veritas, for at kontrollere vedligeholdelsen af arbejdsmiljøledelsessystemet.

De erfaringer, som Økonomiforvaltningen har gjort sig ved den årligt afholdte eksterne audit viser, at den eksterne kontrol ikke tilfører merværdi til arbejdsmiljøet i Økonomiforvaltningen. Det skyldes, at arbejdsmiljøledelsessystemet i tilfredsstillende grad bliver vedligeholdt ved det løbende arbejde i arbejdsmiljøorganisationen og ikke som følge af den eksterne kontrol. Forslaget om afskaffelse af arbejdsmiljøcertificeringen er derfor også blevet drøftet i Hoved-MED, hvor der er opbakning hertil.

#### 14.3 FORSLAGETS INDHOLD

Set i lyset af tillidsdagsordenen foreslår Økonomiforvaltningen, at den officielle arbejdsmiljøcertificering af standard 18001 for ØKF afskaffes, således at forvaltningens enheder ikke er forpligtet til at afholde ekstern kontrol af arbejdsmiljøarbejdet. Afskaffelsen af arbejdsmiljøcertificering vil medføre, at det nuværende certifikats gyldighed udløber medio 2015. Med forslaget lægges der op til, at arbejdsmiljøledelsessystemet forsat vedligeholdes internt gennem det daglige arbejdsmiljøarbejde i forvaltningens enheder.

Der lægges endvidere op til at udelade Københavns Brandvæsen (KB) fra forslaget, således at KB fortsat vil have mulighed for at afholde ekstern audit og dermed forlænge certifikatets gyldighed. Grunden hertil er, at KB har særlige arbejdsmiljøforhold, hvor en ekstern kontrol vurderes nødvendig.

Der gøres opmærksom på, at dette forslag om afskaffelse af arbejdsmiljøcertificering ikke ændrer på den obligatoriske certificering af miljøledelse, som gælder hele Københavns Kommune, og som er forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen.

#### 14.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Med afskaffelsen af den officielle arbejdsmiljøcertificering opnås en besparelse på 151 t.kr. som følge af reducerede udgifter til ekstern audit og udstedelse af arbejdsmiljøcertifikat.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                 |             |             |             |             |
| Afskaffelse af arbejdsmiljøcertificering | -151        | -151        | -151        | -151        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>  | <b>-151</b> | <b>-151</b> | <b>-151</b> | <b>-151</b> |

#### 14.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Med vedtagelse af beslutning om afskaffelse af arbejdsmiljøcertificering vil Økonomiforvaltningen opsige kontrakten for arbejdsmiljøcertificering med DS Certificering / Det Norske Veritas. Certifikatets gyldighed vil herefter udløbe medio 2015.

#### 14.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Med forslaget forventes et mere fleksibelt og mindre administrativt tungt arbejdsmiljøarbejde, der lettere kan tilpasses efter enhedernes behov.

#### 14.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse i Hoved-MED evalueres kvaliteten af arbejdsmiljøarbejdet fortsat. Herunder en vurdering af, hvorvidt afskaffelsen af arbejdsmiljøcertificeringen har haft betydning arbejdsmiljøet i Økonomiforvaltningen.

## 14.8 RISICI

Forslaget forudsætter, at der i arbejdsmiljøorganisationen og i MED-regi fortsat er fokus på vigtigheden i et aktivt og synligt arbejdsmiljøarbejde. Og at arbejdsmiljøledelsessystemet internt kan opretholdes med samme høje kvalitetsniveau som med den årlige eksterne kontrol. Ved at fokus på arbejdsmiljøarbejdet i regi af Hoved-MED fastholdes vurderes denne risiko lav.

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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

# Kultur- og Fritidsforvaltningen

## Forslag 15

### Bowlinganlægget i Grøndal Multicenter – overgang til brugerdrift

Bowlinganlægget i Grøndal MultiCenter kan overgå til brugerdrift, hvorved kommunen kan spare knap 0,8 mio. kr. i driftsudgifter. Realisering af forslaget vil indebære virksomhedsoverdragelse af tre medarbejdere.

#### 15.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | Bevilling                  |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |             |             |             |             |                            |
| Sparede personaleudgifter (skøn)         | -1.200      | -1.200      | -1.200      | -1.200      | Kultur og fritid - service |
| Husleje (KEjd)                           | -845        | -845        | -845        | -845        | Kultur og fritid - service |
| Leasing- og serviceaftaler               | -260        | -260        | -260        | -260        | Kultur og fritid - service |
| Reparation og vedligehold af baner       | -270        | -270        | -270        | -270        | Kultur og fritid - service |
| Rengøring og energiforbrug (skøn)        | -222        | -222        | -222        | -222        | Kultur og fritid - service |
| Mistet indtægt ved udlejning af baner    | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | Kultur og fritid - service |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-797</b> | <b>-797</b> | <b>-797</b> | <b>-797</b> |                            |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-797</b> | <b>-797</b> | <b>-797</b> | <b>-797</b> |                            |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> | 3,5         | 3,5         | 3,5         | 3,5         |                            |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>  | -           |             |             |             |                            |

#### 15.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Bowlinganlægget henvender sig til en begrænset kreds af voksne borgere, hvorfor bowlinganlægget også er den eneste idrætsfacilitet i København, som er pålagt brugerbetaling ved foreningsbrug (25 kr. pr. banetime). Samtidig er interessen for sporten faldende, og flere bowlinganlæg i københavnsområdet er lukket inden for de seneste år.

En overgang til brugerdrift giver mulighed for, at foreningslivet kan optimere forholdene for træning og undervisning samt give spillet et generelt løft, bl.a. ved inddragelse af frivillige.

Grøndal Multicenter har samlede lejeindtægter fra foreninger og uorganiserede brugere på ca. 2 mio. kr. årligt.

#### 15.3 FORSLAGETS INDHOLD

Sigtet med forslaget er at overlade driften af bowlinganlægget til en driftsenhed oprettet af de foreninger, som bruger anlægget i dag, evt. i samarbejde med Københavns Bowling Union. Bowlingforeningerne og KFF har tidligere drøftet muligheden for at overgå til brugerdrift, dog uden at gå videre med det.

KFU har tidligere gennemført en lignende proces med Københavns Skyttecenter, der i dag er drevet af brugerne, hvilket fungerer på tilfredsstillende vis.

Der vil med forslaget ikke ske nogen ændring for de uorganiserede brugere, da det stadig vil være muligt at leje en bane privat. Dette vil dels være et krav fra kommunens side, dels vil indtægten være en væsentlig forudsætning for, at driften hænger sammen.

#### 15.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Der er en række kendte faktiske udgifter forbundet med driften af bowlinganlægget, fx husleje, leasing- og serviceaftaler samt reparation og vedligehold af baner. Resten af posterne er et skøn baseret på en forholdsmæssig del af Grøndal MultiCenters samlede udgifter til løn, energi og rengøring.

Tre medarbejdere fra Grøndal MultiCenter vil skulle virksomhedsoverdrages. Det sidste årsværk op til de 3,5 årsværk udgøres af vikartimer.

**Tablet 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |             |             |             |             |
| Sparede personaleudgifter (skøn)        | -1.200      | -1.200      | -1.200      | -1.200      |
| Husleje (KEjd)                          | -845        | -845        | -845        | -845        |
| Leasing- og serviceaftaler              | -260        | -260        | -260        | -260        |
| Reparation og vedligehold af baner      | -270        | -270        | -270        | -270        |
| Rengøring og energiforbrug (skøn)       | -222        | -222        | -222        | -222        |
| <b>Omkostninger</b>                     |             |             |             |             |
| Mistet indtægt ved udlejning af baner   | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-797</b> | <b>-797</b> | <b>-797</b> | <b>-797</b> |

#### 15.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det forventes, at forslaget vil kunne implementeres pr. 1. januar 2015.

#### 15.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Brugerne får et tættere forhold til driften.



## 15.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

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

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

| Metode                            | Overgang til brugerdrift                         | Succeskriterium |
|-----------------------------------|--|-----------------|
| Hvordan opnås succeskriteriet?    | At brugerne overtager driften af bowlinganlægget |                 |
| Hvordan måles succeskriteriet?    | -  |                 |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | -  |                 |
| Hvornår gennemføres opfølgning?   | -  |                 |

## 15.8 RISICI

Der er en risiko for, at brugerne ikke vil eller kan overtage driften. Er dette tilfældet skal bowlinganlægget lukkes, hvis besparelsen skal realiseres.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

# Forslag 16

## Håndtering af biblioteks bøder

Center for Opkrævning og Kontrol skal tidligere håndtere manglende betaling af biblioteks bøder, hvorved der kan opnås en øget gebyrindtægt på 2 mio. kr. årligt.

### 16.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l   | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling                  |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>                                      |               |               |               |               |                            |
| Rykkerindtægt 1. rykker   | -2.200        | -2.200        | -2.200        | -2.200        | Kultur og fritid - service |
| Rykkerindtægt 2. rykker   | -100          | -100          | -100          | -100          | Kultur og fritid - service |
| Biblioteks effektivisering 1/4 årsværk                              | -100          | -100          | -100          | -100          | Kultur og fritid - service |
| Ansættelse af medarbejder til håndtering af biblioteks bøder i CfOK | 400           | 400           | 400           | 400           | Kultur og fritid - service |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>                                 | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |                            |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>                                | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |                            |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>                            |               |               |               |               |                            |
| Tilbagebetalingstid (Break Even)                                    | -             |               |               |               |                            |

### 16.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Borgerrepræsentationen besluttede allerede i 2009, at Center for Opkrævning og Kontrol skulle håndtere samtlige opkrævninger af tilgodehavender i Københavns Kommune.

Center for Opkrævning og Kontrol overtog dog ikke håndteringen af biblioteks bøder på grund af manglende mulighed for integration af IT-systemet på bibliotekerne og Center for Opkrævning og Kontrol. Det har i længere tid været planlagt at opdatere it-systemet på bibliotekerne, hvilket vil løse problemet. Dette it-system er blevet forsinket, og det vurderes ikke hensigtsmæssigt at afvente systemet. Eftersom der endnu ikke er systemunderstøttelse, er opgaven administrativ tung og bibliotekerne har begrænsede ressourcer til at løse den.

Bibliotekerne vurderer, at ressourceforbruget på administration af bødeopkrævningen er ét årsværk, men bibliotekerne kan i dag kun afsætte 1/4 årsværk til opgaven.

### 16.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indeholder en inddragelse af Center for Opkrævning og Kontrol ved overskridelse af lånetiden på mere end 30 dage. Det betyder, at der kan opnås en øget indtægt på gebyrer på 2 mio. kr. årligt.

Proceduren er i dag sådan, at voksne lånere skal betale en bøde på 10 kr. inden for den første uge af overskridelse af lånetiden. Herefter stiger bøden gradvist til 230 kr., hvis materialet ikke er afleveret efter

30 dage. Dernæst sender bibliotekerne to påmindelser uden ændring af bøden (dag 41 til dag 80). Først efter 80 dage oversendes opkrævningen af bødekravet til Center for Opkrævning og Kontrol.

Det foreslås, at processen for opkrævning ændres således, at lånerne, der ikke har betalt deres bøder efter 31 dage, modtager et brev, hvor det tydeligt fremgår, at såfremt regningen ikke bliver betalt indenfor 10 dage, vil de blive pålagt et rykkergebyr på 250 kr.

Bibliotekerne har i 2014 en budgetteret indtægt på 12,8 mio. kr., der vedrører gebyrer for overskridelse af lånetiden. Det forventes ikke, at dette budget berøres af forslaget, da bibliotekerne ikke tidligere har tilskrevet bøderne gebyrer.

Ændringen forventes at medvirke til, at størstedelen af lånerne vil betale bøden og aflevere det forældede materiale hurtigere end i dag. Der er således budgetteret med 15.000 ubetalte regninger efter 41 dage mod skønnet 35.000 i 2013. Hvis bøden inkl. rykkergebyret ikke bliver betalt udsendes en 2. rykker, derefter videregives sagen til SKAT.

Med forslaget afsættes 1 årsværk hos Center for Opkrævning og Kontrol til administration, mens bibliotekerne afgiver et ¼ årsværk. Forslaget betyder endvidere, at bibliotekerne ikke fremover vil udsende to påmindelser til lånerne mellem 41. dag og 80. dag.

#### 16.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Ved at lade Center for Opkrævning og Kontrol tage sig af opkrævning for bibliotekerne forventes en øget årlig rykkerindtægt på i alt 2,3 mio. kr. Den øgede indtægt skyldes opkrævning af et rykkergebyr på 250 kr. for lånerne, som ikke har betalt bøden indenfor 41 dage, samt indtægt for 2. rykker. Rykkergebyret forventes at have en adfærdseffekt på, således at lånerne hurtigere betaler deres bøder. De 5.800 lånerne, der aldrig betaler, overgår til SKAT, hvorfor denne indtægt ikke er inkluderet i beregningen.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l   | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>  |               |               |               |               |
| Rykkerindtægt 1. rykker   | -2.200        | -2.200        | -2.200        | -2.200        |
| Rykkerindtægt 2. rykker   | -100          | -100          | -100          | -100          |
| Biblioteks effektivisering 1/4 årsværk                              | -100          | -100          | -100          | -100          |
| <b>Omkostninger</b>   |               |               |               |               |
| Ansættelse af medarbejder til håndtering af biblioteks bøder i CfOK | 400           | 400           | 400           | 400           |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>                             | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |

Af de 2,3 mio. kr. forventes 0,3 mio. kr. anvendt til administration og gebyrhåndtering, samt bogføring af indbetalingerne i bibliotekssystemet. De resterende udgifter er til administrationen, som håndteres af Center for Opkrævning og Kontrol. Denne udgift finansieres delvist ved frigørelse af et ¼ årsværk fra bibliotekerne.

#### 16.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Opkrævning af bøder kan ske allerede medio/ultimo 2014. Implementeringen sker ved et samarbejde mellem Center for Opkrævning og Kontrol og bibliotekerne.

## 16.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Processen omkring opkrævning af gebyrer vil optimeres.

## 16.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

| Metode                            | Succeskriterium   |  |                         |
|-----------------------------------|---|--|-------------------------|
|                                   | Angiv succeskriterium 1   | Angiv succeskriterium 2  | Angiv succeskriterium 3 |
| Hvordan opnås succeskriteriet?    | Mindre manuelt tastearbejde på bibliotekerne  | Indtægt på rykkergebyrer   |                         |
| Hvordan måles succeskriteriet?    | At manuel indtastning af skyldnere laves af Center for Opkrævning og Kontrol i stedet for bibliotekerne | Måles direkte på indtægter i Center for Opkrævning og Kontrol                        |                         |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Center for Opkrævning og Kontrol og bibliotekerne   | Center for Opkrævning og Kontrol   |                         |
| Hvornår gennemføres opfølgning?   | 3-6 måneder efter at Center for Opkrævning og Kontrol har overtaget tastearbejdet                       | 3-6 måneder efter at Center for Opkrævning og Kontrol er begyndt at opkræve rykkere. |                         |

## 16.8 RISICI

Beregningen af gebyrindtægten er behæftet med en vis usikkerhed, da adfærdseffekten beror på et skøn. En risiko er derfor, at der ikke opnås de rykkerindtægter, der forudsættes. Risikoen vurderes dog at være lav.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

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

## Forslag 17

### Administrativ effektivisering – centrale enheder

Kultur- og Fritidsforvaltningen gennemfører i 2015 administrative effektiviseringer for i alt 0,6 mio. kr.

## 17.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                                   | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | Bevilling                  |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>                      |             |             |             |             |                            |
| Administrative effektiviseringer i centrale enheder | -592        | -592        | -592        | -592        | Kultur og fritid - service |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>                 | <b>-592</b> | <b>-592</b> | <b>-592</b> | <b>-592</b> |                            |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>                | <b>-592</b> | <b>-592</b> | <b>-592</b> | <b>-592</b> |                            |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>            | -1          | -1          | -1          | -1          |                            |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>             | -           |             |             |             |                            |

## 17.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at det gennem omlægning af arbejdsgange vil være muligt at gennemføre administrative effektiviseringer i de centrale enheder.

## 17.3 FORSLAGETS INDHOLD

Potentialet på 0,6 mio. kr. på de centrale enheder er beregnet som 0,5 pct. af bruttobudgettet ekskl. budget til eksterne tilskud, Udbetaling Danmark, KMD og valg, som der ikke kan reguleres på. Endvidere er potentialet reduceret med 0,9 mio. kr., idet der er foretaget en intern omprioritering for at finansiere Kultur- og Fritidsforvaltningens andel af stigende fællesudgifter.

## 17.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l                                   | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                            |             |             |             |             |
| Administrative effektiviseringer i centrale enheder | -592        | -592        | -592        | -592        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>             | <b>-592</b> | <b>-592</b> | <b>-592</b> | <b>-592</b> |

## 17.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det er den enkelte leder, der har ansvaret for at udmønte effektiviseringen. Det vil ske i forlængelse af det arbejde, der naturligt pågår i enhederne med løbende at effektivisere driften.

Skønnet over de personalemæssige konsekvenser i årsværk er baseret på en lønkvote på 50 pct. Det er ikke konkrete årsværk, som indgår i beregningen.

## 17.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Det forventes, at effektiviseringen i al væsentlighed sker uden serviceforringelser for borgerne.

## 17.7 RISICI

-

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

## Forslag I 8

### Administrativ effektivisering – Decentrale institutioner og effektivisering sfa. selvbetjent adgang

Selvbetjent adgang på udvalgte idrætsanlæg, kulturhuse og biblioteker giver mulighed for omlægning af betjent drift på idrætsanlæggene og betjent åbningstid i kulturhusene og bibliotekerne. Der gennemføres desuden en administrativ effektivisering på i alt 1,7 mio. kr. på de decentrale institutioner.

#### 18.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l   | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling                  |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>  |               |               |               |               |                            |
| Omlægning af betjent drift - idrætsanlæg                                  | -750          | -1.500        | -1.500        | -1.500        | Kultur og fritid - service |
| Selvbetjent adgang - kulturhuse og biblioteker                            | -270          | -714          | -714          | -714          | Kultur og fritid - service |
| Administrative effektiviseringer på 0,25 pct. på decentrale institutioner | -1.744        | -1.744        | -1.744        | -1.744        | Kultur og fritid - service |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>                                       | <b>-2.764</b> | <b>-3.958</b> | <b>-3.958</b> | <b>-3.958</b> |                            |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>                                      | <b>-2.764</b> | <b>-3.958</b> | <b>-3.958</b> | <b>-3.958</b> |                            |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>                                  | -6            | -7            | -7            | -7            |                            |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>                                   | -             |               |               |               |                            |

#### 18.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Der er i forlig om overførselssagen 2013-2014 bevilget i alt 18,6 mio. kr. til selvbetjent adgang på udvalgte idrætsanlæg, kulturhuse og biblioteker. Beløbet er fordelt med 9 mio. kr. til idrætsanlæg og 9,6 mio. kr. til kulturhuse og biblioteker. Bevillingen giver mulighed for at omlægge driften, så borgerne har mulighed for selvbetjent at benytte tilbuddene.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i perioden 2012-2014 gennemført en årlig effektivisering på 1 pct. både centralt og i institutionerne. På den baggrund og i forlængelse af de økonomiske konsekvenser af Samling af Administrative Opgaver (SAO) er der et meget begrænset potentiale for administrative effektiviseringer i institutionerne. På den baggrund foreslås i 2015 en etårig administrativ effektivisering på institutionerne på maksimalt 0,25 pct. af bruttobudgettet.

#### 18.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indeholder en effektivisering på 0,75 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. fra 2016 og frem ang. omlægning af betjent drift på idrætsanlæggene samt en effektivisering på 0,27 mio. kr. i 2015 og ca. 0,7 mio. kr. fra 2016 og frem ang. selvbetjent adgang på kulturhuse og biblioteker.

Endvidere omfatter forslaget en effektivisering på 1,7 mio. kr., der er beregnet som 0,25 pct. af de decentrale institutioners bruttobudget ekskl. budget til husleje og energi.

## 18.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l   | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>  |               |               |               |               |
| Omlægning af betjent drift - idrætsanlæg                                  | -750          | -1500         | -1500         | -1500         |
| Selvbetjent adgang - kulturhuse og biblioteker                            | -270          | -714          | -714          | -714          |
| Administrative effektiviseringer på 0,25 pct. på decentrale institutioner | -1.744        | -1.744        | -1.744        | -1.744        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>                                   | <b>-2.764</b> | <b>-3.958</b> | <b>-3.958</b> | <b>-3.958</b> |

## 18.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Indførelsen af selvbetjent adgang på 21 idrætsanlæg giver mulighed for at omlægge den betjente drift fra anlægsspecifik til kørende teams, der betjener flere anlæg på tilkaldebasis. Indsatsen vil blive sammenkoblet med et nyt bookingsystem, som implementeres i 2015 og vil give lettere adgang og betjening for brugerne. Brugere vil opleve den samme service – evt. med lidt længere responstid.

Etablering af selvbetjent adgang på seks kulturhuse og fem biblioteker giver øget adgang for borgerne, og dermed bedre muligheder for at udnytte tilbuddet. Der er samtidig mulighed for at konvertere en lille del af den betjente åbningstid til selvbetjent åbningstid uden større konsekvenser for borgerne. I effektiviseringsforslaget er der indregnet en konvertering fra betjent til selvbetjent åbningstid på to timer pr. uge pr. institution. Det er de enkelte institutioner, der vurderer, hvordan dette bedst udmøntes.

Det er den enkelte leder, der har ansvaret for at udmønte effektiviseringen på 0,25 pct. Det vil ske i forlængelse af det arbejde, der naturligt pågår i institutionerne med løbende at effektivisere driften. Institutionerne kan desuden foretage marginale tilpasninger af den betjente åbningstid for at udmønte effektiviseringen.

Effektiviseringsforslaget indebærer en forventet reduktion på 6-7 årsværk, hvilket kan ske ved naturlig afgang. Det er ikke konkrete årsværk, som indgår i beregningen.

## 18.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Det forventes, at effektiviseringen i al væsentlighed sker uden serviceforringelser for borgerne.

## 18.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

-

## 18.8 RISICI

-



**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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

# Forslag 19

## Reduktion af lokaletilskud til aftenskoler

Det foreslås at flytte 10-15 pct. af aftenskoleundervisningen fra private til offentlige lokaler og der spares på lokaletilskuddet ved omfordelingen, hvilket vil medføre en samlet besparelse på 2,5 mio. kr.

### 19.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l   | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | Bevilling                  |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>  |              |              |              |              |                            |
| Reduktion af lokaletilskud til aftenskoler                              | -1500        | -1500        | -1500        | -1500        | Kultur og fritid - service |
| Flytning af undervisningsaktiviteter fra private til offentlige lokaler | -1000        | -1000        | -1000        | -1000        | Kultur og fritid - service |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>                                     | <b>-2500</b> | <b>-2500</b> | <b>-2500</b> | <b>-2500</b> |                            |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>                                    | <b>-2500</b> | <b>-2500</b> | <b>-2500</b> | <b>-2500</b> |                            |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>                                |              |              |              |              |                            |
| Tilbagebetalingstid (Break Even)  | -            |              |              |              |                            |

### 19.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forvaltningen vurderer, at en del af den aftenskoleundervisning, som pt. gennemføres i private særligt udstyrede lokaler, kan flyttes til offentlige lokaler. Tilskuddet til private lokaler varierer fra år til år, men ligger på knap 50 kr. i timen. Særligt udstyrede lokaler benyttes til alle former for undervisning og kan være motionslokaler, værkstedslokaler, it-lokaler, musiklokaler, lokaler med interaktive projektorer mv.

En stor del af den undervisning afvikles i tidsrummet efter kl. 17, hvorfor det vil være muligt at øge indsatsen for at flytte undervisningen over i de særligt udstyrede lokaler på folkeskolerne.

De seneste år har der været ved regnskabsafreggelse været overskydende midler fra tilskud til aftenskolerne. De overskydende midler er ved omfordeling blevet anvendt til posterne: meraktivitet, lærer- og lederløn og lokaletilskud. Det ekstra tilskud til lokaler har de seneste tre år ligget mellem 600.000 – 2.600.000 kr.

En flytning af en del af undervisningsaktiviteten fra private til offentlige lokaler vil mindske behovet for omfordeling til lokaletilskud, og en samlet reduktion af tilskud til private lokaler vil øge motivationen for at benytte offentlige faciliteter.

### 19.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at flytte 10-15 % af den undervisning, der gennemføres i private særligt udstyrede lokaler til egnede offentlige lokaler. Det vil give en besparelse på 1 mio. kr. i forbindelse

med den kommende tilskudsfordeling for 2015. Forvaltningen vil i samarbejde med aftenskolerne beslutte, hvilke undervisningsaktiviteter der kan flyttes. Derudover vil forvaltningen fortsat grundigt undersøge facilitetsbehov ved godkendelsen af nye aftenskoler, så undervisningen i videst muligt omfang bliver placeret i offentlige lokaler.

Folkeoplysningsloven stiller ikke minimumskrav til størrelsen af lokaletilskud til særligt udstyrede lokaler. Taksten for lokaletilskud meldes årligt ud i forbindelse med tilskudstilsagn. En reduktion af lokaletilskuddet i forbindelse med omfordelingen vil således ikke påvirke den besluttede takst, men kun have en effekt på, hvor meget lokaletilskuddet kan efterreguleres i forbindelse med omfordeling. Det vurderes, at der kan spares 1,5 mio. kr. på lokaletilskud i forbindelse med omfordelingen.

#### 19.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget medfører både en besparelse og en udmelding af tilskud, som vil ligge meget tættere på det faktisk tildelte tilskud fra begyndelsen.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l   | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Effektiviseringer</b>  |              |              |              |              |
| Reduktion af lokaletilskud til aftenskoler                              | -1500        | -1500        | -1500        | -1500        |
| Flytning af undervisningsaktiviteter fra private til offentlige lokaler | -1000        | -1000        | -1000        | -1000        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>                                 | <b>-2500</b> | <b>-2500</b> | <b>-2500</b> | <b>-2500</b> |

#### 19.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter den samlede besparelsesramme, som Folkeoplysningsudvalget herefter udmønter. Kultur- og Fritidsforvaltningen foretager de fornødne undersøgelser og handlinger i forbindelse hermed. Udmøntningen vil effektueres i forbindelse med fordeling af tilskud for 2015. Processen vil finde sted i efteråret 2014 og være afsluttet ved udgangen af 2014.

#### 19.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forvaltningen vurderer, at en flytning af aftenskolernes undervisningsaktiviteter fra private til egnede offentlige lokaler vil være uden konsekvens for aktivitetsniveauet på aftenskoleområdet i København.

En reduktion af lokaletilskud i forbindelse med omfordelingen kan betyde en mindre forøgelse af aftenskolernes udgifter til undervisningsaktiviteter, som vil kunne dækkes gennem deltagerbetalingen.

#### 19.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Kultur- og Fritidsforvaltningen har ansvar for at følge op på forslaget. En flytning af undervisningsaktiviteter vil være permanent, så der vil fra 2015 ske en opfølgning i forbindelse med tildeling af tilskud til aftenskoler.

**Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome**

| Metode                            | Succeskriterium  |                         |                         |
|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|                                   | Angiv succeskriterium 1  | Angiv succeskriterium 2 | Angiv succeskriterium 3 |
| Hvordan opnås succeskriteriet?    | Ved i dialog med aftenskolerne at flytte undervisning fra private til egnede offentlige lokaler, samt ved at reducere omfordelingsmidlerne   |                         |                         |
| Hvordan måles succeskriteriet?    | Reduktion af rammen for lokaletilskud for aftenskoler  |                         |                         |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Kultur- og fritidsforvaltningen  |                         |                         |
| Hvornår gennemføres opfølgning?   | I forbindelse med fordeling af tilskud til aftenskolerne for 2015 og fremover samt i forbindelse med omfordeling af tilskud fra 2015 og frem |                         |                         |

### 19.8 RISICI

Det vurderes, at der ikke er nogen risici forbundet med flytning af undervisning fra private til offentlige lokaler. En reduktion af lokaletilskuddet i forbindelse med omfordeling kan betyde en øget deltagerbetaling og dermed færre aktiviteter for de aftenskoler, som benytter private lokaler. Det vurderes dog, at reduktionen er så lille, at den ikke vil have betydning for aktivitetsniveauet.

**Tabel 4. Samlet risikovurdering**

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

# Børne- og Ungdomsforvaltningen

## Forslag 20

### Ekstraprovenu fra 2015 som følge af afdrag på gæld til barselsfonden er tilbagebetalt med udgangen af 2014

Afdrag af gæld ophører

#### 20.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | Bevilling      |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |                |                |                |                |                |
| Ophør af afdrag til barselsfonden        | -11.800        | -11.800        | -11.800        | -11.800        | Administration |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-11.800</b> | <b>-11.800</b> | <b>-11.800</b> | <b>-11.800</b> |                |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-11.800</b> | <b>-11.800</b> | <b>-11.800</b> | <b>-11.800</b> |                |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> | 0              | 0              | 0              | 0              |                |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>  | -              |                |                |                |                |

#### 20.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Omprioritering af midler tidligere anvendt til afdrag på gæld til barselsfonden

#### 20.3 FORSLAGETS INDHOLD

Jævnfør indkaldelsescirkulæret vedtaget i ØU 30. januar 2014 opskrives BUU's budgetramme på administration med 11,8 mio. kr. som følge af, at udvalget har afsluttet finansiering af gæld til Barselsfonden. De 11,8 mio. kr. bliver ikke meldt ud til tjenestestederne men disponeres til at nedbringe BUU's effektiviseringsmåltal i 2015 og frem.

Der er således ikke tale om ledige midler på administrationsrammen, men midler der bliver tilbageført fra Barselsfonden og nu omdisponeres til forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

## 20.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |                |                |                |                |
| Ophør af afdrag til barselsfonden       | -11.800        | -11.800        | -11.800        | -11.800        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-11.800</b> | <b>-11.800</b> | <b>-11.800</b> | <b>-11.800</b> |

## 20.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Ingen

## 20.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Ingen

## 20.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

## 20.8 RISICI

Ingen

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

## Forslag 2 I

### Effektivisering på lærernes arbejdstid på tilbud udenfor folkeskolereformen

Konsekvens af lærernes ændrede arbejdstid på tilbud udenfor folkeskolereformen

#### 21.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                         | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling                                   |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>            |               |               |               |               |   |
| Effektivisering af arbejdstid             | -3.500        | -3.500        | -3.500        | -3.500        | Undervisning -<br>Demografireguleret        |
| Effektivisering af arbejdstid             | -5.500        | -5.500        | -5.500        | -5.500        | Specialundervisning -<br>Demografireguleret |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>       | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> |   |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>      | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> |   |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(Å V)</b> |               |               |               |               |   |
| Tilbagebetalingstid (Break Even)          | -             |               |               |               |   |

#### 21.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Tilpasning af arbejdstid for lærer, som underviser uden for folkeskolerne

#### 21.3 FORSLAGETS INDHOLD

I sommeren 2013 er der besluttet en ændring af lærernes arbejdstid. Ændringen er vedtaget ved lov og træder i kraft i august 2014. Københavns Kommune har en række andre tilbud som ikke er omfattet af folkeskolereformen, men som helt eller delvist har lærere ansat, som vil være påvirket af den ændrede arbejdstid. Det drejer sig primært om tilbud rettet mod unge f.eks. den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU), 10. klasse, familieskolerne, CSV og nogle af Ungdomsskolens særlige tilbud. Forvaltningen har i 2014 udmeldt budget til tilbuddene, som følger den indgåede aftale mellem KL og staten og implementerer effektiviseringen på arbejdstiden for de pågældende lærere. Fra 2015 og frem betyder det, at der vil opstå et provenu på 9,0 mio. kr. som ikke er disponeret.

#### 21.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger



| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |               |               |               |               |
| Effektivisering af arbejdstid           | -3.500        | -3.500        | -3.500        | -3.500        |
| Effektivisering af arbejdstid           | -5.500        | -5.500        | -5.500        | -5.500        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> |

## 21.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Budgettet reduceres til tjenestestederne ved udmeldingen i december 2014.

## 21.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Ligestilling mellem lærer indenfor folkeskolen og lærer på andre undervisningstilbud udenfor folkeskolen

## 21.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Ingen

## 21.8 RISICI

Ingen

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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

## Forslag 22

### Ekstraprovenu på befordring

Lavere priser som følge af udbud

#### 22.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling         |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |               |               |               |               |                   |
| Ekstraprovenu ved udbud af befordring    | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        | Dagtilbud special |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |                   |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |                   |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> |               |               |               |               |                   |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>  | -             |               |               |               |                   |

#### 22.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

I Københavns Kommune har Børne- og Ungdomsforvaltningen gennem de seneste opnået betydelige effektiviseringer på befordringsområdet som følge af en strammere styring af tilbuddet samt lavere priser som følge af udbud. Udover den tidligere indregnede effekt på 4 mio. kr. i 2015, forventes det derudover at være muligt at kunne opnå flere effektiviseringer på baggrund af udbud, som afholdes i løbet af 2015, giver et forventet provenu svarende til 2 mio. kr.

#### 22.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget følger BUF's strategi med at afholde EU-udbud på kørselsområdet. Udover den tidligere indregnede effekt på 4 mio. kr. i 2015, forventes det derudover at være muligt at kunne opnå flere effektiviseringer som følge af yderligere udbud svarende til 2 mio. kr.

#### 22.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |               |               |               |               |
| Ekstraprovenu ved udbud af befordring   | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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

## Forslag 23

### Ekstra provenu på befordring II

Ekstra provenu på befordring til specialskoler og institutioner

#### 23.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling         |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |               |               |               |               |                   |
| Ekstra provenu på befordring             | -4.000        | -4.000        | -4.000        | -4.000        | Dagtilbud special |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |                   |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |                   |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> | 0             | 0             | 0             | 0             |                   |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>  | -             |               |               |               |                   |

#### 23.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Ekstra provenu kan anvendes til forvaltningsspecifikke effektiviseringer

#### 23.3 FORSLAGETS INDHOLD

I 2011 og 2013 gennemførte forvaltningen udbud af kørsel til specialskoler/institutioner. Implementeringen er nu gennemført og der kan konstateres et ekstra provenu på 4,0 mio.kr. som i 2015 foreslås indregnet som en del af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |              |              |              |              |
| Ekstra provenu på befordring            | -4000        | -4000        | -4000        | -4000        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-4000</b> | <b>-4000</b> | <b>-4000</b> | <b>-4000</b> |

#### 23.4 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen er gennemført

### 23.5 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Ingen

### 23.6 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)RISICI

Ingen

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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

## Forslag 24

### Justering af købspriser til private dagbehandlingspladser

Tilpasning af købspriser

#### 24.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | Bevilling                                   |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |              |              |              |              |   |
| Justering af købspriser                  | -1700        | -1700        | -1700        | -1700        | Specialundervisning -<br>Demografireguleret |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-1700</b> | <b>-1700</b> | <b>-1700</b> | <b>-1700</b> |   |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-1700</b> | <b>-1700</b> | <b>-1700</b> | <b>-1700</b> |   |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> | 0            | 0            | 0            | 0            |   |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>  | <b>1</b>     |              |              |              |   |

#### 24.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslaget er en afledt effekt af et besparelsesforslag fra 2014, hvor vurderingen var at potentialet for justering af købspriser på privat dagbehandling var 2 mio. kr. I budget 2014 blev det forudsat, at forvaltningen kunne spare 2 mio. kr. som følge af at taksterne på private dagbehandlingstilbud ville falde. Nu er alle taksterne med private på dagbehandlingstilbud for 2014 blevet fastsat og forvaltningen kan konstatere, at den samlede besparelse pr. år er opgjort til 3,7 mio. kr. Det vil sige, at det er muligt at spare yderligere 1,7 mio. kr. til budget 2015 ud over de varige 2 mio. kr. fra 2014.

#### 24.3 FORSLAGETS INDHOLD

Efter gennemgang af købspriser til private dagbehandlingspladser vil en justering af købspriserne give yderligere 1,7 mio. kr. som kan disponeres til effektiviseringsmålet i 2015.

#### 24.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |              |              |              |              |
| Justering af købspriser                 | -1700        | -1700        | -1700        | -1700        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-1700</b> | <b>-1700</b> | <b>-1700</b> | <b>-1700</b> |

## 24.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres via driften.

## 24.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Ingen

## 24.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Ingen

## 24.8 RISICI

Ingen

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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

## Forslag 25

### STU – ekstra provenue

I 2012/13 blev der igangsat faglige og økonomiske konsolideringstiltag på købte STU-pladser, forinden har hele STU-området været i opstartsfase. Der igangsættes et tilsvarende fagligt konsoliderings- og udviklingsforløb for de kommunale STU-pladser, dette forventes at lede til fald i udgifterne på 1,9 mio.kr.

#### 25.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling                                   |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |               |               |               |               |   |
| Lavere reelle priser på STU              | -1.900        | -1.900        | -1.900        | -1.900        | Specialundervisning -<br>Demografireguleret |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> |   |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> |   |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> |               |               |               |               |   |
| Tilbagebetalingstid (Break Even)         | -             |               |               |               |   |

#### 25.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

I 2012/13 blev der igangsat faglige og økonomiske konsolideringstiltag på købte STU-pladser

#### 25.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det faglige konsoliderings- og udviklingsforløb for alle købte pladser er sket ved et såkaldt annonceringsudbud, hvor forvaltningen har sat faglige krav og standarder for den ønskede service, dette blev sat i udbud, hvor private leverandører har budt ind på opgaven. Dette har været en stor faglig succes, som også har givet en opstramning på økonomi og styring. Med erfaringerne herfra igangsættes, næste konsolideringsfase, som er et tilsvarende fagligt konsoliderings og udviklingsforløb for de kommunale STU-pladser, som også forventes at lede til et mindre fald i udgifterne på 1,9 mio.kr.



## 25.4 FORSLAGETS POTENTIALIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                 |               |               |               |               |
| Lavere reelle priser på STU              | -1.900        | -1.900        | -1.900        | -1.900        |
| <b>Samlet driftsbesparselse (brutto)</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> |

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

## Forslag 26

### Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Provenu i 2015 fra konsoliderende tiltag foretaget i 2012/2013

#### 26.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling                                   |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |               |               |               |               |   |
| Ekstra provenu                           | -5.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000        | Specialundervisning -<br>Demografireguleret |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |   |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |   |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> | 0             | 0             | 0             | 0             |   |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>  | -             |               |               |               |   |

#### 26.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

I 2012/13 blev der igangsat faglige og økonomiske konsolideringstiltag på STU-området, som forinden har været i opstartsfase. De forskellige tiltag begynder at virke og bedre udnyttelse og lavere takster giver lavere udgifter.

#### 26.3 FORSLAGETS INDHOLD

I 2015 forventes et ekstra provenu på 5 mio. kr. som foreslås disponeret til en del af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

#### 26.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Der indregnes et ekstra provenu på 5 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |               |               |               |               |
| Ekstra provenu                          | -5.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |

## 26.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det faglige indhold og afholdelse af annonceringsudbud er gennemført i foråret 2014, forslaget er i gang med at blive implementeret ved de nye 5-årige samarbejdskontrakter. Eleverne som starter fra august 2014 optages fremover kun på de vindende tilbud. Økonomisk implementeres ved at rammen til Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse reduceres med 5 mio. kr.

## 26.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Tilpasning af budgettet til nuværende serviceniveau

## 26.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Ingen

## 26.8 RISICI

Ingen

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

## Forslag 27

### Ekstraprovenu ved udbud af vinduespolering

#### 27.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling                         |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |               |               |               |               |                                   |
| Vinduespolering                          | -4.800        | -4.800        | -4.800        | -4.800        | Dagtilbud -<br>Demografireguleret |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-4.800</b> | <b>-4.800</b> | <b>-4.800</b> | <b>-4.800</b> |                                   |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-4.800</b> | <b>-4.800</b> | <b>-4.800</b> | <b>-4.800</b> |                                   |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> |               |               |               |               |                                   |
| Tilbagebetalingstid (Break Even)         | -             |               |               |               |                                   |

#### 27.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forvaltningen har de seneste tre år arbejdet med at effektivisere på ejendomsdriften primært ved at opnå stordriftsfordele ved at centralisere rengøring og tekniske opgaver til forvaltningens to centrale enheder Rengøringssektionen og Gårdmandskorpset. Vinduespolering har været en opgave som hidtil er blevet varetaget af forskellige private leverandører og sidste år besluttede BUU at sætte opgaven i udbud.

#### 27.3 FORSLAGETS INDHOLD

Udbuddet har givet et større provenu end forventet og på baggrund af dette kan skoler og institutionernes budgetter reduceres med yderligere 4,8 mio. kr. i 2015.

#### 27.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Ekstraprovenuet er opgjort til 4,8 mio. kr.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |               |               |               |               |
| Vinduespolering                         | -4.800        | -4.800        | -4.800        | -4.800        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-4.800</b> | <b>-4.800</b> | <b>-4.800</b> | <b>-4.800</b> |

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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

## Forslag 28

### Mindreforbrug på pulje og budgetposter

På baggrund af regnskab 2013 er identificeret et mindreforbrug på 2 mio. kr.

#### 28.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling                            |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |               |               |               |               |                                      |
| Puljer og budgetposter                   | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        | Undervisning -<br>Demografireguleret |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |                                      |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |                                      |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> | 0             | 0             | 0             | 0             |                                      |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>  | -             |               |               |               |                                      |

#### 28.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

På baggrund af regnskab 2013 er budgettet til puljer og budgetposter blevet gennemgået og 2 mio. kr. er identificeret som mindreforbrug der kan reduceres uden det vil gå ud over serviceniveauet

#### 28.3 FORSLAGETS INDHOLD

Puljebudgettet til skoler med særlige profiler reduceres med 1,1 mio. kr. Regnskab 2013 viser, at der er afsat for mange midler til skoler, og en del ligger derfor ubrugte hen. Det skyldes, at skolerne sideløbende har fået permanente særbevillinger til skoledriften, og derfor bruger mindre af de centralt fastlagte midler.

Regnskab 2013 viser, at uanset der allerede er sparet på udgifter til tolke, så er der stadig et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på tolkeudgifter som er ubrugt i regnskab 2013, som vil kunne indgå som en besparelse i 2013

Puljen til pædagogstuderende i børnehaveklasser reduceres med 0,5 mio. kr. Hidtil har skolerne fået fuld kompensation for pædagogpraktikanter på skolerne i modsætning på dagtilbud, hvor der kun ydes kompensation for 43 %, idet det forventes at praktikanter kan indgå som arbejdskraft i dele af tiden. Med folkeskolereformen vil der være afsat ressourcer til understøttende undervisning, hvorfor praktikanter fremadrettet forventes at kunne bidrage til dette. På baggrund af dette ligestilles

skolerne med dagtilbud og kompensationen til praktikanter reduceres. Den samlede effektivisering ved dette udgør 0,5 mio. kr.

## 28.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |               |               |               |               |
| Puljer og budgetposter                  | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |

## 28.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Budgettet til pulje og budgetposter reduceres ved udmeldingen i 2015.

## 28.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget vil ikke have konsekvens på serviceniveauet, da midlerne i 2013 var ubrugte.

## 28.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Ingen

## 28.8 RISICI

Ingen

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

## Forslag 29

### Reduktion af budget til selvejende institutioner som følge af SAO

Ligestilling af kommunale og selvejende institutioner

#### 29.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l   | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | Bevilling                      |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>                                    |             |             |             |             |                                |
| Reduktion af budget til selvejende institutioner som følge af SAO | -900        | -900        | -900        | -900        | Dagtilbud - Demografireguleret |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>                               | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> |                                |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>                              | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> |                                |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>                          | 0           | 0           | 0           | 0           |                                |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>                           | -           |             |             |             |                                |

#### 29.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Tilpasning af budget i forhold til kommunale institutioner

#### 29.3 FORSLAGETS INDHOLD

Samling af administrative opgaver (SAO) i Københavns Kommune blev besluttet i ØU 24. april 2012 og 12. juni 2012, og konsekvensen udmøntet for de decentrale enheder i forbindelse med budget 2014. Baggrunden for, at den administrative overflytning fra BUF til KS også kommer til at gælde for selvejende enheder, var ud fra lighedsprincippet om, at Københavns Kommune er forpligtet til at sikre ens vilkår i forhold til driften af såvel kommunale som selvejende enheder. Da der er tale om en administrativ effektivisering af BUF, og at den fulde effekt fordeles på pladsprisen, får det påvirkning på det selvejende område med et budget, der er 0,9 mio. kr. lavere.



## 29.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l   | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Effektiviseringer</b>  |             |             |             |             |
| Reduktion af budget til selvejende institutioner som følge af SAO | -900        | -900        | -900        | -900        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>                           | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> |

## 29.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Tilskuddet til de selvejende institutioner reduceres med 0,9 mio. kr.

## 29.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Ligestilling mellem selvejende og kommunale institutioner

## 29.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Ingen

## 29.8 RISICI

Ingen

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

# Forslag 30

## Ledernes effektiviseringsbidrag

Lokal forankret og interieret effektivisering

### 30.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                               | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | Bevilling                                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>                  |                |                |                |                |  |
| Dagtilbud - demografireguleret                  | -18.157        | -18.157        | -18.157        | -18.157        | Dagtilbud - Demografireguleret           |
| Dagtilbud - specialområdet - demografireguleret | -962           | -962           | -962           | -962           | Dagtilbud special - Demografireguleret   |
| Dagtilbud specialområdet                        | -45            | -45            | -45            | -45            | Dagtilbud special                        |
| Undervisning - demografireguleret               | -9.694         | -9.694         | -9.694         | -9.694         | Undervisning - Demografireguleret        |
| Specialundervisning                             | -2.302         | -2.302         | -2.302         | -2.302         | Specialundervisning - Demografireguleret |
| Administration                                  | -936           | -936           | -936           | -936           | Administration                           |
| Sundhed - demografireguleret                    | -1.104         | -1.104         | -1.104         | -1.104         | Sundhed - Demografireguleret             |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>             | <b>-33.200</b> | <b>-33.200</b> | <b>-33.200</b> | <b>-33.200</b> |  |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>            | <b>-33.200</b> | <b>-33.200</b> | <b>-33.200</b> | <b>-33.200</b> |  |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>        |                |                |                |                |  |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>         | -              |                |                |                |  |

### 30.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

33,2 mio. kr. af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer findes ved ledernes effektiviseringsbidrag, hvor alle budgetansvarlige ledere i forvaltningen får udmeldt et måltal svarende til en procentdel af enhedens bevilling. Det samlede måltal udgør 69,8 mio. kr. 33,2 mio. kr. heraf vedrører de forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Effektiviseringen skal opfylde, at forvaltningens ledere går aktivt ind i arbejdet med at finde de rigtige steder at effektivisere.

### 30.3 FORSLAGETS INDHOLD

Måltallet udmeldes til samtlige skoleledere, klyngeledere, ledere af bydækkende tilbud og chefer i den administrative del af forvaltningen. Ved at inddrage de enkelte ledere er det hensigten, at effektiviseringerne besluttet og implementeres så tæt på den daglige drift som muligt, hvor der er størst viden om indsatser og effekt. Ledernes effektiviseringsbidrag på 69,8 mio. kr. svarer til knap 1,0 % af enhedernes udmeldte bevilling i 2015. Forvaltningen er opmærksom på og anerkender, at

den foreslåede strategi giver den enkelte leder en stor opgave. Derfor vil der også være en klar understøttelse fra forvaltningen, som vil gå tæt ind i arbejdet og støtte op om processen gennem forskellige indsatser, som vil give mulighed for faglig sparring, videndeling og udbredelse af gode erfaringer enhederne imellem mv. På den måde vil forvaltningen løbende arbejde med at understøtte lederne i opgaven, udbrede best practice, og sørge for en hensigtsmæssig udmøntning af den enkelte leders effektiviseringsbidrag, der sikrer, at de gode ideer realiseres. Resultaterne af dette arbejde og de forskellige indsatser der iværksættes med henblik på at kunne udmønte den lokale effektivisering i driften. Ved at lave en åben og bred proces er det forvaltningens klare opfattelse, at der kommer både bedre og mere af den rigtige effektivisering. Forvaltningen har stor tillid til, at lederne kan og vil disponere bedst muligt og dermed få mest mulig service til borgerne for pengene. Inddragelse af ledere og medarbejdere i at finde effektiviseringer understøtter desuden den tillids- og dialogbaserede praksis i forvaltningen, der også udgør en væsentlig del af forvaltningens MED-aftale, og støtter op om forvaltningens principper om selvforvaltning blandt decentrale enheder.

### 30.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l                               | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                        |                |                |                |                |
| Dagtilbud - demografireguleret                  | -18.157        | -18.157        | -18.157        | -18.157        |
| Dagtilbud - specialområdet - demografireguleret | -962           | -962           | -962           | -962           |
| Dagtilbud specialområdet                        | -45            | -45            | -45            | -45            |
| Undervisning - demografireguleret               | -9.694         | -9.694         | -9.694         | -9.694         |
| Specialundervisning                             | -2.302         | -2.302         | -2.302         | -2.302         |
| Administration                                  | -936           | -936           | -936           | -936           |
| Sundhed - demografireguleret                    | -1.104         | -1.104         | -1.104         | -1.104         |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>         | <b>-33.200</b> | <b>-33.200</b> | <b>-33.200</b> | <b>-33.200</b> |

### 30.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Måltallet udmeldes i budgetudmeldingen i november 2014. Det vil være lederne der skal udmønte effektiviseringen på de enkelte tjenestesteder.

### 30.6 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

# Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

## Forslag 3 I

### KOS TO GO og dokumentation på farten i hjemme- og sygeplejen

Hjemmeplejen har fået udskiftet de gamle PDA'er med smartphones, som giver adgang til at læse borgernes døgn- og ugeplaner og mulighed for at dokumentere i forbindelse med besøget. Sygeplejen har tilsvarende fået nye mobile dokumentationsenheder. Den estimerede besparelse ved det nye arbejdsredskab er delvist indhentet fra 2014 (2,2 mio. kr. inklusiv dækning af midlertidige udgifter til implementering) og det resterende potentiale vil kunne indhentes fra 2016.

#### 31.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel I. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015     | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling   |
|--|----------|---------------|---------------|---------------|---|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |          |               |               |               |   |
| Tidsbesparelse i hjemmeplejen            | 0        | -1.300        | -1.300        | -1.300        | Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret |
| Tidsbesparelse i sygeplejen              | 0        | -300          | -300          | -300          | Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>0</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> |   |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>0</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> |   |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> |          | -4            | -4            | -4            |   |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>  | -        |               |               |               |   |

#### 31.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forvaltningen har i budget 2014 implementeret en række af de konkrete forslag til bedre arbejdstilrettelæggelse i hjemme- og sygeplejen, som bidrager til en forøgelse af produktiviteten i hjemme- og sygeplejen. Den estimerede besparelse i den fremlagte business case på budgetseminaret 2013 blev nedskaleret for at imødekomme politisk ønske om en forsigtig tilgang til vurdering af besparelspotentialet inden implementeringen var gennemført.

#### 31.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslagene på dokumentationsområdet i hjemme- og sygeplejen er implementeret i 2014, og de udekørende medarbejdere har dermed fået adgang til nye mobile dokumentationsenheder, som både giver

adgang til flere data og gør det muligt for medarbejderen at afslutte dokumentationsopgaven i forbindelse med besøget i borgerens hjem og dermed undgå dobbeltdokumentation.

Den resterende del af den estimerede tidsbesparelse som følge af de nye mobile arbejdsredskaber i hjemme- og sygeplejen kan derfor indhentes fra 2016 og frem.

### 31.4 FORSLAGETS POTENTIALE

I forhold til den estimerede tidsbesparelse i business casen for nye mobile dokumentationsenheder i hjemme- og sygeplejen, vil resterende 1,6 mio. kr. kunne indhentes fra 2016 og frem. Den samlede nettobesparelse som følge af forslagene på dokumentationsområdet i hjemme- og sygeplejen er dermed på 3,8 mio. kr. i 2016 og frem.

Alle nye varige driftsomkostninger og implementeringsudgifter er dækket af det vedtagne effektiviseringsforslag i budget 2014.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015     | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |          |               |               |               |
| Tidsbesparelse i hjemmeplejen           | 0        | -1.300        | -1.300        | -1.300        |
| Tidsbesparelse i sygeplejen             | 0        | -300          | -300          | -300          |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>0</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> |

### 31.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen af de nye mobile dokumentationsenheder er gennemført. Forvaltningen vil i 2014 og 2015 fortsat arbejde med anvendelsen af det nye KOS2 og implementering af arbejdsgange, som udnytter mulighederne med de nye mobile it-arbejdsredskaber. For at sikre tid til denne proces vil den resterende del af den estimerende besparelse derfor først kunne frigøres fra 2016

### 31.6 RISICI

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

| Risikovurdering |   |
|-----------------|---|
| Høj risiko      |   |
| Middel risiko   |   |
| Lav risiko      | x |

## Forslag 32

### Øget besparelse fra udbud af hjemmepleje

Der er en øget besparelse på kommunens udgifter til de private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje som følge af de opnåede timepriser i udbud, der er gennemført ultimo 2013

#### 32.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1.. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l  | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling   |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>   |               |               |               |               |   |
| Øget besparelse på udgifter til private leverandører som følge af opnåede priser i udbud | -1.300        | -1.300        | -1.300        | -1.300        | Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>  | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> |   |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>   | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> |   |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>   |               |               |               |               |   |
| Tilbagebetalingstid (Break Even)   | -             |               |               |               |   |

#### 32.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forenklingen af regler om frit valg af personlig og praktisk hjælp trådte i kraft den 1. april 2013. Med de nye regler har kommunerne fået friere rammer til at tilvejebringe borgeren det frie valg af personlig og praktisk hjælp blandt andet gennem udbud. Som følge af regelforenklingen skal Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indhente en estimeret årlig besparelse på 10,6 mio. kr., som er indregnet i budget 2014 og frem.

Forvaltningen har gennemført det nye udbud af hjemmepleje ultimo 2013 og som følge af de opnåede priser i udbuddet, er besparelsen lidt højere end først estimeret. Den øgede besparelse kan derfor indgå i effektiviseringsrummet fra 2015 og frem.

#### 32.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forvaltningen har i slutningen af 2013 gennemført et lokalområdeopdelt udbud på personlig og praktisk hjælp, hvor to private leverandører i hvert lokalområde tildeles kontrakt, samtidig med at en kommunal leverandør bibeholdes. Modellen sikrer borgerne det frie valg mellem minimum tre leverandører.

Tilbudsgiveres egnethed er vurderet på baggrund af en række økonomiske og tekniske udvælgelseskriterier, som derved udgør mindstekrav i form af fx uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, økonomisk og finansiel formåen og dokumenteret erfaring.

De endelige leverandører er udvalgt ud fra tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud med underkriterier vedrørende kvalitet.

På baggrund af de opnåede timepriser i udbuddet og viden om hvordan borgerne har valgt mellem private og kommunale leverandører, har forvaltningen kunne revurdere den estimerede besparelse på 10,6 mio. kr.

### 32.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Den samlede udgift i 2015 er beregnet med udgangspunkt i leverandørernes egne udbudspriser. For Hjemmehjælpen A/S' vedkommende ved at gange lokalområdebaseret timepris på timeandel i enkelt lokalområde. Kærkommen ApS har ens timepriser på tværs af lokalområder og her er timepriserne ligeledes ganget på timeandel i enkelt lokalområde.

Der fremkommer en besparelse på 12,3 mio. kr. som fratrukket den i B2014 indregnede effektivisering på 10,5 mio. kr. giver en yderligere effektivisering på 1,83 mio. kr. Forvaltningen har estimeret den øgede besparelse til 1,3 mio. kr. i det der er en del usikkerhed forbundet med ovenstående beregning – dels har ganske få borgere endnu ikke truffet et leverandørvalg, dels er ét procentpoint af praktisk-hjælp-timer skiftet tilbage fra privat til kommunal leverandør og dels er fordelingsnøgle for timer lokalområderne imellem taget fra 2013.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l  | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>   |               |               |               |               |
| Øget besparelse på udgifter til private leverandører som følge af opnåede priser i udbud | -1.300        | -1.300        | -1.300        | -1.300        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>  | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> |

### 32.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget indgik i budget 2014 og er implementeret. Den øgede besparelse kan realiseres uden yderligere handling.

### 32.6 RISICI

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

| Risikovurdering |   |
|-----------------|---|
| Høj risiko      |   |
| Middel risiko   |   |
| Lav risiko      | x |



## Forslag 33

### Strukturelt mindreforbrug på indkøbsordning

Regnskab 2013 indikerer, at der er et strukturelt mindreforbrug på det afsatte budget til indkøbsordning ud over det tidligere estimerede, hvorfor budgettet kan reduceres.

#### 33.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l   | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling   |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>                                  |               |               |               |               |   |
| Driftsbesparelse som følge af færre udgifter til indkøbsordning | -1.700        | -1.700        | -1.700        | -1.700        | Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>                             | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> |   |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>                            | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> |   |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>                        |               |               |               |               |   |
| Tilbagebetalingstid (Break Even)                                | -             |               |               |               |   |

#### 33.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

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

#### 33.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der foreslås en reduktion af det afsatte budget til indkøbsordning på 1,7 mio. kr., i det der gennem flere år har været et mindreforbrug på det afsatte budget, og forvaltningen vurderer, at det er strukturelt betinget.

Forvaltningen har estimeret det forventede mindreforbrug i 2015 på baggrund af regnskab 2013 og har i den forbindelse også taget højde for den effektivisering, der er lagt ind i rammen for budget 2014 på indkøbsordning (svarer til ca. 4. mio. kr. ud af den vedtagne besparelse på 5,5 mio. kr. som følge af færre udgifter til tøjvask- og indkøbsordning).

#### 33.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l   | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>  |               |               |               |               |
| Driftsbesparelse som følge af færre udgifter til indkøbsordning | -1.700        | -1.700        | -1.700        | -1.700        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>                         | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> |

### 33.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der er ingen implementeringsudgifter ved forslaget.

### 33.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

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

### 33.7 RISICI

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

| Risikovurdering |   |
|-----------------|---|
| Høj risiko      |   |
| Middel risiko   |   |
| Lav risiko      | x |

## Forslag 34

### Helårseffekt af reduktion af administrationen på 10% i 2014

Forvaltningen har reduceret administrationen med 10 % med henblik på at sikre balance i budget 2014. Den indhentede besparelse som følge af reduktionen har ikke helårseffekt i 2014, hvorfor der vil være en yderligere besparelse i 2015.

#### 34.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1.. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling      |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |               |               |               |               |                |
| Reduktion af administrationen i 2014     | -4.000        | -4.000        | -4.000        | -4.000        | Administration |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |                |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |                |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> |               |               |               |               |                |
| Tilbagebetalingstid (Break Even)         | -             |               |               |               |                |

#### 34.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Der er i efteråret 2013 gennemført en 10 % reduktion af administrationen i centralforvaltningen og på lokalområdekantorerne på baggrund af en bottom-up budgetanalyse, som skulle sikre balance i budget 2014. Forvaltningen havde en række forventede ubalancer i budget 2014, blandt andet som følge af skæv DUT-sag vedrørende høreapparater, bevillingsophør af kompetenceudviklingsmidler og overførsel af overhead vedr. Samling af Administrative Opgaver (SAO) i Koncernservice.

Centralforvaltningen og lokalområdekantorerne er i alt blevet reduceret med 51,5 årsværk gennem nedlæggelse af vakante stillinger og afskedigelser.

#### 34.3 FORSLAGETS INDHOLD

En del af besparelserne som følge af den administrative reduktion slår ikke igennem med helårseffekt i 2014 som følge af blandt andet opsigelsesvarsler. Der forventes derfor frigjort yderligere 4,0 mio. kr. i 2015 og frem.

#### 34.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |               |               |               |               |
| Reduktion af administrationen i 2014    | -4.000        | -4.000        | -4.000        | -4.000        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |

### 34.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget er implementeret og besparelsen kan indhentes uden yderligere implementering.

### 34.6 RISICI

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

| Risikovurdering |   |
|-----------------|---|
| Høj risiko      |   |
| Middel risiko   |   |
| Lav risiko      | x |

## Forslag 35

### Hjælpe midler - Øget fokus på bevilling fra genbrugslager

En analyse af ny-indkøb af hjælpemidler gennem det seneste år viser mulighed for en mindre besparelse gennem øget fokus på genbrug.

#### 35.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1.. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l   | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | Bevilling   |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>  |             |             |             |             |   |
| Reducerede udgifter til hjælpemidler som følge af øget fokus på genbrug | -500        | -500        | -500        | -500        | Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>                                     | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |   |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>                                    | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |   |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>                                |             |             |             |             |   |
| Tilbagebetalingstid (Break Even)  | -           |             |             |             |   |

#### 35.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

En analyse af ny-indkøb af hjælpemidler uden for standardsortimentet gennem det seneste år, har påvist mulighed for besparelser ved at bevilge brugte hjælpemidler fra kommunens genbrugslager frem for at indkøbe nye produkter med tilsvarende funktionalitet.

#### 35.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der er det seneste år sket en stigning i udgifterne til nyindkøb af hjælpemidler uden for kommunens standardsortiment. Disse hjælpemidler omfatter overvejende individuelle specialtilpassede løsninger til borgere med særlige og svære problemstillinger, men en nærmere analyse af forbruget viser også at en mindre del af indkøbene kunne have været erstattet af alternative produkter fra kommunens genbrugslager. Der er på tværs af lokalområderne relativt stor forskel i udviklingen i udgifter og i hvor stor en andel, der ligger på specielle nyindkøb. I tre lokalområder er udgifterne generelt nedadgående, og i to er de opadgående samtidig med, at der også i disse to områder er tendens til et større indkøb af nye hjælpemidler frem for genbrug. Det drejer sig også om eksempler på produkter, hvor der overvejende kunne være anvendt billigere alternativer gennem øget compliance på eksisterende indkøbsaftaler.

Forvaltningen vurderer, at der kan frigøres 0,5 mio. kr. i 2015 og frem gennem en praksisændring med fokus på øget genbrug og compliance med indkøbsaftaler.

### 35.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget frigør 0,5 mio. kr. i 2015 og frem på lokalområdernes hjælpemiddelbudgetter.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l   | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Effektiviseringer</b>  |             |             |             |             |
| Reducerede udgifter til hjælpemidler som følge af øget fokus på genbrug | -500        | -500        | -500        | -500        |
| <b>Samlet driftsbesparselse (brutto)</b>                                | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |

### 35.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Lokalområderne er i samarbejde med Hjælpemiddelcentret ansvarlige for implementeringen af ændret praksis. Besparelsen vil kunne indhentes fra 1. januar 2015.

Forvaltningen har samtidig identificeret et behov for reviderede kvalitetsstandarder / faglige retningslinier for hjælpemidler. Dels for at understøtte helhedssagsbehandlingen, dels for at imødegå det øgede forventningspres på hjælpemiddelvisitationerne, som øget fokus på hverdagsrehabilitering og velfærdsteknologi giver. Hjælpemiddelcentret er tovholder på at udarbejde et udkast, som kan danne grundlag for en videre proces sammen med Center for Omsorg i forvaltningen med henblik på en politisk godkendelse af de reviderede kvalitetsstandarder med udgangen af 2014.

### 35.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

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

### 35.7 RISICI

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

| Risikovurdering |   |
|-----------------|---|
| Høj risiko      |   |
| Middel risiko   |   |
| Lav risiko      | x |

## Forslag 36

### WOW-organisering på plejecentre

Bedre tilrettelæggelse og organisering af arbejdsmaterialer

#### 36.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel I. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                                | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling   |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>                   |               |               |               |               |   |
| Tidsbesparelse ved WOW-kontorskabe               | -385          | -1.982        | -1.982        | -1.982        | Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret |
| Tidsbesparelse ved WOW-linnedrum                 | -1.684        | -4.580        | -4.580        | -4.580        | Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret |
| Løbende opfølgning for at fastholde effekten     | 0             | 0             | 600           | 600           | Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>               |               |               |               |               |   |
| Implementering af WOW-metode på alle plejecentre | 1.200         | 1.800         | 0             | 0             |   |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>              | <b>-2.069</b> | <b>-6.562</b> | <b>-5.962</b> | <b>-5.962</b> |   |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>             | <b>-869</b>   | <b>-4.762</b> | <b>-5.962</b> | <b>-5.962</b> |   |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>         | -3            | -14           | -15           | -15           |   |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>          | <b>1</b>      |               |               |               |   |

#### 36.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forvaltningen har det seneste år arbejdet med forslag til Bedre rammevilkår og mere god tid på plejehjem i med henblik på at udvikle en 4-årig produktivitetstrategi for plejehjemsområdet, som minimum frigør 10 mio. kr. årligt. På baggrund af budget 2013 svarer det til en årlig effektivisering på ca. 0,7 procent<sup>1</sup> og en samlet varig effektivisering på 40 mio. kr.

Produktivitetstrategiens fokus er bedre rammevilkår for driften på det enkelte plejehjem, konkrete løsninger der kan reducere "tidsrøvere", og bedre ressourceudnyttelse i den tværgående organisering af

<sup>1</sup> Ejendomsbudgettet er ikke medtaget i beregningen af den procentvise budgetreduktion. Budgettet til køkkenproduktion under kapacitetsbudgettet indgår heller ikke, da området er håndteret i separat effektiviseringsforslag ift. budget 2014.

opgaveløsningen i forvaltningen, fx via samarbejde på tværs af hjemmepleje og plejehjem, som sammen kan være med til at frigøre eller udnytte nuværende ressourcer bedre.

Der arbejdes fortsat videre med at udvikle nye forslag sammen med plejecentrene. Implementering af WOW-metoden er et af de første forslag, der har været arbejdet med. Der er nedsat en følgegruppe i forvaltningen for arbejdet med produktivtetsstrategien på plejecentrene.

### 36.3 FORSLAGETS INDHOLD

National Health Service i sekundærsektoren i England og Rigshospitalet og Hvidovre Hospital, har haft positive erfaringer med anvendelse af Well Organized Ward (WOW)- metoden: WOW er en metode, der er med til at systematisere samt skabe system og overblik. Metodens fokus er at forbedre kvaliteten og frigive tid til andre opgaver.

Implementering af WOW er gennem de seneste 1,5 år afprøvet på 3 plejehjem i Københavns Kommune med følgende resultater:

- Tidsreduktion i at lede efter ting på 40-60%, på områder, der har gennemgået en WOW-intervention.
- Oplevelse af mindre spildtid.
- Bedre arbejdsmiljø.
- Oplevelse af bedre overblik.
- Oplevelse af lettere arbejdsgange.
- Oplevelse af bedre kvalitet.
- Lyst til at implementere WOW tiltag andre steder i organisationen.

Forvaltningen vil investere i en udrulning af WOW-metoden til samtlige plejecentre i kommunen for at opnå ovennævnte effekter.

Forslaget skal skabe bedre organisering og reducere spild. Ved at gennemgå beholdning af materialer til det nødvendige og mest anvendte, medfører det også mere kvalitet, fx ved korrektion i anvendelse af de rigtige sygeplejeartikler, og reduceret tid ved nemmere adgang til materialer.

Nedenfor er vist billedeksempler på resultatet af en WOW-intervention med før-billede til venstre og efter-billede til højre. Det nederste billede af et skab efter en WOW-intervention illustrerer systematikken i tilgangen.





Forvaltningen vil i forlængelse af WOW-implementeringen arbejde videre med at undersøge løsninger, der kan understøtte nemmere logistik på plejecentre, herunder fx digital lagerstyring.

### 36.4 FORSLAGETS POTENTIALE

I beregningen af forslagets potentiale er forudsat at plejecentrene selv kan beholde 50% af de frigjorte tidsressourcer ved anvendelse af WOW-metoden.

Med de resterende 50%, der kan indgå i effektiviseringsrummet, forventes forslaget at frigøre 0,8 mio. kr. i 2015, stigende til 4,7 mio. kr. i 2016 og 5,9 mio. kr. varigt.

Besparelsespotentialet i business casen for WOW-organisering på plejecentre er estimeret på baggrund af de gennemførte pilotprojekter. I det fremlagte effektiviseringsforslag er potentialet dog nedskaleret ud fra et forsigtighedsprincip. Såfremt erfaringerne fra implementeringen i fuld skala viser, at den estimerede besparelse i business casen er realistisk at indhente, kan det resterende potentiale indgå som effektiviseringsforslag i kommende års budgetprocesser.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l                            | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                     |               |               |               |               |
| Tidsbesparelse ved WOW-kontorskabe           | -385          | -1.982        | -1.982        | -1.982        |
| Tidsbesparelse ved WOW-linnedrum             | -1.684        | -4.580        | -4.580        | -4.580        |
| <b>Omkostninger</b>                          |               |               |               |               |
| Løbende opfølgning for at fastholde effekten | 0             | 0             | 600           | 600           |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>      | <b>-2.069</b> | <b>-6.562</b> | <b>-5.962</b> | <b>-5.962</b> |

### 36.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen af forslaget kræver en større investering, da det er tidskrævende at rulle WOW-metoden ud til samtlige afdelinger på Københavns Kommunes plejehjem. Der skal ansættes eller frikøbes 2 medarbejdere til implementeringen i 2015, stigende til 3 medarbejdere i 2016. Fra 2017 reduceres til en medarbejder med ansvar for den løbende opfølgning for at fastholde effekten på plejecentrene.

Implementering af én afgrænset WOW intervention pr. plejehjem udgør ca. 50 timers konsulentarbejde.

Følgende tiltag udføres:

- Pr. kvartal udpeges 6 plejehjem.
- På hvert plejehjem udpeges en WOW nøgleperson.
- Der arrangeres en undervisningsdag for nøglepersonerne i WOW metoden.
- Introduktion af WOW metode til øvrigt personale på plejehjem arrangeres mellem nøgleperson, WOW konsulent fra centralforvaltningen og forstander på det enkelte plejehjem.
- Der udføres som minimum 1 WOW intervention pr. plejehjem.
- WOW konsulenten yder delvis support til selve WOW interventionen og støtter WOW nøglepersonen i brug af WOW metoden.
- WOW Konsulent yder opfølgning af WOW interventionen samt præsentation af WOW resultater fra hvert plejehjem.
- WOW konsulent etablerer WOW netværk, hvor resultater og viden deles.

**Tabel 3. Implementeringsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l                                       | 2015         | 2016         | 2017     | 2018     |
|---|--------------|--------------|----------|----------|
| <b>Driftsudgifter til implementering (midlertidige)</b> |              |              |          |          |
| Implementering af WOW-metode på alle plejecentre        | 1.200        | 1.800        | 0        | 0        |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>              | <b>1.200</b> | <b>1.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### 36.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget forventes at bidrage til bedre arbejdsmiljø og en oplevelse af øget kvalitet.

### 36.7 RISICI

**Tabel 4. Samlet risikovurdering**

| Risikovurdering |   |
|-----------------|---|
| Høj risiko      |   |
| Middel risiko   |   |
| Lav risiko      | x |

## Forslag 37

### Forenkling af budgetmodel for rengøring på plejecentre

Budgettildelingsmodellen for rengøringsområdet på plejecentre skal opdateres med henblik på forenkling og større ensartethed i fordelingen af midlerne.

#### 37.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling   |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |               |               |               |               |   |
| Reducerede udgifter til rengøring        | -1.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        | Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-1.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |   |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-1.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |   |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> | -2,5          | -7,5          | -7,5          | -7,5          |   |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>  | -             |               |               |               |   |

#### 37.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

I forbindelse med afskaffelsen af BUM på plejehjem er rengøringsbudgettet trukket ud af BUM budgetmodellen. Det har tydeliggjort, at udviklingen i rengøringsbudgetterne for de forskellige typer af plejeboliger ikke har været ens, og derfor er der for visse fællesarealer på plejecentre budgetlagt dobbelt til rengøring. Rengøringsområdet har ikke haft en gennemgang af budgettildelingsmodellen siden indførelsen af BUM, og i takt med, at der er moderniseret en lang række plejecentre, er budgetmodellen ikke blevet justeret i samme takt, som budgetmodellen til pleje og omsorg har udviklet sig. I forbindelse med opdateringen af budgettildelingsmodellen for rengøring på plejecentrene vil midlerne, der er budgetlagt dobbelt blive trukket ud af modellen og indgå i effektiviseringsrummet. For at plejecentrene har mulighed for at tilpasse sig til den nye budgettildelingsmodel for rengøring vil den dobbelte budgetlægning blive reduceret gradvist, med fuld effekt fra 2016.

#### 37.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget vil reducere budgetrammen til rengøring på plejecentrene med 1,0 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio.kr. i 2016 og vil primært vedrøre den del af budgettet, som er blevet udmeldt dobbelt til rengøring af visse fællesarealer. Der vil blive udarbejdet en ny budgettildelingsmodel, som fordeler midlerne til rengøring efter mere ensartede principper.

### 37.4 FORSLAGETS POTENTIALE

1,0 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. kr. i 2016 og frem. Det forventede besparelspotentiale i 2015 er nedjusteret for at give tid til omstilling på området.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                 |               |               |               |               |
| Reducerede udgifter til rengøring        | -1.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        |
| <b>Samlet driftsbesparselse (brutto)</b> | <b>-1.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |

### 37.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Den nye budgettildelingsmodel for rengøring på plejecentrene vil blive udviklet i 2. kvartal 2014 og vil kunne udmøntes fra 1. januar 2015. Forvaltningen har nedsat en arbejdsgruppe, som bidrager til udviklingen af den nye budgetmodel. Der indgår repræsentanter for medarbejderne på rengøringsområdet i arbejdsgruppen.

### 37.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forvaltningen har gennem de seneste år investeret i en række rengøringsteknologier på plejecentrene og såfremt der er yderligere teknologiske muligheder, som kan understøtte tilpasningen af budgetrammen til rengøring på plejecentrene, vil dette kunne indgå i Sund vækst programmet.

### 37.7 RISICI

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

| Risikovurdering |   |
|-----------------|---|
| Høj risiko      |   |
| Middel risiko   |   |
| Lav risiko      | x |

## Forslag 38

### Sund vækst – Nye elektriske hjælpemidler til forflytning

Der er potentiale for at frigive medarbejdertid, hvis der investeres i elektriske hjælpemidler til forflytning, dvs. elektriske højdeindstillelige badestole med elektrisk tilt, elektriske vendesystemer samt todelte glide- og vendesystemer til seng og kompetenceudvikling af medarbejdere.

#### 38.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Table 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l   | 2015         | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling   |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>                                    |              |               |               |               |   |
| Tidsbesparelse sfa. nye elektroniske hjælpemidler til forflytning | -810         | -2.430        | -2.430        | -2.430        | Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret |
| Driftsomkostninger til ny teknologi (varigt)                      | 450          | 450           | 450           | 450           | Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                                |              |               |               |               |   |
| Indkøb af teknologi   | 4.500        | 0             | 0             | 0             |   |
| Driftsudgifter til implementering                                 | 563          | 563           | 0             | 0             |   |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>                               | <b>-360</b>  | <b>-1.980</b> | <b>-1.980</b> | <b>-1.980</b> |   |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>                              | <b>4.703</b> | <b>-1.417</b> | <b>-1.980</b> | <b>-1.980</b> |   |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(Å V)</b>                         | -2           | -6            | -6            | -6            |   |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>                           | <b>4</b>     |               |               |               |   |

Der ansøges om midler til implementeringsomkostningerne - anlæg og drift i 2015 og 2016 – fra Økonomiudvalgets investeringspulje.

#### 38.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Gennem de senere år er der investeret midler i implementering af loftlifte på plejecentre for ældre i Københavns Kommune. Der er fortsat et effektiviseringspotentiale ved at benytte nye elektriske hjælpemidler og gå fra to til én medarbejder ved forflytning: Ved 24 pct. af forflytningerne af beboere på plejecentre er det muligt at være én medarbejder ved forflytningen.

Der er stor forskel på, hvilke elektriske hjælpemidler der er til stede på plejecentrene. Forslaget skal derfor optimere arbejdet med forflytninger ved køb og øget brug af nye elektriske hjælpemidler.

Arbejdsmiljø København har i december 2013 gennem en undersøgelse for forvaltningen med det formål at afdække, om ressourcerne i forhold til arbejde med loftlifte kan optimeres, uden at medarbejdernes og borgernes risiko for skader og gener øges. Undersøgelsen er gennemført dels ved survey på kommunens plejecentre, dels ved besøg på fem afdelinger. Undersøgelsen viser, at det i betydeligt omfang er muligt at foretage forflytninger med én medarbejder på en måde, der er sikkerhedsmæssigt forsvarligt i forhold til arbejdsmiljø og borgersikkerhed.

### 38.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der investeres i hjælpemidler til forflytning af beboere på plejecentre i form af elektriske højdeindstillelige badestole med elektrisk tilt, elektriske vendesystemer samt todelte glide- og vendesystemer til seng. Der investeres samtidigt i kompetenceudvikling af medarbejderne med henblik på mere udbredt brug af hjælpemidler, koblet med en faglig vurdering af den enkelte beboers ressourcer. Effekten af investering i elektriske hjælpemidler er betinget af træning i brugen af dem.

Succeskriterier:

- Optimering af medarbejderressourcer ved at gå fra to til én medarbejder i yderligere 12 pct. af forflytningerne
- Frigivelse af 6 årsværk
- Forebyggelse af muskelskeletbesvær og reducere af risikoen for arbejdsskader som følge af hensigtsmæssig udførelse af arbejdet

Ønskede effekter:

- At styrke samarbejdet mellem beboer og medarbejdere i forflytningssituationer
- At øge brugen af elektriske hjælpemidler
- At øge praksisnær kompetenceudvikling af medarbejderne
- At frigive medarbejdertid
- At forbedre det fysiske arbejdsmiljø ved forflytninger, herunder at medarbejderne kan udføre forflytninger med hensigtsmæssige arbejdsbevægelser

### 38.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Beregningerne er lavet på baggrund af 'Baggrundsnotat til mulig business case om personforflytning på Københavns Kommunes plejecentre for ældre' af Arbejdsmiljø København sammenholdt med data fra 'Opdaterings af business case for ABT-projekt om forflytning i ældreplejen' af Rambøll for Digitaliseringsstyrelsen.

Der er 688 beboere, der forflyttes med loftlift på plejecentre. En enkelt beboer forflyttes i gennemsnit 4,24 gange i døgnet, hvilket svarer til 2.917 forflytninger i døgnet. Ved 24 pct. af beboerne på plejecentre, der loftliftes, er det muligt at gå fra to til én medarbejder, hvilket svarer til 700 forflytninger. Den samlede tid pr. døgn, der potentielt er muligt at spare ved at gå fra to til én medarbejder ved 700 forflytninger, udgør 4,9 minutter/forflytning og i alt 57 timer. Halvdelen af disse forflytninger foretages allerede af én medarbejder, og det resterende potentiale udgør derfor 28,5 timer. Når et årsværk sættes til 1.669 timer svarer de 28,5 timer/døgn til et årligt effektiviseringspotentiale på seks årsværk ( $28,5 \cdot 365 / 1669$ ).

En årlig gennemsnitsløn for en sosu-assistent udgør 404.759 kr., hvilket giver en samlet besparelse på 2.428.554 kr. (6\*404.759). Der antages en seks til tolv måneders implementeringsperiode, hvorfor tidsfrigivelsen i år 0 er 1/3 af den fulde tidsfrigivelse.

Realiseringen af potentialet i den daglige arbejdstilrettelæggelse på det enkelte plejecenter skal ses i sammenhæng med de øvrige forslag under produktivitsstrategien for plejecentre, som har til formål at frigøre medarbejderressourcer gennem bedre rammevilkår og arbejdstilrettelæggelse.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l   | 2015        | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>  |             |               |               |               |
| Tidsbesparelse sfa. nye elektroniske hjælpemidler til forflytning | -810        | -2.430        | -2.430        | -2.430        |
| <b>Omkostninger</b>   |             |               |               |               |
| Driftsomkostninger til ny teknologi (varigt)                      | 450         | 450           | 450           | 450           |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>                           | <b>-360</b> | <b>-1.980</b> | <b>-1.980</b> | <b>-1.980</b> |

Den årlige vedligeholdelse fastsættes til 10 pct. af anlægsinvesteringen på i alt 4.500.000 kr.

### 38.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Hjælpemiddelcentret forestår indkøbet af de nye elektriske hjælpemidler. Det er potentielt muligt at gå fra to til én medarbejder ved 12 pct. af borgerne, hvilket svarer til 82 borgere. Der indkøbes derfor 82 elektriske højdeindstillelige badestole med elektrisk tilt til ca. 20.000 kr./stk., 82 elektriske vendesystemer til ca. 33.000 kr./stk. samt 82 todelte glidesystemer til seng til ca. 1.800 kr./stk., svarende til i alt 4.493.000 kr.

Den samlede implementeringsfase strækker sig over to år. Implementeringen bliver kun en succes gennem en proces, hvor nye hjælpemidler og arbejdsgange fastholdes over en periode. Perioden skal være lang nok til, at der kan skabes en reel og blivende forandring. Derfor strækker implementeringen på det enkelte plejecenter sig minimum over et år med faldende intensitet. Plejecentrene planlægger, hvornår implementeringen passer bedst i forhold til øvrige indsatser og står for ajourføring af lokale retningslinjer, vurdering af hver enkelt arbejdssituation mv.

Alle plejecentre gennemfører et kontinuerligt og systematisk undervisnings- og træningsforløb i forflytninger for alle medarbejdere, der kobles tæt sammen med praksis. Hjælpemiddelcentret og Arbejdsmiljø København understøtter de enkelte plejecentres indsats, og de private leverandører af nye løsninger involveres i implementeringsprocessen.

Forudsætningen for brug af de nye løsninger er kompetenceudvikling af i alt 3.215 medarbejdere på plejecentrene. Prisen for kompetenceudvikling udgør 350 kr./medarbejder, dvs. 1.125.250 kr. som fordeles over to år.



Mulighederne for at understøtte nemmere arbejdsgange hos hjemmeboende borgere for hjemmeplejen, herunder i forhold til toiletter og lifte, undersøges frem mod 2016.

**Tabel 3. Implementeringsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l                                       | 2015         | 2016       | 2017     | 2018     |
|---|--------------|------------|----------|----------|
| <b>Anlægsinvesteringer</b>                              |              |            |          |          |
| Indkøb af teknologi                                     | 4.500        | 0          | 0        | 0        |
| <b>Driftsudgifter til implementering (midlertidige)</b> |              |            |          |          |
| Driftsudgifter til implementering                       | 563          | 563        | 0        | 0        |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>              | <b>5.063</b> | <b>563</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### 38.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget forventes at øge tilfredsheden hos både medarbejdere og borgere. Nye elektriske hjælpemidler og træning i brugen af dem bidrager til at foretage forflytninger med én medarbejder på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde i forhold til arbejdsmiljø og borgernes sikkerhed.

### 38.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Opfølgningen påbegyndes et år efter, at implementeringen er igangsat, hvor hjælpemidlerne forventes at være en del af den daglige drift og arbejdsgange. Opfølgningen tilrettelægges som en kombination af kvalitativ og kvantitativ dataindsamling i et samarbejde mellem plejecentrene, de private leverandører, Hjælpemiddelcentret, Arbejdsmiljø København og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Afdeling for Data og Analyse.

**Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome**

| Metode                            | Succeskriterium  |   |
|-----------------------------------|--|---|
|                                   | AT GÅ FRA TO TIL ÉN MEDARBEJDER VED FORFLYTNING AF 12 PCT. AF BEBOERNE   | AT REDUCERE RISIKOEN FOR MUSKELSKELETBESVÆR   |
| Hvordan opnås succeskriteriet?    | Beboernes funktionsniveau og behov identificeres, således at rette hjælpemiddel tildeles rette beboer. Medarbejderne kompetenceudvikles. | Medarbejderne får ved brug af de nye hjælpemidler bedre arbejdsstillinger og arbejds gange.                                       |
| Hvordan måles succeskriteriet?    | Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse og undersøgelse af praksis på et antal plejecentre som opfølgning på implementeringen.        | Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse og undersøgelse af praksis på et antal plejecentre som opfølgning på implementeringen. |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Plejecentrene tilrettelægger opfølgningen i samarbejde med de private leverandører, HMC, AMK og Afdeling for Data og Analyse.            | Plejecentrene tilrettelægger opfølgningen i samarbejde med de private leverandører, HMC, AMK og Afdeling for Data og Analyse.     |
| Hvornår gennemføres opfølgning?   | Når hjælpemidlerne er blevet en del af den daglige drift – forventeligt senest et år efter ibrugtagning.                                 | Når hjælpemidlerne er blevet en del af den daglige drift – forventeligt senest et år efter ibrugtagning.                          |

### 38.8 RISICI

Risici ved forslaget er:

- At der kommer andre indsatser som prioriteres højere og gør det svært for plejecentrene at lade medarbejderne forlade driften til fordel for kompetenceudviklingsindsatsen. Løsning: Det enkelte plejecenter planlægger implementeringen inden for en given tidsramme.
- At plejecentrene får et stort ekstra arbejde ved at skulle udforme nye arbejds gange og arbejdspladsvurderinger. Løsning: Lokalområdekontorerne og andre relevante fagpersoner involveres i de tilfælde, hvor opgaven overstiger plejehjemmenes kapacitet.
- At negativ omtale om færre ressourcer og ”kold” teknologi overskygger fordelene for beboere og medarbejdere. Løsning: Ledere og medarbejdere informeres om indsatsen og involveres i valg og implementering af nye løsninger.
- At HMC, AMK og de private leverandører ikke har ressourcer nok til at understøtte processen i det omfang plejecentrene kan implementere. Løsning: De relevante parter involveres tidligt i forløbet med henblik på hensigtsmæssig tilrettelæggelse.

**Tabel 5. Samlet risikovurdering**

| Risikovurdering |   |
|-----------------|---|
| Høj risiko      |   |
| Middel risiko   | x |
| Lav risiko      |   |

## Forslag 39

### Tilpasning af palliative kapacitet

Den palliative kapacitet reduceres med 4 pladser som følge af øget kapacitet i regionen på det palliative område og de resterende 15 palliative pladser på Håndværkerhaven flyttes til Vigerslevhus.

#### 39.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel I. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l   | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling   |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>                                  |               |               |               |               |   |
| Kapacitetsreduktion med 4 palliative pladser på Håndværkerhaven | -2.100        | -2.100        | -2.100        | -2.100        | Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret |
| Flytning af 15 palliative pladser til Vigerslevhus              | 0             | -1.900        | -1.900        | -1.900        | Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>                             | <b>-2.100</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |   |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>                            | <b>-2.100</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |   |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>                        | -5,25         | -10           | -10           | -10           |   |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>                         | -             |               |               |               |   |

#### 39.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Som følge af flere hospicepladser i regionen, er der faldende belægningsprocent for kommunens palliative pladser, hvorfor der er behov for at justere den kommunale kapacitet af palliative pladser til den lavere fremadrettede efterspørgsel på denne pladstype.

#### 39.3 FORSLAGETS INDHOLD

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i dag 19 palliative pladser på Håndværkerhaven, hvor der tilbydes lindrende pleje til uhelbredeligt syge københavnere.

I forbindelse med kræftplan III blev der afsat midler til etablering af 42 nye hospicepladser på landsplan, og der har derfor været en faldende efterspørgsel på den kommunale kapacitet af palliative pladser i Københavns Kommune.

Belægningsprocenten for de palliative pladser viser en faldende tendens i forvaltningens administrationsrapport og var i 2013 på 88%. Forvaltningen foreslå derfor en reduktion af 4 palliative pladser.

Samtidig foreslås en fysisk flytning af de resterende 15 palliative pladser på Håndværkerhaven til Vigerslevhus i Valby for at opnå øget synergi mellem akutplejepladser på Vigerslevhus og de palliative pladser. En samling vil bidrage til en højere oplevet kvalitet for borgeren og mulighed for bedre udnyttelse af sygeplejersressourcer på tværs af de to pladstyper. I forbindelse med flytningen af de 15 palliative pladser er der brug for en samlet revurdering af pladssammensætningen på Vigerslevhus i forhold til de nuværende belægningsprocenter og anvendelsen af henholdsvis akutplejepladser og rehabiliteringspladser. Forvaltningen forventer et samlet besparelspotentiale på 1,9 mio. kr. ved flytningen af de palliative pladser til Vigerslevhus, som er medtaget i dette forslag.

Udvalget vil få forelagt en indstilling om det konkrete forslag til fordeling af pladstyper på Vigerslevhus inden sommeren 2014, som samtidig rummer en intern omstilling i forhold til finansiering af en vinterplan med pladser på Håndværkerhaven, som kan åbnes i spidsbelastningsperioder, hvor der er et særligt behov for hjemtagning af færdigbehandlede patienter fra hospitalerne.

### 39.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Udgifterne til en palliativ plads er ca. 525.000 kr., og en reduktion på 4 pladser medfører derfor en besparelse på 2,1 mio. kr. årligt.

Hertil kommer en estimeret besparelse som følge af flytning af de resterende 15 palliative pladser til Vigerslevhus. Besparelsen er lagt ind fra 2016, men vil kunne fremrykkes, såfremt flytningen kan gennemføres hurtigere.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l   | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>  |               |               |               |               |
| Kapacitetsreduktion med 4 palliative pladser på Håndværkerhaven | -2.100        | -2.100        | -2.100        | -2.100        |
| Flytning af 15 palliative pladser til Vigerslevhus              | 0             | -1.900        | -1.900        | -1.900        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>                         | <b>-2.100</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |

### 39.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Tilpasningen af kapaciteten kan være gennemført pr. 1. januar 2015.

Der er ingen implementeringsudgifter ved forslaget.

### 39.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

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

## 1. RISICI

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

| Risikovurdering |   |
|-----------------|---|
| Høj risiko      | x |
| Middel risiko   |   |
| Lav risiko      |   |

## Forslag 40

### Driftoptimering af tekniske afdelinger i Bystævneparken og De Gamles By

Besparelse på driften i de tekniske afdelinger, som følge af en række implementerede effektiviseringstiltag.

#### 40.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | Bevilling   |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |             |             |             |             |   |
| Driftoptimeringer                        | -900        | -900        | -900        | -900        | Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> |   |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> |   |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> |             |             |             |             |   |
| Tilbagebetalingstid (Break Even)         | -           |             |             |             |   |

#### 40.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Der er gennemført en række driftsoptimerende tiltag i de to tekniske afdelinger, som frigør et besparelspotentiale.

#### 40.3 FORSLAGETS INDHOLD

De tekniske afdelinger i Bystævneparken og De Gamles By har implementeret en række tiltag, herunder insourcing af enkelte opgaver og effektivisering af nattevagt, som har reduceret driftsudgifterne i de to tekniske afdelinger til serviceringen og vedligeholdelsen af de to boligområder. Besparelsen kan indhentes fra 2015.

Der vil også blive igangsat et samarbejde mellem de tekniske afdelinger, KEjd, institutionerne, og for De Gamles By's vedkommende også boligorganisationen KAB, om at revidere beskrivelsen af snitfladerne mellem parterne. Det er forventningen, at dette arbejde vil medføre mere ensartede vilkår mellem de plejehjem, der serviceres af de to tekniske serviceafdelinger og de øvrige plejehjem, som ikke er omfattet heraf. Det vil betyde, at plejehjemmene i de to boligområder fremadrettet skal købe de relevante ydelser hos teknisk serviceafdeling, da de på lige fod med alle andre plejehjem har fået tildelt budget til disse opgaver. Besparelspotentialet som følge heraf udredes frem mod budget 2016. De tekniske afdelinger servicerer i dag plejehjemmene i Bystævneparken og De Gamles By i forhold til kaldeanlæg, telefoni, brandsikring, videoovervågning mv. og generelle servicekontrakter.

#### 40.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Effektiviseringer<br>Driftsoptimeringer | -900        | -900        | -900        | -900        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> |

#### 40.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

De driftsoptimerende tiltag er gennemført og kræver ikke yderligere implementering.

#### 40.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

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

#### 40.7 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

| Risikovurdering |   |
|-----------------|---|
| Høj risiko      |   |
| Middel risiko   |   |
| Lav risiko      | x |



## Forslag 4 I

### Tilpasning af budgetmodel for demenspladser

Plejecentrene med demenspladser er generelt kommet ud med et mindreforbrug i regnskab 2013 og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at der er et behov for at revurdere budgetmodellen for demenspladserne.

#### 41.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel I. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l  | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling   |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| <b>Driftseffektiviseringer</b><br>Driftsbesparelse som følge af strukturelt mindreforbrug på demenspladser | -1.500        | -3.000        | -3.000        | -3.000        | Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>  | <b>-1.500</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |   |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>   | <b>-1.500</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |   |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>   |               |               |               |               |   |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>  | -             |               |               |               |   |

#### 41.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Regnskab 2013 viser, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen generelt har et mindreforbrug på plejecentre med demenspladser, og der er behov for at revurdere budgetmodellen.

#### 41.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der foreslås en korrektion af budgetmodellen for demenspladserne, som vil medføre en reduktion af det afsatte budget til demenspladserne på 1,5 mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. varigt, i det regnskab 2013 viser et generelt mindreforbrug på det afsatte budget, og forvaltningen vurderer, at dette hænger sammen med den anvendte budgetmodel. Den eksisterende budgetmodel er baseret på historiske data, som der er behov for at opdatere i modellen.

Mindreforbruget kan eventuelt også hænge sammen med investeringerne gennem de senere år i diverse velfærdsteknologier særligt målrettet demensområdet.

Demenspladserne er fordelt på syv institutioner, og forvaltningen har almindelige demenspladser, midlertidige demenspladser og specialiserede demenspladser.

Udvalget godkendte i august 2011 en intern omstilling på demensområdet, som dels involverede en tilpasning af kapaciteten og dels implementering af en række målsætninger i forhold til faglighed og organisering. Den interne omstilling blev blandt andet finansieret ved en nedjustering af normeringen på de specialiserede demenspladser i budgetmodellen. Erfaringerne fra dette arbejde kan indgå i korrektionen af budgetmodellen.

Der er et samlet budget til pleje og omsorg på demenspladserne på 125,6 mio. kr.

#### 41.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget frigør 1,5 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. kr. i 2016 og frem.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l  | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>   |               |               |               |               |
| Driftsbesparelse som følge af strukturelt mindreforbrug på demenspladser | -1.500        | -3.000        | -3.000        | -3.000        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>                                  | <b>-1.500</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |

#### 41.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der nedsættes en arbejdsgruppe i foråret 2014, som skal konkretisere ændringerne i budgetmodellen med henblik på at indhente den estimerede effektivisering, herunder ved at se på ressourcefordelingen på de forskellige demenspladstyper.

#### 41.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

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

#### 41.7 RISICI

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

| Risikovurdering |   |
|-----------------|---|
| Høj risiko      |   |
| Middel risiko   |   |
| Lav risiko      | x |

## Forslag 42

### Nyt vagtplanlægningsystem og bedre arbejdstidsplanlægning

Københavns Kommune tager i 2014 et nyt vagtplanlægningsystem i anvendelse. Dette system rummer en række funktionaliteter, som skal give lokale ledere bedre muligheder for at optimere ressourceanvendelsen.

#### 42.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l   | 2015     | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling   |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|---|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>  |          |               |               |               |   |
| Reduktion af udgifter til over/merarbejde sfa. nye muligheder for bedre vagtplanlægning | 0        | -2.000        | -2.000        | -2.000        | Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>   | <b>0</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |   |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>  | <b>0</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |   |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>  |          | -5            | -5            | -5            |   |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>   | -        |               |               |               |   |

#### 42.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Ved bedre og mere målrettet vagtplanlægning vil enhederne kunne reducere udgifterne til over/merarbejde samt til udbetaling af diverse arbejdstidsbestemte tillæg. Det vil også være muligt at optimere den personalemæssige ressourceanvendelse i forhold til borgernes behov, hvorved der samtidig er et potentiale for højere kvalitet i plejen.

#### 42.3 FORSLAGETS INDHOLD

Nyt Vagtplanlægningsystem indeholder en række nye funktionaliteter, som vil gøre det muligt at arbejdstidsplanlægge mere præcist og optimalt på enhederne. I 2014/2015 vil forvaltningen gennemføre en nærmere analyse af mulighederne. Det forventes, at der fra og med 2016 vil være et reelt effektiviseringspotentiale som følge heraf på 2 mio. kr.

#### 42.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Der forventes fra 2016 at være et effektiviseringspotentiale på 2,0 mio. kr. årligt som følge af bedre arbejdstidsplanlægning.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l   | 2015     | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>  |          |               |               |               |
| Reduktion af udgifter til over/merarbejde sfa. nye muligheder for bedre vagtplanlægning | 0        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>   | <b>0</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |

#### 42.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

På baggrund af den gennemførte undersøgelse i 2014/2015, vil implementeringen af effektiviseringsforslaget blive kvalificeret med henblik på at kunne indhente den estimerede besparelse fra 2016. Ansvarlig i forvaltningen for gennemførelse af analyse og implementering af indsats er Center for Kvalitet og Sammenhæng.

#### 42.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslagets forventede effekt vil blive udarbejdet på baggrund af den gennemførte analyse. På nuværende tidspunkt anses det for realistisk, at det ved bedre vagtplanlægning vil være muligt på samme tid at reducere udgifterne på enhederne og forbedre den oplevede kvalitet i plejen hos borgerne.

#### 42.7 RISICI

Den endelige vurdering af forslagens risici vil fremgå af den beskrevne analyse, som gennemføres i 2014/2015. På nuværende tidspunkt vurderes den at være lav.

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

| Risikovurdering |   |
|-----------------|---|
| Høj risiko      |   |
| Middel risiko   |   |
| Lav risiko      | x |

## Forslag 43

### Opsigelse af lejemål (servicearealer)

En række servicearealer i forbindelse med ældreboligafdelinger anvendes ikke længere og står derfor tomme. Forvaltningen kan indhente en huslejebesparelse ved at opsigse disse lejemål.

#### 43.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling                            |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |               |               |               |               |                                      |
| Huslejebesparelse                        | -1.500        | -1.500        | -1.500        | -1.500        | Pleje, service og boliger for ældre, |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |                                      |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |                                      |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> |               |               |               |               |                                      |
| Tilbagebetalingstid (Break Even)         | -             |               |               |               |                                      |

#### 43.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

En række servicearealer i forbindelse med ældreboligafdelinger anvendes ikke længere af forvaltningen og kan derfor opsiges. Servicearealerne har tidligere blandt andet været anvendt til hjemmeplejen mv.

#### 43.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forvaltningen har som følge af BR-beslutning overdraget alle resterende servicearealer til Københavns Ejendomme (KEjd) pr 1. januar 2014, og KEjd genudlejer herefter lokalerne til forvaltningen via interne lejekontrakter. Forvaltningen har i dag en række ledige servicearealer, som ikke længere anvendes, og disse lejekontrakter kan derfor opsiges med henblik på at KEjd udlejer lokalerne til andre parter. Det drejer sig om en lejlighed på August Wimmers vej i Valby samt større servicearealer i forbindelse med ældreboligafdelingerne Valbyholm og Bjergvænget. Københavns Kommune ejer alle tre lejemål.

Det er en forudsætning for realiseringen af forslaget, at KEjd er enige i forvaltningens vurdering af at de ledige servicearealer er genudlejelige.

#### 43.4 FORSLAGETS POTENTIALE

De faktiske huslejudgifter til de ledige servicearealer udgør 1,7 mio. kr. Det indmeldte besparelspotentiale er sat til 1,5 mio. kr. Det indmeldte potentiale er sat lidt lavere end den faktiske husleje for de ledige servicearealer, såfremt et enkelt lejemål vurderes ikke at være genudlejligheds og lejekontrakten derfor ikke kan opsiges overfor KEjd.

**Tabel 2. Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |               |               |               |               |
| Huslejesparelse                         | -1.500        | -1.500        | -1.500        | -1.500        |
| <b>Samlet driftsbetegnelse (brutto)</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |

#### 43.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forvaltningen har kontakt til KEjd omkring opsigelsen af de tre lejemål og forventer at forslaget kan være gennemført med virkning fra 1. januar 2015.

#### 43.6 RISICI

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

| Risikovurdering |   |
|-----------------|---|
| Høj risiko      |   |
| Middel risiko   |   |
| Lav risiko      | x |

## Forslag 44

### Nedlæggelse af fleks-jobpulje

Forvaltningen har i dag en central pulje, som anvendes til at dække en mindre del af de udgifter, som enhederne har ved ansættelse af en fleks-job'er.

#### 44.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel I Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                                  | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling   |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>                     |               |               |               |               |   |
| Driftsbesparelse ved nedlæggelse af fleks-jobpulje | -2.100        | -2.100        | -2.100        | -2.100        | Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>                | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> |   |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>               | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> |   |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>           |               |               |               |               |   |
| Tilbagebetalingstid (Break Even)                   | -             |               |               |               |   |

#### 44.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forvaltningen har en central fleks-jobpulje, som kun dækker en mindre del af enhedernes udgifter ved at ansætte fleks-job'er, og dermed eventuelt kan afskaffes med henblik på at enhederne selv fuldt ud finansierer ansættelse af fleks-job'er. Det vil være en administrativ lettelse, både i forhold til ansøgning og behandlingen heraf.

#### 44.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås at afskaffe Sundheds- og Omsorgsforvaltningens centrale fleks-jobpulje på 2,1 mio. kr.

I 2013 udgjorde de samlede udgifter til 58 medarbejdere i fleksjob i SUF 16,9 mio. kr. Af de 16,9 mio. kr. blev 8,8 mio. kr. dækket af medarbejderens hjemkommune, mens 8,1 mio. kr. blev dækket af SUF, heraf blev 6,0 mio. kr. dækket af institutionerne selv (74% af SUF's udgifter), mens 2,1 mio. kr. blev dækket af en central fleks-jobpulje (26% af SUF's udgifter).

Såfremt forslaget om afskaffelse af fleks-jobpulje bliver vedtaget vil det medføre at institutionerne selv skal finde finansiering svarende til 2,1 mio. kr., svarende til 36.534 kr. pr. medarbejder i fleksjob på årsbasis. (Institutionerne afholdt således selv udgifter svarende til 102.463 kr. pr. medarbejder, hvilket vil stige til 138.998 kr. såfremt fleks-jobpuljen bliver afskaffet.)

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Samlede lønudgifter 2013 til fleksjob (kr.)</b> | <b>16.875.267</b> |
| <b>Dækket af hjemkommune</b>                       | <b>8.813.411</b>  |
| <b>Dækket af SUF</b>                               | <b>8.061.856</b>  |
| - Heraf finansieret af SUF institutioner           | 5.942.856         |
| - Heraf finansieret af fleks-jobpulje              | 2.119.000         |

I en tværgående status i 2013 for jobs på særlige vilkår i kommunen, viste opgørelsen fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, at der i 2013 (januar-november) var etableret 86 fleks-job i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Dette kunne indikere at det ikke er alle enheder, som søger om dækning af lønudgifter fra den centrale fleks-jobpulje, jf. udbetaling i 2013 til 58 fleksjob'ere fra puljen.

Den 19. december 2012 blev der vedtaget nye regler for fleksjob, som er trådt i kraft fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at arbejdsgiveren alene skal betale for de timer den fleksjobansatte reelt arbejder. Fleksjobansatte efter den gamle ordning fik løn for 37 timer, selv om de reelt arbejdede mindre.

#### 44.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget frigør 2,1 mio. kr. fra 1. januar 2015.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l                                  | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                           |               |               |               |               |
| Driftsbesparelse ved nedlæggelse af fleks-jobpulje | -2.100        | -2.100        | -2.100        | -2.100        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>            | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> |

#### 44.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan umiddelbart implementeres med forvaltningens budgetudmøntning 2015, men forudsætter at Økonomiudvalget godkender forslaget, da forvaltningen indenfor egen ramme har oprettet en fleks-jobpulje som følge af en ØU beslutning fra 22. juni 1999.

#### 44.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget forventes ikke at have negative konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet i opgavevaretagelsen. Ændringen forventes i mindre grad at påvirke enhedernes villighed til at ansætte fleks-job'ere.



## 44.7 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

| Risikovurdering |   |
|-----------------|---|
| Høj risiko      |   |
| Middel risiko   |   |
| Lav risiko      | x |

## Forslag 45

### Tøjvask- og Indkøbsordninger

Det vedtagne effektiviseringsforslag i 2014 vedr. færre udgifter til tøjvask- og indkøbsordninger er i 2014 anvendt til at finansiere en etårig intern omstilling i budget 2014 vedr. §79-midler og effektiviseringspotentialet kan derfor indgå i udvalgets bidrag til effektiviseringer vedr. budget 2015.

#### 45.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l   | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling                            |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>  |               |               |               |               |                                      |
| Driftsbesparelse som følge af færre udgifter til Tøjvask- og Indkøbsordninger | -5.500        | -5.500        | -5.500        | -5.500        | Pleje, service og boliger for ældre, |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>   | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> |                                      |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>  | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> |                                      |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>                                      | 0             | 0             | 0             | 0             |                                      |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>                                       | <b>1</b>      |               |               |               |                                      |

#### 45.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har gennem de senere år haft et mindreforbrug på det afsatte budget til tøjvask- og indkøbsordninger.

#### 45.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det afsatte budget til tøjvask- og indkøbsordninger blev i budget 2014 reduceret med 5,5 mio. kr., i det der gennem de senere år har været et mindreforbrug på det afsatte budget og forvaltningen vurderede, at det var strukturelt betinget.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at anvende de 5,5 mio. kr. fra forslaget til at finansiere en etårig udskydelse af omlægning af §79-midler i budget 2014. Midlerne er ikke disponeret fra 2015 og kan derfor indgå i udvalgets bidrag til effektiviseringer vedr. budget 2015.

## 45.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l   | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Effektiviseringer</b>  |              |              |              |              |
| Driftsbesparelse som følge af færre udgifter til Tøjvask- og Indkøbsordninger | -5500        | -5500        | -5500        | -5500        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>                                       | <b>-5500</b> | <b>-5500</b> | <b>-5500</b> | <b>-5500</b> |

## 45.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget indgik i budget 2014 og er implementeret. Besparelsen kan derfor realiseres uden yderligere implementering.

## 45.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

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

## 45.7 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

| Risikovurdering |   |
|-----------------|---|
| Høj risiko      |   |
| Middel risiko   |   |
| Lav risiko      | x |

# Socialforvaltningen

## Forslag 46

### Koordineret rådgivningsindsats for udsatte børn og unge

Sammenlægning af Børnefamiliecenter Københavns familie- og ungerådgivninger i områdespecifikke klynger.

#### 46.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1 000 kr. 2015 p/l                       | 2015        | 2016        | 2017        | 2018          | Bevilling                       |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |             |             |             |               |                                 |
| Bruttodriftsbesparelse                   | -200        | -500        | -800        | -1.100        | Børnefamilier med særlige behov |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>       |             |             |             |               |                                 |
| Anlægsinvestering                        | 150         | 150         | 150         | 150           | Børnefamilier med særlige behov |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-200</b> | <b>-500</b> | <b>-800</b> | <b>-1.100</b> |                                 |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-50</b>  | <b>-350</b> | <b>-650</b> | <b>-950</b>   |                                 |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(AV)</b> |             |             |             |               |                                 |
| Tilbagebetalingstid (Break Even)         | 2           |             |             |               |                                 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

I omprioriteringsforslaget forudsættes midler fra investeringspuljen til initialinvesteringen på anlæg.

#### 46.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Børnefamiliecenter København (BFCK) råder over en række åbne anonyme rådgivningstilbud i form af 10 ungerådgivninger og 8 familierådgivninger fordelt på 15 adresser. Rådgivningerne er i udgangspunktet fordelt i forhold til de 8 lokale børnefamilieenheder.

Ungerådgivningen er et åbent og anonymt rådgivningstilbud, der primært retter sig mod børn og unge i alderen 12-18, der har brug for at snakke med en kompetent voksen.

Familierådgivningen er et åbent og anonymt rådgivningstilbud for familier og familiemedlemmer, hvor de kan søge råd om familiens trivsel, børneopdragelse, bekymringer om børnene, sociale forhold og andre personlige temaer.

Socialforvaltningen ser et potentiale i at samlokalisere flere unge- og familierådgivninger i klynger. Dette vil give mulighed for længere åbningstider, yderligere specialisering og stærkere lokale faglige fællesskaber, hvilket vil komme borgerne til gode. Forvaltningen har i dag gode erfaringer med én familierådgivning på Amager, der har opnået lokal tilstedeværelse gennem samarbejde med frivillige organisationer og boligforeninger. Tilsvarende har Valby gode erfaringer med gratis at benytte lokaler hos fx biblioteker med henblik på at opnå lokal tilstedeværelse i særligt udsatte områder.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra Amager og Valby vurderer Socialforvaltningen, at det for borgerne ikke gør væsentlig forskel med færre fysiske adresser. Derimod ser forvaltningen et potentiale for besparelser og faglige gevinster ved at samle en række åbne rådgivningstilbud i relevante klynger efter geografisk placering i byen.

### **46.3 FORSLAGETS INDHOLD**

Socialforvaltningen ønsker at påbegynde et arbejde med henblik på en lokal samlokalisering af unge- og familierådgivningerne. Formålet er på sigt at tilbyde rådgivning til hele familien samlet.

De åbne rådgivninger er fortsat en vigtig del af Socialforvaltningens strategi på området. Forvaltningen ønsker at hjælpe og støtte borgere i at løse deres udfordringer tidligt i forløbet, inden udfordringerne får et omfang, der kræver en sag i Socialforvaltningen. Derudover ønsker forvaltningen at udbygge samarbejdet med og brugen af frivillige, hvor de åbne rådgivninger også spiller en væsentlig rolle. Forslaget indebærer derfor ikke en servicereduktion, men en besparelse på administration og lokaleudgifter.

Da forslaget skal styrke den åbne anonyme rådgivning og derfor skal tage hensyn til en række faglige og lokale hensyn, vil et fuldt sparepotentiale først være opnået efter en fireårig periode.

### **46.4 FORSLAGETS POTENTIALE**

#### Besparelse på udgifter til lokaleleje

De sammenlagte rådgivninger skal fortsat være funktionelle og have plads til det nuværende personale og en række frivillige organisationer.

Socialforvaltningen vil derudover undersøge muligheden for samlokalisering med andre kommunale tilbud.

#### **Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015        | 2016        | 2017        | 2018          |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |             |             |             |               |
| Bruttodriftsbesparelse på lokaleleje    | -200        | -500        | -800        | -1.100        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-200</b> | <b>-500</b> | <b>-800</b> | <b>-1.100</b> |

#### 46.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forvaltningen vil gennemføre sammenlægninger over en fireårig periode.

Der vil lokalt blive nedsat projektgrupper, som vil udarbejde en mere detaljeret plan for omstilling og ny stedplacering mv. Det forventes, at implementeringsomkostningerne kan afholdes inden for driften (primært udgifter til flytning o. lign.), dog vil der være brug for anlægsmidler i forbindelse med overtagelsen af nye lokaler. Dette behov estimeres til at udgøre 150 t.kr. årligt i perioden.

Det er en forudsætning for det angivne besparelspotentiale, at der afsættes anlægsmidler fra investeringspuljen, der er afsat under Økonomiudvalget.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l                          | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
|--|------------|------------|------------|------------|
| <b>Anlægsinvesteringer</b>                 |            |            |            |            |
| Anlægsinvestering                          | 150        | 150        | 150        | 150        |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b> | <b>150</b> | <b>150</b> | <b>150</b> | <b>150</b> |

#### 46.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Medarbejdernes tilfredshed vil i høj grad afhænge af inddragelse i omstillingen, således at kvaliteten i den borgerrettede rådgivning styrkes, samt af de nye lokalers anvendelighed, funktionalitet og placering.

Tabel 4. Effekt af forslaget på pris og mængde - Rådgivningsindsats

| 1.000 kr. 2015 p/l                 | Mængde | Pris   | Budget |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| Budget til rådgivningstilbud før   | 1      | 19.500 | 19.500 |
| Budget til rådgivningstilbud efter | 1      | 18.200 | 18.200 |

#### 46.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Børnefamiliecenter København er ansvarlig for opfølgningen.

## 46.8 RISICI

De økonomiske estimater i forslaget er afhængige af, at der kan findes passende nye lokaler.

Der er risiko for, at det vil betyde mindre tilgængelighed og mindre samarbejde med nærmiljøet. Denne risiko kan dog blive imødegået ved at have fokus på fleksibel lokal tilstedeværelse og samarbejde – bl.a. ved at trække på de nuværende erfaringer fra Amager, Valby og andre områder.

**Tabel 5. Samlet risikovurdering**

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



## Forslag 47

### Ændring af kontaktpersonsindsatsen

Socialforvaltningen ønsker at ændre tilbudsviften, så forvaltningen kan anvende flere gruppebaserede kontaktpersonforløb frem for individuelle kontaktpersonforløb. Desuden ønsker forvaltningen at samle kontaktpersonerne i Børnefamiliecenter København under en fælles faglig ledelse.

#### 47.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 2. Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l  | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling                       |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>                               |               |               |               |               |                                 |
| Bruttodriftsbesparelse                                       | -2.700        | -2.850        | -2.850        | -2.850        | Børnefamilier med særlige behov |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)       | 500           | 500           | 500           | 500           | Børnefamilier med særlige behov |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                           |               |               |               |               |                                 |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | 300           | 100           | 100           | 0             | Børnefamilier med særlige behov |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>                          | <b>-2.200</b> | <b>-2.350</b> | <b>-2.350</b> | <b>-2.350</b> |                                 |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>                         | <b>-1.900</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.350</b> |                                 |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>                     |               |               |               |               |                                 |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>                      | <b>1</b>      |               |               |               |                                 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

I omprioriteringsforslaget forudsættes midler fra investeringspuljen til initialinvesteringen på drift.

#### 47.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Socialforvaltningen har gode erfaringer med gruppebaserede kontaktpersonforløb for udsatte unge.

Forløbene giver de unge mulighed for at spejle sig i hinanden, danne netværk og lære at indgå i positive sociale sammenhænge med andre unge. Samtidig er gruppebaserede forløb mindre omkostningstunge end individuelle forløb. Størstedelen af forvaltningens kontaktpersonforløb er i dag individuelle forløb, hvorfor forvaltningen ser både et fagligt og økonomisk potentiale for at udvide brugen af gruppebaserede forløb for de børn og unge, der kan profitere heraf.

Desuden ønsker forvaltningen at samle kontaktpersonerne på myndighedsområdet under en fælles faglig ledelse. Forvaltningen ser et potentiale for at styrke fagligheden, sikre en større fleksibilitet og sikre en bedre udnyttelse af de nuværende ressourcer. Derudover vil en fælles faglig ledelse muliggøre en nedgang i brugen af private kontaktpersoner, der i dag udgøre 40 % af de samlede udgifter til kontaktpersoner.

### 47.3 FORSLAGETS INDHOLD

#### *Udvidelse af tilbudsviften*

For det første foreslår forvaltningen at udvide tilbudsviften, så der i højere grad kan tilbydes forskellige specialiserede og fagligt stærke gruppebaserede forløb til de unge frem for individuelle kontaktpersonforløb.

Der etableres tre typer gruppebaserede forløb:

1. *Netværksgrupper*, der typisk består af unge med en fælles problematik f.eks. sorggrupper, grupper for unge af forældre med misbrug eller psykisk sygdom mv. Grupperne vil mødes jævnligt og faciliteres af en medarbejder med kompetence indenfor det specifikke område, som gruppen omhandler.
2. *Unge-kurser*, der kan bestå i vejledning og undervisning, som forbereder de unge på voksenlivet, eksempelvis ud fra temaer som budgetlægning, at bo i egen bolig, at begå sig på arbejdsmarkedet, uddannelsesvejledning mv.
3. *Gruppebaserede kontaktpersonforløb*, der vil minde om de nuværende kontaktpersonforløb, hvor en kontaktperson og en ung mødes jævnligt, taler sammen, laver forskellige aktiviteter mv.. Samtaler, aktiviteter, udflugter mv. vil blive foretaget i mindre grupper, så de unge får mulighed for at danne netværk, tale med andre unge i samme situation og få positive oplevelser sammen med andre unge og kontaktpersonen. Deltagerne i et gruppebaseret kontaktpersonforløb skal matches nøje, så de vil have glæde af et fælles kontaktpersonforløb.

Der er ikke tale om at afskaffe individuelle forløb, men om at tilbudsviften udvides, så de unge, der kan have glæde heraf, tilbydes et gruppebaseret forløb, evt. i forlængelse af et individuelt forløb eller i kombination hermed.

Målgruppen for de gruppebaserede forløb er primært unge i den skolesøgende alder, der er i kontakt med forvaltningens åbne, anonyme tilbud (ungerådgivningerne) eller modtager en forebyggende indsats. Der kan dog også være tale om børn eller unge anbragt uden for hjemmet (i netværket, hos en plejefamilie eller på en institution), og som kan profitere af et gruppebaseret forløb uden for anbringelsesstedet.

#### *Samling af kontaktpersonindsatsen i Børnefamiliecenter København*

For det andet ønsker forvaltningen at samle kontaktpersonindsatsen i Børnefamiliecenter København. Kontaktpersoner organiseret under Børnefamiliecenter København samles under en fælles faglig ledelse, men er stadig fysisk og organisatorisk forankret i deres nuværende lokale enhed.

En samling af kommunens kontaktpersonfunktioner på børneområdet under en fælles ledelse vil:

- Styrke den faglige ledelseskapacitet på kontaktpersonområdet

- Give større mulighed for videndeling i det daglige arbejde.
- Give en mere fleksibel og dynamisk brug af ressourcer, hvor kontaktpersoner i en enhed kan fungere som kontaktpersoner i et eller flere forløb i en anden enhed og omvendt afhængigt af det aktuelle behov
- Give mulighed for en højere grad af specialisering og opkvalificering af de nuværende kontaktpersoner.

#### 47.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Der forventes at være et besparelspotentiale ved etableringen af gruppebaserede kontaktpersonforløb som supplement til de individuelle forløb. Ca. 25 unge tilbydes et forløb i mindre grupper (å 2-4 unge i hver gruppe) som supplement til individuelle forløb – en besparelse på 50 t.kr. pr. forløb. Forslaget forventes ikke at have fuld effekt allerede fra 2015.

Omkostningerne til etablering af ungekurser, netværksgrupper, koordinering af kontaktpersonforløb mv. er anslået til én sagsbehandler (å 0,5 mio.kr. årligt).

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l                                      | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                               |               |               |               |               |
| Bruttodriftsbesparelse                                 | -2.700        | -2.850        | -2.850        | -2.850        |
| <b>Omkostninger</b>                                    |               |               |               |               |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | 500           | 500           | 500           | 500           |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>                | <b>-2.200</b> | <b>-2.350</b> | <b>-2.350</b> | <b>-2.350</b> |

Der forventes at være et besparelspotentiale i forbindelse med samlingen af kontaktpersonindsatsen. For det første som følge af færre udgifter til faglig ledelse. For det andet som følge af færre private kontaktpersoner.

Det er Socialforvaltningens vurdering, at en fælles, tværgående afdelingsleder for kommunens kontaktpersoner vil betyde en samlet besparelse på faglig ledelse på 100.000 kr.

Samtidig vil en organisatorisk samling af kontaktpersonindsatserne imødekomme nogle af de forhold, der i dag gør, at enhederne vælger private kontaktpersonforløb frem for kommunale. En kortlægning af kontaktpersonområdet fra 2011 fremhæver, at enhederne vælger private kontaktpersonforløb hvis:

- En opgave er særlig svær og kræver kendskab til fx ADHD, misbrugsproblematikker eller er særlig intensiv og kræver mange timer på ugebasis
- Der er tale om en akutsag, hvor der skal handles hurtigt og enhedens kontaktpersoner ikke har mulighed for at løse opgaven

I kraft af en større grad af specialisering og fleksibilitet i et samlet kontaktpersonkorps forventer forvaltningen at kunne nedbringe brugen af private kontaktpersoner med 7,5 %. Dermed vil der fortsat være afsat ressourcer til en privat kontaktperson ved meget specialiserede forløb, hvor en ekstern udbyder kan have en særlig ekspertise.

#### 47.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

I forhold til udvidelse af tilbudsviften, er der behov for konceptudvikling og kompetenceudvikling af medarbejdere, inden de gruppebaserede forløb kan tilbydes i fuld skala. Dette forventes at tage ½-1 år.

Der afsættes derfor 0,3 mio. kr. til kompetenceudviklingsaktiviteter i 2015. Herefter afsættes 0,1 mio. kr./årligt i to år til fortsat kompetenceudvikling.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l  | 2015       | 2016       | 2017       | 2018 |
|--|------------|------------|------------|------|
| <b>Driftsudgifter til implementering (midlertidige)</b>      |            |            |            |      |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | 300        | 100        | 100        |      |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>                   | <b>300</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |      |

Der er ingen implementeringsomkostninger forbundet med en samling af kontaktpersonindsatsen. Men ved implementering af forslaget fra 1. januar 2015 vil det være hensigtsmæssigt, at der umiddelbart efter budgetforhandlingerne igangsættes en fælles udviklingsproces blandt relevante medarbejdere og ledere i børnefamiliecenter København, hvor den fremtidige organisering og opgavevaretagelse konkretiseres.

#### 47.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

De unge vil:

- Få styrket kvalitet i støtten fra Socialforvaltningen
- Få større mulighed for at danne netværk og skabe relationer til ligesindede
- Blive bedre forberedt på voksenlivet

Medarbejderne vil:

- Vil i højere grad få mulighed for at samarbejde med kollegaer om de gruppebaserede forløb
- Blive kompetenceudviklet og dermed opleve faglig udvikling

Forvaltningen vil:

- Kunne give flere udsatte unge en kontaktpersonindsats for de samme midler, som bruges i dag.

#### Effekt af forslaget på pris og mængde

Forslaget vil indebære en besparelse på det samlede budget for forebyggende foranstaltninger, hvor mængden vil være konstant men enhedsprisen ændre sig.

| 1.000 kr. 2015 p/l | Mængde | Pris | Budget  |
|--------------------|--------|------|---------|
| Før                | 3.507  | 83   | 291.000 |
| Efter              | 3.507  | 82,3 | 288.650 |

#### 47.7 RISICI

Der er usikkerhed ved estimerne i forhold til hvor mange unge, der kan tilbydes et gruppebaseret forløb i stedet for et individuelt forløb. Ovenstående antal forløb er derfor anslået relativt konservativt.

For at de unge får gavn af de gruppebaserede forløb, er det vigtigt, at der foretages et grundigt match af unge til en gruppe, og at den enkelte unge finder det relevant at deltage i gruppens aktiviteter, hvad enten der er tale om kurser, undervisning, sociale aktiviteter eller lign.

For at få den fulde effekt af forslaget er det væsentligt, at hele børneområdet inddrages i udviklingen af de gruppebaserede forløb. I forlængelse heraf er kommunikationen omkring de nye gruppebaserede tilbud en væsentlig del af en succesfuld implementering.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

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

## Forslag 48

### Ændring af anbringelsesmønstret og tilpasning af anbringelsesviften

Styrkelse af indsætter for at forebygge anbringelser og sikre, at anbringelser så vidt muligt sker i familiepleje frem for på institutioner

#### 48.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 3. Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1 000 kr. 2015 p/l   | 2015          | 2016           | 2017           | 2018           | Bevilling                       |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>   |               |                |                |                |                                 |
| Driftsbesparelse som følge af Functional Family Therapy til unge og deres forældre   | -5.400        | -6.900         | -8.400         | -8.400         | Børnefamilier med særlige behov |
| Driftsbesparelse som følge af færre anbringelser af unge, som i stedet tilbydes efterskoleophold                                 | -3.650        | -6.500         | -6.500         | -6.500         | Børnefamilier med særlige behov |
| Driftsbesparelse som følge af, at flere spædbørn anbringes i familiepleje frem for på institution                                | -2.000        | -2.350         | -2.850         | -2.850         | Børnefamilier med særlige behov |
| Driftsbesparelse som følge af, at flere teenagere anbringes i familiepleje frem for på institution                               | -1.800        | -1.800         | -1.800         | -1.800         | Børnefamilier med særlige behov |
| Driftsbesparelse som følge af støtte til børn og unge i familiepleje   | -1.000        | -2.000         | -2.000         | -2.000         | Børnefamilier med særlige behov |
| Driftsomkostninger til Functional Family Therapy til unge og deres forældre  | 400           | 400            | 400            | 400            | Børnefamilier med særlige behov |
| Driftsomkostninger til at flere unge anbringes på efterskole kombineret med kontaktpersonforløb                                  | 3.000         | 4.300          | 4.300          | 4.300          | Børnefamilier med særlige behov |
| Driftsomkostninger til familieplejeanbringelse af spædbørn   | 700           | 1.100          | 1.100          | 1.100          | Børnefamilier med særlige behov |
| Driftsomkostninger til øget støtte til familieplejeanbringelser  | 850           | 850            | 850            | 850            | Børnefamilier med særlige behov |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>   |               |                |                |                |                                 |
| Driftsudgifter til implementering af Functional Family Therapy (midlertidige)  | 200           | 200            | 0              | 0              | Børnefamilier med særlige behov |
| Driftsudgifter til opkvalificering af medarbejdere på døgninstitutioner til at støtte børn og unge i familiepleje (midlertidige) | 100           | 100            | 100            | 0              | Børnefamilier med særlige behov |
| Driftsudgifter til kampagne for at flere spædbørn anbringes i familiepleje (midlertidige)  | 200           | 0              | 0              | 0              | Børnefamilier med særlige behov |
| Midlertidige udgifter i forbindelse med tilpasning af anbringelsesviften   | ?             |                |                |                | Børnefamilier med særlige behov |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>  | <b>-8.900</b> | <b>-12.900</b> | <b>-14.900</b> | <b>-14.900</b> |                                 |

|                                   |        |         |         |         |
|-----------------------------------|--------|---------|---------|---------|
| Samlet pengestrøm i forslaget     | -8.400 | -12.600 | -14.800 | -14.900 |
| Personalemæssige konsekvenser(ÅV) |        |         |         |         |
| Tilbagebetalingstid (Break Even)  | I      |         |         |         |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

*I omprioriteringsforslaget forudsættes midler fra investeringspuljen til initialinvesteringen på drift.*

## 48.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

En anbringelse er en indgribende løsning for både barnet og familien, hvorfor Socialforvaltningen altid forsøger at forebygge eller finde alternativer. Det er dog ikke altid en mulighed. I disse tilfælde søger forvaltningen at tilrettelægge en anbringelse, så den sker i et familielignende miljø – det vil sige plejefamilier eller netværkspleje - samlet betegnet familiepleje. Socialforvaltningen har igennem flere år arbejdet på at ændre anbringelsesmønsteret for udsatte børn og unge, så flere anbringes i familiepleje frem for på institutioner.

Pr. 1. oktober 2013 var ca. 1.000 udsatte børn og unge anbragt uden for hjemmet. Af dem var ca. 39 % i plejefamilie (ordinær, forstærket eller akut), ca. 11 % var i netværkspleje og ca. 32 % var anbragt på institutioner. Resten var anbragt på eget værelse, efterskole, kostskoler eller skibsprojekter.

## 48.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen foreslår en række tiltag til at ændre det nuværende anbringelsesmønster for udsatte børn og unge. Tiltagene har dels til formål at forebygge anbringelser og dels til formål at sikre, at anbringelser så vidt muligt sker i familiepleje frem for på institutioner. Et ændret anbringelsesmønster har betydning for forvaltningens døgninstitutioner til samme målgruppe, og derfor indeholder forslaget også forslag om en tilpasning af institutionsområdet, så der bliver færre døgninstitutionspladser.

Forslaget kan deles op i tre temaer:

### *1. Nye indsatser til udsatte unge som alternativ til anbringelse*

Forvaltningen oplever et stort antal udsatte unge, som har brug for støtte i hverdagen, eller hvor konfliktniveauet i hjemmet er så højt, at der er behov for en anbringelse. Derfor ønsker forvaltningen at tilbyde flere indsatser for denne målgruppe for at forebygge anbringelser og arbejde med familien som helhed. Konkret vil forvaltningen tilbyde:

- Functional Family Therapy til unge i alderen 14-17 år og deres forældre

- Efterskoleophold kombineret med kontaktpersonforløb

Forvaltningen er i 2013 begyndt at implementere Functional Family Therapy (FFT), der er en evidensbaseret metode, som giver familierne konkrete redskaber til konfliktløsning i hjemmet. Derved kan familierne selv løse udfordringerne, inden de bliver så store, at der er behov for en anbringelse af den unge. Forvaltningen har allerede nu gode erfaringer med metoden, og ønsker derfor at udbrede den til flere familier. Det indebærer, at der skal uddannes flere FFT-behandlere, og at de nuværende FFT-behandlere kan bruge en større del af tid på at arbejde med familierne og supervisere de kollegaer, som oplæres i metoden. Uddannelse i FFT-metoden bygger på certifikation af teams i stedet for enkelte medarbejdere, hvorfor prioritering af tid til supervision er central.

Derudover ønsker forvaltningen også at tilbyde efterskoleophold til unge og kombinere dette med et kontaktpersonforløb for de unge. Forvaltningen har afprøvet dette som et pilotprojekt i 2013 og oplevet gode erfaringer med en målgruppe, hvor alternativet havde været en anbringelse. Kombinationen af efterskole og kontaktperson har vist sig at være en god støtte for de unge i forhold til at gennemføre 9. klasse. Desuden afspejler et efterskolemiljø almenområdet, hvilket er en væsentlig faktor for de unge i forhold til at danne relationer og udvikle netværk, der på længere sigt kan give de unge en mere tryk og stabil opvækst.

## 2. Øget brug af familiepleje

Socialforvaltningen har gennem de senere år arbejdet fokuseret på at øge brugen af familiepleje, da mange udsatte børn og unge har gavn af at være i et familielignende miljø frem for på en institution. Der er dog fortsat mange udsatte børn og unge, som anbringes på institutionstilbud, og forvaltningen ønsker derfor at styrke familieplejeområdet yderligere på følgende områder:

- Flere spædbørn anbringes i familiepleje frem for på institution
- Flere teenagere anbringes i familiepleje frem for på institution
- Støtte til børn og unge i familiepleje

Forskning viser, at den første tilknytning i 0-3 års alderen er meget afgørende for, hvordan alle senere relationer udvikler sig. Børn på en døgninstitution møder skiftende personale i institutionelle rammer, mens børn anbragt i familiepleje møder familiære rammer med få faste omsorgspersoner. Derfor ønsker Socialforvaltningen fremover, at flere anbringelser af 0-1-årige skal ske i plejefamilier frem for på døgninstitutioner, således børnene sikres stabile og familienære rammer.

Derudover ønsker forvaltningen også at styrke brugen af plejefamilier for teenagere. Denne målgruppe har traditionelt set været anbragt på institutioner frem for i plejefamilier, da det kan være sværere for både de unge og deres forældre at acceptere en plejefamilie, når der er tale om en anbringelse i teenageårene. Forvaltningen har undersøgt igangværende anbringelser af unge og konkluderer på baggrund heraf, at



plejefamilier kan være en god løsning for mange teenagere frem for en institutionsanbringelse. Forvaltningen vil derfor arbejde på at anbringe flere teenagere i familiepleje frem for på institutioner.

Som led i den øgede brug af familiepleje ønsker forvaltningen at øge støtten til plejefamilierne og de børn og unge, der er anbragt hos dem. Formålet er at sikre bedre trivsel hos de anbragte børn og unge og undgå, at der sker sammenbrug i plejefamilieanbringelserne. Der er størst risiko for sammenbrud i denne type anbringelser i teenageårene eller i forbindelse med, at et barn eller en ung flytter ind hos plejefamilien.

Forvaltningen forslår, at Psykologhuset for Børn og Unge, Børnefamiliecenter Københavns familiehus og flere af forvaltningens døgninstitutioner udvikler tilbud, så børn og unge anbragt i netværket eller i plejefamilie kan tilknyttes et af disse tilbud, som kan varetage en eventuel behandlingsindsats, eller hvor personalet fra f.eks. døgninstitutionen i perioder kan rykke ud hos en plejefamilie og bistå i særlige situationer eller gennem vanskelige perioder. Udover øget behandlingsmuligheder skal netværksfamilierne og plejefamilierne også tilbydes ekstra støtte i form af øget rådgivning, vejledning og supervision.

### 3. Tilpasning af anbringelsesviften

Ovenstående tiltag til at ændre anbringelsesmønsteret har betydning for forvaltningens døgninstitutioner, der vil opleve faldende efterspørgsel. Socialforvaltningen ønsker på den baggrund at påbegynde et arbejde med at tilpasse og styrke institutionsområdet for udsatte børn og unge.

**Tabel 2. Implementeringsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l  | 2015       | 2016       | 2017       | 2018     |
|--|------------|------------|------------|----------|
| <b>Driftsudgifter til implementering (midlertidige)</b>  |            |            |            |          |
| Driftsudgifter til implementering af Functional Family Therapy (midlertidige)  | 200        | 200        | 0          | 0        |
| Driftsudgifter til opkvalificering af medarbejdere på døgninstitutioner til at støtte børn og unge i familiepleje (midlertidige) | 100        | 100        | 100        | 0        |
| Driftsudgifter til kampagne for at flere spædbørn anbringes i familiepleje (midlertidige)  | 200        | 0          | 0          | 0        |
| Midlertidige udgifter i forbindelse med tilpasning af anbringelsesviften   | ?          |            |            |          |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>   | <b>500</b> | <b>300</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |

## 48.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2 viser potentialet for de enkelte tiltag, der er beskrevet ovenfor. Potentialet er beregnet ud fra, at forvaltningen kan opnå en besparelse på f.eks. anbringelser ved at investere i tidlige og mindre indgribende indsatser, nye evidensbaserede metoder og mere støtte til børn og unge i familieplejeanbringelser. Det samlede potentiale er baseret på følgende tiltag:

- Forebyggelse af 16 anbringelser af unge som følge af Functional Family Therapy
- Forebyggelse af 12 anbringelser af unge som følge af efterskoleophold kombineret med kontaktpersonforløb
- Forebyggelse af anbringelse på institution for 6 spædbørn (3 helårspladser), som i stedet anbringes i familiepleje
- 10 unge anbringes i familiepleje frem for på institution/opholdssted
- 5 børn anbringes i familiepleje frem for på institution/opholdssted, og der forebygges sammenbrud i anbringelsen for 10 børn og unge

Ovenstående vil betyde, at der vil være behov for 3 færre døgnpladser til spædbørn under 2 år. Forvaltningen har i dag 26 døgnpladser til spæd- og småbørn i alderen 0-6 år fordelt på to døgninstitutioner. Forvaltningen vil arbejde for at sælge flere pladser til andre kommuner eller omlægge til familiebehandling frem for at tilpasse antallet af pladser på de to døgninstitutioner.

**Tabel 3. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l  | 2015          | 2016           | 2017           | 2018           |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Effektiviseringer</b>   |               |                |                |                |
| Driftsbesparelse som følge af Functional Family Therapy til unge og deres forældre                 | -5.400        | -6.900         | -8.400         | -8.400         |
| Driftsbesparelse som følge af færre anbringelser af unge, som i stedet tilbydes efterskoleophold   | -3.650        | -6.150         | -6.150         | -6.150         |
| Driftsbesparelse som følge af, at flere spædbørn anbringes i familiepleje frem for på institution  | -2.000        | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| Driftsbesparelse som følge af, at flere teenagere anbringes i familiepleje frem for på institution | -1.800        | -1.800         | -1.800         | -1.800         |
| Driftsbesparelse som følge af støtte til børn og unge i familiepleje                               | -1.000        | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| <b>Omkostninger</b>  |               |                |                |                |
| Driftsomkostninger til Functional Family Therapy til unge og deres forældre                        | 400           | 400            | 400            | 400            |
| Driftsomkostninger til at flere unge anbringes på efterskole kombineret med kontaktpersonforløb    | 3.000         | 4.300          | 4.300          | 4.300          |
| Driftsomkostninger til familieplejeanbringelse af spædbørn   | 700           | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| Driftsomkostninger til øget støtte til familieplejeanbringelser                                    | 850           | 850            | 850            | 850            |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>  | <b>-8.900</b> | <b>-12.900</b> | <b>-14.900</b> | <b>-14.900</b> |

## 48.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

De fleste af tiltagene kræver 1-2 års implementering, før det er muligt at opnå det fulde potentiale. I det følgende beskrives implementeringen under de tre overordnede temaer.

### *1. Nye indsatser til udsatte unge som alternativ til anbringelse*

Forvaltningen er allerede i gang med at gøre sig erfaringer med at forebygge anbringelser af unge ved i stedet at tilbyde dem efterskoleophold kombineret med et kontaktpersonforløb. Forslaget implementeres gradvist, så det har fuld virkning fra 2016.

Der er aktuelt ni medarbejdere, der er ved at blive uddannet til FFT-behandlere. De vil være færdiguddannet i 2015, hvor der også er lagt op til, at de skal bruge en større del af deres arbejdstid på FFT-behandling af familier. Derudover er der afsat midler til, at yderligere tre medarbejdere kan tage den 2-årige uddannelse i FFT i 2015-2017. Det fulde potentiale kan derved opnås i 2017, hvor 12 medarbejdere vil være færdiguddannet i FFT-metoden.

### *2. Øget brug af familiepleje*

Der vil være behov for en rekrutteringskampagne i 2015 for at øge kapaciteten af plejefamilier til at kunne tage de ekstra spædbørn, og der skal sikres en forankring af en praksis i Børnefamiliecenter København, hvor 0-1-årige anbringes i en plejefamilie frem for på døgninstitutioner – også i akutsager. Yderligere kræver det, at der sikres den rette støtte og uddannelse af de plejefamilier, der skal varetage omsorgen for de særligt skadede børn, f.eks. børn med abstinenser, alkoholskader eller særlig svære tilknytningsforstyrrelser. Center for Familiepleje skal derfor sikre partnerskaber med spædbørnshjemmene, så de kan varetage støtte, supervision og kompetenceudvikling af de plejefamilier, der har de særligt skadede børn i pleje.

Forvaltningen er allerede ved at gøre sig erfaringer med at anbringe flere teenagere i familiepleje. Der forventes derfor ingen særlige implementering af dette tiltag, som kan igangsættes i 2015.

Der er behov for at udvikle nye indsatser i forbindelse med, at Psykologhuset for Børn og Unge, familiehusene og døgninstitutionerne skal til at yde støtte til børn og unge, der er anbragt i familiepleje. Derfor er der beregnet 50 % virkning i 2015, så den fulde besparelse først opnås i 2016. Derudover er der afsat 0,1 mio. kr. i tre år til at efteruddanne medarbejdere på døgninstitutionerne, så de i højere grad kan yde støtte til børn og unge, der er anbragt i familiepleje. Forvaltningen vil nedsætte en arbejdsgruppe, som skal se på, hvordan tiltaget implementeres bedst muligt på tværs af myndigheds – og institutionsområdet.

### *3. Tilpasning af anbringelsesviften*

Socialforvaltningen vil påbegynde et arbejde med tilpasning af anbringelsesviften.

## **48.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT**

Forskning viser, at et trygt omsorgsmiljø med nære og stabile relationer til voksne og andre ligesindede børn og unge er en vigtig forudsætning for en god opvækst. Forvaltningen forventer, at forslagene kan bidrage til, at flere børn og unge kan anbringes under familielignende vilkår eller gives efterskoleophold kombineret med kontaktpersonindsats. Den inklusion der ligger i ændringen af anbringelsesmønsteret

forventes at medføre, at flere af de anbragte børn og unge udvikler sunde relationer og derigennem gennemgår mere stabile anbringelsesforløb og får en god opvækst.

Forvaltningen forventer, at der kan laves nye forstærkede samarbejdsrelationer eller partnerskaber mellem plejefamilier og døgninstitutioner. Plejefamilier og personalet på døgninstitutionerne skal derfor rustes til at indgå i det forpligtende samarbejder omkring omsorgen og behandlingen af plejebørn.

Ændringerne i anbringelsesmønsteret bygger på såvel anerkendt forskning som velafprøvet projekter. FFT-metoden er som eksempel en evidensbaseret metode, som en række europæiske lande og amerikanske stater har haft succes med at bruge i deres sagsbehandling. Socialforvaltningen har på den baggrund tiltro til, at ændringerne har den ønskede effekt i forhold til ændringer i anbringelsesmønsteret.

#### 48.7 RISICI

Forslaget indebærer en række ændringer i anbringelsesmønsteret, som medfører en middel risiko, da det kan være vanskeligt at ændre visitationspraksis i Børnefamiliecenter København og hvilke indsatser, som overhovedet er i spil i den enkelte sag. Der skal f.eks. i langt højere grad tænkes på plejefamilier end institutioner, hvilket kan være en udfordring i nogle typer af sager. De foreslåede tiltag til at ændre anbringelsesmønsteret er allerede afprøvet hos Børnefamiliecenter København, men i en mindre skala. Derfor vurderes risikoen som middel.

En omlægning af institutionsområdet forventes at kunne skabe uro. Dette vurderes at udgøre en høj risiko for gennemførslen af forslaget.

Derudover er der en særlig udfordring omkring at rekruttere nye plejefamilier, som kan tage de særlige opgaver omkring anbringelse af spædbørn, som i dag anbringes på døgninstitutioner. Der er afsat midler til en rekrutteringskampagne for at mindske denne risiko.

**Tabel 4. Samlet risikovurdering**

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

## Forslag 49

### Tidlig indsats i forbindelse med vold i hjemmet og ophold på kvindekrisecentre

I forlængelse af Københavns Kommunes Strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier, ønsker forvaltningen at etablere en tidligere, mere helhedsorienteret og specialiseret indsats rettet mod børn, der vokser op med vold i hjemmet.

#### 49.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l   | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling                       |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>                                      |               |               |               |               |                                 |
| Bruttodriftsbesparelse som følge af færre anbringelser              | -2.000        | -4.000        | -4.000        | -4.000        | Børnefamilier med særlige behov |
| Driftsomkostninger til behandlingsforløb hos Dialog mod vold        | 450           | 900           | 900           | 900           | Børnefamilier med særlige behov |
| Driftsomkostninger til sikkerhedsplansforløb, ink. traumebehandling | 450           | 900           | 900           | 900           | Børnefamilier med særlige behov |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>                                 | <b>-1.100</b> | <b>-2.200</b> | <b>-2.200</b> | <b>-2.200</b> |                                 |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>                                | <b>-1.100</b> | <b>-2.200</b> | <b>-2.200</b> | <b>-2.200</b> |                                 |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>                            | 1             | 2             | 2             | 2             |                                 |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>                             | -             |               |               |               |                                 |

#### 49.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Det har store konsekvenser for børn såvel som for mænd og kvinder at leve i et voldsramt hjem. Forskning viser, at børn, der udsættes for eller overværer vold i hjemmet, traumatiseres med en række negative reaktioner til følge. Forskning viser ligeledes, at den væsentligste forklaringsfaktor i forhold til om et barn selv bliver voldsudøver eller voldsoffer er, om barnet er vokset op med vold i hjemmet.

I budgetaftalen for budget 2013 blev der afsat 0,9 mio. kr. om året i 2013 og 2014 til et forsøg med en styrket indsats mod vold i hjemmet. Indsatsen består af uddannelse af familiebehandlere til at behandle traumer hos børn, der har oplevet vold i hjemmet samt afprøvning af helhedsorienterede behandlingsforløb hos Dialog mod Vold. Forløbene tager udgangspunkt i behandling af voldsudøveren, men inddrager systematisk voldsudøverens partner og børn.

Erfaringerne fra det 2-årige forsøg er, at alle pladser hos Dialog mod Vold er fyldt, samt at behandlingsforløbene er med til at nedbringe konfliktniveauet i familierne og at traumebehandlingen af børnene hos Børnefamiliecenter Københavns familiebehandlere forbedrer børnenes udvikling og trivsel.

Derudover fik Socialforvaltningen i forbindelse med udarbejdelsen af "Strategi for voldsramte kvinder og kriseramte borgere" et overblik over omfanget af børn, der bliver tildelt forebyggende foranstaltninger eller anbringes uden for hjemmet, og hvis forældre har ophold på kvindekrisecentre. Årligt er der tale om minimum 70 børn, som Børnefamiliecenter København ikke tidligere har været i kontakt med. 20-30 af disse børn anbringes uden for hjemmet. Socialforvaltningen vurderer, at indsatsen overfor disse børn kan styrkes.

### **49.3 FORSLAGETS INDHOLD**

På baggrund af erfaringerne fra det 2-årige forsøg og udarbejdelsen af strategi for voldsramte kvinder og kriseramte borgere ønsker forvaltningen at fortsætte indsatsen mod vold i hjemmet og målrette denne til børn, hvis forældre har ophold på krisecentre. Ved at investere i en tidligere, mere helhedsorienteret og specialiseret indsats ønsker forvaltningen, at færre børn og unge, der har oplevet vold i hjemmet, anbringes uden for hjemmet.

Indsatsen vil konkret bestå i, at en forælder eller hele familien tilbydes et behandlingsforløb hos Dialog mod Vold eller etablering af en sikkerhedsplan samt traumebehandling i Børnefamiliecenter Københavns familiehuse.

### **49.4 FORSLAGETS POTENTIALE**

Potentialet ligger i en besparelse på udgifter til anbringelser uden for hjemmet, hvilket modsvares af investeringerne i en tidligere, mere helhedsorienteret indsats, der er specifikt målrettet til behandling af familier og børn, der oplever vold i hjemmet.

En anbringelse uden for hjemmet koster årligt 0,5 mio. kr. Et behandlingsforløb hos Dialog mod Vold koster 0,1 mio. kr. mens et sikkerhedsplansforløb inklusiv traumebehandling koster 0,3 mio. kr.

Med en årlig investering på 1,8 mio. kr. vil der kunne etableres 9 behandlingsforløb hos Dialog mod Vold og 3 sikkerhedsplansforløb inklusiv traumebehandling. Idet vold i hjemmet er en kompliceret problematik, forventes det ikke at være muligt at forebygge anbringelser i alle sagerne. Det forventes dog, at minimum 8 anbringelser uden for hjemmet til en pris af 0,5 mio.kr. vil kunne forebygges, hvilket giver en samlet årlig besparelse på 2,2 mio. kr.

Forslaget forventes kun at have halv effekt i 2015, men at være fuldt implementeret fra 2016 og frem.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l   | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>  |               |               |               |               |
| Bruttodriftsbesparelse som følge af færre anbringelser              | -2.000        | -4.000        | -4.000        | -4.000        |
| <b>Omkostninger</b>   |               |               |               |               |
| Driftsomkostninger til behandlingsforløb hos Dialog mod vold        | 450           | 900           | 900           | 900           |
| Driftsomkostninger til sikkerhedsplansforløb, ink. traumebehandling | 450           | 900           | 900           | 900           |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>                             | <b>-1.100</b> | <b>-2.200</b> | <b>-2.200</b> | <b>-2.200</b> |

#### 49.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Børnefamiliecenter København har allerede et etableret samarbejde med Dialog mod Vold og er selv i stand til at tilbyde sikkerhedsplansforløb. Desuden vil forvaltningens familiehuse fra 2015 kunne tilbyde traumebehandling.

Idet forslaget bygger videre på et forsøgsprojekt, hvor indsætterne er etableret, vurderes det ikke, at der skal afsættes særlige ressourcer eller midler til implementering af indsatsen.

#### 49.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Effekten vil være øget trivsel og udvikling hos familier og børn, der oplever vold i hjemmet. De helhedsorienterede behandlingsforløb med fokus på hele familien betyder, at familien sammen arbejder med at nedbringe konfliktniveauet i hjemmet, hvilket er med til at forebygge, at forældrene går fra hinanden og styrke stabile familieforhold for barnet.

#### 49.7 RISICI

Det er gode erfaringer med de helhedsorienterede og specialiserede behandlingsforløb målrettet familier, der oplever vold i hjemmet. Erfaringer viser dog også, at det for voldsudøveren såvel som for den voldsudsatte tager tid at bryde ud af voldsmønsteret. Flere kvinder og deres børn genindskrives på kvindekrisecentre, og mænd frafalder behandlingen i Dialog mod Vold.

Effektiviseringspotentialet er udregnet med det forbehold, at det ikke er alle forløb, der forebygger en anbringelse uden for hjemmet.

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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

**Tabel 4. Effekt af forslaget på pris og mængde - Anbringelser – antallet af anbringelser vil blive sænket mens enhedsprisen vil forblive uændret**

| 1.000 kr. 2015 p/l | Mængde | Pris | Budget  |
|--------------------|--------|------|---------|
| Før                | 459    | 500  | 229.500 |
| Efter              | 451    | 500  | 225.500 |



## Forslag 50

### God overgang til voksenlivet

Der udbydes kurser i tilværelseskompetencer for udsatte unge, således at de unge i højere grad bliver i stand til at stå på egne ben.

#### 50.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | Bevilling                       |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |             |             |             |             |                                 |
| Bruttodriftsbesparelse                   | -900        | -900        | -900        | -900        | Flere bevillinger og funktioner |
| Driftsomkostninger                       | 200         | 200         | 200         | 200         | Børnefamilier med særlige behov |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> |                                 |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> |                                 |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,5         |                                 |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>  | -           |             |             |             |                                 |

#### 50.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Socialforvaltningen oplever, at en gruppe udsatte unge i alderen 16-23 år mangler konkrete færdigheder for at kunne klare livet som selvstændige voksne. De unge mangler viden omkring, hvad det vil sige at bo i egen bolig, hvordan de håndterer spørgsmål om skat, boligsikring, SU, planlægning af et husholdningsbudget mv. samt mere basale færdigheder som tøjvask, rengøring osv.

Der er tale om færdigheder, som af andre kan regnes som banale, men for en gruppe af udsatte unge, der ikke har det samme netværk som andre unge, kan de opleves som vanskelige. Manglen på konkrete færdigheder kan betyde, at den unge ikke magter at bo i egen bolig, at søge job, SU osv., hvilket kan føre til udsættelser, at den unge ikke kommer i uddannelse eller job eller må droppe ud.

### 50.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen ønsker at styrke indsatsen over for sårbare unge i alderen 16-23 år, så de i højere grad kan klare sig selvstændigt som voksne. Derfor indebærer forslaget, at der arrangeres et antal kurser i tilværelseskompetencer for unge forskellige steder i byen. Antallet og størrelsen af kurserne skal arrangeres efter aftale med ungerådningerne og de relevante børnefamilieenheder, så de følger de konkrete behov, der er i de forskellige bydele.

Kurserne skal målrettes de unge, der er i stand til at bo i egen bolig, og som vil få glæde og nytte af et kursus. Der er dermed tale om relativt ressourcestærke unge i socialforvaltningens system. Kurserne skal være af relativt kort varighed for at opretholde de unges interesse og arrangeres i to dele:

- Første del fokuserer på udfyldelse af skattekort, ansøgning om boligsikring, SU, budgetlægning mv. for en bred gruppe af unge
- Anden del fokuserer på konkrete færdigheder som tøjvask, madlavning, rengøring mv. for en mindre gruppe af unge, der har behov herfor.

Forløbene kan afholdes i de lokale Ungerådninger, der er spredt ud over byen. Forvaltningen ønsker, at jobcentrene under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og UU-vejlederne under Børne- og Ungdomsforvaltningen inddrages og bidrager med relevant viden om de områder, de repræsenterer.

### 50.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget indebærer et besparelspotentiale på tværs af børne- og voksenområdet på 1,2 mio. kr., men indeholder en omkostning i forbindelse med udvikling, afholdelse, koordinering og opfølgning på kurserne på 0,2 mio. kr.

På området for udsatte børn og unge kan forslaget give en besparelse i forhold til, at færre unge har brug for en forebyggende foranstaltning i form af eksempelvis et kontaktpersonforløb, herunder at flere unge kan klare sig med et kortere forløb. På voksenområdet giver forslaget en besparelse i forhold til istandsættelsesudgifter i forbindelse med, at færre unge oplever at blive sat ud af deres bolig. Besparelspotentialet går på den baggrund på tværs af børne- og voksenområdet.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |             |             |             |             |
| Bruttodriftsbesparelse                  | -900        | -900        | -900        | -900        |
| <b>Omkostninger</b>                     |             |             |             |             |
| Driftsomkostninger                      | 200         | 200         | 200         | 200         |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> |

## 50.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget forventes at kunne implementeres fra begyndelsen af 2015. Der er ingen implementeringsomkostninger forbundet med forslaget.

## 50.6 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Socialforvaltningen forventer, at kurser i tilværelseskompetencer for unge vil bidrage til at færre unge udsættes af deres bolig samt at færre unge har behov for mere indgribende hjælp i Børnefamiliecenter København. Forslaget skal ses i sammenhæng med forvaltningens generelle fokus på ungeområdet, herunder fokus på at udvikle de unges kompetencer så de bliver i stand til at stå på egne ben.

## 50.7 8. RISICI

Der er en vis usikkerhed forbundet med besparelspotentialet, da en god overgang til voksenlivet for udsatte unge er betinget af en række faktorer, herunder eksempelvis hjælp og støtte fra beskæftigelses- og uddannelsessystemet.

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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

# Forslag 5 I

## Ny centerstruktur

Socialforvaltningen ønsker at tilpasse centerstrukturen, så den afspejler de seneste års udvikling på området. Antallet af institutionscentre nedbringes fra ni til otte.

### 51.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel I. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | Bevilling                       |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |             |             |             |             |                                 |
| Bruttodriftsbesparelse                   | -300        | -900        | -900        | -900        | Børnefamilier med særlige behov |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-300</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> |                                 |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-300</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> |                                 |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> | -0,5        | -1          | -1          | -1          |                                 |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>  | -           |             |             |             |                                 |

### 51.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Socialforvaltningens institutionsområde for udsatte børn og unge har været igennem en række omstillinger de senere år, som har haft til formål at udvikle forvaltningens tilbud i takt med de ændrede behov, der er hos de udsatte børn og unge. Alle institutioner indgår i et center, som led i en center-struktur, der blev etableret pr. 1. januar 2009. Udviklingen siden da har medført, at der i dag er færre institutioner og institutioner med andre målgrupper, end dengang institutionerne blev inddelt i de nuværende ni centre.

### 51.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen ønsker at tilpasse og styrke institutionsområdet for udsatte børn og unge ved at nedlægge et institutionscenter.

Den nuværende centerstruktur på området for udsatte børn og unge består af ni centre, som blev dannet i 2009. Siden da har institutionsområdet ændret sig væsentligt fordi en række institutioner er blevet sammenlagt, omstillet eller nedlagt. Dertil kommer, at der er blevet oprettet nye institutioner til nye målgrupper. Der er derfor behov for at tilpasse den nuværende centerstruktur, så den i højere grad passer til de nuværende institutioner. På den baggrund foreslår forvaltningen, at der nedlægges et institutionscenter, så der fremover er otte centre frem for de nuværende ni.

Tilpasningen af centerstrukturen vil give centrene en skarpere og tydeligere profil, som vil være til gavn for de udsatte børn, unge og deres familier, når de skal visiteres til forvaltningens egne institutionstilbud.

#### 51.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget indebærer en besparelse på udgifterne til at drive et institutionscenter.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |             |             |             |             |
| Bruttodriftsbesparelse                  | -300        | -900        | -900        | -900        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-300</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> |

#### 51.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget forventes at være fuldt implementeret sommeren 2015 som følge af opsigelsesvarsler med hensyn til personale og lejekontrakt.

#### 51.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget forventes at styrke forvaltningens indsatser til de udsatte børn og unge, da de otte centre vil gøre det muligt at udvikle indsatserne mere målrettet, end det sker i dag. Det vil være til gavn for visitationen og samarbejdet med myndighedssiden, at centrene fremover får en skarpere profil, som gør det mere entydigt, hvilke centre der kan tilbyde hvad.

#### 51.7 RISICI

Der er der lagt op til sammenlægning af flere centre, og det må forventes, at ledere og medarbejdere på disse centre vil være utilfredse med beslutningen. Dette vurderes at udgøre en høj risiko for gennemførelsen af forslaget.

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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

## Forslag 52

### Bedre udnyttelse af købte pladser til beskyttet beskæftigelse til borgere med sindslidelse

Forslaget indebærer, at der sker en bedre udnyttelse af de eksisterende samarbejdsaftaler om beskyttet beskæftigelse til borgere med sindslidelse.

#### 52.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1 000 kr. 2015 p/l                       | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling                |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |               |               |               |               |                          |
| Bruttodriftsbesparelse                   | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | Borgere med sindslidelse |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |                          |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |                          |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> |               |               |               |               |                          |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>  | -             |               |               |               |                          |

#### 52.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Socialforvaltningen er forpligtet til at tilbyde beskyttet beskæftigelse (jf. servicelovens §103) til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Socialforvaltningen tilbyder i dag til beskyttet beskæftigelse i to forskellige regi – dels i form af forvaltningens egne tilbud om beskyttet beskæftigelse, som typisk er etableret som et integreret tilbud i forvaltningens længerevarende botilbud til borgere med sindslidelse, dels i form af køb af pladser hos private leverandører. Det er forvaltningens vurdering, at der med fordel kan ske en bedre udnyttelse af de købte pladser, hvorved der kan ske en besparelse på området. I dag betaler forvaltningen i en række tilfælde for en heldagsplads (37 t. ugentligt) mens pladsen kun benyttes ex. 18,5 timer.

#### 52.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at forvaltningen vil gennemgå de nuværende aftaler med henblik på at sikre en bedre udnyttelse af pladserne ex. ved at 2 borgere kan dele en fuldtidsplads. Ligeledes vil forvaltningen stramme op på visitationen til pladserne så der kun visiteres til de timer som borgeren kan magte, ift. at skabe meningsfuldt indhold i hverdagen.

Størstedelen af borgerne på de købte pladser har allerede i dag et deltidsforløb. Den ændrede kapacitetsudnyttelse fremover vil medføre, at flere borgere vil kunne deles om en årsplads, hvormed det ikke vil være nødvendigt at købe så mange årspladser som hidtil.

## 52.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Besparelsespotentialer er beregnet til at være i alt 1.000 t. kr.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1 000 kr. 2015 p/l                      | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |               |               |               |               |
| Bruttodriftsbesparelse                  | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

## 52.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres ved en genforhandling af købsaftaler samt en ny visitationspraksis i Visitationen i Socialcenter København

## 52.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget medfører, at visitationspraksissen til købte beskæftigelsestilbud skærpes, så flere borgere fremover vil blive tilbudt et tidsbegrænset deltidsforløb.

## 52.7 RISICI

Implementeringen vil ske løbende i forhold til nye ansøgere samt øvrig udskiftning på de købte pladser. Der er en vis udskiftning blandt borgere, som benytter købte pladser, hvorfor forslaget forventes at kunne implementeres, uden at der skal foretages en generel re-visitation til alle købte beskæftigelsestilbudspladser.

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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

## Forslag 53

### Omlægning af misbrugsområdet

Forslaget er et rammeforslag til nærmere konkretisering.

#### 53.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1 000 kr. 2015 p/l                       | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling      |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |               |               |               |               |                |
| Bruttodriftsbesparelse                   | -2.500        | -5.000        | -5.000        | -5.000        | Udsatte voksne |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>       |               |               |               |               |                |
| Driftsudgifter til implementering        | 1.250         | 0             | 0             | 0             |                |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-2.500</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |                |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-1.250</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |                |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> |               |               |               |               |                |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>  | <b>1</b>      |               |               |               |                |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

*I omprioriteringsforslaget forudsættes midler fra investeringspuljen til initialinvesteringen på drift.*

#### 53.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Behandlingen af alkohol- og stofmisbrug står overfor strategiske udfordringer: Der er brugergrupper, hvortil der skal udvikles nye typer behandling; der er et tilbagevendende politisk ønske og fagligt mål om at sætte tidligere ind i forhold til misbruget; der er en underprioritering af alkoholområdet, som reelt er det største problem folkesundhedsmæssigt. Udfordringerne er aktuelt svære at håndtere, fordi behandlingssystemet er både organisatorisk og geografisk opdelt. Der er derfor brug for udvikling af et robust og bæredygtigt behandlingssystem, der kan løfte de strategiske udfordringer.

Socialforvaltningen har allerede foretaget både budget- og organisatorisk analyse, der har givet ideer til, hvordan området kan udvikles, ligesom der er fremkommet ideer til effektiviseringer og tilpasninger. De foreløbige ideer har handlet om tilpasning i kapaciteten for borgere i substitutionsbehandling, udligning af enhedspriser, samling af enheder for at skabe mere bæredygtige enheder, samt et tættere organisatorisk samspil mellem de forskellige dele af behandlingen herunder læge-ydelser, udvikling, ledelse og administration. Dertil bør samspillet mellem Socialforvaltningens ydelser og Regionen og kommunens andre ydelser tænkes ind. Forvaltningen ønsker imidlertid en innovativ proces hvor brugere og eksterne



interessenter inddrages som ressourcer i at udvikle perspektiverne for at levere bedre resultater for borgerne til færre penge.

Det foreslås, at besparelsen på misbrugsområdet knyttes op på dette arbejde, så forslagene bliver integreret i en samlet plan. En grundig inddragelsesproces vil imidlertid tage tid, så det vil kun være muligt at opnå et begrænset provenu i budget 2015. Konkret vurderes der at kunne opnå ½-års effekt af besparelsen svarende til ca. 2,5 mio. kr., hvor af ca. halvdelen dog vurderes at skulle anvendes til implementeringsudgifter

### 53.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget skal effektivere en ændret organisering af misbrugsområdet, så der arbejdes mere målrettet mod at indfri de gældende mål på området. Det er de faglige mål (effekt af misbrugsbehandling og reduktion af skadevirkninger); det er kvalitetsmål (evidens og brugervenlighed) og understøttelse af Socialforvaltningens bidrag til Københavnerfortællingen (tryghed, sundhed og beskæftigelse).

Hvordan den ændrede organisering vil se ud afhænger af et kommende inddragelsesarbejde, hvor brugere, medarbejdere og eksterne interessenter vil identificere styrker, udfordringer og løsninger.

### 53.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Der kan være potentialer ved:

- Fysisk samlokalisering: Besparelser på huslejer og administrativt personale.
- Samorganisering: Effektivisering af visitationer, udnyttelse af lægeressourcer, udnyttelse af leder-udviklings- og andre stabsfunktioner.
- Udjævning af enhedspriser, hvor nogle tilbud har markant højere priser en andre.

Potentialer som imidlertid skal udfoldes og nytænkes gennem inddragelsesprocessen.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1 000 kr. 2015 p/l                      | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |               |               |               |               |
| Bruttodriftsbesparelse                  | -2.500        | -5.000        | -5.000        | -5.000        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-2.500</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |

### 53.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Omlægningsplanen vil skulle udvikles parallelt med budgetprocessen. Det vil sige, at der vil komme beslutningsoplæg til Socialudvalget henover 2014. Omlægningen vil ikke skulle gennemføres på en gang med ske successivt efter en plan, der bliver udviklet i løbet af 2014.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l                                       | 2015         | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------------|------|------|------|
| <b>Driftsudgifter til implementering (midlertidige)</b> |              |      |      |      |
| Driftsudgifter til implementering                       | 1.250        |      |      |      |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>              | <b>1.250</b> |      |      |      |

### 53.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Effekten vil være bedre udnyttelse af ressourcer og en fornuftig balance mellem udvikling og effektivisering, så borgerne overordnet set får mindst ligeså gode resultater af behandling, på trods af effektiviseringer.

### 53.7 RISICI

Det vurderes som værende sikkert, at der kan indhentes et spareprovenu i 2016, men så længe det ikke er konkretiseret, må der påregnes en vis risiko.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

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

## Forslag 54

### Samle ambulant misbrugsbehandling

Det ambulante behandlingstilbud under Center for Misbrugsbehandling og Pleje har lokaler på to adresser i hhv. Nansensgade og Oehlenschægersgade. Aktiviteterne foreslås samlet på sidstnævnte adresse

#### 54.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | Bevilling                                 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |             |             |             |             |   |
| Bruttodriftsbesparelse                   | -200        | -250        | -250        | -250        | Udsatte voksne                            |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>       |             |             |             |             |   |
| Anlægsudgifter til implementering        | 100         | 0           | 0           | 0           | Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-200</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> |   |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-100</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> |   |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> |             |             |             |             |   |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>  | <b>1</b>    |             |             |             |   |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

*I omprioriteringsforslaget forudsættes midler fra investeringspuljen til initialinvesteringen på anlæg.*

#### 54.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Socialforvaltningen har to ambulante behandlingstilbud under Center for Misbrug og Pleje, som er fordelt på to lokaliteter i hhv. Oehlenschægersgade og Nansensgade. Det er en uhensigtsmæssig opsplitning af kapaciteten.

#### 54.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås at samle de to ambulante tilbud i Oehlenschægersgade og at opsiges lejemålet i Nansensgade. Det betyder, at funktionen "ambulante behandling" og de dertil knyttede medarbejdere, som nu arbejder i Nansensgade, fremover skal forankres i en tilsvarende behandlingsfunktion i Oehlenschægersgade.

Ved at hhv. flytte aktiviteterne i Nansensgade, er det muligt at opsiges lejemålet. Ved opsigelse af lejemålet i Nansensgade opnås en årlig nettobesparelse på ca. 250 t. kr.

Samlingen af afdelingerne på en adresse indebærer ikke i sig selv ændringer i behandlingen, men vil snarere give fordele i form af fleksibilitet i opgaveløsningen og kollegialt samarbejde.

#### 54.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Der er en 6-måneders frist for opsigelse af lejemålet, hvorfor flytningen først forventes effektueret fra 1. maj 2015. Ved opsigelsen opnås udgiftsbesparelse til husleje og forbrugsafgifter vedr. el, vand og varme.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1 000 kr. 2015 p/l                      | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |             |             |             |             |
| Bruttodriftsbesparelse                  | -200        | -250        | -250        | -250        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-200</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> |

#### 54.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Nansensgade-lokalerne er et såkaldt 3. mands lejemål, dvs. lejemål hos en privat udlejer. Der er en 6-måneders opsigelsesfrist, hvorfor flytningen først forventes effektueret fra 1. maj 2015. Socialforvaltningen vil undersøge perspektiverne i at udnytte lokaliteten til at huse unge hjemløse.

For at skaffe plads til ekstra gruppebehandlingsrum i Oehlenschlägersgade, skal der foretages mindre ombygninger i form af skillevægge mm. Udgift hertil anslås til ca. 100.000 kr. Det er derfor en forudsætning for det angivne besparelspotentiale, at der afsættes anlægsmidler fra investerings-puljen til budget 2015, der er afsat under Økonomiudvalget.

**Tabel 3. Implementeringsomkostninger**

| 1 000 kr. 2015 p/l                         | 2015       | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------|------|------|------|
| <b>Anlægsinvesteringer</b>                 |            |      |      |      |
| Anlægsudgifter til implementering          | 100        |      |      |      |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b> | <b>100</b> |      |      |      |

#### 54.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Samlingen af afdelingerne på en adresse indebærer ikke i sig selv ændringer i opgaveløsningen. For brugerne anses det for en forbedring, da de – i tilfælde af behandlingsskift – ikke skal skifte lokalitet. For medarbejderne vil sammenlægningen give fordele i form af fleksibilitet i opgaveløsningen og kollegialt samarbejde.

## 54.7 RISICI

Der er en mindre usikkerhed forbundet med estimatet for ombygningsudgifterne.

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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

## Forslag 55

### Samling af Hash- og kokaingrupper

Det foreslås at nedlægge Hash- og kokaingrupperne som et selvstændigt tilbud, og i stedet lade tilbuddet køre videre i regi af Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling (PAS). PAS' behandling kører efter samme behandlingsmetoder som hash- og kokaingrupperne.

#### 55.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | Bevilling      |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |             |             |             |             |                |
| Bruttodriftsbesparelse                   | -250        | -250        | -250        | -250        | Udsatte voksne |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> |                |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> |                |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> | -0,5        | -0,5        | -0,5        | -0,5        |                |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>  | -           |             |             |             |                |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

#### 55.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Rådgivningscenter København har på nuværende tidspunkt to gruppebehandlingstilbud for borgere med et hash- og kokainmisbrug. Det er i såkaldte Hash- og kokaingrupper og i Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling (PAS). De to tilbud har begge en administrativ, udredende og koordinerende funktion.

#### 55.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås at de to behandlingstilbud til hash- og kokainmisbrugere bliver slået sammen i regi af PAS, så den administrative, udredende og koordinerende funktion kan slås sammen og effektiviseres og dermed give en besparelse på en halv koordinatorstilling.

#### 55.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Der er tale om et besparelspotentiale på en halv stilling. Det vurderes, at PAS godt kan rumme den øgede borgermængde i deres lokalitet. RCK har mulighed for at allokere behandlingsressourcer efter behov.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |             |             |             |             |
| Bruttodriftsbesparelse                  | -250        | -250        | -250        | -250        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> |

### 55.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen og besparelsen kan realiseres pr. 1. januar 2015. Der er ingen implementeringsomkostninger forbundet med forslaget.

### 55.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Der kan ligge en mindre gene for borgerne i at skulle bevæge sig hen til et nyt sted at modtage behandling. På den anden side er det lokale brugergrundlag i de decentrale enheder så småt, at det i perioder har været svært at danne behandlingsgrupper. Alt i alt vurderes det, at de praktiske udfordringer for brugerne opvejes af den robusthed en centralisering af tilbuddet giver. Effekten vil være at et nogenlunde lige stort antal borgere vil få glæde af gruppebehandling.

#### Effekt af forslaget på pris og mængde - Aktivitet

| 1.000 kr. 2015 p/l | Mængde | Pris | Budget  |
|--------------------|--------|------|---------|
| Før                | 2.046  | 80,6 | 165.061 |
| Efter              | 2.046  | 80,5 | 164.811 |

Mængde: Brugere i behandling

Budget: Ambulant behandling på funktion 5.38.45

### 55.7 RISICI

Der forventes ikke at være særlige risici forbundet med realiseringen af forslaget.

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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

## Forslag 56

### Stordriftsfordele ved samling af konkrete botilbud

I forbindelse med nybyggeri og flytning er det muligt at nedjustere antallet af medarbejdere om natten på Center for Ældre med Handicap og Center for Variable Boformer.

#### 56.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel I. Forslagets samlede økonomi

| 1 000 kr. 2015 p/l                       | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling                                |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |               |               |               |               |  |
| Bruttodriftsbesparelse                   | -2.250        | -2.250        | -2.250        | -2.250        | Borgere med handicap, demografireguleret |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-2.250</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.250</b> |  |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-2.250</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.250</b> |  |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> | -4            | -4            | -4            | -4            |  |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>  | -             |               |               |               |  |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

#### 56.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Borgerne på Center for Ældre med Handicap (CÆH) og Center for Variable Boformer (CVB) har behov for døgnbemanding på grund af deres funktionsniveau. Det er i 2013 besluttet, at flytte borgere til nye faciliteter i 2014 som gør det muligt, at klare sig med en mindre bemanding om natten. Dette skaber et mindreforbrug.

#### 56.3 FORSLAGETS INDHOLD

De nye rammer har skabt et potentiale for at sammentænke de enkelte botilbud i CÆH og CVB, så forvaltningen i højere grad kan benytte tværgående personale om natten. Forslaget går ud på, at der sker en effektivisering som følge af de nye rammer, og der er således ikke tale om en servicereduktion, ej heller at der opbygges en "megainstitution".

#### 56.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Besparelspotentiale er udregnet på baggrund af reduktionen i årsværk samt lønniveauet til personale om natten.



**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1 000 kr. 2015 p/l                      | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |               |               |               |               |
| Bruttodriftsbesparelse                  | -2.250        | -2.250        | -2.250        | -2.250        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.250</b> |

Denne type omlægning forventes at kunne anvendes fremover ved kommende moderniseringer.

### 56.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der forventes ikke at være nogen implementeringsomkostninger ved forslaget, da der er tale om en personalereduktion. De respektive centerchefer er ansvarlige for at implementere reduktionen af personale på de enkelte botilbud, så forslaget kan få effekt fra 2015.

CVB er blevet nedlagt som center pr. 1. marts 2014 (se S409) og tilbuddene herunder fordelt på forskellige af de resterende centre på handicapområdet. Derfor vil implementering af besparelsen på nattevagter for CVB udmøntes på de centre, som har overtaget nattevagtsbevillingerne. Nedlæggelsen af CVB som center har ikke haft betydning for effektiviseringen i dette forslag.

### 56.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Den forventede effekt af forslaget er beskrevet herunder:

- Besparelse på drifts- og lønudgifter.
- Forslaget vil medføre færre medarbejdere, men grundet de nye lokaler er det muligt i højere grad at have tværgående personale om natten.
- Der er risiko for utilfredse medarbejdere i forbindelse med reduktionen i årsværk, og at der skal omlægges til nye rutiner som følge af etableringen af tværgående personale om natten.

#### Effekt af forslaget på pris og mængde

| 1.000 kr. 2014 p/l | Mængde | Pris  | Budget  |
|--------------------|--------|-------|---------|
| Før                | 825    | 702,3 | 579.476 |
| Efter              | 825    | 700,0 | 577.226 |

### 56.7 RISICI

Der vurderes ikke at være særlige risici forbundet med realiseringen af forslaget.

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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

## Forslag 57

### Effektivisering af medarbejderressourcer på tværs af dagtilbud og døgntilbud på tre udvalgte dagtilbud.

Forslaget indeholder bedre brug af medarbejderressourcer på tværs af dagtilbud og døgntilbud i dagtilbud til borgere med større funktionsnedsættelse.

#### 57.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1 000 kr. 2015 p/l                       | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling            |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |               |               |               |               |                      |
| Bruttodriftsbesparelse                   | -1.200        | -1.200        | -1.200        | -1.200        | Borgere med handicap |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> |                      |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> |                      |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> | -2            | -2            | -2            | -2            |                      |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>  | -             |               |               |               |                      |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

#### 57.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Indsatsen for borgere med handicap med højt støttebehov er på handicapområdet både sket i regi af døgntilbud og dagtilbud, som organisatorisk er opdelt. Målgruppen af borgerne med højt støttebehov har ofte behov for faste rammer, genkendelighed og stabilitet i deres hverdag, både morgen, dag og aften.

Det betyder, at når disse borgere har kontakt med mange forskellige medarbejdere i løbet af et helt døgn, kan det være med til at skabe en ustabilitet hos borgeren, som ikke nødvendigvis er optimal. I dette henseende har indsatserne på døgn og dagtilbud ikke været koordineret i en grad, som er hensigtsmæssig for netop denne borgergruppe. Dette forslag har derfor til sigte at skabe en mere stabil og fortsat kvalificeret indsats, hvor borgerne fortsat kan få tilbud af høj kvalitet, som understøtter deres behov og udvikling, samtidig med at medarbejderressourcerne på tværs af dagtilbud og døgntilbud bruges bedre.

#### 57.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indbefatter, at dagtilbud for borgere med handicap, der har et højt støttebehov, forankres i relevante døgntilbud. Forslaget tager udgangspunkt i en uhensigtsmæssig organisering, hvor man kan skabe et effektiviseringspotentiale i den fleksibilitet, som forslaget skaber mellem borgernes døgn- og dagindsatser og dermed en mere effektiv udnyttelse af personaleressourcer. Det forventes, at forslaget vil skabe en højere kvalitet i opgaveløsningen for borgerne.

Derfor har forvaltningen igangsat processen med organisatorisk forankring af tre udvalgte dagtilbud i centre med døgntilbud for borgere i samme målgruppe:

- *Filialen*, som er en del af Center Paletten, er et dagtilbud for fire borgere. Dagtilbuddet er overgået til Center for autisme og specialpædagogik (CAS), hvor borgerne bor.
- *Lærkevej*, som er en del af Center Paletten, er et dagtilbud for syv borgere med autisme. Det foreslås, at dagtilbuddet overgår til CAS, hvor fire ud af syv borgere har botilbud. *Daghjemmet Svanevej*, som er en del af Center Paletten, er et dagtilbud for 20 borgere. Det foreslås, at dagtilbuddet forankres i Center for multiple funktionsnedsættelser, hvor 16 af de 20 borgere har botilbud, og der vil derfor kunne skabes større fleksibilitet og overlap mellem døgn- og dagpersonalet.

Samlet set vil forslaget skabe en besparelse på 1,2 mio.kr, hvor 1 mio. kr. bespares på lønudgifter og 0,2 mio. kr. bespares på driftsomkostninger. For at skabe den nødvendige fleksibilitet, som besparelsen forudsætter, er det en forudsætning, at ledelseskompetencen ligger samlet for de berørte døgn- og dagtilbud.

#### 57.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Ved at styrke fokus på at sammentænke centrene de forskellige tilbud for borgere med højt støttebehov, forventes forslaget at øge fleksibiliteten i vagtplanlægningen og samtidig styrke effektiviteten i den enkelte vagt.

Forslagets beregninger bygger på, at en sammenlægning af ledelseskompetencen for døgn- og dagtilbud vil skabe større mulighed for fleksibilitet i medarbejderdækning af de forskellige tilbud og samtidig tilpasse arbejdstider til de mest travle tidspunkter i løbet af døgnet, såsom ved morgenoptag. På denne måde kan man bedre udnytte arbejdstiden, i og med at man mindsker den tid, hvor medarbejderne kun venter på, at brugere skal komme frem til fx dagtilbud. Det forventes, at kunne spare to årsværk til sammen på de tre tilbud.

De besparede driftsomkostninger udspringer primært af reducerede transportomkostninger, da man i højere grad vil kunne udnytte eksisterende transportmidler fra døgntilbud i stedet for eksterne leverandører.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1 000 kr. 2015 p/l                      | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |               |               |               |               |
| Bruttodriftsbesparelse                  | -1.200        | -1.200        | -1.200        | -1.200        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> |

### 57.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen af forslaget vil ske i et samarbejde med Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap og de involverede dag- og døgncentre, herunder centerchefer, og relevante botilbuds- og afdelingsledere.

Der forventes ingen implementeringsomkostninger ved forslaget.

### 57.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Et øget samarbejde mellem døgn- og dagtilbud på handicapområdet forventes at skabe større fleksibilitet for medarbejderne og øget kvalitet for de enkelte brugere, som har behov for stabilitet i deres hverdag.

Der er risiko for utilfredse medarbejdere i forbindelse med reduktionen i årsværk, og at der skal omlægges til nye rutiner som følge af etableringen af tværgående personale mellem døgn- og dagtilbud. Hertil skal medarbejderne tilknyttet dagtilbud flytte ansættelsessted og ansættes på nye arbejdsvilkår, hvilket ligeledes kan medføre utilfredshed.

En risiko ved at ændre organiseringen af udvalgte dagtilbud kan være, at der kan opstå modstand blandt pårørende, hvis de opfatter ændringen som negativ. Der forventes dog ikke, at dette er særlig sandsynligt, da det primært er en organisatorisk ændring og den reelle hverdag for brugerne ikke ændres. De vil stadig have både bo- og dagtilbud.

### 57.7 RISICI

Der vurderes ikke at være særlige risici forbundet med realiseringen af forslaget.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

## Forslag 58

### Dialog med private leverandører og bedre indkøbsaftaler

Der er et besparelspotentiale ved at gennemføre systematiske leverandørdialoger og ved øget fokus på indgåelse af konkrete indkøbsaftaler samt opfølgning på allerede indgåede aftaler med udvalgte leverandører

#### 58.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                                       | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling                                |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>                          |               |               |               |               |  |
| Bruttodriftsbesparelse                                  | -2.600        | -2.600        | -2.600        | -2.600        | Borgere med handicap, demografireguleret |
| Driftsomkostninger ved ny løs-ning (varig driftsudgift) | 500           | 500           | 500           | 500           | Borgere med handicap                     |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>                     | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> |  |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>                    | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> |  |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>                |               |               |               |               |  |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>                 | -             |               |               |               |  |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

#### 58.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

I sommeren og efteråret 2013 gennemførte konsulentfirmaet Valcon en analyse af udgifterne til en række ydelser i Handicapcenter København.

#### 58.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der kan opnås bedre priser, dvs. lavere omkostninger på køb af visse ydelser ved at gennemføre statusdialoger med eksisterende leverandører. Forslaget indebærer at det skal ansættes en medarbejder i HCK til systematisk forhandling med leverandører.

#### 58.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Det vurderes, at forslaget vedrørende leverandørdialog kan medføre en besparelse på 2,1 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1 000 kr. 2015 p/l                                      | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                                |               |               |               |               |
| Bruttodriftsbesparelse                                  | -2.600        | -2.600        | -2.600        | -2.600        |
| <b>Omkostninger</b>                                     |               |               |               |               |
| Driftsomkostninger ved ny løs-ning (varig driftsudgift) | 500           | 500           | 500           | 500           |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>                 | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> |

### 58.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Ansvar for dialogmøderne placeres i Handicapcenter København eller varetages af en ekstern part, hvis det vurderes afgørende for at sikre den ønskede effekt.

### 58.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget har ikke effekt på borgere eller medarbejdertrivsel.

### 58.7 RISICI

Forslaget forudsætter, at de store leverandører via dialog vil tilbyde bedre priser, men det vurderes, ud fra den betragtning at potentialet er sat konservativt, at det samlet er en lav risiko.

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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

## Forslag 59

### Brug af interne psykologer

Anvendelse af Socialforvaltningens eget tilbud Psykologhuset for børn og unge til handicappede børn og unge med psykiatriske diagnoser.

#### 59.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1 000 kr. 2015 p/l                       | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | Bevilling                                |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |             |             |             |             |  |
| Bruttodriftsbesparelse                   | -300        | -300        | -300        | -300        | Borgere med handicap, demografireguleret |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |  |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |  |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> |             |             |             |             |  |
| Tilbagebetalingstid (Break Even)         | -           |             |             |             |  |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

#### 59.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Psykologhuset er professionelt tilbud i Socialforvaltningen målrettet børn og unge, som er visiteret til tilbuddet gennem Børnefamiliecenter København. Det forventes, at Psykologhuset også vil kunne løfte psykologopgaven, selvom barnet eller den unge har et handicap, da Psykologhuset aktuelt har børn tilknyttet, som ligger i snitfladen mellem Handicapcenter København og Børnefamiliecenter København.

#### 59.3 FORSLAGETS INDHOLD

Ved at give børn og unge med handicap og deres familier psykologydelsen som en ydelse i regi af Psykologhuset for børn og unge i Socialforvaltningen frem for at købe ydelsen eksternt opnås en driftsbesparelse på 300.000 kr. pr. år. Forslaget vedrører ikke de mange unge og deres familie som får psykologhjælp i forbindelse med selvforståelseskurser mv.

#### 59.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Børnefamilieenheden i Handicapcenter København har 15 børn som det købes psykologydelser til eksternt. Det vurderes, at 10 af disse fremadrettet er i målgruppen til at kunne få ydelsen i Psykologhuset. Forslaget er således en bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer i Socialforvaltningen.



Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1 000 kr. 2015 p/l                      | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |             |             |             |             |
| Bruttodriftsbesparelse                  | -300        | -300        | -300        | -300        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |

### 59.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Opgaven overtages af Psykologhuset pr. 1. januar 2015. Børnefamilieenheden i Handicapcenter København er ansvarlig for overdragelse af opgaven og orientering af relevante parter i tide. Det forventes muligt indenfor Psykologhusets eksisterende ressourcer.

Forslaget er drøftet med Psykologhuset som angiver, at de ikke har specialer indenfor kronisk mental handicap, men at borgere med handicap med psykiatriske diagnoser kan rummes. Rammerne i forhold til antal timer skal afklares, jf. aftalen mellem Psykologhuset og BFCK.

### 59.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget betyder, at børn og unge med handicap og deres familier vil opleve et psykologfagligt miljø, der giver god service og høj kvalitet. Ved at benytte det samme psykologtilbud i både Børnefamiliecenter København og Handicapcenter København kan det også give nogle faglige synergier i samarbejdet mellem myndighedscentrene og for målgruppen. Nogle borgere har tidligere været tilknyttet Børnefamiliecenter København, inden de bliver målgruppeplaceret i Handicapcenter København, hvorfor det også kan være, at børnene eller de unge og deres familier tidligere har været visiteret til Psykologhuset fra Børnefamiliecenter København, og derfor vil opleve Psykologhuset som et velkendt sted. Dog kan der omvendt godt være nogle familier, som tidligere har modtaget eksternt psykologtilbud. Det forslås, at disse borgere bliver i deres nuværende psykologtilbud, således at det kun er nye brugere, der skal tilknyttes Psykologhuset. Forslaget er derfor først fuldt implementeret i 2017.

#### Effekt af forslaget på pris og mængde

| 1.000 kr. 2013 p/l | Mængde | Pris | Budget |
|--------------------|--------|------|--------|
| Før                | 10     | 0,3  | 300    |
| Efter              | 10     | 0    | 0      |

## 59.7 RISICI

Der er ingen væsentlige risici forbundet med realiseringen af forslaget.

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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

## Forslag 60

### Administrativ besparelse som følge af organisationsomlægning

Ved organisationsomlægningen frigøres ressourcer som følge af nedlæggelse af staben. Disse forslås anvendt til at styrke de øvrige døgntilbudcentre for voksne borgere med handicap ift. administration og bæredygtighed.

#### 60.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1 000 kr. 2015 p/l                       | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling                                |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |               |               |               |               |  |
| Bruttodriftsbesparelse                   | -2.000        | -2.000        | -2.500        | -2.500        | Borgere med handicap, demografireguleret |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> |  |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> |  |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> | -3            | -3            | -4            | -4            |  |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>  | -             |               |               |               |  |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

#### 60.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Socialforvaltningen har gennemført en organisationsomlægning på handicapområdet. Formålet med omlægningen var at styrke målgruppespecialiseringen og bæredygtigheden i centrene. Botilbuddene i Center for Variable Boformer overgik til andre centre, og staben blev nedlagt. Nedlæggelsen af staben frigør 4,7 mio. kr. i omkostninger til centerchef, stab og driftsomkostninger. I 2014 er midlerne anvendt til fastholdelse af medarbejdere i staben og implementering af organisationsændringen. Hermed var det muligt at understøtte de centre, der modtog nye tilbud.

I 2015 kan der spares 2,0 mio. kr. som følge af de skitserede ændringer, hvoraf det resterende provenu fra de 4,7 mio. kr. bruges til understøttelse af administrative opgaver.

Ca. halvdelen af de administrative medarbejdere i Center for Variable Boformers stab overførtes til KS, i forbindelse med samling af de administrative opgaver. Der er dog en del administrative opgaver, som forbliver i centre og tilbud, og hvor der er behov for et kunne løse opgaverne tæt på praksis. En del af de frigjorte ressourcer blev derfor brugt til understøttelse af det administrative arbejde i de centre, der modtog tilbud fra CVB. Resten af midlerne blev brugt til at understøtte overgangen

### 60.3 FORSLAGETS POTENTIALE

Ved at styrke fokus på en bedre balance mellem de kommunale centre på handicap døgnområdet, og samtidig knytte flere botilbud med samme målgruppe, viden og problematikker tættere sammen under færre centeradministrationer, forventes det at kunne styrke fagligheden på handicapområdet og nedbringe unødigt dobbelt administration, hvorved der skabes potentiale for bedre og mere fokuserede og specialiserede indsatser for borgerne samtidig med at effektiviteten i centrene bliver udviklet.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |               |               |               |               |
| Bruttodriftsbesparelse                  | -2.000        | -2.000        | -2.500        | -2.500        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> |

### 60.4 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Omorganiseringen af Center for variable boformer er trådt i kraft. Derfor vil implementeringen af forslaget følge denne omorganisering og videreføres i 2015 i de enkelte berørte centre.

Der er således ingen implementerings- eller anlægsomkostninger ved forslaget

### 60.5 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget bidrager til en mere effektiv centeradministration på handicapområdet og en bedre balance mellem centrenes størrelse.

#### Effekt af forslaget på pris og mængde

| 1.000 kr. 2014 p/l | Mængde | Pris    | Budget  |
|--------------------|--------|---------|---------|
| Før                | 825    | 702.776 | 579.476 |
| Efter              | 825    | 699.365 | 576.976 |

### 60.6 RISICI

Forslaget forventes ikke at være forbundet med særlige risici, da det er en videreførelse af en administrativ omorganisering som allerede er trådt i kraft. Der forventes således ingen implementeringsudfordringer eller forsinkelser.

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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

## Forslag 6 I

### Besparelse ved omlægning af og indførelse af overførselsadgang for kursusaktivitet

Forslaget vedrører, at forvaltningens kursuscenter gøres indtægtsdækket, samtidig med, at priser og faciliteter holdes attraktive. Det er en forudsætning for indhentelse af besparelsen, at der indføres overførselsadgang mellem år for Socialforvaltningens uddannelsescenter og trykkeri.

#### 61.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |               |               |               |               |           |
| Bruttodriftsbesparelse                   | -1.500        | -1.500        | -1.500        | -1.500        | 6.45.51.1 |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |           |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |           |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> |               |               |               |               |           |
| Tilbagebetalingstid (Break Even)         | -             |               |               |               |           |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

#### 61.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forvaltningen vurderer, at der vil kunne opnås en besparelse på den administrative ramme som ved at omlægge Uddannelsescentret i Vordingborggade til ren indtægtsdækket virksomhed, hvorved forvaltningens tilskud kan ophøre.

#### 61.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget består af et forventet øget provenu på Uddannelsescentret i Vordingborggade som følge af en forhøjelse af priserne. Uddannelsescenteret hævede prisen fra 110 kr. pr. dag pr. person til 260 kr. pr. dag pr. person., men det vurderes at der er mulighed for at hæve prisen yderligere til 345 kr. pr. dag pr. person. Merprovenuet herved anslås at udgøre ca. 1,5 mio. kr., og Uddannelsescentrets driftsbevilling kan reduceres tilsvarende.

Den alternative pris hos private leverandører ligger i størrelsesordenen 5-600 kr. pr. kursusdag. Uddannelsescenteret kan samtidig tilbyde adgang til e-doc og andre kommunale systemer, som er relevante for kursusdeltagere.

## 61.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |               |               |               |               |
| Bruttodriftsbesparelse                  | -1.500        | -1.500        | -1.500        | -1.500        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |

## 61.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der vurderes ikke at være udgifter til implementering af forslaget. Det er dog en forudsætning for forslaget, at Uddannelsescenteret samt Trykkeriet i Socialforvaltningen fremover får overførselsadgang mellem år. Hvis forslaget vedtages er de fremover afhængige af de indtægter de genererer, men da driftstilskuddet til bl.a. Uddannelsescenteret forsvinder, har de fremover behov for at kunne spare op til større fremtidige investeringer, bl.a. større vedligehold.

## 61.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Der kan være risiko for, at færre vil benytte sig af uddannelsescenteret efter en prisforhøjelse, eftersom denne giver højere udgifter til enhedernes kursusafholdelse. Risikoen herfor vurderes dog at være lav, idet prisniveauet trods forhøjelsen stadig vurderes at være attraktivt. I det anslåede provenu på 1,5 mio. kr. er der ligeledes taget højde for en forventet efterspørgselsnedgang.

## 61.7 RISICI

Jf. ovenfor vurderes risikoen at være lav.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

## Forslag 62

### Bedre koordinering af indsatser i hjemmet som alternativ til hjemmehjælp

På baggrund af en kommende analyse af, hvordan der kan findes billigere alternativer til hjemmehjælp ved at koordinere, prioritere og samarbejde anderledes omkring de forskellige tilbud i Socialforvaltningen, foreslås en rammebesparelse på hjemmehjælp.

#### 62.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015        | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling                        |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |             |               |               |               |                                  |
| Bruttodriftsbesparelse                   | -500        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | Hjemmeplejen, demografireguleret |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-500</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |                                  |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-500</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |                                  |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> | -1          | -2            | -2            | -2            |                                  |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>  | -           |               |               |               |                                  |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

#### 62.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Flere borgere oplever i en periode at modtage hjemmehjælp, mens de fx venter på et hjælpemiddel eller et botilbud. Hjemmehjælp er en relativt dyr ydelse, som med en enhedspris på ca. 315 kr. pr. nettovisiterede time ofte vil være dyrere end alternativerne. Derfor vil der ofte være en nettobesparelse, hvis forvaltningen kan anvende en anden løsning, og samtidig vil det komme borgerne til gode, hvis de hurtigere får den rette ydelse.

Derudover er der et overlap og nært slægtskab mellem hjemmehjælpsydelser og ydelser såsom Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter SEL § 96 eller Socialpædagogisk bistand efter SEL§ 85, som det også kunne være relevant at se på i denne sammenhæng.

Forslaget går således ud på at lave en rammebesparelse på hjemmeplejeområdet ved at skabe bedre koordinering af indsatserne i hjemme.



### 62.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal analysere de nuværende arbejdsgange på tværs af Socialforvaltningens myndighedscentre. Arbejdsgruppen skal identificere, hvor forvaltningen kan opnå en samlet økonomisk besparelse ved at styrke koordination og tværgående prioritering af de billigste indsatser Socialforvaltningen vurderer, at en bedre koordination og udnyttelser af de nuværende indsatser vil kunne give en en rammebesparelse på 0,5 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. i de følgende år. Den foreløbige vurdering af besparelspotentialet er baseret på forventning om, at bedre koordination af indsatsen i hjemmet ift særligt brug af hjælpemidler, mini-botilbud og socialpædagogisk bistand vil kunne reducere omfanget af hjemmehjælp og dermed nettoudgiften for Socialforvaltningen:

#### Bevilling af hjælpemidler ved midlertidigt behov

Der bliver ofte bevilget ekstra hjemmehjælp til borgere, som venter på bevilling af et hjælpemiddel, eller som får afslag på et hjælpemiddel.

Der findes en række formelle krav, som Handicapcenter København skal respektere i deres bevilling. Heri indgår der et krav, om at der kun kan bevilges hjælpemidler ved varige og ikke ved midlertidige behov. Arbejdsgruppen skal se på, om det er muligt at afvige fra de almindelige procedurer i de tilfælde, hvor det både vil gavne borgeren og give Socialforvaltningen en nettobesparelse (ved øget udgifter til hjælpemidler, men reducerede udgifter til hjemmehjælp, der er dyrere end udgifterne til hjælpemidler).

#### Alternativ til hjemmehjælp til meget plejekrævende borgere, der venter på andet

Indimellem bevilges der massiv hjemmehjælp til borgere, som venter på andre tilbud i Socialforvaltningen (fx døgn- og dagtilbud eller BPA). I de fleste tilfælde er hjemmehjælpsløsningen dyrere end alternativet. En borger med 24 timers hjælp i døgnnet koster ca. 2,4 mio. kr. om året i hjemmehjælp (ved underleverandørordning).

Det er et område, der allerede har været i fokus i flere år i forvaltningen. Der arbejdes således fx netop nu med at etablere et mini-botilbud til fem af hjemmeplejens borgere.

Arbejdsgruppen skal se på, om der kan gøres yderligere for at prioritere hjemmeplejens borgere i de situationer, hvor det vil være økonomisk fordelagtigt.

#### Overlap med Socialpædagogisk bistand

Der er en mindre gruppe af borgere, som både modtager Socialpædagogisk bistand (SEL §85) fra enten Handicapcenter København eller Socialcenter København, og som samtidig modtager enten hjemmehjælp eller hverdagstræning fra Hjemmeplejevisitationen. Ydelserne er beslægtede, og der er derfor allerede nu igangsat en analyse af, om det vil være hensigtsmæssigt at organisere støtten anderledes, således at borgeren modtager støtte fra færre kommunale medarbejdere. Der er derfor en potentiel besparelse ved at færre medarbejdere skal støtte samme borger.

## 62.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Effekten af forslaget er på nuværende tidspunkt et overordnet skøn, da der endnu ikke er etableret en arbejdsgruppe med deltagelse fra de forskellige myndighedscentre.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1 000 kr. 2015 p/l                      | 2015        | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |             |               |               |               |
| Bruttodriftsbesparelse                  | -500        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-500</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

## 62.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse fra de relevante myndighedscentre. Arbejdsgruppen skal vurdere potentialet på de hidtil identificerede områder og evt. øvrige områder. Arbejdsgruppen skal identificere, hvilke barrierer der er for indfrielse af potentiale (fx lovgivning). På den baggrund udarbejdes mere præcis vurdering af potentiale og tidsplan for de forskellige områder. Er det ikke muligt at realisere forslaget, vil Socialudvalget blive forelagt alternativ realisering.

## 62.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslagets forventede effekt afhænger af de konkrete forslag efter arbejdsgruppens foranalyse.

Overordnet set forventes det, at forslaget reducerer Socialforvaltningens nettoudgifter ved at erstatte relativ omkostningstung hjemmehjælp med billigere alternativer uden at det vil være en serviceforringelse for målgruppen.

Tabel 3. Effekt af forslaget på pris og mængde - Aktivitet – bruttovisiterede timer til hjemmehjælp

| 1.000 kr. 2015 p/l | Mængde* | Pris | Budget  |
|--------------------|---------|------|---------|
| Før                | 866.276 | 0,3  | 259.883 |
| Efter              | 861.943 | 0,3  | 258.583 |

\*Helårseffekt. Nettoeffekt - Reelt vil antallet af hjemmehjælpstimer skyldes reduceres yderligere, for at kunne finansiere fx anvendelsen af flere hjælpemidler.

## 62.7 RISICI

Risici afhænger af de konkrete forslag efter arbejdsgruppens foranalyse, hvorfor den samlede risikovurdering er sat til middel risiko.

**Tabel 4. Samlet risikovurdering**

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

## Forslag 63

### Reduktion i timeprisen som følge af effektiviseringer i Den Sociale Hjemmepleje

Den Sociale Hjemmepleje vil samle en række mindre effektiviseringsforslag, der tilsammen udgør 1 mio.kr. Det kan fx være tilpasning af overhead efter udbudsrunder og et evt. geografisk sammenfald med voksenenheder og socialpsykiatri, skærpet kvalitetsstandard på hjemmesygeplejens sygeplejeartikler m.v.

#### 63.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling                        |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |               |               |               |               |                                  |
| Bruttodriftsbesparelse                   | -1.000        | -1.300        | -1.300        | -1.300        | Hjemmeplejen, demografireguleret |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-1.000</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> |                                  |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-1.000</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> |                                  |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> | -0,7          | -1,0          | -1,0          | -1,0          |                                  |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>  | -             |               |               |               |                                  |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

#### 63.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Der er tale om et forslag, hvor der gennem bl.a. strukturelle ændringer og ændringer i sygeplejens standardsortiment findes en række mindre besparelsesområder.

#### 63.3 FORSLAGETS INDHOLD

Den Sociale Hjemmepleje vil samle en række effektiviseringsforslag, der tilsammen udgør 1 mio. kr. Det kan fx være:

- Reduktioner i ledelses- og administrativt overhead gennem
  - o Færre hjemmeplejecentre og mindre huslejudgifter ved evt. geografisk sammenfald med voksenenheder og socialpsykiatri.
  - o Ledelsesmæssig sammenlægning af mindre personalegrupper
  - o Tilpasning af administrativt overhead i forbindelse med øget selvplanlægning hos medarbejderne.
- Skærpet kvalitetsstandard på hjemmesygeplejens sygeplejeartikler.

Reduktioner i ledelses- og administrativt overhead omfatter en omlægning af opgaverne, og skærpet standard på sygeplejeartikler er en servicereduktion

Reduktionerne i ledelses- og administrativt overhead sker ud fra en samlet vurdering af det nødvendige ledelses- og administrationsspænd til en given personalegruppe. Ved områder, hvor der er meget små personalegrupper, kan sammenlægning af grupperne overvejes, alternativt at der ledes flere grupper.

En skærpet kvalitetsstand på sygeplejeartikler betyder, at det lægges helt fast hvilket standardsortiment på de sygeplejeartikler der følger en hjemmesygeplejeydelse, typisk til sårpleje, øjendrypning, medicinadministration m.v. Der sker konkrete valg ud fra pris og kvalitet, herunder en sammenligning af andre kommuners standard.

Såfremt der i forbindelse med en hjemmeplejeydelse efterspørges et produkt, der ligger udenfor standardsortiment, må borgeren undersøge, om dette kan leveres f.eks. som hjælpemiddel eller fra regionen eller evt. selv stå for en egen betaling af produktet med de tilskudsmuligheder, der er.

#### 63.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |               |               |               |               |
| Bruttodriftsbesparelse                  | -1.000        | -1.300        | -1.300        | -1.300        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> |

#### 63.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Vurderingen af evt. strukturelle løsninger vil kunne iværksættes februar/marts 2014, når det De strukturelle løsninger skal gennemarbejdes i lokalMED og i afdMED, og det vil være muligt, at disse kan gennemføres lidt ind i 2015.

Udarbejdelse af en kvalitetsstandard på sygeplejeartikler kan ske i løbet af 2014, og effekten af det reducerede sortimentet vil kunne give helårsvirkning for 2015.

Det forventes, at evt. omkostninger ved flytning af medarbejdere og mindre ombygninger kan dækkes af eksisterende budget.

#### 63.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget indebærer en reduktion i timeprisen både i hjemmehjælpen og i hjemmesygeplejen.

Reduktioner i ledelses- og administrativt overhead og evt. lukning af hjemmeplejecentre vil sandsynligvis ikke blive modtaget positivt blandt lederne og medarbejdere, der vil blive omfattet af en flytning. Det vil i den forbindelse være meget vigtigt, at der er stor medarbejderinddragelse i beslutningsgrundlaget og den efterfølgende implementering

Et fastlagt standardsortiment på sygeplejedespotet sker i.h.t. Sundhedsstyrelsens Vejledning om hjemmesygepleje, hvor der i forbindelse med opgavevaretagelsen i hjemmesygeplejen skal være adgang til almindeligt anvendte plejehjælpemidler, herunder sygeplejeartikler. Dette betyder, at der ved ganske særlige produkter f.eks. sårprodukter kan være en egenbetaling hos borgeren. Reduktion i standarden for sygeplejeartikler vil formentlig i enkelte tilfælde føre til utilfredshed blandt borgerne. I den forbindelse er det vigtigt, at borgerne får en god vejledning, om hvilke andre muligheder de evt. har for at få et tilskud til produktet.

Det vil endvidere i forbindelse med udarbejdelse af fælles kvalitetsstandarder være muligt at tilpasse sortimentet til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens tilbud.

### 63.7 RISICI

Der vurderes ikke at være større risici forbundet med implementeringen af forslaget.

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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

# Forslag 64

## Befordring

Omprioriteringsforslag til gennemgang af befordringsområdet i Socialforvaltningen

### 64.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel I. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling         |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |               |               |               |               |                   |
| Bruttodriftsbesparelse                   | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | Flere bevillinger |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |                   |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |                   |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> |               |               |               |               |                   |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>  | -             |               |               |               |                   |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### 64.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Regeringen og KL har i samarbejde gennemført en analyse af den offentlige befordring, hvori det vurderes, at kommunerne under ét kan spare 430 mio. årligt, hvis de opnår samme kørselspriser, som de regionale trafikelskaber. Med det udgangspunkt er det i økonomaftalen for 2014 besluttet, at kommunerne i 2014 skal effektivisere for 100 mio. kr. på befordringsområdet med stigende profil til 430 mio. kr. i budget 2017.

På den baggrund har økonomikredsen i Københavns Kommunes besluttet at udarbejde en kortlægning af potentialet på befordringsområdet. Kortlægningen skal munde ud i konkrete effektiviseringstiltag.

I forbindelse med kortlægningsarbejdet på tværs af forvaltningerne har Socialforvaltningen valgt at kigge nærmere på befordringsområdets effektiviseringspotentialer. Det samlede forbrug på området i forvaltningen udgør i størrelsesordenen 40 mio. kr. Socialforvaltningen har på baggrund af kortlægningen valgt at sætte initiativer i gang, der kræver mere tilbundsående analyser, og hvor det først forventes, at der vil være en besparelse i forbindelse med budget 2016.

Der er dog også enkelte områder, hvor der vurderes at være et besparelspotentiale, der kan indgå allerede i budget 2015.

### 64.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen vil på tværs af enheder gennemgå befordringsområdet for at indhente effektiviseringer i 2015 og i 2016 og frem.

Det gøres ved at tage en række initiativer:

- Øget fokus på træning til egen transport på voksenområdet
- Visitation til godtgørelse frem for leveret kørsel
- Mindsket behov for befordring som følge af at Adashøj fysisk er flyttet fra Nærumgård til Solbakken.

Der vil på baggrund af nævnte initiativer være tale om effektivisering af opgaveløsningen og eventuelle tilpasninger til visitationen.

### 64.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Potentialet er skønnet ud fra aktivitetens omfang kombineret med det samlede forbrug til befordring, og vurderes derfor at være et konservativt skøn i forhold til potentialet i 2015. Der vil evt. være stigende profil fra 2016 og frem, der vil kunne indgå i budgetdrøftelserne 2016.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |               |               |               |               |
| Bruttodriftsbesparelse                  | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

### 64.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Eventuelle implementeringsomkostninger kan afholdes inden for den daglige drift.

### 64.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

De konkrete konsekvenser kan ikke beskrives nærmere på nuværende tidspunkt, da de afventer den endelige udmøntning. SOF vil vende tilbage til SUD i løbet af 2014/2015 med nærmere redegørelse for, hvordan effektiviseringen er indhentet.



## 64.7 RISICI

Forslaget er ikke endelig konkretiseret/ på ide plan, hvilket i sig selv indebærer en risiko. Dog er potentialet konservativt anslået, hvilket samlet set gør, at forslaget vurderes som lav risiko.

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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

## Erstatningsbesparelser på 1,535 mio. kr.

Efter Socialudvalgets godkendelse af budgetforslag 2015 har det vist sig, at forudsætningerne for forvaltningsspecifikke effektiviseringer på 1,535 mio. kr. ikke længere er til stede. Der skal derfor anvises alternativ finansiering

### 64.8 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l   | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling                            |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>  |               |               |               |               |                                      |
| Bruttodriftsbesparelse  |               |               |               |               |                                      |
| Varigt mindreforbrug på IT driftsaftalen                                      | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | Tværgående opgaver og administration |
| Indkøb  | -500          | -500          | -500          | -500          | Flere bevillingsområder              |
| Éngangseffektiviseringsbehov til realisering af Citizenforslag "Refusion 2.0" | -35           | 0             | 0             | 0             | Tværgående opgaver og administration |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>  | -             | -             | -             | -             |                                      |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>   | <b>-1.535</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |                                      |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>  |               |               |               |               |                                      |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>                                      | -1            | -1            | -1            | -1            |                                      |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>                                       | 1             |               |               |               |                                      |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### 64.9 BAGGRUND FOR FORSLAGET

På baggrund af manglende realisering af tværgående effektiviseringsforslag i regi af Citizen 2017, udestår et provenu på i alt 1,5 mio. kr. i Socialudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Desuden skal Socialudvalget håndtere éngangsmerudgifter i 2015 på 35 t.kr. i 2015, der følger af det ene Citizen 2017-forslag, der påvirker Socialudvalget – "Refusion 2.0". Forslaget vedrører forenkling af sagsgange vedrørende ansøgning om og udbetaling af tilskud på apotekerkerb. ra 2016 og frem.

Samlet udestår et finansieringsbehov på 1,535 mio. kr. i 2015, hvoraf 1,5 mio. kr. er varigt.

### 64.10 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås, at det manglende provenu på 1,535 mio. kr. realiseres ved:

- 1,0 mio. kr. i forventet varigt mindreforbrug vedrørende Socialforvaltningens betaling til driftsaftalen, som ligger under Koncernservice. Driftsaftalen dækker over en række af KK's IT-

aftale, hvor Koncernservice varetager kommunens samlede interesse. Fagforvaltningerne betaler til driftsaftalen efter en fordelingsnøgle.

- 0,5 mio. kr. på indkøbsområdet med udgangspunkt i forventede effekt af fortsatte analyser af forvaltningens indkøbsområde
- 35. t. kr. i 2015 håndteres af kontoret for digitalisering på forvaltningens It-budget, da effektiviseringen som følge af de forenkede sagsgange i forslaget, falder her

## 64.11 FORSLAGETS POTENTIALE

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l                               | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                        |               |               |               |               |
| Varigt mindreforbrug på IT driftsaftalen        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| Indkøb  | -500          | -500          | -500          | -500          |
| Besparelse på kontor for digitalisering 6,45.52 | -35           | 0             | 0             | 0             |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>         | <b>-1.535</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |

## 64.12 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der er ingen implementeringsudgifter forbundet med forslaget.

## 64.13 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Der forventes ingen negative konsekvenser af forslaget.

## 64.14 RISICI

Risikoen ved forslaget vurderes at være lav, blandt andet som følge af beløbets størrelse.

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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

# Teknik- og Miljøforvaltningen

## Forslag 65

### Bedre flow af politiske bestillinger

Kvalitetsprojektet skal sikre bedre flow af politiske bestillinger og færre notater.

#### 65.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | Bevilling     |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |             |             |             |             |               |
| Kvalitetsprojekt                         | -500        | -500        | -500        | -500        | Ordinær drift |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |               |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |               |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> | -1          | -1          | -1          | -1          |               |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>  | -           |             |             |             |               |

#### 65.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere gennemført arbejdsgangsanalyser med henblik på at afdække, hvordan man kan strømline og justere processerne i forvaltningen med henblik på at forbedre flowet af politiske bestillinger og reducere mængden af notater. Med den nye organisering af Teknik- og Miljøforvaltningen er det oplagt at kaste et nyt blik på, hvordan man fremadrettet kan skære overflødige led i sagsgangene væk, så ressourcerne i højere grad kan anvendes til den gode leverance.

#### 65.3 FORSLAGETS INDHOLD

Kvalitetsprojektet er gennemført og har mundet ud i en række anbefalinger, der nu skal gennemføres. Anbefalingerne omhandler blandt andet optimering af sagsgangene i forhold til politiske bestillinger og de dertilhørende leverancer i form af notater ved at skære overflødige led i sagsgangene væk, så ressourcerne i højere grad kan anvendes til den skarpe leverance. Kvalitetsprojektet er et led i det generelle fokus på at øge produktiviteten i forvaltningen.

#### 65.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Potentialet ved at fokusere sagsgangene i forbindelse med politiske bestillinger estimeres til ca. 1 årsværk.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Effektiviseringer                       |             |             |             |             |
| Kvalitetsprojekt                        | -500        | -500        | -500        | -500        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |

### 65.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Arbejdsgange og processer optimeres på tværs af Teknik - og Miljøforvaltningen. Såfremt det besluttes, at nærværende forslag skal implementeres, skal der ikke foretages yderligere, der medfører implementeringsomkostninger.

### 65.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Produktivitetsstigning som følge af mere fokuserede arbejdsgange i relation til politiske bestillinger og leverancer.

### 65.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der følges op på, om processerne for politiske bestillinger bliver mere smidige ud fra vurdering af, om kvaliteten af leverancerne er forbedret.

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

| Metode                            | Succeskriterium   |                         |                         |
|-----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
|                                   | Angiv succeskriterium 1   | Angiv succeskriterium 2 | Angiv succeskriterium 3 |
| Hvordan opnås succeskriteriet?    | Der anvendes mindre tid på at afklare den konkrete politiske bestilling, og den når hurtigere frem til rette modtagerkreds. |                         |                         |
| Hvordan måles succeskriteriet?    | Fokus på årsværk, der anvendes til besvarelse af politiske bestillinger.  |                         |                         |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Teknik- og Miljøforvaltningen.  |                         |                         |
| Hvornår gennemføres opfølgning?   | Halvårligt.   |                         |                         |

## 65.8 RISICI

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige risici ved forslaget implementering.

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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

## Forslag 66

### Ophør af deltagelse i arkitektkonkurrence

Teknik- og Miljøforvaltningen stopper sin projektdeltagelse i den europæiske arkitektkonkurrence European for arkitekter under 40 år.

#### 66.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                         | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | Bevilling     |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>            |             |             |             |             |               |
| Ophør projektdeltagelse i European        | -600        | -600        | -600        | -600        | Ordinær drift |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>       | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> |               |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>      | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> |               |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(Å V)</b> |             |             |             |             |               |
| Tilbagebetalingstid (Break Even)          | -           |             |             |             |               |

#### 66.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

European er en europæisk arkitektkonkurrence for unge arkitekter under 40 år. I Danmark varetages sekretariatet af Dansk Arkitekturcenter. Københavns Kommune ved Teknik- og Miljøforvaltningen har hvert år leveret et udviklingsprojekt og hel eller delvis finansiering af konkurrenceprojektet. Der har blandt andet været projekter i Ørestad, Sandkaj i Nordhavn, Klimakvarteret i Skt. Kjeld og aktuelt et byfornyelsesprojekt på Vesterbro.

#### 66.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget går på, at Teknik- og Miljøforvaltningen fra 2015 hverken leverer et udviklingsprojekt til konkurrencen eller (med)finansierer konkurrenceprojektet.

Bortfald af teknisk og finansiel bistand fra forvaltningen har næppe den store konsekvens for European som europæisk konkurrence, idet forvaltningen hidtidige bidrag har været et af mange.

#### 66.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Der er afsat 0,6 mio. kr. til projektdeltagelse i Europa. Effektiviseringsgevinsten vil omfatte hele dette beløb.



**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |             |             |             |             |
| Ophør projektdeltagelse i Europan       | -600        | -600        | -600        | -600        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> |

### 66.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Såfremt det besluttes, at nærværende forslag skal implementeres, skal der ikke foretages yderligere, der medfører implementeringsomkostninger.

### 66.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Der vil være en kanal mindre gennem hvilken, der kan skabes kontakt og netværk med unge europæiske arkitekter.

### 66.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Teknik- og Miljøforvaltningen følger op på, om forslaget bliver implementeret ved budgetlægningen for 2015, hvor der ikke skal budgetteres med projektdeltagelse i Europan.

**Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome**

| Metode                            | Succeskriterium   |                         |                         |
|-----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
|                                   | Angiv succeskriterium 1   | Angiv succeskriterium 2 | Angiv succeskriterium 3 |
| Hvordan opnås succeskriteriet?    | Der afsættes ikke midler til projektdeltagelse fra 2015 og fremefter. |                         |                         |
| Hvordan måles succeskriteriet?    | Om budget til projektdeltagelse er 0 kr.                              |                         |                         |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Teknik- og Miljøforvaltningen   |                         |                         |
| Hvornår gennemføres opfølgning?   | I forbindelse med budgetproces 2015                                   |                         |                         |

### 66.8 RISICI

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige risici ved forslagets implementering.

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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

## Forslag 67

### Mindre brug af konsulenter

Udgifter til konsulenter reduceres som følge af, at flere opgaver løses af Teknik- og Miljøforvaltningens medarbejdere.

#### 67.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                         | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling     |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>            |               |               |               |               |               |
| Mindre brug af konsulenter                | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | Ordinær drift |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>       | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |               |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>      | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |               |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(Å V)</b> |               |               |               |               |               |
| Tilbagebetalingstid (Break Even)          | -             |               |               |               |               |

#### 67.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Teknik- og Miljøforvaltningen fortsætter processen med at fokusere på anvendelsen af konsulenter, herunder eksterne advokater, i den ordinære drift med henblik på, at forvaltningens medarbejdere i højere grad løfter de opgaver, der traditionelt har været udført af eksterne konsulenter.

#### 67.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget går ud på at reducere udgifterne til konsulenter i den ordinære drift. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der kan foretages effektiviseringer for 1,0 mio. kr.

#### 67.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Budgettet til eksterne konsulenter på den ordinære drift ligger på ca. 17 mio. kr. Effektiviseringen svarer til 5 procent af dette beløb.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |               |               |               |               |
| Mindre brug af konsulenter              | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

### 67.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der sker løbende en opkvalificering af medarbejderne således, at en række opgaver, der hidtil er udført af konsulenter, kan udføres af egne medarbejdere. Opkvalificeringen sker med afsæt i MUS-samtalerne og gennem en fokuseret anvendelse af uddannelsesmidlerne.

### 67.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Reducerede udgifter til eksterne konsulenter.

### 67.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der følges op på, om der er færre udgifter til eksterne konsulenter.

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

| Metode                            | Succeskriterium  |                         |                         |
|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|                                   | Angiv succeskriterium 1                                  | Angiv succeskriterium 2 | Angiv succeskriterium 3 |
| Hvordan opnås succeskriteriet?    | Ved at fokusere på anvendelsen af eksterne konsulenter.  |                         |                         |
| Hvordan måles succeskriteriet?    | Om der er anvendt færre midler til eksterne konsulenter. |                         |                         |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Teknik- og Miljøforvaltningen                            |                         |                         |
| Hvornår gennemføres opfølgning?   | I forbindelse med budgetproces 2015                      |                         |                         |

### 67.8 RISICI

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige risici ved forslagets implementering.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

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

# Forslag 68

## Mere fokus på anvendelsen af it-ydelser

Bedre opfølgning på it-ydelser

### 68.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling     |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |               |               |               |               |               |
| Mere fokus på anvendelsen af it-ydelser  | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | Ordinær drift |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |               |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |               |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> |               |               |               |               |               |
| Tilbagebetalingstid (Break Even)         | -             |               |               |               |               |

### 68.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Teknik- og Miljøforvaltningen betaler på lige fod med de øvrige forvaltninger for it-relaterede ydelser til Koncernservice såvel som andre leverandører. Disse ydelser omfatter blandt andet licenser, pc-arbejdspladser samt anvendelsen af diskplads på netværksdrev. Forvaltningen har selv ansvaret for at følge op på antallet af pc-arbejdspladser og behovet for licenser i forbindelse med medarbejderophør samt oprydning på netværksdrev.

### 68.3 FORSLAGETS INDHOLD

Ved en tættere opfølgning og derigennem hurtigere afmelding af it-ydelser ved medarbejders ophør samt hyppigere gennemgang af tilmeldte pc'er såvel som forvaltningens brug af netværksdrev, kan forvaltningen reducere udgifterne til pc-arbejdspladser, diskplads og it-licenser.

### 68.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Potentialet ved tættere opfølgning på antallet af pc-arbejdspladser og gennemgang af netværksdrev estimeres til 1,0 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |               |               |               |               |
| Mere fokus på anvendelsen af it-ydelser | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

### 68.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forvaltningen vil følge tættere op på de IT-relaterede ydelser, hvilket vil kræve en ekstra indsats, der dog håndteres med de eksisterende ressourcer. Såfremt det besluttes, at nærværende forslag skal implementeres, skal der derfor ikke foretages yderligere, der medfører implementeringsomkostninger.

### 68.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Reduktion i udgifter til it-relaterede ydelser.

### 68.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der følges op på, om der bliver foretaget en tættere opfølgning på medarbejderophør/skifte med henblik på at afmelde unødvendige it-ydelser.

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

| Metode                            | Succeskriterium  |                         |                         |
|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|                                   | Angiv succeskriterium 1  | Angiv succeskriterium 2 | Angiv succeskriterium 3 |
| Hvordan opnås succeskriteriet?    | Der foretages en tættere opfølgning på antallet og behovet for pc-arbejdspladser samt brug af diskplads. |                         |                         |
| Hvordan måles succeskriteriet?    | Reduktion i udgifter til pc-arbejdspladser og ekstra diskplads.  |                         |                         |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Teknik- og Miljøforvaltningen.   |                         |                         |
| Hvornår gennemføres opfølgning?   | Årligt i forbindelse med afregning til Koncernservice.   |                         |                         |

### 68.8 RISICI

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige risici ved forslagets implementering.

**Tabel 4. Samlet risikovurdering**

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

## Forslag 69

### Optimeret anvendelse af værktøj

Anvendelse og nyindkøb af værktøj optimeres som følge af samling af de store driftsenheder.

#### 69.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | Bevilling     |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |             |             |             |             |               |
| Optimeret anvendelse af værktøj          | -500        | -500        | -500        | -500        | Ordinær drift |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |               |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |               |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> |             |             |             |             |               |
| Tilbagebetalingstid (Break Even)         | -           |             |             |             |               |

#### 69.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Teknik- og Miljøforvaltningen har fået ny organisering, hvorved der er foretaget sammenlægning af de store driftsenheder, der blandt andet står for renhold, pleje af parker, vand og naturområder samt produktion af by - og vejdstyr mv. Der kan opnås synergieffekter ved anvendelsen af værktøj gennem sammenlægningerne og derigennem skabe et reduceret behov for separate nyindkøb.

#### 69.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget går ud på at udnytte de synergieffekter, der opstår som følge af sammenlægning af de driftsenheder, der benytter store mængder værktøj. Eksempelvis er det nu de samme medarbejdere, der klipper hækken inden for kirkegården som uden for kirkegården, og der er således ikke behov for to elektriske hækkeklippere til at klippe hækkene.

#### 69.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget er estimeret på baggrund af forbruget på standardkontoen værktøj, som er 3,5 mio. kr. Besparelsen svarer til 14 pct. af dette beløb.



**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |             |             |             |             |
| Optimeret anvendelse af værktøj         | -500        | -500        | -500        | -500        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |

### 69.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Såfremt det besluttes, at nærværende forslag skal implementeres, skal der ikke foretages yderligere, der medfører implementeringsomkostninger.

### 69.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Reduktion i udgifter til indkøb af værktøj.

### 69.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Teknik – og Miljøforvaltningen følger op på, om der anvendes færre udgifter til værktøj.

**Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome**

| Metode                            | Succeskriterium                           |                         |                         |
|-----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
|                                   | Angiv succeskriterium 1                   | Angiv succeskriterium 2 | Angiv succeskriterium 3 |
| Hvordan opnås succeskriteriet?    | Opfølgning på udgifter til værktøj.       |                         |                         |
| Hvordan måles succeskriteriet?    | Reduktion i udgifter til værktøj.         |                         |                         |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Teknik- og Miljøforvaltningen.            |                         |                         |
| Hvornår gennemføres opfølgning?   | Årligt i forbindelse med budgetlægningen. |                         |                         |

### 69.8 RISICI

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige risici ved forslagens implementering.

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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

# Forslag 70

## Billigere ydelser på vejområdet

Effektiviseringer ved gennemførelse af rammeudbud på ydelser inden for vejområdet

### 70.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | Bevilling     |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |             |             |             |             |               |
| Rammeudbud på vejområdet                 | -500        | -500        | -500        | -500        | Ordinær drift |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |               |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |               |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> |             |             |             |             |               |
| Tilbagebetalingstid (Break Even)         | -           |             |             |             |               |

### 70.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Der er behov for løbende at vurdere omkostningsniveauet på varer og tjenesteydelser inden for vejområdet med henblik på at tilvejebringe billigere løsninger. Forvaltningen gennemfører løbende genudbud på varekøb og tjenesteydelser for at sikre konkurrencedygtige priser i markedet. Dette kan enten medføre, at den samme ydelse bliver dyrere eller billigere, alt ud fra udviklingen i markedet for den købte ydelse. Forvaltningen har udbudt et par ydelser med den samme kvalitet, hvor tilbudspriserne var lavere.

### 70.3 FORSLAGETS INDHOLD

Løbende gennemførelse af rammeudbud på vejområdet kan medføre aftaler med lavere priser på de samme ydelser. Der har været gennemført udbud af brolægning og fræsning af belægning, som forvaltningen ikke selv udfører. Disse udbud har ført til en lavere pris uden at påvirke kvalitetsniveauet.

### 70.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Der estimeres et effektiviseringspotentialer på 0,5 mio. kr. årligt som følge af gennemførelse af rammeudbud på ydelser, som forvaltningen ikke selv udfører. De konkrete ydelser er lægning af brosten og fræsning af belægning.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                 |             |             |             |             |
| Rammeudbud på vejområdet                 | -500        | -500        | -500        | -500        |
| <b>Samlet driftsbesparselse (brutto)</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |

### **70.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET**

Såfremt det besluttes, at nærværende forslag skal implementeres, skal der ikke foretages yderligere, der medfører implementeringsomkostninger.

### **70.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT**

Reducerede udgifter til de tjenesteydelser, som der foretages rammeudbud for.

### **70.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)**

Der følges op på, om udgifterne til de købte tjenesteydelser, der gennemføres rammeudbud for er nedbragt uden at det går ud over kvaliteten på ydelsen.

**Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome**

| Metode                            | Succeskriterium   |                         |                         |
|-----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
|                                   | Angiv succeskriterium 1   | Angiv succeskriterium 2 | Angiv succeskriterium 3 |
| Hvordan opnås succeskriteriet?    | Ved at gennemføre rammeudbud på vejområdet.                                       |                         |                         |
| Hvordan måles succeskriteriet?    | Om udgifterne til tjenesteydelsen, der er gennemført rammeudbud for er reduceret. |                         |                         |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Teknik- og Miljøforvaltningen   |                         |                         |
| Hvornår gennemføres opfølgning?   | I forbindelse med budgetlægning for 2015  |                         |                         |

## 70.8 RISICI

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige risici ved forslagens implementering.

**Tabel 4. Samlet risikovurdering**

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

# Forslag 71

## Anvendelse af elektronisk dødsanmeldelse

Dødsanmeldelse overgår fra anmeldelse på papirblanket til digital anmeldelse.

### 71.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | Bevilling     |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |             |             |             |             |               |
| Anvendelse af elektronisk dødsanmeldelse | -300        | -300        | -300        | -300        | Ordinær drift |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |               |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |               |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> | -0,5        | -0,5        | -0,5        | -0,5        |               |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>  | -           |             |             |             |               |

### 71.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Kirkeministeriet er i gang med at udvikle en elektronisk dødsanmeldelse. Denne digitale løsning indebærer blandt andet, at bedemanden via en selvbetjeningsløsning kan anmelde et dødsfald digitalt.

### 71.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget går ud på at implementere den digitale løsning på anmeldelse af dødsfald. Den digitale løsning vil lette sagsgangen for de involverede parter, herunder borger via bedemænd og myndigheder, idet oplysninger fra dødsanmeldelsen vil overgå direkte til kirkegårdssystemet.

### 71.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Potentialet ved at tage den elektroniske dødsanmeldelse i brug estimeres til ca. 0,5 årsværk svarende til 0,3 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                 |             |             |             |             |
| Anvendelse af elektronisk dødsanmeldelse | -300        | -300        | -300        | -300        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>  | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |

## 71.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Såfremt det besluttes, at nærværende forslag skal implementeres, vil forvaltningen kontakte Kirkeministeriet med henblik på implementering af løsningen. Der er ingen implementeringsomkostninger.

## 71.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Reduktion i arbejdstid til sagsbehandling af dødsanmeldelser.

## 71.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der følges op på, om der anvendes færre udgifter til sagsbehandling af dødsanmeldelser.

Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome

| Metode                            | Succeskriterium   |                         |                         |
|-----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
|                                   | Angiv succeskriterium 1                                     | Angiv succeskriterium 2 | Angiv succeskriterium 3 |
| Hvordan opnås succeskriteriet?    | Gennem ibrugtagning af den elektroniske dødsanmeldelse.     |                         |                         |
| Hvordan måles succeskriteriet?    | Reduktion i udgifter til sagsbehandling af dødsanmeldelser. |                         |                         |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Teknik- og Miljøforvaltningen.                              |                         |                         |
| Hvornår gennemføres opfølgning?   | Ved den årlige budgetlægning.                               |                         |                         |

## 71.8 RISICI

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige risici ved forslagens implementering. Dog afhænger effektiviseringsgevinsten af, om løsningen er færdigudviklet af Kirkeministeriet inden 2015.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

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

## Forslag 72

### Afskaffelse af borgmesterbil

Reduktion i udgifter til borgmesterbil, som følge af borgmesters beslutning om at anvende andre transportmidler.

#### 72.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                         | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | Bevilling     |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>            |             |             |             |             |               |
| Afskaffelse af borgmesterbil              | -200        | -200        | -200        | -200        | Ordinær drift |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>       | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |               |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>      | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |               |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(Å V)</b> |             |             |             |             |               |
| Tilbagebetalingstid (Break Even)          | -           |             |             |             |               |

#### 72.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Teknik- og Miljøborgmester har frasagt sig retten til at anvende en borgmesterbil, der stilles til rådighed for kommunes borgmestere.

#### 72.3 FORSLAGETS INDHOLD

Som følge af beslutningen om, at der ikke skal stilles en borgmesterbil til rådighed vil der kunne spares udgifter til drift og vedligehold af bilen samt arbejdstid for chaufføren. Den nuværende borgmesterchauffør anvender også sin arbejdstid som rådhusbetjent og til administrative opgaver.

#### 72.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Potentialet ved afskaffelse af borgmesterbilen estimeres til 0,2 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |             |             |             |             |
| Afskaffelse af borgmesterbil            | -200        | -200        | -200        | -200        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |



## 72.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget har ingen implementeringsomkostninger.

## 72.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Reduktion i udgifter til drift og vedligehold af bilen.

## 72.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der følges op på, om besparelsen udmøntes som forudsat.

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

| Metode                            | Succeskriterium  |                         |                         |
|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|                                   | Angiv succeskriterium 1  | Angiv succeskriterium 2 | Angiv succeskriterium 3 |
| Hvordan opnås succeskriteriet?    | Ved at undlade at anskaffe en borgmesterbil.                             |                         |                         |
| Hvordan måles succeskriteriet?    | Ved at der ikke anskaffes en borgmesterbil samt reduktion i chaufførtid. |                         |                         |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Teknik- og Miljøforvaltningen.   |                         |                         |
| Hvornår gennemføres opfølgning?   | Ved budgetlægning for 2015.  |                         |                         |

## 72.8 RISICI

Ved et eventuelt borgmesterskifte ved det næste kommunalvalg kan medføre, at der skal anskaffes en borgmesterbil.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

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

# Forslag 73

## Byfornyelsesstøtte

Besparelse på ydelsesstøtte

### 73.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | Bevilling                  |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |             |             |             |             |                            |
| Byfornyelse                              | -500        | -500        | -500        | -500        | Byfornyelse, ydelsesstøtte |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |                            |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |                            |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> |             |             |             |             |                            |
| Tilbagebetalingstid (Break Even)         | -           |             |             |             |                            |

### 73.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Terminsbetalingerne vedrørende lånefinansiering af tidligere foretaget byfornyelse er blevet lavere. Det skyldes, at ydelsesprofilen på de underliggende indeksslån er faldende som følge af udviklingen i inflationen og den variable rente.

### 73.3 FORSLAGETS INDHOLD

Reducerede udgifter til lånefinansiering af byfornyelsesprojekter.

### 73.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Potentialet ved forslaget er estimeret til 0,5 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |             |             |             |             |
| Byfornyelse                             | -500        | -500        | -500        | -500        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |

### 73.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der er ikke implementeringsomkostninger forbundet med forslaget.

### 73.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Der estimeres en besparelse på 0,5 mio. kr.

### 73.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome

| Metode                            | Succeskriterium  |                         |                         |
|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|                                   | Angiv succeskriterium 1                                      | Angiv succeskriterium 2 | Angiv succeskriterium 3 |
| Hvordan opnås succeskriteriet?    | Ved at ydelsesprofilen ikke stiger.                          |                         |                         |
| Hvordan måles succeskriteriet?    | Ved en reduktion i udgifterne til byfornyelse ydelsesstøtte. |                         |                         |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Teknik- og Miljøforvaltningen.                               |                         |                         |
| Hvornår gennemføres opfølgning?   | Årligt i forbindelse med budgetlægningen.                    |                         |                         |

### 73.8 RISICI

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige risici ved forslagens implementering.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

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

# Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

## Forslag 74

### Optimering af snitflader

Ved en optimering af snitfladerne mellem centralforvaltningen og CDU opnås en effektivisering svarende til 1,5 mio. kr.

#### 74.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | Bevilling      |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |              |              |              |              |                |
| Optimering af snitflader                 | -1500        | -1500        | -1500        | -1500        | Administration |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-1500</b> | <b>-1500</b> | <b>-1500</b> | <b>-1500</b> |                |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-1500</b> | <b>-1500</b> | <b>-1500</b> | <b>-1500</b> |                |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> | 3            | 3            | 3            | 3            |                |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>  | -            |              |              |              |                |

#### 74.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Ønske om bedre økonomiopfølgning samt opnåelse af besparelse.

#### 74.3 Indhold

Konkret opnås effektiviseringen på økonomistyringsområdet. De 10 årsværk der i dag arbejder med økonomistyring i CDU overflyttes til centralforvaltningens Økonomi- og Resultatkontor. I forbindelse med overflytningen realiseres synergier svarende til 2 årsværk, samtidig med at driftsunderstøttelsen af centrene forbedres. Synergierne opnås ved, at en række dobbeltopgaver bortfalder idet der ikke længere vil ske opfølgning på økonomien i både centralforvaltningen og CDU. Kvalitetsforbedringen opnås ved et større fagligt miljø og mere entydige arbejdsgange og ansvarsplacering. Driftsunderstøttelsen vil stadig ske ved en betydelig fysisk tilstedeværelse på centrene.

En række andre opgaver i forvaltningen kan optimeres på lignende vis. I den forbindelse vil effektiviseringer svarende til yderligere 1 årsværk blive udmøntet i 2015.

Samlet forventes effektiviseringer på 3 årsværk svarende til 1,5 mio. kr. i 2015

## 74.4 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Bedre økonomiopfølgning

## 74.5 RISICI

ingen

Tabel 2. Samlet risikovurdering

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

# Forslag 75

## Afskaffelse af tjenestebil

Afskaffelse af ordning hvor den administrerende direktør har adgang til en tjenestebil

### 75.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | Bevilling      |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>           |             |             |             |             |                |
| Afskaffelse af tjenestebil               | -100        | -100        | -100        | -100        | Administration |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>      | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> |                |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>     | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> |                |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b> | 0           | 0           | 0           | 0           |                |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>  | -           |             |             |             |                |

### 75.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Den administrerende direktør i Beskæftigelses- og Integrations-forvaltningen har siden januar 2010 haft adgang til en tjenestebil leaset gennem KommuneLeasing. Den årlige udgift forbundet med denne ordning har været godt 100.000 kr. bestående af leasingudgift og en række almindelige driftsudgifter til brændstof mm. I forbindelse med den tidligere administrerende direktørs fratræden i december 2013 opsagde forvaltningen leasingaftalen og returnerede tjenestebilen. Siden årsskiftet har forvaltningens administrerende direktør således ikke haft adgang til en tjenestebil.

### 75.3 FORSLAGETS INDHOLD

I forbindelse med den tidligere administrerende direktørs fratræden i december 2013 opsagde forvaltningen leasingaftalen og returnerede tjenestebilen. Siden årsskiftet har forvaltningens administrerende direktør således ikke haft adgang til en tjenestebil.

De sparede løbende udgifter forbundet med opsigelsen af leasingaftalen giver ingen samlet besparelse i 2014, da der er engangsudgifter i forbindelse med opsigelsen af leasingaftalen.

Med dette effektiviseringsforslag afskaffes ordningen med en leaset tjenestebil til forvaltningens administrerende direktør permanent, hvormed der kan realiseres en besparelse fra 2015 og frem.

### 75.4 FORSLAGETS POTENTIALE

100. t.kr årligt

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |             |             |             |             |
| Afskaffelse af tjenestebil              | -100        | -100        | -100        | -100        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> |

## 75.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

### 75.6 RISICI

-

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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



## Forslag 76

### Bedre arbejdsgange og hverdagsforbedringer mv.

Der arbejdes løbende med forbedring af arbejdsgange og hverdagsforbedringer mv.

#### 76.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                               | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling                       |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>                  |               |               |               |               |                                 |
| Hverdagsforbedringer og forbedrede arbejdsgange | -1.600        | -2.650        | -3.650        | -3.900        | Beskæftigelsesindsatsen - drift |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>             | <b>-1.600</b> | <b>-2.650</b> | <b>-3.650</b> | <b>-3.900</b> |                                 |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>            | <b>-1.600</b> | <b>-2.650</b> | <b>-3.650</b> | <b>-3.900</b> |                                 |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>        | 3             | 5             | 7             | 8             |                                 |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>         | -             |               |               |               |                                 |

#### 76.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Der arbejdes løbende med optimering af arbejdsgange og hverdagsforbedringer. Som forberedelse til den politiske behandling af budgetbidraget for 2015 i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, har forvaltningen foretaget en ledelsesmæssig vurdering af, at der på nuværende tidspunkt er basis for at effektivisere i et vist omfang, uden at det indebærer serviceforringelser – det sker inden for en bred vifte af felter herunder selvbetjening og erhvervsservice

#### 76.3 FORSLAGETS INDHOLD

Vurderingen af effektiviseringspotentialet beror på indmeldinger fra de berørte centre. På baggrund af forhandlingerne i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og input fra bl.a. HovedMED er det besluttet, at der i 2015 realiseres en besparelse på 1,6 mio. kr. i forlængelse af hverdagsforbedringerne. Effektiviseringspotentialet indlægges med stigende profil, således at der i 2016-18 vil kunne indhentes yderligere effektiviseringer, jf. tabel 1.

#### 76.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Samlet set udgør forslaget en driftsbesparelse på 1,6. mio. kr. i 2015 stigende til 3,9 mio. kr. i 2018.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l                               | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                        |               |               |               |               |
| Hverdagsforbedringer og forbedrede arbejdsgange | -1.600        | -2.650        | -3.650        | -3.900        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>         | <b>-1.600</b> | <b>-2.650</b> | <b>-3.650</b> | <b>-3.900</b> |

## 76.5 RISICI

-

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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

## Forslag 77

### Besparelser på telefon, it, ejendomsområdet mm.

Forvaltningen arbejder løbende på, at finde besparelser i form af billigere telefoni og it-løsninger samt lavere omkostninger på ejendomsområdet

#### 77.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l  | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling                          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b><br>Besparelser på telefon, it,<br>ejendomsområdet mm. | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        | Beskæftigelsesindsatsen -<br>drift |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>  | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |                                    |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>   | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |                                    |
| <b>Personalemæssige<br/>konsekvenser(ÅV)</b>   | 0             | 0             | 0             | 0             |                                    |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>  | -             |               |               |               |                                    |

#### 77.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forvaltningen arbejder løbende på, at finde besparelser i form af billigere telefoni og it-løsninger samt lavere omkostninger på ejendomsområdet.

#### 77.3 FORSLAGETS INDHOLD

Effektiviseringsforslagene på i alt 2,0 mio. kr. er sammensat af en række mindre besparelsetiltag indmeldt af centrene, som bl.a. omfatter billigere print, besparelser på ejendomsudgifter, porto, telefoni mm. Besparelserne vurderes ikke at medføre en reduktion i personalebehovet:

#### 77.4 FORSLAGETS POTENTIALE

2,0 mio. kr. årlgt

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2015 p/l   | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Effektiviseringer</b><br>Besparelser på telefon, it, ejendomsområdet mm. | -2000        | -2000        | -2000        | -2000        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>                                     | <b>-2000</b> | <b>-2000</b> | <b>-2000</b> | <b>-2000</b> |

## 77.5 RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

## Forslag 78

### Eksterne konsulenter

Det forventes, at der alt andet lige kan spares 0,5 mio. kr. på køb af eksterne ydelser i 2015 og frem ved et lavere aktivitetsniveau.

#### 78.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

| 1000 kr. 2015 p/l                         | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | Bevilling      |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>            |             |             |             |             |                |
| Eksterne konsulenter                      | -500        | -500        | -500        | -500        | Administration |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>       | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |                |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>      | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |                |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(Å V)</b> | 0           | 0           | 0           | 0           |                |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>   | -           |             |             |             |                |

#### 78.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

På baggrund af data for regnskabsåret 2013, har BIF opgjort forbruget af eksterne administrative konsulentytelser i centralforvaltningen til 5,3 mio. kr.

I denne opgørelse er inkluderet ydelser som er direkte borgerrettede. Det gælder eksempelvis Danmarks Statistiks spørgeskemaundersøgelse blandt borgere i forbindelse med tryghedsindekset, Ligebehandling KBH og dialogforløb på uddannelsesinstitutioner om antidiskrimination. Egentlige management konsulentytelser findes kun i meget begrænset omfang.

#### 78.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det forventes, at der alt andet lige kan spares 0,5 mio. kr. på køb af eksterne ydelser i 2015 og frem ved et lavere aktivitetsniveau. Besparelsen vil ikke have personalemæssige konsekvenser.

#### 78.4 FORSLAGETS POTENTIALE

0,5 mio. kr. i 2015 og frem.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

| 1000 kr. 2015 p/l                       | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Effektiviseringer</b>                |             |             |             |             |
| Eksterne konsulenter                    | -500        | -500        | -500        | -500        |
| <b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |

## 78.5 RISICI

-

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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