



10. Fortrolig. Fællesindstilling: Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling (2024-0003967)

Resumé

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Socialudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende det tværgående investeringsforslag *Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling* forud for behandling i Økonomiudvalget med henblik på fremsættelse til Overførselssagen 2023-2024. Forslaget kræver investeringer for 3,6 mio. kr. i 2024-2026 og bidrager med varige effektiviseringer for 6,4 mio. kr. fordelt på Socialudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Socialudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget godkender det tværgående investeringsforslag *Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling* med henblik på fremsættelse i forbindelse med Overførselssagen 2023-2024, jf. bilag 1.
2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at effektiviseringer fra investeringsforslaget *Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling* vil kunne medgå til indfrielse af Kultur- og Fritidsforvaltningens effektiviseringsmåltal for 2025.

Problemstilling

Kommunens effektiviserings- og investeringsstrategi skal være med til at opretholde og videreudvikle serviceniveauet i Københavns Kommune. For at understøtte effektiviseringsstrategien blev der med indkaldelsescirkulæret for budget 2024 afsat 375 mio. kr. til investeringspuljerne for 2024. Der resterer 320,1 mio. kr. i investeringspuljerne til 2024 og puljerne udmøntes med overførselssagen 2023-2024 samt budget 2025. Økonomiudvalget besluttede med indkaldelsescirkulæret for budget 2023, at effektiviseringsmåltallet som udgangspunkt skal indfries gennem tværgående investeringscases for at sikre investeringer i omstillingen af kommunens service, samt at tværgående initiativer fremadrettet skal bidrage med effektiviseringer for minimum 80 mio. kr. årligt. Tværgående investeringsforslag er investeringsforslag på tværs af minimum tre forvaltninger.

Løsning

Med det tværgående investeringsforslag *Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling* foreslår Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen at samle hovedparten af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling for at styrke den faglige indsats samt realisere effektiviseringer, jf. bilag 1. Investeringsforslaget blev bestilt af Kredsen af administrerende direktører den 16. november 2023 for at imødekomme det politiske ønske om tværgående effektiviseringer i kommunen.

Forslaget indebærer, at en række opgaver, som aktuelt varetages i Socialforvaltningen (Enheden for Sociale Ydelser) og Kultur- og Fritidsforvaltningen (Folkepension København), samt medarbejdere svarende til knap 90 årsværk flyttes til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens center, Ydelsesservice.

Et samlet ydelsescenter vil sikre styrket kvalitet i opgaveløsningen, flere udviklingsmuligheder for medarbejderne, én indgang for borgere og eksterne samarbejdspartnere i forhold til at søge og rådføre sig om kommunens økonomiske ydelser samt bedre borgerforløb. Et samlet ydelsescenter muliggør desuden bedre ressourceudnyttelse samt årlige effektiviseringer for 6,4 mio. kr., jf. nedenfor.

Investeringsforslaget er udarbejdet på baggrund af en analyse af potentialerne i at samle kommunens opgaver vedrørende borgerrettet økonomisk sagsbehandling. Analysen blev bestilt af Kredsen af administrerende direktører d. 22. juni 2023.

Analysen var forankret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og udarbejdet i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen, Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen samt Økonomiforvaltningen.

Analysen pegede desuden på en række potentialer i også at samle opgaverne med daginstitutionsbetaling og tilskud til privat pasning efter dagtilbudsloven i Børne- og Ungeforvaltningen. Dette vil blive yderligere belyst mhp. at afdække, om opgaverne på et senere tidspunkt skal varetages i et samlet ydelsescenter.

Der har været tilrettelagt en særlig proces for at muliggøre, at forslaget kan indgå til overførselssagen 2023-2024. Forslaget har været i Ejendomsfaglig høring samt høring i de berørte forvaltninger samt forvaltningernes HovedMED, jf. bilag, og er desuden godkendt af Kredsen for administrerende direktører.

Forslaget foreslås implementeret fra 1. januar 2025. Implementeringen af forslaget forudsætter dog, at der forinden sker tilpasning af Københavns Kommunes styrelsesvedtægt. Dette vil blive behandlet særskilt.

Økonomi

Investeringsforslaget til har et samlet investeringsbehov på 3,6 mio. kr. på service.

Sammenlægningen forventes at bidrage med varige effektiviseringer for 6,4 mio. kr. grundet reducerede udgifter til husleje, ledelse og borgermodtagelse samt en driftseffektivisering realiseret ved stordriftsfordele i opgaveløsningen.

De økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 1.

Tabel 1 Forslagets samlede økonomiske konsekvenser.

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027 og varigt
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)				
Samlet varig ændring, service		-6.419	-6.419	-6.419
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)				
Samlede implementeringsomkostninger, service	960	520	150	-
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg	1.225	775	-	-
Samlede implementeringsomkostninger i alt	2.185	1.295	150	-
Samlet økonomisk påvirkning	2.185	-5.124	-6.269	-6.419

Effektiviseringen er fordelt med 6.074 t. kr. til Socialudvalget og 346 t. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget

Politisk handlerum

Udvalgene kan godkende det tværgående investeringsforslag for dermed at få det forelagt det til politisk prioritering ifbm. Overførselssagen 23/24.

I forbindelse med overførselssagen 2023/2024 vil der blive lagt op til en annullering af investeringsforslaget "Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOFs og BIFs administrative m2", der blev godkendt ifbm. OFS 21/22. Der har været en række udfordringer med forslaget, blandt andet fordyrelser og i forbindelse med nærværende investeringsforslag lægges der op til en endelig annullering.

Annulleringen af forslaget er en forudsætning for godkendelse af vedlagte investeringsforslag. Det skyldes, at det med forslaget vedr. Bernstorffsgade 15-17 er godkendt, at enheden for sociale ydelser flytter fra Matthæusgade til Bernstorffsgade. Det vil ikke ske med godkendelse at nærværende forslag, da denne enhed i så fald vil blive lagt sammen med Ydelsesservice i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

En implementering af forslaget og dermed en samling af hovedparten af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling vil ikke stå til hinder for muligheden for et fremtidigt ressortflyt mellem forvaltningerne. Dette vil i så fald blive behandlet særskilt.

Godkendes forslaget ikke, vil det for Kultur- og Fritidsudvalget betyde, at der skal findes alternative effektiviseringer til opfyldelsen af udvalgets effektiviseringsmål.

Videre proces

Investeringsforslaget behandles i de berørte fagudvalg i perioden fra ultimo januar til ultimo februar.

Økonomiudvalget behandler investeringsforslaget den 5. marts 2024. Hvis forslaget godkendes, vil forslaget indgå til politisk prioritering til forhandlingerne om Overførselssagen 2023-2024, som påbegyndes d. 15. marts.

Opfølgning på vedtagne tværgående investeringsforslag sker i Økonomiudvalget og kommunens økonomikreds.

Henrik Lund/ Mikkel Boje / Søren Tegen Pedersen

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Bilag 1. Investeringsforslag vedr. samling af borgerrettet økonomisk sagsbehandling (fortrolig)

Bilag 2. Uddrag af referat fra møde i HovedMED d. 17.1.24 vedr. punkt 5. Investeringscase

Bilag 3. CSO Høringssvar til investeringsforslag

Bilag 4. Bemærkninger til CSO høringssvar

Fortrolig. Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling

Kort resumé: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune foreslår at samle hovedparten af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen med henblik på at styrke den faglige indsats og realisere effektiviseringer.

Fremstillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Berørte forvaltninger:	☐ Økonomiforvaltningen	☒ Socialforvaltningen
	☒ Kultur- og Fritidsforvaltningen	☐ Teknik- og Miljøforvaltningen
	☐ Børne- og Ungdomsforvaltningen	☒ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
	☐ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Investeringsforslaget indebærer et samlet ydelsescenter i Københavns Kommune, hvor langt hovedparten af kommunens opgaver udbetalingsopgaver vil være samlet ét sted.

Et samlet ydelsescenter vil sikre:

- Styrket kvalitet i opgaveløsningen gennem et ensartet fokus på retssikkerhed, lovmedholdelighed og praksis samt fortolkning af lovgivningen mellem områderne.
- At borgerne og eksterne samarbejdspartnere vil få én indgang til at søge samt rådføre sig om kommunes forskellige økonomiske ydelser. Det vil samtidig give bedre borgerforløb ved ydelseskifte.
- Flere udviklingsmuligheder for medarbejderne, hvilket kan have betydning for fastholdelse og rekruttering.
- Bedre ressourceudnyttelse gennem flere muligheder for planlægning af opgaveløsningen og brug af eksisterende og fremtidige IT-løsninger.
- Årlige effektiviseringer for ca. 6,4 mio. kr. grundet reducerede udgifter til husleje, ledelse, borgermodtagelse og generelle stordriftsfordele.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af en analyse af potentialerne i at samle kommunens opgaver vedrørende borgerrettet økonomisk sagsbehandling. Analysen udspringer af det arbejde, Kredsen af administrerende direktører har igangsat med at belyse potentialerne i nye områder for koncernenheder i Københavns Kommune. Ønsket om at belyse disse potentialer udspringer af den politiske beslutning i Økonomiudvalget, der med indkaldelsescirkulæret for budget 2023 ønskede, at effektiviseringsmåltallet som udgangspunkt skal indfries gennem tværgående investeringscases for at sikre investeringer i omstillingen af kommunens service

Analysen var forankret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og udarbejdet i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Socialforvaltningen.

Konkret vil forslaget betyde, at følgende opgaver med medarbejdere svarende til knap 90 årsværk flyttes til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens center, Ydelsesservice:

- Enkeltudgifter, personlige tillæg mv. efter lov om social pension og lov om aktiv socialpolitik som varetages i Socialforvaltningen.

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG OFS 2023-2024

- Personlige tillæg, helbredstillæg mv. efter lov om social pension og Sundhedsloven som varetages i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2025. Implementeringen af forslaget forudsætter, at der forinden sker tilpasning af Københavns Kommunes styrelsesvedtægt. Dette vil blive behandlet særskilt.

Analysen pegede desuden på en række potentialer i også at samle opgaverne med daginstitutionsbetaling og tilskud til privat pasning efter dagtilbudsloven i Børne- og Ungeforvaltningen. Dette vil blive yderligere belyst mhp. at afdække, om opgaverne på et senere tidspunkt skal varetages i et samlet ydelsescenter.

Her angives, om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja

☒ Nej

2. Økonomi

I følgende afsnit beskrives økonomien i forslaget. Først beskrives besparelspotentialet ved at samle den borgerrettede økonomiske sagsbehandling. Herefter beskrives udgifter til implementering af den nye organisering samt udgifter, som skal flyttes, så Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen kan drive opgaverne fremadrettet.

Besparelspotentiale

Forslagets effektiviseringspotentiale falder under kategorierne ejendomsudgifter, ledelsesspænd, borgermodtagelse og driftseffektivisering som følge af stordriftsfordele. Alle tal i afsnittet er i 2025 p/l. Tabel 1 opsummerer de centrale datapunkter, som beregningerne bygger på.

Tabel 1. Centrale datapunkter til beregning af effektiviseringspotentiale (1.000 kr. 2025 p/l)

Forvaltning	Antal årsværk, der overføres	Gns. løn pr. årsværk	Gns. udgifter pr. leder	Aktuelt ledelsesspænd	Husleje pr. årsværk (aktuel)
KFF	21,1*	513 t.kr.	923 t.kr.	21,2	-
SOF/ESY	67,0	513 t.kr.	886 t.kr.	22,3	59 t.kr.

*Hertil kommer særskilt årsværk vedr. systemejerskab i KFF.

Samlingen af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling vil på tværs af forvaltningerne medføre besparelser på **ejendomsudgifter** for ca. 1.819 t.kr. For Socialforvaltningen muliggør overflytningen af medarbejdere, at lejemålet på Matthæusgade kan opsiges, hvilket medfører en huslejebesparelse på 3.959 t.kr. årligt. Det er alene Socialforvaltningen, der realiserer en effektivisering på ejendomsudgifter. Overflytningen af medarbejdere fra Kultur- og Fritidsforvaltningen muliggør ikke på nuværende tidspunkt en effektivisering på ejendomsudgifter i Kultur og Fritidsforvaltningen, da lokalerne ikke aktuelt er i en genudlejelig form. Så snart det er muligt at udnytte lokalerne kan potentialet realiseres.

Effektiviseringen vedr. **ledelsesspænd** handler først og fremmest om, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har et højere antal medarbejdere pr. leder end de afgivne forvaltninger. Differencen vil kunne realiseres som effektivisering, hvis man kun overfører overhead til ledelse svarende til ledelsesspændet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i driftsenhederne et ledelsesspænd på 29 medarbejdere pr. leder. Overhead pr. leder er ca. 37 t.kr. i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, mens det er ca. 44 t.kr. i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Ganges differencen med antal årsværk, giver det en besparelse på ca. 251 t.kr. Besparelsen er på ca. 611 t.kr. i Socialforvaltningen. Kultur- og Fritidsforvaltningen og Socialforvaltningen kan få denne besparelse i år 1 ved ikke at overføre den fulde løn til de ledere, der overflyttes. Dette forventer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen at kunne håndtere ved at effektivisere i ydelsesopgaverne.

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG OFS 2023-2024

Der vil desuden også være en ekstra effektivisering i Socialforvaltningen på 1.057 t.kr., da deres afdeling har et ledelsesniveau mere end i Ydelsesservice, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Da det ikke skal overflyttes, kan det indgå i besparelsen. Besparelsen på ledelse vurderes ikke at have betydning for serviceniveauet, da Ydelsesservice har god erfaring med det foreslåede ledessspænd.

Der er en mindre effektivisering at hente ift. **borgermodtagelse**, da udgifter til borgermodtagelsen i Socialforvaltningen ikke flyttes til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Det skyldes, at borgermodtagelsen kan integreres omkostningsfrit i den eksisterende borgermodtagelse på Jobcenter København. Effektiviseringen tilfalder Socialforvaltningen. Effektiviseringen drejer sig ikke om bemanning men om kvadratmeter. Det er antaget, at en borgermodtagelse til de opgaver, som skal flyttes, vil kræve ca. 100 kvadratmeter. En kvadratmeter antages at koste omkring 1.500 kr., hvilket giver en besparelse på 150 t. kr.

Den gennemførte analyse peger derudover også på en potentiel **driftseffektivisering**, realiseret ved stordriftsfordelene og synergieffekterne i at samle hovedparten af de økonomiske udbetalingsopgaver. Med et samlet ydelsescenter vil man mere bæredygtigt kunne tilrettelægge og planlægge opgaveløsningen samt udnytte ressourcerne effektivt på tværs. Sårbarhed, spildtid og risiko for sagspukler forbundet med leveringen af afgørelser, udbetalinger og service minimeres. Samtidig vil der være sammenfald i målgrupperne for udbetalingen af ydelserne og der kan med en større, samlet stabsfunktion realiseres effektiviseringer grundet bedre driftsunderstøttelse i form af brug af data fra fagsystemerne, systematisk sagsstyring, ledelsesinformation samt udvikling og anvendelse af automatiseringsløsninger. Dertil muliggør sammenlægningen en konsolidering af processerne ift. regnskabsaflæggelse og på finansområdet generelt. Effektiviseringen forventes at være i alt ca. 2.530 t. kr. årligt. Fordelt ud fra forvaltningernes indmeldte årsværk giver dette en effektivisering på 1.924 t. kr. til Socialforvaltningen og 607 t. kr. til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Effektiviseringen tilfalder de afgivne forvaltninger fra år 1.

Implementeringsomkostninger og varig drift

De nuværende lokaler hos Ydelsesservice kan ikke rumme yderligere 88 årsværk. Derfor er der behov for dels en renovering af de eksisterende lokaler, og dels en udvidelse af den nuværende kapacitet. Det er forventningen, at udvidelse vil ske indenfor samme ejendom. Lokaleudvidelsen- og optimeringen forventes at medføre en varig driftsudgift i form af en huslejestigning til Ydelsesservice på 2.139 t.kr.

Den varige driftsudgift fordeles på baggrund af antal overflyttede årsværk mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Socialforvaltningen. Merudgiften modregnes forvaltningernes samlede effektivisering.

Udover lokaleoptimeringen vil det kræve en investering på omkring 3.630 t.kr. at implementere den nye organisering, hvor den borgerrettede økonomiske sagsbehandling samles.

Det vil være nødvendigt at indgå lejekontrakt og overtage et nyt lejemål allerede i 2024 med henblik på at forberede lokalerne til indflytning. Da der først realiseres effektiviseringer fra sammenlægningen i 2025, er der i 2024 behov for en midlertidig finansiering af varig drift til husleje på nyt lejemål fra investeringspuljen. Det præcise beløb afventer aftale med udlejer om udgifter til husleje. Når dette er kendt, opdateres det samlede beløb til investering. Der vil desuden være udgifter til selve flytningen og til inventar samt en projektleder, som skal drive samlokaliseringen og den organisatoriske samling af enhederne. Til Socialforvaltningen afsættes der midler til fraflytning fra Matthæusgade for de medarbejdere, som ikke er omfattet af nærværende case, og som skal flyttes til anden placering.

Da der er tale om medarbejdere med direkte borgerkontakt, er det vigtigt, at borgerne ved, hvor de skal henvende sig, når omorganiseringen er gennemført. Derfor skal der også afsættes midler til at gennemføre en informationskampagne målrettet borgere og samarbejdspartnere.

Der afsættes desuden midler til onboarding af medarbejderne i den nye organisation, dels med fokus på etablering af nye arbejdsfællesskaber og dels til at sikre etablering i de nye fysiske rammer.

Da investeringsforslaget handler om at flytte opgaver til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, skal der flyttes midler mellem forvaltningerne til varig drift. Samlet skal der flyttes 88,1 årsværk samt budget til ledere og varetagelse af systemejerskab fra Kultur- og Fritidsforvaltningen. I tabel 2 fremgår regnestykket for, hvor meget budget, som skal flyttes til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG OFS 2023-2024

Udover nedenstående budget vil der også være budgetflyt ift. udgifter til it-systemer, fx Opus LEX, Kommunernes Pensionssystem, X-flow mv.

Tabel 2. Budget der flyttes til varig drift i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (1.000 kr. 2025 p/l)

Forvaltning	Antal årsværk	Gns. løn pr. medarbejder	Generel overhead pr. medarbejder	Overhead til ledelse pr. medarbejder (ledelsesspænd 29)	Varig driftsudgift	Budget til overflytning
KFF	21,1	513 t.kr.	34 t.kr.	32 t.kr.	512 t.kr.	12.343 t.kr.
SOF/ESY	67,0	513 t.kr.	34 t. kr.	31 t.kr.	1.627 t.kr.	36.560 t.kr.
I alt	88,1				2.139 t.kr.	48.903 t.kr.

I tabel 3 fremgår forslagets samlede økonomiske konsekvenser.

Tabel 3. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Huslejesbesparelse Matthæusgade	Service		-3.959	-3.959	-3.959	-3.959	-3.959
Øget ledelsesspænd + yderligere ledelse	Service		-1.919	-1.919	-1.919	-1.919	-1.919
Borgermodtagelse	Service		-150	-150	-150	-150	-150
Driftseffektivisering sfa. stordriftsfordele	Service		-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
Huslejudgifter forbundet med overflytning til Ydelsesservice	Service		2.139	2.139	2.139	2.139	2.139
Samlet varig ændring, service			-6.419	-6.419	-6.419	-6.419	-6.419
Samlet varig ændring			-6.419	-6.419	-6.419	-6.419	-6.419
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Midlertidig finansiering af varig drift til husleje på nyt lejemål	Service	*					
Projektleder til forberedelse og implementering af ny organisering	Service	810	270				
Udgifter forbundet med indflytning og indretning	Anlæg	1.000	550				
Udgifter forbundet med fraflytning af Matthæusgade	Anlæg	225	225				
Onboarding i den nye organisation	Service	150	150	150			
Borgerrettet informationskampagne vedr. omorganiseringen	Service		100				
Samlede implementeringsomkostninger, service		960	520	150	-	-	-
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		1.225	775	-	-	-	-
Samlede implementeringsomkostninger		2.185	1.295	150	-	-	-
Samlet økonomisk påvirkning		2.185	-5.124	-6.269	-6.419	-6.419	-6.419

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG OFS 2023-2024

Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

*Afventer aftale med udlejer.

Som en del af forslaget, skal der indgås et nyt tredjemandslejemål. Kommunen skal i den forbindelse deponere. I alt forventes en deponering på 3,2 mio. kr. Deponering skal foretages for at sidestille indgåelse af lejemål med en kommunal anlægsopgave. Deponeringen afsættes, når lejemålet indgås og frigives derefter med 1/25 del årligt, eller tidligere i det omfang kommunen har ledig låneramme. Idet deponeringen tilbageføres indenfor en årrække, håndteres deponering som mellemfinansiering over kassen, hvormed deponering ikke koster finansiering. Derudover skal der foretages deponering ift. istandsættelse af Ydelsesservices nuværende lokaler. Denne er endnu ikke endeligt kendt.

Der gøres opmærksom på, at der er igangsat forhandlinger lejemålet, men at der ikke endeligt er indgået en konkret lejekontrakt. Der er dermed en mindre risiko forbundet med niveauet af husleje og deponeringskrav. Begge dele kan dog variere i både op- og nedadgående retning.

Tabel 4. Ændringer i kommunens deponerede midler

1.000 kr. 2024 p/l	Styrim-råde	2024	2025	2026	2027
Deponering - nyt 3. mandslejemål	Finansposter	3,2*			
Samlet varig ændring, finansposter		3,2			

*Opdateres

2.1 Fordeling på udvalg

Effektiviseringen er fordelt mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Socialforvaltningen på baggrund af antallet af medarbejdere, som skal flyttes fra den enkelte forvaltning og lokale forhold ift. ejendomsudgifter, ledelsesspænd og borgermodtagelse.

Implementeringsomkostningerne tilfalder hovedsageligt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, da forvaltningen har det fulde ansvar for at implementere den nye organisering. Som det fremgår af tabel 3 er der dog afsat midler til Socialforvaltningen (75 t. kr. i hhv. 2024 og 2025) til håndtering af de medarbejdere i Matthæusgade, der ikke er en del af sammenlægningen.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
De omfattede medarbejdere og ledere flytter fysisk sammen med Ydelsesservice primo 2025	Der gives status på, om flytningen er gennemført samt aflægges regnskab for flytteomkostninger.	BIF	August, 2025
De omfattede medarbejdere og ledere rykkes til Ydelsesservice i KK-org primo 2025	Der gives en status på overflytningen i KK-org.	BIF	August, 2025

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG OFS 2023-2024

Projektleder skal ansættes og hjælpe med at implementere den nye organisering medio 2024 til medio 2025	Der redegøres for, at der er ansat en projektleder samt en overordnet afrapportering af projektlederens opgaver	BIF	August, 2025
Realisering af effektiviseringer			
Ledelsesspændet øges til 29	Kvantitativ opgørelse af ledelsesspændet	BIF	August, 2025
Opsigelse af Matthæusgade og lukning af borgermodtagelse	Flytningen til Ydelsesservice gennemføres og borgmodtagelsen rykkes til BIFs lokationer	SOF	Januar, 2025

4. Risikovurdering

Der er identificeret en række risici ifm. udarbejdelsen af investeringsforslaget. Det drejer sig både om praktiske risici, faglige risici ift. behandlingen af borgernes sager samt medarbejdernes trivsel. I tabellen nedenfor beskrives den enkelte risiko, og hvordan den håndteres. Der vurderes ikke at være en høj risiko forbundet med tiltaget og de mitigerende handlinger kan reduceres den samlede risiko til lav.

Beskrivelse af risici	Håndtering
A: Forslaget kolliderer med andre tiltag i forvaltningerne, fx telefoni eller andre flytninger	Reduceres ved at forvaltningerne vurderer behovet for prioritering af de forskellige initiativer
B: Samlingen indebærer kompleksitet ift. autorisationer, flytning, koordinering generelt	Reduceres ved ansættelse af en projektleder samt etablering af styregruppe med ledere fra forvaltningerne
C: Samlingen indebærer kompleksitet ift. overflytning af økonomiansvar, kontoplansændringer mv.	Reduceres ved etablering af et mødeforum mellem økonomichefer i forvaltningerne
D: Borgerne er i tvivl om nye fysiske, telefoniske og digitale indgange	Reduceres ved at lave en informationskampagne, samt sikre henvisninger på numre, hjemmesider mv.
E: Det interne samarbejde om borgerne forringes, og samarbejdspartnere internt, der skal hjælpe borgerne, er i tvivl om de nye indgange og samarbejdsrelationer	Reduceres ved *at etablere samarbejdstelefoner i ydelsescentret, så kolleger får mulighed for at kontakte ydelsescentret udenfor normal åbningstid. *at fastholde nuværende samarbejdsrelationer fx internt i SOF og mellem KFF og SUF, ved at etablere samarbejde på afdelingschefniveau i opstartsfasen, hvor aftaler og snitflader beskrives. *at lave analyse af behov for nye og ændrede samarbejder *udsende nyhedsmails om ændringerne i implementeringsfasen
F: Det eksterne samarbejde om borgerne forringes, og samarbejdspartnere internt, der skal	Reduceres ved at fastholde nuværende samarbejdsrelationer, fx med regionen, psykiatrien, Kriminalforsorgen, Ældresagen Desuden laves analyse af behov for nye og ændrede samarbejder, og

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2023-2024

hjælpe borgerne, er i tvivl om de nye indgange og samarbejdsrelationer	der sendes nyhedsmails om ændringerne i implementeringsfasen
G: Den varige driftsudgift bliver højere end antaget	Reduceres ved at indgå et tæt samarbejde med KEJD
H: Medarbejderne er usikre på overflytningen, nogle stopper, der er driftstab mv.	Reduceres ved at etablere et mødeforum på ledelsesniveau, samt afholde informationsmøder, besøgsrunder og ved at etablere et flytteMED med repræsentanter
I: Omorganiseringen kan ikke implementeres inden for tidsrammen pga. de fysiske rammer	Reduceres ved at indgå et tæt samarbejde med KEJD
J: Tab af viden, hvis medarbejderne søger væk grundet usikkerhed	Her henvises også til, at der skal være en inddragende proces af medarbejderne i implementeringen, så der skabes tryghed omkring den nye organisering.
K: Risiko forbundet med indgåelse af supplerende lejemål og forhandling omkring eksisterende lejemål med tredjemand	Da, der er igangsat forhandlinger med udlejer og der forventes at kunne indgås en aftale inden for budgettet, vurderes risikoen at være lav/medium.

Administrativt bilag til tværgående investeringsfor- slag

1. Effektivisering på administration

Økonomiudvalget har tidligere vist interesse for reduktion af kommunens administrative udgifter, senest med målsætningen om en reduktion på 10 pct. frem mod 2022. Effektivisering på administration skal derfor angives.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-6.419	-6.419	-6.419	-6.419	-6.419
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration		-6.419	-6.419	-6.419	-6.419	-6.419

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

2. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	10. december

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

KS er inddraget i afdækningen af lønudgifter på de enkelte områder.
KEID er inddraget i afdækningen af ejendomsspørgsmål.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	15. december
MED-udvalg	Ja	BIF HovedMED 17. januar SOF HovedMED 25. januar KFF HovedMED (skriftlig proces)

3. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Måltalseffekten er den effekt, udvalgene kan vælge at indregne til opfyldelse af effektiviseringsmåltallet. Måltalseffekten er opgjort, som udvalgets samlede effekt fra forslaget fraregnet udvalgets bidrag til at dække forslagets varige driftsomkostninger.

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG OFS 2023-2024

Tabel A. Måltalseffekt – hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget	1060		-346	-346	-346	-346	-346
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget	3200 Borgere med sindslidelse		-6.074	-6.074	-6.074	-6.074	-6.074
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	35.10 Beskæftigelsesindsats						
Total			-6.419	-6.419	-6.419	-6.419	-6.419

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Den bevillingsmæssige effekt til varig drift er udvalgets bidrag til at dække de varige driftsomkostninger. Dvs. ændringen i udvalgets budgetramme, hvis måltalseffekten *ikke* indregnes i opfyldelsen af effektiviseringsmålet. Dette skyldes, at varige driftsomkostninger i et forslag skal finansieres af alle deltagende forvaltninger, uanset om forslagets effekt indarbejdes i måltallet.

Tabel B. Bevillingsmæssig effekt – varig drift*

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.**	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget	1060		-12.343	-12.343	-12.343	-12.343	-12.343
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget	3200 Borgere med sindslidelse		-36.560	-36.560	-36.560	-36.560	-36.560

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2023-2024

Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	35.10 Beskæftigelsesindsats		48.903	48.903	48.903	48.903	48.903
Total			0	0	0	0	0

* Hvis der er varig drift i forslaget, indarbejdes det i udvalgets budgetrammer, uanset set om effektiviseringerne anvendes til at indfri måltal.

** I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Den bevillingsmæssige effekt, hvis forslaget indarbejdes i udvalgenes måltalsopfyldelse, er den samlede ændring i udvalgets budgetramme, når forslaget indarbejdes. Det vil sige summen af udvalgets bidrag til at dække de varige driftsomkostninger og måltalseffekten.

Tabel C. Bevillingsmæssig effekt – hvis forslaget indarbejdes (bruttoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget	1060		-12.689	-12.689	-12.689	-12.689	-12.689
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget	3200 Borgere med sindslidelse		-42.633	-42.633	-42.633	-42.633	-42.633
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	35.10 Beskæftigelsesindsats		48.903	48.903	48.903	48.903	48.903
Total			-6.419	-6.419	-6.419	-6.419	-6.419

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Udfyld tabel D og E såfremt, at investeringsmidler fordeler sig på flere end ét udvalg.

Tabel D. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget							
Koncernservice							

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG OFS 2023-2024

Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget	3200 Borgere med sindslidelse	75	75				
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	35.10 Beskæftigelsesindsats	1.150	700				
Total		1.225	775				

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

En del af anlægsinvesteringerne omfatter flytteudgifter. I fald dele af disse udgifter afholdes af Kultur- og Fritidsudvalget eller Socialudvalget, vil der ske en intern afregning mellem forvaltningerne.

Tabel E. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2028
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	35.10 Beskæftigelsesindsats	960*	520	150			
Total		960	520	150			

* Opdateres



Uddrag af referat fra møde i HovedMED - vedr. punkt 5

MØDEDATO	17. januar 2024
TID	12.00 – 14.00
STED	Rådhuset, BIUs mødesal. Værelse 57
MØDEDELTAGERE	Ledelsessiden: Henrik Lund, adm. dir., forperson Signe Maria Christensen, direktør Dorthe Vang Kristensen, centerchef, YDS Jesper Winther Poulsen, kontorchef, KØHR Jens Sibbersen, centerchef, CBE Maja Agu, centerchef, CSI Charlotte Vinther Pedersen, centerchef CBA Medarbejdersiden: Kim Sørensen, HK/Kommunal, næstforperson Martin Sørensen, HK/Kommunal Aksel Nielsen, AC Rikke Troelsen, DS – via teams Vagn Felsted, 3F – afbud Connie Kristensen, AMR Vibeke Milic-Krogslund, AMR – via teams
GÆSTER	Mikkel Melgaard Nielsen, HR, punkt 3 og 4 Charlotte Blumensaadt, HR, punkt 4 Selda Candogan, HR, punkt 4

17-1-2024

Sagsbehandler
Hanne Levy Jellesen

Dagsorden til møde i HovedMED d. 17. januar 2024

1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser
3. Fremtidig MED-organisering (Medbestemmelse)
4. Ændring af personalepolitisk årshjul (Medindflydelse)
5. Investeringscase 'Samling af borgerrettet økonomisk sagsbehandling' (Medindflydelse)
6. Arbejdsforum (Medindflydelse)
7. Eventuelt
8. Det kommende møde

Ad pkt. 5. Investeringscase 'Samling af borgerrettet økonomisk sagsbehandling'.

Henrik Lund (HL) henviste til den tidligere orientering om, at der er igangsat en analyse af potentialerne ved at samle de borgerrettede økonomiske ydelser i Københavns Kommune med henblik på at tilgodese det politiske ønske om tværgående effektiviseringer i kommunen og samtidig styrke den faglige indsats på området. Forslaget i investeringscasen om at samle hovedparten af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling i et samlet ydelsescenter i BIF er baseret på den udarbejdede analyse af potentialer.

HL oplyste, at BIU skal behandle forslaget på mødet d. 22. januar 2024 og nævnte, at referatet fra HovedMEDs drøftelse vil blive sendt til BIU forud for drøftelsen på mødet.

Medarbejdersiden havde følgende bemærkninger til forslaget.

- Det giver god mening at spare mursten fremfor mennesker.
- Medarbejderne i BIF er vant til at bistå mange forskellige borgere, herunder borgere, der er sårbare og udsatte. Mange af de borgere, der med forslaget skal hjælpes i BIF, har været eller er i forvejen i dialog med medarbejdere i BIF.
- Bistanden og serviceniveauet til borgerne kan generelt blive forbedret, da det bliver nemmere for mentorer mv. i BIF at hjælpe borgerne med eksempelvis søgning om medicin og andre enkelttydelser, når ydelserne samles et sted. Der er tale om en bistand, som medarbejderne i BIF allerede hjælper særligt de udsatte borgere med.
- Samlingen af flere medarbejdere med tilsvarende opgaver vil øge mulighederne for sparring på tværs og dermed øge det faglige niveau samtidig med, at den enkelte medarbejders jobudviklingsmuligheder øges.
- Det er vigtigt med en god modtagelse af de nye kollegaer. Medarbejdersiden bidrager gerne hertil.

HL takkede for bemærkningerne og nævnte, at referat af punktet vil blive sendt i hastegodkendelse torsdag d. 18. januar.

Opsummering:

HovedMED drøftede investeringscasen 'Samling af borgerrettede økonomisk sagsbehandling' med fokus på, om der er forhold, som BIU skal være opmærksomme på, når investeringscasen skal behandles på BIU-mødet d. 22. januar 2024.

DS Region Øst

Høringssvar til investeringsforslag vedr. samling af borgerrettet økonomisk sagsbehandling

Vi anerkender, at forvaltningerne i fællesskab kigger på muligheder for at en mere effektiv drift og besparelser på ejendomsudgifter, i det omfang, det sker under hensyn til arbejdsmiljøet og den faglige opgaveløsning. Vi kan heller ikke afvise, at der vil være økonomiske gevinster forbundet med en sammenlægning af kommunens udbetalingsopgaver, ligesom der kan være faglige synergier i et tættere samarbejde mellem Enheden for Sociale Ydelser i SOF og Ydelsesservice i BIF.

Vi må imidlertid påpege, at man ikke kan anskue behandlingen af alle typer ydelser på samme måde. Dette bør der særligt være en opmærksomhed på i det omfang, kommunen også ønsker at flytte ydelser efter dagtilbudsloven over i et samlet ydelsescenter.

I SOF er udbetalingen af enkeltydelser ofte forbundet med håndholdt råd og vejledning af socialt meget udsatte borgere. En stor andel af de borgere, der i dag får behandlet ansøgninger i Enheden for Sociale Ydelser (ESY), lever således med misbrug, psykiske problemer og/eller hjemløshed, ligesom de ofte står i en akut krisesituation når de søger. Mange af dem har vanskeligt ved at forstå forvaltningsafgørelser og imødekomme de krav, der stilles til fx dokumentation i forbindelse med deres ansøgninger, ligesom de ofte kontakter ESY om spørgsmål, der rækker ud over økonomiske spørgsmål og kræver en mere generel og helhedsorienteret rådgivning, som forvaltningen er forpligtet til at give. Det kræver en særlig faglighed at rådgive og være i dialog med disse borgere, hvorfor man ikke skal forvente, at alle de medarbejdere, der i kommunen arbejder med ydelser, kan eller ønsker at håndtere sager om enkeltydelser.

Københavns Kommune,
Økonomiforvaltningen, CSO
Att.: Søren Riis Mikkelsen

Høringssvar vedr. Investeringsforslag om Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling til behandling ved overførselssagen 2023-2024.

HK Kommunal Hovedstaden (i det følgende, HK) tilslutter sig Københavns Kommunes arbejde med at implementere regeringens sparekrav på en klog måde, ved at finde smarte løsninger, som styrker både kerneopgaven og medarbejdernes trivsel, fremfor "grønthøstermetoden", der ikke virker positivt på at skabe følgeskab, styrke medarbejdernes trivsel og forbedre kerneopgaven til gavn for borgerne.

HK anbefaler meget klart, at der i den videre proces indtænkes etablering af et midlertidigt MED-udvalg under CSO på tilsvarende vis som tilfældet har været tidligere ved opgaveflytninger mellem forvaltninger. Herved sikres en inddragende proces og dermed de bedste forudsætninger for at realisere gevinsterne ved investeringen – blandt andet ved at opsamle medarbejdernes erfaring med opgaveløsningen og samtidig finde de bedste løsninger for vilkårene, medarbejderne fremadrettet skal udføre opgaverne under i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (i det følgende, BIF).

I investeringsforslaget henvises til en analyse af potentialerne i at samle opgaverne og udspringer af det arbejde, Kredsen af administrerende direktører har igangsat med at belyse potentialerne i nye områder for koncernenheder i Københavns Kommune. Denne analyse kender vi ikke resultatet af, og er derfor nødsaget til at medtage bemærkninger, der eventuelt kunne have været afklaret forud for denne skriftlige høring.

HK's bemærkninger til Investeringsforslaget.

Investeringsforslaget indeholder en angivelse af 88,1 årsværk, der forventes at blive flyttet med opgaverne til BIF. Videre oplyses det, at en del af effektiviseringen hentes ved et lavere overhead til ledelse.

DOG er det uklart, om der overflyttes ledere uden budget til ledelse, eller om der overflyttes færre ledere end hvad der benyttes i KFF og SOF/ESY. Det har betydning for den samlede økonomi, der bliver i BIF og efterlades hos henholdsvis KFF og SOF/ESY.

Det nævnes, at en effektivisering af ydelsesopgaverne kan håndtere problemstillingen, men ikke konkret hvordan. HK anbefaler, at der **ikke** overflyttes hverken ledere eller medarbejdere til BIF, hvis der ikke er økonomi hertil, herunder overhead.

En effektivisering af ydelsesopgaverne, der medfører færre hænder til opgaveløsningen, skal ikke føre til, at medarbejderne skal løbe hurtigere, men at sagsbehandlingen reelt kræver færre hænder. Der skal fortsat være et sundt arbejdsmiljø i BIF efter samlingen.

HK er positive overfor, at hænderne der er beskæftiget med opgaven i dag fuldt og helt flyttes med opgaven og, at besparelserne dermed primært alene findes i bygninger og husleje hertil. I relation til ledelse er det **afgørende**, at der også fremtidigt er økonomi til at sikre ordentlig ledelse, da det er omdrejningspunktet for en god trivsel, et sundt arbejdsmiljø og varetagelse af ordentlig sagsbehandling.

En yderligere opmærksomhed skal være på de resterende dele af overheadberegningerne, idet mulighederne for **kompetenceudvikling** med videre, fortsat skal være dækkende for det behov der er, indenfor borgerrettet økonomisk sagsbehandling, uagtet eventuelle forskelle i overheadberegningerne.

I forhold til den **konkrete opgave** med at hjælpe borgere under serviceloven, der fra 2025 foreslås løst i Ydelsesservice, er der konkrete bekymringer, som medarbejderne med opgaverne i dag, peger på. Borgerne med behov for hjælp i henhold til serviceloven er udsatte borgere, som ikke formår at kontakte offentlige instanser uden støtte. Mange af borgerne er præget af udfordringer, misbrug, psykisk sygdom, hjemløshed, svært ved at fastholde bolig osv. hvilket betyder, at der ofte er behov for at ansøgninger om enkeltydelser og anden økonomisk hjælp, kan behandles hurtigt, effektivt og smidigt for at understøtte at borgerne hverken mister bolig eller behandling.

Bekymringen er, at den vanlige effektivisering af driftsopgaver, sker ved øget brug af selvbetjeningsløsninger, automatiseringer og anden digitalisering. For udsatte borgere vil det være **uhensigtsmæssigt**, idet borgerne har brug for følgeskab af SKP'ere, bostøtter og kontaktpersoner og disse benytter i dag deres samarbejdsrelationer og kontakter internt i SOF. For at sikre hjælpen til de udsatte borgere er det vigtigt, at de nye snitflader fortsat sikrer et smidigt samarbejde og gerne med styrkede arbejdsgange og sammenhængskraft, der medvirker til at fastholde medarbejdere med den mangeårige viden, som er nødvendig, i forhold til korrekt afgørelser samt oplæring af nye medarbejdere.

I relation til afsnittet i investeringsforslaget der omhandler **driftseffektivisering**, er det HK's opfattelse at potentialet er medregnet på et spinkelt grundlag, idet der ikke er konkrete anvisninger på hvordan beløbet på 2,5 mio. kr. fremkommer. Det er derfor HK's opfattelse, at risikoen for et lavere provenu må adresseres ved et sideløbende analysearbejde i regi af MED-hovedudvalget i BIF, for at sikre en opgaveløsning, hvor medarbejderne fortsat har høj trivsel, sundt arbejdsmiljø og stor grad af medindflydelse og medbestemmelse.

Hvis samlingen reelt skal sikre et mere bæredygtigt ydelsescenter, hvor opgaveløsningen bedre kan tilrettelægges og planlægges med markant mindre sårbarhed, spildtid og risiko for sagspukler og derved udnytte ressourcerne effektivt på tværs, er det **centralt** at effektiviseringerne **reelt** følger udviklingen i behovene i sagsbehandlingen, herunder tilpasning til IT-løsninger og lovkrav, hvilket kun sker i en medinddragende dialog med medarbejderne.

Afslutningsvist er det vigtigt i relation til fastholdelse, at der i implementeringen tages hensyn til eksisterende individuelle aftaler i relation til arbejdstid, kompetenceudvikling, skånehensyn, fleksible arbejdsformer med mere. Naturligvis vil overførte medarbejdere indgå i eksisterende regler og aftaler i BIF, men der bør tages et skyldigt hensyn til allerede indgåede aftaler i henholdsvis KFF og SOF, så vidt det er muligt.

Videre er opfordringen fra HK, at eventuelle overtallige ledere eller medarbejdere som følge af denne samling af opgaver, tilbydes anden beskæftigelse i Københavns Kommune. I relation til udfordringerne med rekruttering, bør det være muligt at omskole eller efteruddanne overtallige ansatte til at varetage anden opgaveløsning.

BO VOLLERTSEN

FORMAND FOR KØBENHAVNERBESTYRELSEN OG M-FERIE
NÆSTFORMAND FOR HK KOMMUNAL HOVEDSTADEN

TELEFON +45 7011 4545

DIREKTE +45 2810 7712

Bo.Vollertsen@hk.dk

HK HOVEDSTADEN

KOMMUNAL

Svend Aukens Plads 11

DK-2300 København S

hk.dk/hovedstaden_kommunal



NOTAT

Bemærkninger til CSO høringssvar

SAGSFREMSTILLING

CSO har mandag d. 15. januar fremsendt høringssvar til investeringsforslaget vedr. samling af borgerrettet økonomisk sagsbehandling.

Høringssvaret indeholder bemærkninger fra hhv. HK Kommunal Hovedstaden samt DS Region Øst.

Af nærværende notat fremgår forvaltningens bemærkninger til høringssvaret.

Høringssvar fra DS Region Øst

- DS bemærker, at man ikke kan anskue alle ydelser på samme måde og at dette er et særligt opmærksomhedspunkt i fald man senere hen ønsker også at samle opgaver efter dagtilbudsloven

Forvaltningens bemærkning:

Forvaltningen anerkender, at dette er et særligt opmærksomhedspunkt, og der indenfor de forskellige ydelsesopgaver er forskel på lovgivningen, på borgerne og sagsbehandlingen. For at sikre dette vil der stadig være behov for specialisering i afdelinger indenfor et samlet ydelsescenter.

- DS bemærker, at der er et særligt opmærksomhedspunkt ift. målgruppen i ESY, som omfatter ofte meget udsatte og sårbare borgere, der til tider også søger generel rådgivning og vejledning.

Forvaltningens bemærkning:

Forvaltningen anerkender, at denne målgruppe oftest er de mest sårbare og udsatte borgere i KK. Det er samtidig en målgruppe, som BIF i høj grad i forvejen er bekendt med, da disse borgere ofte er eller har været i dialog med jobcentret og får udbetalt forsørgelsesydelse. Der vil særligt ved ændringen af borgerindgangene være opmærksomhed på målgruppen af sårbare og udsatte og samarbejdet med de kolleger og enheder, der hjælper dem.

17-01-2024

Sagsnummer I F2
2023 - 13368

Dokumentnummer i F2
3822435

Sagsnummer i eDoc
2023-0341569

En del af den rådgivning, der refereres til i høringssvaret, forventes fortsat at foregå i SOF, da ydelser under Serviceloven ikke er en del af investeringsforslaget og derfor ikke flyttes til BIF. Ved opgaveflyttet, er det derfor vigtigt, at der er fokus på at etablere nogle stærke samarbejdsflader mellem det nye YDS og SOF, som håndterer ydelser under serviceloven.

Høringssvar fra HK Kommunal Hovedstaden

- HK bemærker, at der bør etableres et midlertidigt MED-udvalg under CSO i overgangsfasen

Forvaltningens bemærkning:

Forvaltningerne anerkender gevinsten ved et midlertidigt MED-udvalg og vil se på mulighederne for dette ved en eventuel vedtagelse af forslaget.

- HK bemærker, at ift. effektivisering ved overhead til ledelse er det uklart, om der flyttes ledere uden budget, eller om der vil være færre ledere, og hertil anbefaler HK, at der ikke flyttes medarbejdere eller ledere uden budget.

Forvaltningens bemærkning:

Der flyttes ikke ledere uden budget.

Som det fremgår af forslaget, består effektiviseringen på ledelse af to dele:

1. Ledelsesspændet i BIF er højere end i KFF og SOF. Forskellen i ledelsesspændet giver en effektivisering, som tilfalder KFF og SOF, fordi der kun overflyttes budget til det ledelsesspænd, der i dag eksisterer i YDS.
 2. I ESY (SOF) er der i dag et ekstra ledelsesslag ift. BIF. Dette ledelsesslag overflyttes ikke til BIF og giver dermed en effektivisering i SOF.
- HK bemærker, at effektiviseringerne ikke skal realiseres ved at folk skal løbe hurtigere, men fordi opgaveløsningen reelt kræver færre hænder.

Forvaltningens bemærkning:

Forvaltningen anerkender vigtigheden i, at effektiviseringerne realiseres ved reelle ændringer i sagsbehandlingen o.lign. og ikke ved 'grønthøstere'.

- HK bemærker, at det er afgørende, at midler til kompetenceudvikling fortsat skal være dækkende for gruppen af medarbejdere uagtet forskelle i overheadberegningerne.

Forvaltningens bemærkning:

Ved budgetflyttet er der indlagt samme niveau for overhead til kompetenceudvikling på tværs af forvaltningerne.

- HK rejser en række bekymringer ift. opgaveflyt af opgaver der er forankret under serviceloven.

Forvaltningens bemærkning:

Forvaltningen antager, at der her er tale om en misforståelse, da forslaget ikke omfatter opgaver forankret under serviceloven.

- HK bemærker, at driftseffektiviseringen synes at være medregnet på et spinkelt grundlag og at realiseringen af denne bør følges med et analysearbejde forankret i regi af MED-udvalget i BIF. Samtidig bemærker HK, at vil samlingen skal være bæredygtig, er det centralt, at effektiviseringerne reelt følger udviklingen i behovene i sagsbehandlingen.

Forvaltningens bemærkning:

Driftseffektiviseringen er indarbejdet pba. en forventning om at den kan realiseres ved stordriftsfordele ved optimeret opgaveplanlægning, afskaffelse af dobbeltfunktioner samt minimering af sårbarhed ift. sagspukler mv.

Effektiviseringen er endnu ikke anvist konkret, hvilket HK også bemærker. Det er gjort af hensyn til at sikre, at den placeres, hvor den reelt kan realiseres og den konkrete afdækning af disse potentialer er først mulig, når en samling igangsættes.

- HK bemærker, at der ved overflyt af medarbejdere bør tages et skyldigt hensyn til allerede indgåede aftaler ift. fx arbejdstid og skånehensyn.

Forvaltningens bemærkning:

Som udgangspunkt vil medarbejderne ved et overflyt indgå i de generelle aftaler om arbejdstid mv., som findes i BIF, mens eventuelle individuelle aftaler og skånehensyn bibeholdes.

- HK bemærker, at eventuelle overtallige ledere bør tilbydes anden beskæftigelse i KK.

Forvaltningens bemærkning:

Evt. overtallige ledere vil være omfattet af gældende regler for varsling og opsigelse, herunder også at afdække anden beskæftigelse i KK.



15. Samling af borgerrettede udbetalingsopgaver i Københavns Kommune (FORTROLIG) (2024-0004803)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Socialudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende det tværgående investeringsforslag *Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling* forud for behandling i Økonomiudvalget med henblik på fremsættelse til Overførselssagen 2023-2024. Forslaget kræver investeringer for 3,6 mio. kr. i 2024-2026 og bidrager med varige effektiviseringer for 6,4 mio. kr. fordelt på Socialudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Socialudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget godkender det tværgående investeringsforslag *Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling* med henblik på fremsættelse i forbindelse med Overførselssagen 2023-2024, jf. bilag 1.

Problemstilling

Kommunens effektiviserings- og investeringsstrategi skal være med til at opretholde og videreudvikle serviceniveauet i Københavns Kommune. For at understøtte effektiviseringsstrategien blev der med indkaldelsescirkulæret for budget 2024 afsat 375 mio. kr. til investeringspuljerne for 2024. Der resterer 320,1 mio. kr. i investeringspuljerne til 2024 og puljerne udmøntes med overførselssagen 2023-2024 samt budget 2025. Økonomiudvalget besluttede med indkaldelsescirkulæret for budget 2023, at effektiviseringsmålet som udgangspunkt skal indfries gennem tværgående investeringscases for at sikre investeringer i omstillingen af kommunens service, samt at tværgående initiativer fremadrettet skal bidrage med effektiviseringer for minimum 80 mio. kr. årligt. Tværgående investeringsforslag er investeringsforslag på tværs af minimum tre forvaltninger.

Løsning

Med det tværgående investeringsforslag *Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling* foreslår Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen at samle hovedparten af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling for at styrke den faglige indsats samt realisere effektiviseringer, jf. bilag 1. Investeringsforslaget blev bestilt af Kredsen af administrerende direktører den 16. november 2023 for at imødekomme det politiske ønske om tværgående effektiviseringer i kommunen.

Forslaget indebærer, at en række opgaver, som aktuelt varetages i Socialforvaltningen (Enheden for Sociale Ydelser) og Kultur- og Fritidsforvaltningen (Folkepension København), samt medarbejdere svarende til knap 90 årsværk flyttes til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens center, Ydelsesservice.

Et samlet ydelsescenter vil sikre styrket kvalitet i opgaveløsningen, flere udviklingsmuligheder for medarbejderne, én indgang for borgere og eksterne samarbejdspartnere i forhold til at søge og rådføre sig om kommunens økonomiske ydelser samt bedre borgerforløb. Et samlet ydelsescenter muliggør desuden bedre ressourceudnyttelse samt årlige effektiviseringer for 6,4 mio. kr., jf. nedenfor.

Investeringsforslaget er udarbejdet på baggrund af en analyse af potentialerne i at samle kommunens opgaver vedrørende borgerrettet økonomisk sagsbehandling. Analysen blev bestilt af Kredsen af administrerende direktører d. 22. juni 2023.

Analysen var forankret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og udarbejdet i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen, Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen samt Økonomiforvaltningen.

Analysen pegede desuden på en række potentialer i også at samle opgaverne med daginstitutionsbetaling og tilskud til privat pasning efter dagtilbudsloven i Børne- og Ungeforvaltningen. Dette vil blive yderligere belyst mhp. at afdække, om opgaverne på et senere tidspunkt skal varetages i et samlet ydelsescenter.

Der har været tilrettelagt en særlig proces for at muliggøre, at forslaget kan indgå til overførselssagen 2023-2024. Forslaget har været i Ejendomsfaglig høring samt høring i de berørte forvaltninger samt forvaltningernes HovedMED, jf. bilag 2 og 3, og er desuden godkendt af Kredsen for administrerende direktører.

Forslaget foreslås implementeret fra 1. januar 2025. Implementeringen af forslaget forudsætter dog, at der forinden sker tilpasning af Københavns Kommunes styrelsesvedtægt. Dette vil blive behandlet særskilt.

Økonomi

Investeringsforslaget til har et samlet investeringsbehov på 3,6 mio. kr. på service.

Sammenlægningen forventes at bidrage med varige effektiviseringer for 6,4 mio. kr. grundet reducerede udgifter til husleje, ledelse og borgermodtagelse samt en driftseffektivisering realiseret ved stordriftsfordele i opgaveløsningen.

De økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 1.

Tabel 1 Forslagets samlede økonomiske konsekvenser.

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027 og varigt
--------------------	------	------	------	----------------

Varige ændringer (effektiviseringer og drift)				
Samlet varig ændring, service		-6.419	-6.419	-6.419
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)				
Samlede implementeringsomkostninger, service	960	520	150	-
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg	1.225	775	-	-
Samlede implementeringsomkostninger i alt	2.185	1.295	150	-
Samlet økonomisk påvirkning	2.185	-5.124	-6.269	-6.419

Effektiviseringen er fordelt med 6.074 t. kr. til Socialudvalget og 346 t. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget.

Politisk handlerum

Udvalgene kan godkende det tværgående investeringsforslag for dermed at få det forelagt det til politisk prioritering ifm. Overførselssagen 23/24.

I forbindelse med overførselssagen 2023/2024 vil der blive lagt op til en annullering af investeringsforslaget "Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOF's og BIF's administrative m2", der blev godkendt ifm. OFS 21/22. Der har været en række udfordringer med forslaget, blandt andet fordyrelser og i forbindelse med nærværende investeringsforslag lægges der op til en endelig annullering.

Annulleringen af forslaget er en forudsætning for godkendelse af vedlagte investeringsforslag. Det skyldes, at det med forslaget vedr. Bernstorffsgade 15-17 er godkendt, at enheden for sociale ydelser flytter fra Matthæusgade til Bernstorffsgade. Det vil ikke ske med godkendelse af nærværende forslag, da denne enhed i så fald vil blive lagt sammen med Ydelsesservice i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

En implementering af forslaget og dermed en samling af hovedparten af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling vil ikke stå til hinder for muligheden for et fremtidigt ressortflyt mellem forvaltningerne. Dette vil i så fald blive behandlet særskilt.

Godkendes forslaget ikke, vil det for Kultur- og Fritidsudvalget betyde, at der skal findes alternative effektiviseringer til opfyldelsen af udvalgets effektiviseringsmål.

Videre proces

Investeringsforslaget behandles i de berørte fagudvalg i perioden fra ultimo januar til ultimo februar.

Økonomiudvalget behandler investeringsforslaget den 5. marts 2024. Hvis forslaget godkendes, vil forslaget indgå til politisk prioritering til forhandlingerne om Overførselssagen 2023-2024, som påbegyndes d. 15. marts.

Opfølgning på vedtagne tværgående investeringsforslag sker i Økonomiudvalget og kommunens økonomikreds.

Henrik Lund/ Mikkel Boje / Søren Tegen Pedersen

Beslutning:

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 25. januar 2024

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Bilag

Bilag 1: Investeringsforslag vedr. samling af borgerrettet økonomisk sagsbehandling (fortrolig)

Bilag 2: MED-behandlingen i KFF vedr. samling af borgerrettede opgaver

Bilag 3: CSO Høringssvar til investeringsforslag

Bilag 4: Forberedelse til KFU. Bemærkninger til CSO høringssvar

Fortrolig. Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling

Kort resumé: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune foreslår at samle hovedparten af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen med henblik på at styrke den faglige indsats og realisere effektiviseringer.

Fremstillende Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

forvaltning:	☐ Økonomiforvaltningen	☒ Socialforvaltningen
Berørte		
forvaltninger:	Kultur- og	
	☒ Fritidsforvaltningen	☐ Teknik- og Miljøforvaltningen
	☐ Børne- og Ungdomsforvaltningen	☒
	Sundheds- og	Beskæftigelses- og
	☐ Omsorgsforvaltningen	Integrationsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Investeringsforslaget indebærer et samlet ydelsescenter i Københavns Kommune, hvor langt hovedparten af kommunens opgaver udbetalingsopgaver vil være samlet ét sted.

Et samlet ydelsescenter vil sikre:

- Styrket kvalitet i opgaveløsningen gennem et ensartet fokus på retssikkerhed, lovmedholdelighed og praksis samt fortolkning af lovgivningen mellem områderne.
- At borgerne og eksterne samarbejdspartnere vil få én indgang til at søge samt rådføre sig om kommunes forskellige økonomiske ydelser. Det vil samtidig give bedre borgerforløb ved ydelsesskifte.
- Flere udviklingsmuligheder for medarbejderne, hvilket kan have betydning for fastholdelse og rekruttering.
- Bedre ressourceudnyttelse gennem flere muligheder for planlægning af opgaveløsningen og brug af eksisterende og fremtidige IT-løsninger.
- Årlige effektiviseringer for ca. 6,4 mio. kr. grundet reducerede udgifter til husleje, ledelse, borgermodtagelse og generelle stordriftsfordele.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af en analyse af potentialerne i at samle kommunens opgaver vedrørende borgerrettet økonomisk sagsbehandling. Analysen udspringer af det arbejde, Kredsen af administrerende direktører har igangsat med at belyse potentialerne i nye områder for koncernenheder i Københavns Kommune. Ønsket om at belyse disse potentialer udspringer af den politiske beslutning i Økonomiudvalget, der med indkaldelsescirkulæret for budget 2023 ønskede, at effektiviseringsmålet som udgangspunkt skal indfries gennem tværgående investeringscases for at sikre investeringer i omstillingen af kommunens service

Analysen var forankret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og udarbejdet i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Socialforvaltningen.

Konkret vil forslaget betyde, at følgende opgaver med medarbejdere svarende til knap 90 årsværk flyttes til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens center, Ydelsesservice:

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2023-2024

- Enkeltydelser, personlige tillæg mv. efter lov om social pension og lov om aktiv socialpolitik som varetages i Socialforvaltningen.
- Personlige tillæg, helbredstillæg mv. efter lov om social pension og Sundhedsloven som varetages i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2025. Implementeringen af forslaget forudsætter, at der forinden sker tilpasning af Københavns Kommunes styrelsesvedtægt. Dette vil blive behandlet særskilt.

Analysen pegede desuden på en række potentialer i også at samle opgaverne med daginstitutionsbetaling og tilskud til privat pasning efter dagtilbudsloven i Børne- og Ungeforvaltningen. Dette vil blive yderligere belyst mhp. at afdække, om opgaverne på et senere tidspunkt skal varetages i et samlet ydelsescenter.

Her angives, om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja

☒ Nej

2. Økonomi

I følgende afsnit beskrives økonomien i forslaget. Først beskrives besparelspotentialet ved at samle den borgerrettede økonomiske sagsbehandling. Herefter beskrives udgifter til implementering af den nye organisering samt udgifter, som skal flyttes, så Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen kan drive opgaverne fremadrettet.

Besparelspotentiale

Forslagets effektiviseringspotentiale falder under kategorierne ejendomsudgifter, ledelsesspænd, borgermodtagelse og driftseffektivisering som følge af stordriftsfordele. Alle tal i afsnittet er i 2025 p/l. Tabel 1 opsummerer de centrale datapunkter, som beregningerne bygger på.

Tabel 1. Centrale datapunkter til beregning af effektiviseringspotentiale (1.000 kr. 2025 p/l)

Forvaltning	Antal årsværk, der overføres	Gns. løn pr. årsværk	Gns. udgifter pr. leder	Aktuelt ledelsesspænd	Husleje pr. årsværk (aktuel)
KFF	21,1*	513 t.kr.	923 t.kr.	21,2	-
SOF/ESY	67,0	513 t.kr.	886 t.kr.	22,3	59 t.kr.

*Hertil kommer særskilt årsværk vedr. systemejerskab i KFF.

Samlingen af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling vil på tværs af forvaltningerne medføre besparelser på **ejendomsudgifter** for ca. 1.819 t.kr. For Socialforvaltningen muliggør overflytningen af medarbejdere, at lejemålet på Matthæusgade kan opsiges, hvilket medfører en huslejebesparelse på 3.959 t.kr. årligt. Det er alene Socialforvaltningen, der realiserer en effektivisering på ejendomsudgifter. Overflytningen af medarbejdere fra Kultur- og Fritidsforvaltningen muliggør ikke på nuværende tidspunkt en effektivisering på ejendomsudgifter i Kultur og Fritidsforvaltningen, da lokalerne ikke aktuelt er i en genudlejelig form. Så snart det er muligt at udnytte lokalerne kan potentialet realiseres.

Effektiviseringen vedr. **ledelsesspænd** handler først og fremmest om, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har et højere antal medarbejdere pr. leder end de afgivne forvaltninger. Differencen vil kunne realiseres som effektivisering, hvis man kun overfører overhead til ledelse svarende til ledelsesspændet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i driftsenhederne et ledelsesspænd på 29 medarbejdere

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG OFS 2023-2024

pr. leder. Overhead pr. leder er ca. 37 t.kr. i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, mens det er ca. 44 t.kr. i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Ganges differencen med antal årsværk, giver det en besparelse på ca. 251 t.kr. Bsparelsen er på ca. 611 t.kr. i Socialforvaltningen. Kultur- og Fritidsforvaltningen og Socialforvaltningen kan få denne besparelse i år 1 ved ikke at overføre den fulde løn til de ledere, der overflyttes. Dette forventer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen at kunne håndtere ved at effektivisere i ydelsesopgaverne.

Der vil desuden også være en ekstra effektivisering i Socialforvaltningen på 1.057 t.kr., da deres afdeling har et ledelsesniveau mere end i Ydelsesservice, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Da det ikke skal overflyttes, kan det indgå i besparelsen. Bsparelsen på ledelse vurderes ikke at have betydning for serviceniveauet, da Ydelsesservice har god erfaring med det foreslåede ledelsesspænd.

Der er en mindre effektivisering at hente ift. **borgermodtagelse**, da udgifter til borgermodtagelsen i Socialforvaltningen ikke flyttes til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Det skyldes, at borgermodtagelsen kan integreres omkostningsfrit i den eksisterende borgermodtagelse på Jobcenter København. Effektiviseringen tilfalder Socialforvaltningen. Effektiviseringen drejer sig ikke om bemanning men om kvadratmeter. Det er antaget, at en borgermodtagelse til de opgaver, som skal flyttes, vil kræve ca. 100 kvadratmeter. En kvadratmeter antages at koste omkring 1.500 kr., hvilket giver en besparelse på 150 t. kr.

Den gennemførte analyse peger derudover også på en potentiel **driftseffektivisering**, realiseret ved stordriftsfordelene og synergieffekterne i at samle hovedparten af de økonomiske udbetalingsopgaver. Med et samlet ydelsescenter vil man mere bæredygtigt kunne tilrettelægge og planlægge opgaveløsningen samt udnytte ressourcerne effektivt på tværs. Sårbarhed, spildtid og risiko for sagspukler forbundet med leveringen af afgørelser, udbetalinger og service minimeres. Samtidig vil der være sammenfald i målgrupperne for udbetalingen af ydelserne og der kan med en større, samlet stabsfunktion realiseres effektiviseringer grundet bedre driftsunderstøttelse i form af brug af data fra fagsystemerne, systematisk sagsstyring, ledelsesinformation samt udvikling og anvendelse af automatiseringsløsninger. Dertil muliggør sammenlægningen en konsolidering af processerne ift. regnskabsaflæggelse og på finansområdet generelt. Effektiviseringen forventes at være i alt ca. 2.530 t. kr. årligt. Fordelt ud fra forvaltningernes indmeldte årsværk giver dette en effektivisering på 1.924 t. kr. til Socialforvaltningen og 607 t. kr. til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Effektiviseringen tilfalder de afgivne forvaltninger fra år 1.

Implementeringsomkostninger og varig drift

De nuværende lokaler hos Ydelsesservice kan ikke rumme yderligere 88 årsværk. Derfor er der behov for dels en renovering af de eksisterende lokaler, og dels en udvidelse af den nuværende kapacitet. Det er forventningen, at udvidelse vil ske indenfor samme ejendom. Lokaleudvidelsen- og optimeringen forventes at medføre en varig driftsudgift i form af en huslejestigning til Ydelsesservice på 2.139 t.kr.

Den varige driftsudgift fordeles på baggrund af antal overflyttede årsværk mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Socialforvaltningen. Merudgiften modregnes forvaltningernes samlede effektivisering.

Udover lokaleoptimeringen vil det kræve en investering på omkring 3.630 t.kr. at implementere den nye organisering, hvor den borgerrettede økonomiske sagsbehandling samles.

Det vil være nødvendigt at indgå lejekontrakt og overtage et nyt lejemål allerede i 2024 med henblik på at forberede lokalerne til indflytning. Da der først realiseres effektiviseringer fra sammenlægningen i 2025, er der i 2024 behov for en midlertidig finansiering af varig drift til husleje på nyt lejemål fra investeringspuljen. Det

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG OFS 2023-2024

præcise beløb afventer aftale med udlejer om udgifter til husleje. Når dette er kendt, opdateres det samlede beløb til investering. Der vil desuden være udgifter til selve flytningen og til inventar samt en projektleder, som skal drive samlokaliseringen og den organisatoriske samling af enhederne. Til Socialforvaltningen afsættes der midler til fraflytning fra Matthæusgade for de medarbejdere, som ikke er omfattet af nærværende case, og som skal flyttes til anden placering.

Da der er tale om medarbejdere med direkte borgerkontakt, er det vigtigt, at borgerne ved, hvor de skal henvende sig, når omorganiseringen er gennemført. Derfor skal der også afsættes midler til at gennemføre en informationskampagne målrettet borgere og samarbejdspartnere.

Der afsættes desuden midler til onboarding af medarbejderne i den nye organisation, dels med fokus på etablering af nye arbejdsfællesskaber og dels til at sikre etablering i de nye fysiske rammer.

Da investeringsforslaget handler om at flytte opgaver til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, skal der flyttes midler mellem forvaltningerne til varig drift. Samlet skal der flyttes 88,1 årsværk samt budget til ledere og varetagelse af systemejerskab fra Kultur- og Fritidsforvaltningen. I tabel 2 fremgår regnestykket for, hvor meget budget, som skal flyttes til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Udover nedenstående budget vil der også være budgetflyt ift. udgifter til it-systemer, fx Opus LEX, Kommunernes Pensionssystem, X-flow mv.

Tabel 2. Budget der flyttes til varig drift i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (1.000 kr. 2025 p/l)

Forvaltnin g	Antal årsværk	Gns. løn pr. medarbej der	Generel overhead pr. medarbej der	Overhead til ledelse pr. medarbejder (ledelsessp ænd 29)	Varig driftsud gift	Budget til overflytnin g
KFF	21,1	513 t.kr.	34 t.kr.	32 t.kr.	512 t.kr.	12.343 t.kr.
SOF/ESY	67,0	513 t.kr.	34 t. kr.	31 t.kr.	1.627 t.kr.	36.560 t.kr.
I alt	88,1				2.139 t.kr.	48.903 t.kr.

I tabel 3 fremgår forslagets samlede økonomiske konsekvenser.

Tabel 3. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/1	Styringsomr åde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Huslejebesparelse Matthæusgade	Service		-3.959	-3.959	-3.959	-3.959	-3.959
Øget ledelsesspænd + yderligere ledelse	Service		-1.919	-1.919	-1.919	-1.919	-1.919
Borgermodtagelse	Service		-150	-150	-150	-150	-150
Driftseffektivisering sfa. stordriftsfordele	Service		-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
Huslejeudgifter forbundet med overflytning til Ydelsesservice	Service		2.139	2.139	2.139	2.139	2.139
Samlet varig ændring, service			-6.419	-6.419	-6.419	-6.419	-6.419
Samlet varig ændring			-6.419	-6.419	-6.419	-6.419	-6.419
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG OFS 2023-2024

Midlertidig finansiering af varig drift til husleje på nyt lejemål	Service	*					
Projektleder til forberedelse og implementering af ny organisering	Service	810	270				
Udgifter forbundet med indflytning og indretning	Anlæg	1.000	550				
Udgifter forbundet med fraflytning af Matthæusgade	Anlæg	225	225				
Onboarding i den nye organisation	Service	150	150	150			
Borgerrettet informationskampagne vedr. omorganiseringen	Service		100				
Samlede implementeringsomkostninger, service		960	520	150	-	-	-
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		1.225	775	-	-	-	-
Samlede implementeringsomkostninger		2.185	1.295	150	-	-	-
Samlet økonomisk påvirkning		2.185	-5.124	-6.269	-6.419	-6.419	-6.419
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

*Afventer aftale med udlejer.

Som en del af forslaget, skal der indgås et nyt tredjemandslejemål. Kommunen skal i den forbindelse deponere. I alt forventes en deponering på 3,2 mio. kr. Deponering skal foretages for at sidestille indgåelse af lejemål med en kommunal anlægsopgave. Deponeringen afsættes, når lejemålet indgås og frigives derefter med 1/25 del årligt, eller tidligere i det omfang kommunen har ledig låneramme. Idet deponeringen tilbageføres indenfor en årrække, håndteres deponering som mellemfinansiering over kassen, hvormed deponering ikke koster finansiering. Derudover skal der foretages deponering ift. istandsættelse af Ydelsesservices nuværende lokaler. Denne er endnu ikke endeligt kendt.

Der gøres opmærksom på, at der er igangsat forhandlinger lejemålet, men at der ikke endeligt er indgået en konkret lejekontrakt. Der er dermed en mindre risiko forbundet med niveauet af husleje og deponeringskrav. Begge dele kan dog variere i både op- og nedadgående retning.

Tabel 4. Ændringer i kommunens deponerede midler

1.000 kr. 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027
Deponering - nyt 3. mandslejemål	Finansposter	3,2*			
Samlet varig ændring, finansposter		3,2			

*Opdateres

2.1 Fordeling på udvalg

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2023-2024

Effektiviseringen er fordelt mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Socialforvaltningen på baggrund af antallet af medarbejdere, som skal flyttes fra den enkelte forvaltning og lokale forhold ift. ejendomsudgifter, ledelsesspænd og borgermodtagelse.

Implementeringsomkostningerne tilfalder hovedsageligt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, da forvaltningen har det fulde ansvar for at implementere den nye organisering. Som det fremgår af tabel 3 er der dog afsat midler til Socialforvaltningen (75 t. kr. i hhv. 2024 og 2025) til håndtering af de medarbejdere i Matthæusgade, der ikke er en del af sammenlægningen.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
De omfattede medarbejdere og ledere flytter fysisk sammen med Ydelsesservice primo 2025	Der gives status på, om flytningen er gennemført samt aflægges regnskab for flytteomkostninger.	BIF	August, 2025
De omfattede medarbejdere og ledere rykkes til Ydelsesservice i KK-org primo 2025	Der gives en status på overflytningen i KK-org.	BIF	August, 2025
Projektleder skal ansættes og hjælpe med at implementere den nye organisering medio 2024 til medio 2025	Der redegøres for, at der er ansat en projektleder samt en overordnet afrapportering af projektlederens opgaver	BIF	August, 2025
Realisering af effektiviseringer			
Ledelsesspændet øges til 29	Kvantitativ opgørelse af ledelsesspændet	BIF	August, 2025
Opsigelse af Matthæusgade og lukning af borgermodtagelse	Flytningen til Ydelsesservice gennemføres og borgmodtagelsen rykkes til BIFs lokationer	SOF	Januar, 2025

4. Risikovurdering

Der er identificeret en række risici ifm. udarbejdelsen af investeringsforslaget. Det drejer sig både om praktiske risici, faglige risici ift. behandlingen af borgernes sager samt medarbejdernes trivsel. I tabellen nedenfor beskrives den enkelte risiko, og hvordan den håndteres. Der vurderes ikke at være en høj risiko

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG OFS 2023-2024

forbundet med tiltaget og de mitigerende handlinger kan reduceres den samlede risiko til lav.

Beskrivelse af risici	Håndtering
A: Forslaget kolliderer med andre tiltag i forvaltningerne, fx telefoni eller andre flytninger	Reduceres ved at forvaltningerne vurderer behovet for prioritering af de forskellige initiativer
B: Samlingen indebærer kompleksitet ift. autorisationer, flytning, koordinering generelt	Reduceres ved ansættelse af en projektleder samt etablering af styregruppe med ledere fra forvaltningerne
C: Samlingen indebærer kompleksitet ift. overflytning af økonomiansvar, kontoplansændringer mv.	Reduceres ved etablering af et mødeforum mellem økonomichefer i forvaltningerne
D: Borgerne er i tvivl om nye fysiske, telefoniske og digitale indgange	Reduceres ved at lave en informationskampagne, samt sikre henvisninger på numre, hjemmesider mv.
E: Det interne samarbejde om borgerne forringes, og samarbejdspartnere internt, der skal hjælpe borgerne, er i tvivl om de nye indgange og samarbejdsrelationer	Reduceres ved *at etablere samarbejdstelefoner i ydelsescentret, så kolleger får mulighed for at kontakte ydelsescentret udenfor normal åbningstid. *at fastholde nuværende samarbejdsrelationer fx internt i SOF og mellem KFF og SUF, ved at etablere samarbejde på afdelingschefniveau i opstartsfasen, hvor aftaler og snitflader beskrives. *at lave analyse af behov for nye og ændrede samarbejder *udsende nyhedsmails om ændringerne i implementeringsfasen
F: Det eksterne samarbejde om borgerne forringes, og samarbejdspartnere internt, der skal hjælpe borgerne, er i tvivl om de nye indgange og samarbejdsrelationer	Reduceres ved at fastholde nuværende samarbejdsrelationer, fx med regionen, psykiatrien, Kriminalforsorgen, Ældresagen. Desuden laves analyse af behov for nye og ændrede samarbejder, og der sendes nyhedsmails om ændringerne i implementeringsfasen
G: Den varige driftsudgift bliver højere end antaget	Reduceres ved at indgå et tæt samarbejde med KEJD
H: Medarbejderne er usikre på overflytningen, nogle stopper, der er driftstab mv.	Reduceres ved at etablere et mødeforum på ledelsesniveau, samt afholde informationsmøder, besøgsrunder og ved at etablere et flytteMED med repræsentanter
I: Omorganiseringen kan ikke implementeres inden for tidsrammen pga. de fysiske rammer	Reduceres ved at indgå et tæt samarbejde med KEJD
J: Tab af viden, hvis medarbejderne søger væk grundet usikkerhed	Her henvises også til, at der skal være en inddragende proces af medarbejderne i implementeringen, så der skabes tryghed omkring den nye organisering.
K: Risiko forbundet med indgåelse af supplerende lejemål og forhandling	Da, der er igangsat forhandlinger med udlejer og der forventes at kunne indgås en aftale inden for budgettet, vurderes risikoen at være lav/medium.

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG
OFS 2023-2024

omkring eksisterende lejemål med tredjemand	
--	--

Administrativt bilag til tværgående investeringsforslag

1. Effektivisering på administration

Økonomiudvalget har tidligere vist interesse for reduktion af kommunens administrative udgifter, senest med målsætningen om en reduktion på 10 pct. frem mod 2022. Effektivisering på administration skal derfor angives.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-6.419	-6.419	-6.419	-6.419	-6.419
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration		-6.419	-6.419	-6.419	-6.419	-6.419

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

2. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	10. december

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

KS er inddraget i afdækningen af lønudgifter på de enkelte områder.
KEID er inddraget i afdækningen af ejendomsspørgsmål.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	15. december
MED-udvalg	Ja	BIF HovedMED 17. januar SOF HovedMED 25. januar KFF HovedMED (skriftlig proces)

3. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Måltalseffekten er den effekt, udvalgene kan vælge at indregne til opfyldelse af effektiviseringsmåltallet. Måltalseffekten er opgjort, som udvalgets samlede effekt fra forslaget fraregnet udvalgets bidrag til at dække forslagets varige driftsomkostninger.

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG OFS 2023-2024

Tabel A. Måltalseffekt – hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget	1060		-346	-346	-346	-346	-346
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget	3200 Borgere med sindslidelse		-6.074	-6.074	-6.074	-6.074	-6.074
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	35.10 Beskæftigelsesindsats						
Total			-6.419	-6.419	-6.419	-6.419	-6.419

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Den bevillingsmæssige effekt til varig drift er udvalgets bidrag til at dække de varige driftsomkostninger. Dvs. ændringen i udvalgets budgetramme, hvis måltalseffekten *ikke* indregnes i opfyldelsen af effektiviseringsmålet. Dette skyldes, at varige driftsomkostninger i et forslag skal finansieres af alle deltagende forvaltninger, uanset om forslagens effekt indarbejdes i måltallet.

Tabel B. Bevillingsmæssig effekt – varig drift*

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.**	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget	1060		-12.343	-12.343	-12.343	-12.343	-12.343
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget	3200 Borgere med sindslidelse		-36.560	-36.560	-36.560	-36.560	-36.560
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	35.10 Beskæftigelsesindsats		48.903	48.903	48.903	48.903	48.903
Total			0	0	0	0	0

* Hvis der er varig drift i forslaget, indarbejdes det i udvalgets budgetrammer, uanset om effektiviseringerne anvendes til at indfri måltal.

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG
OFS 2023-2024

** I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Den bevillingsmæssige effekt, hvis forslaget indarbejdes i udvalgenes måltalsopfyldelse, er den samlede ændring i udvalgets budgetramme, når forslaget indarbejdes. Det vil sige summen af udvalgets bidrag til at dække de varige driftsomkostninger og måltalseffekten.

Tabel C. Bevillingsmæssig effekt – hvis forslaget indarbejdes (bruttoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget	1060		-12.689	-12.689	-12.689	-12.689	-12.689
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget	3200 Borgere med sindslidelse		-42.633	-42.633	-42.633	-42.633	-42.633
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	35.10 Beskæftigelsesindsats		48.903	48.903	48.903	48.903	48.903
Total			-6.419	-6.419	-6.419	-6.419	-6.419

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Udfyld tabel D og E såfremt, at investeringsmidler fordeler sig på flere end ét udvalg.

Tabel D. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget	3200 Borgere med sindslidelse	75	75				

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2023-2024

Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	35.10 Beskæftigelsesindsats	1.150	700				
Total		1.225	775				

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

En del af anlægsinvesteringerne omfatter flytteudgifter. I fald dele af disse udgifter afholdes af Kultur- og Fritidsudvalget eller Socialudvalget, vil der ske en intern afregning mellem forvaltningerne.

Tabel E. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2028
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	35.10 Beskæftigelsesindsats	960*	520	150			
Total		960	520	150			

* Opdateres



Bilag 2

MED-behandlingen i Kultur- og Fritidsforvaltningen vedrørende samling af borgerrettede udbetalingsopgaver

MED-behandlingen i Kultur- og Fritidsforvaltningen er dels foretaget i Hoved-MED og dels i det berørte Center-MED for Center for Borgerservice og Myndighed.

Behandling i Hoved-MED

Den 11. oktober 2023 drøftede Hoved-MED udarbejdelsen af analysen om samling af udbetalingsopgaver i KK. Hoved-MED fulgte op på drøftelsen på mødet den 13. december 2023 i forhold til det forestående arbejde med udarbejdelsen af et investeringsforslag.

Hoved-MED drøftede, at MED-indflydelsen varetages i Center-MED for Center for Borgerservice og Myndighed, da investeringsforslaget vedrører centeret.

Hoved-MED fik desuden tilsendt investeringsforslaget den 10. januar 2024 med mulighed for at give skriftlige bemærkninger. Medarbejdersiden i Hoved-MED har kvitteret for materialet, og har ikke indgivet bemærkninger.

Behandling i Center-MED

Center-MED i Center for Borgerservice & Myndighed blev første gang orienteret om arbejdet med analysen af potentialerne ved samling af de borgerrettede udbetalingsopgaver på møde den 26. september 2023.

Center-MED blev på møde den 7. november 2023 orienteret om status på arbejdet, herunder den videre proces for godkendelse af analysen og udarbejdelse af investeringsforslag.

Den 15. januar 2024 fik Center-MED tilsendt investeringsforslag med henblik på drøftelse på møde fredag den 26. januar 2024. På tidspunktet for udarbejdelse af dette notat, var mødet i Center-MED endnu ikke afholdt.

16. januar 2024

Edoc sagsnummer
2024-0004803

F2 sagsnummer
2024 - 302

Center for Borgerservice og
Myndighed

Nyropsgade 3
1602 København V

E-mail
dn8g@kk.dk

EAN-nummer
5798009780515

DS Region Øst

Høringssvar til investeringsforslag vedr. samling af borgerrettet økonomisk sagsbehandling

Vi anerkender, at forvaltningerne i fællesskab kigger på muligheder for at en mere effektiv drift og besparelser på ejendomsudgifter, i det omfang, det sker under hensyn til arbejdsmiljøet og den faglige opgaveløsning. Vi kan heller ikke afvise, at der vil være økonomiske gevinster forbundet med en sammenlægning af kommunens udbetalingsopgaver, ligesom der kan være faglige synergier i et tættere samarbejde mellem Enheden for Sociale Ydelser i SOF og Ydelsesservice i BIF.

Vi må imidlertid påpege, at man ikke kan anskue behandlingen af alle typer ydelser på samme måde. Dette bør der særligt være en opmærksomhed på i det omfang, kommunen også ønsker at flytte ydelser efter dagtilbudsloven over i et samlet ydelsescenter.

I SOF er udbetalingen af enkeltydelser ofte forbundet med håndholdt råd og vejledning af socialt meget udsatte borgere. En stor andel af de borgere, der i dag får behandlet ansøgninger i Enheden for Sociale Ydelser (ESY), lever således med misbrug, psykiske problemer og/eller hjemløshed, ligesom de ofte står i en akut krisesituation når de søger. Mange af dem har vanskeligt ved at forstå forvaltningsafgørelser og imødekomme de krav, der stilles til fx dokumentation i forbindelse med deres ansøgninger, ligesom de ofte kontakter ESY om spørgsmål, der rækker ud over økonomiske spørgsmål og kræver en mere generel og helhedsorienteret rådgivning, som forvaltningen er forpligtet til at give. Det kræver en særlig faglighed at rådgive og være i dialog med disse borgere, hvorfor man ikke skal forvente, at alle de medarbejdere, der i kommunen arbejder med ydelser, kan eller ønsker at håndtere sager om enkeltydelser.

Københavns Kommune,
Økonomiforvaltningen, CSO
Att.: Søren Riis Mikkelsen

Høringssvar vedr. Investeringsforslag om Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling til behandling ved overførselssagen 2023-2024.

HK Kommunal Hovedstaden (i det følgende, HK) tilslutter sig Københavns Kommunes arbejde med at implementere regeringens sparekrav på en klog måde, ved at finde smarte løsninger, som styrker både kerneopgaven og medarbejdernes trivsel, fremfor "grønthøstermetoden", der ikke virker positivt på at skabe følgeskab, styrke medarbejdernes trivsel og forbedre kerneopgaven til gavn for borgerne.

HK anbefaler meget klart, at der i den videre proces indtænkes etablering af et midlertidigt MED-udvalg under CSO på tilsvarende vis som tilfældet har været tidligere ved opgaveflytninger mellem forvaltninger. Herved sikres en inddragende proces og dermed de bedste forudsætninger for at realisere gevinsterne ved investeringen – blandt andet ved at opsamle medarbejdernes erfaring med opgaveløsningen og samtidig finde de bedste løsninger for vilkårene, medarbejderne fremadrettet skal udføre opgaverne under i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (i det følgende, BIF).

I investeringsforslaget henvises til en analyse af potentialerne i at samle opgaverne og udspringer af det arbejde, Kredsen af administrerende direktører har igangsat med at belyse potentialerne i nye områder for koncernenheder i Københavns Kommune. Denne analyse kender vi ikke resultatet af, og er derfor nødsaget til at medtage bemærkninger, der eventuelt kunne have været afklaret forud for denne skriftlige høring.

HK's bemærkninger til Investeringsforslaget.

Investeringsforslaget indeholder en angivelse af 88,1 årsværk, der forventes at blive flyttet med opgaverne til BIF. Videre oplyses det, at en del af effektiviseringen hentes ved et lavere overhead til ledelse.

DOG er det uklart, om der overflyttes ledere uden budget til ledelse, eller om der overflyttes færre ledere end hvad der benyttes i KFF og SOF/ESY. Det har betydning for den samlede økonomi, der bliver i BIF og efterlades hos henholdsvis KFF og SOF/ESY.

Det nævnes, at en effektivisering af ydelsesopgaverne kan håndtere problemstillingen, men ikke konkret hvordan. HK anbefaler, at der **ikke** overflyttes hverken ledere eller medarbejdere til BIF, hvis der ikke er økonomi hertil, herunder overhead.

En effektivisering af ydelsesopgaverne, der medfører færre hænder til opgaveløsningen, skal ikke føre til, at medarbejderne skal løbe hurtigere, men at sagsbehandlingen reelt kræver færre hænder. Der skal fortsat være et sundt arbejdsmiljø i BIF efter samlingen.

HK er positive overfor, at hænderne der er beskæftiget med opgaven i dag fuldt og helt flyttes med opgaven og, at besparelserne dermed primært alene findes i bygninger og husleje hertil. I relation til ledelse er det **afgørende**, at der også fremtidigt er økonomi til at sikre ordentlig ledelse, da det er omdrejningspunktet for en god trivsel, et sundt arbejdsmiljø og varetagelse af ordentlig sagsbehandling.

En yderligere opmærksomhed skal være på de resterende dele af overheadberegningerne, idet mulighederne for **kompetenceudvikling** med videre, fortsat skal være dækkende for det behov der er, indenfor borgerrettet økonomisk sagsbehandling, uagtet eventuelle forskelle i overheadberegningerne.

I forhold til den **konkrete opgave** med at hjælpe borgere under serviceloven, der fra 2025 foreslås løst i Ydelsesservice, er der konkrete bekymringer, som medarbejderne med opgaverne i dag, peger på. Borgerne med behov for hjælp i henhold til serviceloven er udsatte borgere, som ikke formår at kontakte offentlige instanser uden støtte. Mange af borgerne er præget af udfordringer, misbrug, psykisk sygdom, hjemløshed, svært ved at fastholde bolig osv. hvilket betyder, at der ofte er behov for at ansøgninger om enkeltydelser og anden økonomisk hjælp, kan behandles hurtigt, effektivt og smidigt for at understøtte at borgerne hverken mister bolig eller behandling.

Bekymringen er, at den vanlige effektivisering af driftsopgaver, sker ved øget brug af selvbetjeningsløsninger, automatiseringer og anden digitalisering. For udsatte borgere vil det være **uhensigtsmæssigt**, idet borgerne har brug for følgeskab af SKP'ere, bostøtter og kontaktpersoner og disse benytter i dag deres samarbejdsrelationer og kontakter internt i SOF. For at sikre hjælpen til de udsatte borgere er det vigtigt, at de nye snitflader fortsat sikrer et smidigt samarbejde og gerne med styrkede arbejdsgange og sammenhængskraft, der medvirker til at fastholde medarbejdere med den mangeårige viden, som er nødvendig, i forhold til korrekt afgørelser samt oplæring af nye medarbejdere.

I relation til afsnittet i investeringsforslaget der omhandler **driftseffektivisering**, er det HK's opfattelse at potentialet er medregnet på et spinkelt grundlag, idet der ikke er konkrete anvisninger på hvordan beløbet på 2,5 mio. kr. fremkommer. Det er derfor HK's opfattelse, at risikoen for et lavere provenu må adresseres ved et sideløbende analysearbejde i regi af MED-hovedudvalget i BIF, for at sikre en opgaveløsning, hvor medarbejderne fortsat har høj trivsel, sundt arbejdsmiljø og stor grad af medindflydelse og medbestemmelse.

Hvis samlingen reelt skal sikre et mere bæredygtigt ydelsescenter, hvor opgaveløsningen bedre kan tilrettelægges og planlægges med markant mindre sårbarhed, spildtid og risiko for sagspukler og derved udnytte ressourcerne effektivt på tværs, er det **centralt** at effektiviseringerne **reelt** følger udviklingen i behovene i sagsbehandlingen, herunder tilpasning til IT-løsninger og lovkrav, hvilket kun sker i en medinddragende dialog med medarbejderne.

Afslutningsvist er det vigtigt i relation til fastholdelse, at der i implementeringen tages hensyn til eksisterende individuelle aftaler i relation til arbejdstid, kompetenceudvikling, skånehensyn, fleksible arbejdsformer med mere. Naturligvis vil overførte medarbejdere indgå i eksisterende regler og aftaler i BIF, men der bør tages et skyldigt hensyn til allerede indgåede aftaler i henholdsvis KFF og SOF, så vidt det er muligt.

Videre er opfordringen fra HK, at eventuelle overtallige ledere eller medarbejdere som følge af denne samling af opgaver, tilbydes anden beskæftigelse i Københavns Kommune. I relation til udfordringerne med rekruttering, bør det være muligt at omskole eller efteruddanne overtallige ansatte til at varetage anden opgaveløsning.

BO VOLLERTSEN

FORMAND FOR KØBENHAVNERBESTYRELSEN OG M-FERIE
NÆSTFORMAND FOR HK KOMMUNAL HOVEDSTADEN

TELEFON +45 7011 4545

DIREKTE +45 2810 7712

Bo.Vollertsen@hk.dk

HK HOVEDSTADEN

KOMMUNAL

Svend Aukens Plads 11

DK-2300 København S

hk.dk/hovedstaden_kommunal



NOTAT

Bemærkninger til CSO høringssvar

SAGSFREMSTILLING

CSO har mandag d. 15. januar fremsendt høringssvar til investeringsforslaget vedr. samling af borgerrettet økonomisk sagsbehandling.

Høringssvaret indeholder bemærkninger fra hhv. HK Kommunal Hovedstaden samt DS Region Øst.

Af nærværende notat fremgår forvaltningens bemærkninger til høringssvaret.

Høringssvar fra DS Region Øst

- DS bemærker, at man ikke kan anskue alle ydelser på samme måde, og at dette er et særligt opmærksomhedspunkt i fald man senere hen ønsker også at samle opgaver efter dagtilbudsloven

Forvaltningens bemærkning:

Forvaltningen anerkender, at dette er et særligt opmærksomhedspunkt, og der indenfor de forskellige ydelsesopgaver er forskel på lovgivningen, på borgerne og sagsbehandlingen. For at sikre dette vil der stadig være behov for specialisering i afdelinger indenfor et samlet ydelsescenter.

- DS bemærker, at der er et særligt opmærksomhedspunkt ift. målgruppen i ESY, som omfatter ofte meget udsatte og sårbare borgere, der til tider også søger generel rådgivning og vejledning.

Forvaltningens bemærkning:

Forvaltningen anerkender, at denne målgruppe oftest er de mest sårbare og udsatte borgere i KK. Det er samtidig en målgruppe, som BIF i høj grad i forvejen er bekendt med, da disse borgere ofte er eller har været i dialog med jobcentret og får udbetalt forsørgelsesydelse. Der vil særligt ved ændringen af borgerindgangene være opmærksomhed på målgruppen af

17-01-2024

Sagsnummer I F2
2023 - 13368

Dokumentnummer i F2
3822435

Sagsnummer i eDoc
2023-0341569

sårbare og udsatte og samarbejdet med de kolleger og enheder, der hjælper dem.

En del af den rådgivning, der refereres til i høringsvaret, forventes fortsat at foregå i ESY, da ydelser under Serviceloven ikke er en del af investeringsforslaget og derfor ikke flyttes til BIF. Ved opgaveflyttet, er det derfor vigtigt, at der er fokus på at etablere nogle stærke samarbejdsflader mellem det nye YDS og den del af ESY, der forbliver i SOF, og som håndterer ydelser under serviceloven.

Høringssvar fra HK Kommunal Hovedstaden

- HK bemærker, at der bør etableres et midlertidigt MED-udvalg under CSO i overgangsfasen

Forvaltningens bemærkning:

Forvaltningerne anerkender gevinsten ved et midlertidigt MED-udvalg og vil se på mulighederne for dette ved en eventuel vedtagelse af forslaget.

- HK bemærker, at ift. effektivisering ved overhead til ledelse er det uklart, om der flyttes ledere uden budget, eller om der vil være færre ledere, og hertil anbefaler HK, at der ikke flyttes medarbejdere eller ledere uden budget.

Forvaltningens bemærkning:

Der flyttes ikke ledere uden budget.

Som det fremgår af forslaget, består effektiviseringen på ledelse af to dele:

1. Ledelsesspændet i BIF er højere end i KFF og SOF. Forskellen i ledelsesspændet giver en effektivisering, som tilfalder KFF og SOF, fordi der kun overflyttes budget til det ledelsesspænd, der i dag eksisterer i YDS.
 2. I ESY (SOF) er der i dag et ekstra ledelsesslag ift. BIF. Dette ledelsesslag overflyttes ikke til BIF og giver dermed en effektivisering i SOF.
- HK bemærker, at effektiviseringerne ikke skal realiseres ved at folk skal løbe hurtigere, men fordi opgaveløsningen reelt kræver færre hænder.

Forvaltningens bemærkning:

Forvaltningen anerkender vigtigheden i, at effektiviseringerne realiseres ved reelle ændringer i sagsbehandlingen og Lign. Og ikke ved 'grønthøstere'.

- HK bemærker, at det er afgørende, at midler til kompetenceudvikling fortsat skal være dækkende for gruppen af medarbejdere uagtet forskelle i overheadberegningerne.

Forvaltningens bemærkning:

Ved budgetflyttet er der indlagt samme niveau for overhead til kompetenceudvikling på tværs af forvaltningerne.

- HK rejser en række bekymringer ift. opgaveflyt af opgaver, der er forankret under serviceloven.

Forvaltningens bemærkning:

Forvaltningen antager, at der her er tale om en misforståelse, da forslaget ikke omfatter opgaver forankret under serviceloven.

- HK bemærker, at driftseffektiviseringen synes at være medregnet på et spinkelt grundlag, og at realiseringen af denne bør følges med et analysearbejde forankret i regi af MED-udvalget i BIF. Samtidig bemærker HK, at hvis samlingen skal være bæredygtig, er det centralt, at effektiviseringerne reelt følger udviklingen i behovene i sagsbehandlingen.

Forvaltningens bemærkning:

Driftseffektiviseringen er indarbejdet pba. en forventning om, at den kan realiseres ved stordriftsfordele ved optimeret opgaveplanlægning, afskaffelse af dobbeltfunktioner samt minimering af sårbarhed ift. sagspukler mv.

Effektiviseringen er endnu ikke anvist konkret, hvilket HK også bemærker. Det er gjort af hensyn til at sikre, at den placeres, hvor den reelt kan realiseres, og den konkrete afdækning af disse potentialer er først mulig, når en samling igangsættes.

- HK bemærker, at der ved overflyt af medarbejdere bør tages et skyldigt hensyn til allerede indgåede aftaler ift. fx arbejdstid og skånehensyn.

Forvaltningens bemærkning:

Som udgangspunkt vil medarbejderne ved et overflyt indgå i de generelle aftaler om arbejdstid mv., som findes i BIF, mens eventuelle individuelle aftaler og skånehensyn bibeholdes.

- HK bemærker, at eventuelle overtallige ledere bør tilbydes anden beskæftigelse i KK.

Forvaltningens bemærkning:

Ved overtallige ledere mv. vil gældende regler for varsling og opsigelse effektueres, herunder også at afdække anden beskæftigelse i KK.



2. Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling (fællesindstilling) (2024-0003967)

Resumé

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Socialudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende det tværgående investeringsforslag *Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling* forud for behandling i Økonomiudvalget med henblik på fremsættelse til Overførselssagen 2023-2024. Forslaget kræver investeringer for 3,6 mio. kr. i 2024-2026 og bidrager med varige effektiviseringer for 6,4 mio. kr. fordelt på Socialudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Socialudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget godkender det tværgående investeringsforslag *Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling* med henblik på fremsættelse i forbindelse med Overførselssagen 2023-2024, jf. bilag 1.
2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at effektiviseringer fra investeringsforslaget *Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling* vil kunne medgå til indfrielse af Kultur- og Fritidsforvaltningens effektiviseringsmåltal for 2025.

Problemstilling

Kommunens effektiviserings- og investeringsstrategi skal være med til at opretholde og videreudvikle serviceniveauet i Københavns Kommune. For at understøtte effektiviseringsstrategien blev der med indkaldelsescirkulæret for budget 2024 afsat 375 mio. kr. til investeringspuljerne for 2024. Der resterer 320,1 mio. kr. i investeringspuljerne til 2024 og puljerne udmøntes med overførselssagen 2023-2024 samt budget 2025. Økonomiudvalget besluttede med indkaldelsescirkulæret for budget 2023, at effektiviseringsmåltallet som udgangspunkt skal indfries gennem tværgående investeringscases for at sikre investeringer i omstillingen af kommunens service, samt at tværgående initiativer fremadrettet skal bidrage med effektiviseringer for minimum 80 mio. kr. årligt. Tværgående investeringsforslag er investeringsforslag på tværs af minimum tre forvaltninger.

Løsning

Med det tværgående investeringsforslag *Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling* foreslår Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen at samle hovedparten af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling for at styrke den faglige indsats samt realisere effektiviseringer, jf. bilag 1. Investeringsforslaget blev bestilt af Kredsen af administrerende direktører den 16. november 2023 for at imødekomme det politiske ønske om tværgående effektiviseringer i kommunen.

Forslaget indebærer, at en række opgaver, som aktuelt varetages i Socialforvaltningen (Enheden for Sociale Ydelser) og Kultur- og Fritidsforvaltningen (Folkepension København), samt medarbejdere svarende til knap 90 årsværk flyttes til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens center, Ydelsesservice.

Et samlet ydelsescenter vil sikre styrket kvalitet i opgaveløsningen, flere udviklingsmuligheder for medarbejderne, én indgang for borgere og eksterne samarbejdspartnere i forhold til at søge og rådføre sig om kommunens økonomiske ydelser samt bedre borgerforløb. Et samlet ydelsescenter muliggør desuden bedre ressourceudnyttelse samt årlige effektiviseringer for 6,4 mio. kr., jf. nedenfor.

Investeringsforslaget er udarbejdet på baggrund af en analyse af potentialerne i at samle kommunens opgaver vedrørende borgerrettet økonomisk sagsbehandling. Analysen blev bestilt af Kredsen af administrerende direktører d. 22. juni 2023.

Analysen var forankret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og udarbejdet i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen, Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen samt Økonomiforvaltningen.

Analysen pegede desuden på en række potentialer i også at samle opgaverne med daginstitutionsbetaling og tilskud til privat pasning efter dagtilbudsloven i Børne- og Ungeforvaltningen. Dette vil blive yderligere belyst mhp. at afdække, om opgaverne på et senere tidspunkt skal varetages i et samlet ydelsescenter.

Der har været tilrettelagt en særlig proces for at muliggøre, at forslaget kan indgå til overførselssagen 2023-2024. Forslaget har været i Ejendomsfaglig høring samt høring i de berørte forvaltninger samt forvaltningernes HovedMED, jf. bilag, og er desuden godkendt af Kredsen for administrerende direktører.

Forslaget foreslås implementeret fra 1. januar 2025. Implementeringen af forslaget forudsætter dog, at der forinden sker tilpasning af Københavns Kommunes styrelsesvedtægt. Dette vil blive behandlet særskilt.

Økonomi

Investeringsforslaget til har et samlet investeringsbehov på 3,6 mio. kr. på service.

Sammenlægningen forventes at bidrage med varige effektiviseringer for 6,4 mio. kr. grundet reducerede udgifter til husleje, ledelse og borgermodtagelse samt en driftseffektivisering realiseret ved stordriftsfordele i opgaveløsningen.

De økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 1.

Tabel 1 Forslagets samlede økonomiske konsekvenser.

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027 og varigt
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)				
Samlet varig ændring, service		-6.419	-6.419	-6.419
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)				
Samlede implementeringsomkostninger, service	960	520	150	-
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg	1.225	775	-	-
Samlede implementeringsomkostninger i alt	2.185	1.295	150	-
Samlet økonomisk påvirkning	2.185	-5.124	-6.269	-6.419

Effektiviseringen er fordelt med 6.074 t. kr. til Socialudvalget og 346 t. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget

Politisk handlerum

Udvalgene kan godkende det tværgående investeringsforslag for dermed at få det forelagt det til politisk prioritering ifbm. Overførselssagen 23/24.

I forbindelse med overførselssagen 2023/2024 vil der blive lagt op til en annullering af investeringsforslaget "Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOFs og BIFs administrative m2", der blev godkendt ifbm. OFS 21/22. Der har været en række udfordringer med forslaget, blandt andet fordyrelser og i forbindelse med nærværende investeringsforslag lægges der op til en endelig annullering.

Annulleringen af forslaget er en forudsætning for godkendelse af vedlagte investeringsforslag. Det skyldes, at det med forslaget vedr. Bernstorffsgade 15-17 er godkendt, at enheden for sociale ydelser flytter fra Matthæusgade til Bernstorffsgade. Det vil ikke ske med godkendelse af nærværende forslag, da denne enhed i så fald vil blive lagt sammen med Ydelsesservice i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

En implementering af forslaget og dermed en samling af hovedparten af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling vil ikke stå til hinder for muligheden for et fremtidigt ressortflyt mellem forvaltningerne. Dette vil i så fald blive behandlet særskilt.

Godkendes forslaget ikke, vil det for Kultur- og Fritidsudvalget betyde, at der skal findes alternative effektiviseringer til opfyldelsen af udvalgets effektiviseringsmål.

Videre proces

Investeringsforslaget behandles i de berørte fagudvalg i perioden fra ultimo januar til ultimo februar.

Økonomiudvalget behandler investeringsforslaget den 5. marts 2024. Hvis forslaget godkendes, vil forslaget indgå til politisk prioritering til forhandlingerne om Overførselssagen 2023-2024, som påbegyndes d. 15. marts.

Opfølgning på vedtagne tværgående investeringsforslag sker i Økonomiudvalget og kommunens økonomikreds.

Henrik Lund/ Mikkel Boje / Søren Tegen Pedersen

Beslutning:

1. at-punkt blev godkendt.

Bilag

Bilag 1. Investeringsforslag vedr. samling af borgerrettet økonomisk sagsbehandling (fortrolig)

Bilag 2. Referat fra HovedMED vedr. investeringsforslag om samling af udbetalingsopgaver

Bilag 3. CSO Høringssvar til investeringsforslag

Bilag 4. Bemærkninger til CSO høringssvar

Fortrolig. Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling

Kort resumé: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune foreslår at samle hovedparten af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen med henblik på at styrke den faglige indsats og realisere effektiviseringer.

Fremstillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Berørte forvaltninger:	☐ Økonomiforvaltningen	☒ Socialforvaltningen
	☒ Kultur- og Fritidsforvaltningen	☐ Teknik- og Miljøforvaltningen
	☐ Børne- og Ungdomsforvaltningen	☒ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
	☐ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Investeringsforslaget indebærer et samlet ydelsescenter i Københavns Kommune, hvor langt hovedparten af kommunens opgaver udbetalingsopgaver vil være samlet ét sted.

Et samlet ydelsescenter vil sikre:

- Styrket kvalitet i opgaveløsningen gennem et ensartet fokus på retssikkerhed, lovmedholdelighed og praksis samt fortolkning af lovgivningen mellem områderne.
- At borgerne og eksterne samarbejdspartnere vil få én indgang til at søge samt rådføre sig om kommunes forskellige økonomiske ydelser. Det vil samtidig give bedre borgerforløb ved ydelseskifte.
- Flere udviklingsmuligheder for medarbejderne, hvilket kan have betydning for fastholdelse og rekruttering.
- Bedre ressourceudnyttelse gennem flere muligheder for planlægning af opgaveløsningen og brug af eksisterende og fremtidige IT-løsninger.
- Årlige effektiviseringer for ca. 6,4 mio. kr. grundet reducerede udgifter til husleje, ledelse, borgermodtagelse og generelle stordriftsfordele.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af en analyse af potentialerne i at samle kommunens opgaver vedrørende borgerrettet økonomisk sagsbehandling. Analysen udspringer af det arbejde, Kredsen af administrerende direktører har igangsat med at belyse potentialerne i nye områder for koncernenheder i Københavns Kommune. Ønsket om at belyse disse potentialer udspringer af den politiske beslutning i Økonomiudvalget, der med indkaldelsescirkulæret for budget 2023 ønskede, at effektiviseringsmåltallet som udgangspunkt skal indfries gennem tværgående investeringscases for at sikre investeringer i omstillingen af kommunens service

Analysen var forankret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og udarbejdet i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Socialforvaltningen.

Konkret vil forslaget betyde, at følgende opgaver med medarbejdere svarende til knap 90 årsværk flyttes til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens center, Ydelsesservice:

- Enkeltudelser, personlige tillæg mv. efter lov om social pension og lov om aktiv socialpolitik som varetages i Socialforvaltningen.

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG OFS 2023-2024

- Personlige tillæg, helbredstillæg mv. efter lov om social pension og Sundhedsloven som varetages i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2025. Implementeringen af forslaget forudsætter, at der forinden sker tilpasning af Københavns Kommunes styrelsesvedtægt. Dette vil blive behandlet særskilt.

Analysen pegede desuden på en række potentialer i også at samle opgaverne med daginstitutionsbetaling og tilskud til privat pasning efter dagtilbudsloven i Børne- og Ungeforvaltningen. Dette vil blive yderligere belyst mhp. at afdække, om opgaverne på et senere tidspunkt skal varetages i et samlet ydelsescenter.

Her angives, om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja

☒ Nej

2. Økonomi

I følgende afsnit beskrives økonomien i forslaget. Først beskrives besparelspotentialet ved at samle den borgerrettede økonomiske sagsbehandling. Herefter beskrives udgifter til implementering af den nye organisering samt udgifter, som skal flyttes, så Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen kan drive opgaverne fremadrettet.

Besparelspotentiale

Forslagets effektiviseringspotentiale falder under kategorierne ejendomsudgifter, ledelsesspænd, borgermodtagelse og driftseffektivisering som følge af stordriftsfordele. Alle tal i afsnittet er i 2025 p/l. Tabel 1 opsummerer de centrale datapunkter, som beregningerne bygger på.

Tabel 1. Centrale datapunkter til beregning af effektiviseringspotentiale (1.000 kr. 2025 p/l)

Forvaltning	Antal årsværk, der overføres	Gns. løn pr. årsværk	Gns. udgifter pr. leder	Aktuelt ledelsesspænd	Husleje pr. årsværk (aktuel)
KFF	21,1*	513 t.kr.	923 t.kr.	21,2	-
SOF/ESY	67,0	513 t.kr.	886 t.kr.	22,3	59 t.kr.

*Hertil kommer særskilt årsværk vedr. systemejerskab i KFF.

Samlingen af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling vil på tværs af forvaltningerne medføre besparelser på **ejendomsudgifter** for ca. 1.819 t.kr. For Socialforvaltningen muliggør overflytningen af medarbejdere, at lejemålet på Matthæusgade kan opsiges, hvilket medfører en huslejebesparelse på 3.959 t.kr. årligt. Det er alene Socialforvaltningen, der realiserer en effektivisering på ejendomsudgifter. Overflytningen af medarbejdere fra Kultur- og Fritidsforvaltningen muliggør ikke på nuværende tidspunkt en effektivisering på ejendomsudgifter i Kultur og Fritidsforvaltningen, da lokalerne ikke aktuelt er i en genudlejelig form. Så snart det er muligt at udnytte lokalerne kan potentialet realiseres.

Effektiviseringen vedr. **ledelsesspænd** handler først og fremmest om, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har et højere antal medarbejdere pr. leder end de afgivne forvaltninger. Differencen vil kunne realiseres som effektivisering, hvis man kun overfører overhead til ledelse svarende til ledelsesspændet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i driftsenhederne et ledelsesspænd på 29 medarbejdere pr. leder. Overhead pr. leder er ca. 37 t.kr. i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, mens det er ca. 44 t.kr. i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Ganges differencen med antal årsværk, giver det en besparelse på ca. 251 t.kr. Besparelsen er på ca. 611 t.kr. i Socialforvaltningen. Kultur- og Fritidsforvaltningen og Socialforvaltningen kan få denne besparelse i år 1 ved ikke at overføre den fulde løn til de ledere, der overflyttes. Dette forventer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen at kunne håndtere ved at effektivisere i ydelsesopgaverne.

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG OFS 2023-2024

Der vil desuden også være en ekstra effektivisering i Socialforvaltningen på 1.057 t.kr., da deres afdeling har et ledelsesniveau mere end i Ydelsesservice, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Da det ikke skal overflyttes, kan det indgå i besparelsen. Besparelsen på ledelse vurderes ikke at have betydning for serviceniveauet, da Ydelsesservice har god erfaring med det foreslåede ledessspænd.

Der er en mindre effektivisering at hente ift. **borgermodtagelse**, da udgifter til borgermodtagelsen i Socialforvaltningen ikke flyttes til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Det skyldes, at borgermodtagelsen kan integreres omkostningsfrit i den eksisterende borgermodtagelse på Jobcenter København. Effektiviseringen tilfalder Socialforvaltningen. Effektiviseringen drejer sig ikke om bemanning men om kvadratmeter. Det er antaget, at en borgermodtagelse til de opgaver, som skal flyttes, vil kræve ca. 100 kvadratmeter. En kvadratmeter antages at koste omkring 1.500 kr., hvilket giver en besparelse på 150 t. kr.

Den gennemførte analyse peger derudover også på en potentiel **driftseffektivisering**, realiseret ved stordriftsfordelene og synergieffekterne i at samle hovedparten af de økonomiske udbetalingsopgaver. Med et samlet ydelsescenter vil man mere bæredygtigt kunne tilrettelægge og planlægge opgaveløsningen samt udnytte ressourcerne effektivt på tværs. Sårbarhed, spildtid og risiko for sagspukler forbundet med leveringen af afgørelser, udbetalinger og service minimeres. Samtidig vil der være sammenfald i målgrupperne for udbetalingen af ydelserne og der kan med en større, samlet stabsfunktion realiseres effektiviseringer grundet bedre driftsunderstøttelse i form af brug af data fra fagsystemerne, systematisk sagsstyring, ledelsesinformation samt udvikling og anvendelse af automatiseringsløsninger. Dertil muliggør sammenlægningen en konsolidering af processerne ift. regnskabsaflæggelse og på finansområdet generelt. Effektiviseringen forventes at være i alt ca. 2.530 t. kr. årligt. Fordelt ud fra forvaltningernes indmeldte årsværk giver dette en effektivisering på 1.924 t. kr. til Socialforvaltningen og 607 t. kr. til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Effektiviseringen tilfalder de afgivne forvaltninger fra år 1.

Implementeringsomkostninger og varig drift

De nuværende lokaler hos Ydelsesservice kan ikke rumme yderligere 88 årsværk. Derfor er der behov for dels en renovering af de eksisterende lokaler, og dels en udvidelse af den nuværende kapacitet. Det er forventningen, at udvidelse vil ske indenfor samme ejendom. Lokaleudvidelsen- og optimeringen forventes at medføre en varig driftsudgift i form af en huslejestigning til Ydelsesservice på 2.139 t.kr.

Den varige driftsudgift fordeles på baggrund af antal overflyttede årsværk mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Socialforvaltningen. Merudgiften modregnes forvaltningernes samlede effektivisering.

Udover lokaleoptimeringen vil det kræve en investering på omkring 3.630 t.kr. at implementere den nye organisering, hvor den borgerrettede økonomiske sagsbehandling samles.

Det vil være nødvendigt at indgå lejekontrakt og overtage et nyt lejemål allerede i 2024 med henblik på at forberede lokalerne til indflytning. Da der først realiseres effektiviseringer fra sammenlægningen i 2025, er der i 2024 behov for en midlertidig finansiering af varig drift til husleje på nyt lejemål fra investeringspuljen. Det præcise beløb afventer aftale med udlejer om udgifter til husleje. Når dette er kendt, opdateres det samlede beløb til investering. Der vil desuden være udgifter til selve flytningen og til inventar samt en projektleder, som skal drive samlokaliseringen og den organisatoriske samling af enhederne. Til Socialforvaltningen afsættes der midler til fraflytning fra Matthæusgade for de medarbejdere, som ikke er omfattet af nærværende case, og som skal flyttes til anden placering.

Da der er tale om medarbejdere med direkte borgerkontakt, er det vigtigt, at borgerne ved, hvor de skal henvende sig, når omorganiseringen er gennemført. Derfor skal der også afsættes midler til at gennemføre en informationskampagne målrettet borgere og samarbejdspartnere.

Der afsættes desuden midler til onboarding af medarbejderne i den nye organisation, dels med fokus på etablering af nye arbejdsfællesskaber og dels til at sikre etablering i de nye fysiske rammer.

Da investeringsforslaget handler om at flytte opgaver til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, skal der flyttes midler mellem forvaltningerne til varig drift. Samlet skal der flyttes 88,1 årsværk samt budget til ledere og varetagelse af systemejerskab fra Kultur- og Fritidsforvaltningen. I tabel 2 fremgår regnestykket for, hvor meget budget, som skal flyttes til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG OFS 2023-2024

Udover nedenstående budget vil der også være budgetflyt ift. udgifter til it-systemer, fx Opus LEX, Kommunernes Pensionssystem, X-flow mv.

Tabel 2. Budget der flyttes til varig drift i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (1.000 kr. 2025 p/l)

Forvaltning	Antal årsværk	Gns. løn pr. medarbejder	Generel overhead pr. medarbejder	Overhead til ledelse pr. medarbejder (ledelsesspænd 29)	Varig driftsudgift	Budget til overflytning
KFF	21,1	513 t.kr.	34 t.kr.	32 t.kr.	512 t.kr.	12.343 t.kr.
SOF/ESY	67,0	513 t.kr.	34 t. kr.	31 t.kr.	1.627 t.kr.	36.560 t.kr.
I alt	88,1				2.139 t.kr.	48.903 t.kr.

I tabel 3 fremgår forslagets samlede økonomiske konsekvenser.

Tabel 3. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Huslejesbesparelse Matthæusgade	Service		-3.959	-3.959	-3.959	-3.959	-3.959
Øget ledelsesspænd + yderligere ledelse	Service		-1.919	-1.919	-1.919	-1.919	-1.919
Borgermodtagelse	Service		-150	-150	-150	-150	-150
Driftseffektivisering sfa. stordriftsfordele	Service		-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
Huslejudgifter forbundet med overflytning til Ydelsesservice	Service		2.139	2.139	2.139	2.139	2.139
Samlet varig ændring, service			-6.419	-6.419	-6.419	-6.419	-6.419
Samlet varig ændring			-6.419	-6.419	-6.419	-6.419	-6.419
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Midlertidig finansiering af varig drift til husleje på nyt lejemål	Service	*					
Projektleder til forberedelse og implementering af ny organisering	Service	810	270				
Udgifter forbundet med indflytning og indretning	Anlæg	1.000	550				
Udgifter forbundet med fraflytning af Matthæusgade	Anlæg	225	225				
Onboarding i den nye organisation	Service	150	150	150			
Borgerrettet informationskampagne vedr. omorganiseringen	Service		100				
Samlede implementeringsomkostninger, service		960	520	150	-	-	-
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		1.225	775	-	-	-	-
Samlede implementeringsomkostninger		2.185	1.295	150	-	-	-
Samlet økonomisk påvirkning		2.185	-5.124	-6.269	-6.419	-6.419	-6.419

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG OFS 2023-2024

Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

*Afventer aftale med udlejer.

Som en del af forslaget, skal der indgås et nyt tredjemandslejemål. Kommunen skal i den forbindelse deponere. I alt forventes en deponering på 3,2 mio. kr. Deponering skal foretages for at sidestille indgåelse af lejemål med en kommunal anlægsopgave. Deponeringen afsættes, når lejemålet indgås og frigives derefter med 1/25 del årligt, eller tidligere i det omfang kommunen har ledig låneramme. Idet deponeringen tilbageføres indenfor en årrække, håndteres deponering som mellemfinansiering over kassen, hvormed deponering ikke koster finansiering. Derudover skal der foretages deponering ift. istandsættelse af Ydelsesservices nuværende lokaler. Denne er endnu ikke endeligt kendt.

Der gøres opmærksom på, at der er igangsat forhandlinger lejemålet, men at der ikke endeligt er indgået en konkret lejekontrakt. Der er dermed en mindre risiko forbundet med niveauet af husleje og deponeringskrav. Begge dele kan dog variere i både op- og nedadgående retning.

Tabel 4. Ændringer i kommunens deponerede midler

1.000 kr. 2024 p/l	Styrim-råde	2024	2025	2026	2027
Deponering - nyt 3. mandslejemål	Finansposter	3,2*			
Samlet varig ændring, finansposter		3,2			

*Opdateres

2.1 Fordeling på udvalg

Effektiviseringen er fordelt mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Socialforvaltningen på baggrund af antallet af medarbejdere, som skal flyttes fra den enkelte forvaltning og lokale forhold ift. ejendomsudgifter, ledelsesspænd og borgermodtagelse.

Implementeringsomkostningerne tilfalder hovedsageligt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, da forvaltningen har det fulde ansvar for at implementere den nye organisering. Som det fremgår af tabel 3 er der dog afsat midler til Socialforvaltningen (75 t. kr. i hhv. 2024 og 2025) til håndtering af de medarbejdere i Matthæusgade, der ikke er en del af sammenlægningen.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
De omfattede medarbejdere og ledere flytter fysisk sammen med Ydelsesservice primo 2025	Der gives status på, om flytningen er gennemført samt aflægges regnskab for flytteomkostninger.	BIF	August, 2025
De omfattede medarbejdere og ledere rykkes til Ydelsesservice i KK-org primo 2025	Der gives en status på overflytningen i KK-org.	BIF	August, 2025

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG OFS 2023-2024

Projektleder skal ansættes og hjælpe med at implementere den nye organisering medio 2024 til medio 2025	Der redegøres for, at der er ansat en projektleder samt en overordnet afrapportering af projektlederens opgaver	BIF	August, 2025
Realisering af effektiviseringer			
Ledelsesspændet øges til 29	Kvantitativ opgørelse af ledelsesspændet	BIF	August, 2025
Opsigelse af Matthæusgade og lukning af borgermodtagelse	Flytningen til Ydelsesservice gennemføres og borgmodtagelsen rykkes til BIFs lokationer	SOF	Januar, 2025

4. Risikovurdering

Der er identificeret en række risici ifm. udarbejdelsen af investeringsforslaget. Det drejer sig både om praktiske risici, faglige risici ift. behandlingen af borgernes sager samt medarbejdernes trivsel. I tabellen nedenfor beskrives den enkelte risiko, og hvordan den håndteres. Der vurderes ikke at være en høj risiko forbundet med tiltaget og de mitigerende handlinger kan reduceres den samlede risiko til lav.

Beskrivelse af risici	Håndtering
A: Forslaget kolliderer med andre tiltag i forvaltningerne, fx telefoni eller andre flytninger	Reduceres ved at forvaltningerne vurderer behovet for prioritering af de forskellige initiativer
B: Samlingen indebærer kompleksitet ift. autorisationer, flytning, koordinering generelt	Reduceres ved ansættelse af en projektleder samt etablering af styregruppe med ledere fra forvaltningerne
C: Samlingen indebærer kompleksitet ift. overflytning af økonomiansvar, kontoplansændringer mv.	Reduceres ved etablering af et mødeforum mellem økonomichefer i forvaltningerne
D: Borgerne er i tvivl om nye fysiske, telefoniske og digitale indgange	Reduceres ved at lave en informationskampagne, samt sikre henvisninger på numre, hjemmesider mv.
E: Det interne samarbejde om borgerne forringes, og samarbejdspartnere internt, der skal hjælpe borgerne, er i tvivl om de nye indgange og samarbejdsrelationer	Reduceres ved *at etablere samarbejdstelefoner i ydelsescentret, så kolleger får mulighed for at kontakte ydelsescentret udenfor normal åbningstid. *at fastholde nuværende samarbejdsrelationer fx internt i SOF og mellem KFF og SUF, ved at etablere samarbejde på afdelingschefniveau i opstartsfasen, hvor aftaler og snitflader beskrives. *at lave analyse af behov for nye og ændrede samarbejder *udsende nyhedsmails om ændringerne i implementeringsfasen
F: Det eksterne samarbejde om borgerne forringes, og samarbejdspartnere internt, der skal	Reduceres ved at fastholde nuværende samarbejdsrelationer, fx med regionen, psykiatrien, Kriminalforsorgen, Ældresagen Desuden laves analyse af behov for nye og ændrede samarbejder, og

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2023-2024

hjælpe borgerne, er i tvivl om de nye indgange og samarbejdsrelationer	der sendes nyhedsmails om ændringerne i implementeringsfasen
G: Den varige driftsudgift bliver højere end antaget	Reduceres ved at indgå et tæt samarbejde med KEJD
H: Medarbejderne er usikre på overflytningen, nogle stopper, der er driftstab mv.	Reduceres ved at etablere et mødeforum på ledelsesniveau, samt afholde informationsmøder, besøgsrunder og ved at etablere et flytteMED med repræsentanter
I: Omorganiseringen kan ikke implementeres inden for tidsrammen pga. de fysiske rammer	Reduceres ved at indgå et tæt samarbejde med KEJD
J: Tab af viden, hvis medarbejderne søger væk grundet usikkerhed	Her henvises også til, at der skal være en inddragende proces af medarbejderne i implementeringen, så der skabes tryghed omkring den nye organisering.
K: Risiko forbundet med indgåelse af supplerende lejemål og forhandling omkring eksisterende lejemål med tredjemand	Da, der er igangsat forhandlinger med udlejer og der forventes at kunne indgås en aftale inden for budgettet, vurderes risikoen at være lav/medium.

Administrativt bilag til tværgående investeringsfor- slag

1. Effektivisering på administration

Økonomiudvalget har tidligere vist interesse for reduktion af kommunens administrative udgifter, senest med målsætningen om en reduktion på 10 pct. frem mod 2022. Effektivisering på administration skal derfor angives.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-6.419	-6.419	-6.419	-6.419	-6.419
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration		-6.419	-6.419	-6.419	-6.419	-6.419

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

2. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	10. december

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

KS er inddraget i afdækningen af lønudgifter på de enkelte områder.
KEID er inddraget i afdækningen af ejendomsspørgsmål.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	15. december
MED-udvalg	Ja	BIF HovedMED 17. januar SOF HovedMED 25. januar KFF HovedMED (skriftlig proces)

3. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Måltalseffekten er den effekt, udvalgene kan vælge at indregne til opfyldelse af effektiviseringsmåltallet. Måltalseffekten er opgjort, som udvalgets samlede effekt fra forslaget fraregnet udvalgets bidrag til at dække forslagets varige driftsomkostninger.

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG OFS 2023-2024

Tabel A. Måltalseffekt – hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget	1060		-346	-346	-346	-346	-346
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget	3200 Borgere med sindslidelse		-6.074	-6.074	-6.074	-6.074	-6.074
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	35.10 Beskæftigelsesindsats						
Total			-6.419	-6.419	-6.419	-6.419	-6.419

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Den bevillingsmæssige effekt til varig drift er udvalgets bidrag til at dække de varige driftsomkostninger. Dvs. ændringen i udvalgets budgetramme, hvis måltalseffekten *ikke* indregnes i opfyldelsen af effektiviseringsmålet. Dette skyldes, at varige driftsomkostninger i et forslag skal finansieres af alle deltagende forvaltninger, uanset om forslagets effekt indarbejdes i måltallet.

Tabel B. Bevillingsmæssig effekt – varig drift*

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.**	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget	1060		-12.343	-12.343	-12.343	-12.343	-12.343
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget	3200 Borgere med sindslidelse		-36.560	-36.560	-36.560	-36.560	-36.560

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG
OFS 2023-2024

Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	35.10 Beskæftigelsesindsats		48.903	48.903	48.903	48.903	48.903
Total			0	0	0	0	0

* Hvis der er varig drift i forslaget, indarbejdes det i udvalgets budgetrammer, uanset set om effektiviseringerne anvendes til at indfri måltal.

** I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk ud-møntning (i Kvantum) af forslaget.

Den bevillingsmæssige effekt, hvis forslaget indarbejdes i udvalgenes måltalsopfyldelse, er den samlede ændring i udvalgets budgetramme, når forslaget indarbejdes. Det vil sige summen af udvalgets bidrag til at dække de varige driftsomkostninger og måltalseffekten.

Tabel C. Bevillingsmæssig effekt – hvis forslaget indarbejdes (bruttoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget	1060		-12.689	-12.689	-12.689	-12.689	-12.689
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget	3200 Borgere med sindslidelse		-42.633	-42.633	-42.633	-42.633	-42.633
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	35.10 Beskæftigelsesindsats		48.903	48.903	48.903	48.903	48.903
Total			-6.419	-6.419	-6.419	-6.419	-6.419

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk ud-møntning (i Kvantum) af forslaget.

Udfyld tabel D og E såfremt, at investeringsmidler fordeler sig på flere end ét udvalg.

Tabel D. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget							
Koncernservice							

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG OFS 2023-2024

Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget	3200 Borgere med sindslidelse	75	75				
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	35.10 Beskæftigelsesindsats	1.150	700				
Total		1.225	775				

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

En del af anlægsinvesteringerne omfatter flytteudgifter. I fald dele af disse udgifter afholdes af Kultur- og Fritidsudvalget eller Socialudvalget, vil der ske en intern afregning mellem forvaltningerne.

Tabel E. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2028
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	35.10 Beskæftigelsesindsats	960*	520	150			
Total		960	520	150			

* Opdateres



Referat

MØDEDATO D. 26. JANUAR
TID KL. 10.00-11.00
STED BERNSTORFFSGADE 17, 4. SAL, VÆR. 4.00
MØDEDELTAGERE MEDLEMMER AF HOVEDMED

19-01-2024

Sagsnummer i F2
2023 - 21478

Dokumentnummer i F2
4656792

Sagsnummer i eDoc
2023-0474270

Sagsbehandler
Alberte Hamann Gade

HovedMED d. 26. januar 2024

Navn	Stilling	Repræsentant for
Mikkel Boje	Adm. direktør	Direktionen, formand
Simon Pasquali	Direktør	Direktionen
Mette Boskov Vedsmand	Vicedirektør	BCH
Tine Kock Nielsen	Kontorchef	Organisationsudvikling
Lene Henriette Jaconelli	Områdechef	BCV
Karin Munch Ravn	Centerchef	BCV
Anders Jacobsen	Tilbudsleder	Musvågevej Nord og Syd
Helle Haslund	Organisations- og medarbejderrepræsentant	LO (LFS), næstformand
Susanne Winsløw	Fællestillidsrepræsentant	LO (FOA-SOSU)
Glenn Fulton Mollerup	Fællestillidsrepræsentant	BCV udførerområdet + RK + DSH
Eughtina Birkedahl	Fællestillidsrepræsentant	FTF (DSR)
Bettina Ruben	Arbejdsmiljørepræsentant	Stabene
Jack Cassina	Arbejdsmiljørepræsentant	BCH udførerområde
Lars Petersen	Organisations- og medarbejderrepræsentant	LO (SL)
Sissel Bennedikte Agergaard Jensen	Fællestillidsrepræsentant	AC (DJØF)
Afbud		
Katrine Ring	Direktør	Direktionen
Pernille Robertson Gaff	Fællestillidsrepræsentant	LO (HK Kommunal)
Karoline Winther-Lund	Borgercenterchef	BCV

Organisationsudvikling
Bernstorffsgade 17
1577 København V

Navn	Stilling	Repræsentant for
Helle Hummelgaard Nielsen	Forstander	BBU
Helle Holm	Arbejdsmiljørepræsentant	De tre myndighedsområder
Marie P. Vithen	Fællestillidsrepræsentant	FTF (DS)
Christopher Sick Balle	Områdechef	BBU

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Investeringsforslag om samling af udbetalingsopgaver
3. Vedrørende SUD-sagen "Proces for eventuelle fremtidige ekstraordinære besparelser i Socialforvaltningen"
4. Meddelelser
5. Eventuelt

Referat

2. Investeringsforslag om samling af udbetalingsopgaver

Simon Pasquali siger indledende, at det er et forslag, forvaltningerne har arbejdet med siden før sommerferien 2023. Der har været et længere forløb med BIF og KFF samt øvrige involverede. På baggrund af en generel målsætning om tværgående besparelser er der kigget grundigt på, hvilke udbetalingsopgaver der med mening kan samles i BIF. Resultatet er den afgrænsning af opgaver, der ligger i forslaget nu, hvor de 67 årsværk, som forslaget rummer, vil få BIF som deres nye arbejdsplads, hvis det vedtages politisk.

Der er derudover et antal medarbejdere, omkring 15,4 årsværk, som forbliver i SOF. Det er ikke endeligt afklaret, hvor de opgaver og medarbejdere skal forankres organisatorisk, såfremt forslaget om overflytning af opgaver vedr. aktivloven til BIF bliver politisk godkendt. Men det handler selvfølgelig om at se på, hvordan løsningen af de konkrete opgaver bedst kan ses i sammenhæng med andre varetagelsen af lignende opgaver i hhv. BCV eller BCH.

Mikkel Boje orienterer om, at forslaget også har været i høring hos CSO og på tværs af de tre forvaltninger i HovedMED, hvor der er kommet med bemærkninger. Han gør derudover opmærksom på, at BIF også har udarbejdet et notat, som er sendt til CSO, med bemærkninger til CSO-høringssvaret. BIFs notat eftersendes til resten af HovedMED sammen med referatet.

BIU har behandlet forslaget mandag d. 22. januar, SUD har det på dagsordenen lørdag d. 3. februar.

Pernille Robertson Gaff og Marie Vithen, der repræsenterer medarbejderne i ESY, kunne desværre ikke være med til mødet.

De har sendt følgende bemærkninger, som Helle Haslund videreformidler:

”Der er i SOF BCV et stærkt internt samarbejde enhederne imellem, hvor ESY kan betragtes som en central spiller der samarbejder med alle de øvrige enheder: Psykiatrienheden, Hjemløse- og Udsatteenheden, Bolig- Beskæftigelsesenheden samt en lang række andre.

Ovenstående enheder er alle kendetegnet ved at de hver især arbejder med udsatte københavnere, som har behov for hjælp, særligt efter Serviceloven og som ofte ikke formår at kontakte offentlige instanser uden støtte. I ESY retter borger uden sag i forvaltningen også henvendelse og får råd og vejledning. Det er derfor vigtigt, at personalet som skal håndtere disse henvendelser, har en relevant socialfaglig uddannelse og som kan yde råd og vejledningen indenfor Servicelovens og Aktivlovens bestemmelser.

Mange af borgerne er præget af udfordringer, misbrug, psykisk sygdom, hjemløshed, svært ved at fastholde bolig osv. hvilket betyder, at der ofte er behov for at ansøgninger om enkeltydelser og anden økonomisk hjælp, kan handles hurtigt, effektivt og smidigt for at understøtte at borgerne dels ikke mister bolig og dels ikke mister behandling.

Sammenhængskraften i Socialforvaltningen understøtter den smidige proces der ofte er behov for, da forvaltnings-kolleger alt andet lige smidiggør og letter samarbejdet, dels da man har oparbejdet en relation og dels da internt i forvaltningen kender hinandens arbejdsområdet og målgrupper.

Vi vil gerne påpege, at man ikke kan anskue behandlingen af alle typer ydelser på samme måde. I SOF er udbetalingen af enkeltydelser ofte forbundet med håndholdt råd og vejledning af socialt meget udsatte borgere. En stor andel af de borgere, der i dag får behandlet ansøgninger i Enheden for Sociale Ydelser (ESY), lever således med misbrug, psykiske problemer og/eller hjemløshed, ligesom de ofte står i en akut krisesituation når de søger. Mange af dem har vanskeligt ved at forstå forvaltningsafgørelser og imødekomme de krav, der stilles til fx dokumentation i forbindelse med deres ansøgninger, ligesom de ofte kontakter ESY om spørgsmål, der rækker ud over økonomiske spørgsmål og kræver en mere generel og helhedsorienteret rådgivning, som forvaltningen er forpligtet til at give. Det kræver en særlig faglighed at rådgive og være i dialog med disse borgere, hvorfor man ikke skal forvente, at alle de medarbejdere, der i kommunen arbejder med ydelser, kan eller ønsker at håndtere sager om enkeltydelser.

I risikovurdering punkt E er dette interne samarbejde erkendt, dog med fokus på at hjælpe borgerne i forhold til nye indgange og samarbejdsrelationer. – Dertil skal tilføjes, at mange af Socialforvaltningens borgere har brug for følgeskab af SKP'ere, bostøtter og kontaktpersoner og disse benytter i dag deres samarbejdsrelationer og kontakter internt i forvaltningen. Netop sammenhængskraften intent i SOF bidrager til smidigt samarbejde og mulighed for hurtige løsninger for den enkelte borger. Dette ses vanskeligt afhjulpet med samarbejde på

afdelingschefniveau og aftaler om snitflader, det kalder derimod på fokus på at fastholde de arbejds gange og det kendskab man har til hinanden i dag.

Vedrørende fastholdelse og rekruttering, der kan vi være bekymrede for om vi ved en flytning kan fastholde de medarbejdere der har den mangeårige viden, som er nødvendig, i forhold til korrekt afgørelser samt oplæring af nye medarbejdere.

Spørgsmål: Hvor mange årsværk er tilbage i SOF/ESY? De resterende SOF-medarbejdere, hvor skal de være placeret? Hvilke opgaver vil være tilbage til de resterende SOF-medarbejdere? Vil der være borgermodtagelse i BIF, som der var i SOF / ESY? Er tidsrammen den samme for telefonisk/fremmøde henvendelse som den er i dag i SOF?

Risikovurdering: Beskrivelse A - Hvilke tiltag kan kollidere? Teksten er uklar på det punkt.

Risikovurdering: Beskrivelse F - Det eksterne samarbejde omkring borgeren omhandler hele Socialforvaltningen. Hvis man fastholder nuværende samarbejdsrelationer, hvad menes der så med reduktion?

Der rejser sig en bekymring for de henvendelser man tager sig af i ESY, som ikke er hængt op på en konkret ansøgning. Råd og vejledning af borgere uden en ansøgning, henvendelser fra naboer, familierelationer eller sociale viceværter – hvem skal fremadrettet håndtere disse, såfremt enkelttydelserne samles i BIF?”

Helle Haslund bemærker derudover, at det pædagogiske personale, som jo blandt andet dækker støttekontaktpersoner, Bolig og Beskæftigelsesenheden osv., har samme bekymringer om samarbejdsrelationer og den nære kontakt på stedet, hvor man i situationen kan håndtere ting, fordi tingene er samlet med kendte medarbejdere og kollegaer.

Jack Cassina har en mere generel kommentar. Når han kigger på risikoafsnittene, er der noget af det, der er en lille smule tyndbenet. Under afsnit I: Omorganiseringen kan ikke implementeres inden for tidsrammen pga. de fysiske rammer, er svaret: Reduceres ved at indgå et tæt samarbejde med KEJD. Med tanke for dem, der har stået i en omorganisering før, er virkeligheden bare mere kompleks end som så.

Mikkel Boje følger op med at konstatere, at det skriftlige input, som Pernille Robertson Gaff og Marie Vithen har udarbejdet, i høj grad kan ses som en udfoldet version af de samme bekymringspunkter som rejses af CSO. Det handler i høj grad om en særlig borgergruppe og særlige kompetencer hos medarbejderne, som er vigtige at bibeholde, samt samarbejdsfladerne til andre enheder i SOF. Mikkel Boje fremhæver derudover en enkelt ting fra CSOs høringssvar, der ikke indgår i det skriftlige input, nemlig etableringen af et midlertidigt MED. Det handler bl.a. om at adressere udfordringen med at fastholde medarbejdere og skabe tryghed i en overgangssituation. Det er vigtigt, da en del af svaret på de nævnte opmærksomhedspunkter jo netop er, at de

medarbejdere, der har kendskabet og kompetencerne, flytter med over i BIF. BIF kvitterer i deres bemærkninger til CSOs høringsvar for forslaget.

Helle Haslund siger med opbakning fra medarbejdersiden, at det altid er godt i en overgangsperiode at lave et overgangsMED. Det vil medarbejdersiden meget gerne bakke op om. Men det ændrer ikke på bekymringen ift. at fastholde den daglige kontakt som beskrevet.

Mikkel Boje understreger, at der ikke nogen, som er blinde for de opmærksomhedspunkter medarbejdersiden nævner, ikke mindst vigtigheden af fortsat gode samarbejdsrelationer til andre relevante SOF-enheder. Derfor fremgår det også tydeligt af risikoafsnittet – herunder også hvordan det håndteres. I forhold til bemærkningen om risikoafsnittet som tyndbenet, bemærker Mikkel Boje, at det i virkeligheden er mere grundigt udfoldet end ellers.

Simon Pasquali følger op på bekymringspunkterne omkring samarbejdsrelationerne, bekymringspunktet om borgerne og bekymringspunktet om medarbejdernes kompetencer.

I forhold til medarbejderne er der et fint match mellem de medarbejdere og opgaver, som bliver i SOF, og så for eksempel Bolig- og Beskæftigelsesenheden samt Borgercenter Handicap på merudgiftsydelser. Det er ikke fordi det nødvendigvis ender sådan, men når man sidder og kigger ned over de helt konkrete opgaver medarbejderne løser samt hvad de er kompetente til, så er der nogle forholdsvis oplagte organisatoriske enheder, hvor de kan passe ind.

I forhold til borgerne har BIF allerede i dag relativ meget kontakt med udsatte borgere, og i den omorganisering, de allerede har lavet, har der helt generelt været et endnu større fokus på udsatte borgere. Typisk er opgaven med enkeltydelser, som er den primære opgave at flytte over, noget der ofte kommer oveni, at borgeren modtager kontanthjælp og måske er aktivitetsparat – og altså kendt i BIF. Hvis borgeren har brug for socialpædagogisk bistand eller andet for at få hverdagen til at fungere, så er det selvfølgelig fortsat en SOF-opgave. Simon Pasquali siger i forlængelse heraf, at der selvfølgelig er en opmærksomhed på dels vigtigheden af en god modtagelse, dels et godt samarbejde med støtte- og kontaktpersoner og andre omkring borgeren.

Mikkel Boje følger op med at understrege, at der ikke skal være en bekymring for, at de tilbageværende medarbejdere kommer til at blive placeret tilfældige steder. Der er tale om opgaver man godt kan se placeret i sammenhæng med andre eksisterende opgaver andre steder i forvaltningen, som for eksempel i Bolig- og Beskæftigelsesenheden for nogle af opgavernes vedkommende.

Helle Haslund anerkender, hvad der bliver sagt, og at det ikke alene er hendes primære opgave – det er jo også Pernille Gaff og Marie Vithens. Hun sidder tilbage med, at vi stadig har nogle SKP'er, pædagoger og andre faggrupper, der hjælper borgerne

ind til for eksempel modtagelsen i ESY. Og deres bekymring handler om samarbejdet med de nye, som måske i en periode vil være de gamle fordi de jo flytter over, men på et tidspunkt er der jo en helt anden kultur i en helt anden forvaltning med en helt anden strømning. Hvordan bliver deres samarbejde? Det er noget, som der også bliver spurgt om. Hvordan bliver telefontiderne? Hvordan bliver det med at kunne komme ind i huset og være i det, stå i en hastesituation og stå at behandle sagen på selve dagen? Det har vi endnu ikke fået svar på. For det ligger jo så, hvis det bliver besluttet, i anden forvaltning, så der er stadig for medarbejdersiden nogle gråzoner ift. hvad der sker med det samarbejde for de personer som er indirekte involveret, fordi de er borgernes hjælpere.

Mikkel Boje siger, at bekymringerne virker til at tale ind i den forforståelse, at BIF ikke har tilstrækkeligt kendskab til udsatte borgeres position. Det er vigtigt at sige, at SOF-medarbejdernes kompetencer jo flytter med, men også at der er borgere, der er så udsatte i dag, at de ikke vil have kontakt til os, men stadig har kontakt til BIF. BIF har at gøre med masser af udsatte mennesker. Vi gør os samtidig store bestræbelser for at rykke stolene tættere sammen mellem SOF og BIF, senest med hjemløse som eksempel. Men vi har også allerede et veletableret samarbejde på jobcentrene. Det er ikke en fremmed fugl at samarbejde tæt omkring konkrete borgere - heldigvis.

Helle Haslund nævner, at personalet og baglandet også efterspørger blikket for det. Det er også det, hun hører i Mikkel Bojes udsagn.

Mikkel Boje bekræfter. Det er en vigtig dagsorden for begge direktioner at rykke stolene tættere sammen, og vi vil ifm. en case som denne have fokus på, at der selvfølgelig skal være et godt samarbejde, ikke mindst til daglig i det lokale samarbejde mellem enheder.

Lars Petersen siger, at der er en pointe i, at den socialpolitiske stemme også bliver tvunget ind i det samarbejde, så socialpolitik ikke bare bliver til aktiv beskæftigelse. Og det er det Mikkel Boje siger med det forstærkede samarbejde. Derfor er det også vigtigt i den her fase, at de medarbejdere, der måtte flytte til BIF, oplever et ligeværdigt samarbejde med udgangspunkt i borgernes behov, så det ikke bare bliver aktiv beskæftigelse.

Mikkel Boje nævner det ubesvarede spørgsmål om træffetider over telefonen. Han hæfter sig ved, at det fremgår af risikoafsnittet, at der vil være samarbejdstelefoner, så der er mulighed for at kontakte centret uden for normal åbningstid.

Helle spørger ind til uklarheden omkring afsnit A. Hvad er det, det kolliderer med?

Mikkel Boje siger at det, der menes med det, er samtidighed i forhold til fx andre organisationsomlægninger eller telefoniløsninger i KK.

Mette Boskov Vedsmand siger, at uden der er nogle konkrete tiltag, er det den type projekter der løbende er rundt omkring, og at man ikke nødvendigvis kender dem alle i forvaltningen.

Mikkel Boje kommer med et eksempel. Det kunne være BIFs egen sammenlægning for eksempel. Det kunne jo godt hypotetisk være, at der var en tidsplan for forskellige aktiviteter, hvor man skulle til at overveje, hvordan det hænger sammen. Der må man rent ledelsesmæssigt gå ind og prioritere rækkefølgen afhængig af beslutningerne i det.

Eughtina Birkedahl hæfter sig ved, at Simon Pasquali siger "så vidt muligt" i forhold til omplaceringen af de 15,4 årsværk. Ved direktionen, om der er stillinger på nuværende tidspunkt? For det kan man også være bekymret for i forhold til SOFs forskellige spareprocesser.

Simon Pasquali nævner, at den effektivisering, der ligger i BIF, ikke vil påvirke de 15 ansatte, dem er der finansiering til i SOF. Det er mere det konkrete med, at givet ESY vil ophøre med at eksistere som enhed, så skal medarbejderne et andet sted hen, hvor der er brug for dem. Helt konkret sidder de med opgaver der skal løses. Dem har vi i den grad brug for.

Mikkel Boje afrunder punktet med at nævne, at vi sender BIF's svar til CSO med ved referatet, da det kan være rart at have det perspektiv med. Sagen bliver som sagt behandlet på SUD den følgende lørdag (d. 3. februar 2024).

DS Region Øst

Høringssvar til investeringsforslag vedr. samling af borgerrettet økonomisk sagsbehandling

Vi anerkender, at forvaltningerne i fællesskab kigger på muligheder for at en mere effektiv drift og besparelser på ejendomsudgifter, i det omfang, det sker under hensyn til arbejdsmiljøet og den faglige opgaveløsning. Vi kan heller ikke afvise, at der vil være økonomiske gevinster forbundet med en sammenlægning af kommunens udbetalingsopgaver, ligesom der kan være faglige synergier i et tættere samarbejde mellem Enheden for Sociale Ydelser i SOF og Ydelsesservice i BIF.

Vi må imidlertid påpege, at man ikke kan anskue behandlingen af alle typer ydelser på samme måde. Dette bør der særligt være en opmærksomhed på i det omfang, kommunen også ønsker at flytte ydelser efter dagtilbudsloven over i et samlet ydelsescenter.

I SOF er udbetalingen af enkeltydelser ofte forbundet med håndholdt råd og vejledning af socialt meget udsatte borgere. En stor andel af de borgere, der i dag får behandlet ansøgninger i Enheden for Sociale Ydelser (ESY), lever således med misbrug, psykiske problemer og/eller hjemløshed, ligesom de ofte står i en akut krisesituation når de søger. Mange af dem har vanskeligt ved at forstå forvaltningsafgørelser og imødekomme de krav, der stilles til fx dokumentation i forbindelse med deres ansøgninger, ligesom de ofte kontakter ESY om spørgsmål, der rækker ud over økonomiske spørgsmål og kræver en mere generel og helhedsorienteret rådgivning, som forvaltningen er forpligtet til at give. Det kræver en særlig faglighed at rådgive og være i dialog med disse borgere, hvorfor man ikke skal forvente, at alle de medarbejdere, der i kommunen arbejder med ydelser, kan eller ønsker at håndtere sager om enkeltydelser.

Københavns Kommune,
Økonomiforvaltningen, CSO
Att.: Søren Riis Mikkelsen

Høringssvar vedr. Investeringsforslag om Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling til behandling ved overførselssagen 2023-2024.

HK Kommunal Hovedstaden (i det følgende, HK) tilslutter sig Københavns Kommunes arbejde med at implementere regeringens sparekrav på en klog måde, ved at finde smarte løsninger, som styrker både kerneopgaven og medarbejdernes trivsel, fremfor "grønthøstermetoden", der ikke virker positivt på at skabe følgeskab, styrke medarbejdernes trivsel og forbedre kerneopgaven til gavn for borgerne.

HK anbefaler meget klart, at der i den videre proces indtænkes etablering af et midlertidigt MED-udvalg under CSO på tilsvarende vis som tilfældet har været tidligere ved opgaveflytninger mellem forvaltninger. Herved sikres en inddragende proces og dermed de bedste forudsætninger for at realisere gevinsterne ved investeringen – blandt andet ved at opsamle medarbejdernes erfaring med opgaveløsningen og samtidig finde de bedste løsninger for vilkårene, medarbejderne fremadrettet skal udføre opgaverne under i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (i det følgende, BIF).

I investeringsforslaget henvises til en analyse af potentialerne i at samle opgaverne og udspringer af det arbejde, Kredsen af administrerende direktører har igangsat med at belyse potentialerne i nye områder for koncernenheder i Københavns Kommune. Denne analyse kender vi ikke resultatet af, og er derfor nødsaget til at medtage bemærkninger, der eventuelt kunne have været afklaret forud for denne skriftlige høring.

HK's bemærkninger til Investeringsforslaget.

Investeringsforslaget indeholder en angivelse af 88,1 årsværk, der forventes at blive flyttet med opgaverne til BIF. Videre oplyses det, at en del af effektiviseringen hentes ved et lavere overhead til ledelse.

DOG er det uklart, om der overflyttes ledere uden budget til ledelse, eller om der overflyttes færre ledere end hvad der benyttes i KFF og SOF/ESY. Det har betydning for den samlede økonomi, der bliver i BIF og efterlades hos henholdsvis KFF og SOF/ESY.

Det nævnes, at en effektivisering af ydelsesopgaverne kan håndtere problemstillingen, men ikke konkret hvordan. HK anbefaler, at der **ikke** overflyttes hverken ledere eller medarbejdere til BIF, hvis der ikke er økonomi hertil, herunder overhead.

En effektivisering af ydelsesopgaverne, der medfører færre hænder til opgaveløsningen, skal ikke føre til, at medarbejderne skal løbe hurtigere, men at sagsbehandlingen reelt kræver færre hænder. Der skal fortsat være et sundt arbejdsmiljø i BIF efter samlingen.

HK er positive overfor, at hænderne der er beskæftiget med opgaven i dag fuldt og helt flyttes med opgaven og, at besparelserne dermed primært alene findes i bygninger og husleje hertil. I relation til ledelse er det **afgørende**, at der også fremtidigt er økonomi til at sikre ordentlig ledelse, da det er omdrejningspunktet for en god trivsel, et sundt arbejdsmiljø og varetagelse af ordentlig sagsbehandling.

En yderligere opmærksomhed skal være på de resterende dele af overheadberegningerne, idet mulighederne for **kompetenceudvikling** med videre, fortsat skal være dækkende for det behov der er, indenfor borgerrettet økonomisk sagsbehandling, uagtet eventuelle forskelle i overheadberegningerne.

I forhold til den **konkrete opgave** med at hjælpe borgere under serviceloven, der fra 2025 foreslås løst i Ydelsesservice, er der konkrete bekymringer, som medarbejderne med opgaverne i dag, peger på. Borgerne med behov for hjælp i henhold til serviceloven er udsatte borgere, som ikke formår at kontakte offentlige instanser uden støtte. Mange af borgerne er præget af udfordringer, misbrug, psykisk sygdom, hjemløshed, svært ved at fastholde bolig osv. hvilket betyder, at der ofte er behov for at ansøgninger om enkeltydelser og anden økonomisk hjælp, kan behandles hurtigt, effektivt og smidigt for at understøtte at borgerne hverken mister bolig eller behandling.

Bekymringen er, at den vanlige effektivisering af driftsopgaver, sker ved øget brug af selvbetjeningsløsninger, automatiseringer og anden digitalisering. For udsatte borgere vil det være **uhensigtsmæssigt**, idet borgerne har brug for følgeskab af SKP'ere, bostøtter og kontaktpersoner og disse benytter i dag deres samarbejdsrelationer og kontakter internt i SOF. For at sikre hjælpen til de udsatte borgere er det vigtigt, at de nye snitflader fortsat sikrer et smidigt samarbejde og gerne med styrkede arbejdsgange og sammenhængskraft, der medvirker til at fastholde medarbejdere med den mangeårige viden, som er nødvendig, i forhold til korrekt afgørelser samt oplæring af nye medarbejdere.

I relation til afsnittet i investeringsforslaget der omhandler **driftseffektivisering**, er det HK's opfattelse at potentialet er medregnet på et spinkelt grundlag, idet der ikke er konkrete anvisninger på hvordan beløbet på 2,5 mio. kr. fremkommer. Det er derfor HK's opfattelse, at risikoen for et lavere provenu må adresseres ved et sideløbende analysearbejde i regi af MED-hovedudvalget i BIF, for at sikre en opgaveløsning, hvor medarbejderne fortsat har høj trivsel, sundt arbejdsmiljø og stor grad af medindflydelse og medbestemmelse.

Hvis samlingen reelt skal sikre et mere bæredygtigt ydelsescenter, hvor opgaveløsningen bedre kan tilrettelægges og planlægges med markant mindre sårbarhed, spildtid og risiko for sagspukler og derved udnytte ressourcerne effektivt på tværs, er det **centralt** at effektiviseringerne **reelt** følger udviklingen i behovene i sagsbehandlingen, herunder tilpasning til IT-løsninger og lovkrav, hvilket kun sker i en medinddragende dialog med medarbejderne.

Afslutningsvist er det vigtigt i relation til fastholdelse, at der i implementeringen tages hensyn til eksisterende individuelle aftaler i relation til arbejdstid, kompetenceudvikling, skånehensyn, fleksible arbejdsformer med mere. Naturligvis vil overførte medarbejdere indgå i eksisterende regler og aftaler i BIF, men der bør tages et skyldigt hensyn til allerede indgåede aftaler i henholdsvis KFF og SOF, så vidt det er muligt.

Videre er opfordringen fra HK, at eventuelle overtallige ledere eller medarbejdere som følge af denne samling af opgaver, tilbydes anden beskæftigelse i Københavns Kommune. I relation til udfordringerne med rekruttering, bør det være muligt at omskole eller efteruddanne overtallige ansatte til at varetage anden opgaveløsning.

BO VOLLERTSEN

FORMAND FOR KØBENHAVNERBESTYRELSEN OG M-FERIE
NÆSTFORMAND FOR HK KOMMUNAL HOVEDSTADEN

TELEFON +45 7011 4545

DIREKTE +45 2810 7712

Bo.Vollertsen@hk.dk

HK HOVEDSTADEN

KOMMUNAL

Svend Aukens Plads 11

DK-2300 København S

hk.dk/hovedstaden_kommunal



NOTAT

Bemærkninger til CSO høringssvar

SAGSFREMSTILLING

CSO har mandag d. 15. januar fremsendt høringssvar til investeringsforslaget vedr. samling af borgerrettet økonomisk sagsbehandling.

Høringssvaret indeholder bemærkninger fra hhv. HK Kommunal Hovedstaden samt DS Region Øst.

Af nærværende notat fremgår forvaltningens bemærkninger til høringssvaret.

Høringssvar fra DS Region Øst

- DS bemærker, at man ikke kan anskue alle ydelser på samme måde og at dette er et særligt opmærksomhedspunkt i fald man senere hen ønsker også at samle opgaver efter dagtilbudsloven

Forvaltningens bemærkning:

Forvaltningen anerkender, at dette er et særligt opmærksomhedspunkt, og der indenfor de forskellige ydelsesopgaver er forskel på lovgivningen, på borgerne og sagsbehandlingen. For at sikre dette vil der stadig være behov for specialisering i afdelinger indenfor et samlet ydelsescenter.

- DS bemærker, at der er et særligt opmærksomhedspunkt ift. målgruppen i ESY, som omfatter ofte meget udsatte og sårbare borgere, der til tider også søger generel rådgivning og vejledning.

Forvaltningens bemærkning:

Forvaltningen anerkender, at denne målgruppe oftest er de mest sårbare og udsatte borgere i KK. Det er samtidig en målgruppe, som BIF i høj grad i forvejen er bekendt med, da disse borgere ofte er eller har været i dialog med jobcentret og får udbetalt forsørgelsesydelse. Der vil særligt ved ændringen af borgerindgangene være opmærksomhed på målgruppen af sårbare og udsatte og samarbejdet med de kolleger og enheder, der hjælper dem.

17-01-2024

Sagsnummer I F2
2023 - 13368

Dokumentnummer i F2
3822435

Sagsnummer i eDoc
2023-0341569

En del af den rådgivning, der refereres til i høringssvaret, forventes fortsat at foregå i SOF, da ydelser under Serviceloven ikke er en del af investeringsforslaget og derfor ikke flyttes til BIF. Ved opgaveflyttet, er det derfor vigtigt, at der er fokus på at etablere nogle stærke samarbejdsflader mellem det nye YDS og SOF, som håndterer ydelser under serviceloven.

Høringssvar fra HK Kommunal Hovedstaden

- HK bemærker, at der bør etableres et midlertidigt MED-udvalg under CSO i overgangsfasen

Forvaltningens bemærkning:

Forvaltningerne anerkender gevinsten ved et midlertidigt MED-udvalg og vil se på mulighederne for dette ved en eventuel vedtagelse af forslaget.

- HK bemærker, at ift. effektivisering ved overhead til ledelse er det uklart, om der flyttes ledere uden budget, eller om der vil være færre ledere, og hertil anbefaler HK, at der ikke flyttes medarbejdere eller ledere uden budget.

Forvaltningens bemærkning:

Der flyttes ikke ledere uden budget.

Som det fremgår af forslaget, består effektiviseringen på ledelse af to dele:

1. Ledelsesspændet i BIF er højere end i KFF og SOF. Forskellen i ledelsesspændet giver en effektivisering, som tilfalder KFF og SOF, fordi der kun overflyttes budget til det ledelsesspænd, der i dag eksisterer i YDS.
 2. I ESY (SOF) er der i dag et ekstra ledelsesslag ift. BIF. Dette ledelsesslag overflyttes ikke til BIF og giver dermed en effektivisering i SOF.
- HK bemærker, at effektiviseringerne ikke skal realiseres ved at folk skal løbe hurtigere, men fordi opgaveløsningen reelt kræver færre hænder.

Forvaltningens bemærkning:

Forvaltningen anerkender vigtigheden i, at effektiviseringerne realiseres ved reelle ændringer i sagsbehandlingen o.lign. og ikke ved 'grønthøstere'.

- HK bemærker, at det er afgørende, at midler til kompetenceudvikling fortsat skal være dækkende for gruppen af medarbejdere uagtet forskelle i overheadberegningerne.

Forvaltningens bemærkning:

Ved budgetflyttet er der indlagt samme niveau for overhead til kompetenceudvikling på tværs af forvaltningerne.

- HK rejser en række bekymringer ift. opgaveflyt af opgaver der er forankret under serviceloven.

Forvaltningens bemærkning:

Forvaltningen antager, at der her er tale om en misforståelse, da forslaget ikke omfatter opgaver forankret under serviceloven.

- HK bemærker, at driftseffektiviseringen synes at være medregnet på et spinkelt grundlag og at realiseringen af denne bør følges med et analysearbejde forankret i regi af MED-udvalget i BIF. Samtidig bemærker HK, at vil samlingen skal være bæredygtig, er det centralt, at effektiviseringerne reelt følger udviklingen i behovene i sagsbehandlingen.

Forvaltningens bemærkning:

Driftseffektiviseringen er indarbejdet pba. en forventning om at den kan realiseres ved stordriftsfordele ved optimeret opgaveplanlægning, afskaffelse af dobbeltfunktioner samt minimering af sårbarhed ift. sagspukler mv.

Effektiviseringen er endnu ikke anvist konkret, hvilket HK også bemærker. Det er gjort af hensyn til at sikre, at den placeres, hvor den reelt kan realiseres og den konkrete afdækning af disse potentialer er først mulig, når en samling igangsættes.

- HK bemærker, at der ved overflyt af medarbejdere bør tages et skyldigt hensyn til allerede indgåede aftaler ift. fx arbejdstid og skånehensyn.

Forvaltningens bemærkning:

Som udgangspunkt vil medarbejderne ved et overflyt indgå i de generelle aftaler om arbejdstid mv., som findes i BIF, mens eventuelle individuelle aftaler og skånehensyn bibeholdes.

- HK bemærker, at eventuelle overtallige ledere bør tilbydes anden beskæftigelse i KK.

Forvaltningens bemærkning:

Evt. overtallige ledere vil være omfattet af gældende regler for varsling og opsigelse, herunder også at afdække anden beskæftigelse i KK.