

Bilag - Tværgående effektiviseringsforslag og udmøntning af investeringspuljen

Dette bilag indeholder:

- **Effektiviseringsstrategi 2018: Tværgående effektiviseringsforslag**
Revideret katalog med de tværgående effektiviseringsforslag, som indgår til indfrielse af effektiviseringsmåltal i 2018. Kataloget med tværgående effektiviseringsforslag indgik som et bilag til budgetforslag 2018 til brug for Borgerrepræsentationens 1. behandling af budgetforslag 2018. Kataloget er efter Borgerrepræsentationens 1. behandling, som led i budgetforhandlingerne og budgetaftalen, blevet revideret af forvaltningerne, og som konsekvens heraf er der blevet ændret/trukket investeringsforslag i det oprindelige katalog. Det reviderede katalog indgår som en del af budgetaftalen og fremlægges til brug for Borgerrepræsentationens 2. behandling af budgetforslag 2018.
- **Udmøntning af investeringspuljen**
Katalog over samtlige investeringsforslag, der udmøntes midler til med vedtagelsen af budget 2018, jf. Aftale om budget 2018 side 54-55 (E1-E3). Der er nogle forslag, som tidligere indgik i det tværgående katalog, som nu kun indgår i dette katalog.

Effektiviseringsstrategi 2018: Tværgående effektiviseringsforslag

Dette katalog indeholder de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2018.

Table 1. Tværgående effektiviseringsforslag på service

	1.000 kr. 2018 p/l				Samlet 2021 investering	Indgår/indgik i forbindelse med forhandlingerne om:
	2018	Effekt i 2019	2020	2021		
Økonomiforvaltningen	-35.557	-35.557	-35.557	-35.557	-	
1 Effektivisering på indkøb - fællesaftaler	-35.557	-35.557	-35.557	-35.557		budget 2018
Socialforvaltningen	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	500	
2 Prisindhentning og fastlagt serviceniveau på diabeteshjælpe midler	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-	budget 2018
3 Styrket koordinering af indsatser målrettet borgere på krisecentre	-700	-700	-700	-700	500	budget 2018
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-713	-1.190	-1.190	-1.190	19.613	
4 Helhedsorienteret indsats for de unge*	-713	-1.190	-1.190	-1.190	19.613	overførelsessagen 2016/17
Total	-39.270	-39.947	-39.947	-39.947	20.113	

*Socialforvaltningen har valgt at bruge *Helhedsorienteret indsats for de unge* til indfrielse af deres måltal. Tallene vedrører udelukkende Socialforvaltningens andel af forslaget.

Table 2. Effektiviseringer på efterspørgselsstyret indsats og overførsler

		1.000 kr. 2018 p/l			
		2018	Effekt i 2019	2020	2021
Effektivisering på indkøb - fællesaftaler	Indsats	-374	-374	-374	-374
Helhedsorienteret indsats for de unge	Overførsler	-2.135	-3.558	-3.558	-3.558
	Indsats	-712	-1.186	-1.186	-1.186
Styrket koordinering af indsatser målrettet borgere på krisecentre	Overførsler	-750	-1.500	-1.500	-1.500
Total		-3.971	-6.618	-6.618	-6.618

Forslag 1

Effektivisering på indkøb – fællesaftaler

Udbud af varer og tjenesteydelser giver mulighed for bedre priser og dermed driftseffektiviseringer. Realisering af gevinsten forudsætter, at der handles ind på aftalerne, og udbredelse af kommunens compliance-værktøj støtter op herom.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Besparelser på indkøbsområdet	Service	-35.577	-35.577	-35.577	-35.577
Besparelser på indkøbsområdet	Efterspørgselsstyret indsats	-374	-374	-374	-374
Samlet varig ændring		-35.951	-35.951	-35.951	-35.951

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Som led i Københavns Kommunes indkøbspolitik skal der hvert år findes effektiviseringer ved indgåelse af aftaler på i alt 25 mio. kr. på kommunens fællesaftaler. Nærværende forslag indeholder en oversigt over de fællesaftaler, der er indgået pr. 8. august 2017, og som derfor indgår i forhandlingerne til budget 2018. Det er vedtaget, at der kun indarbejdes effektiviseringer i budgetrammerne på baggrund af aftaler, der er indgået, og hvor effektiviseringspotentialet derfor er kendt. Datagrundlaget for de indgåede aftaler er i udgangspunktet blevet kvalificeret af alle forvaltningerne. Ved Elektricitet (spot) og Skærmbriller er data dog ikke blevet kvalificeret af alle forvaltninger, da data her beror på pålidelige leverandørdata og centraliserede indkøbsordninger.

I december 2016 blev Indkøbsprogrammet vedtaget i Økonomiudvalget. Formålet med etableringen af Indkøbsprogrammet er, at sikre en fortsat mulig indfrielse af årlige indkøbseffektiviseringer på 30 millioner kr. og en samtidig understøttelse af øget compliance i kommunens indkøb. I Indkøbsprogrammet bliver der indarbejdet effektiviseringer fra 2018. Disse effektiviseringer foreslås fordelt ud fra de faktiske effektiviseringer præsenteret i dette dokument.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Økonomiforvaltningen har beregnet, at der på følgende 13 fællesaftaler i 2017 kan hentes effektiviseringer:

- Kontormøbler
- Elektricitet (spot)
- Forbrugsartikler
- Hårde hvidevarer
- Skærmbiller
- Biblioteksbøger
- Kaffe, te, maskiner mm.
- Taxa ad hoc
- Pædagogiske vikarer
- Tolkeydelse
- Sygeplejeartikler
- Hovedentrepriser under 3 millioner kr.
- Fødevarer

Uddybning og fordeling af de enkelte indkøbsaftaler, fremgår sidst i denne business case. Alle aftaler er fællesaftaler og gælder for mere end en forvaltning.

1.4 FORDELING PÅ UDVALG

Effektiviseringerne er fordelt mellem udvalgene på baggrund af faktisk forbrug på de enkelte indkøbsforslag. Bilagene med de enkelte indkøbsforslag indeholder en detaljeret fordeling af forbruget på de forskellige udvalg. Se tabel 2 herunder.

Tabel 2: Fordeling af driftseffektivisering mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2018 p/l				
	2017	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	-	-371	-371	-371	-371
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - service/drift	-	-1.351	-1.351	-1.351	-1.726
Børne- og Ungdomsudvalget	-	-11.461	-11.461	-11.461	-11.087
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-	-7.203	-7.203	-7.203	-7.203
Socialudvalget	-	-7.453	-7.453	-7.453	-7.453
Teknik- og Miljøudvalget	-	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245
Kultur- og Fritidsudvalget	-	-3.395	-3.395	-3.395	-3.395
Koncernservice	-	-316	-316	-316	-316
Københavns Ejendomme & Indkøb	-	-2.748	-2.748	-2.748	-2.748
Byggeri København	-	-28	-28	-28	-28
Borgerrådgiveren	-	-3	-3	-3	-3
Intern Revision	-	-3	-3	-3	-3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - efterspørgselsstyret indsats	-	-374	-374	-374	-374
Total	-	-35.951	-35.951	-35.951	-35.951

1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Effektiviseringen er beregnet på allerede indgåede indkøbsaftaler og forslaget kan derfor implementeres straks. Den praktiske implementering indebærer et fortsat fokus på overholdelse af aftaler. Denne indsats er der i forvejen afsat midler til.

1.6 RISIKOVURDERING

Risikoen ved udregnede besparelser på indkøbsområdet er, at der på visse områder er en potentiel risiko for at besparelserne ikke realiseres. Den typiske årsag til manglende realisering af besparelser er, at aftalerne ikke bruges i tilstrækkelig grad. Risikovurderingen hænger i dette tilfælde sammen med implementeringen af forslaget og de indkøbende enheders villighed til at benytte de indgåede aftaler.

1.7 TEKNISK BILAG

Tabel 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2018 p/l				
	2017	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	-	-371	-371	-371	-371
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - service/drift	-	-1.351	-1.351	-1.351	-1.726
Børne- og Ungdomsudvalget	-	-11.461	-11.461	-11.461	-11.087
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-	-7.203	-7.203	-7.203	-7.203
Socialudvalget	-	-7.453	-7.453	-7.453	-7.453
Teknik- og Miljøudvalget	-	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245
Kultur- og Fritidsudvalget	-	-3.395	-3.395	-3.395	-3.395
Koncernservice	-	-316	-316	-316	-316
Københavns Ejendomme & Indkøb	-	-2.748	-2.748	-2.748	-2.748
Byggeri København	-	-28	-28	-28	-28
Borgerrådsgiveren	-	-3	-3	-3	-3
Intern Revision	-	-3	-3	-3	-3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - efterspørgselsstyret indsats	-	-374	-374	-374	-374
Total	-	-35.951	-35.951	-35.951	-35.951

1.8 OVERSIGT OVER ENKELTAFTALER I INDKØBSEFFEKTIVISERINGEN

1.8.1 E2018 KONTORMØBLER

Tabel 4. Fordeling på forvaltninger og koncernenheder

Udvalg	Effektivisering - 2018 p/l	Fordelingsnøgle
Økonomiudvalget	46.077	2%
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	341.149	15%
Børne- og Ungdomsudvalget	570.289	25%
Sundheds- og Omsorgsudvalget	405.424	17%
Socialudvalget	366.201	16%
Teknik- og Miljøudvalget	125.868	5%
Kultur- og Fritidsudvalget	166.942	7%
Koncernservice	223.302	10%
Københavns Ejendomme & Indkøb	58.349	3%
Byggeri København	17.794	1%
I alt	2.205.405	100%
I alt / 1.000 kr.	2.205	
EI	115.991	
I alt inkl. EI	2.321.396	
I alt inkl. EI / 1.000 kr.	2.321	

1.8.2 E2018 ELEKTRICITET (SPOT)

Tabel 5. Fordeling på forvaltninger og koncernenheder

Udvalg	Effektivisering - 2018 p/l	Fordelingsnøgle
Økonomiudvalget	137.148	4%
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	118.661	3%
Børne- og Ungdomsudvalget	1.342.074	37%
Sundheds- og Omsorgsudvalget	532.705	15%
Socialudvalget	474.692	13%
Teknik- og Miljøudvalget	179.670	5%
Kultur- og Fritidsudvalget	827.338	23%
I alt	3.582.624	100%
I alt / 1.000 kr.	3.583	
EI	29.665	
I alt inkl. EI	3.612.289	
I alt inkl. EI / 1.000 kr.	3.612	

En yderligere opdeling af Økonomiforvaltningens effektivisering på indkøb af el er nødvendig. Energi og Teknik i KEID er i stand til at hjælpe med denne opdeling.

1.8.3 E2018 FORBRUGSARTIKLER

Tabel 6. Fordeling på forvaltninger og koncernenheder

Udvalg	Effektivisering - 2018 p/l	Fordelingsnøgle
Økonomiudvalget	5.531	0%
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	44.525	1%
Børne- og Ungdomsudvalget	2.370.779	49%
Sundheds- og Omsorgsudvalget	1.187.447	24%
Socialudvalget	525.035	11%
Teknik- og Miljøudvalget	185.466	4%
Kultur- og Fritidsudvalget	202.473	4%
Koncernservice	1.016	0%
Københavns Ejendomme & Indkøb	322.694	7%
Byggeri København	3.513	0%
Borgerrådgiveren	40	0%
Intern Revision	176	0%
I alt	4.819.307	100%
I alt / 1.000 kr.	4.819	
EI	29.386	
I alt inkl. EI	4.848.694	
I alt inkl. EI / 1.000 kr.	4.849	

1.8.4 E2018 HÅRDE HVIDEVARER

Tabel 7. Fordeling på forvaltninger og koncernenheder

Udvalg	Effektivisering - 2018 p/l	Fordelingsnøgle
Økonomiudvalget	14.790	3%
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	13.759	2%
Børne- og Ungdomsudvalget	234.471	40%
Sundheds- og Omsorgsudvalget	38.833	7%
Socialudvalget	214.718	37%
Teknik- og Miljøudvalget	11.274	2%
Kultur- og Fritidsudvalget	28.313	5%
Københavns Ejendomme & Indkøb	20.767	4%
Borgerrådgiveren	432	0%
Intern Revision	1.737	0%
I alt	573.919	100%
I alt / 1.000 kr.	574	
EI	5.173	
I alt inkl. EI	579.093	
I alt inkl. EI / 1.000 kr.	579	

1.8.5 E2018 SKÆRMBRILLER

Tabel 8. Fordeling på forvaltninger og koncernenheder

Udvalg	Effektivisering - 2018 p/l	Fordelingsnøgle
Økonomiudvalget	1.288	0%
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	50.845	12%
Børne- og Ungdomsudvalget	86.219	20%
Sundheds- og Omsorgsudvalget	57.197	13%
Socialudvalget	112.502	26%
Teknik- og Miljøudvalget	44.816	10%
Kultur- og Fritidsudvalget	29.323	7%
Koncernservice	45.812	11%
Københavns Ejendomme & Indkøb	4.466	1%
Byggeri København	1.159	0%
Borgerrådgiveren	84	0%
Intern Revision	172	0%
I alt	421.171	100%
I alt / 1.000 kr.	421	
EI	12.711	
I alt inkl. EI	433.882	
I alt inkl. EI / 1.000 kr.	434	

1.8.6 E2018 BIBLIOTEKSBØGER

Tabel 9. Fordeling på forvaltninger og koncernenheder

Udvalg	Effektivisering - 2018 p/l	Fordelingsnøgle
Kultur- og Fritidsudvalget	1.773.587	100%
I alt	1.773.587	100%
I alt / 1.000 kr.	1.774	
EI	-	
I alt inkl. EI	1.773.587	
I alt inkl. EI / 1.000 kr.	1.774	

Både KFF og BUF indkøber på SKI 50.05 Biblioteksmaterialer. Der har dog været så store problemer med udregning af BUFs forbrug af biblioteksmaterialer, at udregningen ikke kunne realiseres før deadline for dette dokument.

1.8.7 KAFFE, TE, MASKINER MM.

Tabel 10. Fordeling på forvaltninger og koncernenheder

Udvalg	Effektivisering - 2018 p/l	Fordelingsnøgle
Økonomiudvalget	21.857	2%
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	76.776	8%
Børne- og Ungdomsudvalget	285.422	28%
Sundheds- og Omsorgsudvalget	118.683	12%
Socialudvalget	293.578	29%
Teknik- og Miljøudvalget	68.878	7%
Kultur- og Fritidsudvalget	63.039	6%
Koncernservice	-	0%
Københavns Ejendomme & Indkøb	90.872	9%
Byggeri København	-	0%
Borgerrådgiveren	448	0%
Intern Revision	480	0%
I alt	995.158	100%
I alt / 1.000 kr.	995	
EI	24.875	
I alt inkl. EI	1.020.034	
I alt inkl. EI / 1.000 kr.	1.020	

1.8.8 TAXA AD HOC

Tabel 11. Fordeling på forvaltninger og koncernenheder

Udvalg	Effektivisering - 2018 p/l	Fordelingsnøgle
Økonomiudvalget	29.785	2%
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	73.679	5%
Børne- og Ungdomsudvalget	514.547	38%
Sundheds- og Omsorgsudvalget	216.087	16%
Socialudvalget	454.126	33%
Teknik- og Miljøudvalget	820	0%
Kultur- og Fritidsudvalget	29.319	2%
Koncernservice	36.101	3%
Københavns Ejendomme & Indkøb	5.685	0%
Byggeri København	4.414	0%
Borgerrådgiveren	1.826	0%
I alt	1.366.391	100%
I alt / 1.000 kr.	1.366	
EI	-	
I alt inkl. EI	1.366.391	
I alt inkl. EI / 1.000 kr.	1.366	

1.8.9 PÆDAGOGISKE VIKARER

Tabel 12. Fordeling på forvaltninger og koncernenheder

Udvalg	Effektivisering - 2018 p/l	Fordelingsnøgle
Børne- og Ungdomsudvalget	448.929	45%
Sundheds- og Omsorgsudvalget	3.359	0%
Socialudvalget	556.195	55%
I alt	1.008.482	100%
I alt / 1.000 kr.	1.008	
EI	-	
I alt inkl. EI	1.008.482	
I alt inkl. EI / 1.000 kr.	1.008	

1.8.10 TOLKEYDELSER

Tabel 13. Fordeling på forvaltninger og koncernenheder

Udvalg	Effektivisering - 2018 p/l	Fordelingsnøgle
Økonomiudvalget	22.155	1%
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	984.877	30%
Børne- og Ungdomsudvalget	710.752	21%
Sundheds- og Omsorgsudvalget	326.398	10%
Socialudvalget	1.216.200	37%
Teknik- og Miljøudvalget	13.000	0%
Kultur- og Fritidsudvalget	31.164	1%
Koncernservice	526	0%
Københavns Ejendomme & Indkøb	-	0%
Byggeri København	1.512	0%
Borgerrådgiveren	-	0%
Intern Revision	-	0%
I alt	3.149.987	100%
I alt / 1.000 kr.	3.150	
EI	156.595	
I alt inkl. EI	3.306.582	
I alt inkl. EI / 1.000 kr.	3.307	

1.8.11 Sygeplejeartikler

Tabel 14. Fordeling på forvaltninger og koncernenheder

Udvalg	Effektivisering - 2018 p/l	Fordelingsnøgle
Børne- og Ungdomsudvalget	46.858	1%
Sundheds- og Omsorgsudvalget	3.812.720	74%
Socialudvalget	1.313.872	25%
I alt	5.173.449	100%
I alt / 1.000 kr.	5.173	
EI	-	
I alt inkl. EI	5.173.449	
I alt inkl. EI / 1.000 kr.	5.173	

1.8.12 Hovedentrepriser under 3 millioner kr.

Tabel 15. Fordeling på forvaltninger og koncernenheder

Udvalg	Effektivisering - 2018 p/l	Fordelingsnøgle
Økonomiudvalget	92.236	2%
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	21.230	0%
Børne- og Ungdomsudvalget	949.169	19%
Sundheds- og Omsorgsudvalget	504.069	10%
Socialudvalget	414.688	8%
Teknik- og Miljøudvalget	615.590	12%
Kultur- og Fritidsudvalget	243.679	5%
Koncernservice	9.108	0%
Københavns Ejendomme & Indkøb	2.245.321	44%
I alt	5.095.089	100%
I alt / 1.000 kr.	5.095	
EI	-	
I alt inkl. EI	5.095.089	
I alt inkl. EI / 1.000 kr.	5.095	

1.8.13 Fødevarer

Tabel 16. Fordeling på forvaltninger og koncernenheder

Udvalg	Effektivisering - 2018 p/l	Fordelingsnøgle
Børne- og Ungdomsudvalget	3.901.423	72%
Socialudvalget	1.510.745	28%
I alt	5.412.168	100%
I alt / 1.000 kr.	5.412	
EI	-	
I alt inkl. EI	5.412.168	
I alt inkl. EI / 1.000 kr.	5.412	

SUF har også et større forbrug af Fødevarer på SKI 50.90 Fødevarer. Dette forbrug er dog 100 % borgerbetalt og da effektiviseringen kommer borgeren til gode, så medtages effektiviseringen ikke i dette forslag.

Forslag 2

Prisindhentning og fastlagt serviceniveau på diabetes hjælpemidler

Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår, at der indføres en begrænsning på valg af produktmuligheder indenfor diabetes hjælpemidler. Det bemærkes, at bevilling af et hjælpemiddel altid tilpasses på baggrund af en individuel vurdering, samt at borgeren altid har frit valg, og aldrig er begrænset til de produkter, forvaltningerne stiller til rådighed. Hvis borgeren ønsker et dyrere produkt, vil det dog kunne betyde en egenbetaling for den merudgift, der måtte være.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

2.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings- område	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Besparelse på diabeteshjælpemidler (Socialforvaltningens potentiale)	Service	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Besparelse på diabeteshjælpemidler (Sundheds- og Omsorgsforvaltningens potentiale)	Service	-300	-500	-500	-500
Samlet varig ændring		-2.300	-2.500	-2.500	-2.500

2.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I dag er der frit valg af produkter inden for prisaftalen for diabeteshjælpemidler. I takt med, at der generelt er sket en stigning af personer, der har behov for kropsbårne hjælpemidler særligt inden for diabetesområdet, er udgifterne på området steget. Der er ydermere sket en produktudvikling, der medfører, at der er betydelige prisforskelle på produkterne inden for prisaftalerne. For at bremse denne udgiftsudvikling har en række andre kommuner derfor indført begrænsninger af sortimentet inden for hvert hjælpemiddel.

Formålet med effektiviseringsforslaget er derfor, at lave en fagligt kvalificeret reduktion af den samlede udgift på området og samtidig sikre, at borgere i Københavns Kommune har de produkter, som de har behov for. Serviceniveauet er vejledende og med individuel tilpasning således, at bevilling af et hjælpemiddel altid beror på en individuel vurdering.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen har erfaring fra et lignende projekt vedr. prisaf-taler på katetre og stomihjælpemidler. I forhold til implementeringen af beslutningen om at begrænse ud-buddet af katetre og stomihjælpemidler har berørte borgere generelt været forstående overfor tiltaget, så

længe produkterne lever op til deres forventninger. Der har været et fåtal borgere, der har givet udtryk for utilfredshed med at blive flyttet over på nye produkter.

2.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker sammen at bremse den aktuelle udgiftsudvikling indenfor injektions- og testmateriale på diabetesområdet ved at begrænse mulighederne for at vælge særligt omkostningstunge produkter, uden der ligger en sundhedsfaglig vurdering til grund for produktvalget. Borgeren har altid frit valg og er aldrig begrænset til at vælge mellem de produkter, Københavns Kommune stiller til rådighed. Hvis borgeren ønsker et dyrere produkt, vil det dog kunne betyde en egenbetaling for den merudgift, der måtte være.

Der er i dag en meget stor variation på prisen af de forskellige typer af produkter. F.eks. varierer prisen på teststrimler inden for prisaftalen på diabetesområdet fra 0,6 kr. til 3,94 kr. per stk. (svarende til 557 pct.) uden at der er nævneværdig forskel i kvalitet og funktion. Produktbegrænsning kunne tilrettelægges i samarbejde med hospitalerne som valg af f.eks. 4 specifikke produkter inden for hver kategori. Såfremt der er individuelle eller lægefaglige grunde til at afvige fra det udbudte sortiment vil dette naturligvis blive tilgodeset. Produktbegrænsningen vil blive implementeret i næste konkurrenceudsættelse af tilskudspriserne på diabetesområdet, sådan at man i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan pege på de produkter, der skal medtages og ligge til grund for tilskuddene på området.

Afhængig af spredningen på priser i aftalen vil forvaltningerne fastlægge et loft for forbrug på test-strimler hos en borger med en normalreguleret diabetes på f.eks. 5 teststrimler dagligt, således at man får yderligere en mulighed for at regulere forbruget.

I forbindelse med implementering af forslaget skal der ligesom på stomiområdet etableres et samarbejde med relevante ambulatorier på hospitaler samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Center for diabetes, således at der sikres sammenhæng i rådgivning og vejledning af diabetespatienter om mulige produkter til test og injektion samt de produkter, der vil være tilgængelige på aftalen. Det vil ligeledes være hensigtsmæssigt at inddrage Frederiksberg Kommune i samarbejdet, så hospitalerne får en ensartet model for borgerne i deres optageområde.

2.4 ØKONOMI

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Besparelse på diabeteshjælpemidler (Socialforvaltningen)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Besparelse på diabeteshjælpemidler (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen)	-300	-500	-500	-500
Varige ændringer totalt, service	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500

Det samlede budget på Hovedaktivitet Hjælpemidler udgør 119,9 mio. kr. i 2017. Effektiviseringen svarer til en reduktion af budgettet på 1,7 pct.

Tabel 3. Enhedspris

	1.000 kr. 2018 p/l			
	Budget 2017		Budget 2018	
	Antal	Enhedspris	Antal	Enhedspris
Teststrimler til diabetes	4.903.641	2,6	4.903.641	2,1

Kilde: Baseret på forbrugsdata fra Mediq for perioden 1.11.2015-31.10.2016.

2.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget.

2.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget vil blive implementeret i forbindelse med konkurrenceudsættelse af tilskudssatserne på diabetesområdet, forventeligt ved en prisindhentning, hvor konkurrenceudsættelsen kan ske hyppigere og mindre bureaukratisk end ved et EU-udbud. Konkurrenceudsættelsen vil ske i løbet af 2017 eller primo 2018.

2.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDPARTNERE

Der forventes afholdt møder med samarbejdspartnere på hospitalerne mhp. at identificere et produktsortiment, som kan tilgodese hovedparten af brugerne, og som kan danne grundlag for den vejledning som borgerne modtager på hospitalerne.

Ligeledes inddrages Center for Diabetes under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

2.8 OPFØLGNING

Tabel 4. opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Billigere enhedspriser på teststrimler til diabetes	Forbruget reduceres	Områdechef i BCH Centerchef for hjælpemiddelcentret	Ved månedlig budgetopfølgning

2.9 RISIKOVURDERING

Risikoen ved forslaget vurderes at være middel.

Forslag 3

Styrket koordinering af indsatser målrettet borgere på krisecentre

Forslaget er at sammentænke og styrke koordineringen af de indsatser, som borgere på krisecentre modtager på tværs af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

- Økonomiforvaltningen
- Kultur- og Fritidsforvaltningen
- Børne- og Ungdomsforvaltningen
- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

- Socialforvaltningen
- Teknik- og Miljøforvaltningen
- Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

3.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
Helhedsorienteret koordinering af indsatser til borgere på krisecentre	Service	-	1.750	1.750	1.750
Besparelse på køb af krisecenterpladser (netto)	Service	-	-2.450	-2.450	-2.450
Besparelse på overførsler	Overførsler	-	-750	-1.500	-1.500
Samlet varig ændring			-1.450	-2.200	-2.200
Implementeringsomkostninger					
Tilrettelæggelse af indsats	Service	500	-	-	-
Samlede implementeringsomkostninger		500	-	-	-
Samlet økonomisk påvirkning		500	-1.450	-2.200	-2.200
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2 år				

3.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen har i 2016 udarbejdet en analyse af krisecenterområdet, som viser, at der var 581 københavnske borgere indskrevet på et krisecenter i mindst 1 døgn i 2015. Heraf var 239 indskrevet eksternt på et privat eller udenbys tilbud. Brugen af eksterne pladser er ofte et resultat af manglende plads på de københavnske krisecentre, og de er i gennemsnit dobbelt så dyre, som en kommunal krisecenterplads.

Den samlede opholdstid på købte pladser var 143 dage, mens den for Københavnske krisecentre var 211 dage. Den lavere opholdstid på købte pladser hænger bl.a. sammen med en mere målrettet og hurtig sagsbehandling, for at reducere udgifterne forbundet med køb af pladser.

25 pct. af de indskrevne har tidligere haft ophold på et krisecenter. Til sammenligning viser Socialstyrelsens årsstatistik 2015 på området, at andelen af kvinder med flere krisecenterophold på landsplan er 29 pct. Størstedelen af borgerne på krisecenter er ikke selvforsørgende, og opholdet på krisecentret bringer dem typisk længere væk fra job eller uddannelse, hvilket er dårligt for borgernes udvikling imod et liv levet på egne præmisser samt for kommunens økonomi.

Samtidig har 75 pct. af de kvinder og familier, der er indskrevet på krisecenter et eller flere børn, og heraf har 75 pct. en sag i Borgercenter Børn og Unge. Forskning viser, at det kan have store konsekvenser for børn at overvære eller selv blive udsat for vold, herunder bliver mange selv voldsudøvere senere i livet.

3.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget er at investere i en styrket koordination i forhold til kvinder og børn på krisecentre mellem krisecentrene, jobcentre og Borgercenter Børn og Unge.

Velfærdsanalyseenhedens analyse af området viser, at der er et stort potentiale for forbedring i samarbejdet mellem krisecentre og jobcentre. Krisecentermedarbejder kender ofte ikke til jobcentrets indsatser og muligheder, og borgerne på krisecentret har ofte svært ved at komme af sted til møder i jobcentret. Derfor foreslås en investering, der skal sikre, at der etableres en styrket koordination omkring beskæftigelsesindsatsen på krisecentrene samt bidrage til et beskæftigelsesorienteret kompetenceløft for krisecentermedarbejderne.

Socialforvaltningen ser samtidig et potentiale i at styrke koordineringen mellem forvaltningens enheder omkring indskrevne på krisecentre. Der er et stort behov for at styrke koordineringen og samarbejdet omkring borgere og familier mellem krisecentre, hjemløseenheden, samt sags- og familiebehandlingen på det specialiserede børneområde.

En styrket opfølgning og koordination sker gennem etablering af et forum, som sikrer et mere struktureret og formaliseret samarbejde mellem jobkonsulenterne og forskellige enheder i Socialforvaltningen. I den fremskudte sagsbehandling indgår rådgivningsmedarbejdere og sagsbehandlere fra de nævnte enheder og kontaktpersoner fra krisecentret og borger og evt. andre relevante i kvindens netværk.

Der er lavet en lignende koordineret indsats omkring unge hjemløse, som har vist gode resultater, herunder er det gennem indsatsen lykkedes at fastholde 85-90 pct. af de unge i egen bolig.

3.4 ØKONOMI

Investeringen i den koordinerede indsats kræver, at sagsbehandlere kan have et lavere caseload, og at der frikøbes et halvt årsværk fra hvert jobcenter i København (2 årsværk i alt), så den fremadrettede beskæftigelsesindsats kan foregå fremskudt i det koordinerende mødeforum.

De varige driftsomkostninger med forslaget omfatter således frikøb af årsværk i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, samt udgifter til sagsbehandlere med et lavere caseload i Socialforvaltningen. Desuden vil der være behov for en opnormering med 1,5 sagsbehandlerårsværk hos Borgercenter Voksne, så det gennemsnitlige caseload reduceres.

Da børneområdet har implementeret Tæt på Familien, hvor der er et lavere caseload pr. sagsbehandler, forventer området ikke at få øgede udgifter eller besparelser i forbindelse med den styrkede koordinering.

Udgifterne til den styrkede koordinering forventes på sigt at medføre en besparelse for kommunen i form af:

- Kortere opholdstider på krisecentrene og dermed et bedre flow og færre købte pladser
- Færre genindskrivninger
- Bedre trivsel for børnene og dermed færre foranstaltninger samt forebyggelse af at børnene selv bliver ofre/voldsudøvere i voksenlivet.
- Samfundsøkonomiske gevinster i form af besparelser på kontanthjælp, sygedagpenge mv.

Med udgangspunkt i 2015-tallene, var der 519 forløb på krisecenter med varighed over 30 dage. Hvis man fratækker dem, der ikke er i målgruppen for denne indsats, fx førtidspensionsmodtagere, folkepensionsmodtagere, selvforsørgende og borgere med uafklaret opholdsgrundlag, så er der 462 borgere i den potentielle målgruppe for indsatsen.

Det forventes, at indsatsen kan forkorte opholdstiden med gennemsnitligt 1 uge pr. borger, hvilket betyder en besparelse på 8,8 helårspladser. 3,5 helårspladser (40 pct.) vil være på købte pladser, mens de resterende 5,3 vil være på egne pladser. Besparelsen på kommunale pladser betyder, at der skal købes færre helårspladser på private tilbud. Da nogle kvinder bevidst vælger private krisecentre, fx grundet geografisk distance til den voldelige partner, forventes kun en besparelse på 4 helårspladser som følge af et mindre behov for købte pladser. Med en gennemsnitlig pris for købte pladser på 650 t.kr. pr. år, giver det en samlet besparelse på 4,9 mio.kr. før fratækning af statsrefusion. Besparelsen svarer til mere end 5 % af budgettet til krisecentre.

Samtidig forventes en besparelse i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på overførsler, fordi der vil være færre udbetalinger af kontanthjælp og sygedagpenge til målgruppen grundet beskæftigelsesindsatsen.

Implementering af indsatsen nødvendiggør et forudgående arbejde, hvor indsatsen tilrettelægges og koordineres mellem de involverede enheder i Københavns Kommune. Desuden skal der iværksættes en undersøgelse af de eksisterende snitflader internt i Socialforvaltningen mellem Borgercenter Voksne og Borgercenter Børn og Unge i arbejdet om voldsramte og kriseramte familier med henblik på at gøre den samlede krisecenterindsats mere helhedsorienteret.

Undersøgelsen omfatter en afklaring af organiseringen af området og tovholderrollen på sagsbehandlingen, når familierne har sager både i Borgercenter Voksne og Borgercenter Børn og Unge. Dette vil ske gennem formelle samarbejdsaftaler, der også skal omfatte beskrivelse af den samlede indsats og tilgang, så der arbejdes med fælles redskaber.

Der er regnet med udgifter svarende til 1 årsværk for det forberedende arbejde. Det vurderes, at der kan opnås helårseffekt i 2018, hvis investeringsmidler til det forberedende arbejde kan afsættes i forbindelse med Overførselssagen 2016/2017. Dermed kan implementeringen påbegyndes inden sommerferien 2017.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
<i>Styrket helhedsorienteret indsats for borgere på krisecentre:</i>				
- Frikøb af 2 jobkonsulenter	1.000	1.000	1.000	1.000
- Færre sager pr. sagsbehandler (1,5 ÅV)	750	750	750	750
<i>Besparelse:</i>				
Reduktion i køb af plader	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Tabt statsrefusion	2.450	2.450	2.450	2.450
Varige ændringer totalt, service	-700	-700	-700	-700

Tabel 3. Varige ændringer, overførsler

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Besparelse på overførsler (kontanthjælp, sygedagpenge mv.)	-750	-1.500	-1.500	-1.500
Varige ændringer totalt, overførsler	-750	-1.500	-1.500	-1.500

Tabel 4. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	I alt	
Tilrettelæggelse af indsats	500	-	-	-	500	
Investeringer totalt, service	500	-	-	-	500	

3.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget er fordelt mellem Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Investeringen og omkostningerne til den nye indsats er placeret under Socialudvalget ligesom besparelsen vedr. køb af kvindekrisecentre. Besparelsen på overførsler er placeret under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

3.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementering af indsatsen nødvendiggør et forudgående arbejde, hvor indsatsen tilrettelægges og koordineres mellem de involverede enheder i Københavns Kommune. Tilrettelægningsen omfatter rolleafklaring, beskrivelse af samarbejdsmodellen. Primo 2018 opstartes den koordinerede indsats.

3.7 FORSLAGETS EFFEKT

Etableringen af et mødeforum omkring borgere på krisecenter kombineret med en afklaring af organiseringen af krisecenterområdet og implementering af nye tiltag vil tilsammen betyde en mere sammenhængende krisecenterindsats.

Mødeforummet vil konkret sikre borgerne og deres børn en mere helhedsorienteret indsats og styrke borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet.

For voldsramte kvinder kan tilknytningen til arbejdsmarkedet føre til øget livskvalitet og en meningsfuld og tryk hverdag. Det kan mindske risikoen for, at en borger på krisecenter føler sig tvunget til at gå tilbage til en voldelig partner.

En styrket beskæftigelsesindsats forventes derudover at føre til færre genindskrivninger på krisecentre og færre aflysninger af jobsamtaler i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Hvis kvinderne kommer i beskæftigelse får de større økonomisk rådighed til at finde en bolig og vil derfor ikke have brug for boligsocial anvisning, hvilket normalt forlænger deres krisecenterophold.

Dertil vil en undersøgelse af snitflader mellem Borgercenter Voksne og Borgercenter Børn og Unge på området og implementering af nye tiltag i fællesskab løfte hele krisecenterområdet. Det vil på kort sigt også reducere opholdstider og genindskrivninger, men på længere sigt vil det også have et forebyggende potentiale, idet de mange børn i krise- og voldsramte familier vil få en mere sammenhængende indsats på tværs af Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Voksne.

3.8 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Flere kommer i uddannelse eller arbejde	Datatræk fra Beskæftigelses- og integrationsudvalget	Velfærdsanalyseenheden i samarbejde med Beskæftigelses- og integrationsudvalget	Løbende
Kortere opholdstider og færre købte pladser	Datatræk fra Borgercenter Voksne	Velfærdsanalyseenheden i samarbejde med Borgercenter Voksne	Løbende

3.9 RISIKOVURDERING

Forslagets risiko vurderes samlet at være middel. De væsentligste risici består i, om den styrkede koordinering vil medføre de forventede positive effekter. Omvendt er forslaget et resultat af en grundig analyse, hvilket reducerer risici.

3.10 TEKNISK BILAG

Tabel 5. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		Fordelingsnøgle	1000 kr. 2018 p/l			
			2018	2019	2020	2021
Socialudvalget	Besparelse		-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	Omkostninger		1.750	1.750	1.750	1.750
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse					
	Omkostninger					
Total	Besparelse	100 %	-700	-700	-700	-700
	Omkostninger	-				

Tabel 6. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, overførsler

Udvalg		Fordelings- nøgle	1000 kr. 2018 p/l			
			2018	2019	2020	2021
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	100 %	-750	-1.500	-1.500	-1.500
	Omkostninger					
Total	Besparelse	100 %	-750	-1.500	-1.500	-1.500
	Omkostninger	-				

Tabel 7. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	Fordelings- nøgle	1000 kr. 2018 p/l			
		2017	2018	2019	2020
Socialudvalget	100 %	500			
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
Total	100 %	500			

Forslag 4

Helhedsorienteret indsats for de unge

I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er der ca. 3.000 udsatte unge, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Forslaget skal sikre, at de udsatte unge, som forvaltningerne møder gang på gang, men som er vanskelige at fastholde i en indsats får en koordineret helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltningerne i København, der understøtter uddannelse og beskæftigelse. Dette vil medføre besparelser på udgifterne til forsørgelse af de unge, på udgifterne til aktivering og behandling samt enkeltydelser.

Fremstillende forvaltning:

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

Økonomiforvaltningen

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Socialforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

4.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2017 p/l	Styrings- område	2017	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer						
Færre udgifter til forsørgelse i BIF (I alt 38 borgere, indfasning: 8 borgere i 2017 og yderligere 15 borgere i hhv. 2018 og 2019)	Overførsler	-465	-1.395	-2.326	-2.326	-2.326
Færre udgifter til enkeltydelser i SOF	Overførsler	-233	-698	-1.163	-1.163	-1.163
Færre udgifter til aktivering i BIF (I alt 38 borgere, indfasning: 8 borgere i 2017 og yderligere 15 borgere i hhv. 2018 og 2019)	Indsats	-233	-698	-1.164	-1.164	-1.164
Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, støttekontaktpersoner mv. i SOF	Service	-233	-698	-1.164	-1.164	-1.164
Samlet varig ændring for overførsler, indsats og service		-1.163	-3.490	-5.816	-5.816	-5.816
Implementeringsomkostninger						
Indretning af location mv.	Anlæg	509				
BIF, 5,2 årsværk, hhv. 1 medarbejder fra Ydelsesservice (forsørgelsesspørgsmål), 3 beskæftigelseskonsulenter, heraf 2 med særligt fokus på unge, der er ved at fylde 18 år samt 5 sundhedsguides (lægestuderende) til at bistå med afklaringen af de unge	Service	2.655	2.655	2.655		
BUF, 1 årsværk, uddannelsesvejleder	Service	511	511	511		
SOF, 4 årsværk - socialrådgivere, heraf 2 opsøgende	Service	2.042	2.042	2.042		
SOF, køb af psykologforløb i PsykologHuset for Børn og Unge	Service	255	511	511		
Serviceomkostninger til lejemaal	Service	511	511	511		
Fælles kompetenceudviklingsforløb	Service	153	102			
Samlede implementeringsomkostninger		6.635	6.330	6.228		
Samlet økonomisk påvirkning		5.472	2.840	412	-5.816	-5.816
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	22 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5 år					

Dele af denne business case er baseret på besparelser på efterspørgselsstyret overførsler.

4.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Med Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ungeaftale "Sådan får vi flest unge i uddannelse" er det besluttet, at det helhedsorienterede myndighedsansvar for udsatte unge skal styrkes. I BIF er der ca. 3.000 socialt udsatte unge.

Formålet er at sikre, at flere udsatte unge i København får en uddannelse, og at kommunens samlede udgifter til disse unge dermed reduceres. En undersøgelse som Deloitte har gennemført for Københavns Kommune (Analyse af personhenførbare udgifter i Københavns Kommune, marts 2016) viser, at det er en lille gruppe borgere, som repræsenterer langt størsteparten af kommunens udgifter til sociale ydelser (i bred

forstand). Målgruppen for dette forslag vil givet være blandt de borgere, som samlet set har kostet – og vil komme til at koste – kommunen mange penge i form af både forsørgelsesydelse og indsats.

4.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget vil betyde, at der som pilotprojekt etableres en fælles funktion på tværs af forvaltningerne, hvor udsatte unge kan få rådgivning og vejledning om uddannelse og job. Den fælles funktion skal også sikre, at den helhedsorienterede og koordinerede indsats på tværs af kommunens forvaltninger styrkes. Indsatsen etableres i Jobcenter København – Ungecentret. Målgruppen består af udsatte unge i alderen 18 til 29 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse (aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere). De unge har ofte en kombination af sociale, psykiske og fysiske begrænsninger, der udfordrer at de kan påbegynde uddannelse eller beskæftigelse. Mange af de unge har ligeledes misbrugsproblemer.

Fokus for indsatsen vil især, men ikke kun, være på de unge, der har sager i flere forvaltninger og som dukker op igen og igen, og dermed skal have gentagne forsørgelsesydelser og påbegynder nye udgiftskrævende forløb.

Med den nuværende indsats har det vist sig vanskeligt at fastholde disse unge i en koordineret indsats, der fører til uddannelse og beskæftigelse. De udsatte unge overgår fra SOF/BUF til BIF når de fylder 18 år. Tidligere analyse viser, at det drejer sig om ca. 1.000 unge årligt. Heraf har ca. 600 en sag i SOF, hvoraf ca. 200 tidligere har været anbragt uden for hjemmet.

BIF har ansvar for, at unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse får en uddannelsesrettet indsats indenfor rammerne af Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, der gør dem i stand til at tage en erhvervskompetencegivende uddannelse. Indsatser kan fx omfatte undervisning i dansk og matematik, brobygningsforløb på en uddannelsesinstitution og mentorstøtte til fastholdelse i ordinær uddannelse. Unge, der har uddannelse, opkvalificeres til arbejde, fx via virksomhedspraktik.

BUF har ansvar for at rådgive og vejlede de unge ift. uddannelsesvalg – herunder unge med uddannelsespålæg. BUF varetager bl.a. den opsøgende indsats ift. alle unge under 25 år, som ikke har en ungdomsuddannelse.

SOF har ansvar for at unge med problemer får den nødvendige støtte indenfor rammerne af Lov om Social Service til at sikre den enkelte unges sociale velfærd – fx støtte i eget hjem, rådgivning og vejledning samt deltagelse i aktiviteter.

Som supplement til en mere sammenhængende indsats, etableres derudover en udgående og opsøgende indsats, hvor SOF-ansatte i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) lokalt opsøger og skaber kontakt til udsatte unge, der ikke er i uddannelse, job eller aktivering - særligt i udsatte boligområder. Formålet er at sikre, at de unge får hjælp og vejledning til at komme i uddannelse og job.

Den opsøgende indsats vil være mere direkte og insisterede, hvor de unge opsøges hjemme for at etablere en dialog med dem og med deres familie/netværk, hvis det ikke er lykkedes at få de unge til at møde op til samtaler. Projektet vil bygge på erfaringerne fra et igangværende projekt om unge hjemløse som er et samarbejde mellem SOF, BUF og BIF. Det er bl.a. brug af rundbordssamtaler med deltagelse af den unge og relevante forvaltninger.

For at sikre et fælles vidensgrundlag og kompetenceniveau mellem de deltagende forvaltningers medarbejdere afsættes 0,25 mio. kr. til fælles kompetenceudviklingsforløb. Midlerne fordeles med 0,15 mio. kr. i 2017 og 0,1 mio. kr. i 2018.

4.4 ØKONOMI

Gevinsterne i pilotprojektet er beregnet på baggrund af en forventning om, at forslaget vil medføre, at 38 af de udsatte unge vil afgang fra offentlig forsørgelse til uddannelse eller beskæftigelse. Det er vanskeligt at skønne over den præcise effekt, men det vurderes realistisk, at den ekstra indsats vil betyde at flere unge fastholdes i tilbud, som betyder, at de kan påbegynde uddannelse eller evt. job. Det forventes, at de 38 unge, der afgang fra offentlig forsørgelse til uddannelse eller beskæftigelse, vil skabe en varig besparelse på ca. 5,7 mio. kr. i overførsler, indsats og servicemidler efter 5 år.

Tabel 2. Besparelse på efterspørgselsstyret overførsler

	1.000 kr. 2017 p/l				
	2017	2018	2019	2020	2021
Færre udgifter til forsørgelse i BIF (I alt 38 borgere, indfasning: 8 borgere i 2017 og yderligere 15 borgere i hhv. 2018 og 2019)	-465	-1.395	-2.326	-2.326	-2.326
Færre udgifter til enkeltydelser i SOF	-233	-698	-1.163	-1.163	-1.163
I alt	-698	-2.093	-3.488	-3.488	-3.488

Tabel 3. Besparelse på efterspørgselsstyret indsats

	1.000 kr. 2017 p/l				
	2017	2018	2019	2020	2021
Færre udgifter til aktivering i BIF (I alt 38 borgere, indfasning: 8 borgere i 2017 og yderligere 15 borgere i hhv. 2018 og 2019)	-233	-698	-1.164	-1.164	-1.164
I alt	-233	-698	-1.164	-1.164	-1.164

Tabel 4. Besparelser på service

	1.000 kr. 2017 p/l				
	2017	2018	2019	2020	2021
Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, støtte-kontaktpersoner mv. i SOF	-233	-698	-1.164	-1.164	-1.164

Tabel 5. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2017 p/l				
	2017	2018	2019	2020	2021
BIF, 5,2 årsværk, hhv. 1 medarbejder fra Ydelsesservice (forsørgelses-spørgsmål), 3 beskæftigelseskonsulenter, heraf 2 med særligt fokus på unge, der er ved at fylde 18 år og 5 sundhedsguides (lægestuderende) til at bistå med afklaringen af de unge	2.655	2.655	2.655		
BUF, 1 årsværk, uddannelsesvejleder	511	511	511		
SOF, 4 årsværk - socialrådgivere, heraf 2 opsøgende	2.042	2.042	2.042		
SOF, køb af psykologforløb i PsykologHuset for Børn og Unge	255	511	511		
Serviceomkostninger til lejemål	511	511	511		
Fælles kompetenceudviklingsforløb	153	102	0		
Investeringer totalt, service	6.126	6.330	6.228		

Note: Serviceinvesteringer er beregnet ved 0,5 mio. kr. pr. årsværk i BIF, BUF og SOF.

Foruden ovenstående besparelser vil tiltaget betyde flere skatteindtægter mv.

Tabel 6. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2017 p/l				
	2017	2018	2019	2020	I alt
Indretning af location mv.	509				509
Anlæg i alt	509				509

4.5 FORDELING PÅ UDVALG

Grundlaget for fordelingen udvalgene imellem baserer sig på forslagets to hovedelementer:

- En fælles funktion fysisk placeret i Jobcenter København – Ungecenteret, hvor de udsatte unge via en koordineret og helhedsorienteret indsats får en uddannelsesunderstøttende indsats. Den koordinerede indsats kræver, at der er medarbejdere med forskellige kompetencer tilstede på tværs af BIF, SOF og BUF.
- En udgående indsats, der skal sikre, at udsatte unge får hjælp og vejledning til at komme i uddannelse og job. De udgående medarbejdere består af medarbejdere fra SOF og BUF.

4.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget forventes, at kunne blive implementeret indenfor 3 måneder.

4.7 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets vil på sigt betyde et mindre antal borgere på offentlig forsørgelse, og færre socialt udsatte voksne, da de udsatte unge med forslaget bringes ud af offentlig forsørgelse og i uddannelse eller beskæftigelse. Det vil betyde øget beskæftigelse, hvilket giver vækst og øgede skatteindtægter i Københavns Kommune.

4.8 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Flere udsatte unge kommer i uddannelse	Andelen af udsatte unge i BIF, der afgår til uddannelse og job stiger	BIF	Hvert andet år

Det tilstræbes, at evaluere indsatsen på baggrund af en simpel effektmåling, hvor beskæftigelses og uddannelseseffekten for forslaget målgruppe sammenlignes med en lignende målgruppe.

4.9 RISIKOVURDERING

Risikoen for projektet vurderes at være middelhøj.

Det skyldes, at udsatte unge er en bredt sammensat gruppe, der ofte har behov for en længerevarende og understøttende indsats for at komme i uddannelse og job.

4.10 TEKNISK BILAG

Tablet 7. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		Fordelingsnøgle	1.000 kr. 2017 p/l			
			2017	2018	2019	2020
Socialudvalget	Bespargelse	100 %	-233	-698	-1.164	-1.164
	Omkoftninger	-	-	-	-	-
Total	Bespargelse	100 %	-233	-698	-1.164	-1.164
	Omkoftninger	-				

Tablet 8. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, efterspørgselsstyret indsats

Udvalg		Fordelingsnøgle	1.000 kr. 2017 p/l			
			2017	2018	2019	2020
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Bespargelse	100%	-233	-698	-1.164	-1.164
	Omkoftninger	-	-	-	-	-
Total	Bespargelse	100 %	-233	-698	-1.164	-1.164
	Omkoftninger	-	-	-	-	-

Tabel 9. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, overførsler

Udvalg		Fordelings- nøgle	1.000 kr. 2017 p/l			
			2017	2018	2019	2020
Socialudvalget	Besparelse	33%	-233	-698	-1.163	-1.163
	Omkostninger	-	-	-	-	-
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	67%	-465	-1.395	-2.326	-2.326
	Omkostninger	-	-	-	-	-
Total	Besparelse	100 %	-698	-2.093	-3.488	-3.488
	Omkostninger	-				

Tabel 10. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	Fordelings- nøgle	1.000 kr. 2017 p/l			
		2017	2018	2019	2020
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	100 %	509			
Total	100 %	509			

Tabel 11. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	Fordelings- nøgle	1.000 kr. 2017 p/l			
		2017	2018	2019	2020
Børne- og Ungdomsudvalget	8%	511	511	511	
Socialudvalget	40%	2.297	2.553	2.553	
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	52%	3.318	3.266	3.164	
Total	100%	6.126	6.330	6.228	

Udmøntning af investeringspuljen

Dette katalog indeholder investeringsforslag, der udmøntes penge til med vedtagelse af budget 2018.

Mio. kr. 2018 p/l			Drift i alt	Anlæg i alt	Årlig effektivisering ved fuld indfasning, service	Årlig effektivisering ved fuld indfasning, overførsler mv.	Tilbagebetalingstid på service, år
ØKF	BC01	Monopolbruddet	-	9,0	-1,9	-	6
	BC02	Udskiftning af Rubin på ferie- og fraværsområdet	-	5,8	-3,2	-	3
	BC03	Udfasningen af Københavns Kommunes mainframe	0,3	9,2	-4,1	-	5
BUF	BC06	Lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer på 100 af kommunens institutioner	-	12,0	-2,7	-	6
	BC07	Opnormering af Stengade og nedlæggelse af Ingerslevsgade tandreguleringsklinik	-	2,9	-0,5	-	6
SUF	BC08	Styrket fokus på arbejdsulykker	0,6	-	-2,5	-	3
SOF	BC09	Styrket koordinering af indsatser målrettet borgere på krisecentre*	0,5	-	-0,7	-1,5	2
	BC10	Omstilling af familieplejeområdet	1,0	-	-12,8	-	2
	BC11	Pilotprojekt vedr. helhedsorienteret indsats for udsatte familier	1,7	-	-	-0,5	3
	BC12	Datadreven ressourceudnyttelse	1,0	-	-1,5	-	3
TMF	BC14	Insourcing af TV-inspektion af vejbrønde**	0,3	1,6	-0,5	-	6
	BC15	Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften**	-	0,7	-0,3	-	3
	BC16	Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen**	0,3	1,7	-0,8	-	3
	BC17	Smartere drift af byens springvand**	-	2,5	-0,6	-	5
	BC18	Ren by med smartere affaldskurve	-	2,5	-0,6	-	6
	BC20	Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet	0,5	0,4	-3,0	-	2
	BC21	Opførelse af gartneri i Valbyparken	-	4,8	-1,1	-	6
BIF	BC22	Automatisering af administrative processer	-	4,2	-1,2	-	4
	BC23	Nyt ordrestyringsystem	-	7,0	-1,3	-1,0	6
	BC24	Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til borgere på kontanthjælp	10,5	8,9	-0,1	-2,0	76
I alt			16,6	73,1	-39,4	-5,0	

*Forslaget indgår i også i det tværgående katalog til effektiviseringsstrategi 2018, da det indgår til indfrielse af effektiviseringsmåltal for Socialforvaltningen.

** Forslaget indgår i det forvaltnings-specifikke katalog til effektiviseringsstrategi 2018, da det indgår i til indfrielse af effektiviseringsmåltal for Teknik- og Miljøforvaltningen.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevefærdien

Forslagets titel: BC01 Business case på Monopolbruddet

Kort resumé: Under fælleskommunale monopolbrud på en række kritiske IT-systemer foreligger opgaven med at udskifte og implementerer en række it-systemer, herunder KMD Sag og SAPA.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input checked="" type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tablet 1.1.1 – Samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings område	2017	2018	2019	2020	2021	2022 og frem
Varige ændringer							
Bortfaldne udgifter							
KMD Sag Basis	Service	-554	-2.044	-5.806	-7.432	-7.432	-7.432
KMD Sag Journal	Service	-213	-786	-2.232	-2.857	-2.857	-2.857
Forudsætningssystemer							
P-Data	Service	-209	-1.054	-2.837	-3.834	-3.834	-3.834
Indkomst + V-data	Service	-131	-658	-1.651	-2.345	-2.345	-2.345
KSP-CICS	Service	-23	-111	-288	-385	-385	-385
Nye udgifter							
SAPA	Service	-	-	7.125	10.796	9.409	9.180
Social Pension Kommune (SPK)	Service	-	-	765	1.791	1.747	1.704
Serviceplatformen	Service	-	825	3.527	3.441	3.357	3.275
Nye systemejeropgaver på STS	Service	-	-	766	766	766	766
Subtotal		-1.130	-3.827	-633	-60	-1.574	-1.928
Implementeringsomkostninger							
Projektressourcer	Anlæg	-	3.214	1.184	-	-	-
Uddannelse af brugere	Anlæg	-	300	1.000	-	-	-
Integrationer SAPA/STS	Anlæg	-	1.404	1.404	-	-	-
Foranalyse, forudsætningssystemer (KIT)	Anlæg	150	300				
Subtotal		150	5.218	3.588	-	-	-
Samlet økonomisk påvirkning		-980	1.391	2.955	-60	-1.574	-1.928
Aggregeret		-980	411	3.366	3.306	1.732	-196
Tilbagebetalingstid, serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid, totaløkonomi	6 år						

*Note: Alle tal er angivet på baggrund af priser på systemerne i 2017. Der er ikke mængdefremskrevet. Tallene er opdateret med de af KOMBIT senest udmeldte forsinkelser på Monopolbruddet.

Business casen på Monopolbruddet viser en samlet set positiv case for nedenstående monopolsystemer. Casen er positiv over 6 år med en investering på 9 mio. kr. Dertil kommer fordelene ved nyere, sikrere og mere effektive systemer samt en betydeligt forbedret mulighed for fremtidig konkurrenceudsættelse.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune besluttede i december 2012 (BR 2012-170203), at kommunen skulle tilslutte sig den fælleskommunale aftale om at frigøre kommunerne fra 18 store KMD-systemer (Monopolbruddet). Tilslutningen blev givet med det forbehold, at udgifter til udbud og drift af de nye systemer ikke blev højere end de udgifter, kommunen ellers skulle afholde til de nuværende KMD-monopolsystemer. Alle landets 98 kommuner er med i aftalen, som gennemføres af kommunerne, KOMBIT, Udbetaling Danmark og fællesoffentligt. Det vurderes ikke som en mulighed at udtræde af aftalen.

Sagen om Borgerrepræsentationens tilslutning til Monopolbruddet indeholdt de fire projekter: Kommunernes Ydelsessystem (KY), Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), Sags- og Partsoverblik (SAPA) og Støttesystemerne (STS). Business casen for systemerne KY og KSD blev godkendt af Borgerrepræsentationen i forbindelse med budget 2017 (BR 2014-0112125), men er også tæt forbundne med business casen på Monopolbruddet, da yderligere forsinkelser i KY eller KSD kan have en indflydelse på realiseringen af gevinsterne i denne business case.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Monopolbruddet indeholder dog også flere projekter end de oprindelige fire, der er kommet til efterhånden som KOMBITs arbejde er skredet frem. Det gælder bl.a. Serviceplatformen, Social Pension Kommune og CPR/CVR-projektet som alle er dele af det samlede Monopolbrud. Systemerne er tæt forbundne på tværs gennem fælles afhængigheder, integration og data på tværs og det anbefales derfor, at projekterne ansues holistisk, hvorfor denne business case søger at løse finansiering for systemerne samlet. Indeværende business case indeholder derfor alle monopolsystemer, hvor udgifterne og processen for implementeringen kendes eller kan estimeres i tilstrækkelig grad.

Systemer indeholdt i forslaget:

Tabel 1.3.1

Gammelt system	Erstattende/nyt system	Område
KMD Sag og KMD Sag Journal	Sags- og partsoverblik (SAPA)	Tværgående sagsbehandling
Forudsætningsystemerne: KMD P-Data KMD V-Data + Indkomst KMD KSP CICS	Serviceplatformen Støttesystemerne (STS)	IT-Infrastruktur
KMD Social Pension	Social Pension Kommune (SPK)	Den kommunale del af pensionsudbetalingen

1.4 ØKONOMI

Systemudskiftningen af KMD Sag til fordel for SAPA udgør ikke den største besparelse for kommunen. Casen beror derfor i høj grad på besparelserne på de såkaldte forudsætningsystemer, som danner infrastruktur til bl.a. håndtering af CPR- og CVR-data og indgik i KOMBITs CPR/CVR-projekt, og som erstattes af Støt-

tesystemerne og Serviceplatformen. Besparelserne opnås, efterhånden som gamle fagsystemer udfases og trækkes på forudsætningssystemerne deraf mindskes. Dette er en del af aftalen mellem KOMBIT og KMD A/S.

Købehavns Kommune er således sikret den viste besparelse, men det vil være muligt at øge effektiviseringsstørrelse, såfremt Københavns Kommune inden 2020 sørger for at forhandle nye kontrakter med KMD eller udfase KMD's forudsætningssystemer på alle systemer, der ikke indgår i Monopolbruddet. KIT vil i forlængelse af denne sag igangsætte en foranalyse i 2017 og 2018 med henblik på at afdække muligheden for at indfri besparelserne og fremlægge en separat sag herpå.

Besparelserne på KMD Sag og KMD Sag Journal i 2017, 2018 og delvis 2019 (samlet 6,5 mio. kr.) skyldes Koncern IT's fordelagtige forhandling af Københavns aftale med KMD, Programmelaftalen, i juli 2016, samt KOMBITs forlig med KMD i marts 2017, hvor det sikredes, at rabatterne på KMD Sag indtræder inden SAPA implementeres. Dette giver en skæv profil på effektiviseringerne, men er et udtryk for Monopolbruddets mangeårige historik og kompleksitet og ville ikke være indtruffet uden arbejdet med Monopolbruddet.

Business casen beror desuden på en række forudsætninger:

Priser på nye systemer

Prisen for SAPA er af KOMBIT fastlagt til 26,93 kr. pr. indbygger de næste 10 år. Prisen for Social Pension Kommune er estimeret til 5 kr. pr. indbygger.

Begge disse systemer er desuden omfattet af den såkaldte knækmodel, der betyder, at kommunerne for hver borger ud over de første 150.000 kun betaler halv pris.

Serviceplatformens pris er 2,15 kr. i 2017 og 1,37 kr. i 2018. Forskellen skyldes forsinkelserne i Monopolbruddet, der har betydet mindre datatræk end forventet. Prisen er estimeret til 6,0 kr. pr. borger fra 2019 og frem, da KOMBIT kun melder prisen ud for et år ad gangen. Prisen på Serviceplatformen forventes at stige yderligere i fremtiden efterhånden som flere services kobles til, men merudgifter i denne henseende forventes dækket af besparelser på andre systemer, særligt forudsætningssystemerne. Serviceplatformen er modsat KOMBITs øvrige systemer ikke omfattet af knækmodellen.

Priserne på systemerne Serviceplatformen og Social Pension Kommune (SPK) beror således på estimater på baggrund af bedste bud fra KOMBIT, der prissætter systemerne, og de er forbundet med en tilsvarende risiko.

Priserne på KOMBITs tre systemer P/L-reguleres ikke, hvorfor der er indregnet en faldende profil på priserne i casen, der modsvarer Københavns Kommunes P/L-regulering.

Fordelingsnøgler

SAPA, Støttesystemerne, Serviceplatformen samt KMD Sag og KMD P-Data foreslås overført til KIT som fællessystemer fra 1. januar 2018 og i takt med, at systemerne træder i kraft. Eventuelle fremtidige prisstigninger på de nye fællessystemer, fx som følge af befolkningstilvæksten og udvidet brug, forsøges håndteret inden for rammerne af den samlede opkrævning til fællessystemerne. Social Pension Kommune er et fagsystem på pensionsområdet og flyttes ikke med dette forslag.

Såfremt det ikke er muligt, fordeles merudgifterne på forvaltningerne efter fordelingsnøglerne fremlagt i bilag 2. For KMD Sag, KMD Sag Journal og KMD P-Data svarer fordelingsnøglerne til den nuværende forde-

ling af udgifterne i forvaltningerne. Da SAPA erstatter KMD Sag sker fordelingen i udgangspunktet efter samme fordeling som KMD Sag og KMD Sag Journal sammenlagt. Når SAPA tages i brug kan fordelingsnøglen justeres på baggrund af antal brugere. Merudgifter på Serviceplatformen og Støttesystemerne, som danner infrastruktur for hele kommunen, fordeles efter træk på systemerne, der i udgangspunktet vægter de tre mest involverede forvaltninger, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Socialforvaltningen 20 procent og de øvrige 10 procent. Alle fordelingsnøgler justeres, når systemerne sættes i drift og reelt brug kendes.

Fordelingsnøglerne for hvert enkelt system kan ses i bilag 2, der også viser alle effektivisering og omkostning fordelt på forvaltningerne på hvert enkelt system.

Mængderegulering

For både de gamle og de nye systemer gælder det, at de prisreguleres ud fra befolkningstilvæksten. Da befolkningstilvæksten i overslagsårene ikke kendes og ikke bruges i budgetlægningen til udgifter af it-systemer, tager business casen udgangspunkt i 2017-niveauet for fastsættelsen af udgifterne til både de gamle og de nye systemer.

Implementering og overgangsperioder for KMD Sag og SAPA

KOMBIT garanterer i forbindelse med overgangsperioden med paralleldriften fra KMD Sag til SAPA kommunerne en samlet pris på maksimalt 90 procent af, hvad de ellers ville have betalt for KMD Sag. KOMBIT har dog ikke været i stand til at udmelde, præcis hvilken pris der tages udgangspunkt i. Da Københavns Kommunes pris på KMD Sag forventes at være lavere end mange andre kommuners, øger dette Københavns omkostning til SAPA i overgangsperioden. For at minimere risikoen har Økonomiforvaltningen taget udgangspunkt i estimater fra KOMBIT samt Københavns Kommunes grundpris på KMD Sag uden rabat. Usikkerheden og eventuelle merudgifter vurderes her som en "engangsrisiko", der begrænser sig til overgangsperioden fra KMD Sag til SAPA, hvor der skal køres paralleldriften. Prisen normaliseres, når KMD Sag er udfaset og SAPA er i drift. Det er således også nødvendigt, at Københavns Kommune sikrer den finansiering, der er indlagt i denne case til at udføre implementerings- og udfasningsaktiviteterne, da det ellers vil betyde merudgifter for kommunen.

Implementeringstidspunkterne for systemerne har derudover stor betydning, og KOMBIT har de seneste år udmeldt en række ændringer i tidsplanen på baggrund af forsinkelser hos leverandøren KMD A/S. KOMBIT har således ikke opdateret deres udmelding om kommunernes præcise placering i udrulningen af systemerne siden januar 2016. Økonomiforvaltningen har derfor efter dialog med KOMBIT estimeret Københavns placering i udrulningen. Eftersom KOMBIT kun garanterer seks måneders varsel på denne udmelding, vurderes det ikke som muligt at udskyde finansieringen af forslaget, da der udestår en række opgaver op til udrulningen.

Forsinkelser og reperiodisering

Da muligheden for yderligere forsinkelser eksisterer, betyder det, at der er en vis risiko for en forsinket gevinstrealisering, som dog også vil være modsvaret af en forsinket driftsomkostning til nye systemer. Såfremt risikoen indtræffer, kan den viste nettoeffektivisering således ikke realiseres i det/de år, som Monopolbruddet er forsinket. Økonomiforvaltningen vil i så fald fremlægge en sag om håndtering heraf på baggrund af det princip, at en evt. nettofinansieringsmanko i forhold til casens nuværende profil finansieres kollektivt.

Af samme årsag er der risiko for, at anlægsmidlerne ikke kan anvendes i den forudsatte takt, men må reperiodiseres.

Tabel 1.4.1. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings område	2017	2018	2019	2020	2021	2022 og frem
Varige ændringer							
Bortfaldne udgifter							
KMD Sag Basis	Service	-554	-2.044	-5.806	-7.432	-7.432	-7.432
KMD Sag Journal	Service	-213	-786	-2.232	-2.857	-2.857	-2.857
Forudsætningssystemer							
P-Data	Service	-209	-1.054	-2.837	-3.834	-3.834	-3.834
Indkomst + V-data	Service	-131	-658	-1.651	-2.345	-2.345	-2.345
KSP-CICS	Service	-23	-111	-288	-385	-385	-385
Nye udgifter							
SAPA	Service	-	-	7.125	10.796	9.409	9.180
Social Pension Kommune (SPK)	Service	-	-	765	1.791	1.747	1.704
Serviceplatformen	Service	-	825	3.527	3.441	3.357	3.275
Nye systemejeropgaver på STS	Service	-	-	766	766	766	766
Subtotal		-1.130	-3.827	-633	-60	-1.574	-1.928

Tabel 1.4.3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l					
	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Projektressourcer	-	3.214	1.184	-	-	4.398
Uddannelse af brugere	-	300	1.000	-	-	1.300
Integrationer SAPA/STS	-	1.404	1.404	-	-	2.808
Foranalyse, forudsætningssystemer (KIT)	150	300				450
Investeringer totalt, anlæg	150	5.218	3.588			8.956

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget indeholder en lang række fordelingsnøgler på de forskellige systemer. Den samlede oversigt over disse findes grundet sin størrelse i bilag 2. Den endelige fordeling på udvalgene kan ses af følgende tre tabeller, som også er udspecificeret i det tekniske bilag 1.

Tabel 1.5.1 – Fordelingen af anlægsinvesteringer på udvalg

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	150	300	-	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget	-	-	-	-	-	-
Børne- og Ungdomsudvalget	-	-	-	-	-	-
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-	-	-	-	-	-
Socialudvalget	-	4.918	3.588	-	-	-
Teknik- og Miljøudvalget	-	-	-	-	-	-
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-	-	-	-	-	-
Total	150	5.218	3.588	-	-	-

Tabel 1.5.1 viser, at implementeringsomkostninger hovedsagligt placerer sig i Socialudvalget. Dette er et udtryk for den nuværende placering af systemansvaret og bevillingen for KMD Sag.

Table 1.5.2 Bevillingsmæssig effekt (teknisk bilag 1)

1000 kr. 2018 p/l		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	Samlet besparelse	-5	-23	-61	-82	-82	-82
	Omkostning - bevillingsmæssig effekt	-	83	440	437	426	418
	Bevillingsmæssig effekt af fordeling af effektivisering	-	-23	-61	-82	-82	-82
	Bevillingsmæssig effekt i alt	-	59	379	355	344	336
Kultur- og Fritidsudvalget	Samlet besparelse	-244	-1.205	-3.239	-4.376	-4.376	-4.376
	Omkostning - bevillingsmæssig effekt	-	165	1.786	2.878	2.786	2.722
	Bevillingsmæssig effekt af fordeling af effektivisering	-	-213	-2.742	-4.335	-3.416	-3.290
	Bevillingsmæssig effekt i alt	-	-48	-956	-1.457	-630	-568
Børne- og Ungdomsudvalget	Samlet besparelse	-31	-150	-383	-536	-536	-536
	Omkostning - bevillingsmæssig effekt	-	83	463	472	457	447
	Bevillingsmæssig effekt af fordeling af effektivisering	-	-86	-383	-534	-488	-478
	Bevillingsmæssig effekt i alt	-	-3	80	-62	-31	-30
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Samlet besparelse	-6	-31	-79	-107	-107	-107
	Omkostning - bevillingsmæssig effekt	-	83	435	430	420	412
	Bevillingsmæssig effekt af fordeling af effektivisering	-	-31	-79	-107	-107	-107
	Bevillingsmæssig effekt i alt	-	52	356	323	313	305
Socialudvalget	Samlet besparelse	-654	-2.428	-6.882	-8.824	-8.824	-8.824
	Omkostning - bevillingsmæssig effekt	-	165	6.829	9.887	8.709	8.500
	Bevillingsmæssig effekt af fordeling af effektivisering	-	-269	-6.864	-8.824	-8.755	-8.611
	Bevillingsmæssig effekt i alt	-	-103	-35	1.063	-46	-111
Teknik- og Miljøudvalget	Samlet besparelse	-2	-10	-27	-36	-36	-36
	Omkostning - bevillingsmæssig effekt	-	83	429	421	412	404
	Bevillingsmæssig effekt af fordeling af effektivisering	-	-10	-27	-36	-36	-36
	Bevillingsmæssig effekt i alt	-	72	402	385	376	368
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Samlet besparelse	-187	-804	-2.143	-2.891	-2.891	-2.891
	Omkostning - bevillingsmæssig effekt	-	165	1.800	2.268	2.068	2.022
	Bevillingsmæssig effekt af fordeling af effektivisering	-	-194	-2.026	-2.874	-2.395	-2.320
	Bevillingsmæssig effekt i alt	-	-29	-226	-606	-326	-299
Samlet varig ændring	Samlet besparelse	-1.130	-4.653	-12.815	-16.853	-16.853	-16.853
	Omkostning - bevillingsmæssig effekt	-	825	12.182	16.793	15.279	14.925
	Bevillingsmæssig effekt af fordeling af effektivisering	-	-825	-12.182	-16.793	-15.279	-14.925
	Bevillingsmæssig effekt i alt	-	-0	-0	0	0	0

De bevillingsmæssige konsekvenser er fremstillet i tabel 1.5.2 og er uddybet i bilag 1. Tabellen viser omkostninger og besparelserne per forvaltning per år. Tallene er udtryk for den nuværende placering af bevillingerne.

Tabel 1.5.3 – Måltalseffekt (teknisk bilag 1)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	-5	-	-	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget	-244	-993	-497	-41	-960	-1.086
Børne- og Ungdomsudvalget	-31	-65	-	-2	-48	-58
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-6	-	-	-	-	-
Socialudvalget	-654	-2.160	-18	-	-70	-213
Teknik- og Miljøudvalget	-2	-	-	-	-	-
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-187	-610	-117	-17	-497	-571
Sum af besparelser	-1.130	-3.827	-633	-60	-1.574	-1.928



Økonomiforvaltningen indstiller til en fordeling af måltal på udvalgene som vist i tabel 1.5.3 på baggrund af andelen af nettoeffektiviseringer i udvalgene. Dette betyder, at kun de forvaltninger, der leverer en nettoeffektivisering tildes en fordelingsnøgle til måltalseffekten. Nøglen er uddybet i bilag 1.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Herunder ses en tidsplan for implementeringen af alle kendte monopolsystemerne i Københavns Kommune. Grå farve indikerer implementeringstidspunkterne før forsinkelserne, og grøn de nuværende.

Figur 1.6.1 – Estimeret tidsplan for Københavns Kommune

	2018				2019				2020			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
SAPA og STS												
Social Pension Kommune (SPK)												

-  = Oprindelig tidslinje
-  = Nuværende tidslinje

Ansvar for implementeringen af de enkelte fagsystemer ligger i fagforvaltningerne, mens Økonomiforvaltningen (Koncern IT) har ansvaret for den samlede koordinering igennem Programsekretariatet for Monopolbruddet. Derudover har hver forvaltning ansvaret for at sørge for eventuel uddannelse af brugere af systemerne. Koncern IT har ansvaret for implementeringen og udskiftning af infrastrukturkomponenter såsom KMD P-Data, Serviceplatformen og Støttesystemerne. For SAPA vil det være forvaltningernes ansvar at implementere brugen i deres forretning, mens Økonomiforvaltningen har ansvaret for koordinering og den tekniske systemimplementering. Der er indlagt midler til uddannelse i business casen.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Hele projektet køres i samarbejde med kommunernes it-organisation KOMBIT, og samtidig med en snitflade til Udbetaling Danmark i ATP, der varetager de tilknyttede statslige projekter på Pensions-, Barsels- og Familieområderne samt Boligstøtte.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget indebærer gennemførelsen af et tværkommunalt projekt, Københavns Kommune sammen med de 97 øvrige har indgået aftale om. Monopolbruddet betyder, at kommunerne overgår fra at være underlagt leverandøren KMD A/S' monopol på en række områder, til nu at eje de nye, konkurrenceudsatte løsninger i fællesskab under KOMBITs ledelse. Derudover betyder udskiftningen for mange systemers vedkommende en modernisering af nogle aldrende systemer. Monopolbruddet, der baserer sig på den fælleskommunale rammearkitektur, betyder således sammen med statens grunddataprogram et paradigmeskifte i den offentlige digitalisering i Danmark, og det er forhåbningen, at det på sigt vil have en lang række afledte positive effekter bl.a. gennem øget samarbejde mellem offentlige enheder, mere effektive sagsgange og bedre brugerrejser.

1.9 OPFØLGNING

Programsekretariatet for Monopolbruddet i Økonomiforvaltningen (Koncern IT) har ansvaret for opfølgningen på business casen, for eksempel som følge af yderligere forsinkelser. Forvaltningerne har ansvaret for opfølgning på fagsystemerne, herunder Social Pension Kommune.

1.10 RISIKOVURDERING

Mange afhængigheder, aftalesammenhænge og interessenter og leverandører gør overordnet set Monopolbruddet til et komplekst projekt. Økonomiforvaltningen giver med denne business case det bedst mulige overblik på baggrund af den tilgængelige information sammen med den vurdering, at igangsættelsen af implementeringsaktiviteterne ikke kan udsættes. Såfremt projektet ikke igangsættes, vil det medføre yderligere omkostninger, da kommunen ikke vil være i stand til at udfase de pågældende systemer til tiden, og derfor vil skulle betale for dobbelt drift.

Risikoen vurderes som høj. De mest markante risici er listet herunder og er også uddybet i afsnit 1.4 vedrørende økonomi.

- **Forsinkelser**

Monopolbruddet har været ramt af flere betydelige forsinkelser indtil videre. Der er derfor allerede indregnet en forsinkelse på 18 måneder i forhold til den oprindelige tidsplan. Det vurderes som en betydelig risiko, at der indtræffer nye forsinkelser. KOMBIT har dog garanteret, at projektet vil blive gennemført, og at det i værste fald vil være et spørgsmål om tid. Forsinkelser i andre dele af Monopolbruddet har således også indflydelse på denne business case.

- **Implementeringstidspunkter**

KOMBIT har ikke endnu udmeldt alle implementeringstidspunkter til kommunerne, og der er derfor en betydelig usikkerhed herom. KOMBIT vil først fremlægge de konkrete udrulningstidspunkter for de enkelte kommuner med seks til ni måneders varsel.

- **Prisestimer**

KOMBIT har ikke endeligt udmeldt priser på alle systemer. Der er derfor en betydelig risiko for ændringer i forhold til de nuværende forudsætninger.

Monopolbruddet er kendetegnet ved at have mange interessenter, meget historik og meget høj kompleksitet både på den tekniske og økonomiske side. Den tværoffentlige karakter betyder desuden, at mange af

disse parametre såsom pris, implementeringstidspunkt og kontraktforhold ligger uden for Københavns Kommunes kontrol. Der er derfor betydelige risici for ændringer i en række forudsætninger i denne business case.

Københavns Kommune har dog sammen med de øvrige 97 kommuner tilsluttet sig aftalen om Monopolbruddet, og aktiviteterne forbundet med implementeringen skal igangsættes nu for at sikre gennemførelsen af projektet, og at kommunen ikke pålægges merudgifter i form af dobbelt drift på gamle systemer, som ikke er udfaset til tiden.

I fald projektet udsættes for yderligere forsinkelser eller de økonomiske forudsætninger, såsom priser, ændres, vil Økonomiforvaltningen, som nævnt i afsnit 1.4, fremlægge en ny sag herom.

1.11 BILAG 1 – TEKNISK BILAG

Tabel 1 - Bevillingsmæssige ændringer

1.000 kr. 2018 p/l		2017	2018	2019	2020	2021	2022 og frem
Økonomiudvalget	Besparelse	-5	-23	-61	-82	-82	-82
	Omkostning	-	83	440	437	426	418
	Netto	-5	59	379	355	344	336
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse	-244	-1.205	-3.239	-4.376	-4.376	-4.376
	Omkostning	-	165	1.786	2.878	2.786	2.722
	Netto	-244	-1.040	-1.453	-1.498	-1.590	-1.654
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse	-31	-150	-383	-536	-536	-536
	Omkostning	-	83	463	472	457	447
	Netto	-31	-68	80	-64	-79	-88
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	-6	-31	-79	-107	-107	-107
	Omkostning	-	83	435	430	420	412
	Netto	-6	52	356	323	313	305
Socialudvalget	Besparelse	-654	-2.428	-6.882	-8.824	-8.824	-8.824
	Omkostning	-	165	6.829	9.887	8.709	8.500
	Netto	-654	-2.263	-54	1.063	-116	-324
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse	-2	-10	-27	-36	-36	-36
	Omkostning	-	83	429	421	412	404
	Netto	-2	72	402	385	376	368
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	-187	-804	-2.143	-2.891	-2.891	-2.891
	Omkostning	-	165	1.800	2.268	2.068	2.022
	Netto	-187	-639	-343	-623	-823	-870
Samlet varig ændring	Besparelse	-1.130	-4.653	-12.815	-16.853	-16.853	-16.853
	Omkostning	-	825	12.182	16.793	15.279	14.925
	Total	-1.130	-3.827	-633	-60	-1.574	-1.928

Tabel 2 - Fordeling af effektiviseringsmåltal pr. år

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	-5	-	-	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget	-244	-993	-497	-41	-960	-1.086
Børne- og Ungdomsudvalget	-31	-65	-	-2	-48	-58
Sundhed- og Omsorgsudvalget	-6	-	-	-	-	-
Socialudvalget	-654	-2.160	-18	-	-70	-213
Teknik- og Miljøudvalget	-2	-	-	-	-	-
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-187	-610	-117	-17	-497	-571
Total	-1.130	-3.827	-633	-60	-1.574	-1.928

1.12 BILAG 2 – FORDELINGSNØGLER PÅ SYSTEMER I MONOPOLBRUDET

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings- område	2017	2018	2019	2020	2021	2022+
Varige ændringer							
Bortfaldne udgifter							
KMD Sag Basis	Service	-554	-2.044	-5.806	-7.432	-7.432	-7.432
<i>Socialudvalget</i>	100%	-554	-2.044	-5.806	-7.432	-7.432	-7.432
KMD Sag Journal	Service	-213	-786	-2.232	-2.857	-2.857	-2.857
<i>Intern Revision</i>	0,00%	-	-	-	-	-	-
<i>Økonomiudvalget</i>	0,5%	-1	-4	-12	-15	-15	-15
<i>Kultur- og Fritidsudvalget</i>	8,2%	-17	-65	-183	-235	-235	-235
<i>Børne- og Ungdomsudvalget</i>	1,7%	-4	-13	-38	-49	-49	-49
<i>Sundheds- og Omsorgsudvalget</i>	0,3%	-1	-2	-7	-9	-9	-9
<i>Socialudvalget</i>	41,6%	-89	-327	-930	-1.190	-1.190	-1.190
<i>Teknik- og Miljøudvalget</i>	0,00%	-	-	-	-	-	-
<i>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</i>	47,6%	-101	-374	-1.063	-1.360	-1.360	-1.360
Forudsætningssystemer							
P-Data	Service	-209	-1.054	-2.837	-3.834	-3.834	-3.834
<i>Kultur- og Fritidsudvalget</i>	100%	-209	-1.054	-2.837	-3.834	-3.834	-3.834
Indkomst + V-data	Service	-131	-658	-1.651	-2.345	-2.345	-2.345
<i>Økonomiudvalget</i>	0,89%	-1	-6	-15	-21	-21	-21
<i>Koncernservice</i>	0,00%	-	-	-	-	-	-
<i>Kultur- og Fritidsudvalget</i>	11,21%	-15	-74	-185	-263	-263	-263
<i>Børne- og Ungdomsudvalget</i>	18,68%	-24	-123	-308	-438	-438	-438
<i>Sundheds- og Omsorgsudvalget</i>	1,16%	-2	-8	-19	-27	-27	-27
<i>Socialudvalget</i>	5,12%	-7	-34	-85	-120	-120	-120
<i>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</i>	62,95%	-82	-414	-1.039	-1.476	-1.476	-1.476

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings- område	2017	2018	2019	2020	2021	2022+
KSP-CICS	Service	-23	-111	-288	-385	-385	-385
Økonomiudvalget	12,00%	-3	-13	-35	-46	-46	-46
Kultur- og Fritidsudvalget	11,46%	-3	-13	-33	-44	-44	-44
Børne- og Ungdomsudvalget	12,79%	-3	-14	-37	-49	-49	-49
Sundheds- og Omsorgsudvalget	18,53%	-4	-21	-53	-71	-71	-71
Socialudvalget	21,45%	-5	-24	-62	-82	-82	-82
Teknik- og Miljøudvalget	9,37%	-2	-10	-27	-36	-36	-36
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	14,41%	-3	-16	-42	-55	-55	-55
Subtotal		-1.130	-4.653	-12.815	-16.853	-16.853	-16.853

Nye udgifter							
SAPA	Service	-	-	7.125	10.796	9.409	9.180
Intern Revision	0,00%	-	-	-	-	-	-
Økonomiudvalget	0,15%	-	-	11	16	14	14
Kultur- og Fritidsudvalget	2,28%	-	-	163	246	215	210
Børne- og Ungdomsudvalget	0,47%	-	-	34	51	44	43
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0,08%	-	-	6	9	8	8
Socialudvalget	83,79%	-	-	5.970	9.046	7.884	7.692
Teknik- og Miljøudvalget	0,00%	-	-	-	-	-	-
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	13,22%	-	-	942	1.427	1.244	1.213
Social Pension Kommune (SPK)	Service	-	-	765	1.791	1.747	1.704
Kultur- og Fritidsudvalget	100%	-	-	765	1.791	1.747	1.704
Serviceplatformen	Service	-	825	3.527	3.441	3.357	3.275
Økonomiudvalget	10%	-	83	353	344	336	328
Kultur- og Fritidsudvalget	20%	-	165	705	688	671	655
Børne- og Ungdomsudvalget	10%	-	83	353	344	336	328
Sundheds- og Omsorgsudvalget	10%	-	83	353	344	336	328
Socialudvalget	20%	-	165	705	688	671	655
Teknik- og Miljøudvalget	10%	-	83	353	344	336	328
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	20%	-	165	705	688	671	655
Nye systemejeropgaver på STS	Service	-	-	766	766	766	766
Økonomiudvalget	10%	-	-	77	77	77	77
Kultur- og Fritidsudvalget	20%	-	-	153	153	153	153
Børne- og Ungdomsudvalget	10%	-	-	77	77	77	77
Sundheds- og Omsorgsudvalget	10%	-	-	77	77	77	77
Socialudvalget	20%	-	-	153	153	153	153
Teknik- og Miljøudvalget	10%	-	-	77	77	77	77
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	20%	-	-	153	153	153	153
Subtotal		-	825	12.182	16.793	15.279	14.925
Total		-1.130	-3.827	-633	-60	-1.574	-1.928

1.000 kr. 2018 p/l	Styrs- område	2017	2018	2019	2020	2021	2022+
Implementeringsomkostninger							
Projektressourcer	Anlæg	-	3.214	1.184	-	-	-
<i>Socialudvalget</i>	100%	-	3.214	1.184	-	-	-
Uddannelse af brugere	Anlæg	-	300	1.000	-	-	-
<i>Socialudvalget</i>	100%	-	300	1.000	-	-	-
Integrationer SAPA/STS	Anlæg	-	1.404	1.404	-	-	-
<i>Socialudvalget</i>	100%	-	1.404	1.404	-	-	-
Foranalyse på forudsætningssystemer (KIT)	Anlæg	150	300	-	-	-	-
<i>Økonomiudvalget (KIT)</i>	100%	150	300	-	-	-	-
Total		150	5.218	3.588	-	-	-

Samlet økonomisk påvirkning	-980	1.391	2.955	-60	-1.574	-1.928
Aggregeret	-980	411	3.366	3.306	1.732	-196

1.13 BEVILLINGSMÆSSIGE KONSEKVENSER

7-dir godkendte d. 17. august business case for Monopolbruddet. Sagen blev fremlagt med økonomien som udtryk for, hvor bevillingerne ligger i dag. Med i effektiviseringsforslaget hører, at der flyttes en række it-systemer, systemejerskaber, og budgetter til betaling af disse til ØKF's fællessystemer i Koncern IT. Denne sag fremstiller de bevillingsmæssige konsekvenser

Dette opstilles grundet sin kompleksitet i tre tabeller:

1. Bevillingsmæssige konsekvenser i effektiviseringsforslaget for Monopolbruddet efter budgetoverførsel.
2. Yderligere budgetoverførsler der indgik i sagen. Dette vedrører KFF, SOF og ØKF.
3. Budgetoverførsler ifm. flytning af administrationsbidragene til Udbetaling Danmark. Dette vedrører KFF og ØKF.

Table 1 - Budgetary consequences for Monopoly Breach after budget transfers 1.000 kr. 2018 p/l

Økonomiudvalget	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KMD Sag omflytning (budget, SOF)	-	7.432	7.432	7.432	7.432	7.432
KMD Sag besparelse	-	-2.044	-5.806	-7.432	-7.432	-7.432
KMD Sag Journal omflytning (budget, flere)	-	2.857	2.857	2.857	2.857	2.857
KMD Sag Journal samlet besparelse	-1	-786	-2.232	-2.857	-2.857	-2.857
KMD Sag Journal ØKF besparelse (udligning)	-	-15	-15	-15	-15	-15
KMD P-data omflytning (budget, KFF)	-	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
KMD P-data besparelse	-	-1.054	-2.837	-3.834	-3.834	-3.834
KMD Indkomst besparelse	-1	-6	-15	-21	-21	-21
KMD CICS besparelse	-3	-13	-35	-46	-46	-46
SAPA ny udgift	-	-	11	16	14	14
Serviceplatform ny udgift	-	83	353	344	336	328
Støttesystemer ny udgift	-	-	77	77	77	77
Total ØUD	-5	14.122	7.458	4.189	4.179	4.170
Forvaltningens rådighedsbeløb (tilbageførsel)	5	-	-	-	-	-
Forvaltningens effektiviseringsbidrag	-	-	-	-	-	-

Beskæftigelses og Integrationsudvalget	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KMD Sag Journal Besparelse	-101	-	-	-	-	-
KMD Sag Journal omflytning (budget)	-	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
KMD Indkomst besparelse	-82	-414	-1.039	-1.476	-1.476	-1.476
KMD CICS besparelse	-3	-16	-42	-55	-55	-55
SAPA ny udgift	-	-	942	1.427	1.244	1.213
Serviceplatform ny udgift	-	165	705	688	671	655
Støttesystemer ny udgift	-	-	153	153	153	153
Total BIU	-187	-1.625	-640	-623	-823	-870
Forvaltningens rådighedsbeløb (tilbageførsel)	187	610	117	-	-	-
Forvaltningens effektiviseringsbidrag	-	-	-	-17	-497	-571

Børne- og Ungdomsudvalget	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KMD Sag Journal Besparelse	-4	-	-	-	-	-
KMD Sag Journal omflytning (budget)	-	-49	-49	-49	-49	-49
KMD Indkomst besparelse	-24	-123	-308	-438	-438	-438
KMD CICS besparelse	-3	-14	-37	-49	-49	-49
SAPA ny udgift	-	-	34	51	44	43
Serviceplatform ny udgift	-	83	353	344	336	328
Støttesystemer ny udgift	-	-	77	77	77	77
Total BUD	-31	-103	69	-64	-79	-88
Forvaltningens rådighedsbeløb (tilbageførsel)	31	65	-	-	-	-
Forvaltningens effektiviseringsbidrag	-	-	-	-2	-48	-58

Kultur- og fritidsudvalget	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KMD P-data omflytning	-	-7.669	-7.669	-7.669	-7.669	-7.669
KMD P-data besparelse	-209	-	-	-	-	-
KMD Sag Journal besparelse	-17	-	-	-	-	-
KMD Sag Journal omflytning (budget)		-235	-235	-235	-235	-235
KMD Indkomst besparelse	-15	-74	-185	-263	-263	-263
KMD CICS besparelse	-3	-13	-33	-44	-44	-44
SAPA ny udgift	-	-	163	246	215	210
Serviceplatform ny udgift	-	165	705	688	671	655
Støttesystemer ny udgift	-	-	153	153	153	153
Social Pension Kommune ny udgift	-	-	765	1.791	1.747	1.704
Total KFU	-244	-7.825	-6.336	-5.332	-5.424	-5.488
Forvaltningens rådighedsbeløb (tilbageførsel)	244	993	497	-	-	-
Forvaltningens effektiviseringsbidrag	-	-	-	-41	-960	-1.086

Socialudvalget	2017	2018	2019	2019	2021	2022
KMD Sag omflytning (budget)	-	-7.432	-7.432	-7.432	-7.432	-7.432
KMD Sag besparelse	-554	-	-	-	-	-
KMD Sag Journal Besparelse	-89	-	-	-	-	-
KMD Sag Journal omflytning (budget)	-	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
KMD Indkomst besparelse	-7	-34	-85	-120	-120	-120
KMD CICS besparelse	-5	-24	-62	-82	-82	-82
SAPA ny udgift	-	-	5.970	9.046	7.884	7.692
Serviceplatform ny udgift	-	165	705	688	671	655
Støttesystemer ny udgift	-	-	153	153	153	153
Total SUD	-654	-8.514	-1.940	1.063	-116	-324
Forvaltningens rådighedsbeløb (tilbageførsel)	654	2.160	18	-	-	-
Forvaltningens effektiviseringsbidrag	-	-	-	-	-70	-213

Sundheds- og Omsorgsudvalget	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KMD Sag Journal Besparelse	-1	-	-	-	-	-
KMD Sag Journal omflytning (budget)	-	-9	-9	-9	-9	-9
KMD Indkomst besparelse	-2	-8	-19	-27	-27	-27
KMD CICS besparelse	-4	-21	-53	-71	-71	-71
SAPA ny udgift	-	-	6	9	8	8
Serviceplatform ny udgift	-	83	353	344	336	328
Støttesystemer ny udgift	-	-	77	77	77	77
Total SUO	-6	46	354	323	313	305
Forvaltningens rådighedsbeløb (tilbageførsel)	6	-	-	-	-	-
Forvaltningens effektiviseringsbidrag	-	-	-	-	-	-

Teknik og Miljøudvalget	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KMD CICS besparelse	-2	-10	-27	-36	-36	-36
Serviceplatform ny udgift	-	83	353	344	336	328
Støttesystemer ny udgift	-	-	77	77	77	77
Total TMU	-2	72	402	385	376	368
Forvaltningens rådighedsbeløb (tilbageførsel)	2	-	-	-	-	-
Forvaltningens effektiviseringsbidrag	-	-	-	-	-	-
Total	-1.130	-3.827	-633	-60	-1.574	-1.928

Tabel 1 viser de bevillingsmæssige konsekvenser for business case, når de relevante budgetter er overført til ØKF (Koncern IT) som beskrevet i effektiviseringsforslaget:

- Budgettet til KMD P-data overføres fra KFF til ØKF.
- Budgettet til KMD Sag Basis overføres fra SOF til ØKF.
- KMD Sag Journal bevillingsgøres i ØKF.

KMD Sag Journal opkræves i dag af SOF i seks forvaltninger (alle undtagen TMF). Disse opkrævninger bevillingsgøres i ØKF.

Tabel 2 - Yderligere budgetoverførsler 1.000 kr. 2018 p/l

ØUD	2018	2019	2020	2021	2022
P-Data kørsel og systemejer	461	461	461	461	461
KMD Social Pension (uden systemejer)	14.475	14.475	14.475	14.475	14.475
KMD Social Pension Porto og print	2.764	2.764	2.764	2.764	2.764
KMD Sag systemejerskab	239	239	239	239	239
Total	17.938	17.938	17.938	17.938	17.938

KFU	2018	2019	2020	2021	2022
P-Data kørsel og systemejer	-461	-461	-461	-461	-461
KMD Social Pension (uden systemejer)	-14.475	-14.475	-14.475	-14.475	-14.475
KMD Social Pension Porto og print	-2.764	-2.764	-2.764	-2.764	-2.764
Total	-17.699	-17.699	-17.699	-17.699	-17.699

SUD	2018	2019	2020	2021	2022
KMD Sag systemejerskab	-239	-239	-239	-239	-239
Total	-239	-239	-239	-239	-239

Tabel 2 viser de øvrige budgetoverførsler ifm. effektiviseringsforslaget. Det gælder:

- Systemejerskabet og betaling for P-data-rutiner, der ligger uden for den faste afregning for P-data, overføres fra KFF til ØKF.
- Budgettet til betalingen af systemet KMD Social Pension og udgiften til porto og print hos KMD overføres fra KFF til ØKF. KFF bibeholder dog ansvaret for systemejerskabet og udgifterne til dette.
- Budgettet til systemejerskabet for KMD Sag flyttes fra SOF til ØKF. Koncern IT opkræver i dag SOF for varetagelsen af denne opgave, men ifm. overtagelsen af systemejerskabet for KMD Sag i Koncern IT flyttes budgettet for systemejerskabet.

Tabel 3 - Budgetoverførsler ifm. administrationsbidrag til UDK (løbende p/l)

ØUD	2018	2019	2020	2021	2022
Udbetaling Danmark kundedrift	86.031	72.768	66.937	65.958	65.958
Udbetaling Danmark IT-adm.	15.766	16.223	16.694	17.178	17.178
Total	101.797	88.991	83.631	83.136	83.136

KFU	2018	2019	2020	2021	2022
Udbetaling Danmark kundedrift	-86.031	-72.768	-66.937	-65.958	-65.958
Udbetaling Danmark IT-adm.	-15.766	-16.223	-16.694	-17.178	-17.178
Total	-101.797	-88.991	-83.631	-83.136	-83.136

Tabel 3 viser budgetoverførslerne ifm. overdragelsen af administrationsbidragene til Udbetaling Danmark. Administrationsbidragene er beskrevet i Augustindstillingen, og angives grundet deres størrelse og særegne karakter i løbende p/l. Udbetaling Danmark offentliggør budgettestimeringerne for fire år ad gangen, hvorfor tabellen kun strækker sig til 2021.

1.14 ÆNDRINGER SOM FØLGE AF ÆNDRET TIDSPLAN HOS ATP OG KOMBIT

KOMBIT opdaterede den officielle tidsplan for Monopolbruddet d. 23. august, efter der blev fundet en fejl i udrulningsplanen for det nye projekt Boligstøtte, som varetages af ATP (Udbetaling Danmark). Ændringen indebærer, at det gamle fagsystem, KMD Boligstøtte, først udfases ved udgangen af første kvartal 2018 i stedet for sidste kvartal 2017. Det betyder, at Københavns Kommune skal betale for driften af det gamle system i yderligere tre måneder.

Selvom udskiftning af fagsystemet KMD Boligstøtte ikke indgår som del af denne business case, har det, hvilket er forklaret i afsnit 1.4, betydning for Københavns Kommune besparelser på forudsætningssystemerne. Dette skyldes, at Københavns Kommune sikres en besparelse på forudsætningssystemerne, efterhånden som de gamle fagsystemer udfases. Da et gammelt fagsystem (KMD Boligstøtte) forsinkes, indtræffer besparelserne på forudsætningssystemerne på dette system et kvartal senere. Helt konkret udgør dette en nedjustering af effektiviseringen på samlet 555 t. kr. i 2018, som er rettet i denne version.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelværdien

Forslagets titel: BC02 Udskiftning af Rubin på ferie- og fraværsområdet

Kort resumé: Økonomiforvaltningen foreslår en ny løsning til ferie- og fraværsrapportering

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input checked="" type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det forventes, at der ved en anlægsinvestering på 5,45 mio. kr. i 2018 og 380 t. kr. i 2019 kan realiseres en varig effektivisering på udskiftningen af it-systemet Rubin på minimum 3,2 mio. kr. fra 2019 og frem. Forslaget har dermed en tilbagebetalingstid på 3 år.

Tabel 1.1.1 – Samlet økonomi

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings- område	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Bortfalden udgift til Rubin*	Service		-7.214	-7.214	-7.214
Nyt system til afrapportering	Service		4.000	4.000	4.000
Samlet varig ændring			-3.214	-3.214	-3.214
Implementeringsomkostninger					
Udvikling	Anlæg	2.600			
Implementering	Anlæg	1.890			
Projektledelse	Anlæg	460	230		
Uddannelse og kommunikation	Anlæg	500	150		
Samlede implementeringsomkostninger		5.450	380		
Samlet økonomisk påvirkning		5.450	-2.834	-3.214	-3.214
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3 år				

*Business casen er et alt andet lige scenarie, hvor Rubin drives videre uændret.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I business casen for det ny økonomisystem, Kvantum, er det forudsat, at kommunens it-system til rapportering af økonomi- og personaledata, Rubin, udfases. Der er derfor indlagt besparelser i budgettet til Rubin.

Kvantum leverer imidlertid ikke rapporter på personaleområdet, herunder ferie, fravær og personaleomsætning, og det gamle system kan derfor ikke umiddelbart lukkes. Det betyder en manglende gevinstrealisering på 7,2 mio. kr. årligt, hvorfor Økonomiforvaltningen sammen med de øvrige forvaltninger har under-

søgt mulighederne og behovene i forbindelse med en udskiftning af Rubin. Vurderingen er, at der kan findes en løsning, der er billigere end den nuværende, og hvor der samtidig er mulighed for at tilvejebringe en kvalitetsforbedring på området. Dette kan ske på flere måder og med en række forskellige leverandører med forskellige tekniske opsætninger, men på baggrund af den nuværende viden vurderer Økonomiforvaltningen, at der vil kunne hentes effektiviseringer som vist i tabel 1.1.1.

Økonomiforvaltningen tilsigter således med dette forslag at muliggøre en effektivisering på ledelsesinformationsrapporterne på ferie- og sygefraværsområdet gennem en udskiftning af Rubin, samt at opbygge en løsning, der under hensyn til økonomien, bedst muligt tilgodeser forvaltningernes behov.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der har været gennemført en proces med forvaltningerne, som skulle afdække rapporteringsbehovet på ferie- og fraværsområdet, således at der kan indkøbes en løsning, der kan nedbringe udgiftsniveauet til systemunderstøttelsen af ferie- og fraværsområdet i så høj grad som muligt ift. det nuværende. De afdækkede behov kan ses i bilag 1.

Ud over rapportbehovene, samt den konklusion, at rapporteringsbehovene dækkes af det nuværende system, har forvaltningerne givet udtryk for ønsker om flere kvalitetsforbedringer, der kan tænkes ind i forbindelse med en udskiftning af systemet. Nogle af kritikpunkterne af Rubin har været:

- Rubin er aldrende platform til fraværsrapportering, hvilket gør det svært at finde kompetencer til fejlretning og udvikling af systemet. Dette giver lange ændringsprocesser og gør kommunen afhængig af eksterne ressourcer.
- Brugeroplevelsen udfordres af, at der er en meget stor mængde af forskellige rapporter. Det gør det svært for brugeren at finde de rapporter, der er behov for.
- Godkendelsesprocesser, opdateringsfrekvenser mv. giver anledning til forsinkelser på mellem to dage og en måned fra selve indberetning af data, til data kan vises i Rubin.

Kvalitetsforbedringerne kan dog have indvirkning på ønsket om at mindske udgifterne mest muligt, og Økonomiforvaltningen ønsker derfor med dette forslag at fortsætte processen med en afdækning af leverandørerne på markedet for at finde den løsning, der bedst lever op til både pris og kvalitet.

Blandt ønskerne til kvalitetsforbedringer er bl.a.

- En konsolidering af antallet af ferie- og fraværsrapporter
- Etablering af mere målgruppespecifikke og brugervenlige rapporter, således at brugerne ikke skal lede efter rapporter, men kan tilgå data samlet i en rapport, som er designet til dem.
- At indberetterne har adgang til relevante data i indberetningssituationen og bliver gjort opmærksom på, hvis de er ved at foretage inkonsistente indberetninger, ligesom lederne så vidt muligt skal adviseres, hvis de skal foretage sig noget, så de ikke skal bruge tid på at følge med i rapporteringsværktøjer.
- At evt. ændringer i opgørelsesmetoden over fravær tænkes ind i forbindelse med indkøb af ny løsning. En uddybning heraf kan læses i bilag 2.

Københavns Kommune har tidligere truffet en række valg på området ved indkøbet af nyt lønsystem, hvor der således allerede indkøbt en del værktøjer, der kan bruges på løn- og personaleområdet, samt styrings-

kritiske værktøjer, som har integrationer med Kvantum. Der foreligger derfor en mulighed for at fortsætte ad samme spor, hvilket Økonomiforvaltningen agter at undersøge videre og vurdere på lige fod med alle øvrige løsningsmuligheder.

Ud over processen med forvaltningerne har Arbejdsmiljø København gennemført en spørgeskemaundersøgelse, som bidrog til Sygefraværtsstrategi 2020. Her fastslås det, at der er et stort behov for valide sygefraværtsdata. Af de 1.091 ledere, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, svarer hele 87 %, at fraværtsstatistik indgår i deres ledelsespraksis.

1.4 ØKONOMI

Økonomiforvaltningen har estimeret økonomien, som ligger til grund for business casen. Dette indebærer, at der udvikles en ny løsning, der er væsentligt billigere end den nuværende i Rubin. Omkostningerne skønnes til 5,8 mio. kr. i udvikling og implementering og 3,5 mio. kr. årligt i drift. Ud over udgifter til drift bør der afsættes en udviklingspulje på 0,5 mio. kr. årligt. Dvs. samlet maks. 4 mio. kr. i årlig driftsudgifter.

Rubin koster nu 7,2 mio. kr. årligt i drift. I de 7,2 mio. kr. indgår licens- og driftsudgifter samt eksternt vedligehold.

Der kan opstilles en række scenarier for at tilvejebringe en løsning på området. Økonomiforvaltningen ønsker derfor yderligere at kvalificere de indmeldte behov, således at der kan vælges den løsning, der bedst opfylder forvaltningernes prioritering mellem pris, rapportbehov og brugervenlighed. Økonomiforvaltningen vil inddrage forvaltningerne i valget af ny løsning, og såfremt der kan findes et smallere løsningsscenario, indmeldes eventuelle yderligere effektiviseringer i forbindelse med overførselssagen 2017-2018.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Bortfalden udgift til Rubin*		-7.214	-7.214	-7.214
Nyt system til afrapportering		4.000	4.000	4.000
Varige ændringer totalt, service		-3.214	-3.214	-3.214

*Business casen er et alt andet lige scenarie, hvor Rubin drives videre uændret.

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	I alt
Udvikling	2.600				
Implementering	1.890				
Projektledelse (internt)	460	230			
Uddannelse og kommunikation (internt)	500	150			
Samlede implementeringsomkostninger	5.450	380			

** Note: Med datamodeller menes, at der skal foretages en række beregninger, berigelser og transformationer af de data, som ligger til grund for de konkrete rapporter.

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Bevillingen til Rubin ligger i dag i Økonomiforvaltningen. Økonomiforvaltningens ramme mindskes derfor med 3,2 mio. fra 2019 og frem, som tilfalder råderummet. Forvaltningerne tilskrives dog måltal på baggrund heraf, fordelt efter fordelingsnøglen for effektiviseringer i Kvantum. Dette grundet sagens ophav i nedskrivningen af effektiviseringspotentialet i business casen på Kvantum.

Tabel 4. Bevillingsmæssig effekt på udvalgene

1.000 kr. 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	100 %		-3.214	-3.214	-3.214
I alt	100,00 %		-3.214	-3.214	-3.214

Tabel 5. Måltalseffekt

1.000 kr. 2018 p/l	Kvantum fordelingsnøgle	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	16,10 %		-517	-517	-517
Kultur- og Fritidsudvalget	8,10 %		-260	-260	-260
Børne- og Ungdomsudvalget	24,00 %		-771	-771	-771
Sundheds- og Omsorgsudvalget	12,70 %		-408	-408	-408
Socialudvalget	22,50 %		-723	-723	-723
Teknik- og Miljøudvalget	13,30 %		-427	-427	-427
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3,30 %		-106	-106	-106
I alt	100,00 %		-3214	-3214	-3214

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Koncernservice sørger i forlængelse af en beslutning for, i samarbejde med forvaltningerne, at foretage den nødvendige yderligere markedsafdækning og dertil ledende anskaffelse. Det forventes, at en ny løsning kan være indkøbt, udviklet og implementeret senest primo 2019.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Økonomiforvaltningen vil løbende inddrage nøglepersoner fra forvaltningerne i forløbet gennem de relevante fora såsom HR-chefkredsen, Forum for udvikling af Koncernservices brugervendte fronter og Business Intelligence-chefkredsen.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget indebærer først og fremmest en større besparelse på den varige drift af systemet til ferie- og fraværsrapportering.

Fordelene ved et nyt system forventes derudover at være:

- Der vil på sigt være mulighed for, at slutbrugerne vil skulle bruge mindre tid på ferie- og fraværsopfølgningen, hvis systemet bliver mere intuitivt og bedre målrettet de forskellige brugerprofiler, samtidig med at der laves nødvendige advis funktioner og indrapporteringsmuligheder. Dette kan give yderligere effektiviseringer på arbejdsgange.

- Bedre sygefraværsopfølgning, hvis opdateringsfrekvenserne øges og rapporterne er opbygget mere hensigtsmæssigt.

Økonomiforvaltningen kan dog ikke på nuværende tidspunkt sige noget om størrelsesordenen på en eventuel økonomisk gevinst på hverken effektiviseringer i arbejdsgange eller forbedringer i sygefraværsopfølgningen.

1.9 OPFØLGNING

Økonomiforvaltningen har ansvaret for opfølgningen på gevinstrealiseringen af business casen, samt om projektet leverer de nødvendige rapporter.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Kommunens samlede pris for system reduceres	Budgetsammenligning	Økonomiforvaltningen	Juni 2019
Projektet tilvejebringer de rapporter, der er behov for	Evalueret i BI- og HR-chefkredsen samt Økonomikredsen.	Økonomiforvaltningen	Juni 2019

1.10 RISIKOVURDERING

Risiko	Vurdering	Effekt	Håndtering
Der opnås ikke enighed omkring behov for rapporter	Lille	Projektet forsinkes.	Med indstillingen afsættes et fast beløb til implementering og drift. Forvaltningerne involveres i det fortsatte arbejde med implementering af løsningen.
Datakvaliteten kan ikke hæves	Lille	Brugertilfredsheden på området stiger ikke	Der kan igangsættes et separat projekt for at styrke datakvaliteten på området.
Udgifterne til licenser overstiger de forventede beregninger	Lille	Ikke alle brugere, som ønsker det, får adgang til BO-rapporterne	Der tages en dialog med leverandørerne om licensstrukturen og med forvaltningerne om, hvor behovene er størst.

1.11 BILAG 1 - RESULTATET AF BEHOVSAFDÆKNING I FORVALTNINGERNE

Dette bilag præsenterer resultatet af analysen omkring forvaltningernes behov for rapporter med ferie- og fraværdata. Resultatet af analysen fremgår af nedenstående tabel 1.

Introduktion til tabel 1

Indholdet i løsningsforslaget tager udgangspunkt i drøftelser og workshops med forvaltningerne. Analysen har kortlagt forvaltningernes overordnede behov og de forretningsmæssige formål ift., hvilke ferie- og fraværdata der er behov for til hhv. det operative og strategiske niveau i indsatsen på ferie- og fraværsmrådet. Det er i dialogen med forvaltningerne blevet tydeligt, at et eventuelt systemskifte kan give anledning til en mere omfattende ændring af, hvordan kommunen fremadrettet vil arbejde med ferie- og fraværda-

ta. Opfordringerne fra arbejdsgruppen peger således i retningen af et mere omfattende arbejde end kun med rapportering, hvilket ligger ud over det oprindelige scope på opgaven. Der er udtrykt ønske om en ny tilgang til rapportering og redskaberne i indsatserne på ferie – og fraværsområdet, som f.eks. adviseringsfunktioner samt registrering af og afrapportering på afholdte fraværssamtaler. Tabellen afspejler også konkrete eksempler på forvaltningernes ønsker til en ny tilgang til arbejdet med ferie- og fraværdata, men udfærdigelsen af dette vil skulle yderligere behandles i samarbejde med forvaltningerne. I tabellen er forvaltningernes behov og de forretningsmæssige formål markeret med blå i de to kolonner.

Table 1: Resultatet af behovsafdækning i forvaltningerne

Nr.	Behov	Formål ift. det operative og strategiske niveau i fraværsindsatserne
1	En prognose på sygefravær inkl. måltal og visning af sygefravær (det nuværende og forrige år).	Understøtter både det operative og strategiske niveau som styringsredskab ift. at følge udviklingen i sygefravær og afsæt for nærmere analyse/undersøgelse ift. at iværksætte indsatser.
2	Organisatorisk oversigt over sygefravær de seneste 12 måneder (trafiklyset) og med adgang til data på individniveau. De øvrige sygerelaterede fraværstyper skal være lettere tilgængelige.	Understøtter særligt det operative niveau ift. at levere information/data til hhv.: Opfølgning på sygefravær og andre sygerelaterede fraværstyper. Konkret opfølgning på enkelte medarbejderes sygefravær og trivsel. Overblik ift. ledelsesmæssige drøftelse af f.eks. behov for indsatser og hvilket omfang.
3	Data på individniveau.	Understøtter på det operative niveau ved adgang til medarbejderens fraværdata fx som dokumentation til sygefraværssamtale – og evt. andre typer af fravær.
4	Opgørelse over kortvarigt og langvarigt sygefravær på enhedsniveau.	Understøtter opfølgning på sygefravær både på det operative og strategiske niveau ift. vurderingen af mulige indsatser, der er forskellige for de to typer sygefravær.
5	Opgørelse over kortvarigt og langvarigt sygefravær på individniveau og herunder også en opgørelse over sygefravær over 90 dage (jf. den eksisterende rapport i Rubin)	Understøtter opfølgning på sygefravær både på det operative og strategiske niveau ift. vurderingen af mulige indsatser, der er forskellige for de to typer sygefravær.
6	Mønstre i sygefravær på enheds- og individniveau (ugedage, perioder m.m.)	Understøtter behovet for på det strategiske og analytiske niveau at kunne "opfange" tendenser og undringspunkter til iværksættelse af indsatser og modkultur.
7	Sammenligning/benchmark i sygefravær på enhedsniveau. Løsningen skal kunne håndtere, at der vises data uafhængigt af lederens autorisation, men stadigvæk områdevis (fx KS, KIT, KEjd).	Understøtter behovet for både på det operative og strategiske niveau at kunne se data på tværs med henblik på vidensdeling omkring best practice og i nogen grad konkurrence i forhold til at få iværksat indsatser og modkultur. NB: Omfanget af sammenligningsgrundlaget skal afklares, da der er forskellige holdninger til hvem der skal kunne se hvad.
8	Afrapportering på afholdte sygefraværssamtaler (+ evt. andre aktiviteter ifm. opfølgning).	Understøtter behovet for på det strategiske niveau at kunne følge op på om forvaltningens sygefraværspolitik bliver overholdt herunder også hvilke aktiviteter der bliver iværksat
9	Opgørelse over sygefraværets økonomi.	Understøtter behovet for på det strategiske niveau at kunne dokumentere for sygefraværets økonomi, fx i MED ifm. opfølgning på sygefravær.

Nr.	Behov	Formål ift. det operative og strategiske niveau i fraværsindsatserne
10	Oplysninger fra KAS om rettidig indberetning af sygefravær og åbentstående sygefravær. (KS bruger oplysningerne til flytning af data ved organisationsændringer).	Understøtter behovet for, at de ansvarlige for indberetning af sygefravær indmelder sygefraværet rettidigt, så sygefraværsopfølgning foregår korrekt og sygefraværsdatabaserne er opdateret. Understøtter behovet for, at de ansvarlige for indberetning af sygefravær indmelder sygefraværet rettidigt, så sygefraværsopfølgning foregår korrekt og sygefraværsdatabaserne er opdateret.
11	Feriekonto på enheds- og individniveau + afregningen til Feriefonden (Der er bred enighed om, at de nuværende rapporter i Rubin ikke indeholder tilstrækkelig informationer ift. den ledelsesmæssige styring).	Understøtter særligt det operative niveau ift. opfølgning med: <ul style="list-style-type: none"> - Optjent ferie med og uden løn - Overført ferie - Afholdt ferie - Ferie til gode (saldo) - Afregning til feriefonden (prisen på restferien)
12	Historiske data	Der er behov for historiske data til det strategiske og analytiske niveau ift. hhv.: <ul style="list-style-type: none"> - Undersøge om indsatser har haft en effekt. Max tre års historiske data. - Foretage analyser ift. bestillinger fra direktion og politisk niveau.
13	Data på tværs af ansættelsesforhold (et forhold der går på tværs af alle rapporter vedr. ferie og fravær)	Understøtter, at det i Københavns Kommune er besluttet, at en leder skal kunne handle på alt det fravær, som de nuværende medarbejdere har oparbejdet i Københavns Kommune. Er en medarbejder flyttet mellem to forvaltninger, skal det altså være muligt for den nye leder at handle på et samlet fraværsmønster.
14	Advisering når sygefravær overskrider kriterier i forvaltningens sygefraværspolitik.	Understøtter behovet for push-data på det operative niveau ift. opgave med opfølgning på sygefravær jf. forvaltningernes sygefraværspolitik.
15	Adgang til databaser	Controllere og særligt analytikere har behov for at kunne komme til datagrundlaget for at kunne trække data til de løbende analyser og ad hoc- opgaver til direktion og politisk niveau.
16	Adgang til egne data vedr. løn, fravær og ferie.	Alle medarbejdere med en AD-bruger kan i dag tilgå egne oplysninger om løn, fravær og ferie gennem Min Side. Der skal etableres en løsning, hvor medarbejderne fortsat kan tilgå egne data. Min Side forbedres i forhold til i dag.
17	Beregning af midler fra KK's barselsfond	Der er behov for både på det operative og strategiske niveau, at se fordelingen af udgifterne ved barselsvikarer.
17	Opgørelsesmetode	BR har besluttet, at KK opgør sygefravær i fraværsdagsværk. Der er rapporter, hvor sygefraværet samtidig opgøres i kalenderdage. Disse behov skal tilgodeses i en ny løsning.
18	Integration til eDoc: Adgang/link til personalesag	Understøtter behovet for at lederen direkte kan tilgå personalesagen i eDoc fra rapporten. Det gør lederens administrative arbejde lettere.
20	Datadump (Adgang til relevante data til øvrige systemer)	KK skal have adgang til at arbejde videre med data fra de omtalte miljøer i andre sammenhænge. Det kan være ved at sende data til forvaltningernes egne LIS-værktøjer eller ved at sende data til centrale datawarehouses, hvor forskellige datatyper kan krydses og anvendes til KPI'er.

Nr.	Behov	Formål ift. det operative og strategiske niveau i fraværsindsatserne
21	FLIS (kombit data til statistik på tværs af kommunerne)	Kombit samler data på tværs af landets kommuner og samler benchmarkdata i en samlet database. Københavns Kommune har ikke en brugegrænseflade til denne database, men har mulighed for at udvikle eller indkøbe en løsning hertil og arbejde med benchmarks direkte i relevante rapporter.
22	Lønopfølgning (Udstilling af løndata og relaterede informationer til rapporteringen i BO).	Skal understøtte muligheden for at lave sammenhængende lønrapportering i formaterede rapporter.
23	Udviklingspulje	I relation til driften af systemet vil der komme behov for løbende udvikling og tilpasning. Der bør derfor afsættes et beløb til at imødekomme fremtidige udviklingsbehov.

1.12 BILAG 2 - OPGØRELSESMETODE VED SYGEFRAVÆR

Indledning

Dette bilag redegør for de centrale forhold i forbindelse med opgørelse af sygefravær og implikationerne ved en ændring i det metodiske valg.

De centrale forhold i opgørelsesmetoden til sygefravær

Der findes forskellige opgørelsesmetoder på tværs af den offentlige sektor, og der er langt fra enighed på tværs af de centrale aktører på området. De centrale forhold som indgår i opgørelsesmetoden fremgår af nedenstående tabel 1, hvor også Københavns Kommunes valg fremgår. Tabellen skal bidrage til at illustrere graden af kompleksitet i opgørelsesmetoden.

Tabel 1: Centrale forhold i metoden til opgørelse af sygefravær og Københavns Kommunes nuværende opgørelsesmetode

Centrale forhold der indgår i sygefraværsopgørelse	Københavns Kommunes nuværende opgørelsesmetode
Hvilke fraværsårsager der medregnes (egen sygdom, § 56, delvis syg, arbejdsskade, barn syg mv.)	Egen sygdom og arbejdsskade
De medarbejdertyper der skal indgå i statistikkerne (overenskomstansatte, tjenestemænd, timelønnede, honorarlønnede, seniorstillinger mv.)	Månedslønnede medarbejdere dvs. tjenestemænd, overenskomstansatte og elever.
Den enhed som fraværet opgøres i (kalenderdag, arbejdsdag, fraværsdagsværk, fraværstime mv.)	Fraværsdagsværk, som er et dagsværk er et mål for den arbejdsindsats , der bortfalder på grund af fraværet og bliver opgjort ud fra fraværstimer / 7,4 timer pr. dag.
Det grundlag som sygefraværet holdes op imod (planlagte nærværstimer, gennemsnitlige arbejdstimer, arbejdsdage, kalenderdage)	Grundlaget er normtiden 7,4 timer pr. arbejdsdag for fuldtidsansatte. Den daglige arbejdstid justeres af ansættelsesbrøken og forudsættes jævnt fordelt over ugens arbejdsdage.
Den matematiske udregningsmodel , som anvendes til at akkumulere sygefraværet.	Samlede fraværstimer delt med gennemsnitlige antal medarbejdere i den pågældende periode.
Metode til at rensning og sorteringer i data.	Fravær kan kun tælle med, hvis den pågældende medarbejder har et aktivt ansættelsesforhold i den pågældende måned. Der frasorteres bl.a. medarbejdere, som er aktive på grund af modtagen tjenestemandspension.

Baggrund for den nuværende opgørelsesmetode

Afgrænsningerne og metodevalg i Københavns Kommune grunder dels i en række praktiske og pragmatisk forhold, men også i en række politiske beslutninger. Et eksempel på et praktisk forhold, som hidtil har været styrende for sygefraværsopgørelsen er, at der ikke har været adgang til medarbejdernes reelle arbejdstidsfordeling over ugen, hvorfor man har været nødt til at tage afsæt i en gennemsnitsbetragtning. På den politiske side, har man f.eks. ønsket at motivere til ansættelser på særlige vilkår, bl.a. ved at sikre, at eventuelt forhøjet sygefravær ikke belaster enhedens sygefravær, hvorfor de ikke indgår i statistikken.

En ændring i opgørelsesmetoden vil derfor både kræve en revurdering af de praktiske muligheder og et opgør med visse politisk beslutninger. Men samtidig kan en ændring føre til mere forståelig og transparente opgørelser, og derved skabe bedre handlingsgrundlag, som vil understøtte lederne i en bedre håndtering af alle former for sygefravær.

Forskellige opgørelsesmetoder og benchmark

Der findes forskellige opgørelsesmetoder på tværs af den offentlige sektor. Der har dannet sig en slags institutioner omkring den enkelte opgørelsesmetode, således at der f.eks. tales ud fra en KRL-metode og FLIS-metode, jf. nedenstående tabel 2, der viser de for KK relevante institutioner og hvilke fraværsårsager, som medregnes i den enkelte metode.

Tabel 3: Forskellige opgørelsesmetoder i den offentlige sektor som er relevante i forhold til KK

Institutioner	Fraværsårsager	Medarbejdertyper
KK	SY (sygdom), AS (arbejdsskade)	Alt månedslønnet personale dvs. tjenestemænd, overenskomstanstatte og elever. Ansatte i særlige jobordninger, som f.eks. flexjob, seniorjob og løntilskud indgår ikke.
KRL*	SY(Sygdom), AS (Arbejdsskade), DS (Delvist syg)	Alt månedslønnet personale med undtagelse af: <ul style="list-style-type: none">• personer der findes i fraværsdataene, men ikke er på lønlisten i den pågældende måned,• personer i kommissioner, råd eller lignende,• personer, for hvilke fraværsregistrering vurderes utilstrækkelig,• personer med flere ansættelsesforhold, hvor det ikke er muligt entydigt at identificere disse ved opslag i lønstatistikken.
KMD*	SY, AS, DS, NS (Nedsat tjeneste) og P56 (Sygdom med § 56), DAS (Delvist arbejdsskade)	Fleksibelt valg på baggrund af den enkelte kommunes ønsker.
FLIS*	SY, AS og DS	Medarbejderafgrænsningen sker på baggrund af en konkret liste over MA-kredse (dvs. de forskellige typer af ansatte, som f.eks. tjenestemænd, overenskomstanstatte, vikarer, timelønnede m.f.)

Noter:

- KRL står for Kommunernes og Regionernes Løndatakontor
- KMD har en standard definition, som er fleksibel i forhold til hvilken opgørelsesmetode den enkelte kommune anvender.
- FLIS står for Fælleskommunale Ledelsesinformationssystem og udvikles/driftes af Kombit

I forbindelse med benchmark på tværs af den offentlige sektor bliver data om sygefravær rensset, jf. de forskellige opgørelsesmetoder.

Når FLIS og KRL opgør sygefravær på tværs af kommuner og regioner, modtager de rå data fra den enkelte kommune og foretager efterfølgende en bearbejdning og rensset data på tværs af de forskellige lønsystemer. Det betyder, at de modtager relativt basale datasæt og bearbejder dem efterfølgende mhp. en ensartethed bl.a. til benchmarking. Der er således på tværs af aktørerne forskellige rensninger af data, da der ikke findes en fælles måde at gøre det på.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: BC03 Udfasningen af Københavns Kommunes mainframe

Kort resumé: Koncern IT igangsætter en endelig nedlukning af Københavns Kommunes mainframe, med henblik på at have endelig udfasning ved udgangen af 2018.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input checked="" type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Mainframen er en aldrende teknologiplatform, som oprindeligt blev bygget for at drifte en række af Københavns Kommunes selvudviklede systemer. Det forventes, at der kan hentes en bruttobesparelse på 7,4 – 9,6 mio. kr. årligt på lukningen af Københavns Kommunes mainframe, som kan realiseres fra 2019. Det vurderes, at de samlede implementeringsomkostninger til udfasningen ikke vil overstige 9,4 mio. kr. Driftsbesparelsen forventes netto at ligge mellem 4,1 – 7,6 mio. kr. årligt. 4,1 mio. kr. lægges derfor til grund. Dertil kommer frigørelsen af midler på det interne lån til opgraderingen af mainframe, der blev bevilget i 2013 på 5,4 mio. kr. Samlet set forventer Økonomiforvaltningen derfor at mindske opkrævningen til forvaltningerne med 9,4 mio. kr. fra 2019.

Tabel 1. Samlet økonomi

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings- område	2017	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer						
Fast vederlag	Service		-283	-5.816	-5.816	-5.816
SAS licens	Service		-1.138	-1.138	-1.138	-1.138
Design1	Service			-415	-415	-415
Drift og vedligehold af migrerede systemer og arkiver	Service		604	1.455	1.455	1.455
Drift og vedligehold af fælles dataleverancer	Service		817	1.856	1.856	1.856
Subtotal			0	-4.059	-4.059	-4.059
Implementeringsomkostninger						
Eksterne mainframekonsulenter	Anlæg	553	2.090	1.045		
Udvikling og migrering af systemer	Anlæg	221	2.090	523		
Interne projektledelse	Anlæg	140	864	432		
Intern projektdeltagelse	Anlæg	93	743	371		
Serviceinvestering ved overlap af drift	Service		256			
Subtotal		1.007	6.043	2.371	-	-
Samlet økonomisk påvirkning		1.007	6.043	-1.688	-4.059	-4.059
Aggregeret		1.007	7.050	5.362	1.304	-2.755
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi		5 år				

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I business casen for det ny økonomisystem, Kvantum, er det forudsat, at en række af kommunens it-systemer, herunder KØR, OPUS Debitor og Selvbetjeningsløsningerne kunne udfases. Der er derfor indlagt besparelser på disse ind i budgettet

KØR, OPUS Debitor og selvbetjeningsløsninger, kan dog ikke som forventet erstattes af Kvantum. De tre systemer giver tilsammen en manglende gevinstrealisering på 5,7 mio. kr. Som følge af udfasningen af KØR i kraft af Kvantum, er det nærliggende at nedlukke mainframen som en afledt besparelse, der kan imødegå den manglende gevinstrealisering. Platformen er dyr i både drift, vedligehold og udvikling, da der er tale om forældet teknologi, hvor det er meget vanskeligt at opdrive kompetencer.

Udfasningen af mainframen blev påbegyndt ved sag til BR d. 19. juni 2013 (2013-82206) og blev efterfølgende indarbejdet i de tværgående effektiviseringsforslag i budgettet for 2015 (forslag 2). Økonomiforvaltningen genudbød i dette forslag aftalen på mainframe og sikrede en varig besparelse på 9,7 mio. kr., finansieret med en rådighedsbevilling på samlet 25,6 mio. kr., som forvaltningerne har tilbagebetalt via et internt lån. Det var på daværende tidspunkt ikke muligt fuldt ud at udfase mainframen, hvilket også fremgår af effektiviseringsforslaget.

Da platformen har været en central del af kommunens it-infrastruktur siden 1980'erne, er mængden af applikationer og datakørsler på platformen betydelig og særdeles kompleks. Det er således først med implementeringen af først nyt vagtplansystem og siden nyt økonomisystem, at det nu muligt at udfase main-

framen helt. Med dette forslag videreføres opgaven, der blev igangsat i 2013, og mainframen lukkes endeligt.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Økonomiforvaltningen ønsker med dette forslag at igangsætte en endelig nedlukning af Københavns Kommunes mainframe, med henblik på at have den endeligt udfaset ved udgangen af 2018. Forslaget indeholder et totalt nedluk for mainframe-plattformen ved udgangen af 2018. Dette gøres ved at lukke inaktive løsninger og datakørsler, arkivere nødvendig data andetsteds, og migrere eller gendevikle kritiske applikationer og dataleverancer, så de kan driftes i et andet miljø.

Der eksisterer stadig omkring 15 applikationer på mainframen, hvoraf nogle allerede er planlagt udfaset, og flere forvaltninger har påbegyndt arbejdet. Økonomiforvaltningen (Koncern IT) bistår forvaltningerne i arbejdet med udfasningen af disse. Derudover står Koncern IT for at migrere eller arkivere de systemer og data, der ikke erstattes af fx Kvantum, men stadig udfylder et forretningsmæssigt behov i forvaltningerne. Det forventes, at systemerne kan flyttes uden større driftsforstyrrelser, og der forventes ikke større resourcetræk i forvaltningerne, da der alene er tale om afdækning. Eventuelle omkostninger vil blive afholdt indenfor forslagens ramme.

1.4 ØKONOMI

Det forventes, at der kan hentes en bruttobesparelse på 7,4 – 9,6 mio. kr. årligt fra 2019. Det vurderes at implementeringsomkostningerne til udfasningen ikke vil overstige 9,4 mio. kr. Besparelsen forventes netto at ligge mellem 4,1 – 7,6 mio. kr. årligt. 4 mio. kr. lægges derfor til grund. Tilbagebetalingstiden er fem år. Såfremt det viser sig muligt at indhente større besparelser, fx ved lavere nye driftsomkostninger, fremlægger Økonomiforvaltningen sag herom i forbindelse med effektiviseringsstrategien 2019.

Dertil kommer frigørelsen af 5,4 mio. kr. på det interne lån til opgraderingen af mainframe, der blev bevilget i 2013. Samlet set forventer Økonomiforvaltningen derfor at mindske opkrævningen til forvaltningerne samlet set 9,4 mio. kr. fra 2019.

Midlerne til implementeringen af forslaget foreslås udmøntet af puljen for smarte investeringer.

Tabel 2. Varige ændringer, Service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Mainframe samlet vederlag	-283	-5.816	-5.816	-5.816
SAS Mainframe licens	-1.138	-1.138	-1.138	-1.138
Design1 licens		-415	-415	-415
Drift og vedligehold af migrerede systemer og arkiver	604	1.455	1.455	1.455
Drift og vedligehold af fælles dataleverancer	817	1.856	1.856	1.856
Varige ændringer totalt, service	0	-4.059	-4.059	-4.059

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	I alt	
Driftsoverlap af platforme	256					
Investeringer totalt, service	256					

Som vist i tabel 3, ansøges der som resultat af øgede driftsomkostninger i forbindelse med udfasningen i 2018 om 256 t.kr. i servicemidler til midlertidig overlap af drift.

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2017	2018	2019	2020	I alt
Eksterne mainframekonsulenter	553	2.090	1.045		
Udvikling og migrering af systemer	221	2.090	523		
Interne projektledelse	140	864	432		
Intern projektdeltagelse	93	743	371		
Investeringer totalt, anlæg	1.007	5.787	2.371		

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Økonomiforvaltningen (Koncern IT) opkræver hvert år forvaltninger for mainframen via driftsaftalen. Effektiviseringerne fordeles derfor ud på forvaltningerne via lavere opkrævning på driftsaftalen som vist i tabel 4.

Tabel 4. Fordeling af effektiviseringer på udvalg

1.000 kr. 2018 p/l	Fordelingsnøgle på driftsaftalen	2017	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	12,00%	-	-	-487	-487	-487
Kultur- og Fritidsudvalget	11,46%	-	-	-465	-465	-465
Børne- og Ungdomsudvalget	12,79%	-	-	-519	-519	-519
Sundheds- og Omsorgsudvalget	18,53%	-	-	-752	-752	-752
Socialudvalget	21,45%	-	-	-870	-870	-870
Teknik- og Miljøudvalget	9,37%	-	-	-380	-380	-380
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	14,41%	-	-	-585	-585	-585
I alt	100,0%	-	-	-4.059	-4.059	-4.059

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Koncern IT påbegynder i forlængelse af forslagets godkendelse udfasningen af mainframen, der forventes udfaset inden tidspunktet for kontraktfornyelse, senest 15. december 2018. Undervejs står Koncern IT for at migrere eller arkivere de systemer og data, der ikke erstattes af fx Kvantum, men stadig udfylder et forretningsmæssigt behov i forvaltningerne.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Økonomiforvaltningen har løbende dialog med systemejere i de forvaltninger, der har applikationer på mainframe og udfører i samarbejde med forvaltningerne de nødvendige migrationer, arkivering og udvikling

af nye løsninger, hvor det er nødvendigt. Koncern IT lukker ikke nogle systemer, så længe forvaltningerne har forretningsmæssige behov for dem.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets effekt er ud over en betydelig effektivisering afledte positive effekter gennem en modernisering af en central del af kommunens infrastruktur. Mainframen er som nævnt en forældet teknologi, og udskiftningen vil gøre det nemmere for Københavns Kommune i fremtiden at videreudvikle og udskifte systemer i kommunens infrastruktur.

1.9 OPFØLGNING

Økonomiforvaltningen (Koncern IT) har ansvaret for opfølgningen på gevinstrealiseringen af business casen samt den løbende fremdrift i projektet.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Udgiften til Mainframe udgår	Alle kontrakter er opsagt pr. 17/12-2018	Koncern IT	Løbende frem til december 2018.

1.10 RISIKOVURDERING

Risiko	Vurdering	Effekt	Håndtering
Det er ikke teknisk muligt at flytte et eller flere systemer.	Lille	Gevinstrealiseringen forsinkes	Koncern IT hyrer eksperter på udfasningen af Mainframe til at analysere mulighederne i 2017.
Der kan ikke findes information om brugen af et eller flere systemer.	Mellem	Fremdriften i projektet standser.	Systemet lukkes kortvarigt for at afklare brugen.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelværdien

Forslagets titel: BC06 Lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer på 100 af kommunens institutioner

Kort resumé: Udskiftning af 1.500 utidssvarende toiletter og 3.000 armaturer vil reducere vandforbruget på institutionerne væsentligt og medføre en varig årlig besparelse på budgettet på 2,73 mio. kr.

Fremstillende forvaltning: BUF

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings- område	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Effektivisering	Service		-2.730	-2.730	-2.730
Samlet varig ændring			-2.730	-2.730	-2.730
Implementeringsomkostninger					
Anlæg	Anlæg	12.000			
Samlede implementeringsomkostninger		12.000			
Samlet økonomisk påvirkning		12.000	-2.730	-2.730	-2.730
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6				

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

På en stor del af Københavns institutioner er der monteret utidssvarende toiletter og vandarmaturer, der har et væsentligt større vandforbrug end nye toiletter og armaturer med vandbesparende løsninger. Det foreslås derfor at investere i lav-skyls indsats i toiletterne samt vandbesparende armaturer for derved at reducere omkostningerne til vandforbrug. Udskiftning af utidssvarende toiletter/indsats og skift til håndfri armaturer vil forbedre toiletforholdene og kan have en positiv indflydelse på børnenes sundhed og trivsel samtidig med at omkostningerne reduceres. Det skal dog bemærkes, at rengøringsstandarder forventeligt er en lige så vigtig faktor som nye toiletter.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

På institutioner udskiftes 1.500 utidssvarende toiletter/toiletindsatser og 3.000 utidssvarende armaturer med nye udgaver, der har mindre vandforbrug.

Det samlede behov er bestemt på baggrund af en rundspørge på 208 institutioner, som er foretaget af Høfor, som har opgjort hvor mange toiletter og armaturer, der er brug for at udskifte. De adspurgte institutioner vurderes som repræsentative.

BUF energiteam forventer at kunne håndtere 100 institutioner om året, da projektet skal udføres som et byggeherre indkøb af materialer og BUF energi vil da selv være rådgivere/projektledere på casen og benytte sig af kommunens rammeaftale i den forbindelse. Dette for at optimere kvalitetssikring af det udførte arbejde, samtidig fordi BUF vil bruge de første 100 institutioner som erfaringsgivende for resten af projektet. Derefter vil projektet videreføres de følgende år indtil alle enheder er udskiftet.

1.4 ØKONOMI

Ved at bruge 12 mio. kr. til anlægsinvesteringer i vandbesparende løsninger i 2018 opnås en reduktion i de årlige omkostninger på 2,73 mio. kr. fra 2019, jf. tabel 1 og 2. Dette betyder, at investeringen er tilbagebetalt efter 6 år.

Beregningerne baserer sig særligt på erfaring fra Sønderbro Skole, og Tingbjerg Skole der fik udskiftet toiletter og armaturer med vandbesparende udgaver i begyndelsen af 2015/2016 med en reduktion i vandforbrug pr. elev på henholdsvis 44 og 30 pct. til følge.

Derudover understøttes beregningerne af en række andre cases, herunder erfaringer med lignende løsninger hos Dronning Louisegårds børnehus og udvalgte institutioner i Amager klynge H.

I beregningerne er der taget højde for uforudsete udgifter og administrationsbidrag.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Reduktion i vandforbrug		-2.730	-2.730	-2.730
Varige ændringer totalt, service		-2.730	-2.730	-2.730

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	I alt
Udskiftning af toiletter og armaturer	12.000				
Investeringer totalt, anlæg	12.000				

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Økonomien og opgavevaretagelsen skal ligge i BUF, idet BUF udfører og har ansvar for arbejde vedr. vedligehold af toiletter og håndvaske, jf. snitfladedokumentet mellem fagforvaltningerne og KEID. Dette er KEID enige i.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget forventes at være implementeret i 2018 med effekt på det årlige budget fra 2019. Der lægges op til at vælge en model, hvor man centralt varetager økonomi og evt. sender opgaven i udbud. Sammen med de enkelte institutioner vil behovet blive bestemt.

En forudsætning for en varig effektivisering er, at toiletterne og armaturerne vedligeholdes, så man undgår løbende toiletter og armaturer. Det er således en væsentlig del af opfølgningen at sørge for, at vedligeholdelsen finder sted. Dette kan gøres ved at understrege overfor de ansvarlige medarbejdere, at opgaven er en vigtig del af det løbende vedligehold. I den forbindelse kan der udarbejdes en vejledning, som har til hensigt at sikre tilstrækkelig vedligehold.

1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil forbedre det årlige budget med 2,73 mio. kr.

1.8 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Reduktion i vandforbrug svarende til investeringscasens grundlag	Besparselsen på den enkelte institution registreres på Hofor forsynometre, som fjernaflæser vandforbrug i forvaltningen, og derved bliver besparelsen udmøntet på den enkelte institution efterfølgende.	BUF (ARC, Faciliteter og mad)	2019
Tilstrækkeligt vedligehold	Vurdering ifm. løbende tilsyn med vedligehold	BUF (ARC, Faciliteter og mad)	Løbende

1.9 RISIKOVURDERING

Der er en risiko for, at der vil opstå uforudsete udgifter i forbindelse med anlægsinvesteringen. Der er dog taget højde for dette ved at afsætte 10 pct. af investeringen til netop dette.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: BC07 Opnormering af Stengade og nedlæggelse af Ingerslevsgade tandreguleringsklinik

Kort resumé: I forbindelse med nedlukningen af tandreguleringsklinikken på Guldbergsgade 99, 2200 Kbh. N, foreslås det at etablere en klinik med 15 tandlægestole på Stengade 33, 2200 Kbh. N og samtidig nedlægge klinikken på Ingerslevsgade 116, 1705 Kbh. V. Det vil medføre en varig besparelse på 0,5 mio. kr.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer					
Opsigelse af lejemål	Service	-472	-472	-472	-472
Reducerede lønudgifter	Service	-33	-33	-33	-33
Samlet varig ændring	Service	-505	-505	-505	-505
Implementeringsomkostninger					
Etablering af 15 tandlægestole på Stengade	Anlæg	2500	0	0	0
Renovering af opsagt lejemål	Anlæg	350			
Samlede implementeringsomkostninger	Anlæg	2850	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		2345	-505	-505	-505
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6				

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Børne- og Ungdomstandplejens aktuelle behov for tandreguleringsstole i København er på 42 stole, mens det fremadrettede behov frem mod 2031 vil være på 45 stole.

Børne- og Ungdomstandplejen (BUT) foreslår, at Tandreguleringsklinikken på Guldbergsgade flyttes, da klinikområdet skal ombygges til brug for Guldberg skole. Tandreguleringsklinikken skal i stedet genetableres på Stengade 33, 2200 København N, og der er i projektforløbet opstået en mulighed for at udvide klinikken i denne forbindelse. Dette skaber muligheder for fremadrettet at øge kapaciteten og samle tandreguleringsstolene på færre og større lokationer, hvorved der vil kunne opnås en række stordriftsfordele.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Tandreguleringsklinikken på Guldbergsgade har aktuelt 9 stole, men der er i forbindelse med genetableringen på Stengade opstået en mulighed for at udvide klinikken fra 9 til 15 stole. Med denne opnormering bliver det muligt at nedlægge Tandreguleringsklinikken på Ingerslevsgade 116, 1705 København V, bestå-

ende af 7 stole og derved samle byens tandreguleringsstole på 4 lokationer frem for 5. Der vil på den baggrund være reducerede huslejemkostninger og en mindre besparelse på ledertillæg.

Børne- og Ungdomstandplejen (BUT) foreslår derfor, at:

Etablere 15 tandlægestole ved genetableringen af tandreguleringsklinikken på Stengade 33, 2200 København N, frem for de nuværende 9 stole

Nedlægge tandreguleringsklinikken på Ingerslevsgade 116, 1705 København V

1.4 ØKONOMI

Udvidelsen af antallet af tandreguleringsstole på Stengade fra 9 til 15 er estimeret til at koste 2,5 mio. kr. i anlæg. Hertil kommer, at Børne- og Ungdomstandplejen på baggrund af en konkret vurdering af lejemålet på Ingerslevsgades stand, har vurderet, at renoveringen heraf vil beløbe sig til 350.000 kr.

Med nedlæggelsen af tandreguleringsklinikken på Ingerslevsgade følger en varig besparelse på 472.409 kr./år svarende til huslejeudgifterne for lejemålet. Lejemålet kan opsiges med 9 måneders opsigelsesvarsel. Hertil kommer, at nedlæggelsen vil medføre en varig årlig besparelse på 33.620 kr. i ledertillæg.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2019	2020	2021	2022
Opsigelse af lejemål	-472	-472	-472	-472
Reducerede lønudgifter	-33	-33	-33	-33
Varige ændringer totalt, service	-505	-505	-505	-505

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2019	2020	2021	2022	I alt
Eablering af 15 tandlægestole	2500				2500
Renovering af opsagt lejemål	350				350
Investeringer totalt, anlæg	2850				2850

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Børne- og Ungdomsudvalget.

1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Tandplejepersonale fra tandreguleringsklinikkerne på Stevnsgade og Ingerslevsgade inddrages i udarbejdelsen af den samlede tandreguleringsklinik i Stengade.

1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget forventes at kunne reducere BUT's årlige udgifter på samlede 505.000 kr. Heri er indeholdt en husleje besparelse på 472.409 kr. årligt samt en reduktion af lønbudgettet på 33.620 kr. årligt.

Herudover vil forslaget medføre at BUT's tandreguleringskapacitet fremover være samlet på 4 lokationer frem for 5, hvorved der vil kunne opnås en række stordriftsfordele.

1.8 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Reducerede årlige udgifter i BUT	Årlig opgørelse over udgifter	BUF	Ultimo 2018

1.9 RISIKOVURDERING

Der vurderes at være en lav risiko, da det er velbelyst, at lejemålet på Ingerslevsgade kan opsiges og sammenlægges med tandreguleringsklinikken på Stengade.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: BC08 Styrket fokus på arbejdsulykker

Kort resumé: Et styrket fokus på indsatsen ift. arbejdsulykker og arbejdsmiljøet i Københavns Kommune skal medvirke til at nedbringe de direkte og indirekte omkostninger til arbejdsulykker.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input checked="" type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tablet 1 - samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings-område	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Varige ændringer							
Tværgående og særlige indsatser	Service	700	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000
Serviceeffektiviseringer - reduktion i udgifter til arbejdsulykker	Service	-700	-1.900	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500
Samlet varig ændring	Service	0	-600	-1.600	-2.200	-2.500	-2.500
Implementeringsomkostninger							
Midlertidig dækning af driftsudgifter	Service	600	0	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger	Service	600	0	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		600	-600	-1.600	-2.200	-2.500	-2.500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Københavns Kommune ønsker at nedbringe antallet af arbejdsulykker med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladserne og nedbringe de direkte og indirekte omkostninger til arbejdsulykker. Det er også vigtigt for at udbygge kommunens position som attraktiv arbejdsplads og ansvarlig arbejdsgiver.

Det er et centralt element heri at styrke det generelle forebyggelsesarbejde omkring arbejdsmiljø og ulykker, herunder det systematiske arbejde med APV, ulykkesanmeldelser og statistikker.

Den nationale strategi for arbejdsmiljøindsatsen fra 2011, som er gældende frem til 2020, har som målsætning at skabe et godt arbejdsmiljø, der bidrager til at øge medarbejdernes sikkerhed og sundhed og er med til at sikre, at medarbejderne får et langt arbejdsliv med mindst muligt sygefravær. Strategiens mål i forhold til arbejdsulykker er, at antallet af alvorlige arbejdsulykker skal nedbringes med 25 % inden 2020.

En forudsætning for at nå de opstillede mål er, at Arbejdstilsynet og andre aktører, herunder de private og offentlige arbejdsgivere, hver især bidrager hertil.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Indsatsen har fokus på at nedbringe antallet af arbejdsulykker i Københavns Kommune gennem 1) en langsigtet, tværgående forpligtelse på nedbringelse af arbejdsulykker og 2) en forebyggelsesindsats, der i tæt samspil med forvaltningerne bygger ovenpå det eksisterende, velforankrede forebyggelsesarbejde. Indsatsen vil især have fokus på reduktion af de alvorligste arbejdsulykker og på områder med mange ulykker.

Ad 1. Gensidigt motiverende forpligtelsesstrategi

Indsatsen indebærer, at de enkelte forvaltninger arbejder på at nedbringe antallet af arbejdsulykker samt yderligere understøtter arbejdsmiljøorganisationernes opfølgning på og forebyggelse af ulykker. Strategien indebærer, at de enkelte forvaltninger prioriterer forebyggelsen af arbejdsulykker med udgangspunkt i følgende enkle principper:

- A. Vi prioriterer sikkerhed og forebyggelse af arbejdsulykker i hele organisationen
- B. Vi arbejder med at styrke vores sikkerhedskultur for at styrke arbejdsmiljøet og reducere de store omkostninger ved ulykker
- C. Vi ved, at enhver arbejdsulykke kan forebygges, hvis vi lærer af vores erfaringer
- D. Vi spreder eksemplerne på det særligt gode arbejdsmiljø- og forebyggelsesarbejde for at give energi og momentum til forebyggelsen af arbejdsulykker – også på tværs af forvaltningerne

Strategien er valgt som et alternativ til en traditionel kontrolstrategi og giver en enkel og forståelig ramme omkring den evidensbaserede forebyggelsesindsats (se punkt 2) og er således rammen omkring den ulykkesreduktion, der er nødvendig for at realisere den økonomiske gevinst i business casen. Det nye er, at Københavns Kommune på denne måde tilslutter sig en fælles forpligtelsesstrategi med henblik på at styrke forebyggelsen af arbejdsulykker.

Ad 2. Forebyggelsestiltag på arbejdsulykkesområdet

Den styrkede indsats indeholder tre nøgleelementer.

2.a. Den eksisterende indsats skal styrkes gennem en forbedret arbejdsulykkesfaglig analyse- og forebyggelsesindsats i form af en tværgående faglig task force for arbejdsulykker baseret på nyeste evidens om ulykkesforebyggelse. Den faglige task force er baseret på behovet for at tilføre yderligere faglige ressourcer til den forebyggende ulykkesindsats med kobling til det generelle, systematiske arbejdsmiljøarbejde samt analyser og forebyggelsestiltag på ulykkesområdet.

Task forcen skal fokusere på:

- at forebygge de alvorligste og mest omkostningstunge ulykker
- at forebygge på områder med mange ulykker
- at styrke sikkerhedskulturen gennem en lang række virkemidler baseret på analyser og evidens

Af eksempler på fokusområder kan nævnes forebyggelse af vold og forebyggelse af faldulykker.

Task forcen leverer analyser og rådgivning på bestilling af og i dialog med de enkelte forvaltninger (herunder koblet til HovedMED) og af HR-kredsen ved tværgående tiltag (herunder koblet til CSO). Task forcen kan desuden tage egne initiativer til ulykkesanalyser og komme med forslag til forebyggelsestiltag. Task forcen trækker på og udvikler den eksisterende viden om ulykkesforebyggelse i KK. Task forcen er rammesat til ca. 0,5 mio. kr. årligt, hvilket er baseret på, at den etableres hos AMK i kobling til og som supplement til den eksisterende arbejdsmiljøfaglige ekspertise i AMK.

2.b. Der planlægges en oplysningsindsats fra Arbejdsskadesekretariatet til lederne om muligheden for at få støtte til opfølgning og forebyggelse af arbejdsulykker via eksisterende tilbud i forvaltningerne og Arbejdsmiljø København. Der planlægges samtidig en oplysningsindsats omkring mulighederne for støtte til at foretage ledelsesmæssig opfølgning på arbejdsfastholdelse og sygefravær via Tidlig Indsats. Det forventes, at initiativet kan finansieres og prioriteres indenfor den eksisterende ramme.

2.c. Der skal ske en systematisk udveksling af best practice via et strategisk netværk på tværs af forvaltningerne. Formålet med netværket er at sikre vidensdeling om best practice på forebyggelse på særlige områder af tværgående relevans. Netværket prioriterer hvert halve år sine særlige indsatsområder og deltagerne i netværket bliver udpeget af forvaltningerne på baggrund af deres særlige viden og roller i forhold til de prioriterede indsatsområder.

1.4 ØKONOMI

Forslaget reducerer gennem forebyggelse af arbejdsulykker de direkte omkostninger til ulykker, og forslaget gevinster er baseret på en reduktion af disse omkostninger. Forslaget reducerer tillige produktionstab og sygefravær i forbindelse med ulykker, men disse gevinster er ikke medregnet i forslaget.

I 2015 udgjorde de fælles direkte omkostninger i alt 34,9 mio. kr. i Københavns Kommune til arbejdsulykker (erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, mén-erstatning, administrationsudgift til Arbejdsskadestyrelsen med videre).

Forslaget er baseret på, at antallet af arbejdsulykker i KK fra 2011 til 2021 bliver reduceret med ca. 20% (se bilag 1). Det vil betyde en varig reduktion af de direkte omkostninger til arbejdsulykker med i alt ca. 10 % ved fuld indfasning af forslaget i 2021 set i forhold til de 34,9 mio. kr. om året i 2015. Det svarer til en årlig bruttobesparelse fra 2021 og frem på ca. 3,5 mio. kr.

Omkostninger til arbejdsulykker kan være forskudt med flere år fra ulykken har fundet sted på grund af sagsbehandlingstiden, og fordi den erhvervs- og helbreds- og situation skal være afklaret, inden afgørelsen træffes. Dette betyder også, at realiseringen af gevinsten forventeligt vil være forskudt. Den samlede reduktion af omkostningerne til de nye arbejdsulykker er således højere end 10 %.

Potentialet i forslaget baserer sig på en gradvis indfrielse af en ambition om ca. 20 % færre arbejdsulykker med fravær i KK. I bilag 1 ses oversigten over måltal og resultater for perioden 2011-2021. Der er tale om direkte omkostninger, og der indgår således ikke afskedigelser i forslaget.

Den varige udgift til indsatsen til at fastholde et lavere ulykkesniveau er på ca. 1 mio. kr. om året. Dermed vil den varige nettobesparelse årligt fra 2021 være ca. 2,5 mio. kr.

Investeringerne i forslaget er beskrevet herunder.

Driftsudgifter (årligt fra 2018 til 2021):

- Årlig implementeringsudgift på ca. 0,5 mio. kr. til særlige indsatser prioriteret af HR-kredsen på indstilling fra task forcen og forvaltningerne
- Årlig implementeringsudgift på ca. 0,5 mio. kr. til etablering og opbygning af task force om arbejdsulykker
- Årlig implementeringsudgift på ca. 0,3 mio. kr. til styrket opfølgning på udvalgte ulykkestyper prioriteret af det tværgående strategiske netværk for arbejdsulykker

Varige driftsudgifter (årligt fra og med 2022):

- Varig udgift på ca. 1 mio. kr. til fastholdelse af et øget fokus på ulykkesforebyggelse i forvaltningerne (heraf 0,3 mio. kr. til særlige indsatser for udvalgte ulykkestyper og 0,7 mio. kr. i driftsudgifter til at fastholde det lavere ulykkesniveau.)
- Årlig nettobesparelse ved fuld indfasning i 2021 = 2,5 mio. kr.

Tabel 2 - varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fastholdelse af lavere ulykkesniveau	700	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000
Serviceeffektiviseringer - reduktion i udgifter til arbejdsulykker	-700	-1.900	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500
Varige ændringer totalt, service	0	-600	-1.600	-2.200	-2.500	-2.500

Tabel 3 - serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l					
	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Midlertidig dækning af driftsudgifter	600	0	0	0	0	600
Investeringer totalt, service	600	0	0	0	0	600

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslagets økonomi er baseret på en reduktion af de direkte udgifter i forbindelse med arbejdsulykker (til blandt andet erstatning af tab af arbejdsevne). Arbejdsskadeordningen er bevillingsgjort med baggrund i en lønfordeling på forvaltningerne. Ordningen følger et 'hvile-i-sig-selv'-princip og et eventuelt mere/mindre forbrug håndteres efter gældende principper indenfor ordningen over en 10-årig periode.

Tabel 4 – Bruttobesparelser pr. udvalg

Forvaltning 1.000 kr.	Lønsum	2018	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	968.128	-43	-118	-180	-217	-217
Kultur- og fritidsudvalget	649.818	-29	-79	-121	-146	-146
Børne- og Ungdomsudvalget	6.183.184	-277	-753	-1.149	-1.387	-1.387
Sundheds- og Omsorgsudvalget	2.997.214	-134	-365	-557	-672	-672
Socialudvalget	2.833.799	-127	-345	-527	-636	-636
Teknik- og Miljøudvalget	1.040.029	-47	-127	-193	-233	-233
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	934.811	-42	-114	-174	-210	-210
I alt	15.606.984	-700	-1.900	-2.900	-3.500	-3.500

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Tabel 5 - implementering

Dato	Aktivitet
1-2 kvartal 2018	Etablering af tværgående netværksgruppe
1-2 kvartal 2018	Etablering af task force
1-2 kvartal 2018	Hoved-MED drøfter mål, status og indsatser i de enkelte forvaltninger
Årligt	Status og opfølgning på måltal og initiativer via task forcen. Den etablerede task force indhenter data fra relevante aktører og udarbejder samlet afrapportering

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

HR-kredsen er overordnet ejer af indsatsen, herunder de igangsatte initiativer. De enkelte forvaltningers Hoved-MED drøfter i begyndelsen af hvert år, hvordan der skal arbejdes med og følges op på arbejdsulykker i forvaltningen med en nærmere beskrivelse af, hvordan forvaltningen arbejder med de enkelte punkter (A-D) i forpligtelsesstrategien det næste år. HR-kredsen samler efterfølgende op på forvaltningernes tilbagemeldinger og tager stilling til tværgående tiltag. Task forcen understøtter drøftelsen med viden og rådgivning. Det centrale samarbejdsorgan (CSO) drøfter årligt status på arbejdsulykker.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Nedbringelse af arbejdsulykker rummer et potentiale for at reducere såvel direkte som indirekte omkostninger til arbejdsulykker. De direkte omkostninger omfatter udgifter til arbejdsskader, hvoraf hovedparten går til erstatning af tab af arbejdsevne.

Forslaget rummer bredere effekter i forhold til bruger- og medarbejdertilfredshed, da arbejdsmiljøet understøtter løsningen af kerneopgaven. Arbejdsmiljøet er positivt korreleret med, at organisationen arbejder målrettet med ulykkesreduktion, ligesom en god sikkerhedskultur hænger tæt sammen med professionel adfærd på arbejdspladsen. Ulykker og en mangelfuld sikkerhedskultur kan derfor være forstyrrende for løsningen af arbejdspladsens opgave og derved påvirke brugertilfredsheden negativt.

Business casen er baseret på en reduktion af de direkte omkostninger til arbejdsulykker gennem forebyggelse af ulykker. Denne omkostning var i 2015 på 34,9 mio. kr. i Københavns Kommune.

Derudover er der direkte transaktionsomkostninger til lokal registrering af arbejdsulykker og opfølgning på arbejdsulykker. Besparelser på disse omkostninger indgår ikke i business casen, men kommer ud over de indregnede gevinster og tilfalder arbejdspladserne.

De indirekte omkostninger omfatter udgifter til ændret planlægning og koordinering samt i denne forbindelse også udgifter til sygefravær i forbindelse med arbejdsulykkerne. De årlige udgifter til sygefravær direkte relateret til arbejdsulykker er i størrelsesordenen 16 mio. kr. for Københavns Kommune. Disse indirekte omkostninger indgår ligeledes ikke i beregningerne i business casen. Business casen understøtter dog hermed målet om reduktion af sygefravær og er en mere effektiv indsats til reduktion af sygefravær koblet til arbejdsulykker end generelle sygefraværsindsatser.

1.9 OPFØLGNING

Tabel 6 - opfølgning

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Færre arbejdsulykker	Måles i henhold til den fastsatte ambition jf. bilag 1.	HR-kredsen er ansvarlig for opfølgning De enkelte forvaltninger er ansvarlige for opfølgning på egne fastlagte ambitioner understøttet af Task forcen	Årligt (1.-2. kvartal / når valid statistik foreligger)
Reduktion i udgifter relateret til arbejdsulykker	Måles i henhold til de fastsatte årlige mål jf. pkt. 1.4	HR-kredsen er ansvarlig for opfølgning	Årligt (1. kvartal)
Styrket videnopsamling om metoder til at mindske og forebygge arbejdsulykker	Måles gennem løbende status på igangsatte tiltag, rapporteringer og statusopgørelser, der formidles til relevante aktører i forvaltningerne.	Task forcen er ansvarlig for opfølgning	Årligt (1. kvartal)

1.10 RISIKOVURDERING

Der er foretaget en risikovurdering af forslagetets potentiale. Forudsætningen for at realisere en økonomisk gevinst er, at der sker en reduktion i antallet af arbejdsulykker på ca. 20 %, se nærmere i bilag 1. Potentialet i forslaget er således direkte koblet til en reduktion af arbejdsulykker, hvor det er velkendt i forskningen, at det i nogle tilfælde kan være vanskeligt at opnå reduktioner af ulykkesantallet.

Der er en stor variation i arbejdsulykker, så selv få alvorlige ulykker kan påvirke økonomien negativt. Det gælder også ikke-afsluttede sager fra tidligere år, hvoraf den økonomiske konsekvens er ukendt, indtil sagsbehandlingen er afsluttet eller afsluttede sager bliver genoptaget. Disse risici er dog ikke koblet til den business case.

1.11 TEKNISK BILAG

Tabel 7 – Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, bruttobesparelsen

Udvalg	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget	-43	-118	-180	-217	-217
Koncernservice	-	-	-	-	-
Københavns Ejendomme	-	-	-	-	-
Byggeri København	-	-	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget	-29	-79	-121	-146	-146
Børne- og Ungdomsudvalget	-277	-753	-1.149	-1.387	-1.387
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-134	-365	-557	-672	-672
Socialudvalget	-127	-345	-527	-636	-636
Teknik- og Miljøudvalget	-47	-127	-193	-233	-233
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-42	-114	-174	-210	-210
Total	-700	-1.900	-2.900	-3.500	-3.500

Tabel 8 – Fordeling af måltalseffekten, nettobesparelsen

Udvalg	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget	-	-37	-99	-136	-155
Koncernservice	-	-	-	-	-
Københavns Ejendomme	-	-	-	-	-
Byggeri København	-	-	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget	-	-25	-67	-92	-104
Børne- og Ungdomsudvalget	-	-238	-634	-872	-990
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-	-115	-307	-422	-480
Socialudvalget	-	-109	-291	-399	-454
Teknik- og Miljøudvalget	-	-40	-107	-147	-167
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-	-36	-96	-132	-150
Total	-	-600	-1.600	-2.200	-2.500

1.12 BILAG, AMBITION OM REDUKTION AF ARBEJDSULYKKER

Folketinget vedtog i 2011 en strategi om fremtidens arbejdsmiljø, der indeholder en politisk målsætning om, at antallet af alvorlige arbejdsulykker i 2020 skal reduceres med 25 %. En forudsætning for at nå de opstillede mål i den nationale strategi er, at Arbejdstilsynet og andre aktører, herunder de private og offentlige arbejdsgivere, hver især bidrager hertil.

Strategiens målsætning er ikke forpligtende for Københavns Kommune.

Målsætningen vurderes imidlertid at være et vigtigt pejlemærke for Københavns Kommune. Den estimerede gevinst i business casen er således koblet til en ambition om en væsentlig reduktion i antallet af arbejdsulykker med fravær fra 2011 til 2022. Den konkrete operationalisering af ambitionen er beskrevet herunder.

Antallet af ulykker, som har medført én fraværsdag eller mere ud over tilskadekomstdagen benyttes som grundlag for at monitorere udviklingen på arbejdsulykkesområdet i Københavns Kommune. I kraft af, at disse ulykker er anmeldeligt over for Arbejdstilsynet antages det, at det er de mest valide tal. Endvidere er det tal, som er nemt tilgængelige og tidstro.

Den nationale monitorering af målopfyldelsen i arbejdsmiljøstrategien i forhold til reduktionen af arbejdsulykker er operationaliseret således, at den ikke alene baseres på antallet af anmeldte arbejdsulykker eller anmeldte alvorlige arbejdsulykker, men involverer data om:

- Antallet af ulykker, der er sket i Danmark – baseret på tal fra Arbejdstilsynet.
- Antallet af ulykker, der har udløst erstatning ved en méngrad på 5 eller derover – baseret på tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
- Antallet af ulykker med længerevarende sygefraværsperioder (påbegyndt op til 14 dage efter ulykkesdatoen) – baseret på tal om sygedagpengerefusion.
- Antallet af beskæftigede i året – baseret på tal fra Danmarks Statistik.

Denne form for monitorering vil for Københavns Kommunes vedkommende ikke være hensigtsmæssig, fordi:

- Den vil være tidsmæssigt forsinket på grund af den tid, der går før en ménafgørelse træffes
- Kendskabet til det reelle sygefravær relateret til arbejdsulykken er større hos arbejdsgiveren end hos sygedagpengekontoet

Da formålet med indsatsen er at sænke omkostningerne til arbejdsulykker, er det derfor valgt at monitorere på samtlige arbejdsulykker med fravær, da det er disse, der påfører kommunen direkte omkostninger.

Det er anerkendt inden for forskningen i arbejdsulykker, at der er et konstant forhold mellem antallet af alvorlige ulykker, mindre alvorlige ulykker og nærved-ulykker (Bird, F.E. & Germain, G.L. 1985). Det må derfor antages, at der vil være en sammenhæng mellem reduktion af samtlige ulykker med fravær og en reduktion af de alvorlige arbejdsulykker.

I Københavns Kommune var antallet af arbejdsulykker med fravær i 2011 opgjort til 984 (eksklusiv Københavns Brandvæsen). En reduktion på 25% i ulykestallet frem til 2020 vil derfor kræve, at antallet af arbejdsulykker reduceres med 246.

Tabel 9 viser antallet af arbejdsulykker med fravær ('resultat') for årene 2011 til 2016 baseret på tal trukket i SafetyNet den 5. december 2016 og den 31. marts 2017.

Tabel 9. Antal arbejdsulykker

År	Resultat
2011 (referenceår)	984
2012	988
2013	973
2014	960
2015	921
2016	974

Efter en række år med et mindre fald i antallet af arbejdsulykker er ulykestallet i 2016 nu igen steget til 974, og er dermed på samme niveau som i 2013. Det kræver derfor en prioriteret indsats på arbejdsulykkesområdet, hvis Københavns Kommune skal kunne bidrage til ambitionen i den nationale arbejdsmiljøstrategi om en 25% reduktion i antallet af alvorlige ulykker i 2020.

Ambition for reduktion af arbejdsulykker

Tabel 10 viser måltal for årene 2018 til 2022. Lykkes det at opfylde måltallene vil ulykkesforekomsten i Københavns Kommune i slutningen af perioden være reduceret med ca.19%. i forhold til 2011. I tallene er der

indlagt den antagelse, at der i starten af indsatsperioden vil være en forsinket effekt af indsatsen, mens der hen mod slutningen vil være tiltagende vanskeligheder med at opnå en yderligere reduktion i ulykkestallet.

Antallet af ulykker, som har medført én fraværsdag eller mere ud over tilskadekomstdagen benyttes som grundlag for at monitorere udviklingen på arbejdsulykkesområdet i Københavns Kommune. Da definitionerne af alvorlige ulykker ikke er direkte sammenlignelige vil en reduktion i antallet af ulykker med fravær i Københavns kommune på omkring 20% være en både ambitiøs og realistisk målsætning og bidrage markant til at opfylde den nationale strategi om reduktion i alvorlige arbejdsulykker.

Der er således behov for at vende tilbage til den positive udvikling fra de foregående år og tage yderligere initiativer for at øge momentum i ulykkesforebyggelsen for at høste gevinsterne på området.

Tabel 10. Ambition for reduktion i antallet af arbejdsulykker med fravær

År	Årlig reduktion
2018	30
2019	60
2020	50
2021	35

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: BC09 Styrket koordinering af indsatser målrettet borgere på krisecentre

Kort resumé: Forslaget er at sammentænke og styrke koordineringen af de indsatser, som borgere på krisecentre modtager på tværs af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
Helhedsorienteret koordinering af indsatser til borgere på krisecentre	Service	-	1.750	1.750	1.750
Besparelse på køb af krisecenterpladser (netto)	Service	-	-2.450	-2.450	-2.450
Besparelse på overførsler	Overførsler	-	-750	-1.500	-1.500
Samlet varig ændring			-1.450	-2.200	-2.200
Implementeringsomkostninger					
Tilrettelæggelse af indsats	Service	500	-	-	-
Samlede implementeringsomkostninger		500	-	-	-
Samlet økonomisk påvirkning		500	-1.450	-2.200	-2.200
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2 år				

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen har i 2016 udarbejdet en analyse af krisecenterområdet, som viser, at der var 581 københavnske borgere indskrevet på et krisecenter i mindst 1 døgn i 2015. Heraf var 239 indskrevet eksternt på et privat eller udenbys tilbud. Brugen af eksterne pladser er ofte et resultat af manglende plads på de københavnske krisecentre, og de er i gennemsnit dobbelt så dyre, som en kommunal krisecenterplads.

Den samlede opholdstid på købte pladser var 143 dage, mens den for Københavnske krisecentre var 211 dage. Den lavere opholdstid på købte pladser hænger bl.a. sammen med en mere målrettet og hurtig sagsbehandling, for at reducere udgifterne forbundet med køb af pladser.

25 pct. af de indskrevne har tidligere haft ophold på et krisecenter. Til sammenligning viser Socialstyrelsens årsstatistik 2015 på området, at andelen af kvinder med flere krisecenterophold på landsplan er 29 pct.

Størstedelen af borgerne på krisecenter er ikke selvforsørgende, og opholdet på krisecentret bringer dem typisk længere væk fra job eller uddannelse, hvilket er dårligt for borgernes udvikling imod et liv levet på egne præmisser samt for kommunens økonomi.

Samtidig har 75 pct. af de kvinder og familier, der er indskrevet på krisecenter et eller flere børn, og heraf har 75 pct. en sag i Borgercenter Børn og Unge. Forskning viser, at det kan have store konsekvenser for børn at overvære eller selv blive udsat for vold, herunder bliver mange selv voldsudøvere senere i livet.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget er at investere i en styrket koordination i forhold til kvinder og børn på krisecentre mellem krisecentrene, jobcentre og Borgercenter Børn og Unge.

Velfærdsanalyseenhedens analyse af området viser, at der er et stort potentiale for forbedring i samarbejdet mellem krisecentre og jobcentre. Krisecentermedarbejder kender ofte ikke til jobcentrets indsats og muligheder, og borgerne på krisecentret har ofte svært ved at komme af sted til møder i jobcentret. Derfor foreslås en investering, der skal sikre, at der etableres en styrket koordination omkring beskæftigelsesindsatsen på krisecentrene samt bidrage til et beskæftigelsesorienteret kompetenceløft for krisecentermedarbejderne.

Socialforvaltningen ser samtidig et potentiale i at styrke koordineringen mellem forvaltningens enheder omkring indskrevne på krisecentre. Der er et stort behov for at styrke koordineringen og samarbejdet omkring borgere og familier mellem krisecentre, hjemløseenheden, samt sags- og familiebehandlingen på det specialiserede børneområde.

En styrket opfølgning og koordination sker gennem etablering af et forum, som sikrer et mere struktureret og formaliseret samarbejde mellem jobkonsulenterne og forskellige enheder i Socialforvaltningen. I den fremskudte sagsbehandling indgår rådgivningsmedarbejdere og sagsbehandlere fra de nævnte enheder og kontaktpersoner fra krisecentret og borger og evt. andre relevante i kvindens netværk.

Der er lavet en lignende koordineret indsats omkring unge hjemløse, som har vist gode resultater, herunder er det gennem indsatsen lykkedes at fastholde 85-90 pct. af de unge i egen bolig.

1.4 ØKONOMI

Investeringen i den koordinerede indsats kræver, at sagsbehandlere kan have et lavere caseload, og at der frikøbes et halvt årsværk fra hvert jobcenter i København (2 årsværk i alt), så den fremadrettede beskæftigelsesindsats kan foregå fremskudt i det koordinerende mødeforum.

De varige driftsomkostninger med forslaget omfatter således frikøb af årsværk i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, samt udgifter til sagsbehandlere med et lavere caseload i Socialforvaltningen. Desuden vil der være behov for en opnormering med 1,5 sagsbehandlerårsværk hos Borgercenter Voksne, så det gennemsnitlige caseload reduceres.

Da børneområdet har implementeret Tæt på Familien, hvor der er et lavere caseload pr. sagsbehandler, forventer området ikke at få øgede udgifter eller besparelser i forbindelse med den styrkede koordinering.

Udgifterne til den styrkede koordinering forventes på sigt at medføre en besparelse for kommunen i form af:

- Kortere opholdstider på krisecentrene og dermed et bedre flow og færre købte pladser
- Færre genindskrivninger
- Bedre trivsel for børnene og dermed færre foranstaltninger samt forebyggelse af at børnene selv bliver ofte/voldsudøvere i voksenlivet.
- Samfundsøkonomiske gevinster i form af besparelser på kontanthjælp, sygedagpenge mv.

Med udgangspunkt i 2015-tallene, var der 519 forløb på krisecenter med varighed over 30 dage. Hvis man fratrækker dem, der ikke er i målgruppen for denne indsats, fx førtidspensionsmodtagere, folkepensionsmodtagere, selvforsørgende og borger med uafklaret opholdsgrundlag, så er der 462 borgere i den potentielle målgruppe for indsatsen.

Det forventes, at indsatsen kan forkorte opholdstiden med gennemsnitligt 1 uge pr. borger, hvilket betyder en besparelse på 8,8 helårspladser. 3,5 helårspladser (40 pct.) vil være på købte pladser, mens de resterende 5,3 vil være på egne pladser. Besparelsen på kommunale pladser betyder, at der skal købes færre helårspladser på private tilbud. Da nogle kvinder bevidst vælger private krisecentre, fx grundet geografisk distance til den voldelige partner, forventes kun en besparelse på 4 helårspladser som følge af et mindre behov for købte pladser. Med en gennemsnitlig pris for købte pladser på 650 t.kr. pr. år, giver det en samlet besparelse på 4,9 mio.kr. før fratækning af statsrefusion. Besparelsen svarer til mere end 5 % af budgettet til krisecentre.

Samtidig forventes en besparelse i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på overførsler, fordi der vil være færre udbetalinger af kontanthjælp og sygedagpenge til målgruppen grundet beskæftigelsesindsatsen.

Implementering af indsatsen nødvendiggør et forudgående arbejde, hvor indsatsen tilrettelægges og koordineres mellem de involverede enheder i Københavns Kommune. Desuden skal der iværksættes en undersøgelse af de eksisterende snitflader internt i Socialforvaltningen mellem Borgercenter Voksne og Borgercenter Børn og Unge i arbejdet om voldsramte og kriseramte familier med henblik på at gøre den samlede krisecenterindsats mere helhedsorienteret.

Undersøgelsen omfatter en afklaring af organiseringen af området og tovholderrollen på sagsbehandlingen, når familierne har sager både i Borgercenter Voksne og Borgercenter Børn og Unge. Dette vil ske gennem formelle samarbejdsaftaler, der også skal omfatte beskrivelse af den samlede indsats og tilgang, så der arbejdes med fælles redskaber.

Der er regnet med udgifter svarende til 1 årsværk for det forberedende arbejde. Det vurderes, at der kan opnås helårseffekt i 2018, hvis investeringsmidler til det forberedende arbejde kan afsættes i forbindelse med Overførselssagen 2016/2017. Dermed kan implementeringen påbegyndes inden sommerferien 2017.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
<i>Styrket helhedsorienteret indsats for borgere på krisecentre:</i>				
- Frikøb af 2 jobkonsulenter	1.000	1.000	1.000	1.000
- Færre sager pr. sagsbehandler (1,5 ÅV)	750	750	750	750
<i>Besparelse:</i>				
Reduktion i køb af plader	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
<i>Tabt statsrefusion</i>	2.450	2.450	2.450	2.450
Varige ændringer totalt, service	-700	-700	-700	-700

Tabel 3. Varige ændringer, overførsler

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Besparelse på overførsler (kontanthjælp, sygedagpenge mv.)	-750	-1.500	-1.500	-1.500
Varige ændringer totalt, overførsler	-750	-1.500	-1.500	-1.500

Tabel 4. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	I alt	
Tilrettelæggelse af indsats	500	-	-	-	500	
Investeringer totalt, service	500	-	-	-	500	

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget er fordelt mellem Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Investering og omkostningerne til den nye indsats er placeret under Socialudvalget ligesom besparelsen vedr. køb af kvindekrisepalader. Besparelsen på overførsler er placeret under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementering af indsatsen nødvendiggør et forudgående arbejde, hvor indsatsen tilrettelægges og koordineres mellem de involverede enheder i Københavns Kommune. Tilrettelægningsen omfatter rolleafklaring, beskrivelse af samarbejdsmodellen. Primo 2018 opstartes den koordinerede indsats.

1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Etableringen af et mødeforum omkring borgere på krisecenter kombineret med en afklaring af organiseringen af krisecenterområdet og implementering af nye tiltag vil tilsammen betyde en mere sammenhængende krisecenterindsats.

Mødeforummet vil konkret sikre borgerne og deres børn en mere helhedsorienteret indsats og styrke borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet.

For voldsramte kvinder kan tilknytningen til arbejdsmarkedet føre til øget livskvalitet og en meningsfuld og tryk hverdag. Det kan mindske risikoen for, at en borger på krisecenter føler sig tvunget til at gå tilbage til en voldelig partner.

En styrket beskæftigelsesindsats forventes derudover at føre til færre genindskrivninger på krisecentre og færre aflysninger af jobsamtaler i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Hvis kvinderne kommer i beskæftigelse får de større økonomisk rådighed til at finde en bolig og vil derfor ikke have brug for boligsocial anvisning, hvilket normalt forlænger deres krisecenterophold.

Dertil vil en undersøgelse af snitflader mellem Borgercenter Voksne og Borgercenter Børn og Unge på området og implementering af nye tiltag i fællesskab løfte hele krisecenterområdet. Det vil på kort sigt også reducere opholdstider og genindskrivninger, men på længere sigt vil det også have et forebyggende potentiale, idet de mange børn i krise- og voldsramte familier vil få en mere sammenhængende indsats på tværs af Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Voksne.

1.8 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Flere kommer i uddannelse eller arbejde	Datatræk fra Beskæftigelses- og integrationsudvalget	Velfærdsanalyseenheden i samarbejde med Beskæftigelses- og integrationsudvalget	Løbende
Kortere opholdstider og færre købte pladser	Datatræk fra Borgercenter Voksne	Velfærdsanalyseenheden i samarbejde med Borgercenter Voksne	Løbende

1.9 RISIKOVURDERING

Forslagets risiko vurderes samlet at være middel. De væsentligste risici består i, om den styrkede koordination vil medføre de forventede positive effekter. Omvendt er forslaget et resultat af grundig analyse, hvilket reducerer risiciene.

1.10 TEKNISK BILAG

Tabel 5. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		Fordelings- nøgle	1.000 kr. 2018 p/l			
			2018	2019	2020	2021
Socialudvalget	Besparelse		-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	Omkostninger		1.750	1.750	1.750	1.750
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse					
	Omkostninger					
Total	Besparelse	100 %	-700	-700	-700	-700
	Omkostninger	-				

Tabel 6. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, overførsler

Udvalg		Fordelings- nøgle	1.000 kr. 2018 p/l			
			2018	2019	2020	2021
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	100 %	-750	-1.500	-1.500	-1.500
	Omkostninger					
Total	Besparelse	100 %	-750	-1.500	-1.500	-1.500
	Omkostninger	-				

Tabel 7. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	Fordelings- nøgle	1.000 kr. 2018 p/l			
		2017	2018	2019	2020
Socialudvalget	100 %	500			
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
Total	100 %	500			

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: BC10 Omstilling af familieplejeområdet

Kort resumé: Omstilling og driftsoptimering af familieplejeområdet i tråd med Socialforvaltningens socialfaglige omstilling Tæt på Familien.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer						
Del 1:						
Ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder	Service		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Del 2:						
Tættere kontraktopfølgning	Service		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Del 3:						
Informationsmedarbejder	Service		300	300	300	300
Øget brug af netværkspleje	Service		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Øget brug af traditionel familiepleje	Service		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Øget brug af nye typer af aflastningsophold	Service		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring			-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
Implementeringsomkostninger						
Del 1: Ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder	Service	100	200			
Del 3: Målgruppeanalyse, rekrutteringsstrategi og -kampagne	Service	200	500			
Samlede implementeringsomkostninger		300	700	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		300	-12.100	-12.800	-12.800	-12.800
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2 år					

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

De seneste års omprioriteringsforslag på området for udsatte børn og familier har særligt fokuseret på omstilling af døgninstitutionsområdet. Siden 2014 har Socialforvaltningen implementeret effektiviseringer og besparelser for 60 mio. kr. på døgninstitutionsområdet. Kun 1,5 mio. kr. har omhandlet familieplejeområdet, selv om ca. 68 % af de anbragte børn og unge anbringes i familie- eller netværkspleje.

Med Tæt på Familien har Socialforvaltningen igangsat en faglig udvikling af hele området for udsatte børn og unge, der bl.a. medfører, at sagsbehandlerne får et tættere samarbejde med barnet, den unge, familien såvel som plejefamilien. I forlængelse heraf, er der behov for en justering af de ressourcer, der er afsat til familieplejekonsulenternes tid med plejefamilierne. Herudover er formålet med dette forslag at skabe én fælles tilgang til arbejdet med plejefamilier på tværs af hele børneområdet samt styrke rekruttering af plejefamilier. Omstillingen skal herudover være med til at understøtte øget brug af familiepleje, netværkspleje samt nye former for aflastning.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Omstilling af familieplejeområdet indebærer en omorganisering af hele området, der har til formål at skabe en fælles tilgang til arbejdet med plejefamilier baseret på Tæt på Familien. Omstillingen indeholder tre dele, der kan prioriteres samlet eller hver for sig:

Del 1: Udvikling af ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder på familieplejeområdet

Børn, unge, deres familier og plejefamilierne skal opleve samme socialfaglige tilgang uanset, om de er i kontakt med sagsbehandler eller familieplejekonsulent. Derfor ønsker Socialforvaltningen, at udvikle en ny model for samarbejdet mellem familieplejekonsulenter, sagsbehandler og institutionsområdet. Samarbejdsmodellen vedrører Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap, og skal bl.a. indebære, at familieplejekonsulenterne kommer tættere på den daglige praksis i myndighedsenhederne og udvalgte institutioner. I forlængelse af samarbejdsmodellen skal der udarbejdes kvalitetsstandarder, så plejefamilierne har klare rammer for samarbejdet med Socialforvaltningen, herunder samarbejdet mellem myndighedsenheder, institutioner og Center for Familiepleje.

Et delelement i samarbejdsmodellen og kvalitetsstandarderne er en bedre udnyttelse af ressourcer. I dag modtager en traditionel plejefamilie minimum to besøg fra sagsbehandler i forbindelse med det personrettede tilsyn med barnet (lovpligtigt) og i gennemsnit tre besøg fra familieplejekonsulenten (akutplejefamilier og forstærkede plejefamilier modtager flere vejledningsbesøg). Herudover skal plejefamilien deltage i uddannelse hos Center for Familiepleje mindst to gange årligt (lovpligtigt) og møder med sagsbehandlere og relevante samarbejdspartnere mindst to gange årligt i forbindelse med opfølgning på barnet eller den unges handleplan. Herudover kommer den løbende kontakt plejefamilien har med familieplejekonsulentens såvel som sagsbehandler. Med udbredelsen af Tæt på Familien til hele børneområdet gives der ressourcer til, at sagsbehandler skal have en tættere kontakt til barnet, den unge og familien såvel som plejefamilien. I forlængelse af dette foreslår Socialforvaltningen, at der sker en nedjustering af ordinære plejefamiliernes vejledningsbesøg i hjemmet fra gennemsnitligt tre til minimum to årligt. Herudover foreslås det, at der sker en tilpasning af familieplejekonsulenternes andre opgaver fx uddannelses- og kursusaktiviteter og dokumentation samt at det fremadrettet bliver muligt at gøre brug af Skype i forbindelse med møder med sagsbehandleren for at frigive mere tid til vejledning af plejefamilierne.

Tabel 2: Ændringer på familieplejeområdet

	Serviceniveau 2017	Serviceniveau 2018
Center for Familiepleje	Familieplejekonsulent kommer årligt på gennemsnitligt tre råd- og vejledningsbesøg i hjemmet, herunder et fælles besøg med sagsbehandler.	Familieplejekonsulenterne kommer årligt på minimum to råd- og vejledningsbesøg i hjemmet, herunder et fælles besøg med sagsbehandler.
	Plejefamilier skal årligt deltage lovpligtig efteruddannelse minimum to dage.	Plejefamilier skal årligt deltage lovpligtig efteruddannelse minimum to dage.
	Familieplejekonsulent yder råd- og vejledning over telefon, mail samt iværksætter supervision hvis dette vurderes nødvendigt.	Familieplejekonsulenterne yder råd- og vejledning over telefon, mail samt iværksætter supervision hvis dette vurderes nødvendigt.
	Familieplejekonsulent deltager sammen med plejefamilien i opfølgingsmøder og netværksmøder møder med sagsbehandler, skole, daginstitution mv.	Familieplejekonsulent skal fremadrettet ikke deltage i alle opfølgingsmøder og netværksmøder samt møder med skole og daginstitutioner.
Sagsbehandler fra myndighedsenhed	Sagsbehandler udfører årligt to personrettede tilsyn med barnet hos plejefamilien. Det ene i forbindelse med fælles besøg med familieplejekonsulenten. I forlængelse heraf afholdes opfølgingsmøde med forældre, plejefamilie, familieplejekonsulent mv.	Sagsbehandler udfører årligt to personrettede tilsyn med barnet hos plejefamilien. Det ene i forbindelse med fælles besøg med familieplejekonsulenten. I forlængelse heraf afholdes opfølgingsmøde med forældre, plejefamilie mv. Familieplejekonsulenten vil ikke deltage i alle opfølgingsmøder.
		Sagsbehandler har ressourcer til tættere kontakt med barnet, familien og plejeforældrene, fx til opfølgning hver 8. uge frem for hvert halve år.

Del 2: Tættere kontraktopfølgning og justering af pakkepriser for familiepleje

Københavns Kommune arbejder efter Kommunernes Landsforenings (KL) model for honorering af plejefamilier. Når et barn eller en ung anbringes i pleje består udgiften for myndighedsenhederne af én bestemt pakkepris, der findes ud fra barnet eller den unges behov. KL anbefaler, at kommunen årligt skal vurdere den indsats, som plejefamilien leverer, plejebarnets udvikling samt i den forbindelse eventuelt justere kontrakten.

Når man ser på den årlige enhedspris for at have et barn eller en ung anbragt i familiepleje hos de seks største kommuner i Danmark, så er Københavns Kommunes årlige enhedspris mindst 50.000 kr. højere end de andre kommuners. Dette på trods af, at København er en af de kommuner, der har de mest specialiserede institutioner og anbringer en større andel af børn og unge på institutioner frem for i familiepleje. Herudover viser analyser, at der ikke sker en systematisk forventningsafstemning med plejefamilier i forbindelse med opstart af plejeforløb eller en systematisk justering af kontrakter. Dette betyder, at der sker opjustering af vederlag, hvis barnet eller den unge får behov for mere støtte, men at der ikke sker en systematisk nedjustering, når barnet eller den unges behov ændres til det bedre – f.eks.

når barnet kan starte i vuggestue eller børnehave frem for at blive passet i plejefamilien, eller når en ung fylder 18 år og er mere selvhjulpent.

Socialforvaltningen ønsker at gøre fuld brug af de muligheder, der er i KL's honoreringsmodel og ønsker derfor med udgangen af 2016 at arbejde systematisk med forventningsafstemning, opfølgning og justering af kontrakter, så plejefamilierne får den rette løn ift. den indsats, de skal levere. Denne systematik vil medføre, at pakkeprisen for familieplejeanbringelser gennemsnitligt falder.

Del 3: Familiepleje, netværkspleje og aflastningsfamilier

Investering i rekruttering samt øget brug af familiepleje og netværkspleje

I forbindelse med at Socialtilsynet overtog opgaven med at godkende plejefamilier fra kommunerne, skulle alle familier gengodkendes. I den forbindelse forsvandt der på landsplan knap 2.000 plejefamilier. I København indebærer dette, at der ca. er tre måneders ventetid på anbringelse i en plejefamilie og fire til fem måneders ventetid på en aflastningsfamilie. Herudover er en større del af plejefamilierne på vej på pension.

Socialforvaltningen ser fortsat et potentiale i øget brug af familiepleje såvel som netværkspleje frem for anbringelse på døgninstitution, og ønsker at øge antallet af aktive plejefamilier. Derfor foreslår Socialforvaltningen, at der afsættes midler til ansættelse af en informationsmedarbejder og udarbejdelse af målgruppeanalyse og rekrutteringsstrategi. Informationsmedarbejderen skal på baggrund af målgruppeanalysen og rekrutteringsstrategi løbende arbejde med at udvikle rekruttering og fastholdelse af plejefamilier. En del af dette arbejde vil også være at rekruttere flere netværksplejefamilier og nye typer af plejefamilier – f.eks. familier der kan have børn og unge med handicap i pleje, og familier der kan varetage hvervet ved siden af et almindeligt job.

Udvikling og øget brug af nye typer af aflastningsfamilier

For at forebygge at børn og unge anbringes uden for hjemmet ønsker Socialforvaltningen, at arbejde med udviklingen af nye aflastningsformer til børn og unge, der har behov for andre rammer end det deres egen familie kan give. Der er fortsat tale om familier, der af Socialtilsynet er godkendt til aflastning, men aflastningstilbuddene er intensive og mere fleksible end traditionelle aflastningstilbud. Borgercenter Børn og Unge har f.eks., som pilotforsøg i Brønshøj-Husum-Vanløse, udviklet fritidsfamilier og mentorfamilier, der er alternative aflastningsfamilier. Disse familier ser enten barnet eller den unge på hverdage frem for kun i weekenderne eller har værelser der står til rådighed for op til tre unge, der er hjemmeboende, men i konfliktfyldte perioder kan have behov for at være et andet sted end hos deres forældre.

1.4 ØKONOMI

Det samlede økonomiske potentiale ved omstillingen af familieplejeområdet er på 12,8 mio. kr., hvoraf de forskellige delforslag fordeler sig som beskrevet nedenfor:

Del 1: Udvikling af ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder på familieplejeområdet

Etablering af en ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder for samarbejdet på familieplejeområdet, herunder justering af opgaver og vejledningsbesøg i hjemmet har en økonomisk effekt på 1,3 mio. kr.

Herudover investeres der i 2017 og 2018 i alt 0,3 mio. kr., der skal understøtte arbejdet med den nye samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder.

Del 2: Tættere kontraktopfølgning og justering af pakkepriser for familiepleje

Systematisk forventningsafstemning og justering af kontrakter med plejefamilier, således aflønning justeres efter barnet eller den unges behov vil fra 2018 give en årlig effektivisering af pakkepriserne for familiepleje på 3,1 mio. kr. årligt.

Borgercenter Handicap betaler samme pakkepriser som Borgercenter Børn og Unge. På grund af de udfordringer børn og unge med handicap har, placeres disse oftest til en af de højeste pakkepriser, og der ses ikke samme potentiale i forhold til deres udvikling, hvorfor der ikke forventes et større økonomisk potentiale for Borgercenter Handicap.

Del 3: Familiepleje, netværkspleje og aflastningsfamilier

Investering i rekruttering samt øget brug af familiepleje og netværkspleje

For at øge antallet af plejefamilier investeres der fra 2018 og frem 0,3 mio. kr. til en informationsmedarbejder, og der afsættes i 2017 og 2018 i alt 0,7 mio. kr. til udarbejdelse af målgruppeanalyse og rekrutteringsstrategi.

Det fortsatte potentiale for at øge brugen af netværkspleje vil betyde at 17 børn og unge årligt anbringes i netværket frem for i traditionel plejefamilie. Alt i alt en årlig effektivisering på 4,1 mio. kr., hvor de 3,5 mio. kr. vedrører Borgercenter Børn og Unge mens de 0,6 mio. kr. vedrører Borgercenter Handicap.

En øget brug af familiepleje muliggør, at minimum ti børn og unge årligt vil kunne anbringes i en traditionel plejefamilie frem for på en døgninstitution. Alt i alt en årlig effektivisering på 3,6 mio. kr., hvor de 3,1 mio. kr. vedrører Borgercenter Børn og Unge og de 0,5 mio. kr. vedrører Borgercenter Handicap.

Udvikling og øget brug af nye typer af aflastningsfamilier

Udviklingen og øget brug af nye aflastningsformer f.eks. fritidsfamilier eller mentorfamilier vil forebygge, at seks børn og unge årligt anbringes i netværks- eller familiepleje. Alt i alt en årlig effektivisering på 1,0 mio. kr.

Tabel 3. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2017	2018	2019	2020	2021
Del 1:					
Ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Del 2:					
Tættere kontraktopfølgning		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Del 3:					
Informationsmedarbejder		300	300	300	300
Øget brug af netværkspleje		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Øget brug af traditionel familiepleje		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Øget brug af nye typer af aflastningsophold		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Varige ændringer totalt, service		-12.800	-12.800	-12.800	-12.800

Tabel 4. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	I alt	
Del 1: Ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder	100	200	0	0	300	
Del 3: Målgruppeanalyse, rekrutteringsstrategi og -kampagne	200	500	0	0	700	
Investeringer totalt, service	300	700	0	0	1.000	

Tabel 4. Personalemæssige konsekvenser

	Budget 2017	Budget 2018	Ændring
	Antal	Antal	(+/-)
Familieplejekonsulenter ifm. nedjustering af vejledningsbesøg i hjemmet	28	25,75	-2,25

1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Ansvar for implementeringen af forslaget forankres i Borgercenter Børn og Unge, som i 2017 igangsætter processen omkring udarbejdelse af ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder. Herudover iværksætter borgercentrets Center for Familiepleje i 2017 en mere systematisk tilgang til forventningsafstemning med plejefamilier, opfølgning og justering af kontrakter. Endelig ansætter Center for Familiepleje i 2017 en informationsmedarbejder samt udarbejder en målgruppeanalyse og rekrutteringsstrategi.

1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Der vil blive inddraget ledere og medarbejdere fra myndighedsenheder og institutionscentre i Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap.

1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget medfører en mere effektiv drift. Ligeledes medfører forslaget at børn, unge og deres familier såvel som plejefamilier vil blive mødt af én fælles tilgang til arbejdet med familiepleje. Ligeledes vil kvalitetsstandarderne betyde, at der er klare rammer for samarbejdet mellem sagsbehandlere, familieplejekonsulenter, plejefamilier og institutioner.

Herudover indebærer forslaget, at flere børn, unge og deres familier vil opleve mindre indgribende foranstaltninger – flere vil blive anbragt i plejefamilie frem for på en døgninstitution, flere vil blive anbragt i deres netværk frem for i traditionel familiepleje og flere vil opleve, at nye typer af aflastningsophold forebygger en anbringelse uden for hjemmet.

1.8 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Andelen af børn og unge der anbringes i netværks- og familiepleje stiger	Datatræk fra CSC og andre relevante administrative systemer	Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap	Der er etableret kvartalsvise opgørelser
Antallet af plejefamilier tilknyttet Københavns Kommune stiger	Datatræk fra familieplejeområdets database.	Borgercenter Børn og Unge – Center for Familiepleje	Fra 2018 minimum to gange årligt

1.9 RISIKOVURDERING

Risikoen i forhold til det samlede økonomiske potentiale vurderes som mellem. Risikovurderingen af de enkelte forslag fordeler sig således:

1. Udvikling af ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder på familieplejeområdet – lav
2. Tættere kontraktopfølgning og justering af pakkepriser for familiepleje - mellem
3. Investering i rekruttering samt øget brug af familiepleje og netværkspleje – mellem
4. Udvikling og øget brug af nye typer af aflastningsfamilier – lav

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: BC11 Pilotprojekt vedr. helhedsorienteret indsats for udsatte familier

Kort resumé: Den helhedsorienterede indsats forenkler, koordinerer og integrerer forvaltningernes samarbejde med og om udsatte familier, således at hjælpen til familierne bliver mere sammenhængende og effektiv.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Besparelse sfa. integrerede ydelser - SOF	Service	0	-1.002	-1.127	
Beskæftigelseeffekt – færre på forsørgelsesydelse – BIF	Overførsler	-	-215	-504	-504
Samlet varig ændring		0	-1.217	-1.631	-504
Implementeringsomkostninger					
Opstart af makkerpar (BIF, SOF) og ledelse mv.	Service	983			
Opstart af Tværgående team (BUF/SUF)	Service	150			
Opstart/ uddannelse (SOF)	Service	378	87	80	0
Samlede implementeringsomkostninger		1.511	87	80	0
Samlet økonomisk påvirkning		1.511	-1.130	-1.551	-504
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3				

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Velfærdsanalyseenheden gennemførte i 2016 en analyse af udsatte familier i Københavns Kommune. Analysen viste, at der er ca. 600 udsatte familier i Københavns Kommune. Familierne har meget komplekse problemstillinger og er typisk kendetegnet ved, at forældrene har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet – ofte på grund af helbredsmæssige eller sociale problemstillinger. Samtidig er børnene udfordrede bl.a. ift. trivsel og skolegang. Analysen pegede på, at der er et menneskeligt såvel som et økonomisk potentiale i at tilrettelægge en mere helhedsorienteret indsats over for familierne.

På baggrund af analysen besluttede Borgerrepræsentationen i forbindelse med budget 2017, at forvaltningerne i fællesskab skal udvikle og afprøve en mere helhedsorienteret indsats for udsatte familier.

Den helhedsorienterede indsats vil i første omgang blive afprøvet som et pilotprojekt for 50 familier i Tingbjerg, der har en høj koncentration af udsatte familier. Afsættet er et pilotprojekt for at minimere de risici,

der er forbundet med at introducere en så væsentlig ændring i måden at arbejde og samarbejde på i Københavns Kommune. Forvaltningerne vurderer, at de langsigtede potentialer i forslaget kan være så store, at det er vigtigt at afprøve tilgangen i praksis, og der er truffet en række foranstaltninger for at håndtere projektets risici.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Målgruppen for den helhedsorienterede indsats er familier, som kendetegnes af udfordringer hos både forældre og børn. Forældrene har ofte en svag tilknytning til arbejdsmarkedet bl.a. grundet sociale og helbredsmæssige problemer, og børnene er udfordret bl.a. i forhold til skolegang. Den helhedsorienterede indsats for udsatte familier indeholder følgende centrale elementer:

Et helhedssyn på familien

Organiseringen i kommunen betyder, at forvaltningerne i dag ikke nødvendigvis kender hele familiens historik samt den samlede families udfordringer og behov, idet der samarbejdes om det enkelte familiemedlem. I den helhedsorienterede indsats anlægges et helhedssyn på tværs af individer i familien og på tværs af sundhed, social, beskæftigelse, uddannelse samt børne- og ungeområdet.

Empowerment af familien og netværksinddragelse

Den helhedsorienterede indsats arbejder som udgangspunkt med en empowerment- og ressourceorienteret tilgang, hvor familien styrkes i tro på egne evner. Derudover er familien tæt inddraget om alle beslutninger om familien, såfremt familien ønsker det. Der indgås samarbejde med den praktiserende læge i Tingbjerg om de udsatte familier i projektet, der skal være med til tage hånd om familiernes sundhedsudfordringer.

Styrket beskæftigelsesfokus

Forældrenes arbejdsmarkedsstatus spiller ofte en afgørende rolle for deres børns trivsel og udvikling. Når forældrene er i beskæftigelse, skaber det struktur for familien, giver bedre økonomi, og giver for mange forældre et øget selvværd og livsglæde, som alt sammen har en afsmittende effekt på børnene.

I projektet arbejdes der med en Job First tilgang, hvor borgeren modtager en virksomhedsrettet indsats parallelt med en tværfaglig indsats, svarende til indsatsen på JKI for Gruppe 1 borgere. I de udsatte familier vil det betyde, at fx familiebehandlingen tilrettelægges parallelt med den virksomhedsrettede indsats og man på den måde sikrer, at der tages højde for familiens samlede situation. Målet er derigennem at bringe forældrene tættere på arbejdsmarkedet og samtidig øge trivslen i familien. Der sker derfor et væsentligt løft af beskæftigelsesindsatsen for forældrene, hvor sagsstammen reduceres fra cirka 130 til 35 sager pr. sagsbehandler¹.

Forenkling af indsats for familierne

Familierne kan i dag være i kontakt med flere forskellige sagsbehandlere, kontaktpersoner og støttepersoner samt have mange forskellige indsatser, planer, mål og krav. Familien kan derfor have svært ved at overskue og lykkes med de mange indsatser. I projektet forenkles familiernes kontaktflader med kommunen.

I pilotprojektet bygges den helhedsorienteret indsats op om 3 centrale elementer:

¹ Den gennemsnitlige sagsstamme på cirka 130 sager pr. sagsbehandler i dag er udregnet på tværs af alle afdelinger i Center for Jobindsats (JKI).

- **Et tværgående team** bestående af medarbejdere fra Socialforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der skal anlægge et helhedssyn på familien. Myndighedsansvaret for alle familiemedlemmers sager i Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samles i teamet.
- **Én fælles plan for familien**, som dækker alle familiemedlemmer og alle forvaltningsområder, der sætter fælles retning for indsatsen og prioritering af indsatser. Planen udarbejdes i samarbejde med familien. Det igangværende arbejde med *Borgerens plan* i SOF inddrages i pilotprojektet.
- **Et makkerpar** som bliver familiernes primære kontakt til kommunen. Makkerparret arbejder med familiens trivsel og forældrenes arbejdsmarkedstilknytning og har en koordinerende funktion for de øvrige indsatser, som familien modtager i kommunen. I makkerparret samles en lang række funktioner, som i dag er spredt ud på mange forskellige personer, herunder bl.a. familiebehandling, kontaktperson for den unge, praktisk hjælp, helhedsorienteret mentor og virksomhedskonsulent. Der afsættes en pulje, som kan anvendes til evt. køb af specialiserede indsatser, som ligger i familiebehandlingen, men som makkerparret ikke kan løfte.

Organisering af indsatsen

Ledelsesmæssigt forankres implementeringen af indsatsen i den tværgående styregruppe for Socialforvaltningens program Tæt på familien, hvor alle deltagende forvaltninger er repræsenteret på fagchefniveau.

Den faglige og budgetmæssige ledelse af pilotprojektet er forankret hos Socialforvaltningens områdechef i Brønshøj/Husum/Vanløse under Borgercenter Børn og Unge. Hertil bemærkes, at det faglige ledelsesansvar vedr. projektets mål om øget beskæftigelsesindsats og beskæftigelsesgrad hos forældrene deles mellem områdechefen i Socialforvaltningen og jobcenterchef fra Center for Jobindsats (JKI) i Beskæftigelsesforvaltningen.

De nærmere detaljer om projektets organisering, visitation, metode, målgruppeinddragelse mv. er beskrevet i detaljer i løsningsbeskrivelsen vedr. Helhedsorienteret indsats for udsatte familier.

1.4 ØKONOMI

Effektiviseringer indregnet i business casen

Der er indregnet to former for effektiviseringer.

- **Integrerbare ydelser i makkerparret:** Effektiviseringen i business casen genereres ved at en række ydelser i Socialforvaltningen samt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen integreres og samles hos makkerparret (fx familiebehandling, helhedsorienteret mentor, praktisk hjælp, kontaktperson for den unge mv.). Beregningerne tager udgangspunkt i en faglig vurdering af hvilke ydelser, der er integrerbare og mulige at samle hos makkerparret. Effektiviseringen opstår, fordi ydelserne fordeles på færre hoveder og ydes i mere samlede pakker og overlap i indsats mindskes. Dermed spares f.eks. transporttid, mødetid, tid anvendt på at flere personer, som sætter sig ind i samme problemstillinger og tid brugt på overlevering mv.
- **Beskæftigelseseffekt:** Det forventes, at indsatsen vil øge nogle af forældrenes beskæftigelsesgrad. Det er således forudsat i beregningerne, at der i 2019 kommer to personer i job eller i uddannelse og to

personer mere i 2020, dvs. i alt 4 ekstra fuldtidspersoner kommer i ordinær beskæftigelse eller uddannelse som følge af indsatsen. Effekten indregnes først fra år 2, da erfaringer fra lignende projekter viser, at der går noget tid inden effekterne viser sig.

Der afsættes en pulje på 300 t. kr. hvert år, som kan anvendes til evt. køb af specialiserede indsatser, som ligger i familiebehandlingen, men som makkerparret ikke kan løfte. Såfremt denne pulje ikke anvendes, øges effektiviseringen tilsvarende.

Øvrige mulige økonomiske effekter

Der er ikke indregnet yderligere effektiviseringer i business casen, udover ovenstående to former for effektiviseringer.

- **Ikke-integrerbare ydelser:** Der beregnes ingen effektivisering på de ydelser som ikke integreres, som fx specialskole, anbringelser mv. Forventningen er dog, at der på længere sigt også vil være en effekt på en række af disse ydelser (fx mindre behov for specialiserede tilbud, færre anbringelser mv.). Dette følges i den løbende opfølgning, og ifbm. evalueringen af projektet kan der tages stilling til eventuelle økonomiske effekter.
- **Myndighedsarbejdet:** Der er ikke indregnet en effekt på myndighedsarbejdet, da det vurderes, at tidsforbruget til myndighedsarbejdet samlet set svarer til den nuværende indsats ift. målgruppen i Tæt på Familien i Socialforvaltningen, og myndighedsarbejdet øges på beskæftigelsesområdet gennem lavere caseload.

Forudsætninger for business casen

Det er en forudsætning, at de 50 familiers samlede udgiftsniveau på tværs af forvaltninger ikke overstiger niveauet i den nuværende indsats. Der foretages en løbende opfølgning på målgruppens ydelsesforbrug, jf. beskrivelsen af styringsmodellen i notatet om løsningsbeskrivelsen. Der afsættes midler til at understøtte indsatsen i form af en projektleder og en økonomimedarbejder.

Det er desuden en forudsætning for beregningerne, at familiernes behov for støtte falder, mens de deltager i indsatsen. Erfaringer fra lignende projekter viser, at man i gennemsnit begynder at se en effekt hos familierne efter 3-5 kvartaler. Familierne vil det første år få en intensiv indsats, svarende til at makkerparret anvender i gennemsnit 7 timer om ugen pr. familie. Dette forventes at falde efter år ét, hvor makkerparret i gennemsnit anvender 3 timer om ugen pr. familie. Dette betyder, at de 50 familier løbende vil blive optaget i indsatsen, efterhånden som der opstår ledig kapacitet, fordi familiernes situation løbende forbedres, og deres behov for støtte af makkerparret mindskes. I beregningen er det forudsat, at projektet vil være fuldt implementeret med 50 familier ved udgangen af 5. kvartal (marts 2019).

Det faldende behov for støtte betyder samtidig, at der vil opstå ledig kapacitet i projektet, efterhånden som de 50 familier har været i projektet i en periode (givet at man ikke optager nye familier). I beregningerne vil der opstå ledig kapacitet i løbet af 2. halvår 2019, fordi familiernes situation løbende forbedres og deres behov for støtte af makkerparret mindskes. I forbindelse med midtvejsevalueringen vil der blive taget stilling til, hvordan en eventuel ledig kapacitet skal håndteres (fx ved at optage yderligere familier).

Der ansøges om 1,7 mio. kr. fra Investeringspuljen til lønomkostninger til makkerpar, tværfagligt team og ledelse i 2018, da den fulde effektivisering først optræder i 2019, hvor alle familier er optaget i projektet. Der søges endvidere om midler til uddannelsesaktiviteter til det tværfaglige team og projektledelse.

Tabel 1.4.1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Besparelse sfa. integrerede ydelser – SOF	-3.290	-5.160	-5.270	0
Omkostning makkerpar – BIF	720	860	850	0
Omkostning makkerpar – SOF	2.140	2.500	2.500	0
Tværgående team – BUF	-	63	60	0
Tværgående team – SUF	-	22	20	0
Ledelse og økonomisk understøttelse (inkl. student) - SOF	130	413	413	0
Pulje til evt. køb af specialiseret indsats – som makkerparret ikke kan udføre - SOF	300	300	300	0
Varige ændringer totalt, service	0	-1.002	-1.127	0

Tabel 1.4.2. Varige ændringer, efterspørgselsstyret indsats

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Besparelse sfa. Integrerede ydelse – BIF	-130	-200	-210	0
Omkostning makkerpar – BIF	130	200	210	0
Varige ændringer totalt, efterspørgselsstyret indsats	0	0	0	0

Tabel 1.4.3. Varige ændringer, overførsler

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Beskæftigelseeffekt – færre på forsørgelsesydelse	0	-215	-504	-504
Varige ændringer totalt, overførsler	0	-215	-504	-504

Tabel 1.4.4. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	I alt	
Opstart makkerpar SOF, ledelse og økonomisk understøttelse SOF	773				773	
Opstart makkerpar BIF	210				210	
Opstart Tværgående team – BUF	89				89	
Opstart af tværgående team – SUF	61				61	
Projektsupport/uddannelse – SOF	378	87	80	0	545	
Investeringer totalt, service	1.511	87	80	0	1.678	

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Den økonomiske effektivisering vedrører henholdsvis Socialforvaltningen samt Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen, jf. det tekniske bilag. Overførsler og efterspørgselsstyret ændringer vedrører udelukkende Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Makkerparret samt BUF-medarbejderen og SUF-medarbejderen i det tværgående team finansieres af midler fra de ydelser, der integreres og effektiviseres. De tre sagsbehandlere fra Socialforvaltningen, der indgår i det tværgående team, finansieres inden for Socialforvaltningens nuværende ramme for Tæt på Familien, dvs. at tre sagsbehandlere fra Borgercenter Børn og Unge overflyttes til at indgå i pilotprojektet.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltningen er ansvarlig for at udarbejde implementeringsplanen, som godkendes i projektets styregruppe Tæt på familien efter politisk behandling ifbm. Budget 2018. De helt overordnede linjer i implementeringsplanen er:

Aktivitet	
Politisk behandling af pilotprojekt	Primo okt. 2017
Udpegning af chef	Medio okt. 2017
Rekruttering af medarbejdere	Primo nov. 2017
Første familier starter i indsatsen	Januar 2018

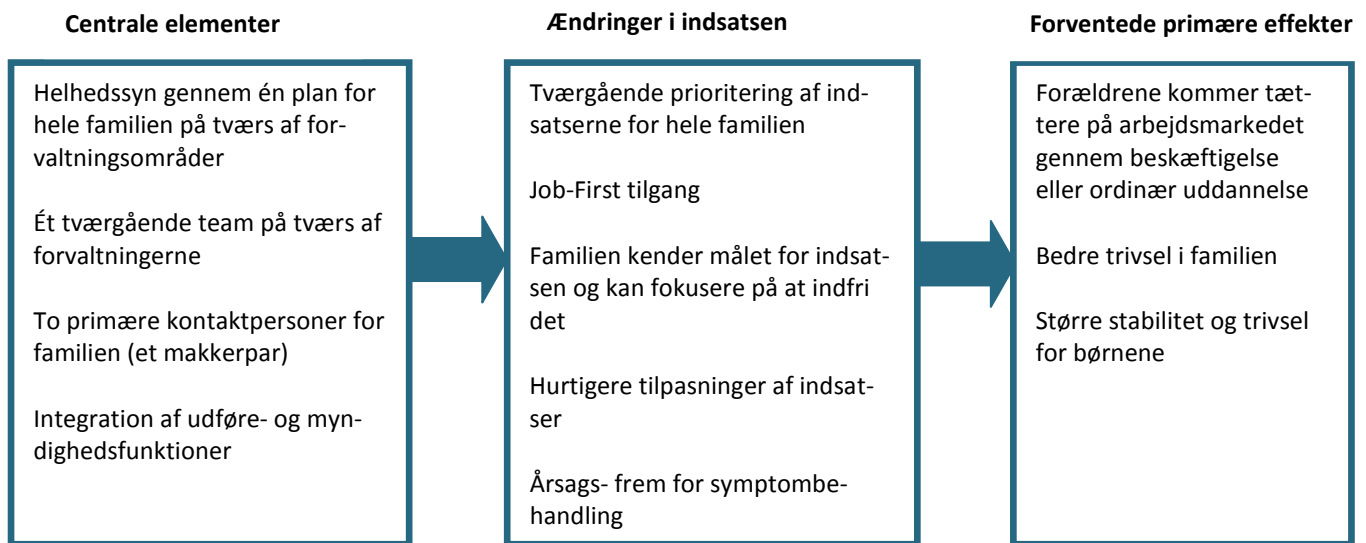
1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Blandt mange kommuner er der bred enighed om, at helhedsorienterede indsatser rent fagligt har gode effekter for både forældre og børn. Mange kommuner er i gang med at udvikle helhedsorienterede indsatser og nogle kommuner har allerede gjort sig gode erfaringer. Eksempelvis arbejder Assens Kommune med helhedsorienterede familieindsatser og har over en treårig periode opnået at ¼ af de deltagende 25 kon-tanthjælpsmodtagere har opnået beskæftigelse eller er kommet i ordinær uddannelse inden for en 3-årig periode².

Flere andre kommuner arbejder ligeledes med helhedsorienterede indsatser f.eks. gennem Star/Deloittes projekt for 10 kommuner. Deloittes midtvejsevaluering af de 10 projekter viser, at den helhedsorienterede indsats efter et år giver familien en bedre funktionsevne – især blandt børnene, men også de voksne. Det afspejler sig bl.a. ved at flere børn kommer i fritidsjob/fritidsaktivitet og flere voksne kommer tættere på arbejdsmarkedet. Efter et år er beskæftigelseseffekten dog forholdsvis beskeden. Den endelige evaluering af STAR-projekterne forventes at foreligge sommeren 2017.

Nedenstående figur illustrerer de centrale elementer i indsatsen og de forventede effekter. Effekterne skal ses i sammenhæng med de øvrige indsatser, der er igangsat på området, og vil ikke kunne ses isoleret til projektet.

² Assens Kommunes resultater er refereret i Mandag Morgen 3. april 2017



Ud over de primære effekter vil projektet også kunne have nogle afledte effekter, der også skal ses i sammenhæng med øvrige tiltag i området og ikke kan ses isoleret fra andre indsatser.

Øvrige potentielle effekter for familierne i pilotforsøget	
Forældre	Børn
Højere beskæftigelsesgrad	Bedre trivsel
Tættere på arbejdsmarkedet (virksomhedsrettede tilbud eller ordinær uddannelse)	Mindre fravær
Mindre behov for støtte	Bedre karakterer
Bedre forældrekompetence	Flere der består 9. klasse prøven (langt sigt)
Styrket helbred	Mindre kriminalitet
Styrket evne og mulighed for selv at klare hverdagen	Mindre behov for specialtilbud
Større deltagelse i sociale fællesskaber, netværk mm.	Styrket helbred

Økonomisk er det forskelligt, om kommuner arbejder ud fra en business case tankegang eller ej. Det er derfor også forskelligt om de økonomiske effekter er implementeret i budgettet eller ej. Der er dog bred enighed om, at der er positive menneskelige og økonomiske effekter af en helhedsorienteret indsats.

1.8 OPFØLGNING

Styregruppen for pilotprojektet – Tæt på familien - træffer beslutning om evalueringsdesign, herunder fastsætter delmål og indikatorer. Velfærdsanalyseenheden gennemfører evalueringen, som foretages efter 12 og 24 måneder.

På baggrund af evalueringen efter 12 måneder udarbejder Velfærdsanalyseenheden i samarbejde med forvaltningerne en indstilling om, hvorvidt pilotprojektet bør udvides. Indstillingen sendes i høring i styregruppen for Tæt på familien og forelægges herefter styregruppen for Velfærdsanalyseenheden til godkendelse.

Effekt	Målgruppe	Indikator
Højere beskæftigelsesgrad	Forældre	Andel i beskæftigelse
Tættere på arbejdsmarkedet	Forældre	Andel der deltager i virksomhedsrettede tilbud og andel i ordinær uddannelse
Mindre behov for støtte	Familien	Antal ydelser modtaget Ydelsessammensætning Samlet omkostning
Bedre trivsel	Børn	Trivselsmåling fra folkeskolen Fravær i folkeskolen
Mindre kriminalitet	Børn	Antal børn/unge nævnt i døgnrapporter

1.9 RISIKOVURDERING

Da forslaget afspejler en helt ny måde at arbejde på i Københavns Kommune, er forslaget som udgangspunkt forbundet med væsentlige risici. Dette er primært ift. organiseringen af samarbejdet mellem forvaltningerne, sekundært ift. virkningerne overfor borgerne og endeligt ift. de økonomiske konsekvenser.

Forvaltningerne har forsøgt at imødegå disse risici ved dels at basere forslaget på grundige analyser, dels ved ikke at indregne langvarige effekter i beregningen af det økonomiske potentiale, dels ved at afgrænse projektet til et enkelt byområde, dels ved at gøre projektet midlertidigt og dels ved at evaluere projektet.

Der er risiko for, at man på kort sigt opdager, at familien har et større støttebehov end den nuværende indsats og dermed kan indebære et øget udgiftsniveau. Det kan dog med rimelighed forventes, at opsporing af problemstillinger, der ikke håndteres i dag, samlet set vil virke forebyggende på længere sigt.

Der er også en risiko for, at familierne ikke bringes tættere på arbejdsmarkedet eller ikke får løst deres mentale, fysiske og økonomiske udfordringer, da der ikke kan gives ekstra /særlig støtte til familierne, som de ikke får i forvejen (lovgivningsmæssigt). Familierne forventes dog at få et bedre og mere harmonisk/mindre kaotisk liv og samarbejde med kommunen.

1.10 TEKNISK BILAG

Tabel 1.4.5. Måltalseffekt service – hvis forslaget indarbejdes.

Udvalg	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Socialudvalget	-	-1.002	-1.127	-	-
Total	-	-1.002	-1.127	-	-

Tabel 1.4.6. Bevillingsmæssig effekt på udvalg service, hvis forslaget indarbejdes

Udvalg	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Børne- og Ungdomsudvalget	-	63	60	-	-
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-	22	20	-	-
Socialudvalget	-720	-1.947	-2.057	-	-
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	720	860	850	-	-
Total	-	-1.002	-1.127	-	-

Tabel 1.4.8. bevillingsmæssig effekt overførsler, hvis forslaget indarbejdet

Udvalg	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-	-215	-504	-504	-504
Total	-	-215	-504	-504	-504

Tabel 1.4.9. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Børne- og Ungdomsudvalget	89	-	-	-	-
Sundheds- og Omsorgsudvalget	61	-	-	-	-
Socialudvalget	1.151	87	80	-	-
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	210	-	-	-	-
Total	1.511	87	80	-	-

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: BC12 Datadreven ressourceudnyttelse

Kort resumé: Socialforvaltningen vil sætte yderligere fokus på handicapområdets økonomiske styring gennem en styrket datadreven styringsmodel.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styring-sområde	2017	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer						
Driftsudgifter	Service	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gevinster	Service	-500	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet varig ændring	Service	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
Implementeringsomkostninger						
Udviklings- og implementeringsudgifter	Service	500	500	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger	Service	500	500	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning	Service	500	500	-1.500	-1.500	-1.500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3					

OBS. Forslaget forudsætter en investering allerede i 2017 på samlet 1 mio. kr. fordelt på 0,5 mio. kr. til udviklings- og implementeringsudgifter og 0,5 mio. kr. til driftsudgifter. Investeringen i 2017 forudsættes at give en gevinst på 0,5 mio. kr. i 2017, således at den samlede økonomiske påvirkning i 2017 er en udgift på 0,5 mio. kr.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Udviklingen på handicapområdet har i de senere år været kendetegnet af stigende forbrug og budgetmæssige udfordringer. Det er derfor aftalt, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen i fællesskab udarbejder et budgetnotat vedrørende udfordringerne på handicapområdet til forhandlingerne om budget 2018.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Styringen på handicapområdet vedrører væsentlige ressourcer og har en høj grad af kompleksitet. I 2017-2018 vil Socialforvaltningen styrke sit fokus yderligere på områdets styring, så der etableres *best practice* i forhold til systematisk implementering af planlagte udgiftsreducerende tiltag og sikres retvisende prognoser.

Socialforvaltningen vil således etablere en mere datadreven driftsledelsespraksis, der kan understøtte effektiviseringsarbejdet på området. Dette udviklingsprojekt vil forudsætte tilførsel af medarbejdere til at udvikle og drive styringen. Arbejdet skal bl.a. sikre:

- At der budgetteres detaljeret på alle væsentlige områder, og at der løbende følges op og tilpasses. Der skal samtidig sikres en stærk kobling mellem praksis og budgetter, så de lokale ledere støttes i at operationalisere og implementere forandringer i praksis. Budgetter og handleplaner nedbrydes med SMART-sikrede (Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske, Tidsbestemte) målsætninger for den enkelte måned.
- At datakvaliteten er høj på alle former for økonomi- og aktivitetsdata af kritisk betydning for den økonomiske og faglige styring på området.
- At styringen på området tilrettelægges med henblik på at maksimere tilpasning og datadreven læring på baggrund af *Plan – Do – Check – Act* styringstilgangen.
- At kapaciteten på målgruppeområdet styrkes til at lave analyser i krydsfeltet mellem økonomi og faglighed samt til at facilitere udvikling/implementering af effektiviseringsforslag, herunder at praksis styrkes på områder, hvor der kan være en positiv business case forbundet hermed.

1.4 ØKONOMI

Der afsættes midler til rekruttering af to erfarne medarbejdere, som skal have lead på dels at udvikle styringen i relation til målsætningerne, dels selv at være en drivende kraft i den løbende styring i samarbejde med ledere og medarbejdere i borgercentret. Udover aflønning af de to medarbejdere indeholder driftsudgifterne ressourcer til at understøtte det styrkede arbejde med data og analyse.

Gevinstrealiseringen forudsættes at ramme bredt henover handicapområdets budget. Driftsledelsens økonomistyring styrkes gennem systematik og samarbejde, der sikrer, at budgetudfordringer opfanges og håndteres tidligt, at budgetforslagene udarbejdes i sammenhæng til områdets faglige strategier, og at de besluttede spareforslag kan implementeres hurtigere.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2017	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gevinster	-500	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
Varige ændringer totalt, service	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslagets økonomi vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

I 2017 operationaliseres og klargøres styringsmodellerne, hvorefter projektet i 2018 skal understøtte implementering.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Der ikke indtænkt samarbejdspartnere på nuværende tidspunkt.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Effekten realiseres ved en mere effektiv løbende styring, herunder implementering af udgiftsreducerende tiltag (økonomiske handleplaner) samt af effektiviseringsforslag.

1.9 OPFØLGNING

Borgercenter Handicap har ansvaret for, at forslaget gennemføres, og at der følges op i henhold til nedenstående.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
<i>Forberedelse af projekt</i>	Ansættelse af personale og klargøring af styringsmodel	Borgercenter Handicap	Ultimo 1. kvartal 2018
<i>Overgang fra projekt til drift</i>	Implementering af styringsmodel i budget- og prognosearbejde	Borgercenter Handicap	Ultimo 3. kvartal 2018
<i>Gevinstrealisering</i>	Regnskab 2018	Borgercenter Handicap	1. kvartal 2019

1.10 RISIKOVURDERING

Den samlede risikovurdering vurderes at være mellem. På den ene side har Københavns Kommune og andre kommuner i disse år haft vanskeligt ved at styre udgifterne på handicapområdet. På den anden side vil forslaget skabe et bedre overblik over den samlede situation, så de væsentligste udfordringer adresseres.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevefærdien

Forslagets titel: BC14 Insourcing af TV-inspektion af vejbrønde

Kort resumé: Forslaget indebærer, at der indkøbes en TV-inspektionsvogn samt ansættes 3½ årsværk internt i forvaltningen til udførelse af opgaver vedr. planlægning og udførelse af TV-inspektioner, som forvaltningen i dag betaler tredjepart for at varetage

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer						
Sparede omkostninger til ekstern TV-inspektion	Drift		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Sparede omkostninger til ekstern konsulent vedr. planlægning	Drift		-600	-600	-600	-600
Omkostninger til drift af TV-inspektionsbil	Drift		50	50	50	50
Lønomsstninger til 3½ årsværk	Drift		1.850	1.850	1.850	1.850
Samlet varig ændring	Drift		-500	-500	-500	-500
Implementeringsomkostninger						
Indkøb af bil/udstyr	Anlæg	1.600	0	0	0	0
Oplæring af nye medarbejdere	Drift		300	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger	Drift		300	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning	Drift	1.600	-200	-500	-500	-500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år					

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Baggrunden for forslaget er et ønske om at spare omkostninger samt styrke forvaltningens interne viden og kompetencer inden for planlægning og udførelse af TV-inspektioner.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Byens Fysik/Center for Vejvedligehold og KMC betaler i dag tredjepart for at foretage TV-inspektioner af brønde og stikledninger som led i den almindelige vedligeholdelse af veje og vejafvanding. Endvidere betales ekstern konsulent for planlægning af TV-inspektioner og renoveringer.

Forslaget indebærer, at forvaltningen foretager indkøb af en TV-inspektionsbil samt ansætter en certificeret TV-operatør og en faglært hjælper som team til TV-bilen. Endvidere ansættes en projektleder til udarbejdelse af renoveringsoplæg og styring af TV-inspektion og stikrenoveringer samt en tekniker (halvt

årsværk) til udvælgelse af strækninger og klargøring af tegningsmateriale, som i dag er omfattet af betalingen til tredjepart. Der er særligt et behov for et kompetenceløft i forvaltningen, hvor specialviden i forbindelse med TV-inspektion og vurdering af renoveringsbehov på afvanding bliver insourcet, hvilket dette effektiviseringsforslag giver mulighed for.

TV-inspektionsbilen vil blive købt inden udgangen af 2017, for så vidt der kan søges midler til udbetaling allerede i 2017. Proces for ansættelse af nye medarbejdere kan tilrettelægges med ansættelser pr. primo 2018, således at der kan realiseres fuld årseffekt for besparelsen allerede i 2018. Der vil fortsat blive anvendt tredjeparter til TV-inspektioner primært i forbindelse med helhedsgenopretning samt fællesopgaver med HOFOR. Forslaget omfatter således alene insourcing af en veldefineret delmængde af de udførte TV-inspektioner.

1.4 ØKONOMI

Engangsudgifter

Indkøb af TV-inspektionsbil, udstyr mv.: 1,6 mio. kr.

Betaling til nuværende ekstern konsulent for oplæring: 0,3 mio. kr. (afholdes i 2018).

Løbende udgifter (helårseffekter)

Omkostninger der bortfalder

TV-inspektionsbilen og teamet kan udføre ca. 1.500 tv-inspektioner pr. år. Betaling pr. brønd til den eksterne aktør, FKSS, udgør i dag, iht. rammeaftale, 1.200 kr. pr. brønd for TV-inspektion. Hertil kommer, for nogle brønde, spuling til 400 kr. pr. brønd, som fortsat vil skulle indkøbes eksternt, fordi der ikke på denne ydelse er volumen- og omkostningsgrundlag for insourcing. Besparelsen pr. brønd andrager således 1.200 kr., og med 1.500 brønde pr. år giver dette bortfald af en nuværende årlig udgift til eksterne på 1,8 mio. kr. Hertil kommer bortfald af betaling til ekstern konsulent på 0,6 mio. kr., dvs. en samlet årlig besparelse til eksterne på 2,40 mio. kr.

Nye omkostninger

Ved bortfald af eksterne udgifter kommer en række interne udgifter til:

Drift og vedligehold af bil: 0,05 mio. kr. pr. år

1 årsværk TV-operatør: $1 \cdot 0,6$ mio. kr. = 0,60 mio. kr.

2,5 årsværk øvrige medarbejdere: $2,5 \cdot 0,5$ mio. kr. = 1,25 mio. kr.

I alt 1,90 mio. kr.

(NB: De anførte omkostninger pr. medarbejder omfatter både løn, pension, it mv.)

Samlet årlig besparelse (fra 2018): 0,50 mio. kr.

Tabel 1.4.1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Sparede omkostninger til ekstern TV-inspektion	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Sparede omkostninger til ekstern konsulent vedr. planlægning	-600	-600	-600	-600
Omkostninger til drift af TV-inspektionsbil	50	50	50	50
Lønomsomkostninger til 3½ årsværk	1.850	1.850	1.850	1.850
Varige ændringer totalt, service	-500	-500	-500	-500

Tabel 1.4.2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	I alt
Oplæring af nye medarbejdere	300*	0	0	0	300
Investeringer totalt, service	300	0	0	0	300

Tabel 1.4.3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2017	2018	2019	2020	I alt
Indkøb af bil/udstyr	1.600*	0	0	0	1.600
Investeringer totalt, anlæg	1.600	0	0	0	1.600
*) Vogn/udstyr kan hensigtsmæssigt anskaffes allerede ultimo 2017. Oplæring af nye medarbejdere finder sted i 2018, og relaterede omkostninger afholdes tilsvarende i 2018.					

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Teknik- og Miljøforvaltningen.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan implementeres ved, at de nødvendige nyansættelser og forretningsgange planlægges i løbet af 2017, samt at indkøb og efterfølgende indretning af TV-inspektionsbil foretages inden udgang af 2017, hvis der skal kunne opnås fuld helårsbesparelse i 2018.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere og berørte organisatoriske enheder i forvaltningen inddrages ved dialog. Nuværende samarbejdspartnere, herunder ekstern konsulent og tredjeparter, som pt. udfører de opgaver som forvaltningen planlægger at insource, orienteres rettidigt.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil, udover de økonomiske effekter, sikre et kompetenceløft i forvaltningen, hvor specialviden i forbindelse med TV-inspektion og vurdering af renoveringsbehov på afvanding bliver insourcet.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Forslaget medfører de mængder og økonomiske besparelser, som er forudsat i business casen.	Ved opgørelse af TV-inspicerede brønde samt lønomkostninger og sammenligning af eksterne omkostninger i 2017 med 2016.	Forvaltningen følger op	Der kan følges løbende op på mængder. Første egentlige evaluering planlægges 1. kvartal 2019, i forlængelse af forvaltningens regnskab for 2018

1.10 RISIKOVURDERING

Det er en forudsætning for at opnå fuld helårsbesparelse i 2017, at indkøb af TV-inspektionsbil samt de nødvendige organisatoriske forberedelser kan være på plads inden årets udgang.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: BC15 Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften

Kort resumé: Teknik- og Miljøforvaltningen vil spare vandafledningsafgift for vand brugt til fejmaskiner og i Fælledparkens soppesø samt erstatte 30 % af fejmaskinernes vandforbrug med regnvand.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Varige ændringer							
Reducerede vandafledningsafgift	Service	-240	-240	-240	-240	-240	-240
Reducerede vandindkøb	Service	-53	-53	-53	-53	-53	-53
Samlet varig ændring		-293	-293	-293	-293	-293	-293
Implementeringsomkostninger							
Forbrugsmålere ved vaskepladser	anlæg	300					
Nye aftapningssteder med forbrugsmåler	anlæg	400					
Samlede implementeringsomkostninger		700					
Samlet økonomisk påvirkning		407	-293	-293	-293	-293	-293
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknik- og Miljøforvaltningen vil anvende regnvand fra regnvandsanlægget ved Nørrebrohallen og ved Brønshøj Torv til at dække 30 % af fejmaskinernes vandbehov og derved spare både vandforbrug og vandafledningsafgift. Samtidig vil Teknik- og Miljøforvaltningen installere måleudstyr, der overfor HOFOR kan dokumentere fejmaskinernes forbrug af vand for at få fritagelse for vandafledningsafgiften af dette forbrug.

Endvidere vil Teknik- og Miljøforvaltningen opnå fritagelse for afledningsafgiften for vandforbruget i Vandlejepladsen i Fælledparken ved at lede det brugte vand ud i Fælledparkens sø.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Teknik- og Miljøforvaltningen anvender vand til mange formål i driften af byen. Det meste vand ender i kloakken. Vandprisen hos HOFOR indeholder bl.a. afgift for afledning via kloaksystemet på 16 kr/m³. For den del af vandet, der afledes uden om kloakken, kan Teknik- og Miljøforvaltningen opnå fritagelse for denne afgift.

Teknik- og Miljøforvaltningen har identificeret følgende områder, hvor vandet ikke bortledes til byens kloakker:

- Fejemaskiner
- Vandlegepladsen i Fælledparken

Ovennævnte forbrug svarer til 15.000 m³ vand pr år, der medfører en afledningsafgift på 0,24 mio. kr. årligt.

For at kunne opnå fritagelse for afledningsafgiften, skal Teknik- og Miljøforvaltningen dokumentere forbruget overfor HOFOR. Derfor etablerer Teknik- og Miljøforvaltningen 20 forbrugsmålere, der kan registrere specifikt forbrug for den enkelte fejmaskine. Ved Vandlegepladsen i Fælledparken registreres forbruget med den nuværende forbrugsmåler, da alt vandet kan afledes direkte til søen.

Endvidere har Teknik- og Miljøforvaltningen fået mulighed for at tappe regnvand fra en regnvandstank under Nørrebrohallen samt ved Brønshøj Torv. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at regnvandet fra disse tappesteder kan dække op til 30 % af behovet for vand til byens fejmaskiner, og vandindkøbet hos HOFOR kan derved reduceres med 0,05 mio. kr. årligt.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil med ovennævnte tiltag kunne spare 0,29 mio. kr. årligt i vandafledningsafgift og vandforbrug.

Forslaget forudsætter, at Teknik- og Miljøforvaltningen får udledningstilladelse til søen i Fælledparken. Denne er endnu ikke søgt, men Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at få den.

1.4 ØKONOMI

Teknik- og Miljøforvaltningen har et samlet vandforbrug på 0,45 mio. kr. årligt til byens fejmaskiner og Vandlegepladsen i Fælledparken, som det fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Vandforbrug til fejmaskiner og Vandlegepladsen i dag

	m ³ /år	kr./år
Vandforbrug		
Fejemaskiner	12.720	381.600
Vandlegepladsen i Fælledparken	2.300	69.000
I alt		450.600

Vandprisen er opdelt i køb af vand 14 kr./m³ og vandafledningsafgift på 16 kr./m³. Teknik- og Miljøforvaltningen vil, som det fremgår af tabel 2, spare 0,24 mio. kr. årligt ved ikke at betale vandafledningsafgift for vand til fejmaskiner og Vandlegepladsen i Fælledparken.

Tabel 2. Sparet vandafledningsafgift til fejmaskiner og Vandlegepladsen

	m3/år	kr./m ³	besparelse kr./år
Vandkilder uden kloakafledning			
Fejemaskiner			
små fejmaskiner	2.650	16	42.400
store fejmaskiner	10.070	16	161.120
Vandlegepladsen i Fælledparken	2.300	16	36.800
I alt sparet vandafledningsafgift			240.320

Teknik- og Miljøforvaltningen har endvidere vurderet, at der er muligt at erstatte 30 % af vandforbruget til fejmaskinerne med regnvand og af tabel 3 fremgår, at der herved kan spares 0,53 mio. kr. årligt.

Tabel 3. Sparet vandindkøb til fejmaskiner

	m3/år		Besparelse kr./år
Vandkilder til regnvand			
Fejemaskiner			
30 % små fejmaskiner	795	14	11.130
30 % store fejmaskiner	3.021	14	42.294
I alt sparet vandindkøb			53.424

For at kunne opnå fritagelse for vandafledningsafgiften hos HOFOR, skal Teknik- og Miljøforvaltningen etablere forbrugsmålere på 20 driftspladser til registrering af fejmaskinerne vandforbrug. Femten af vandmålerne installeres på eksisterende aftapningsanlæg, og dertil etableres fem nye frostsikre aftapningssteder. Investeringsomkostningerne til dette fremgår af tabel 4.

Tabel 4. Investeringsbehov i 2018 - forbrugsmålere

Digitalt driftsovervågningssystem	stk.	kr./stk.	kr.
Forbrugsmålere ved vaskepladser	15	20.000	300.000
Nye aftapningssteder med måler	5	80.000	400.000
I alt investeringsbehov			700.000

Tabel 5. Budget for vandomkostninger for fejmaskiner og Vandlegepladsen de næste 6 år

Forslagets omkostninger i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investering						
Vandmålere på 15 vaskepladser	300					
5 nye aftapningssteder med vandmåler	400					
I alt	700	0	0	0	0	0
Drift						
Vandafledningsafgift						
Fejemaskiner	0	0	0	0	0	0
Vandlegepladsen Fælledparken	0	0	0	0	0	0
<u>Vandforbrug</u>						
Fejemaskiner	125	125	125	125	125	125
Vandlegepladsen Fælledparken	32	32	32	32	32	32
I alt drift	157	157	157	157	157	157
Besparelse i forhold til 2017	293	293	293	293	293	293
I alt drift og investering	857	157	157	157	157	157

Tabel 5. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Reduceret vandafledningsafgift	-240	-240	-240	-240	-240	-240
Reducerede vandindkøb	-53	-53	-53	-53	-53	-53
Varige ændringer totalt, service	-293	-293	-293	-293	-293	-293

Tabel 6. Anlægsinvesteringer i forslaget

	Styrings- område	1.000 kr. 2018 p/l					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Forbrugsmålere ved vaskepladser	Anlæg	300					
Nye aftapningssteder med måler	Anlæg	400					
Investeringer totalt		700					

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Projektet involverer kun Teknik- og Miljøforvaltningen.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Projektets implementering fremgår af tidsplanen som vist i tabel 7.

Tabel 7. Tidsperspektiver for implementering og udvikling af tiltag

Fase	Periode	Indhold	Formål
Fase 0	2017	Forberedelse - Ansøge HOFOR om fritagelse - Specificere forbrugsmålere - Udbud af forbrugsmålere - Opstille arbejdsgang for tankning af regnvand på fejmaskiner - ...	Forbedrede driften
Fase 2	2018	Opstart af drift - Opsætning af forbrugsmålere - ...	Opstarte driften
Fase 3	2018-2023	Drift	Løbende drift med reducerede omkostninger og bedre kvalitet
Overordnet formål: At reducere udgifterne til vandforbrug			

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at inddrage HOFOR.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at forslaget har følgende effekter:

- En reduktion af de samlede vandomkostninger til drift af fejmaskiner og Vandlegepladsen i Fælledparken på 0,29 mio. kr. årligt fra 2018

Teknik- og Miljøforvaltningen vil udnytte erfaringerne fra dette projekt i det videre arbejde med kernevelfærdsproblemformuleringen 'Genanvendelse af regnvand til driftsformål'.

1.9 OPFØLGNING

Teknik- og Miljøforvaltningen har ansvaret for at følge op på forslaget og forslagets succeskriterier. Dette sker gennem årlige evalueringer af projektets fremdrift og resultat.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Reduktion af vandafledningsafgift	Måles årligt ud fra driftsdata i Byens Drift	TMF	Årligt
Reduceret vandindkøb til fejmaskiner	Måles årligt ud fra driftsdata i Byens Drift	TMF	Årligt

1.10 RISIKOVURDERING

Forslagets effekt er afhængigt af, at Teknik- og Miljøforvaltningen opnår fritagelse for vandafledningsafgiften hos HOFOR og tilladelse til at aflede vand ud i søen i Fælledparken.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelværdien

Forslagets titel: BC16 Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen

Kort resumé: Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler at udrulle pilotprojektet "Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave og Amager", der blev søsat i 2016, til legepladserne i hele byen. Med enkelte ændringer i byrummet/på legepladserne vil projektet på sigt gøre driften af legepladserne nemmere og dermed billigere.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1.1 Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at effektivisere for ca. 810.000 kr. årligt ved at foretage enkelte justeringer af udvalgte legepladsers indretning i København. Estimatet tager udgangspunkt i de effektiviseringer, som det geografisk-organisatoriske område Drift Syd har opnået i 2016 - se nedenfor.

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings- område	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
		-810	-810	-810	-810
Samlet varig ændring					
Implementeringsomkostninger					
Projektleder 6 mdr.	Service	300			
Indretning af legepladser	Anlæg	1.700			
Samlede implementeringsomkostninger		2.000			
Samlet økonomisk påvirkning		1.190	-810	-810	-810
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3				

1.2 Baggrund og formål

Driftsmedarbejderne med ansvar for drift og renhold af Københavns offentlige legepladser har i de seneste år oplevet en række forhindringer for en effektiv drift samt udførelse af renholdningsarbejdet på flere af disse legepladser. Udfordringerne knytter sig særligt til den ofte u hensigtsmæssige indretning af legepladserne, herunder placeringen af inventar, f.eks. skraldespande, legeredskaber, indgange mm.

I henhold til Teknik og Miljøforvaltningens strategi for omstilling og dennes målsætninger igangsatte Teknik og Miljøforvaltningen i 2016 derfor pilotprojektet "Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave og Amager" for at løse de udfordringer, der eksisterer i forbindelse med driften og renholdelsen af udvalgte københavnske legepladser og på den måde afprøve effekten af at foretage en række enkle ændringer i legepladsernes indretning i et begrænset område af byen.

Pilotprojektet blev [godkendt af borgerrepræsentationen d. 28. januar 2016](#), og dets forventede succes har skabt grobund for at udrulle projektet til resten af Københavns legepladser, der hvor, der er effektiviseringspotentialer. Således fremføres denne business case, der kortlægger de økonomiske potentialer og effektiviseringsmuligheder, som forventes ved at skalere projektet op.

Det tværgående projekt får navnet "Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen", og formålet er at optimere driften og særligt renholdelsen af udvalgte legepladser i København gennem mindre fysiske tiltag/ændringer.

Det tværgående projekt får navnet "Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen", og formålet er at optimere driften og særligt renholdelsen af udvalgte legepladser i København gennem mindre fysiske tiltag/ændringer.

1.3 Forslagets indhold

Projektet "Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen" indebærer, at de legepladser, som ifølge Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering er indrettet uhensigtsmæssigt ift. effektiv drift og renholdelse ændres. Konkret vil der være tale om små justeringer som at omplacere og flytte skraldespande samt at sikre ordentlige adgangsveje for eksempelvis fejmaskiner.

Formår Teknik- og Miljøforvaltningen at foretage sådanne fysiske ændringer, vil medarbejderne lettere kunne benytte relevant materiel til driften og de mere specifikke renholdelsesopgaver af legepladserne. Dette vil reducere den ekstra tid, der skal til for at udføre drifts- og renholdelsesopgaver manuelt.

Det er vigtigt at pointere, at projektet ikke vil have negativ effekt for brugerne og børnene, der benytter legepladserne. Tværtimod, så er det ambitionen, at renholdelsesniveauet efter den fysiske ændring vil være højere.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer ikke, at ændringerne af de relevante legepladser vil være særligt omfattende. Projektet vil dog stadig have en vis størrelse, idet ca. 35 legepladser skal gennemgå fysiske ændringer og justeringer for at opnå de ønskede resultater. Teknik- og Miljøforvaltningen skønner, at effektiviseringen vil udmønte sig i en tidsbesparelse på ca. 12 min. pr. legeplads, hvilket betyder, at den forslåede effektivisering vil løbe op i 2550 sparede timer årligt, ca. 1,54 årsværk for specialarbejdere.

1.4 Økonomi

Resultat af effektivisering

Optimeringen af driften af legepladserne giver en samlet effektivisering på 0,81 mio. kr., der årligt kan brydes op i to dele med udgangspunkt i pilotprojektets beregninger:

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer en gennemsnitlig tidsbesparelse på ca. 12. min. pr. legeplads pr. dag. Der udføres renholdningsopgaver på københavnske legepladser alle årets dage, hvilket for de udvalgte legepladser giver en årlig økonomisk besparelse på ca. 0,62 mio. kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at kunne effektivisere udskiftningen af sand i sandkasserne og tilhørende transport. Udskiftningen sker én gang årligt og tager på nuværende tidspunkt ca. 24 timer. Med mere fordelagtige adgangsveje for materiel forventes det at kunne udføre udskiftningen på 5 timer. Tidsbesparelsen bliver således ca. 19 timer samt transport estimeres til at svare til ca. 0,18 mio. kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventede effektiviseringer i kr.:

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Effektivisering af daglig drift og renhold af legepladser	-625	-625	-625	-625
Effektivisering af udskiftning af sand i sandkasser	-185	-185	-185	-185
Varige ændringer totalt, service	-810	-810	-810	-810

De angivne investeringer i tabel 3 er ligeledes baseret på erfaringerne og udgifterne fra pilotprojektet "Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave og Amager".

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	I alt
Græsarmering af tilkørselsveje	280	0	0	0	280
Græsarmering og gummibelægning på bakker	510	0	0	0	510
Diverse asfaltarbejde	200	0	0	0	200
Flytning af hegn og låger	320	0	0	0	320
Forbedring af inventar	390	0	0	0	390
Investeringer totalt, anlæg	1.700				1.700

Implementeringsomkostninger

Det anbefales, at der afsættes midler til projektledelse i seks mdr. til styring af leverandørkontrakter.

Tabel 4. Service- og implementeringsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Projektledelse, seks mdr.	300	0	0	0
Varige ændringer totalt, service	300	0	0	0

Eventuelle nye omkostninger

Teknik- og Miljøforvaltningen identificerer ingen nye eventuelle omkostninger i forbindelse med udførelsen og implementeringen af projektet.

Samlet

Investeringerne i materiel sammenlagt med den nødvendige projektledelse giver således et samlet investeringsbeløb på ca. 2 mio. kr.:

Tabel 5. Anlægs- og implementeringsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	I alt
Græsarmering af tilkørselsveje	280	0	0	0	280
Græsarmering og gummibelægning på bakker	510	0	0	0	510
Diverse asfaltarbejde	200	0	0	0	200
Flytning af hegn og låger	320	0	0	0	320
Forbedring af inventar	390	0	0	0	390
Projektledelse, seks mdr.	300	0	0	0	300
Investeringer totalt, anlæg	2.000				2.000

1.5 Fordeling på udvalg

Forslaget påvirker kun Teknik- og Miljøudvalgets budget.

1.6 Implementering af forslaget

En grundig evaluering af de legepladser i København som Teknik- og Miljøforvaltningen drifter er det grundlæggende og første trin i projektet. Denne fase indebærer en nærmere gennemgang af legepladsernes indretning med særligt henblik på at identificere de fysiske udfordringer, der besværliggør brugen af renholdelsesmateriel. Evalueringen – som foretages af relevante specialarbejdere og byrumsforvaltere – vil formentlig vise, at ikke alle byens legepladser skal ændres eller tilpasses.

Når evalueringen er færdig og videreformidlet igangsættes den fase, hvor de egentlige fysiske ændringer af udvalgte legepladser foretages.

Evalueringen vil blive foretaget inden udgangen af 2017, mens de fysiske ændringer vil blive foretaget hurtigst muligt i 2018 med henblik på at opnå den forventede for hele året.

1.7 Inddragelse af samarbejdspartnere

Ønsket om fysiske ændringer af bestemte legepladser stammer både fra driftsmedarbejderne, som siden opførelsen og indretningen af de berørte legepladser har oplevet besvær i forbindelse renhold af legepladserne, samt fra borgere, der oplever gener ved bl.a. brug af støjende materiel, f.eks. løvpustere.

Realiseringen af projektets målsætninger imødekommes bedst ved, at projektlederen løbende indgår i dialog med relevante driftsmedarbejdere og byrumsforvaltere, som er dem, der til dagligt oplever udfordringerne, når legepladserne skal driftes og renholdes.

Projektlederen vil også stå for kontakten med de firmaer, der kommer til at foretage de konkrete fysiske ændringer af de udvalgte legepladser.

Løbende borgerinddragelse i form af tilbagemeldinger fra borgerne, bliver også et centralt element som særligt driftsmedarbejderne og byrumsforvalterne vil skulle forholde sig til.

Idet projektet udspringer fra pilotprojektet ”Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave og Amager” vil det være hensigtsmæssigt at inddrage projektlederne og medarbejdere netop fra dette projekt som sparringspartnere og ift. generel vidensdeling.

1.8 Forslagets effekt

Med en mere hensigtsmæssig indretning af de udvalgte legepladser forventes det, at projektets effekt vil være et reduceret tidsforbrug for de medarbejdere, der står for driften og renholdelsen af legepladserne. Både ift. det daglige renhold samt ift. udskiftningen af sand i sandkasserne.

Endvidere forventes det, at renholdelsesniveauet af legepladserne vil højnes straks efter ændringerne, idet medarbejderne vil være i stand til at bruge renholdelsesmateriel (fejmaskiner) og således ikke længere være nødsaget til at udføre arbejdet manuelt. Forhåbentligt udmønter det øgede renholdelsesniveau sig i en høj borgertilfredshed og positive tilkendegivelser fra borgere og medarbejdere om de nye omgivelser.

1.9 Opfølgning

Medarbejdere, dvs. specialarbejdere og byrumsforvaltere, fra Teknik- og Miljøforvaltningen vil selv stå for at følge op på projektet via egne kvalitetsmålinger og registrering af borgerhenvendelser/klager.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Kvaliteten af renholdelsen på legepladserne er steget	Der foretages en måling inden ændringen af legepladsen finder sted. Når ændringen har fundet sted foretages løbende målinger for at evaluere på renholdelsesniveauet.	TMF	Kort inden ændringerne af de udvalgte legepladser og herefter løbende, når ændringerne har fundet sted.
Tidsreduktion	Tidsregistrering af medarbejdernes arbejdstid ved de udvalgte legepladser	TMF	2018
Brugertilfredshed grundet	Registrering af borgerhenvendelser	TMF	2018

1.10 Risikovurdering

Det er afgørende, at brugere og andre interessenter ikke oplever forslaget som en forringelse af legepladsen eller som en kvalitetsnedgang i drifts- og renholdelsesniveauet. Dette skal der være særlig opmærksomhed omkring i forbindelse med formidlingen af årsagen til effektiviseringen.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevefærdien

Forslagets titel: BC17 Smartere drift af byens Springvand

Kort resumé: Teknik- og Miljøforvaltningen vil gennem indførelse af digital driftsovervågning og hjemtagelse af udliciteret drift reducere omkostninger til drift, vedligeholdelse og overvågning af byens springvand

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Varige ændringer							
Reducerede Driftsomkostninger ved hjemtagelse af drift	Service	-260	-260	-260	-260	-260	-260
Reducerede uforudsete vedligeholdelsesomkostninger	Service	-240	-260	-275	-285	-295	-295
Samlet varig ændring		-500	-520	-535	-545	-555	-555
Implementeringsomkostninger							
Driftsovervågningssystem	anlæg	1.800					
Stor bil med værksted	anlæg	450					
Lille bil	anlæg	200					
Værktøj	anlæg	50					
Samlede implementeringsomkostninger		2.500					
Samlet økonomisk påvirkning		2.000	-520	-535	-545	-555	-555
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi							

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknik- og Miljøforvaltningen drifter i alt 40 springvand. Den nuværende driftsform, hvor springvandenes tekniske installationer overvåges ved fysiske tilsyn, skal optimeres gennem indførelse af et overvågningssystem. Herved vil forvaltningen opdage driftsproblemer hurtigere og omkostninger til vedligeholdelsen nedbringes.

Endvidere viser erfaringerne med den udliciterede del af springvandsdriften, at der kan opnås driftsbesparelser ved hjemtagelse af driften.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Driften af Københavns springvand er indtil udgangen af 2017 udliciteret til en ekstern leverandør. Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet mulighederne for hjemtagelse af driften og har fundet, at en driftsorganisation kan etableres til en lavere pris. Ved hjemtagelse kan Teknik- og Miljøforvaltningen levere mere effektivt arbejde i en højere kvalitet, da udfordringer identificeres tidligere og der kommer øget fokus på driftens behov.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor hjemtage den udliciterede drift af springvandene og derved optimere opgavens løsning. Teknik- og Miljøforvaltningen har opstillet et budget for hjemtagelse af driften, der viser, der kan spares 0,26 mio. kr. årligt.

Driftsovervågningen af springvandene er i dag baseret på fysiske tilsyn på det enkelte springvand. Da springvandene herved ikke overvåges i realtid, kan der opstå driftsproblemer, der ikke opdages hurtig nok. Derved kan der ske skader på springvandene, der medfører uforudsete vedligeholdelsesomkostninger. Teknik- og Miljøforvaltningen er derfor nødsaget til at budgettere med omkostninger til dette. Som eksempel kan nævnes en pumpefejl, der oversvømmer teknikrummet og derved ødelægger de tekniske installationer, som herefter skal udskiftes. En sådan fejl ville med realtidsovervågning kunne opdages tidligere, og skadens omfang kan reduceres væsentligt, hvorved omkostninger til uforudsete driftsomkostninger kan reduceres.

Springvandene tændes og slukkes i dag med en fysisk kontakt placeret i det enkelte springvands teknikrum, ligesom aflæsning af strøm- og vandforbrug sker manuelt samme sted. Dette gør det tidskrævende og at optimere på vedligeholdelse og at ændre tidsplanen for, hvornår springvandene springer.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor indføre et digitalt overvågningssystem, der i realtid kan overvåge springvandene og tænde og slukke for dem. Systemet skal overvåge vand- og strømforbrug samt andre relevante forhold, som f.eks. tryk i vandledninger, pumpehastighed og renhed af vandet. Disse data vil i systemet blive brugt til:

- at overvåge den aktuelle driftstilstand for at forebygge fejl og skader,
- at overvåge behov for vedligeholdelse og manuelle tilsyn,
- at optimere hvordan og hvornår springvandet springer.

Driftsovervågningssystemet skal opbygges af dataloggere, der placeres i hvert enkelt springvand. Disse modtager data fra sensorer i de tekniske installationer, f.eks. flow, strøm og trykmålere. Disse dataloggere sender via mobilnetværket data til en centralt placeret server, der overvåger forskellige driftsparametre, som f.eks. strøm- og vandforbrug. Endvidere kan der via netværket kommunikeres med dataloggerne, der også kan bruges til f.eks. at tænde og slukke for springvandet. Der er indhentet IT-anskaffelsesvurdering fra Koncern IT, som er positive overfor projektet.

Teknik- og Miljøforvaltningen har skønnet, at dette vil medføre en besparelse på 0,24 mio. kr. i 2018 på uforudsete vedligeholdelsesomkostninger. Stigende til 0,29 mio. kr. i 2022, som følge af muligheder for yderligere besparelser gennem erfaringsudvikling af målemetoder og tolkning af målingers betydning for at opdage fejl. F.eks. håber Teknik- og Miljøforvaltningen, at kunne udvikle sammenhænge mellem forskellige målinger, der kan afsløre vedligeholdelsesbehov i komponenter, før de bliver til nedbrud og skader på springvandene. Som eksempel kan nævnes muligheden for at kunne vise, hvornår en pumpe skal udskiftes eller repareres ud fra målinger af en pumpe's strømforbrug og flow.

1.4 ØKONOMI

Teknik- og Miljøforvaltningen betaler indtil udgangen af 2017 1,865 mio. kr. til en ekstern leverandør, der står for den daglige drift af byens 40 springvand. Teknik- og Miljøforvaltningen har opstillet nedenstående budget for hjemtagelse af driften. I forbindelse med udløbet af aftalen med udgangen af 2017. Heraf fremgår det, at der kan spares 0,26 mio. kr. årligt på driften ved en engangsinvestering på 0,70 mio. kr. i to biler og værktøj i 2018.

Tabel 1. Budgetpåvirkning hjemtagelse af drift

Forslagets omkostninger i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investering						
Stor bil indrettet med værksted	450					
Lille bil	200					
Værktøj	50					
I alt	700	0	0	0	0	0
Drift						
Stor bil indrettet med værksted	20	20	20	20	20	20
Lille bil	15	15	15	15	15	15
Værktøj	20	20	20	20	20	20
<u>Løn</u>						
Specialarbejder 2x	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
VVS'er 1x	550	550	550	550	550	550
I alt drift	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605
Besparelse i forhold til 2017	-260	-260	-260	-260	-260	-260
I alt drift og investering	2.305	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605

Teknik- og Miljøforvaltningen vil etablere et digital driftsovervågningssystem ved at montere en datalogger og op til fire sensorer i hvert springvand, etablere en server til modtagelse og opbevaring af data samt en softwareplatform til overvågning, analyse og styring af data fra dataloggerne. Investeringen fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 2. Investeringsbehov driftsovervågningssystem

Digitalt driftsovervågningssystem i 1.000 kr.	stk.	pr./stk.	kr.
Dataloggere inkl. montage	40	20	800
Sensorer inkl. montage	160	2,5	400
Server	1	300	300
Software	1	300	300
I alt investeringsbehov			1.800

Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet, at denne investering kan medføre besparelser på den uforudsete vedligeholdelse. Den fremgår af nedenstående oversigt over investeringens konsekvenser for springvandenes budget:

Tabel 3. Budgetpåvirkning indførelse af driftsovervågningssystem

Forslagets omkostninger i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investering							
Driftsovervågningssystem		1.800					
I alt Investering		1.800					
Drift							
Årlig drift af overvågningssystem		35	35	35	35	35	35
Løbende vedligeholdelse	400	400	400	400	400	400	400
Uforudset vedligeholdelse	945	670	650	635	625	615	615
I alt Drift	1.345	1.105	1.085	1.070	1.060	1.050	1.050
Besparelse i forhold til 2017		240	260	275	285	295	295

Teknik- og Miljøforvaltningen har opstillet følgende budget for springvandsdriften i de kommende 6 år, hvor besparelserne af hjemtagelsen af driften og indførelsen af det digitale overvågningssystem er samlet.

Table 4. Samlet fremtidigt budget for springvandsdriften

Forslagets omkostninger i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investering						
Stor bil indrettet med værksted	450					
Lille bil	200					
Værktøj	50					
Driftsovervågningssystem	1800					
VVS'er løn til installation	550					
Specialarb. løn til installation	150					
I alt	3.200	0	0	0	0	0
Drift						
Stor bil indrettet med værksted	20	20	20	20	20	20
Lille bil	15	15	15	15	15	15
Værktøj	20	20	20	20	20	20
Driftsovervågningssystem	35	35	35	35	35	35
Løn						
Specialarbejder 2x	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
VVS'er 1x	550	550	550	550	550	550
Løbende vedligeholdelse	400	400	400	400	400	400
Uforudset vedligeholdelse	670	650	635	625	615	615
Forbrug						
Vand	290	290	290	290	290	290
EL	740	740	740	740	740	740
Salt	30	30	30	30	30	30
Kemikalier	30	30	30	30	30	30
I alt drift	3.800	3.780	3.765	3.755	3.745	3.745
Besparelse i forhold til 2017	-500	-520	-535	-545	-555	-555
I alt drift og investering	6.300	3.780	3.765	3.755	3.745	3.745

Tabel 5. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Reducerede driftsomkostninger ved hjemtagelse af udliciteret drift	-260	-260	-260	-260	-260	-225
Reducerede uforudsete vedligeholdelsesomkostninger	-240	-260	-275	-285	-295	-295
Varige ændringer totalt, service	-500	-520	-535	-545	-555	-555

Tabel 6. Serviceinvesteringer i forslaget

	Styrings- område	1.000 kr. 2018 p/l					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stor Bil indrettet med værksted	Service	450					
Lille Bil	Service	200					
Værktøj	Service	50					
Investeringer totalt		700					

Tabel 7. Anlægsinvesteringer i forslaget

	Styrings- område	1.000 kr. 2018 p/l					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsovervågningssystem	Anlæg	1.800					
Investeringer totalt		1.800					

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Projektet involverer kun Teknik- og Miljøforvaltningen.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Projektets implementering fremgår af nedenstående tidsplan som vist i tabel 8.

Tabel 8. Tidsperspektiver for implementering og udvikling af tiltag

Fase	Periode	Indhold	Formål
Fase 0	2017	Forberedelse til hjemtagning af driften <ul style="list-style-type: none">- Ansættelse af personale til tiltrædelse 1/1-2018- Specificering af køretøjer- Personaleforhold- Overdragelsesaftale med nuværende entreprenør- ...	Forbedrede driften
Fase 2	2018	Opstart af drift <ul style="list-style-type: none">- Indkøring af nyt personale og nye driftsformer- Indkøb af værktøj- Levering af køretøjer- ... Indkøb af driftsovervågningssystem <ul style="list-style-type: none">- Specificering- Udbud- Levering og i driftssætning af system- ...	Opstarte driften Opstarte driftsovervågningssystem
Fase 3	2018-2023	Drift	Løbende drift med reducerede omkostninger og bedre kvalitet

Overordnet formål: At optimere driften og herved reducere udgifterne til drift og vedligeholdelse.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Det er hensigten at følgende samarbejdspartnere inddrages:

- Private virksomheder - f.eks. virksomheder der arbejder med salg og produktion af udstyr til driftsovervågning af vandinstallationer som f.eks. springvand.
- Sparring med andre kommuner, herunder erfaringsudveksling samt vidensdeling

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at forslaget har følgende effekter:

- En reduktion af de samlede springvandsdriftsomkostninger for springvand på 0,5 mio. kr. årligt fra 2018 stigende til 0,56 mio. kr. årligt i 2023.
- Reduceret reaktionstid på uforudset vedligeholdelse fra dage til timer

1.9 OPFØLGNING

Teknik- og Miljøforvaltningen har ansvaret for at følge op på forslaget og forslagets succeskriterier. Dette sker gennem årlige del-evalueringer af forslagets fremdrift og resultater. Herunder en løbende årlig vurdering af mulighederne for opfyldelse af målsætningen gennem en måling af forslaget effekter.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Reduktion af uforudsete vedligeholdelsesomkostninger	Måles årligt ud fra driftsdata i Byens Drift	TMF	Årligt
Driftsbesparelse	Måles årligt ud fra driftsdata i Byens Drift	TMF	Årligt
Reaktionstid på uforudset vedligeholdelse nedsat fra dage til timer	Måles årligt ud fra driftsdata i Byens Drift	TMF	Årligt

1.10 RISIKOVURDERING

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der ikke er risici forbundet med forslaget.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelværdien

Forslagets titel: BC18 Ren by med smartere affaldskurve

Kort resumé: Teknik- og Miljøforvaltningen vil nedbringe tidsforbruget på tømning af byens affaldskurve samt fjerne problemet med overfyldte affaldskurve. Dette vil forvaltningen gøre ved at installere sensorer i affaldskurvene og indføre et ressource-, navigations- og rutestyringssystem for tømning af affaldskurve.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Varige ændringer							
Drift og vedligeholdelse sensorer	Service		420	420	420	420	420
Mistede sensorer	Service		110	110	110	110	110
Reducerede tømningssomkostninger	Service		-900	-1000	-1175	-1175	-1175
Samlet varig ændring			-370	-470	-645	-645	-645
Implementeringsomkostninger							
Sensor indkøb, montage og ipads	Anlæg	1910					
Projektleder	Anlæg	600					
Samlede implementeringsomkostninger		2510					
Samlet økonomisk påvirkning		2510	-370	-470	-645	-645	-645
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Forvaltningen drifter byens 5700 affaldskurve og her er den største ressourcemæssige opgave tømning flere gange dagligt. Ofte tømmes affaldskurve, der kun er delvis fyldte, hvilket ikke er effektivt. Årsagen er, at man kun kan se om en affaldskurv er fyldt eller tom ved at kikke ned i den. Da det således er nødvendigt fysisk at tilse kurvene, tømmes disse altid uanset fyldningsniveauet.

Endvidere forekommer der ofte overfyldte affaldskurve rundt omkring i byen, der medvirker til at øge mængden af affald, som skal fjernes fra vej og fortov.

Forvaltningen vil montere sensorer for at øge effektiviteten og reducere antallet af overfyldte affaldskurve i byen. Sensorerne måler fyldningsniveauet i affaldskurvene og bruger data fra disse som grundlag for et digitalt navigations- og rutestyringssystem for tømning af affaldskurve.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forvaltningen har i marts 2017 gennemført et tids- og fyldningsstudie på 180 af 5700 affaldskurve for en tømningssrute på Østerbro. Dette viste at der anvendes meget tid på at tømme kurve, der er under 25 % fyldte. Tids- og fyldningsstudiet er lavet for en lille del af byens affaldskurve i marts måned, hvilket betyder, at det ikke kan belyse forhold som årstider og andre tidsmæssige påvirkninger.

Forvaltningen vil undersøge muligheden for at reducere omkostningerne til tømning af affaldskurve ved kun at tømme de kurve, der har behov samt ved at planlægge tømningen af kurvene baseret på den øjeblikkelige fyldningsgrad. Dette gøres ved at montere sensorer i affaldskurvene, der måler det aktuelle fyldningsniveau i kurven og indføre et navigations- og rutestyringsystem for tømning af affaldskurve, der baseres på data fra sensorerne. Navigationsanlægget skal beregne og vise den mest optimale vej rundt i byen til de affaldskurve, der har behov for tømning. Forvaltningen har indhentet IT anskaffelsesvurdering fra Koncern IT.

Forvaltningen har i de seneste to år gennemført forsøg med sensorer i lille skala og på de affaldskurve, som er maskinelt tømt (ca. 70 stk. af i alt 5700 stk.). Det har givet forvaltningen viden om teknologien og de muligheder, der er for at indkøbe og drifte sensorer. Desværre betyder den lille skala af de hidtidige forsøg, at forvaltningen ikke har tilstrækkelig viden omkring de logistiske muligheder og potentialer.

De eksisterende data viser, at projektet har et stort potentiale. Data er dog ikke dækkende for hele byen samt sæsonudsving. Da tømning af affaldskurve er en kerneopgave for forvaltningen, vil det være hensigtsmæssigt at opdele projektet, således at projektet ikke udrulles i hele byen på en gang. I den første del som denne business case vedrører, vil forvaltningen montere sensorer i 1000 af byens 5700 affaldskurve i et område på Nørrebro og Østerbro, der indeholder forskelligheder i indretning og brug af byens byrum fra indre by til områder med mere åbne byrum. Den anden del af projektet vil anvende erfaringer og data fra første del, som vil kvalificere en udrulning til de resterende 4700 affaldskurve. Dette gøres med baggrund i en ny business case.

1.4 ØKONOMI

Effektivisering

Forslaget er baseret på forvaltningens egne erfaringer fra bl.a. tidsregistreringer af ydelsen 'tømning af affaldskurve', et tids- og fyldningsstudie udført i marts 2017. Tidsregistreringerne viser, at der anvendes ca. 38 årsværk og i omegnen af 50.000 køretøjstimer årligt på ydelsen, svarende til 35 mio. kr. Samtidigt viser tidsstudiet, at 48 % af dette er direkte og lineært afhængigt af antallet af affaldskurve, som tømmes. De 48 % omfatter parkering og tømning af affaldskurve, de resterende 52 % er kørsel i mellem affaldskurve. Fyldningsstudiet viser, at 40 % af de kurve, der blev tømt, indeholdt mindre end 25 % af deres kapacitet.

Hvis forvaltningen f.eks. ikke tømmer affaldskurve med mindre end 25 % indhold og anvender ovennævnte til at vurdere forslagets mulige potentiale, kan der således opnås en besparelse på antallet af tømninger på 40 % som følge af færre tømninger. Dette giver potentielt en samlet årlig besparelse på op til 40 % af 48 % tidsforbrug = 19,2 % = 6,7 mio. kr./år.

Tabel 1. Eksempel på potentiale i forslaget

1.000 kr. 2018 p/l	
Nuværende årligt budget til tømning af affaldskurve	35.000
Budgetandel som er direkte afhængig af antallet af tømninger	16.800
Reduktion ingen tømning af affaldskurve med under 25% indhold	-6.700
I alt besparelse/potentiale uden varige driftsomkostninger	-6.700

* Det rene potentiale uden varige driftsomkostninger.

Da forvaltningen med denne business case vil montere 1000 sensorer inden fuld implementering i hele byen vil gevinstpotentialet jf. tabel 1 således være 1.175 mio. kr. /år ved at montere sensor i 1000 affaldskurve, excl. nye driftsomkostninger til sensorer. Det er forventningen at driftsomkostninger pr. sensor/affaldskurv vil blive mindre med udrulning til alle byens affaldskurve. Samtidig vil en anden del af projektet, se på muligheden for at indkøbe eget navigations- og rutesystem, således at de varige omkostninger hertil vil falde.

Implementeringsomkostninger

Forvaltningen har baseret på markedsovervågning og egne erfaringer med sensorer i affaldskurve opstillet et budget for indkøb og implementering af sensorer i affaldskurve, samt implementeringen af et navigations- og rutestyringssystem til ydelsen 'tømning af affaldskurve'. Forvaltningen vil anvende leverandørens navigations- og rutestyringssystem. Omkostninger til dette indgår i udgiften til drift af sensorer.

Tabel 2. Budget for implementering af forslaget

Forslagets omkostninger i 1.000 kr	2018
Opsætning af 1000 sensorer	
Sensor køb	1365
Ipads til systemet	30
Montage sensorer	515
Midlertidig projektleder	600
I alt investering	2510

Varige driftsomkostninger

Forslaget vil føre til løbende driftsomkostninger for sensorerne, adgang til leverandørens navigations- og rutestyringssystem for tømning af affaldskurve, samt behov for løbende erstatningskøb af sensorer, der erfaringsmæssigt løbende går tabt f.eks. ved hærværk eller ved at de falder ned i affaldskurven.

De varige driftsomkostninger fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Drift og vedligeholdelse af Sensorer		420	420	420	420	420
Mistede sensorer		110	110	110	110	110
Reducerede tømningssomkostninger		-900	-1000	-1175	-1175	-1175
Varige ændringer totalt, service		-370	-470	-645	-645	-645

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	I alt
Sensor indkøb og montage og ipads	1910				
Investeringer totalt, anlæg	1.910				

Tabel 5. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	I alt
Projektleder	600				
Investeringer totalt, service	600				

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Projektet involverer kun Teknik- og Miljøforvaltningen.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Projektets implementering fortages af Teknik- og Miljøforvaltningen og den overordnede tidsplanen fremgår af tabel 6. Implementeringen af de første 1000 sensorer sker i 3 faser:

Tabel 6. Tidsperspektiver for implementering og udvikling af tiltag

Fase	Periode	Indhold	Formål
Fase 1	2018- medio 2019	Forberedelse - Ansættelse af projektleder - Udbud af leverance Implementering - Indkøb og opsætning af 1000 sensorer - Implementering sensorer og navigations- og ru- testyringssystem	Udbud og implementering
Fase 2	2019 – 2020	Evaluering - Evaluere muligheder og potentialer - Identificere udfordringer	Evaluering og tilpasning og løbende drift
Fase 3	2021	Ny business case - Opstilling af BC for Indkøb og opsætning af yderligere 5200 sensorer	BC for udrulning i resten af byen

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejderne i Forvaltningen som arbejder med ydelsen 'Tømning af affaldskurve' inddrages i implementeringsprocessen og i evalueringen af Pilotforsøget, og inddragelsen sker aktivt og tidligt i projektet, således at der opnås størst mulig medarbejdertilfredshed og forståelse for forslagens muligheder, effekter og gevinster.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget har følgende effekter:

- mere effektiv drift af ydelsen 'Tømning af affaldskurve' og derved reducerede omkostninger
- væsentlig reduktion i antallet af overfyldte affaldskurve og derved en reduktion i henkastet affald
- understøtter Fællesskab KBH ved at byen opfattes som mere ren

1.9 OPFØLGNING

Teknik- og Miljøforvaltningen har ansvaret for at følge op på forslaget og forslagets succeskriterier. Dette sker gennem årlige del-evalueringer af forslagets fremdrift og resultater, herunder en løbende årlig vurdering af mulighederne for opfyldelse af målsætningen gennem målingen af forslagets effekter.

Tabel 7. Succeskriterier og opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Reduktion af driftsomkostninger	Måles årligt ud fra driftsdata i BD	TMF	Årligt
Færre overfyldte affaldskurve	Måles årligt ud fra driftsdata i BD	TMF	Årligt

1.10 RISIKOVURDERING

Sensorer i affaldskurve er ikke nyt, men er dog forholdsvis uafprøvet i så stor skala som i dette forslag. Der kan derfor være teknologiske udfordringer, og ligeledes er anvendelse af et dynamisk og automatisk sensorbaseret ressource-, navigations- og rutestyringsystem i denne skala helt nyt for forvaltningen. Forvaltningens erfaringer fra mindre forsøg af dette viser, at der kan opstå komplekse menneskelige aspekter som f.eks. manglende tillid til systemet, der kan påvirke implementeringen af dette.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevefærdien

Forslagets titel: BC20 Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet

Kort resumé: Tilsynsindsatsen på teknik- og miljøområdet kan prioriteres og effektiviseres gennem en risikobaseret tilsynsstrategi samt udarbejdelse af administrationsgrundlag som grundlag for tilpasning af tilsynskapaciteten

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2017 p/l	Styrings- område	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Reducerede lønomkostninger	Service	-500	-1.000	-2.000	-3.000
Færre udgifter til køretøjer	Service	-30	-50	-50	-50
Drift af PUMA-løsning	Service	15	15	15	15
Samlet varig ændring		-515	-1.035	-2.035	-3.035
Implementeringsomkostninger					
PUMA – udvikling af løsning på vejområdet	Anlæg	400	0	0	0
Projektledelse (udarbejdelse af adm. grundlag og risikobaseret tilsyn)	Service	500	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		900	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		385	-1.035	-2.035	-3.035
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2				

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

København er en by i vækst. Der pågår en fortsat udvikling af byen, som medfører et behov for bygge- og miljøtilladelser. Teknik- og Miljøforvaltningen udsteder i dag derfor en stigende mængde tilladelser. Forvaltningen har til opgave at føre tilsyn med de udstedte tilladelser. For at imødegå og håndtere tilsynsopgaverne, vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at der skal ske en prioritering og optimering af de tilsyn, som forvaltningen gennemfører, således at nytteværdien af tilsynsindsatsen står mål med de ressourcer forvaltningen bruger dermed.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indeholder en række elementer, som skal bidrage til en prioritering og effektivisering af tilsynet på myndighedsområdet i Teknik- og Miljøforvaltningen:

- Udarbejdelse af administrationsgrundlag for tilsyn for at sikre effektive og ensartede arbejdsprocesser. Udarbejdelsen vil ske i en prioriteret rækkefølge, så der først udarbejdes administrationsgrundlag for de tilsynsområder, hvor der gennemføres flest tilsyn. Administrationsgrundlaget skal kortfattet beskrive priori-

teringsprincipperne for tilsynsindsatsen, herunder gældende lovkrav. Administrationsgrundlagene forelægges i relevant omfang Teknik- og Miljøudvalget.

- Prioritering af tilsynsindsatsen via en risikobaseret tilgang, der vil reducere det samlede omfang af tilsyn og give en bedre anvendelse af medarbejderressourcerne. Det risikobaserede tilsyn vil gøre det muligt at prioritere tilsyn gennem en risikokalkule, bl.a. på baggrund af en regeloverholdelseshistorik. Metoden bruges bl.a. i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, hvor erfaringerne viser, at det risikobaserede tilsyn i fiskerikontrollen har givet en større efterlevelse af regler, selvom der gennemføres færre tilsyn. Der skal udvikles redskaber til brug for risikovurderingen på de relevante tilsynsområder. Inden der overgås til risikobaseret myndighedstilsyn, vil metoden og udvælgelsen af relevante tilsynsområder blive forelagt for Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse.
- Der gennemføres en kapacitetstilpasning af tilsynsindsatsen på baggrund af udarbejdelsen af administrationsgrundlagene for tilsyn og implementeringen af det risikobaserede tilsyn, jf. ovenfor.
- Der etableres en bedre digital understøttelse af tilsynsindsatsen på tilsyn på vejområdet, herunder tilsyn med gravetilladelser og tilsyn med private fællesveje. Der er allerede etableret en digital understøttelse af driften af vejene som led i PUMA-projektet. Den digitale løsning i PUMA giver et arbejdsredskab til registrering af de mange myndighedstilsyn og tilhørende arbejdsgange, som kan foretages direkte på stedet – og vil samtidig kunne sikre en øget koordination mellem tilsyn med vejvedligeholdelse i driften og myndighedstilsyn med gravetilladelse, containere mv. Forvaltningen har indhentet IT anskaffelsesvurdering fra Koncern IT.
- På byggesagsområdet er der i anden sammenhæng afsat finansiering til indkøb af pc-tablets. Det forventes, at brugen af disse pc-tablets vil sikre mere effektive arbejdsgange og reducerer tidsforbruget ved tilsyn med byggesager, fx mulighed for at give ibrugtagningstilladelser på stedet. Denne effektiviseringsgevinst indgår således i nærværende business case. Det bemærkes, at effektiviseringen vil bidrage til at behovet for budgetkompensation på byggesagsområdet fremadrettet vil blive mindre.
- På baggrund af analyser af GPS-data fra Københavns Kommunes materielstyringsprojekt vurderes det, at der kan ske en mindre reduktion i udgifter til køretøjer, der bruges til myndighedstilsyn.

1.4 ØKONOMI

Effektiviseringspotentiale

Der anvendes i dag ca. 60 årsværk på tilsyn med udstedte tilladelser og øvrige myndighedstilsyn. Det estimeres, at udarbejdelsen af administrationsgrundlag samt implementering af risikobaseret tilsyn kan effektivisere tilsynsindsatsen med 1 årsværk i 2018, stigende til 6 årsværk i 2021. Dette skyldes, at den risikobaserede tilgang giver et bedre grundlag for prioriteringen af tilsynsindsatsen og dermed kan der foretages en kapacitetstilpasning af tilsynsindsatsen. Dette gælder eksempelvis på byggesagsområdet, hvor der i dag er beskæftiget 23 årsværk med at føre tilsyn med at vilkårene i byggetilladelserne er overholdt.

Hertil kommer en yderligere effektivisering som følge af bedre digital understøttelse af tilsyn på vejområdet. Erfaringer med implementering af digital understøttelse af tilsyn med vejvedligeholdelse har vist, at det har været muligt at reducere ressourceforbruget med ca. 10 pct. ift. tilsyn på vejområdet, herunder

tilsyn med gravetilladelser, containere mv. svarer det til, at ressourceforbruget kan reduceres med 1 årsværk i 2019, stigende til i alt 2 årsværk i 2021 og frem.

Udgifterne til køretøjer kan reduceres med 30.000 kr. i 2018 stigende til 50.000 kr. i 2019 og frem. Dermed reduceres ressourceforbruget med myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet samlet set med ca. 10 pct.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Reducerede lønudgifter sfa. administrationsgrundlag og risikobaseret tilsyn	-500	-500	-1.250	-2.000
Reducerede lønudgifter sfa. understøttelse af PUMA-løsning	0	-500	-750	-1.000
Reducerede driftsudgifter til køretøjer	-30	-50	-50	-50
Drift af PUMA-løsning	15	15	15	15
Varige ændringer totalt, service	-515	-1.035	-2.035	-3.035

Implementeringsomkostninger

Der afsættes 500.000 kr. til projektledelse i 2018. Projektlederen skal understøtte udarbejdelsen af administrationsgrundlag og udvikling af redskaber til brug for risikovurderingen på de relevante tilsynsområder.

Baseret på tidligere erfaringer med udvikling af en PUMA-løsning til vejvedligeholdelse skønnes implementeringsomkostningerne at udgøre 400.000 kr. i anlæg. Disse omkostninger indeholder udgifter til at udvikle en PUMA-løsning, der understøtter medarbejdernes opgaveløsning i forbindelse med tilsyn på vejområdet.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	I alt
Projektledelse til udvikling af redskaber mv. (service)	500	0	0	0	500
Investeringer totalt, anlæg og service	500	0	0	0	500

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	I alt
PUMA – udvikling af løsning på vejområdet (anlæg)	400	0	0	0	400
Investeringer totalt, anlæg	400	0	0	0	400

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget involverer kun Teknik- og Miljøforvaltningen.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

1.-2. kvartal 2018: Udarbejdelse af administrationsgrundlag for alle relevante myndighedstilsyn, herunder tilsyn med byggesager, tilsyn med byliv, tilsyn på vejområdet, tilsyn med støj og andre gener, tilsyn med affald samt tilsyn med jordforurening og udledning af spildevand.

2.-3. kvartal 2018: Udvikling af redskaber til brug for risikovurderingen på de relevante tilsynsområder, herunder bl.a. tilsynet med byggesager og tilsyn med vejområdet. Udviklingen vil ske på baggrund af erfaringer med risikobaseret tilsyn med forurenende virksomheder på miljøområdet samt erfaringer fra fiskerikontrollen i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Dette udviklingsarbejde udføres af en projektleder i samarbejde med relevante ledere og medarbejdere.

1.-4. kvartal 2018: Udvikling af PUMA-løsning til brug for understøttelse af myndighedstilsyn med vejområdet, herunder gravetilladelser samt opsætning af containere og stilladser. Denne udvikling kræver gennemgang af eksisterende arbejdsgange for at kunne tilpasse løsningen til medarbejdernes behov.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Projektet vil blive gennemført med inddragelse af medarbejdere og ledere i tilsynsområderne. Det er afgørende for projektets succes, at medarbejdere og ledere indgår i udarbejdelsen af administrationsgrundlag. Det gælder også for det PUMA-projekt, der skal gennemføres på vejområdet. Her vil PUMA-løsningen blive udviklet, så den matcher medarbejdernes behov og arbejdsgange. Desuden vil de relevante MED-udvalg blive inddraget ift. de personalemæssige konsekvenser ved projektet.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Det forventes, at der med projektet vil kunne opnås en mere målrettet tilsynsindsats på myndighedsområdet i Teknik- og Miljøforvaltningen og dermed en mere effektiv anvendelse af de ressourcer, der bruges på tilsyn. Administrationsgrundlaget sikrer derudover at medarbejderne får et klart grundlag for deres daglige opgavevaretagelse, hvilket vil sikre ensartethed i opgavevaretagelsen og mødet med borgere og erhverv. Desuden kan der med udgangspunkt i risikobaserede tilsyn foretages en mere systematisk og ensartet prioritering af tilsynsindsatsen samt muligheden for at differentiere tilsynsindsats, fx mellem forskellige virksomheder og erhvervsdrivende. Dermed vil virksomheder og erhvervsdrivende opleve, at tilsynsindsatsen i højere grad vil være fokuseret på dem, der har i mindre grad overholder vilkårene for de tilladelser, der er givet.

Endeligt vil projektet bidrage til, at tilsynsmedarbejderne på vejområdet gennem PUMA-løsningen får et arbejdsredskab, som kan understøtte og effektivisere en række arbejdsgange.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
At der er udarbejdet administrationsgrundlag for alle relevante myndighedstilsyn	Der foretages en gennemgang af alle relevante tilsynsområder for at konstatere, om der er udarbejdet administrationsgrundlag	Teknik- og Miljøforvaltningen	Ultimo 2018
At der er udarbejdet en model for risikobaseret tilsyn, som bidrager til en mere målrettet indsats ift. myndighedstilsyn	Der gennemføres en baseline-opgørelse ultimo 2018. Ultimo 2019 foretages en ny opgørelse mhp. at vurdere, om der er opnået en bedre overholdelse af vilkår med et mindre ressourceforbrug	Teknik- og Miljøforvaltningen	Ultimo 2018 og ultimo 2019
At der er gennemført en kapacitetstilpasning, således at det samlede ressourceforbrug på myndighedstilsyn er reduceret med 6 årsværk i 2021	Der foretages en opgørelse af antallet af årsværk, der er beskæftiget med myndighedstilsyn	Teknik- og Miljøforvaltningen	Primo 2021

1.10 RISIKOVURDERING

Implementeringsomkostningerne er baseret på erfaringer med udvikling af en PUMA-løsning til vejvedligeholdelse. De konkrete priser kan dog vise sig at afvige fra de estimerede priser. De konkrete priser vil afhænge af de indkomne tilbud på rammeaftalen for IT-ydelser.

Der kan være risiko for, at it-leverancerne kan blive forsinket som følge af, at leverandøren ikke har tilstrækkelig kapacitet til at udføre opgaven inden for den planlagte tidsplan.

Desuden er der en risiko for, at der ikke opnås de forventede effektiviseringer ved det risikobaserede tilsyn. Effektiviseringerne forudsætter – alt andet lige – at tilsynsniveauet prioriteres og reduceres ift. situationen i dag. Der bør være opmærksomhed på, at denne effektivisering af tilsynsindsatsen kan indebære et ønske fra borgere, erhvervsliv mv. om at øge tilsynsindsatsen igen.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: BC21 Opførelse af gartneri i Valbyparken

Kort resumé: Der opføres et nyt gartneri i Valbyparken som erstatning for den nuværende løsning, hvor der lejes utidssvarende lokaler i nabokommune.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings- område	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Opsigelse af lejemål i Hvidovre	Service	-	-131	-262	-262
Reduktion i driftsudgifter (vand, varme, el, vedligehold af lejemål)	Service	-	-82	-163	-163
Effektivisering af produktionsproces	Service	-	-537	-675	-675
Samlet varig ændring	Service	-	-750	-1.100	-1.100
Implementeringsomkostninger					
Opførelse af gartneri	Anlæg	1.900	2.900	-	-
Samlede implementeringsomkostninger	Anlæg	1.900	2.900	-	-
Samlet økonomisk påvirkning		1.900	2.150	-1.100	-1.100
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år				

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Kommunens gartneri holder i dag til i ældre, lejede drivhuse i Hvidovre Kommune. Produktionen er tilpasset byens behov, og gartneriet leverer årligt næsten 100.000 forårs- og sommerblomster til glæde for københavnernes.

Gartneriet står for fælles indkøb af planter og jord og fungerer på den måde som en effektiv indkøbs- og fordelingscentral for de geografiske driftscentre i Teknik- og Miljøforvaltningen. Denne funktion vil kunne styrkes med en placering inden for kommunegrænsen, idet afstanden til byens parker og byrum reduceres.

At kommunen har sit eget gartneri betyder, at kommunen kan sætte – og sikre – høje og bæredygtige standarder for både kvalitet og proces. Gartneriet leverer et bredt og varieret sortiment af planter både forår og sommer. De små planter, som bliver indkøbt, bliver passet og plejet, indtil de har opnået en robusthed (størrelse, struktur og vækstkraft), som er nødvendig, for at de kan overleve i byens rum. Produktionen foregår stort set økologisk, og der anvendes biologisk bekæmpelse (nyttedyr). Gartneriets produkter har således en kvalitet, som det er vanskeligt at opnå hos private leverandører.

Forvaltningens ønske om at bygge et nyt gartneri på en lokalitet inden for kommunegrænsen skyldes en række udfordringer på den nuværende lokalitet:

De lejede drivhuse er i dårlig stand, og der forventes fremadrettet en del udgifter til renovering pga. husernes alder (vedligehold af de lejede bygninger påhviler kommunen jf. lejekontrakten).

De lejede drivhuse er af ældre dato og baseret på en umoderne teknologi. De er derfor ikke særlig energieffektive.

Indretningen af de lejede drivhuse er ikke optimal i forhold til behovene i produktionen og forhindrer en yderligere effektivisering af produktionsprocessen.

Beliggenheden i Hvidovre gør, at gartneriets potentiale i forhold til oplevelsesværdier til københavnere ikke realiseres. Desuden er det vanskeligt at optimere og sikre en fleksibel udnyttelse af personaleresourcen pga. afstanden til den øvrige drift.

Formålet med projektet er at opføre et gartneri i Valbyparken med nogenlunde samme kapacitet som det nuværende. Et nyt og moderne gartneri vil have et bedre energiregnskab end det nuværende og vil derved understøtte kommunens målsætninger om CO₂-neutralitet i 2025. I et gartneri, som er indrettet specifikt til den ønskede produktion, kan personaleresourcen udnyttes bedre og mere fleksibelt. I forhold til københavnere vil en beliggenhed inden for kommunegrænsen give større mulighed for, at gartneriet bliver en del af byens liv, fx ved at spille sammen med arrangementer i Valbyparken.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der opføres et nyt gartneri i Valbyparken, der kommer til at bestå af 2.000-2.500 m² drivhuse med klimastyring, vandopsamling, jordvarme og solpaneler, således at anlægget så vidt muligt drives af grøn energi. Gartneriet indrettes med et mindre besøgsareal, så publikum kan komme helt tæt på produktionen. Et nyt gartneri vil desuden muliggøre et samarbejde med Glad Fonden om uddannelse af handicappede inden for projektet MadGlad. Udenomsarealerne indrettes, så dele af produktionen kan flyttes til friland. En flytning af gartneriet til Valbyparken samtænkes med omstillingsprojektet 'Optimering af driftspladser' med henblik på at sikre størst mulig synergi og fleksibilitet i hverdagen.

Valbyparken rummer i forvejen 17 temahaver, som er anlagt i forbindelse med Kulturby 1996. Temahaverne har forskellige blomstertemaer fx den 1½ ha store rosenhave, den spiselige skovhave, H.C. Andersens Orientalske Have og den dynamiske staudehave. Gartneriet tænkes placeret i en oval randbeplantning af blomstrende træer, så det naturligt indgår i temahavernes arkitektur og formsprog. Projektet har gennemgået ejendomsfaglig vurdering af Københavns Ejendomme & Indkøb (KEID), og er blevet godkendt.

1.4 ØKONOMI

Investeringsbehov:

Afdækkes ved dialog med potentielle leverandører. Det er forvaltningens vurdering, at det i forslaget beskrevne gartneri kan etableres for 4,8 mio. kr. Dette beløb er fundet efter dialog med gartnerierhvervet og andre kommuner om deres erfaringer med anlægsomkostninger i forhold til etablering af gartnerier. Så-

fremt der er investeringsbehov udover dette beløb, afholdes denne udgift af Teknik- og Miljøforvaltningen. Der arbejdes derfor med et 'omvendt' udbud, hvor to-tre leverandører beskriver, hvad de kan levere for 4,8 mio. kr. på baggrund af en klar behovsbeskrivelse.

Beregning af effektiviseringspotentiale:

Den økonomiske effektivisering realiseres ved en besparelse på husleje, reduktion af vedligeholdelses- og forbrugsomkostninger samt en effektivisering af produktionsprocessen. Effektiviseringspotentialet er beregnet på baggrund af regnskaber for perioden 2014-2016 i nuværende gartneri. Der er opgjort udgifter til husleje, el, varme, vedligehold af bygninger og faste anlæg samt reduktion af lønudgifter ved effektivisering af produktionsprocessen. Denne effektivisering af produktionsprocessen muliggøres af, at spidsbelastningsperioder i gartneriets produktion kan håndteres ved at trække på øvrige medarbejderressourcer i Valbyparken og derved reducere behovet for fuldtidsansatte i selve gartneriet.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Opsigelse af lejemål i Hvidovre	-	-131	-262	-262
Reduktion i driftsudgifter (vand, varme, el, vedligehold af lejemål)	-	-82	-163	-163
Effektivisering af produktionsproces	-	-537	-675	-675
Varige ændringer totalt, service	-	-750	-1.100	-1.100

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	I alt
Investeringer totalt, anlæg	1.900	2.900	-	4.800

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Teknik- og Miljøudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Tidsplan for implementering:

Ultimo 2017: Godkendelse af placering af gartneri i Valbyparken. Kystdirektoratet skal godkende projektet, da det ligger inden for kystbeskyttelseslinjen.

Primo 2018: Byggemodning af grund.

Ultimo 2018: Indkøb og opførelse af drivhuse.

Primo 2019: Montage af inventar og installationer.

Medio 2019: Færdiggørelse af udenomsarealer.

Ibrugtagning efterår 2019

Projektet ejes og gennemføres af Teknik- og Miljøforvaltningen.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Der søges inspiration hos bl.a. Aalborg og Frederikshavn kommuner, som begge har eget gartneri. Gartneriets medarbejdere vil blive involveret i indretningen af drivhusene med henblik på optimering af det fysiske arbejdsmiljø.

De frivillige i Valbyparkens temahaver vil blive involveret for at afdække eventuelle muligheder for at samarbejde.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Projektet understøtter ambitionerne om den grønne by og fungerer som et lokalt showroom for dyrkning og produktion, der afspejler kommunens ambitioner om bæredygtighed og genanvendelse af ressourcer. Det nye gartneri udføres i moderne materialer og med faciliteter, som sikrer en god energieffektivitet.

Gartneriet indgår i aktivt samspil med omverdenen og bidrager til at skabe en levende by.

Projektet betyder, at kommunen fortsat kan levere robuste blomster i et varieret sortiment til byen. Ved at fastholde gartneriet i egen drift er der mulighed for støtte op om særlige, lokale behov og ønsker. Eksempelvis leveres økologiske krydderurter, blomster, jord og plantekasser i en samlet pakke til de bemandede legepladser, så pædagoger og lokale gartnere kan lære byens børn at dyrke og høste. Desuden kan produktionen tilpasses, så den bidrager til vedligehold af de nye klimabede.

Medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø vil blive øget, fordi gartneriets indretning vil bidrage til forenklede og delvist automatiserede arbejdsrutiner. Placeringen inden for bygrænsen sikrer et godt samarbejde og en fleksibel drift.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Ressourceforbruget er reduceret som forventet	Monitering af forbruget af varme, el og vand	TMF, gartneriet	Sæson 2020
Drivhuse er opført og indrettet, så produktionen er effektiviseret.	Medarbejdertilfredshed – fysisk arbejdsmiljø	TMF stab	Næste APV
Borgerne oplever, at gartneriet er et interessant nyt tilbud i Valbyparken	Borgernes tilbagemeldinger – smileyordning	TMF, gartneriet	Sommer 2020

1.10 RISIKOVURDERING

Kystdirektoratets godkendelse af placeringen i Valbyparken er en forudsætning for, at projektet kan gennemføres. Såfremt Kystdirektoratet ikke godkender projektet, vil gartneriet kunne placeres på Vestre Kirkegård inden for den økonomiske ramme.

Muligheden for at placere gartneriet på Vestre Kirkegård fremgår af udviklingsplanen for kirkegården, og arbejdet med at kvalificere denne løsning pågår. Hvis placeringen på Vestre Kirkegård må opgives, falder investeringsmidlerne tilbage i puljen.

Projektet afhænger desuden af, om der kan findes to-tre leverandører, der ønsker at byde på opgaven som totalentreprise.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevefærdien

Forslagets titel: BC22 Automatisering af administrative processer

Kort resumé: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ønsker at udbrede og forankre brugen af automatisering af administrative processer.

Fremstillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings- område	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Automatisering i BIF	Service	-900	-1.500	-1.500	-1.500
Licenser og drift	Service	100	300	300	300
Samlet varig ændring		-800	-1.200	-1.200	-1.200
Implementeringsomkostninger					
Projektledelse, herunder afdækning af processer	Anlæg	900	900		
Udvikling af teknologien	Anlæg	1.200	1.200		
Samlede implementeringsomkostninger		2.100	2.100		
Samlet økonomisk påvirkning		1.300	900	-1.200	-1.200
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4				

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Flere kommuner arbejder målrettet med at udvikle den digitale forvaltning understøttet af en automatisering af administrative processer. Muligheden for at borgere og virksomheder fortsat møder en effektiv kommunal sektor, hvor henvendelser behandles hurtigt og gerne "on the spot", kan sikres, gøres mere effektiv og samtidig gøres mindre ressourcekrævende ved hjælp af teknologi. Manuelle arbejdsgange må ikke hindre borgernes og virksomhedernes digitale selvbetjening, og der er et stort potentiale for at gøre beskæftigelsesindsatsen mere effektiv, da der her er områder, hvor hele eller dele af sagsbehandlingen løses manuelt.

I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er der flere eksempler på simple teknologier, der automatiserer dele af sagsbehandlingsprocesserne. Et eksempel på dette er det igangværende projekt godkendt af Borgerrepræsentationen den 1. september 2016, der bruger teknologien Autohotkey til håndtering af en del af det sagsforberedende arbejde. Den anvendte teknologi har dog tekniske begrænsninger, hvorfor Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen pt. afprøver mere avanceret teknologi i to pilotforsøg for at indsamle erfaringer indenfor udvikling, forankring og drift. De to pilotforsøg skal:

- Håndtere en delproces af aktindsigter.
- Håndtere elektronisk post, sortering, registrering og aflevering til korrekt sagsbehandler.

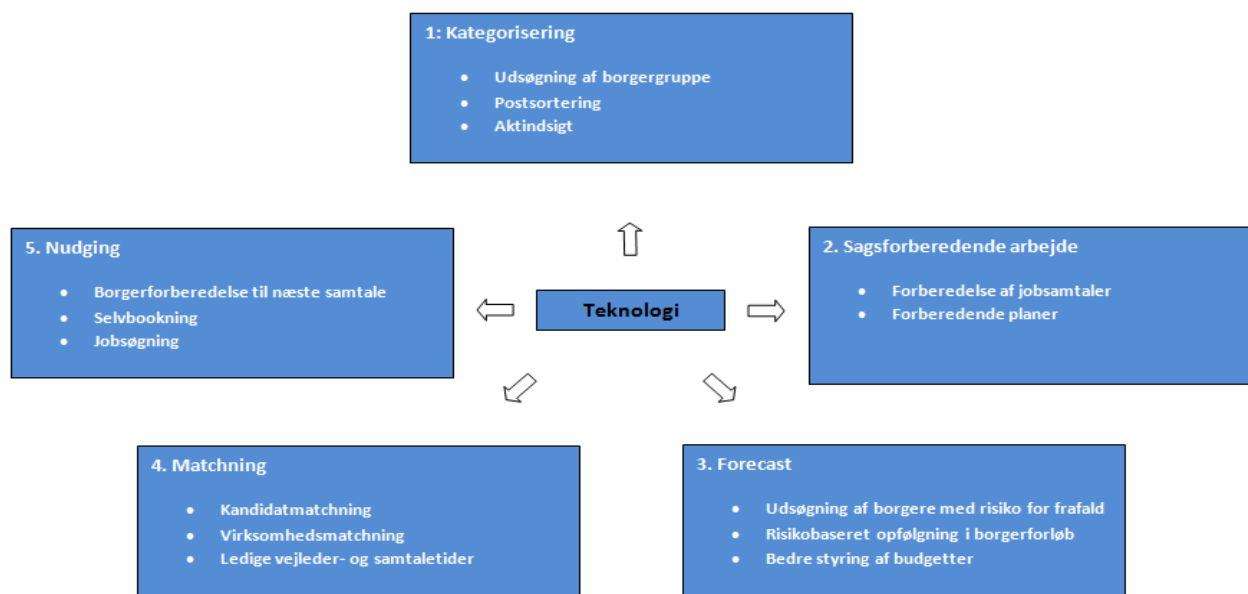
1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vurderer, på baggrund af bidrag fra tre af otte centre samt erfaringerne fra de igangværende pilotforsøg og andre forvaltninger, at der er et gevinstpotentiale ved at investere i næste generation af avanceret teknologi i en større skala. En investering i at automatisere hele eller dele af udvalgte administrative opgaver bør også indbefatte en afsøgning af muligheder på andre områder end de rent operationelle.

At realisere dette gevinstpotentiale kræver, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen investerer i at udvikle teknologien, men også en villighed til at afprøve teknologien på flere forskellige områder samt et struktureret arbejde med gevinstrealiseringen og forankringen.

Forankringen vil basere sig på et agilt samarbejde med alle relevante centre i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. KoncernIT vil fungere som udviklingspartner i et samarbejde med eksterne konsulenter.

Udviklingen sker efter en kortlægning af de processer i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, der er mest optimale at automatisere, men målet er også at få forankret brugen af avanceret digital teknologi, samt få lavet en forretningsunderstøttende organisering om dette. Det er forventningen at et antal af de identificerede processer, ligeledes vil kunne bruges til kommende forslag. Nedenstående oversigt viser eksempler på områder, der med fordel kan understøttes af teknologi.



1.4 ØKONOMI

På baggrund af den eksisterende viden om teknologien estimeres det, at brugen og forankringen af denne i alle relevante centre i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen kan automatisere processer svarende til samlet 2,5 årsværk (1,5 mio.).

Der søges om samlet 4,2 mio. kr. over en toårig periode til udvikling, implementering og drift. De 4,2 mio. kr. vurderes at kunne dække udvikling, implementering og drift af op til 8 procesområder, afhængigt af kompleksitet. Efter den toårige periode vurderes driften på baggrund af den eksisterende viden, ikke at

overstige 0,3 mio. kr. Der finansieres udgifter for 4,2 mio. kr. i anlægsmidler fra investeringspuljen i 2017. Midlerne vil blive periodiseret mellem årene i forbindelse med 4. anlægsoversigt 2017 (december 2017).

Der søges ikke om anden finansiering af projektet.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Automatisering i BIF	-900	-1.500	-1.500	-1.500
Licenser og drift	100	300	300	300
Varige ændringer totalt, service	-800	-1.200	-1.200	-1.200

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	I alt
Projektledelse, herunder afdækning af processer	900	900			1.800
Udvikling af teknologien	1.200	1.200			2.400
Investeringer totalt, anlæg	2.100	2.100	0	0	4.200

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Business Casen vedrører kun Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, og dermed kun Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Udvikling af teknologien vil blive forankret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens 4. kontor, Kontoret for udvikling og support.

Udviklingen og implementeringen vil foregå i 3 faser:

Fase 1: Etablering af driftsorganisering og udarbejdelse af governancemodell, herunder model for involvering af alle relevante centre (2. halvår 2017)

Fase 2: Afsøgning og kvalificering af ideer – workshops etc. samt udvikling og implementering af de processløsninger. (1. halvår 2018)

Fase 3: Fortsat idéudvikling og implementering af teknologien i tæt samarbejde med relevante centre samt forankring af teknologien (2. halvår 2018 – 2. halvår 2019)

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere i de omfattede centre vil blive inddraget som samarbejdspartner i forhold til at identificere og kvalificere processer. Det allerede opstartede samarbejde med KoncernIT vil også fortsætte i alle faser.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget indeholder potentiale for at øge det politiske handlerum, effektivisere processer samt øge kvaliteten i sagsbehandling. Derudover forventes brugen af den avancerede digitale teknologi at øge medarbejdertilfredsheden.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Succeskriterium 1	Sagsbehandlingskvalitet	De relevante centre, fagkontorer	Løbende halvårligt i perioden
Succeskriterium 2	Øget medarbejdertilfredshed	De relevante centre, fagkontorer	Løbende halvårligt i perioden
Succeskriterium 3	Mindsket ressourceforbrug	Forvaltningens økonomikontor	Løbende halvårligt i perioden

1.10 RISIKOVURDERING

Der er ingen væsentlige risici.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: BC23 Nyt ordrestyringsystem

Kort resumé: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ønsker at udvikle en ny it-løsning som erstatning for det nuværende it-system 'Udbudsportalen'.

Fremstillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Optimering af processer	Efterspørgselsstyret indsats (EI)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nettobesparelse årlig drift	Service	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Samlet varig ændring		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Implementeringsomkostninger					
Anskaffelse af ny It-løsning	Anlæg	4.500	0	0	0
Workshops og undervisning	Anlæg	100	0	0	0
Datakonvertering	Anlæg	1.500	0	0	0
Ekstern projektledelse	Anlæg	300	0	0	0
Rådgivning	Anlæg	600	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		7.000	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		4.700	-2.300	-2.300	-2.300
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4				

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Udbudsportalen blev udviklet og implementeret i 2006 og er Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens system til leverandørstyring. Udbudsportalen sikrer, at eksterne leverandører fakturerer korrekt og håndterer automatiseret behandling af mere end 100.000 fakturaer om året fra leverandørerne. Dette sker på baggrund af oplysninger fra forvaltningens øvrige it-systemer.

Såfremt fakturaer skal håndteres ved en manuel bogføringsproces, estimeres udgifterne til dette at være 100 kr. pr. faktura, hvilket medfører, at de samlede potentielle merudgifter vil være cirka 11,5 mio. kr. årligt.

Effektiviseringen af faktureringen blev realiseret i 2006 ved overgangen til Udbudsportalen, men Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har identificeret mulighed for yderligere effektiviseringer, såfremt der

udvikles en ny it-løsning. Derudover vil en ny it-løsning sikre, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen fortsat overholder gældende lovgivning vedrørende behandling af personfølsomme oplysninger samt reducere gentagne administrative arbejdsopgaver.

Der er aktuelt behov for at anskaffe en moderniseret Udbudsportal, dels for at sikre fortsat korrekt fakturering og bogføring, dels for at sikre, at Udbudsportalen lever op til den kommende datasikkerhedsforordning. En analyse har peget på, at det kan introducere risici at foretage rettelser i Udbudsportalen, da koden og den tilhørende sikkerhedsarkitektur er forældet. Konsekvensen af dette vil være dels, at det er usikkert, om Udbudsportalen vil kunne leve op til kravene i den kommende forordning, dels at Udbudsportalen potentielt ikke fakturerer korrekt, og at forvaltningen derfor må imødesee stigende udgifter til kontrol og fejlretning.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

På baggrund af den indledende analyse anslås et effektiviseringspotentiale på 2,3 mio. kr. årligt.

Det forventes, at de økonomiske gevinster vil kunne realiseres gennem besparelser på efterspørgselsstyret indsats og effektiviseringer af gentagne arbejdsopgaver, bedre økonomistyring og bedre leverandørstyring. Nogle af de potentielle processer, der vil blive understøttet af en ny it-løsning, men ikke bliver det i dag, er:

- Automatisk fraværsregistrering – Fravær registreres i dag manuelt i et omfang svarende til cirka 2.000 hændelser pr. måned, hvilket kan automatiseres i en ny løsning.
- Mere avanceret beregningsmotor – De løbende udbud for indkøb af tilbud til ledige indeholder forskellige modeller for incitament og bonusordninger, som i dag ikke understøttes optimalt af Udbudsportalen, hvorfor der er brug for manuel beregning og opfølgning. En bedre beregningsmotor kan reducere behovet for dette samt danne grundlag for bedre brug af incitament og bonusordninger.
- Opdatering af styring af brugerrettigheder – Brugeradministration bekoster 400 kr. pr. bruger i Udbudsportalen - der er i dag cirka 1.400 brugere. En ny løsning skal indeholde en selvbetjeningsløsning for leverandørerne, hvormed omkostninger til brugeradministration reduceres.
- Øget transparens – Leverandørerne kan i en ny løsning få indblik i beregningerne af faktureringsgrundlaget, hvilket reducerer behov for support til leverandørerne.
- Bedre ledelsesinformation – Data vil i en ny løsning kunne tilgås løbende, således at data kan danne grundlag for bedre styring og forecast af omkostninger.

Den nye it-løsning skal udvikles, så den, i det omfang det er muligt, trækker på eksisterende løsninger eksempelvis: Udviklingsmål, Kursistadministrationssystemet, Fremmedescannersystemet, beskæftigelsessystemet Fasit samt økonomisystemet Kvantum.

1.4 ØKONOMI

Analysen og de hidtidige erfaringer med området indikerer en samlet årlig gevinst på 2,3 mio. kr. på baggrund af procesoptimeringerne og besparelser på efterspørgselsstyret indsats. De varige ændringer hentes gennem sparede udgifter til efterspørgselsstyret indsats samt reduktioner på driftsbudgettet og på lønbudgettet svarende til 0,5 årsværk i hele Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har fået foretaget en markedsanalyse ved Herbert Nathan &

Co, der peger på, at der kan anskaffes et system til et beløb i denne størrelsesorden, excl. interne omkostninger.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Nettobesparelse årlig drift	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Varige ændringer totalt, service	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Tabel 3. Varige ændringer, efterspørgselsstyret indsats

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Optimering af processer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Varige ændringer totalt, efterspørgselsstyret indsats	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	I alt
Anskaffelse af ny it-løsning	4.500	0	0	0	4.500
Workshops og undervisning	100	0	0	0	100
Datakonvertering	1.500	0	0	0	1.500
Ekstern projektledelse	300	0	0	0	300
Rådgivning	600	0	0	0	600
Investeringer totalt, anlæg	7.000				7.000

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Business casen vedrører kun Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og dermed Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Udvikling af det nye it-system, der er meldt ind til FISKK, vil blive forankret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens 4. kontor, Kontoret for udvikling og support og vil blive igangsat foråret 2018.

Udviklingen og implementeringen vil foregå i 4 faser:

Fase 1: Udarbejdelse af kravspecifikation, på baggrund af workshops med inddragelse af medarbejdere og eksterne leverandører

Fase 2: Udvikling af nyt system; gennemførelse af udbud, udvikling og tests

Fase 3: Implementering af nyt system internt i BIF og hos eksterne leverandører

Fase 4: Erfaringsopsamling og eventuel justering

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere fra de relevante centre og repræsentanter for de eksterne leverandører vil blive inddraget som samarbejdspartnere i forhold til at identificere og kvalificere processer i alle faser af implementeringen.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Udover den økonomiske gevinst forventes forslaget at kunne medføre en række forbedringer, herunder kvalitet i medarbejderens opgaveløsning samt en minimering af fejl i sagsbehandlingen. Endelig forventes projektet at kunne medføre afdækning af yderligere fremtidige potentialer.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
<i>Succeskriterium 1</i>	Mindsket ressourceforbrug	Forvaltningens økonomikontor	Løbende halvårligt i perioden
<i>Succeskriterium 2</i>	Forbedret kvalitet i sagsbehandling	De relevante centre, fagkontorer	Løbende halvårligt i perioden
<i>Succeskriterium 3</i>	Øget transparens i leverandørernes leverancer	Forvaltningens enhed for kvalitet og tilsyn og økonomikontor	Løbende halvårligt i perioden

1.10 RISIKOVURDERING

Datasikkerhedsforordningen, der træder i kraft i maj 2018, forventes udmøntet i lovgivning i løbet af efteråret 2017. Der er risiko for, at lovgivningen vil medføre skærpede krav og sanktioner.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: BC24 Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til borgere på kontanthjælp

Kort resumé: Formålet med forsøgsindsatsen er at afprøve en mere integreret indsats mellem beskæftigelsesindsats og misbrugsbehandling. Indsatsen tager udgangspunkt i den evidensbaserede IPS-model, der har vist gode effekter for borgere med svære sindslidelser.

Fremstillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styingsområde	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer						
Reducerede ydelsesudgift i forbindelse med kortere ledighed (BIF)	Overførsler	-2.203	-4.406	-4.406	-4.406	-1.762
Besparelse grundet færre jobsamtaler (BIF)	Service	-78	-157	-157	-157	-63
Besparelse på indsats grundet færre borgere (BIF)	Indsats (EI)	-300	-600	-600	-600	-240
Besparelse grundet bedre koordination (SOF)	Service	-150	-300	-300	-300	0
Reduktion i enkeltydelser (SOF)	Efterspørgelsesstyrede overførsler (EO)	-50	-100	-100	-100	-40
Samlet varig ændring		-2.781	-5.563	-5.563	-5.563	-2.105
Implementeringsomkostninger						
Ansættelse af projektleder (BIF-SOF)	Service	670	670	670	670	0
Virksomhedsopøgende arbejde (BIF)	Service	954	954	954	954	0
Idriftsættelse af IPS-team (BIF)	Indsats (EI)	2.230	2.230	2.230	2.230	0
Ansættelse af 2 rusmiddelkonsulenter (SOF)	Service	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Samlede implementeringsomkostninger		4.854	4.854	4.854	4.854	0
Samlet økonomisk påvirkning		2.073	-709	-709	-709	-2.105
Tilbagebetalingstid baseret på service-effektivisering	76					
Tilbagebetalingstid baseret på total-økonomi	4					

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet med den midlertidige indsats er at afprøve, om en integreret indsats mellem beskæftigelsesindsats og misbrugsbehandling, kan få borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Baggrunden for indsatsen er Velfærdsanalyseenhedens idébeskrivelse: "Forsøg med virksomhedsrettet indsats i kombination med misbrugsbehandling til borgere på kontanthjælp".

Hensigten med indsatsen er at vise, at dette samarbejde og brugen af IPS metoden kan føre til gode resultater i form af, at borgerens beskæftigelsesgrad øges. Og som et led i dette, få borgeren stabiliseret /reduceret i sit forbrug af rusmidler.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Indsatsen tilbydes til 150 kontanthjælpsmodtagere i 2018. Indsatsen løber i to spor: Fremskudt beskæftigelsesindsats i Center for Rusmiddelbehandling København (CRK) (spor 1) og Fremskudt Rusmiddelindsats i Jobcenter København – Center for Jobindsats (JKI) og Jobcenter København Ungecentret (JKU) (spor 2). De 150 borgere fordeles med 90 borgere i spor 1 og 60 borgere i spor 2.

Målgruppen for indsatsen er kontanthjælpsmodtagere, som kan deltage i virksomhedsrettede forløb. Borgere, der har afsluttet døgnbehandling, er en del af målgruppen.

Borgerne skal sideløbende med misbrugsbehandling deltage i den virksomhedsrettede indsats. Borgerne har i forlængelse af det intensive forløb brug for en håndholdt beskæftigelsesindsats for hurtigt at komme tilbage i job/uddannelse.

Modellen for indsatsen bygger på IPS-modellen (*Individual Placement and Support = Individuel Placering og Støtte*). IPS-modellen er en evidens baseret metode. Metoden kan hjælpe folk med svære sindslidelser i uddannelse og arbejde. Det vurderes rent fagligt, at denne metode med fordel kan anvendes på kontanthjælpsmodtagere med misbrug af rusmidler. IPS-modellen benyttes allerede af Jobcenter København Indsats (JKI).

IPS-indsatsen er en håndholdt indsats, der sker i et samarbejde mellem borgeren, borgerens behandler i psykiatrien og en uddannet IPS-konsulent. IPS har vist gode resultater i forhold til, at få borgere i arbejde eller uddannelse. Op mod 6 ud af 10 borgere afsluttes til job eller uddannelse gennem IPS metoden. Grundlæggende handler modellen om, at mennesker kan komme sig, mens de er i gang med arbejde eller uddannelse i stedet for at blive isoleret. Det vurderes, at IPS metoden kan overføres til denne målgruppe.

IPS-indsatsen indebærer følgende:

- Den ledige tilknyttes en personlig jobkonsulent, der også fungerer som mentor for den ledige
- Konsulenten varetager myndighedssamtalerne og den enkelte konsulent får tilknyttet ca. 25 ledige
- IPS konsulenten varetager kontakten til virksomhederne. Det vil blandt andet være konsulentens opgave at besøge virksomhederne for at skaffe de ledige jobs/uddannelse eller uddannelsesaftaler sammen med den ledige. Den ledige skal være indstillet på at kunne komme i virksomhedsplacering allerede inden for én måned
- IPS konsulenten samarbejder sideløbende tæt med den lediges misbrugsbehandler

Figur 1. Model for indsats med virksomhedsrettet indsats kombineret med rusmiddelbehandling

Forberedelse – beskrivelse af evalueringsmodel – påbegyndes når der foreligger bevilling
Start 1. januar 2018
SPOR 1: Fremskudt beskæftigelsesindsats i rusmiddelenheder – Borgere, der allerede er indskrevet i behandling i Center for Rusmiddelbehandling København (CRK). Visitationen sker fra rusmiddelenhederne. Borgerne er vurderet aktivitetsparate i BIF og kan være både under og over 30 år. Indsatsen vil bestå af virksomhedskonsulenter (IPS) fra Jobcenter København Ungecentret (JKU) og Jobcenter København Center for Jobindsats (JKI). Den virksomhedsrettede indsats bygger på IPS metoden.
SPOR 2: Fremskudt misbrugsindsats i JKI og JKU – Borgere, der <i>ikke</i> allerede deltager i rusmiddelbehandling, men som spottes i JKU og JKI med problematisk forbrug af rusmidler. Borgerne er vurderet aktivitetsparate i BIF og kan være både under og over 30 år. Indsatsen vil bestå af virksomhedskonsulenter (IPS) fra Jobcenter København Ungecentret (JKU) og Jobcenter København Center for Jobindsats (JKI). Den virksomhedsrettede indsats bygger på IPS metoden
Evaluering – primo 2019

1.4 ØKONOMI

Da det fagligt vurderes, at de gode resultater af IPS-modellen kan overføres til borgere med misbrugsproblemer, tager estimatet for de forventede effekter af projektet afsæt i resultaterne i det nuværende IPS-projekt. Erfaringerne fra IPS-modellen er, at op mod 6 ud af 10 borgere afsluttes til job eller uddannelse gennem IPS-metoden.

Det vurderes, at omkostningen til dette projekt vil være finansieret inden for 4 år. Projektet har som målsætning, at 25 pct. af borgerne fra år 2 vil gå i job eller uddannelse. I projektets første år forventes en halv beskæftigelseeffekt svarende til 12,5 pct. Effekten forventes dermed at være lavere end for borgere med psykiske lidelser.

Dette vil medføre en besparelse i overførselsudgifter på 4.4 mio. kr. pr. år fra år 2. Effekten vurderes at have fuld styrke så længe indsatsen pågår, mens den fra 2022 har en anslået resteffekt på 10-25 pct. I beregningerne tages udgangspunkt i 10 pct.

På socialområdet forventes der at være en besparelse i udbetaling af enkeltudgifter, fordi borgerne økonomi forbedres gennem beskæftigelse. Samtidig forventes en reduktion på service grundet styrket koordinering omkring borgerens indsatser, når medarbejderen fra beskæftigelsesområdet er på rusmiddelenheden, bl.a. gennem fællesmøder og udarbejdelse af fælles plan. Det betyder at medarbejdere på rusmiddelenhederne sparer tid på fx opslag i beskæftigelsessystemet mv. På socialområdet vil effekten også være begrænset det første år.

Der ønskes ca. 2,6 mio. kr. i service til rusmiddelbehandling, ansættelse af projektleder samt det myndighedsarbejde og den tilhørende planlægning, hvor der findes en praktikplads mv. til borgeren. Derudover ønskes driften af teamet finansieret med 2,2 mio. kr. i overførsler (efterspørgselsstyret indsats) i 2018-2021.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Besparelse grundet færre jobsamtaler (BIF)	-78	-157	-157	-157	-63
Besparelse grundet bedre koordination (SOF)	-150	-300	-300	-300	0
Varige ændringer totalt, service	-228	-457	-457	-457	-63

Tabel 2. Varige ændringer, efterspørgselsstyret indsats

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Besparelse på indsats grundet færre borgere (BIF)	-300	-600	-600	-600	-240
Varige ændringer totalt, efterspørgselsstyret indsats	-300	-600	-600	-600	-240

Tabel 3. Varige ændringer, overførsler

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Reducerede ydelsesudgift i forbindelse med kortere ledighed (BIF)	-2.203	-4.406	-4.406	-4.406	-1.762
Reduktion i enkeltydelser (SOF)	-50	-100	-100	-100	-40
Varige ændringer totalt, overførsler	-2.253	-4.506	-4.506	-4.506	-1.802

Tabel 4. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l					
	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Ansættelse af projektleder (BIF/SOF)	670	670	670	670	0	2.680
Virksomhedsopsøgende arbejde (BIF)	954	954	954	954	0	3.816
Ansættelse af 2 rusmiddelkonsulenter (SOF)	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Investeringer totalt, service	2.624	2.624	2.624	2.624	0	10.496

Tabel 5. Efterspørgselsstyrede indsatser investeringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l					
	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Idriftsættelse af IPS-team (BIF)	2.230	2.230	2.230	2.230	0	8.920
Efterspørgselsstyrt indsats totalt	2.230	2.230	2.230	2.230	0	8.920

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler investeringer i både Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og i Socialudvalgets ramme.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Indsatsen starter d. 1. januar 2018. Forinden forberedes opstart af spor 1 og spor 2 via en overordnet organisering af projektet i 4. kvartal af 2017:

- Udnævnelse af projektleder og projektgruppe
- Udnævnelse af lokale tovholdere
- Sikring af ledelsesforankring i enhederne

Derudover udpeges de medarbejdere, der skal indgå i projektet:

- 6 virksomhedskonsulenter fra Jobcenter København (med anvendelse af IPS-metode)
- Kontaktpersoner fra rusmiddelenhederne i CRK og U-turn

Der afholdes et kick-off møde med de relevante deltagere fra JKI, JKU, CRK og U-turn i september 2017. I perioden oktober - december frem til projektstart screenes potentielle borgere til indsatsen.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Indsatsen vil indebære et endnu tættere samarbejde mellem Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

At andelen af borgere der går i job/uddannelse er højere sammenlignet med borgere i den normale indsats. Dette gælder for borgerne i begge spor. Ved at overgå til job eller uddannelse forventes målgruppen at efterspørge færre forsørgelsesydelse. Det forventes ligeledes at beskæftigelse og uddannelse bidrager positivt i forhold til borgernes risiko for tilbagefald til misbrug.

1.9 OPFØLGNING

Evalueringen af indsatsen foretages af en nedsat evalueringsgruppe, hvor projektledelse samt relevante medarbejdere fra Jobcenter København Ungecenteret, Jobcenter København Indsats, Center for Rusmiddelbehandling København og U-turn er repræsenteret. Velfærdsanalyseenheden i Økonomiforvaltningen inviteres til at deltage.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
25 pct. flere i job/uddannelse sammenlignet med normal indsats	Der følges løbende op på de borgere der er visiteret til projektet på cpr- niveau. Der sammenlignes med normal/hitidig indsats.	Der følges op i samarbejde mellem BIFs centralforvaltning, ledelsen på Jobcenter København, Center for Rusmiddelbehandling København og Socialforvaltningen.	Resultaterne af indsatsen opgøres kvartalsvist.

1.10 RISIKOVURDERING

Der er en risiko for, at borgerne efterfølgende falder ud af beskæftigelse eller uddannelse. Det kan medføre tilbagefald til misbrugsadfærd.

TEKNISK BILAG TIL TVÆRGÅENDE EFFEKTIVISERINGER

Table 6. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg

Udvalg		Fordelingsnøgle	1000 kr. 2018 p/l				
			2018	2019	2020	2021	2022
Socialudvalget (service)	Besparelse	100 pct.	-150	-300	-300	-300	0
	Omkostninger						
Socialudvalget (efterspørgselsstyrede overførsler)	Besparelse	100 pct.	-50	-100	-100	-100	-40
	Omkostninger						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (service)	Besparelse	100 pct.	-78	-157	-157	-157	-63
	Omkostninger						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (efterspørgselsstyrede overførsler)	Besparelse	100 pct.	-2.203	-4.406	-4.406	-4.406	-1.762
	Omkostninger						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (efterspørgselsstyret indsats)	Besparelse	100 pct.	-300	-600	-600	-600	-240
	Omkostninger						
Total	Besparelse	100 %	-2.781	-5.563	-5.563	-5.563	-2.105
	Omkostninger	100 %					

Tabel 7. Fordeling af efterspørgselsstyret indsats investeringer mellem udvalg

Udvalg	Fordelings- nøgle	1000 kr. 2018 p/l				
		2018	2019	2020	2021	2022
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	100 pct.	2.230	2.230	2.230	2.230	0
Total	100 %	2.230	2.230	2.230	2.230	0

Tabel 8. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	Fordelings- nøgle	1000 kr. 2018 p/l				
		2018	2019	2020	2021	2022
Socialudvalget	100 pct.	1.335	1.335	1.335	1.335	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	100 pct.	1.289	1.289	1.289	1.289	0
Total	100 %	2.624	2.624	2.624	2.624	0