

Bilag 7

Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

Kataloget indeholder forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2021. Som det fremgår i tabel 1, har forvaltningerne udarbejdet effektiviseringsforslag for samlet 121,0 mio. kr. i 2021. Tages de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer og tværgående indkøb med, bliver den samlede effektivisering i 2021 på 362,3 mio. kr.

Tabel 1. Effektiviseringer i budget 2021 fordelt på forvaltninger

1.000 kr. 2021 p/l	2021	2022	2023	2024	2025
Udvalg					
Revisionsudvalget	266	266	266	266	266
Borgerrådgivningen	129	129	129	129	129
Økonomiudvalget	2.177	5.057	5.057	5.057	5.057
Kultur- og Fritidsudvalget	592	1.434	1.434	1.434	1.434
Børne- og Ungdomsudvalget	37.421	47.879	50.083	53.449	53.449
Sundheds- og Omsorgsudvalget	35.545	45.737	45.922	46.124	46.326
Socialudvalget	39.753	48.850	49.850	50.250	50.250
Teknik- og Miljøudvalget
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	5.073	9.651	10.151	10.151	10.151
I alt	120.955	159.003	162.892	166.860	167.062

Tabel 2 viser effektiviseringsforslag med effektiviseringsbidrag i 2021 for hvert udvalg.

Table 2. Effectiviseringer i budget 2021 fordelt på forslag

1.000 kr. 2021 p/l		Effektiviseringsbidrag i					Investeringsforslag	
Udvalg/Titel		2021	2022	2023	2024	2025	Samlet investering	Vedttaget med
Revisionsudvalget		266	266	266	266	266	-	
Effektiviseringsstrategi								
1	Reduktion i øvrige tjenesteydelser	266	266	266	266	266	-	
Borgerrådgivningen		129	129	129	129	129	-	
Effektiviseringsstrategi								
2	Løn i forbindelse med vakancer og orlov samt kompetenceudvikling	129	129	129	129	129	-	
Økonomiudvalget		2.177	5.057	5.057	5.057	5.057	11.237	
Smarte Investeringer								
3	Optimering af kommunens proces for ansættelse af nye medarbejdere	690	3.235	3.235	3.235	3.235	4.385	Overførselssagen 2019/2020
4	Effektivisering af visitationsprocessen for løn- og personale sager	335	670	670	670	670	1.210	Overførselssagen 2019/2020
5	Automatiseret kortlægning af processer og arbejdsgange	402	402	402	402	402	3.032	Overførselssagen 2019/2020
6	Aktivitetsbaseret indretning i Københavns Ejendomme og indkøb	750	750	750	750	750	2.610	Budget 2021
Socialudvalget		39.753	48.850	49.850	50.250	50.250	79.505	
Smarte Investeringer								
7	Flytning, omstilling og afvikling af tilbud	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200	8.300	Overførselssagen 2019/2020
8	Kapacitetstilpasning	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	5.950	Overførselssagen 2019/2020
9	Reduktion af øvrig tid på forebyggende tilbud	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	900	Overførselssagen 2019/2020
10	Hypigere opfølgingsindsats på dyrere døgnindsatser	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.250	Overførselssagen 2019/2020
11	Bedre driftsplanlægning i hjemmeplejen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	5.150	Overførselssagen 2019/2020
12	IT-understøttelse af ansøgninger og behandling af afgørelser	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.750	Overførselssagen 2019/2020
13	Gruppebaserede indsatser på § 85-området og aktivitets- og	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.750	Overførselssagen 2019/2020

1.000 kr. 2021 p/l		Effektiviseringsbidrag i					Investeringsforslag	
Udvalg/Titel		2021	2022	2023	2024	2025	Samlet investering	Vedtaget med
	Samværsområdet til borgere med sindslidelse							
14	Styrket indsats til et selvstændigt liv i egen bolig	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.975	Overførelssagen 2019/2020
15	Implementering af nye faglige metoder og ydelseskatalog for udsatte voksne	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	15.000	Overførelssagen 2019/2020
16	Bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger	3.300	4.500	5.500	5.900	5.900	17.800	Overførelssagen 2019/2020
17	Investering i tids- og opgaveoptimerende indsatser i den centrale administration	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	3.400	Overførelssagen 2019/2020
18	Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgninstitutioner og botilbud	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	Overførelssagen 2019/2020
19	Samling af generelle socialfaglige myndighedsopgaver på udsatteområdet	500	500	500	500	500	580	Overførelssagen 2019/2020
20	Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.950	Overførelssagen 2019/2020
21	Investering i effektiv dokumentation og overdragelse af information om borgerne	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	2.600	Overførelssagen 2019/2020
22	Digitalisering af rusmiddelområdet	1.953	1.650	1.650	1.650	1.650	4.150	Overførelssagen 2019/2020
Kultur- og Fritidsudvalget		592	1.434	1.434	1.434	1.434	4.360	
Smarte Investeringer								
23	Samlokalisering og bedre udnyttelse af kvadratmeter i HNG	228	1.070	1.070	1.070	1.070	4.360	Overførelssagen 2019/2020
	Affaldssensorer	50	50	50	50	50		Overførelssagen 2019/2020
	Identificering, afmelding og gendrift af kommunens inaktive pc'ere	215	215	215	215	215		Overførelssagen 2019/2020
	Konsolidering af fælles SMS-gateway i København Kommune	99	99	99	99	99		
Børne- og Ungdomsudvalget		37.421	47.879	50.083	53.449	53.449	4.317	

1.000 kr. 2021 p/l		Effektiviseringsbidrag i					Investeringsforslag	
Udvalg/Titel		2021	2022	2023	2024	2025	Samlet investering	Vedtaget med
Effektiviseringsstrategi								
24	Nedlæggelse af kompetencecentre på almenområdet	2.679	6.430	6.430	6.430	6.430		
25	Varig videreførelse af besparelse på specialområdet og administration	3.786	4.838	5.889	9.255	9.255		
26	Forslag om ændret praksis for forældrebetaling ved overgang fra vuggestue til børnehave	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200		
27	Reducere udgifter til kørsel i forbindelse med svømmeundervisning	733	733	733	733	733		
28	Rammebesparelse på Københavns Kommunes Ungdomsskole	833	2.000	2.000	2.000	2.000		
29	Afskaffelse af BUFs bidrag til fællesudgifter samt indførelse af egenbetaling til DHL	830	830	830	830	830		
30	Prisstigning på skolemad på 1,8 kr. pr. måltid	3.238	4.014	4.014	4.014	4.014		
31	Ny model for udvidet åbningstid i dagsinstitutioner	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375		
32	Bortfald af administrationsbidrag ifm. omlægning til KKFO	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756		
33	Øget deltagerbetaling på KLF's kolonier	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428		
34	Reducere udgifter til modersmålsundervisning	1.950	4.009	4.009	4.009	4.009		
35	Strukturelt mindreforbrug vedr. den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
36	Reduktion af sundhedsplejens skoletilbud	3.895	7.790	9.430	9.430	9.430		
Smarte Investeringer								
37	Investering i omlægning af familiepladser på dagtilbudsområdet	2.856	4.009	5.162	5.162	5.162	1.687	Overførselssagen 2019/2020
38	Investering i et godt fritidsliv for unge i København Kommune	500	1.000	1.000	1.000	1.000	2.630	Overførselssagen 2019/2020

1.000 kr. 2021 p/l		Effektiviseringsbidrag i					Investeringsforslag	
Udvalg/Titel		2021	2022	2023	2024	2025	Samlet investering	Vedtaget med
53	Ny styringsmodel for hjælpemidler til hjemmeboende	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
54	Klippekort på plejehjem – ophør af budget til administrativ forberedelse og planlægning af klippekort	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060		
55	Klippekort på plejehjem – tilpasning af budget til ordningen som følge af færre brugte klip	4.216	4.216	4.216	4.216	4.216		
56	Ophør af Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling til 'Kollektivhuset'	573	573	573	573	573		
57	Ophør af 'praktisk støtte - mini blok'	5.362	9.000	9.000	9.000	9.000		
58	Mindreforbrug på forsikringsordningen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
Smarte Investeringer								
59	Tryghed for borgere med demens og udadreagerende adfærd	3.665	6.850	6.850	6.850	6.850	4.789	Overførselssagen 2019/2020
60	Optimering af lager og logistik på hjælpemiddelkontoret	90	431	616	818	1.020	2.880	Overførselssagen 2019/2020
61	Flere sygeplejeklinikker i København*	3.116	3.116	3.116	3.116	3.116	4.400	Overførselssagen 2019/2020
	Identificering, afmelding og gendrift af kommunens inaktive pc'ere	186	186	186	186	186		Overførselssagen 2019/2020
I alt		120.955	159.003	162.892	166.860	167.062		

*Ud af de 3.116 t. kr. kommer de 942 t. kr. som følge af investeringen i sygeplejeklinikker i forslaget, mens de 2.174 t. kr. er ikke tidligere indarbejdede effektiviseringer fra eksisterende sygeplejeklinikker

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 01 Reduktion i øvrige tjenesteydelser

Kort resumé: Opfyldelse af måltal for IR foreslås indfriet ved reduktion af budgettet til øvrige tjenesteydelser.

Fremstillende forvaltning: Intern Revision

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input 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. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Øvrige tjenesteydelser	5281		-266	-266	-266	-266	-266
Samlet varig ændring			-266	-266	-266	-266	-266

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Udvalget skal bidrage med effektiviseringsforslag inden for eget område. Revisionsudvalgets måltal udgør 266 t.kr. i 2021 p/l i henhold til retningslinjer og krav vedrørende udarbejdelse af udvalgenes budgetbidrag.

1.3. Forslagets indhold

Besparelser på den ikke lovpligtige del af IR, på databeskyttelsesrådgiverfunktionen og på de puljer, som IR administrerer til brug for databeskyttelsesindsatsen, er eneste mulighed for realisering af måltallet. På den baggrund vurderes det mest realistisk at reducere lønbudgettet eller budgettet til øvrige tjenesteydelser. Måltallet foreslås derfor indfriet ved reduktion af budgettet til øvrige tjenesteydelser.

1.4. Økonomi

Realiseringen af reduktionen på budgettet til øvrige tjenesteydelser forudsætter, at brugen af ekstern bistand reduceres.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Øvrige tjenesteydelser		-266	-266	-266	-266	-266
Varige ændringer totalt, service		-266	-266	-266	-266	-266

1.5. Effektivisering på administration

Det samlede budget for IR vedrører administration under konto 6.45, hvorfor den foreslåede besparelse på service tillige giver en besparelse på administration.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*		-266	-266	-266	-266	-266
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).						
Varige ændringer totalt, administration		-266	-266	-266	-266	-266

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6. Fordeling på udvalg

Ikke relevant.

1.7. Implementering af forslaget

2. Indarbejdes i revisionsplanen for 2021.

2.1. Inddragelse af samarbejdspartnere

Ikke relevant.

2.2. Forslagets effekt

Forslaget medfører et fald og/eller dårligere kvalitet i opgaveløsning.

2.3. Opfølgning

Ingen særlig opfølgning.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Angiv succeskriterium 1	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant

2.4. Risikovurdering

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

2.5. Hvem er hørt?

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

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Forslag 02 Løn og kompetenceudvikling i Borgerrådsgiveren**

Kort resumé: Borgerrådsgiveren vil begrænse udgifter til løn i forbindelse med vakancer og orlov samt til kompetenceudvikling.

Fremstillende forvaltning: Borgerrådsgiveren

Berørte forvaltninger:

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

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Løn i forbindelse med vakancer og orlov samt kompetenceudvikling	Service	0	-129	-129	-129	-129	-129
Samlet varig ændring		0	-129	-129	-129	-129	-129

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

Borgerrådsgiveren vil begrænse udgifter til løn i forbindelse med vakancer og orlov samt til kompetenceudvikling.

1.2. Økonomi

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Løn i forbindelse med vakancer og orlov samt kompetenceudvikling	Service	0	-129	-129	-129	-129
Varige ændringer totalt, service		0	-129	-129	-129	-129

1.3. Effektivisering på administration

Forslaget nedbringer Borgerrådsgiverens administrative udgifter

Tabel 3. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Administrative effektiviseringer	0	-129	-129	-129	-129	0
Varige ændringer totalt, administration	0	-129	-129	-129	-129	0

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Forslag 03 Optimering af kommunens proces for ansættelse af nye medarbejdere**

Kort resumé: Koncernservice håndterer ansættelser på vegne af forvaltningerne og ønsker at optimere dele af processen ved blandt andet at udvikle et aftalemodul til lønsammensætning samt forbedre beregning af anciennitet. Initiativerne kan skabe administrative besparelser og i højere grad understøtte de lokale ledere med at sammensætte lønnen for nye medarbejdere.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input checked="" type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input 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	

Angiv p/l:

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Effektiveringsgevinst	Service	0	-940	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
Drift af løsningerne	Service	0	185	470	470	470	470
Samlet varig ændring		0	-755	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Implementeringsomkostninger							
Udvikling af indberetningsskema	Anlæg	310					
Udvikling af aftalemodul	Anlæg	90	275				
Aftaledatabase: Kortlægning	Anlæg	320	320	320			
Aftaledatabase: Dataklargøring	Anlæg	240	240	240			
Intern projektledelse	Anlæg	580	580	580	290		
Samlede implementeringsomkostninger		1.540	1.415	1.140	290		
Samlet økonomisk påvirkning		1.540	660	-2.160	-3.010	-3.300	-3.300
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

I aftalen om Københavns Kommunes budget for 2019 blev det besluttet, at alle kommunens forvaltninger skal reducere de administrative udgifter med 10 pct. pr. indbygger fra 2019-2022. På den baggrund iværksatte Økonomiforvaltningen en budgetanalyse, som blev leveret af KPMG i december 2019.

Det anbefales at automatisere store dele af ansættelsesprocessen samt udvalgte dele af processen for fratrædelser og ændring i ansættelsesforhold. Flere af de skitserede initiativer i analysen ligger i forlængelse af igangværende initiativer i Koncernservice, f.eks. automatisk generering af ansættelsesbrev og oprettelse af medarbejdere i kommunens fælles lønsystem (Opus Løn) og vagtplanssystem (KAS).

Koncernservice ønsker derfor at igangsætte udvalgte initiativer vedrørende optimering af ansættelsesprocessen.

1.3. Forslagets indhold

Med forslaget vil der blive udviklet et aftalemodul til lønsammensætning, ligesom processen for indhentning af oplysninger til anciennitetsberegning vil blive understøttet af en række standardindberetninger og automatiseringer.

Intelligent indberetningsskema til anciennitetsberegning på "tro og love": Beregning af anciennitet til lønindplacering samt fastsættelse af pensionskarens og jubilæumsdato er ofte en tidskrævende proces, fordi der som oftest skal indhentes supplerende dokumentation fra den nyansatte medarbejder, f.eks. tidligere lønsedler. Tidsforbruget kan reduceres ved at ændre processen, så den nyansatte medarbejder afgiver de nødvendige oplysninger på "tro og love". Løsningen forudsætter, at der udvikles et intelligent indberetningsskema, hvor felterne er målrettet den overenskomst, som medarbejderen ansættes på. Skemaet kan på sigt bane vej for en selvbetjeningsportal, som automatisk kan give sagsbehandlere forslag til lønindplacering mv. Der vil løbende blive foretaget stikprøvekontrol af oplysningernes korrekthed.

Aftalemodul: Der udvikles en intelligent løsning i kommunens fælles indgang til Økonomiforvaltningens koncernenheder, Serviceportalen, hvor den ansættende leder guides frem til de relevante regler i de gældende aftaler, som har betydning for, hvordan lønnen kan sammensættes.

Aftaledatabase: Aftalemodulet forudsætter, at der etableres en database med gældende lokal- og forhåndsaftaler. Databasen vil i første omgang omfatte de 9 største overenskomster, f.eks. overenskomsterne for social- og sundhedspersonale, omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt administration og IT, og kan med tiden udbygges med omkring 60 øvrige overenskomster.

Koncernservice har foretaget indledende analyser af løsningerne og har i den forbindelse fået kendskab til andre kommuner og offentlige organisationer, som har erfaringer med lignende løsninger. Dog vil etablering af aftalemodulet kræve et omfattende kortlægnings- og dataklargøringsarbejde foruden en vis permanent vedligeholdelsesindsats.

1.4. Økonomi

Koncernservice vurderer, med udgangspunkt i budgetanalysens potentialeestimer, at løsningerne vil medføre en bruttoeffektivisering på 8 årsværk. Vedligeholdelse af løsningerne er estimeret til 1 årsværk. Der er taget udgangspunkt i et HK-årsværk beregnet til 471 t.kr. i p/l 2021 inkl. overhead på 30 t.kr. Som følge af kommunens komplekse aftalemiljø, er der en vis risiko forbundet med gevinsterne og implementerbarheden, hvorfor løsningerne implementeres i faser i perioden 2020-2022. Omkostningerne til intern projektledelse i 2023 er relateret til opbygning og overdragelse til stabil driftssituation.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effektiviseringsgevinst	0	-940	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
Drift af løsninger	0	185	470	470	470	470
Varige ændringer totalt, service	0	-755	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Udvikling af aftalemodulet og indberetningskemaet forventes udført med ekstern bistand. Aftaledatabas kortlægningen og -dataklargøringen udføres af interne ressourcer, hvor der er taget udgangspunkt i et AC-årsværk beregnet til 611 t.kr. i p/l 2021 inkl. overhead på 30 t.kr.

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Udvikling af indberetningskema	310					
Udvikling af aftalemodul	90	275				
Aftaledatabase: Kortlægning	320	320	320			
Aftaledatabase: Dataklargøring	240	240	240			
Intern projektledelse	580	580	580	290		
Investeringer totalt, anlæg	1.540	1.415	1.140	290		

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget ligger i direkte forlængelse af Koncernservices ambition om skabe bedre og billigere administration i Københavns Kommune, og effektiviseringen vil være en ren administrativ besparelse.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.	0	-755	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).						
Varige ændringer totalt, administration	0	-755	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6. Implementering af forslaget

Løsningerne forventes implementeret i bølger i perioden 2020-2022 af hensyn til indbyrdes afhængigheder og en præmis om sikker drift og en uændret risikoprofil.

Koncernservice vurderer på baggrund af erfaringer fra andre kommuner og en tidligere foranalyse, at aftaledatabasen udgør det mest omfattende og komplekse arbejde. Koncernservice forventer at drive projektet med interne ressourcer, men der vil i perioder være behov for at inddrage relevante medarbejdere fra forvaltningerne.

De øvrige udviklingsopgaver forventes leveret med ekstern konsulentbistand supporteret af interne ressourcer fra Koncern IT og Koncernservice.

Effektiviseringsgevinsterne realiseres i kommunens fælles løn- og personaleadministration i Koncernservice.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget gennemføres af Koncernservice i samarbejde med Koncern IT og eksterne konsulenter. Udvalgte medarbejdere samt administrative fællesskaber involveres løbende i forbindelse med design og test af løsningen til kommunens ledere.

1.8. Forslagets effekt

Forslaget forventes at optimere ansættelsesprocessen og skaber yderligere optimeringsmuligheder. Foruden besparelser på administrationen, forventes forslaget at øge serviceniveauet over for de lokale ledere, som vil få bedre forudsætninger for at sammensætte lønnen ved ansættelser. Ansættelsesprocessen forventes samlet at forløbe hurtigere og nemmere til gavn for både ledere og nyansatte medarbejdere i Københavns Kommune.

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Administrative besparelser	Antal årsværk i løn- og personaleadministrationen i Koncernservice er reduceret med 7 årsværk i 2023 sammenlignet med 2019	Koncernservice	2023
Tilfredshed med aftalemodulet	Lederne bruger aftalemodulet og er tilfredse med løsningen	Koncernservice	2023
Korrekt data i Indberetningsskemaet	Løsningen anvendes og medfører ikke kvalitetsforringelser som følge af ukorrekte oplysninger. Det måles ved, at der på processen i den løbende lønkontrol ikke sker en stigning i fundne fejl.	Koncernservice	2022-2023

1.10. Risikovurdering

Budgetanalysens potentiale- og omkostningsestimater er behæftet med betydelig usikkerhed, hvilket udgør en risiko for forslagens rentabilitet. Koncernservice mitigerer risikoen ved at validere business cases for de enkelte løsningselementer i samarbejde med Koncern IT.

Koncernservice ved fra dialog med to offentlige myndigheder, at der er et stort og komplekst kortlægnings- og dataklargøringsarbejde forbundet med etableringen og i nogen grad også driften af aftaledatabasen. Koncernservice mitigerer risikoen med en grundig foranalyse og implementeringsplan.

De tekniske løsninger bygger på kendt teknologi, men der er risiko for, at udviklingsomkostningerne viser sig at være højere end estimeret. Koncernservice mitigerer risikoen ved et løbende tæt samarbejde med Koncern IT, så eventuelle udsving kan identificeres.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	[Afventer]

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	-
IT-kredsen	Nej	-
Koncern-IT	Nej	Koncern IT er indledningsvist inddraget i projektet.
HR-kredsen	Nej	-
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	-

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Forslag 04 Effektivisering af visitationsprocessen for løn- og personalesager**

Kort resumé: Ny teknologi er en stor del af løsningen for at nå en bedre og billigere administration i Københavns Kommune. Koncernservice vurderer, at der er et potentiale for at udnytte teknologien 'Machine Learning' til at analysere og validere data og dokumenter i forbindelse med visitation af sager på løn- og personaleområdet, hvor det sikres, at sagsbehandlingen sker på et fuld oplyst grundlag. Anvendelsen af teknologien vil også kunne fungere som pilot for videre udbredelse og skalering af teknologien på andre områder.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input checked="" type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input 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	

Angiv p/l:

2021

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Effektiviseringsgevinst	Service	-360	-360	-715	-715	-715	-715
Driftsomkostninger	Service	25	25	45	45	45	45
Samlet varig ændring		-335	-335	-670	-670	-670	-670
Implementeringsomkostninger							
Proof-of-concept	Anlæg	390					
Idriftsættelse	Anlæg	260	260				
Intern projektleddelse	Anlæg	150	150				
Samlede implementeringsomkostninger		800	410				
Samlet økonomisk påvirkning		465	75	-670	-670	-670	-670
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Koncernservice varetager løn- og personaleadministrationen på tværs af alle forvaltninger i Københavns Kommune. Forud for den egentlige sagsbehandling af sager vedrørende bl.a. ansættelser, fratrædelser og lønændringer sker der en visitation for at sikre, at den nødvendige information og dokumentation er til stede. Visitationsprocessen har til formål at sikre et oplyst sagsbehandlingsgrundlag. Under visitationen kontrollerer en sagsbehandler i Koncernservice, om sagerne er behæftet med korrekt og tilstrækkelig dokumentation, fx en straffe- eller børneattest. I dag er visitation af løn- og personalesager i Koncernservice en manuel og rutinepræget opgave.

Det er et område med stor volumen af sager, der ofte indberettes og behandles få dage op til aftalte frister. Der anvendes sammenlagt i gennemsnit 10 årsværk fordelt på alle sagsbehandlere til visitationen af de årligt ca. 88.000 sager på det løn- og personaleadministrative område.

Koncernservice har erfaring med en række automatiseringsteknologier, herunder hovedsageligt robotteknologi. Machine Learning er en form for kunstig intelligens, som gør det muligt at automatisere processer, ved hjælp af fx tekst- og billedgenkendelse kombineret med RPA-teknologi. Teknologien åbner for muligheden for eksempelvis at tjekke, vurdere og validere et dokument, der tidligere krævede manuel håndtering. Koncernservice har med ekstern konsulentbistand undersøgt og vurderet, at visitationsprocessen er et oplagt område til at afprøve Machine Learning, da der her er en stor sagsvolumen og en lav grad af variation i de visiterede dokumenter.

Med afsæt i de erfaringer, Koncernservice opnår på visitationsområdet, er ambitionen at kunne videreudvikle teknologien og foretage yderligere automatisering og effektivisering af arbejdsopgaver og processer.

Med forslaget ønsker Koncernservice at opnå følgende mål:

- At automatisere, validere og effektivisere vurderingen af udvalgte dokumenttyper i visitationsprocessen.
- At opnå viden og kompetence til at udbrede og forankre teknologien til flere dele af kommunens administration og dermed potentielt være forudsætningskabende for yderligere administrative besparelser.

1.3. Forslagets indhold

Koncernservice har foretaget en indledende analyse i samarbejde med Koncern IT og udpeget fem dokumenttyper inden for visitationsområdet, som i særlig grad egner sig til automatisering ved hjælp af Machine Learning. Det drejer sig om dokumenttyperne straffeattester, børneattester, arbejds-/opholdstilladelser, opsigelser og rekrutteringsindstillinger.

Ved hjælp af Machine Learning vil der automatisk kunne foretages kontrol og eftersyn af dokumenterne, som i dag manuelt foretages af sagsbehandlere. Forslaget vil derfor medvirke til en hurtigere sagsbehandling og med større kvalitet sikre, at kritiske dokumenter, såsom arbejds- og opholdstilladelser samt børne- og straffeattester, kontrolleres i alle sager.

Løsningen skal udvikles, så det automatisk kontrolleres, om udvalgte dokumenter er vedhæftet, og om dokumenterne indeholder korrekt og fuldkommen information. Efterfølgende vil løsningen direkte orientere sagens indberetter i forvaltningen, hvis der mangler dokumentation. Endelig vil der automatisk ske notering af den udførte handling på sagen i Serviceportalen, så der løbende er overblik over sagens udvikling for både indberetter i forvaltningen samt sagsbehandler i Koncernservice.

Baseret på en meget tidlig vurdering af teknologien og løsningens potentiale, forventer Koncernservice, at løsningen vil kunne genkende og validere omkring 95 pct. af de udvalgte dokumenttyper. Tallet afhænger af, hvor stor variation der er i dokumenternes indhold og udformning og kan typisk mindskes med tiden gennem standardisering. Dog må det forventes, at en vis mængde dokumenter skal udtages til manuel håndtering.

Ud over at effektivisere dele af visitationen på løn- og personaleområdet, vil forslaget fungere som en pilot med henblik på at afprøve teknologien, så Koncernservice og Koncern IT kan opnå viden, kompetencer og erfaring med henblik på at anvende teknologien i større skala på tværs af hele kommunen. Efter implementeringen af løsningen, vil Koncernservice således analysere muligheder for – og forventeligt implementere yderligere optimeringer ved hjælp af Machine Learning.

Koncernservice vil i samarbejde med Koncern IT stå for udvikling og efterfølgende varig drift af løsningen.

1.4. Økonomi

Koncernservice vurderer, at der er et varigt bruttobesparelspotentiale på omkring ca. 715 t.kr. årligt.

Årsværkbesparelse

Følgende tabel viser de data, der ligger til grund for udregningen af årsværkbesparelsen. Der er taget udgangspunkt i et HK-årsværk beregnet til 471 t.kr. i p/l 2021 inkl. overhead på 30 t.kr.

Tabel 1. Estimerede antal dokumenter per år og årsværkbesparelse

Dokumenttype	Antal dokumenter pr. år	Tidsbesparelse pr. dokument (minutter)	Timer i alt	Årsværk	Årsværk (t.kr.)
Straffeattester	13.072	2,5	545	0,5	214
Børneattester	13.072	2,5	545	0,5	214
Opsigelser	13.945	1,5	349	0,3	137
Rekrutteringsindstillinger	7.605	2,5	317	0,3	125
Arbejds- og opholdstilladelser	1.572	2,5	66	0,1	25
Varige ændringer totalt, service	49.267	-	1.822	1,5	715

Kilder: Dataudtræk fra fagsystemer og estimater fra sagsbehandlere.

Udviklings- og idriftsættelsesomkostninger

Følgende tabel viser de udviklings- og idriftsættelsesomkostninger, der er forbundet med effektiviseringsforslaget samt den samlede investeringsomkostning på omkring 1,2 mio. kr.

Tabel 2. Samlede investeringsomkostninger, anlæg

Intern projektledelse	Proof-of-concept	Idriftsættelse	Samlet
Projektledelse udført af interne ressourcer i Koncernservice, ca. 65 pct. på et år	Analyse, datavurdering og algoritmeudvikling	Opbygning af driftsflow, teknisk løsning og implementering	Samlede investeringsomkostninger
295.400	392.400	520.200	1.208.000

Den samlede investeringsomkostning på omkring 1,2 mio. kr. består af intern projektledelse i Koncernservice, indledende analyse af dokumenttyperne (proof-of-concept) og idriftsættelse af løsningen. Løsningen indebærer nye, varige omkostninger på mellem 12.000-45.000 kr. årligt til licens, overvågning af løsningen og løbende opdatering af algoritmen.

Tabel 3. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effektiviseringsgevinst	-360	-360	-715	-715	-715	-715
Driftsomkostninger	25	25	45	45	45	45
Varige ændringer totalt, service	-335	-335	-670	-670	-670	-670

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget ligger i forlængelse af Koncernservices ambition om at bidrage med bedre og billigere administration i Københavns Kommune, og effektiviseringen vil være en ren administrativ besparelse.

Tabel 4. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.	-335	-335	-670	-670	-670	-670
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).						
Varige ændringer totalt, administration	-335	-335	-670	-670	-670	-670

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6. Implementering af forslaget

Koncernservice forventer at gennemføre forslaget i 2020 og første halvdel af 2021. Løsningen implementeres i to bølger:

Bølge 1 (5 måneder): Straffe- og børneattester:

- Tilpasning af eksisterende algoritme og endeligt proof-of-concept på dokumenttyperne.
- Udarbejdelse af idriftsættelses-setup og konfigurerings af integration mellem systemer.
- Ny arbejdsgang for sagsbehandlere i visitationsfasen, herunder uddannelse/træning.

Bølge 2 (5 måneder): Arbejds- og opholdstilladelser, opsigelser og rekrutteringsindstillinger:

- Proof-of-concept på resterende dokumenttyper.
- Tilpasninger/tilføjelser til drifts-setup.
- Udvidelse af ny arbejdsgang for sagsbehandlere i visitationsprocessen, herunder uddannelse/træning.

Forud for hver bølge foretager Koncernservice en indledende analyse (proof of concept) af de valgte dokumenttyper i samarbejde med Koncern IT.

Der er lavet en indledende analyse (proof-of-concept) af dokumenttyperne til bølge 1 med gode resultater.

Effektiviseringsgevinsterne realiseres gennem naturlig afgang. Øvrige gevinster i form af øget kvalitet og effektivt vil sikres gennem løbende og fortsat tilpasning af teknologien, så den succesfuldt håndterer så mange dokumenter som muligt. Tilpasningen er en kontinuerlig proces, der fortsætter ud over projektperioden.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Koncernservice vil udvikle og drifte pilotprojektet i samarbejde med Koncern IT, der kan assistere med forskellige kompetencer inden for Machine Learning, IT-sikkerhed, systemudvikling og drifts-setup.

1.8. Forslagets effekt

Foruden effektivisering på administrationen forventes løsningen at have en række positive kvalitative effekter for både Koncernservice og forvaltningerne:

- Standardisering og ensretning i vurderingen af dokumenterne, der sikrer højere kvalitet i sagsbehandlingen og dermed færre tilbageløb til forvaltningerne.

- Sikring af at kritiske dokumenter, såsom arbejds- og opholdstilladelser samt børne- og straffeat-test, kontrolleres i alle sager.
- Øget kvalitet i sagsbehandlingen som følge af bedre udnyttelse af faglige ressourcer, hvor sagsbehandlere frigøres til at fokusere deres tid på den mere komplekse del af sagsbehandlingen.
- Hurtigere sagsbehandling i forbindelse med visitation og berigtigelse af grunddata til lønsagsbehandlingen.

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Machine Learning-løsningen skal succesfuldt håndtere 95 pct. af de udvalgte dokumenter.	Data fra løsningen vil vise, hvor mange dokumenter, der succesfuldt behandles.	Koncernservice	Opfølgningen gennemføres 3 måneder efter hver dokumenttype er implementeret.
Positiv brugerevaluering i Koncernservice.	Efter hver dokumenttype er implementeret, evalueres løsningen af ansvarlige procesejere i Koncernservice	Koncernservice	Evalueringen gennemføres 5 måneder efter hver dokumenttype er implementeret.

1.10. Risikovurdering

Den overordnede risiko er, at dokumenterne kan vise sig mere forskellige end først vurderet, og algoritmen, der udvikles, derfor ikke kan blive tilstrækkelig præcis. Det kan betyde, at flere dokumenter skal håndteres manuelt.

Denne risiko håndteres ved at gennemføre en grundig analyse (proof-of-concept), hvor algoritmen kan præciseres og trænes tilstrækkeligt. Ved yderligere behov kan Koncernservice på udvalgte dokumenttyper udvikle skabeloner, der kan standardisere dokumenterne.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	[Afventer]

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	-
IT-kredsen	Ikke relevant	-
Koncern IT	Ja	Koncern IT er inddraget i forbindelse med kortlægning af automatiseringspotentialer.
HR-kredsen	Ikke relevant	-
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	-

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 05 Automatiseret kortlægning af processer og arbejdsgange

Kort resumé: Koncern IT ønsker at kortlægge processer og arbejdsgange i Københavns Kommune for derved at identificere compliance-, optimerings- og automatiseringspotentialer. Forslaget er fortroligt, indtil det behandles på Økonomiudvalget den 17. marts 2020.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input checked="" type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input 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. 2021 p/l	Styrings-område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
1 årsværk	Service		-591	-591	-591	-591	-591
Varige drift	Service		189	189	189	189	189
Samlet varig ændring	Service		-402	-402	-402	-402	-402
Implementeringsomkostninger							
Markedsundersøgelse og indkøb	Service	66	-				
Grundinvestering; software og hardware*	Service	798					
Anskaffelse og tilpasning af projektt teknologi	Service	99	65				
Grundinvestering; systemtilpasning*	Service	222	146				
Automatisering og implementering – eventlogs	Service	111	78				
Automatisering og implementering - brugeroptagelse	Service	77	50				
Governance, kvalitetssikring og projektledelse	Service	582	423				
Automatisering af kortlægningens resultater i spor 1 og 2	Service	-	315				
Samlede Grundinvestering i casen		1.020	146				
Samlede implementeringsomkostninger uden grundinvestering		933	933				
Samlede implementeringsomkostninger		1.953	1.079				
Samlet økonomisk påvirkning		1.953	674	-402	-402	-402	-402
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn. * Anm; Grundinvestering er holdt ud af tilbagebetalingstiden.

1.2. Baggrund og formål

Kortlægning af processer og arbejdsgange har et stort potentiale ift. at modne og identificere automatiseringspotentialer i Københavns Kommune. Disciplinen er en gren inden for Business Intelligence, hvor der foretages it-understøttet kortlægning af processer. Metoden har påvist gode resultater i andre organisationer, eksempelvis Københavns Lufthavn, men er ikke blevet afprøvet i samme skala i Københavns Kommune tidligere. Kortlægningen kan benyttes til at analysere store mængder digitale data for at opnå indsigt og sammenhænge i data og dermed kortlægge de faktiske forretningsprocesser og arbejdsgange som sagsbehandlerne følger. Herved tydeliggøres compliance-, optimerings- og automatiseringspotentialer.

I København Kommunes syv forvaltninger er der en stor volumen af administrative og faglige medarbejdere, f.eks. sagsbehandlere, der hver dag følger en række formelle eller uformelle arbejdsgange, når de udfylder skemaer digitalt, navigerer i it-fagsystemer m.v. Via it-understøttet kortlægning af processer og arbejdsgange er det muligt at identificere, hvilke arbejdsgange og processer, der følges, om disse arbejdsgange og processer er optimale samt potentialet for modning og/eller klargøring til automatisering. Kortlægningen kan desuden understøtte arbejdet med at sikre og kontrollere compliance ift. interne standarder og aktuel lovgivning. Kortlægningen kan derfor afløse eller supplere manuelle kontroller og stikprøver, der både er mere ressourcekrævende og usikre. Automatiseret kortlægning af processer og arbejdsgange kan også delvist erstatte dele af den ressourcekrævende opgave med at udrede arbejdsprocesser igennem eksempelvis workshops, hvor resultatet er meget afhængigt af forretningens ressourcer og evne til at gengive arbejdsprocesserne.

Kortlægning af processer og arbejdsgange fungerer ved, at man enten påbegynder logning af data eller trækker eksisterende logdata om brugen af et it-system. Logdataen indlæses derefter i et værktøj, der via en række avancerede algoritmer tegner alle procesvarianter. Herefter kan resultatet gennemgås for compliance-, optimerings- og automatiseringspotentialer.

Udvælgelse af arbejdsgange og processer til en it-understøttet kortlægning er afhængig af, at ledelse og medarbejdere involveres ift. bevæggrunde for projektet og udvælgelse af de konkrete processer. For uddybning af dette, jf. afsnit 1.3 under 'Tydelig kommunikation'.

1.3. Forslagets indhold

Det påtænkes at igangsætte et projekt med kortlægning af processer og arbejdsgange i to forskellige spor.

Spør 1: Kortlægning af processer og arbejdsgange via eventlogs

I første spor analyseres eventlogs, som er et systems digitale logbog, der besidder data over adfærd og brugen af selvsamme system. Data behandles og analyseres via maskinlæring, der kan generere et overblik over processer og derved identificere mønstre, optimeringspotentialer, potentielle ændringsforslag og fordelagtige omlægning af processer. Analysen og overblik over data gør det muligt at forbedre og optimere konkrete og udvalgte processer i Københavns Kommune samt identificere, om en forvaltning er compliant, eksempelvis om sagsbehandlingsfrister overholdes eller om alle trin i en lovpligtig sagsbehandling overholdes. På sigt er forventningen, at værktøjet kan udbredes til øvrige områder i Københavns Kommunes forvaltninger.

Spør 2: Kortlægning af processer og arbejdsgange via brugeroptagelse

I andet spor benyttes et it-værktøj, der kan "optage" og kortlægge brugeres adfærd i specifikke udvalgte applikationer og systemer. Kortlægningen kan herefter benyttes til at identificere forretningsarbejdsgange, hvor der er potentiale for automatisering via softwareroboter (RPA/RDA). Dette er eksempelvis relevant for forretningsområder med sagsgange, hvor de manuelle arbejdsopgaver er præget af regelstyrede gentagelser.

gelses. Når der automatiseres arbejdsgange med en softwarerobot, foretager robotten samme interaktioner med et fagsystem, som en medarbejder kan udføre manuelt. Her kan automatiseret kortlægning sikre, at forvaltninger i Københavns Kommune ikke automatiserer processer, som er mangelfulde eller u hensigtsmæssige og dermed ikke skaber forretningsmæssig værdi. Derudover kan kortlægningen gøre vejen fra arbejdsproces til automatiseret løsning kortere, da kortlægning via brugeroptagelse kræver færre ressourcer end manuel kortlægning.

Tydlig kommunikation

Et vigtigt opmærksomhedspunkt i forbindelse med automatiseret kortlægning er transparent og korrekt kommunikation til relevante brugere og interessenter. Projektet vil have stor opmærksomhed på at formidle bevæggrunde for at kortlægge de konkrete processer til de medarbejdere, der benytter disse til daglig, således at der ikke skabes unødigt utryghed eller misforståelser ift. intentionerne. Kortlægningen af processer og arbejdsgange er ikke tilsigtet som overvågning, men som et værktøj til at identificere arbejdsgange og til optimering af konkrete processer eller automatisering af selvsamme. Udvalgelsen af arbejdsgange eller processer beror på en konkret vurdering, eksempelvis med en forventning om, at der er forbedringspotentiale eller med grobund i et ønske om at identificere et automatiseringspotentiale.

Samarbejde med forskningsprojektet EcoNow

Projektet indebærer et samarbejde med innovations- og forskningsprojektet EcoNow. EcoNow er et projekt, der skabes i samspil mellem private leverandører, kommuner og forskningsverdenen. Samarbejdet uddybes i afsnit 1.8, "Inddragelse af samarbejdspartnere".

Organisering af projektet

Koncern IT vil forestå implementering af teknologierne i de to spor. Koncernservice i Økonomiforvaltningen har peget på en konkret case, som projektet tager udgangspunkt i; denne uddybes i afsnit 1.4 under "Effektiviseringer og grundinvesteringer". Koncernservice bidrager derfor med forretningsdata og forretningskendskab.

1.4. Økonomi

På baggrund af kendskab til relevant software samt erfaring ift. implementeringsprocesser har Koncern IT fået indikationer på omkostninger til et projekt, hvor kortlægning af processer og arbejdsgange testes i Koncernservice. Innovations- og forskningsprojektet EcoNow bevilliger desuden 270.503 kr. til projektet.

Der er vurderet et behov for en investering på 3,0 mio. kr. over de næste 2 år til udvikling af funktionel og implementeringsklar kortlægning af processer og arbejdsgange i Københavns Kommune. Dette er baseret på de nuværende prisestimer på de teknologiske komponenter og implementeringsprocessen samt med en forventning om, at der kan skabes et værdifuldt samarbejde for alle involverede parter, som efterfølgende kan skaleres til øvrige sagsområder i Københavns Kommune. Prisestimer er foretaget med baggrund i Koncern IT's erfaringer med lignende projekter samt kendskab til markedet.

Økonomien i projektets implementeringsfase kan kategoriseres i 6 hovedområder:

- Markedsundersøgelse og indkøb af bl.a. licenser og hardware
- Anskaffelse og tilpasning af projektteknologi, herunder tilpasning af systemer
- Automatisering og implementering – eventlogs (spor 1)

- Automatisering og implementering – brugeroptagelse (spor 2)
- Governance, kvalitetssikring og projektledelse
- Automatisering af kortlægningens resultater i spor 1 og 2.

Effektiviseringer og grundinvesteringer

På baggrund af erfaringer med lignende automatiseringsprojekter er forventningen, at der på baggrund af projektets to spor kan skabes konkrete effektiviseringer på i alt 402 t. kr. allerede fra år 2021. Koncernservice vurderer, at omfanget af forslaget udgør 8 delprocesser inden for systemerne Opus Løn, OPUS Debitor og Kvantum med et automatiserings- eller digitaliseringspotentiale, der hver har forventede effektiviseringer på 1,5-2 måneder – altså i alt ét årsværk. Dette er grobund for forslagets anslåede økonomiske effektivisering.

Herudover anslås der at skulle benyttes 189 t. kr. årligt på varig drift til eksempelvis vedligehold af hardware og software samt systemejdrift. Estimeringen af driftsmidler er baseret på erfaringer med lignende projekter i Koncernservice.

Projektsamarbejdet med Koncernservice vil koncentrere sig om anvendelsen af systemerne OPUS løn, OPUS Debitor og Kvantum, som benyttes til store dele af den administrative sagsbehandling. Systemerne består af en lang række processer, der har en høj grad af repetition i udførelsen og er baseret på faste regler. Det er forudsætninger, der gør processerne velegnede til automatisering via softwarerobotter. Nærværende investeringsforslag vurderes at kunne bibringe en værdifuld indsigt i processerne i Koncernservices systemer OPUS løn, OPUS Debitor og Kvantum. Kortlægning af processer og arbejdsgange på traditionelvis, eksempelvis via workshops, er tids- og ressourcekrævende og afhænger ikke mindst af forretningens evne til at identificere de rigtige processer.

En it-understøttet kortlægning af Koncernservices systemer vurderes at være mere effektiv samt at kunne afdække og skabe indsigt i langt flere processer end en manuel kortlægning. Ligeledes vurderes det, at den it-understøttede kortlægning kan kontrollere for compliance samt identificere muligheder for forbedringer, forsimplinger eller automatiseringer. Koncernservice forventer at kunne øge effekten af automatiseringsindsatserne med op til 1 årsværk fra år 2021 baseret på indsigt opnået via nærværende investeringsforslag.

Indkøb af software og hardware (798 t. kr.) samt systemtilpasningen (368 t. kr.) kan benyttes til lignende projekter på andre forretningsområder i Københavns Kommune, hvorfor disse to udgiftsposter anses som grundinvesteringer.

Øvrige potentialer

Der vurderes at være flere potentialer i Københavns Kommune, hvor man kan benytte it-understøttet kortlægning som værktøj.

Eksempelvis vurderes værktøjet at være relevant til at foretage kvalitetsaudit af eksisterende arbejdsgange på administrative områder i Koncernservice og andre administrative områder i Københavns Kommune. Værktøjet kan benyttes til at sammenholde formaliserede arbejdsgange med reel adfærd i systemet og dermed give en indikation på, om der er behov for et uddannelsesfokus eller anden forandringsledelse med henblik på at sikre compliance ift. godkendte arbejdsgange. Den afledte effekt vil umiddelbart kunne ses i øget kvalitet i sagsbehandlingen i form af færre manuelle fejl grundet manglende overholdelse af arbejdsgangene. Det vil på sigt kunne betyde reduktion af ressourcer og tid brugt på efterfølgende kontrol og retelse af fejl.

Socialforvaltningen kan ligeledes pege på et muligt effektiviseringsforslag med brug af værktøjet. I foråret 2020 implementeres den fællesoffentlige it-løsning DUBU (Digitalisering – Udsatte Børn og Unge), der skal sikre, at de lovmæssige krav til dokumentation overholdes og som samtidig giver overblik over sagsbehandling og dokumentation. Den nye it-løsning er udviklet for at standardisere på tværs af landets kommuner og forbedre dokumentationspraksis. Her kan værktøjet benyttes til at teste, om DUBU bruges efter hensigten og om der er forbedringspotentiale i forhold til løsningen eller praksis uden for løsningen i forhold til f.eks. sagsforberedelse. Socialforvaltningen vurderer, at et projekt med brugen af eventlogs kan igangsættes i Q4 2020.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 årsværk (gældende fra 2021)		-591	-591	-591	-591	-591
Varige drift		189	189	189	189	189
Varige ændringer totalt, service		-402	-402	-402	-402	-402

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Markedsundersøgelse og indkøb	66	-				
Grundinvestering; software og hardware	798					
Anskaffelse og tilpasning af projekteknologi	99	65				
Grundinvestering; systemtilpasning	222	146				
Automatisering og implementering - eventlogs	111	78				
Automatisering og implementering - brugeroptagelse	77	50				
Governance, kvalitetssikring og projektledelse	582	423				
Automatisering af kortlægningens resultater i spor 1 og 2	-	315				
Investeringer totalt, service	1.953	1.079				

1.5. Effektivisering på administration

Det vurderes, at kortlægning af processer og arbejdsgange har potentiale til at bibringe varige effektiviseringer. Det forventes, at nærværende investeringsforslag gør det muligt at høste en række forretningsmæssige fordele. I spor 1 forventes det at kunne forbedre og optimere processer i forretningen samt vurdere compliance. I spor 2 forventes det særligt, at disciplinen kan benyttes til at forberede processer til automatisering, f.eks. forretningsområder med mange sagsgange, hvor de manuelle arbejdsopgaver er præget af regelstyrede gentagelser.

Forslaget vurderes ligeledes at kunne bidrage til den eksisterende automatiseringsgrad via robotter, idet forslaget gør det lettere at gå fra en proces med automatiseringspotentiale til en implementeret robot.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.		-402	-402	-402	-402	-402
Varige ændringer totalt, administration		-402	-402	-402	-402	-402

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6. Fordeling på udvalg

Investeringsforslaget er funderet på et samarbejde mellem Koncern IT og Koncernservice, hvorfor det økonomiske aspekt afgrænses til Økonomiforvaltningen.

1.7. Implementering af forslaget

Koncern IT er hovedansvarlig for implementeringen af investeringsforslaget i samspil med innovations- og forskningsprojektet EcoNow. Der aftales løbende rolle- og ansvarsfordeling med Koncernservice.

Koncernservice skal bistå med styring på forretningsområdet samt stille relevante data til rådighed. Ligeledes skal Koncernservice bistå med at sikre ejerskab lokalt i forretningen, der skal videreføre projektet til ordinær drift.

Den overordnede implementeringsplan påtænkes at kunne effektueres via følgende:

1. Klarlægning af samarbejde med forvaltninger og EcoNow
2. Markedsafdækning og anskaffelse af teknologi
3. Automatisering og implementering af spor 1 + 2
4. Optimering og evaluering af tests og projekter i spor 1 + 2
5. Analyse og identificering af yderligere indsatsområder
6. Udrulning af metoder og teknologi til kortlægning af processer og arbejdsgange på tværs af organisationen.

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Koncern IT har i forbindelse med nærværende investeringsforslag indgået samarbejde med innovations- og forskningsprojektet EcoNow. Projektet har til formål at skabe et mere intelligent og fleksibelt sagsbehandlingssystem i det offentlige. Dette skal ske ved at indsamle og lagre information og data fra en stor mængde tidligere sagsforløb. EcoNow har til hensigt at sikre effektiv beslutningsstøtte for sagsbehandlere, således at et sagsforløb bliver hurtigere, billigere og skræddersyet til den enkelte borgers aktuelle situation. Et af hovedformålene med EcoNow er ligeledes at gøre teknologien mere forståelig og transparent, så den kan vedligeholdes i kommunerne af sagsbehandlere og jurister selv.

EcoNow-projektet har modtaget midler fra Innovationsfonden og samarbejdspartnere tæller, foruden Københavns Kommune, KMD DCR Solutions, Fujitsu, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Kammeradvokaten, Globeteam, Dansk Socialrådgiverforening, Syddjurs Kommune m.fl.

Derudover er nærværende forslag afhængigt af samarbejde med 1-2 forvaltninger fra Københavns Kommune, hvilket er opnået, idet Koncernservice har peget på konkrete cases ift. deres administrative arbejds-gange. Koncernservice skal, i samspil med Koncern IT, udvælge sagsgange samt stille relevant data til rådighed for projektet. Koncernservice forventes at bidrage med faglige ressourcer i relation til de udvalgte cases.

Koncern IT er desuden i dialog med Socialforvaltningen, der peger på et potentiale for et konkret fremtidigt projekt, jf. afsnit 1.4 under 'Øvrige potentialer'. Ligeledes har Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen tilkendegivet en interesse i værktøjet og ønsker at følge projektet med henblik på eventuel fremtidig brug heraf.

1.9. Forslagets effekt

Kortlægning af processer og arbejds-gange vurderes at have et stort tværgående potentiale i Københavns Kommune til at kortlægge og optimere arbejds-gange, f.eks. i forbindelse med specifik brug af et konkret it-fagsystem, som en stor volumen af sagsbehandlere i Københavns Kommune bruger hver dag. Kortlægningen kan desuden benyttes til at sikre eller kontrollere compliance.

For de medarbejdere i Københavns Kommune, der i dag løser manuelle og gentagne arbejdsopgaver, hvor der ikke kræves et fagligt eller menneskeligt skøn, kan kortlægning af processer og arbejds-gange identificere automatiseringspotentialer, der kan frigive ressourcer til kerneopgaven. Dette kan give udslag i bedre og mere målrettet service for færre ressourcer og i sidste ende bedre og mere velfærd til kommunens borgere.

1.10. Opfølgning

Koncern IT er ansvarlig for, i samarbejde med Koncernservice, at følge op på forslagets succeskriterier. Succeskriterierne tager udgangspunkt i de skitserede implementeringsfaser i projektet, jf. afsnit 1.7.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Sikkerhedsmæssig og juridisk godkendelse af teknologimulighederne	Resultat af vurdering fra Udbud- og Kontraktstyring, Borgerrådgiveren og Vejledende Sikkerhed i Koncern IT	Koncern IT	3. kvartal 2020
Markedsafdækning og indgåelse af samarbejdsaftaler om anskaffelse af teknologi	Indgåede samarbejdsaftaler med relevante virksomheder	Koncern IT	3.-4. kvartal 2020
Implementering af spor 1 og 2	Driftsrapporter over kortlagte proces(er) over en længere periode	Koncern IT	2. kvartal 2021
Effektivisering i Koncernservice på baggrund af projektet	Opnået effektivisering på 402 t. kr.	Koncern IT	4. kvartal 2021 og herefter løbende

1.11. Risikovurdering

Projektet er afhængigt af, at det er muligt at identificere og få udleveret relevante eventlogs. En af barriererne kan eksempelvis være kravspecifikationer, der ikke understøtter udleveringen af disse. Ligeledes må der tages forbehold for, at den indkøbte software kræver mere tilpasning end først antaget eller at den ikke giver de forventede resultater.

Projektet tester en disciplin, der ikke er tilbundsående erfaring med i Københavns Kommune, ligesom der er risiko for, at der i de udvalgte cases ikke kan påvises compliance-, optimerings- eller automatiseringspotentialer. Dog er volumen af Københavns Kommunes systemer og processer betragtelig, hvorfor det forventes at kunne identificere alternative potentialer.

1.12. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	31. januar 2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	
IT-kredsen	Ja	31. januar 2020
Koncern-IT	Ja	Koncern It er hørt, men forslaget skal ligesom alle øvrige It-nyanskaffelser vurderes af Koncern IT igen forud for selve IT-anskaffelsen.
HR-kredsen	Nej	
Velfærdsanalytisk vurdering	Nej	

1.13. Teknisk bilag

Tabel 4. Effektivisering samt varige driftsomkostninger, service

Udvalg		1.000 kr. 2021 p/l					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse		-591	-591	-591	-591	-591
	Omkostninger		189	189	189	189	189
Koncern IT	Besparelse						
	Omkostninger	1.954	1.079				
Københavns Ejendomme	Besparelse						
	Omkostninger						
Byggeri København	Besparelse						
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Socialudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Total	Besparelse	0	-402	-402	-402	-402	-402
	Omkostninger	1.954	1.267	189	189	189	189

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 06 Aktivitetsbaseret indretning i Københavns Ejendomme og Indkøb

Kort resumé: KEID har overtaget nye arbejdsopgaver i kommunen hvilket medfører, at antallet af medarbejdere i KEID stiger. Ved aktivitetsbaseret indretning, kan KEID forblive på det samme antal m2 samtidig med at medarbejderne understøttes i deres forskellige arbejdsopgaver og funktioner.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Børste forvaltninger:

<input checked="" type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input 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	

Angiv p/l:

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Besparelse på husleje	Service		-750	-750	-750	-750	-750
Samlet varig ændring			-750	-750	-750	-750	-750
Implementeringsomkostninger							
Bygningsoptimering	Anlæg	2.610					
Samlede implementeringsomkostninger		2.610					
Samlet økonomisk påvirkning		2.610	-750	-750	-750	-750	-750
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi							

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Ved beslutningen om at samle Københavns Kommunes Rengøringservice i Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) samt beslutning om at øge indkøbs effektiviseringerne i kommunen stiger antallet af medarbejdere i KEID. Det betyder, at KEID ikke har plads til alle medarbejdere på den nuværende lokation (Fuglebakken). På den baggrund har KEID vurderet, at ved aktivitetsbaseret indretning af KEIDs lokaler, kan koncernhedens forskellige arbejdsopgaver og funktioner understøttes, samtidig med at der opnås en optimeret udnyttelse af antallet af m2, hvorved der skabes plads til flere medarbejdere på Fuglebakken.

1.3. Forslagets indhold

Aktivitetsbaseret indretning i KEID vil ske ved at indrette rum til de forskellige arbejdsopgaver eller funktioner, hvorved man nedlægger de nuværende storrumskontorer, hvor alle arbejdsopgaver og funktioner foregår i ét rum. Dette kræver fokus på indretning af rummene med viden om medarbejdernes differentierende arbejdsopgaver i løbet af dagen samt vejledning til medarbejderne om optimal anvendelse af rummene.

Dette kræver maling af mødelokaler og zoner i bygningen, som signaler funktionen, samt wayfinding til at vejlede og anvise medarbejderne til korrekt anvendelse af områderne.

Behovsanalyserne af medarbejdernes brug af faciliteterne, som er gennemført i 2019, viste, at det vil være nødvendigt som minimum at lave nogle mindre bygningstilretninger, for fx at kunne skabe flere mindre mødefaciliteter. En større renovering af bygningen vil skulle ske i en forhandling med udlejer om nye vilkår, men der kan foretages mindre tiltag nu for at skabe bedre faciliteter, som understøtter arbejdsaktiviteterne, som behovsanalyserne viser. Desuden vil der kunne opnås erfaringer, som efterfølgende kan bruges bredt i kommunen.

For at kunne sikre, at der skabes en bedre brug af et optimeret areal, kræver det både, at der sikres et fokus på løbende forandringsledelse og inddragelse af medarbejdere. At overgå til aktivitetsbaseret indretning er en anden brug af faciliteter og en anden måde at tænke arbejde på. Arbejdet er i højere grad en aktivitet frem for et sted. Det er derfor nødvendigt at have en løbende dialog med både ledere og medarbejdere ift. at sikre, at vaner ændres, og at medarbejdere vænner sig til at anvende de nye faciliteter, som understøtter deres arbejdsaktiviteter. Medarbejdernes nye brug af faciliteterne er afgørende for, at det bliver en succes. Der er også behov for løbende observation af, hvordan faciliteterne anvendes. Dette bør ske med it-understøttelse i form af sensorer, som kan tracke brugen af skriveborde, mødefaciliteter mv., både for at sikre friske data og også minimere de ressourcer, der bruges på at gennemføre observationer, som pt. i dag sker manuelt. Med udgangspunkt i den løbende dialog med ledere og medarbejdere samt data over anvendelse af faciliteterne, vil indretning mv. kunne justeres, så den passer til behovene.

Effektiviseringen ved forslaget indfries ved, at der i forbindelse med overtagelsen af de nye opgaver i KEID er givet bevilling til kvadratmeter svarende til 32,4 t. kr. pr. medarbejder. Ved aktivitetsbaseret indretning bliver midlerne overflødige.

KEID er bundet af en huslejekontrakt på Fuglebakken frem til 2024, og optimeringerne og de oparbejdede erfaringer i dette forslag sker med denne tidshorizont for øje. KEID vil afklare, om der vil kunne indhentes større effektiviseringer for kommunen ved en mere gennemgribende optimering af de fysiske rammer i lejemålet, eller om der vil kunne opnås endnu større effektiviseringer på en alternativ lokation efter 2024.

1.4. Økonomi

Effektivisering er varig og baseres på antallet af medarbejdere i KEID stiger med i omegnen 20 til 25 medarbejdere i 2020 som følge af nye arbejdsopgaver med en bevilling til kvadratmeter svarende til 32,4 t. kr. pr. medarbejder

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Besparelse på husleje		-750	-750	-750	-750	-750
Varige ændringer totalt, service		-750	-750	-750	-750	-750

Udgiften til bygningsoptimering estimeres til 260 t. kr. ud fra kendte udgifter til wayfinding, skiltning, maling af lokaler mv. Derudover forventes udgiften til indretning af mindre mødefaciliteter og implementering af sensorer i lokalerne at være på samlet 1 mio. kr.

Der vurderes at være et behov på ét årsværk i 2020 til den løbende koordinering af bygningstiltag og understøttelse af ledere og medarbejdere i processen. Derudover skal en intern arkitekt have fokus på den løbende optimering af ejendommen i samarbejde med de øvrige koncernenheder i ejendommen samt anvendelse af erfaringer ved overgangen til aktivitetsbaseret indretning i KEID. Der estimeres et behov på 2 medarbejdere, ved anvendelse af kommunens standardsatser til en AC-medarbejder inkl. grundlæggende overhead og ledelse er udgiften herved samlet 673 t. kr. pr. årsværk

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bygningsoptimering	1.260					
Projekt- og forandringsledelse	1.350					
Investeringer totalt, service	2.610					

1.5. Effektivisering på administration

Effektiviseringen vedrører administration.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.		-750	-750	-750	-750	-750
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).						
Varige ændringer totalt, administration		-750	-750	-750	-750	-750

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6. Implementering af forslaget

KEID foretager i 2020 en del indledende arbejde for at muliggøre at nye medarbejdere kan arbejde i bygningen. Dette indebærer især indkøb af inventar til aktivitetsbaseret indretning. KEID vil selv forestå projektledelsen og implementeringen af projektet i løbet af 2020 og 2021. Aktiviteterne forventes at kunne implementeres i første halvdel af 2021. Den indledende dialog med udlejer er opstartet, og den endelige godkendelse af bygningsforbedringer forventes afklaret i 2020.

1.7. Forslagets effekt

Forslaget vil medføre, at medarbejderne fremover ikke skal have faste pladser, men i stedet anvende lokalerne i henhold til deres aktiviteter. Med erfaring fra øvrige tiltag i kommunen forventes der at kunne være utilfredshed i starten af forløbet hos nogle medarbejdergrupper, der skal vænne sig til den nye måde at anvende lokalerne på. For at imødegå dette afsættes der i casen den nødvendige tid og ressourcer til løbende optimering. Det forventes, at den nuværende utilfredshed med særligt støjgener i storrumskontorerne vil kunne imødegås og dermed højne den overordnede medarbejdertilfredshed.

Ved overgangen til aktivitetsbaseret indretning vil KEID trække på øvrige erfaringer i KK, særligt i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, som allerede har arbejdet med aktivitetsbaseret indretning. I KEID er der nedsat en tværgående projektgruppe for administrative m2, som arbejder med optimeringer af administrative m2 for hele kommunen. Denne projektgruppe arbejder med en række yderligere cases, udover denne, og udarbejder bl.a. nøgletal, erfaringer til forandringsledelsestiltag og indretningsforslag i samarbejde med de enkelte forvaltninger. Denne case vil således både kunne trække på de nuværende erfaringer i porteføljen og bidrage til nye erfaringer.

1.8. Opfølgning

Den tværgående projektgruppe i KEID for administrative m2 vil have ansvaret for at følge op på forslaget. Dette vil ske i tæt samarbejde med chefgruppen i KEID, som vil have ansvaret for arbejdsmiljøet med støtte i de forandringsledelsestiltag projektet udarbejder.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Alle bygningsoptimeringer er foretaget	Projektgruppen orienterer direktionen, om alle bygningsoptimeringer er foretaget.	Projektgruppen	1. kvartal 2021
Alle nye medarbejder har mulighed for at arbejde på Fuglebakken	Projektgruppen evaluerer i samarbejde med de ansvarlige center- og enhedschefer	Projektgruppen	1. kvartal 2021
Samme niveau af medarbejdertrivsel og øget samarbejde mellem enheder	Via trivselsmålingerne i KEID	Koncern HR (for gennemførelse af trivselsmåling) og Chefen for Service- og Forretningsudvikling for opfølgning på resultater og forslag i regi hertil	Hvert halve år
Fastholdelse af som minimum samme antal medarbejdere på samme areal	KEIDs medarbejderantal holdes op imod KEIDs anvendte m2 på Fuglebakken	Den tværgående projektgruppe for adm. M2 i KEID	Hvert år, efter implementeringen af forslaget.
Data fra sensorer er udgangspunkt for drøftelser med ledere og medarbejdere om løbende justeringer	Kriteriet tager udgangspunkt i, at der succesfuldt er implementeret sensorer til at datatrække brugen af faciliteter, og at der holdes løbende opfølgingsmøder med centrene	Den tværgående projektgruppe for adm. M2 i KEID	Første gang 3 måneder efter implementering, herefter min. hvert 6. måned.

1.9 RISIKOVURDERING

Den primære risiko i forslaget er, at udlejeren ikke godkender de ønskede ændringer til ejendommen. Risikoen herved forventes at være lille.

Risikoen ved aktivitetsbaseret indretning indebærer, at medarbejderne ikke gør brug af de nye faciliteter, som er indeholdt i aktivitetsbaseret indretning. Formålet med aktivitetsbaseret indretning er, at medarbejderne skal ændre i måden at tænke arbejde på og dermed ændre vanerne herved. Hvis medarbejderne ikke udnytter de nye faciliteter, vil overgangen til den nye indretningsform føles som en reduktion af skriveborde, og medarbejdertrivslen vil potentielt falde på baggrund heraf.

En af de primære leverancer i projektet er at sikre processer til forandringsledelse og medarbejderinddragelse, derfor vurderes risikoen at være lav.

1.1. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	17. april 2021

	Ja/Nej/Ikke relevant	1.000 kr. 2021 p/l
Ejendomsfaglig høring	Ja	KEID har gennemgået forslaget.
IT-kredsen	Nej	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen. Høringen sker i samarbejde med Kontoret for Digitalisering i ØKF forud for overførselssagen og budgetforhandlingerne, jf. årshjul for IT-kredsen.
Koncern-IT		Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse
HR-kredsen	Nej	Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.
Velfærdsanalytisk vurdering	Nej	Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til, om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere, om lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, og 4) tage stilling til, om forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering. <i>Afsnittet udfyldes af Den Tværgående Analyseenhed</i>

Tabel 4. Effektivisering samt varige driftsomkostninger, service

Udvalg		1.000 kr. 2021 p/l					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse						
	Omkostninger						
Københavns Ejendomme	Besparelse	0	-750	-750	-750	-750	-750
	Omkostninger						
Byggeri København	Besparelse						
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Socialudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Total	Besparelse	0	-750	-750	-750	-750	-750
	Omkostninger						

Table 5. Distribution of investment in infrastructure between committees

Committee	1,000 kr. p/l						
	Grant, profit-center mv.*	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme	3170						
Byggeri København		2.610					
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total		2.610					

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 07 Flytning, omstilling og afvikling af tilbud

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår at flytte og omstille to døgntilbud hhv. Frederiksholm og Villa Kokkedal og afvikle Solliden, da forvaltningen forventer et behov for færre pladser. Forslagets fortrolighed ophæves efter forhandlingerne om overførselssagen er afsluttet d. 27. marts.

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. 2021 p/l	Styrings-område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Lukning af Solliden	Service		- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800
Udgifter til placering af børn med fortsat behov for en anbringelse	Service		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Besparelse af husleje og facility management ved opsigelse af Villa Kokkedals lejemål	Service		-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Besparelse på kortere anbringelser på Villa Kokkedal sfa. brobygning ved flytning til København	Service		-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Udgifter til dagbehandling til anbragte børn på Villa Kokkedal sfa. flytning	Service		850	1.750	1.750	1.750	1.750
Udgifter til køb af eksterne døgnophold for familier	Service		350	350	350	350	350
Rammerreduktion på 1 % af selvejende tilbuds budgetramme	Service		-100	-200	-200	-200	-200
Samlet varig ændring		0	- 5.700	- 7.200	- 7.200	- 7.200	- 7.200
Implementeringsomkostninger							
Afvikling af Solliden	Service	6.050					
Flytning af Frederiksholm	Service	1.000					
Reetablering og fraflytning af Villa Kokkedal	Service		750				

Kompetenceudvikling på Villa Kokkedal	Service	250	250				
Samlede implementeringsomkostninger		7.300	1.000				
Samlet økonomisk påvirkning		7.300	- 4.700	- 7.200	- 7.200	- 7.200	- 7.200
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Forslaget indebærer en kapacitetstilpasning på døgninstitutionsområdet, så kapaciteten svarer til Socialforvaltningens vurdering af det fremtidige behov.

Socialforvaltningen har over en årrække arbejdet med en større omstilling på området for børnefamilier med særlige behov via *Tæt på Familien*, som har medført (og fortsat forventes at medføre) et ændret foranstaltningsmønster. For at sikre at forvaltningen fortsat udvikler og har den rette tilbudsvifte til målgruppen af anbragte børn og unge, er det nødvendigt med en tilpasning og omstilling af tilbuddene på døgninstitutionsområdet.

Socialforvaltningen har foretaget en kapacitetsanalyse, som viser, at der forventes at være behov for 12 færre pladser på børnehjem i 2021. Derfor foreslår Socialforvaltningen at afvikle døgninstitutionen Solliden, som har en lav belægningsprocent. Desuden foreslår forvaltningen at flytte akutinstitutionen Frederiksholm, samt flytte og fagligt omstille døgninstitutionen Villa Kokkedal sådan, at institutionen i højere grad kan samarbejde tæt med børnenes familie, netværk og andre under anbringelsen.

Forslaget har tre spor:

1. Afvikling af døgninstitutionen Solliden
2. Flytning af akutinstitutionen Frederiksholm til Sollidens matrikel
3. Flytning af døgninstitutionen Villa Kokkedal fra Hørsholm Kommune til Frederiksholms matrikel i Københavns Kommune, samt en udvikling af indsatsen på Villa Kokkedal i tråd med Tæt på Familien.

Den samlede konsekvens af forslaget fremgår nedenfor:

Institution	Tiltag	Målgruppe	Konsekvens
Solliden	Afvikling	Børn i alderen 4-14 år som typisk har en baggrund med misbrug eller psykisk sygdom i familien.	Afvikling af 12 døgnpladser
Frederiksholm	Flytning	Børn i alderen 4-13 år med behov for en akutanbringelse, fx som følge af forældrenes psykiske vanskeligheder, sociale og/eller misbrugsrelaterede problemer eller	Flytning af 8 akutpladser Overtagelse af 6 ventilpladser Afvikling af 2 familiepladser

		pga. sammenbrud i anden foranstaltning.	
Villa Kokkedal	Flytning og opsigelse af lejemål	Børn i alderen 5-14 år med svære psykiske og/eller psykiatriske vanskeligheder, fx autismespektrum- eller personlighedsforstyrrelser	Flytning af 14 døgnpladser fra Hørsholm kommune til Københavns kommune Opsigelse af lejemålet

Med forslaget tilpasses kapaciteten på døgnpladser til målgruppen af børn i alderen 4-14 år med behov for at blive anbragt udenfor hjemmet. Der er ikke overlap til målgruppen i den foreslåede kapacitetstilpasning i forslaget BU03 – *Kapacitetstilpasning*. Vedtagelsen af begge forslag påvirker ikke samme målgruppe.

1.3. Forslagets indhold

Forslaget indebærer en kapacitetstilpasning af tilbudsviften på døgninstitutionsområdet og indeholder følgende tre spor:

Spør 1 indebærer en afvikling af døgninstitutionen Solliden

Døgninstitutionen har plads til 12 udsatte børn og unge mellem 4 og 14 år. Herudover har institutionen mulighed for at bruge uudnyttet kapacitet ved lav belægning til 6 såkaldte ventilpladser årligt, som bruges til børn med behov for aflastning ifm. en indsats i familien. Institutionens målgruppe er med tiden blevet mindre. Det skyldes, at målgruppen som følge af den faglige omstilling *Tæt på Familien* oftere anbringes i familiepleje. Derfor har døgninstitutionen gennem længere tid haft en lav belægning. Ved forslagens udarbejdelse var syv børn anbragt på institutionen.

De børn og unge som ved afviklingens gennemførelse er anbragt på institutionen, bliver tilbudt andre døgntilbud – formentlig i form af anbringelse på en døgninstitution til samme målgruppe. Hvis børnene anbringes på en anden af forvaltningens døgninstitutioner, vil deres skolegang fortsætte uændret. For børn som eventuelt anbringes i en forstærket plejefamilie uden for København, forventes dette at medføre et skoleskift. Afviklingen foregår i sommerperioden for at tage størst muligt hensyn til de anbragte børn ifm. flytninger og eventuelle skoleskift. Sollidens ventilpladser varetages fremover af akutinstitutionen Frederiksholm.

Spør 2 indebærer en flytning og kapacitetstilpasning af akutinstitutionen Frederiksholm til Sollidens matrikel

Frederiksholm er en akutinstitution med plads til 8 akutanbragte børn i alderen 4-13 år. Derudover har institutionen mulighed for at arbejde med større familier i en familieejlighed med plads til familier på op til syv familiemedlemmer. Ved behov kan lejligheden deles og give plads til to familier. Familieejligheden har haft en belægning på ca. 40 % i 2019. Med flytningen af Frederiksholm til Sollidens matrikel vil der fremover være plads til 8-9 børn på institutionen, mens muligheden for familiepladser til større familier bortfalder. Forvaltningen skal derfor fremover købe sådanne pladser eksternt, hvis der er behov for det.

Med flytningen forventes Frederiksholm at overtage driften af de ventilpladser, som i dag ligger på Solliden. Dette er betinget af, at der kan opføres en pavillon på grunden til brug for samvær mellem anbragte børn

og deres forældre samt kontorlokaler. Kan pavillonen ikke opføres, vil arealer i den nuværende bygning i stedet anvendes til samvær og kontorer og driften af ventilpladserne overgår i stedet til anden institution for målgruppen.

Da børnene på Frederiksholm er akutanbragte, fastholdes deres almindelige skolegang, så vidt det er muligt, under anbringelsen. For de børn hvor dette ikke er muligt, har Frederiksholm et samarbejde med den lokale folkeskole om undervisningstilbud. Ved flytningen af institutionen fra Sydhavnen til Valby bliver der indgået et tilsvarende nyt samarbejde med den lokale folkeskole.

Spør 3 indebærer en flytning af døgninstitutionen Villa Kokkedal fra Hørsholm Kommune til Frederiksholms matrikel i Københavns Kommune, samt en mindre udvikling af indsatsen

Den faglige omstilling *Tæt på Familien*, som forvaltningen har arbejdet med i en årrække, indebærer en tidlig og tæt inddragelse af familie og netværk omkring det udsatte barn eller den unge.

Inddragelsen og samarbejdet med børnenes forældre og netværk besværliggøres af afstanden fra de anbragte børns familier og nærmiljø til døgninstitutionen, som ligger i Hørsholm Kommune. Flytningen til Frederiksholms matrikel i København gør det muligt for institutionen at arbejde mere indgående og i tættere samarbejde med børnenes familier og netværk, skoletilbud og psykiatrien.

Villa Kokkedal opnormeres i 2020 som led i en omstilling af indsatsen. Opnormeringen skyldes bl.a. ændringer i målgruppens behov, hvor der gennem de senere år er sket en udvikling i børn med psykiske eller egentlige psykiatriske vanskeligheder ofte i kombination med omfattende socioemotionelle udfordringer og hyppig udadreagerende adfærd. Opnormeringen benyttes derfor til ekstra pædagogisk personale i de timer, hvor børnene ikke er i skole, ligesom der tilknyttes en psykiatrisk konsulent 4 timer ugentligt.

Med flytningen til Københavns Kommune vil institutionen kunne arbejde mere målrettet med at fastholde barnets tilknytning til skoletilbud, familie og netværk samt brobygge til hjemgivelse eller andre foranstaltninger ved anbringelsens afslutning. Det forventes at bidrage til et kortere anbringelsesforløb for det enkelte barn.

Forslaget omhandler ikke de selvejende tilbud, men jf. Socialudvalgsmødet d. 12. juni 2019 under punktet *Inddragelse af brugerorganisationer og selvejende tilbud i budget 2021*, blev det vedtaget; *"at de selvejende tilbud som udgangspunkt allokeres de samme overordnede effektiviseringer, reduktioner og besparelser, som de kommunale tilbud"*. Derfor er der i forslaget tilføjet en budgetmæssig reduktion af de selvejende institutioners ramme, svarende til reduktionen på det kommunale område.

1.4. Økonomi

Effektivisering

Forslagets samlede økonomiske effektivisering er 5.700 t. kr. i 2021 stigende til 7.200 t. kr. i 2022 og frem. Effektiviseringerne findes på:

- Driftsomkostningerne på Solliden svarende til 8.800 t.kr. om året.
- Husleje m.v. på Villa Kokkedals nuværende lejemål i Hørsholm svarende til 1.500 t.kr. i 2021 og med fuld effekt fra 2022 og frem svarende til 3.000 t.kr.
- Kortere anbringelser på Villa Kokkedal, svarende til 800 t.kr. i 2021 og 1.600 t.kr. fra 2022 og frem. Effektiviseringen er baseret på, at børn i gennemsnit er anbragt ½ måned kortere end i dag.

Afkortningen er konservativt estimeret til ½ måned grundet målgruppens svære psykiatriske problemstillinger, men kan vise sig højere.

Forslaget medfører en reduktion af budgetrammen for det udførende område på målgruppen for børnefamilier med særlige behov.

Som nævnt i afsnit 1.3, er der i forslaget indarbejdet en tilsvarende reduktion på de selvejende institutioner. De selvejende institutioner kan dog selv kunne beslutte, om besparelsen indhentes gennem reduktion af normeringen eller på anden vis. Beløbet er på 0,1 mio. kr. for de selvejende tilbud i 2021 og 0,2 mio. kr. fra 2022 og frem. Det svarer andelsmæssigt til besparelsen på det øvrige udførerområde.

Forslaget indebærer også en række driftsudgifter:

- Målgruppen, som i dag anbringes på Solliden, forventes fremefter at få behov for mindre indgribende forebyggende foranstaltninger, anbringelse i familiepleje eller på anden døgninstitution, svarende til en forventet fremtidig udgift på 4.300 t.kr. fra 2021 og frem. Et sted imellem 5 og 9 københavnerbørn har i 2019 været anbragt på Solliden en given måned, svarende til en samlet belægningsprocent på omkring 70 % for året. Givet den stadigt faldende efterspørgsel på døgnpladser og Borgercenter Børn og Unges fokus på generel og tidlig forebyggelse, vurderer Borgercenter Børn og Unge, at 6 børn får brug for en anden foranstaltning fremadrettet.
- Givet beliggenheden i Hørsholm var det muligt for børn anbragt på Villa Kokkedal at benytte det interne skoletilbud på Jacob Michaelsens Minde uden ekstra udgifter for Børnefamilieenhederne. Med den nye beliggenhed i København, er der behov for finansiering af nye specialiserede skoletilbud til de børn, som ikke kan gå i en almindelig skole eller specialskole. Borgercenter Børn og Unge vil benytte egne dagbehandlingstilbud, som er tætbeliggende med Villa Kokkedals nye lokation, svarende til en fremtidig udgift på 850 t.kr. i 2021 med fuld effekt på 1.750 t.kr. fra 2022 og frem. Beregningen er foretaget ud fra, at samtlige 14 børn får behov for eget dagbehandlingstilbud. Det vurderes urealistisk, at målgruppen kommer i almen skole, men nogle af børnene kan muligvis rummes i interne tilbud, og Villa Kokkedal vil arbejde målrettet for at børnene, som er anbragt på Villa Kokkedal, kommer i special- eller almenskole.
- Afviklingen af familiepladserne til døgnophold for familier på det nuværende Frederiksholm forventes at medføre en driftsudgift til køb af familiepladser hos eksterne leverandører på 350 t.kr. årligt. Dette er baseret på en belægning på 40% på familiepladserne på Frederiksholm i 2019.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lukning af Solliden		- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800
Udgifter til placering af børn med fortsat behov for en anbringelse		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Besparelse af husleje og facility management ved opsigelse af Villa Kokkedals lejemål		-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Besparelse på kortere anbringelser på Villa Kokkedal		-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

sfa. brobygning ved flytning til Kbh						
Udgifter til dagbehandling til anbragte børn på Villa Kokkedal sfa. flytning		850	1.750	1.750	1.750	1.750
Udgifter til køb af eksterne døgnophold for familier		350	350	350	350	350
Rammereduktion på 1 % af selvejende tilbuds budgetramme		-100	-200	-200	-200	-200
Varige ændringer totalt, service	0	- 5.700	- 7.200	- 7.200	- 7.200	- 7.200

Investering

Med forslaget kræves der over to år en samlet investering på 8.300 t. kr. i forbindelse med flytning, omstilling og afvikling af tilbuddene.

Spør 1. Afvikling af døgninstitutionen Solliden

De samlede udgifter til løn og drift i opsigelsesperioden ifm. afviklingen af Solliden samt istandsættelse af lejemålet vurderes at udgøre 6.050 t. kr.

Lønudgifter i opsigelsesperioden

I afviklingsperioden er der overkapacitet af medarbejdere, fordi der skal være personale tilbage til de børn, som fortsat er anbragt på Solliden. Ligeledes falder indtægterne til Solliden i takt med, at børnene omplaceres/hjemgives, og der ikke indskrives nye. Derfor modregnes tilbuddets forventede indtægter i foråret 2020 i investeringsbehovet.

Døgninstitutioner i Borgercenter Børn og Unge er takstfinansierede, hvorfor løn mv. betales af de indtægter, institutionen får pr. anbragte barn. Når børn ikke længere anbringes på institutionen, bortfalder indtægterne og efterlader institutionen med lønudgiften. Lønudgifterne omfatter både løbende lønudgifter i 2020 før lukningen effektueres og engangsudgifter forbundet med opsigelse af medarbejdere.

Afviklingen medfører en omplacering eller opsigelse af i alt 9 medarbejdere. Omkostningerne til afviklingen er baseret på de konkrete opsigelsesvarsler for de 9 medarbejdere. Medarbejdernes opsigelsesvarsler er mellem 3-6 måneder, hvor 6 af medarbejdere pga. deres anciennitet har et opsigelsesvarsel på 6 måneder.

Erfaringsmæssigt er der i beregningen af omkostningerne taget højde for vikarer, som har krav på at få berigtiget deres ansættelsesforhold. Ligeledes er der på baggrund af forvaltningens tidligere erfaringer med at afvikle døgntilbud indlagt en forventning om, at ca. 6 medarbejdere kan omplaceres. Omplaceringerne forudsætter, at der i Københavns Kommune bliver kendskab til ledige stillinger på døgntilbudsområdet, som svarer til stillingerne på Solliden. Forvaltningen forsøger at omplacere så mange medarbejdere som muligt inden for disse rammer. Omplaceres flere end de ca. 6 medarbejdere, vil udgifterne til personale ifm. afviklingen falde.

Driftsudgifter i opsigelsesperioden

Der er en række driftsudgifter, der fortsat løber i 2020 under afviklingsperioden. Det drejer sig om husleje, Facility Management, transport, fødevarer, kontorhold mm.

Sollidens driftsudgifter i opsigelsesperioden udgør 2.000 t. kr.

Udgifter til istandsættelse

Investeringsbehovet dækker også udgifter forbundet med klargøring af bygningen til indflytningen af Frederiksholms institution. Disse forventes at udgøre 250 t. kr. for maling, gulvbehandling, demontering og uforudsete udgifter.

Foruden den nødvendige istandsættelse af bygningen er der udgifter forbundet med tilpasning af lejemålet til ny brug samt investeringer i nyt telefonsystem, ip-telefoner, nyt nøglesystem, køkken samt en pavillon til samvær mellem anbragte børn og deres forældre. Dette forventes at udgøre 750 t. kr.

Indtægter i opsigelsesperioden

I starten af afviklingsperioden vil der kun være begrænset overkapacitet på Solliden, fordi tilbuddet fortsat får indtægter for de tilbageværende børn fra Borgercenter Børn og Unge myndighedsenheder.

Indtægterne skyldes, at Borgercenter Børn og Unge stadig bruger tilbuddet i starten af afviklingsperioden, indtil der er fundet alternative foranstaltninger til børnene. Borgercenter Børn og Unge estimerer, at Sollidens indtægter i opsigelsesperioden udgør 2.050 t. kr. Det modregnes i de udgifter, der er forbundet med afviklingen af institutionen.

Spør 2. Flytning af akutinstitutionen Frederiksholm

Udgifterne til fraflytning og klargøring af Frederiksholm til Villa Kokkedals indflytning forventes at udgøre i alt 1.000 t. kr. for maling, gulvbehandling, demontering, flytning og uforudsete udgifter.

Spør 3. Flytning af døgninstitutionen Villa Kokkedal fra Hørsholm kommune til Københavns kommune

Udgifterne til reetablering af Villa Kokkedals matrikel forud for overdragelsen til KEID forventes at udgøre i alt 750 t. kr. for maling, gulvbehandling, demontering, flytning og uforudsete udgifter.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Afvikling af døgninstitutionen Solliden: Lønudgifter i opsigelsesperioden	5.050					
Afvikling af døgninstitutionen Solliden: Driftsudgifter i opsigelsesperioden	2.000					
Afvikling af døgninstitutionen Solliden: Udgifter til istandsættelse og tilpasning til ny institution, herunder opsætning af pavillon	1.050					
Afvikling af døgninstitutionen Solliden: Indtægter i opsigelsesperioden	-2.050					
Udgifter til istandsættelse og tilpasning af ejendommen Frederiksholm	1.000					
Reetablering og fraflytning af Villa Kokkedal		750				
Kompetenceudvikling, Villa Kokkedal	250	250				
Investeringer totalt, service	7.300	1.000				

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører ikke administration. Socialforvaltningen har allerede nået målsætningen om de pålagte 10 pct. besparelser på administration.

1.6. Implementering af forslaget

Socialforvaltningen nedsætter en styregruppe for afviklingen af Solliden bestående af centerchef, relevante stabschefer samt borgercenterchefer. Repræsentanter fra Borgercenter Børn og Unge-stabens økonomi-, HR- og faglige afdelinger indgår i en arbejdsgruppe med ansvar for at styre afviklings- og flytteprocesserne.

Socialforvaltningen forventer at påbegynde afviklingen af Solliden ved forslagets vedtagelse.

Socialforvaltningen forventer at de anbragte børn alle er omplacerede den 1. juli 2020. Hvis der er børn fra andre kommuner anbragt på Solliden ved afviklingstidspunktet orienteres disse om afviklingen, så de pågældende kommuner kan finde andre anbringelsessteder til dem.

Herefter påbegyndes istandsættelse af Sollidens matrikel til indflytning af akutinstitutionen Frederiksholm. Ved sagsbehandlingstid for byggetilladelse til opførelse af pavillon til samvær finder institutionen en alternativ løsning i den givne periode. I det tilfælde, at byggetilladelse til opførelse af pavillonen ikke kan gives, vil arealer i den nuværende bygning i stedet blive brugt til samvær og kontorer, mens driften af ventilpladserne overgår til anden institution for målgruppen. Dette har ikke økonomiske konsekvenser for realiseringen af forslagets provenu.

Flytningen af Villa Kokkedal er sat til medio 2021 sådan, at børnenes skoleskift håndteres i forbindelse med sommerferien.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

1.8. Forslagets effekt

Hvis forslaget vedtages, betyder det, at Socialforvaltningen fremadrettet har den rette tilbudsvifte til udsatte børn og unge. Afviklingen af døgninstitutionen Solliden vil betyde, at medarbejdere omplaceres eller opsiges. For de børn, som er anbragte på Solliden ved tidspunktet for forslagets implementering, vil det betyde en omplacering til andre tilbud.

For de børn og unge, som ved forslagets implementering er anbragt på de berørte institutioner, vil det betyde et skift i deres og deres families rammer og hverdagsliv. Forslaget vil derfor påvirke de konkrete familier negativt for en periode.

1.9. Opfølgning

Socialforvaltningen følger op på afvikling og flytninger via økonomi- og fagsystemer i perioden 2020 – 2021.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Solliden er afviklet indenfor afsatte investeringssum på samlet 6,05 mio. kr.	Borgercenter Børn og Unge økonomi- og fagsystemer	Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge	Opfølgningen vil ske kvartalsvist i 2020 og 2021
Akutinstitutionen Frederiksholm er flyttet indenfor afsatte investeringsmidler	Borgercenter Børn og Unge økonomiopfølgning	Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge	Opfølgningen vil ske kvartalsvist i 2021
Villa Kokkedal er flyttet og lejemålet opsagt indenfor afsatte investeringsmidler	Borgercenter Børn og Unge økonomiopfølgning	Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge	Opfølgningen vil ske kvartalsvist i 2021
Driftsbesparselsen på samlet 5,95 mio. kr. ved afvikling af Solliden og afkortning af indsatser på Villa Kokkedal realiseres	Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge økonomi- og fagsystemer	Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge	Opfølgningen vil ske kvartalsvist i 2022

1.10. Risikovurdering

Den økonomiske risiko for implementering vurderes som lav. Besparelsen forudsætter, at Sollidens målgruppe fremefter får behov for mindre indgribende foranstaltninger, herunder forebyggende foranstaltninger og anbringelse i familiepleje eller på andre institutioner. Baseret på de seneste års udvikling, forventer Socialforvaltningen at antagelsen og dermed besparelsen holder.

Afviklingsomkostningerne er beregnet pba. medarbejdersammensætningen i efteråret 2019, men afhænger af om der efterfølgende har været udskiftning i personalegruppen, samt hvor mange medarbejdere der kan omplaceres.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25/2-2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	1.000 kr. 2021 p/l
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Forslaget er sendt i høring.
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 08 Kapacitetstilpasning

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår, at tilpasse kapaciteten på døgninstitutioner ved at afvikle akutinstitutionen Kløvermarken. Forslaget er fortroligt, da det drejer sig om at afvikle en institution og derfor betyder at beboerne skal flytte til et andet lignende tilbud. Forslagets fortrolighed ophæves efter forhandlingerne om overførselssagen er afsluttet d. 27. marts.

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. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Lukning af akutinstitutionen Kløvermarken	Service		- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000
Udgifter til placering af unge med fortsat behov for akutanbringelse	Service		2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Samlet varig ændring		0	- 6.250	- 6.250	- 6.250	- 6.250	- 6.250
Implementeringsomkostninger							
Afvikling af Kløvermarken	Service	5.950					
Samlede implementeringsomkostninger		5.950					
Samlet økonomisk påvirkning		5.950	- 6.250	- 6.250	- 6.250	- 6.250	- 6.250
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Socialforvaltningen har over en årrække arbejdet med en større omstilling på området for børnefamilier med særlige behov via *Tæt på Familien*, som har medført (og fortsat forventes at medføre) et ændret foranstaltningsmønster. For at sikre at forvaltningen fortsat har og udvikler den rette tilbudsvifte til målgruppen, er det nødvendigt med en tilpasning af kapaciteten på døgninstitutionsområdet.

Socialforvaltningen har foretaget en kapacitetsanalyse, som viser, at der forventes at være behov for færre pladser på akutinstitutioner for udsatte unge i 2021. For at imødekomme det ændrede behov, ønsker Socialforvaltningen at afvikle akutinstitutionen Kløvermarken, som har en lav belægningsprocent.

Med forslaget afvikles 10 døgnpladser på Akutinstitutionen Kløvermarken til unge i alderen 13 – 18 år med behov for en akutanbringelse. Målgruppen for pladserne er unge i alderen 13-18 år med udfordringer i familien samt sociale, psykiatriske og/eller misbrugsrelaterede problemstillinger samt kriminalitetstruet adfærd.

Med forslaget tilpasses kapaciteten på døgnpladser til målgruppen af unge med behov for en akutanbringelse. Der er ikke overlap til målgruppen i den foreslåede kapacitetstilpasning i forslag *BU02 – Flytning, omstilling og afvikling af tilbud*. Vedtagelsen af begge forslag påvirker ikke samme målgruppe.

1.3. Forslagets indhold

Forslaget medfører en tilpasning af forvaltningens kapacitet på akutanbringelsespladser som følge af et mindre behov for at anbringe unge i alderen 13-18 år akut. Akutinstitutionen Kløvermarken er ét ud af forvaltningens to tilbud til målgruppen af unge med behov for en akut anbringelse. Forvaltningens andet tilbud er akutinstitutionen Udsigten.

Årsagerne til at unge anbringes akut uden for hjemmet er forskellige. Nogle unge anbringes akut på grund af behovet for at skabe ro om en vanskelig situation i familien, mens andre unge har behov for en akutanbringelse, imens en mere langsigtet foranstaltning tilrettelægges. Akutanbringelser har en kortere varighed end andre former for anbringelser.

Forvaltningen har i de senere år oplevet et faldende behov for at anbringe unge akut, bl.a. grundet omstillingen *Tæt på Familien*. Det forventes, at målgruppen fremover i højere grad bliver visiteret til forskellige typer af foranstaltninger, hvoraf nogle er intensive, forebyggende indsatser. Nogle unge bliver, i stedet for en anbringelse, visiteret til en ventilplads, som er et aflastningstilbud til den unge som bevilges i kombination med familiebehandling. Andre unge i målgruppen har forsat behov for en akutanbringelse. Det foranstaltes fremover af akutinstitutionen Udsigten.

Ved forslagets udarbejdelse er fem unge anbragt på Kløvermarken. Da akutanbringelser er af kortere varighed end andre anbringelser, kan flere af de nuværende akutanbragte være blevet hjemgivet eller visiteret til andre foranstaltninger. Det forventes derfor at få unge berøres af afviklingen og får behov for at flytte som følge heraf.

De unge som fortsat er anbragt på Kløvermarken ved afviklingstidspunktet, bliver visiteret til lignende foranstaltninger. Unge, som fortsat har behov for en akutanbringelse, bliver visiteret til akutinstitutionen Udsigten, mens de unge, som i stedet kan have gavn af en ventilplads, bliver visiteret til en sådan plads.

Skolegangen for de unge som er akutanbragte ved afviklingstidspunktet, forventes fastholdt i de nuværende skoletilbud, da de unge forbliver i København og omegn. For at de unges skolegang og uddannelsesforløb påvirkes mindst muligt vil afviklingen, og dermed flytningen af de unge, der stadig er på tilbuddet, foregå afviklingen i sommerperioden.

1.4. Økonomi

Effektivisering

Ved at lukke akutinstitutionen Kløvermarken effektueres en besparelse på samlet 9.000 t. kr. årligt. Der vil dog som nævnt ovenfor være udgifter til alternative foranstaltninger til de unge, der efter lukningen fortsat har brug for en anbringelse. på 2.750 t.kr. årligt. Derfor anslås det, at der kan effektueret en samlet besparelse på 6.250 t. kr. årligt.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lukning af akutinstitutionen Kløvermarken		- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000
Udgifter til placering af unge med fortsat behov for akutanbringelse		2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Varige ændringer totalt, service		- 6.250	- 6.250	- 6.250	- 6.250	- 6.250

Investering

Det samlede investeringsbehov beløber sig til 5.950 t. kr. Investeringsmidlerne skal anvendes til 4 forskellige poster:

- 1) Lønudgifter i opsigelsesperioden
- 2) Driftsudgifter i opsigelsesperioden
- 3) Udgifter til istandsættelse og genetablering
- 4) Forventede indtægter i opsigelsesperioden

Lønudgifter i opsigelsesperioden

Lønudgifterne omfatter både løbende lønudgifter i 2020 før lukningen effektueres og engangsudgifter forbundet med opsigelse af medarbejdere. Døgninstitutioner i Borgercenter Børn og Unge er takstfinansierede, hvorfor løn mv. betales af de indtægter, institutionen får pr. anbragte barn. Når unge ikke længere anbringes på institutionen, bortfalder indtægterne og efterlader institutionen med lønudgiften.

I afviklingsperioden vil der være overkapacitet af medarbejdere, fordi der skal være personale tilbage til de unge, som fortsat er anbragt på institutionen. Ligeledes falder indtægterne til institutionen i takt med, at unge omplaceres/hjemgives, og der ikke indskrives nye. Derfor modregnes tilbuddets forventede indtægter i foråret 2020 i investeringsbehovet.

Afviklingen omfatter omplacering eller opsigelse af 14 medarbejdere. Estimatet af udgifterne til afviklingen er baseret på de konkrete ansættelsesforhold og opsigelsesvarsler for de pågældende 14 medarbejdere. Heraf er tre ansat som tjenestemænd, mens de øvrige medarbejdere har opsigelsesvarsler som spænder mellem 3-6 måneder afhængigt af deres anciennitet.

I beregningen af udgifterne er der taget højde for vikarer, som har krav på at få berigtiget deres ansættelsesforhold. På baggrund af forvaltningens tidligere erfaringer med at afvikle døgntilbud, er der også indlagt en forventning om, at ca. 9 medarbejdere kan omplaceres.

Omplaceringerne forudsætter, at der i Københavns Kommune bliver kendskab til ledige stillinger på døgntilbudsområdet, som ligner stillingerne på Kløvermarken. Forvaltningen forsøger at omplacere så

mange medarbejdere som muligt inden for disse rammer. Omplaceres flere end de ca. 9 medarbejdere, vil udgifterne til personale ifm. afviklingen falde tilsvarende.

Samlet set forventes lønudgifterne i afviklingsåret at udgøre 6.100 t. kr.

Driftsudgifter i opsigelsesperioden

Der er en række driftsudgifter, der fortsat løber i 2020 under afviklingsperioden. Det drejer sig om husleje, Facility Management, transport, fødevarer, kontorhold mm.

Driftsudgifterne i opsigelsesperioden estimeres til at være på 1.500 t. kr. i 2020.

Udgifter til istandsættelse og genetablering

I forbindelse med fraflytning af matriklen er der en række udgifter til istandsættelse og retablering af bygningerne.

Udgifterne til fraflytning og retablering af lejemålet Kløvermarkens matrikel forventes at udgøre i alt 550 t. kr. for maling, gulvbehandling, demontering, flytning og uforudsete udgifter.

Adressen er Kløvermarksvej 32B+C, 2300 København S, og lejemålet er kommunalt. Målgruppen er unge i alderen 13-18 år med sociale og psykiske vanskeligheder og/eller omsorgssvigtede unge. Lejemålet indeholder 10 pladser.

Indtægter i opsigelsesperioden

Som nævnt vil der i starten af afviklingsperioden kun være begrænset overkapacitet på tilbuddet, fordi tilbuddet fortsat får indtægter for de tilbageværende unge fra Borgercenter Børn og Unge myndighedsenheder.

Indtægterne skyldes, at Borgercenter Børn og Unge stadig bruger tilbuddet i starten af afviklingsperioden indtil der er fundet alternative foranstaltninger til de unge.

Borgercenter Børn og Unge estimerer, at tilbuddet i afviklingsperioden har indtægter for ca. 2.200 t. kr. Dette beløb modregnes derfor investeringsbehovet, da indtægterne er et udtryk for, at tilbuddet stadig benyttes i starten af afviklingsperioden.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lønudgifter i opsigelsesperioden	6.100					
Driftsudgifter i opsigelsesperioden	1.500					
Udgifter til istandsættelse og genetablering	550					
Indtægter i opsigelsesperioden	-2.200					
Investeringer totalt, service	5.950					

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører ikke administration. Socialforvaltningen har allerede nået målsætningen om de pålagte 10 pct. besparelser på administration.

1.6. Implementering af forslaget

Socialforvaltningen forventer at påbegynde afviklingen af Akutinstitutionen Kløvermarken ved forslagets vedtagelse og forventer, at de anbragte unge alle er omplacerede pr. 1. juli 2020.

Hvis der ved afviklingstidspunktet er anbragte unge fra andre kommuner, orienteres disse om afviklingen.

Socialforvaltningen nedsætter en styregruppe for afviklingen af Akutinstitutionen Kløvermarken bestående af en centerchef, relevante stabschefer samt borgercenterchefer fra Borgercenter Børn og Unge.

Repræsentanter fra økonomi-, HR- og faglige afdelinger i Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge vil indgå i en arbejdsgruppe med ansvar for at styre afviklingsprocessen.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED, HovedMED samt de relevante faglige organisationer. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringsvar til forslagene. Høringsvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

1.8. Forslagets effekt

Forslaget medfører, at Socialforvaltningen fremadrettet har den rette tilbudsvifte til udsatte børn og unge. Afviklingen af Akutinstitutionen Kløvermarken betyder, at medarbejdere omplaceres eller opsiges. For de unge som er anbragt på institutionen ved forslagets implementering, betyder det en omplacering til andre tilbud og dermed et skift i deres og deres families rammer og hverdagsliv. Forslaget vil derfor påvirke de konkrete familier negativt for en periode.

1.9. Opfølgning

Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge følger op på afvikling og flytninger via økonomi- og fagsystemer i perioden 2020 – 2021.

Succeskriterie	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Akutinstitutionen Kløvermarken er afviklet indenfor afsatte investeringssum på samlet 5,95 mio. kr.	Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge økonomi- og fagsystemer	Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge	Opfølgning vil ske kvartalsvist i 2020 og 2021
Driftsbesparelsen på samlet 6,25 mio. kr. ved afvikling af Kløvermarken realiseres	Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge økonomi- og fagsystemer	Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge	Opfølgningen vil ske kvartalsvist i 2021

1.10. Risikovurdering

Den økonomiske risiko for den varige økonomiske implementering vurderes som lav.

Besparselsen forudsætter, at Kløvermarkens målgruppe fremefter får behov for mindre indgribende foranstaltninger, herunder forebyggende foranstaltninger og særligt ventilpladser. Baseret på de seneste års udvikling, forventer Socialforvaltningen at antagelsen og dermed besparelsen holder.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25/2-2020
	Ja/Nej/Ikke relevant	1.000 kr. 2021 p/l
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Forslaget er sendt i høring.
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 09 Reduktion af øvrig tid på forebyggende tilbud

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår at effektivisere på forebyggende foranstaltninger ved at optimere arbejdsgangene, så tiden, der ikke bruges direkte sammen med borgerne, reduceres.

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. 2021 p/l	Styrings-område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Reduktion af øvrig tid på forebyggende tilbud i Borgercenter Børn og Unge (BBU)	Service		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
Samlet varig ændring		0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
Implementeringsomkostninger							
Frikøb af arbejdsgangskonsulenter	Service	300	600				
Samlede implementeringsomkostninger		300	600				
Samlet økonomisk påvirkning		300	- 1.400	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Formålet med forslaget er at sikre en optimering af tidsanvendelsen på forebyggende tilbud i Borgercenter Børn og Unge ved at omlægge arbejdsgange relateret til såkaldt øvrig tid.

Øvrig tid er den tid, der ikke bruges direkte sammen med borgerne. 6-by nøgletallene tyder på, at København har potentiale for at opnå lavere enhedspriser på forebyggende foranstaltninger. Én børnefamilieenhed har i løbet af 2019 undersøgt mulighederne for at reducere øvrig tid i familiebehandlingen og ser på den baggrund gode muligheder for at arbejde mere systematisk med at optimere tidsanvendelsen i deres familiehuse. Socialforvaltningen vurderer, at der er et potentiale at hente her.

1.3. Forslagets indhold

Socialforvaltningen vil anvende egne arbejdsgangskonsulenter til at implementere lokale arbejdsgange, planlægning og rutiner på tværs af forskellige forebyggende foranstaltninger, som bl.a. familiebehandling, kontaktpersoner, misbrugsbehandling, psykologbehandling mv.

Arbejdsgangskonsulenten samarbejder tæt med ledere og medarbejdere, hvilket giver mulighed for, at hvert tilbud bringer de arbejdsgange i spil, som de selv ser potentialer i at omlægge.

Arbejdsgangskonsulenten understøtter desuden tilbuddene i deres arbejdstilrettelæggelse og følger ved projektets afslutning op på, at den øvrige tid reduceres.

Implementeringen bidrager til at reducere den tid, som ikke eller kun indirekte er borgerrettet hos borgercentrets foranstaltningspersonale.

Reduktionen af den tid, som ikke bruges på direkte borgerrettede opgaver, kan fx ske gennem bedre udnyttelse af afbud til møder og samtaler, hvor tiden i stedet kan bruges på dokumentation eller andre sagsrelaterede opgaver.

Familiehuset i én børnefamilieenhed har allerede undersøgt deres tidsanvendelse ved bl.a. at kortlægge hvor meget tid der bruges til forskellige typer af familiebehandlingsforløb samt på øvrige, ikke-borgerrettede opgaver. Dette viser et potentiale i at optimere den tid, som ikke bruges direkte sammen med familierne, fx ved at udnytte den tid der frigøres ved aflysninger mere systematisk, og derved øge produktiviteten.

1.4. Økonomi

Effektivisering

Ved at reducere øvrig tid vil Borgercenter Børn og Unges forebyggende tilbud, fx familiebehandling, kontaktpersoner, misbrugsbehandling, psykologbehandling mv., kunne løse flere opgaver inden for det eksisterende budget. Det betyder, at der fx kan reduceres i købet af familiebehandling hos eksterne leverandører.

Det forventes at arbejdsgangskonsulentens forslag til tiltag kan øge den borgerrettede tid med 1 time pr. medarbejder pr. uge i gennemsnit, hvilket vil frigøre 5.400 timer pr. år til direkte borgerrettet kontakt. På baggrund af erfaringerne med tidsoptimering og reduktion af øvrig tid på døgntilbud, forudsættes der en implementeringsgrad på 60 %.

Med en implementeringsgrad på 60 % opnår forvaltningen en besparelse på **2.000 t. kr.** på køb af familiebehandling mv. hos eksterne leverandører, som i stedet varetages af egne foranstaltningsmedarbejdere.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Reduktion af øvrig tid på forebyggende tilbud i Borgercenter Børn og Unge		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
Varige ændringer totalt, service	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Investering

- Der afsættes samles **900 t.kr.**, 300 t.kr. i 2020 og 600 t.kr. i 2021, til frikøb af forvaltningens egne arbejdsgangskonsulenter, der dækker både børnefamilieenheder og institutionscentres forebyggende tilbud og implementerer de lokale arbejds gange.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Frikøb af arbejdsgangskonsulenter	300	600				
Investeringer totalt, service	300	600				

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører ikke administration. Socialforvaltningen har allerede nået målsætningen om de pålagte 10 pct. besparelser på administration.

1.6. Implementering af forslaget

Socialforvaltningen udarbejder en projektplan for implementering af arbejds gange. Følgende hovedaktiviteter forventes udført:

Aktivitet	2020	2021
Frikøb af forvaltningens egne arbejdsgangskonsulenter	X	
Implementering af arbejds gange på myndighedsområdet	X	X
Implementering af arbejds gange på ambulante, visiterede tilbud på udførerområdet		X
Implementering og understøttelse af nye arbejds gange på både myndigheds- og udførerområdet		X

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere og ledere i Borgercenter Børn og Unges myndighedsenheder og udførende centre inddrages i implementeringen af arbejds gangene og effektiviseringstiltag.

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

1.8. Forslagets effekt

Forslaget reducerer tiden, som ikke bruges direkte sammen med borgerne i Borgercenter Børn og Unge forebyggende tilbud.

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Reduceret forbrug på køb af eksterne forebyggende tilbud, herunder familiebehandling	Socialforvaltningens økonomisystem	Borgercenter Børn og Unge	Opfølgning kvartalsvist fra 2021
Reduktion i budget til forebyggende tilbud, herunder kontaktpersoner	Socialforvaltningens økonomisystem	Borgercenter Børn og Unge	Opfølgning kvartalsvist fra 2021
Øgning af den borgerrettede tid	Løbende opfølgninger på udvikling og implementering	Borgercenter Børn og Unge	Opfølgning kvartalsvist fra 2021

1.10. Risikovurdering

Den økonomiske risiko for implementering er lav, da erfaringerne fra en børnefamilieenhed samt 6-by tallene tyder på et potentiale for at reducere øvrig tid i de forebyggende tilbud. Implementeringsgraden på 60% er sat pba. af erfaringer fra andre lignende tiltag. Hvis implementeringsgraden viser sig at være højere, betyder det at forvaltningen kan yde støtte til et stigende antal familier inden for eksisterende ramme.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25/2-2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 10 Hyppigere opfølgningsindsats på dyrere døgnindsatser

Kort resumé: Med investeringsforslaget iværksættes der hyppigere opfølgning på borgere, som modtager relativt dyre botilbudsindsatser på midlertidige botilbud. Indsatsen vil bevirke, at borgerens progression følges tættere, hvorved udgiftsniveauet hurtigere kan tilpasses det reelle behov.

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. 2021 p/l	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Effektivisering af botilbudsudgifter	Service		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Medarbejderressourcer	Service		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Samlet varig ændring		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Implementeringsomkostninger							
Sagsgennemgang og koncepttilpasning	Service	250					
Kompetenceudvikling	Service	300	200				
Medarbejderressourcer fra 01-07-20	Service	500					
Samlede implementeringsomkostninger		1.050	200				
Samlet økonomisk påvirkning		1.050	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år						

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Socialforvaltningen har siden budget 2018 haft en styrket og hyppigere opfølgning for borgere på botilbud med et lettere støttebehov (hovedsageligt VUM-bogstav B og C). ¹ Målet har været at sikre en tæt sammenhæng mellem botilbuddets indsats og borgerens aktuelle støttebehov, at den betalte takst afspejler borgerens aktuelle støttebehov samt at tilbuddet arbejder relevant og målrettet med udvikling af borgerens funktionsniveau, selvstændig livsførelse mv. Denne indsats har været vellykket, både i at

¹ Budgetforslaget HA01 Flere i egen bolig fra budget 2018.

understøtte den enkelte borgers mulighed for selvstændig livsførelse og i at reducere udgifterne på den enkelte plads.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra ovenstående tiltag, foreslås det at skalere tiltaget til også at omfatte en styrket og hyppigere opfølgning på dele af borgergruppen, med højere støttebehov (hovedsageligt VUM-bogstav C, D og E).

Formålet med forslaget er at sikre, at udgiften i tættere grad flugter med borgerens behov i de forløb, hvor borgeren udvikler sig i retning af lavere støttebehov og højere funktionsniveau. Samtidigt forventes det, at de hyppigere opfølgninger i sig selv kan skabe en gevinst for borgeren, da sagsopfølgning indebærer opdatering af borgerens plan og udviklingsmål.

1.3. Forslagets indhold

Med forslaget nedsættes et lille team på to medarbejdere i sagsbehandlergruppen, der har særlig kompetencer og viden indenfor både opfølgning på faglige mål og oversættelsen af dette til den takst, Socialforvaltningen betaler et botilbud. Teamet vil arbejde med den konkrete borgergruppe, der udvælges på baggrund af en fokuseret sagsgennemgang. Denne gruppe vil modtage hyppigere opfølgning i deres botilbudsindsats, hvor der i særlig grad fokuseres på udvikling af borgerens funktionsniveau og muligheder for selvstændig livsførelse. Som effekt heraf forventes der at kunne ske en reduktion af taksten, for den del af borgergruppen der øger deres funktionsniveau og muligheder for selvstændig livsførelse.

Forslaget vil fokusere på de konkrete borgergrupper, som vurderes at have særligt udviklingspotentiale eller hvis indsatser indebærer ekstra ressourcer-bevillinger forbundet med stabilisering eller udvikling af borgerens funktionsniveau. Forslaget vil ikke være relevant for borgere, som har begrænset udviklingspotentiale.

I botilbudsindsatser skal der følges op efter behov, men aktuelt er den vejledende hyppighed for købte, midlertidige botilbudsindsatser én gang årligt. Med forslaget vil den vejledende opfølgningsskandence ift. den udvalgte borgergruppe øges, som udgangspunkt til hver sjettede måned, med mulighed for endnu tættere opfølgninger efter behov.

Effektviseringspotentialet i forslaget fremkommer ved at taksten for botilbudspladsen - gennem hyppigere og mere fokuseret opfølgning – i højere grad kan reduceres i takt med at borgerens støttebehov reduceres. Det vil også betyde en lavere aktivitet, idet opfølgningen betyder, at færre end hidtil vil forblive i en midlertidig botilbudsplads.

Forslaget omfatter både borgere i Socialforvaltningens egne botilbud og borgere på købte pladser i eksterne tilbud. Dog med prioritering af borgere på eksterne botilbud, da potentialet forventes størst her.

Med forslaget vil myndighedsområdet på handicapområdet arbejde endnu tættere sammen med botilbuddene omkring opfølgning på mål for borgere, og planlægning og etablering af indsatser, der kan motivere borgere og pårørende til at støtte udviklingen i retning af at være mere selvhjulpne.

Socialforvaltningens tidligere indsats på området omfattede hovedsageligt borgere, der i en botilbudskontekst har lette støttebehov (hovedsageligt VUM-bogstav B og C). Det vurderes at konceptet - med de rette investeringer i blandt andet sagsgennemgang og koncepttilpasning – kan skaleres til at favne borgere med højere støttebehov (hovedsageligt VUM-bogstav C, D og E). Forudsætningerne hos denne målgruppe er anderledes, og derfor kan de indledende mål med indsatsen være eksempelvis stabilisering af støttebehov frem for udflytning til egen bolig. På denne baggrund kan det eksisterende koncept ikke anvendes 1:1 på nærværende forslag.

Det vil være en forudsætning for forslaget, at der forud for implementeringen afsættes ressourcer til at afdække, hvilke konkrete målgrupper og tilbudstyper der kan indgå i forløbet. Ligeledes skal der ske en fastlæggelse af det faglige og økonomiske niveau for, hvornår en borger er omfattet af forslagets målgruppe. Yderligere kræves en fastlagt proces for, hvor ofte opfølgning skal foretages, samt hvordan det sikres at botilbuddet følger op på fastsatte udviklingsmål. Herudover forudsætter forslaget, at der afsættes investeringsmidler til ansættelse af flere medarbejdere fra 1/7 2020 – 31.12.2020. Dette for at sikre hurtigere implementering, så den fulde effektivisering på 3,0 mio. kr. allerede hentes fra 2021.

Med forslagets indsats mod hyppigere opfølgning vil der ikke være tale om en serviceforringelse for borgeren, men om at indsatserne følges tættere fagligt med henblik på tilpasning af ressourcetræk (den betalte takst).

1.4. Økonomi

Effektivisering

Forslaget vedrør særligt borgere, der bor på, købte midlertidige botilbudspladser jf. servicelovens § 107. Borgercenter Handicap har i 2019 et budget på området på 120,8 mio. kr. (2021-P/L). Effektiviseringen udgør i 2021 3,3 pct. af rammen på området.

Investeringsforslaget vil have et nettoprovenu på 2,8 mio. kr. i 2021 og på 3,0 mio. kr. fra 2022 og frem. Effektiviseringen indhentes gennem reducerede udgifter til botilbudspladser, idet udgiftsniveauet i højere grad og hurtigere tilpasses borgerens aktuelle støttebehov. Effektiviseringen på køb af botilbudspladser forventes at udgøre 4,0 mio. kr. i 2021 og frem. Effektiviseringen vil være en kombination af lavere aktivitet (færre forbliver på et botilbud) og lavere enhedspriser (reduceret takst for flere borgere, der bor på et botilbud). Effektiviseringspotentialet er baseret på en faglig vurdering og fordelingen af denne effektivisering skal kvalificeres ifm. sagsgennemgangen. Et fagligt funderet estimat på effekten er en reduktion af aktiviteten på to helårspladse0072 (samlet 1,9 mio. kr. varigt) samt en takstreduktion på gennemsnitligt 20 % i estimeret 10-15 indsatser (samlet 2,1 mio. kr. varigt).

Udgifter

Med forslaget afsættes der 1,0 mio. kr. varigt i medarbejderressourcer til en styrket og hyppigere opfølgning, svarende til 2 årsværk.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Medarbejderressourcer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Effektivisering af botilbudsudgifter	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Varige ændringer totalt, service	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investering

Indhentelsen af effektiviseringen i forslaget forudsætter investeringer på 1,1 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021.

Det er en forudsætning for, at der kan gennemføres en fokuseret opfølgning, at der afsættes ressourcer til:

- **Sagsgennemgang:** Ved en fokuseret sagsgennemgang fastlægges af målgrupper og tilbudstyper, hvor potentialet er højest.
- **Koncepttilpasning:** Fastlæggelse af implementeringskoncept for selve opfølgningen, herunder hyppighed samt hvordan forankringen sikres bedst muligt, så der følges op på de fastsatte mål.
- **Kompetenceudvikling:** Uddannelse af kernemedarbejdere, som vil kunne afdække, hvilke konkrete målgrupper eller tilbudstyper der kan indgå i forløbet, samt udarbejde fast model for den systematiske og hyppige opfølgning. Denne medarbejdergruppe dækker både de to ansatte, der skal drive indsatsen, men også visitationskonsulenter og relevante faglige resourcepersoner i personalegruppen, der skal kunne understøtte tiltaget. Den styrkede opfølgning forudsætter, at der afsættes midler til fokuseret kompetenceudvikling. Midlerne dækker både den konkrete kompetenceudvikling og frikøb af de medarbejdere, der kompetenceudvikles.

Herudover forudsætter forslaget, at der afsættes investeringsmidler til ansættelse af flere medarbejdere fra 1/7 2020 – 31.12.2020. Dette for at sikre den fulde effektivisering på 3,0 mio. kr. allerede fra 2021. Fra 2021 og frem indgår udgifterne til øgede medarbejderressourcer i den samlede økonomi i forslaget, jf. tabel 1.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sagsgennemgang og koncepttilpasning	250					
Kompetenceudvikling	300	200				
Medarbejderressourcer fra 01-07-2020	500					
Investeringer totalt, service	1.050	200				

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget bidrager ikke til målsætningen om en 10% besparelse på administration.

1.6. Implementering af forslaget

Der vil blive udarbejdet en kortlægning til at udvælge relevante målgrupper og tilbudstyper samt en opfølgingsplan. Herefter vil forslaget blive implementeret i samarbejde med de udvalgte tilbudsområder.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED.

1.8. Forslagets effekt

Den forventede effekt af forslaget er, at udgiften i tættere grad flugter med borgerens behov i de forløb, hvor borgeren udvikler sig i retning af lavere støttebehov og højere funktionsniveau. Samtidigt forventes det, at de hyppigere opfølgninger i sig selv kan skabe en gevinst for borgeren, da sagsopfølgning indebærer opdatering af borgerens plan og udviklingsmål. Dette ville også i nogle tilfælde medføre, at borgerens reelle støttebehov viser sig at være højere end det visiterede. I de tilfælde vil forslaget medføre øget støtte. Den eventuelle udgift til dette kan holdes indenfor forslaget.

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Sagsgennemgang og koncepttilpasning er gennemført	Der er gennemført en sagsgennemgang af relevante sager	Borgercenter Handicap	Primo 2021
Reduktion i udgifter på botilbud på 4,0 mio. kr.	Der følges op i den almindelige økonomiopfølgning	Borgercenter Handicap	Kvartalsvis i 2021 – 2022
Opfølgingsfrekvensen er forankret	Der følges op på at opfølgingsfrekvensen overholdes	Borgercenter Handicap	Ultimo 2023 og 2024

1.10. Risikovurdering

Den økonomiske risiko for implementering er mellem for så vidt angår 2021 og lav ift. den varige implementering, idet forslaget forudsætter fuldt effektiviseringspotentiale allerede i 2021. Denne risiko i 2021 håndteres ved at lave en grundig sagsgennemgang og forberedelse i 2020, så arbejdet kan påbegyndes fra 1. januar 2021.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25/2-2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	1.000 kr. 2021 p/l
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 11 Bedre driftsplanlægning i hjemmeplejen

Kort resumé: Forslaget indebærer indkøb og drift af elektroniske vagt- og ruteplanlægningssystemer. Det understøtter medarbejdernes arbejdsdag i den udkørende hjemmepleje, så ansigt-til-ansigt tiden hæves med 1,5 pct. Sideløbende med indkøb af et elektronisk system afsættes også midler til rådgivning om den organisatoriske forankring i hjemmeplejen til forandringsledelse og opkvalificering.

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. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Licens til software	Service		500	500	500	500	500
Systemejerskab	Service		250	250	250	250	250
KIT-server	Service		50	50	50	50	50
Reduktion i timeprisen	Service		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet varig ændring		0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Implementeringsomkostninger							
Anskaffelse af software	Anlæg	1.000					
Opkvalificering af medarbejdere ift. anvendelse af software	Service	500					
Løbende kvalitetsudviklingsindsats	Service	1.000	1.000				
Indkøb af ekstern faglig rådgivning, EU-udbud, KIT-udgifter	Service	900					
Projektledelse til anskaffelse	Service	300					
Projektledelse til implementering	Service		300	150			
Samlede implementeringsomkostninger		3.700	1.300	150			
Samlet økonomisk påvirkning		3.700	600	-2.050	-2.200	-2.200	-2.200
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Socialforvaltningens hjemmepleje leverer hjemmepleje til borgere indenfor Socialforvaltningens myndighedsområde fordelt over hele København. Hjælpen udføres af medarbejdere, der kører mellem de forskellige borgere indenfor et bestemt distrikt i København – eksempelvis Vesterbro eller Bispebjerg Nord.

Efterspørgslen efter hjemmeplejens ydelse varierer fra dag-til-dag, eksempelvis grundet borgeres indlæggelser eller fravalg af hjælpen. Det gør at opgaven omkring planlægning af køreruterne for de enkelte borgerbesøg er præget af stor kompleksitet, og da ændringerne sker med kort varsel vil der ofte også opstå tidspres ift. at effektuere korrekte kørebøger.

Der er potentiale i en større effektivitet og stringens i planlægningen af kørebøgerne for at reducere unødvendigt meget transporttid ved levering af hjemme- og sygepleje til borgerne. Dette vil også give en øget trivsel hos medarbejderne og kan også derigennem bidrage til reduktion af sygefraværet.

Forvaltningen ønsker med dette forslag at skabe grundlaget for en elektronisk understøttelse af driftsplanlægningen, der i dag sker i manuelle processer.

1.3. Forslagets indhold

Forslaget indbefatter anskaffelse af it-løsning via EU-udbud, licenskøb og drift af logistiksystemer til understøtning af rute- og driftsplanlægning med mulighed for eventuel integration med omsorgssystemet CURA og disponeringsmodulet CURA Plan.

Elektroniske logistikværktøjer er blevet stadig mere avancerede og fleksible. De har blandt andet muliggjort stadig smallere leveringsvinduer på vareleveringer, når folk eksempelvis køber friske varer over nettet. Det er derfor forvaltningens vurdering, at de vil kunne understøtte planlægningen og dermed sikre, at medarbejderne bruger så lidt tid som muligt på transporten i forhold til den borgerrettede service.

Hertil kommer en investering i ekstern faglig rådgivning omkring optimering af de grundlæggende forudsætninger for at drive omkostningseffektiv hjemmepleje. Det drejer sig bl.a. om at sikre, at den organisatoriske forankring af systemet også afspejles i bedre anvendelse af medarbejderplanlægning mv. Hjemmeplejen ønsker således at anvende anledningen med implementering af en elektronisk driftsunderstøttelse til ved ekstern bistand at gennemføre en gennemgribende kvalitetssikring af alle dele af produktionskæden, så de fulde gevinster kan realiseres. Fremmødeplaner og andre forudsætninger for planlægningen af de konkrete køreruter er optimale, da det ikke er muligt at opnå optimal ruteplanlægning, hvis der ikke er en tilstrækkelig systematik i medarbejdernes fremmøde. Endelig foreslås der afsat midler til opkvalificerings- og kompetenceudviklingsindsats, der i løbet af to år sikrer, at de påkrævede kompetencer for at vedligeholde og drifte effektiv logistik er til stede i udførerenhederne.

Investeringsforslaget spiller ind i den indsats, som pågår i 2019 og 2020 i forhold til genopretning af borgercentret. Der opleves allerede nu rekrutteringsproblemer for centrale faggrupper såsom social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Det er derfor både af hensyn til at sikre, at kommunen kan levere den nødvendige hjælp og for at sikre, at medarbejderne oplever sammenhæng i deres arbejdstid, at forvaltningen med dette forslag ønsker at sætte fokus på muligheden for elektronisk at understøtte denne væsentlige del af den daglige drift.

1.4. Økonomi

Effektivisering:

Forslaget medfører en effektivisering på 3 mio. kr. fra 2021 og frem ved en bedre tilrettelæggelse af medarbejdernes arbejdstid, så tiden til transport og ikke-borgerrettede opgaver minimeres. Den gennemsnitlige timepris pr. medarbejder er 400 kr. og en ansigt-til-ansigt tid på 64,7 pct. Med forslagets implementering stiger ansigt-til-ansigt tiden til 66,2 pct., hvilket bringer den effektive gennemsnitlige timepris ned på 391 kr. Da der bruges i omegnen af 330.000 timer årligt, giver det en besparelse på 9 kr./time * 330.000 timer = 2.970.000 kr.

Udgift:

Forslaget medfører varige udgifter, som derfor finansieres indenfor den samlede effektivisering. Udgifterne omfatter:

0,8 mio. kr. i alt fra 2021 og frem i varig udgift til at drifte software til de elektroniske planlægningsystemer. Heraf 0,5 mio. kr. til softwarelicens, samt 0,3 mio. kr. til systemejerskab og betaling af KIT-server.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Drift af software		500	500	500	500	500
Systemejerskab		250	250	250	250	250
KIT-server		50	50	50	50	50
Reduktion i timeprisen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Varige ændringer totalt, service	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Investering:

For at kunne opnå en effektivisering er det nødvendigt at der afsættes investeringsmidler til indkøb af licens til software – herunder udarbejdelse af kravspecifikation, afholdelse af EU-udbud, udgifter til KIT if. It-anskaffelsen, projektledelse og faglig rådgivning, opkvalificering af medarbejdere og løbende kvalitetsudvikling. I alt ansøges der om 3,7 mio. kr. i 2020, 1,3 mio. kr. i 2021 og 0,15 mio. kr. i 2022. Konkret fordeler investeringsmidlerne sig således:

1,6 mio. kr. til at indkøbe software til elektroniske planlægningsystemer til tilrettelæggelse af medarbejdernes arbejdstid via EU-udbud – herunder udgifter til KIT ifm. anskaffelsen. Beløbet er en vurdering på basis af de løsninger der findes til kommercielle organisationer. 0,5 mio. kr. til at opkvalificere medarbejderne til anvendelse af de nye systemer, hvor der er afsat 150 timers opkvalificering til hver medarbejder.

1 mio. kr. til projektledelse og rådgivning omkring anskaffelse og implementering af de nye systemer. Beløbet udgøres af et årsværk til projektledelse, samt et prisoverslag baseret på tidligere erfaringer med rådgivningsprojekter.

2 mio. kr. over en toårig periode til en løbende kvalitetsudviklingsindsats. De 2 mio. anvendes til at videreudanne de lokale driftsplanlæggere for at sikre, at de har den fornødne viden og kompetence til at vedligeholde en optimal planlægning og undgå, at den optimalitet i planlægningen, der er opnået ved implementeringen, ikke tilsander i særhensyn og lignende.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opkvalificering af medarbejdere	500					
Indkøb af ekstern faglig rådgivning, EU-udbud, KIT-udgifter	900					
Løbende kvalitetsudviklingsindsats	1.000	1000				
Projektledelse til anskaffelse af software	300					
Projektledelse til implementering af software		300	150			
Investeringer totalt, service	2.700	1.300	150			

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anskaffelse af software	1.000					
Investeringer totalt, anlæg	1.000					

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører ikke administration. Socialforvaltningen har allerede nået målsætningen om de pålagte 10 pct. besparelser på administration.

1.6. Implementering af forslaget

Det nye IT-system forventes indkøbt i 2020 via EU-udbud, mens implementeringen, herunder pilottests og iværksættelse af systemet vil foregå fra primo 2021. Der oprettes en række baselines under pilottesten, der vil være med til at sikre, at det forventede effektiviseringspotentiale kan realiseres. Systemet vil være klar til drift i medio 2021, og effektiviseringen træder i kraft derefter.

Implementeringsstrategien bygger på den fælles IT-infrastruktur, der med implementering af CURA, primo 2020, vil være gældende i både Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Socialforvaltningen inddrager Københavns Kommunes Koncern IT i anskaffelsen af IT-systemet.

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringsvar til forslagene. Høringsvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

1.8. Forslagets effekt

IT-systemet vil medføre at ruteplanlægningen bliver bedre, så tiden til transport og ikke-borgerrettede opgaver minimeres. Dette frigør tid i medarbejdernes arbejdsdag, der vil kunne omsættes til en øget ansigt-til-ansigt tid.

Ruteplanlægningen er et væsentligt element i medarbejdernes arbejdsdag og dermed også af væsentlig betydning for deres arbejdsglæde. Det er derfor formodningen, at ændringerne i arbejdsgangene, efter det nye IT-system tages i brug, vil medføre større tilfredshed blandt medarbejderne, når de oplever, at planlægningen fungerer bedre i hverdagen.

1.9. Opfølgning

I pilottesten af det nye IT-system vil der blive etableret en række baselines, der gør det muligt at måle, hvorvidt der er de forventede effekter ved IT-systemet og ruteplanlægningen. Disse vil der blive fulgt op på månedligt fra juni 2021.

Forslaget har flere aspekter: Dels skal opfølgningen sikre, at der faktisk skabes provenu gennem effektivisering af medarbejdernes ruter gennem byen, og dels skal initiativet også skabe en oplevelse af mere kvalitet og en mindre arbejdskrævende proces for de medarbejdere, der er en del af den udkørende hjemmepleje.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Øget ansigt-til-ansigt tid	Fast opfølgningspunkt i Socialforvaltningens hjemmepleje	Borgercenterchef	Månedligt fra juni 2021
Frigørelse af medarbejdertid i planlægningen	Arbejdstidsregistrering	Driftsledere	Kvartalsvist fra juni 2021

1.10. Risikovurdering

Den økonomiske risiko for implementering vurderes som lav. Forslagets effektivisering er afhængig af at det nye planlægningssystem kan hæve ansigt-til-ansigt tiden som forventet.

Ved indkøb og ibrugtagning af nye IT-systemer, skal Københavns Kommunes Koncern IT vurdere systemet førend det kan anvendes i driften.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25/2-2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	1.000 kr. 2021 p/l
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ja	Forslaget er sendt til høring.
Koncern-IT	Ja	Forslaget er sendt til høring.
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 12 IT-understøttelse af ansøgninger og behandling af afgørelser

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår at sikre en mere effektiv sagsbehandling af enkeltydelser via bedre oplysning og bedre brug af digitale ansøgningsprocesser. Ved at investere i optimering af brug af selvbetjening, og ved at udnytte effektive kanaler og styrke fokus på let tilgængelige og simple vejledninger til borgere og eksterne samarbejdspartnere, sikres en mere effektiv udnyttelse af sagsbehandlerens ressourcer. Det er fortsat muligt at søge om ydelser uden om den digitale løsning.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Børte 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. 2021 p/l	Styrings-område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Færre ansøgninger	Service		-750	-750	-750	-750	-750
Større andel digitale ansøgninger	Service		-250	-250	-250	-250	-250
Samlet varig ændring		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsomkostninger							
Optimeret brug af selvbetjeningsløsninger samt udnyttelse af effektive kanaler	Service	250	500	500			
Undervisningsmateriale til borgere og medarbejdere samt opdatering af KKs internet og intranet	Service	125	250	125			
Samlede implementeringsomkostninger		375	750	625			
Samlet økonomisk påvirkning		375	-250	-375	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	3 år						

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Socialforvaltningen havde i 2018 ca. 11.500 ansøgninger til enkeltydelser. Heraf 2.773 ansøgninger til enkeltydelser efter § 81, hvoraf 85 % af ansøgningerne i 2018 endte med et afslag. Årsagerne til afslag er mangeartede, men der bruges mange ressourcer på at behandle ansøgninger, som ender med et afslag.

Sagsbehandlingen kompliceres af, at der ikke er lov hjemmel til at stille formkrav til ansøgningerne. Det resulterer i, at ansøgningerne kommer ind på vidt forskellige måder og ofte med mangelfulde informationer, hvilket medfører unødvendigt lange sagsgange, hvor sagsbehandlerne sender mangelbreve til borgere for at indhente nødvendige oplysninger.

Formålet med forslaget er at sikre, at der ved brug af selvbetjeningsløsningen modtages færre mangelfulde ansøgninger uden den nødvendige dokumentation.

Ved at fokusere på at øge brugen af digitale løsninger, er det muligt at tilbyde bedre vejledning i udarbejdelsen af ansøgningerne. I jo højere grad det kan styres, hvordan ansøgningerne kommer ind i forvaltningen, i jo højere grad kan forvaltningen styre og målrette den information, der gives ifm. udarbejdelsen af ansøgningerne.

En øget digitalisering af ansøgningerne vil skabe muligheder for at arbejde med yderligere effektive og kvalitetssikrende digitale løsninger i fremtiden.

Gennem investering i optimeret brug af digitale selvbetjeningsløsninger samt udnyttelse af effektive kanaler, og herudover investere i styrket fokus på let tilgængelige og simple vejledninger/oplysningsportaler til borgere og eksterne samarbejdspartnere samt undervisning af medarbejdere, kan der sikres en mere effektiv udnyttelse af sagsbehandlerressourcerne i Socialforvaltningens Enheden for Sociale Ydelser (ESY). Formålet er, at selvbetjeningsløsningen på sigt kan integreres i det nye socialfaglige system.

ESY modtager i dag ca. 30 % af ansøgningerne digitalt. Målsætningen er, at denne andel skal stige til mindst 50 % i 2021. Det vil muliggøre en effektivisering på 1,0 mio. kr.

Det er fortsat muligt, at borgerne kan ansøge om enkeltydelser uden om den digitale løsning.

1.3. Forslagets indhold

Forslaget består overordnet af to arbejdsopgaver:

- 1) Digitaliseringsspor: Øge andelen af borgere, der søger enkeltydelser ved brug af digitale selvbetjeningsløsninger.
- 2) Oplysnings- og undervisningsspor: Kvalificere og guide borgere og samarbejdspartnere bedre igennem ansøgningsprocessen.

Med forslaget investeres der i en forbedring af vejledninger i de elektroniske blanketter på Københavns Kommunes hjemmeside, www.kk.dk, hvorfra borgerne kan ansøge om enkeltydelser.

Når en borger ansøger digitalt, kan der tidligere i processen oplyses om utilstrækkelige informationer, inden ansøgningen lander hos en sagsbehandler.

Det vil først og fremmest forkorte sagsbehandlingstiden, fordi sagen ikke skal afvente, at borgeren eftersender dokumentationen.

Dernæst betyder det, at sagsbehandlerne sender færre mangelbreve. I dag sendes mangelbreve i ca. 50 % - 60 % af ansøgningerne, svarende til ca. 6.000 mangelbreve årlig. I gennemsnit tager det ca. 8 minutter at skrive et mangelbrev, som sendes i forlængelse af det kvitteringsbrev, der sendes ved alle ansøgninger. Ved at reducere behovet for at sende mangelbreve, bliver der frigivet mere tid for medarbejderne til at fokusere på kerneopgaven – sagsbehandling.

Der er fortsat mulighed for, at borgere bliver hjulpet igennem ansøgningsprocessen af medarbejderne i ESY. Mange borgere kommer også direkte i modtagelsen i ESY og får hjælp med deres ansøgning, eller låner en computer til at hente dokumenter til brug i ansøgningen. Disse borgere kan ligeledes med fordel blive hjulpet til at ansøge elektronisk.

For at understøtte relationen mellem borgerne og medarbejderne, er der i ESY allerede på nuværende tidspunkt igangsat en ny arbejdsproces, som kan rykke afgørelseskompetencen frem til frontmedarbejderne. Borgerne vil blive hjulpet igennem ansøgningsprocessen både igennem direkte kontakt med medarbejdere, samt gennem vejledninger og informationsmateriale. Det er hensigten, at den digitale ansøgningsproces skal være overskuelig for borgerne, og at Socialforvaltningen derved understøtter de borgere, der har behov for enkeltydelser, og som i forvejen er udfordret af en kaotisk hverdag.

Forslaget er både ressourcebesparende, samtidigt med at serviceniveauet for de borgere, der ansøger om en enkeltydelse via selvbetjeningsløsningen, vil blive bibeholdt/løftet.

Med forslaget forventes det, at selvbetjeningsløsningen har en effekt ift. de ansøgninger, hvor borgeren har fået hjælp af en af ESY's samarbejdspartnere.

Hovedparten af ansøgningerne på enkeltydelsesområdet sker med hjælp fra professionelle hænder. Ved at undervise samarbejdspartnere i både den digitale løsning samt de generelle kriterier for at modtage en enkeltydelse, vil det frigive kommunale ressourcer og ressourcer hos private samarbejdspartnere. Man skal dog være opmærksom på, at det er et komplekst område. Der skal ske en målrettet indsats, hvis det skal være realistisk ift. samarbejdspartnerens rolle. Der er et potentiale i at styrke den direkte kontakt mellem sagsbehandlerne på enkeltydelsesområdet og de samarbejdspartnere, der hjælper borgerne med ansøgningen.

I forbindelse med undervisning af samarbejdspartnere, er det hensigtsmæssigt at kunne referere til et velfungerende og opdateret intranet. Der vil derfor være behov for ressourcer til at forbedre denne del af kommunikationen. Informationsdelen vil overordnet bestå af en række komponenter, der øger borgernes og medarbejdernes kendskab til dels den elektroniske løsning, og dels til de grundlæggende kriterier for at søge en enkeltydelse.

Komponenterne vil bl.a. være:

- Udarbejdelse af guideline for brug af den digitale selvbetjeningsløsning
- Udarbejdelse af undervisningsmateriale ifm. roadshow i samarbejdspartnerens enheder
- Udarbejdelse af pixie/pjece til borgere og medarbejdere
- Udarbejdelse af intraside til medarbejderinformation
- Opdatering af Københavns Kommunes hjemmeside til borgerinformation

- Undervisning af alle medarbejderne, der på den ene eller anden måde hjælper borgerne med at ansøge om en enkeltydelse. Det vil være både frontmedarbejdere i modtagelsen i ESY samt samarbejdspartnere andre steder i organisationen

Implementeringen sker i et samspil mellem udvalgte medarbejdere i ESY og staben i Socialforvaltningens Borgercenter Voksne. Det vil være ESY, der har det primære projektejerskab. Projektet vil blive koordineret med et automatiseringsprojekt i Digitalisering og Modtagelsen i Borgercenter Handicap der undersøger, hvordan man eventuelt kan automatisere yderligere dele af ansøgningsprocesserne for at lette processen på både borger- og medarbejdersiden og potentielt øge antallet af ansøgninger der indsendes og behandles digitalt.

I henhold til ovenstående komponenter, kan gevinsterne opsummeres som følgende:

- Bedre grundlag for at oplyse og guide borgerne igennem ansøgningsprocessen
- Bedre mulighed for at kvalificere og screene mangelfulde ansøgninger, inden de sendes til sagsbehandling
- Beskære mængden af mangelbreve og eftersendelser
- Skabe grundlag for en mere effektiv sagsbehandling, fx ved automatisk sortering af ansøgningerne
- Strømline processen og skabe plads til kerneopgaven for sagsbehandlerne
- Bedre styring med, og overblik over, modtagne ansøgninger og svarfrister
- Rettidig databeskyttelse (GDPR).

1.4. Økonomi

Effektivisering

Forslaget medfører en effektivisering på 1.000 t. kr. i 2021 og frem på sagsbehandlingsressourcer, svarende til to årsværk.

Den primære effekt findes ved at reducere antallet af ansøgninger, der ender i afslag. Hver sagsbehandler har en sagsstamme på ca. 570 sager om året i realtid. Med effektiviseringen forventes det, at antallet af sager ved hjælp af de rette vejledninger, oplysning til samarbejdspartnere mv. kan reducere antallet af ansøgninger med ca. 800-900 sager om året. Ved at reducere antallet af ansøgninger, kan der indhentes en effektivisering på 750 t. kr. svarende til 1 ½ årsværk.

Den øvrige effekt findes ved at øge andelen af digitale ansøgninger, som på sigt letter sagsbehandlingen. Ved at øge andelen af digitale ansøgninger til 50 % kan der indhentes en effektivisering på 250 t. kr., svarende til ½ årsværk.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Færre ansøgninger		-750	-750	-750	-750	-750
Større andel digitale ansøgninger		-250	-250	-250	-250	-250
Varige ændringer totalt, service	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investering

For at kunne indhente den forventede effektivisering er der behov for investering svarende til et årsværk i 2,5 år medio 2020 til 2022.

Investeringen indbefatter medarbejderressourcer til bl.a. opdatering af vejledninger, kommunikation af vejledninger og informationer samt evt. undervisning af medarbejdere i digital ansøgning.

Derudover forudsætter forslaget, at der afsættes 500 t. kr. til investering i undervisning og vejledning af borgerne og samarbejdspartnere. Der skal bl.a. udarbejdes videoinformation, der vejleder borgerne i ansøgningsprocessen og guider til hvilke dokumenter, der skal medsendes.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Optimeret brug af selvbetjeningsløsninger samt udnyttelse af effektive kanaler	250	500	500			
Undervisningsmateriale til borgere og medarbejdere samt opdatering af KKs internet og intranet	125	250	125			
Investeringer totalt, service	375	750	625			

De varige driftsudgifter til vedligeholdelse dækkes af budget til selvbetjeningsløsninger. Der er ikke ekstra udgifter til licenser.

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vil have en samlet effektivisering på administration på 1.000 t. kr. svarende til 2 årsværk.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.		0	0	0	0	0
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Varige ændringer totalt, administration		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6. Implementering af forslaget

Implementeringen sker i et samspil mellem digitaliseringsmedarbejdere i ESY og staben i Socialforvaltningens Borgercenter Voksne. Det vil være ESY, der har det primære projekterskab.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

1.8. Forslagets effekt

Forslaget øger den digitale ansøgningsproces og klæder borgere/samarbejdspartnere bedre på, så ansøgningerne i højere grad kvalificeres forud for sagsbehandlingen. Derudover er effekten af forslaget også kortere sagsbehandlingstider på ansøgninger.

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Andelen af digitale ansøgninger stiger til 50 %	Ledelsesinformation	Borgercenter Voksne	Ultimo 2021
Informationsmateriale og undervisningsmateriale om selvbetjeningsløsningen er udarbejdet og implementeret	Status fra tovholder	Borgercenter Voksne	Ultimo 2022
Andelen af afslag falder med ca. 800-900 sager	Ledelsesinformation	Borgercenter Voksne	Ultimo 2021

1.10. Risikovurdering

Socialforvaltningen vurderer ikke, at der er økonomiske risici forbundet med at optimere brug af digitale selvbetjeningsløsninger. Den angivne effektivisering som følge af færre ansøgninger samt en større andel af digitale ansøgninger forventes derfor at kunne realiseres uden større usikkerheder.

Den økonomiske risiko for implementering af forslaget vurderes derfor at være lav.

For at indhente den fulde gevinst ved, at flere borgere begynder at bruge selvbetjeningsløsningen, er det dog en forudsætning, at løsningen kan integreres på en hensigtsmæssig måde med det nye socialfaglige system. Den endelige udformning af det nye socialfaglige system er endnu ukendt.

Der er desuden en risiko forbundet med, at øget oplysning om digital ansøgning til enkeltydelser ikke alene giver en højere andel af digitale ansøgninger, men også en stigning i antallet af ansøgninger.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25/2-2020

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

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 13 Gruppebaserede indsatser på § 85-området og aktivitets- og samværsområdet til borgere med sindslidelse

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår, at der tilbydes og udvides gruppebaserede indsatser til borgere på § 85-området og i aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse. Formålet er at give borgerne mere social kontakt og styrke deres rehabilitering. For at kunne indhente effektiviseringen, er der behov for investeringsmidler til ansættelse af en projektleder/koordinator, en peer-medarbejder samt midler til at kunne opkvalificere og organisere indsatsen.

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. 2021 p/l	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Gruppebaserede indsatser til borgere i § 85	Service		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Udvidelse og kvalificering af gruppebaserede indsatser i aktivitets- og samværstilbud	Service		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring		0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Implementeringsomkostninger							
Ansættelse af koordinator/projektleder	Service	250	500	500			
Peer-medarbejder (3/4 årsværk)	Service	190	375	375			
Kompetenceudvikling (gruppefacilitering og -ledelse) for både § 85 og § 104.	Service	180	180	100	100		
Samlede implementeringsomkostninger		620	1.055	975	100		
Samlet økonomisk påvirkning		620	-945	-2.025	-2.900	-3.000	-3.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år						

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn

1.2. Baggrund og formål

Der er en økonomisk fordel ved at omlægge individuelle indsatser til gruppebaserede indsatser. Ved at udbrede brugen af gruppebaserede indsatser, kan flere borgere hjælpes indenfor det samme budget som ved brug af individuelle indsatser. Derudover har gruppebaserede indsatser/gruppeforløb den fordel, at de fremmer social integration og samfundsdeltagelse. For mange borgere er gruppebaserede aktiviteter desuden med til at skabe netværk og giver den enkelte mulighed for at tilegne sig sociale færdigheder til at begå sig i sociale sammenhænge (VIVE 2018). Gruppebaserede aktiviteter kan derfor være virksomme ift. at hjælpe udsatte borgere.

Gruppebaserede indsatser har den fordel, at borgerne kan dele og spejle sig i hinandens tanker, erfaringer, oplevelser og være hinandens rollemodeller og sparringspartnere. Det kvalificerer borgerens mestring af hverdagen og giver dem strategier til at imødegå livet. Det øger borgerens recovery og livskvalitet.

Bostøtte efter § 85 fungerer i dag som en helhedsorienteret indsats og indeholder et bredt spektrum af indsatsområder. Typisk er det en kombination af støtte til håndtering af psykiske udfordringer og til håndtering af praktiske udfordringer.

Indholdet varierer afhængigt af borgerens behov og kan fx bestå af udvikling, oplæring og genoptræning af daglige færdigheder, fx støtte til at skabe struktur og overblik i dagligdagen, støtte til at kunne varetage egen økonomi og støtte til at skabe og fastholde et netværk.

I København er § 85-støtten hidtil blevet leveret som individuel støtte i borgernes eget hjem, men lovgivningsmæssigt er der ingen hindring for fremadrettet også at tilbyde gruppeindsatser for borgere, som er i målgruppen for § 85.

Aktivitets- og samværstilbuddene efter servicelovens § 104 er åbne og uvisiterede tilbud og selvom de har forskellige målgrupper og forskel i aktiviteter, arbejder stort set alle tilbud mere eller mindre struktureret med gruppebaserede aktiviteter/indsatser. Der er dog stor variation i aktiviteter, både ift. organisering, indhold og tid.

Formålet med forslaget er at udbyde og løbende øge de gruppebaserede indsatser på § 85-området og udvide de gruppebaserede aktiviteter i aktivitets- og samværstilbud for at give borgerne mere social kontakt og styrke deres rehabilitering. Samtidig er der et ønske om at kvalificere indsatsen med fokus på brug af de rette værktøjer og metoder, så de gruppebaserede indsatser gør en forskel for borgerne.

1.3. Forslagets indhold

Indholdet i de gruppebaserede indsatser varierer og baserer sig på de udfordringer og problematikker, som danner baggrunden for en visitation til § 85, eller som borgerne giver udtryk for fylder meget i deres hverdag.

På § 85-området er nedsat en arbejdsgruppe som konkretiserer indholdet i de gruppebaserede indsatser. Arbejdsgruppen udarbejder et ydelseskatalog, der beskriver indhold, metode m.m. i de gruppebaserede indsatser. Arbejdet tager udgangspunkt i erfaringerne fra Socialstyrelsens projekt om videreudvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser, hvor tre kommuner videreudvikler og pilottester fem lovende gruppebostøtteindsatser.

På § 104-området ønsker forvaltningen at fokusere på tilrettelæggelsen af forløbene, og på hvad der indholdsmæssigt er viden om, som virker i gruppeforløb. Aktuelt er der betydelig variation af gruppeindsatserne på § 104-området. Nogle forløb er mere løse og baseret på konkrete ønsker fra de borgere, der benytter tilbuddene. Andre forløb er meget strukturerede med en på forhånd fastlagt tidsafgrænset skema med planlagt indhold.

Det er forventningen, at udvikling af og øgning i gruppebaserede indsatser bliver understøttet af den nye centerstruktur i socialpsykiatrien, som træder i kraft fra 2020. Her samles indsatserne §§ 85 og 104 organisatorisk i ét center; *Center for støtte i egen bolig og aktivitets- og samværstilbud*. Centret skal bl.a. understøtte sammenhæng mellem indsatser i borgerens hjem, på botilbud og i aktivitets- og samværstilbud samt understøtte borgernes brobygning til civilsamfundet. Det giver de gruppebaserede indsatser et kvalificeret afsæt for. Indsatserne skaber vejen for sociale relationer, netværk og recovery for borgerne.

Ansættelse af projektleder/koordinator og peer-medarbejder

Med forslaget er der behov for at ansætte en projektleder/koordinator, som sikrer, at de gruppebaserede indsatser fagligt tænkes på tværs mellem § 85- området og § 104-området. Det sker med baggrund i, at gruppeforløbene overordnet tilrettelægges med specifikt formål og med fokus på, at de metoder, der anvendes i gruppebaserede indsatser på begge områder, er vidensbaserede. Her indtænkes de erfaringer, som findes i Socialstyrelsens projekt og i Center for Rusmiddelbehandling, hvor en del af indsatsen er omlagt til gruppeforløb. Projektlederen suppleres med ansættelse af en peer-medarbejder, der har viden og -erfaring bl.a. fra Team Mod på Livet¹. En peer-medarbejder er en person, der har levede erfaringer med området, og herunder et mere indgående kendskab til området og hvordan det kommunale system opleves som borger.

Kompetenceudvikling af medarbejdere

For at sikre at alle involverede medarbejdere har relevante faglige og metodemæssige kompetencer til at varetage gruppebaserede indsatser, er der afsat midler til fælles kompetenceudvikling, som sikrer, at medarbejderne er klædt på til at initiere og styre gruppeforløb med borgerne.

Bedre fremtidig koordinering mellem § 85 og aktivitets- og samværstilbud

Idet både § 85 og aktivitets- og samværstilbud fremadrettet forankres i samme center, er der et tæt om gruppeforløbene ift. metode, tilrettelæggelse og udførelse. § 85-borgere, der har behov for at arbejde med lettere problemstillinger, bliver udsluset til gruppeforløb i aktivitets- og samværstilbuddene. Herfra kommer borgerne i videre brobygning ud i normalsamfundet. Samtidig kan § 85-gruppeforløbene afholdes i lokaler i aktivitets- og samværstilbud, hvorved deltagerne også introduceres til aktivitets- og samværstilbuddets aktiviteter. Det letter og skaber en hurtigere overgang fra visiterede § 85-forløb til tilbuddene på aktivitets- og samværsområdet.

1.4. Økonomi

Forslaget har en samlet effektivisering på 2.000 t. kr. i 2021, stigende til 3.000 t. kr. i 2022.

¹ Team Mod på Livet er en del af socialpsykiatrien i Københavns Kommune. Teamet består af et hold af frivillige og ansatte, som besøger botilbud i Københavns Nordvest med henblik på at opbygge meningsfulde relationer med beboerne.

Effektivisering

En organisering af bostøtten i gruppeforløb betyder, at man når flere borgere med de samme ressourcer, og dermed medvirker gruppebaseret støtte til at realisere en besparelse på området.

I 2021 medfører forslaget en effektivisering på § 85 på 1.000 t. kr. Effektiviseringen i 2021 svarer til, at 15 borgere kommer i et gruppetilbud i §85 i stedet for et individuelt forløb. Effektiviseringen vil stige til 2.000 t. kr. i 2022, hvilket svarer til at 22 borgere kommer i et gruppetilbud. I alt modtog ca. 670 borgere § 85 støtte i 2019.

I praksis forventes det at blive en mere flydende ændring, så flere borgere kommer til at benytte en kombination af nogle gruppebaserede aktiviteter og nogle individuelle. Det forventes ikke, at gruppeforløb erstatter alle aktiviteter i § 85, da indsatsen også indbefatter støtte i eget hjem, hvor individuel støtte i et vist omfang fortsat er nødvendig. De gruppebaserede forløb indtænkes som et supplement til den individuelle støtte og den nærmere tilrettelæggelse, herunder antallet af gruppeforløb vil blive afklaret i løbet af 2020.

Der ligger derudover en effektivisering på aktivitets- og samværstilbud. Ved at kvalificere og udvide de gruppebaserede indsatser kan der opnås en mere effektiv udnyttelse.

Besparselsen opnås ved en strukturtilpasning i form af åbningstider og aktiviteter tilbuddene imellem. Den fremtidige samorganisering letter strukturtilpasningen. Der vil være en effektivisering på 1.000 t. kr. i 2021 og frem. Dette svarer til ca. 1,4 % af forbruget i 2019 (71 mio. kr.)

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gruppebaserede indsatser til borgere i §85		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Udvidelse og kvalificering af gruppebaserede indsatser i aktivitets- og samværstilbud		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Varige ændringer totalt, service	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investering

Socialforvaltningen har behov for investeringsmidler for at kunne ansætte en projektleder/koordinator, en peer-medarbejder samt midler til at opkvalificere og organisere indsatsen, som er nødvendig for at indhente effektiviseringen.

Investeringen omfatter midler til kompetenceudvikling (gruppeledelse og -facilitering) af medarbejdere, så de varetager den gruppebaserede støtte. Der er behov for investeringsmidler til kompetenceudvikling af medarbejdere til og med 2023, for at sikre at forslagets stigende profil kan opretholdes. Herudover involverer investeringen midler til en peer-medarbejder og en projektleder/koordinator, der på tværs af § 85- og aktivitets- og samværsområdet koordinerer og er tovholder på opstarten og implementering af gruppeforløb på de to områder. Borgercenter Voksne i Socialforvaltningen har god erfaring med brug af peer-ressourcer, som her tænkes at indgå i udvikling af gruppeforløb og videre udfasning til aktivitets- og samværstilbud/anden aktivitet i civilsamfundet.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ansættelse af koordinator/projektleder	250	500	500			
Peer-medarbejder (3/4 årsværk)	190	375	375			
Kompetenceudvikling (gruppefacilitering og -ledelse) for både § 85 og §104.	180	180	100	100		
Investeringer totalt, service	620	1.055	975	100		

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører ikke administration. Socialforvaltningen har allerede nået målsætningen om de pålagte 10 pct. besparelser på administration.

1.6. Implementering af forslaget

Center for støtte i egen bolig og aktivitets- og samværstilbud. under Borgercenter Voksne er ansvarlige for implementeringen af gruppeforløbene.

Hvad	Hvornår
Ansættelse af koordinator og peer-medarbejder	Medio 2020
Implementering af model for gruppeforløb	Primo 2021
Fuld indfasning på aktivitets- og samværstilbud	Ultimo 2021
Fuld indfasning af gruppebaserede forløb på § 85	Ultimo 2022

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringsvar til forslagene. Høringsvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

1.8. Forslagets effekt

Omlægning til gruppebaseret § 85-støtte bidrager til mere effektiv udnyttelse af ressourcer på området og et styrket arbejde med rehabilitering og recovery i Socialforvaltningen.

Samtidig vil flere borgere opleve at få tilbudt gruppeforløb som en del af aktivitets- og samværstilbuddene, som er udviklet i tæt samarbejde med tilbuddene.

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Oprettelse af gruppeforløb i § 85	Dataudtræk på § 85-forløb	Borgercenter Voksne	Ultimo 2020
Flere §-85 indsatser leveres som gruppeforløb	Dataudtræk på § 85-forløb	Borgercenter Voksne	Ultimo 2021

Lavere enhedspris på §85, da flere borgere modtager en del af indsatsen gruppebaseret	Dataudtræk på § 85-forløb	Borgercenter Voksne	Ultimo 2021
Flere gruppeforløb på aktivitets- og samværstilbud	Dataudtræk på §104	Borgercenter Voksne	Ultimo 2021

1.10. Risikovurdering

Den økonomiske risiko for implementering af forslaget vurderes at være lav. Socialforvaltningen vurderer ikke, at der er økonomiske risici forbundet med at tilbyde og udvide gruppebaserede indsatser til borgere på § 85-området og i aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse. Det angivne potentiale forventes derfor at kunne realiseres uden større usikkerheder.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25/2-2020

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

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 14 Styrket indsats til et selvstændigt liv i egen bolig

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår at styrke indsatsen om et selvstændigt liv i egen bolig. Socialforvaltningen foreslår at øge brugen af CTI-metoden til at hjælpe borgere med overgangen fra et botilbud til egen bolig og styrke et mere selvstændigt liv for borgeren. Samtidig tilpasser forvaltningen botilbudsrammen, så den i højere grad passer til borgernes behov. Dette medfører afviklingen af 9 pladser på botilbuddet Eriksgade/Eskildsgade.

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. 2021 p/l	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Besparelse på køb	Service		-2.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Besparelse på egne pladser	Service		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Fleksibel bostøtte	Service		500	1.000	1.000	1.000	1.000
Sikring af vedvarende flow (1 sagsbehandler)	Service			500	500	500	500
Samlet varig ændring			-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Implementeringsomkostninger							
Kompetenceudvikling til medarbejdere	Service	100	200				
Identifikation af mulige forløb	Service	125	125				
CTI-team i opstartsfasen	Service	750	1.500	750			
Istandsættelse ved fraflytning	Anlæg	425					
Samlede implementeringsomkostninger		1.400	1.825	750			
Samlet økonomisk påvirkning		1.400	-1.175	-2.950	-3.700	-3.700	-3.700
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Socialforvaltningen har siden 2010 arbejdet med den evidensbaserede metode Critical Time Intervention (CTI) på området for udsatte voksne. Det har hjulpet flere borgere i overgangen til egen bolig. I 2019 er indsatsen implementeret på området for borgere med sindslidelse med gode resultater. Resultaterne skyldes, at indsatsen fokuserer på at yde den rette støtteindsats for borgerne med udgangspunkt i borgernes egne ressourcer. I oktober 2019 var 33 borgere med sindslidelse flyttet i egen bolig ved hjælp af CTI-indsatsen.

1.3. Forslagets indhold

Socialforvaltningen ønsker at styrke indsatsen for et liv i egen bolig ved at anvende den evidensbaserede metode Critical Time Intervention (CTI).

CTI-indsatsen er recovery-orienteret. Borgeren er den centrale aktør og vidensperson. Støttepersonalet understøtter borgerens fokus på egne ressourcer, håb og ønsker. I tillæg til CTI-indsatsen er der et indledende arbejde, hvor borgere på botilbud med potentiale for et liv i egen bolig identificeres. Det er en radikal ændring i hverdagslivet at skulle flytte til et nyt hjem efter et længere ophold på et botilbud. Der er mange konkrete ting, som skal falde på plads. Der skal tages afsked med den kendte hverdag, og der åbner sig en masse nye muligheder i det brud, som flytningen skaber. Gennem særligt fokus på at støtte og motivere beboere med et potentiale til at flytte til en mere selvstændig boform, skabes der en sammenhængende indsats mellem støtten på botilbuddene og støtten, som borgerne får i eget hjem. Den borgerrettede støtte i CTI-metoden er inddelt i tre faser over et 9 måneders forløb, hvor fokus er på, at borgeren tager kontinuerlige udviklingsskridt og føler sig tryk gennem hele processen.

CTI-medarbejderen har to roller: Dels som støtteperson, der yder borgeren en midlertidig, intensiv støtte i overgangen mellem botilbud til egen bolig. Dels som koordinator, der samarbejder med borgeren om at etablere kontakt til den nye støtteindsats i egen bolig og til det øvrige netværk efter borgerens ønske.

Potentialet i forslaget er knyttet til en styrket indsats til et selvstændigt liv i egen bolig, dels ved at arbejde målrettet med borgere på købte botilbudspladser og dels ved at omlægge drift fra botilbudspladser til indsatser i borgerens eget hjem.

Købte pladser

Socialforvaltningen ønsker at arbejde målrettet med borgere på købte pladser, der på samme måde som borgere på egne botilbudspladser, skal hjælpes og støttes til et mere selvstændigt liv i egen bolig med støtte. Det skal styrke det arbejde, der allerede er i gang ift. at skabe et større flow på de købte pladser, for at sikre mere relevante botilbud til borgerne. Det vurderes, at den styrkede indsats i højere grad er relevant for de borgere, der har den laveste købspris og derved i forvejen et lavere støttebehov.

Afvikling af botilbudspladser

Socialforvaltningen foreslår, at der med den styrkede indsats afvikles 9 pladser på botilbuddet Eriksgade/Eskildsgade.

Botilbuddet har svært ved at rumme efterspørgslen efter botilbudspladser til borgere med større støttebehov. Dels kræver det en højere normering på botilbuddet og dels er de fysiske rammer ikke tidssvarende til det. Samtidig er den fysiske placering medvirkende til flere naboklager. Tilsammen betyder det, at Socialforvaltningen har svært ved at benytte de ledige pladser på botilbuddet til borgere på venteliste, hvorved der er flere tomme pladser. Socialforvaltningen undersøger, om lokalerne kan rumme

andre af forvaltningens tilbud. Tilpasningen skal ses i regi af en større omlægning og tilpasning på botilbudsområdet, hvor der bl.a. arbejdes med flow på alle botilbud og at skabe mere relevante botilbud til målgruppen.

Forslagets realisering afhænger af, at det er muligt at finde betalingsbare boliger til borgere i målgruppen.

En del af provenuet fra botilbudspladserne og de købte pladser investeres i støtteindsatser for borgerne, for at de kan fastholdes i egen bolig.

Det er derfor en forudsætning for realiseringen af forslaget, at effektiviseringen indhentes på begge områder. I alt er det estimeret, at der vil kunne igangsættes 12 forløb i 2021 stigende til 15-16 i 2021 baseret på forvaltningens faglige vurdering. Borgere, der vil kunne indgå i forløbene, er borgere med lavere støttebehov.

1.4. Økonomi

Forslagets samlede effektivisering er 3,0 mio. kr. i 2020 stigende til 3,7 mio. kr. i 2021.

Effektivisering

Ved fuld indfasning er der effektivisering svarende til afvikling af 9 pladser på egne botilbud og 6-7 færre købte pladser på områderne for borgere med sindslidelse og udsatte borgere.

Ved at afvikle 9 pladser på egne botilbud, kan der indhentes en besparelse på egne pladser på 1,5 mio. kr. Der er med de købte pladser regnet med en helårsplads på 0,6 mio. kr. svarende til den billigste 1/3 af de købte pladser. Der kan derved spares 2,0 mio. kr. på købte pladser i 2021 stigende til 3,7 mio. kr. i 2022. Der indhentes derved en samlet besparelse på egne pladser samt køb af pladser på 3,5 mio. kr. i 2021 stigende til 5,2 mio. kr. i 2022. En del af besparelsen skal dække forslagens varige omkostninger.

Forvaltningen forventer, at den styrkede indsats skaber et øget flow væk fra botilbudspladser, så der i 2022 kan omlægges 9 botilbudspladser til bostøtteindsatser i egen bolig samt omlægges 6-7 købte pladser til støtte i egen bolig. Forventningen er baseret på en faglig vurdering, bl.a. baseret på at der i 2019 var der ca. 1125 i egne og købte døgntilbud.

Med forslaget afsættes der for at understøtte omstillingen fra 2022 varigt 1,0 mio. kr. til fleksibel bostøtte. Der afsættes fra 2022 varigt 500 t. kr. til en sagsbehandler, der sikrer et vedvarende fokus på flow.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Besparelse på køb		-2.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Besparelse på egne pladser		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Fleksibel bostøtte		500	1.000	1.000	1.000	1.000
Sikring af vedvarende flow (1 sagsbehandler)			500	500	500	500
Varige ændringer totalt, service		-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Investering

Effektiviseringspotentialer i forslaget er knyttet til et investeringsbehov i et team af medarbejdere, der screener, koordinerer og gennemfører CTI-forløb, så flere borgere på botilbud opnår et liv i egen bolig.

Opstartsteamet består af 1 sagsbehandler, 2 hjemmevejledere, der understøtter borgernes udvikling til egen bolig og sikre fastholdelse i boligen. Der er desuden behov for investering i kompetenceudvikling til medarbejdere, samt midler til at identificere mulige forløb.

Der vil også være behov for midler til istandsættelse af Eriksgade/Eskildsgade ved fraflytning. Det er ikke muligt at komme med en reel vurdering, da det kræver en bestigelse af de enkelte boliger (hvert lejemål). Der er i stedet taget udgangspunkt i, hvad de faktiske udgifter har været ved fraflytning af de sidste lejemål på botilbuddet. I gennemsnit er der brugt 85 t. kr. på istandsættelse af lejemål på Eriksgade/Eskildsgade ved fraflytning. Da der er 5 lejemål tilbage, der skal istandsættes, bliver er det samlede behov 425 t. kr.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kompetenceudvikling til medarbejdere	100	200				
Identifikation af mulige forløb	125	125				
CTI-team i opstartsfasen	750	1.500	750			
Investeringer totalt, service	975	1.825	750			

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Istandsættelse af lejemål ved fraflytning	425					
Investeringer totalt, service	425					

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører ikke administration. Socialforvaltningen har allerede nået målsætningen om de pålagte 10 pct. besparelser på administration.

1.6. Implementering af forslaget

Hvad	Hvornår
Kompetenceudvikling af medarbejdere	2020 og 2021
Identifikation af mulige borgere til forløb	Medio 2020-medio 2021 (og løbende derefter)
Første borger flytter i egen bolig	2021

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

1.8. Forslagets effekt

Med forslaget afvikles 9 botilbudspladser og 6-7 købte pladser, hvor borgerne i stedet ved hjælp af CTI-indsatsen skal i egen bolig med fleksibel bostøtte. Det sikrer et mere selvstændigt liv for borgerne i målgruppen.

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Afvikling af 9 botilbudspladser	Ledelsesinformation	Borgercenter Voksne	Kvartalsvis fra 2021.
6-7 færre købte pladser	Ledelsesinformation	Borgercenter Voksne	Kvartalsvis fra 2021.
12-16 borgere bliver hjulpet i egen bolig vha. CTI	Ledelsesinformation	Borgercenter Voksne	Kvartalsvis fra 2021.

1.10. Risikovurdering

Socialforvaltningen vurderer ikke, at der er økonomiske risici forbundet med at øge brugen af CTI-metoden til at hjælpe borgere med overgangen fra et botilbud til egen bolig. Det vurderes desuden ikke, at der er økonomiske risici forbundet med besparelsen på egne og købte pladser på botilbud. Estimatet for, hvor mange borgere, der kan blive hjulpet i egen bolig vha. CTI-metoden er et forsigtigt estimat. Det forventes derfor, at 12-16 borgere vil kunne komme i egen bolig uden væsentlige risici. Det angivne potentiale forventes derfor at kunne realiseres uden større usikkerheder.

Den økonomiske risiko for implementering af forslaget vurderes derfor at være lav.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25/2-2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Investeringsforslaget er afstemt med KEID.
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	

Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	
-----------------------------	---------------	--

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Forslag 15 Implementering af nye faglige metoder og ydelseskatalog for udsatte voksne**

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår at understøtte implementeringen af en række nye nationale metoder gennem frikøb, således at den faglige omstilling kommer til at understøtte medarbejderne optimalt og gevinsterne af metoderne kan realiseres.

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. 2021 p/l	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Effektivisering ved optimeret brug af nye metoder	Service		-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Samlet varig ændring		0	-1.000	-4.000	-4.000	4.000	-4.000
Implementeringsomkostninger							
Frikøb af medarbejdere og understøttelse af implementeringsaktiviteter herunder uddannelse	Service	5.700	6.800	500			
Lokal projektledelse i borgercentre	Service	800	1.200				
Samlede implementeringsomkostninger		6.500	8.000	500			
Samlet økonomisk påvirkning		6.500	7.000	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Socialforvaltningen har i november 2019 gennemført et EU-udbud på systemunderstøttelse af samtlige opgaver på voksenområdet. Fagsystemet er baseret på KOMBITs nationale løsning til Børne- og Ungeområdet "DUBU", men skal tilpasses nye faglige metoder for at kunne understøtte voksenområdet. Metoderne KLs kommende nye nationale metodestandard på voksenområdet *Fælles Faglige Begreber*, VUM 2.0 (opdateret voksenudredningsmetode) samt mulig overgang til Fælles Sprog III-standard. Det betyder, at der både skal foretages udvikling og tilpasninger af fagsystemets faglige funktionaliteter,

tilpasses arbejdsgange, opsættes ydelser og ydelseskataloger og ske en faglig omstilling af metoderne i driften hos både myndighed og udfører på voksenområdet for samlet 6.500 medarbejdere.

Understøttelsen af de nye metoder og ydelseskataloget forventes, at kunne medføre effektiviseringer på 4 mio. kr. årligt, men kun, hvis der foretages en grundig indsats ift. deltagelse af nøgleressourcer i processerne omkring udvikling, implementering, nye arbejdsgange samt uddannelse i arbejdsgangene og en systematisk realisering af de identificerede gevinster.

1.3. Forslagets indhold

For at kunne realisere de potentielle gevinster ved de nye faglige metoder og ydelsestilgangen er det nødvendigt, at faglige nøgleressourcer deltager intensivt i arbejdet med at tilpasse af fagsystemets faglige funktionalitet, understøtte arbejdet med implementering af de nye metoder og sikre, at uddannelse og implementering understøtter medarbejdere og ledere bedst muligt.

Derudover skal det vurderes, hvilken type "hypercare" der er nødvendig på det enkelte område, når brugerne tager de nye metoder i brug. "Hypercare" er ekstra supportmedarbejdere, der sidder klar til at hjælpe brugerne ved udfordringer i forhold til brug af metoderne og ydelseskataloget.

De nye metoder medfører store faglige ændringer for medarbejderne, da der ikke bare er tale om metoder der endnu ikke er koblet på digitalisering, men om helt nye nationale faglige metoder (*Fælles Sprog III*, *VUM 2.0* og *Fælles Faglige Begreber*) samt Socialforvaltningens eget tiltag om Borgerens Plan, som bliver en integreret del af fagsystemet. Metoderne er samtidig også kritiske for datamodellerne på socialområdet, som skal sikre udvikling af området, ledelsesinformation, styring, udveksling af data og sammenligninger på tværs af landet.

Det kræver en stor indsats ift. uddannelse og oplæring i de nye metoder, og at der skal designes nye arbejdsgange, så forvaltningen bedst mulig får understøttet flowet i dagligdagen. Det skal sikres, at metodeimplementeringen bliver målrettet og effektiv – og så enkel som mulig. Den intense involvering af relativt få nøglemedarbejdere – som alternativ til mere traditionelle lavintensive involveringer af en stor gruppe medarbejdere – følger ny best practice inden for implementering.

Det er nødvendigt at frikøbe de faglige nøgleressourcer til deltagelse i projektet, så drifts-bemanningen på de steder, der bidrager med nøgleressourcer, er uændret i perioden. Dette skyldes, at forvaltningen skal sikre den daglige drift.

Uden de frikøbte ressourcer kan forvaltningen kun foretage en standard-implementering, hvor metoderne ikke er grundigt indarbejdet i arbejdsgangene og uddannelsen, hvorved de afledte gevinster dermed ikke kan realiseres; men ved frikøb bliver der tid til at nøgleressourcerne kan arbejde i bund med de nye metoder i fagsystemet. De frikøbte ressourcer bidrager til at sikre, at funktionalitet, brugervenlighed, arbejdsgange og metoder understøttes effektivt fra starten og højner kvaliteten af systemet og arbejdsgangene, hvilket vil medføre de forventede gevinster.

Ud over de kvantitative gevinster er der også kvalitative gevinster i form af færre forstyrrelser af driften, og dermed af borgerbetjeningen, samt reduceret risici for arbejdsmiljøet i forbindelse med indførelse af nyt system med tilhørende nye faglige metoder og ydelseskatalog.

Leverandøren arbejder agilt med alle aspekter af projektet. Det betyder, at nøgleressourcerne bliver involveret i en række korte intense forløb på typisk 3-4 uger. Frikøb iværksættes hurtigst muligt i 2020 og løber ca. 1 år frem. I 2021 fokuseres frikøb på ressourcer til at bidrage til uddannelse og "hypercare". Da løsningen vedrører to borgercentre (Borgercenter Handicap og Borgercenter Voksne) er der lokalt brug for en lokal projektleder hvert sted, som kan koordinere på tværs af centret sammen med den lokale ledelse.

1.4. Økonomi

Omfanget af ressourcer, der skal frikøbes, svarer til ca. 25 årsværk fordelt over flere forskellige nøgleressourcer på både medarbejder og lederniveau i primært Borgercenter Handicap, Borgercenter Voksne og Center for Socialpolitik og Udvikling. Det svarer til ca. 13 mio. kr. De 25 årsværk består af 8 faglige ressourcer der fra 2020 til start 2021 frikøbes til deltagelse i den agile udvikling og test af løsningen, hvor de sidder fysisk sammen med leverandøren, 6-8 årsværk der skal være metode- og arbejdsgangsansvarlige og sikre, at de nye socialfaglige metoder som løsningen kommer til at understøtte og forbedre de faglige arbejdsgange og processer samt ca. 6-8 årsværk der frikøbes til at hjælpe med at udarbejde læringspakker, uddannelsesmateriale, e-læring og gennemføre uddannelse til de ca. 6.500 brugere der skal på løsningen fra ca. midten af 2020 til midten af 2021.

Herudover er der afsat ca. 1 mio. kr. til understøttelse af lokal projektledelse, der kan forbedre koordinationen lokalt i borgercentre herunder de samlede aktiviteter i implementeringsprocessen dvs. uddannelses- og metodeaktivitet således, at kvaliteten af systemet og arbejdsgangene højnes.

Frikøbet af ca. 25 årsværk i implementeringsperioden forventes at give effektiviseringer svarende til 8 årsværk årligt og hertil også et forventet kvalitetsløft i arbejdet med borgerne.

Det samlede antal medarbejdere, der vil blive berørt af den nye Voksenløsning er ca. 6.500. Effektiviseringen på de 8 årsværk er et fagligt funderet og et konservativt bud på, hvilke gevinster metoderne vil kunne bibringe, herunder; bedre styring og ledelse, fælles begrebsapparat der sparer tid ved hurtigere og mere ensartet dokumentation samt nemmere samarbejde på tværs af myndighed og udfører. Konkret vil effektiviseringen blive indhentet gennem frigjort tid hos medarbejdere. Vurderingen af gevinster er blandt andet baseret på erfaringer med KOMBITs DUBU-løsning (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) som det nye fagsystem er bygget ud fra og erfaringer fra andre lignende implementeringer i Socialforvaltningen.

25 årsværk kan lyde af meget, men antallet skal ses i sammenhæng med at det store antal medarbejdere, der får en helt ny understøttelse de næste mange år, og hvor alternativet er, at en betydelig større mængde medarbejdere skal arbejde med implementering, uddannelse og arbejdsgange samtidig med, at de løfter deres daglige driftsopgaver. Hvis der ikke frikøbes ressourcer, er der en reel risiko for at de nye metoder og arbejdsgange vil medføre en nedgang i produktiviteten i en længere periode samt at de forventede gevinster ved de nye nationale tilgange ikke vil kunne realiseres i det omfang de er tiltænkt. Erfaringer fra blandt andet Sundhedsplatformen i Regionen viser, at hvis man ikke grundigt implementerer nye metoder og arbejdsgange og er for optimistiske og effektiviserer for tidligt så risikerer man, at kompromittere hele projektet og alle gevinsterne.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effektivisering ved optimeret brug af nye metoder		-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Varige ændringer totalt, service	0	-1.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.000

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Frikøb af medarbejdere og understøttelse af implementeringsaktiviteter herunder uddannelse		5.700	6.800	500		
Lokal projektledelse i borgercentre		800	1.200			
Samlede implementeringsomkostninger	0	6.500	8.000	500		

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører ikke administration. Socialforvaltningen har allerede nået målsætningen om de pålagte 10 pct. besparelser på administration.

1.6. Implementering af forslaget

Frikøb af faglige nøgleressourcer iværksættes i god tid inden ressourcen skal deltage i projektaktiviteter, således at driften på det berørte område kan indhente vikarer eller anden passende erstatning i perioden. Implementeringsplanen beskrives i detaljer i den kommende IT-projektrådsvurdering.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

Implementeringen af fagsystemet sker i tæt samarbejde med Koncern IT og Netcompany på det tekniske område. Mens der hentes inspiration fra andre lignende projekter i kommunen (DUBU og CURA) i forhold til arbejdsgange, uddannelse, metodeimplementering og læringskoncept. KOMBIT og KL inddrages i forhold til nye nationale krav og metoder. It-projektrådet inddrages også aktivt i projektet gennem risikovurdering.

1.8. Forslagets effekt

Det nye fagsystem har en række forventede gevinster i form af kvalitetsløft og tidsbesparelser pga. bedre brugervenlighed, øget overblik for ledere og medarbejdere, mobil understøttelse af arbejdet og optimerede metoder og arbejdsgange som allerede er indarbejdet i budgetterne.

Frikøb til håndtering af metoder, arbejdsgange og "hypercare" forventes at give effektiviseringer svarende

til 4 mio. kr. årligt efter fuld implementering, svarende til ca. 8 årsværk. Effekten er konservativt estimeret ud fra andre kommuners erfaringer med DUBU-systemet (Digitalisering Udsatte Børn og Unge).

Fagsystemet forventes fuldt implementeret ultimo 2021, hvorfor effekten forventes fra 2022.

Ud over de kvantitative gevinster er der også være kvalitative gevinster i form af færre forstyrrelser af driften, og dermed af borgerbetjeningen, bedre understøttelse af faglige metoder samt reduceret risici for arbejdsmiljøet i forbindelse med indførelse af nyt system.

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Arbejdsgange og metoder	Succeskriteriet måles ved at sikre at alle de nye faglige metoder og arbejdsgange (bl.a. VUM 2.0), samt ydelseskataloget er fuldt integreret i fagsystemets opsætning og workflows	Digitalisering og de metodeansvarlige	I forbindelse med tidlig ibrugtagning ultimo 2020 og løbende derefter
Datamodeller	SOFs datamodeller er opdaterede med de nye metoder og modtager data fra fagsystemet	Digitalisering	Under implementering i 2021 og efter ibrugtagning af fagsystemet
Gevinstrealisering	Projektet har en detaljeret gevinstrealiseringsplan som beskriver hvilke processer der er blevet mere effektive samt hvorledes gevinsterne kan måles	Digitalisering i samarbejde med nøgleressourcer og gevinstejere i driften.	I forbindelse med tidlig ibrugtagning ultimo 2020 og løbende derefter.

1.10. Risikovurdering

Den samlede risikovurdering er lav, da de nye metoder har være i pilot hos udvalgte kommuner, som viser et potentiale. Risikoen ved implementeringen af de nye metoder og ydelseskataloget stiger, hvis der ikke frikøbes nøgleressourcer.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25/2-2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	1.000 kr. 2021 p/l
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 16 Bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår at investere i indsatser, som sikrer en bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger i Socialforvaltningen. Indsatserne reducerer omkostninger til fremtidige ansættelser og onboarding, reducerer vikarudgifter samt reducerer udgifter ved ændret kompetencesammensætning og nedbringelse af langtidsfravær.

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. 2021 p/l	Styrings område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Ændret kompetencesammensætning	Service		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Reducerede rekrutteringsomkostninger	Service			-1.100	-1.500	-1.900	-1.900
Færre vikarudgifter	Service		-1.900	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100
Nedbringelse af langtidsfravær	Service			-500	-500	-500	-500
SOF som uddannelsessted (Løn til teamleder)	Service		600	600	600	600	600
Kompetenceudvikling	Service			1.000	1.000	1.000	1.000
Samlet varig ændring		0	-3.300	-4.500	-5.500	-5.900	-5.900
Implementeringsomkostninger							
Projektledelse og tværgående dataunderstøttelse	Service	967	2.350	1.883	750		
Rekruttering	Service	492	1.450	983	125		
Bedre fastholdelse	Service	508	1.500	1.192	400		
Ændret kompetencesammensætning og arbejdstid	Service	833	2.500	1.667			
SOF som uddannelsessted 1/3 år (Løn til teamleder i 2020)	Service	200					
Samlede implementeringsomkostninger		3.000	7.800	5.725	1.275		

Samlet økonomisk påvirkning		3.000	4.500	1.225	-4.225	-5.900	-5.900
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5 år						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Socialforvaltningen oplever massive udfordringer med rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger.

Ledigheden i københavnsområdet er på nuværende tidspunkt meget lav. Forvaltningen oplever få ansøgere pr. ledig stilling blandt faggrupperne. Knap 20 % af opslåede stillinger endte uden ansættelse i 2019.

Dertil kommer en høj personaleomsætning. I 2019 var personaleomsætningen 33 % for social- og sundhedspersonale, 39 % for sygeplejersker og 38 % for socialpædagoger. Til sammenligning var den samlede personaleomsætning for hele Socialforvaltningen 33 % i samme periode.

En af konsekvenserne af den nuværende situation er bl.a. et stigende eksternt vikarforbrug på særligt hårdt ramte områder. Det er både bekosteligt og påvirker kontinuitet for borgerne. Forvaltningen oplever også udfordringer med hyppige lederskifte blandt ledere på niveau 4 og 5, hvilket vurderes at bidrage til udfordringerne med rekruttering og fastholdelse af medarbejderne.

Udfordringerne omkring rekruttering og fastholdelse ser ud til – også på landsplan – at blive større i de kommende år. Der er brug for at finde nye løsninger.

I forvaltningen er der allerede flere igangværende aktiviteter, der understøtter arbejdet med bedre fastholdelse og rekruttering, fx arbejdet med sygefravær, arbejdsfællesskaber, arbejdsmiljø, kampagner mv. Der er fortsat både behov for – og et stort potentiale i, at supplere med yderligere indsatser. De foreslåede indsatser bygger på erfaringer fra bl.a. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og andre kommuner. Indsatserne forsøger i videst mulige omfang at udnytte de særlige muligheder, som Socialforvaltningen har som landets største socialforvaltning.

Forslagets indsatser rettes mod social- og sundhedspersonale (SOSU), sygeplejersker og socialpædagoger på udførerområderne i Borgercenter Handicap (BCH) og Borgercenter Hjemmepleje (BHJ), da udfordringerne er størst her. Der vil også være en afledt indsats rettet mod ledelsesniveauerne på 4 og 5 samme steder. Efterfølgende kan indsatserne udbredes til resten af forvaltningen. Indsatserne bliver i vidt omfang færdigudviklet i tæt samarbejde med MED-systemet og de faglige organisationer.

1.3. Forslagets indhold

Forslaget indeholder en række forskellige initiativer, der bidrager til øget rekruttering og bedre fastholdelse. De økonomiske gevinster kommer af reducerede omkostninger til ansættelser og onboarding, reducerede vikarudgifter, reducerede udgifter ved ændret kompetencesammensætning samt nedbringelse af langtidsfravær. Forslagets indsatser bygger på forvaltningens egne og andres positive erfaringer.

For at løsningerne kan udformes helt præcist til udfordringerne er det dog nødvendigt med yderligere dataunderstøttelse og -indsamling. Derfor inkluderer investeringsforslaget også midler hertil. Det betyder også, at der kan ske tilpasninger ift. indsatserne i forslaget. En del af dataunderstøttelsen vil fx være at indsamle mere præcise data om årsager til fratrædelser af ledere og medarbejdere og kvalificering af tiltag, der imødegår disse.

Der investeres i tre spor med definerede indsætter under sig. De er som følger:

1) Rekruttering

Mere målrettet kommunikation af job og bedre onboarding

Forvaltningen oplever udfordringer med at komme helt ud til de rigtige målgrupper, og med at nyligt ansatte medarbejdere fratræder deres stilling inden for det første år af deres ansættelse. Indsatsen handler om at kommunikere målrettet, sikre den rette forventningsafstemning ift. jobindhold og et godt introduktionsforløb. Dette sker bl.a. ved at foretage en grundig gennemgang og opgradering af kanaler, budskaber, stillingsopslag samt ved onboarding af nye medarbejdere og ledere.

SOF som professionelt uddannelsessted

Indsatsen handler om at professionalisere arbejdet med elever og studerende og derigennem styrke rekrutteringen. Når forvaltningen i dag uddanner elever og studerende gennem praktikker, foregår det fragmenteret og uden fælles organisering og koordinering. Flere elever og studerende afslutter deres praktikforløb med et mindre godt indtryk af forvaltningen som arbejdsplads. Med inspiration fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker forvaltningen at etablere et professionelt, tværgående samarbejde om at uddanne elever og studerende gennem praktikker, bl.a. ved at samle uddannelsesansvarlige, sikre uddannelse af praktikvejledere og styrke den fælles opgaveløsning.

2) Bedre Fastholdelse

Styr på praktiske arbejdsgange i hverdagen

Den sociale hjemmepleje oplever driftsmæssige hverdagsudfordringer, som går ud over trivsel, arbejdsglæde og arbejdsfællesskabet. Det er forhold som fx uklare retningslinjer vedrørende ferie/fridage, u hensigtsmæssige kørebøger samt manglende arbejdsredskaber i form af biler og cykler. Det skaber logistiske udfordringer og øger graden af frustration for medarbejdere i driften.

Indsatsen handler om en systematisk indsats ift. konkrete, praktiske arbejdsgange omkring driften i tæt samarbejde og sparring med ledergruppen. Ved at eliminere driftsmæssige forhindringer vil det smitte positivt af på kulturen og skabe en bedre forudsætning for at lykkes med det kollegiale samarbejde – og derved bidrage til øget fastholdelse. Indsatsen skal tilpasses det igangværende genopretningsarbejde.

Jobrotation for socialpædagoger

Indsatsen indebærer to former for jobrotation blandt socialpædagoger i Borgercenter Handicap. Modellerne for jobrotation skal udvikles i tæt samarbejde med MED-systemet. Der er tale om en begrænset (ikke generel) rotationsmodel.

Jobrotation inden nedslidning, langtidssygefravær og eventuel afskedigelse:

Forvaltningen ønsker at udvikle og igangsætte en model med jobrotation for i højere grad at forebygge og afhjælpe nedslidning blandt socialpædagoger i Borgercenter Handicap. Medarbejderen tilbydes i stedet at prøve kræfter på en anden arbejdsplads i Borgercenter Handicap.

Forløbet skal tilpasses den enkeltes behov, herunder behov for introduktion, sparring og supervision.

Udover de økonomiske gevinster ved at undgå langtidssygemelding, formodes indsatsen at have afledte positive effekter i form af øget trivsel og medarbejdertilfredshed på arbejdspladsen.

Jobrotation for socialpædagoger:

For nogle medarbejdere vil muligheden for jobrotation imødekomme ønsker om og potentialer for faglig udfordring og udvikling. Inden for forvaltningens rammer ønsker forvaltningen derfor systematisk at arbejde med at tilbyde nogle medarbejdere mulighed for intern mobilitet og rotation, således at de kan

prøve kræfter på forskellige arbejdspladser og med forskellige målgrupper. Det gør arbejdspladsen mere attraktiv og kan ud over fastholdelse også til dels bruges i rekrutteringsøjemed.

3) Ændret kompetencesammensætning og arbejdstid

Ændret kompetencesammensætning og kompetenceudvikling

Indsatsen handler om at opkvalificere medarbejdere fra faggrupper, hvor rekrutteringssituationen er mindre vanskelig, så medarbejderne kan udføre udvalgte opgaver, som i dag udføres af faggrupper, der er vanskeligere at rekruttere. Det kan være både nuværende og ny-rekrutterede medarbejdere.

Ved at udnytte medarbejdernes fagligheder bedre og inddrage nye faggrupper i opgaveløsningen kan behovet for at rekruttere vanskelige faggrupper, som fx social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og pædagoger sænkes. Der er tale om en udviklingsindsats, som skal udføres i tæt samarbejde med de faglige organisationer og med inddragelse af MED-systemet. Endvidere igangsættes en model med målrettet kompetenceudvikling af medarbejderne i takt med, at der bliver behov for mere specialiseret viden hos en gruppe medarbejdere eller på tværs af en medarbejdergruppe.

Flere op i tid

Hvis flere medarbejdere ønsker at gå op i tid, bliver behovet for at rekruttere nye medarbejdere mindre. Indsatsen handler om at udvikle og igangsætte en model, hvor social- og sundhedsmedarbejdere og sygeplejersker i Borgercenter Hjemmepleje, i forbindelse med kompetenceudvikling, tilbydes at gå op i tid og derved få højere løn i perioden.

Derudover handler det om at tydeliggøre over for såvel nuværende som kommende medarbejdere, at forvaltningen er interesseret i at øge antallet af fuldtidsstillinger. Tiltagene skal udelukkende baseres på frivillighed og positiv motivation.

Det bemærkes, at de forskellige spor og indsatser understøtter hinanden. Fx vil indsatser om bedre fastholdelse også medvirke til at gøre Socialforvaltningen til en mere attraktiv arbejdsplads for eksterne. Der er desuden en afledt positiv effekt på kvaliteten af ydelserne til borgerne som følge af højere kontinuitet i medarbejderstaben.

For yderligere uddybelse af indsatser og aktiviteter henvises til bilag 1: Indsatskatalog.

1.4. Økonomi

Effektiviseringer og varig drift

De økonomiske gevinster kommer af reducerede omkostninger til rekruttering, reducerede vikarudgifter, reducerede omkostninger ved nedbringelse af langtidsfravær, samt reducerede udgifter ved ændret kompetencesammensætning. Forudsætninger gennemgås herunder.

Beregningsmetoden trækker på tilsvarende beregning, der lå til grund for lignende investeringsforslag til budget 2020 for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Det vurderes, at indsatserne tilsammen reducerer de årlige udgifter med 5 % til rekrutteringer af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger i Borgercenter Handicap og Borgercenter Hjemmepleje. De 5 % baserer sig på en balanceret vurdering af potentialer og risici indenfor indsatsernes områder.

Totale omkostninger (inkl. direkte omkostninger (udgifter til annoncering og samtaler) og indirekte omkostninger (fraværsdækning, oplæring, vikardækning) til rekrutteringer af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger i Borgercenter Handicap og Borgercenter Hjemmepleje i 2019 vurderes

til 36,4 mio. kr.

Med forslaget's indsatser vurderes dette at kunne reduceres med 5 % svarende til 1,9 mio. kr. Fuld effekt opnås fra 2024, da der vil være en opstartsfase i indsatserne (i 2022 og 2023 reduceres udgifterne til rekrutteringsvarende til hhv. 3 % og 4 %).

Det vurderes, at indsatserne sammenlagt reducerer udgifter til eksterne vikarer med 5 % for udførercentrene i Borgercenter Handicap og Borgercenter Hjemmepleje. De 5 % baserer sig på en balanceret vurdering af potentialer og risici indenfor indsatsområderne.

Det gennemsnitlige forbrug af eksterne vikarer i årene 2018 og 2019 var i Borgercenter Handicap og Borgercenter Hjemmepleje 62,7 mio. kr., som med forslaget's indsatser vurderes at kunne reduceres med 5 % over 3 år svarende til 3,1 mio. kr.

Indsatsen *Jobrotation inden nedslidning, langtidssygefravær og eventuel afskedigelse* vurderes at kunne nå nedslidte socialpædagoger i Borgercenter Handicap, inden de bliver langtidssyge og fratræder deres stilling. Besparelsen hentes ved at undgå en langvarig fraværperiode. Der er usikkerhed omkring model og potentiale, men der lægges her til grund, at tiltaget reducerer for et årsværk i sygefravær svarende til en besparelse på 0,5 mio. kr.

Besparelsen på ændret kompetencesammensætning vurderes til 2 mio. kr. Tallet baserer sig på løndifferencen mellem socialpædagoger og pædagogmedhjælper (svarende til 25 ændrede kompetencesammensætninger). Det bemærkes, at indsatsen også i høj grad bidrager til øget fastholdelse og rekruttering.

Der vil være øgede udgifter til en teamleder for Socialforvaltningen som professionelt uddannelsessted og til kompetenceudvikling. Disse er varige og fratrækkes provenuet.

Det samlede effektiviseringspotentiale vil fra 2024 således være 5,9 mio. kr.

Investeringer

Investeringsbehovet dækker over nødvendige omkostninger for at sikre indsatsernes fremgang, forankring og ønskede effekt. Investeringerne beløber sig samlet til 17,6 mio. kr. Der investeres i:

- Tværgående projektleder, der skal sikre koordinering af spor og indsatser samt skabe læring på tværs
- Frikøb af medarbejdere fra Borgercenter Handicap og Borgercenter Hjemmepleje i hele projektperioden for at sikre forankring af indsatser
- Dataindsamling og -understøttelse
- Interne og evt. eksterne sporledere og koordinatore
- Intern arbejdsgangskonsulent
- Datakonsulent, der skal udføre relevante analyser og optimere brug af data
- Delvis frikøb af uddannelsesansvarlige
- Uddannelse af praktikvejledere
- Udvikling og afholdelse af intro-, videndelings- samt løbende evalueringsforløb
- Kompetenceudvikling af medarbejdere
- I begrænset omfang ekstern rådgivning til kvalificering af initiativer

Tabel 2. Varige ændringer, service:

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ændret kompetencesammensætning		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Reducerede rekrutteringsomkostninger			-1.100	-1.500	-1.900	-1.900
Færre vikarudgifter		-1.900	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100
Nedbringelse af langtidssygefravær			-500	-500	-500	-500
SOF som uddannelsessted /løn til teamleder	200	600	600	600	600	600
Kompetenceudvikling			1.000	1.000	1.000	1.000
Varige ændringer totalt, service	200	-3.300	-4.500	-5.500	-5.900	-5.900

Tabel 3. Serviceinvesteringer til Projektledelse og tværgående dataunderstøttelse:

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Projektleder	300	600	300			
Frikøb i Borgercenter Handicap & Borgercenter Hjemmepleje	333	1.000	1.000	667		
Datamedarbejder	167	500	333			
Løn til at gennemføre exitsamtaler	167	250	250	83		
Investeringer totalt, service	967	2.350	1.883	750		

Tabel 4. Serviceinvesteringer til Rekruttering:

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Mere målrettet kommunikation og bedre onboarding</i>						
Løn til at drive indsatsen	125	250	250	125		
<i>SOF som professionelt uddannelsessted</i>						
Projektleder	233	700	467			
Deltidskonsulenter	83	250	167			
Organisering af indsats herunder samling af uddannelsesansvarlige	50	250	100			
Investeringer totalt, service	492	1.450	983	125		

Tabel 5. Serviceinvesteringer til Bedre fastholdelse:

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Styr på praktiske arbejdsgange i hverdagen</i>						
Arbejdsgangskonsulent	200	600	400			

<i>Jobrotation for socialpædagoger i Borgercenter Handicap</i>						
Erfaren koordinator	200	600	600	400		
Deltidskonsulent	83	250	167			
Organisering af indsats herunder introduktion	25	50	25			
Investeringer totalt, service	508	1.500	1.192	400		

Tabel 6. Serviceinvesteringer til Ændret kompetencesammensætning og arbejdstid:

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ændret kompetencesammensætning og kompetenceudvikling</i>						
Erfaren koordinator	200	600	400			
Løn til ½ årsværk	83	250	167			
Kompetenceudvikling	133	400	267			
<i>Flere op i tid</i>						
Ledelseskonsulent	200	600	400			
Løn til ½ årsværk	83	250	167			
Kompetenceudvikling	133	400	267			
SOF som uddannelsessted 1/3 år (Løn til teamleder i 2020)	200					
Investeringer totalt, service	1.033	2.500	1.667			

1.5. Effektivisering på administration

Tabel 7. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.	200	600	600	600	600	600
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).						
Varige ændringer totalt, administration	200	600	600	600	600	600

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6. Implementering af forslaget

Såfremt forslaget godkendes, begynder det forberedende arbejde med at etablere projektorganisering i foråret 2020. Alle indsatser forventes igangsat i 3.kvartal af 2020, herunder også ansættelse af datamedarbejder, der løbende understøtter indsatserne på tværs i to år frem.

Rekruttering

- *Målrettet kommunikation af job og bedre onboarding:* Indsatsen igangsættes i 3.kvartal 2020. Indsatsen evalueres og justeres løbende.
- *SOF som professionelt uddannelsessted:* Indsatsen igangsættes i 3.kvartal af 2020 med ansættelse af teamleder. Etablering af enhed forventes i 2021 med løbende tilpasninger i 2022.

Bedre fastholdelse

- *Styr på praktiske arbejdsgange:* Indsatsen igangsættes i 3.kvartal af 2020 med ansættelse af arbejdsgangskonsulent. Indsatsen følges tæt og evalueres løbende.
- *Jobrotation for socialpædagoger i BCH:* Begge former for jobrotation blandt socialpædagoger organiseres sammen og udvikles i tæt samarbejde med MED-systemet. Indsatsen igangsættes medio 2020 med afdækning og afklaring af model for forløb samt ansættelse af koordinator. Model igangsættes primo 2021 med løbende justering og evaluering. Indsatsen evalueres og kan evt. udbredes i 2022.

Ændret kompetencesammensætning og arbejdstid

- *Ændret kompetencesammensætning og kompetenceudvikling:* Indsatsen igangsættes i BCH med tæt inddragelse af de faglige organisationer i 3.kvartal af 2020 med henblik på opstart af kompetenceudvikling i 4.kvartal af 2020. Indsatsen evalueres og justeres løbende.
- *Flere op i tid:* Indsatsen igangsættes i 3.kvartal af 2020. Organisering af indsats vil ske i tæt samspil med *Ændret kompetencesammensætning og kompetenceudvikling*. Indsatsen evalueres løbende.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

I udviklingsfasen inddrages relevante borgercenterchefer, centerchefer, enheds- /tilbudsledere, medarbejdere samt repræsentanter for udvalgte MED-udvalg, således at organisationens mål og behov indarbejdes. Der forventes tæt inddragelse af og samarbejde med relevante medarbejdere og ledere lokalt med henblik på at sikre forankring af indsatserne i SOF. Ligeledes bliver de faglige organisationer tætte samarbejds- og sparringspartnere. Kommuner og andre forvaltninger i Københavns Kommune inddrages i relevant omfang.

HovedMED og forvaltningens råd har mulighed for at udarbejde hørings svar til forslagene. Hørings svar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

1.8. Forslagets effekt

Forslagets effekt vil være reducerede omkostninger til ansættelser og onboarding af SOSU, sygeplejersker og socialpædagoger, reducerede vikarudgifter for udførerområderne i Borgercenter Hjemmepleje og Borgercenter Handicap, samt reducerede udgifter ved ændret kompetencesammensætning og nedbringelse af langtidsfravær.

Indsatserne bidrager direkte og indirekte til fald i sygefravær, højere andel af erfarne medarbejdere og dermed fald i personaleomsætning samt bedre bemanding. Tilsammen formodes disse forhold at skabe øget stabilitet og trivsel på arbejdspladsen og deraf øget kvalitet og kontinuitet for borgerne.

1.9. Opfølgning

De forskellige indsatser bliver løbende effektmålt og evalueret. På den måde skabes viden om, hvilke indsatser der viser den ønskede effekt, så de bedste indsatser kan spredes til andre områder af forvaltningen og kommunen. Samtidig bliver erfaringerne fra andre forvaltninger og kommuner brugt aktivt til at udvikle de mest effektive løsninger.

Opfølgningen sker dels kvalitativt i de enkelte projekter og dels kvantitativt gennem opgørelser af HR-data.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Omkostninger til rekrutteringer til SOSU, sygeplejersker og socialpædagoger i BCH og BHJ reduceres årligt med 5 % i 2024.	Analyse af rekrutteringsdata via HR-manager samt interviews med ledere	Kontoret for Organisationsudvikling	Årligt – første gang i 1.kvartal af 2021
Eksternt vikarforbrug for BCH og BHJ falder med 5 % i 2024	Udgifter konteret på eksternt vikarforbrug i kvantum	Kontoret for Organisationsudvikling	Årligt – første gang i 1.kvartal af 2021
Samlet personaleomsætning for sygeplejersker, SOSU og socialpædagoger i BCH og BHJ reduceres	Personaleomsætningsrapport i Ledelsesinfo personale	Kontoret for Organisationsudvikling	Årligt – første gang i 1.kvartal af 2021
80 % af studerende og elever vil søge job i SOF efter endt praktikperiode i 2022	Spørgeskema til studerende og elever efter endt praktikperiode	Kontoret for Organisationsudvikling	Ved afslutning af praktikperiode. Første gang i 1.kvartal af 2021
BHJ oplever fremgang i trivsel	Opgørelser fra trivselsmåling 2021 og 2023	Kontoret for Organisationsudvikling	2.kvartal af 2021 og 2.kvartal af 2023
80 % af socialpædagoger i jobrotation fastholdes i jobbet i min. 1 år (uden langtidsfravær)	Opgørelser over deltagende socialpædagoger	Kontoret for Organisationsudvikling	Årligt – første gang i 1.kvartal af 2021
Sygefravær falder samlet set med et årsværk blandt socialpædagoger i BCH fra 2022	Opgørelser over sygefravær via Ledelsesinfo personale	Kontoret for Organisationsudvikling	Årligt – første gang i 1.kvartal af 2021
Der opnås 25 ændrede kompetencesammensætninger i 2021	Opgørelser over involverede medarbejdere	Kontoret for Organisationsudvikling	Årligt – første gang i 1.kvartal af 2021

1.10. Risikovurdering

Den økonomiske risiko ved forslaget vurderes som mellem.

Rekrutteringsudfordringer inden for pædagog- og social- og sundhedsområdet opleves i regioner og

kommuner landet over. Effekterne af forslaget kan derfor blive påvirket af udefrakommende faktorer, der yderligere påvirker muligheden for at rekruttere og fastholde medarbejdere – både positivt og negativt.

Risikoen søges imødegået ved at sikre en stærk forankring af indsatserne i SOF, ligesom tæt opfølgning af succeskriterierne bevirker, at forvaltningen hurtigt kan reagere, hvis indsatserne ikke har den forventede effekt. Desuden trækker forslagets indhold i høj grad på afprøvede metoder og gode erfaringer fra andre lignende indsatser.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25/2-2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	1.000 kr. 2021 p/l
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

1.12 Bilag

Bilag 1: Indsatskatalog: Bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger

Følgende er en uddybelse af indsatser i det tværgående investeringsforslag: Bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger.

Forslaget indeholder en række forskellige initiativer, der bidrager til øget rekruttering og bedre fastholdelse.

Forslagets indsatser bygger på forvaltningens egne og andres positive erfaringer. For at løsninger kan udformes helt præcist til udfordringerne er det dog nødvendigt med yderligere dataunderstøttelse. Derfor inkluderer investeringsforslaget også midler hertil. Det betyder også, at der sker tilpasninger ift. indsatserne i forslaget.

Dataindsamling- og understøttelse vil bl.a. fokusere på at udføre systematiske fratrædelsessamtaler med alle medarbejdere og ledere, der siger op i en periode på et år i Borgercenter Handicap og Borgercenter Hjemmepleje. Desuden ønsker forvaltningen at kigge på, hvorfor potentielle ansøgere vælger Socialforvaltningen til/fra, og hvorfor nuværende medarbejdere har søgt til og forbliver ansat i SOF. Det ønskes at kigge nærmere på identificering af de bedste rekrutteringsbudskaber og -kanaler bl.a. ved at analysere forvaltningens eksisterende kommunikation.

Det bemærkes, at de forskellige spor og indsatser understøtter hinanden. Fx medvirker indsatser om bedre fastholdelse også til at gøre Socialforvaltningen til en mere attraktiv arbejdsplads for eksterne. Der vil også være en afledt positiv effekt på kvaliteten af ydelserne til borgerne som følge af højere kontinuitet i medarbejderstaben.

Der investeres i tre spor med definerede indsatser under sig. De udfoldes nedenfor.

1) Rekruttering

Mere målrettet kommunikation af job og bedre onboarding

Socialforvaltningen oplever udfordringer med at komme helt ud til de rigtige målgrupper, og at nyligt ansatte medarbejdere fratræder deres stilling inden for det første år af deres ansættelse. Indsatsen handler derfor om at kommunikere målrettet, sikre den rette forventningsafstemning og en god modtagelse. Rekrutteringsprocessen er ikke slut, før medarbejderen er endeligt på plads i sine opgaver og sin organisation.

Derfor skal der ske en investering i forvaltningens rekrutteringsproces ift. de udvalgte faggrupper og centre. Der skal konkret foretages en grundig gennemgang og opgradering af kanaler, budskaber, stillingsopslag samt onboarding af nye medarbejdere og ledere.

Der skal også sikres løbende assistance til enhederne ift. at udarbejde gode stillingsopslag, der præsenterer arbejdsplads og forventninger til den kommende medarbejder på en realistisk og troværdig måde. Endvidere skal der arbejdes systematisk med at sikre *den gode modtagelse* af nye medarbejdere og ledere i forvaltningen – herunder den nødvendige introduktion. Forskning peger på, at ansatte som får et velstruktureret introduktionsprogram, har 70% større sandsynlighed for fortsat at være på arbejdspladsen efter tre år.

Hertil skal der arbejdes fortløbende med de rigtige kanaler til rekruttering – fx åbne ansættelsesprocedurer, hvor potentielle ansøgere ikke behøver sende en ansøgning, men kan møde op et givent sted på givent tidspunkt. Metoden kan fx imødekomme medarbejdere, hvis sprogkunderskaber er udfordrede, og som derfor ikke ville søge jobbet ved ordinær procedure.

Som led i rekrutteringsindsatsen skal der også fokuseres på de ting, som forvaltningen som en stor organisation kan tilbyde; inkl. muligheder for videreuddannelse og jobrotation, jf. tiltagene senere i investeringsforslaget.

SOF som professionelt uddannelsessted

Indsatsen handler om at professionalisere arbejdet med elever og studerende og derigennem styrke rekrutteringen. Når forvaltningen i dag uddanner elever og studerende gennem praktikker, foregår det fragmenteret og uden fælles organisering og koordinering. Der er stor forskel på, hvor mange elever og studerende hvert borgercenter har i praktikforløb, hvordan de går til det, og samarbejdet med uddannelsesinstitutioner er ligeledes usystematisk.

Det betyder, at flere elever og studerende afslutter deres praktikforløb med et mindre godt indtryk af forvaltningen som arbejdsplads. Chancen for at disse vender tilbage som kommende medarbejdere, reduceres som følge heraf.

En måde at strukturere og organisere arbejdet med elever og studerende er at lade sig inspirere af Uddannelse København (tidligere Studieunit) i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Her arbejder én central enhed strategisk med at uddanne elever og studerende til fremtidens medarbejdere.

Enheden organiserer alt vedr. de studerendes praktikforløb såsom ansættelse af elever/studerende, match med arbejdsplads, uddannelse af praktikvejledere, opfølgende samtaler med praktikanter mm. Desuden er de i tæt dialog med skoler og uddannelsesinstitutioner om nødvendige kompetencer for de studerende, og de inviteres jævnligt ud på skolerne for at fortælle om forvaltningen. De er ligeledes systematisk tilstede ved karrieredage på uddannelserne.

Et afgørende element i indsatsen bliver at sikre prioritering af indsatsen på arbejdspladsen/ praktikstedet. Erfaringer peger på, at det er afgørende, at hele praktikstedet (vejleder, leder, kollegaer) forstår betydningen af at have praktikanter, og at der er en kultur, hvor man er fælles om at tage godt imod og uddanne eleverne. Som led heri vil noget af provenuet gå til at sikre, at der er tid til at tage sig af eleverne.

Erfaringen med Uddannelse Københavns arbejde er høj tilfredshed blandt elever og studerende. Desuden ses flere eksempler på, at arbejdspladser spotter kompetent arbejdskraft tidligt og indgår ansættelsesaftale med en praktikant, allerede inden dennes uddannelse er færdiggjort.

Socialforvaltningen søger derfor midler til at etablere et professionelt, tværgående samarbejde om elever og studerende i forvaltningen. Projektet vil samle uddannelsesansvarlige i forvaltningen og styrke den fælles opgaveløsning med en erfaren projektleder over en periode på to år, der kan hjælpe med at tilrettelægge og organisere arbejdet.

2) Bedre Fastholdelse

Styr på praktiske arbejdsgange i hverdagen

Den sociale hjemmepleje oplever udfordringer med driftsmæssige hverdagsudfordringer, som går ud over trivsel, arbejdsglæde og arbejdsfællesskabet. Det er forhold såsom uklare retningslinjer vedrørende ferie/fridage, uhensigtsmæssige kørebøger samt manglende arbejdsredskaber i form af biler og cykler. Det skaber logistiske udfordringer og øger graden af frustration for medarbejdere og ledere i driften.

Det ønskes derfor at igangsætte en indsats ift. konkrete, praktiske arbejdsgange omkring driften i tæt samarbejde og sparring med ledergruppen. Dette skal være med til at sikre, at udkørende medarbejdere oplever reduceret tidsforbrug på håndtering af praktiske forhold og i stedet oplever mere tid til kerneopgaven.

Arbejdsgangskonsulenten kan i samarbejde med lokal ledelse bidrage til at skabe det nødvendige overblik og udforme løsninger, som kan omsættes i praksis.

Ved at eliminere driftsmæssige forhindringer smitter det positivt af på kulturen og skaber en bedre forudsætning for at lykkes med det kollegiale samarbejde. Et afgørende element i at lykkes med indsatsen bliver at styrke koordinering og dialog mellem henholdsvis ledelsen for driften/planlæggergruppen og ledelsen for de udkørende medarbejdere.

Jobrotation for socialpædagoger

Indsatsen indebærer to former for jobrotation blandt socialpædagoger i Borgercenter Handicap. Indsatserne fokuserer på to forskellige målgrupper blandt socialpædagoger, men tager udgangspunkt i samme model for organisering. Der vil være tale om en begrænset (ikke generel) rotationsmodel.

Jobrotation inden nedslidning, langtidssygefravær og eventuel afskedigelse

I Socialforvaltningens tilbud eller områder med meget plejkrævende borgere oplever ledere nedslidte medarbejdere. Det gør sig særligt gældende på udførerområdet i Borgercenter Handicap (Borgercenter Handicap). Som en konsekvens har flere medarbejdere højt sygefravær, herunder også langtidssygefravær

– og i yderste tilfælde ender sygefraværet i afskedigelse for den enkelte. Det er en uhensigtsmæssig og bekostelig situation for både medarbejder og forvaltning.

Socialforvaltningen ønsker at udvikle og igangsætte en model med jobrotation for i højere grad at forebygge og afhjælpe nedslidning blandt socialpædagoger i Borgercenter Handicap. Medarbejderen tilbydes i stedet at prøve kræfter på en anden arbejdsplads i Borgercenter Handicap. Forløbet skal tilpasses den enkeltes behov – herunder behov for introduktion, sparring og supervision – og skal samtidig hænge sammen med kompetencebehovene i den modtagende arbejdsplads. Indsatsen vil desuden forløbe i tæt dialog og samarbejde med Landsforeningen for socialpædagoger (LFS), som selv har peget på de store muligheder ved jobrotation ift. sygefravær.

Udover de økonomiske gevinster ved at fastholde medarbejdere og undgå langtidssygemelding og potentiel afskedigelse, formodes denne indsats at have afledte positive effekter i form af øget trivsel og medarbejdertilfredshed på arbejdspladsen. Det vil igen øge mulighederne for fastholdelse.

Jobrotation for socialpædagoger

En stor del af Socialforvaltningens medarbejdere skifter job efter relativt kort tid i forvaltningen, hvilket Borgercenter Handicap i særdeleshed har oplevet blandt socialpædagoger på udførerområdet. Der er flere primære årsager til, at medarbejdere vælger at skifte job. Årsager som manglende introduktion og fejlmatch mellem medarbejder og arbejdsplads søges adresseret i indsats under rekruttering. Årsager som faglig udfordring og udvikling søges imødegået i denne indsats.

Socialforvaltningen er en stor og mangfoldig organisation med mange forskelligartede arbejdspladser og typer af borgere. Forvaltningen ønsker i højere grad at bringe dette i spil og give medarbejdere mulighed for intern mobilitet. Interessen for at udvikle sig internt i forvaltningen er stor. Fx er ledige stillinger i SOF hver måned blandt de mest besøgte sider i nyhedsbrevet SOF på Tværs, ligesom Ledertalentprogrammet er efterspurgt blandt mange medarbejderne.

For nogle medarbejdere vil muligheden for jobrotation imødekomme ønsker om og potentialer for faglig udfordring og udvikling. Inden for forvaltningens rammer ønsker Socialforvaltningen systematisk at arbejde med at tilbyde medarbejdere mulighed for intern mobilitet og rotation, så de kan prøve kræfter på forskellige arbejdspladser og med forskellige målgrupper.

I indsatsen gives tilbuddet til udvalgte socialpædagoger i Borgercenter Handicap, der har været i forvaltningen i nogle år. Den konkrete model skal afdækkes i forbindelse med opstart af indsatsen. Et afgørende element i indsatsen er at sikre et tilpasset introduktionsforløb inden påbegyndelse af ny ansættelse. Et opmærksomhedspunkt vil være, at hyppigere jobskifte internt i Borgercenter Handicap sker under hensyntagen til borgernes behov for kontinuitet og de enkelte arbejdspladser.

Udover at sikre fastholdelse af medarbejdere i perioden, bidrager elementet af faglig udvikling til øget trivsel for den enkelte. Mulighed for mobilitet og udvikling kan med fordel også bruges i rekrutteringssammenhænge for at øge attraktiviteten af SOF som arbejdsplads.

3) Kompetencesammensætning og arbejdstid

Ændret kompetencesammensætning og kompetenceudvikling

Indsatsen handler om at opkvalificere medarbejdere fra faggrupper, hvor rekrutteringssituationen er mindre vanskelig, til at udføre udvalgte opgaver, som i dag udføres af faggrupper, der er vanskeligere at rekruttere. Det kan være både nuværende og ny-rekrutterede medarbejdere.

Der er tale om en udviklingsindsats, som skal udføres i tæt samarbejde med de faglige organisationer (LFS, FOA, og DSR) og med inddragelse af MED-systemet.

Følgende er eksempler på opkvalificering af udvalgte faggrupper. Listen skal udvides og kvalificeres yderligere som en del af projektet:

- Ansætte farmaceuter til at varetage opgaver såsom medicin håndtering for sygeplejersker
- Opkvalificere SOSU-hjælpere til at varetage plejkrævende opgaver for SOSU-assistenten
- Ansætte og opkvalificere ufaglærte ledige til at varetage rengøringsrelaterede opgaver for SOSU-medhjælperne.
- Ansætte og opkvalificere pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter til at varetage borgernære opgaver på bo- og dagtilbud i Borgercenter Handicap.

Ved at udnytte medarbejderes fagligheder bedre og inddrage nye faggrupper i opgaveløsningen kan behovet for at rekruttere vanskelige faggrupper sænkes. Samtidig forventes det, at den øgede medarbejderstyrke (og heraf stabilitet) bidrager positivt til trivsel på arbejdspladsen og derved øget fastholdelse. Projektet trækker løbende på erfaringer fra andre kommuner og regioner, der har afprøvet lignende.

Som fundament for tiltaget vil det være nødvendigt, at:

- Undersøge og opsamle viden på gode måder at arbejde med ændret kompetencesammensætning – inspireret af arbejdspladser internt i SOF, der allerede er i gang med denne opgaveløsning, samt arbejdspladser uden for SOF.
- Afdække og udvikle system for kompetenceudvikling samt hvilken kompetenceudvikling de forskellige sammensætninger kræver
- Kompetenceudvikle og opkvalificere faggrupper til at varetage nye opgaver over faggruppens uddannelsesniveau
- Teste og forbedre ny kompetencesammensætning samt evt. nye arbejdsgange
- Understøtte implementering og udbredelse af ny kompetencesammensætning

Der vil også ske målrettet kompetenceudvikling af medarbejderne i takt med, at der bliver behov for mere specialiseret viden hos en gruppe medarbejdere eller på tværs af en medarbejdergruppe. Der er tale om midler, der udmøntes efter særlig procedure, som bliver udviklet i investeringsperioden.

Flere op i tid

Hvis flere medarbejdere ønsker at gå op i tid, vil behovet for at rekruttere nye medarbejdere mindskes. I Socialforvaltningen er der pr. januar 2020 samlet set 35 % deltidsansatte blandt socialpædagoger, sygeplejersker og social- og sundhedspersonale.

Interne analyser fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen viser, at der er flere årsager til, at mange medarbejdere arbejder på deltid. Det handler både om en generel kultur, medarbejdernes egne ønsker til et attraktivt arbejdsliv, og om arbejdspladsens behov for at kunne planlægge effektivt og opnå en fleksibel vagtdækning.

Inspireret af bl.a. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Esbjerg Kommune ønsker Socialforvaltningen midler til at udvikle og igangsætte en model, hvor social- og sundhedsmedarbejdere og sygeplejersker i Borgercenter Hjemmepleje i forbindelse med kompetenceudvikling tilbydes at gå op i tid og derved få højere løn i perioden. Tiltagene skal udelukkende baseres på frivillighed og positiv motivation.

Der er tale om en udviklingsindsats, som skal udføres i tæt samarbejde med de faglige organisationer. Kompetenceudviklingen kan for social- og sundhedspersonale fx være screening for tal- og ordblindhed, som BorgercenterMED i hjemmeplejen har besluttet at gå videre med. Opkvalificering kan også være oplæring i nye IT-systemer og arbejdsmetoder, som fx CURA.

Udover at få flere op i tid imødekommer initiativet også ønsket om faglig udvikling blandt medarbejdere – et element, der spiller en stor rolle i medarbejdernes generelle motivation og trivsel. Borgerne vil samtidig opleve en mere sammenhængende kontakt med personalet. Erfaringerne fra Esbjerg Kommune er positive, og flere medarbejdere har fortsat det øgede timeantal efter endt kompetenceforløb.

Indsatsen handler også om at tydeliggøre over for såvel nuværende som kommende medarbejdere, at forvaltningen er interesseret i at øge antallet af fuldtidsstillinger. Det er hensigten så vidt muligt at inddrage erfaringer fra kommende analyse i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og fra KL's initiativer om *"Frem mod fuldtid – kommunerne i centrum"*, hvor der bl.a. ses på, hvad der kan motivere allerede ansatte til at gå op i tid.

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 17 Investering i tids- og opgaveoptimerende indsatser i den centrale administration

Kort resumé: Gennem investering i implementering af tids- og opgaveoptimerende indsatser kan der hentes et effektiviseringsprovenu på de administrative funktioner i de centrale kontorer på de tværgående områder i 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 type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings-område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Sparede lønudgifter ved optimering af tidsforbrug og opgaveportefølje	Service		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Udgifter til IT-licenser og systemejerskab mv. (Servicenow og Projectflow)	Service		300	300	300	300	300
Samlet varig ændring		0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Implementeringsomkostninger							
Interne arbejdsgangskonsulenter samt projektleder	Service	500	500				
Ekstern rådgivning	Service	500					
Implementeringsomkostninger, uddannelsesudgifter, konfiguration mv. til IT-arbejdsgange	Service	750	1000				
Udgifter til IT-licenser og systemejerskab mv. i 2020 (Servicenow og Projectflow)	Service	125					
Samlede implementeringsomkostninger		1.900	1.500				
Samlet økonomisk påvirkning		1.900	-700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

De centrale kontorer består af 6 selvstændige enheder (Center for Socialpolitik & Udvikling, Økonomi & Byggeri, Regnskab & Kontrakt, Digitalisering, Organisationsudvikling og Ledelsessekretariatet). De centrale

enheder udfører opgaver for såvel det politiske niveau som tværgående opgaver for forvaltningen, herunder udvalgsbetjening, forberedelse af budgetforhandlinger, økonomistyring, regnskabsafklæggelse, faglig udvikling og kvalitetssikring, drift & support af forvaltningens it-løsninger, udarbejdelse af ledelsesinformation, håndtering af it-sikkerhed, controlling af autorisationer samt computere, telefoni, anskaffelse/implementering af fagsystemer og velfærdsteknologi, håndtering af GDPR, pressehåndtering, tværgående HR-opgaver samt en række ad hoc opgaver (f.eks. understøttelse af tilbud/udførelsenheder i krise, materiale til temadrøftelser, besvarelse af politikerspørgsmål, redegørelser om udfordringer i forvaltningens målgrupper og demografianalyser).

På grund af tidligere års grønthøsterbesparelser på de centrale enheders driftsbudgetter vurderes det, at såfremt der skal hentes yderligere besparelser, bør der investeres i at ændre og optimere arbejdsgange, herunder øge den digitale understøttelse. Siden 2018 er der blevet gennemført budgetreduktioner for 17,6 mio. kr. (2020 p/l) på lønudgifterne i de centrale kontorer, hvoraf størstedelen af besparelserne har været grønthøstere. Det svarer til 14,7 % af udgifterne til løn i de centrale kontorer i vedtaget budget 2020. Den samlede udgiftsramme i de centrale kontorer er 267,3 mio. kr. i 2020.

Med forslaget gennemføres en effektivisering af de centrale kontorer på 2,5 mio. kr. gennem implementering af skærpede og optimerede sagsgangene og opgaveporteføljer. Forslaget forudsætter, at der afsættes midlertidige investeringsmidler til at understøtte implementeringen af forslaget.

1.3. Forslagets indhold

De hidtidige besparelser i de centrale enheder er primært opnået ved budgetreduktioner, hvor de enkelte enheder har identificeret opgaver, der falder bort eller løses enklere. Men der har ikke været set på de centrale enheder under ét og de opgaver, der løses på tværs, og de tværgående arbejdsgange. Behovet herfor er aktualiseret af etablering af administrative fællesskaber i borgercentrene samt ansættelse af vicedirektører, som har rykket på rollefordelingen mellem borgercentrene og de centrale stabe.

Der forventes at kunne hentes effektiviseringer ved at optimere arbejdsgangene. Der vil være særligt fokus på de arbejdsgange, som kræver flest ressourcer, herunder arbejdsgangene knyttet til budgetforslag og bestillinger fra udvalg, borgmester, direktion samt andre forvaltninger om tværgående administrative forhold i kommunen. Samlet skal indsatsen reducere antallet af returløb i sager, over- og fejlproduktion og mindre tidsforbrug på koordination.

Endvidere forventes der at være effektiviseringer knyttet til selve opgaveporteføljen i lyset af de administrative fællesskaber og vicedirektører. Effektiviseringerne må ikke føre til utilsigtet forøgelse af opgavemængden decentralt.

For at lykkes med ovenstående skal der investeres i kortlægning og implementering. Arbejdet skal så vidt muligt gennemføres af interne ressourcer, da det både er økonomisk og fagligt det mest hensigtsmæssige. Der er derfor behov for finansiering af interne arbejdsgangskonsulenter og frikøb af intern projektleder.

Herudover forudsætter optimeringen af arbejdsgange, at der investeres implementering af processer og arbejdsgange i eksisterende systemer (journaliseringssystemet eDoc, samarbejdsplatformen Teams samt Office365) samt udgifter til licenser og implementering af ny IT-understøttelse af overblik, styring og kommunikation af opgave- og sags- og projektportefølje (Projectflow og ServiceNow).

Der vil dog også blive behov for ekstern rådgivning for at sikre, at organisationens vanlige arbejdsgange udføres med eksterne øjne og at der til implementeringen af forslaget kan trækkes på erfaringer fra lignende processer i andre offentlige organisationer.

1.4. Økonomi

Effektivisering:

Det forventes, at forslaget vil medføre en bruttoeffektivisering på 2,5 mio. kr. i 2021 og frem på de centrale kontorer i Socialforvaltningen. Effektiviseringen realiseres via investering i tids- og opgaveoptimerende indsatser. Konkret vil effektiviseringen blive indhentet gennem frigjort tid hos medarbejdere. 25-30 medarbejdere i de centrale kontorer har som hovedopgave at koordinere og styre processer som følge af bestillinger/spørgsmål fra borgere, politikere, direktion og andre forvaltninger – og yderligere 130-160 medarbejdere i de centrale kontorer har som en væsentlig opgave at være underleverandør til disse bestillinger. Netto vil der kunne spares ca. 5 årsværk, svarende til 2,5 mio. kr. i 2021 og frem som følge af tilskæring af bestillinger, systemunderstøttelse af alle arbejdsprocesser, standardisering af produkter, reduktion af tilbageløb og bedre journaliseringspraksis.

Der vil der være afledte udgifter til IT-licenser og systemejerskab mv. på 300 t.kr. årligt. Dette til de konkrete systemer Servicenow og Projectflow.

Dette vil medføre at effektiviseringen netto udgør 2,2 mio. kr. i 2021 og frem.

Table 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sparede lønudgifter ved optimering af tidsforbrug og opgaveportefølje		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Driftsudgifter licenser og systemejerskab mv. (Servicenow og Projectflow)		300	300	300	300	300
Varige ændringer totalt, service	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Investering:

Effektiviseringspotentialer i forslaget er betinget af, at Socialforvaltningen i opstartsfasen tilføres investeringsmidler til implementeringen af forslaget. Implementeringsomkostningerne dækker over følgende:

500 t. kr. i 2020 og 2021 til frikøb af projektleder og interne arbejdsgangskonsulenter til kortlægning og implementering af identificerede tidsoptimerende tiltag, jf. indholdsafsnittet. De interne arbejdsgangskonsulenter skal herudover understøtte de enkelte kontorer i tilpasningen til de optimerede arbejdsgange og opgaveportefølje og bidrage til implementeringsprocessen.

Arbejdsgangskonsulenterne bidrager til, at der bygges bro mellem indsatser og tiltag og den daglige drift. Dette med henblik på at sikre gangbare løsninger, som kan omsættes til konkrete forbedringer.

500 t.kr. i 2020 til indkøb af ekstern konsulentrådgivning, som skal bidrage til implementeringen af forslaget i forhold til at få fastlagt konkrete processer, roller og ansvar samt rådgivning omkring bedste praksis for optimering af arbejdsgange og opgaveporteføljer. Konsulenten skal have dokumenteret og praktisk

implementeringserfaring fra lignende opgaver, så der kan trækkes på konkrete erfaringer fra andre offentlige institutioner.

Herudover forudsætter optimeringen af arbejdsgange, at der i investeres i alt 1,8 mio. kr. i årene 2020 og 2021 til implementering af processer og arbejdsgange i eksisterende systemer (eDoc, Teams og Office365). Samt investering i implementering og konfiguration af IT-understøttelse ift. overblik, styring og kommunikation af opgave- og sags- og projektportefølje (Projectflow og ServiceNow).

- *eDoc*: Indeholder muligheder for at optimere, automatisere og give overblik over sager og bestillinger og dermed flytte opgaverne ud af Outlook og gøre dem mindre personafhængige. For at få succes med optimeringen så kræver det at medarbejderne uddannes specifikt i de nye arbejdsgange og muligheder i eDoc (ca. ½-dags dedikeret kursus).
- *Office365*: Indeholder muligheder for at understøtte øget samarbejde og kommunikation via IT-systemet Teams. I forbindelse med projekter eller større opgaver på tværs stiller Teams en samarbejdsplatform til rådighed som kan benyttes til overblik, kommunikation, planlægning og uddelegering af opgaver. Office365 indeholder også muligheden for at lave automatisering af mindre opgaver.
- *ServiceNow*: Indeholder muligheder for at understøtte support-lignende opgaver (i forbindelse med f.eks. support af IT-systemer og DPO og GDPR-opgaver) og dermed skabe bedre overblik og prioritering i bestillinger og opgaver både internt i forvaltningen og ift. fx Koncern IT.
- *Projectflow*: Systemet er afprøvet i et kontor i Socialforvaltningen. Gennem udvidelsen af antallet af licenser og begrænset tilpasning af løsningen vil systemet kunne understøtte de enkelte kontorer gennem et bedre overblik over projekter og større tiltag og derigennem sikre bedre prioritering af opgaver og ressourcer.

Projektlederen, de interne arbejdsgangskonsulenter, den eksterne konsulent samt udgifterne til digitalisering i form af øget uddannelse, opsætning samt implementering af eDoc, Teams, Projectflow, ServiceNow – herunder anskaffelse af tilhørende licenser - er en forudsætning for, at ændringerne kan implementeres og at effektiviseringspotentialet kan høstes uden større afledte konsekvenser og reduktioner i kvaliteten i opgavevaretagelsen i de centrale kontorer.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Interne arbejdsgangskonsulenter samt projektleder	500	500				
Ekstern rådgivning	500					
Implementeringsomkostninger, uddannelsesudgifter, konfiguration mv. til IT-arbejdsgange	750	1000				
Udgifter til IT-licenser og systemejerskab mv. i 2020 (Servicenow og Projectflow)	125					
Investeringer totalt, service	1.900	1.500				

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører alene en effektivisering på det administrative personale i de centrale kontorer i Socialforvaltningen.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).						
Varige ændringer totalt, administration	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6. Implementering af forslaget

Forudsætningen for forslaget kan implementeres i 2021 er, at der investeres i tids- og opgaveoptimerende tiltag.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringsvar til forslagene. Høringsvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

1.8. Forslagets effekt

Forslaget vil medføre mere tidsoptimerede og mere skærpet arbejdsgangsprocesser/opgaveportefølje på de udvalgte tiltag, der identificeres i kortlægningen.

Den faglige og økonomiske styring i de centrale kontorer kan påvirkes negativt af forslaget, ligesom det kan øge presset på de tilbageværende medarbejdere. Dette kan ligeledes medføre konsekvenser for ledelses- og politikerbetjeningen.

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Optimering af opgaveløsning og arbejdsgange i de centrale kontorer	Fx færre returløb i sager, mindre over- og fejlproduktion, mindre tidsforbrug på	De centrale kontorer i Socialforvaltningen	Opfølgning kvartalsvist fra 2021

	koordination, bedre udnyttelse af it-systemer. Der følges op gennem den almindelige økonomiopfølgning og ledelsesinformation.		
Effektiviseringen for de centrale kontorer realiseres	Forbruget til administrative opgaver reduceres	De centrale kontorer i Socialforvaltningen	Opfølgning kvartalsvist fra 2021

1.10. Risikovurdering

Den økonomiske risiko for implementeringen er mellem, da forslaget omfatter større omstilling af arbejdsgange og ansvarsområder for at kunne opnå effektiviseringen. Forvaltningen vil have fokus på at minimere risikoen. Hertil vil implementeringsmidlerne være med til kunne sikre, at effektiviseringen forventes at kunne realiseres i 2021 og frem.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25/2-2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	1.000 kr. 2021 p/l
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 18 Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgninstitutioner og botilbud

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår, at der investeres i afdækning og implementering af driftsoptimerende tiltag på en delmængde af forvaltningens døgninstitutioner og botilbud. Formålet med forslaget er at sikre en mere fleksibel og effektiv udnyttelse af ressourcerne på døgninstitutioner og botilbud. Dette er led i forvaltningens arbejde med at gennemføre effektiviseringer baseret på PwCs økonomianalyse fra 2018. Forudsætningen for, at der kan implementeres driftsoptimerende indsatser er, at der investeres i gennemførelsen af en driftsnær afdækning af optimeringsmuligheder i driften på døgninstitutioner og botilbud og konkrete implementeringsplaner herfor.

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. 2021 p/l	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Optimering af drift af døgninstitutioner og botilbud	Service		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet varig ændring		0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Implementeringsomkostninger							
Afdækning af optimeringstiltag og udarbejdelse af implementeringsplan i tilbud på to centre på tværs af Socialforvaltningen	Service	500	1.000				
Implementering af driftsoptimerende tiltag - implementeringsteam	Service	500	2.000				
Samlede implementeringsomkostninger		1.000	3.000				
Samlet økonomisk påvirkning		1.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

PwCs økonomianalyse blev forelagt Socialudvalget d. 12. december 2018. I Økonomianalysen peges på en række effektiviseringsmuligheder, som forvaltningen siden har arbejdet med. Der er dog fortsat effektiviseringsområder som forvaltningen ikke tidligere har kigget på. I rapporten indgår der bl.a. anbefalinger knyttet til effektiv drift af tilbud. Socialforvaltningen ønsker med dette forslag at investere i optimeringen af drift af tilbud.

Centre og tilbud i Socialforvaltningen drives forskelligt, både på tværs af målgrupper (borgercentre), men også mellem tilbudscentre indenfor samme målgruppe. Formålet med forslaget er at sikre en mere fleksibel og effektiv udnyttelse af ressourcerne på døgninstitutioner og botilbud i to af Socialforvaltningens borgercentre; Borgercenter Børn og Unge (BBU) og Borgercenter Handicap (BCH). Forudsætningen for, at der kan implementeres driftsoptimerende indsatser er, at der investeres i gennemførelsen af en driftsnær afdækning af optimeringsmuligheder i driften på døgninstitutioner og botilbud og konkrete implementeringsplaner herfor.

1.3. Forslagets indhold

Med forslaget investeres der i en konkret afdækning og implementering af optimeringsmuligheder i driften på døgninstitutioner og botilbud.

Der vil være konkrete centre under hvert borgercenter, som indgår i forslaget. I BCH vil der blive fokuseret på Center for Omsorg og Specialpædagogik (COS), mens der i BBU vil blive fokuseret på Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge (CUKU).

Der er i alt 11 tilbud i disse centre. Der fokuseres på tilbuddene i centrene, da det vil være en væsentligt større investering at udfører en driftsnær afdækning på samtlige tilbud. Der vil kunne trækkes på resultaterne i andre tilbud efterfølgende.

Afdækningen vil gøre det muligt at gennemføre konkrete driftsoptimerende tiltag indenfor nedenstående områder, som fremgår af PwC rapporten:

- Optimering af brug af vikarydelser, herunder styrke samarbejde på tværs af tilbud frem for at købe vikarer
- Vagtplanlægning, herunder se på muligheder for bedre sammenhæng mellem bemanningen i forskellige tidsrum i døgnet (fx mellem morgenvagt og dagtilbud). I den forbindelse vil der blive set på mulighederne for at harmonisere lokalaftaler. De faglige organisationer vil blive inddraget i dette arbejde. Afdækningen kan identificere yderligere relevante områder, ligesom nogle af ovenstående kan vise sig ikke at indeholde det forventede potentiale.
- Driftsoptimerende tiltag med tydeligt fokus på kan/skal opgaver, så medarbejderne kan fokusere på borgernær kontakt og styrkelse af det pædagogiske arbejde. Der skal arbejdes praksisnært med optimering af daglige, fast tilbagevendende driftsopgaver, som kan fastlægges entydigt. Dermed minimeres risikoen for flydende planlægning, hvor der er usikkerhed om roller, opgaver og ansvar som kan resultere i dobbeltarbejde eller fejlhåndtering i forhold til borgerne.
- Reduktion af øvrig tid, herunder personalemøder og administration, som kan overdrages til administrative fællesskaber

Det er vigtigt for at sikre gevinstrealisering, at optimeringstiltagene er relevante for de enkelte tilbud. Jævnfør PwC rapportens anbefalinger vedr. effektiv drift af tilbud, peges der bl.a. på vigtigheden af, at afdækning og implementering af tiltag skal være konkret og driftsnær, da Socialforvaltningens centre og tilbud netop er meget forskellige både i forhold til drift og målgrupper. Der er derfor behov for investeringsmidler til følgende:

Frikøb af relevante medarbejdere samt køb af ekstern rådgivning, der har erfaring med drift af botilbud og døgninstitutioner, så disses erfaringer og kendskab kan bruges i identificeringen af at de konkrete tiltag.

I PwC rapporten anbefales der endvidere konkret brug af et implementeringsteam, der kan planlægge og gennemfører implementeringsindsatserne for de forskellige identificerede spor og opgaver i samarbejde med de udvalgte centre og tilbud. Det skal være teamets opgave at følge op på fremdrift og igangsætte evt. motiverende handlinger, samt varetage relevant dataindsamling, dokumentation, rapportering mv. Teamet skal også stå for at facilitere initiativer og samarbejde på tværs af enhederne.

1.4. Økonomi

Effektivisering:

Effektiviseringen forventes opnået som en besparelse på årsværk i tilbuddene og evt. i centerstaben. De fire initiativer fra PwC rapporten: vikarydelser, vagtplanlægning, driftsoptimering/standardisering og reduktion i øvrig tid forventes at give besparelser på 5 årsværk i 2021 og 7 årsværk ved fuld indfasning i 2022 og frem. Med forslaget optimeres driften for 2,0 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. i 2022 og frem på de pågældende døgninstitutioner og botilbud. Dette svarer i gennemsnit til ca. 1,2 % af de samlede driftsomkostninger på tilbuddene.

Det økonomiske potentiale kan fremstå konservativt estimeret ift. PwC's vurdering, men rapportens estimat indeholder også en række forbehold, herunder overlap med allerede gennemførte tiltag.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Optimering af drift af døgninstitutioner og botilbud		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Varige ændringer totalt, service	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investering:

Effektiviseringspotentialet i forslaget er betinget af, at Socialforvaltningen i opstartsfasen har behov for tilførsel af midler. Implementeringsomkostningerne dækker over følgende:

Med forslaget afsættes der i alt 1.500 t. kr. i 2020 og 2021 til frikøb af kernepersonale med ekspertise i drift af døgninstitutioner og botilbud samt køb af ekstern rådgivning, som har specifik erfaring med at få fastlagt konkrete processer, roller og ansvar samt rådgivning omkring bedste praksis for implementering af driftsoptimerende tiltag fra lignende processer i andre offentlige instanser. Socialforvaltningen vil så vidt muligt benytte frikøb af internt personale.

Med forslaget afsættes der desuden investeringsmidler på i alt 2.500 t. kr. i 2020 og 2021 til et implementeringsteam på ca. 4 personer, som skal udarbejde helt driftsnær implementeringsplan sammen med de enkelte ledere og understøtte og rådgive de enkelte døgninstitutioner og botilbud i at gennemføre de driftsoptimerende tilpasninger.

De frikøbte medarbejdere, den eksterne rådgivning og implementeringsteamet er afgørende for, at de driftsoptimerende tiltag kan implementeres uden, at det påvirker borgeren.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Afdækning af optimeringstiltag og udarbejdelse af implementeringsplan i tilbud på to centre på tværs af Socialforvaltningen	500	1.000				
Implementering af driftsoptimerende tiltag - implementeringsteam	500	2.000				
Investeringer totalt, service	1.000	3.000				

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører ikke administration. Socialforvaltningen har allerede nået målsætningen om de pålagte 10 pct. besparelser på administration.

1.6. Implementering af forslaget

Implementeringen af driftsoptimerende tiltag igangsættes primo 2021 i Socialforvaltningens to borgercentre. Forarbejdet vil blive igangsat medio 2020.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

1.8. Forslagets effekt

Forudsætningen i forslaget er, at de driftsoptimerende tiltag i videst udstrækning kan implementeres uden, at det påvirker borgeren. Dog vil borgere på tilbud, hvor de gennemsnitlige udgifter har ligget væsentligt over udgiftsniveauet i sammenlignelige tilbud kunne opleve, at serviceniveauet reduceres med forslaget. Det er Socialforvaltningens målsætning at gennemføre driftsoptimerende tiltag i et omfang, der ikke blot muliggør de skitserede økonomiske gevinster, men også giver mulighed for at øge medarbejdernes faglige arbejde sammen med borgerne og derved opnå faglige gevinster. Det vil sige, at forvaltningen vurderer at gevinsten samlet overstiger de økonomiske effektiviseringer i forslaget.

1.9. Opfølgning

Der vil blive fulgt op på gevinstrealiseringen i forbindelse med budgetopfølgningen. Samtidig vil ledelsen i Socialforvaltningens centre følge op på, at de driftsoptimerende tiltag forankres varigt.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Identifikation af effektiviseringspotentiale	At der identificeres konkrete effektiviseringstiltag med forventet provenu	Borgercenter Børn og Unge Borgercenter Handicap	Ultimo 2020
Udvikling og implementering af effektiviseringstiltag på baggrund af den konkrete identifikation	Løbende opfølgninger på udvikling og implementering samt i Socialforvaltningens økonomisystem	Borgercenter Børn og Unge Borgercenter Handicap	Kvartalsvis fra 2021
Reduktion i udgifter på botilbud på i alt 3 mio. kr. i 2021 og 4 mio.kr. i 2022 og frem. Konkretiseret gennem: - Færre udgifter til vikarer - Optimeret vagtplanlægning - Driftsoptimering gennem styrket planlægning med skærpet fokus på borgernær kontakt	Der følges op i den almindelige økonomiopfølgning. Herudover gennemføres dybdegående opfølgning i 1. kvartal årlig fra 2021 og frem.	Borgercenter Børn og Unge Borgercenter Handicap	Kvartalsvis fra 2021

1.10. Risikovurdering

Socialforvaltningen vurderer ikke, at der er risici forbundet med implementeringen af forslaget, da der arbejdes med et konservativt estimat af effektiviseringspotentialet. Det angivne potentiale forventes at kunne realiseres uden større usikkerheder. Den økonomiske risiko for implementering vurderes derfor at være lav.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	6/3-2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Forslag 19 Samling af generelle socialfaglige myndighedsopgaver på udsatteområdet**

Kort resumé: Forslaget indebærer en samling af de generelle socialfaglige myndighedsopgaver på udsatteområdet tilsvarende andre kommuner. Effektiviseringen af samorganiseringen opnås ved at afsætte investeringsmidler til procesunderstøttelse af de generelle socialfaglige myndighedsopgaver samt den fysiske flytning.

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. 2021 p/l	Styrings-område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Samling af generelle socialfaglige myndighedsopgaver	Service		-500	-500	-500	-500	-500
Samlet varig ændring		0	-500	-500	-500	-500	-500
Implementeringsomkostninger							
Flytteudgifter	Service	80					
Procesunderstøttelse	Service	250	250				
Samlede implementeringsomkostninger		330	250				
Samlet økonomisk påvirkning		330	-250	-500	-500	-500	-500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Københavns Kommune har valgt at arbejde med en opdeling af myndighed på udsatteområdet i henholdsvis Hjemløseenheden og Center for Rusmiddelbehandling København (CRK). Det betyder, at der i dag ligger myndighedsopgaver i begge enheder.

Organiseringen adskiller sig fra hovedparten af de øvrige kommuner, hvor myndighedsopgaver er organiseret samlet for borgere indenfor udsatteområdet.

Med etableringen af CRK i 2016 blev det besluttet, at CRK skulle varetage både udfører- og myndighedsopgaver med henblik på at tilbyde borgere i behandling en sammenhængende, helhedsorienteret indsats.

Organiseringen betyder, at medarbejderne varetager meget forskelligartede opgaver, der hver især kræver specialkompetencer; de skal udrede rusmiddelproblematikken, forestå indskrivning, udføre behandlingsforløb, have pårørendesamtaler, understøtte borgerne i forhold til beskæftigelse og derudover varetage myndighedsopgaverne ift. udredning og indstilling til fx bolig og botilbud.

De mange opgaver giver medarbejderne forskellige roller ift. borgerne og kan dels være vanskelige at håndtere i relation til borgeren, og dels kan det være vanskeligt at være specialist både i misbrugsbehandling og i social sagsbehandling.

På baggrund af ønsker om et skærpet behandlingsfagligt fokus for borgere i rusmiddelbehandling samt øget kvalitet i myndighedsarbejdet for borgere i rusmiddelbehandling lægger forslaget op til en samling af de socialfaglige myndighedsopgaver på tværs af CRK og Hjemløseenheden.

Specifikt er der tale om myndighedsopgaver, som ikke er knyttet direkte til rusmiddelbehandlingen.

Forslaget indbefatter ikke en udflytning af visitationsopgaven til opstart i behandling, hvormed straksbehandling kan opretholdes. Det har været et prioriteret fokus siden etableringen af CRK i 2016.

Med en samling af de generelle socialfaglige myndighedsopgaver i samme og specialiserede myndighedsenhed, er der mulighed for et større fokus på borgernes andre behov bedre opfølgning på indsatser på tværs af sektorer og en hurtigere indsats overfor eventuelle andre problematikker, som ofte ændrer sig over tid.

Forvaltningen vurderer, at en samling af de generelle socialfaglige myndighedsopgaver samtidig rummer en mindre effektiviseringsmulighed, da der i forbindelse med samorganiseringen arbejdes med procesunderstøttelse af de generelle socialfaglige myndighedsopgaver.

1.3. Forslagets indhold

Forslaget tager udgangspunkt i, at dele af myndighedsopgaverne flyttes fra CRK til Hjemløseenheden.

Forslaget indbefatter, at de generelle socialfaglige opgaver fra CRK, der skal overgå til Hjemløseenheden, omhandler alle borgere i behandling med behov herfor.

En del af borgerne bor på herberger, men hovedparten af borgerne i behandling har egen bolig, hvoraf en del kan have brug for fx støtte i egen bolig. Det betyder, at Hjemløseenheden fremover vil varetage myndighedsopgaver for en bredere målgruppe på udsatteområdet.

Det overvejes derfor at ændre enhedens navn, så det signalerer, at enheden er myndighed for en større gruppe af socialt udsatte borgere.

En adskillelse af specifik socialfaglig behandling og en samling af myndighedsopgaver betyder, at både myndigheds- og behandlingsopgaverne får det nødvendige faglige fokus på kerneopgaven. Da generelle socialfaglige myndighedsopgaver overgår til Hjemløseenheden, der allerede er specialiseret i socialfaglig sagsbehandling, skaber det mulighed for bedre opfølgning på indsatser på tværs af sektorer og en hurtigere indsats overfor eventuelle andre problematikker, som ofte ændrer sig over tid.

Den nye organisering giver mulighed for en fremskudt myndighedsindsats i CRK, hvilket er en arbejdsform, som Hjemløseenheden i forvejen har gode erfaringer med på herbergs- og krisecenterområdet. Med fremskudte sagsbehandlere kan den nye organisering fortsat understøtte principperne i *Socialstrategien* om en sammenhængende indsats, og vil kunne imødekomme borgere, der grundet fysiske, psykiske eller

sociale omstændigheder ikke ønsker, eller har vanskeligt ved, fremmøde på Sundholm, hvor Hjemløseenheden er placeret.

Samtidig vil organiseringen med fremskudte sagsbehandlere i CRK bidrage til tæt dialog og samarbejde omkring den enkelte borger.

Som led i ændringen af organiseringen af myndighedsarbejdet på udsatteområdet, bliver en af de fremskudte behandlere på Vesterbro overført til Hjemløseenheden. Medarbejderen vil skulle arbejde som fremskudt sagsbehandler på den åbne stofscene på Vesterbro i tæt samarbejde med de øvrige fremskudte behandlere fra CRK på Vesterbro. Det sker for at sikre tæt sammenhæng mellem behandling og relevant sagsbehandling til de mest udsatte borgere.

Med den nye organisering vil Københavns Kommune på linje med hovedparten af de øvrige kommuner i Danmark, have en samlet organisering af den generelle socialfaglige sagsbehandling på udsatteområdet. Da der er tale om en samorganisering, og ikke blot en samlokalisering, er der behov for procesunderstøttelse for at sikre, at den nye enhed løser de generelle socialfaglige myndighedsopgaver på bedst mulig vis. Procesunderstøttelse skal være med til at understøtte at de generelle socialfaglige myndighedsopgaver løses på den bedst mulige vis på tværs af områder. Effektiviseringen i forslaget findes derved i procesunderstøttelsen af opgaverne og ikke blot i samlokalisering af medarbejdere. Det sikrer, at forslaget om samorganiseringen kan gennemføres uden negative afledte effekter og at serviceniveauet for borgerne kan fastholdes.

1.4. Økonomi

Effektivisering

Forslagets samlede økonomiske effekt er 500 t. kr. svarende til et årsværk.

Der flyttes 8 årsværk til den nye enhed svarende til det antal opgaver, der er forbundet med de generelle socialfaglige myndighedsopgaver. Ved samorganiseringen af de generelle myndighedsopgaver, vurderes det, at det er muligt at indhente en effektivisering på ét årsværk, svarende til 500 t. kr. ved at medarbejderne får mere erfaring, da de ikke på samme måde sidder med forskellige typer af opgaver. Ved at investere i procesunderstøttelse kan der implementeres mere strømlinede processer samt høstes tidsoptimerende synergieffekter. Ved at investere i procesunderstøttelse vil det derved være muligt at indhente en effektivisering på ét årsværk ved samlokaliseringen.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Samling af generelle myndighedsopgaver		-500	-500	-500	-500	-500
Varige ændringer totalt, service	0	-500	-500	-500	-500	-500

Investering

Organisationsændringen med samling af myndighedsopgaver for hele udsatteområdet kommer til at betyde, at der skal opbygges nye arbejdsgange og samarbejdsformer. Der er behov for et målrettet arbejde med medarbejderne for at sikre den kulturændring, der vil være nødvendig for, at der sker en samorganisering omkring de generelle socialfaglige myndighedsopgaver.

Der er derfor behov for investeringsmidler til procesunderstøttelse af omlægningen i 1 år fra medio 2020 til

medio 2021 – svarende til 250 t.kr. i 2020 og 2021 - med henblik på at skabe en ændring, som ikke påvirker servicen for borgerne i overgangsperioden. Procesunderstøttelsen af medarbejderne sikrer effektiviseringen af de generelle socialfaglige myndighedsopgaver, som er nødvendig for at opnå effektiviseringen i forslaget. Konkret vil procesunderstøttelsen ske gennem køb af intern kommunal ekspertise, herunder kommunale proces-/arbejdsgangkonsulenter. Derudover er der en mindre udgift forbundet med selve flytningen af medarbejderne og sikring af deres fysiske arbejdsplads. På baggrund af erfaringstal er dette estimeret til 10 t. kr. pr medarbejder.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Flytteomkostninger	80					
Procesunderstøttelse	250	250				
Investeringer totalt, service	330	250				

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget har en effektivisering på administration på 500 t. kr. svarende til 1 årsværk.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.						
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).		-500	-500	-500	-500	-500
Varige ændringer totalt, administration		-500	-500	-500	-500	-500

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6. Implementering af forslaget

Implementeringen vil blive påbegyndt medio 2020 og være fuldt implementeret primo 2021.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

1.8. Forslagets effekt

Med omlægningen af de generelle socialfaglige opgaver forventer Socialforvaltningen, at de udsatte borgere i København med behov for anden støtte ud over rusmiddelbehandlingen, sikres et mere ensartet serviceniveau med en højere kvalitet. Samtidig er det forventningen, at omlægningen bidrager til et styrket fokus på og en større specialisering af behandlingsindsatsen.

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At medarbejdere samorganiseres (fra CRK til Hjemløseenheden).	Løndata	Borgercenter Voksen	Primo 2021
At der gennem investeringen i procesunderstøttelse effektiviseres ét årsværk, så opgaven fremadrettet varetages af 8.	Løndata	Borgercenter Voksne	Primo 2021
At der som følge af procesunderstøttelsen ikke ses fald i andelen af borgere, der oplever at modtage en sammenhængende, helhedsorienteret indsats.	Brugertilfredshedsundersøgelsen (BTU)	Borgercenter Voksne	Ultimo 2021 og ultimo 2022 sammenholdt med BTU 2019

1.10. Risikovurdering

Den økonomiske risiko for implementering af forslaget vurderes at være lav. Socialforvaltningen vurderer ikke, at der er økonomiske risici forbundet med at samle de generelle socialfaglige myndighedsopgaver på udsatteområdet. Det angivne potentiale, som følge af at myndighedsopgaverne flyttes fra CRK til Hjemløseenheden, forventes derfor at kunne realiseres uden større usikkerheder.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25/2-2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	

IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Forslag 20 Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion**

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår at styrke den juridiske opmærksomhed på det mellemkommunale område med en task-force. Formålet er at få identificeret udenbys borgere tidligere, så de ikke fejlagtigt teknisk set bliver københavnere, da det er udgiftsdrivende for Københavns Kommune. Ved at styrke den juridiske indsats, kan der indhentes en effektivisering på området uden at hjælpe til borgeren forringes.

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. 2021 p/l	Styrings-område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Identifikation af flere udenbys borgere	Service		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet varig ændring		0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Implementeringsomkostninger							
Taskforce-jurist	Service	325	650	650	325		
Samlede implementeringsomkostninger		325	650	650	325		
Samlet økonomisk påvirkning		325	-1.350	-2.350	-2.675	-3.000	-3.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn

1.2. Baggrund og formål

Forslaget omhandler større juridisk opmærksomhed på det mellemkommunale område.

Der er mange hjemløse borgere, der krydser kommunegrænserne i Danmark. De krydser enten kommunegrænsen direkte, udskrives fra hospitaler eller løslades fra fængsler. Men der kan også være borgere, der bliver indskrevet på et krisecenter eller borgere, der har været ude af landet i en periode. Det kan ligeledes være danske statsborgere fra fx Grønland, der kommer til Danmark for første gang. Mange af disse hjemløse borgere kommer til København med ønsket om at opholde sig her.

Et antal af udenbys borgerne bliver gjort til københavnere på baggrund af manglende kendskab til juridiske regler, praksis på området og manglende viden om de faktiske omstændigheder i sagerne. Det skyldes, at medarbejderne/sagsbehandlere kun har et ringe kendskab til det mellemkommunale område

og derfor ikke ved, hvilke undersøgelser der skal foretages, og hvilke spørgsmål der skal stilles. Det betyder, at det i flere tilfælde har været den letteste løsning at gøre borgerne til københavnere.

1.3. Forslagets indhold

Socialforvaltningen vurderer, at der er et potentiale i at indhente flere indtægter på det mellemkommunale område ved at styrke den juridiske indsats og øge kendskabet til de mellemkommunale regler og praksis på området.

Forvaltningen vurderer ligeledes, at en udvidet opmærksomhed og styrket indsats skaber et øget antal af mellemkommunale sager og dermed kræver et større ressourceforbrug i de enkelte enheder. Det forventes derfor at enhederne har behov for en styrket juridisk indsats til understøttelse i de komplekse sager.

For at være sikker på, at de nye arbejdsgange bliver fuldt implementeret og at medarbejderne i enhederne fremover kan håndtere de komplekse sager, anbefales det at den juridiske taskforce løber i tre år.

Socialforvaltningen vurderer, at den styrkede indsats skal bestå af to spor.

Det første spor omhandler et projekt, hvor der opstartes undervisning af relevante medarbejdere mhp., at de kan identificere mellemkommunale sager og handle i dem. Kurset har en dags varighed, hvor reglerne og praksis på området gennemgås med vægt på identificering af de mellemkommunale sager. Projektet opretter derudover et samarbejdsforum, hvor kontaktpersoner i alle relevante enheder i Socialforvaltningen indgår for at sikre et tæt samarbejde på tværs internt i forvaltningen og med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Det andet spor er en juridisk understøttelse af enhederne i driften ved løbende sparring, vedligeholdelse af samarbejdsforummet og overtagelse af komplicerede sager fra enhederne.

Med investeringen kan Staben i Borgercenter Voksne udvide den juridiske enhed med en jurist, der skal igangsætte og understøtte det mellemkommunale område i en periode på 3 år fra medio 2020-medio 2023. Medarbejderen opstarter det mellemkommunale samarbejde, udarbejder retningslinjer for det fremtidige samarbejde og varetager den indledende undervisning. Efter perioden på 3 år skal opgaven varetages af enhederne og juristerne i stabene.

Med investeringen er det muligt at fastholde et særligt fokus på udsatteområdet, hvor der er størst behov for at kunne identificere de mellemkommunale sager.

En del af de udsatte udenbys borgere, der fx søger om kontanthjælp eller lader sig indskrive på enten herberger eller krisecentre, bliver ved en fejl gjort til københavnere. Nogle af borgerne bliver på et givent tidspunkt bevilliget et botilbud efter servicelovens § 107 eller § 108.

Besparselsen findes ved, at forvaltningen identificerer borgerne før de bliver gjort til københavnere med større udgifter til følge, fx til eventuelt ophold på herberg, udbetaling af kontanthjælp, bevilling af enkeltydelser (§§ 81-84), støtte i egen bolig (§ 85) eller et bevilliget ophold på et botilbud.

1.4. Økonomi

Den samlede økonomiske effekt af forslaget er 2,0 mio. kr. i 2021 stigende til 3,0 mio. kr. i 2022.

Effektivisering

Der er tale om betydelige økonomiske konsekvenser, når en udsat udenbys borger bliver københavnrborger. Udgiften til en borger, der bliver gjort til københavnrborger på et fejlagtigt grundlag, kan ligge på mellem 150 t. kr. og 1,2 mio. kr. om året. Det første år er udgiften højere og vil være på mellem 400 t. kr. og 1,3 mio. kr.

Udgiften til en borger, der bliver gjort til københavnrborger på et fejlagtigt grundlag, variere efter støttebehovet. En gennemsnitlig årlig udgift til støtte i egen bolig er 150 t. kr., mens udgiften til en plads på Københavns Kommunes egne botilbud gennemsnitligt er ca. 435 t. kr. årligt. Udgiften til en købt plads er på ca. 1,2 mio. kr. årligt. Eventuelle udgifter til enkeltydelser er ikke medtaget i beregningerne.

Socialforvaltningen har i dag indtægter fra andre kommuner på 50 mio. kr. årligt.

Forvaltningen forventer i 2021, at der kan identificeres 3 borgere, der er visiteret til botilbud, og 5 borgere, der har fået indsats i egen bolig, som reelt er udenbys borgere, hvorved Københavns Kommune ikke bør afholde udgiften. Det vil stige til 4-5 borgere fra et botilbud og 7-8 borgere i egen bolig i 2022 og frem. Det svarer til, at der i dag er 4 % af indtægterne, der ikke bliver identificeret, stigende til 6 % i 2022. På målgruppen er der ca. 160 borgere i botilbud og et budget på ca. 84 mio. kr. Til foranstaltninger i og udenfor egen bolig udgør budgettet ca. 19 mio. kr.

Vurderingen af antallet af borgere med andet kommunalt tilhørsforhold, der vil kunne identificeres før de bliver gjort til københavnrborgere, er et konservativt estimat. Hvis der bliver identificeret et større antal borgere, vil effektiviseringen stige.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Identifikation af flere udenbys borgere		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Varige ændringer totalt, service	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investering

Der er behov for, at der investeres i en ansættelse af en jurist i 3 år til 1.950 t. kr. i alt.

Den juridiske taskforce sikrer, at medarbejderne i myndighedsenhederne bliver klædt på til at håndtere de til tider meget komplekse mellemkommunale sager. Der er behov for juridisk sparring i konkrete sager, til udarbejdelse af arbejdsgange på område og til at sikre at arbejdsgange bliver fuldt implementeret, så enhederne fremadrettet kan håndtere sagerne uden taskforce.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Taskforce jurist	325	650	650	325		
Investeringer totalt, service	325	650	650	325		

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører ikke administration. Socialforvaltningen har allerede nået målsætningen om de pålagte 10 pct. besparelser på administration.

1.6. Implementering af forslaget

Implementeringen af forslaget bliver igangsat juni 2020 ved ansættelse af en jurist til den juridiske enhed i Staben i Borgercenter Voksne. Medarbejderen skal igangsætte og understøtte implementeringen af forslaget i perioden medio 2020 til medio 2023. Forslaget vil være fuldt implementeret i juni 2023.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Socialforvaltningen inddrager relevante samarbejdspartnere, herunder Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

1.8. Forslagets effekt

Effekten vil være en større mængde af mellemkommunale sager, der i flere tilfælde vil medføre tvister med andre kommuner.

Der vil på sigt være færre udenbys borgere, der fejlagtigt bliver gjort københavnerborgere, og dermed en større besparelse på det mellemkommunale område.

Forslaget vil betyde, at medarbejderne i myndighedsenhederne vil være bedre klædt på til at håndtere mere komplekse mellemkommunale sager. Forslaget vil desuden medføre, at de berørte borgere vil blive retmæssigt behandlet i den kommune, de tilhører og ikke risikerer at falde mellem to stole eller der kan opstå forsinkelser i sagsbehandlingen grundet uenighed om tilhørsforhold.

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Flere mellemkommunale sager identificeres.	Ledelsesinformation	Borgercenter Voksne	Ultimo 2021
Relevante medarbejdere i myndighedsenheden undervises i regler og praksis for det mellemkommunale område	Afreportering fra juridisk tastforce	Borgercenter Voksne	Ultimo 2021 og ultimo 2022
Udarbejdelse og implementering af arbejdsgange på det mellemkommunale område	Afreportering fra juridisk tastforce	Borgercenter Voksne	Ultimo 2021 og ultimo 2022

1.10. Risikovurdering

Den økonomiske risiko for implementering vurderes at være lav. Beregningerne er lavet med konservative forudsætninger. Socialforvaltningen vurderer dermed ikke, at der er risici forbundet med

implementeringen af forslaget, hvorfor det angivne potentiale forventes at kunne realiseres uden større usikkerheder.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25/2-2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	1.000 kr. 2021 p/l
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 21 Investering i effektiv dokumentation og overdragelse af information om borgerne

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår, at der effektiviseres på forvaltningens botilbud til borgere med sindslidelse. Effektiviseringen sker ved at investere i eTavler, som skal bruges på at opnå effektiv dokumentation og overdragelse af information om borgere på botilbuddene. eTavlerne gør det muligt at effektiviseres personalets tidsforbrug.

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. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Bedre dokumentation og overlevering af information om borgerne	Service		-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
Samlet varig ændring		0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
Implementeringsomkostninger							
Indkøb af eTavler på 6 botilbud	Anlæg	400	450				
Implementering af eTavler, herunder indkøb af telefoner, projektledelse mv.	Anlæg	850	900				
Samlede implementeringsomkostninger		1.250	1.350				
Samlet økonomisk påvirkning		1.250	-300	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Socialforvaltningen vil effektivisere personalets brug af tid på 6 botilbud til borgere med sindslidelse gennem implementering af eTavler. Implementeringen af eTavler styrker muligheden for planlægning. Det muliggør, at der kan effektiviseres i personalets brug af tid i hverdagen. Socialforvaltningen har fra en

tidligere investeringscase haft erfaringer med at opnå effektiviseringer ved at implementere eTavler på botilbud.

Ved at implementere eTavler på yderligere 6 botilbud til borgere med sindslidelse, bliver disse botilbud sidestille med de øvrige botilbud til målgruppen, som allerede i dag bruger eTavler.

1.3. Forslagets indhold

Socialforvaltningen vil implementere eTavler på 6 botilbud til borgere med sindslidelse, der ikke allerede har implementeret eTavler:

- Botilbuddet Boserupvej
- Botilbuddet Holme
- Botilbuddet Sundbygårdsvej
- Botilbuddet Fogedgården
- Kollegiet Borgervænget
- Botilbuddet Rønnebo

Implementeringen af eTavler på de resterende botilbud til borgere med sindslidelse har været efterspurgt at botilbuddenes medarbejdere. Implementeringen af eTavler muliggør, at der kan effektiviseres i personalets tidsforbrug i hverdagen og sætte fokus på den faglige kvalitet.

eTavler er elektroniske tavler, der hænger i personalerum for at give et overblik over dagens opgaver og vagtplanlægning. eTavlerne bliver integreret med det nye fagsystem, der forventes implementeret i løbet af 2021, hvormed personalet også kan tilgå borgernes sager, indsatser mv. eTavlerne sikrer en ensartet kommunikation og en bedre dokumentation, samt overlevering af information om borgerne. Der er adgang for personalet til eTavlerne fra smartphones via en app, hvor ledere og medarbejdere hjemmefra eller på arbejdspladsen kan forbedre eller ændre i den daglige planlægning, fx opgavefordeling eller vagtplanlægning, nemt og hurtigt. Socialforvaltningen har god erfaring fra øvrige botilbud til målgruppen, hvor der siden 2018 er implementeret eTavler.

1.4. Økonomi

Effektivisering

Implementering af eTavler på de 6 botilbud er en forudsætning for, at der kan frigives tid for medarbejderne og tilbudslederne svarende til en effektivisering på 1.650 t. kr. i 2021 og frem. Effektiviseringen er svarende til 69 t.kr. for hver af de 24 afdelinger fordelt på de 6 botilbud.

Beregningen af effektiviseringspotentialet ved implementering af eTavler er baseret på erfaringer fra forvaltningens øvrige botilbud til målgruppen, hvor der siden 2018 er implementeret eTavler. Her bidrager eTavlerne til at frigive tid for medarbejderne på botilbuddene gennem bedre overblik – særligt i forbindelse med overlevering ved vagtskifte samt muligheden for løbende at tilgå information fra eTavlerne via smartphones. Der er gennemført effektiviseringer svarende til 69 t.kr. pr. afdeling. Hertil skaber eTavlerne mere fokus på tiden, der bruges på opgaver med borgerne.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bedre dokumentation og overlevering af information om borgerne		-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
Varige ændringer totalt, service	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Investering

Implementeringen af forslagens effektivisering kræver en investering på 2.600 t. kr. i 2020-2021.

Investeringsmidlerne er møntet på indkøb og implementering af eTavler på seks botilbud for borgere med sindslidelse, hvor der ikke i forvejen er eTavler.

Der er behov for en investering på 950 t. kr. i 2020-2021 til indkøb af eTavler på 6 botilbud. Denne investering dækker over indkøb af 24 eTavler til 17 t. kr. stykket. Samlet vil der derfor være behov for 400 t. kr. til indkøb af eTavlerne. Der er desuden behov for 250 t. kr. til indkøb af licenser til software, 250 t. kr. til indkøb af pc'er og 50 t. kr. til indkøb af scannere og brikker.

Hertil er der behov for en investering på 1.750 t. kr. i 2020-2021 til implementeringen af eTavlerne. Der vil være behov for en investering på 1.200 t. kr. til indkøb af smartphones til personalet, 400 t. kr. til projektledelse til implementering, 100 t. kr. til undervisning af personalet i brug af eTavler, samt 50 t. kr. til etablering af eTavlerne.

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indkøb af eTavler på 6 tilbud	400	450				
Implementering af eTavler, herunder indkøb af telefoner, projektledelse mv.	850	900				
Investeringer totalt, service	1.250	1.350				

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører ikke administration. Socialforvaltningen har allerede nået målsætningen om de pålagte 10 pct. besparelser på administration.

1.6. Implementering af forslaget

Forslaget vil blive implementeret løbende, hvor der vil blive etableret eTavler på ét botilbud ad gangen. Implementeringen af forslaget vil blive igangsæt efter vedtagelse i 2020 og vil være fuldt implementeret i 2021.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringsvar til forslagene. Høringsvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

1.8. Forslagets effekt

Implementering af eTavler forventes at have en positiv effekt for både borgere og medarbejdere.

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Indkøb af eTavler	Afreportering fra projektleder	Borgercenter Voksne	Medio 2021
Implementering af eTavler på 6 botilbud	Afreportering fra projektleder	Borgercenter Voksne	Ultimo 2021

1.10. Risikovurdering

Den økonomiske risiko for implementering vurderes at være lav. Socialforvaltningen vurderer ikke, at der er risici forbundet med implementeringen af forslaget, hvorfor det angivne erfaringsbaserede potentiale forventes at kunne realiseres uden større usikkerheder.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for økonomi, økonomiforvaltningen	Ja	25/2-2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	1.000 kr. 2021 p/l
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 22 Digitalisering af rusmiddelområdet

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår en modernisering af rusmiddelbehandlingen i Københavns Kommune ved brug af digitale løsninger, så tilbuddene lever op til den standard, der specielt er hos de private leverandører. Medarbejdernes tidsforbrug reduceres ved at digitalisere screeningsprocessen ift. indskrivning, udeblivelser bliver forebygget gennem brug af behandlingsunderstøttende app, og borgerne bliver tilbudt tidlig behandlingsindsats ved internetbehandling.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

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

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Digital screening	Service		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Færre udeblivelser	Service		-500	-500	-500	-500	-500
Digital rusmiddelbehandling	Service		-765	-765	-765	-765	-765
Drift af digital rusmiddelbehandling, fagpersonale	Service		265	265	265	265	265
Driftsudgifter til teknologi (Systemejer, vedligehold, licenser)	Service			350	350	350	350
Samlet varig ændring		0	-2.000	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
Implementeringsomkostninger							
Udvikling og opsætning af screening	Anlæg	100	500				
Implementering af forløbsapp	Anlæg	150	200				
Udvikling af internetbehandling	Anlæg	500	1.000	500			
Projektledelse	Service	300	600	300			
Samlede implementeringsomkostninger		1.050	2.300	800			
Samlet økonomisk påvirkning		1.050	300	-850	-1.650	-1.650	-1.650
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år						

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

4.715 borgere modtog i 2018 behandling i Center for Rusmiddelbehandling København (CRK), og heraf fik 2.865 borgere behandling for alkohol- og stofproblematikker (RAS).

CRK er opdelt i to områder: Alkohol- og stofbehandling, hvor man behandler problematikker omkring alkohol, hash og centralstimulerende stoffer, samt substitutionsbehandlingen, hvor man behandler problematikker omkring opioider. Dette forslag omhandler udelukkende tiltag målrettet denne alkohol- og stofbehandling.

Inden en borger opstarter i rusmiddelbehandling, har vedkommende forinden deltaget i en indskrivningssamtale med en kontaktperson og evt. en læge. Indskrivningssamtalen har til formål at indsamle data om borgerens samlede situation, herunder motivation og ønsker for behandlingen, der kan danne grundlag for tilrettelæggelse af et relevant behandlingsforløb. Et element i indskrivningen er, at borgeren, sammen med kontaktpersonen, gennemgår et helhedsorienteret spørgeskema (screening) om borgerens rusmiddelsituation samt borgerens fysiske, psykiske og sociale forhold og ønsker til hjælp til disse områder. På baggrund af indskrivningssamtalen (1-2 samtaler pr. borger) udarbejdes en behandlingsplan. Langt størstedelen af den psykosociale behandling foregår som gruppebehandling, men der er også mulighed for individuel behandling.

Behandling virker kun, hvis borgeren er til stede. Det er et simpelt faktum, som ikke desto mindre udgør en væsentlig barriere i alkohol- og stofbehandling:

- Mange borgere venter længe med at søge behandling. Der er derfor et forventeligt forebyggende potentiale i at give borgere mulighed for at komme tidligere i behandling.
- Udeblivelser er et væsentligt problem både nationalt og internationalt. Mange borgere i alkohol- og stofbehandling er ambivalente omkring ønsket om behandling. Samtidig viser forskning, at jo længere en borger forbliver i behandling, jo bedre er resultaterne i forhold til mindskelse af borgerens alkohol- og stofbrug. Flere studier har hertil påvist, at patienter, der forlader alkohol-/stofbehandling inden, der er gået tre måneder, ikke opnår effekt i form af nedsat brug af alkohol eller stoffer. Sandsynligheden for succes i behandlingen (dvs. reduktion eller ophør med brug af rusmidler) forhøjes lineært jo længere tid, borgeren er i behandling. I dette lys er det ekstra vigtigt at finde de faktorer, der er virksomme i forhold til at mindske udeblivelser.

Forslaget sigter mod at modernisere rusmiddelbehandling i Københavns Kommune ved brug af digitale løsninger, så Socialforvaltningens tilbud lever op til den standard, der specielt er hos de private leverandører. De digitale løsninger har i dette forslag til formål 1) at sikre en nem og hurtig indskrivning i behandling, der samtidig bidrager til reduktion af den tid medarbejderne bruger på screeninger ved opstart i behandling og at øge effekten af behandling gennem 2) at mindske antallet af udeblivelser og derved genindskrivninger samt 3) at give borgere mulighed for en tidligere behandlingsindsats.

Det vil fortsat være muligt for borgere at vælge de digitale løsninger fra.

1.3. Forslagets indhold

Forslaget består overordnet af tre arbejdsopgaver:

- 1) Screening af borgere ift. indskrivning

- 2) Forebygge udeblivelser gennem brug af behandlingsunderstøttende app
- 3) Tidlig indsats ved internetbehandling

Forslaget består af forskellige initiativer, der til sammen er med til at digitalisere rusmiddelområdet i Københavns Kommune i højere grad end det er tilfældet i dag. De tre initiativer vil blive beskrevet enkeltvist.

Screening af borgere ift. indskrivning

Screeningen foregår i dag som en del af indskrivningen ved, at borgere møder op på en af rusmiddelenhederne og besvarer spørgeskemaet i kombination med en samtale om borgernes motivation og behandlingsmål. Socialforvaltningen vurderer, at det er muligt at digitalisere denne proces, så de borgere, der har ressourcerne og kognitivt er i stand til det, fremadrettet vil kunne screenes ved hjælp af et skema, der kan besvares digitalt. Det forventes, at denne screening vil kunne foregå enten hjemmefra eller fra en computer/iPad i en af rusmiddelbehandlingsenhederne.

Forebygge udeblivelser

Udeblivelser er en generel problematik i alkohol- og stofbehandling. I 2017 var udeblivelsesraten på 39% for borgere i alkoholbehandling og 47% for borgere i stofbehandling. En undersøgelse lavet af CRK i 2018 viser, at de to hyppigste årsager til udeblivelser er, at:

- 1) borgerne føler sig færdigbehandlede og dermed selv stopper behandlingen. Mange borgere har en opfattelse af, at det ikke er nødvendigt med en formel afslutning på deres forløb, hvorfor de ikke opfatter sig selv som udeblevet
- 2) borgerne får tilbagefald

Som nævnt i indledningen, virker behandlingen kun, hvis borgeren er til stede. Og meget forskning tyder på, at jo længere en borger forbliver i behandling, jo bedre er resultaterne i forhold til mindskelse af borgerens alkohol- og stofbrug. Under alle omstændigheder vil det behandlingsmæssigt være at foretrække, at borgeren henvender sig igen så hurtigt som muligt efter udeblivelser, så behandlingen kan færdiggøres. Erfaringerne er, at ved udeblivelser fra behandling og afslutning som følge heraf, vil mange borgere blive genindskrevet i behandling på et senere tidspunkt. Borgerne er typisk dårligere ved genindskrivningerne, hvorfor selve behandlingsforløbet også vil have en længere varighed. Derved er der et potentiale i at få flere borgere færdigbehandlet første gang, de er i behandling.

Socialforvaltningen vurderer, at påmindelser og en tættere kontakt med borgerne via digital forløbsunderstøttelse vil give færre udeblivelser, og dermed fastholde borgerne i behandling til de er færdigbehandlede. Med forløbsappen kan borgerne få påmindelser inden, de har en aftale på misbrugscentret og se information om behandlingen og kommunikere med deres behandler via en chatfunktion. Dermed skal teknologien understøtte, at borgerne bedre forstår deres forløb og er forberedte på, hvad de skal igennem.

Socialforvaltningen har i 2017 udviklet en app til understøttelse af rusmiddelbehandling på substitutionsområdet. App'en er skabt med inspiration fra sundhedssektoren, som har haft gode erfaringer med brug af app'en. Appen er senere brugt i modificeret form i familiebehandlingen på børneområdet.

Socialforvaltningen har derfor allerede på nuværende tidspunkt erfaringer med brug af digitale løsninger på andre områder.

I dag bruger personalet uproduktiv tid på at vente på borgere, der er udeblevet. Personalet bruges desuden i den sammenhæng meget tid på at ringe til borgere, der ikke er mødt op. Det er forventningen, at denne tid kan reduceres ved brug af forløbsappen.

Tidlig indsats ved internetbehandling

Internetbehandling har siden 2015 været brugt i Danmark (i regi af Region Syddanmark) til behandling af personer, der lider af let til moderat angst og depression (internetpsykiatrien). Erfaringerne har været gode, og effekten af den internetbaserede behandling er ikke anderledes end den ved traditionel ansigt-til-ansigt terapi. Behandlingen gør det muligt at få behandling hjemmefra med støtte fra en behandler enten via video eller chat. Det vil sige, at man ikke skal møde op på en behandlingsenhed.

Socialforvaltningen vurderer, at internetbaseret behandling også vil være et effektivt redskab i rusmiddelbehandlingen til borgere med en alkohol- eller stofproblematik, da rusmiddelbehandlingen er baseret på samme behandlingsmetode som Internetpsykiatrien, nemlig kognitiv adfærdsterapi. Derudover vurderes det at være en oplagt behandlingsform for den del af målgruppen, der på grund af arbejde eller skolegang ikke har mulighed for at møde op til personlig behandling i dagtimerne eller til de borgere, der ønsker at være anonyme. Internetbaseret behandling vil også henvende sig til de borgere, der ikke ønsker at blive associeret med rusmiddelbehandling ved fysisk fremmøde på en behandlingsenhed og derfor fravælger et offentligt behandlingstilbud eller vælger privat behandling.

Med internetbaseret behandling vil man øge udbuddet af behandlingstilbud i Rusmiddelbehandlingen i Københavns Kommune, og det er forventningen, at man med internetbaseret behandling også vil få flere i behandling. En del af dem, der vil tage imod tilbuddet om internetbaseret behandling, vil være borgere med en let til moderat alkohol- eller stofproblematik, og det er vurderingen, at størstedelen af dem, der bruger den internetbaserede behandling, ikke på et senere tidspunkt kommer i kontakt med den offentlige rusmiddelbehandling.

Ud over perspektivet for en mere effektiv behandling vurderes muligheden for at tilbyde internetbaseret behandling at være et nødvendigt udviklingstiltag for at holde trit med den nationale og internationale forskning på området og som et vigtigt konkurrenceparameter for borgere, der søger behandling, ikke mindst blandt målgruppen, der ønsker stor fleksibilitet og en individuelt tilrettelagt behandling, og som måske i dag vælger dyrere private behandlingstilbud.

1.4. Økonomi

Den samlede økonomiske effektivisering af forslaget er -2.000 t. kr. i 2021 og -1.650 i 2022 og frem.

Effektivisering

Screening

Effektiviseringen ved hjælp af digital screening til rusmiddelbehandling er i alt 1.000 t. kr. Der er en forventning om, at 50 % af alle screeninger, svarende til 2.350, vil kunne gennemføres digitalt, hvilket kan give en besparelse på den tid, medarbejderne bruger på screening. Den anden halvdel af screeningerne vil

fortsat skulle klares med hjælp fra en medarbejder. Dette svarer til at den gennemsnitlige enhedspris pr. screening med dette forslag reduceres fra ca. 540 kr. til ca. 330 kr.

Forebygge udeblivelser

Den samlede effektivisering på forebyggelse af udeblivelser er 500 t. kr. Det forventes, at forløbsappen vil give en besparelse på kortere forløb i alkohol- og stofbehandlingen, da borgerne vil være bedre klædt på til behandlingen inden opstart og løbende understøttes af både skriftligt materiale og videomateriale.

I 2018 havde CRK 404 afsluttede forløb på grund af udeblivelser. Den gennemsnitlige forløbslængde er i dag ca. 8 måneder. Det forventes, at forløbsappen vil kunne korte 1 måned af 100 forløb grundet bedre muligheder for påmindelser, så borgerne fastholdes i behandling, ikke udebliver, aflyser eller helt dropper ud. Ved at forkorte den gennemsnitlige forløbslængde, vil der medarbejdernes tidsforbrug effektiviseres, svarende til 1 stilling.

Internetbaseret behandling

Et forløb i internetbaseret behandling har en enhedspris på 3.600 kr. pr. borger alt inklusiv. Enhedsprisen for et forløb i ambulans alkoholbehandling er ca. 45 t. kr., mens et forløb på stofbehandling koster ca. 62 t. kr.

Med forslaget forudsættes det, at hhv. 10 borgere, der normalvis ville have haft et ambulans alkoholbehandlingsforløb, i stedet får et internetbaseret behandlingsforløb. Det vil betyde en besparelse på 450 t. kr. Herudover forudsættes det, at 5 borgere fra stofbehandling i stedet får et internetbaseret behandlingsforløb, hvilket vil give en besparelse på 315 t. kr. Det giver en samlet besparelse på 765 t. kr. Det er samtidig forudsat, at antallet af forløb i internetbaseret behandling udvides med 73, svarende til 265 t. kr. Hertil er der driftsudgifter til teknologi, svarende til 350 t. kr. fra 2022 og frem.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Digital screening		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Færre udeblivelser		-500	-500	-500	-500	-500
Digital rusmiddelbehandling		-765	-765	-765	-765	-765
Udvidelse af digital rusmiddelbehandling		265	265	265	265	265
Driftsudgifter til teknologi (Systemejer, vedligehold, licenser)			350	350	350	350
Varige ændringer totalt, service	0	-2.000	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Investering

Forslaget har en samlet investering på 4.150 i 2020-2022.

Der er i forslaget behov for midler til projektledelse, der skal understøtte udviklingen og implementeringen i de tre spor. For at understøtte konceptualiseringen og drift af tiltaget, er der behov for løbende evalueringer. Den løbende evaluering skal bidrage til kontinuerlige justeringer og optimeringer af forløbsappen, screeningsværktøj og internetbaseret behandling. Derudover skal projektlederen foretage en afsluttende evaluering af alle tre indsatser og vurdere anvendelse og effekt i alkohol- og stofbehandlingen.

Screeningsværktøj

Investeringen består dels af udvikling og opsætning af screeningsværktøjet samt til den digitale løsning. Det forventes at screeningsværktøjet kan udvikles inden for Københavns Kommunes tekniske rammer for webbaserede skemaer, samt overførsel af disse data til medarbejdernes dokumentationsark og udgifterne er beregnet på dette grundlag.

Forebygge udeblivelser

Der er behov for investeringsmidler til anskaffelse og tilpasning af forløbsappen, samt til projektledelse og evaluering i opstartsfasen svarende til et halvt årsværk i 2020 og 2021.

Udviklingen og tilpasningen af forløbsappen kommer til at understøtte den struktur, der allerede arbejdes med i alkohol- og stofbehandlingen. Teknologien er udviklet. Investeringsmidlerne skal derfor bruges på at anskaffe teknologien og tilpasse den til brug i på området. Den samlede anskaffelse og tilpasning forventes at koste 350 t. kr. fordelt over to år. Herefter er der behov for løbende tilpasning og vedligehold. Investeringen bygger videre på erfaringer fra substitutionsområdet, der har kørt pilotprojekt med forløbsappen.

Da der investeres i anskaffelse og tilpasning af en forløbsapp, vil forslaget blive sendt i høring i Koncern-IT.

Internetbaseret behandling

Region Syddanmark har erfaring med internetbehandling og beregningerne baserer sig på disse erfaringer, samt på muligheden for at anvende de samme løsninger, som allerede er udviklet, godkendt og anvendt i Region Syddanmark. Målgruppen for behandlingen er ikke den samme i Region Syddanmark og i dette forslag, så der er derfor ligeledes beregnet midler til udvikling af det faglige indhold, efter den model, som Region Syddanmark har udviklet.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Projektledelse til understøttelse af forløbsapp, implementering af screening og internetbaseret behandling	300	600	300			
Investeringer totalt, service	300	600	300			

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Udvikling og opsætning af screening	100	500				
Udvikling og tilpasning af forløbsapp	150	200				
Udvikling af internetbehandling	500	1.000	500			
Investeringer totalt, anlæg	750	2.200	500			

1.5. Effektivisering på administration

Screening har en effektivisering på administrationen på 1.000 t. kr. årligt fra 2021, svarende til to årsværk. De øvrige tiltag i forslaget har ingen effektivisering på administration.

Tabel 4. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusive myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.						
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Varige ændringer totalt, administration	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6. Implementering af forslaget

Screening

Implementering	2020	2021
Screeningsværktøjet besluttes	Q2	
Opsætning og afprøvning af screeningsværktøj	Q3	
Implementering af screeningsværktøj	Q4	Q1

Forebygge udeblivelser

Udviklingen og implementeringen igangsættes i medio 2020, med afsæt i de erfaringer der er fra substitutionsområdet. Forløbsappen udvikles og implementeres på en enhed ad gangen.

Implementering	2020	2021	2022
Udvikling og test af forløbsappen til de tre behandlingsenheder på alkohol- og stofområdet	X		
Løbende udvikling og tilpasning af digital forløbsapp	X	X	
Implementering af digital forløbsapp		X	x
Evaluering af digital forløbsapp			x

Internetbaseret behandling

Implementering	2020	2021
Udvikling af internetbaseret behandling	Q4	
Opsætning og afprøvning af behandling	Q4	Q2
Implementering af internetbaseret behandling		Q3

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringsvar til forslagene. Høringsvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

1.8. Forslagets effekt

Effekten af forslaget forventes at være, at borgerne får en nem og hurtig indskrivning i behandling, som samtidigt bidrager til reduktion af den tid, medarbejderne bruger på screening ved opstart af behandling. Derudover forventes forslaget af øge effekten af behandlingen ved at mindske antallet af udebliverser samt at give borgerne mulighed for en tidlig behandlingsindsats.

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Screeningsværktøj, internetbaseret behandling og forløbsapp er implementeret efter den beskrevne implementeringsplan	Afrapportering fra tovholder	Borgercenter Voksne	Ultimo 2021
Minimum halvdelen af screeninger sker digitalt	Træk fra screeningsværktøj	Borgercenter Voksne	Ultimo 2021
De første forløb i digital rusmiddelbehandling er gennemført	Fagsystem	Borgercenter Voksne	Ultimo 2021
Færre udeblivelser i behandlingen	Ledelsessystem	Borgercenter Voksne	Ultimo 2021

1.10. Risikovurdering

Den økonomiske risiko for implementering vurderes at være lav. Socialforvaltningen vurderer ikke, at der er økonomiske risici forbundet med implementeringen af forslaget, hvorfor det angivne potentiale forventes at kunne realiseres uden større usikkerheder.

Hvis forslaget vedtages, kan afklaring og forhandling med Region Syddanmark gå i gang. Dette vil kvalificere forslaget yderligere, særligt ift. udvikling af internetbehandling og de varige driftsomkostninger. Denne opgave løses i fællesskab mellem Borgercenter Voksne og Digitalisering.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25/2-2020

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

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Forslag 23 Samlokalisering og bedre udnyttelse af kvadratmeter i HNG**

Kort resumé: Samlokalisering og optimering af KFF's administrative m2 i Hans Nansen Gård ved indflytning af Københavns Folkeregister, Kontrolenheden, Tillæg 65+ og Danskernes Digitale Bibliotek (DDB)

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input checked="" 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		

Angiv p/l:

2021

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Besparelse på husleje (Gyldenløvesgade og Matthæusgade)	Service	-200	-1.528	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
Samarbejde med DDB	Service	-450	-900	-900	-900	-900	-900
Øgede driftsudgifter til DDB (FM og it)	Service	200	400	400	400	400	400
Nye kvadratmeter, 1. sal HNG	Service	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Samlet varig ændring	Service	-50	-828	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
Implementeringsomkostninger							
Genopretning af lejemål	Service	650					
Indflytning i HNG og omrokering	Service	720					
Ændrede mødefaciliteter, støjsikring etc.	Service	1.990					
Arbejds miljø, indretning og byggestyring	Service	700	300				
Samlede implementeringsomkostninger	Service	4.060	300				
Samlet økonomisk påvirkning		4.010	-528	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6						

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Kontorerne Folkeregister og Kontrolenheden er i dag placeret i Gyldenløvesgade 11 på 2. sal i samme bygning som International House. Kontorerne udgør tilsammen 46 arbejdspladser. Bygningen er i dag ejet af ATP, hvor Københavns Ejendomme (KEID) lejer sig ind.

Ved siden af Gyldenløvesgade 11 har Kultur- og Fritidsforvaltningens lokaler i Hans Nansens Gård (HNG), hvor der er administrative kvadratmeter med mulighed for at øge udnyttelsesgraden. Derudover er der opstået en mulighed for at KFF kan erhverve sig flere kvadratmeter i HNG på bygningens 1. sal. HNG er kommunalt ejet.

Herudover ønsker KFF ønsker at flytte Tillæg 65+ ind i HNG, hvor hovedparten af kommunens borgerser- vicemedarbejdere er lokaliseret.

Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) har tidligere været et forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet og haft til huse i Kulturministeriet. Samarbejdet omfattede driften af fælles løsninger til folkebibliotekernes digitale formidling, herunder understøtte den digitale indgang til det samlede bibliotekstilbud og styrke bibliotekernes muligheder for at håndtere og formidle digitale medier såsom e-bøger og andre net-baserede materialer. Samarbejdet mellem KL og Kulturministeriet er ophørt og forsøges nu videreført alene med kommunerne som deltagere. KFF og det nye DDB forventes i foråret 2020 at indgå samarbejdsaftale med Kultur- og Fritidsforvaltningen med henblik på, at foreningen og dens 14 medarbejdere flytter ind i HNG.

Ved at øge udnyttelsesgraden af HNG og udvide med nye kvadratmeter kan der spares på husleje fra både 3. mandslejemål i Gyldenløvesgade og kommunalt lejemål i Matthæusgade samt opnå en indtægt ved samarbejde med DDB.

1.1 FORSLAGETS INDHOLD

Der investeres i en samlokation af Folkeregistret og Kontrolenheden fra Gyldenløvesgade 11 til HNG, og indflytning af DDB samt Tillæg 65+ fra Matthæusgade. KEID har hjulpet med anbefalinger ift. indretning, inventar mv.

Fraflytningen af de to lejemål vil kræve investeringer ift. genopretning af de opsagte lejemål. Fraflyt af Gyldenløvesgade 2. sal kræver umiddelbart, at lokalerne genoprettes til oprindelig stand, mens fraflyt af Matthæusgade vil kræve mindre genopretning af 1. salen i form af maling af vægge og paneler.

Samlokation i HNG vil kræve investeringer ift. selve flytningen og til at sikre et godt fysisk arbejdsmiljø, således at medarbejderne har de rette faciliteter baseret på deres behov i den daglige opgaveløsning. De indledende undersøgelser ift. medarbejderne behov og mulig indretning af 4. sal og 1. sal i HNG, er foretaget i samarbejde med KEID, og der ansøges om investeringsmidler til en arkitekt fra KEID, som kan hjælpe indretning og forslag til indkøb og kvalificering ift. indkøb. mm. Desuden er der behov for ressourcer til at koordinere flytteprocessen, ændringerne i det fysiske rum, proces med flyverpladser mv.

DDB medtager eget inventar og pc'er og flyttet omfatter på den måde kun mindre investeringer.

Effektivisering udgør sparet husleje i 3. mandslejemål i Gyldenløvesgade 11, indtægt fra samarbejde med DDB samt sparet kommunalt lejemål i Matthæusgade 1.

1.2 ØKONOMI

Fraflytning af Gyldenløvesgade og Matthæusgade

Gyldenløvesgade

Fraflyt af Gyldenløvesgade omfatter udgifter til blænding af dør på 1. sal mellem Gyldenløvesgade og HNG og vurderes at koste 100 t. kr. Hertil kommer udgifter til nedrivning af skillevægge på 2. sal, så at den oprindelige rumdeling genoprettes. En nedrivning af samtlige fire skillevægge, som Københavns Kommune har

oprettet ifm. overtagelse af lejemålet i 2013, forventes at koste 250 t. kr. Endelig omfatter genopretningsudgifterne maling af vægge og paneler. Malerudgifterne vurderes til 100 t. kr.

Udgifter til genopretning er behæftet med en vis usikkerhed, da KEID er i dialog med ATP om lejers forpligtelser ved fraflytning. Det er muligt, at KFF ikke selv skal stå for genopretning af etagen i Gyldenløvesgade, og at der i stedet vil være tale om en kontant kompensation til ATP.

Flytteudgifter af inventar og opsætning af PC'er vurderes at koste omkring 200 t. kr. for begge kontorer.

Matthæusgade

Fraflyt af Matthæusgade omfatter udgifter til maling af vægge og paneler og forventes at koste 200 t. kr. Flytteomkostningerne er estimeret til 150 t. kr. og omfatter IT-omkostninger ifm. nedtagning og opsætning af PC'ere mv.

Omrokering i HNG, 4. sal

En indflytning af Folkeregisteret og Kontrolenheden til HNG kræver en optimering af den eksisterende anvendelse af kvadratmeter på 4. sal i HNG. Der er i dag arealer, som er udnyttede, og områder som er præget af tomme skriveborde i hverdagen. Ledige kvadratmeter kan skabes ved omrokering af eksisterende medarbejdergrupper samt flytning af etagens mødelokaler, der reetableres i bedre overensstemmelse med afdelingernes behov for mindre mødelokaler. I visse områder kan der blive placeret flere medarbejdere, og her er KFF opmærksom på at være opmærksom på fortsat at sikre et godt fysisk arbejdsmiljø, god ventilation mm.

Omrokeringen vil berøre alle medarbejdere fra de to enheder på 4. sal i HNG ud mod Gyldenløvesgade og Nyropsgade. Det drejer sig om ca. 87 fuldtidsmedarbejdere og ca. 20 deltidsmedarbejdere. KFF har foretaget daglige registreringer af kontorpladsernes brug. Som følge af høj mødeaktivitet både i og udenfor HNG er det konstateret, at der er tale om en lav benyttelsesgrad med ofte under 50 pct. af skrivebordene i brug.

Nogle medarbejders arbejdsopgaver fordrer en fast plads, mens andre medarbejdere kan arbejde mere aktivistetsbaseret (flyverpladser). Flytteomkostninger forbundet med omrokeringen af eksisterende teams på 4. sal. beløber sig til 120 t. kr., inkl. it-omkostninger. Dette er bl.a. baseret på konkret tilbud for flytning af arbejdspladser.

Omrokering af de eksisterende medarbejdere på 4. sal, vil kræve investering i mindre skriveborde samt nye docking stationer, så en andel af pladserne kan anvendes som såkaldte flyverpladser. Investeringerne vurderes til 250 t. kr. KFF baserer priser it-udstyr og borde på konkrete priser, bl.a. fra kommunens serviceportal.

Ændrede mødefaciliteter, støjsikring og postrum

Der findes i dag en række mødelokaler på 4. sal ud mod Gyldenløvesgade, som vil blive fjernet og genoprettet i bedre overensstemmelse med medarbejdernes behov for mindre mødelokaler. Dette vil samtidig give flere kvadratmeter, der kan anvendes til kontorpladser. Nedrivning og bortskaffelse af eksisterende møderum vurderes af KEID at koste 50 t. kr. Reetablering af et antal mindre mødelokaler på etagen estimeres til 200 t. kr. Derudover indkøbes der fire mobile mødebokse 480 t. kr. og fire telefonbokse for 120 t. kr. til mindre møder, fortrolige samtaler, uformelle møder mm. Det er ofte disse faciliteter, der efterspørges i

hverdagen i dag. Antallet af møde- og telefonbokse er baseret på den nuværende vurdering af medarbejdernes behov.

Den nye indretning giver ikke mulighed for at alle medarbejdere kan beholde deres nuværende personlige skabe, da disse vil fylde for meget. Derfor indkøbes der "lockers" for 100 t. kr., hvor medarbejdere kan låse personlige og arbejdsrelaterede ejendele ind.

Det vil også være nødvendigt at opgradere køkkenfaciliteterne og indkøbe ekstra kaffemaskine og køleskab for 50 t. kr. og loungemøbler for 100 t. kr.

En indflytning af Tillæg 65+ til HNG vil kræve lydisolering og visuel afskærmning for 23 medarbejdere, hvilket vurderes at koste 285 t. kr. Hertil kommer omkostninger til etablering af et firemandskontor og telefonbokse til i alt 180 t. kr. Endelig indrettes der til en scanningscentral på ca. 12 kvadratmeter, hvilket beløber sig til 25 t. kr.

Der etableres et postrum til Folkeregisteret, som skal benyttes til fysisk post og opgaver forbundet med afholdelse af valg. Derudover investeres der i rumdelere og støjafskærmning blandt sagsbehandlerne i Folkeregisteret og Kontrolenheden til 200 t. kr. for at sikre den fornødne ro til fx telefonsamtaler med borgerne.

KFF er blevet rådgivet til at afsætte midler til udgifter forbundet med elektronik og øvrigt inventar, som først kan defineres, når løsningen konkretiseres yderligere i samarbejde med medarbejderne. Derfor afsættes der 200 t. kr. til denne post.

Arbejds miljø, indretning og byggeledelse

I 2018 flyttede en række KFF-enheder fra Nørre Søgade til HNG. Erfaringer fra denne proces viser, at flytninger tager tid og kræver en solid indsats ift. kommunikation, inddragelse af medarbejdere og koordinering med andre relevante parter. Der afsættes 650 t. (0,5 ÅV i 2020 og 2021) til at sikre et godt arbejdsmiljø for alle medarbejdere, som bliver påvirket i flytprocessen. Der er tale om medarbejdere med meget forskellige profiler. Der skal derfor foregå en løbende afdækning af medarbejdernes behov ift. de fysiske rammer ud fra opgaveløsningen, så KFF kan tilbyde de rette faciliteter og forhold i HNG. Dette kan inkludere særlige behov for håndtering af støj, bordenes placering ift. fortrolige opgaver eller behov for specifikke mødefaciliteter. Et mindre antal medarbejdere vil overgå fra fast plads til at skulle arbejde med flyverplads. Her vil der også være behov for ressourcer til medarbejderinddragelse ifm. udvikling af rammer og retningslinjer for at sikre en god og understøttet forandringsproces. Der afsættes ligeledes 350 t. til KEIDs team for administrative kvadratmeter til inddragelse af en indretningsarkitekt, der skal optegne alle etager og hjælpe KFF med at designe gode behovsdrevne løsninger i HNG. Midlerne går også til en byggekoordinator fra KEID, som med udgangspunkt i sin faglighed vil kunne hjælpe med at koordinere ombygninger mm.

Effektivisering

Eftersom medarbejderne, som flytter fra Gyldenløvesgade er dækket af den samme Facility Management aftale vil der ikke umiddelbart ske ændringer ift. driftsudgifter til fx rengøring og forbrug. Den sparede husleje udgør 890 t. i 2021 og 970 kr. om året fra 2022 og frem.

Den sparede husleje for Matthæusgade udgør 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. årligt fra 2021.

Samarbejdet med DDB bidrager til forslaget med i alt 0,9 mio. kr. Deraf modregnes i alt 0,4 mio. kr. til almindeligt overhead til facility management samt it.

Eftersom KFF også vil få øgede huslejudgifter på 0,4 mio. kr. i 2020 og derefter 1,2 mio. kr. årligt grundet nye kvadratmeter på 1. sal, vil forslagets varige effektivisering ligge på 1.070 t. kr. fra 2022 og frem.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Besparelse på husleje (Gyldenløvesgade)		-728	-970	-970	-970	-970
Besparelse på husleje (Matthæusgade)	-200	-800	-800	-800	-800	-800
Samarbejde med DDB	-450	-900	-900	-900	-900	-900
Øgede driftsudgifter til DDB (FM og it)	200	400	400	400	400	400
Nye kvadratmeter, 1. sal HNG	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Varige ændringer totalt, service	-50	-828	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Genoprettelse af Gyldenløvesgade	450					
Genoprettelse Matthæusgade	200					
Flytteomkostninger (Folkeregister, Kontrolenhed og Tillæg 65+)	350					
Omrokering i HNG	370					
Ændrede mødefaciliteter, støjsikring etc.	1.990					
Arbejds miljø, indretning og byggestyring	700	300				
Investeringer totalt, service	4.060	300				

1.3 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Tabel 3. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.	-50	-828	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).						
Varige ændringer totalt, administration	-50	-828	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.4 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Handling	Timing
Danskernes Digitale Bibliotek flytter ind i HNG	jun. 2020
KFF overtager lejemål fra BIF på første sal i HNG	1. sep. 2020
KFF istandsætter første sal i HNG + indflytning af medarbejdere fra Matthæusgade i HNG	sep. 2020

Opsagt lejemål i Matthæusgade	31. sep. 2020
Omrokering om ombygning på 4. sal i HNG	Efterår 2020
Indflytning i HNG af medarbejdere fra Gyldenløvesgade	jan. 2021
Opsagt lejemål i Gyldenløvesgade	31. jan. 2021

1.5 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

KEID har bistået med indretning af HNG.

1.6 FORSLAGETS EFFEKT

Det faglige fællesskab øges.

1.7 OPFØLGNING

Succeskriterium	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Kendskab til medarbejdernes behov til de fysiske rammer baseret på opgaveløsning	Behovsafdækning	HR, Strategi & Økonomi	Juni 2020
De involverede medarbejdere har de rette fysiske faciliteter	Gennemført indkøb af inventar og planlagte istandsættelser af HNG	HR, Strategi og Økonomi	December 2020
Besparelse på husleje	Realiseret huslejesparelse på 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,8 mio. kr. i 2022 og frem	HR, Strategi og Økonomi	Januar 2022 og januar 2023
Uændret trivsel	Arbejdspladsvurdering	Enheder placeret i HNG, som bliver påvirket	Årligt

1.8 RISIKOVURDERING

Lav risiko forbundet med gevinstpotentialer.

- Forsinket udflytning af BIF: En opdateret status fra BIF lyder, at man forventer at flytte til tiden.
- Forsinkelser ifm. istandsættelse: Skulle der opstå forsinkelser, vil det være muligt at placere medarbejdere midlertidigt et andet sted i HNG.
- Trivsel: Middel risiko for lavere medarbejdertrivsel, hvilket håndteres ved medarbejderinddragelse samt stort fokus på kommunikation om proces til medarbejdere.
- Hvis forslaget ikke udmøntes i Overførselssagen 2019/2020, skal Kultur- og Fritidsudvalget anvise alternativ finansiering af flytteudgifterne og istandsættelse mm.
- Niveauet for evt. udgifter til ATP for genopretning af Matthæusgade er ubekendt.

1.9 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Den 3. marts 2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Godkendt d. 26. februar 2020
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 24 Nedlæggelse af kompetencecentre på almenområdet

Kort resumé: Forslaget vedrører nedlæggelse af seks kompetencecentre på skoler indenfor almenområdet. I alt vil forslaget medføre en årlig effektivisering på 6,4 mio. kr.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" 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. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Nedlæggelse af 5 kompetencecentre på almenområdet			-2.679	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
Samlet varig ændring			-2.679	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i dag 14 kompetencecentre, som er skoler eller institutioner, der er specialiserede inden for et fagområde og udbyder viden og ekspertise til andre skoler og institutioner. Otte af de 14 kompetencecentre arbejder med inklusionsindsatser og indgår i forvaltningens indsatsplan for inkluderende fællesskaber. De er ikke en del af dette effektiviseringsforslag. De resterende seks kompetencecentre har til formål at fremme videndeling og udvikling indenfor forskellige fagområder, der blev besluttet af Børne- og Ungdomsudvalget som en del af budget 2016. Fagområderne er: Udskoling, Matematik, Sprog/dansk som andet sprog, Praktisk/musisk, Idræt og bevægelse samt Læring og IT.

Forslagets indhold

Effektiviseringsforslaget vedrører nedlæggelse af fem af de eksisterende seks kompetencecentre. Effektiviseringen omfatter dog ikke kompetencecentret på Sankt Annæ skole, som understøtter det praktiske musikfagområde. De fem resterende kompetencecentre har en samlet bevilling på 6,4 mio. kr. årligt.

Tabellen viser en oversigt over kompetencecentrenes specialisering inklusiv et uddrag af kompetencecentrenes beskrivelse af den support, de kan give skolerne.

Table 1: Kompetencecentre på almenområdet

Specialisering	Opgaven varetages af	Budget 2021 (t. kr.)
Udskoling <i>Understøtter en styrket indsats omkring udskoling med henblik på at understøtte tilgang og gennemførelse af ungdomsuddannelser. Support kan fx være ifm. procedurer og rutiner omkring skolens samarbejde med UU, sparring og vejledning omkring folkeskolens afgangseksamener i forskellige fag, samarbejde med ungdomsuddannelser, udvikling af et ungdomsmiljø med vægt på elevernes medbestemmelse og medansvar.</i>	Højdevangens Skole	1.286

<p>Matematik</p> <p><i>Understøtter målrettet samarbejde om matematik med henblik på at udvikle elevernes matematiske kompetencer og faglige resultater for matematik i København. Support kan fx være at arbejde med læringsmål og tegn på læring i matematik, feedback til elever og udvikling af evalueringskultur, organisering af fagsamarbejde, It-understøttelse af matematik.</i></p>	Katrinedal Skole	1.286
<p>Sprog/ dansk som andet sprog</p> <p><i>Understøtter lærernes kompetencer indenfor dansk som andetsprog og den sproglige dimension i fagene. Kompetencecentret tilbyder blandt andet support til:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vejledning og rådgivning om samspil mellem den supplerende undervisning i dansk som andetsprog og almindelig undervisning</i> • <i>Fagudvalgsarbejde med henblik på den sproglige dimension</i> • <i>Den sproglige dimension i fagene, eksempelvis kulturfag, naturfag og matematik</i> • <i>Vejledning i forhold til opstart af sprogfag</i> • <i>Forældre som læringsressource</i> • <i>NIK(Ny i København)-forløb</i> • <i>Den flersproglige tilgang i (sprog)undervisningen ”</i> 	Nørre Fælled Skole	1.286
<p>Idræt og bevægelse</p> <p><i>Understøtter integration af bevægelse i skoledagen samt læringsfokus i faget idræt. Support kan fx være workshop for personalegrupper om bevægelse i undervisningen med formidling af ny viden og afprøvning i praksis, sparring til bevægelsesvejledere på skolerne og opkvalificering af ressourcepersoner fra skolens ressourcecenter i, hvordan bevægelse kan anvendes som pædagogisk metode for elever med særlige udfordringer.</i></p>	Bellahøj Skole	1.286
<p>Læring og IT</p> <p><i>Understøtter didaktik i anvendelsen af it i undervisningen. Support kan fx være støtte til udarbejdelse af skolernes lokale it-strategier, IT-understøttelse af læringsmålsfokuseret undervisning, It-understøttelse af differentiering i forhold til arbejdsformer, faglige niveauer, didaktiske metoder mm.</i></p>	Strandvejsskolen	1.286
Bevilling i alt til de fem kompetencecentre i 2021:		6.430

NB: bevillingen til de seks kompetencecentre er blevet omregnet til 2021 priser.

Da det blev besluttet at oprette kompetencecentre på almenområdet, blev formålet beskrevet som værende at fremme videndeling og faglig inspiration inden for udvalgte fagområder. Som det fremgår af ovenstående uddrag fra centrenes egne beskrivelser af den support, de kan give skolerne, var det målsætningen at skabe en faglig kompetenceopbygning på de københavnske skoler indenfor de udvalgte fag samt styrke faglige netværk på tværs af skolerne.

Efter kompetencecentre har eksisteret i 3 år, er det vurderingen, at det samlet set har været vanskeligt at lykkes med at indfri målsætningen for kompetencecentre. I nogle tilfælde har enkelte skoler haft god gavn af kompetencecentrenes viden og support, men den samlede effekt i forhold til at løfte skolernes faglighed indenfor de udvalgte fagområder samt at styrke videndeling og netværk på tværs af skoler er

begrænset. Den primære årsag hertil er, at det har været vanskeligt for kompetencecentrene at opnå en høj anvendelsesgrad og lykkes med at udbrede faglig videndeling i et bydækkende perspektiv.

På baggrund af kompetencecentrenes egne opgørelser af aktiviteter, fremgår det, at ingen af de fem kompetencecentre har udført mere end 20 supportindsatser i skoleåret 2018/19, og at et enkelt center ingen supportindsatser har udført. Til sammenligning har kompetencecentre på specialområdet op til 200 indsatser på et skoleår for en bevilling på 2,3 mio. kr. I bilag 2 ses den tilsvarende anvendelse af kompetencecentrene på specialområdet. Samtidig er der en tendens til, at kompetencecentrene udfører flest indsatser i deres eget byområde, hvilket tyder på, at det er svært for centrene at lykkes med den bydækkende faglige indsats og således bidrage til at løfte alle københavnske skoler indenfor de udvalgte fagområder.

Af nedenstående tabel 2 fremgår den indmeldte anvendelsesgrad af kompetencecentrene. Indmeldingen sker ved, at kompetencecentrene selv angiver hvor mange indsatser, de har tilbudt skolerne det forgangne skoleår, hvor mange forskellige skoler, der har gjort brug af deres tilbud, samt hvilke typer af indsatser, der typisk er tale om.

Tabel 2: Overblik over anvendelsesgrad af kompetencecentre skoleåret 2018-19

Kompetence center	Antal indsatser	Antal skoler
Udskoling	0	0
Matematik	1	1
Sprog	15	9 + 6 øvrige forløb (UCC m.fl.)
Idræt og bevægelse	20	15
Læring og IT	18	10 + 1 områdeoplæg

NB: Supportarket er udfyldt af kompetencecentrene selv. Det varierer, hvordan en indsats er defineret i ovenstående. I nogle tilfælde er der tale om en enkeltstående aktivitet, mens der i andre tilfælde er tale om længerevarende forløb.

I januar måned 2020 tog forvaltningen telefonisk kontakt med kompetencecentrene med henblik på at supplere data om anvendelsesgrad. Kompetencecentrene bekræftede ovennævnte fremlagte niveau for anvendelsesgrad og tilføjede, at de som kompetencecentre oplever, at der er efterspørgsel efter deres viden, uden at det nødvendigvis omsættes i konkrete indsatser eller aktiviteter.

Afsættet for effektiviseringsforslaget er, at kompetencecentrene har en lav anvendelsesgrad, og at midlerne derfor kommer få skoler til gode. Forvaltningen er opmærksom på, at de fem fagområder fortsat er væsentlige strategiske indsatsområder, hvor der også fremadrettet vil være brug for et vedvarende fokus på at opbygge skolernes kapacitet i forhold til at løfte undervisningskvaliteten indenfor de respektive fagområder. Dog indikerer kompetencecentrenes anvendelsesgrad, at opgaven med dette strategiske løft i praksis ikke løses gennem den supportform, som kompetencecentrene udgør. Set i lyset af Børne- og Ungdomsforvaltningens vedvarende effektiviseringskrav anbefales det derfor, at de ovennævnte fem kompetencecentre nedlægges.

Opgaven med at sikre videndeling mellem skolerne i København er fortsat vigtig - både inden for de fem fagområder, som kompetencecentre dækker og generelt. Derfor vil forvaltningen også fremadrettet have fokus på at lykkes bedre med videndeling, blandt andet gennem eksisterende faglige netværk (jf. bilag 1), ledernetværk, systematisk fokus på videndeling i forbindelse med fx skoleledelsesuddannelse og skoleseminarer samt deling af erfaringer og viden fra udviklingsprogrammer som fx 'Arbejdspladsen i fokus'. Derudover arbejder forvaltningen med tiltagende systematik ift. at øge videndeling mellem såkaldte

'skolefamilier', som er skoler, der er socioøkonomisk sammenlignelige, hvilket gør det særligt meningsfuldt at udveksle viden og erfaringer på baggrund af data.

Forvaltningen har som supplerende materiale udarbejdet en oversigt over hvilke yderligere tiltag og supportformer, der findes på de fem fagområder, som kompetencecentrene dækker (jf. bilag 1).

1.3. Økonomi

Kompetencecentrene på almenområdet modtager årligt 1,3 mio. kr. pr. kompetencecenter, svarende til knap 6,4 mio. kr. årligt for alle fem. Såfremt udvalget træffer beslutning om at nedlægge disse fem kompetencecentre, vil dette kunne effektueres pr. 1. august 2021 med henblik på ikke at nedlægge en indsats midt i et skoleår. Forslaget medfører derfor en effektivisering på 2,7 mio. kr. i 2021 og en varig årlig effektivisering på 6,4 mio. kr. fra og med 2022.

Tabel 3. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nedlæggelse af fem kompetencecentre på almenområdet		-2.679	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
Varige ændringer totalt, service		-2.679	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430

Forslagets økonomi er blevet omregnet til 2021-priser.

1.4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ingen effektiviseringer på administration.

1.5. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører alene Børne og Ungdomsudvalgets økonomi.

1.6. Implementering af forslaget

Effektiviseringen kan tidligst træde i kraft 1.8.21, så man ikke nedlægger kompetencecentrene midt i et skoleår.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forvaltningen har orienteret de involverede skoler og faglige organisationer forud fra 1. behandlingen af budgettet. Vurderingen fra flere af de involverede skoler er, at kompetencecentrene yder support på vigtige fagområder, som ligeledes udgør vigtige strategiske indsatsområder i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Kompetencecentrene udtrykker bekymring for, hvordan fagområderne fremadrettet skal styrkes og udvikles, hvis kompetencecentrene nedlægges.

1.8. Forslagets effekt

Hvis udvalget træffer beslutning om at nedlægge fem kompetencecentre, vil dette medføre, at den udbudte supportform ikke længere vil være tilgængelig for skolerne fra august 2021. Beslutningen vil ligeledes medføre, at personaler på de relevante kompetencecentre vil blive opsagt.

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Nedlægge fem kompetencecentre på almenområdet.	Reduceret budget til kompetencecentre	Administrativt Ressourcecenter	Ifm. budgetudmeldingen for budget 2021

1.10. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være nogen risiko forbundet med forslaget.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget. Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 25 Varig videreførelse af besparelse på specialområdet og administration

Kort resumé: I august 2019 blev der i forbindelse med BUU's 2. regnskabsprognose besluttet en ekstraordinær besparelse på 8,8 mio. kr. (2019 p/l niveau) på specialområdet og administration. Ved udmøntningsagen i december besluttede BUU at videreføre denne besparelse varigt. Her blev det besluttet, at en del af besparelsen skal anvendes til at finansiere den faglige indsatsplan, og at den andel af besparelsen, der ikke anvendes til indsatsplanen fra 2021 og frem, går til effektivisering.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" 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. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Specialområdet	Service		-8.413	-8.413	-8.413	-8.413	-8.413
Administration	Service		-841	-841	-841	-841	-841
Finansiering af specialindsatsen	Service		5.469	4.417	3.365	0	0
Samlet varig ændring			-3.786	-4.838	-5.889	-9.255	-9.255

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Ved 2. regnskabsprognose d. 14.08.2019 vedtog Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at det forventede merforbrug på den ordinære drift i 2019 skulle håndteres ved en ekstraordinær besparelse på i alt 8,8 mio. kr. (2019 p/l niveau). De 8,0 mio. kr. var sammensat af elementer, der berører specialområdet. Dvs. specialskoler- og specialdagtilbud, ledelse og administration af specialområdet. De 0,8 mio. kr. omhandlede bevillingsområdet administration.

BUU besluttede med udmøntningen af budget 2020 (BUU 18.12.2019) varigt at videreføre den ekstraordinære besparelse vedtaget i forbindelse med 2. regnskabsprognose. Det blev besluttet, at nogle af midlerne skal anvendes til finansiering af indsatsplanen for inkluderende læringsmiljøer vedtaget i budget 2020. Herudover blev det besluttet, at de overskydende midler, der ikke anvendes til indsatsplanen, skal indgå i forvaltningens effektiviseringsbidrag fra 2021 og frem.

1.3. Forslagets indhold

Den overskydende andel af besparelsen, der ikke anvendes til indsatsplanen på specialområdet, skal indgå i forvaltningens effektiviseringsbidrag fra 2021 og frem. Der udestår finansiering til specialindsatsplanen på 5,5 mio. kr. i 2021, 4,4 mio. kr. i 2022 og 3,4 mio. kr. i 2023 (2021 p/l niveau).

Som det fremgår i tabellen under afsnit 1.1, er den samlede besparelse derfor på 3,8 mio. kr. i 2021, 4,8 mio. kr. i 2022, 5,9 mio. kr. i 2023 og fra 2024 er den på 9,3 mio. kr.

1.4. Økonomi

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Specialområdet		-8.413	-8.413	-8.413	-8.413	-8.413
Administration		-841	-841	-841	-841	-841
Finansiering af specialindsatsen		5.469	4.417	3.365	0	0
Varige ændringer totalt, service		-3.786	-4.838	-5.889	-9.255	-9.255

1.5. Effektivisering på administration

0,8 mio. kr. af den ekstraordinære besparelse bestod i en effektivisering på centraladministration, som allerede er implementeret.

Forvaltningen har derudover undersøgt, hvordan nogle af specialskolerne har udmøntet besparelsen. Tilbage meldingen fra skolerne har været, at det i store træk er håndteret på administration og ledelse ved det mindreforbrug, som er opstået ved afgivelse af medarbejdere til de administrative fællesskaber, hvor besparelsen har været større end budgetreduktionen. Det estimeres derfor, at i al fald 50 % af de 8 mio. kr. på specialområdet har været administrative besparelser.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*	0	-841	-841	-841	-841	-841
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Varige ændringer totalt, administration		-4.841	-4.841	-4.841	-4.841	-4.841

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører alene Børne- og Ungdomsudvalget.

1.7. Implementering af forslaget

Besparelsen er allerede vedtaget og implementeret, og dermed er der ikke nogen yderligere implementering forbundet med forslaget.

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Ikke relevant, da forslaget er vedtaget og implementeret.

1.9. Forslagets effekt

Ikke relevant, da forslaget er vedtaget og implementeret.

1.10. Opfølgning

Ikke relevant, da forslaget er vedtaget og implementeret.

1.11. Risikovurdering

Ikke relevant, da forslaget er vedtaget og implementeret.

1.12. Hvem er hørt?

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

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 26 Ændret praksis for forældrebetaling ved overgang fra vuggestue til børnehave

Kort resumé: Forslaget indebærer, at alle forældre fremover skal betale vuggestuetakst for deres børn indtil den måned, hvor barnet fylder tre år.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" 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. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2025
Varige ændringer						
Ændret forældrebetaling	Service		-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
Samlet varig ændring			-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Forslaget skal ensrette forældrebetaling på daginstitutionsområdet, så alle forældre fremover betaler vuggestuetakst indtil den måned, hvor deres barn fylder 3 år.

Den ændrede praksis vil medføre en øget forældrebetaling, som skal indgå som effektiviseringsbidrag for Børne- og Ungdomsforvaltningen. Dermed kan Børne- og Ungdomsforvaltningen friholde daginstitutionerne for en eventuel effektivisering, der ville ramme normeringerne på institutionerne.

Forældre i København betaler i dag månedligt 3.087 kr. for en vuggestueplads (3.741 kr. med frokost) og 1.783 kr. for en børnehaveplads (2.461 kr. med frokost). Dog kan prisen være lavere, hvis forældrene er berettiget til fripladstilskud eller søskenderabat.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at alle forældre med børn i københavnske daginstitutioner fremover skal betale vuggestuetakst indtil den 1. i den måned, hvor barnet fylder tre år. En lignende praksis findes i andre kommuner – eksempelvis Frederiksberg og Aarhus Kommune.

I dag modtager alle institutioner vuggestuetakst for børn, der er under tre år. Dette er uafhængigt af, hvilken stue barnet går på i en integreret institution, eller om barnet går i en ren vuggestue eller børnehave. Denne praksis ændres der ikke på med dette forslag. Institutionerne vil derfor have de samme ressourcer og normering som hidtil. Men forældrene kan risikere at opleve, at de betaler vuggestuetakst i et par måneder, selvom deres barn er rykket over i en børnehavegruppe eller en ikke-integreret børnehave. Det vil dog fortsat være sådan, at et barn under tre år i en børnehavegruppe eller en ikke-integreret børnehave udløser en vuggestue-pladspris til institutionen – derfor følger pengene barnet – og der er sammenhæng mellem den pris, forældrene betaler, og den ydelse de modtager. Forældrebetalingen vil således fremover afspejle den takst til institutionen, som barnet får med sig.

Forældre med børn i en integreret institution betaler i dag vuggestuetakst, indtil Forældrebetalingen i Børne- og Ungdomsforvaltningen får besked om, at barnet er rykket til en børnehavegruppe, eller indtil barnet fylder tre år, hvorefter der opkræves børnehavetakst. Forslaget indebærer, at alle forældre med børn i integrerede institutioner fremover vil betale vuggestuetakst, indtil deres barn fylder tre år.

Forældre med børn i ikke-integrerede institutioner betaler i dag altid den takst, der er knyttet til den institution, deres barn aktuelt er indskrevet i. Forslaget indebærer, at denne praksis ændres, så alle forældre fremover betaler vuggestuetakst indtil den måned, hvor deres barn fylder tre år. Dette sker uanset om barnet går i vuggestue eller børnehave på det pågældende tidspunkt.

1.4 ØKONOMI

Der er i dag ca. 793 helårsbørn under 3 år, hvis forældre betaler børnehavetakst i enten integrerede institutioner eller "rene" børnehaver.

Hvis forældrene til disse børn i stedet betaler vuggestuetakst, giver det et potentiale for merindtægt på 12,2 mio. kr. (som vist i tabel 1 nedenfor), når der er fratrukket udgifter til øget fripladstilskud og søskenderabat.

Tabel 1. Potentialeberegning ved ændret betalingspraksis på integrerede institutioner.

	Forældrebetaling	Forældrebetaling fratrukket fripladstilskud og søskenderabat
Vuggestuetakst for 793 børn	29.375.892	23.741.596
Børnehavetakst for 793 børn	16.967.028	11.542.669
Potentiale i alt	12.408.864	12.198.927

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l				
	2020	2021	2022	2023	2025
Ændret forældrebetaling		-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
Varige ændringer totalt, service		-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Der er ingen effektiviseringer på administrationen forbundet med dette forslag.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget berører alene Børne- og Ungdomsudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan implementeres umiddelbart efter en politisk beslutning. Der er tale om en ændring af praksis for opkrævningen i Forældrebetalingen.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Der har ikke været inddraget samarbejdspartnere uden for den centrale administration i BUF i forberedelsen af forslaget. Hvis forslaget vedtages, vil Børne- og Ungdomsforvaltningen oplyse berørte institutioner og forældre om ændringen.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Der vil være forældre, der som resultat af en ændret praksis for forældrebetaling, vil opleve, at de fortsat vil betale vuggestuetakst, selvom deres barn er rykket til en børnehave eller børnehavegruppe, hvilket kan forårsage utilfredshed. Det er derfor vigtigt, at Børne- og Ungdomsforvaltningen melder tydeligt ud til forældre og institutioner, at der er tale om en ændret praksis, der er politisk besluttet, og at det ikke er den enkelte institutions ledelse, der kan eller skal holdes ansvarlig for ændringen.

I den forbindelse vil det ligeledes være vigtigt at understrege, at "pengene følger barnet". Så længe forældrene betaler vuggestuetakst, får institutionen også vuggestuetakst til normeringer på institutionen.

1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Forslaget implementeres og BUF kan nedskrive effektiviseringsmåltallet med de øgede indtægter	Det konstateres, at der kommer øgede indtægter.	Forvaltningen.	Umiddelbart efter forslaget er implementeret.

1.11 RISIKOVURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er nævneværdige risici forbundet med forslaget.

1.12 HVEM ER HØRT?

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

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 27 Reducere udgifter til kørsel i forbindelse med svømmeundervisning

Kort resumé: Udgifterne til svømmeundervisning kan reduceres ved sammenlægning af hold og kontrakt med leverandør om lavere turpris.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" 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. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Reduktion i turpris	Service		500	500	500	500	500
Reduktion i kørsel pga. holdsammenlægning	Service		233	233	233	233	233
Samlet varig ændring			733	733	733	733	733

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) har i 2019 arrangeret kørsel for en række skoler i forbindelse med svømmeundervisning. I 2019-20 er der 52 busruter, der forbinder 10 svømmehaller med 49 skoler. Der er således 3 skoler som benytter to forskellige svømmehaller. Kørslen pr. rute varierer fra 850 meter til 4,9 km.

Når forvaltningen laver svømmeskemaerne for skolerne, bliver skolerne placeret efter et nærhedsprincip, så det er den lokale svømmehal, der benyttes. I det fleste tilfælde kan dette lade sig gøre, men der er undtagelser som specialskoler, ekstra store klasser og skoler med særlige behov. Fordelingen er gennemført med målet om at give den korteste transportvej, så skolerne ikke spilder tiden på transport. Samtidig mindsker det forurening, når busserne ikke skal køre så langt. Hvert år søger skolerne og skolebestyrelserne om transport til skolesvømning ud fra faktorer som tid, elevernes sikkerhed og helbred.

Københavns Kommune har indgået aftale med Københavns Bustrafik Aps fra 1/1-2020 til 31/12-2021. Forvaltningen er forpligtet af aftalen i skoleåret 2020-2021 og i halvdelen af skoleåret 2021-2022. Der kan ikke foretages væsentlige ændringer i kontrakten før 1. januar 2022.

1.3. Forslagets indhold

Med indgåelsen af den nuværende kontrakt med Københavns Bustrafik Aps er der opnået en lavere pris end tidligere. Det er derfor nu muligt at reducere udgifterne til kørsel til svømmeundervisning med 0,5 mio. kr. uden at påvirke serviceniveauet. Forvaltningen foreslår derfor, at budgettet reduceres med 0,5 mio. kr.

Derudover er det muligt pr. 1. august 2020 at annullere 8 ugentlige ture. Eleverne vil stadig blive kørt til svømmeundervisning, men man lægger 16 hold sammen til 8, fordi holdene og lærerne kan være i én bus med 56 pladser. Da der ikke er tale om en væsentlig ændring, så er det muligt at implementere ændringen i 2020.

Videre arbejde med afstandskriterie for kørsel frem mod budget 2022

Forvaltningens har også undersøgt, om det er muligt for eleverne under opsyn selv at gå til svømmeundervisningen, når der er kort afstand til svømmehallen. 14 af de 52 busruter er på 1,5 km. eller mindre. Der er derfor grund til at overveje om dette serviceniveau skal fastholde – også set i lyset af ønsket om et mere miljøvenligt kørselsmønster i kommunen. Det er således en mulighed at reducere i antallet af busruter, der køres i forbindelse med svømmeundervisning ved indførelse af et afstandskriterie på f.eks. 1,5 km. Hvis der er 1,5 km. eller derunder i gåafstand fra skole til svømmehal, kan skolen som udgangspunkt ikke få godkendt en ansøgning om kørsel til svømmeundervisning. Specialelever vil være undtaget, og der kan også dispenseres pga. særlig usikker skolevej.

Forvaltningen har haft Bavnehøj Skole til at gå ruten til Vesterbro svømmehal på ca. 1,1 km. Det tog eleverne dobbelt så lang tid at gå, som det normalvis tager at køre i bus. Det betyder umiddelbart, at man vil tage for meget af undervisningstiden. Hvis forslaget skal gennemføres, skal det undersøges, hvordan undervisningen og frikvarter kan tilrettelægges. Pga. kontrakten med Københavns Bustrafik Aps er det under alle omstændigheder nødvendigt at indfase forandringen, da det ikke er muligt at reducere væsentligt i antallet af ruter i kontraktperioden. Derfor kan det beskrevne afstandskriterie først implementeres fuldt ud fra januar 2022. Forvaltningen arbejder videre med et forslag om et afstandskriterie frem mod budgetforslag 2022, hvor der evt. fremlægges et effektiviseringsforslag.

1.4. Økonomi

Det samlede budget til svømmekørsel er på 3,8 mio. kr. Prisen pr. tur er reduceret med ca. 15 %, hvilket giver en besparelse på 0,5 mio. kr.

Reduktionen i kørsler ved sammenlægning fra 16 hold til 8 hold pr. 1. august 2020 vil give en årlig besparelse på 232.960 kr.

Det giver en samlet effektivisering på 732.960 kr., som opnås fuldt ud i 2021.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Reduktion i turpris		500	500	500	500	500
Reduktion i kørsel pga. holdsammenlægning		233	233	233	233	233
Varige ændringer totalt, service		733	733	733	733	733

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ingen effektiviseringer på administrationen.

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører alene Børne- og Ungdomsforvaltningen.

1.7. Implementering af forslaget

Implementering af reduktion i turpris og holdsammenlægning er sket i 2020. Implementering af holdsammenlægningen vil ske ved starten af skoleåret 2020-2021. De relevante skoler bliver informeret frem mod 1. behandlingen af budget 2021.

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Ikke relevant.

1.9. Forslagets effekt

Ikke relevant.

1.10. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
8 ture annulleres pga. holdsammenlægning	Reducerede udgifter til svømmekørsel som følge af færre ture	Fagligt Center	August 2021

1.11. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være væsentlige risici, da effektiviseringen er implementeret før 2021

1.12. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget. Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 28 Rammebesparelse på Københavns Kommunes Ungdomsskole

Kort resumé: Det foreslås, at der foretages en rammebesparelse på 2 mio. kr. på Københavns Kommunes Ungdomsskole (KKU).

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" 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. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Reduktion i ungdomsskolens budget	Service		-833	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet varig ændring			-833	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Som det fremgår af covernotatet til dette års effektiviseringsforslag, skal BUF i budget 2021 effektivisere for knap 155 mio. kr. For at imødekomme dette effektiviseringskrav har Børne- og Ungdomsforvaltningen undersøgt effektiviseringsmulighederne på ikke-lovbundne aktiviteter. Forvaltningen har derfor undersøgt Københavns Kommunes Ungdomsskoles (KKU) tilbudsvifte og vurderet, at der er mulighed for at foretage en fokusering og prioritering af KKU's aktiviteter og fortsat kunne udbyde et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed.

Børne- og Ungdomsudvalget kan kun træffe beslutning om størrelsen på KKU's bevilling, mens det alene er KKU's bestyrelse, som har mandat til at fastsætte KKU's indhold og omfang, jf. §8, stk. 1 i lov om ungdomsskoler. Det foreslås derfor at lave en rammebesparelse på KKU's budget. Forvaltningen peger med dette forslag på én mulig måde at udmønte budgetreduktionen på. Bestyrelsen på KKU kan vælge at følge den anviste mulighed eller udmønte den på anden vis.

1.3. Forslagets indhold

Forvaltningen foreslår, at der foretages en rammebesparelse på 2 mio. kr. på KKU. Forvaltningen kan pege på, at KKU fx kan vælge at udmønte budgetreduktionen ved at reducere det nuværende kursusudbud på fritidsundervisningen. I det nedenstående vil denne løsning derfor blive udfoldet.

Fritidsundervisningen på KKU er fritidsaktiviteter for unge mellem 13 og 18 år med bopæl i Københavns Kommune, der typisk foregår om eftermiddagen og om aftenen. Aktiviteterne er spredt over kommunen på 55-60 lokationer, heraf 25 folkeskoler. Fritidsundervisningen har overlap til tilbud i Kultur- og Fritidsforvaltningens (KFF) tilbud og kommunens foreningsliv.

Ungdomsskoleloven kræver, at kommunen udbyder et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. I skoleåret 2019/20 tilbyder KKU 580 hold på tværs af kommunen, som dækker boglige fag, kreative fag, it- og mediefag, samfundsorienterede fag og sportsaktiviteter. Lovgivningen stiller ikke krav om omfanget af fritidsudbud, og KKU's bestyrelse kan således beslutte at reducere omfanget af fritidsundervisningen, for

eksempel ved at prioritere boglige fag, ved at stille højere krav til holdstørrelse eller ved at justere antallet af timer på de enkelte forløb.

Forslaget om at reducere i budgettet til fritidsundervisningen skal ses i sammenhæng med, at Børne- og Ungdomsforvaltningen har identificeret en række overlappende tilbud i kommunen. På den baggrund kan man på ungdomsskolen undlade at oprette hold, hvor tilsvarende tilbud findes andre steder - fx sportsturneringer og personlig udvikling for unge.

I nedenstående listes eksempler på denne type af fritidshold:

- Filosofi og klima
- Løbefit og funktionstræning
- Styrketræning
- Skateskole
- Redesign og syning
- Design med 3D print og laserskæring
- Yoga mindfulness og ro
- Foto som kreativ fortælling
- Madlavning og dessert
- Japansk sprog og kultur
- Tegneserieholdet
- Youtube og podcast produktion
- Rejser til hhv. Amsterdam, Barcelona, Paris, yoga ture og skiferier med deltagerbetaling.

KKU oplyser, at lønudgifterne til fritidsundervisningen udgør 9,2 mio. kr. På baggrund af kvaliteten af og bredden i det nuværende kursusudbud vurderer forvaltningen, at man kan reducere ungdomsskolens nuværende kursusudbud med 2,0 mio. kr. og samtidig fastholde et differentieret og alsidigt fritidstilbud til Københavns unge. Dette svarer til en reduktion på ca. 20 pct., hvis man vælger at udmønte besparelsen på fritidsundervisningen alene.

1.4. Økonomi

Såfremt man træffer beslutning om at reducere bevillingen til KKU, vil ungdomsskolens budget blive reduceret med 833 t. kr. i 2021 og 2 mio. kr. varigt fra 2022 og frem, således at effektiviseringen implementeres i takt med budgetudmeldingen for skoleåret.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Reduktion i ungdomsskolens budget		-833	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Varige ændringer totalt, service		-833	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ingen effektiviseringer på administrationen.

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører alene Børne- og Ungdomsudvalget.

1.7. Implementering af forslaget

Såfremt der træffes beslutning om at reducere i KKU's budget, vil det være KKU's bestyrelse, som træffer konkret beslutning om, hvordan man ønsker at implementere effektiviseringen. Hvis KKU ønsker at udmønte effektiviseringen som en reduktion i antallet af hold i fritidsundervisningen, vil det være op til bestyrelsen at beslutte, hvilke fag der skal nedlægges.

I budgetudmeldingen for 2021 vil KKU få udmeldt 833 t.kr. mindre, stigende til 2 mio. kr. mindre i 2022.

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forvaltningen er i dialog med KKU om, hvordan en rammebesparelse kan udmøntes.

1.9. Forslagets effekt

Med forslaget vil KKU's budget til fritidsundervisning blive reduceret med 2 mio. kr. varigt ved fuld indfasning. Såfremt forslaget udmøntes, som forvaltningen foreslår, vil det medføre, at der oprettes færre hold i fritidsundervisningen, hvilket vil medføre reducerede lønudgifter samt driftsudgifter. Herudover vil et mindsket kursusudbud medføre en mindre bredde og varians i de tilgængelige fritidstilbud for de københavnske unge.

1.10. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Reduceret budget til ungdomsskolens fritidsundervisning	Der meldes et mindre budget ud til KKU	Administrativt Ressourcecenter	I forbindelse med budgetudmøntningen

1.11. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være nogen risici forbundet med forslaget.

1.12. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgs godkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget. Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 29 Afskaffelse af BUF's bidrag til fællesudgifter samt indførelse af egenbetaling til DHL

Kort resumé: Det foreslås at afskaffe BUF's bidrag til fællesudgifterne forbundet med DHL-stafetten samt indføre egenbetaling for deltagelse.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" 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. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Indførelse af deltagerbetaling for tilmeldingsgebyret til DHL-stafetten	Service		-260	-260	-260	-260	-260
Afskaffelse af BUF's bidrag til fællesudgifterne forbundet med DHL-stafetten	Service		-570	-570	-570	-570	-570
Samlet varig ændring			-830	-830	-830	-830	-830

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Som det fremgår af covernotatet til dette års effektiviseringsforslag, skal BUF i budget 2021 effektivisere for knap 155 mio. kr. For at imødekomme dette effektiviseringskrav har Børne- og Ungdomsforvaltningen undersøgt mulighederne for at effektivisere på nogle af kommunens ikke-lovpligtige tilbud. DHL-stafetten udgør et af disse tilbud.

1.3. Forslagets indhold

Hvert år i august deltager Københavns Kommune i DHL-stafetten (DHL), som afholdes af Sparta.

BUF's udgifter til dette tilbud er fordelt på to overordnede udgiftsposter:

- BUF's andel af fællesudgifterne til DHL
- BUF's udgifter ifm. tilmeldingsgebyret pr. tilmeldt hold til DHL

Fællesudgifterne til DHL

Københavns Kommune har et fællesbudget til at afholde udgifterne forbundet med at afvikle DHL. Budgettet går til betaling af telte, mad og drikke, indkøb af T-shirts, projektledelse m.m., som forestås af Økonomiforvaltningen.

Det samlede kommunale budget til DHL udgjorde i 2019 1,95 mio. kr., men blev i 2020 reduceret til 1,74 mio. kr. som følge af et mere bæredygtigt koncept, hvor man blandt andet ikke længere udleverer nye T-shirts til løberne. Der vil dog fortsat være udgifter forbundet med T-shirts til nye medarbejdere m.m.

Tabel 1: Overblik over udgiftsposter for DHL-budget 2020

Udgiftsposter	Forbrug ex. moms (t. kr.)
T-shirts	327
Mad	460
Drikkevarer og barer	130
Emballage	30
Telte	700,5
Diverse	5
Frivilliggave	20
Grafisk arbejde	3
Projektledelse	60
I alt	1.735,5

Hver forvaltning betaler en andel af fællesbudgettet, som beregnes på baggrund af antallet af tilmeldte hold. BUF's medarbejderandel udgjorde i 2019 32 pct. af den samlede tilmelding. Såfremt det antages at BUF's medarbejder andel vil være uforandret i 2021, svarer dette til en andel af fællesudgifterne på 570.000 kr. i 2021 priser.

Tilmeldingsgebyret

Foruden fællesudgifterne afholder BUF også udgifter til tilmeldingsgebyret på 725 kr. pr. tilmeldt hold. I 2019 havde BUF 351 tilmeldte hold (svarende til 1.755 løbere), hvilket svarer til en samlet udgift på 255 t. kr. til tilmeldingsgebyrer. Omregnet til 2021-priser svarer det til 260 t. kr.

Forslag

Det foreslås dels at afskaffe BUF's bidrag til kommunens fællesaktiviteter, dels at indføre egenbetaling for tilmeldingsgebyret.

Forslaget vil medføre, at Økonomiforvaltningen ikke længere vil indregne BUF's medarbejdere i antallet af løbere i Københavns Kommune, når de bestiller telte samt forplejning i form af mad og drikke mv. Der vil dermed ikke længere være særlige teltområder, som er forbeholdt medarbejdere fra BUF. Det vil betyde, at medarbejdere fra BUF ikke længere kan tilmelde sig den fælles ordning for mad og drikke, men fremover selv skal være ansvarlig for at medbringe alternative forplejningsmuligheder.

Forslaget vil herudover medføre, at medarbejdere i BUF fremadrettet selv skal bekoste tilmeldingsgebyret på 725 kr. pr. hold, svarende til 145 kr. pr. person.

Med forslaget træffes der beslutning, om at det ikke længere vil være Børne- og Ungdomsforvaltningen, der betaler for medarbejderes deltagelse i DHL. Det gælder for alle dele af Børne- og Ungdomsforvaltningen – herunder skoler, dagtilbud, bydækkende enheder og administrationen.

1.4. Økonomi

BUF's samlede udgifter forbundet med DHL-stafetten beløber sig til 830 t. kr. i 2021-priser.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indførelse af deltagerbetaling for tilmeldingsgebyret til DHL		-260	-260	-260	-260	-260
BUF's bidrag til fællesudgifterne forbundet med DHL-stafetten afskaffes		-570	-570	-570	-570	-570
Varige ændringer totalt, service		-830	-830	-830	-830	-830

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører en reduktion i de øvrige administrative udgifter på hovedkonto 6.45 – administrativ organisation.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*						
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).		-830	-830	-830	-830	-830
Varige ændringer totalt, administration		-830	-830	-830	-830	-830

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører alene Børne- og Ungdomsudvalget.

1.7. Implementering af forslaget

Såfremt udvalget vedtager forslaget, vil den ændrede praksis for tilmelding til DHL blive effektueret ved tilmelding til DHL for 2021.

Forslaget vil medføre, at der ikke længere vil være særlige teltområder, som er forbeholdt medarbejdere fra BUF, samt at medarbejdere fra BUF ikke længere kan tilmelde sig den fælles madordning, men selv skal være ansvarlig for at medbringe forplejning, udover den forplejningskasse, som Sparta leverer ifm. tilmeldingen.

Forslaget vil herudover medføre, at medarbejdere i BUF fremadrettet selv vil skulle bekoste tilmeldingsgebyret på 725 kr. pr. hold, svarende til 145 kr. pr. person

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget er blevet drøftet i HR kredsen, som bemærkede, at man finder det u hensigtsmæssigt, at én enkelt forvaltning melder sig ud af en fælles tværgående aktivitet. DHL-stafetten udgør et fælles tilbud for alle medarbejdere på tværs af Københavns Kommune. Hvis medarbejdere fra BUF bliver udelukket fra

muligheden for at indgå i et fælles medarbejderarrangement, er det vurderingen, at det kan have betydning for sammenhængskraften og herudover vanskeliggøre den praktiske gennemførelse af arrangementet.

Herudover blev det bemærket, at DHL kan have en positiv brandingværdi for Københavns Kommune som arbejdsplads, idet DHL er med til at sætte sundhed og bevægelse på dagsordenen. En nedlæggelse kan derfor forventes at influere på kommunens branding-værdi både internt og eksternt.

Endeligt blev det bemærket, at forslaget risikerer at medføre en reel nedlæggelse af Københavns Kommunes deltagelse i DHL, hvis først Børne- og Ungdomsforvaltningen melder sig ud af et fælles medarbejderarrangement for Københavns Kommune.

1.9. Forslagets effekt

Forslaget vil konkret medføre at ansatte i Børne- og Ungdomsforvaltningen selv skal betale for at deltage i DHL stafetten og herudover ikke vil kunne gøre brug af de fællesindkøbte telte, madordninger mv., som de øvrige forvaltninger i kommunen. Det er vurderingen, at forslaget kan resultere i en faldende medarbejdertilfredshed.

1.10. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Reducerede udgifter til DHL deltagelse	BUF har ingen udgifter til DHL i 2021	Administrativt Ressourcecenter	Ifm. budgetmeldingen for 2021

1.11. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være nogen risici forbundet med forslaget.

1.12. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden valgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ja	HR kredsen havde en række bemærkninger, som er anført under afsnit 1.8.
IT-kredsen	Nej	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 30 Prisstigning på skolemad med 1,80 kr. i 2021 stigende til 2,25 kr. i 2022 pr. måltid

Kort resumé: Det foreslås at øge prisen pr. måltid med 1,80 kr. i 2021 stigende til 2,25 kr. i 2022 i EAT-ordningen og på madskolerne.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" 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. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Prisstigning med 2,25 kr. pr. måltid	Service		-3.238	-4.014	-4.014	-4.014	-4.014
Samlet varig ændring			-3.238	-4.014	-4.014	-4.014	-4.014

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Som det fremgår af covernotatet til dette års effektiviseringsforslag, skal BUF i budget 2021 effektivisere for knap 155 mio. kr.

For at imødekomme dette effektiviseringskrav har Børne- og Ungdomsforvaltningen undersøgt mulighederne for at effektivisere på nogle af de særlige københavnske tilbud, der er karakteriseret ved at være ikke lovpligtige tilbud, som ingen eller kun få andre kommuner tilbyder. Oprettelsen af de forskellige tilbud er et udtryk for tidligere politiske prioriteringer. Sammenlignet med øvrige kommuner udgør tilbuddene et særligt serviceniveau på forvaltningens område, og det er en politisk prioritering, om man ønsker at bevare dette serviceniveau og/eller ønsker at hæve brugerbetalingen forbundet med at anvende tilbuddene.

Samlet set har Børne- og Ungdomsforvaltningen udgifter for ca. 150 mio. kr. årligt i forbindelse med driften af de særligt københavnske tilbud. Skolemaden i København udgør et af disse tilbud.

I 2007 blev skolemaden i Københavns Kommune politisk prioriteret, og der blev afsat midler til at udvikle skolemaden, anlægsmidler til at bygge køkkener og driftsmidler til at drive madordningerne. I budget 2014 blev det genbesluttet, at der skulle være skolemad på alle skoler, hvor det var muligt. Skolemaden i København er et tilbud, som mod betaling hver dag tilbyder mad til eleverne i de fleste af kommunens skoler.

Der er i dag 15 madskoler i København med egenproduktion (heraf på 4 specialskoler) og 44 skoler med EAT-skolemadsordningen. Der er i alt 49 EAT-boder, da 5 skoler har to EAT-boder pga. flere matrikler. I EAT-ordningen produceres maden i et centralkøkken og leveres dagligt til skolernes EAT-boder, hvor maden bliver færdigtilberedt, anrettet og bragt ud til de elever, der har bestilt EAT.

På 4 almene skoler og 5 specialskoler er der i dag ingen kommunal skolemadsordning. Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole har en privat leverandør. Der er planer om at etablere EAT på alle de øvrige almene skoler, mens der ikke er aktuelle planer om skolemad på de 5 specialskoler, enten pga. af de fysiske rammer eller elevernes særlige behov, som kan være vanskelige at tilgodese med en fælles madordning.

Madskolerne og EAT-boderne er grundlæggende bygget forskelligt op. En madskole fordrer mere plads, og der er højere etableringsudgifter. Til gengæld er driftsomkostningerne lavere pr. måltid end i EAT-ordningen, og der kan laves mad til hele skolen. En EAT-bod kan etableres billigere og kræver mindre plads på skolen, men der er behov for et centralt køkken, der producerer maden. Samtidig er driftsomkostningerne til EAT-ordningen pr. skole på niveau med madskolerne, men der er alene kapacitet til ca. 25-30 % af eleverne på skolen. Etablering af nyt EAT-køkken i Valby er bevilget og afventer prioritering af anlægsmåltal.

Skolemaden i København er samlet set et ambitiøst tilbud, som bl.a. omfatter målsætninger om madens kulinariske kvalitet, lokalt samarbejde med leverandører, høj økologiprocent på 90-100% og fokus på involvering af eleverne, samt læring om maddannelse. Skolemaden er således i overensstemmelse med den nye Mad- og Måltidsstrategi for Københavns Kommune, der blev besluttet i september 2019. Af strategien fremgår det at mad og måltider generelt prioriteres højt og med følgende særlige indsats for skolemaden: *Styrket skolemad: Flest mulige børn skal have adgang til sund skolemad. Der kan f.eks. arbejdes for at gøre flere skoler i København til madskoler.*

Madskolerne

De 15 madskoler udgør selvstændige virksomhedsøkonomier, som selv tilpasser deres drift på baggrund af indtægter og udgifter. Madskolerne modtager et årligt driftstilskud af forvaltningen på mellem 0,5 og 0,6 mio. kr. afhængig af skolens størrelse, men foretager selv råvare- og materielindkøb, fastsætter deres priser og forestår opkrævning af betaling fra forældre. I de tilfælde, hvor forældre modtager tilskud til madordningen, kompenserer forvaltningen madskolerne for dette indtægtstab. Samlet set er madskolernes økonomi kendetegnet ved, at jo flere kunder de har, jo bedre økonomi vil de ligeledes have. I budget 2020 blev der truffet beslutning om at spare på tilskuddet til madskolerne, og tilskuddet er derfor i gennemsnit sænket med 50 t. kr. pr. skole.

De 15 madskoler får i 2020 et samlet tilskud på 9,0 mio. kr. Derudover er der centrale udgifter på 1,8 mio. kr. i forvaltningen til løbende vedligehold af inventar og udstyr i køkkenerne samt udvikling og support. Skolerne opkræver brugerne mellem 18 kr. og 26 kr. pr. måltid – ca. 22 kr. i gennemsnit. Skolerne producerer ca. 5.000 måltider om dagen, og ca. 70% af eleverne bespises dagligt. De løbende driftsomkostninger pr. måltid kan beregnes til ca. 33 kr.

EAT-ordningen

I EAT-ordningen bliver maden produceret i et centralt køkken og herefter pakket og leveret til de enkelte skoleboder. Indkøb af råvarer, materialer m.m., samt opkrævning af betaling fra forældre, bliver håndteret centralt. Frem til 2020 udgør forældrebetalingen 22 kr. pr. EAT-måltid. Herudover er der et tillæg på 3 kr. for større portioner til de ældre elever, som har behov for det. I budget 2020 blev der truffet beslutning om at hæve forældrebetalingen på EAT med 2 kr. i 2020 stigende til 2,5 i 2021. Et måltid vil i 2020 koste mellem 24 og 27 kr. og fra 2021 og frem mellem 24,5 og 27,5 kr.

Efterspørgslen efter EAT-måltider kan variere fra dag til dag, da nogle retter er mere populære end andre. Det samlede salg ligger mellem 5.000 og 8.000 portioner pr. dag. På ca. halvdelen af skolerne (aktuelt 21 skoler) er der nødt til at være loft på antal mulige bestillinger, da der alene er kapacitet til 25-30% af eleverne på skolerne. Det er derfor ikke muligt at sige, hvad efterspørgslen ville være samlet set, hvis der ikke var en begrænsning på salget. Der er ca. 17.000 aktive kunder, hvilket svarer til ca. 2/3-dele af EAT-skolernes elever. Kunderne har forskellige købsmønstre, hvor nogle køber EAT enkelte dage, mens andre forsøger at bestille EAT, så ofte som muligt.

De samlede budgetterede udgifter til EAT-ordningen ekskl. tilskud til familier med lav indkomst er 66,7 mio. kr. i 2020. Madproduktionen i det centrale EAT-køkken er den største udgiftspost. I 2020 budgetteres med en udgift på 47,4 mio. kr., hvor hovedparten af midlerne går til løn og fødevarer. Det koster yderligere 17,3 mio. kr. at drive EAT-boderne på de 44 EAT-skoler. Derudover er der centrale udgifter på 2,0 mio. kr. i

forvaltningen til løbende vedligehold af inventar og udstyr i boder og centralkøkken samt udvikling og support. I 2020 er der budgetteret med en produktion på 1,23 mio. EAT-måltider. De løbende driftsomkostninger pr. måltid kan dermed beregnes til ca. 54 kr.

Sammenligning med andre kommuner

Madkulturen har for nylig foretaget en undersøgelse af skolemad i kommunerne. Der er ikke så mange kommuner, hvor skolemad er prioriteret, andet end på enkelte skoler. Det er kun København, Roskilde, Gladsaxe og Frederiksberg Kommune, der har en samlet kommunal indsats for skolemad. Madordningerne i Roskilde og Gladsaxe minder om madskolerne i København, mens Frederiksberg har valgt at få et privat firma til at levere færdigproduceret mad. EAT-ordningen i København er unik, da ingen andre kommuner har en ordning, hvor maden produceres i et centralt køkken og færdigtilberedes i skoleboder.

I Roskilde Kommune er der 15 skoler, næsten alle med en kantine. Løn til kantinepersonalet er en del af den enkelte skoles tildelte TAP-midler, tildelt som en pulje. I praksis er der typisk 1 medarbejder på skoler under 500 elever, 1½ medarbejder på skoler med 500-700 elever og 2 medarbejdere på skoler med over 700 elever. Der bliver solgt mange småretter og kun få "fulde måltider". Prisen på et fuldt måltid ligger mellem 15 og 25 kr. Kommunen betaler således lønudgifter og forældrene øvrige udgifter.

I Gladsaxe Kommune er der 11 skoler, alle med kantine. Alle kantine medarbejdere er centralt ansat og lønnet, der er i alt 30 medarbejdere til de 11 kantiner. Der sælges kun "fulde måltider", pris pr. måltid er 15 kr., men stiger nu til 20 kr. Kommunen betaler således lønudgifter og forældrene øvrige udgifter.

Frederiksberg Kommune har 9 skoler. Kommunen har for nylig startet et samarbejde med det private firma "Agnes' skolemad". Kommunen finansierer et tilskud til familier med lav indkomst (inspireret af København), den samlede bevilling til dette er 2 mio. kr. Desuden er der i alt afsat 300.000 til ekstra til det tekniske personale, da det er det tekniske personale, der håndterer modtagelse og udlevering af skolemaden. Maden leveres færdigpakket, pakket enkeltvis til de børn, der er bestilt skolemad til. Prisen for et fuldt måltid er 27,6 kr. Der er et bredt sortiment med mange småretter, færdige produkter og drikkevarer, som formentlig sælges med en større fortjeneste end de fulde retter.

Det er svært at sammenligne kvaliteten af de forskellige madordninger, da der ikke alle steder sælges fulde måltider. Ved køb af forskellige småretter er der stor sandsynlighed for, at det samlede måltid ikke lever op til anbefalingerne for sund skolemad, hvilket var en af grundene til, at man i udviklingen af skolemaden i København besluttede, at der kun sælges hele måltider. Skolemaden i Gladsaxe Kommune er delvist økologisk, mens der er meget lidt økologi i de øvrige nævnte ordninger. Det er ikke umiddelbart muligt at opgøre udgifterne pr. måltid i de forskellige kommuner, da vi ikke kender det samlede salg. Men den samlede udgift pr. madskole i København ser ud til at være på niveau med skolerne i Roskilde og Gladsaxe.

1.1. Forslagets indhold

Det foreslås at øge prisen pr. måltid med 1,80 kr. i 2021 stigende til 2,25 kr. i 2022 i EAT-ordningen og på madskolerne. I budget 2020 blev der truffet beslutning om at hæve forældrebetalingen på EAT med 2 kr. i 2020 stigende til 2,5 i 2021. Et måltid vil i 2020 koste mellem 24 og 27 kr. og fra 2021 og frem 24,5 – 27,5 kr. Det er muligt at øge betalingen yderligere. En prisstigning på 2,25 kr. på EAT og madskolerne med en fastholdelse af de nuværende priser for familier med lav indkomst vil give en merindtægt på 4,0 mio. kr., fordelt med 2,2 mio. kr. fra EAT-ordningen og 1,8 mio. kr. fra madskolerne.

EAT-ordningen

Med et salg på ca. 1,23 mio. portioner årligt vil en prisstigning på 1 kr. alt andet lige give en merindtægt på 1,23 mio. kr. I forslaget fastfryses priserne for familier med lav indkomst, så potentialet mindskes til 1,0 mio. kr. I tabellen herunder er vist merindtægten ved at øge betalingen for alle måltider og nettostigningen,

hvis de nuværende priser på hhv. 0, 7 eller 12 kr. pr. måltid for de nuværende 20% familier med lav indkomst fastholdes. Forslaget om en prisstigning på 2,25 kr. pr. måltid er markeret med gråt i tabellen.

Table 1. Effektiviseringspotentiale ved forøgelse af brugerbetaling på EAT

Prisstigning	Ny pris	Stigning i brugerbetaling (mio. kr.)	Fastholde nuværende priser for familier med lav indkomst (mio. kr.)	Nettoeffektivisering
1 kr.	25,5 kr.	1,2	-0,2	1,0
2 kr.	26,5 kr.	2,5	-0,5	2,0
2,25 kr.	26,75 kr.	2,8	-0,6	2,2
3 kr.	27,5 kr.	3,7	-0,7	3,0
4 kr.	28,5 kr.	4,9	-1,0	3,9
5 kr.	29,5 kr.	6,2	-1,2	4,9
6 kr.	30,5 kr.	7,4	-1,5	5,9
7 kr.	31,5 kr.	8,6	-1,7	6,9
8 kr.	32,5 kr.	9,8	-2,0	7,9
9 kr.	33,5 kr.	11,1	-2,2	8,9
10 kr.	34,5 kr.	12,3	-2,5	9,8

Når priserne stiger, vil efterspørgslen sandsynligvis falde – særligt ved markante prisstigninger. I EAT-ordningen vil det dog som udgangspunkt kun forøge effektiviseringspotentialet, da de marginale omkostninger ved at producere et måltid mad stadig vil overstige indtægten. Ved en kraftig reduktion af efterspørgslen skal der tages stilling til, om det giver mening at videreføre EAT-ordningen i sin nuværende form.

Madskolerne

På tilsvarende vis kan potentialet ved at hæve brugerbetalingen på madskolerne beregnes. Her er salget ca. 1.000.000 måltider, som sælges til ca. 22 kr. i gennemsnit. Da madskolerne selv fastsætter priserne, kan prisstigningen implementeres ved at formindske tilskuddet til skolerne. Forslaget om en prisstigning på 2,25 kr. pr. måltid er markeret med gråt i tabellen.

Table 2. Effektiviseringspotentiale ved forøgelse af brugerbetaling på madskoler (mio. kr.)

Prisstigning	Ny pris	Stigning i brugerbetaling (mio. kr.)	Fastholde nuværende priser for familier med lav indkomst (mio. kr.)	Nettoeffektivisering (mio. kr.)
1 kr.	23,0 kr.	1,0	-0,2	0,8
2 kr.	24,0 kr.	2,0	-0,4	1,6
2,25 kr.	24,25 kr.	2,3	-0,5	1,8
3 kr.	25,0 kr.	3,0	-0,6	2,4
4 kr.	26,0 kr.	4,0	-0,8	3,2
5 kr.	27,0 kr.	5,0	-1,0	4,0
6 kr.	28,0 kr.	6,0	-1,2	4,8
7 kr.	29,0 kr.	7,0	-1,4	5,6
8 kr.	30,0 kr.	8,0	-1,6	6,4
9 kr.	31,0 kr.	9,0	-1,8	7,2
10 kr.	32,0 kr.	10,0	-2,0	8,0

1.2. Økonomi

Økonomien forbundet med øget brugerbetaling er beskrevet i ovenstående afsnit om forøgelse af brugerbetalingen.

Tabel 4. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prisstigning med 1,5 kr. pr. måltid		-3.238	-4.014	-4.014	-4.014	-4.014
Varige ændringer totalt, service		-3.238	-4.014	-4.014	-4.014	-4.014

1.3. Effektivisering på administration

De administrative udgifter formindskes ikke.

1.4. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører alene Børne- og Ungdomsudvalget.

1.5. Implementering af forslaget

Forslaget implementeres fra 1. januar 2021, hvor pristigningen vil træde i kraft.

1.6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Der er ikke sket en inddragelse af samarbejdspartnere.

1.7. Forslagets effekt

Pristigningen kan reducere efterspørgslen på skolemad. Dermed får færre børn et sundt frokostmåltid fra EAT eller madskoler. Af den nye Mad- og Måltidsstrategi for Københavns Kommune, der blev besluttet i september 2019, fremgår det, at mad og måltider generelt prioriteres højt og med følgende særlige indsats for skolemaden: *Styrket skolemad: Flest mulige børn skal have adgang til sund skolemad. Der kan f.eks. arbejdes for at gøre flere skoler i København til madskoler.*

1.8. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Hjemtagelse af effektivisering på EAT	EAT-priserne er hævet pr. 1 januar 2021	Fagligt Center	Primo 2021
Hjemtagelse af effektivisering på Madskoler ved pristigning	De faktiske priser på madskolerne i 2021 sammenlignes med 2020.	Fagligt Center	Primo 2022

1.9. Risikovurdering

Ved reduktion af tilskuddet til madskolerne kan det potentielt blive sværere for madskolerne at få økonomien til at hænge sammen, hvis pristigningen medfører en væsentlig reduktion i efterspørgslen og dermed skolernes indtægt fra forældrebetaling.

1.10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget. Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 31 Ny model for udvidet åbningstid i daginstitutioner

Kort resumé: Det foreslås at indføre en ny model for udvidet åbningstid, hvor åbningstiden på i alt otte institutioner udvides til min. 60 timer om ugen, mens det samlede antal af institutioner med udvidet åbningstid reduceres. De otte institutioner skal udvælges med henblik på en jævn fordeling ud over byen.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" 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. 2021 p/l	Styingsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Reduktion af antallet af institutioner med udvidet åbningstid	Service		-2.375	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
Samlet varig ændring			-2.375	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I Københavns Kommune er der i 2020 i alt 29 dagtilbud med udvidet åbningstid defineret som en åbningstid over 55 timer om ugen. I 2020 bliver der i alt tildelt 4,32 mio. kr. i bevilling til de institutioner, der har åbent mere end 55 timer ugentligt. Daginstitutioner, der ikke modtager bevilling til udvidet åbningstid, kan frit regulere deres åbningstid i spændet mellem 47 – 55 timer pr. uge. Institutionens budget bliver ikke reguleret, når institutionerne holder sig indenfor dette spænd.

I efteråret 2019 har BUF indsamlet data på belægningsgraden i ydertimerne i de institutioner, der har udvidet åbningstid. I tabel 1 fremgår et overblik over institutioner med udvidet åbningstid. Her er angivet antallet af timer, hver enkel institution har åbent om ugen samt antallet af børn, der gennemsnitligt har tjekket ind og ud i ydertimerne pr. dag i september måned 2019. For 5 af institutionerne foreligger ikke data.

Alle institutioner, der kun har åbent 1-2,5 timer udover normen på 55 timer ugentlig er markeret med blå. Som det fremgår af tabel 1, gælder dette for 17 ud af de 29 institutioner. Det fremgår ligeledes af tabel 1, at tilbuddet om udvidet åbningstid gennemsnitligt er blevet anvendt af 2,7 barn pr. institution i morgentimerne i september måned og 1,2 barn pr. institution i aftentimerne i september måned 2019. Her skal der tages forbehold for, at der kun er indhentet tal for september måned, og at der for nogle institutioner kan være udsving i løbet af året. Tendensen er imidlertid, at der især for de mindre institutioners vedkommende ser ud til at være omkring 0-2 børn, der har tjekket ind i ydertimerne dagligt.

Tabel 1: Oversigt over nuværende institutioner med udvidet åbningstid

Institutioner markeret med blå: Indikerer, at de kun har åbent 1-2,5 timer udover normen på 47-55 timer.

Område	Institution	Bevilling i år 2020	Åbningstimer pr. uge	Gennemsnitlig antal børn pr. dag, der har tjekket ind ml. 6-7 i september måned	Gennemsnitlig antal børn pr. dag, der har tjekket ind ml. 17-18 i september måned
38250 Valby/ Vesterbro/ Kgs. Enghave	37366 Labyrinten	172.979	57,5	1,3	0,3
	37400 Nabohuset	118.923	57,5	3,2	0,9
	37487 Børnekompaset	118.923	57,5	4,4	1,0
	37539 Ellepilen	172.979	60	7,6	3,5
	37543 Børnehuset Savannen	118.923	57,5	3,4	1,4
	37546 Børnegården Frederiksholm	91.895	56,25	2,6	-
	37627 Børnehuset Fengersvej	103.787	57,5	6,2	0,8
	37658 Humlehuset	172.979	60	3,3	0,9
38100 Amager	35246 Børnehuset Sundby Algård	118.923	57,5	-	-
	35542 Ønskeøen	90.814	56,25	3,0	1,8
	37327 Børnehuset Jorn	91.895	56,25	3,2	2,5
	37509 Søstjernen	172.979	60	6,4	0,7
	37578 Jacob Holms Minde	90.814	56,25	-	-
	37591 Gullandsgården	443.258	72,5	0,9	0,3
38400 Vanløse-Brønshøj	37490 Lærkereden	281.090	65	2,2	0,7
	37517 Vanløse Børnegård	90.814	56,25	5,5	0,5
38050 Indre By/Østerbro	37238 Den Grønne Kastanje	145.951	58,75	2,4	2,1
	37279 Villa Rose	145.951	58,75	0,7	0,1
	37363 EventyrØen	172.979	60	4,4	2,4
	37452 Kongehatten	91.895	56,25	0,1	1,0
38450 Nørrebro/Bi-spebjerg	35240 Stærebo	91.895	56,25	0,4	1,0
	37245 Brolopperne	91.895	56,25	-	-
	37278 Børnehuset Emdrup/Søgård	64.867	55,25	5,0	2,4
	37310 Bakketoppen	91.895	56,25	3,5	-
	37396 Børnehuset Land og By	145.951	58,75	-	-
	37502 Hyltebro	443.258	62,5	-	-
	37568 Murergården	145.951	58,75	1,1	1,6
	37571 Sølund	145.951	58,75	1,0	1,0
	37599 Prinsesse Thyras Børnehus	91.895	56,25	0,3	5,5
Gennemsnit				2,7	1,2
I alt		4.322.309		67,6	31,4

Muligheden for kombinationspladser

I 2018 medførte en ændring i dagtilbudsloven, at alle kommuner nu er forpligtet til at tilbyde forældre med fleksible arbejdstider mulighed for at få passet deres børn uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider. Siden 2018 har forældre med dokumenteret behov derfor haft mulighed for at få tildelt en kombinationsplads. En kombinationsplads betyder, at forældre kan sammensætte en pasningsordning til deres barn, som består af en blanding af fleksibel privat pasning og et dagtilbud (vuggestue, dagpleje eller børnehave).

Forældre i København kan vælge mellem tre forskellige kombinationer hhv. privat fleksibel pasning i 10 timer og et dagtilbud i op til 40 timer om ugen, privat fleksibel pasning i 20 timer og et dagtilbud i op til 30 timer om ugen eller privat fleksibel pasning i 30 timer og et dagtilbud i op til 20 timer om ugen.

Prisen for en kombinationsplads er dyrere end en almindelig dagtilbudsplads, da det indebærer betaling til privat pasning. Idet forældrene har et dokumenteret behov, får de imidlertid et tilskud til den private pasning. Tilskuddets størrelse afhænger af timeantallet, forældrenes egenbetaling og barnets alder. Fx koster en almindelig vuggestueplads 3.294 kr. om måneden med frokost. For et tilsvarende vuggestuebarn, der har fået tildelt kombinationsplads, koster det 4.154 kr. pr. måned for en kombinationsordning med 10 timers privat pasning og 40 timers almindeligt dagtilbud.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Som det fremgår af tabel 1 ovenfor, er den nuværende model for udvidet åbningstid ikke i særlig høj grad et målrettet tilbud til forældre med skiftende arbejdstider. Det er i højere grad et tilbud, institutioner kan gøre brug af, hvis de efter eget ønske vil holde åbent 1-3 timer ekstra om ugen og modtage kompensation herfor. Samtidig har København siden ændringen i dagtilbudsloven og indførslen af kombinationsordningen i 2018 haft et andet tilbud, der er målrettet forældre med skiftende arbejdstider.

Ny model for udvidet åbningstid i daginstitutioner

På den baggrund foreslås det at lave en ny model for udvidet åbningstid, hvor der udvælges i alt 8 institutioner, der bibeholder udvidet åbningstid i min. 60 timer om ugen. Det vil betyde, at der kan bibeholdes én institution med udvidet åbningstid i 8 ud af byens 10 bydele. Institutionerne skal udvælges med henblik på, at de fordeles jævnt ud over byen. Det kan gøres ved at bibeholde udvidet åbningstid i 2 institutioner i de tre store områder (Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager og Nørrebro/Bispebjerg) og 1 institution i de to mindre områder (Indre by/Østerbro og Vanløse). Frem for at have 29 institutioner, hvoraf mange kun har åbent et par timer ud over normen, skal der dermed udvælges 1-2 institutioner i hvert område, der til gengæld har en tydeligt længere åbningstid end de resterende institutioner.

Udvælgelsen af de institutioner, der skal bibeholde et tilbud om udvidet åbningstid, foretages med særligt fokus på at tilpasse udbuddet til behovet. Det kan gøres ved hjælp af kriterier om hhv. 1) sikring af geografisk spredning 2) krav om at de institutioner, der bibeholder udvidet åbningstid, har åbent minimum 60 timer om ugen 3) institutionerne der udvælges, bør være institutioner med høj normering og høj kapacitet.

Den beskrevne model kan give en besparelse på 2,4 mio. kr. Tabel 2 angiver udover den beskrevne model også 3 andre muligheder for reduktion i bevillingen til udvidet åbningstid.

Tabel 2: Muligheder for reduktion i bevillingen til udvidet åbningstid

Potentiale for reduktion i bevillingen til udvidet åbningstid (1.000 kr. 2021 p/l)	
Der bibeholdes ingen institutioner med udvidet åbningstid	-4.430
Der bibeholdes to institutioner med udvidet åbningstid i hvert af de store områder og én i de to små	-2.375
Der bibeholdes tre institutioner i hvert af de tre store områder og én i de to små	-1.981
Der bibeholdes fire institutioner i hvert af de store områder og to i de to små	-1.223

1.4 ØKONOMI

I tabel 3 ses besparelsen, hvis der bibeholdes to institutioner med udvidet åbningstid i hvert af de store områder og én i de to små. Beregningerne i tabel 4 er foretaget ved at sammenlægge bevillingerne for de institutioner, der foreslås at gå tilbage til en almindelig åbningstid. Det er antaget, at det er de institutioner, der

på nuværende tidspunkt har de højeste bevillinger, der bibeholder udvidet åbningstid i hvert område. I 2020 priser giver det en besparelse på 2,3 mio. kr. I tabellen nedenfor er beløbet angivet i 2021 p/l niveau.

Den konkrete besparelse, som forslaget kan føre til, afhænger af hvilke institutioner, der udvælges til at bibeholde udvidet åbningstid. Den åbningstidsbevilling, der meldes ud til institutioner hvert år, beregnes som et beløb svarende til antal timer, som institutioner holder åbent ud over 52 timer. Hvis man f.eks. holder åbent 56,75 timer pr. uge vil man få kompensation for 4,75 timer.

Tabel 3. Varige ændringer, service: Der bibeholdes to institutioner med udvidet åbningstid i hvert af de store områder og én i de to små

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Der bibeholdes to institutioner med udvidet åbningstid i hvert af de store områder og én i de to små	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
Varige ændringer totalt, service	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375

1.1. Effektivisering på administration

Der er ingen effektiviseringer på administration forbundet med dette forslag.

1.2. Implementering af forslaget

Hvis forslaget vedtages, reduceres bevillingen til udvidet åbningstid ifm. budgetudmeldingen for budget 2021. Den reduceres således, at 2 udvalgte institutioner i hver af de store områder fortsat modtager bevillingen og 1 udvalgt institution i hvert af de mindre områder fortsat modtager bevilling. Hvis forslaget vedtages, skal det fastsættes hvilke institutioner, der skal bibeholde udvidet åbningstid, så behovet for udvidet åbningstid dækkes bedst muligt.

Informationen om tilbuddet ifm. forældrenes opskrivning af børnene skal forbedres, så tilbuddet så vidt muligt kan blive anvendt af de forældre, der har skiftende arbejdstider. Det skal være tydeligt for forældrene, hvilke institutioner, der har åbent i ydertimerne og hvilke, der har almindelige åbningstider.

Inddragelse af samarbejdspartnere

Institutioner, der har haft udvidet åbningstid i 2019 eller har det i 2020, har haft forslaget til gennemlæsning.

Hvis det besluttes at gå videre med en reduktion i bevillingen, så der bibeholdes 1-2 institutioner i hvert område, skal der afholdes møde mellem alle områdechefer og evt. klyngeledere for at sikre en dialog om, hvordan de institutioner, der bibeholder udvidet åbningstid, kan udvælges på en måde, hvor behovet i byen dækkes bedst muligt.

1.3. Forslagets effekt

Forslaget vil medføre en reduktion i bevillingen til udvidet åbningstid, så alle institutionerne med udvidet åbningstid med undtagelse af 1-2 i hvert område, går tilbage til en normal åbningstid på 47-55 timer ugentligt.

Forslaget vil derfor mindske bevillingen hos de institutioner, der på nuværende tidspunkt har åbent mere end 55 timer ugentligt. Forslaget vil have konsekvenser for de forældre, der på nuværende tidspunkt får passet deres børn i disse institutioner, idet der vil være færre muligheder for at aflevere børn i ydertimerne.

1.4. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Reduktion i bevillingen til udvidet åbningstid.	Gennem budgetudmeldingen til daginstitutioner.	Administrativt Ressourcener.	Ved budgetudmeldingen i 2021.
En ny model for udvidet åbningstid, hvor der i højere grad gøres brug af tilbuddet, dér hvor der er åbent i ydertimerne.	Gennem pladsanvisningen, hvor der følges op på hvordan ventelister til de institutioner, der bibeholder udvidet åbningstid, udvikler sig	Administrativt Ressourcener.	Ved budgetudmeldingen i 2021.
Øget information til forældre om tilbuddet om udvidet åbningstid og tilbuddet om kombinationspladser.	Opdatering af information om muligheder for pasning i ydertimerne på Københavns Kommunes hjemmeside.	Administrativt Ressourcener.	Ved budgetudmeldingen i 2021.

1.5. Risikovurdering

Forslaget vil særligt ramme forældre med børn, der på nuværende tidspunkt er i institutioner med udvidet åbningstid, ligesom det kan ramme forældre med skiftende arbejdstider. Forældre med dokumenteret behov vil imidlertid i stedet kunne gøre brug af muligheden for pasning gennem ordningen for en kombinationsplads, hvor de kan få tilbudt en kombination af en dagtilbudsplads og privat dagpleje. Prisen for en kombinationsplads er dyrere end en almindelig daginstitutionsplads, og forslaget vil derfor medføre en øget egenbetalingen for de forældre, der har behov for at få passet deres børn i ydertimerne.

1.6. Hvem er hørt?

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

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 32 Bortfald af administrationsbidrag ifm. omlægning til KKFO

Kort resumé: I forbindelse med omlægning til KKFO bortfalder administrationsbidraget til selvejende fritidsinstitutioner.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" 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. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024
Bortfald af administrationsbidrag	Service		-1.756	-1.756	-1.756	-1.756
Samlet varig ændring			-1.756	-1.756	-1.756	-1.756

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

I budget 2020 blev det besluttet at øge forældrebetalingen på fritidsinstitutionerne i kommunen. Forudsætningen for, at forøgelsen kunne foretages, var en omlægning af selvejende og kommunale fritidshjem organiseret under dagtilbudsloven til organisering under folkeskoleloven som KKFO. Dermed bliver alle kommunale fritidshjem, der tidligere har været organiseret i klynger, og størstedelen af de selvejende fritidshjem en del af den lokale folkeskole. I alt drejer det sig om 27 kommunale og ca. 19¹ selvejende fritidshjem.

1.3. Forslagets indhold

Forslaget indebærer, at midlerne, som forvaltningen hidtil har tildelt de selvejende fritidsinstitutioner til administration, bortfalder i forbindelse med omlægningen af selvejende institutioner til KKFO'er. Disse midler er blevet tildelt, fordi de selvejende institutioner selv har forestået organiseringen af den administration, der er forbundet med at drive institutionerne. Midlerne er gået til at betale de selvejende institutioners paraply-organisationer, som har stået for den praktiske del af administrationen. Midlerne til administrationsbidrag bortfalder med forslaget, og administrationen skal i stedet varetages af forvaltningen. Derfor afsættes der 1 mio. kr. varigt til at dække de øgede administrationsomkostninger i forvaltningen. Den resterende del af midlerne indgår med forslaget som en del af Børne- og Ungdomsforvaltningens effektiviseringsmål.

Der vil ikke ske nogen forringelse af vilkårene for institutionerne som resultat af forslaget. De vil have samme økonomi og vilkår som øvrige kommunale institutioner.

Forvaltningens nye udgifter til administration forbundet med kommunaliseringen af de selvejende institutioner indbefatter bl.a. diverse licensudgifter til IT-systemer, licensudgifter til IT-hardware (pc'ere, telefoner, tablets mv.), lønudbetaling samt administrativ støtte til institutionerne. Differencen mellem de tidligere afsatte midler og forvaltningens omkostninger skyldes, at forvaltningen kan lave én samlet administration af

¹ Det vides på nuværende tidspunkt ikke præcis hvor mange selvejende fritidshjem, der skal omlægges til KKFO, idet der foregår dialog med en gruppe af institutioner, der bl.a. har ønske om at overgå til privat drift eller blive SFO under den privatskole, de modtager børn fra.

alle institutioner. Tidligere har hver enkelt selvejende skulle vælge en paraplyorganisation, som så har stået for den specifikke administration af denne institution, hvilket er forbundet med højere omkostninger end ved én samlet administration.

1.4. Økonomi

Midlerne til administrationsbidrag til selvejende fritidsinstitutioner udgør i alt 2,76 mio. kr. Idet der også vil være udgifter forbundet med forvaltningens administration af institutionerne efter de overgår til kommunal drift, er der varigt fratrukket 1,0 mio. kr. til finansiering af den nye fælles administration.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bortfald af administrationsbidrag		-1.756	-1.756	-1.756	-1.756
Varige ændringer totalt, service		-1.756	-1.756	-1.756	-1.756

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget indebærer en effektivisering på administrative udgifter, der ikke er en del af hovedkonto 6.

	1.000 kr. 2021 p/l				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*					
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).		-1.756	-1.756	-1.756	-1.756
Varige ændringer totalt, administration		-1.756	-1.756	-1.756	-1.756

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget berører alene Børne- og Ungdomsudvalgets område.

1.7. Implementering af forslaget

Forslaget implementeres umiddelbart efter en eventuel vedtagelse.

1.8. Forslagets effekt

Forslaget betyder, at Børne- og Ungdomsudvalget skal administrere de tidligere selvejende institutioner.

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Administrationsbidraget bortfalder	Forvaltningen konstaterer, at administrationsbidraget er bortfaldet.	Forvaltningen.	Med udgangen af 2020.

1.10. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være nogen væsentlig risiko forbundet med forslaget.

1.11. Hvem er hørt?

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

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 33 Øget deltagerbetaling på KLF's feriekolonier

Kort resumé: Det foreslås at nedsætte kommunens tilskud til KLF Kolonierne med anbefaling til KLF Kolonierne om at finansiere nedsættelsen gennem øget deltagerbetaling.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" 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. 2021 p/l	Styingsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Øget forældrebetaling til feriekoloni	Service		-1.428	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428
Samlet varig ændring			-1.428	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Som det fremgår af covernotatet til dette års effektiviseringsforslag, skal BUF i budget 2021 effektivisere for knap 155 mio. kr. For at imødekomme dette effektiviseringskrav har Børne- og Ungdomsforvaltningen undersøgt mulighederne for at effektivisere på nogle af de særlige københavnske tilbud, der er karakteriseret ved at være ikke lovpligtige tilbud, som ingen eller kun få andre kommuner tilbyder. Oprettelsen af de forskellige tilbud er et udtryk for tidligere politiske prioriteringer. Sammenlignet med øvrige kommuner udgør tilbuddene et særligt serviceniveau på forvaltningens område, og det er en politisk prioritering, om man ønsker at bevare dette serviceniveau og/eller ønsker at hæve brugerbetalingen forbundet med at anvende tilbuddene. Samlet set har Børne- og Ungdomsforvaltningen udgifter for ca. 150 mio. kr. årligt i forbindelse med driften af de særligt københavnske tilbud. Københavns Lærerforenings kolonier (KLF Kolonierne) udgør ét af disse tilbud.

KLF råder over 29 kolonier spredt ud over landet. Hvert år tager ca. 4.000 københavnske skolebørn på sommerkoloni på en af foreningens kolonier. Der er hhv. 5-dages kolonier og 12-dages kolonier. I 2020 er betalingen for deltagelse på fem dages sommerkoloni 850 kr. For ophold af længere varighed end 5 dage betales 50 kr. ekstra pr. dag. Der er mulighed for friplads, hvis familiens samlede skattepligtige indkomst i 2019 var under 350.000 kr.

Der er ikke tale om en kommunal aktivitet – men en aktivitet afholdt af KLF Kolonierne med et kommunalt tilskud. Københavns Kommune yder tilskud til KLF Kolonierne gennem en fast bevilling, der i 2020 er på 12,6 mio. kr. Hertil kommer en særskilt bevilling på 1,1 mio. kr. til honorarer til frivillige lærere på kolonierne.

Sammenligning: Priser og aktivitetsniveau i omegnskommuner, der tilbyder koloni

I Frederiksberg Kommune var prisen i 2019 på 1.000 kr. for indskolingseleverne og 1.400 kr. for eleverne på mellemtrinnet (5 dage). Her er der ikke mulighed for friplads, men der er varierede priser afhængig af alder. Der foreligger ikke data for, hvor mange børn Frederiksberg Kommune sender afsted på koloni. I Gentofte Kommune var prisen i 2019 på 1.500 kr. (8 dage). Her er der ikke mulighed for friplads, men der er

søskenderabat. I Gentofte Kommune deltager omkring 400 børn på koloni årligt. I Hvidovre Kommune var prisen på 624 kr. i 2019. (5 dage) eller 1018 kr. (9 dage). Der er ikke mulighed for friplads. I Hvidovre Kommune tager ca. 400 børn afsted på feriekoloni årligt. I Gladsaxe Kommune var prisen i 2019 på 750 kr. (6 dage). Der er ikke mulighed for friplads. Gladsaxe Lærerforening sender hver sommer omkring 320 skolebørn på koloni.

Den socioøkonomiske baggrund for kolonideltagerne

KLF Koloniernes formål består blandt andet i at sikre feriemulighed til børn, der er socioøkonomisk svagt stillet. Derudover er det et af KLF Koloniernes formål, at børn skal mødes på kolonierne på kryds og tværs af sociale skel. En undersøgelse fra 2017 har imidlertid vist, at børn, der benytter sig af kolonitilbuddet, har en stærkere socioøkonomisk baggrund (0,16) end den samlede population af alle folkeskoleelever i København (-0,03)¹. I undersøgelsen blev det blandt andet påpeget, at der er 34 ud af 54 skoler, hvor kolonielevernes socioøkonomiske gennemsnit ligger over det gennemsnitlige niveau for skolens øvrige elever. For 13 skoler er denne forskel markant. Data fra 2018 viser, at denne tendens fortsætter. Kolonitilbuddet er dermed på nuværende tidspunkt i højere grad et tilbud anvendt af de socioøkonomisk stærkt stillede børn end et tilbud for de børn, der ikke har andre feriemuligheder.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås at nedsætte Københavns Kommunes tilskud til kolonierne med anbefaling til KLF om at finansiere det gennem øget deltagerbetaling. Denne prisstigning kan indføres på to måder. Enten ved differentierede priser eller ved en generel prisstigning. Det er KLF Kolonierne, der formelt set fastsætter niveauet for deltagerbetalingen på kolonierne. Derfor kan Børne- og Ungdomsudvalget, hvis udvalget ønsker at foretage en besparelse på kolonierne, kun beslutte at nedsætte tilskuddet til kolonierne med anbefaling om, at KLF finansierer nedsættelsen ved at øge prisen.

1) Forøge deltagerbetaling gennem differentierede priser

På nuværende tidspunkt har et barn mulighed for at opnå friplads på en koloni, hvis familiens samlede skattepligtige indkomst er under 350.000 kr. Den mulighed kan udbygges ved at indføre en trappemodel med tre trin baseret på den eksisterende fripladsskala på dagtilbudsområdet. Indkomstgrænserne for de tre trin i skalaen i tabel 1 nedenfor er baseret på indkomstgrænserne fra denne model, som de er i 2020. Husstandsindkomstniveauet for at få tildelt friplads bibeholdes dog på KLF's nuværende niveau på til og med 349.000. kr. På dagtilbudsområdet tildeles friplads til og med en husstandsindkomst på 181.500 kr.

Det foreslås, at forældrebetalingen øges med 70 % for den højeste indtægtsgruppe. Dermed vil forældre med en samlet husstandsindkomst på mere end 563.800 kr. skulle betale 1.445 kr. for et koloniophold frem for de nuværende 850 kr. Prisen for denne gruppe vil dermed komme op på Gentofte-niveau for kolonibetaling.

Tabel 1 viser et beregnet potentiale ved at øge deltagerbetalingen med 70 % for den højeste indkomstgruppe. Bemærk at det i vurderingen af potentialet er forudsat, at Børne- og Ungdomsforvaltningens tilskud reduceres med samme beløb, som KLF Kolonierne forventes at opkræve i forøget deltagerbetaling. Det kan give et potentiale på en merindtægt på 1,4 mio. kr.

¹Den socioøkonomiske baggrund - ESCS - beregnes ud fra den forælder, der har den højeste indkomst, uddannelse og beskæftigelse. Uanset hvor barnet bor, og om forældrene er samboende eller ej. Alle børn har hver især en ESCS, og det er gennemsnittet af kolonideltageres ESCS, der er angivet ovenfor. Gennemsnittet for alle Københavnske børn og unge er 0, og værdierne går typisk fra -1 til +1 med enkelte større og mindre værdier. Negative værdier betyder, at børnene er socioøkonomisk dårligere stillet end gennemsnittet, og positive værdier betyder, at børnene er bedre stillet end gennemsnittet. Udgangspunktet for beregningerne er kolonikontorets oversigt over deltagere på koloni i 2017.

Tabel 1. Potentiale ved prisstigning for børn fra højindtægtsgupper

Indtægtsgrenser baseret på fripladsskalaen på dagtilbud i 2020 (husstandsindkomst om året - før skat)	Prisniveau	Deltagerpris	Potentiale for nedsættelse af bidrag (2021 p/l)
til og med 349.000 kr. (før skat)*	Friplads	0 kr.	-1.428.000 kr.
350.000-563.799 kr. (før skat)	Delvis friplads (nuværende pris)	850 kr.	
563.800 kr. (før skat)	Fuld forældrebetaling (nuværende pris forøges med 70 %)	1.445 kr.	

I tabel 2 ses potentialet ved en række alternative prisstigninger for den højeste indtægtsgruppe.

Tabel 2. Alternative prisstigninger: Potentiale ved prisstigning for børn fra højindtægtsgupper

Prisniveauer for fuld forældrebetaling	Deltagerbetaling	Potentiale for nedsættelse af bidrag (2021 p/l)
50 % forøgelse	1.275 kr.	-1.020.000 kr.
60 % forøgelse	1.360 kr.	-1.224.000 kr.
70 % forøgelse	1.445 kr.	-1.428.000 kr.
80 % forøgelse	1.530 kr.	-1.632.000 kr.

Dialog med KLF:

KLF Kolonierne er som udgangspunktet skeptiske ift. at kombinere deltagerbetaling med en trappemodell, idet det kan forøge deres administrative byrde. Hvis det besluttes at gå videre med forslaget om at nedsætte tilskuddet til KLF Kolonierne, vil forvaltningen gå i dialog med KLF om mulighederne for en trappemodell med tre trin baseret på den, der findes på dagtilbudsområdet. Da denne modell kun involverer ét trin mere end den fripladsordning, som KLF Kolonierne anvender i dag, øges den administrative byrde ikke markant.

2) Forøge deltagerbetalingen ved en generel prisstigning

Hvis KLF ikke ønsker at indføre trappemodellen, kan nedsættelsen i bevillingen på 1,4 mio. kr. finansieres med en generel prisstigning.

Tabel 3 viser et beregnet potentiale ved forskellige prisniveauer, hvis den generelle pris hæves. Som det fremgår, kan det give en merindtægt på 2,02 mio. kr., hvis prisen hæves med 70 % og dermed kommer op på 1.445 kr.

Hvis det besluttes at øge den generelle pris med 70 % for alle, vil det dermed give en højere besparelse end forslaget om differentierede priser. Desuden vil det ikke ændre på den administrative byrde for KLF. Til gengæld vil det kunne øge den tendens, hvor det primært er de socioøkonomisk stærkt stillede børn, der gør brug af muligheden for at komme på koloni.

Tabel 3. Potentiale ved prisstigning på deltagerbetaling

Prisniveauer	Deltagerbetaling	Potentiale for nedsættelse af bidrag (2021 p/l)
Nuværende pris	850 kr.	0 kr.
10 % forøgelse	935 kr.	289.000 kr.
20 % forøgelse	1.020 kr.	578.000 kr.
30 % forøgelse	1.105 kr.	867.000 kr.
40 % forøgelse	1.190 kr.	1.156.000 kr.
50 % forøgelse	1.275 kr.	1.445.000 kr.
60 % forøgelse	1.360 kr.	1.734.000 kr.
70 % forøgelse	1.445 kr.	2.023.000 kr.

*Afviger fra fripladsskalaen på dagtilbud, da KLF's nuværende grænse for at få tildelt friplads er bibeholdt.

Yderligere mulighed for effektivisering: Reducere aktivitetsniveau og øge deltagerbetaling

Hvis der ønskes yderligere besparelser i bevillingen til KLF Kolonierne, er der mulighed for at nedsætte Københavns Kommunes tilskud med anbefaling til KLF om en reduktion i aktivitetsniveauet. Den nuværende bevilling på 12,6 mio. kr. kan fx halveres til 6,3 mio. kr. med anbefaling om, at nedsættelsen finansieres gennem en halvering i aktivitetsniveauet. Det vil betyde at KLF kan sende omkring 2000 børn afsted på koloni årligt frem for de nuværende 4000. Hvis prisniveauet samtidig forøges til 1.445 kr. for de socioøkonomisk stærkest stillede elever, kan det give en yderligere nedsættelse i bevillingen på 0,5 mio. kr. Hermed vil bevillingen i alt kunne nedsættes til 5,8 mio. kr.

1.4 ØKONOMI

I tabel 4 er den estimerede besparelse beregnet ud fra, at der årligt er ca. 4.000 børn, der tager på sommerkoloni. Antal børn er ganget på stigningen i forældrebetalingen for højindtægtsgrupperne. Det er estimeret, at ca. 15 % af børnene får tildelt friplads, ca. 25% af børnene får tildelt delvis friplads og ca. 60% betaler fuld pris. Som den socioøkonomiske profil ser ud nu, er det et konservativt estimat, idet der potentielt er mere end 60 % af kolonideltagerne, der er i gruppen for fuld forældrebetaling. Det kan imidlertid forventes at vende over tid, hvis der gøres en indsats for, at kolonierne skal nå ud til socioøkonomisk svagere stillede børn.

Tabel 4. Varige ændringer, service: Øget forældrebetaling til feriekoloni – differentierede priser

	1.000 kr. 2021 p/l					2026
	2021	2022	2023	2024	2025	
Øget forældrebetaling til feriekoloni – differentierede priser	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428
Varige ændringer totalt, service	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Der er ingen effektiviseringer på administration forbundet med dette forslag.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget berører alene Børne- og Ungdomsudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det er formelt set KLF Kolonierne, der skal beslutte at øge forældrebetalingen fra sommeren 2021. Tilskuddet fra Børne- og Ungdomsforvaltningen til KLF Kolonierne nedsættes tilsvarende til den øgede deltagerbetaling.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

KLF Kolonierne har haft forslaget til gennemlæsning. De påpeger, der er risiko for, at det vil kræve en ekstra administrativ ansat hos dem, hvis der indføres differentierede priser. Hvis forslaget vedtages, vil forvaltningen igangsætte en dialog med KLF Kolonierne ift. hvordan prisstigningen kan implementeres bedst muligt.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil medføre, at Børne- og Ungdomsforvaltningen kan nedsætte tilskuddet til KLF Kolonierne. Forslaget kan medføre utilfredshed blandt forældrene, da de vil skulle betale mere for det samme serviceniveau.

1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Deltagerbetalingen øges på KLF Kolonierne og BUF's tilskud til kolonierne reduceres tilsvarende.	Gennem deltagerbetalingen.	Børne- og Ungdomsforvaltningen	August-september 2021.

1.11 RISIKOVURDERING

Der er pt. venteliste til en del af KLF Kolonierne – det forventes derfor ikke, at en øget deltagerbetaling vil betyde, at det bliver vanskeligt at få deltagere nok på kolonierne. Hvis løsningen med en generel prisstigning vælges frem for en differentieret prisstigning, er der en risiko for, at forslaget vil have en social slagside ift. de børn, hvis forældre tjener umiddelbart over indtægtsgrænsen for tildeling af friplads. En generel prisstigning vil også kunne øge den tendens, hvor det primært er de socioøkonomisk stærkt stillede børn, der gør brug af muligheden for at komme på koloni.

1.12 HVEM ER HØRT?

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

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 34 Reducere udgifter til modersmålsundervisning

Kort resumé: Det foreslås at effektivisere på modersmålsundervisningen ved (1) at have flere elever på holdene, (2) at afholde undervisningen på hverdage i stedet for lørdage samt (3) at øge betalingen fra andre kommuner.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" 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. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1: Bedre opfyldning af alle MMU-hold	Service		-1.085	-2.603	-2.603	-2.603	-2.603
2: Omlægge al MMU-undervisning på lørdagshold til hverdagshold	Service		-386	-927	-927	-927	-927
3: Hæve indtægten fra andre kommuner som benytter Københavns Kommunes tilbud	Service		-479	-479	-479	-479	-479
Samlet varig ændring, hvis alle tre effektiviseringer indføres.			-1.950	-4.009	-4.009	-4.009	-4.009

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Som det fremgår af covernotatet til dette års effektiviseringsforslag, skal BUF i budget 2021 effektivisere for knap 155 mio. kr.

For at imødekomme dette effektiviseringskrav har Børne- og Ungdomsforvaltningen undersøgt mulighederne for at effektivisere på nogle af de særlige københavnske tilbud, der er karakteriseret ved at være ikke lovpligtige tilbud, som ingen eller kun få andre kommuner tilbyder. Oprettelsen af de forskellige tilbud er et udtryk for tidligere politiske prioriteringer. Sammenlignet med øvrige kommuner udgør tilbuddene et særligt serviceniveau på forvaltningens område, og det er en politisk prioritering, om man ønsker at bevare dette serviceniveau og/eller ønsker at hæve brugerbetalingen forbundet med at anvende tilbuddene.

Samlet set har Børne- og Ungdomsforvaltningen udgifter for ca. 150 mio. kr. årligt i forbindelse med driften af de særligt københavnske tilbud. Den ikke-lovpligtige del af modersmålsundervisning udgør et af disse tilbud.

Der peges i dette forslag på tre muligheder for at effektivisere modersmålsundervisningen ved at ændre i det nuværende tilbud i form af en mere effektiv drift og øget brugerbetaling.

Lovgrundlag og nuværende organisering

Ifølge lovgivningen inddeles modersmålsundervisning (MMU) i to kategorier:

- *Lovpligtig MMU* omfatter undervisning i sprog fra EU- og EØS-lande samt grønlandsk og færøsk. Undervisningen reguleres af folkeskoleloven.¹
- *Ikke-lovpligtig MMU* omfatter fx albansk, arabisk, somali, tyrkisk og urdu samt sprog fra øvrige lande, som ikke indgår i EU og EØS. Undervisningen blev gjort ikke-lovpligtig i 2002².

Ifølge bekendtgørelsen om den *lovpligtige MMU* skal kommunalbestyrelsen oprette undervisning, hvis mindst 12 elever tilmeldes i et sprog, og der kan tilknyttes en kvalificeret lærer eller andet undervisende personale. Er elevtallet i kommunen under 12, eller kan der ikke tilknyttes en kvalificeret lærer eller andet undervisende personale, kan kommunalbestyrelsen beslutte ikke at oprette undervisning i det pågældende sprog.

I Københavns Kommune tilbydes man både *lovpligtig* og *ikke-lovpligtig MMU* for børn på 0.-9. klassetrin. Den *ikke-lovpligtige* undervisning tilbydes gratis for børn med bopæl i København fra 0.-5. klasse. I 6.-9. klasse opkræver man betaling. Elever fra specialskoler er dog helt undtaget betaling. Der tilbydes endvidere undervisning i både *lovpligtig* og *ikke-lovpligtig MMU* for børn udenfor kommunen, hvis bopælskommunen betaler for undervisningen.

Al MMU blev i København samlet under Modersmålsskolen i 2015 - tidligere kaldet Lørdagsskolen. Skolen forvaltes af en leder og en administrativ medarbejder. Undervisningen finder sted på udvalgte folkeskoler samt i foreningslokaler og foregår på hverdage og lørdage. Lærerne, som forestår modersmålsundervisningen, ansættes under Modersmålsskolen, og lederen fører tilsyn og sikrer, at undervisningen lever op til kravene udstukket gennem Fælles Mål beskrevet af Børne- og Undervisningsministeriet.

I tillæg til den sproglige del af modersmålsundervisningen har Modersmålsskolen et gennemgående fokus på medborgerskab og demokrati i undervisningen. Én af Modersmålsskolens opgaver i den forbindelse er gennem modersmålet at bygge bro mellem elever og forældres forståelse af demokrati og medborgerskab.

Aktivitet på Modersmålsskolen

I 2019/20 er der 2.071 børn tilmeldt Modersmålsskolen. Ca. 200 af dem kommer fra andre kommuner. Der er oprettet 50 hold med den lovpligtige MMU og 120 hold med den ikke-lovpligtige MMU. Samlet set er der oprettet 170 hold, hvoraf 125 er hverdagshold og 45 lørdagshold. 24 af hverdagsholdene er specialhold, hvor eleverne kommer fra specialskoler.

Den gennemsnitlige holdstørrelse på Modersmålsskolen er på ca. 12 elever. På et alment modersmålshold er holdstørrelsen gennemsnitligt højere end 12 elever, og holdstørrelsen på specialholdene er væsentligt lavere end 12 elever. På de 24 specialhold går der samlet set 90 elever, hvilket er et gennemsnit på 3,8 elever pr. hold. Gennemsnitsstørrelsen på almene hold er ca. 13,5 elever pr. hold.

Inden for store sprog oprettes der flere hold med forskellig aldersspredning. Inden for sprog med få tilmeldte er aldersspredningen stor.

¹ BEK nr. 689 20/06/2014 (Gældende)

² Lov nr. 412 06/06/2002 (Historisk)

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

På baggrund af ovenstående foreslås to driftsmæssige effektiviseringer, som vedrører hhv. en optimering af arbejdstidstilrettelæggelsen, og en mulighed for at øge indtægterne uden en serviceforringelse.

Det nuværende tilbud kan ændres med tre forskellige effektiviseringsgreb:

- Bedre opfyldning af alle MMU-hold
- Omlægning af MMU-undervisning på lørdagshold til hverdagshold
- Hæve taksterne for andre kommuner som benytter Københavns Kommunes tilbud

De forskellige greb beskrives i hver sit afsnit herunder. Man kan vælge at indføre et enkelt greb, koble nogle af dem – eller koble alle tre.

Bedre opfyldning af alle MMU-hold

Den nuværende praksis på Modersmålskolen er, at der ikke oprettes almindelige nye hold på Modersmålskolen, med mindre der er minimum 12 elever tilmeldt. Der er dog ikke fastsat en mindstegrænse på 12 elever på et eksisterende hold. Eksempelvis kan et hold godt køre videre med 10 elever, hvis der er en formodning om, at der vil blive tilmeldt flere elever efter sommerferien. Der er også tilfælde, hvor det pædagogisk vurderes, at holdstørrelser på mere end 20 elever godt kan lade sig gøre, fx hvis der er en lav aldersspredning.

Det foreslås at indføre en målsætning på gennemsnitligt 15 elever pr. hold på alle hold kombineret med en minimumsgrænse på 12 elever på almene hold. Dermed friholdes specialhold for en mindstegrænse. En sådan målsætning kan indgå som et nyt redskab i oprettelsen af hold, der kan gøre det nemmere at vurdere, hvorvidt et hold skal oprettes eller ej. Det er op til Modersmålskolen, hvordan børnene fordeles på holdene. Dette gælder også børn fra specialskoler, som skal gå på specialhold.

Forslaget kan indenfor nogle sprog medføre en større aldersspredning end tidligere, idet man fx kan forestille sig, at fire hold på 12 elever indenfor et sprog fremover vil blive samlet på tre hold. Samtidig kan man forvente et elevfrafald – især blandt mindre børn, idet samlingen af hold kan betyde større geografisk afstand fra elevernes skole til det aktuelle MMU-hold. Besparelsen vil medføre, at nogle lærere går ned i tid eller opsiges.

Omlægge al MMU på lørdagshold til hverdagshold

I øjeblikket er 45 af de 170 hold lørdagshold. På lørdagshold udbetales et lørdagstillæg til undervisere, hvilket er centralt forhandlet. Tillægget svarer til 75% af lønnen. Det foreslås at effektivisere driften ved at omlægge de nuværende lørdagshold til hverdagshold og derved spare lørdagstillægget.

Afvikling af lørdagsundervisning kan evt. medføre et elevfrafald – især blandt mindre børn og børn fra andre kommuner, idet skoledagen forlænges, og børnene derfor fravælger muligheden. Forslaget kan altså medføre et fald i indtægter fra elever, der kommer fra andre kommuner. Besparelsen kan endvidere medføre, at lærergruppen må justeres.

Hæve indtægten fra andre kommuner som benytter Københavns kommunes tilbud

Der tilbydes MMU for børn i 0.-9. klasse udenfor Københavns Kommune mod betalingstilsagn fra den bosiddende kommune. Prisen for skoleåret 2019-20 er i denne sammenhæng 4.667 kr. pr. barn pr. skoleår. Der går ca. 200 børn til MMU i Københavns Kommune fra andre kommuner.

Det foreslås at øge Københavns Kommunes indtægter ved at hæve prisen for andre kommuner, så prisen matcher, hvad det koster at gennemføre undervisningen.

Indtægtsforøgelsen ved indførelsen af en højere pris for andre kommuner kan blive påvirket ved indførelsen af de andre to nævnte forslag. De to førstnævnte forslag kan med andre ord medføre et elevfrafald af nuværende betalende elever.

1.4 ØKONOMI

Bedre opfyldning af alle MMU-hold

Beregningen af effektiviseringen tager afsæt i, at undervisningsholdene samles, så der gennemsnitligt er 15 elever pr. hold. Det er antaget, at man kan fastholde det nuværende antal elever, og man fastholder fordelingen mellem hverdags- og lørdagshold (ca. 74 % hverdagshold og 26 % lørdagshold). De to scenarier vedrørende hhv. bedre opfyldning af hold og omlægning fra lørdagshold til hverdagshold er således beregnet uafhængigt af hinanden.

Der er lige nu oprettet 125 hverdagshold, som koster 72 t. kr. pr. hold og 45 lørdagshold, som koster 101 t. kr. pr. hold i 2020-priser. Med det nuværende antal elever vil et gennemsnit på 15 elever pr. hold medføre oprettelse af 138 hold, hvilket betyder 32 sparede hold sammenlignet med i dag. Med den nuværende fordeling mellem hverdags- og lørdagshold vil reduktionen omfatte 24 hverdagshold og 8 lørdagshold og en årlig besparelse på 2,6 mio. kr. (2021 p/l).

Besparselsen kan træde i kraft 1. august 2021, hvorfor forslaget vil have begrænset effekt i 2021, mens der vil være fuld effekt fra og med 2022.

Omlægge al MMU-undervisning om lørdagen til hverdage

Omlægning fra lørdagshold til hverdagshold medfører, at udgifter forbundet med lørdagstillæg vil frafalde. I skoleåret 19/20 er der 45 lørdagshold tilmeldt og de har i efteråret medført en gennemsnitlig månedlig udbetaling af lørdagstillæg på ca. 79 t. kr. På et skoleår (11 måneder) medfører det en udbetaling på 927 t. kr. (2021 p/l).

Ophævelsen af lørdagshold kan træde i kraft fra 1. august 2021, hvorfor forslaget vil have begrænset effekt i 2021, mens der vil være fuld effekt fra og med 2022.

Hæve indtægten fra andre kommuner, som benytter Københavns Kommunes tilbud

Man kan opnå en øget indtægt ved at indføre en takststigning for elever fra andre kommuner til 7.180 kr. pr. elev (2021 p/l). Med en takststigning til 7.180 kr. pr. elev fra andre kommuner vil man kunne opnå en indtægtsforøgelse på 2.396 kr. pr. elev.

I øjeblikket er der ca. 200 børn fra andre kommuner indskrevet på Modernålsskolen. Hvis man antager, at antallet af børn fra andre kommuner ikke falder, vil det give en samlet indtægtsforøgelse på 479 t. kr. årligt.

Indtægten fra andre kommuner kan hæves fra 1. januar 2021.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1: Bedre opfyldning af alle MMU-hold		-1.085	-2.603	-2.603	-2.603	-2.603
2: Omlægge al MMU-undervisning på lørdagshold til hverdagshold		-250	-600	-600	-600	-600
3: Hæve indtægten fra andre kommuner som benytter Københavns Kommunes tilbud		-479	-479	-479	-479	-479

Varige ændringer totalt, service		-1.814	-3.683	-3.683	-3.683	-3.683
----------------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget medfører ingen effektiviseringer på administration.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Børne- og Ungdomsudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

”Bedre opfyldning af alle MMU-hold” og ”Omlægning af al MMU-undervisning på lørdagshold til hverdagshold” kan tidligst træde i kraft 1. august 2021 for at undgå, at man omlægger hold midt i et skoleår. Ved omlægning til hverdage skal der findes plads til MMU-holdene på flere skoler. En del hold vil kunne være på Tove Ditlevsen Skole. På Tove Ditlevsen Skole vil det endvidere være muligt at have sene eftermiddagshold, som ikke kræver yderligere teknisk personale, idet der allerede foregår aftenundervisning onsdag og fredag, men hold som samler elever fra fx Amager vil skulle finde plads på en lokal skole. Man skal i den sammenhæng være opmærksom på, at der skal være teknisk personale til stede, som kan låse skolen af efter holdenes afslutning. De nuværende midler, som bruges til teknisk personale til lørdagsholdene, kan indgå i løsningen.

Indtægten gennem øgede takster for andre kommuner kan implementeres fra 1. januar 2021.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forvaltningen har været i dialog med Modersmålsskolen igennem udarbejdelsen af effektiviseringsforslaget, og Modersmålsskolen bemærker bl.a. følgende:

Lærerne med større hold og større aldersspredning vil få en større opgave med at tilbyde differentieret undervisning tilpasset det enkelte barns alder. En afskaffelse af lørdagsundervisningen medfører, at undervisningen skal spredes på flere lokationer, hvilket giver mindre mulighed for den kollegiale sparring og vidensdeling, som sker, når man fysisk er sammen til pauser og forberedelse. I øjeblikket er 27 ud af de 45 lørdagshold placeret på Tove Ditlevsens Skole. Under de fælles pauser om lørdagen har eleverne endvidere bedre mulighed for at opbygge et fællesskab mellem forskellige etniciteter og kulturer, hvilket positivt kan påvirke deres selvfølelse omkring det at være tosproget. Denne mulighed forringes ved en omlægning af lørdagsundervisningen til hverdage.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagene om bedre opfyldning af hold og afskaffelse af lørdagsundervisning kan som beskrevet medføre et elevfrafald – især blandt mindre børn og/eller børn fra andre kommuner, idet samlingen af hold fx kan betyde større geografisk afstand fra elevernes skole til det aktuelle MMU-hold. Besparelsen vil samtidig medføre, at nogle lærere går ned i tid eller opsiges. Sammenlægningen af hold kan påvirke muligheden for at fordele eleverne optimalt i forhold til aldersspredning.

1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Den gennemsnitlige holdstørrelse hæves til 15 elever pr. hold.	Gennem tilbagemelding fra ledelsen på Modersmålskolen.	Administrativt Ressourcecenter.	I efteråret 2021
Lørdagshold omlægges til hverdagshold.	Gennem tilbagemelding fra ledelsen på Modersmålskolen.	Administrativt Ressourcecenter.	I efteråret 2021
Indtægten hæves fra andre kommuner fra de nuværende 4667 kr. til 7000 kr. pr. barn.	Gennem budgetudmelding 2021 - herunder takstkataloget.	Administrativt Ressourcecenter.	Ved budgetudmelding 2021

1.11 RISIKOVURDERING

Lærergruppen på Modersmålskolen kan være svær at genansætte i en evt. forflyttelsesrunde, da der er tale om særligt sammensatte to-sprogede lærerstillinger. Der er endvidere en risiko for, at det ikke er muligt at omlægge alle lørdagsholdene til tidsrum før kl. 17.00 på hverdage af hensyn til f.eks. elevernes transport og/eller undervisningens geografiske placering. Efter kl. 17.00 skal underviserne modtage aftentillæg.

Indtægtsforøgelsen ved indførelsen af en højere pris for andre kommuner kan blive påvirket ved indførelsen af de andre to nævnte forslag. De to førstnævnte forslag kan med andre ord medføre et elevfratag af nuværende betalende elever, idet børn fra andre kommuner ikke vil tilmelde sig pga. en evt. længere skoledag og/eller nye transportbehov.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget. Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 35 Strukturelt mindreforbrug vedr. den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Kort resumé: Der er et strukturelt mindreforbrug til den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU), som ikke vedrører dimensioneringsaftalen for SOSU og PAU. Budgettet kan derfor reduceres, så det er i overensstemmelse med det forventede forbrug i 2021.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" 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. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Strukturelt mindreforbrug, der primært skyldes en ændret elevsammensætning på den Pædagogiske Assistent Uddannelse	Service		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet varig ændring			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

En del af forvaltningens samlede budget styres centralt og er placeret i forskellige budgetposter afhængig af formålet. Det er budgetter til midlertidige politiske prioriteringer samt varige driftsmidler til fx kompetenceudvikling og bygningsdrift. Forvaltningen har gennemgået regnskab 2019 for de centrale midler og konstateret et strukturelt mindreforbrug vedr. den Pædagogiske Assistent Uddannelse. Det skal understreges, at mindreforbruget ikke vedrører dimensioneringsaftalen for SOSU og PAU uddannelserne, da det i givet fald skal overføres til kassen og ikke kan indgå som effektivisering i budgetforslaget.

1.3. Forslagets indhold

Den pædagogiske assistentuddannelse er en erhvervsuddannelse, der varer i alt 3 år og 1½ måned. Uddannelsen omtales som PAU i daglig tale. Uddannelsen veksler mellem teori og praktik og udbydes på social- og sundhedsskolerne og professionshøjskoler over hele landet. Børne- og Ungdomsforvaltningen dækker udgifter til elevløn for elever, der gennemfører uddannelsen.

I den forbindelse er der et strukturelt mindreforbrug, der primært skyldes, at der er budgetteret med en anden elevsammensætning på uddannelsen. Antallet af voksnelever er faldet fra 11 pct. til 3 pct., og da voksnelever får en højere elevløn svarer faldet til et mindreforbrug på 1,8 mio. Hertil kommer mindre på en række mindre driftsposter svarende til 0,2 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører ikke dimensioneringsaftalen, som alene omhandler udsving i det samlede antal elever. Dimensioneringsaftalen vedrører således antallet af elever på uddannelsen, mens mindreforbruget i denne sammenhæng vedrører elevsammensætningen, og dermed udgør et reelt mindreforbrug for BUF i 2021.

1.4. Økonomi

Antallet af voksen elever er faldet fra 11 pct. til 3 pct. hvilket svarer til et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

2016			2020			Forskel
Ordinære elever	Voksen elever	Elevløn i alt	Ordinære elever	Voksen elever	Elevløn i alt	
89%	11%		97%	3%		
18.077.731	4.787.056	22.864.787	19.808.507	1.251.473	21.059.980	-1.804.807

Elevsammensætningen udgør den primære forklaring på mindreforbruget, mens de resterende 0,2 mio. kr. skyldes et mindreforbrug på en række mindre driftsposter.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Strukturelt mindreforbrug, der primært skyldes en ændret elevsammensætning på den Pædagogiske Assistent Uddannelse		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Varige ændringer totalt, service		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ingen effektiviseringer på administrationen.

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører alene Børne- og Ungdomsforvaltningen

1.7. Implementering af forslaget

Forslaget kræver ikke yderligere implementering.

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Ikke relevant

1.9. Forslagets effekt

Ikke relevant

1.10. Opfølgning

Løbende opfølgning på forvaltningen samlede budget i regnskabsprognoser

1.11. Risikovurdering

Forslaget forøger en risiko for budgetoverskridelse

1.12. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	<p>Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget.</p> <p>Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.</p>
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 36 Reduktion af sundhedsplejens skoletilbud

Kort resumé: Det foreslås at reducere i sundhedsplejens sundhedspædagogiske aktiviteter på skoler, samt omfanget af konsulentbistand og tværfaglig support. Derudover foreslås det at nedlægge sundhedssamtalen i 1. klasse.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" 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. 2020 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Reduktion af konsulentbistand til skoler	Service		-1.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Reduktion af sundhedspædagogiske aktiviteter	Service				-3.800	-3.800	-3.800
Nedlæggelse af sundhedssamtale i 1. klasse	Service					-1.600	-1.600
Samlet varig ændring			-1.000	-3.800	-7.600	-9.200	-9.200

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Børne- og ungdomsforvaltningen er i gang med en større udvikling af den måde forvaltningen organiserer og yder den faglige understøttelse til dagtilbud og skoler. Fokus i udviklingen er, at forvaltningens faglige understøttelse skal give mest mulig kvalitet i børnehøjde. Samtidigt skal den være enkelt at gøre brug af for institutionerne og løses effektivt med færrest mulige transaktionsomkostninger. I forlængelse af ovenstående udviklingsarbejde har forvaltningen undersøgt kommunens organisering af de 5 områder i forvaltningen og vurderet, at denne er meget kompleks og kan være svær at navigere i for klynger og skoler, og at der samtidig er for stor variation i børn og unges udbytte af vores tilbud.

Det er forvaltningens vurdering, at flere af indsatserne kan leveres med et større fagligt fokus, mere effektivt for det enkelte barn og med færre transaktionsomkostninger, end hvad der er tilfældet i dag. Det drejer sig blandt andet om sundhedsplejeindsatsen, støttepædagogindsatsen, sprogindsatsen, psykologernes arbejde samt organiseringen af ledelsen.

I nedenstående beskrives del 3 af forvaltningens effektiviseringsforslag angående sundhedsplejen.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget omhandler sundhedsplejens indsats på skoleområdet, hvor det foreslås at reducere i omfanget af sundhedsplejens tilbud.

Sundhedsplejens tilbud på skoleområdet er opdelt i tre områder; sundhedssamtaler, sundhedspædagogiske aktiviteter og en konsulentfunktion, som bl.a. omfatter løbende rådgivning og vejledning af børn, forældre og personale, samt deltagelse i det tværfaglige samarbejde.

Sundhedsplejen tilbyder i dag fire individuelle sundhedssamtaler i løbet af et barns skolegang. Sundhedssamtalerne bliver foretaget i 0., 1., 5., og 8. klasse. Heraf er indskolings- og udskolingsamtalerne i 0. og 8. klasse lovpligtige jf. § 9 i bekendtgørelsen om forebyggende sundhedsydelse for børn og unge og skal derfor tilbydes, mens sundhedssamtalerne i 1. og 5. klasse ikke er lovpligtige.

Til alle sundhedssamtaler bliver emner relaterende til barnets fysiske og psykiske trivsel og udvikling drøftet og undersøgt. Det kan f.eks. være barnets trivsel, motoriske udvikling, vægtproblematikker eller emner som rygning og brug af rusmidler i de ældre klasser. I tillæg til dette bliver der også kontinuerligt fulgt med i alle børns højde, vægt, syn og hørelse.

I 0., 1. og 5. klasse vil forældre også være inviteret med. Derfor er det i denne sammenhæng også sundhedsplejerskens opgave at koordinere mødetidspunkter med forældrene til samtalerne. Forældrene deltager dog typisk ikke til samtalen i 5. klasse.

Samtaler	Varighed	Form	Antal børn (2017)
Indskolingsundersøgelse	60 min.	Individuel m. forældre	6.200
1. klasses samtale	60 min.	Individuel m. forældre	5.000
5. klasses samtale	45 min.	Individuel m. forældre	4.500
Udskolingsundersøgelse	45 min.	Individuel uden forældre	4.000

Det foreslås, at samtalen i 1. klasse afskaffes, da der på nuværende tidspunkt ligger 2 sundhedssamtaler ved skolestart. Derudover er der også en undersøgelse hos den praktiserende læge i 5-årsalderen. Der er således 3 sundhedssamtaler indenfor meget kort tid i denne periode. Derfor vurderes det, at sundhedssamtalen i 1. klasse kan nedlægges.

På baggrund af dialog med DSR foreslås det dog, at der stadig bibeholdes mulighed for en opfølgende sundhedssamtale for omkring 20% af børnene i 1. klasse. Dette sker med henblik på at sikre opfølgning på fund ved indskolingsundersøgelsen for de børn, der har behov for dette, samt for at styrke indsatsen for børn med en senere vækstudvikling.

Med indregning af mulighed for ekstra sundhedssamtale, vil dette stadig betyde en effektivisering på ca. 4.000 sundhedssamtaler om året.

Dette vil medføre en effektivisering på 1.6 mio. kr.

Sundhedsplejens sundhedspædagogiske aktiviteter foregår fra 2. til og med 9. klasse, hvor sundhedsplejen typisk har fokus på emner som hygiejne, venskab, pubertet, seksuel sundhed, mad, rygning, alkohol mv. De sundhedspædagogiske aktiviteter foregår som en sammenhængende lektion, hvor relevante emner relaterende til børnenes udvikling bliver berørt. De sundhedspædagogiske aktiviteter vil typisk være spredt ud over børnenes skolegang med undervisning i 2., 3., 4., 6., 7. og 9. klasse. Med forberedelse er der afsat 2½ time pr. undervisningsgang.

De sundhedspædagogiske aktiviteter er lovpligtige, men omfang og regelmæssighed er ikke lovbestemt.

Det foreslås, at sundhedsundervisningen fremover kun foretages på 3., 6. og 9. klassetrin, da der i forvejen er afsat tid til sundhedssamtaler i 0., 5. og 8. klasse. Hver klasse vil på baggrund af denne effektivisering samlet set modtage 3 lektioner mindre sundhedsundervisning over deres samlede skolegang.

Dette vil medføre en effektivisering på 3.8 mio. kr.

Et sidste element af effektiviseringen på skoleområdet knytter sig til den faglige support til skolerne. Her er sundhedsplejen organiseret omkring en model, hvor de deltager i 10 møder om året i ressourcecenteret. I praksis vil dette dog ikke kun være opgjort af mødeaktivitet, da tiden som er afsat til møder i ressourcecenteret, også vil blive brugt til rådgivning og vejledning af personale og forældre. Den specifikke vægning vil variere efter behov på skolerne.

Som på dagtilbudsområdet foreslås det at nedjustere sundhedsplejens aktiviteter i det tværfaglige samarbejde, således at der stadig vil være et grundniveau af tilbud, men at ressourcerne i højere grad målrettes efter behov og ønsker. Dette vil betyde at sundhedsplejens deltagelse på ressourcecentermøder vil blive nedjusteret fra 10 til 5 årlige møder.

I praksis vil dette betyde en reduktion i sundhedsplejens deltagelse i det tværfaglige samarbejde, samt deres rådgivende og vejledende funktion på skolerne. Dette vil have betydning for personale og forældres mulighed for at modtage sundhedsfaglig sparring og vejledning på skolerne.

Dette vil medføre en effektivisering på 3.8 mio. kr.

Samlet forventes forslaget at skabe en reduktion på 19,2 årsværk, svarende til 9,2 mio. kr.

1.4 FORSLAGETS ØKONOMI

Det samlede forslag resulterer i følgende effektiviseringer

- Reduktion af sundhedspædagogiske aktiviteter svarende til 3.8 mio. kr.
- Reduktion i konsulentbistand svarende til 3.8 mio. kr.
- Nedlæggelse af sundhedssamtale i 1. klasse svarende til 1.6 mio. kr.

Samlet: 9.2 mio. kr.

Tabel X. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reduktion af konsulentbistand til skoler			-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Reduktion af sundhedspædagogiske aktiviteter				-3.800	-3.800	-3.800
Nedlæggelse af sundhedssamtale i 1. klasse					-1.600	-1.600
Samlet varig ændring			-3.800	-7.600	-9.200	-9.200

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Der forventes ikke nogen effektivisering på administration, da sundhedsplejens aktiviteter ikke ligger på den administrative ramme.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Børne- og ungdomsudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen af forslaget vil foregå fra 2020 og med fuld effekt fra 2023.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Den konkrete udvikling og implementering af løsningerne sker i tæt samspil med sundhedsplejen og skoler.

FORSLAGETS EFFEKT

- Sundhedsplejens deltagelse i det tværfaglige samarbejde omkring skoler nedjusteres
- Omfanget af sundhedsplejens sundhedspædagogiske aktiviteter reduceres
- Sundhedssamtalen i 1. klasse nedlægges

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
	Reduktion i omfanget af sundhedsplejens tilbud til skoler	Områderne og FAC	Løbende, samt via fagsystem

1.10 RISIKOVURDERING

Forslaget medfører nedlæggelse af sundhedssamtalen i 1. klasse, derfor vil det være centralt at der fremadrettet er øget fokus på at opspore børn i udsatte og sårbare situationer ved sundhedssamtalen i 0. klasse.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget. Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Forslag 37 Investering i omlægning af familiepladser på dagtilbudsområdet**

Kort resumé: Det foreslås at omlægge familiepladstilbuddet, da det nuværende tilbud kommer få børn til gode. Det foreslås i stedet at investere i at udbrede metoderne herfra til en bredere gruppe af institutioner

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

2021

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Afskaffelse af 50 familiepladser på 10 institutioner	Service		-4.675	-4.675	-4.675	-4.675	-4.675
Afskaffelse af kompetenceudvikling mm.	Service		-487	-487	-487	-487	-487
Udbredelse af metoderne fra Familiepladstilbuddet			2.306	1.153			
Samlet varig ændring			-2.856	-4.009	-5.162	-5.162	-5.162
Implementeringsomkostninger							
Modelbeskrivelse og implementering af model i kompetencepædagogkorpset	Service	308					
Vikardækning ifm. kompetenceudvikling af kompetencepædagogkorpset	Service	226					
Udbredelse af metoderne fra Familiepladstilbuddet	Service	1.153					
Samlede implementeringsomkostninger		1.687					
Samlet økonomisk påvirkning		1.687	-2.856	-4.009	-5.162	-5.162	-5.162
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Som det fremgår af covernotatet til dette års effektiviseringsforslag, skal BUF i budget 2021 effektivisere for knap 155 mio. kr.

For at imødekomme dette effektiviseringskrav har Børne- og Ungdomsforvaltningen undersøgt mulighederne for at effektivisere på nogle af de særlige københavnske tilbud, der er karakteriseret ved at være ikke lovpligtige tilbud, som ingen eller kun få andre kommuner tilbyder. Oprettelsen af de forskellige tilbud er et udtryk for tidligere politiske prioriteringer. Sammenlignet med øvrige kommuner udgør tilbuddene et særligt serviceniveau på forvaltningens område, og det er en politisk prioritering, om man ønsker at bevare dette serviceniveau.

Samlet set har Børne- og Ungdomsforvaltningen udgifter for ca. 150 mio. kr. årligt i forbindelse med driften af de særligt københavnske tilbud. Familiepladser udgør et af disse tilbud.

Familiepladserne blev etableret i 2007 som et pilotprojekt med fokus på at støtte børn med særlige behov – såkaldte "betyringsbørn". Baggrunden var en rapport fra CASA, som pegede på, at der på det tidspunkt manglede indsatser for gruppen af børn, som i en periode havde brug for ekstra opmærksomhed. Børnene var karakteriseret ved at være i usikker udvikling som konsekvens af en række socialt betingede baggrunds-faktorer eller socialt belastende begivenheder.

Familiepladsinstitutionerne arbejder målrettet og systematisk med barnets trivsel og udvikling i et tæt og ligeværdigt samarbejde med forældrene, samtidig med at det pædagogiske miljø udvikles, så de udsatte børn inkluderes i fællesskabet. I praksis indebærer det, at Familiepladsinstitutionerne tildeles ekstra midler til ansættelsen af en ekstra pædagog til at arbejde med nedenstående temaer:

Forældresamarbejde

Samarbejdet med forældrene indebærer, at forældrene skal indgå en aftale med institutionen om at deltage aktivt i at støtte barnet. Det sker ved hyppige forældresamtaler (hver femte uge), hvor der laves hand-leplaner og indgås aftaler, som både forældre og pædagoger følger.

Refleksion

Det pædagogiske personale arbejder metodisk med refleksion over egen og andres praksis. Det sker på månedlige refleksionsmøder i personalegruppen

Inklusion

Familiepladsinstitutionerne skaber miljøer, relationer, normer og rutiner, som til sammen etablerer inkluderende strukturer omkring børnene. Pædagogerne tager ansvar for, at børnene deltager i fællesskabet, at de leger med de andre børn og lærer at indgå i forpligtende venskaber.

Familiepladserne er i dag permanente, og der er 50 pladser fordelt i 10 institutioner på tværs af byen. De 10 institutioner, som i dag modtager ekstra midler til familiepladser er¹:

- Marthahjemmet (Nørrebro, Netværk 1) (Socioøkonomi +0,31)
- Børnehuset Bellis (Nørrebro, Netværk 3) (Socioøkonomi -0,55) Modtager sociale normeringer herudover
- Anne-Mariégården (Valby, Klynge 4) (Socioøkonomi -0,59) Modtager sociale normeringer herudover
- Husumvold (Brønshøj/Vanløse, Netværk 1) (Socioøkonomi +0,14)
- Grøndalen (Brønshøj/Vanløse, Klynge C) (Socioøkonomi -0,06)

¹ Socioøkonomi er opgjort pba. Forældrenes uddannelsesniveau, indtægt og tilknytning til arbejdsmarkedet (De såkaldte ECSC oplysninger), mens sociale normeringer tildeles på baggrund af nogle forskellige kriterier. Der kan derfor godt være sammenfald mellem institutioner, der har en positiv socioøkonomi og samtidig modtager sociale normeringer.

- Idrætsinstitutionen Hoppeland (Amager, Klynge E) (Socioøkonomi -0,11) Modtager sociale normeringer herudover
- Småbørnenes forsamlingshus (Nørrebro, Klynge D) (Socioøkonomi + 0,27) Modtager sociale normeringer herudover
- Børnehuset Savannen (Valby, Klynge B) (Socioøkonomi -0,64) Modtager sociale normeringer herudover
- Studsgården (Nørrebro, Klynge G) (Socioøkonomi 0,0) Modtager sociale normeringer herudover
- Gullandsgården (Amager, Klynge D) (Socioøkonomi 0,0) Modtager sociale normeringer herudover

Lille målgruppe ift. behovet

Det er forvaltningens vurdering, at Familiepladserne udgør et fagligt godt tilbud, men at indsatsen på nuværende tidspunkt tilgodeser en for snæver målgruppe og med fordel kunne bredes ud til flere børn, end de der nyder godt af indsatsen på de 10 Familiepladsinstitutioner i dag.

I Københavns Kommune er der ca. 34.000 børn i alderen 0-6 år indskrevet i et dagtilbud. Den seneste trivselsvurdering (TOPI) foretaget i alle daginstitutioner i november 2019 viser, at ca. 20 % af børnene får deres trivsel vurderet som "gul", mens 3,7 % af børnene får trivslen vurderet som "rød". Det betyder, at en stor andel af kommunens børn i perioder enten mistrives eller er i en situation, hvor der er grund til ekstra opmærksomhed for at sikre, at der tages hånd om eventuelle problemer, så de ikke får lov at udvikle sig.

Familiepladstilbuddet omfatter 50 børn i hele byen. Der er gode erfaringer med arbejdet i familiepladsinstitutionerne, men det vurderes, at tilbuddet er for snævert og rettet mod en for lille gruppe børn, i forhold til hvor mange børn, der rent faktisk har behov for en ekstra indsats, herunder med inddragelse af og i samarbejde med forældrene.

Ekstra midler sammenlignet med resten af byen

Familiepladserne blev oprettet før man med den nuværende bevillingsmodel indførte sociale normeringer til de institutioner, der har de fleste og mest udsatte børn i forhold til socialt betingede baggrundsfaktorer. Som et resultat heraf modtager 7 ud af de 10 Familieplads institutioner både sociale normeringer samtidig med, at de modtager ekstra midler til deres familiepladspædagog. De pågældende institutioner modtager derfor ekstra midler til deres arbejde med målgruppen sammenlignet med resten af byen.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

På ovenstående baggrund foreslås det at omlægge familiepladserne, så indsatsen og metoderne herfra gaver en større målgruppe af børn.

Investering i kompetencepædagogkorps

For at ramme den brede målgruppe af børn, som udviser tegn på manglende trivsel, vurderes det, at det vil være mere effektivt at investere i at udbrede viden og erfaringer om den systematiske tilgang, som familiepladserne bruger, til kompetencepædagogkorps. Kompetencepædagogerne består af 33 årsværk, som i dag er ansat i områderne og arbejder i en tidsafgrænset periode på en eller flere institutioner på faglig handlingsplan, hvor de gennem deltagelse i praksis skal understøtte kapacitetsopbygning samt kultur- og praksisforandringer.

Udbredelsen af erfaringerne fra familiepladsinstitutionerne sker ved, at:

- 1) Der udarbejdes en modelbeskrivelse for forældrepartnerskaber særligt i forhold til udsatte familier og børn, der ikke trives. Her tages der udgangspunkt i familiepladskonceptet, og praksiselemen-

terne udfoldes, så fx arbejdet med mål- og status, løbende samtaler, børneportrætter og praksisfortællinger bliver en tydelig del af modellen. Til dette arbejde afsættes tid til en projektleder, som har ansvar for udarbejdelse og implementering af modellen. Modellen implementeres herefter i det eksisterende kompetencepædagogkorps. Det estimeres, at dette arbejde vil beløbe sig til 300.000 kr.

- 2) Der skal ske en omstilling af arbejdet og en opbygning af kompetencer i kompetencepædagogkorpset med henblik på at sikre, at viden om Familiepladstilbuddet og metoderne herfra udbredes og implementeres i korpsets daglige arbejde. Opbygningen af disse kompetencer og omstillingen af arbejdet skal ske gennem undervisning, sidemandsoplæring og ikke mindst supervision² af kompetencepædagogerne. Til det formål ansættes midlertidigt 5 pædagoger med viden om metoderne fra Familiepladstilbuddet. Pædagogerne ansættes i 2 år pr. 1. juni 2020 frem til ultimo maj 2022, hvor de får en særlig opgave i at udbrede viden om familiepladsernes arbejde særligt ift. arbejdet med pejlemærkerne om forældrepartnerskab, inklusion, systematik og refleksion. Undervisningen, sidemandsoplæringen og den efterfølgende supervision af kompetencepædagogernes arbejde med metoderne er således væsentlige forudsætninger for at sikre implementering af metoden blandt medarbejderne i korpset.

Det er den faglige vurdering, at man efter 2 år med en systematisk tilgang til arbejdet vil have implementeret og udbredt metoderne herfra til det faste kompetencepædagogkorps samt til de institutioner, som har de største udfordringer og andel af børn i målgruppen. 5 årsværk i 2 år beløber sig til 4,5 mio. kr. i alt. Investeringspuljen finansierer initialudgifterne forbundet med omlægningen, mens Børne og Ungdomsforvaltningen Pr. 1. januar 2021 kan finansiere de midlertidige årsværk i den resterende periode via den foretagne effektivisering.

- 3) Kompetencepædagogkorpset kvalificeres til at arbejde med og udbrede familiepladsernes metoder gennem kompetenceudvikling samt supervision og sidemandsoplæring fra de ekstra kompetencepædagoger, som nævnt ovenfor.

Den konkrete kompetenceudvikling består i et kursus af to dages varighed for samtlige kompetencepædagoger, hvor kompetencepædagogerne introduceres til familiepladsinstitutionernes metoder, deltagelse som udviklings- og læringsmarkør for børn og forældre, et inddragende forældresamarbejde i praksis samt empowerment som forandringsagent i forældresamarbejdet. Forudsætningen for at kunne afvikle kurset er, at kompetencepædagogerne vikardækkes. Vikardækning af 33 årsværk i 2 dage estimeres til at beløbe sig til 220.000 kr.

Konsekvenserne af forslaget

Når familiepladstilbuddet spredes ud og forankres hos kompetencepædagogkorpset, vil arbejdet med og samarbejdet om de udsatte børn i Familiepladstilbuddet skulle forankres i den almindelige pædagogiske indsats i dagtilbuddene. Her er der fokus på det enkelte barns trivsel, og at de børn som i en kortere eller længere periode er i en udsat position, får den indsats, der er behov for. Det kan både være internt i institutionen men også i et tværfagligt samarbejde.

² Supervision er en faglig lærings- og udviklingsmetode, der skal understøtte faglig udvikling inden for det socialfaglige område. Supervisionen udøves af en supervisor, som har særlig erfaring med det faglige område, i dette tilfælde de midlertidigt ansatte pædagoger.

Som det er beskrevet i dagtilbudsloven og i Københavns Kommunes pejlemærker, skal forældrene altid inddrages og samarbejdet omkring barnet skal ske i et ligeværdigt partnerskab. De institutioner i Københavns kommune, som har mange børn i udsatte positioner, får ekstra midler i form af sociale normeringer. De sociale normeringer skal gå til pædagogisk personale, sådan at der er ressourcer til den større opgave (øget forældresamarbejde, tværfagligt samarbejde, handleplaner mv.), der er forbundet med børn i udsatte positioner.

I forbindelse med omlægningen af Familiepladstilbuddet vil der være en særlig opmærksomhed omkring de 50 børn og deres forældre, som har været omfattet af tilbuddet på de 10 Familiepladsinstitutioner, så det sikres, at det gode forældresamarbejde omkring disse børn fortsættes under den nye organisering.

1.4 ØKONOMI

Effektiviseringen vedrører de 10 institutioner, der pt. har familiepladser. De har hver ansat en pædagog i en særlig funktion som familiepladstovholder. Et tovholderårsværk beløber sig til 456.000 kr., svarende til 4,56 mio. kr. for alle 10 tovholdere årligt. Udover lønmidlerne til tovholderne modtager Familiepladsinstitutionerne samlet 475.000 kr. pr. år, som anvendes til kompetenceudvikling, netværksdage og fælles konference. Denne budgetpost effektiviseres ligeledes bort.

Ovenstående resulterer i en varig effektivisering på 5 mio. kr. fra 2021.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Afskaffelse af 50 familiepladser på 10 institutioner		-4.675	-4.675	-4.675	-4.675	-4.675
Afskaffelse af kompetenceudvikling mm.		-487	-487	-487	-487	-487
Udbredelse af metoderne fra Familiepladstilbuddet		2.306	1.153			
Varige ændringer totalt, service		-2.856	-4.009	-5.162	-5.162	-5.162

For at realisere ovenstående effektivisering er det nødvendigt at investere i udarbejdelsen af en modelbeskrivelse for forældrepartnerskaber særligt i forhold til udsatte familier og børn. Herudover er det nødvendigt at investere i at udbrede og forankre erfaringerne fra Familiepladstilbuddet til det nuværende kompetencepædagogkorps, som sikres via ansættelsen af 5 midlertidige årsværk til at forestå denne proces over de næste 2 år. Et årsværk i kompetencepædagogkorpset beløber sig til 450.000 kr., hvorfor den samlede investering består i 2,25 mio. kr. årligt i årene 2021 og 2022 svarende til samlede 4,5 mio. kr. Der ansøges om midler fra investeringspuljen til at finansiere dette i år 2020, hvorefter forvaltningen selv finansierer de midlertidige årsværk.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Modelbeskrivelse og implementering af model i kompetencepædagogkorpset	308						
Vikardækning ifm. kompetenceudvikling af kompetencepædagogkorpset	226						
Udbredelse af metoderne fra Familiepladstilbuddet	1.153						
Investeringer totalt, service	1.687						

Både effektiviseringer og investeringer er omregnet til 2021 priser.

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget medfører ingen effektiviseringer på administration.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Børne- og Ungdomsudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

I 2020 fortsætter familiepladserne som normalt. I 2021 vil midlerne til familiepladserne ophøre. Kompetenceudviklingsmidlerne vil ophøre pr. 1/1 2021, mens de 10 pædagoger, som er ansat som familiepladstovholder ligeledes må forventes at kunne blive afskediget pr. 1/1. 2021, under hensyntagen til opsigelsesvarsler mm.

Pr. 1. juni 2020 og frem til ultimo maj 2022 ansættes 5 pædagoger i kompetencepædagogkorpset, som får til opgave at udbrede viden om metoderne i familiepladstilbuddet særligt ift. arbejdet med pejlemærkerne om forældrepartnerskab, inklusion, systematik og refleksion. Der ansøges om midler fra investeringspuljen til at finansiere dette i år 2020, hvorefter forvaltningen selv finansierer de midlertidige årsværk.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget er endnu ikke drøftet med de berørte institutioner eller områderne, men den nødvendige orientering og inddragelse omkring beslutningen og implementeringen af forslaget vil ske forud for 1. behandlingen af budgettet.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil medføre, at de 10 institutioner, som i dag har familiepladser skal opsiges deres familiepladstovholder. Forslaget vil herudover medføre, at metoderne omkring familiepladserne vil blive udbredt til flere institutioner end i dag.

1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Udarbejdelse af modelbeskrivelse	Fagligt Center kvalitetssikrer indholdet af modelbeskrivelsen forud for implementering i kompetencepædagogcentret.	Fagligt Center	Ved udgangen af 2020
Nedlæggelse af familieplads tilbuddet	Der meldes ikke længere budget ud til familieplads institutionerne	Administrativt Ressourcecenter	Ved budgetudmeldingen for budget 2021
Ansættelse af midlertidige årsværk til at forestå udbredelsen af metoderne fra Familieplads tilbuddet	Registrering af nye ansættelser i kompetencepædagogkorpset.	Fagligt Center	Medio 2020

1.11 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være nogen risici forbundet med forslaget.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	Alle forslag skal godkendes i deres endelige form af Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen inden udvalgs-godkendelse.

		Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	<p>Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning - samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål - ændring af eksisterende lejemål – renovering <p>skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.</p> <p>Sendes til: OKFDL Budgetkoordinering</p>
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.
Koncern-IT	Ikke relevant	Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse
HR-kredsen	Ikke relevant	<p>Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.</p> <p>Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.</p>
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	<p>Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til, om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere, om lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, og 4) tage stilling til, om forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering.</p> <p><i>Afsnittet udfyldes af Den Tværgående Analyseenhed</i></p>

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 38 Investering i et godt fritidsliv for unge i Københavns Kommune

Kort resumé: Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker med denne case at investere i en inddragelsesproces for at fokusere kommunens fritidstilbud til unge og dermed øge anvendelsesgraden, nedbringe antallet af små og dyre matrikler og dermed opnå en bedre brug af kommunens m2. Investeringen skal sikre, at alle aktører bliver orienteret og inddraget i forandringen og i at pege på en mere optimalt udnyttede og fagligt stærke fritidstilbud for unge i hele byen.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

2021

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Opsigelse af 2 klubmatrikler	Service		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring			-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsomkostninger							
Inddragelsesaktiviteter mm.	Service	1.000					
Projektorganisering, frikøb	Service	700	930				
Samlede implementeringsomkostninger		1.700	930				
Samlet økonomisk påvirkning		1.700	430	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5						

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

København råder over 30 fritidscentre på almenområdet for de 10–17-årige, som er fordelt på mere end 150 matrikler på tværs af byen. Størstedelen af forvaltningens fritidstilbud er således placeret på flere forskellige matrikler beliggende i tæt nærhed af hinanden. Dette gør sig gældende i alle byens 5 områder, og er bl.a. et resultat af den løbende håndtering af bydelenes udvikling samt de kapacitetsmæssige muligheder, der har været tilgængelige, på de tidspunkter, hvor behovet har vist sig. Et resultat heraf er, at en del af klubtilbuddene i København er dyre 3. mandslejemål eller små klubtilbud, der udfordrer muligheden for at opretholde et pædagogisk godt og udviklende tilbud.

Samtidig har Børne- og Ungdomsudvalget besluttet en ambitiøs strategi for ungeområdet, hvor alle unge skal opleve Københavns mangfoldige ungdomstilbud, indgå i meningsfulde fællesskaber i bl.a. ungdomsklubber, på ungdomsskolen og i byens mange frivillige tilbud. Udvalgets ambition er, at alle unge skal opleve at være motiverede for et aktivt og socialt liv, der øger deres trivsel og får dem videre i en ungdomsuddannelse. Konkret er der sat mål om, at 90 pct. af eleverne skal være i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter, de har færdiggjort 9. kl., at 20 % af eleverne skal være i gang med en erhvervsuddannelse 15 måneder efter, de har afsluttet 9. kl., og at 20 % af eleverne skal have afsluttet en erhvervsuddannelse 5 år efter, at de har afsluttet 9. kl. Fritidstilbud af høj pædagogisk kvalitet skal således sammen med de øvrige fritidstilbud til unge i København være med til at understøtte, at unge trives og kommer videre i ungdomsuddannelse og senere aktivt indgår på arbejdsmarkedet.

Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer på ovenstående baggrund, at der er et effektiviseringspotentiale forbundet med at samle udvalgte små fritidstilbud for unge i nogle større enheder og samtidig udvikle på kvaliteten i tilbuddene i tråd med strategien på ungeområdet.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har på denne baggrund igangsat en kortlægning af kommunens samlede fritidscenter- og klubtilbud til unge. Kortlægningen udarbejdes af Københavns Kommunes tværgående analyseenhed og vil have et særligt fokus på fritidsområdets organisering (antal matrikler, placering i bydelene, antal ansatte pr. ung, ansattes uddannelsesniveau) samt brugergruppe (socioøkonomi). Kortlægningen skal bidrage til et styrket videngrundlag om kommunens samlede fritidscenter- og klubtilbud.

Kortlægningen suppleres af en fremmødeanalyse, som forvaltningen vil udarbejde. Fremmødeanalysen har til formål at opnå viden om det faktiske antal brugere af ungdomsklubberne, da kommunens fritidscentre (ungdomsklubber) kan benyttes frit uden indmelding eller anden registrering. En fremmødeanalyse har herudover til formål at finde ud af hvilke tidsrum, de unge bruger tilbuddene, om de unge gør brug af et eller flere tilbud samt hvilke matrikler, de kommer på. Fremmødeanalysen skal samlet bidrage med viden om den konkrete anvendelse af hver enkelt matrikel og kortlægge hvilke muligheder, man har for at samlokalisere og udvikle de forskellige tilbud.

Der er yderligere som led i strategien på området afsat midler til et pilotforsøg på Smedetofte for at skabe større involvering af civilsamfundet og parter på uddannelses- og arbejdsmarkedet og på den måde styrke målsætningen om gode fritidstilbud for unge, som bidrager til at komme videre i uddannelse og beskæftigelse. Erfaringerne med et større og mere helhedsorienteret tilbud fritidstilbud til de unge fra pilotforsøget indgår i det samlede videngrundlag, som skal bidrage med et overblik over størrelsen på Børne- og Ungdomsforvaltningens mange tilbud set i forhold til deres anvendelsesgrad, pædagogiske kvalitet og attraktivitet for de unge brugere.

Kortlægningen og fremmødeanalysen giver samlet set opdateret viden på fritidsområdet, der belyser hvilke matrikler, som potentielt vil kunne opsiges eller samlokaliseres med øvrige med henblik på at opnå en bedre brug af kommunens m² på området og samtidig understøtte en bevægelse mod større, mere fokuserede og bydækkende tilbud. Målet er at sikre tilbud af høj faglig kvalitet, som i højere grad end i dag kan tiltrække en blandet målgruppe samt at rekruttere og fastholde personale i et stærkt fagligt miljø. Dette skal yderligere kvalificeres gennem en grundig inddragelsesproces, der har til formål at sikre, at unge og andre interessenter bliver orienteret om og inddraget i at pege på den bedste løsning for området. Dette kan samle og styrke de enkelte tilbud og dermed også give de unge et godt afsæt for trivsel, for at være væk fra gaden og for at indgå i stærke, motiverende fællesskaber.

Samlet set vurderer forvaltningen, at der er et effektiviseringspotentiale forbundet med at fokusere fritidscentrenes tilbud og størrelse set i forhold til deres anvendelsesgrad og de unges behov. Foruden effektiviseringspotentialet forbundet med at afvikle dyre m² på området, vil sammenlægningen af flere mindre til-

bud, kunne bidrage til at der opnås en volumen i de enkelte tilbud, der er nødvendig for at kunne opretholde et klubtilbud af høj pædagogisk kvalitet, ligesom det vil kunne øge attraktiviteten for en bredere målgruppe af unge.

1.3. Forslagets indhold

En ændring på området vil forudsætte en høj grad af inddragelse for at blive godt implementeret, og der foreslås derfor investering i en omfattende og grundig inddragelsesproces, der har til formål at sikre at alle relevante aktører, herunder unge, deres forældre, ledere og medarbejdere bliver orienteret om og inddraget i arbejdet med at pege på den bedste løsning for området fremadrettet. Processen skal folde ud, hvad udfordringerne i tilbuddene er i dag, og hvordan nytænkning og fokusering af fritidscentrene gennemføres og indrettes.

Forvaltningen lægger op til en betydelig inddragelses- og kommunikationsindsats, så alle relevante aktører orienteres om og inddrages aktivt i arbejdet, både inden der træffes beslutning om afvikling af matrikler, men i særdeleshed også efter det er besluttet, hvilke matrikler, man ønsker at nedlægge/samløkalisere. Forvaltningen foreslår inddragelse af følgende nøgleaktører og -interessenter:

- Unge i og udenfor ungdomsklubtilbuddene
- Forældre med børn i og udenfor ungdomsklubtilbuddene
- Bestyrelserne for fritidscentrene
- Ledere af fritidscentrene
- Personale, fx via MED-udvalg
- Lokaludvalg og andre lokale aktører
- Faglige organisationer
- Ungdomsskolen, UU o.lign. aktører på ungdomsområdet
- Relevante foreninger og aktører som bl.a. lokale ungeråd, frivillige foreninger mm.

Orienterings- og inddragelsesaktiviteternes indhold, formål og metode tilpasses efter deltagerne, der vil spille forskellige roller og have forskellige forudsætninger for at indgå i udfoldning af de nuværende udfordringer og i løsningsforslag fremadrettet. For nogle vil den primære rolle være at kvalificere udfordringer og løsninger; her kan der være tale om et mindre antal deltagere. For andre er der også et selvstændigt formål i at sikre en bred inddragelse som basis for medejerskab og et godt fundament for den efterfølgende realisering af de løsninger, der besluttet politisk; her vil der være tale om en bred deltagerkreds (fx alle ledere af fritidscentrene).

Inddragelsen vil ligeledes se forskelligt ud i byens 5 områder og afhænge af, hvad der karakteriserer områderne, herunder de fysiske rammer og mulighederne for, at fritidscentrene sammen med andre lokale kræfter kan fungere som et vigtigt omdrejningspunkt for det enkelte lokalområde, ligesom der kan være forskellige svar på, hvordan man kan fokusere tilbuddene yderligere for de unge. Fritidstilbuddene til unge skal indrettes, så de bruges af en større del af målgruppen uden at blive dyrere.

Børne- og Ungdomsudvalget vil få en vigtig rolle i inddragelsesprocessen, herunder via arbejds møder o.lign. i udvalget, hvor fx unge, forældre, forskere og forskellige inspiratorer mv. vil kunne indgå. Endelig forventer forvaltningen, at der vil ske en løbende inddragelse af bl.a. områdeledelserne, de pædagogiske konsulenter, andre relevante forvaltninger i KK mv. Relevante forvaltninger vil i denne sammenhæng især være Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen, da det vil være nødvendigt med et helhedsorienteret blik på de unges udfordringer og behov.

Herudover bør der være en særlig opmærksomhed på dialogen med de unge. Det er særlig vigtigt at gå i direkte dialog med de unge for at sikre, at udbuddet af ungdomsklubber er tilstrækkeligt attraktivt og relevant, så de unge fortsat vil benytte tilbuddet i samme eller højere grad end i dag, samt er villige til at transportere sig trods en evt. længere afstand ift. nuværende tilbud. I dialogen skal det afdækkes, hvad der fra et ungeperspektiv udgør gode og udviklende tilbud. Input herfra skal sammen med viden fra de pædagogiske tilsyn, som forvaltningen gennemfører, indgå i vurderingen af, hvilke tilbud der skal afvikles og sammenlægges. Inddragelsen af de unge skal ligeledes bidrage med viden om, hvilken betydning en samlokalisering eller nedlæggelse af konkrete matrikler vil have for de unges brug af tilbuddet fremadrettet. Endeligt vil det være relevant at få belyst, om der er potentiale for at tiltrække nye unge til klubtilbuddene. Inddragelse af unge indebærer et væsentligt rekruttering- og oversættelsesarbejde og forudsætter en særlig facilitering. Der skal således anvendes en del ressourcer til at få kontakt til de unge, forberede dem og gennemføre inddragelsen.

Planlagte aktiviteter

For at sikre den samlede inddragelse af alle relevante aktører, planlægger forvaltningen at afvikle følgende aktiviteter i 2020-2021:

- Generelle informationsmøder/workshops i forvaltningens 5 områder (unge, medarbejdere, lokalområde, forvaltning mm. Forventet deltagerantal 25-50 på hvert møde)
- Ungeworkshops (5 workshops i hver af byens 5 områder, i alt 25 inkl., interviews og særlig facilitering)
- Arbejds møder med Børne- og Ungdomsudvalget, klyngeledelse, fritidscenterledere og områdeledelse (forventet deltagerantal 40-50)
- Arbejds møder med Børne- og Ungdomsudvalget, forældrebestyrelser, Ungerådet, fritidsinstitutionsledere samt områdeledelse (Forventet deltagerantal 70-80)
- Dialogmøder med Børne- og Ungdomsudvalget, unge, forældre, skole- og fritidscentrenes personale, unge, klyngeledere, områdeledelse, fagforeninger, UU, virksomheder, Ungdomsskolen m.fl. i forvaltningens 5 områder (Forventet deltagerantal 90-100)
- Løbende inddragelse af konkrete involverede parter i sammenlægninger, herunder unge, medarbejdere, ledere, faglige organisationer med særligt fokus på vigtigheden af at fastholde attraktive ugemiljøer og stærke arbejdsfællesskaber (forventet 20 møder fordelt på målgrupperne).

Intern projektorganisering

Endeligt vil ovenstående inddragelsesproces kræve projektunderstøttelse i form af en projektleder samt en medarbejder til at sikre projektets fremdrift. Projektorganiseringen skal stå for udarbejdelsen af en strategi for kommunens fremadrettede klubtilbud, herunder udvælgelsen af matrikler, der skal nedlægges, samlokaliseres eller oprettes, tilrettelæggelsen af intern og ekstern mødeaktivitet, økonomistyring, tilrettelæggelse og håndtering af offentlige høringsprocesser, afrapportering til det politiske niveau, samarbejde og dialog med Keid om afvikling og samlokalisering af lejemål, håndtering af praktiske forhold omkring samlokaliseringer og medarbejderoverflytning. Endeligt skal projektorganisering sikre tydelig kommunikation til relevante aktører.

1.4. Økonomi

Effektiviseringen består i nedlæggelsen og/eller samlokaliseringen af flere små og dyre klubtilbud, hvilke bliver muligjort som følge af den ovenfor beskrevne inddragelsesproces.

Det er forvaltningens vurdering, at man vil kunne opnå en mere optimal brug af kommunens m2 på området og som minimum afvikle 2 lejemål på tværs af byen, uanset om man vælger at sammenlægge nogle

små tilbud eller helt at nedlægge nogle matrikler. Forvaltningen vurderer, at der i første omgang er et potentiale på Nørrebro, som har mange små matrikler, men det kan i forbindelse med inddragelsesprocessen vise sig, at et andet området er mere oplagt.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opsigelse af min. 2 klubmatrikler		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Varige ændringer totalt, service		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

For at realisere ovenstående effektivisering er det nødvendigt, at der investeres i en inddragelsesproces med henblik på at sikre fundamentet for en god proces og implementering af beslutningen. Inddragelsesprocessen udgør således forudsætningen for at afvikle mindst 2 udvalgte klubmatrikler i byen og hjemtage effektiviseringen på 1 mio. kr. varigt.

På baggrund af omfanget af de beskrevne aktiviteter og erfaringer fra lignende inddragelsesprocesser (Ny skolestruktur), vurderes det, at forvaltningen vil have behov for at frikøbe 1,5 årsværk á 620.000 kr. i perioden april 2020 – medio 2021 til projektorganisering samt 1.000.000 kr. til de beskrevne inddragelsesaktiviteter, herunder indkøb af ekstern hjælp til at facilitere større inddragelsesarrangementer i 2020.

Inddragelsen finder sted i alle dele af byen med henblik at opnå viden om, hvilke tilbud som er mest oplagte at afvikle. Forvaltningen forpligter sig med denne case alene på at afvikle 2 matrikler, men erfaringerne fra arbejdet vil kunne udbredes til resten af byen i det videre arbejde med fritidsområdet.

Forvaltningen vurderer, at ovenstående inddragelsesaktiviteter vil være tilstrækkelige for gennemførelsen af forslaget og realiseringen af effektiviseringen og forventer derfor ikke at anmode om flere midler til yderligere inddragelse ifm. projektet.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inddragelsesaktiviteter mv.	1.000					
Projektorganisering, frikøb	700	930				
Investeringer totalt, service	1.700	930				

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ingen effektiviseringer på administration.

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører alene Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling.

1.7. Implementering af forslaget

Det er forventningen, at kortlægningen skal gennemføres i løbet af foråret og sommeren 2020 med henblik på en afrapportering af resultaterne i efteråret 2020. På baggrund af kortlægningen igangsættes den første del af inddragelsesprocessen, og herefter skal der på baggrund af overvejelser om økonomi, anvendelsesgrad og kvalitet træffes beslutning om, hvilke matrikler, som vil skulle sammenlægges eller helt nedlægges

som del af en samlet plan for den fremtidige organisering af området. Herefter vil inddragelsesaktiviteterne fokusere sig omkring de berørte matrikler.

Ovenstående erfaringer skal sikre fundamentet for en god proces samt et tilstrækkeligt videngrundlag forud for afviklingen af min. 2 udvalgte klubmatrikler.

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Inddragelse af samarbejdspartnere vil ske gennem ovenfor beskrevne inddragelsesproces og aktiviteterne forventes afviklet i perioden foråret 2020 til og med udgangen af 2021.

1.9. Forslagets effekt

Forslaget vil medføre, at antallet af fritidstilbud i kommunen vil blive reduceret med mindst 2 matrikler medio 2021.

1.10. Opfølgning

Der vil blive fulgt op på forslagets effekt ved at foretage en opgørelse over antallet af matrikler i byens 5 områder forud for budgetudmeldingen for budget 2022.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Opgørelse over antallet af klubmatrikler	Ifm. budgetudmeldingen til Klubområdet opgør Administrativt Ressourcecenter, hvor mange klubber, der tildeles huslejemidler	Administrativt Ressourcecenter	Ifm. Budgetudmeldingen for budget 2022

1.11. Risikovurdering

Forslaget vil medføre store forandringer for såvel medarbejdere samt børn og forældre, som potentielt vil skulle undergå en sammenlægningsproces. Det er derfor forventningen, at en ændring af fritidstilbuddets indretning vil medføre en vis utilfredshed blandt denne gruppe. Det er dog Børne- og Ungdomsforvaltningens vurdering, at ovenstående aktiviteter er nødvendige i forsøget på at imødekomme utilfredsheden, og herudover at inddragelsen vil minimere utilfredsheden mest muligt og derfor udgør en forudsætning for forslagets gennemførelse.

1.12. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Forslag godkendt af Center for Økonomi d. 10/2-2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	1.000 kr. 2021 p/l
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	<p>Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning - samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål - ændring af eksisterende lejemål – renovering <p>skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.</p> <p>Sendes til: OKFDL Budgetkoordinering</p>
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen. Høringen sker i samarbejde med Kontoret for Digitalisering i ØKF forud for overførselssagen og budgetforhandlingerne, jf. årshjul for IT-kredsen.
Koncern-IT	Ikke relevant	Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse
HR-kredsen	Ikke relevant	Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	<p>Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til, om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere, om lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, og 4) tage stilling til, om forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering.</p> <p><i>Afsnittet udfyldes af Den Tværgående Analyseenhed</i></p>

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 40 Fokuseret samtaleafholdelse

Kort resumé: Risikoscreening for langtidsledighed gør det muligt at målrette samtaleafholdelsen med ledige borgere

Fremstillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input 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

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024
Fokuseret samtaleafholdelse	Service	-500	-1.000	-1.500	-1.500
Samlet varig ændring		-500	-1.000	-1.500	-1.500

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Med udmøntning af Budget 2020 blev der afsat midler til et screeningsmodul i Fasit, som er Jobcenter Københavns fagsystem. Modulet betyder, at der gives mulighed for, at jobparate lediges risiko for langtidsledighed kan screenes systematisk. Dermed kan samtaleafholdelsen optimeres i de første 3 måneder af ledighedsforløbet, så det overvejende prioriteres at holde samtaler med ledige borgere, som er i risiko for langtidsledighed.

1.3. Forslagets indhold

Alle borgere (bortset fra de der indgår i det aktuelle a-kasseforsøg i regi af ny LAB-lov) indkaldes som i dag til førstesamtale inden for de første uger af deres ledighed sammen med a-kassen. Til denne samtale anvender sagsbehandlerne/konsulenterne screeningsmodulet.

Hvis borgeren deraf vurderes som værende i risiko for langtidsledighed, så lægges der en plan og indgås konkrete aftaler ift. det. Desuden får borgeren en kort frist til at selvbooke næste samtale, så der gives hyppigere samtaler, ligesom borgeren som udgangspunkt placeres hurtig i aktiveringsforløb eller virksomhedsplacering.

Hvis borgeren derimod ikke er i risiko for langtidsledighed, får borgeren en frist i Fasit for næste samtale 3 måneder senere. For denne gruppe, er der stor sandsynlighed for, at borgerne selv er kommet i beskæftigelse inden, og i dette tilfælde bliver denne samtale aldrig relevant. Pga. selvbook kan borgeren altid booke en samtale alligevel, selvom vedkommende har en senere frist for at selvbooke. Dermed kan borgeren altid møde op i jobcentret og få hjælp eller sparring i den åbne rådgivning eller bruge jobspeed mv.

Hvis borgeren stadig er tilmeldt jobcentret efter de 3 måneder, vil Jobcenter København skulle intensivere samtaler for at kunne nå at afholde de 6 samtaler inden for de første 26 uger.

Også i dag skal sagsbehandlerne forholde sig individuelt til alle borgere og så vidt muligt igangsætte tidlig og gentagen aktivering. Det forventes, at screeningsværktøjet giver et bedre grundlag for at lave en mere målrettet indsats for den enkelte borger, hvis vi ved, at de har stor chance for at blive langtidsledige. Samtidig forventes det, at den enkelte sagsbehandler bruger værktøjet aktivt som en kvalitativ del af dialogen

med borger, når der foreslås konkrete initiativer for borgeren – ud fra viden om at borgeren er i risiko for langtidsledighed.

1.4. Økonomi

Forslaget kan bidrage med en effektivisering på 0,5 mio. kr. i 2021 stigende til 1,5 mio. kr. i 2023 og frem jf. tabel 1. Reduktionen kan opnås, da forslaget vil betyde færre samtaler med borgere, som finder job inden for 3 måneder.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l			
	2021	2022	2023	2024
Reduktion i antallet af samtaler	-500	-1.000	-1.500	-1.500
Varige ændringer totalt, service	-500	-1.000	-1.500	-1.500

1.5. Effektivisering på administration

Effektiviseringen reducerer ikke udgifter til administration indenfor afgrænsningen, da der er tale om en myndighedsopgave.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l			
	2021	2022	2023	2024
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*	0	0	0	0
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn)	-500	-1.000	-1.500	-1.500
Varige ændringer totalt, administration	0	0	0	0

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører alene Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

1.7. Implementering af forslaget

Screeningsmodulet forventes implementeret i Jobcenter København i 4. kvartal 2020, hvilket vil medføre en stigende effektivisering som følge af forslaget fra 2022 og frem – når modulet er fuldt implementeret.

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget kræver ikke særlig inddragelse af samarbejdspartnere.

1.9. Forslagets effekt

Forslaget svarer til en personalemæssig reduktion på 1 årsværk i 2021 stigende til 2,5 årsværk i 2023 og frem. Samtidig forventes forslaget at give borgere som ikke er i risiko for langtidsledighed en oplevelse af at beskæftigelsesindsatsen er mere målrettet deres behov.

1.10. Opfølgning

Effektiviseringsforslaget kræver ingen særskilt opfølgning.

1.11. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være væsentlige risici ved effektiviseringsforslaget.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 41 Nyt sygedagpengesystem

Kort resumé: Effektivisering af tidsforbruget i sagsbehandlingen hos Ydelsesservice i

Fremstillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input 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

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024
Nyt sygedagpengesystem	Service	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet varig ændring		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

KOMBIT udvikler på vegne af kommunerne et nyt sygedagpengesystem, som letter de administrative arbejdsgange i Ydelsesservice. Implementeringen vurderes derfor at medføre en administrativ effektivisering i forvaltningen.

1.3. Forslagets indhold

Den 3. juni 2020 implementeres et nyt sygedagpengesystem (Kommunernes SygeDagpenge, KSD) efter planen i hele Danmark.

Med KSD får kommunerne:

- Hurtigere sagsbehandling for både sagsbehandlere og borgere, herunder mulighed for "straks-afgørelser" af simple sager
- Større understøttelse og kvalitetssikring af sagsbehandlingen gennem strukturerede valg, vejledninger og genbrug af data
- Øget retssikkerhed og støtte til borgere og virksomhederne gennem forbedret udveksling og udstilling af data med NemRefusion, Jobnet.dk og Borger.dk

Forventningen fra KOMBIT og KL til det nye system er således, at den højere grad af beslutningsunderstøttelse og automatisering vil kunne medføre en effektivisering i kommunerne.

Konkret vil det være de mere simple opgaver, som automatiseres – fx vil visse anmodninger om sygedagpenge kunne valideres systemmæssigt og udbetales uden, at der er medarbejdere involveret. Ligeledes forventes der færre manuelle indtastninger, da der vil være bedre integration til andre systemer (NEMrefusion og MitSygefravær). Medarbejderne skal i KSD fokusere på alle de mere komplicerede sager, hvor der fx skal ske partshøring, forlængelser, ændrede afgørelser, modregning mv.

1.4. Økonomi

Det vurderes at forslaget vil medføre en afledt effektivisering svarende til ca. 15% af tidsforbruget i sagsbehandlingen, svarende til 1,5 mio. kr. i 2021 og 2,0 mio. kr. i 2022 og frem, når systemet er fuldt implementeret.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l			
	2021	2022	2023	2024
	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
Varige ændringer totalt, service	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000

1.5. Effektivisering på administration

Effektiviseringen reducerer administrationsudgifterne inden for afgrænsning af målsætning.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l			
	2021	2022	2023	2024
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn)	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, administration	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører alene Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

1.7. Implementering af forslaget

Det nye system implementeres efter planen den 3. juni 2020. Gevinsterne ved det nye system vurderes af KOMBIT og KL, at kunne realiseres over 1-2 år. Der vil i det første år efter implementering skulle bruges ressourcer til at lære at arbejde effektivt i systemet, til undervisning og eventuel fejlretning i forbindelse med ibrugtagning af systemet, hvorfor der er indarbejdet en stigen profil i forslaget.

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget kræver ikke særlig inddragelse af samarbejdspartnere.

1.9. Forslagets effekt

Forslaget svarer til en personalemæssig reduktion på ca. 2,5 årsværk i 2021 stigende til 3,5 årsværk i 2023 og frem.

1.10. Opfølgning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil i sit løbende ledelsestilsyn følge op på det anvendte tidsforbrug i sagsbehandlingen efter implementering af det nye system.

orslaget kræver ingen opfølgning.

1.11. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være væsentlige risici ved effektiviseringsforslaget.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 42 Nedbringelse af udgifter til lægeattester

Kort resumé: Ny lovgivning gør det muligt at sænke udgifterne til lægeattester i den første del af sygedagpengeforløbene

Fremstillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input 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

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024
Nedbringelse af udgifter til lægeattester	Service	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000
Samlet varig ændring		-1.500	-4.000	-4.000	-4.000

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Per 1. januar 2020 er lovkravet for i hvilke tilfælde den hyppigst anvendte lægeattest på sygedagpengeområdet (LÆ 285) skal anvendes, bortfaldet. På den baggrund er Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen via DUT blevet pålagt en reduktion af udgifterne på 4 mio. kr. Regelændringen har imidlertid givet anledning til at undersøge mulighederne for en mere optimal brug af lægeattester – både i den første del af sygedagpengeforløbet og generelt i forvaltningen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har derfor i samarbejde med Deloitte analyseret potentialet ved at indføre ændrede arbejdsgange i Jobcenter København i forbindelse med indhentning af lægeattester – både på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet.

1.3. Forslagets indhold

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indhenter samlet set ca. 45.000 lægeattester om året for ca. 25.000 borgere, oftest sygedagpengemodtagere eller kontanthjælpsmodtagere under afklaring til fleksjob ressourceforløb eller førtidspension – svarende til en udgift på næsten 40 mio. kr. i 2019. Den gennemførte analyse af udgifterne viser, at København har lidt højere udgifter pr. borger end i sammenlignelige kommuner – og at nye arbejdsgange kan sænke udgifterne.

Siden sygedagpengereformen og indtil i dag har der været krav om, at der i sager, hvor sygemeldte forventes at være syge i mere end 8 uger, skal foreligge en lægeattest (LÆ 285) ved første samtale. Fremover bliver brug af lægeattesten frivillig. Ændringen betyder, at det sagsbehandlingsmæssigt bliver muligt at afvente indhentelse af de lægelige oplysninger, indtil jobcentret har været i dialog med borgeren. Givet at lægeattester først indhentes, når sagsbehandlerne har været i dialog med borgerne, vil der være en række attester – op imod 15% - som ikke længere skal indhentes, da borgeren allerede er raskmeldt eller kan forventes raskmeldt snarligt. Ændringen betyder også, at det er muligt at anvende andre og billigere attesttyper til at dokumentere de helbredsmæssige forhold, hvis det viser sig mere hensigtsmæssigt.

Andre kommuner haft stort udbytte af at indføre ledergodkendelse, hvis der eksempelvis skal indhentes flere lægeerklæringer for samme borger indenfor 6 måneder og/eller særligt dyre lægeerklæringer.

1.4. Økonomi

På baggrund af ovenstående vurderes det, at effektiviseringsforslaget, som svarer til en 10% reduktion i udgifterne, udover den allerede pålagte reduktion via DUT, er realistisk på sigt.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l			
	2021	2022	2023	2024
Færre udgifter til lægeattester	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000
Varige ændringer totalt, service	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000

1.5. Effektivisering på administration

Effektiviseringen reducerer administrationsudgifterne inden for afgrænsning af målsætning.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l			
	2021	2022	2023	2024
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).				
Varige ændringer totalt, administration	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører alene Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

1.7. Implementering af forslaget

Forslaget implementeres med en stigende profil, så der gives mulighed for gradvist at implementere nye arbejds gange og sikre afkast heraf.

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget kræver ikke særlig inddragelse af samarbejdspartnere.

1.9. Forslagets effekt

Da forslaget drejer sig om udgifter til lægeerklæringer, har forslaget ingen personalemæssige konsekvenser.

1.10. Opfølgning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil i sit løbende ledelsestilsyn følge op på udgifterne til lægeerklæringer.

1.11. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være væsentlige risici ved effektiviseringsforslaget.

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 43 Relokalisering af Københavns Erhvervshus

Kort resumé: Flytning af Københavns Erhvervshus fra Hans Nansens Gård til Jobcenter København på Gammel Køge Landevej – herunder opsigelse af aktuelt lejemål

Fremstillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input 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

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings-område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Huslejudgifter	Service		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Huslejudgifter	Indsats	-200	-700	-700	-700	-700	-700
Samlet varig ændring		-200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Implementeringsomkostninger							
Flytte- og fraflytningsomkostninger	Anlæg	300					
Inventar, ombygning mv.	Anlæg	2.000					
Samlede implementeringsomkostninger		2.300					
Samlet økonomisk påvirkning		2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Københavns Erhvervshus står for at administrere virksomheders henvendelse til Københavns Kommune omkring rekrutteringsbehov. Københavns Erhvervshus er således virksomhedernes primære indgang til at formidle kontakt til ledige københavnere, som er tilknyttet Jobcenter København.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i 2019 gennemført en samlokalisering af en række af Jobcenter Københavns afdelinger, som nu er placeret i én bygning på Gammel Køge Landevej 43 i Valby. Denne samlokalisering omfattede ca. 800 årsværk. En analyse af kapaciteten viser, at der er ledig kapacitet i bygningen.

Det foreslås, derfor at, at Københavns Erhvervshus fysisk flyttes fra dets nuværende placering – og samlokaliseres med de øvrige dele af Jobcenter København på Gammel Køge Landevej. Dermed kan forvaltningen opnå spare udgifter til husleje og samtidig opnå end bedre faglig synergi mellem funktionerne.

1.3. Forslagets indhold

Forslaget omfatter flytning af Københavns Erhvervshus til lokaler i Jobcenter Københavns bygning på Gammel Køge Landevej. Forslaget omfatter flytning af ca. 85-90 årsværk.

1.4. Økonomi

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har med Københavns Erhvervshus' nuværende placering i Hans Nansens Gård årlige huslejudgifter til Københavns Erhvervshus på ca. 3,5 mio. kr. Ved at samlokalisere Københavns Erhvervshus med de afdelinger af Jobcenter København som er lokaliseret på Gammel Køge Landevej, forbedres udnyttelsen af lejemålet på Gammel Køge Landevej, og der kan samlet set realiseres en besparelse på ca. 3 mio. kr. årligt. I 2020 vil der kunne realiseres en huslejebesparelse på 1,0 mio. kr., hvor serviceandelen, indgår i finansieringen af forslaget. Da huslejudgifter på Gammel Køge Landevej fordeles mellem de funktioner der benytter ejendommen, vil en del af effektiviseringen være på efterspørgselsstyret indsats, fordi nogle af de eksisterende centre på adressen varetager aktivering af ledige borgere som konteres på dette styringsområde.

For at kunne tilvejebringe effektiviseringen er der nogle udgifter ifbm. flytningen, som skal afholdes. Det drejer sig for det første om udgifter til flyttefirma, der skal stå for nedpakning, transport og udpakning af Københavns Erhvervshus' eksisterende kontorfaciliteter i Hans Nansens Gård. Grundet den aktivitetsbaserede indretning på Gammel Køge Landevej, er det kun i meget begrænset omfang nødvendigt at flytte inventar og It-udstyr, så derfor forventes flytningen af kunne gøres relativt billigt. Den væsentligste udgift ved flytningen bliver mindre interne omflytninger og tilpasning af indretningen på Gammel Køge Landevej, da medarbejderne på hele lokationen fremadrettet kommer til at sidde lidt tættere end i dag. Det er eksempelvis udgifter til at etablere mere afskærmede koncentrations- og telefonzoner, som er en helt central del af understøttelsen af den aktivitetsbaserede indretning. Herudover kommer der afledte omkostninger til selve processen blandt andet forberedelse af medarbejderne på flytningen og den nye arbejdsform, tilretning af skilte, opdatering af kontrakter for kantine mv., svarende til ca. 1 årsværk til projektledelse heraf. Priser og mængder i forslaget baserer sig på erfaringer fra den tidligere samlokalisering nævnt ovenfor – som er skaleret til det omfattede antal medarbejdere.

For at sikre en god implementering af flytningen ift. Københavns Erhvervshus' nuværende brugere, som primært består af lokale virksomheder i Hovedstadsregionen er der desuden behov for en mindre oplysningsindsats overfor disse brugere om den nye placering af Københavns Erhvervshus.

Forvaltningen har selv ledigt anlægsmåltal til initiativet, så det er alene finansieringen på dette styringsområde der udestår. De samlede udgifter i forslaget fremgår af tabel 3 og tabel 4.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Huslejeudgifter	-800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Varige ændringer totalt, service	-800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Tabel 2. Varige ændringer, efterspørgselsstyret indsats

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Huslejeudgifter	-200	-700	-700	-700	-700	-700
Varige ændringer totalt, efterspørgselsstyret indsats	-200	-700	-700	-700	-700	-700

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Projektledelse og processtyring mv.	700					
Kampagne	100					
Finansiering fra reduceret huslejeudgift	-800					
Investeringer totalt, service	0					

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Flytteudgifter	300					
Inventar, mindre ombygninger mv.	2.000					
Investeringer totalt, anlæg	2.300					

1.5. Effektivisering på administration

Tabel 5. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.	-800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).	-200	-700	-700	-700	-700	-700
Varige ændringer totalt, administration	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6. Implementering af forslaget

Implementeringen af forslaget igangsættes med opsigelse af Københavns Erhvervshus' nuværende lejemål i Hans Nansens gård. Opsigelsen effektueres i januar 2020, for at flytningen kan have virkning fra august 2020 på grund af opsigelsesvarsel, idet det vurderes hensigtsmæssigt at foretage flytningen primært i sommerperioden.

Allerede i foråret 2020 igangsætter Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen de beskrevne mindre ombygninger på Gammel Køge Landevej. Samtidig planlægger forvaltningen en intern flytteproces med henblik på indflytning i de nye lokaler i sommerferieperioden 2020.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Omkring sommerferien 2020 igangsætter Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen en oplysningskampagne overfor de berørte virksomheder, som er de primære brugere af Københavns Erhvervshus om den nye placering – og hvilke muligheder og fordele den fysiske nærhed til Jobcenter København giver.

De berørte medarbejdere og chefer orienteres om flytningen i forbindelse med opsigelse af det eksisterende lejemål i Hans Nansens Gård – herunder inddragelse af de relevante MED-udvalg.

1.8. Forslagets effekt

Ud over de økonomiske gevinster ved forslaget er der en række mere kvalitative effekter af forslaget.

Københavns Erhvervshus' primære opgave er at formidle ledige borgere til de virksomheder Erhvervshuset er i kontakt med og som efterspørger arbejdskraft. Den fysiske nærhed til Jobcenter København, som har den direkte kontakt til de ledige borgere, forventes at muliggøre et tættere samarbejde, så Erhvervshuset i endnu højere grad kan understøtte virksomhederne, med at rekruttere den arbejdskraft de mangler.

Langt størstedelen af kontakten mellem virksomhederne og Københavns Erhvervshus foregår telefonisk eller digitalt. Af den grund vurderes den nye placering af Erhvervshuset ikke at have nogen betydning for kontakten mellem virksomhederne og Københavns Erhvervshus. Dog bemærkes det, at den nye placering på Gammel Køge Landevej i Valby rent infrastrukturelt giver let adgang for evt. besøgene til fysiske møder, idet den nye lokalitet rummer en række parkeringspladser – og samtidig er placeret tæt på gode offentlige transportmuligheder og de større indfaldsveje i København.

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Opsigelse af lejemål	BIF meddeler opsigelse af lejemål overfor KEID	Ejendomsenheden i det centrale økonomikontor i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (6. kontor)	Januar 2020
Indflytning i ny lokation	De omfattede medarbejdere møder ind på ny lokation	Ejendomsenheden i det centrale økonomikontor i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (6. kontor)	August 2021
Reduktion af husleje	Reduceret udgift på 3,0 mio. til husleje vedrørende Københavns Erhvervshus fra 2021 og frem.	Det centrale økonomikontor i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (6. kontor)	Ved regnskabsafslutning 2021

1.10. Risikovurdering

Forslaget indeholder den risiko at Københavns Erhvervshus' eksisterende lejemål jf. afsnit 1.6 skal opsiges før dette forslag kan udmøntes ifbm. Overførselsagen 2019/2020. Hvis forslaget ikke udmøntes i Overførselsagen 2019/2020, skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anvise alternativ finansiering af flytteudgifterne.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt 17. januar 2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Godkendt den 14. januar 2020
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen. Høringen sker i samarbejde med Kontoret for Digitalisering i ØKF forud for overførselsagen og budgetforhandlingerne, jf. årshjul for IT-kredsen.
Koncern-IT	Ikke relevant	Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse
HR-kredsen	Ikke relevant	Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til, om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere, om lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, og 4) tage stilling til, om forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering. <i>Afsnittet udfyldes af Den Tværgående Analyseenhed</i>

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Forslag 45 Administrative effektiviseringer i SUF**

Kort resumé: Som følge af de organisatoriske ændringer der blev påbegyndt i 2019 med overgangen fra "5 til 2" lokalområder, bliver der gennemført en række administrative effektiviseringer i hele forvaltningen.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input 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		

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer						
Administrative besparelser	Service	-7.533	-7.533	-7.533	-7.533	-7.533
Samlet varig ændring	Service	-7.533	-7.533	-7.533	-7.533	-7.533

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Processen 'fra 5 til 2' er en anledning til nærmere analyse af hvilke muligheder der vil være for effektivisering af administrationen i hele forvaltningen. En sådan analyse vil kunne være afsæt for udarbejdelse af et forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag til Budget 2021.

1.3. Forslagets indhold

Forslaget vil have fokus på de administrative funktioner i en bred forståelse på tværs af hele forvaltningen. En konkretisering af selve analysen følger i løbet af første halvår 2020 med henblik på bidrag til budget 2021.

1.4. Økonomi

Der er tale om en effektivisering på baggrund af en analyse af de administrative funktioner i hele forvaltningen. Analysen gennemføres i forlængelse af den igangværende omstrukturering af SUFs organisation fra 5 til 2 områdekontorer.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l				
	2021	2022	2023	2024	2025
Administrative besparelser	-7.533	-7.533	-7.533	-7.533	-7.533
Varige ændringer totalt, service	-7.533	-7.533	-7.533	-7.533	-7.533

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører en reduktion på -7,5 mio. kr. af de administrative udgifter under Sundheds- og Omsorgsudvalget. I nedenstående tabel er reduktionen inddelt jf. ØKFs definition af, hvilke konti besparelsen henhører under.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l				
	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for ØKF's afgrænsning af målsætningen (skøn).	-2.533	-2.533	-2.533	-2.533	-2.533
Varige ændringer totalt, administration	-7.533	-7.533	-7.533	-7.533	-7.533

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

1.7. Implementering af forslaget

Der gennemføres en analyse af de administrative funktioner i bred forstand på tværs af hele forvaltningen frem imod budget 2021. Analysen kører parallelt med processen for den generelle konsolidering af områdernes økonomi. Analysen forventes afsluttet i foråret 2020.

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

1.9. Forslagets effekt

Forslaget vil medføre en permanent reduktion af de administrative udgifter. Derudover vil det medføre en øget grad af standardisering af de administrative arbejds gange.

1.10. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At de administrative udgifter reduceres med 1,5 mio. kr. fra og med 2021	Controlling	Center for Økonomi og Data	Udmøntning af budget 2021

1.11. Risikovurdering

Realiseringen af potentialet afhænger af den samlede konsolidering af forvaltningens økonomi i 2020.

1.12. Hvem er hørt?

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

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 46 Administrativ effektivisering hos Uddannelse København

Kort resumé: Forslaget medfører en forenkling og effektivisering af Uddannelse Københavns administrative driftsunderstøttelse.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input 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		

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings-område	2021	2022	2023	2024	2025
Reduktion af Uddannelse Københavns administrative budget	Service	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet varig ændring	Service	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

1.2. Baggrund og formål

Uddannelse København varetager i dag en række opgaver i relation til erhvervsuddannelseselever i Københavns Kommune. Uddannelse København står for kommunens administration vedrørende elevernes ansættelse samt for understøttelse af eleverne og deres praktiksteder under deres uddannelsesforløb.

Uddannelse København arbejder løbende med forenkling og effektivisering af den administrative driftsunderstøttelse. Udvidelsen af antallet af elever i kommunen samt den administrative samling af kommunens elever i Uddannelse København indebærer et samlet volumen, der gennem fokus på forenkling og effektivisering af den administrative driftsunderstøttelse muliggør en besparelse.

1.3. Forslagets indhold

Forslaget medfører en forenkling og effektivisering af Uddannelse Københavns administrative driftsunderstøttelse. Uddannelse Københavns administrative budget reduceres følgende.

1.4. Økonomi

Tabel 1.2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l				
	2021	2022	2023	2024	2025
Reduktion af Uddannelse Københavns administrative budget	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Varige ændringer totalt, service	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører en reduktion af de administrative udgifter under Sundheds- og Omsorgsudvalget – dog ikke indenfor afgrænsningen af målsætningen i Budgetaftale 2019, jf. ØKFs definition, da Uddannelse Københavns lønudgifter er placeret på hovedkonto 5.

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører alene Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

1.7. Implementering af forslaget

Såfremt forslaget vedtages, tilpasses det administrative budget til Uddannelse København i forbindelse med udmøntningen af budget 2021.

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Ikke relevant.

1.9. Forslagets effekt

Forslaget har ingen konsekvenser for uddannelsesindsatsen på SOSU-området, men vedrører alene en mere effektiv administration.

1.10. Opfølgning

Succeskriterium	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Det administrative budget til Uddannelse København reduceres	Reduktionen er indarbejdet i budget 2021	SUF - Uddannelse København og Center for Økonomi	2021.

1.11. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

1.12. Hvem er hørt?

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

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Forslag 47 Kompressionsstrømpe af- og påtager**

Kort resumé: Den demografiske udvikling medfører, at København får flere ældre borgere og sværere ved at rekruttere det tilsvarende antal hænder. Arbejdet med at støtte borgerne til at kunne selv bliver derfor afgørende, hvis serviceniveauet skal fastholdes, og medarbejderne ikke skal overbelastes. Det forslås at gøre kompressionsstrømpe af- og påtager til første valg. Hermed sikres det også, at borgerne kan komme i gang med dagen og i seng om aftenen uden at skulle vente på hjælp fra SUFs medarbejdere.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input 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		

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer						
Reducerede antal besøg vedr. kompressionsstrømper	Service	-2.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Implementeringsunderstøttelse	Service	300	0	0	0	0
Indkøb af kompressionsstrømpe af- og påtager	Service	73	145	145	145	145
Samlet varig ændring		-1.927	-4.455	-4.455	-4.455	-4.455

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Antallet af ældre i Københavns Kommune forventes at stige med ca. 10.000 ældre borgere frem til 2025. Der er sideløbende en udvikling med opgaveglidning fra region til kommune, der afspejles i, at antallet af udskrivelser er steget fra 916.000 i 1980 til en forventning om 1,5 mio. i 2020, og antallet af sengedage er faldet fra i snit 10 dage i 1980 til forventet 2,7 dage i 2020. Det betyder, at SUF skal varetage flere og mere komplekse opgaver.

Den demografiske udvikling medfører også, at der er færre borgere i den arbejdsdygtige alder. Der mærkes allerede nu rekrutteringsudfordringer i forhold til SOSU'er og sygeplejersker. Arbejdet med at støtte borgerne til at kunne selv er dermed afgørende, hvis serviceniveauet skal fastholdes, og medarbejderne ikke skal overbelastes.

Afsættet for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens (SUF) tildeling af hjælp bør altid være, at SUF støtter borgerne i at kunne mest mulig selv. Det giver borgerne en større frihed til selv at kunne mestre hverdagen og være herre over egen tid, og det er tvingende nødvendigt, hvis SUF skal imødegå en tid med langt flere ældre, og mange der lever længere med kroniske sygdomme.

Skal SUF lykkes med at få flere til at kunne mere selv, kræver det, at SUFs driftsorganisation i højere grad giver borgerne mulighed for at handle selv, at frontmedarbejderne giver den fornødne støtte til at lære

borgerne fx at bruge en ny teknologi eller hjælpemiddel, og at både medarbejdere og borgere bliver skarpere på, hvorvidt borgere kan støttes til at blive selvhjulpne.

1.3. Forslagets indhold

Borgere, der bruger kompressionsstrømper, kan ikke altid få strømperne af og på uden hjælp. Der findes i dag hjælpemidler, der kan hjælpe borgeren til selv at kunne tage kompressionsstrømper af og på, så de kan komme i gang med dagen og i seng om aftenen uden at skulle vente på hjælp fra SUFs medarbejdere. Kompressionsstrømpe af- og påtagere kan med andre ord bidrage til, at borgerne kan blive selvhjulpne morgen og aften.

I dag er der forskel på – på tværs af bydele og medarbejdere – hvorvidt borgere visiteres til kompressionsstrømper af- og påtagere vs. modtager hjælp til at få støttestrømperne af- og på. Ved at gøre hjælpemidlet til det obligatoriske første valg – når borgernes funktionsniveau tillader det, og borgeren føler sig tryk ved løsningen – forventes der en stigning i antallet af borgere, der benytter løsningerne.

Det foreslås, at kompressionsstrømpe af- og påtagere bliver første valg for alle borgere, der er i stand til at benytte løsningen. Der indføres samtidig en ydelse, hvor borgeren oplæres i at anvende hjælpemidlet.

1.4. Økonomi

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l				
	2021	2022	2023	2024	2025
Besparelse, besøg vedr. kompressionsstrømper	-2.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Implementeringsunderstøttelse	300	0	0	0	0
Indkøb af kompressionsstrømpe af- og påtagere	73	145	145	145	145
Varige ændringer totalt, service	-1.927	-4.455	-4.455	-4.455	-4.455

Effektivisering

I en gennemgang i sensommeren 2019 af 125 sager på tværs af bydelene var der 18 af besøgene fra hjemmeplejen, der indebar hjælp til af- og påtagning af kompressionsstrømper, men som også indeholdt hjælp til andet. I 10 af besøgene blev der alene givet hjælp til kompressionsstrømper, hvoraf fire af disse (altså svarende til 40 %) blev vurderet at have potentiale for at borger kunne gøres selvhjulpne ved at tildele hjælpemidlet en kompressionsstrømpe af- og påtager.

Ydelsen leveres typisk både af dagvagt og aftenvagt (evt. nattevagt hvis borger går sent i seng). I 2019 var der på en uge i snit 436 borgere, der fik leveret 352 timer i dagtid som enkeltstående ydelse til hjælp med at få kompressionsstrømper på, og 433 timer i aften- og natid til at få dem af. Med afsæt i sagsgennemgangen er et konservativt skøn, at min. 20 % af borgerne, der alene modtager støtte til kompressionsstrømper, kan blive selvhjulpne ved hjælp af en kompressionsstrømpe af- og påtager.

Borgere, der alene får hjælp til af- og påtagning af kompressionsstrømper, er i snit visiteret til 1,8 times hjælp til dette om ugen. Hvis 20 % af disse borgere gøres selvhjulpne, ved at blive oplært i at benytte en kompressionsstrømpe af- og påtagere, svarer det til 3.656 sparede timer pr. år i dagtimer og 4.526 sparede timer pr. år i aften- og nattetimer hos SOSU'erne. Dagtimerne er beregnet med en timepris 406 kr. pr. time, mens aften- og nattetimer er beregnet med en timepris på 673 kr. Dermed spares der lønudgifter for 4,6 mio. kr.,

hvoraf de 3,1 mio. kr. er for aften- og nattetimer. Effektiviseringen gennemføres med halvårseffekt det første år for at sikre tid til gennemgang af de eksisterende relevante borgersager.

Afledt drift

Der afsættes 300.000 kr. til implementeringsunderstøttelse, der indebærer oplæring i brug af kompressionsstrømpe af- og påtagere og gennemgang af relevante eksisterende borgersager. Nytilkomne borgere forventes efterfølgende at blive screenet som del af arbejdsgangen med at visitere ydelser og hjælpemidler.

En kompressionsstrømpe af- og påtager, der dækker størstedelen af borgerbehovene koster 1.000 kr. pr. styk. Kompressionsstrømpe af- og påtagere kan typisk ikke genbruges. I 2019 var der 724 unikke borgere, der over året havde fået hjælp til at tage kompressionsstrømper af og/eller på. Vi forventer, at 20 % af disse kan gøres selvhjulpne med en kompressionsstrømpe af- og på tager, hvilket svarer til et behov for indkøb af 145 stykker pr. år. Der skal derfor overføres 145.000 kr. til indkøb ved Hjælpemiddelcentret.

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke administrative effektiviseringer.

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

1.7. Implementering af forslaget

Tiltag	Implementering		
	Første halvår 2021	Ansvar	Effekt
Kompressionsstrømpe af- og påtager	Skærpede visitationskriterier samt ydelse med støtte til at bruge teknologi. Der er afsat midler til implementeringsunderstøttelse.	SUF, Center for Innovation og Evaluering	De ansvarlige sørger for at der trækkes data på tiltaget og evt. justere indsatsen ved behov.

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Tiltaget vedrører udbredelse af best practice, hvorfor der vil være tale om et styrket samarbejde med eksisterende partnere, herunder medarbejdere i hjemmepleje, sygepleje, Hjælpemiddelcentret og myndighed. Disse medarbejdere vil være kontakleddet til nye borgere, der skal støttes til at kunne selv via udbredelse af tiltagene.

1.9. Forslagets effekt

Tiltaget forventes at medføre øget livskvalitet, da de berørte borgere bliver mere uafhængige. Tiltaget betyder samtidig, at spidsbelastningen for medarbejderne i morgen og aften timerne reduceres.

1.10. Opfølgning

Succeskriterium	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
20 % borgere med "Støtte til kropsbårne hjælpemidler", som enkeltstående ydelse, gøres selvhjulpne ved hjælp af kompressionsstrømpe af- og påtagere	Data trækkes af SUF, Center for Økonomi og Data	SUF, Center for Innovation og Evaluering	Q2 og Q4 i 2021.

1.11. Risikovurdering

Forvaltningen undersøger frem mod budgetseminariet, om der er en risiko for overlap mellem ydelser.

Hvem er hørt?

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

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 48 Kvikservice for bevilling af hjælpemidler til udvalgte borgere

Kort resumé: Med forslaget etableres tilbuddet 'Kvikservice', således at Hjælpe-middelcenteret kan bevillige hjælpemidler uden et forudgående hjemmebesøg fra en visitation. Kvikservice er rettet mod borgere, som kan færdes sikkert i byrummet.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input 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		

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings-område	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer						
Besparelse på sagsbehandling	Service	-400	-400	-400	-400	-400
Besparelse på transport til borger	Service	-150	-150	-150	-150	-150
Besparelse på ombytninger	Service	-50	-50	-50	-50	-50
Besparelse på levering	Service	-200	-200	-200	-200	-200
Besparelse på opfølgingsbesøg	Service	-280	-280	-280	-280	-280
Samlet varig ændring	Service	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har siden oktober 2018 afprøvet Kvikservice, som er et tilbud, hvor borgere kan møde op på Hjælpe-middelcentret (HMC), få behandlet deres hjælpemiddelansøgning på stedet og få et hjælpemiddel med hjem samme dag. Kvikservice udleverer kun hjælpemidler som i mindre grad kræver tilpasning, og som kan bevilges uden et foregående hjemmebesøg fra visitator. Det er f.eks. rollatorer, stokke og badebænke.

Den nuværende standardprocedure for bevilling af hjælpemidler indebærer, at visitatoren tager på hjemmebesøg, vurderer borgers behov, bestiller det aftalte hjælpemiddel og udarbejder den nødvendige dokumentation. Derefter bliver hjælpemidlet kørt ud til borgeren, og visitator tager efterfølgende ud og sikrer, at hjælpemidlet er indstillet korrekt.

Erfaringerne fra afprøvningen af Kvikservice er overvejende positive. Borgere og pårørende oplever, at det er let og fleksibelt og medarbejderne er særligt optagede af, at borgerne kan afprøve hjælpemidlet på stedet og dermed få det rette hjælpemiddel med hjem første gang. Erfaringerne fra afprøvningen viser desuden, at flere opgaver ifm. bevilling af hjælpemidler (levering, sagsbehandling, transport, ombytning) fratæller eller reduceres, når borgerne selv kan møde op i Kvikservice. I afprøvningsperioden har Kvikservice haft åbent én gang ugentligt og været et frivilligt tilbud til borgere i Indre by/Østerbro.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at der er effektiviseringspotentialer i, at alle borgere i Københavns Kommune (der kan færdes sikkert i byrummet) som udgangspunkt forventes at benytte Kvikservice.

1.3. Forslagets indhold

Med forslaget permanentliggøres og udbredes Kvikservice til alle de borgere over 65 år i Københavns Kommune, som kan færdes sikkert i byrummet. Kvikservice går fra at have åbent én gang om ugen til at have åbent hver dag, hvilket kræver at der flyttes ressourcer fra visitationen til HMC. Det gør det muligt for borgerne at få en hurtigere sagsbehandling og giver en større fleksibilitet for de pårørende, der vælger at tage med ud til hjælpemiddelafrøvningen. Kvikservice vil blive førstevalget til de borgere, hvor visitationen vurderer, at der ikke er behov for hjemmebesøg og borger samtidig kan færdes sikkert i byrummet og selv transportere sig til HMC. Kvikservice bliver samtidigt et tilbud til alle ældre borgere i Københavns Kommune, således at alle borgere over 65 år også kan bevilliges et standardhjælpemiddel direkte i HMC.

Med Kvikservice som udgangspunktet for alle borgere, der fysisk og kognitivt kan færdes sikkert i byrummet, vurderer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at der årligt vil blive behandlet ca. 1.200 sager i Kvikservice. Antallet er baseret på de rollatorsager, hvor ansøger ikke modtager hjemmepleje eller andre ordninger og derfor må formodes at kunne færdes trygt i trafikken – hvilket svarer til 38 % af sagerne. Dertil kommer sager angående øvrige hjælpemidler, såsom stokke og badebænke.

Erfaringer fra det første års afprøvning viser, at visitationen bruger mindre tid på sagsbehandling og transport ud til borger, når sagen håndteres i Kvikservice. Det vil medføre en effektivisering, da sagsbehandlingstiden reduceres, når borger møder op i Kvikservice og visitator dermed ikke har transport til og fra borgeren. I tillæg hertil er også færre udgifter til transport af hjælpemidler i og med, at flere borgere selv afhenter deres hjælpemidler.

1.4. Økonomi

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at der årligt vil være 1.200 sager, som kan håndteres i Kvikservice. Dette medfører en samlet effektivisering på -1,08 mio. kr. i 2021 og frem. Sager der håndteres i Kvikservice vurderes at give en reduktion i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 60 min. per sag, svarende til -0,4 mio. kr. årligt. Reducerede udgifter til transport til og fra borger udgør gennemsnitligt 22 min. per sag og svarer til en besparelse på -0,15 mio. kr. Antallet af ombyggede hjælpemidler forventes halveret, fra 160 til 80, for de hjælpemidler som afprøves og udleveres i Kvikservice, hvilket svarer til en besparelse på -0,05 mio.kr. Det vurderes at 85 % af borgere som benytter Kvikservice selv kan transportere deres hjælpemiddel hjem, hvilket giver en besparelse på omkring -0,2 mio.kr. Kvikservice vil halvere behovet for opfølgingsbesøg som udgøres af 60 min. sagsbehandling og 22 min. transport hvilket giver en besparelse på 0,28 mio.kr.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l				
	2021	2022	2023	2024	2025
Besparelse på sagsbehandling	-400	-400	-400	-400	-400
Besparelse på transport til borger	-150	-150	-150	-150	-150
Besparelse på ombygninger	-50	-50	-50	-50	-50
Besparelse på levering	-200	-200	-200	-200	-200
Besparelse på opfølgingsbesøg	-280	-280	-280	-280	-280
Varige ændringer totalt, service	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget forventes ikke at medføre en effektivisering på administration.

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

1.7. Implementering af forslaget

Kvikservice vil blive implementeret medio 2020. Visitationen har ansvaret for at henvise borgere til Kvikservice, når de modtager en ansøgning eller anden henvendelse angående hjælpemidler. Det forventes at 1200 borgere årligt vil få deres sager håndteret i Kvikservice fra begyndelsen af 2021 og frem.

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Kvikservice er udarbejdet og afprøvet i tæt samarbejde med Hjælpemiddelcentret og Visitationen i Indre By/Østerbro.

1.9. Forslagets effekt

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at Kvikservice både vil medføre en økonomisk gevinst, samt et kvalitetsløft for borgerne. Afprøvningen af Kvikservice har vist en stor tilfredshed blandt borgerne, som oplever at det er let og fleksibelt at få de hjælpemidler de har behov for, og at de får en tryghed i at have afprøvet hjælpemidlet inden de får det med hjem.

1.10. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
1200 hjælpemiddelsager håndteres årligt i Kvikservice	Data fra Cura, om antallet af Kvikservice sager	Innovation og Evaluering (Afdeling for Velfærdsinnovation)	Løbende i 2020 og 2021

1.11. Risikovurdering

Der er en risiko for at ikke alle borgere i målgruppen henvises til Kvikservice, da det kræver en ændring i den måde visitationen behandler hjælpemiddelsager på. Det har hidtil været standardprocedure for visitator at besøge borger i hjemmet, når der ansøges om hjælpemidler. Denne praksis kan fortsætte, hvis visitator vurderer at borger ikke selv kan transportere sig til Kvikservice, eller at borger også vil have gavn af et hjemmebesøg. Derfor vil der skulle udarbejdes klare retningslinjer for, hvornår en borger skal henvises til Kvikservice, og hvornår der er behov for at visitator tager på hjemmebesøg.

1.12. Hvem er hørt?

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

Forslagets titel: Forslag 49 Ophør af valgfrihed i forhold til tidspunkt for rengøring

Kort resumé: Borgers mulighed for at vælge tidspunkt for rengøring ophører.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input 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	

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings-område	2021	2022	2023	2024	2025
Valgfrihed i forhold til tidspunkt for rengøring	Service	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
Samlet varig ændring		-1.305	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

I perioden 2016-2019 har Københavns Kommune, ligesom landets øvrige kommuner, fået tilført puljemidler fra værdighedspuljen vedtaget med Finansloven 2016. Midlerne er fordelt mellem kommunerne ud fra en objektiv fordelingsnøgle på ældreområdet. I Københavns Kommune er værdighedsmidlerne fordelt mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Fra 1/1 2020 overgik midlerne fra at være puljemidler med dertilhørende krav om dokumentation til ministeriet til at indgå i det generelle bloktilskud til kommunerne. Indsatserne, finansieret af værdighedsmidler, er fortsat uændret i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 2020.

Med værdighedspuljen er der i København afsat midler til at de borgere, der er bevilget rengøring, kan vælge, hvornår på dagen rengøring udføres. Med dette effektiviseringsforslag fjernes denne mulighed.

1.3. Forslagets indhold

Valgfrihed ved tidspunkt for rengøring har givet borgerne mulighed for at vælge at få rengøring frem til kl. 22. Ordningen har haft til formål at øge borgernes valgfrihed og selvbestemmelse.

Det foreslås at ophæve det eksplicite tilbud om valgfrihed ift. tidspunkt for rengøring. Der er afsat 1,3 mio. kr. årligt som en varig bevilling til indsatsen.

Omfanget af rengøring, borgerne visiteres til, reduceres ikke som følge af forslaget. Hjemmeplejen vil fortsat – i videst muligt omfang - imødekomme borgers ønsker og behov ift. tidspunkt for levering af rengøring i dagtimerne, så borgere fortsat kan komme fx i aktivitetscentre og passe andre aftaler.

1.4. Økonomi

Ved ophør af indsatsen er det muligt at spare 1,3 mio. kr. årligt.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l				
	2021	2022	2023	2024	2025
Valgfrihed ift. tidspunkt for rengøring	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
Varige ændringer totalt, service	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget omfatter Sundheds- og Omsorgsudvalget.

1.7. Implementering af forslaget

Ophør af valgfrihed ift. tidspunkt for rengøring vil medføre behov for at orientere de berørte medarbejdere og borgere samt en revideret planlægningspraksis, som påbegyndes ultimo 2020, således ophøret kan træde i kraft pr. 1. januar 2021.

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere er den kommunale og private leverandører af hjemmepleje.

1.9. Forslagets effekt

De borgere, der har valgt tidspunkt for rengøring, vil opleve en reduceret valgfrihed. **Opfølgning**

Succeskriterium	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Budgettet til rengøring reduceres pr. 1/1 2021	Budget 2021 indeholder reduktionen	CØD, SUF	Primo 2021

1.10. Risikovurdering

Forslaget medfører en serviceforringelse, da borgerne ikke længere kan vælge tidspunkt for deres rengøring.

1.11. Hvem er hørt?

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

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Forslag 50 Ophør af Partnerskabspuljen i SUF**

Kort resumé: Forslaget betyder, at den særlige pulje til at støtte aktiviteter på plejehjem i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der afholdes i samarbejde med frivillige eller andre aktører fra lokalområdet, ophører.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input 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		

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings-område	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer						
Ophør af partnerskabspuljen	Service	-532	-532	-532	-532	-532
Samlet varig ændring		-532	-532	-532	-532	-532

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem har mulighed for at søge Partnerskabspuljen om støtte til konkrete aktiviteter og samarbejdsinitiativer, som, i samarbejde mellem et plejehjem og frivillige, foreninger og/eller andre aktører, kan øge kontakten til medborgere i det omgivende lokalsamfund og mindske og forebygge ensomhed blandt beboere på plejehjem.

Partnerskabspuljen har siden oprettelsen af puljen i forbindelse med budgetaftalen 2003 bevæget sig fra 1,5 mio. kr. til de 0,5 mio. kr. årligt, puljen har udgjort de seneste 3 år. Puljen administreres af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og fordeles efter plejehjemmenes ansøgning om støtte to gange årligt. Efter en aktiv kommunikationsindsats for at øge antallet af ansøgere er der cirka 20-30 ansøgere pr. ansøgningsrunde, og der blev i 2. runde 2019 søgts beløb mellem 2.500 og 50.000 kr. Midlerne fordeles under hensyntagen til, at så mange plejehjem som muligt får del i midlerne over tid.

Målet med oprettelse af Partnerskabspuljen i 2003 var blandt andet et ønske om at understøtte fokus på og igangsætte samarbejder mellem plejehjem og frivillige, foreninger og lokalsamfundet. Puljen har gennem årene bidraget til en udvikling, hvor plejehjemmene i dag i langt større omfang har forskellige samarbejder og partnerskaber med det omgivende lokalsamfund. Seneste interne undersøgelse af plejehjemmenes samarbejde med frivillige og andre aktører viser, at alle plejehjemmene samarbejder med frivillige, foreninger, skoler, institutioner mv. Plejehjemmene finansierer sådanne aktiviteter, arrangementer og samarbejder med frivillige indenfor rammen af eget budget eller med støtte fra puljer og fonde – private såvel som offentlige. Desuden har frivillige foreninger, der ønsker at samarbejde med plejehjem, også mulighed for at søge en bred vifte af puljer og fonde.

1.3. Forslagets indhold

Forvaltningen vurderer, at Partnerskabspuljen har opfyldt sit formål og bidraget til at plejehjemmene i dag har fokus på og igangsætter samarbejder med frivillige og andre aktører.

Siden oprettelsen af puljen i 2003 er den danske frivillighedssektor samt fokus på partnerskaber mellem den kommunale sektor og civilsamfundet generelt styrket, og det er i dag almindeligt for plejehjem at

samarbejde med frivillige eller andre aktører. Sideløbende er fokus på ensomhed styrket – både nationalt og i Københavns Kommune – hvilket medfører et øget fokus på samarbejder med frivillige og andre aktører. På Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem er der pt. flere projekter og aktiviteter, der understøtter plejehjemmenes samarbejde med frivillige og andre aktører om at skabe aktivitet på plejehjemmene, det kan fx være besøgsbabyer, cykling uden alder, kor på plejehjem, musikfestival, madklubber mv. Desuden er alle aktiviteter og tilgange, der blev udarbejdet under projekt Liv på plejecentre (2014-2017) implementeret og stadig eksisterende.

På den baggrund vurderes det, at plejehjemmene ved ophør af Partnerskabspuljen fortsat vil samarbejde og indgå i partnerskaber med frivillige, foreninger og det omgivende lokalsamfund omkring af skabe liv og aktiviteter for beboerne, selvom de ikke har mulighed for at få tilskud fra Partnerskabspuljen.

1.4. Økonomi

Partnerskabspuljen er på 0,5 mio. kr. årligt. Ved et ophør af puljen følger en effektivisering på 0,5 mio. kr.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ophør af Partnerskabspuljen	-532	-532	-532	-532	-532
Varige ændringer totalt, service	-532	-532	-532	-532	-532

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører udelukkende Sundheds- og Omsorgsudvalget

1.7. Implementering af forslaget

Forslaget kræver ikke implementeringsaktiviteter. De berørte enheder vil blive orienteret i forbindelse med budgetudmelding for 2021 og i samme ombæring blive orienteret om evt. andre muligheder for at søge støtte.

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

De berørte enheder orienteres via deres MED-udvalg.

1.9. Forslagets effekt

Der spares 0,5 mio. kr. og plejehjemmene vil ikke længere have mulighed for at søge denne pulje til aktiviteter i samarbejde med frivillige og civilsamfund.

1.10. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At Partnerskabspuljen ophører	Budgetudmøntning 2021	ØS, COR	Primo 2021

1.11. Risikovurdering

Nogle plejehjem vil muligvis opleve en begrænsning i deres muligheder for at afholde arrangementer og aktiviteter i samarbejde med frivillige og civilsamfund.

1.12. Hvem er hørt?

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

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 51 Center for Kræft og Sundhed København – reduceret administration og målrettet rehabiliteringsindsats til udvalgte grupper

Kort resumé: Forslaget omhandler reduktion af budget til administration og rehabiliterende forløb

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input 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		

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer						
Administrative besparelser	Service	-500	-500	-500	-500	-500
Effektivisering gennem øget differentiering	Service	0	-500	-500	-500	-500
Samlet varig ændring		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Center for Kræft og Sundhed København leverer rehabiliteringsforløb i henhold til Sundhedslovens §119 og § 140 samt Sundhedsstyrelsens 'Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft'. Borgerforløb i CKSK startes ved henvisning fra hospital eller praktiserende læge. CKSK tilbyder rehabilitering til borgere i Københavns Kommune, der har eller har haft kræft. Forløbet planlægges sammen med en kontaktperson, og borgeren kan bl.a. deltage i fysisk aktivitet, madlavning og undervisning. Formålet er, at kræftpatienter og deres pårørende bevarer eller fremmer livskvalitet under og efter kræftsygdom og behandling, genvinder funktionsniveau og reducerer bivirkninger og senfølger af behandling.

1.3. Forslagets indhold

Forslaget består af en fasevis effektivisering over 2021 og 2022 på hhv. en administrativ besparelse og på forslag om reducere af rehabiliteringsindsatsen til udvalgte grupper på baggrund af en gennemgang af data.

Effektiviseringsforslaget er delt i to faser:

1. Administrative besparelser – fra 2021 og frem. Der foretages en administrativ besparelse fra 2021 og frem.
2. Effektivisering gennem øget differentiering; Reduceret rehabiliteringsindsats til udvalgte grupper – fra 2022 og frem

CKSK anvender i dag Patient Rapporterede Oplysninger (PRO-data), der giver viden om de mest fremtrædende behov/problemstillinger hos den enkelte borger. Disse data bruges i dag som dialogstøtte til at målrette og justere de indsatser, som borgeren tildeles i et rehabiliteringsforløb.

Disse data vil, kombineret med data fra kommunens omsorgssystem, kunne give viden om, hvilke behov/problemstillinger, der udløser hvilke indsatser vurderet i relation til køn, alder, kræftdiagnose, komorbiditet etc. Der udarbejdes en overordnet analyse på den samlede kræftpopulation, hvorefter det er muligt at vurdere, hvordan man vil kunne reducere i indsatsen. Det betyder, at data fra analysen kan kvalificere hvilke indsatser forskellige borgergrupper kan tildeles og dermed også, hvilke borgere, der ud fra deres behov/problemstillinger kan tildeles et kortere rehabiliteringsforløb. Aktuelle dataindsamling afsluttes medio 2021, hvorfor kvalificerede justeringer af rehabiliteringsindsatsen på basis af data først kan indføres fra 2022.

Et effektprojekt målrettet kvinder med brystkræft har tidligere vist, at medarbejderne er dygtige til at tildele flest indsatser til de borgere, der har de største behov, og at det også er dem med de største behov, der profiterer mest af rehabiliteringsforløbet. Center for Kræft og Sundhed arbejder således med faglig differentiering, og det forventes at dette vil kunne gøres i et større omfang.

1.4. Økonomi

Forslaget medfører en reduktion af budgettet til CKSK på samlet 1,0 mio. kr., fordelt med en reduktion på 0,5 mio. kr. fra 2021 og yderligere 0,5 mio. kr. fra 2022, hvorefter driftsbudgettet vil være på 13,5 mio. kr.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l				
	2021	2022	2023	2024	2025
Administrative besparelser	-500	-500	-500	-500	-500
Effektivisering gennem øget differentiering	0	-500	-500	-500	-500
Varige ændringer totalt, service	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration jf. ØKFs definition.

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

1.7. Implementering af forslaget

Analysen af PRO-data kombineret med data fra kommunens omsorgssystem afsluttes medio 2021, hvorefter planlægning af differentieringen af rehabiliteringsforløbene kan påbegyndes og implementeres primo 2022.

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Ikke relevant.

1.9. Forslagets effekt

Forslaget vil betyde en servicereduktion i rehabiliteringsindsatsen til borgere med kræft i København, idet der vil være færre ressourcer til CKSK's kerneopgave og mindre tid til det borgerrettede arbejde. For borgere og samarbejdspartnere vil det endvidere betyde forringet service i forhold til tilgængelighed.

1.10. Opfølgning

Succeskriterium	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At budgettet er reduceret med 1 mio. kr. til budget 2022	Controlling ifbm udmøntning af budget 2022.	Center for Økonomi og Data	Ultimo 2021

1.11. Risikovurdering

Der er en risiko for, at borgerne vil opleve øget ventetid og at ressourcer til nogle målgrupper (alt efter hvad analysen peger på) reduceres. Forslaget kan have indvirkning på resultater i BRUS eller på borgernes helbredsrelaterede livskvalitet.

1.12. Hvem er hørt?

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

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Forslag 52 Uforbrugte midler til 'Sundhed for dig – borgere med sindslidelse'**

Kort resumé: I forbindelse med Sundheds- og Omsorgsudvalgets omorganisering af den borgerrettede forebyggelse i 2016, blev indsatsen 'Sundhed for dig – borgere med sindslidelser' afsluttet og efterlod varige uforbrugte midler svarende til 0,7 mio. kr. årligt.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input 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		

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer						
Uforbrugte midler til ophørt indsats 'Sundhed for dig – borgere med sindslidelse'	Service	-700	-700	-700	-700	-700
Samlet varig ændring		-700	-700	-700	-700	-700

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) blev med Aftale om Budget 2013 tildelt varige midler på 1,4 mio. kr. om året til en indsats forankret i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i et samarbejde med Socialforvaltningen (SOF) om borgere med sindslidelse. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen overførte 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016 til Socialforvaltningen for at understøtte deres del af samarbejdet om indsatsen.

I forbindelse med Sundheds- og Omsorgsudvalgets omorganisering af den borgerrettede forebyggelse i 2016 blev indsatsen lukket ned og 0,7 mio. kr. af de varige midler på 1,4 mio. kr. blev omdisponeret til nye indsatser. Denne opgave udføres dermed ikke længere af Socialforvaltningen, hvorfor de resterende 0,7 mio. kr. kan indgå som et effektiviseringsforslag til budget 2021.

1.3. Forslagets indhold

'Sundhed for dig' var et tilbud om kost- og motionstilbud til borgere med sindslidelse i SUFs daværende forebyggelsescentre samt om hjemmevejlederstøtte fra SOF. Formålet var at tilbyde borgere med sindslidelse et gruppebaseret forløb med henblik på at øge borgernes handlekompetence i forhold til egen sundhed, fysisk funktionsevne og livskvalitet samt at træne borgerne i at indgå i sociale relationer.

I 2016 godkendte Sundheds- og Omsorgsudvalget en ny ramme og retning for den borgerrettede og patientrettede forebyggelse, og omdisponerede samtidigt midlerne til den borgerrettede forebyggelse. Med den nye retning blev indsatsen 'Sundhed for dig – borgere med sindslidelser' afsluttet, og den andel af midlerne, som dækkede SUFs del af indsatsen, indgik i omdisponeringen til nye indsatser. De resterende 0,7 mio. kr. er ikke blevet udmøntet efter at tilbuddet lukkede ned i 2016, og kan derfor indgå som et effektiviseringsforslag.

1.4. Økonomi

Siden 2017 har midlerne blandt andet indgået i SUFs indmelding af mindreforbrug samt dækket merudgifter på børne- og ungeindsatsen med partnerskabet Headspace jf. udvalgsbeslutning d. 7. 12. 2017.

De uforbrugte midler kan indgå i Sundheds- og Omsorgsudvalgets opfyldelse af effektiviseringsmålet for budget 2021.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l				
	2021	2022	2023	2024	2025
Uforbrugte midler til ophørt indsats 'Sundhed for dig – borgere med sindslidelse'	-700	-700	-700	-700	-700
Varige ændringer totalt, service	-700	-700	-700	-700	-700

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

1.7. Implementering af forslaget

Ikke relevant.

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Ikke relevant.

1.9. Forslagets effekt

Effektiviseringsforslaget har ikke konsekvenser for borgerne, idet indsatsen blev lukket ned i 2016.

1.10. Opfølgning

Ikke relevant.

1.11. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

1.12. Hvem er hørt?

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

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 53 Ny styringsmodel for hjælpemidler til hjemmeboende

Kort resumé: Forslaget omhandler et reduceret af indkøb af specialhjælpemidler, gennem øget brug af standardhjælpemidler, og genbrug af allerede indkøbte hjælpemidler. Derudover indeholder forslaget en mere effektiv administration og håndtering af hjælpemidler, samt en reduktion i brugen af ekstern rådgivning i boligsager.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input 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	

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer						
Reduktion i indkøb af specialhjælpemidler	Service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Effektivisering af administration og lagerhåndtering	Service	-500	-500	-500	-500	-500
Reduktion i brug af ekstern rådgivning i boligsager	Service	-500	-500	-500	-500	-500
Samlet varig ændring	Service	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Konsulenthuset Implement har i 2018 gennemført en analyse af hjælpemiddelområdet, som peger på, at der er en stor variation i udgifterne til hjælpemidler på tværs af byen, samt at udgifterne til hjælpemidler fremstår høje sammenlignet med andre kommuner. I forbindelse med budgetforhandlingerne 2019 blev der vedtaget en effektivisering på 5 mio. kr. af det samlede budget til hjælpemiddelområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Forvaltningen vurderer, at der er et yderligere effektiviseringspotentiale ved at sikre øget brug af allerede indkøbte hjælpemidler, samt ved at styrke fagligheden i de komplekse hjælpemiddelsager.

Den nuværende styringsmodel i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen for hjælpemidler til hjemmeboende borgere er indrettet således at visitationen bevilger og betaler for hjælpemidler til borgere over 65 år i henhold til servicelovens §112. Hjælpemidlerne bestilles hos Hjælpemiddelcenteret (HMC), som indkøber, reviderer og leverer hjælpemidlerne til borgerne som en del af genbrugsordningen.

Analysen fra Implement har vist, at den nuværende styringsmodel ikke i tilstrækkelig grad skaber incitament til at bruge de hjælpemidler, som allerede er indkøbt, og som kommunen har indkøbsaftaler på. Det skyldes at udvalget af hjælpemidler har været stort og uoverskueligt for den enkelte visitator, og det kræver et udvidet kendskab til hjælpemidlerne at vælge det der er bedst og billigst. Samtidig medfører det en stor mængde administration, da mange hjælpemidler i dag købes ind enkeltvis og hver bevilling skaber en intern afregning mellem visitationen og HMC, som skal håndteres af en medarbejder. Derudover bruges der uforholdsmæssigt mange ressourcer på at inddrage ekstern rådgivning i komplekse boligsager, som bevilges af visitationen i henhold til servicelovens §116.

1.3. Forslagets indhold

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har udarbejdet en ny styringsmodel, der omhandler hjælpemidler til hjemmeboende borgere. Den bygger på en vurdering af, at standardhjælpemidler kan dække en langt større del af borgernes hjælpemiddelbehov sammenlignet med i dag. Det betyder, at behovet for at indkøbe dyre specialhjælpemidler kan reduceres, uden at det vil påvirke den kvalitet som borgerne oplever. Visitation af hjælpemidler vil stadig bero på borgernes individuelle behov, så de, der har behov for et specialhjælpemiddel, vil få det bevilget. Desuden er området omfattet af frit valg, så borgeren har mulighed for at bruge bevillingen til indkøb af alternativt hjælpemiddel. Modellen har til formål at øge visitationens økonomiske incitamentet for at genbruge hjælpemidler og samtidigt reducere mængden af administrative opgaver forbundet med bevilling af hjælpemidler. Derudover skal fagligheden omkring komplekse boligindretninger styrkes, så flere sager kan håndteres internt i forvaltningen, i stedet for at gøre brug af eksterne rådgivere.

Med den nye styringsmodel vil hjælpemidler, der er på lager, fremover kunne bestilles af visitationen uden afregning. Det skal sikre, at visitationen først og fremmest søger at imødekomme borgers behov med genbrugshjælpemidler. Den nye styringsmodel forventes dermed at medføre en reduktion på 18 % til indkøb af dyre specialhjælpemidler. Der afsættes fremover et mindre budget til visitationen, som visitationen kan bruge til at bestille specialhjælpemidler, til borgere som de vurderer, har et specialiseret behov.

Den nye model forsimples og afbureaukratiserer desuden processen for bevilling af hjælpemidler. De interne afregninger mellem enhederne og reducerer mængden af løbende ad hoc indkøb, hvormed mængden af administration ved bevilling af hjælpemidler reduceres. Et mere standardiseret lagersortiment vil også skabe en mere effektiv håndtering af hjælpemidlerne, når de skal klargøres til den næste borger.

Endelig samles sagsbehandlingen af komplekse boligsager i en enhed på HMC, i modsætning til i dag hvor den håndteres af borgerens faste visitator. Dermed oparbejdes en specialisering, der skal sikre hurtigere sagsbehandling af en bedre kvalitet på sagsområdet og færre udgifter til ekstern rådgivning.

1.4. Økonomi

Med afsæt i en gennemgang af specialhjælpemiddelsager fra 2019, vurderes det, at det er muligt at reducere indkøbet af specialhjælpemidler med -1 mio. kr. årligt, fra 5,5 mio. kr. til 4,5 mio. kr., ved genbruge de hjælpemidler der allerede er indkøbt.

En afskaffelse af de interne afregninger og et mere strømlinet lagersortiment vurderes derudover at kunne nedbringe omkostninger til administration og lagerhåndtering med -0,5 mio. kr. De interne afregninger udgøres af op mod 25.000 enkeltstående hjælpemiddel- og tilbehørsbestillinger om året, og vil helt frafalde med den nye model. Dertil kommer de løbende ad hoc indkøb af specialhjælpemidler, som forventes at blive reduceret med 300 stk. om året. Effektiviseringen af lagerhåndteringen er fordelt på en række forskellige funktioner, herunder renovation, vask, opbevaring, som alle kan standardiseres i højere grad end tilfældet er i dag, som følge af en indsnævring i antallet af forskellige hjælpemidler.

Og endelig forventes forbruget af ekstern rådgivning i boligsager at blive reduceret med -0,5 mio. kr., fra 1,5 mio. kr. til 1 mio. kr., som følge af en mere specialiseret sagsbehandling. Det vurderes at omkring 10 boligsager årligt trækker langt størstedelen af udgifterne, så det besparelsen skal findes på et relativt lille antal sager.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l				
	2021	2022	2023	2024	2025
Reduktion i indkøb af specialhjælpemidler (HMCs budget)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Effektivisering af administration og lagerhåndtering	-500	-500	-500	-500	-500
Reduktion i brug af ekstern rådgivning i boligsager	-500	-500	-500	-500	-500
Varige ændringer totalt, service	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration jf. ØKFs definition.

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

1.7. Implementering af forslaget

Den nye styringsmodel implementeres fra og med marts 2020, og der forventes at være en effektivisering fra 2021.

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Den nye styringsmodel er udarbejdet i samarbejde med visitationen og HMC.

1.9. Forslagets effekt

Den nye styringsmodel vil primært medføre en reduktion i hjælpemiddelbudgettet. Derudover vil en specialisering af de komplekse boligsager medføre en hurtigere og bedre sagsbehandling. En reduktion i de specialiserede hjælpemidler forventes ikke at blive oplevet som en serviceforringelse af borgerne, da langt de fleste behov vurderes at kunne imødekommes af standardhjælpemidler.

1.10. Opfølgning

Det er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Afdeling for Velfærdsinnovation der står for at følge op på implementeringen af den nye styringsmodel. Det første år vil der blive fulgt op på overholdelsen af de nye budgetter, samt på udviklingen ift. bevilling og indkøb af både standard og specialhjælpemidler.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Udgifter til indkøb af specialhjælpemidler reduceres med 1 mio. kr.	Forbrugsdata for hjælpemidler	Innovation og Evaluering (Afdeling for Velfærdsinnovation)	Løbende i 2020 og 2021
Udgifter til administration og lagerhåndtering reduceres med 0,5 mio. kr.	Lønndata for administrative medarbejdere og lager medarbejdere	Innovation og Evaluering (Afdeling for Velfærdsinnovation)	Løbende i 2020 og 2021
Udgifter til ekstern rådgivning reduceres med 0,5 mio. kr.	Økonomidata for boligindretninger	Innovation og Evaluering (Afdeling for Velfærdsinnovation)	Løbende i 2020 og 2021

1.11. Risikovurdering

Der er risiko for at den nye incitamentsstruktur ikke får effekt med det samme, hvis visitationen ikke formår at ændre praksis i forhold til at bestille standardhjælpemidler som førstevalg. Derfor er der planlagt løbende opfølgning i 2020 på bevilling af standard og specialhjælpemidler, så visitationen har mulighed for løbende at justere praksis ud fra et oplyst grundlag. Da standardhjælpemidler fremover vil kunne bestilles uden afregning, vil der også være en risiko for at den nye incitamentsstruktur skaber en unødigt stigning i det samlede antal af bevillinger. Der skal laves løbende opfølgning på antallet af bevillinger af både standard- og specialhjælpemidler.

1.12. Hvem er hørt?

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

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 54 Klippekort på plejehjem – ophør af budget til administrativ forberedelse og planlægning af klippekort

Kort resumé: Selve klippekortsordningen på plejehjem med 1 klip ugentligt bevares, mens budget til ordningen tilpasses, så budget til administrativ forberedelse og planlægning af klippekortsaktiviteter udgår.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Børørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input 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		

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer					
Scenarie 1: Reducering af budget til klippekort med bortfald af midler til forberedelse/planlægning af klippekortsaktiviteter	Service				
Scenarie 2: Reducering af budget til klippekort jf. bortfald af dokumentationskrav om leverede klip	Service	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
Samlet varig ændring		-3.060	-3.060	-3.060	-3.060

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

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

Med finansloven for 2017 blev klippekortet udbredt som en national ordning, og Københavns Kommune fik midler fra finanslovspuljen ”Pulje til klippekort til plejehjemsbeboere” i 2017 og 2018 til en ordning svarende til 1 klip (30 min.) ugentligt. Siden 1. januar 2019 er midlerne udmøntet som en del af bloktilskuddet, og de indgår derfor som en del af det ordinære budget til plejehjemmene.

I forbindelse med finanslovspuljen kunne kommunerne søge om ekstra midler til forberedelse og planlægning af klippekortsordningen på det enkelte plejehjem. Det nuværende budget til klippekort på plejehjem er derfor sammensat af et beløb til borgerens klip (30. min.) og et ekstra beløb til administrativ forberedelse og planlægning (5. min.).

Da midlerne til klippekort i 2017 og 2018 har været puljefinansierede, var de underlagt omfattende dokumentationskrav over for Sundheds- og Ældreministeriet, og plejehjemmene skulle derfor dokumentere alle leverede klip. Dette dokumentationskrav er bortfaldet med overgang til finansiering af

klippekorssordningen via bloktilskuddet. Derudover har plejehjemmene gennem de seneste fem år opnået betydelig erfaring med at forberede og planlægge mange forskellige slags klippekortsaktiviteter. Samlet set har det reduceret behovet for tid til forberedelse, planlægning og administration af klippekortsordningen.

På baggrund af ovenstående foreslår Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at budgettet til klippekort på plejehjem reduceres med det beløb, der hidtil har været afsat til planlægning og forberedelse samt administration.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår, at budget til klippekort på plejehjem reduceres, så budget til administrativ forberedelse og planlægning af klippekortsaktiviteter udgår – uden at der derved ændres på formålet med klippekortsordningen eller omfang af det ugentlige klip til alle borgere (som fortsat vil være på 30 min.). Det vil fortsat være den enkelte borger, der tildeles klip, og borgeren bestemmer selv, hvordan og til hvad klippet skal anvendes. Den enkelte borger vil ligeledes fortsat have mulighed for at spare klip sammen og anvende klip sammen med andre borgere. Forslaget vedrører alle 3.402 plejeboliger i Københavns Kommune.

Forslaget medfører, at budgettet til klippekort på plejehjem reduceres ved, at der ikke længere afsættes midler, og dermed tid (samlet set 5 min.), til administrativ forberedelse og planlægning af klippekortsaktiviteter. Forslaget er inddelt i 2 mulige scenarier. Det første omhandler et reduceret budget til forberedelse og planlægning af klippekortsaktiviteterne (svarende til ca. 2 min.) Scenarie 2 omhandler reduceret budget til dokumentationskrav ift. antal leverede klip som følge af, at klippekortsordningen ikke længere er puljefinansieret og der derfor ikke længere er et omfattende dokumentationskrav over for ministeriet (svarende til 3 min.).

1.4 ØKONOMI

Forslaget (scenarie 1 og 2) medfører en samlet besparelse på -5,1 mio. kr. fra 2021, idet plejehjemmene (i alt 3.402 plejeboliger) ikke længere tildeles 28 kr. pr. klip til administration, forberedelse og planlægning af klippekortsaktiviteter.

Scenarie 1 og 2 kan vælges sammen eller uafhængigt af hinanden.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l			
	2021	2022	2023	2024
Scenarie 1: Reducering af budget til klippekort med ophør af midler til forberedelse/planlægning af klippekortsaktiviteter				
Scenarie 2: Reducering af budget til klippekort jf. bortfald af dokumentationskrav om leverede klip	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
Varige ændringer totalt, service	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration jf. ØKFs definition.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens områdechefer og plejehjemsforstandere orienteres i forbindelse med budgetvedtagelse 2021 samt budgetudmøntning.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ikke relevant.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Budgettet til klippekort på plejehjem nedjusteres, så der ikke længere afsættes midler til at forberede og planlægge klippekortsaktiviteter. Borgerne vil dog stadig modtage klip på vanlig vis.

1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Budgettet reduceres som beskrevet i scenarie 2 pr. 1. januar 2021	Controlling ifm. budget 2021.	Afdeling for Økonomi i SUF	Jan. 2021

1.11 RISIKOVURDERING

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at det vil være en serviceforringelse for beboerne med et reduceret budget til klippekortsordningen, idet tid til eventuel planlægning og koordinering fremover vil skulle indgå i de 30 minutter, der afsættes til afholdelse af selve klippet.

1.12 HVEM ER HØRT?

HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 55 Klippekort på plejehjem – tilpasning af budget til ordningen som følge af færre brugte klip

Kort resumé: Budgettet til klippekortsordningen på plejehjem tilpasses. Forslaget har to forskellige scenarier for tilpasning, der kan kombineres. Klippekortordningen med et klip ugentligt (30 minutter) pr. beboer bevares.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input 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	

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025
Scenarie 1 Reducering af budget til klippekort ved bortfald af midler svarende til forventet uudnyttet kapacitet i plejeboligerne	Service	-643	-643	-643	-643	-643
Scenarie 2 Reducering af budget til klippekort ved bortfald af midler svarende til de færre brugte klip	Service	-3.573	-3.573	-3.573	-3.573	-3.573
Samlet varig ændring	Service	-4.216	-4.216	-4.216	-4.216	-4.216

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

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

Med finansloven for 2017 blev klippekortet udbredt som en national ordning, og Københavns Kommune fik midler fra finanslovspuljen ”Pulje til klippekort til plejhjemsbeboere” i 2017 og 2018 til en ordning svarende til 1 klip (30 min.) ugentligt. Siden 1. januar 2019 er midlerne udmøntet som en del af bloktilskuddet, og de indgår derfor som en del af det ordinære budget til plejhjemmene.

I det nuværende budget til klippekort korrigeres der ikke for perioder med tomme boliger (i forbindelse med ud- og indflytning), og der tages heller ikke højde for, at nogle beboere på plejhjemmene ikke anvender alle deres klip.

På baggrund af ovenstående foreslår Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at budgettet til klippekort på plejehjem reduceres.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Sundheds – og Omsorgsforvaltningen foreslår to forskellige scenarier for reduktion af budgettet. Udgangspunktet for begge scenarier er, at der hverken ændres på formålet med klippekortsordningen eller omfanget af det ugentlige klip til alle borgere (som fortsat vil være på 30 min.). Det vil fortsat være den enkelte borger, der tildeles klip, og borgeren bestemmer selv, hvordan klippet skal anvendes. Den enkelte borger vil ligeledes fortsat have mulighed for at spare klip sammen og anvende klip sammen med andre borgere. Begge scenarier vedrører alle 3.402 plejeboliger i Københavns Kommune og kan effektueres enkeltvis eller kombineres.

Scenarie 1

Scenarie 1 korrigerer det samlede budget for klippekort på plejehjem for forventede antal tomme boliger – altså de perioder, hvor plejeboliger står tomme i forbindelse med ud- og indflytning, og hvor der derfor ikke er beboere, der kan anvende klip. Scenarie 1 vil indebære, at hver borger stadig kan få det, der svarer til 1 klip ugentligt, men at det enkelte plejehjem ikke fremover vil kunne tilbyde overskydende klip fra tomgangsperioder til plejhjemmets øvrige beboere.

Scenarie 2

I scenarie 2 reduceres det samlede budget for klippekort i plejeboliger ift. det forventede mindre forbrug på klippekort. Det er erfaringen, at en del af beboerne på plejehjem ikke har lyst eller overskud til at anvende alle deres 52 årlige klip og samtidig deltage i andre tilbud på plejhjemmene som fællesarrangementer, underholdning mv. På den baggrund skønnes det, at midlerne til klippekort på plejhjemmene vil kunne reduceres med 10 %. Skønnet er baseret på en stikprøve af forbrugte klip på seks plejehjem i 2018. Scenarie 2 vil indebære, at hver borger stadig kan få det, der svarer til 1 klip ugentligt, men det enkelte plejehjem vil ikke fremover vil kunne tilbyde overskydende klip fra beboere, der takker nej til klip, til plejhjemmets øvrige beboere.

1.4 ØKONOMI

Scenarie 1

Forslaget medfører en besparelse på 0,6 mio. kr. årligt fra 2021 i det plejhjemmene ikke længere vil få tilført midler til klippekort svarende til fuld belægning. Effektiviseringen beløber sig til 1,8% svarende til den gennemsnitlige andel tomme boliger.

Scenarie 2

Forslaget medfører en besparelse på 3,6 mio. kr. årligt fra 2021, idet det samlede budget til klippekort på plejehjem reduceres med 10% svarende til det estimerede mindreforbrug.

Samlet

De to scenarier kan effektueres individuelt eller kombineres.

Tabel 1. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025
Scenarie1 Reducering af budget til klippekort ved bortfald af midler ift. svarende til forventet uudnyttet kapacitet i plejeboligerne (tomgangsperioder)	Service	-643	-643	-643	-643	-643
Scenarie 2 Reducering af budget til klippekort ved bortfald af midler svarende de færre brugte klip	Service	-3.573	-3.573	-3.573	-3.573	-3.573
Samlet varig ændring	Service	-4.216	-4.216	-4.216	-4.216	-4.216

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens områdechefer og plejehjemsforstandere orienteres i forbindelse med budgetvedtagelse 2021 samt budgetudmøntning.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ikke relevant.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Budgettet til klippekort på plejehjem nedjusteres jf. scenarie 1 eller scenarie 2. Borgerne vil dog stadig modtage 1 klip ugentligt.

1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Scenarie 1-2 Budgettet reduceres jf. det/de valgte scenarie/scenarier pr. 1. januar 2021	Controlling ifm. budget 2021.	Afdeling for Økonomi i SUF	Jan. 2021

1.11 RISIKOVURDERING

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at det vil være en serviceforringelse for beboerne med et reduceret budget til klippekortsordningen.

Ved scenarie 1 og 2 vil beboerne ikke længere have mulighed for at få glæde af overskydende klip, hvilket de hidtil har haft.

I forhold til scenarie 2 skal det bemærkes, at opmærksomheden omkring og forbruget af klippekortet er svingende – både fra plejehjem til plejehjem og over tid – og det vurderes, at de overskydende klip ikke nødvendigvis fordeler sig ligeligt plejehjemmene imellem.

1.12 HVEM ER HØRT?

HR-kredsen	Nej	
IT-kredsen	Ikke relevant	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 56 Ophør af Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling til 'Kollektivhuset'

Kort resumé: Forslaget omhandler ophør af bevilling til 'Kollektivhuset' som konsekvens af, at der ikke længere bor borgere fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input 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		

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings-område	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer						
Ophør af bevilling til Kollektivhuset	Service	-573	-573	-573	-573	-573
Samlet varig ændring		-573	-573	-573	-573	-573

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Kollektivhuset er et københavnsk socialpsykiatrisk botilbud, hvor beboerne har psykiske lidelser og sociale vanskeligheder. Institutionen har tidligere henhørt under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, men en ændret beboersammensætning, og dermed ændret målgruppe, medførte, at tilbuddet i 2011 overgik til at henhøre under Socialforvaltningen. De af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen borgere, som boede på Kollektivhuset i 2011, blev boede, og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har betalt Socialforvaltningen for disse borgere. De senere år har det medført et mindreforbrug på bevillingen sfa. at SUFs borgere er flyttet/afgået ved døden (senest ifm. budget 2020 hvor et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. indgik i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag til budget 2020). En opgørelse pr. januar 2020 viser, at der ikke længere bor borgere fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på Kollektivhuset, hvorfor den afsatte bevilling helt kan ophøre.

1.3. Forslagets indhold

Med forslaget ophører Sundheds- og Omsorgsforvaltningens bevilling til køb af pladser på Kollektivhuset pr. 1. januar 2021.

1.4. Økonomi

Dette medfører en årlig besparelse på -0,6 mio. kr. fra 2021 og frem.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ophør af bevilling til Kollektivhuset	-573	-573	-573	-573	-573
Varige ændringer totalt, service	-573	-573	-573	-573	-573

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører Sundheds- og Omsorgsudvalget.

1.7. Implementering af forslaget

Det resterende budget køb af pladser i Kollektivhuset reduceres pr. 1. januar 2021.

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Socialforvaltningen orienteres om budgetophøret.

1.9. Forslagets effekt

Ophør af budgettet til køb af pladser i Kollektivhuset forventes ikke at påvirke hverken medarbejder- eller brugertilfredshed, idet der ikke længere er borgere fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som benytter tilbuddet.

1.10. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Budgettet reduceres med 0,6 mio. kr. pr. 1. januar 2021	Controlling ifm. budget 2021.	Afdeling for Økonomi i SUF	Jan. 2021

1.11. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

1.12. Hvem er hørt?

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

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Forslag 57 Ophør af 'praktisk støtte – mini blok'**

Kort resumé: Forslaget medfører, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningens og Socialforvaltningens indsats 'praktisk støtte – mini blok' ophører.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

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		

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings område	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer						
Ophør af Praktisk Støtte – mini blok i SUF	Service	-5.362	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ophør af Praktisk Støtte – mini blok i SOF	Service	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Udgifter til konvertering og opkvalificering	Service	300	0	0	0	0
Samlet varig ændring i SUF		-5.362	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Samlet varig ændring i SOF		-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Indsatsen 'praktisk støtte – mini blok' er en indsats/ydelse, der tilbydes hjemmeboende borgere over 65 år i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og borgere i alle aldre i Socialforvaltningen¹. Indsatsen er den 'mindste' blok/ydelse til praktisk støtte, der kan bevilges. Indsatsen bevilges som hjælp til én praktisk opgave som - f.eks. gå ned/ud med skrald, aftørring af toilet, ordne tøjvask eller støtte til at strukturere hverdagen.

Det foreslås, at indsatsen mini-blok ophører. Der er i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen visiteret ca. 123 borgere udelukkende til mini-blokken, og det estimeres, at det vil dreje sig om ca. 40 borgere i Socialforvaltningen, som fremover ikke vil modtage denne ydelse.

Udover disse borgere er der også 1.364 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som får suppleret deres lille, mellem eller store blok til 'praktisk støtte' med en miniblok. Disse borgere vil typisk få deres lille, mellem eller stor blok i en uge og miniblokken i den efterfølgende uge. Det estimeres, at det tilsvarende tal i Socialforvaltningen er ca. 500 borgere.

Eksempelvis kan en borger således være bevilliget praktisk støtte mellem blok til rengøring, hver 2. uge – i ulige uger. Borgeren kan samtidigt være bevilliget praktisk støtte mini blok til nedbæring af affald i

¹ Det bemærkes, at Socialforvaltningen ikke visiterer i tilsvarende "blokke" som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

modsatte uge ift. rengøringen – i lige uger. Med afskaffelse af praktisk støtte mini blok, vil borger få båret affald ifm. rengøring i ulige uger og ikke i lige uger. Altså hver 2. uge og ikke hver uge. Ophøret af miniblokken vil altså også berøre de 1.364 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som får suppleret deres lille, mellem eller store blok med en miniblok. Og tilsvarende de estimerede 500 borgere i Socialforvaltningen.

Samlet set medfører forslaget at 1.487 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke længere vil modtage mini-blokken – heraf er 123 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke visiteret til anden blok til praktisk støtte fra Københavns Kommune. De tilsvarende tal for Socialforvaltningen estimeres til hhv. 540 og 40.

Ovenstående følger den praksis som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anvender ift. borgere, som er visiteret til 'personlig støtte og pleje' (1.024 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen), idet miniblokken ikke bevilges ikke til borgere, der modtager blok til personlig støtte og pleje, da denne ene praktiske opgave løses som del af blokken til personlig støtte og pleje.

Forslaget nedsætter serviceniveauet for modtagere af hjemmepleje på tværs af forvaltningerne.

Da Socialforvaltningen ikke har samme visiteringspraksis ift. blokke, er det Socialforvaltningens vurdering at implementering af forslaget vil kræve 200 t.kr. til konvertering af borgersager og 100 t.kr. til opkvalificering af medarbejdere. Såfremt effektiviseringsforslaget *SU10. Skærpede visitationskriterier for 'praktisk støtte – lille blok'* også vedtages, vil de samlede omkostninger for de to forslag være 300 t.kr. i alt i 2021.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at indsatsen 'praktisk støtte – mini blok' til borgere over 65 år i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og borgere i alle aldre i Socialforvaltningen ophører. Dette vil være en serviceforringelse for de i alt ca. 2.000 borgere.

Alle borgere, der i dag er bevilget indsatsen i de to forvaltninger, skal revideres med henblik på en konkret og individuel vurdering af borgerens samlede behov. For de borgere der er bevilget en anden blok til praktisk støtte (lille, mellem eller stor) forventes det, at den ene opgave fra miniblokken kan varetages inden for rammen blok til praktisk støtte.

De 163 borgere der i dag, udelukkende er bevilget 'praktisk støtte – mini blok' vil fremover selv skulle håndtere opgaven – eks. gå ned/ud med skrald, aftørring af toilet eller ordne tøjvask. Forvaltningerne forventer, at der i forbindelse med revisitation vil være nogle af de 163 borgere, som kan tilbydes et Udrednings- og Rehabiliteringsforløb jf. Serviceloven §83a, eller have behov for anden blok til praktisk støtte.

1.4 ØKONOMI

Forslaget vil betyde en årlig reduktion i antallet af hjemmehjælpstimer på i alt ca. 22.500 timer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og i alt ca. 6.700 timer i Socialforvaltningen ved fuld implementering.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ophør af Praktisk Støtte – mini blok i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-5.362	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Udgifter til konvertering og opkvalificering i Socialforvaltningen	300	0	0	0	0
Ophør af Praktisk Støtte – mini blok i Socialforvaltningen	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Varige ændringer totalt i SUF, service	-5.362	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Varige ændringer totalt i SOF, service	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

I 2021 er der reduceret effekt, da der arbejdes med lang indfasningsperiode på ca. 5 måneder, jf. beskrivelsen i afsnit 1.7 om implementering af forslaget.

1.5 EFFEKTIVISERING FRA ADMINISTRATION

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører både Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

For at sikre et ensartet serviceniveau i Københavns Kommune gennemføres forslaget som et samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen.

Den fremlagte model medfører en ændring af kvalitetsstandarderne for hjemmehjælp, som skal koordineres mellem de to forvaltninger. Alle borgere, som i dag modtager 'praktisk støtte – mini blok' skal revideres. De reviderede kvalitetsstandarder kan træde i kraft 1. januar 2021.

Implementering af effektiviseringen forudsætter en indfasningsperiode, hvor der er særligt fokus på de borgere, som fremover ikke kan tilbydes "praktisk støtte – mini blok". For disse borgere skal alle muligheder for støtte i at klare hverdagen helt eller delvis selv anvendes. Det kan være, at der for den enkelte borger skal være en overgangsperiode, hvor indsatsen langsomt udfases, sideløbende med oplæring og træning, fx gennem et udrednings- og rehabiliteringsforløb. Det kan også være, at der ifm. re-visitation tilbydes træning på et aktivitetscenter, digital genoptræning leveret af hjemmeplejen og/eller hjælp i form af ordninger, fx tøjvask, og lignende.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Samarbejdspartnere, ud over Socialforvaltningen, vil være kommunale og private leverandører af hjemmehjælp.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets målgruppe er de borgere, som i dag modtager 'praktisk støtte – mini blok'. Forslaget medfører at 163 borgere fremover selv skal varetage den opgave, som blev varetaget ifm. mini-blokken.

Provenuet i Socialforvaltningen er yderligere nedskrevet i forhold til det i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, da der grundet borgergrundlaget i Socialforvaltningen forventes at flere borgere end i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil have behov for ydelsen trods ændringen af serviceniveauet efter en konkret, individuel vurdering.

1.10 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At indsatsen 'praktisk støtte – mini blok' og tilhørende budget reduceres pr. pr. 1. jan. 2021 og ophører pr. 1. januar 2022.	Controlling	Center for Økonomi og Data	Primo januar 2021.
At indsatsen 'praktisk støtte – mini blok' og tilhørende budget reduceres pr. pr. 1. jan. 2021 og ophører pr. 1. januar 2022.	Økonomiopfølgning	Socialforvaltningens Borgercenter Voksne	Primo januar 2021.

1.11 RISIKOVURDERING

Socialudvalget fik d. 20. maj forelagt de tværgående effektiviseringsforslag mhp. at beslutte, om disse skal indgå i Socialudvalgets budgetbidrag til budget 2021. Socialudvalget besluttede, at de tværgående forslag ikke skal indgå i deres budgetbidrag til budget 2021. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal beslutte, om de med 2. behandlingen af budget 2021 vil videresende et eller flere af de tværgående effektiviseringsforslag. Såfremt dette besluttes, vil det være op til BR at godkende dette endeligt. Der vil dermed være mulighed for, at BR ikke godkender de tværgående effektiviseringsforslag som en del af Sundheds- og Omsorgsudvalget budgetbidrag og at Sundheds- og Omsorgsudvalget derfor efterfølgende skal finde supplerende effektiviseringer mhp. at opfylde det fulde effektiviseringsmål.

Forslaget medfører en serviceforringelse for de 163 borgere, som ikke længere vil modtage mini-blokken, da disse borgere fremover skal finde en anden måde at løse opgaven vedr. gå ned/ud med skrald eller rengøre toilettet. Disse borgere vil ikke få yderligere kommunal støtte til denne type opgaver.

Estimering af forslagens provenu i Socialforvaltningen er behæftet med betydelig usikkerhed, da estimatet ikke kan tage udgangspunkt i en opgørelse over faktiske borgere indenfor målgruppen, men udelukkende er baseret på et skøn over, hvor mange borgere der er i målgruppen, samt hvor meget der spares ved at færre borgere fremover modtager indsatsen.

1.12 HVEM ER HØRT?

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

1.13 TEKNISK BILAG

Tabel 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2021 p/l

		2021	2022	2023	2024	2025
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	-5.362	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Socialudvalget	Besparelse	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Omkostninger	300	0	0	0	0
Total	Besparelse	-5.962	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	Omkostninger	300	0	0	0	0

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Forslag 58 Mindreforbrug på forsikringsordningen**

Kort resumé: Forsikringsordningen er en intern solidarisk ordning mellem fagudvalgene i Københavns Kommune. Ordningen har i flere år haft et samlet mindreforbrug. Budgettet til forsikringsordning reduceres svarende til mindreforbruget.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input 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		

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer						
Mindreforbrug på forsikringsordningen	Service	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Samlet varig ændring		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

1.2. Baggrund og formål

Forsikringsordningen er en intern solidarisk ordning mellem fagudvalgene i Københavns Kommune. Ordningen omfatter forsikring af bygninger, løsøre, motorkøretøjer samt erhvervsansvar. Administrationen og udviklingen af den interne forsikringsordning varetages af Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID). Ordningen har i flere år haft et samlet mindreforbrug som følge af EU-udbud af kommunens forsikringer samt historisk lave nytillkomne skader, hvorved SUFs andel af præmiesummen i 2021 forventeligt reduceres med 2,1 mio. kr., hvilket kan indgå som en del af forvaltningens effektiviseringsmåltal.

1.3 Forslagets indhold

Budgettet til forsikringsordning reduceres med -2,1 mio. kr., svarende til mindreforbruget.

1.4 Økonomi

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l				
	2021	2022	2023	2024	2025
Mindreforbrug på forsikringsordningen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Varige ændringer totalt, service	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

1.5 Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

1.6 Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører alene Sundheds- og Omsorgsudvalget.

1.6. Implementering af forslaget

Budgettet reduceres pr. 1. januar 2021.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Ikke relevant.

1.8. Forslagets effekt

Ikke relevant.

1.9. Opfølgning

Succeskriterium	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Budgettet til forsikringsordningen reduceres.	Controlling ifm. budgetudmøntning 2021.	Center for Økonomi og Data.	1. januar 2021.

1.10. Risikovurdering

Det bemærkes, at det endelige beløb først kendes ved august indstillingen samt at præmiesummen for forsikringsordningen hvert år genberegnes, hvorved der er en vis procesrisiko forbundet med at indmelde mindreforbruget som en permanent besparelse.

1.11. Hvem er hørt?

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

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 59 Tryghed for borgere med demens og udadreagerende adfærd

Kort resumé: Med en systematisk tilgang til at forebygge, registrere og handle på udadreagerende adfærd kombineret med brug af sansestimulerende teknologier er det muligt at nedbringe den tid, medarbejderne bruger hos 450 borgere med demens og udadreagerende adfærd, bosiddende på plejehjem. Borgerne oplever øget livskvalitet samtidig med, at det psykiske og fysiske arbejdsmiljø forbedres.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input 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		

Angiv p/l:

2021

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Varige driftsudgifter: Systemvedligeholdelse + ekstra indkøb per plejehjem	Service	0	0	480	480	480	480
Effektivisering: Sparet tid (på tværs af alle plejehjem)	Service	0	-3.665	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
Samlet varig ændring		0	-3.665	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
Implementeringsomkostninger							
Indkøb af sanseteknologier	Anlæg	2.627	0	0	0	0	0
Læringsmateriale, BPSD	Anlæg	102	0	0	0	0	0
Kompetenceudvikling af medarbejdere og frikøb af nøglepersoner (BPSD + Teknologi)	Service	510	510	0	0	0	0
Implementeringsunderstøttelse	Service	450	600	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		3.689	1.110	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		3.689	-2.555	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Cirka 50 % af beboerne på Københavns almene plejehjem har demens eller demenslignende symptomer. Når antallet lægges sammen med de borgere, der bor på demensplejehjemmene, svarer det til ca. 1.850 borgere. Demensanalysen udarbejdet i SUF i 2019 viste, at ud af disse borgere udviser godt en fjerdedel stødende eller voldelig adfærd¹, svarende til ca. 450 borgere. Udadreagerende adfærd kan skyldes, at

¹ Demensanalysen (SUF 2019).

grundlæggende fysiske og psykologiske behov ikke er opfyldt. Borgerne kan fx opleve manglende trivsel og inklusion, bivirkninger fra medicin, mangel på meningsfulde aktiviteter eller have svært ved at sortere i sansindtryk. Særligt den udadreagerende adfærd påvirker - udover borgeren selv - trivslen blandt de øvrige beboere samt medarbejderne.

Fra 2016-2018 deltog 5 plejehjem i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) i et projekt under Sundhedsstyrelsen, hvor der blev arbejdet med en metode til at forebygge, registrere og handle på adfærdsforstyrrelser blandt borgere med demens (Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia = BPSD). Projektet, der udover de 5 københavnske plejehjem også havde deltagelse af 4 andre kommuner, viste at op mod 80 % af borgerne med demens på de almene plejehjem har en mistrivsel, der kommer til udtryk i fx udadreagerende adfærd, apati eller andre psykiske symptomer, og at man med den systematiske tilgang næsten halverede de adfærdsmæssige udfordringer og øgede beboernes livskvalitet og trivsel markant².

Det seneste år har SUF dertil testet, hvordan sansestimulerende teknologier er med at øge trivslen og reducere udadreagerende adfærd blandt borgere med demens. Ved afprøvningen virkede teknologierne både fremmende og beroligende, og stimulerede på hver sin måde af de 8 sanser; balance, bevægelse, berøring, hørelse, syn, lugt, smag og den emotionelle sans. De understøttede forskellige behov hos den enkelte borger og styrkede aktivitet, interaktion og dialog, mindskede søvn-forstyrrelser, angst og natlig uro, øgede kropsfornemmelsen via berøring samt hjalp til en følelse af tryghed, omsorg og emotionel tilknytning.

De gennemførte test viste fx, at lysløsninger med sensorbaseret natlys gav en borger med søvn-forstyrrelser og faldtendens markant bedre søvn og færre fald. En anden borger fik bedre nattesøvn pga. trygheds-skabende belysning med mindre uro og forstyrrelser af nattevagten til følge. Et tredje eksempel er to borgere, der gennem længere tid havde haft indbyrdes skænderier og konflikter. Ved brug af interaktive kæledyr fik disse to borgere opbygget en relation og et fællesskab, som betød væsentlig bedre stemning for hele afdelingen og bedre udnyttelse af personaleresourcerne.

Med nærværende investeringsforslag vil den tid medarbejderne bruger på udadreagerende borgere med demens blive nedbragt gennem forebyggelse og mere hensigtsmæssig håndtering af adfærden. Indsatsen forventes derudover at resultere i øget livskvalitet blandt borgerne med demens og deres medbeboere samtidig med, at det psykiske og fysiske arbejdsmiljø forbedres.

1.3. Forslagets indhold

Med udgangspunkt i de positive erfaringer med BPSD-metoden og sansestimulerende teknologier ønsker Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at implementere de to tiltag på alle forvaltningens 40 plejehjem.

Med implementering af BPSD-metoden sikres en ny helhedsorienteret og systematisk ramme for den konkrete beboerindsats overfor borgere med demens/demenslignende symptomer, hvor graden og hyppigheden af borgernes symptomer systematisk screenes, hvorefter der iværksættes målrettede indsatser til nedbringelse af symptomerne. Den høje grad af systematik er vigtig i demensindsatsen, fordi borgerne ofte har svært ved at udtrykke sig, og det derfor kan være svært at opdage årsager til mistrivsel. Det kan være banale årsager som en generende bh, for lidt bevægelse eller for meget eller for lidt stimulering af sanserne, der skaber irritation, rastløshed og dårlig søvn.

Screeningen sikrer således, at borgeren med demens/demenslignende symptomer vurderes kontinuerligt på en række væsentlige parametre, der skaber et afsæt for at tilrettelægge en fælles tilgang til den enkelte borger. Erfaringerne fra arbejdet med BPSD-metoden viser, at medarbejderne bliver bedre i stand til at omsætte og anvende deres eksisterende kompetencer, ligesom den interne videndeling med kolleger og det

² Sammenfatning af evaluering af BPSD, Sundhedsstyrelsen januar 2019.

tværfaglige samarbejde sker i højere grad. Derudover oplever medarbejderne, at den systematiske indsats resulterer i, at der skal bruges mindre tid på at håndtere uro og konflikter i dagligdagen.

Håndværkerforeningens plejehjem var et af de plejehjem der deltog i BPSD projektet. I efteråret 2019 deltog plejehjemmet endvidere i en afprøvning af 18 sanseteknologier, der viste, at der skabes en yderligere positiv effekt for borgere med udadreagerende adfærd, når den systematiske demensindsats kobles med brug af sanseteknologi. De afprøvede sanseteknologier var bl.a. dukker, interaktive kæledyr, lysguidning fra seng til toilet om natten, gyngestole og særlige musikpuder.

Erfaringerne fra de to indsatser viser, at det kræver en kontinuerlig implementeringsunderstøttelse at få integreret BPSD-metoden og sanseteknologier i hverdagens praksis. Det skyldes blandt andet, at plejehjemmene skal blive fortrolige med systematikken og lære at lave de rette match mellem beboere og teknologi. Implementeringen af de to indsatser på alle forvaltningens 40 plejehjem skal derfor understøttes af en konsulent, der skal drive processen og sørge for, at nøglepersoner på plejehjemmene og deres ledere uddannes i BPSD-metoden og brug af sanseteknologi – og den fortsatte brug af begge. Demensområdet har i forvejen en stærk organisering med demensvidenpersoner på alle plejehjem, der vil få en vigtig rolle som nøglepersoner i implementeringen.

Indsatsen igangsættes på alle almene plejehjem medio 2020 og afsluttes med udgangen af 2021.

1.4. Økonomi

Investering

Anlæg:

Der investeres i ca. 700 stk. sanseteknologier; kramme- og samtaledyr, lys til natten samt gyngestole. I alt fordelt på 7-8 forskellige slags teknologier til en sum af 2.627.000 kr. Beløbet fremkommer sfa. erfaringer fra afprøvning på Håndværkerforeningens Plejehjem og priskatalog over de forskellige sanseteknologier.

Indkøbet af sanseteknologier, mv. til de enkelte plejehjem afhænger af pladstyperne. Der indkøbes sanseteknologier til 25 % af de somatiske pladser og 50 % af demenspladserne.

Table 1. Indkøb af sanseteknologier fordelt på plejeboligtype

Investering, kategori	Boligtype	Samlet antal pladser	Andel af borgerne, der indkøbes til	Gnm. pris per indkøb i kr.	Samlet Investering, i 1.000 kr.
Indkøb af sanseteknologier	Somatiske	3.060	25 %	2.807	2.147
	Demens	342	50 %	2.807	480
	I alt	3.402			2.627

Herudover investeres der 102.000 kr. i læringsmateriale, som understøtter korrekt brug af teknologi, således at der investeres 2.729.000 kr. i anlæg i alt. Investeringen foretages i 2020.

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indkøb af sanseteknologier	2.627	0	0	0	0	0
Læringsmateriale, BPSD	102	0	0	0	0	0
Investeringer totalt, anlæg	2.729	0	0	0	0	0

Service:

400 SOSU-assistenter frikøbes og kompetenceudvikles i brug af BPSD-metoden samt sanseteknologi. Der estimeres med omkring 9 timer per SOSU-assistent, til timeprisen 278 kr. Investeringen på 1.020.000 kr. foretages i 2020 og 2021.

Derudover afsættes der 1.050.000 kr. i alt til implementeringsunderstøttelse til konsulent i år 2020 og 2021.

Således at det investeres 2.070.000 kr. i service i alt.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kompetenceudvikling af medarbejdere og frikøb af nøglepersoner (BPSD + Teknologi)	510	510	0	0	0	0
Implementeringsunderstøttelse	450	600	0	0	0	0
Investeringer totalt, service	960	1.100	0	0	0	0

Varig drift

Der afsættes varige driftsudgifter på 12.000 kr. pr. plejehjem pr. år, svarende til 480.000 kr. pr. år, fra 2020, som dækker udgifter til vedligeholdelse og genanskaffelse af teknologi, baseret på erfaringer fra Aarhus Kommune.

Effektiviseringen

Med fuld implementering af sanseteknologi og BPSD-metoden, genereres en effektivisering på -7.330.000 kr. årligt. I 2021, hvor BPSD-metoden og sanseteknologierne fortsat er under implementering, er effektiviseringen dog kun på -3.665.000 kr. Fra 2022 er der varige driftsudgifter på 480.000 kr., hvilket svarer til en varig årlig effektivisering på -6.850.000 kr. fra 2022 og frem.

Baseret på SUFs demensanalyse skønnes det, at der er ca. 450 borgere i målgruppen for indsatsen. Det forventes, at der i gennemsnit kan frigives tid svarende til 10 minutter pr. dag pr. borger med udadreagerende adfærd. Dette understøttes af besparelspotentialet fra undersøgelser i Aarhus Kommune, som viser at tidsforbruget til borgere med demens og udadreagerende eller anden urolig adfærd er større end de øvrige borgere samt at systematisk brug af sanseteknologi kan nedbringe tidsforbruget med 15-20 min pr. urolig

borger pr. døgn³. Der er ikke lavet en tilsvarende undersøgelse af tidsbesparelsen i København, men erfaringerne fra BPSD-projektet under Sundhedsstyrelsen viste, at den systematiske tilgang næsten halverede antallet af udfald hos borgere med demens på de involverede plejehjem.

Effektiviseringen fremkommer ved at sammenholde en SOSU-assistents gennemsnitlige timeløn (278 kr.) med frigivet tid på 10 minutter pr. borger pr. dag. Dette er et konservativt skøn, sammenlignet med erfaringerne fra Aarhus Kommune og kan potentielt løftes, når Københavns Kommune har gjort egne erfaringer.

Tabel 4. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige driftsudgifter: Systemvedligeholdelse + ekstra indkøb per plejehjem	0	0	480	480	480	480
Effektivisering: Sparet tid (på tværs af alle plejehjem)	0	-3.665	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
Varige ændringer totalt, service	0	- 3.665	- 6.850	- 6.850	- 6.850	- 6.850

Effektiviseringen har halvårseffekt i 2021 og helårseffekt fra 2022.

Fordelingen af effektiviseringen på forskellige plejehjemskategorier

Der er en stor variation i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem. Følgende sker fordeling af ovenforstående effektivisering med afsæt i plejehjemmenes størrelse og omfang af demenspladser. Der inddeles i følgende seks forskellige kategorier:

1. Små plejehjem (<40 pladser), hvor størstedelen af pladserne er somatiske pladser
2. Små plejehjem (<40 pladser), hvor alle pladserne er demenspladser
3. Mellemstore plejehjem (41-80 pladser), hvor størstedelen af pladserne er somatiske pladser
4. Mellemstore plejehjem (41-80 pladser), hvor alle pladserne er demenspladser
5. Store plejehjem (81+ pladser), hvor størstedelen af pladserne er somatiske pladser
6. Store plejehjem (81+ pladser), hvor størstedelen af pladserne er demenspladser

Der laves denne kategorisering af plejehjemmene, idet plejehjem med overvejende demenspladser formodes at have en større andel af borgere med udadreagerende adfærd, end plejehjem, som enten kun har somatiske pladser eller et overvejende antal somatiske pladser. Derudover bliver der, grundet størrelsesforskellene, taget højde for, at antallet af borgere med udadreagerende adfærd afhænger af plejehjemmenes størrelser.

³ Undersøgelser i Aarhus kommune viser, at tidsforbruget til borgere med demens og udadreagerende eller anden urolig adfærd er større end de øvrige borgere. Her anslås en besparelse på 15-20 min pr. urolig borger pr. døgn. Aarhus anviser sansestimulerende teknologier (roligheds- og aktivitetspakker) som et vigtigt supplement til medarbejderens møde og kommunikation med borgeren. <https://velfaerdesteknologi.aarhus.dk/media/27534/rapport-aktivitets-og-rolighedspakke-ver-4.pdf>

Nedenstående tabel 5 angiver de enkelte kategorier med dertilhørende oplysninger om antallet af plejehjem og antal borgere med positivt resultat per plejehjem, samt effektiviseringen per år, ved helårseffekt.

Tabel 5. Oversigt over effektiviseringer per plejehjemskategori

Kategori	Antal plejehjem	Antal borgere per plejehjem, som forventes at reagere positivt på BPSD og trygheds-skabende teknologi	Antal sparede minutter per borger per dag	Timepris for SOSU-assistent ⁴	Effektivisering per år (helårseffekt), i 1.000 kr.
1. Små plejehjem, uden demenspladser	4	5	10	278	-338
2. Små plejehjem, med demenspladser	2	10	10	278	-338
3. Mellemstore plejehjem, uden demenspladser	12	7,5	10	278	-1.520
4. Mellemstore plejehjem, med demenspladser	2	15	10	278	-507
5. Store plejehjem, uden demenspladser	19	13	10	278	-4.171
6. Store plejehjem, med demenspladser	1	27	10	278	-456
I alt	40	434			-7.330

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget foranlediger ikke, at der foretages administrative besparelser.

Tabel 6. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.	0	0	0	0	0	0
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).	0	0	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, administration	0	0	0	0	0	0

⁴ Baseret på 1.650 timer per år.

1.6. Implementering af forslaget

Implementeringen skal sikre, at medarbejderne oplæres i de valgte teknologier samt oplæres i brug af BPSD-metoden. Der udpeges nøglepersoner på plejehjemmene, der sammen med deres ledere modtager kompetenceudvikling i andet halvår 2020 og første halvår 2021 – i alt ca. 400 deltagere. Kompetenceudviklingen følges op på det enkelte plejehjem i 2021 med træning i praksis i brug af BPSD-systemet, anvendelse af sanseteknologier og organisatorisk forankring. Indsatsen igangsættes på alle plejehjem medio 2020 og afsluttes med udgangen af 2021.

3. – 4. kvartal 2020

- 400 medarbejdere fra 40 plejehjem oplæres i brug af BPSD-metoden og sanseteknologi ved fælles kompetenceudvikling.
- 700 sanseteknologier anskaffes og fordeles til 40 plejehjem.
- 40 plejehjem påbegynder brugen af BPSD-metoden ved sidemandsoplæring.

1. – 4. kvartal 2021

- Individuel træning af udvalgte medarbejdere og opfølgning på 40 plejehjem i praksis i brug af BPSD-systemet samt brug af teknologi.

4. kvartal 2021

- 20 plejehjem evalueres på fald i udadreagerende adfærd samt anvendelse af BPSD-metoden.

4. kvartal 2022

- De resterende 20 plejehjem evalueres på fald i udadreagerende adfærd samt anvendelse af BPSD-metoden.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Ved planlægning af undervisning og implementering inddrages ledere og demensvidenspersoner fra de involverede plejehjem.

I relation til oplæring i brugen af de sanseteknologiske hjælpemidler samarbejdes med de virksomheder, som indkøbene foretages hos samt Hjælpemiddelcenter København.

1.8. Forslagets effekt

Brugen af BPSD-systematikken og sanseteknologierne skal udover at fremme beboernes trivsel frigive tid til medarbejderne om dagen såvel som om natten. Brugen af sanseteknologierne kan fx reducere antallet af beboere, der sover dårligt og vandrer hvileløst rundt og vækker de øvrige beboere. Der forventes færre udadreagerende episoder blandt borgere med demens på plejehjemmene, hvilket betyder en øget borger-tilfredshed/pårørende tilfredshed. Dette kombineret med de styrkede kompetencer/faglighed blandt medarbejdere vil udover større tryghed for borgere også betyde bedre arbejdsmiljø for medarbejderne, fx i form af mindre uro og færre voldsepisoder. Forslaget vil dog også medføre en personalereduktion, der kan opleves som en serviceforringelse.

I dag kan meget urolige borgere tildeles en fast vagt. I takt med implementeringen af BPSD-systemet, vil forbruget af faste vagter til meget urolige borgere blive fulgt nøje, da et potentielt fald i forbruget er muligt.

1.9. Opfølgning

Succeskriterium	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Alle 40 plejehjem anvender sansestimulerende hjælpemidler	Spørgeskema vedr. brug af de indkøbte hjælpemidler	Sundheds- og Omsorgsforvaltningens, Afdeling for Velfærdsinnovation	Udgangen af 2021.
BPSD-metoden anvendes til vurdering, planlægning og evaluering af indsatser overfor borgere med udadreagerende adfærd.	Der trækkes data i CURA Omsorgssystem på anvendelse af BPSD.	Sundheds- og Omsorgsforvaltningens, Afdeling for Velfærdsinnovation	Vurdering og planlægning, hele 2021. Evaluering, 4. kvartal 2021.
Fald i borgernes symptomer	Der trækkes data i CURA Omsorgssystem.	Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Afdeling for Velfærdsinnovation	Udgangen af 2021 og 2022

1.10. Risikovurdering

For at implementere BPSD-metoden skal den screening, der indgår i redskabet kunne anvendes i CURA. Hvis dette viser at være mere vanskelig end antaget, kan tidsplanen blive udskudt.

Om end brugen af BPSD-systematikken og sanseteknologierne vil frigive tid til medarbejderne og den styrkede faglighed vil medføre større tryghed for borgere og et bedre arbejdsmiljø for medarbejdere, vil effektiviseringen på sparet tid pr. udadreagerende borger medføre en personalereduktion, hvilket kan opleves som en serviceforringelse. Det vil være den lokale ledelse, på den enkelte plejeenhed, der skal træffe beslutning om, hvordan personalereduktionen skal implementeres.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	7. februar 2020.

	Ja/Nej/Ikke relevant	1.000 kr. 2021 p/l
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

Forslagets titel: Forslag 60 Optimering af lager og logistik på hjælpemiddelcentret

Kort resumé: Investeringsforslaget omhandler ombygning af Hjælpemiddelcentrets lager, investeringer i ny lagerteknologi samt optimering af arbejdsgange – tiltag som skal øge effektiviteten og fremtidssikre driften. Formålet er at sikre, at Hjælpemiddelcentret kan bruge de nuværende faciliteter frem mod 2033, på trods af en forventet stigning i antallet af hjælpemiddelsager.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input 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		

Angiv p/l:

2021

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings-område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Effektivisering af lager og logistik	Service		-90	-431	-616	-818	-1.020
Samlet varig ændring	Service		-90	-431	-616	-818	-1.020
Implementeringsomkostninger							
Investeringer i lager og logistik	Anlæg	150	790	1.940			
Samlede implementeringsomkostninger	Anlæg	150	790	1.940			
Samlet økonomisk påvirkning		150	700	1.509	-616	-818	-1.020
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Hjælpemiddelcenteret (HMC) er en enhed i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og centeret er den primære aktør på hjælpemiddelområdet i Københavns Kommune. HMC er dels et fagligt center, hvor kommunens medarbejdere kan få specialistrådgivning, og hvor borgere kan møde op og sammen med terapeuter afprøve og få tilpasset forskellige typer af hjælpemidler (alt fra kørestole til pilleæsker). Derudover står HMC for drift af lager og logistik i forbindelse med håndteringen af de tekniske hjælpemidler og arbejdsredskaber, som indgår i genbrugsordningen og returneres til HMC efter brug. Hjælpemidlerne skal plukkes fra lageret, pakkes og køres ud til borgerne for senere at blive hentet, vasket, repareret og sat på lager, så de er parate til de næste borgere. HMC holder til på det gamle kommunehospital på Hans Knudsens Plads 3, 2100 København Ø hvilket giver gode transport- og adgangsforhold for borgerne. Lokalerne er dog ikke skabt til lagerdrift. Blandt andet er lageret fordelt på tre etager og består primært af mindre depoter.

HMC håndterer 3.470 produktartikler (hjælpemidler) om måneden, og antallet stiger årligt i takt med stigningen i antallet af ældre borgere. Dertil kommer en stigning i antallet af svært overvægtige borgere samt borgere med komplekse behov, som gør, at behovet for hjælpemidler til disse borgere forventes at stige yderligere. Endelig har den teknologiske udvikling medført, at variationen af hjælpemidler og teknologier og de behov, de kan imødekomme, også stiger. Det stiller løbende større krav til både lagerfaciliteter og medarbejdere på HMC, da antallet og udbuddet af hjælpemidler vil stige. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer derfor, at der er behov for at investere i lager- og logistikfaciliteterne og -funktionen på HMC med det formål, at der også fremadrettet vil være plads i de eksisterende bygninger. Dette vil også sikre effektivitet i den daglige håndtering af hjælpemidlerne. Alternativt vil forvaltningen være nødsaget til at finde nye faciliteter til HMC inden for de kommende år, hvilket forventes at være både dyrere og medføre forringede adgangsforhold for borgere og medarbejdere.

Der er løbende blevet optimeret på HMCs lagerdrift gennem smartere indretning af lokalerne. Dette har dog været mindre enkeltstående indsatser, og uden et samlet overblik over muligt potentiale for bedre lagerindretning, indkøb af materiel samt optimering af arbejdsgange.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har derfor foranlediget en samlet analyse af lager og logistik på HMC. Analysen er foretaget af konsulenthuset Langebæk, som er specialiseret i supply chain management (styring af forsyningskæder). Analysen har kortlagt den nuværende praksis, håndteringsflow og bygningens fysiske muligheder. Desuden præsenteres konkrete løsningskoncepter samt anbefalinger til indretning, investeringer og nye arbejdsgange, der tilsammen udgør en helhedsplan for de kommende 8-10 år mhp. at fremtidssikre HMC. Langebæk vurderer, at de nuværende forhold vil medføre pladsudfordringer i 2024, men at løbende ombygning af lageret kan skabe den fornødne plads til at HMC kan anvende lokalerne frem mod 2033.

1.3. Forslagets indhold

Forslaget, tager afsæt i Langebæks analyse, og omhandler investeringer i ny lagerteknologi, ombygning og indretning af HMCs lager samt optimering af arbejdsgange. De overordnede principper er at de hjælpemidler og værkstedsfunktioner der har størst omsætning, samles på de mest centrale placeringer på HMCs lager. Det kræver i første omgang, at nogle af værkstederne flyttes til andre dele af lageret for at gøre plads til eksempelvis kørestole. Det vil være nødvendigt at ombygge dele af lageret, så der skabes en bedre udnyttelse af pladsen samt bedre adgang til hjælpemidlerne. Det indebærer at der rives vægge ned mellem dele af lageret, så der skabes mere sammenhængene lagerplads, og at der laves en udvidelse af modtagelsen for returnerede hjælpemidler for at minimere risikoen for at de skades undervejs. Der investeres desuden i to lagerautomater, der gør det muligt at samle et stort antal hjælpemidler på lidt plads, uden at tilgængeligheden eller arbejdsmiljøet forringes. Når fornævnte tiltag er gennemført, vil det være muligt at samle størstedelen af hjælpemidlerne i kælderen.

En stor del af effektiviseringspotentialer består i at skabe en større sammenhæng mellem de forskellige lagerfunktioner, så der skabes færre enkeltstående håndteringer samt en øget fleksibilitet i opgaveløsningen. Der vil kunne håndteres væsentligt flere hjælpemidler end der gør i dag, hvis medarbejderne har bedre forudsætninger for at koordinere ressourcer mellem afdelingerne, så der kan fjernes flaskehalse og fokuseres på at klargøre de hjælpemidler, som skal først ud til borgerne. Det kræver, at hovedparten af lagerfunktionerne samles på én etage, fremfor tre som det er i dag. Dermed opnås en bedre kommunikation mellem medarbejderne og et mere sammenhængene flow af hjælpemidler. Det vil medføre en mere effektiv håndtering af hjælpemidlerne, bedre brug af lagerpladsen og en bedre udnyttelse af medarbejderressourcerne.

Flytning af værksteder påbegynder i medio 2020. Ombygningen vil blive igangsat i 2021, og forventes afsluttet i 2022. Investeringerne skal understøtte at der løbende kan blive implementeret nye arbejdsgange for kassation, pluk fra lager og tilpasning af hjælpemidler.

1.4. Økonomi

Effektivisering

På baggrund af Langebæks analyse, vurderer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at håndteringen af hjælpemidler på HMCs budget kan effektiviseres med 10 % frem mod 2025, svarende til den forventede demografiske udvikling i perioden. Investeringerne og den løbende optimering af arbejdsgange vil medføre en produktionsforøgelse, som gør at HMC vil kunne håndtere en stigning i antallet af hjælpemidler indenfor deres nuværende ramme. Effektiviseringen tages fra en samlet udgift på 9,2 mio. kr., som dækker lønudgifter til lagermedarbejdere og teknikere, og giver et effektiviseringspotentiale på -1 mio. kr. ved fuld indfasning i 2025. Langebæk har beskrevet en række forskellige tiltag til optimering af arbejdsgange, hvoraf nogle kan implementeres allerede indenfor det første år og andre er afhængige af de større investeringstiltag. Effektiviseringen stiger derfor løbende frem mod 2025, i takt med at investeringstiltagene implementeres, arbejdsgangene optimeres og produktionen øges. Der er medtaget halv effekt i år 2021 som følge af at ombygningen først forventes igangsat medio 2021. Derudover vil der blive skabt bedre adgangsforhold for de returnerede hjælpemidler, som vurderes at give færre beskadigede hjælpemidler, hvilket medfører en besparelse på 60 t.kr. fra 2022 og frem.

Investering

Investeringsbehovet er baseret på Langebæks erfaringer, og implementeres løbende på baggrund af anbefalingerne fra Langebæk. Der ønskes 150 t.kr. til at flytte værksteder, så de vigtigste funktioner får de mest centrale placeringer på lageret. Der er blevet udarbejdet et budget for ombygning af lageret, som lyder på 1.790 t.kr. Dette dækker en udvidelse af adgangsforholdene for de returnerede hjælpemidler, nedrivning af vægge for bedre udnyttelse af rum samt rådgivning, byggeplads og uforudsete udgifter. Der vil desuden blive investeret i to lagerautomater (samlet pris 940 t.kr.), som gør at hjælpemidler med stor omsætning kan samles centralt på lageret, og dermed håndteres effektivt.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effektivisering af hjælpemiddel-håndteringen	0	-90	-371	-556	-758	-960
Færre skader på returnerede hjælpemidler	0	0	-60	-60	-60	-60
Varige ændringer totalt, service	0	-90	-431	-616	-818	-1.020

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Flytning af værksteder	150					
Ombygning af lager		790	1.000			
Indkøb af lagerautomater			940			
Investeringer totalt, anlæg	150	790	1.940			

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

1.6. Implementering af forslaget

HMC (Afdeling for Logistik og Service) har ansvaret for at implementere tiltagene med understøttelse fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Center for Innovation og Evaluering.

Selve ombygningen foretages af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen der eventuelt efter nærmere aftale køber KEID til at løse opgaven. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ansvaret for budget og tidsplan vedrørende byggeopgaven.

Implementeringsplanen er baseret på Langebæks anbefalinger, som vurderer, at det er nødvendigt at implementere tiltagene over en årrække. Det er dels på grund af afhængigheder tiltagene imellem, som gør at nogle tiltag skal være færdige, før andre kan igangsættes, og dels fordi en opdeling af byggeprocessen i mindre bidder gør det muligt for HMC at opretholde produktionen undervejs.

Ombygningen forventes at tage 1½ år, eftersom der er tale om større bygningsmæssige indgreb der kræver planlægning, byggeansøgning, tegning og indhentning af tilbud, og som kræver involvering og koordinering af en lang række faggrupper.

Tiltag	Plan for implementering				
	2020	2021	2022	2023	2024
Flyt af værksteder					
Ombygning af lager					
Opsætning af lagerautomat					
Samling af hjælpemidler i kælder					
Optimering af arbejdsgange					

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med ledere og medarbejdere på HMC.

1.8. Forslagets effekt

Investeringerne skal sikre optimale muligheder for gode logistiske løsninger og mere effektiv lagerstyring og håndtering af hjælpemidlerne, således at de nuværende faciliteter på HMC fremtidssikres frem mod 2033 – dette på trods af en stigning i antallet af hjælpemidler. Driftsledelsen på HMC vil have ansvaret for løbende at optimere arbejdsgangene på baggrund af anbefalingerne fra Langebæk, således at investeringerne omsættes til en mere effektiv håndtering af hjælpemidlerne. Forslaget forventes ikke at medføre forandringer der vil påvirke den kontakt borgerne har med HMC og hjælpemidler i det hele taget.

1.9. Opfølgning

HMC vil løbende lave opfølgning på udnyttelse af lagerpladsen og effektivisering arbejds gange, i takt med at de forskellige tiltag implementeres.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Fyldningsgraden på lageret reduceres til (og holdes) under 70 %, fra de 77 % de er i dag.	Gennemgang af lager	Hjælpe middelcentret	Løbende frem mod 2025
Medarbejderressourcerne reduceres med -960 t.kr. frem mod 2025	Løn data	Hjælpe middelcentret	Løbende frem mod 2025
Byggetilladelsen til ombygningen af lageret er indhentet senest juli 2021	Byggetilladelse	Hjælpe middelcentret	Juli 2021

1.10. Risikovurdering

Ombygningen af lageret kræver byggetilladelse. Der kan vise sig at være uforudsete udfordringer forbundet med ombygningen af lageret, da der kun foreligger en indledende forundersøgelse af bygningen, denne usikkerhed er Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bekendt med. Derudover er sagsbehandlingstiden for byggesager i Københavns Kommune lange, hvilket kan påvirke den samlede tidsplan for implementeringen af tiltagene.

Langebæk har vurderet at investeringerne vil kunne sikre, at HMC kan benytte de nuværende faciliteter til 2033, med det forbehold at der er usikkerhed omkring udviklingen i antallet af hjælpemidler. De demografiske prognoser viser en årlig stigning i antallet af borgere over 65 år, på 2-3 % årligt, men den teknologiske udvikling og stigningen i antallet af svært overvægtige borgere og borgere med komplekse behov forventes at medføre en yderligere stigning i antallet af hjælpemidler. Dermed er der usikkerhed forbundet med at HMC kan blive i de nuværende faciliteter frem til 2033.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	24. februar 2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	1.000 kr. 2021 p/l
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	24. februar 2020
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGS- OG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Forslag 61 Flere sygeplejeklinikker i København**

Kort resumé: Den demografiske udvikling medfører, at København får flere ældre borgere og sværere ved at rekruttere det tilsvarende antal hænder. Arbejdet med at støtte borgerne til at kunne selv bliver derfor afgørende, hvis serviceniveauet skal fastholdes, og medarbejderne ikke skal overbelastes. Derfor foreslås det at gøre sygeplejeklinikker til første valg, når det er muligt og sammenhængende hermed at sikre let tilgængelighed til sygeplejeklinikker over hele byen.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input 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		

Angiv p/l:

2021

1.1. Investeringsforslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Nye, sygeplejeklinikker sparet tid	Service	0	-1.122	-1.122	-1.122	-1.122	-1.122
Sygeplejeklinikker husleje	Service	0	180	180	180	180	180
Samlet varig ændring			-942	-942	-942	-942	-942
Implementeringsomkostninger							
Etablering af sygeplejeklinikker	Anlæg	4.400	0	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		4.400	0	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		4.400	-942	-942	-942	-942	-942
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Effektiviseringsforslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Nuværende sygeplejeklinikker – sparet tid*	Service		-2.174	-2.174	-2.174	-2.174	-2.174
Samlet varig ændring			-2.174	-2.174	-2.174	-2.174	-2.174

* Denne effektivisering er uafhængig af investeringen, og indgår derfor ikke i udregningen af tilbagebetalingstiden ovenfor. Såfremt effektiviseringen medregnes, vil tilbagebetalingstiden være 1 år.

1.3. Baggrund og formål

Den demografiske udvikling betyder, at antallet af ældre i Københavns Kommune frem til 2025 forventes at stige med ca. 10.000 ældre borgere. Der er sideløbende en udvikling med opgaveglidning fra region til kommune, der afspejles i, at antallet af udskrivelser er steget fra 916.000 i 1980 til en forventning om 1,5 mio. i 2020, og antallet af sengedage er faldet fra i snit 10 dage i 1980 til forventet 2,7 dage i 2020. Det betyder flere og mere komplekse opgaver til SUF. Den demografiske udvikling betyder samtidigt, at der er færre borgere i den arbejdsdygtige alder. Der mærkes allerede nu rekrutteringsudfordringer i forhold til SOSU'er og sygeplejersker. Arbejdet med at støtte borgerne til at kunne selv er dermed afgørende, hvis serviceniveauet skal fastholdes, og medarbejderne ikke skal overbelastes.

Afsættet for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens (SUF) tildeling af hjælp bør altid være, at SUF støtter borgerne i at kunne mest mulig selv. Det giver borgerne en større frihed selv at kunne mestre hverdagen og være herre over egen tid, og det er tvingende nødvendigt, hvis SUF skal imødegå en tid med langt flere ældre, og mange der lever længere med kroniske sygdomme.

Skal SUF lykkes med at få flere til at kunne mere selv, kræver det, at SUF skaber en driftsorganisation, der i højere grad støtter borgerne i at handle selv, fx ved at give bedre mulighed for at bruge sygeplejeklinik, når borgerne har ressourcerne til det.

1.4. Forslagets indhold

I dag er der forskel på – på tværs af bydele og medarbejdere – hvorvidt borgere visiteres til sygeplejeklinikker vs. modtager sygepleje via et hjemmebesøg. Med dette forslag gøres visitation til sygeplejeklinik til førstevalg – når borgerens funktionsniveau tillader det, og borgeren føler sig tryk ved løsningen

SUF har i dag 10 sygeplejeklinikker fordelt over byen, om end ujævnt fordelt på bydelene. I sygeplejeklinikkerne møder borgerne selv op, fx for at få behandlet deres sår, få dispenseret medicin eller lagt kompressionsforbinding – typisk ydelser, der kræver ét ugentligt besøg eller flere ugentlige besøg men over en kortere periode. Når borgerne møder op i sygeplejeklinikkerne frem for at få hjemmebesøg, er det med til at holde borgerne i gang – de bliver uafhængige af, hvornår der er besøg i hjemmet, og sygeplejerskerne bruger mere tid på sygepleje fremfor på transport. I nogle tilfælde ligger sygeplejeklinikken i tilknytning til et andet SUF-tilbud, som fx et aktivitetscenter eller tæt på borgerens hjem i et ældreboligområde, hvor det i et borgerperspektiv kan give god mening at borgeren møder op flere dage ugentlig eller modtager deres sygeplejeydelser kombineret, når de møder op i aktivitetscentret og ellers hjemme.

I dag er det 14 % (1.512) af de 10.502 borgere, der har fået sygepleje i 2019, der er kommet i sygeplejeklinikkerne. Andelen af borgere, der bruger sygeplejeklinikkerne, svinger mellem bydelene – fra 7,96 % - 16,73 % ud af det samlede antal borgere, der modtager sygeplejeydelser. Der ses ligeledes variationer mellem lokalområderne i, hvilke ydelser der leveres i sygeplejeklinikkerne. Der vurderes derfor at være et potentiale i, dels at skabe mere ensartethed på tværs af bydelene, dels gøre klinikkerne lettere tilgængelige, så borgere fra flere områder har mulighed for at bruge klinikkerne.

SUFs Center for Sundhed har foretaget et fagligt skøn på, at andelen af borgere, der modtager sygepleje i klinikkerne kan hæves fra de nuværende 14 % til 20 % ved at gøre sygeplejeklinikkerne til førstevalg for alle borgere, der fysisk og kognitivt kan færdes sikkert i byrummet, samtidigt med at yderligere fem sygeplejeklinikker etableres og en eksisterende klinik flyttes for at sikre bedre tilgængelighed for alle byens borgere. Bemærk at der hertil allerede er sat penge af til en klinik på Christianshavn, men etableringen er pauseret grundet anlægsloftet. Skønnet baserer sig på, at det er muligt at udbrede de gode resultater, der er opnået i nogle områder – både hvad angår typen af ydelser, der leveres og andelen af borgere, der modtager behandling på klinik.

Tabel 1. Sygeplejeklinikker i København – nuværende klinikker, klinikker på vej og ønskede klinikker

Bydele	Nuværende sygeplejeklinikker	Klinikker på vej	Nye, ønskede klinikker
Amager	<ul style="list-style-type: none"> Hans Bogbinders Alle 3, 2300 København S Sundparken 1-46, 2300 København S 		<ul style="list-style-type: none"> Asger Jorns Allé 5, 2300 København S Gyldenrisvej 4, 2300 København S
Valby/Kgs. Eng-have/Vesterbro	<ul style="list-style-type: none"> Vesterbrogade 121, 1620 København V Valby Langgade 97, 2500 Valby 		<ul style="list-style-type: none"> Engholmen 64, 2450 København SV (Mozarts Plads)
Bispebjerg, Nørrebro	<ul style="list-style-type: none"> Frederiksborgvej 77, 2400 København NV Mimersgade 41, 2200 København N Fensmarkgade 65, 2200 København 		<ul style="list-style-type: none"> Utterslevgård 20, 2400 København NV Flytning af Fensmarksgade til Guldbergs Have 19, 2200 København N
Indre by og Østerbro	<ul style="list-style-type: none"> Randersgade 60, 2100 København Ø Rosengade 1, 1309 København K (Indre by) 	<ul style="list-style-type: none"> Christianshavn, Voldboligerne 2, 1426 København K 	
Vanløse, Brønshøj, Husum	<ul style="list-style-type: none"> Indertoften 10, 2720 Vanløse 		<ul style="list-style-type: none"> Husum Vænge 13, 2700 Brønshøj

For at sikre brug af klinikkerne skal de nye klinikker være let tilgængelige for borgerne i forhold til offentlig transport i alle bydele. Erfaringsmæssigt giver en indretning med to sygeplejerum bedst mulighed for at optimere brugen af de sygeplejefaglige ressourcer, hvorfor der er beregnet omkostninger til denne størrelse klinik.

Etablering af de to nye klinikker på Amager samtænkes med eksisterende lokaler til tandplejeklinikker på plejehjem, så kommunens kvadratmeter udnyttes bedst muligt. Klinikkerne på Mozarts Plads og Husum Vænge etableres i ombyggede ældreboliger. Klinikken på Utterslevgård etableres i eksisterende lokaler, som SUF råder over i dag. Endeligt rykkes sygeplejeklinikken i Fensmarksgade til Guldbergshave grundet det lave antal borgere, der bruger den nuværende klinik, og fordi der på den nye lokation opføres nye boligformer i Guldbergshave med fokus på utrygge og ensomme ældre. En stor del af denne gruppe beboere forventes at være mobile og dermed at kunne få leveret deres sygeplejeydelser i en klinik. I Guldbergshave etableres klinikken også i lokaler, som SUF råder over i dag.

1.5. Økonomi

Investering

Der afsættes 4,4 mio. kr. i anlægsmidler til at etablere fem nye sygeplejeklinikker tæt på borgerne samt flytning af en eksisterende klinik.

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nye sygeplejeklinikker:						
Asger Jorns Allé, Amager	400	0	0	0	0	0
Gyldenrisvej, Amager	400	0	0	0	0	0
Mozarts Plads, Kgs. Enghave	1.200	0	0	0	0	0
Flytning af Fensmarksgade til Guldbergshave, Nørrebro	600	0	0	0	0	0
Utterlevsgård (Nørrebro)	600	0	0	0	0	0
Husum Vænge, Husum	1.200	0	0	0	0	0
Investeringer totalt, anlæg	4.400	0	0	0	0	0

Erfaringer fra tidligere opførelser af sygeplejeklinikker lægger til grund for ovenfor stående kalkulationer.

På Ørestadens Plejehjem (Asger Jorns Allé) og Bomiparkens Plejehjem (Gyldenrisvej) omfatter anlægsudgiften mindre bygningsmæssige tilpasninger og indretning af eksisterende tandlægeklinikker og sygeplejelokaler således, at lokalerne kan anvendes til udefrakommende borgere. Lokalerne ligger på plejehjemmenes servicearealer som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen allerede i dag lejer af bygningsejer (almene boligselskaber), og der er således ikke ekstra huslejudgifter eller deponering forbundet med etableringen af sygeplejeklinikkerne.

I Guldbergs Have og Utterslevgård indrettes sygeplejeklinikkerne i lokaler der tidligere har været anvendt til andet kommunalt formål (bl.a. mødelokaler og kontorer mv.). Anlægsudgiften omfatter indretning og bygningsmæssige tilpasninger, herunder etablering af vandforsyning til lokalerne. Sygeplejeklinikker etableres på kommunalt ejede arealer som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen allerede i dag råde over, og der er således ikke ekstra huslejudgifter eller deponering forbundet med klinikkerne.

På Mozarts Plads og Husum Vænge ombygges eksisterende almene ældreboliger – som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har anvisningsret og -pligt til - fra nuværende beboelsesformål til sygeplejeklinikker. Anlægsudgiften omfatter indretning og større bygningsmæssige tilpasninger af lokalerne. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal afholde tomgangshuslejen for de berørte ældreboliger. Arealerne ommærkes – efter aftale med almene boligselskaber der ejer arealerne - midlertidigt fra bolig til serviceareal (kommunalt sundhedsformål) og der skal således ikke deponeres for arealerne.

Selve ombygningen foretages af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen der eventuelt efter nærmere aftale køber KEID til at løse opgaven. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ansvaret for budget og tidsplan vedrørende byggeopgaven.

Varig drift

Der er behov for varige driftsmidler til at afholde husleje for klinikkerne etableret i ældreboliger, dvs. på Husum Vænge og Mozarts Plads, svarende til 90 t. kr. pr. klinik årligt – altså 180 t. kr. årligt i varig drift. Der vurderes ikke at være behov for et kapacitetsbudget, idet ydelserne, der gives borgerne, omfatter materiale såsom bandage etc. Vedligehold af sygeplejeklinikkerne afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens normale driftsramme. Behandlingen på klinikkerne varetages af sygeplejersker, der også varetager hjemmebesøg, ligesom det er tilfældet på de øvrige klinikker. Sygeplejerskerne vil således fastholde deres nuværende ledelsesreference.

Effektivisering

Der forventes en vækst på 338 borgere, hvilket er forskellen mellem sygeplejeklinikkernes nuværende besøgsandel og de forventede 20 %. Borgerne har i snit 1 besøg pr. uge på sygeplejeklinikkerne. Når borgerne benytter sygeplejeklinikkerne, sparer sygeplejerskerne tid på vejene. I forbindelse med tidligere investeringscase vedr. skærmbesøg er vejtiden beregnet til 7 min. pr. besøg. Samtidig er det erfaringen fra indsatser som skærmbesøg og kvikservice, at tiden brugt på levering af ydelsen halveres, når medarbejderen ikke møder op i borgers hjem, hvorfor der beregnes en yderligere tidsbesparelse på 5 min. Dette vurderes muligt, da der i SUF er afsat et minimum på 10 min pr. fysiske besøg. Dermed forventes der i alt at spares 12 min. pr. besøg ved omlægning til sygeplejeklinik svarende til 3.516 timer om året, der spares for sygeplejerskerne. Der er regnet med en timepris for sygeplejersker på 319 kr. i timen. Dette giver i alt en effektivisering på 1,1 mio. kr. om året.

Supplerende effektivisering – uafhængig af investeringen

Der er ikke gennemført effektiviseringer i forbindelse med etablering af de eksisterende 10 sygeplejeklinikker, og dermed de 14 % af borgerne, der får sygeplejeydelser leveret på klinikkerne i dag. Det svarer til 655 borgere pr. måned, og dermed 6.815 sparet timer pr. år. Dette svarer til en effektivisering på 2,2 mio. kr. årligt.

Tabel 3. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nye, sygeplejeklinikker sparet tid	0	-1.222	-1.122	-1.122	-1.122	-1.122
Nuværende sygeplejeklinikker	-2.174	-2.174	-2.174	-2.174	-2.174	-2.174
Husleje, sygeplejeklinikker på Gyldenrisvej, Amager og Guldbergshave, Nørrebro	0	180	180	180	180	180
Varige ændringer totalt, service	-2.174	-3.116	-3.116	-3.116	-3.116	-3.116

1.6. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke administrative effektiviseringer.

1.7. Implementering af forslaget

Da der er tale om eksisterende tiltag, vurderes der ikke at være behov for en stor implementeringsindsats, men nærmere en udbredelse af best practice i forhold til de eksisterende klinikker. I forhold til at få flere borgere på sygeplejeklinikker, er det vigtigt at få kommunikeret ud til hospitaler og praktiserende læger, at henvisning til klinikkerne er første valg.

Tiltag			
	2020	Ansvar	Effekt
Sygeplejeklinik	Klæde sygepleje på til screening af borgere og informere samarbejdspartnere om at henvise til klinikkerne	SUF, Center for Sundhed	De ansvarlige sørger for at der trækkes data på tiltaget og evt. justere indsatsen ved behov.
Sygeplejeklinik	Etablere nye sygeplejeklinikker	SUF, Center for Administration	

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere er medarbejdere i hjemmepleje, sygepleje, myndighed, praktiserende læger, hospitaler, borger og pårørende.

1.9. Forslagets effekt

Tiltagene om at støtte borgerne til øget selvstændighed forventes at medføre øget livskvalitet, da borgerne bliver mere uafhængige.

1.10. Opfølgning

Succeskriterium	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
20 % af borgerne benytter sygeplejeklinikkerne ud af alle borgere, der modtager sygeplejeydelser	Data trækkes af SUF, Center for Økonomi og Data	SUF, Center for Sundhed	Q2 og Q4 i 2021

1.11. Risikovurdering

Såfremt forslaget vedtages, kan det afstedkomme borgerklager, at sygepleje i større udstrækning ydes på sygeplejeklinik frem for i borgers hjem.

1.12. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	26. februar 2020.

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	25. februar 2020.
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	