

INVESTERINGSFORSLAG

BUDGET 2023

Forslagets titel: Kvalitetssikring af borgervendte institutionsbeskrivelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Resumé: Det foreslås, at ansvaret for opdateringen af institutionsbeskrivelser knyttet til den digitale pladsanvisning flyttes fra institutionerne til centralforvaltningen. Hermed sikres i højere grad en ensartet og opdateret brugeroplevelse for de københavnske forældre, når de søger institutionsplads, og der spares tid på de enheder, som ikke længere behøver at varetage opgaven.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Effektivisering i sparet tid på de 355 enheder, som fratages opgaven	service			-533	-533	-533	-533
Ansættelse af en HK-medarbejder i 20 timer om ugen	service			268	268	268	268
Samlet varig ændring				-265	-265	-265	-265
Implementeringsomkostninger							
Midlertidig opgradering af pladsanvisningens infoteam	service		673	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger			673	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning			673	-265	-265	-265	-265
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering							
	4						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi							
	4						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 p/l.

Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Alle institutioner i Børne- og Ungdomsforvaltningen skal være oprettet med en kort beskrivelse på den digitale pladsanvisning, men kvaliteten af disse beskrivelser er lav, og det er problematisk, da de københavnske forældre dermed får et upræcist billede af deres valgmuligheder. Ansvar for opgaven med at opdatere institutionsbeskrivelser og sikre kvaliteten af disse foreslås med dette forslag flyttet til

pladsanvisningen, som allerede har erfaring med lignende. Det sker som et led i forvaltningens arbejde med forenkling, hvor de decentrale enheder så vidt muligt skal fritages for administrative opgaver.

2. Forslagets indhold

I dag er det institutionen selv, der skal opdatere institutionsbeskrivelsen i systemet KMD12, som vises mod borgeren i Digital Pladsanvisning. Der er stor forskel på kvaliteten af institutionsbeskrivelserne. Nogle har eksempelvis meget gamle beskrivelser, der henviser til KBH BARN (som ikke bruges mere) og gamle adresser. Derfor er der behov for en opgradering af kvaliteten.

Opgaven foreslås placeret i Pladsanvisningens info-team, som er centralt placeret og som har erfaring med lignende opgaver. Info-teamet kan løse opgaven mere effektivt og mere ensartet end på det decentrale niveau. Det skyldes bl.a., at opgaven kræver et bredt kendskab til enhedernes organisering og kendskab til, hvor man søger information internt i centralforvaltningen samt kommunikativ flair. Samtidigt er det en fordel, at opgaven ligger i et team, så opgaven er mindre afhængig af personudskiftning. Det er med til at sikre, at alle beskrivelser fremadrettet er opdaterede.

Implementeringsfasen i 2023

Ansvar for den nye kvalitet af beskrivelserne overgår til info-teamet i januar 2023. Når info-teamet tjekker alle institutionsbeskrivelser igennem, sker det i samarbejde med institutionerne og derfor vil institutionerne også opleve at bruge tid på opgaven igennem 2023. Der er ikke tale om et fastlåst koncept men, at info-teamet skriver et forslag og går i dialog med den enkelte institution herom.

Sikringen af den nye standard vil i implementeringsfasen kræve en midlertidig opnormering af info-teamet på et årsværk, da der er tale om en screening af 355 institutionsbeskrivelser på KMD12. Forslaget berører alle institutioner på 0-5 års området - kommunale og selvejende.

Ny driftsopgave i Pladsanvisningen i 2024

Efter et års arbejde med at højne standarden og sikre ensretning af beskrivelserne, kan opgaven varetages fremadrettet med ca. en halv stilling i varig ansættelse. Konkret sker opgaveløsningen fremadrettet ved, at det eksisterende info-team får den nye opgave varigt, imens andre driftsopgaver fra info-teamet placeres i en ny HK-ansættelse på ca. 20 timer om ugen i Pladsanvisningen.

I dag vurderes opgaven at koste hver enhed ca. 4 arbejdstimer pr. enhed om året. Det svarer til ca. 1500 kr. pr. enhed. Det er forskelligt på institutionerne, om det er en leder eller medarbejder, der varetager opgaven, men alt andet lige mindsker man den administrative belastning af institutionerne ved at flytte opgaven. Der er endvidere tale om et gennemsnitligt skøn pr. enhed, da det også er forskelligt, hvor ofte institutionerne har opdateret deres beskrivelse.

3. Økonomi

Investeringsbehovet består i en midlertidig opnormering af info-teamet på et AC-årsværk på ca. 0,7 mio. kr. Pladsanvisningens info-team består i dag af akademikere med en kommunikationsprofil, og der er derfor tale om en opnormering med et midlertidigt AC-årsværk.

Hertil kommer nye varige udgifter fra januar 2024 til en 20 timers HK-stilling, som har til formål varigt at fritage info-temaet for en række opgaver på ca. 0,3 mio. kr. Dermed sikres der tid i info-teamet til den fremadrettede kvalitetssikring af profiler og dermed til fastholdelsen af den nye standard.

Effektiviseringen medregnes først fra 2024, fordi alle enhederne i 2023 skal indgå i dialog med info-teamet om at forbedre de nuværende beskrivelser.

Effektiviseringen består af sparet tid hos de decentrale enheder svarende til ca. 1500 kr. pr. enhed. Det giver en årlig effektivisering på ca. 0,5 mio. kr. fra 1. januar 2024 og frem. Denne tidsbesparelse udgør den beregnede effektivisering i forslaget, og der spares derfor samlet set midler på enhedernes budgetudmeldinger svarende hertil. Effektiviseringen udmøntes via budgetmodellen.

Forslaget har en tilbagebetalingstid på 4 år.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Effektivisering i sparet tid på de 355 enheder, som fratages opgaven				-533	-533	-533	-533
Ansættelse af en HK-medarbejder i 20 timer om ugen				268	268	268	268
Varige ændringer totalt, service				-265	-265	-265	-265

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Midlertidig opgradering af pladsanvisningens infoteam			673	0	0	0	0
Investeringer totalt, service			673	0	0	0	0

4. Effektivisering på administration

Der er ikke effektiviser på administrationsrammen forbundet med dette forslag.

5. Implementering af forslaget

Screeningen og den grundlæggende kvalitetssikring af institutionsbeskrivelserne på KMD12 kan starte – såfremt forslaget vedtages – i januar 2023 og forventes afsluttet december 2023. Herefter overgår opgaven som en del af info-teamets faste opgaver.

Effektiviseringen kan gennemføres pr. 1. januar 2024.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Budgetarbejdsgruppen under HovedMED er orienteret om forslaget 22. juni 2022.

7. Forslagets effekt

Forslaget har til formål at forbedre borgernes oplevelse af den digitale pladsanvisning. Idet beskrivelserne af institutionerne fremstår mere ensartet og korrekte sikres en bedre service for de københavnske forældre.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Screeningen af alle 355 institutionsbeskrivelser og opdatering til ens og forbedret kvalitet er gennemført.	Pladsanvisningens info-team holder styr, hvor mange institutioner, der er opdateret.	Pladsanvisningen i Centralforvaltningen	1 december 2023.
En ny HK-medarbejder er ansat	Ansættelsen er sket senest i december 2023	Pladsanvisningen i Centralforvaltningen	1 januar 2024
Realisering af effektiviseringer			
Effektiviseringen kan realiseres, når implementeringsfasen er afsluttet og de decentrale enheder er fritaget for opgaven.	Opgaver fra Pladsanvisningens info-team er flyttet til en ny HK-stilling på 20 timer om ugen. Dermed bliver opgaven til en ny driftsopgave i Pladsanvisningen.	Pladsanvisningen i Centralforvaltningen	1 januar 2024

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja [Angiv titel på innovationsforslag] [Angiv vedtagelsestidspunkt (budget/OFS)]

☒ Nej

9. Risikovurdering

Der vurderes at være en lav risiko forbundet med forslaget.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	29. juni 2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ja	Budgetarbejdsgruppen under HovedMED er orienteret om forslaget 22. juni 2022.
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	