

Bilag 5

Effektiviseringsstrategi 2024: Katalog med tværgående investerings- og effektiviseringsforslag

Dette bilag indeholder de 7 tværgående investeringsforslag, der fik midler fra investeringspuljen ifm. forhandlingerne om overførselssagen 2022-2023 og et tværgående effektiviseringsforslag, som ikke kræver finansiering fra investeringspuljen. De tværgående forslag bidrager samlet med varige effektiviseringer for 9,5 mio. kr.

1.000 kr. 2024 p/l	Effektiviseringsbidrag på service					Samlet investering	Godkendt med
	2024	2025	2026	2027	2028		
1 Nedbringelse af alarmpatruljekørsler	281	412	412	412	412	2.620	OFS 22-23
2 Udskiftning af sendemoduler på tyverialarmer	350	350	350	350	350	1.235	OFS 22-23
3 Optimering af post og scanningsområdet i KK	395	790	790	790	790	1.000	OFS 22-23
4 Isolering af varmerør	598	1.195	1.195	1.195	1.195	11.624	OFS 22-23
5 Intelligent varmestyring i mindre ejendomme	101	245	245	245	245	1.267	OFS 22-23
6 Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	211	211	211	211	211	0	OFS 22-23
7 Gode overgange til og fra dagbehandling*	3.300	3.300	5.300	5.300	5.300	21.100	OFS 22-23
8 Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og mistrivsel i skolen*	475	475	1.000	1.000	1.000	10.625	OFS 22-23
I alt	5.711	6.978	9.503	9.503	9.503	49.471	

Note: * Forslaget er godkendt af Socialudvalget den 1/3-2023 og Børne- og Ungdomsudvalget den 8/3-2023

FORSLAG 1 NEDBRINGELSE AF ALARMPATRULJE- KØRSLER

Kort resumé: Med målrettede sikringsfaglige indsatser vil forslaget bidrage til at nedbringe antallet af fejlalarmer på tyverialarmanlæg i Københavns Kommunes og dermed reducere udgifterne til alarmpatruljekørsler (AP-kørsler).

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) har observeret, at en stor andel af alarmpatruljekørsler (AP-kørsler) i Københavns Kommune skyldes fejlalarmer. Med fokuserede og kvalificerede indsatser på sikringsområdet kan antallet af fejlalarmer nedbringes, hvorved de direkte udgifter til patruljekørsel nedbringes, og forvaltningernes ressourceforbrug forbundet med håndtering af alarmkørsler, herunder varetagelse af servicebesøg, belastning af teknisk personale, ansvarsplacering og viderefakturering kan reduceres.

Forvaltningerne betaler pr. AP-kørsel. Som følge af en alarm og efterfølgende AP-kørsel opkræves forvaltningerne 595 kr. pr. stk.

I det seneste år, der er tal på (4 kvartal 2021- 3 kvartal 2022), beløb udgifterne til AP-kørsler på tværs af kommunens enheder sig til 2,8 mio. kr. Kørsler forårsaget af reelle indbrud/indbrudsforsøg udgjorde under 1 % af det samlede antal AP-kørsler. Det resterende antal skyldes hovedsageligt tekniske fejl og brugerfejl.

Årsag til alarmpatruljekørsler:

Årsag	Andel
Personforårsaget	36%
Teknisk årsag	7%
Kørsler, hvor vægteren ikke har kunne afgøre årsagen	56%
Indbrud/indbrudsforsøg/hærværk	1%
Total	100%

KEID vil tilbyde målrettede indsatser henvendt mod de enheder/anlæg, som generer flest fejlalarmer, med det formål at optimere anlæggenes funktion og brug. Med indsatserne estimeres det, at antallet af AP-kørsler kan reduceres med 10 % år et og yderligere 10 % år to.

Forslaget igangsætter en række indsatser:

Grundlæggende indsatser forventes gennemført i følgende rækkefølge

1. Overvågning af AP-statistik mhp. indsatsprioritering.
2. Sikringstekniske gennemgange og årsagsafklaring.
3. Gennemgang af anlæggets og enhedens brug.
4. Implementering af relevante indsatser
5. Opfølgning, herunder overvågning af statistik, møder med enheden, evt. til rettelse af løsnin-ger.

Indsatser rettet mod brugerforårsagede fejlalarmer:

- Tilbud om rådgivning omkring motivation af brugere til adfærdsændring.
- Tilbud om systematisk gennemgang af faktureringsgrundlag og viderefakturering, hvis den enkelte forvaltning ønsker det.
- Brugervejledning.
- Opmærksomhedskampagner (flyers, klistermærker, sæsonbestemte infomails).

Indsatser rettet mod teknisk forårsagede fejlalarmer:

- Handlungsplan for kontrolcentralens reaktion ved "problemanlæg".
- Mindre tekniske udskiftninger, herunder investering i kombi-detektorer.
- Udarbejdelse af driftsplaner for anlæggene.

Forslaget implementeres i tæt samarbejde med de sikringsfaglige enheder i de involverede forvaltninger.

Gennem indsigt i området håber KEID, at der udover casens gevinster, som sidegevinst, identificeres yderligere områder, der kan kvalificeres og omkostningsreduceres. Evt. nødvendige anlægsudbedringer, som enhederne måtte ønske at foretage, samt at kvalificere behovet for dyre serviceaftaler med henblik på reduktion af udgifterne hertil.

KK's nuværende leverandør af AP-kørsler har opsagt aftalen, og derfor udbydes den fremtidige varetagelse af opgaven. Opgaven forventes overdraget til en ny leverandør medio 2023. På baggrund af markedsdialog er det en forventning, at kørselsprisen vil stige. Investeringsforslaget justeres, såfremt et udbud gennemføres inden overførelsessagen.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja

Nej

2. Økonomi

Erfaringer fra projektet "Nedbringelse af alarmpatruljekørsel i Københavns kommune 2017-2019" viser, at et øget fokus på området og en kvalificeret og målrettet indsats kan reducere unødvendige udgifter til AP-kørsler i KK. Til denne indsats vurderes det nødvendigt at finansiere udgifter til projektledelse samt til materialer og håndværkerydelser i projektets grundlæggende faser i 2023 og 2024.

Projektledelsen i projektet skal sikre gennemførelse af indsatser beskrevet under punkt 1. Flere af initiativerne kan kræve mindre udskiftninger af hardware som detektorer og eller om-programmering af software i sikringsanlæg.

Det vurderes, at effekten af projektets grundlæggende indsatser og nyt lavere niveau for AP-kørsler vedligeholdes gennem en opfølgende indsats og fokuskampagner efterfølgende, hvorfor der skal afsættes driftsmidler for at fastholde effekten.

Udgifterne pr. kørsel er i den nuværende kontrakt 595 kr. Det er denne sats, der er benyttet til at beregne effektiviseringen. Det er forventet, at antallet af AP-Kørsler kan reduceres med 10 % år et og yderligere 10 % i år to. Der er taget udgangspunkt i prisen i den nuværende kontrakt. En ny kontrakt med højere priser, vil i givet fald give en større besparelse, hvis reduktionen i antal AP-kørsler omregnes til kr. Modsat vil en lavere pris betyde, at besparelsen i givet fald er mindre.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reduktion af AP-kørsler	Service		-281	-562	-562	-562	-562

Drift mhp. at fastholde nyt lavere niveau	Service			100	100	100	100
Udgifter til faghåndværker og materialer (detektorer etc.)	Service			50	50	50	50
Samlet varig ændring	Service			-281	-412	-412	-412
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Projektledelse	Service	650	650				
Udgifter til faghåndværker og materialer (detektorer etc.)	Service	300	360				
Udgifter til faghåndværker og materialer (detektorer etc.)	Anlæg	300	360				
Samlede implementeringsomkostninger	Service	950	1.010				
Samlede implementeringsomkostninger	Anlæg	300	360				
Samlet økonomisk påvirkning		1250	1089	-412	-412	-412	-412
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	8 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi							

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

2.1 Fordeling på udvalg

Fordelingsnøgle baseret på udtræk over antallet af AP-kørsler per forvaltning i perioden fra 4. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022:

Forvaltning	Antal kørsler forgangne 12 mdr.	Procent
BIF	29	0,61
BUF	3.360	71,11
KFF	858	18,16
SOF	154	3,26
SUF	117	2,48
TMF	73	1,54
ØKF	134	2,84
Total	4.725	100

3. Implementering og opfølgning

Forslaget implementeres i tæt samarbejde med de sikringsfaglige enheder i de involverede forvaltninger.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Overvågning af AP-statistik mhp. indsatsprioritering.	Prioriteringsliste udarbejdet på baggrund af overvågning.	Sikringsteamet, KEID	Ult. 23 og ult. 24
Sikringstekniske gennemgange og årsagsafklaring.	Antal Sikringstekniske gennemgange og årsagsafklaring gennemført.	Sikringsteamet, KEID	Ult. 23 og ult. 24

Fokuseret indsats i 23 og 24	Status på indsats præ-senteret for Koordinationsgruppen for ejendomsdrift	Sikringsteamet, KEID	Ult. 23 og ult. 24
Realisering af effektiviseringer			
Reduktion af udgifter til AP-kørsler	Udtræk på over forbrug på AP-kørsler	Sikringsteamet, KEID	Kvartalsvis

4. Risikovurdering

Risikoen ved forslaget er generelt lav, fordi der er tale om en indledende indsats. Hvis der på baggrund af forslaget er grundlag for yderligere effektivisering, kan det blive indmeldt som effektivisering eller investeringscase efterfølgende.

Det vurderes, at projektets succes er afhængig af enhedens/brugernes og fagforvaltningens imødekommenhed og fortsatte indsats. På den baggrund er ovenstående initiativer til nedbringelse af AP-kørsler rettet mod et samarbejde mellem forvaltning og KEID.

Dertil vil antallet af uvante brugere i KK's bygninger kunne forventes at have en proportionel indflydelse på antallet af brugerforårsagede fejlalarmer. Her tænkes særligt på udlån til fritidsbrugere.

Det vurderes endvidere, at antallet af AP-kørsler i nogen grad er afhængig af anlægsmassens stand, som ikke er statisk, idet anlæg forringes pga. deres alder, mens andre optimeres pga. udskiftninger.

I det AP-kørselsopgaven er under udbud, er den fremtidige pris forsat ukendt.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2024 p/l					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-8	-12	-12	-12	-12
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration		-8	-12	-12	-12	-12

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

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	10-11-2022

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

--

7. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltalseffekt - hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget			-8	-12	-12	-12	-12
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget			-51	-75	-75	-75	-75
Børne- og Ungdomsudvalget			-200	-293	-293	-293	-293
Sundheds- og Omsorgsudvalget			-7	-10	-10	-10	-10
Socialudvalget			-9	-13	-13	-13	-13
Teknik- og Miljøudvalget			-4	-7	-7	-7	-7
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			-2	-3	-3	-3	-3
Total			-281	-413	-413	-413	-413

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

Tabel B. Bevillingsmæssig effekt - varig drift*

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.**	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget				-4	-4	-4	-4
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme	Service			150	150	150	150
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget				-27	-27	-27	-27

Børne- og Ungdomsudvalget				-107	-107	-107	-107
Sundheds- og Om-sorgsudvalget				-4	-4	-4	-4
Socialudvalget				-5	-5	-5	-5
Teknik- og Miljøudvalget				-2	-2	-2	-2
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				-1	-1	-1	-1
Total				0	0	0	0

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

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

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

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget			-8	-16	-16	-16	-16
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme				150	150	150	150
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget			-51	-102	-102	-102	-102
Børne- og Ungdomsudvalget			-200	-400	-400	-400	-400
Sundheds- og Om-sorgsudvalget			-7	-14	-14	-14	-14
Socialudvalget			-9	-18	-18	-18	-18
Teknik- og Miljøudvalget			-4	-9	-9	-9	-9
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			-2	-4	-4	-4	-4
Total			-281	-413	-413	-413	-413

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

Tabel D. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							

Københavns Ejen- domme	Service	1.250	1.370				
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsud- valget							
Børne- og Ung- domsudvalget							
Sundheds- og Om- sorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøud- valget							
Beskæftigelses- og Integrationsudval- get							
Total		1.250	1.370				

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

FORSLAG 2 UDSKIFTNING AF SENDEMODULER PÅ TYVERIALARMER

Kort resumé: Ved at udskifte sendemoduler i en række af Københavns Kommunes tyverialarmer kan der opnås varige driftsbesparelser.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Formålet med forslaget er at nedbringe årlige abonnementsomkostninger på sikringsanlæg i Københavns Kommune (KK) ved at udskifte sendemoduler fra en type sendemodul (ATU) til en anden type sendemodul (GSM/IP). De eksisterende sendemoduler på 127 af KKs sikringsanlæg skiftes til et nyt sendemodul. Gevinsten opnås gennem lavere årlige abonnementsudgifter. Udskiftningen gælder kun de 127 sikringsanlæg, hvor der i dag transmitteres med ATU-sendemodul. Der skiftes fra sendemodul, hvor transmissionen sendes på kobberkabler til et modul, hvor transmissionen sendes mobilt. Den nye teknologi er den samme som i dag anvendes ved nyetablering af sikringsløsninger i Københavns Kommune.

Organisering:

Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) har projektledelsesrollen på udskiftningen. Herunder styring af eksterne leverandører. Opgaven kan udføres på rammeaftalen for service under indkøbskategorien for sikring.

Forvaltningerne har ingen opgave i forbindelse med udførelsen.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

2. Økonomi

Investeringsbehov:

Der skal investeres i afmontering af eksisterende sendemoduler på 127 anlæg og montering af nye sendemoduler.

Enhedsprisen for det nye modul er 3.350 kr. samt 1.250 kr. til el-arbejde som eksempelvis ekstra kabelføring på udvalgte lokationer, som i gennemsnit vurderes til 1.250 kr. Samlet bliver omkostningen 4.600.- kr. pr. anlæg. Samlet skal der investeres 585.000 kr.

For at gennemføre projektet skal der tilknyttes en projektleder samt evt. ekstern bistand. Udgiften til projektledelse er 650.000 kr. i 2023. Projektet implementeres fuldt ud ultimo 2023.

Effektiviseringen består af en væsentlig lavere årlig omkostning på abonnement. I dag betales 3.500 kr. årligt i gennemsnit. Efter udskiftning bliver den årlige udgift mindre end 600 kr. Effektiviseringen bliver 350.000 kr. årligt ved fuld implementering af forslaget.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Opsigelse af abonnement			-430	-430	-430	-430	-430
Nyt abonnement			80	80	80	80	80
Samlet varig ændring			-350	-350	-350	-350	-350
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Udskiftning af sendemodul	Service	425					
Uforudsete udgifter til el-arbejde ifm. installation	Service	160					
Projektledelse	Service	650					
Samlede implementeringsomkostninger		1.235					
Samlet økonomisk påvirkning		1.235	-350	-350	-350	-350	-350
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi							

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

2.1 Fordeling på udvalg

De 127 sendemoduler er fordelt ud på alle forvaltninger undtagen BIF.

Forvaltning	Antal anlæg	Årlig besparelse (1.000 kr.)
BUF	108	365
KFF	2	7
SOF	9	30
SUF	5	20
TMF	2	7
ØKF	1	2
I alt	127	431

Fordelingsnøglen er udarbejdet ud fra en opgørelse af nuværende transmissionslinjer. Opgørelsen er udarbejdet på basis af data fra Hovedstadens Beredskab, som modtager transmissionen og TDC alarm-net, som er nuværende leverandør af sendemoduler og data. Fordelingen er baseret på antal linjer, hvor der skiftes sendemoduler pr. forvaltning.

3. Implementering og opfølgning

Implementering sker i løbet af 2023. Den samlede projektledelse varetages af KEID herunder håndtering af leverandører. Efter en opsigelse af de nuværende transmissionslinjer efter forslagets vedtagelse vil KEID bestille nye sendemoduler og leverandør på rammeaftalen, hvorefter udskiftningen sker.

KEID er ansvarlig for leverandørstyring og eventuelle godkendelser i KIT og KEID's forsikringsenhed. Begge parter kan acceptere løsningen.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Opsigelse af nuværende abonnenter	Er alle abonnenter opsagt	KEID, Center for Ejendomme	3. kv. 2023
Udskiftning af Sendemoduler på alle lokationer	Det opgøres, hvor mange lokationer der udskiftet sendemoduler på	KEID, Center for Ejendomme	4. kv. 2023
Realisering af effektiviseringer			
Opfølgning på betaling for ny løsning	Svarer besparelsen til den angivne i businesscasen	KEID, Center for Ejendomme	I 2024

4. Risikovurdering

Forslaget har en lav risiko.

Der er en lav risiko ved at lukke eksisterende fastnettelefonlinjer, som bruger samme kabler som de nuværende transmissionslinjer. For at håndtere risikoen vil alle telefonnumre knyttet til telefonlinjer blive sendt ud til kontrol i den enkelte forvaltning for accept af lukning af linjen eller bevarelse af telefonlinjen, hvis det ønskes, mens alarmdelen af linjen lukkes. Forvaltningerne kontaktes efter godkendelse af forslaget.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

1. Effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2024 p/l					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-2	-2	-2	-2	-2
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration		-2	-2	-2	-2	-2

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

2. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	10-11-2022

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

--

3. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltalseffekt - hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget			-2	-2	-2	-2	-2
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget			-6	-6	-6	-6	-6
Børne- og Ungdomsudvalget			-297	-297	-297	-297	-297
Sundheds- og Omsorgsudvalget			-16	-16	-16	-16	-16
Socialudvalget			-24	-24	-24	-24	-24
Teknik- og Miljøudvalget			-6	-6	-6	-6	-6
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			-	-	-	-	-
Total			-351	-351	-351	-351	-351

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

Tabel B. Bevillingsmæssig effekt - varig drift*

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.**	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget			-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme			80	80	80	80	80
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget			-1	-1	-1	-1	-1
Børne- og Ungdomsudvalget			-68	-68	-68	-68	-68
Sundheds- og Omsorgsudvalget			-4	-4	-4	-4	-4
Socialudvalget			-6	-6	-6	-6	-6

Teknik- og Miljøudvalget			-1	-1	-1	-1	-1
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total			0	0	0	0	0

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

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

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

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/1						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget			-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Koncernservice			0	0	0	0	0
Koncern IT			0	0	0	0	0
Københavns Ejendomme	Service		80	80	80	80	80
Byggeri København			0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget			-7	-7	-7	-7	-7
Børne- og Ungdomsudvalget			-365	-365	-365	-365	-365
Sundheds- og Omsorgsudvalget			-20	-20	-20	-20	-20
Socialudvalget			-30	-30	-30	-30	-30
Teknik- og Miljøudvalget			-7	-7	-7	-7	-7
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total			-351	-351	-351	-351	-351

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

Tabel D. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/1						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme	Service	1.235					
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							

Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Om-sorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total		1.235					

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

FORSLAG 3 OPTIMERING AF POST- OG SCANNINGSOMRÅDET I KK

Kort resumé: Projektet omhandler optimering af ressourceforbruget ved postforsendelser for og i Københavns Kommune.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Enheden Post & Scanning er en del af KEID Rådhuservice. Enheden varetager posthåndtering for kommunens forvaltninger, på Københavns Rådhus samt rundt på lokationer i byen. Enheden henter, sorterer og scanner post til en række digitale fagdrev, udbringer post til forvaltningerne og yder service med ad-hoc postopgaver for forvaltningerne på Københavns Rådhus.

Enheden indgår individuelle serviceaftaler om uddeling og afhentning af intern og ekstern post med forvaltningerne.

KEID har i 2021 indført princip om afregning på baggrund af kostægte priser. Fastsættelse af den kostægte udgift på de enkelte kundekontrakter er knyttet til den tid, enhedens medarbejdere bruger på at indhente, sortere, scanne og udbringe posten.

Identifikationen af ressourcetrækket sker i dag på baggrund af punktvist registrering af arbejdstid ved sortering og scanning, hvilket ikke griber de udsving i postmængderne, der kan være over året hos de enkelte kunder.

Forslagets indhold

På baggrund af workflowanalyser og registrering af forbrugt tid på nøglesteps vurderes det, at der gennem optimering af arbejdsgange samt optimering af metoden for tidsregistrering kan tilvejebringes en lavere pris for ydelserne. Dertil er det pba. stikprøver af forskellige postforsendelser vurderet, at postmængden kan reduceres gennem optimering af forvaltningernes typiske postforsendelser. Gennem disse initiativer vurderer KEID, at der kan opnås effektiviseringer for 0,9 mio. kr. årligt.

Optimering af arbejdsgange, tidsregistrering og postforsendelser sker bl.a. ved:

- registrering af dag-til-dag data for tidsforbrug og kostægte ressourcetræk, hvilket vil styrke sikkerheden i den kostægte prissætning af ydelser samt give mulighed for at identificere uhenigtsmæssige poststrømme til/fra kunder.
- tilrettelæggelse af udkørsel af post til de enkelte forvaltninger og enheder så det sker mest hensigtsmæssigt og kosteffektivt.
- at gennemføre dialog med forvaltningerne med det formål at finde de mest hensigtsmæssige niveauer og løsninger for forvaltningernes fysiske post, så der kun bruges de absolut nødvendige ressourcer på manuel håndtering af fysisk post i Københavns Kommune.

Projektets gevinster

- sikre kosteffektiv logistikstruktur i postudbringningen.
- sikre validerede data for dagligt ressourceforbrug knyttet til konkrete opgaver og kunder.

- nedbringe unødige postomdelinger fra/til afdelinger.
- identificere mulige synergi- eller effektiviseringsmuligheder på tværs af KK.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

2. Økonomi

Det estimeres, at der med en investering på 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 kan effektiviseres for yderligere 0,8 kr. årligt fra medio 2024. Effektiviseringen består i et reduceret ressourceforbrug på 2 årsværk til løsning af opgaven, hvilket resulterer i en reduktion af den pris, forvaltningerne betaler for post og scanningsydelser.

Investeringen benyttes til optimering af arbejdsgange og tidsregistreringen og dialog med forvaltningerne i forbindelse med optimering af postforsendelser. Til implementering skal benyttes kompetencer indenfor procesoptimering og projektledelse, der forventes at bestå af interne og eksterne ressourcer. Disse består i konsulentressourcer fra Facility Services, bistand fra enheder i Økonomiforvaltningen samt ev. eksterne ressourcer til kvalificering af logistik.

Samlet er udgifterne til dette estimeret til 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024.

Med ovenstående initiativer reduceres det forventede ressourcebehov til opgaven, og dermed også prisen.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Samlet varig ændring, service		0	-395	-790	-790	-790	-790
Samlet varig ændring		0	-395	-790	-790	-790	-790
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Procesoptimering, tidsregistrering og postforsendelse	Service	500	500				
Samlede implementeringsomkostninger		500	500				
Samlet økonomisk påvirkning		500	105	-790	-790	-790	-790
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	3 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi							

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

2.1 Fordeling på udvalg

Investeringscasens budgetmæssige gevinster er fordelt på tværs af forvaltningerne ud fra forvaltningerne nuværende ressourcetræk og aftaler.

Effektiviseringsandel pr. forvaltning

BIF	16%
BUF	15%
ØKF	33%
KFF	13%
SUF	7%
TMF	13%
SOF	2%

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Implementering af tidsregistrering	Ny metode for registrering af tid implementeret	Rådhuservice, KEID	Ultimo 2023
Implementering af nye postforsendelser	Dialog med forvaltningerne gennemført samt behov for postforsendelser afdækket	Facility Services, KEID	Primo 2024
Implementering af ny frekvens for kørsler	Omlægning af kørselsfrekvens, -ruter. Nye plan implementeret	Rådhuservice, KEID	Medio 2024
Realisering af effektiviseringer			
Reduktion af pris på post og scanning	Der beregnes en ny pris ud fra reduceret resourceforbrug. Reduktionen i pris fordeles på enhedens kunder efter andel af resourcetræk. Det gøres op om resourceforbruget er reduceret med en forventede mængde.		Medio 2024

4. Risikovurdering

Det vurderes, at den samlede risiko ved forslaget er lav. Der er tale om en optimering af allerede beskrevne arbejdsgange, hvorfor risikoen for ikke at opfylde effektiviseringen er lav. Effektiviseringen sker gennem prisnedsættelse, hvilket gør det nemt at følge om effektiviseringen realiseres, da det afspejles i prisen.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2024 p/l					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-395	-790	-790	-790	-790
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration		-395	-790	-790	-790	-790

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

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	11-11-2022

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

--

7. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltaleffekt - hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget			-131	-262	-262	-262	-262
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget			-55	-111	-111	-111	-111
Børne- og Ungdomsudvalget			-60	-120	-120	-120	-120
Sundheds- og Omsorgsudvalget			-27	-53	-53	-53	-53
Socialudvalget			-9	-18	-18	-18	-18

Teknik- og Miljøudvalget			-50	-100	-100	-100	-100
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			-63	-126	-126	-126	-126
Total			-395	-790	-790	-790	-790

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

Tabel B. Bevillingsmæssig effekt – varig drift*

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.**	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total							

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

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

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

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget			-131	-262	-262	-262	-262
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget			-55	-111	-111	-111	-111

Børne- og Ungdomsudvalget			-60	-120	-120	-120	-120
Sundheds- og Om-sorgsudvalget			-27	-53	-53	-53	-53
Socialudvalget			-9	-18	-18	-18	-18
Teknik- og Miljøud-valget			-50	-100	-100	-100	-100
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			-63	-126	-126	-126	-126
Total			-395	-790	-790	-790	-790

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

Tabel D. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme	1170	500	500				
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Om-sorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total		500	500				

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

FORSLAG 4 ISOLERING AF VARMERØR

Kort resumé: Forslaget fokuserer på en opgradering af kommunens bygninger med det formål at optimere den tekniske isolering, minimere varmetab og energispild og dermed reducere energiudgifterne.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen.

Berørte forvaltninger:	<input checked="" type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Som en del af arbejdet med Københavns Kommunes Klimaplan skal energiforbruget i kommunale bygninger reduceres med 40% gennem energieffektiviseringer. Bygninger står for cirka 70% af Københavns samlede energiforbrug, så forbedringer på bygningsmassen er af central betydning. Dette investeringsforslag bidrager til kommunens målsætning om lavere energiforbrug og CO₂-udledning.

Det primære formål med forslaget er at minimere varmetab fra dårligt isolerede varmerør i kommunale bygninger. Optimering af rørisolering har adskillige fordele, men særligt to af stor interesse. Den første er i forbindelse med energieffektivitet, da velisolerede rør vil lede til mindre varmetab og dermed mindre energispild. Den anden fordel er økonomisk, da bedre isolering og mindre varmetab vil resultere i en lavere varmeregning.

Det estimeres, at den tekniske isolering ikke lever op til gældende standarder i 80 % af kommunens bygninger, hvilket svarer til omkring 1,7 mio. m². I nogle bygninger er der ingen teknisk isolering. Denne case fokuserer på de ejendomme, hvor tilstanden er værst og energitabet størst. I dette forslag udvælges en lille del af kommunens samlede ejendomsportefølje, så der er ingen risiko forbundet med udvælgelsen af eller mangel på egnede ejendomme.

Specifikt vil dette forslag fokusere på isoleringsopgradering af cirka 170.000 m², svarende til 10% af de bygninger der vurderes at have behov for bedre isolering af varmerør. Energibesparelsen ved isoleringen estimeres til ca. 2,5 millioner kWh årligt. Denne besparelse svarer til en årlig udledningsreduktion på 44 tons CO₂ i 2025. Gennem indledende screeninger bliver de større, mest energiintensive ejendomme identificeret, hvor besparelsespotentialer er størst. Energibesparelsen opnås ved at øge tykkelsen på isolering på varmerør til 45mm i kældere og 40mm i resten af bygningerne.

En anden potentiel fordel er indeklimaforbedringer og bedre temperaturforhold, især når opgradering af isolering foregår ifm. indregulering af hele bygningens varmesystem. Korrekte indstillinger og løbende opfølgning er med til at maksimere effektiviteten af rørisolering og lede til flere energibesparelser.

Da det ikke på forhånd er muligt at bestemme, hvilke ejendomme der har størst behov for forbedret teknisk isolering, vil udførelsen af forslaget begynde med screeninger af potentielle ejendomme. Disse screeninger vil være baseret på data fra Energimærkningsrapporter, energiforbrug og input fra teknikere både i KEID og i kommunens forvaltninger. Efter dette besøges ejendommene, hvor det vurderes, om de bør indgå i casen. På den måde sikres det, at de ejendomme der trænger mest til en isoleringsopgradering, indgår i casen, og at besparelsen dermed realiseres.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

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

Nej

2. Økonomi

Effektiviseringen er estimeret til 1,2 mio. kr. årligt fra 2025 med en delvis besparelse på ca. 600 t.kr. allerede i 2024. Isoleringen af de 170.000 m² giver en årlig energibesparelse på ca. 2,5 mio. kWh. Energibesparelsen er estimeret gennem screeninger i samarbejde med leverandører og baserer sig derudover på nøgletal fra Håndbog for Energikonsulenter, som Energistyrelsen udgiver. Beregningen er baseret på en energipris af 0,49 kr. pr. kWh. Dette svarer til den nuværende pris, som kommunen betaler HOFOR for fjernvarme. Denne pris forventes at stige som følge af energikrisen, så de reelle besparelser vil sandsynligvis være større i de kommende år. Forslaget reducerer energiforbruget, hvilket kan bidrage til håndtering af energikrisen.

Beregninger baseret på den nuværende status af kommunens ejendomme anslår, at en opgradering af isolering vil resultere i en årlig gennemsnitlig energibesparelse på 14,40 kWh pr. m², svarende til 7,03 kr. pr. m². Besparelspotentialet realiseres ved at fokusere på større ejendomme med højt varmeforbrug, hvor isolering vil gøre den største forskel. Implementering af forslaget kræver en samlet investering på 11,6 mio. kr. Investeringen indeholder udgifter til projektledelse for 275.000 kr. over to år og til en tekniker for 1,2 mio. kr. over to år. Det vil være teknikerens job at sørge for gennemgang, aflevering, energiberegning, databehandling og afrapportering. Rådgivning og ekstern bistand vil ikke være nødvendigt.

Den resterende del af investeringen vil gå til valgte entreprenør og materialer, indledende screeninger og af-rapportering. Gennem tidligere erfaringer samt dialog med leverandører har KEID estimeret en pris på 60 kr. pr. m² for isolering af varmerør. Alle implementeringsomkostninger er fordelt over to år, antagende en påbegyndelse af implementering i 2023, videre implementering og begyndende besparelser i 2024 og fuld realisering af besparelspotentialet i 2025 uden videre omkostninger.

Tilbagebetalingstiden for investeringen er 12 år med de nuværende energipriser, men vil formentlig blive kortere ved stigende energipriser. Efter en succesfuld opgradering af isolering for de 170.000 m² og realisering af energibesparelser kan forslaget udvides til en større del af kommunens ejendomme.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Energibesparelse	service	0	-598	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
Samlet varig ændring		0	-598	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Projektleder	Service	138	138				
Tekniker	Service	575	575				
Entreprenør og materiale	Service	3.599	6.599				
Samlede implementeringsomkostninger		4.312	7.312				
Samlet økonomisk påvirkning		4.312	7.312	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	12						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	12						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

2.1 Fordeling på udvalg

Data viser, at en stor del af kommunens ejendomme kan opnå energibesparelser ved at opgradere isoleringen, men besparelsen realiseres ved at fokusere på de ejendomme, som ingen eller ringe isolering har. Dette forslag fremlægger derfor en opgradering af 170.000 m².

Det vil kræve indledende undersøgelser at præcisere, hvilke ejendomme der er mest egnede ift. total areal, årligt varmeforbrug og tilstanden af isolering. Af denne grund er der ikke en endelig ejendomsliste inkluderet, da denne bliver udarbejdet som en del af udførslen.

Fordelingen på udvalg er lavet ud fra forvaltningernes andel af Københavns Kommunes m², da det forventes, at alle kan opnå proportionale besparelser. Fordelingen ses i nedenstående skema.

Besparelse i 1.000 kr. pr. forvaltning efter procentvis andel af kommunens samlede bygningsmasse

	% af KK m ²	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023 - 2028
Total	100 %	0	-598	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195	Total besparelse per forvaltning
BUF	60 %	0	-359	-717	-717	-717	-717	-3.228
KFF	15 %	0	-90	-179	-179	-179	-179	-807
SUF	10 %	0	-60	-120	-120	-120	-120	-538
SOF	15 %	0	-90	-179	-179	-179	-179	-807

3. Implementering og opfølgning

Investeringsforslaget og den efterfølgende proces håndteres af KEID som koncernenhed under Økonomiudvalget. KEID inddrager relevante forvaltninger og medarbejdere mht. de involverede ejendomme.

Screening af bygninger og montering af ny isolering varetages af valgte entreprenører. KEID og andre relevante parter modtager løbende rapporter fra entreprenører. KEID følger op på ejendommens energibesparelser gennem energiovervågningssystemet EnergyKey.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Screening gennemført og konkrete ejendomme udvalgt	Der laves en liste for de ejendomme, forslaget vedrører, baseret på ejendommens størrelse, varmekonsum og isoleringstilstand	KEID	4 kv. 2023
Plan for opgradering af isolering for hver enkelt ejendom udvalgt	Der laves en liste for hver ejendom over tilstand, omfang og forventet besparelse	KEID	4 kv. 2023
Realisering af effektiviseringer			
Opgørelse af ejendomme der er foretaget isolering på, 50% af 170.000 m ²	Der laves en opgørelse af alle ejendomme, der er foretaget isolering på. Dette holdes op mod fordelingen pr. forvaltning	KEID	2024
Opgørelse af ejendomme der er foretaget isolering på, 100% af 170.000 m ²	Der laves en opgørelse af alle ejendomme, der er foretaget isolering på. Dette holdes op mod fordelingen pr. forvaltning	KEID	2025
Opgørelse af total besparelse i energi	Data indsamles i varmesæsonen og sammenholdes med data fra 2023. Der laves en opgørelse af besparet energi pr. ejendom. Dette holdes op mod fordelingen pr. forvaltning	KEID	2026

4. Risikovurdering

I bygninger, hvor det ikke er muligt at lægge hhv. 40 og 45 mm isolering grundet manglende plads, kan det blive nødvendigt at flytte varmerørene. Dette vil blive afklaret under indledende screeninger og vil derfor blive vurderet, inden opgradering af isoleringen påbegyndes.

Forslaget er baseret på nuværende fjernvarmeforbrug og energipriser, hvor fremtidige priser forventes at være højere. Det er uvist, hvordan forbrug og prisen på varme udvikler sig, men højere energipriser på fjernvarme vil betyde et større økonomisk besparelspotentiale og derved også en kortere tilbagebetalingstid.

Overordnet vurderer Københavns Ejendomme og Indkøb at risikoen ved projektet er lav.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget har ingen effekt på administration.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	10-11-2022

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

--

7. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltatseffekt - hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	Bevilling, profit-center mv.*	1.000 kr. 2024 p/1					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget		-	-	-	-	-	-
Koncernservice		-	-	-	-	-	-
Koncern IT		-	-	-	-	-	-
Københavns Ejendomme		-	-	-	-	-	-
Byggeri København		-	-	-	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget		-	-90	-179	-179	-179	-179
Børne- og Ungdomsudvalget		-	-359	-717	-717	-717	-717
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-	-60	-120	-120	-120	-120
Socialudvalget		-	-90	-179	-179	-179	-179
Teknik- og Miljøudvalget		-	-	-	-	-	-
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-	-	-	-	-	-
Total			-598	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195

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

Tabel B. Bevillingsmæssig effekt - varig drift*

Udvalg	Bevilling, profit-center mv.**	1.000 kr. 2024 p/1					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget		-	-	-	-	-	-
Koncernservice		-	-	-	-	-	-

Koncern IT		-	-	-	-	-	-
Københavns Ejendomme		-	-	-	-	-	-
Byggeri København		-	-	-	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget		-	-	-	-	-	-
Børne- og Ungdomsudvalget		-	-	-	-	-	-
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-	-	-	-	-	-
Socialudvalget		-	-	-	-	-	-
Teknik- og Miljøudvalget		-	-	-	-	-	-
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-

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

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

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

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget		-	-	-	-	-	-
Koncernservice		-	-	-	-	-	-
Koncern IT		-	-	-	-	-	-
Københavns Ejendomme		-	-	-	-	-	-
Byggeri København		-	-	-	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget		-	-90	-179	-179	-179	-179
Børne- og Ungdomsudvalget		-	-359	-717	-717	-717	-717
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-	-60	-120	-120	-120	-120
Socialudvalget		-	-90	-179	-179	-179	-179
Teknik- og Miljøudvalget		-	-	-	-	-	-
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-	-	-	-	-	-
Total			-598	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195

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

Tabel D. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme	Service	4.312	7.312				

Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total		4.312	7.312				

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

FORSLAG 5 INTELLIGENT VARMESTYRING I MINDRE EJENDOMME

Kort resumé: Investeringsforslaget vedrører opgradering af eksisterende styringsautomatik, der vil medføre 5% energibesparelser i fjernvarmeforbruget på mindre ejendomme, som anvendes af flere forvaltninger.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte for-

valtninger:

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

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

I perioden 2016-2019 blev der i mindre ejendomme under 3.000m² opsat Danfoss styringsautomatik på energiforbrugende tekniske installationer, hvilket medførte energibesparelser. Danfoss har nu opgraderet den digitale del af løsningen, som kan bidrage yderligere til et lavere fjernvarmeforbrug. BUF og KEID har i samarbejde med Danfoss deltaget i udviklingen af den nye løsning og testet dens potentiale i vinteren 2021/2022. Erfaringer fra testforsøget med 20 ejendomme viser, at dette resulterer i fjernvarmebesparelser på 5%.

Formålet med dette investeringsforslag er at implementere den digitale opgradering af Danfoss' styringsautomatik og derved opnå 5% besparelser på fjernvarmeforbruget i 205 ejendomme under 3.000m². Den nye løsning inkorporerer vejrudsigter og vejrdato og justerer automatisk bygningens opvarmning derefter, hvilket resulterer i en mere præcis og jævn forsyning, mindre spild og en bedre udnyttelse af varmen.

I dag styres opvarmningen efter et øjebliksbillede af ude- og indetemperaturer, og der tages ikke højde for den varme, der er lagret i bygningen. Når tilførslen af varme til bygningen styres af vejr- og temperaturkorrigeret automatik, kan der skrues ned for opvarmningen af ejendommen flere timer før, at det i praksis bliver varmere udenfor. Derved udnyttes den varme, der er lagret i bygningen, og temperaturen i ejendommen forbliver stabil.

Omvendt kan ejendommens varmetilførsel gradvis forøges i takt med, at det bliver koldere udenfor, hvilket sikrer, at anlægget ikke fremsender mere varme end nødvendigt. Derved udnyttes fjernvarmen bedre, hvilket resulterer i økonomiske besparelser, såvel som et lavere energiforbrug.

Implementeringen organiseres som et samarbejde mellem KEID og de berørte forvaltninger. KEID har ansvaret for selve indkøbet og implementering af opgraderingen af den eksisterende styringsautomatik.

En sidegevinst er, at denne softwareopgradering giver muligheden for at arbejde med fleksibelt varmeforbrug i fremtiden efter et igangværende projekt, er afsluttet.

Forslaget sænker energiforbruget, hvilket kan bidrage til at reducere de nuværende udfordringer på energiområdet.

¹ Enkelte ejendomme under 3000m² har ikke Danfoss styringsautomatik, men mere kompliceret styringsautomatik.

2. Økonomi

På baggrund af dialog med leverandør forventes opgradering af software at beløbe sig til på 534 t.kr. og kræver kun i mindre omfang fysisk arbejde på de berørte adresser. Efter softwaren er opgraderet, betales leverandøren et årligt servicegebyr på 267 t.kr.

Udover softwareopdatering kræver opgraderingen ansættelse af ¼ projektleder i det første år samt 1 tekniker i to år, og herefter en permanent tekniker (0,75 årsværk) til at drifte platformen og fastholde besparelserne. Ansættelserne ligger i KEID.

Den samlede investering til implementering er på 1,3 mio. kr. fordelt over 2023. Fra 2024 og frem er der varige driftsomkostninger.

Der tages udgangspunkt i data fra 2019, 2020 og 2021 af de berørte ejendomme. Det samlede gennemsnitlige forbrug på de berørte ejendomme var 38.804 MWh. Ved 5% besparelse af 38.804 MWh reduceres energiforbruget med 1.932 MWh. Dette svarer til 943 t.kr ved en varmepris på 488 kr./MWh (Prisen på fjernvarme 2022 for privatkunder - HOFOR).

Ved opsætning af indeklimamålere i ejendommene (der pt. testes af KEID og BUF), kan der spares yderligere på opvarmning gennem intelligent varmestyring. Vi forventer en endnu højere besparelse (op til 15%) i fremtiden når indeklimamålere installeres og indeklimadata inkluderes som parameter i softwaren. I denne case indregnes dog, som beskrevet, kun 5%, hvor indeklimadata ikke indgår som parameter. Den yderligere besparelse vil blive forlagt Effektiviseringskredsen når der er udarbejdet en strategi for indeklimamålere.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Energibesparelser	Service	-471	-943	-943	-943	-943	-943
Tekniker	Service	0	575	431	431	431	431
Servicegebyr	Service	134	267	267	267	267	267
Samlet varig ændring		-337	-101	-245	-245	-245	-245
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Software opgradering	Service	534					
¼ årsværk for projektleder	Service	158					
Tekniker	Service	575					
Samlede implementeringsomkostninger		1.267	0	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		930	-101	-245	-245	-245	-245
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

2.1 Fordeling på udvalg

Fordelingen per udvalg er lavet ud fra forvaltningernes energiforbrug fra 2019, 2020 og 2021 i ejendomme, som er inkluderet i denne case. Langt de fleste ejendomme som har den type styringsautomatik er børneinstitutioner, og derfor har BUF den største andel af besparelsen.

Fordelingen ses i nedenstående skema.

	% besparelsen
<i>Total</i>	
BUF	64,10%
KFF	21,21%
SOF	11,33%
SUF	2,08%
ØKF	0,1%
TMF	0,44%
BIF	0,74%

3. Implementering og opfølgning

KEID står for implementering af forslaget. Der følges op på energibesparelser gennem energiovervågnings-systemet EnergyKey.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Aftale med leverandør om pris og implementering	Kontrakt med leverandør er underskrevet	KEID	2 kv. 2023
Plan for gradvist onboarding af bygningerne til den nye software	Tidsplan for onboarding af de 205 bygninger	KEID	2 kv. 2023
Alle 205 bygninger betjenes med den nye software	Teknikere kan tilgå og styre alle 205 bygninger med den opgraderet software	KEID	4 kv. 2023
Realisering af effektiviseringer			
Rapport på effekt	Leverandøren udarbejder en rapport omkring effekten af de implementerede løsninger	KEID	2. kv. 2024
Opgørelse af total besparelse i energi	Data indsamles i varmesæsonen og sammenholdes med data fra 2022. Der laves en opgørelse af besparet energi pr. ejendom. Dette holdes op mod fordelingen pr. forvaltning	KEID	1 kv. 2025

4. Risikovurdering

Der forventes ikke betydelige risici ved projektet, til dels fordi det bygger på afprøvet teknologi, men også fordi at arbejdet bliver udført på en platform, som både BUF og KEID har stor driftserfaring med. For at sikre bedst mulig kontrol over idriftsættelse af den nye software samt nye konfigurationer ved varmeinstallationerne, vil opgradering ske gradvist delt op i etaper af ca. 20 bygninger ad gangen.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2024 p/l					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	-4	-8	-8	-8	-8	-8
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration	-4	-8	-8	-8	-8	-8

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	10-11-2022

7. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltaleffekt - hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget		-0	-0	-0	-0	-0	-0
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget		-71	-21	-52	-52	-52	-52
Børne- og Ungdomsudvalget		-216	-65	-157	-157	-157	-157
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-7	-2	-5	-5	-5	-5
Socialudvalget		-38	-11	-28	-28	-28	-28
Teknik- og Miljøudvalget		-1	-0	-1	-1	-1	-1
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-2	-1	-2	-2	-2	-2
Total		-337	-101	-245	-245	-245	-245

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

Tabel B. Bevillingsmæssig effekt - varig drift*

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.**	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget		-0	-1	-1	-1	-1	-1
Koncernservice		-	-	-	-	-	-
Koncern IT		-	-	-	-	-	-
Københavns Ejendomme		134	842	698	698	698	698
Byggeri København		-	-	-	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget		-28	-179	-148	-148	-148	-148
Børne- og Ungdomsudvalget		-86	-540	-447	-447	-447	-447
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-3	-18	-15	-15	-15	-15
Socialudvalget		-15	-95	-79	-79	-79	-79
Teknik- og Miljøudvalget		-1	-4	-3	-3	-3	-3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-1	-6	-5	-5	-5	-5
Total		0	0	0	0	0	0

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

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

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

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget		0	-1	-1	-1	-1	-1
Koncernservice		-	-	-	-	-	-
Koncern IT		-	-	-	-	-	-
Københavns Ejendomme		134	842	698	698	698	698
Byggeri København		-	-	-	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget		-100	-200	-200	-200	-200	-200
Børne- og Ungdomsudvalget		-302	-604	-604	-604	-604	-604
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-10	-20	-20	-20	-20	-20
Socialudvalget		-53	-107	-107	-107	-107	-107
Teknik- og Miljøudvalget		-2	-4	-4	-4	-4	-4

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-3	-7	-7	-7	-7	-7
Total		-337	-101	-245	-245	-245	-245

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

Tabel D. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme	Service	1.267					
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total		1.267					

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

FORSLAG 6 INDREGNING AF ENERGIBESPARELSER VED RENOVERING OG PLANLAGT VEDLIGEHOLD

Kort resumé: Københavns Ejendomme og Indkøb har udarbejdet en model, hvormed energibesparelser som følge af renovering og planlagt vedligehold kan indarbejdes i de kommende års budgetter hos forvaltningerne.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

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

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Københavns Ejendomme & Indkøb (KEID) har udarbejdet en model for indregning af energieffektiviseringer, som følger af renoveringsprojekter og planlagt vedligehold på kommunens ejendomme. Med modellen opgør KEID årligt energieffektiviseringer afledt af gennemførte projekter.

Modellen omfatter de energieffektiviseringer, som ikke er vedtaget som selvstændige effektiviseringscases. De energieffektiviseringer, der følger af effektiviseringscases, vil fortsat budgetmæssigt blive håndteret i de enkelte cases.

Forslaget indeholder afledte energiforbedringer for 11 projekter, som blev færdigmeldt til og med 3. kvartal 2022.

Der er i alt opgjort energieffektiviseringer for 0,2 mio. kr. fordelt på fire forvaltninger.

Projekter medregnet i forslag:

- Udskiftning af vinduer og døre, Borgervænget 17
- Nyt ventilationsanlæg for gymnastiksal og KKFO, Haderslevgade 6
- Udskiftning af vinduer og døre, Klampenborgvej 135
- Vinduesrenovering/-udskiftning, Njalsgade 13-15 m.fl.
- Renovering eller reparation til bedre energiniveau end tidligere, Sankt Hans Gade 27
- Renovering eller reparation til bedre energiniveau end tidligere, Sjælør Boulevard 147-153
- Vinduesudskiftning samt mindre facadereparationer, Svendborggade 5
- Renovering af ventilationsanlæg på Gunnar Nu Hansens Plads 1
- Renovering af Ryparken Håndboldhal, Lyngbyvej 110
- Udskiftning af 2 mekaniske ventilationsanlæg med 83% varmegenvinding, Rådmandsgade 22

Det følger af Københavns Kommunes "Miljø i Byggeri og Anlæg" (MBA), som er vedtaget i Borgerrepræsentationen, at kommunen ved gennemførelse af alle vedligeholdelsesprojekter og tiltag med energibesparende potentiale har pligt til at foretage en beregning af de energieffektiviseringer, som det enkelte projekt m.v. giver.

I praksis sker det ved, at en ekstern teknisk rådgiver foretager denne beregning. Disse opgørelser danner allerede grundlag for Københavns Kommunes salg af energibesparelser til energiselskaber, hvorfra indtægterne tilgår Københavns Kommunes Energisparepulje, som kan søges af alle kommunens institutioner og forvaltninger. Energiselskaberne er i den forbindelse underlagt opgørelses- og dokumentationskrav fra Energitilsynet, hvorfor beregningerne lever op til objektive og godkendte kriterier.

De faktiske energibesparelser afledt af renovering og planlagt vedligehold vil i høj grad afhænge af de tekniske løsninger, det er muligt at implementere på en konkret ejendom. Desuden vil periodiseringen af arbejderne på de enkelte ejendomme være usikker, da vedligeholdelsesmidler kontinuerligt prioriteres på tværs af ejendomsporteføljen, herunder af hensyn til overholdelse af anlægsloftet. Derfor indregnes energibesparelserne først, når det faktiske vedligeholdelsesarbejde er udført.

2. Økonomi

Beregningen af de opgjorte energibesparelser afledt af renovering og planlagt vedligehold er baseret på de beregnede besparelser i kWh på de pågældende ejendomme og en gennemsnitsvurdering af el- og fjernvarmeprisen over de seneste år.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Energibesparelser	Service	-211	-211	-211	-211	-211	-211
Samlet varig ændring		-211	-211	-211	-211	-211	-211

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l.
Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

2.1 Fordeling på udvalg

Besparelserne er fordelt på forvaltningerne på baggrund af deres lejede areal i de pågældende ejendomme.

3. Opfølgning

Der følges ikke særskilt op på de vedligeholdte ejendomme, men de indgår i KEIDs generelle energi-overvågning. Det er Københavns Ejendomme og Indkøbs erfaring, at der ofte gennemføres kapacitetsudvidelser og moderniseringer i forbindelse med helhedsrenoveringsprojekter, hvorfor det kan være svært at identificere energibesparelser som følge af energirenoveringsarbejderne fra det øgede energiforbrug, som følger af, at arealet er udvidet mv.

4. Risikovurdering

Der er ingen særskilt risiko, da forslaget vedrører allerede gennemførte vedligeholdelsesarbejder m.v.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration.

6. Hvem er hørt?

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Ikke relevant.

7. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/1						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget		-89	-89	-89	-89	-89	-89
Børne- og Ungdomsudvalget		-43	-43	-43	-43	-43	-43
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget		-52	-52	-52	-52	-52	-52
Teknik- og Miljøudvalget		-27	-27	-27	-27	-27	-27
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total		-211	-211	-211	-211	-211	-211

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

FORSLAG 7 GODE OVERGANGE TIL OG FRA DAGBEHANDLING

Kort resumé: Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen vil i fællesskab styrke arbejdet med overgange til og fra dagbehandling, ved at investere i etableringen af et tværgående team, der skal udvikle og understøtte samarbejdet omkring overgange til og fra dagbehandling, så flere børn får en god skolegang. Teamet skal samtidig videreudvikle det fleksible skoletilbud, SkoleflexPLUS, så nogle børn måske slet ikke behøver forlade deres almene klasse.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger: Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Med dette forslag ønsker Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen sammen at investere i, at flere københavnske børn, som vil have gavn af det, får en større del af deres skolegang i en almen skole, fremfor på en dagbehandlingsskole. Et fælles ønske, som tager sit afsæt i begge forvaltningers respektive faglige strategier om, at alle børn og unge skal trives og opleve stærke fællesskaber, som giver plads til forskellighed (Børne- og Ungeudvalgets strategi *Vores børn – Københavns fremtid – 2022-2025*) og om at give flest mulige børn en plads i fællesskabet (Socialforvaltningens strategi på det udsatte børneområde *En plads i fællesskabet 2021-2024*).

En god skolegang er essentiel for et godt børneliv og den stærkeste beskyttelsesfaktor for, at børn får et godt liv som voksne. Det gælder for alle børn, men for udsatte børn i særdeleshed. Lykkes det at understøtte udsatte børn optimalt i skolen, forøger det deres muligheder for at få et godt og velfungerende voksenliv.

Nogle børn vil i perioder have behov for ekstra støtte for at få en god skolegang, f.eks. i form af dagbehandling. En del af de børn vil have behov for dagbehandling i længere perioder og det meste af deres skoletid. Men for mange af børnene skal støtten kun være midlertidig. Og for nogle af de børn, som i dag kommer i dagbehandling, kan et ekstra intensivt fleksibelt skoleforløb, hvor skole og sociale tilbud samarbejder om at holde barnet i en almen folkeskole med intensiv støtte i f.eks. skolen og hjemmet – et såkaldt SkoleflexPLUS-forløb – helt erstatte behovet for et dagbehandlingsforløb.

En god skolegang i almindelige rammer er en vigtig faktor for at forebygge mistrivsel og udsathed, og børn ønsker generelt at forblive i deres klasse med tilknytning til nærmiljøet og kammerater i hverdagen. Derfor skal de børn, som med en ekstra indsats ikke behøver komme i dagbehandling, og de børn, som kan komme godt og hurtigt tilbage i en almen klasse efter dagbehandling, så vidt muligt også gøre det. Men samarbejdet omkring overgangene til og fra dagbehandling udfordrer både barnet, familien, den modtagende klasse, og også alle de mange professionelle, som arbejder for og med barn og familie. Ligeledes er det svært på tværs af de mange professionelle aktører at få det overblik og indblik, som skal til for at skræddersy indsatser og forløb, der kan holde børn i almindelig skoleklasse eller sørge for, at de får en god og succesfuld overgang tilbage i en almen skoleklasse.

For at alt dette kan lykkes, kræver det en tværgående koordinering, et tværgående indblik og overblik og en ekstra støtte til sagsbehandlere, dagbehandlingstilbud og skoler, som vi ikke har i dag. Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker derfor i fællesskab at investere i oprettelsen af et tværgående team, der kan understøtte og imødekomme netop disse behov.

Tværgående team

Det tværgående team sammensættes af 6 medarbejdere, hvoraf én får en koordinerende eller ledende rolle, på tværs af Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Den specifikke medarbejdersammensætning, kompetenceprofil, ramme, organisatoriske opkobling mv. afklares i etableringsperioden. Det tværgående team får to hovedopgaver:

- 1) Styrke arbejdet med overgangen til og fra dagbehandling, og på, hvordan skolerne bedre kan støttes i deres arbejde med børnene før og efter dagbehandling.
- 2) Videreudvikle og styrke det intensive fleksible skoletilbud, SkoleflexPLUS, som helt kan forebygge behovet for dagbehandling. Og herunder tænke i fleksible løsninger skræddersyet børns behov.

1. Styrket arbejde med overgangen til og fra dagbehandling

For få børn, som i dag modtager et dagbehandlingsforløb i løbet af deres skolegang, får en overgang tilbage i en almenklasse. Og når børnene udsluses fra et dagbehandlingsforløb, står den modtagende klasse, barnet og forældrene alt for ofte på egne ben og uden den støtte, som gør overgangen smidig og succesfuld. Ligeledes er der sjældent den fleksibilitet i overgangsarbejdet, som sikrer en overgang på barnets præmisser. Den gode overgang vil f.eks. sjældent ske fra én dag til en anden, men over tid og med den rette støtte til barn og modtagende klasse. Det betyder, at en række børn potentielt er i dagbehandling længere, end de behøver, og at de ikke får en succesfuld skolegang i et alment miljø, selv om de vil profitere mest af det og har lyst til det.

Det tværgående team skal derfor udvikle og understøtte en samarbejds- og forløbsmodel til og fra dagbehandling, som sikrer et sammenhængende forløb for børn, som vil have gavn af at vende tilbage til en almenklasse, allerede fra det øjeblik skole og socialrådgiver bliver bekymrede for et barn, og sammen vurderer, at der både er behov for specialpædagogisk støtte og en social indsats (hvor dagbehandling som indsats evt. overvejes), og til det øjeblik, hvor et barn skal tilbage i en almenklasse. Der er mao. tale om en samarbejds- og forløbsmodel med et langsigtet perspektiv, som ikke kun har barnets aktuelle akutte behov for øje, men i et forløbsperspektiv også stiller skarpt på barnets resterende skoleliv for at sikre, at der arbejdes målrettet med fokus på at understøtte barnet i at vende tilbage til en almen klasse.

Teamet skal med Samarbejds- og forløbsmodellen bl.a. understøtte:

- At socialrådgiver og skoles plan for et dagbehandlingsforløb allerede fra opstart tænker i indslusning, stabilisering og udslusning.
- At barnets skole er med under hele dagbehandlingsforløbet, og at barnet aldrig taber kontakten til den klasse, det skal tilbage til, også selvom om der kan være tale om en ny klasse. Det kan f.eks. være, at skolen inviteres med til alle statusmøder på dagbehandlingsskolen for at holde tråd i barnets udvikling.
- At tilbageslutningsarbejdet er flydende og fleksibelt, så der tages højde for barnets, familiens og også den modtagende klasses behov. Det kan f.eks. være, at barnet har besøgsdage i skoleklassen i god tid før den første dag tilbage i klassen, over en længere periode følger bestemte fag, forløb og timer i klassen i en overgangsfase, og at den modtagende klasse får sparring og støtte fra teamet, dagbehandlingstilbuddet, øvrige leverandører, mv. efter overgangen er gennemført.

- At tilbagesluningsarbejdet er tilpasset børnenes behov, så nogle børn får en korterevarende tilbagesluning, mens andre får et længere mere intensivt tilbagesluningsforløb, f.eks. i form af en såkaldt tilbagesluningsflex, hvor der afsættes ekstra midler til at hjælpe den gode overgang.

Teamet skal udvikle modellen, og så skal de, med deres bydækkende specialviden, også understøtte overgangsarbejdet der, hvor der er behov for ekstra hjælp – på skolen, før dagbehandlingsforløbet er i gang, på dagbehandlingstilbuddet, og på skolen, når barnet er tilbage i sin klasse. Teamet vil også have det bydækkende overblik over alle de børn, som Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen samarbejder om, indenfor teamets ramme, så man bedre kan tænke i kreative løsninger, tilpasset børnenes behov. Teamet kommer til at arbejde tæt sammen med socialrådgivere, skolesocialrådgivere, BUF-flexteamet, tilbagesluningskoordinatorer ift. specialskolerne, Ressourcecentre på skoler, dagbehandlingstilbud m.fl.

2. SkoleflexPLUS

Teamets anden centrale opgave bliver at videreudvikle det fleksible tilbud, SkoleflexPLUS. Skoleflex-forløb er fleksible forløb, hvor børn, der både har et specialpædagogisk og et socialfagligt behov, får et indsats med henblik på at sikre, at de kan gennemføre en skolegang i en almen klasse. Forløbet tilrettelægges fleksibelt, så det er tilpasset børnenes behov, og derfor er der heller ikke én model for, hvordan et forløb ser ud. Et forløb kunne f.eks. være, at skolen afsætter timer til en inklusionspædagog til barnet, og at en familiebehandler arbejder med familien i hjemmet, og så er de to indsatser koordineret via en fælles plan og løbende statusmøder, så de kan komplimentere og understøtte hinanden.

SkoleflexPLUS er en ekstra intensiv udgave af "det almindelige" Skoleflex-forløb, som kan erstatte et dagbehandlingsforløb for de rette børn. Målgruppen for SkoleflexPLUS er de børn, som modtager et dagbehandlingsforløb i kategori 1 eller 2 – Københavns kommune arbejder med tre dagbehandlingskategorier, fastsat ud fra omfanget af børnenes støttebehov, hvor kategori 1 er det laveste støtte behov og kategori 3 det højeste. Børn, der får en kategori 3, vil kun sjældent være i målgruppen for et skoleflex-PLUS-forløb. Københavns kommune har på tværs af byen typisk imellem 350 og 450 aktive dagbehandlingsforløb tilsammen i kategori 1 og 2, men typisk under 30 aktive SkoleflexPLUS-forløb på tværs af byen.

Der ses derfor et stort forebyggende potentiale i at udvide brugen af SkoleflexPLUS. Konceptet har dog brug for at blive opdateret og kvalitetsudviklet. Teamet får derfor til opgave at videreudvikle SkoleflexPLUS-konceptet, og at medtænke det i forløbs- og samarbejdsmodellen, så det bliver brugt mere aktivt og målrettet. Ydermere får teamet til opgave at vurdere alle de nye sager, hvor man overvejer at give børn dagbehandling i kategori 1 eller 2, for at se, om man med den rette sammensætning i stedet kunne lave et skoleflexPLUS-forløb. Og i de sager, hvor dette vurderes at være tilfældet, skal teamet også i samarbejde med socialrådgiver og skole tilrettelægge det virksomme SkoleflexPLUS-forløb.

Der er i investeringsforslaget også afsat midler til projektledelse i begge forvaltninger. Projektledelsen får til opgave:

- At lave en struktur for det tværgående team
- At etablere og igangsætte teamet
- At sikre teamets tætte kobling til at de andre tiltag og indsatser, der er på tværs af BUF og SOF.
- At opsamle og evaluere løbende
- At tilpasse teamets arbejde mv. på baggrund af de løbende opsamlings og evalueringer.

Projektperioden er lang, fordi teamet skal helt tæt på driften for at aflaste og hjælpe de børn, forældre, socialrådgivere, skoler og dagbehandlingstilbud, som på tværs af flere sektorer arbejder for at give børn den bedst mulige skolegang. Ligeledes er projektperioden lang, fordi teamets arbejde skal tilpasses de behov, der faktisk er i driften. Det kræver løbende evalueringer og tilpasninger, så teamet i sidste ende rammer de behov, der er. Alt det tager tid, hvis teamets arbejde også skal vise effekt i projektperioden.

2. Økonomi

Med implementeringen af forslaget forventes en effektivisering i Socialforvaltningen på 2.700t kr. fsva. tilbageslusning fra dagbehandling og på 2.400t kr. i Børne- og Ungdomsforvaltningen ved fuld varig effekt. Styrkelsen af SkoleflexPLUS-ordningen forventes at give en effektivisering i Socialforvaltningen på 1.800t kr. og 1.600t kr. i Børne- og Ungdomsforvaltningen ved fuld varig effekt. Der er i 2024 og 2025 beregnet en besparelse, der er i alt 2,0 mio. kr. mindre end den fulde effekt, under hensyn til, at besparelsen indføres i takt med de første års implementering. Effektiviseringerne ved varigt niveau svarer fx til følgende:

Tilbageslusning fra dagbehandling:

43 børn får reduceret deres dagbehandlingsforløb (30 børn i kategori 1 og 13 børn i kategori 2) med 3 måneder, fordi de tilbagesluses hurtigere. I gennemsnit koster dagbehandling i kategori 1 19t kr. pr. måned for Socialforvaltningen og 17t kr. pr. måned for Børne- og Ungdomsforvaltningen, mens et dagbehandlingsforløb i kategori 2 i gennemsnit koster 23t kr. pr. måned for Socialforvaltningen og 20t kr. pr. måned for Børne- og Ungdomsforvaltningen. Det gennemsnitlige dagbehandlingsforløb varer, mellem 2 og 3 år, og derudover er nogle forløb meget lange. Derfor vurderes 3 måneders afkortning for nogle, men ikke alle, forløb realistisk.

Styrkelse af SkoleflexPLUS:

30 børn får et SkoleflexPLUS-forløb i stedet for et dagbehandlingsforløb. Et SkoleflexPLUS-forløb koster 175t kr. pr. år pr. forvaltning. Et dagbehandlingsforløb i kategori 1 koster årligt ca. 430 t.kr., og et dagbehandlingsforløb i kategori 2 koster ca. 515 t.kr. årligt.

I 2021 havde Socialforvaltningen 424 unikke børn og unge i dagbehandling på det udsatte børneområde.

Besparelsesprofilen er ikke stigende efter implementeringsperioden, fordi mange aktører skal samarbejde om at skabe forandringen, og fordi målgruppen har komplekse problemstillinger. Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen vil løbende følge udviklingen, og hvis potentialet viser sig større, vil forvaltningerne afsøge muligheden for senere effektiviseringsforslag.

Investeringsmidler:

Der afsættes samlet **21,1 mio. kr.** til implementering af dette forslag over en 4-årig periode.

Implementeringsperioden er lang, fordi teamet skal arbejde på tværs af to forvaltninger, herunder skoler, sagsbehandlere mv., og en tredje aktør i form af private leverandører af dagbehandling. Investeringssummen er høj, fordi projektet indebærer en kulturforandring, som skal ske i børnefamilieenheder, på skoler og på dagbehandlingstilbud. Teamet skal hjælpe, understøtte og følge den udvikling, men det er klasselæreren, PPR-psykologen, sagsbehandleren og pædagoger og lærere på behandlingstilbudene, som skal skabe forandringen, så børn kommer tættere på en almindelig hverdag. Og det kræver tid og ressourcer. Hvis projektet skal have en varig effekt udover projektperioden og komme ordentligt i drift, er der derfor behov for en langvarig implementeringsperiode. Investeringssummen er sammensat ud fra prisen på et årsværk på 600 t.kr., og de 21,1 mio. kr. svarer til, at lige knap 33 medarbejdere (omkring 8 om året) frikøbes til efteruddannelse, deltagelse under projektperiode mv. over en 4-årige periode. Det vurderes nødvendigt, fordi der i Københavns kommune er 60-70 skoler, som alle har eller kan have skoleflex-forløb, 15 dagbehandlingstilbud og over 200 sagsbehandlere, som skal arbejde anderledes med dagbehandling og skoleflex. De 21,1 mio. kr. fordeler sig som følger:

- Der ansættes en projektleder i hver forvaltning, **600 t.kr.** til Børne- og Ungdomsforvaltningen og **600 t. kr.** til Socialforvaltningen (300 t.kr. til hver forvaltning og samlet 600 t.kr. i 2023) fra 2024 til 2026
- Der afsættes **600 t.kr. (300 t. kr. i 2023)** frem til 2026 til en tilbageslusningskonsulent til de to kommunale dagbehandlingstilbud.

- Der afsættes **1.200 t. kr. i 2023** og **4.000 t. kr. i 2024-2026**, til fordeling mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen til kompetenceudvikling, frikøb af medarbejdere på skoler, i dagbehandlingstilbud i myndighedsenheder mv., så de kan bistå arbejdet med at styrke overgange og udvikle SkoleflexPLUS. Fordelingsnøglen er fastsat som frikøb af ét helt årsværk pr. sektor (Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og de private og kommunale leverandører af dagbehandling), og et halvt årsværk pr. sektor i 2023. Årsværkene fordeles ud på de skoler, dagbehandlingsskoler og Børnefamilieenheder, som arbejder med målgruppen.
- Der afsættes **1.600 t.kr.** i 2023 til midlertidig finansiering af driftsudgifterne forbundet med opstart af det tværgående team, heraf 850 t. kr. i SOF og 750 t.kr i BUF. Midlerne dækker det første halve års udgifter til 6 medarbejdere i teamet, der bl.a. får til opgave at styrke arbejdet med overgangene til og fra dagbehandling og videreudvikle og styrke SkoleflexPLUS. Udgifterne overgår til normal drift fra 2024 og frem.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Afkortning af dagbehandlingsforløb i kategori 1 og 2 sfa. tilbageslusning - SOF	Service		-2.100	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700
Afkortning af dagbehandlingsforløb i kategori 1 og 2 sfa. tilbageslusning - BUF	Service		-1.800	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400
Mindre indgribende foranstaltninger - SOF	Service		-1.400	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800
Mindre indgribende foranstaltninger - BUF	Service		-1.200	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600
Drift af tværgående team - SOF	Service		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Drift af tværgående team - BUF	Service		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Samlet varig ændring, service - SOF			-1.800	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800
Samlet varig ændring, service - BUF			-1.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
Samlet varig ændring			-3.300	-3.300	-5.300	-5.300	-5.300
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
1 årsværk til udarbejdelse af samarbejdsmodel - SOF	Service	300	600	600	600		
1 årsværk til udarbejdelse af samarbejdsmodel - BUF	Service	300	600	600	600		
1 årsværk, tilbagesluskonsulent - SOF	Service	300	600	600	600		
Midler til kompetenceudvikling, frikøb af medarbejdere på skoler, i dagbehandlingstilbud og i myndighedsenheder	Service	1.200	4.000	4.000	4.000		
Midlertidig finansiering af drift af tværgående team (SOF)	Service	850					
Midlertidig finansiering af drift af tværgående team (BUF)	Service	750					
Samlede implementeringsomkostninger, service		3.700	5.800	5.800	5.800		
Samlede implementeringsomkostninger		3.700	5.800	5.800	5.800		
Samlet økonomisk påvirkning		3.700	2.500	2.500	500	-5.300	-5.300
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

2.1 Fordeling på udvalg

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
--------------------	---------------------	------	------	------	------	------	------

BUF								
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)								
Afkortning af dagbehandlingsforløb i kategori 1 og 2 sfa. tilbageslusning - BUF	Service		-1.800	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	
Mindre indgribende foranstaltninger - BUF	Service		-1.200	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	
Drift af tværgående team - BUF			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Samlet varig ændring, service - BUF			-1.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	

1.000 kr. 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
SOF								
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)								
Afkortning af dagbehandlingsforløb i kategori 1 og 2 sfa. tilbageslusning - SOF	Service		-2.100	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	
Mindre indgribende foranstaltninger - SOF	Service		-1.400	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	
Drift af tværgående team - SOF	Service		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Samlet varig ændring, service - SOF	Service		-1.800	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800	

3. Implementering og opfølgning

Der er udarbejdet en overordnet implementeringsplan for teamet, så projektledere har det nødvendige udgangspunkt. Projektledere skal herefter udarbejde samarbejds- og forløbsmodellen sammen med det tværgående team.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der er lavet en projektbeskrivelse for implementering og efteruddannelse af team, og projektledere er ansat		FAC og BBU-stab	Udgangen af 2023
Det tværgående team er sammensat og opstartet på kompetenceudvikling		Projektledere i BUF og SOF	Udgangen af 2023 og herefter årligt indtil projektperioden er overstået i 2026
Der er udarbejdet samarbejds- og forløbsmodel		Projektledere i BUF og SOF sammen med det tværgående team	Udgangen af 2024
Der laves løbende evalueringer af teamets succes med at indfri de faglige målsætninger	Kvalitative interviews med professionelle og børn og forældre og løbende opfølgning på aktivitets- og økonomidata	Projektledere i BUF og SOF	Midtvejsevaluering færdiggjort ved udgangen af 2024 og afsluttende evaluering ved projektperiodens afslutning i 2026
Realisering af effektiviseringer			
Antallet af årlige skoleflexPLUS stiger til 55	Via aktivitets- og økonomi-opfølgninger i DUBU og Kvantum	Det tværfaglige team understøttet af FAC og BBU-stab	Udgangen af skoleåret 2025 og herefter hvert 2. år
Gennemsnitsvarigheden for dagbehandling i kategori 1, der er opstartet inden udskolingen, falder med 1 mdr.	Via aktivitets- og økonomi-opfølgninger i DUBU og Kvantum	Det tværfaglige team understøttet af FAC og BBU-stab	Udgangen af skoleåret 2025 og herefter hvert år udgang
Gennemsnitsvarigheden for dagbehandling i kategori 2, der er opstartet inden udskolingen, falder med 1 mdr.	Via aktivitets- og økonomi-opfølgninger i DUBU og Kvantum	Det tværfaglige team understøttet af FAC og BBU-stab	Udgangen af skoleåret 2025 og herefter hvert 2. år

4. Risikovurdering

Risikoen vurderes at være lav. Der ses et stort fagligt perspektiv i at styrke overgangene til og fra dagbehandling og i at styrke arbejdet med SkoleflexPLUS. Dog er der det opmærksomhedspunkt, at nogle børn, som modtager dagbehandling, måske senere kan få brug for et specialskoleforløb. Bevægelsen kan potentielt medføre et øget pres på BUFs specialramme, hvorfor den samlede besparelse kan vise sig mindre for BUF. Ligeledes er der risiko for, at afkortede dagbehandlingsforløb, kan skabe senere behov for social foranstaltning for nogle børn. Og endelig er der risiko for, at færre børn end antaget faktisk vil have gavn af at vende tilbage til en almenklasse.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

1. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke en effektivisering på administration.

2. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 31. januar 2023

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg SOF	Ja	HovedMED: d. 10. februar 2023 BBU-MED: d. 7. december 2022
MED-udvalg BUF	Ja	HovedMED: d. 1. februar 2023

3. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltaleffekt - hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Børne- og Ungdomsudvalget			-1.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
Socialudvalget			-1.800	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800
Total			-3.300	-3.300	-5.300	-5.300	-5.300

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

Tabel B. Bevillingsmæssig effekt - varig drift*

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.**	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Børne- og Ungdomsudvalget			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Socialudvalget			1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Total			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

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

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

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

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Børne- og Ungdomsudvalget			-1.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
Socialudvalget			-1.800	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800

Total			-3.300	-3.300	-5.300	-5.300	-5.300
--------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

Tabel E. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/1						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Børne- og Ungdomsudvalget		1.650	2.600	2.600	2.600		
Socialudvalget		2.050	3.200	3.200	3.200		
Total		3.700	5.800	5.800	5.800		

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

FORSLAG 8 TIDLIG OG TVÆRFAGLIG INDSATS MOD BEKYMRENDE FRAVÆR OG MISTRIVSEL I SKOLEN

Kort resumé: Ved at investere i to indsatser målrettet mistrivsel og skolefravær (Mind My Mind og U-start), ønsker Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen at forebygge mistrivsel og skolefravær og deraf opnå besparelser på foranstaltningsrammen i Socialforvaltningen og specialundervisningsrammen i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen samt Socialforvaltningen (Borgercenter Børn og Unge samt Borgercenter Handicap)

Berørte forvaltninger: Børne- og Ungdomsforvaltningen samt Socialforvaltningen (Borgercenter Børn og Unge samt Borgercenter Handicap)

1. Beskrivelse af forslag

Med dette forslag investerer Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen sammen i at styrke indsatserne for og med børn, som har begyndende mistrivsel i skolen, og børn, som har bekymrende eller massivt skolefravær. Ved at samarbejde om indsatser for denne målgruppe af børn mener forvaltningerne, at det er muligt at forebygge yderligere problemudvikling og spare på udgifter, som følger denne problemudvikling.

En god skolegang med et stabilt fremmøde i skolen øger børn og unges muligheder for at trives og klare sig godt i livet, både på kort og længere sigt. København oplever, ligesom resten af landet, stigende mistrivsel blandt børn og unge, og at nogle børn og unge får en skolegang præget af udfordringer i en sådan grad, at de ikke magter skolen og i nogle tilfælde udvikler decideret skolevægring. Med den nye strategi *Vores børn - Københavns fremtid - 2022-2025* har Børne- og Ungdomsudvalget fokus på at sætte ind overfor den stigende mistrivsel hos børn og unge. Tilsvarende har BBU strategien *En Plads i Fællesskabet*, også fokus på at udsatte børn skal føle sig tilpas og velkomne i almene rammer.

Skolefravær er en kompleks og sammensat størrelse, og ofte er det flere sammenfaldende faktorer, som fører til skolefravær. Der ses dog hyppigere skolefravær blandt børn og unge med autisme, der kan udvikle svære belastningsreaktioner i form af angst, tvangshandlinger, spiseforstyrrelse mv. På samme vis ses skolefravær også hyppigere hos børn og unge i familier med udfordringer i form af fx psykisk sygdom, kriminalitet, social udsathed og/eller misbrug.

For at afhjælpe københavnske børn og unges skolefravær og mistrivsel, er der behov for både at kunne sætte tidligt ind og forebygge, at begyndende mistrivsel udvikler sig, og for en tværfaglig indsats målrettet de børn, som allerede har bekymrende eller massivt skolefravær. Der skal arbejdes målrettet med at give de voksne, som er tæt på og involveret i børnenes skolegang, støtte og redskaber til at håndtere og forebygge problematikkerne, og samtidig skal der være mulighed for at give de børn, der har behov, en helhedsorienteret og skræddersyet indsats.

Formålet med forslaget er derfor todelt: Dels at forebygge at børn og unge med psykisk mistrivsel udvikler bekymrende skolefravær ved at tilbyde skræddersyede individuelle forløb med indsatsen Mind My Mind, dér hvor mistrivsel, udtrykt gennem fravær, først viser sig - i skolen. Og dels at etablere et tæt

samarbejde og en indsats imellem forvaltningerne ved at implementere en målrettet indsats til børn med bekymrende eller massivt skolefravær kaldet U-start.

Indhold

Forslaget har to elementer:

1. Videreførelse og udbredelse af Mind My Mind

Mind My Mind er et program med fokus på træning af tanker, følelser og adfærd og som ved at afhjælpe psykisk mistrivsel som angst, depression og adfærdsvanskeligheder kan bremse stigende skolefravær. Mind My Mind er udviklet i samarbejde med Psykiatrifonden og aktuelt implementeret i otte kommuner, heraf område Brønshøj, Husum, Vanløse i BUF i København – med god effekt. Mind My Mind-træningen er et individuelt program, der tilbyder 9-13 sessioner over 17 uger. Træningen foregår i regi af kommunens tværfaglige support i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Mind My Mind er baseret på kendte psykologiske metoder, kognitiv adfærdsterapi, der har vist god effekt hos børn og unge, og i forskningsprojektet bag indsatsen er det afprøvet på aldersgruppen 6 til 16 år.

Mind My Mind fortsætter i Brønshøj/Husum/Vanløse og udbredes til de øvrige områder

- PPR i Brønshøj/Husum/Vanløse fortsætter indsats med Mind My Mind.
- PPR i øvrige områder i BUF kompetenceudvikles og certificeres i Mind My Mind og starter forløb i eget område.
- Fra 2024 og frem vil hvert område per år kunne gennemføre 20 forløb med børn og unge i målgruppen

Tidlig Indsats i skolefraværssager målrettet psykisk mistrivsel

Mind My Mind er ikke rettet mod én specifik målgruppe, men tilbydes børn, som generelt har et stigende skolefravær, og som trækker sig fra sociale sammenhænge, har mange konflikter ude og hjemme, og hvor der er mistanke om psykisk mistrivsel som angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. I Mind My Mind tilbydes børnene træning af tanker, følelser og adfærd med evidensbaserede kognitive og adfærdsterapeutiske metoder, ligesom forældre til børn med adfærdsvanskeligheder også lærer metoder til at mindske konflikter og øge det positive samvær med deres barn. Projektet har desuden udviklet fælles redskaber til at identificere målgruppen, og til at evaluere effekten for barnet og familien. Træningen er organiseret i moduler, der gør det muligt at skræddersy forløbet til det enkelte barn ved at udvælge de moduler, der bedst matcher behovet. På den måde kan programmet anvendes til en bred vifte af problemer der knytter sig angsts-, depressions- og adfærdsvanskeligheder.

Indsatsen søger overordnet at løse følgende udfordringer:

- At mødet med det tidlige fravær eller tidlige tegn på mistrivsel typisk håndteres forskelligt, og er præget af tilfældigheder ift. hvilke projekter området/kommunen har arbejdet med. Mind My Mind samler de bedste metoder i ét program med mulighed for tilpasning til individuelle behov.
- At psykisk mistrivsel og skolefraværet får lov at udvikle sig. Indsatsen griber de børn, der har et stigende skolefravær og udviser tegn på psykisk mistrivsel, *inden* deres situation forværres, og de udebliver helt fra fællesskabet på skolen, sendes til udredning i psykiatrien og/eller udvikler belastningsreaktioner.

Mind My Mind skal i øvrigt sammentænkes og koordineres med de mere fællesskabsorienterede indsatser rundt om barnet, som bl.a. foregår i skole og i fritid.

2. Implementering af U-start

U-start er en samarbejdsmodel, der har til formål at få elever med særligt bekymrende eller massivt skolefravær tilbage i skole. U-start har vist gode resultater i Hvidovre Kommune, hvor arbejdet begyndte som et toårigt pilotprojekt i 2018 med deltagelse af fire skoler, og efterfølgende i 2020 blev udrullet til kommunens øvrige skoler. Pr. november 2021 havde projektet hjulpet 46 elever, som ellers havde

opgivet at vende tilbage til skolen. To tredjedele af eleverne vendte tilbage i skolen, og resten blev hjulpet videre i andre specialiserede tilbud. Skolerne har desuden givet positive tilbagemeldinger på indsatsen, og resultaterne peger bl.a. på, at det er lykkedes at reagere hurtigt og at tænke i løsninger på tværs.

U-Start er et samarbejde imellem skole og socialsektor, hvor PPR-psykologer, socialrådgivere, familiebehandlere, mv. koordinerer en indsats for børn, som har særligt bekymrende eller massivt skolefravær. Ofte er der mange sideløbende indsatser i både skole og socialsektor i disse sager, men uden at indsatserne i tilstrækkelig grad koordineres og integreres i en tæt samarbejdsramme. Derfor ønsker Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen at samarbejde om et fælles og målrettet team med de nødvendige kompetencer og ressourcer i begge forvaltninger. Teamets opgave bliver tredelt:

1. Teamets primære opgave er i særligt komplicerede sager med massivt skolefravær, som kræver særlig viden og tilrettelæggelsen af en ofte meget sammensat indsats, at afklare, koordinere og skræddersy den konkrete indsats. I disse sager vil teamet arbejde konkret på skolerne i tæt samarbejde med skolernes Ressourcecentre samt med evt. øvrige leverandører, herunder have ansvaret for at skabe sammenhæng i indsatsen og for, at der indgås aftaler mellem alle relevante aktører samt følges op herpå.
2. Teamet har også en forebyggende opgave som forandrings- og implementeringsagenter, der understøtter et stærkt fælles sagsforløb mellem skole og socialforvaltning i fraværsrelaterede sager. Teamet bidrager på rådgivende og konsultativ vis med viden og læring fra komplicerede sager og forløb (viden fra praksis), og agerer som de faglige stabe i forvaltningernes 'forlængede arm' ift. implementering og kompetenceudvikling i 'det gode fælles sagsforløb' på skolerne.
3. Endelig har teamet ansvaret for at videndele og erfaringsopsamle på tværs af skolerne/områderne dels for at kunne bidrage til at kvalificere og styrke rolle- og ansvarsfordelingen mellem skole og SOF i fraværsrelaterede sager, dels for at kommunen opnår solid ekspertise og viden om skolefraværsfeltet og på sigt bliver i stand til at varetage rollen som VISO-leverandør.

Det tværfaglige team i Københavns Kommune skal bestå af ca. fem fuldtidsansatte medarbejdere med relevante faglige kompetencer samt en koordinator. Sammensætning, profiler, organisering for teamet fastlægges konkret i opstartsperioden.

U-start implementeres på udvalgte skoler i København via et tværfagligt team. Indsatsen koncentrerer og fokuseres på skoler indenfor ét område i BUF, med henblik på opnå en solid forankring, lokal sammenhængskraft og synergi. Erfaringerne herfra vil danne grundlag for, at indsatsen på sigt kan inddrage skoler i hele byen. Skolerne udvælges efter, hvor der vurderes at være det største behov for tværfaglig hjælp og støtte. Når fraværsindsatsen på de udvalgte skoler er lykkedes, fokuseres indsatsen på andre skoler, som kan drage fordel af det tværfaglige team.

Indsats i særligt komplicerede skolefraværssager

Målgruppen for U-start indsatsen vil både være elever, som har et bekymrende skolefravær, men som fortsat til dels kommer i skole, og elever, som helt er ophørt med at komme i skolen. Da en del af børnene/de unge i målgruppen forventes at have en diagnose inden for autismespektret, er det vigtigt, at teamet har stærke kompetencer i forhold hertil. Derudover er den tilgang og de redskaber, som anvendes ved børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser, ofte også virkningsfulde ved neurotypiske børn og unge (dvs. uden en diagnose).

Indsatsen søger overordnet set at løse følgende udfordringer:

- At der er manglende fagligt fokus på fraværet og registrering heraf
- At indsatsen ofte fokuserer på barnet alene. Det overses, hvad der udløser/ligger bag, fx angst
- At tværfaglige indsatser og forløb ikke koordineres og integreres i tilstrækkelig grad

Teamet skal afdække årsagerne til skolefraværet, vha. fx observationer i skole og hjem, ved at afholde samtaler mv. Før et forløb afsluttes, skal der være opbygget et 'stillads' omkring barnet, som sikrer, at andre tager over, når indsatsen ophører. Erfaringerne fra Hvidovre Kommune er, at der nogle gange er behov for at arbejde med forældrekompetencer, andre gange med mobning i klassen, og igen andre gange med at understøtte at barnet/den unge får stillet den rette diagnose og/eller påbegynder behandling for fx angstproblematikker. Det er derfor vigtigt, at det tværfaglige team, som skal arbejde på tværs af BUF og SOF, skræddersyr det enkelte forløb.

En del af de børn, som har en autismspektrum-forstyrrelse, og som har alvorligt eller massivt skolefravær, ender i specialskoler. Med denne indsats er det ambitionen at understøtte børnenes skolegang på bl.a. specialskolerne, samt så vidt muligt forebygge at børn visiteres/revisiteres til specialtilbud, men at de i stedet kan trives i en almen skole fx med ekstra støtte. For at styrke samarbejdet imellem teamet og specialskolerne, ansættes en skolesocialrådgiver til specialskolerne efter samme model, som den, der i dag fungerer på de øvrige skoler i København.

2. Økonomi

Effektivisering: Forslaget forventes at have en samlet effektivisering på tværs af BUF og SOF på 0,5 mio. kr. i 2024 og 2025 og 1 mio. kr. fra 2026 og frem. Effektiviseringen fordelt på BUF og SOF:

- **SOF:** U-start forventes at kunne forebygge minimum én døgnanbringelsesplads til børn med handicap og én til to dyre foranstaltninger på området for børnefamilier med særlige behov svarende til en besparelse på 1,52 mio. kr. i BCH og 1,25 mio. kr. i BBU. Hvilket giver en samlet besparelse på **2,8 mio. kr.** Sager med meget bekymrende skolefravær ender mange gange i dyre sociale foranstaltninger som langstrakt familiebehandling eller en døgnanbringelse. Det skyldes, at der mangler det samarbejde og koordinering om en fælles fraværsindsats, som kunne forebygge behov for den dyre foranstaltning. Pba. erfaringer fra Hvidovre og en faglig vurdering i SOF forventes teamet, som arbejder med skole, barn og familie, helt at forebygge behovet for andre sociale foranstaltninger i nogle sager.
- **BUF:** Derudover forventes en effektivisering på specialundervisningsrammen svarende til en besparelse på **5,3 mio. kr.** ved fuld indfasning i 2026. Dette svarer til, at 23-24 elever årligt undervises i en almenklasse i stedet for et specialtilbud. I 2024 og 2025 er der beregnet en besparelse på hhv. 1/3-del og 2/3-dele af det varige niveau, under hensyn til at den fulde effekt opnås gradvist i takt med implementeringen.
- Der afsættes **3,5 mio. kr.** fra 2024 og frem til de 5 medarbejdere plus koordinator i det tværfaglige team. Midlerne til teamet deles efter besparelsesandel, så SOF afsætter 1,8 mio. kr. og BUF 1,8 mio. kr.
- Der afsættes **3 mio. kr.** fra 2024 og frem og **1,5 mio. kr.** i 2023 frem til ansættelse af ét psykolog-årsværk i hvert BUF-område til drift af Mind My Mind
- Der afsættes **550 t.kr.** til ansættelse af en skolesocialrådgiver på specialskoler. Skolesocialrådgiveren ansættes i BCH, men arbejder på specialskolerne
- **Nettobesparelse for SOF: 475 t.kr. fra 2024 og frem**
- **Nettobesparelse for BUF: 525 t.kr. fra 2026 og frem**
- **Samlet besparelse = 1 mio. kr.**

Investering: Forslaget forudsætter, at der investeres i at etablere og understøtte implementeringen af det tværfaglige team, i at kompetenceudvikle teamet og i at lave en drifts- og samarbejdsmodel for teamet. Teamet skal arbejde på tværs af to forvaltninger (SOF og BUF) og derfor må forventes en længere implementeringsperiode. Implementeringsperioden er lang, fordi der, udover etablering og drift af teamet, skal laves en model for, hvordan skoler udvælges til teamet, hvordan og hvor længe teamet er på skolen, hvordan teamet overleverer til skolen, og hvordan der sikres kompetenceudvikling på skolen, som gør, at skolen står bedre i deres fremadrettede forebyggende arbejde med fravær, når teamet er lykkedes og skal arbejde videre med en anden skole. Denne model kræver løbende tilpasning over år, så

vi fastholder den indsats og effektivisering, teamet kan levere på hver skole. Hvis implementeringsperioden afkortes, ses stor risiko for, at teamets effekt på skolernes kapacitet til at udføre forebyggende arbejde ift. fravær vil aftage over tid, hvorfor effektivisering risikerer at falde over år.

Den samlede investering på 10,6 mio. kr. dækker over udgifterne for følgende poster:

- Projektledelse i årene 2023-2025 svarende til 1,5 mio. kr. i perioden 2023-2025
- Metodeudvikling, supervision og uddannelsesomkostninger til både U-start og Mind My Mind.
- Udvikling af en samarbejdsmodel med skoler (frikøb af medarbejdere). I både Mind My Mind og U-start vil det i projektperioden være nødvendigt at frikøbe medarbejdere på både skoler og i Børnefamilieenheder til udvikling af samarbejdet med hhv. U-start og Mind My Mind. Der f.eks. laves modeller for samarbejdet med skolernes Ressourcecentre, med skolesocialrådgiverne, med familiebehandlere og med sagsbehandlere.
- Midlertidig finansiering af drift af Mind My Mind i 2023-2025

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på foranstaltningsrammen SOF (BCH)	Service		-1.525	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
Besparelse på foranstaltningsrammen SOF (BBU)	Service		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Besparelse på specialundervisningsrammen i BUF	Service		-1.750	-3.525	-5.275	-5.275	-5.275
Udgift til drift af U-start (SOF)	Service		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Udgift til drift af U-start (BUF)	Service		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Udgift til Skolesocialrådgiver (BCH)	Service		550	550	550	550	550
Udgift til drift af Mind My Mind i 5 områder (BUF)	Service		0	1.775	3.000	3.000	3.000
Samlet varig ændring (SOF)	Service		-475	-475	-475	-475	-475
Samlet varig ændring (BUF)	Service		0	0	-525	-525	-525
Samlet varig ændring			-475	-475	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Projektledelse til U-start & Mind my Mind	Service	300	600	600	600		
Uddannelse, metodeudvikling og supervision til U-start (SOF)	Service	200	400	400	400		
Uddannelse, metodeudvikling og supervision til Mind My Mind (BUF)	Service	200	400	400	400		
Midlertidig finansiering af drift af Mind My Mind i 5 områder (BUF)	Service	1.500	3.000	1.225			
Samlede implementeringsomkostninger, service	Service	2.200	4.400	2.675	1.400		
Samlede implementeringsomkostninger		2.200	4.400	2.625	1.400		
Samlet økonomisk påvirkning		2.200	3.925	2.150	400	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	14 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	14 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

2.1 Fordeling på udvalg

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
BUF							
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på specialundervisningsrammen i BUF	Service		-1.750	-3.525	-5.275	-5.275	-5.275
Udgift til drift af U-start (BUF)	Service		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Udgift til drift af Mind my Mind i 5 områder (BUF)	Service			1.775	3.000	3.000	3.000
Samlet varig ændring (BUF)	Service		0	0	-525	-525	-525

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SOF							
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på foranstaltningsrammen SOF (BCH)	Service		-1.525	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
Besparelse på foranstaltningsrammen SOF (BBU)	Service		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Udgift til drift af U-start (SOF)	Service		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Udgift til Skolesocialrådgiver (BCH)	Service		550	550	550	550	550
Samlet varig ændring (BBU)	Service		-375	-375	-375	-375	-375
Samlet varig ændring (BCH)	Service		-100	-100	-100	-100	-100
Samlet varig ændring (SOF)	Service		-475	-475	-475	-475	-475

3. Implementering og opfølgning

U-start implementeres, så teamet arbejder på et mindre antal skoler ad gangen (ca. 5 skoler). Når indsatsen på en skole afsluttes, fortsættes indsatsen på en anden udvalgt skole. Indsatsen fokuseres på skoler i ét område i BUF, og på baggrund af erfaringerne herfra kan skoler fra de øvrige områder inddrages. På den måde sikres det, at indsatsen kan komme i dybden på de enkelte skoler, og at der skabes et solidt grundlag for en udbredelse af indsatsen til flere områder uden at teamets ressourcer strækkes for tyndt. Der skal derfor laves en model for: Hvilket område indsatsen fokuseres i, hvordan en skole udvælges, hvordan teamet arbejder på skolen, hvornår teamets arbejde på skolen er slut, hvordan teamet er forankret, hvordan teamet opkvalificerer skolernes arbejde med fravær, så dette er styrket, når teamet forlader skolen mv.

I Mind-my-Mind frikøbes ét psykologårsværk i hvert BUF-område. Projektleder får til opgave at udarbejde koncept for implementering af konceptet i alle 5 BUF-områder på baggrund af de erfaringer, som BUF BHV har haft med implementeringen af Mind-my-mind som et projekt – et projekt, der snart har udløb.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der er udarbejdet en koncept for U-starts implementering og arbejde i en Københavnerkontekst	Der skal være et koncept	Projektleder sammen FAC og BBU og BCH stabe	Udgangen af 2023
U-start arbejder på ca. 5 skoler ad gangen	Via lokale BUF/SOF styrgrupper	Projektleder, U-start team sammen med FAC og BBU og BCH stabe	Med udgangen af 2023 og herefter årligt
Mind-My-Mind er implementeret i hvert område	Via lokale BUF/SOF styrgrupper	Projektleder, FAC og BBU og BCH stabe	Med udgangen af 2024 og herefter i samtlige 4 år af projektperioden, altså til og med 2026
Realisering af effektiviseringer			

BCH forebygger ét døgnbehandlingsforløb, hvor massivt eller totalt fravær var udløsende faktor	DUBU-træk sammenholdt med kvalitativ gennemgang af sager, som har været i U-start og Mind-My-Mind	FAC, BBU og BCH stabe	Årligt og første gang med udgangen af 2024
BBU forebygger ét døgnbehandlingsforløb, hvor massivt eller totalt fravær var udløsende faktor	DUBU-træk sammenholdt med kvalitativ gennemgang af sager, som har været i U-start og Mind-My-Mind	FAC, BBU og BCH stabe	Årligt og første gang med udgangen af 2024
BUF forebygger behov for 23-24 specialskoleforløb	KMD-træk sammenholdt med kvalitativ gennemgang af sager, som har været i U-start og Mind-My-Mind	FAC, BBU og BCH stabe	Årligt og første gang med udgangen af 2024

4. Risikovurdering

Risikoen vurderes at være middel. Fravær og mistrivsel og årsagerne til det er mangefacetterede. Der er stort behov for både at sætte forebyggende ind, som forslaget gør med Mind-My-Mind, og for at sætte ind i de sager, hvor det bekymrende fravær er blevet massivt, som forslaget gør med U-start. Og indsatserne har vist sig virksomme i andre kontekster. Men fraværet og mistrivsel er kun symptomer på andre problemstillinger, og det er derfor ikke sikkert, at indsatserne mindsker børnenes behov for hjælp og støtte. Tværtom kan de afdække et større behov, hvilket vil være udgiftsdrivende for både BUF og SOF.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke en effektivisering på administration.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 14. februar 2023

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg SOF	Ja	HovedMED: d. 10. februar 2023 BCH-MED: d. 13. december 2022 BBU-MED: d. 7. december 2022
MED-udvalg BUF	Ja	HovedMED: d. 1. februar 2023

7. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltaleffekt - hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Børne- og Ungdomsudvalget			0	0	-525	-525	-525
Socialudvalget			-475	-475	-475	-475	-475
Total			-475	-475	-1.000	-1.000	-1.000

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

Tabel B. Bevillingsmæssig effekt - varig drift*

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.**	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Børne- og Ungdomsudvalget			1.750	3.525	4.750	4.750	4.750
Socialudvalget			2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Total			4.050	5.825	7.050	7.050	7.050

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

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

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

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Børne- og Ungdomsudvalget			0	0	-525	-525	-525

Socialudvalget			-475	-475	-475	-475	-475
Total			-475	-475	-1.000	-1.000	-1.000

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

Tabel E. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/1						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Børne- og Ungdomsudvalget		1850	3700	1925	700		
Socialudvalget		350	700	700	700		
Total		2200	4400	2625	1400		

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