

## Bilag 2 Investeringsforslag til investeringspuljen

mio. kr. 2018 p/l	Service	Anlæg	Effektivisering ved fuld indfasning	Effektivisering ved fuld indfasning - overførsler mv	Tilbagebetalings- tid - År
<b>ØKF</b>	BC01	Energirigtig legionellabekæmpelse**	5,7	-1,2	6
	BC02	Standardisering af PC-image**	6,5	-2,0	5
	BC03	Udbud af datalinjer**	13,1	-2,8	6
	BC04	Optimering og automatisering af processer i KEID*	8,0	-2,4	5
	BC05	Automatiseret postsortering***	2,3	-0,3	6
	BC06	Øget automatisering af administrative processer i Koncernservice*	9,0	-2,0	6
<b>KFF</b>	BC11	Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk-dk (web)**	5,9	-1,8	6
	BC12	Automatiseret græsklipning og baneopstregning	2,2	5,5	6
	BC13	Effektiv håndtering og bedre formidling af materialer		6,8	6
	BC14	Flere gæster til Øbro-Hallens kurbad	0,8	1,6	6
	BC15	Brugervenlig adgang til svømmehaller	2,1	2,2	6
	BC16	Den intelligente bygning 1.0 - Centralisering og digitalisering af energioptimering og sikring.	0,4	13,1	6
	BC17	Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone	0,2	2,2	3
	BC18	Målrettet skærmbetjening, øget automatisering, brug af data og optimeret kommunikation		20,7	6
<b>SUF</b>	BC21	Brug af velfærdsteknologi om natten på mellemstore og store plejecentre*	2,7	8,4	3
	BC22	Implementering af dockingstationer - opsigelse af PC-abonnementer*	1,3	0,9	3
	BC23	Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes*	1,9	-1,6	6
<b>SOF</b>	BC26	Forebyggelse af akutte anbringelser af børn og unge uden for hjemmet	0,2	0,6	2
	BC27	Forebyggende familieorienterede foranstaltninger - effektivisering og styrket faglighed	0,3	0,7	2
	BC28	Intensive kortvarige forebyggende indsætter på døgninstitutionsområdet	0,4	-4,9	2
	BC29	Investering i revalidation i hjemmeplejen	1,5	-2,5	1
	BC31	Omlægning til rehabiliterende indsætter i sygeplejen	0,5	0,7	1
	BC32	Omstilling af kontaktpersonområdet	0,4	0,6	2
	BC33	Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud	12,8	18,1	3
	BC34	Ny visitations- og indsætsmodel for borgere med sindslidelse	5,9	-2,9	4
	BC35	Organisatorisk omlægning i Borgercenter Hjemmepleje	0,5	-5,5	2
	BC36	Samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne	0,5	-2,0	2
	BC37	Samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap	1,0	2,9	2
	BC38	Sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien	0,2	5,7	4
	BC39	Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede unge	1,1	-0,2	6
	BC40	Udvidelse af tre forebyggende indsætter til bredere målgrupper	2,6	-2,0	3
	BC49	Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud*	6,1	-3,1	4
<b>TMF</b>	BC42	Afskaffelse af møntbetaling i parkeringsautomater	0,3	-0,5	1
	BC43	Hjemtagning af driften i Amager Strandpark og Amager fælled	1,0	-0,2	6
	BC44	Overdragelse af privat belysning		3,7	6
	BC45	Udskriftning af el-biler med el-cykler i parkeringskontrollen		1,3	5
	BC46	Udskriftning af facadebelysning ved historiske bygninger		1,4	6
	BC47	Digitalisering af besigtigelse af driftsstrækninger		0,3	5
<b>BIF</b>	BC48	Nye Jobcenter på Ottillavej	29,2	-7,1	6
<b>I alt</b>		<b>52,6</b>	<b>171,3</b>	<b>-121,2</b>	<b>-2,8</b>

\* Forslag, som endnu ikke er udvalgsgodkendt

\*\* Tværgående forslag + endnu ikke udvalgsgodkendt

\*\*\* Grundinvestering i teknologi + endnu ikke udvalgsgodkendt

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC01 Energirigtig Legionellabekæmpelse

**Kort resumé:** Med energirigtig legionellabekæmpelse fjernes bakterier i varmt brugsvand effektivt og energirigtigt. Legionellabekæmpelsen har ingen negativ effekt på sundhed, miljø eller teknik. Derudover opnås adskillige positive, afledte effekter. Pilotforsøg viser stort potentiale.

Derfor søges 5,6 mio.kr. til implementeringen af energirigtig legionellabekæmpelse.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**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	

**Angiv p/l:**

2018

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Varige ændringer</b>						
Energibesparelser	Service		-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
Øgede serviceomkostninger	Service		107	107	107	107
Øgede driftsomkostninger	Service		11	11	11	11
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-1.192</b>	<b>-1.192</b>	<b>-1.192</b>	<b>-1.192</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Anlæg inkl. Rådgivning	Anlæg	4.687				
Administrationsbidrag	Anlæg	160				
Projektleder m. overhead (½ årsværk i 2 år)	Anlæg	412	412			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>5.259</b>	<b>412</b>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>5.259</b>	<b>-780</b>	<b>-1.192</b>	<b>-1.192</b>	<b>-1.192</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Energiforbruget i Københavns Kommunes ejendomme skal, jf. målsætningen i KBH 2025 Klimaplanen, reduceres med 40 pct. inden 2025.

Legionellabekæmpelsen i kommunens bygninger er stærkt energikrævende. Alligevel er den ikke altid tilstrækkelig. Der er således en mærkbar risiko for legionellaopblomstring i kommunens ejendomme, nu og i fremtiden. Legionella er potentielt dødelig og rammer oftest svage borgere – en brugergruppe der hyppigt

anvender kommunens tilbud.

Med Energirigtig Legionellabekæmpelse indføres ny, gennemtestet og godkendt teknologi. Legionella og andre vandbårne bakterier bekæmpes effektivt, energirigtigt og uden sundhedsrisici.

Københavns Ejendomme og Indkøb har gode erfaringer med anlægget gennem pilotforsøg, både med energibesparelspotentialet og bekæmpelse af legionella.

### **1.3 FORSLAGETS INDHOLD**

Med energirigtig legionellabekæmpelse reduceres energiforbruget til legionellabekæmpelse.

Legionellabekæmpelse foregår i dag ved altid at holde en høj temperatur i varmtvandsbeholdere og cirkulationsstrenge. Denne legionellabekæmpelse er svær at gennemføre i store og ældre anlæg samt i områder og perioder med lav fjernvarmetemperatur.

Med moderne anlæg bekæmpes legionella med en antibakteriel væske, produceret på stedet af salt og vand. Væsken fjerner forudsætningen for legionella og andre bakterier i varmtvandsbeholder og cirkulationsledning. Med denne alternative legionellabekæmpelse kan temperaturen i varmtvandsbeholderen sænkes. Yderligere kan varmtvandscirkulationen stoppes i perioder uden forbrug. Der kan herved opnås store energibesparelser.

Teknologien er testet af blandt andet Statens Serum Institut og Teknologisk Institut og udgør ikke en risiko for hverken sundhed, rørsystemer eller for miljøet. Drikkevandskvaliteten påvirkes ikke, da behandlingen alene foretages på det varme brugsvand.

### **1.4 ØKONOMI**

Anlægsudgifterne er prissat efter erfaring fra pilotprojekter og fra tidligere modtagne tilbud på anlæg og opsætning. Service og driftsomkostninger er prissat på baggrund af markedsdialog. Effektiviseringerne centerer sig om to forhold: Reduceret temperatur og stop af cirkulation. Besparelsesberegningerne er baseret på samarbejde med eksterne rådgivere. Målinger fra pilotforsøg underbygger disse beregninger. Der har været nedsat en arbejdsgruppe på tværs af forvaltningerne, som har indgået i kvalitetssikringen af casen. Arbejdsgruppen har set og godkendt beregningsforudsætningerne.

Beregningerne viser, at ejendomme over 10.000 m<sup>2</sup> som udgangspunkt vurderes som egnede til casen. De ejendomme, der indgår i casen, er udvalgt på den baggrund efter dialog med brugerforvaltningerne.

**Tabel 1.4.1 Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Energibesparelser		-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
Øgede serviceomkostninger		107	107	107	107
Øgede driftsomkostninger		11	11	11	11
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-1.191</b>	<b>1.191</b>	<b>1.191</b>	<b>1.191</b>

**Tabel 1.4.2. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Anlæg inkl. Rådgivning	4.687					
Administrationsbidrag	160					
Projektleder m. overhead (½ årsværk i 2 år)	412	412				
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>5.259</b>	<b>412</b>				

## 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Fordeling mellem udvalg er baseret på m<sup>2</sup> i procent af det totale areal i de ejendomme, der indgår i casen. I flerbrugerejendomme er fordelingen baseret på lejerdata over, hvor mange m<sup>2</sup> hver forvaltning lejer i de pågældende ejendomme.

## 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Københavns Ejendomme og Indkøb er ansvarlig for implementering af casen.

Implementering kræver et meget lille indgreb i teknikken og begrænset eller ingen koordinering med brugerne.

Implementeringen kræver et udbud af entreprenørarbejde, en opsætningsfase samt en periode med overvågning af legionellaniveauet samt intern projektledelse.

Forslaget vil umiddelbart betyde en ekstra driftsopgave, idet anlægget skal have påfyldt salt efter behov. Dette vurderes at tage få minutter og kunne varetages af den driftsansvarlige på ejendommen. Anlæggene udstyres med automatisk alarmering, som overvåges af Københavns Ejendomme og Indkøb med henblik på at understøtte den daglige drift.

## 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Beregner er sket i samarbejde med eksterne rådgivere. De interesserede forvaltninger har indgået i en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har godkendt beregningsforudsætningerne og udtrykt tillid til teknologien.

## 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Energirigtig Legionellabekæmpelse vil betyde en mere effektiv legionellabekæmpelse i Københavns Kommunes ejendomme. Dette reducerer risikoen for at brugere bliver syge af at benytte kommunens tilbud.

Ydermere bliver legionellabehandlingen mindre energikrævende. Der forventes besparelser på mindst 2.474 MWh med reduceret varmeregning til følge. Forslaget tilbagebetaler således sig selv på få år og medvirker ydermere til at opfylde Københavns Kommunes Klimaplan.

Energirigtig Legionellabekæmpelse kan desuden reducere kalkudfældningen i rør og varmtvandsbeholdere. Kalkaflejringer medfører større energiforbrug til pumper, kortere levetid på rør, beholdere og pumper og dermed et også et øget servicebehov. Energirigtig legionellabekæmpelse kan således også reducere fremtidige drifts- og serviceomkostninger. Størrelsen på dette potentiale er dog usikkert og derfor ikke medregnet i casen.

I takt med at HOFOR sænker fjernvarmetemperaturen, besværes den traditionelle legionellabekæmpelse. Energirigtig Legionellabekæmpelse sikrer, at der også i områder og perioder med lav fjernvarmetemperatur kan ske en effektiv legionellabekæmpelse.

Endeligt viser pilotforsøg, at Energirigtig Legionellabekæmpelse forbedrer afkølingen, hvormed omkostningerne til fjernvarme reduceres. Potentialet er størst i områder og perioder med lav fjernvarmetemperatur. Dette potentiale er heller ikke indregnet.

## 1.9 OPFØLGNING

Igennem det første år følges anlæggets antibakterielle effektivitet tæt med målinger af legionella.

Årlig service samt automatiske driftsalarmer sikrer, at anlægget er driftssikkert.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Alle anlæg er legionellafri	Der tages målinger på alle anlæg flere gange i processen	Københavns Ejendomme og Indkøb	Løbende igennem det første år til halvandet.
Mål for energibesparelser opnås	Indgår i årlig KPI-afrapportering vedr. energibesparelser.	Københavns Ejendomme og Indkøb.	Ved årlig KPI rapportering fra 1.1.2020

## 1.10 RISIKOVURDERING

KEID vurderer risikoen som middel. Både for tilbagebetalingstid, sundhed og tekniske anlæg.

Ejendomslisten er verificeret af forvaltningerne. Pilotprojekt har dokumenteret anlæggenes funktionalitet i forhold til legionellabekæmpelse. Der ligger grundige beregninger af besparelspotentialet. Disse understøttes af erfaringer fra pilotprojektet. Pilotprojekterne giver desuden erfaring med implementering.

Ved lav temperatur i varmtvandsbeholder er der traditionelt risiko for forhøjet legionellaforekomster. Anlægget overvåges med alarmhåndtering og fejl kan derfor opdages hurtigt. Der foretages desuden en måling af legionella efter passende driftsperiode.

Energirigtig Legionellabehandling er ikke sundhedsskadelig. Behandlingen kommer desuden ikke i kontakt med det kolde drikkevand og indtages dermed ikke. Ydermere er den antibakterielle væske uskadelig for mennesker, skulle det alligevel ske, at det blev det varme vand bliver indtaget.

Ved opsætning vurderes behov for ventilation for at undgå brintophobning.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

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

### 1.12 TEKNISK BILAG

**Tablet 1.12.1. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service**

Udvalg		1.000 kr. 2018 p/l				
		2019	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	Besparelse		-53	-53	-53	-53
	Omkostninger		5	5	5	5
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse		-225	-225	-225	-225
	Omkostninger		20	20	20	20
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse		-680	-680	-680	-680
	Omkostninger		61	61	61	61
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse		-13	-13	-13	-13
	Omkostninger		1	1	1	1
Socialudvalget	Besparelse		-216	-216	-216	-216
	Omkostninger		20	20	20	20
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse		-77	-77	-77	-77
	Omkostninger		7	7	7	7
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse		-46	-46	-46	-46
	Omkostninger		4	4	4	4
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>		<b>-1.310</b>	<b>-1.310</b>	<b>-1.310</b>	<b>-1.310</b>
	<b>Omkostninger</b>		<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC02 Standardisering af PC-image

**Kort resumé:** Det foreslås at ændre den nuværende proces for installering af grundsoftware på computere i Københavns Kommune (KK). Ved at skære ned i mængden af software, der forudinstalleres på brugernes computere, vil kommunen kunne reducere sine samlede omkostninger til computerserviceydelser, mindske sagsbehandlingstid ved computerombytninger og nedbringe genoprettelsestiden i nedbrudssituationer.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Økonomiforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

**Tablet 1. Samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Varige ændringer</b>							
<b>Frafaldne udgifter</b>							
Frafaldne årsværk image	Service	-326	-1.956	-1.956	-1.956	-1.956	-1.956
<b>Subtotal</b>		<b>-326</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-326</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>							
Projektledeelse og udbudsforberedelse	Anlæg	819	-	-	-	-	-
Design af MSI-pakker	Anlæg	3.011	-	-	-	-	-
Design af sikkerhed og softwaregovernance	Anlæg	307,2	-	-	-	-	-
Implementering og test	Anlæg	1.536	-	-	-	-	-
Brugerservice- og kommunikation vedr. forandring	Anlæg	51	256	-	-	-	-
Justering af softwaregovernance	Anlæg		512	-	-	-	-
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>5.724</b>	<b>768</b>	-	-	-	-
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>5.398</b>	<b>-1.188</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5 år						

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Når en computerbruger i Københavns Kommune modtager en ny computer eller får en computer tilbage fra reparation, så har Koncern IT (KIT) forudinstalleret en specifik grundpakke med software og applikationer, der defineres ud fra computerbrugerens rolle i organisationen. Disse såkaldte grundsoftwarepakker kaldes i it-fagsprog for images.

I Københavns Kommune findes i dag ca. 20 forskellige images. Forslaget består i at nedbringe mængden af forudinstalleret software på kommunens computere, og dermed reducere antallet af images, hvormed arbejdsprocessen vedr. softwareinstallation gøres mindre ressourcetung samtidig med at processer for ombytninger og fejlagnostiseringer lettes.

Forslaget indebærer, at computerne fremover kun leveres med den mest basale software, hvorefter den brugerspecifikke software selv hentes af brugeren. I dag henter brugeren allerede ekstra software, der ikke

er indeholdt i den forudinstallerede grundsoftwarepakke via selvbetjeningsportalen 'Shoppen' og via it-sagsbehandlingssystemet ServiceNow.

Procesændringen udgør et effektiviseringspotentiale og medfører en række kvalitetsmæssige forbedringer, herunder at kommunen i tilfælde af virusinficeringer, hackerangreb og lignende vil kunne genetablere den samlede maskinpark på ca. en måned fremfor ca. fem måneder, som det tager i dag.

#### *Hurtigere og billigere ombytningsager*

Tabel 2 viser samtlige computersager fra 2012 til i dag:

**Tabel 2. Sagstal vedr. computerserviceydelse**

Sager	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
1) Nybestillinger	3579	2734	2794	3409	2862	3347
2) Ombyt	1785	1684	1584	1632	1989	3349
3) Reimage	61	30	48	32	30	5
4) Udskiftning	2829	998	874	1167	3165	1360
5) Abonnementændring	0	310	365	422	873	682
6) Stadalone	82	29	55	21	137	11
I alt	8336	5785	5720	6683	9056	8754
<b>Andel ombytningsager</b>	<b>21%</b>	<b>29%</b>	<b>28%</b>	<b>24%</b>	<b>22%</b>	<b>38%</b>

\* Sagstal for 2017 går til primo december måned, hvorfor tallet vil være en anelse højere ved årets afslutning. 1) Nybestilling af en computer til nye brugere. 2) Ombytninger hvor brugeren får byttet sin computer til en anden. 3) Sager hvor computeren bliver geninstalleret til standardopsætningen. 4) Sager hvor der udskiftes en eller flere hardwarekomponenter. 5) Sager hvor brugeren ønsker en ny type computer. 6) Sager vedr. computere der ikke er på det administrative netværk.

Særligt ombytningsager, som udgør ca. 30% af alle sagerne, har et stort effektiviseringspotentiale ved en ændret proces, da den nuværende end-to-end proces for denne sagstype har mange procestrin. Ved et skift til en mere standardiseret grundsoftwarepakke, som der foreslås, vil en række procestrin i den nuværende sagsgang i mange tilfælde kunne springes over, idet et større omfang af computere vil kunne ombyttes med det samme - på brugerens lokation. Samtidig indebærer forslaget, at diagnosticering og genetablering i højere grad kan foretages via fjernstyring eller af brugeren selv.

#### *Bedre softwarestyring*

Det vurderes, at brugerne i gennemsnit kun benytter 1/3 af den software, der er installeret på computerne. Den ubrugte software gør computerne unødigt langsomme, ligesom det medfører lange diagnosticeringstider for teknikerne. I 2016 var årsagen til 500 af ombytningsagerne netop langsomme computere. Den ændrede proces giver bedre muligheder for softwarestyring ved, at ubrugt software kan slettes automatisk med et vist tidsinterval samtidig med, at brugerne i højere grad selv får mulighed for at slette ubrugt software.

#### *Øget sikkerhed og hurtigere gendannelse*

I takt med et øget trusselsbillede udgør ubrugt software en potentiel sikkerhedstrussel. Ubrugt software er typisk forældet, idet der ikke foretages regelmæssige opdateringer. I tilfælde af virusinficeringer, hackerangreb mv., hvor det vil være nødvendigt med gendannelse, kan den nuværende proces for installering af grundsoftware genetablere normal drift på 5 måneder. Ved en overgang til standardiseret image, vurderes genetableringstiden for hele kommunen at være ca. en måned.

### **1.3 FORSLAGETS INDHOLD**

Forslaget indebærer, at de nuværende 20 grundsoftwarepakker reduceres til én grundsoftwarepakke dog med tre forskellige versioner af Windows (se evt. bilag 1 – Grundsoftwarepakke og krav). Denne standardi-



sering indebærer, at der skal bruges færre ressourcer på opgavevaretagelsen relateret til installation af grundsoftwarepakkerne, hvilket vil betyde, at prisen på PC-ydelsen vil falde.

Standardiseringen medfører, at brugerne i højere grad selv skal hente den nødvendige software via softwareselvbetjeningen 'Shoppen', hvilket minder om den måde, der allerede hentes software til mobile enheder på, gennem KK App-katalog, App-store eller Play butik.

Ændringen indebærer ligeledes at al software bliver tilgængeligt via én kanal fremfor den eksisterende proces, hvor der skelnes mellem flere kanaler afhængigt af softwaretypen. Denne forenkling er efterspurgt af flere forvaltninger.

Ændringen betyder imidlertid ikke, at den enkelte bruger skal bruge mere tid på softwareinstallation end i dag, idet den nye 'selvbetjeningsproces' vil være langt hurtigere end den nuværende SLA for levering af en ny, funktionsdygtig computer.

Endvidere vil KIT tilpasse de tilgængelige softwarepakker i 'Shoppen' til udvalgte brede brugergruppers behov. Desuden vil det være muligt for den enkelte bruger at genhente sin egen eller andre brugeres softwareindstilling. Der kan arbejdes på computeren samtidig med, at der installeres ny software.

Herudover indebærer forslaget, at brugeren selv kan bestille en geninstallation af computeren, fx hvis computeren opleves unødigt langsom, hvorefter det blot skal godkendes i KIT (godkendelsesproceduren er en foranstaltning, der skal sikre, at brugere ikke mister data ved en fejl).

#### *Vedligeholdelse af softwarepakker*

Det er indeholdt i forslaget, at KIT udvikler softwarepakker, der matcher de nuværende forudinstallerede pakker, så de bliver tilgængelige i 'Shoppen', når medarbejderen modtager en ny computer. Vedligeholdelsen af disse pakker vil fortsat ligge på computerprisen og afholdes derfor fortsat af KIT på samme måde, som de nuværende forudinstallerede softwarepakker. Forvaltningerne vil have mulighed for at få designet nye, specifikke softwarepakker til en gruppe medarbejdere eller en afdeling. Disse udgifter afholdes i forvaltningerne, og der skal udarbejdes en prisstruktur for dette i servicekataloget.

## **1.4 ØKONOMI**

Den varige besparelse vurderes til lidt under 2 mio. kr. årligt mod en implementeringsomkostning på 6,5 mio. kr. Den varige effektivisering er som beskrevet et resultat af en reducere i årsværk relateret til en optimering af de nuværende relativt lange sagsgange særligt ved ombytninger af computere.

På baggrund af ovenstående vurderes en årlig besparelse på omkostninger til fire årsværk á ca. 430 t.kr., som er fastlagt på baggrund af et gennemsnit af nuværende lønomkostninger for 23 medarbejdere i den pågældende afdeling. Det er en forudsætning, at de fire årsværk bortfalder pr. 1 november 2018, hvor den nye proces forventes implementeret.

For at gøre al software tilgængelig i softwareselvbetjeningen 'Shoppen', skal der bl.a. designes ca. 700 softwarepakker, hvilket der er brug for ekstern konsulentbistand til. Hertil er der således afsat ca. 3 mio. kr. Derudover er der afsat ca. 1,8 mio. kr. til design af sikkerhed og softwaregovernance samt selve implementeringen af software i shoppen. Endvidere er der lagt omkostninger ind til justering af softwaregovernance, til kommunikation og opfølgning vedr. den brugermæssige forandningsproces.

**Tabel 3. Varige ændringer, service**

1.000 kr. 2018 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Frafaldne udgifter</b>						
Frafaldne årsværk image	-326	-1.956	-1.956	-1.956	-1.956	-1.956
<b>Subtotal</b>	<b>-326</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>
<b>Hovedtotal</b>	<b>-326</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>

**Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget**

1.000 kr. 2018 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Projektledelse og udbudsforberedelse	819	-	-	-	-	-
Design af MSI-pakker	3.011	-	-	-	-	-
Design af sikkerhed og softwaregovernance	307	-	-	-	-	-
Implementering og test	1.536	-	-	-	-	-
Brugerservice- og kommunikation vedr. forandring	51	256	-	-	-	-
Justering af softwaregovernance	-	512	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>5.724</b>	<b>768</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Effektiviseringen på næsten 2 mio. kr. anses for konservativt, idet der ikke er inkluderet afledte effekter såsom øget arbejdsproduktivitet for kommunens computerbrugere som resultat af højere opetid og hurtigere gendannelse af defekte computere. Endvidere vil reduceret tid til genoprettelse af normaliseret drift ved risikoscenariet omhandlende katastrofegendannelse spare flere måneders tabt produktion for berørte medarbejdere.

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Grundlaget for fordelingsnøglen per udvalg er en genkørsel af KIT's model for beregning af omkostningsægte PC-priser. Genkørslen tager højde for PC-antal og -typer i forvaltningerne. Samme model blev benyttet til beregning af PC-priser i Servicekatalog 2018.

**Tabel 5. Fordeling på forvaltninger og varig besparelse**

Forvaltning	%	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	14%	-44	-265	-265	-265	-265	-265
Borgerrådgiveren	0%	-0	-2	-2	-2	-2	-2
Børne- og Ungdomsforvaltningen	16%	-52	-311	-311	-311	-311	-311
Intern Revision	0%	-0	-2	-2	-2	-2	-2
Kultur- og Fritidsforvaltningen	8%	-27	-161	-161	-161	-161	-161
Socialforvaltningen	25%	-80	-482	-482	-482	-482	-482
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	17%	-54	-324	-324	-324	-324	-324
Teknik- og Miljøforvaltningen	9%	-31	-185	-185	-185	-185	-185
Økonomiforvaltningen	2%	-7	-43	-43	-43	-43	-43
Koncernservice	4%	-13	-76	-76	-76	-76	-76
Koncern IT	3%	-10	-60	-60	-60	-60	-60
Byggeri København	0%	-2	-9	-9	-9	-9	-9
Københavns Ejendomme	2%	-6	-38	-38	-38	-38	-38
<b>Hovedtotal</b>	<b>100%</b>	<b>-326</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Af tekniske årsager er der store afhængigheder til den forestående Office-365-udrulning samt AD-renoveringsprojektet. Windows 10 og Office 365 skal være fuldt udrullet i alle forvaltninger før implementeringen kan påbegyndes.

Projektet løber således fra april 2018 til og med december 2018. Den ændrede proces træder i kraft fra 1. november 2018, hvorfra KIT stopper med at præinstallere de forvaltnings- og brugerspecifikke softwarepakker, som i stedet vil være tilgængelige i 'Shoppen'.

Det estimeres, at der kan designes omkring 6-7 pakker om dagen, hvorfor det vil tage omkring 5-6 måneder at designe samtlige 700 softwarepakker. Der vil således løbende blive tilføjet nye pakker til 'Shoppen' efter implementeringen af forslaget. Tabel 6 viser tidsplanen for projektets overordnede aktiviteter.

**Tabel 6. Tidsplan over implementering af standard image**

Projekt/Aktivitet	2017		2018												2019		
	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan		
<b>Office 365</b>																	
Office udrullet i forvaltningerne				→													
<b>Standardisering af Image</b>																	
Udbudsforberedelse						→											
Udarbejdelse af Software governance						→											
Design og test af softwarepakker								→									
Kommunikation med brugere											→						
Implementering og udfasning															→		

Da der er tale om en ændring, der involverer, at samtlige computerbrugere i kommunen skal ændre praksis vedr. installering af software, er der lagt ressourcer og tid ind, så der sikres en tilstrækkelig kommunikation til brugerne både før, under og efterimplementeringen. Denne opgave varetages i samarbejde med Koncernkommunikation. Kommunikationsaktiviteterne forventes at kunne gå ind i starten af 2019 ligesom justeringerne i softwaregovernance omhandlende opsætning af regler for automatisk sletning af ubrugt software. Både forandringskommunikationen og justeringen af softwaregovernance foregår i tæt samarbejde med brugerne i forvaltningerne, og tidshorizonten afhænger derfor også af feedback derfra. Som beskrevet under økonomiafsnittet, er der sat midler af til disse justeringer.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Koncern IT er ansvarlige for implementeringen af forslaget og der samarbejdes med Koncernkommunikation vedr. forandringsprocessen.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets effekt fremgår af de ovenstående afsnit. Dog er en ubeskrevet afledt økonomisk effekt, at kommunens omkostninger til fremtidige opgraderinger af operativsystemer vil blive betydelig lavere med implementeringen af forslaget. Fx blev der brugt omkring 24. mio. kr. i forbindelse med implementeringen af Windows 7.

### 1.9 RISIKOVURDERING

De store afhængigheder til udrulningen af Windows 10, Office 365 og AD-renoveringsprojektet betyder, at forsinkelser af disse projekter vil forsinke nærværende projekt.

## 1.10 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	
1.000 kr. 2018 p/l	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

## 1.11 TEKNISK BILAG

**Tabel 7. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service**

Udvalg		1000 kr. 2018 p/l				
		2018	2019	2020	2021	2022
Intern Revision	Besparelse	-0	-2	-2	-2	-2
	Omkostninger	-	-	-	-	-
Borgerrådgiveren	Besparelse	-0	-2	-2	-2	-2
	Omkostninger	-	-	-	-	-
Økonomiudvalget	Besparelse	-7	-43	-43	-43	-43
	Omkostninger	-	-	-	-	-
Koncernservice	Besparelse	-13	-76	-76	-76	-76
	Omkostninger	-	-	-	-	-
Københavns Ejendomme	Besparelse	-6	-38	-38	-38	-38
	Omkostninger	-	-	-	-	-
Byggeri København	Besparelse	-2	-9	-9	-9	-9
	Omkostninger	-	-	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse	-27	-161	-161	-161	-161
	Omkostninger	-	-	-	-	-
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse	-52	-311	-311	-311	-311
	Omkostninger	-	-	-	-	-
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	-54	-324	-324	-324	-324
	Omkostninger	-	-	-	-	-
Socialudvalget	Besparelse	-80	-482	-482	-482	-482
	Omkostninger	-	-	-	-	-
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse	-31	-185	-185	-185	-185
	Omkostninger	-	-	-	-	-
Koncern IT	Besparelse	-10	-60	-60	-60	-60
	Omkostninger	-	-	-	-	-
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	-44	-265	-265	-265	-265
	Omkostninger	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>	<b>-326</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>
	<b>Omkostninger</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Tabel 8. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg**

Udvalg	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Intern Revision	-	-	-	-	-
Borgerrådgiveren	-	-	-	-	-
Økonomiudvalget	-	-	-	-	-
Koncernservice	-	-	-	-	-
Københavns Ejendomme	-	-	-	-	-
Byggeri København	-	-	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget	-	-	-	-	-
Børne- og Ungdomsudvalget	-	-	-	-	-
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-	-	-	-	-
Socialudvalget	-	-	-	-	-
Teknik- og Miljøudvalget	-	-	-	-	-
Koncern IT	5.724	768	-	-	-
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>5.724</b>	<b>768</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC03 Udbud af datalinjer

**Kort resumé:** Da kontrakten på Københavns Kommunes datalinjer (netværk) udløber medio 2019, er der gennemført et udbud på levering af de nye datalinjer. I forbindelse med implementering af de nye linjer, er der behov for at opgradere kommunens hardware samtidigt.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**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		

**Angiv p/l:**

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

**Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Besparelser på datalinjer	Service	-1.084	-4.406	-4.463	-4.463	-4.463
LAN drift	Service	645	1.200	1.200	1.200	1.200
Kontraktstyring	Service	439	439	439	439	439
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-2.767</b>	<b>-2.824</b>	<b>-2.824</b>	<b>-2.824</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Oprettelse af datalinjer	Anlæg	961				
Besigtigelse og omlægning	Anlæg	3.833	803			
Konsulentydelse	Anlæg	568				
Udskiftning af hardware	Anlæg	6.983				
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>12.345</b>	<b>803</b>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>12.345</b>	<b>-1.964</b>	<b>-2.824</b>	<b>-2.824</b>	<b>-2.824</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Kommunens datalinjer er et netværk, der forbinder alle lokationer i Københavns Kommune.

Da kontrakten med den nuværende leverandør ophører medio 2019 har Københavns Kommune haft opgaven i udbud med henblik på, at Københavns Kommune opnår en bedre løsning til en mere favorabel pris. På baggrund heraf har Københavns Kommune indgået aftale med en ny leverandør om levering af datalinjer. I

udbuddet er der lagt vægt på at opnå samme kvalitet til en billigere pris samt en længere løbeperiode på 5-8 år. Samtidig er der behov for at opgradere netværket på de lokationer, hvor det ikke er tilstrækkeligt.

Implementeringen af de nye datalinjer indebærer, at der skal graves fibernet ned. I forbindelse med nedgravningen, vurderes det, at det er nødvendigt at besigtige lokationerne samt udskifte og ensarte det hardware, som trænger til at blive udskiftet. Af hensyn til medarbejdere og borgere tilstræbes det at foretage omlægningen af linjer uden for almindelig arbejdstid på de mellemstore og store lokationer, som f.eks. jobcentre og store administrative arbejdspladser.

### **1.3 FORSLAGETS INDHOLD**

#### *Indgåelse af ny kontrakt om datalinjer*

Den nye aftale indebærer fibernet-forbindelser, der skal nedgraves på lokationerne. Omlægningen af linjer vedrører ca. 500 lokationer, som vil blive udskiftet i løbet af 2018 og frem til første kvartal i 2019. Det drejer sig om datalinjer til både små væresteder, biblioteker, plejehjem og store administrative arbejdspladser.

Aftalen indebærer en besparelse på 2,8 mio. kr. Derudover indebærer aftalen en mere konsistent netværksovervågning. Den øgede netværksovervågning forventes at skabe en mere effektiv fejlsøgning for dermed at kunne udrede fejl hurtigere. Derudover indeholder aftalen en bedre supportaftale end den tidligere. Dette forventes til sammen at kunne skabe bedre driftsservice ved nedbrud.

#### *Besigtigelse af lokationer samt udskiftning af hardware*

I forbindelse med omlægningen af linjer skal lokationerne besigtiges. Parallelt med udrulning, nedgravning og oprettelse af nye forbindelser, vil der derfor ske en opgradering af blandt andet hardware. Opgraderingen af hardware er en forudsætning for at sikre en optimal udrulning og efterfølgende netværksdrift. Herunder er det nødvendigt at skifte et vis antal netværksswitche og wifi access points, da disse er forældede.

Det forventes, at der skal skiftes 1200 wi-fi access points. Disse har til formål at formidle trådløs kommunikation mellem et netværk og dets enheder. Derudover skal der skiftes 426 forældede switches. Ved større udskiftninger, skal opgaverne håndteres separat og i weekenden. Årsagen hertil er, at en samtidig opgradering og udskiftning øger risikoen for fejl og afbrydelser, samtidig med at større arbejdspladser som regel ikke tillader længerevarende afbrydelser inden for normal arbejdstid.

### **1.4 ØKONOMI**

#### *Investeringer*

Investeringerne udgør sammenlagt 12,3 mio. kr. Herunder indgår omlægningen til fibernet, detaljeret besigtigelse af samtlige lokationer og koordinering af besigtigelsen (som indeholder over 7.500 mandetimer, hvoraf nogen er uden for normal arbejdstid). Dertil kommer udskiftning af hardware, som netværksswitcher og wifi access points. Dette vurderes nødvendigt, da en stor del af hardware er forældet.

Foruden dette indeholder forslaget en opgradering af drift med henblik på overvågning, fejlløsning, udskiftning og opgradering af forældet udstyr. Dette er nødvendigt på grund af det stigende trusselsbillede på it-sikkerhedsområdet.

### Effektiviseringer

De samlede forventede effektiviseringer forventes at kunne blive realiseret fra andet kvartal 2019.

Den økonomiske gevinst forventes realiseret på grund af sænkede priser på datalinjer i forbindelse med en ny kontrakt

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Besparelse på datalinjer	-1.084	-4.406	-4.463	-4.463	-4.463
LAN drift	645	1.200	1.200	1.200	1.200
Kontraktstyring	439	439	439	439	439
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>-2.767</b>	<b>-2.824</b>	<b>-2.824</b>	<b>-2.824</b>

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Oprettelse af datalinjer	961					
Besigtigelse og omlægning	3.833	803				
Konsulentydelse	568					
Udskiftning af hardware	6.983					
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>12.344</b>	<b>803</b>				

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Opkrævningen til datalinjer er en del af standardbidraget til Koncern IT og vil indgå som en reduktion i standardbidraget fra 2019 og frem.

Fordelingsnøglen er som følger:

**Tabel 4: Fordelingsnøgle**

Beskæftigelse og Integrationsudvalget	11,1%
Borgerrådgivningen	0,1%
Børne- og Ungdomsudvalget	16,3%
Byggeri København	0,4%
Kultur- og Fritidsudvalget	8,5%
Koncernservice	5,5%
Socialudvalget	22,2%
Sundheds- og Omsorgsudvalget	20,2%
Teknik- og Miljøudvalget	10,4%
Økonomiudvalget (ekskl. koncernenheder)	3,8%
Københavns Ejendomme	1,7%
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen af forslaget vil kunne starte medio 2018 og forventes færdigt primo 2019.

KIT har ansvaret for at sikre den tekniske og kontraktuelle implementering. Forvaltningerne bliver inddraget i forbindelse med omlægningen af datalinjer til institutioner i kommunen.



## 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Omlægningen sker i samarbejde med leverandøren.

Projektet vil løbende orientere forvaltningerne, når omlægningen på den enkelte lokation nærmer sig.

## 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Med den nye aftale kan Københavns Kommune sammenlagt spare 2,8 mio. kr. om året på datalinjer.

For slutbrugere vil der ikke mærkes en markant ændring, da linjerne skiftes 1:1. Dog vil der være en kvalitativ forbedring ved bedre driftsservice ved nedbrud. Det indebærer blandt andet mere konsistent netværks-  
overvågning, hvilket giver bedre mulighed for fejlsøgning.

Den nye aftale indeholder også en bedre supportaftale vedrørende, hvornår og hvor hurtigt leverandøren skal påbegynde fejlretning. Herunder vil flere mellemstore lokationer, som f.eks. plejehjem, opleve bedre support. Derudover vil der også ske en stigning af store administrative arbejdspladser, som vil få en sekundær linje, der kan overtage netværkstrafikken, såfremt hovedlinjen oplever nedbrud.

## 1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering af netværk	40 % af de bestilte netværksforbindelser skal være leveret.	KIT	1-8-2018
Implementering af netværk	80 % af de bestilte netværksforbindelser skal være leveret.	KIT	1-12-2018
Implementering af netværk	100 % af de bestilte netværksforbindelser skal være leveret.	KIT	1-2-2019

## 1.10 RISIKOVURDERING

Der er udarbejdet en risikoanalyse og indlagt risikobuffer på de underfaser, hvor det vurderes som værende sandsynligt, at arbejdet kan gå over tid. Af vigtigste risici kan nævnes:

- At der opstår dobbeltdrift på grund af manglende detailstyring af datalinjer. Der er således behov for en tæt styring og rettidig opsigelse af gamle linjer ved ibrugtagelse af de nye linjer. Konsekvensen af denne risiko vurderes størst, da dobbeltdrift vil medføre store uforudsete udgifter. Risikoen håndteres ved udarbejdelse af en plan for opsigelse af gamle linjer forud for ibrugtagelsen af de nye.
- At der ikke er tilstrækkeligt med ressourcer til at løfte opgaven grundet f.eks. ferie, sygdom, andre projekter eller at man underestimerer ressourcekrævet i projektplanlægningen.
- At der opstår længerevarende nedbrud af netværk på lokationerne ved udskiftning/opgradering til gene for medarbejdere og borgere.
- At implementering udestår grundet manglende gravetilladelser eller lignende, samt force majeure som eksempelvis frost og dårligt vejr.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	26. januar 2018

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

## 1.12 TEKNISK BILAG

**Tabel 5. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service**

Udvalg		1.000 kr. 2018 p/l				
		2018	2019	2020	2021	2022
Borgerrådgivningen	Besparelse	-1	-3	-3	-3	-3
	Omkostninger	1	1	1	1	1
Intern Revision	Besparelse	-1	-3	-3	-3	-3
	Omkostninger	1	1	1	1	1
Økonomiudvalget (ekskl. koncernenheder)	Besparelse	-41	-166	-168	-168	-168
	Omkostninger	41	62	62	62	62
Koncernservice	Besparelse	-59	-240	-244	-244	-244
	Omkostninger	59	89	89	89	89
Koncern IT	Besparelse	-	-	-	-	-
	Omkostninger	-	-	-	-	-
Københavns Ejendomme	Besparelse	-18	-74	-75	-75	-75
	Omkostninger	18	27	27	27	27
Byggeri København	Besparelse	-4	-16	-17	-17	-17
	Omkostninger	4	6	6	6	6
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse	-92	-373	-378	-378	-378
	Omkostninger	92	139	139	139	139
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse	-176	-716	-725	-725	-725
	Omkostninger	176	266	266	266	266
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	-219	-890	-902	-902	-902
	Omkostninger	219	331	331	331	331
Socialudvalget	Besparelse	-240	-976	-989	-989	-989
	Omkostninger	240	363	363	363	363
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse	-112	-457	-463	-463	-463
	Omkostninger	112	170	170	170	170
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	-121	-491	-497	-497	-497
	Omkostninger	121	183	183	183	183
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>	<b>-1.084</b>	<b>-4.406</b>	<b>-4.463</b>	<b>-4.463</b>	<b>-4.463</b>
	<b>Omkostninger</b>	<b>1.084</b>	<b>1.639</b>	<b>1.639</b>	<b>1.639</b>	<b>1.639</b>

**Table 6. Distribution of capital investments among committees**

Committee	1,000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget (ekskl. koncernenheder)					
Koncernservice					
Koncern IT	12.344	803			
Københavns Ejendomme					
Byggeri København					
Kultur- og Fritidsudvalget					
Børne- og Ungdomsudvalget					
Sundheds- og Omsorgsudvalget					
Socialudvalget					
Teknik- og Miljøudvalget					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
<b>Total</b>	<b>12.344</b>	<b>803</b>			

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC04 Optimering og automatisering af processer i KEID

**Kort resumé:** Der er fortsat mange processer i KEID, som er kendetegnet ved at være tidskrævende, repetitive og med et ret stort transaktionsvolumen, og som derfor med fordel vil kunne optimeres og/eller automatiseres ved brug af fx RPA og forbedret systemunderstøttelse.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Økonomiforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings-område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Besparelser	Service		-3225	-3225	-3225	-3225
Nye driftsudgifter	Service		800	800	800	800
<b>Samlet varig ændring</b>	<b>Service</b>		<b>-2425</b>	<b>-2425</b>	<b>-2425</b>	<b>-2425</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering i fx RPA, optimering af integrationer og processer, data governance	Anlæg	5000	3000			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>	<b>Anlæg</b>	<b>5000</b>	<b>3000</b>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>5000</b>	<b>575</b>	<b>-2425</b>	<b>-2425</b>	<b>-2425</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Der er mange manuelle processer i KEID, som er tidskrævende og gentagende, herunder processer, som binder forskellige IT-systemer sammen og sikrer korrekte faglige, økonomi- og prisdata. Flere processer har et relativt højt antal transaktioner og flere går på tværs af enheder og forretningsområder. Der er vurderingen, at flere af disse processer enten kan a) optimeres med bedre systemunderstøttelse, herunder udvikling af integrationer, ny funktionalitet / brugergrænseflade, eller b) automatiseres med robotter (RPA), evt. i kombination med Machine Learning.

Optimering / optimering af udvalgte processer forventes at føre til en økonomisk gevinst i form af sparet tid samt til et kvalitetsløft i arbejdsprocesserne, herunder reduktion af fejl og monotone arbejdsopgaver samt frigivelse af tid til andre opgaver.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) besluttede medio 2017 at igangsætte en strategisk indsats vedr. dokumentation og optimering af processer. I forlængelse af denne indsats vil der kunne opnås effektiviseringer ved øget automatisering og digitalisering samt øget brug af datadrevne beslutninger.

Med projektet dannes et overblik over, hvilke processer i KEID der har størst potentiale for optimering og automatisering. Nedenfor er oplistet områder, hvor det er vurderingen, at processer kan optimeres og/eller automatiseres med f.eks. RPA.

- En del af de afhjælpende vedligeholdelsesopgaver, som kommer ind i KEIDs Facility Management system KASA, udføres efter så standardiserede regler, at en robot vil kunne samle de nødvendige oplysninger til at udsende en rekvisition til en leverandør.
- Etablering af benchmark via RPA, som vil kunne styrke opfølgning og erfaringsopsamling vedr leverandørers leverede kvalitet og pris-kvalitetsforhold. En stærkere opfølgning vil kunne danne grundlag for bedre, mere præcise udbud og kontrakter, som vil føre til øget effektivitet i anvendelsen af grundbudgettet.
- Styrket digital aflevering, inkl. etablering af systematisk overvågning af gældende garantier på leveret byggeri og vedligehold, vil kunne reducere udbedrings- og skadesomkostninger, der ellers ville være betalt via grundbudgettet.
- Udvalgte områder i debitor- og kreditorstyringsværdikæden vil kunne effektiviseres gennem forbedret systemunderstøttelse.
- Flere afstemningsopgaver kan automatiseres.
- Automatisering i forbindelse med håndtering af fuldmagter, byggetilladelser og byggesagsgebyrer.
- Controlling af registreringer vedr. vedligeholdelsesbehov, opgavebeskrivelser og gennemførte arbejder. En RPA-proces kan hente de registreringer frem, som er foretaget i en given periode på et givent sæt af opgaver og skabe et væsentligt forbedret grundlag for at sikre kvalitet og umiddelbar anvendelighed af det i KASA registrerede vedligeholdelsesbehov på KEIDs ejendomme.
- Udarbejdelse af drifts- og forbrugsregnskaber til kommunale lejere og erhvervslejere kan automatiseres med forbedret systemunderstøttelse
- Registrering, sagsstyring og afregning af forsikrings-skader på bygninger kan effektiviseres ved optimering og digitalisering af det samlede sagsflow internt og mod ekstern skadesbehandler.

### 1.4 ØKONOMI

Forslagets investeringsbehov på 8 mio. kr. fremkommer ud fra erfaringer i bl.a. KS vedr. udgifterne til analyse, opsætning og implementering af RPA. Med forslaget er det målet at optimere og/eller automatisere op til 8 processer. For hver proces skal der gennemføres et antal analyser af AS-IS processer, data og systemunderstøttelse og de udvalgte processer skal enten designes som RPA eller understøttes med bedre systemintegration og/eller ny funktionalitet. Forudsætningen for, at dette mål kan nås, er at der hyres ekstern hjælp, inkl. eksperter fra KIT. Der estimeres med en gennemsnitlig udgift per identificeret og udvalgt proces på 1 mio. kr.

Det er målet, at der med 8 optimerede processer kan spares mellem 0,5 og 1 årsværk per proces – jf. sammenlignelige erfaringer med RPA i KS. Med en gennemsnitlig udgift inkl. overhead på 537,5 tkr., kan der realiseres en besparelse på i alt 3.225 tkr.

Ud fra erfaringer i KS estimeres den løbende driftsudgift per RPA-baserede proces til 100 tkr. / år. Driftsudgifterne relaterer sig til licenser, løbende overvågning og fejlretning / justering.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Besparelser		-3225	-3225	-3225	-3225
Nye driftsudgifter		800	800	800	800
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-2425</b>	<b>-2425</b>	<b>-2425</b>	<b>-2425</b>

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Investering i fx RPA, optimering af integrationer og processer, data governance	5000	3000				
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>5000</b>	<b>3000</b>				

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Effektiviseringen berører alene ØKF.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Tidsplan:

Marts-april 2018: Projektinitialisering, inkl. intern projektorganisering, fastlæggelse af scope, succeskriterier og leverancer. Identifikation af potentielle eksterne samarbejdspartnere.

Maj-aug 2018: Projektfase, hvor processer udpeges som emner for optimering / automatisering.

Sep 2018 – april 2019: Udvikling / design og implementering af optimerede / automatiserede processer.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Der tages tæt kontakt til KIT i første projektfaser. KIT vil være den primære samarbejdspartner.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil frigøre ressourcer i KEID, som vil kunne flyttes til mere værdiskabende aktiviteter og/eller sikre indfasning af budgetreduktion uden konsekvenser for KEIDs opgaveløsning og service. Desuden vil flere af de optimerede processer føre til højere data kvalitet, som vil bidrage til KEIDs overordnede målsætning om at blive en digital og data drevet organisation.

## 1.9 OPFØLGNING

Projektet vil blive organiseret med en intern styregruppe + projektgruppe (med forventet deltagelse af faglige ressourcer fra KIT.) Succeskriterierne tænkes først endeligt fastlagt i projektinitialiseringsfasen.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Mindst 8 processer / delprocesser optimeret eller automatiseret. (Foreløbig)	Faglig vurdering.	KEIDs interne styregruppe.	Løbende opfølgning på styregruppemøder + afsluttende behandling af afrapportering og evaluering medio 2019.

## 1.10 RISIKOVURDERING

Risikoen vurderes som middel. De teknologiske risici vil blive håndteret bl.a. ved inddragelse af hidtidige erfaringer fra især Koncern IT og Koncernservice.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	21. februar 2018

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	
Koncern IT	Nej	KIT vil blive inddraget i projektinitialiseringsfasen, når / hvis forslaget godkendes.
HR-kredsen	Nej	
Velfærdsanalytisk vurdering	Nej	



# INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **BC05 Automatiseret postsortering**

Kort resumé: I Økonomiforvaltningen modtages der fysisk post, som manuelt skal håndteres fra modtagelse til aflevering. Mange af de manuelle procestrin kan automatiseres med en digital løsning, som både kan spare ressourcer og højne kvaliteten.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

2018

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings-område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Automatisering af arbejdsgange	Service	0	-400	-400	-400	-400
Drift og vedligeholdelse af digital løsning	Service	0	150	150	150	150
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Udvikling af digital løsning	Anlæg	500				
Robotic Process Automation-teknologi	Anlæg	635*				
Implementeringsomkostninger	Anlæg	685				
Neurale netværk	Anlæg	200*				
Integration til O365 platform	Anlæg	300*				
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>2.320</b>				
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>2.320</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6					

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

\* Grundinvesteringer i teknologi – indgår ikke i beregning af tilbagebetalingstiden.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Med lovene om obligatorisk digital selvbetjening og Digital Post blev digital kommunikation med det offentlige med mulighed for fritagelse for særligt udfordrede borgere gjort obligatorisk fra den 1. december 2012. Københavns Kommune (KK) modtager digital post fra borgerne, og den efterfølgende sagsbehandling kræver ikke yderligere manuelle procestrin for at blive sorteret og afleveret hos den korrekte sagsbehandler eller team.

Cirka 35.000 borgere i KK (maj 2017) er dog fritaget for brugen af Digital Post. En del af disse 35.000 borgere er afhængige af muligheden for at kunne sende fysisk post til KK.

En del af den fysiske post modtages i Københavns Ejendomes Post og Skanningsenhed i Økonomiforvaltningen (ØKF). Her sorteres og skannes modtaget post af medarbejderne ifølge skanningsvejledninger ind i eDoc. Derefter køres ikke-skannet post ud til de relevante lokationer. Som sidste skridt placeres posten på en række aftalte steder, hvorefter andre medarbejdere afhenter og afleverer posten.

For at minimere ressourceforbruget og øge kvaliteten ønsker Københavns Ejendomme i samarbejde med Koncern IT, at udvikle en digital løsning, som automatisk kan håndtere de administrative procestrin.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Københavns Ejendomme og Koncern IT ønsker at udvikle en digital løsning, som kan automatisere de administrative procestrin efter modtagelse af fysisk post i ØKF. Automatiseringen sker ved brug af Robotic Process Automation og Machine learning.

I praksis foregår det ved, at brevene scannes ind, hvorefter de konverteres til et søgbart format, som en avanceret computeralgoritme derefter analyserer. Algoritmen identificerer automatisk, hvilken fællespostkasse eller medarbejder som skal modtage dokumentet digitalt. Herfra overtager en robot arbejdet og sender dokumentet videre, enten på e-mail eller via det elektroniske sags- og dokumenthåndterings-system (ESDH).

Dermed minimeres ressourceforbruget til manuel håndtering af fysisk post i alle led i ØKF. Udover de økonomiske effektiviseringer indeholder forslaget et potentiale for kvalitative forbedringer. Ved en automatiseret postsortering undgås varierende kvalitet i sortering og aflevering, som kan forekomme, når flere forskellige medarbejdere håndterer post. Dokumenterne kan således i højere grad afleveres til rette sagsbehandler, team eller fællespostkasse.

Det vurderes, at der samlet kan realiseres 400 t.kr. ved effektiviserede arbejdsprocesser i ØKF.

Forslaget organiseres i samarbejde mellem Post og Skanningsenheden i Københavns Ejendomme og Koncern IT's Robotics og Machine Learnings teams. Koncern IT varetager den tekniske afklaring og udvikling, mens Københavns Ejendomme bidrager med viden og erfaring om retningslinjer og arbejdsgange.

#### Grundinvesteringer

##### Investering i Robotic Process Automation-teknologi

Forslaget indeholder en grundinvestering i Robotic Process Automation-teknologi, som er nødvendig for at gennemføre denne case, samt fremtidige projekter med Robotic Process Automation. For at gennemføre indeværende case samt identificere og etablere fremtidige effektiviseringscases via Robotic Process Automation, er der således behov for at investere i følgende områder:

*Virtual platform:* For at kunne sikre en stabil drift af robotterne, er det nødvendigt at have en stabil infrastruktur. Der investeres derfor i at få skabt en virtuel platform, hvor robotterne kan afvikles fra. Denne platform kan anvendes til alle nuværende og fremtidige Robotic Process Automation-projekter og vil lette arbejdet med at skabe yderligere effektiviseringer derigennem.

*UiPath Orchestrator:* Der er behov for en opdatering af UiPath Orchestrator. UiPath Orchestrator er et avanceret styringsværktøj, der bruges til at kontrollere de enkelte robotter og sikre, at processerne afvikles korrekt. Dette sikrer en mere effektiv udnyttelse af licenser til Robotic Process Automation-software.

Investeringen i Robotic Process Automation-teknologi skal ikke kun bidrage til at gennemføre indeværende case om postsortering. Der er identificeret en række processer, både tværgående og forvaltnings-specifikke, med potentiale for automatisering. Processerne er:

- Håndtering af og integrering af data i digitale blanketter i fagsystemer og/eller ESDH.
- Migrering og "rensning" af stamdata.
- Udfærdigelse og distribution af fratrædelsesbreve.
- Oprettelse og nedlæggelse af personalesager.

Det er forventningen, at investeringen i Robotic Process Automation-teknologi vil bidrage til automatiseringen af de nævnte processer og dermed indhente yderligere besparelser. Besparelspotentialet ved brug af Robotic Process Automation i hele eller dele af de identificerede processer afhænger af den enkelte proces og graden af automatisering. Det er vurderingen, at der vil kunne opnås besparelser på ca. 30 procent inden for de nævnte områder.

For at understøtte potentialerne for automatisering i KK udarbejder KIT derudover en afdækningscase, hvori formålet er at afdække KK's overordnede potentiale for effektiviseringer via Robotic Process Automation og Machine Learning.

#### Investering i neurale netværk og integration til Office 365 platformen

Forslaget indeholder derudover grundinvesteringer til udvikling af neurale netværk og integration til Office 365 platformen. Investeringerne er nødvendige for at casen kan gennemføres, idet de danner baggrund for at der kan udvikles en stabil og driftssikker løsning. Herudover bidrager grundinvesteringerne til, at den digitale løsning bag posteringscasen kan gøres skalerbar, således den kan udbredes til alle KK's forvaltninger. Investeringen danner derved grobund for fremtidige effektiviseringer.

Udviklingen af neurale netværk er nødvendige for at billedanalyserne af de indscannede breve kan gennemføres succesfuldt, idet både mængden af breve og kvaliteten af analyserne øges.

Opbygningen af en integration til Office 365-platformen er en forudsætning for, at der kan udvikles en driftssikker og skalerbar løsning. Det skyldes, at løsningen derved kan integrere direkte med mailsystemet (Office Outlook).

Med udgangspunkt i investeringerne udvikles en stabil og skalerbar digital løsning, som kan udbredes til flere forvaltninger i KK. Til budget 2019 forventer Koncern IT derfor at kunne levere en effektiviseringscase på tværs af flere forvaltninger på postsorteringsområdet.

Da investeringerne er grundinvesteringer i teknologi, der sikrer bedre mulighed for fremtidige effektiviseringscases inden for Robotic Process Automation og Machine learning, forudsættes det, at disse udgifter ikke medtages i beregningen af tilbagebetalingstiden, jf. reglerne for grundinvesteringer i teknologi for investeringspuljen. Hvis grundinvesteringerne medtages i beregningen vil tilbagebetalingstiden være 10 år.

## 1.4 ØKONOMI

### Effektivisering

På baggrund af den eksisterende viden om teknologien, og det foreløbige arbejde med en lignende løsning i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF), estimeres det, at brugen af automatisk postsortering i ØKF kan automatisere arbejdsprocesser svarende til 400 t.kr. Det skal dog bemærkes, at der stadig vil forekomme tilfælde, hvor manuel håndtering vil være nødvendig. Derudover vil effektiviseringen blive fordelt ud over hele ØKF, da automatiseringen vedrører alle dele af den manuelle posthåndtering i alle enheder. Den specifikke gevinstrealisering mellem enhederne opgøres efter at processen er automatiseret, hvor det er muligt at opgøre den reelle fordeling af gevinstrealiseringer mellem enhederne.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Drift og vedligeholdelse af digital løsning	0	150	150	150	150
Automatisering af arbejdsgange	0	-400	-400	-400	-400
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

### Investeringsbehov

Alle investeringer tilfalder Koncern IT. Der søges om 500 t.kr. til udvikling, implementering samt oprettelse af driftsovervågning af den digitale løsning. Derudover søges om grundinvesteringer på 635 t.kr. til Robotic Process Automation-teknologi, som er en forudsætning for at gennemføre projektet. Hertil søges om midler på 685 t.kr. til implementering af grundinvesteringerne i Robotic Process Automation-teknologi, svarende til et årsværk.

Til sidst søges der om grundinvestering på 200 t.kr. til neurale netværk og 300 t.kr. til udvikling af integration til O365 platformen, som ligeledes er nødvendige for at projektet kan gennemføres succesfuldt.

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Udvikling af digital løsning	500	0	0	0	0	
Robotic Process Automation-teknologi						
Virtuel platform	214	0	0	0	0	
UiPath Orchestrator	421	0	0	0	0	
Implementeringsomkostninger	685	0	0	0	0	
Neurale netværk	200	0	0	0	0	
O365 platform	300	0	0	0	0	
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>2.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

Der søges ikke om anden finansiering af projektet.

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Business casen vedrører kun Økonomiudvalgets budget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Udvikling og implementering af løsningen varetages i samarbejde mellem Post og Skanningsenheden i Københavns Ejendomme, og Koncern IT's kontorer for Robotics, SEB og Grunddata samt Machine learning. Koncern IT varetager den tekniske del af udviklingen, mens Københavns Ejendomme bidrager med viden og erfaringer fra den nuværende postsortering, som er essentiel for udviklingen.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejderne som i dag manuelt varetager postsorteringsopgaven i Post og Skanningsenheden i ØKF, inddrages tidligt og løbende i udviklingen, da de besidder essentiel viden om opgaven.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget indeholder både potentiale for at effektivisere arbejdsprocesser samt øge kvaliteten i postsorteringen.

## 1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Styrkelse af RPA-plattformen	Det bliver nemmere for forvaltningerne at sætte nye RPA-projekter i drift	Koncern IT	Løbende
Identifikation af nye effektiviseringspotentialer	Forvaltningerne realiserer effektiviseringer	Koncern IT	Løbende
Digital løsning (postsorteringsrobot)	Processen er automatiseret	Koncern IT	Ultimo 2018
Integration til Office 365	Den digitale løsning til postsortering integreres med Office 365	Koncern IT	Ultimo 2018
Neurale netværk	Større mængde breve kan analyseres og der sker færre fejlsorteringer	Koncern IT	Løbende

## 1.10 RISIKOVURDERING

Forslagets risiko vurderes som mindre, da Koncern IT allerede udvikler lignende løsninger til postsortering i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. De foreløbige erfaringer herfra viser gode muligheder for at dokumenterne kan indekseres, således der kan opbygges en algoritme, som sender dokumenter til de korrekte postkasser.

Idet indholdet af dokumenter er anderledes i ØKF vil der dog stadig være en risiko for, at der ikke kan etableres en velfungerende algoritme. Det skyldes, at der skal kunne etableres tendenser i indholdet af dokumenterne, som sendes til fællespostkasser, hvilket ikke er muligt at fastslå, før indholdet er analyseret.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	5. februar 2018

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Ja	Koncern IT vurderer ikke, at der er tale om nyanskaffelse af it-systemer, men om optimering og videreudvikling af eksisterende værktøjer. Såfremt analyserne viser at post-sorteringsalgoritmen skal sættes i drift, vil der blive indhentet en anskaffelsesvurdering.
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC06 Øget automatisering af administrative processer i Koncernservice

**Kort resumé:** Koncernservice har identificeret yderligere potentialer for øget automatisering af administrative processer indenfor stamdata og finansområdet.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Økonomiforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:** 2018

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

**Tabel 1. Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Effektivisering	Service	0	-2.000	-2.500	-2.750	-3.250
Vedligehold	Service	0	0	500	750	1.250
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Proceskortlægning og potentialevalidering	Anlæg	700	350	350	350	0
Udformning af nye proces-, arbejdsgangs- og funktionalitetsbeskrivelser	Anlæg	300	150	150	150	0
Projektledelse	Anlæg	338	675	675	675	675
Udvikling af automatiserings- og integrationsløsninger	Anlæg	1.400	700	700	700	0
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>2.738</b>	<b>1.875</b>	<b>1.875</b>	<b>1.875</b>	<b>675</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>2.738</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>	<b>-1.325</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Koncernservices målsætning som shared service enhed er at skabe bedre og billigere administration i Københavns Kommune, herunder at effektivisere kommunens samlede ressourceanvendelse til administration for at sikre politiske omprioriteringer til kernevelfærden samt at øge den faglige kvalitet i kommunens administration. Koncernservice håndterer årligt omkring 265.000 løn- og personaleadministrative sager for kommunens 7 forvaltninger og varetager en stor del af kommunens finansområde.

I 2016 påbegyndte Koncernservice automatisering af få udvalgte processer, og i dag er der i Koncernservice indført automatisering på 9 driftsprocesser på løn- og personaleområdet samt 1 omfattende/kompleks proces på refusionsområdet. Det er Koncernservices forventning at idriftsætte yderligere min. 5 automatiseringer i 2018. Automatisering omfatter smidige systemintegrationer og digitale procesautomatiseringer, hvor standardiserede og regelbaserede processer udføres automatisk.

Koncernservice har således gjort sig gode erfaringer med implementering af automatiseringer. Sigtet med en større grad af automatisering er fortsat at øge produktiviteten på rutineprægede og manuelle processer, hvilket vil frigøre medarbejdere fra gentagne manuelle opgaver, så ressourcerne kan anvendes på den mere faglige og komplekse sagsbehandling. Desuden vil automatisering øge datakvaliteten gennem en hurtigere og ensartet sagsbehandling med færre fejl. Endeligt øges revisionssporet generelt i forhold til at kunne følge sagernes kvalitet og rettidighed, håndtere et stigende krav til dokumentation samt opsætning af et tilstrækkeligt kontrolmiljø.

Koncernservice er på nuværende tidspunkt ved at implementere en ny serviceplatform med henblik på at skabe en forbedret brugerportal og styringssystem. Den sammenhængende digitale understøttelse med øget standardiserede processer medvirker endvidere til potentialer for at indføre automatiseringer på en række yderligere administrative områder.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget omhandler automatisering indenfor RPA-teknologi (robotics process automation) og integrationer mellem systemer indenfor løn- og personaleadministrationen samt finansområdet i Københavns Kommune. Automatiseringerne omfattet af investeringsforslaget vil være indenfor stamdata og finansområdet.

Kommunens centrale platform for stamdata - KKorg - indeholder bl.a. det autoritative organisations- og ledelseshierarki for Københavns Kommune. Systemet er bygget op omkring kommunens tidligere økonomisystem, KØR, hvorfor de gamle indberetningsflader og integrationer ikke længere fungerer optimalt, og der er således behov for at ske tilpasninger i forhold til de nye systemer. Endvidere indeholder kommunens økonomi- og lønsystemer organisatoriske såvel som økonomiske stamdata som fx ansættelsesforhold, adresse- og kontraktoplysninger, virksomhedsdata mv. Området er præget af en høj grad manuelle tastninger, hvor medarbejdere skal genindtaste samme oplysninger op til flere gange i de forskellige systemer. Dette medvirker ikke alene til langsomme og ineffektive processer, men er også en kilde til fejl i sagsbehandlingen. Det er derfor Koncernservices vurdering, at der er et potentiale for automatisering af stamdataområdet.

For så vidt angår kommunens finansområde er det Koncernservices vurdering, at der er automatiserbare processer indenfor blandt andet afstemninger, systemmæssige valideringskørsler, stikprøver og øvrige kontroller samt overvågning i kreditormodulet, som i dag varetages manuelt. Automatisering af disse processer vil minimere risici for fejl og besvigelser mv.

Samlet har Koncernservice identificeret i alt 10 delprocesser indenfor de ovenstående områder med et automatiseringspotentiale.

### 1.4 ØKONOMI

Det er forudsat, at de identificerede processer, jf. ovenfor, kan erstattes af enten procesautomatisering eller udformning af systemintegrationer. Det er med effektiviseringsforslaget forudsat, at der i 2018 og med virkning i 2019 kan implementeres fire automatiseringer, der skal sikre et bruttoeffektiviseringspotentiale på 2 mio. kr. Med henblik på at finansiere udgifter til afledte driftsomkostninger inden for rammerne af effektiviseringsforslaget er det derudover forudsat, at der investeres i og udformes to yderligere automatiserings- og integrationsløsninger om året frem mod 2022, hvor der ventes balance mellem et bruttoeffek-



tiviseringspotentiale på 3,3 mio. kr. og nye drifts- og vedligeholdsmkostninger på 1,3 mio. kr. årligt, jf. tabel 2 for varige ændringer, service.

Det er Koncernservices erfaring, at fuldautomatiserede processer vil kræve et tilbageløb til manuel behandling på ca. 15 procent. Koncernservice har implementeret et antal procesautomatiseringer, og det er vurderingen, at det marginale effektiviseringspotentiale ved nye procesautomatiseringer er faldende, hvilket indgår i vurderingen.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Effektivisering på manuelle arbejdsgange via automatisering	0	-2.000	-2.500	-2.750	-3.250
Vedligehold af automatiseringer/integrationer	0	0	500	750	1.250
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Der vil være anlægsinvesteringer forbundet med forslaget, jf. nedenstående tabel 3.

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Proceskortlægning og potentialevalidering	700	350	350	350	0	
Udformning af nye proces-, arbejdsgangs- og funktionalitetsbeskrivelser	300	150	150	150	0	
Projektledelse	338	675	675	675	675	
Udvikling af automatiserings- og integrationsløsninger	1.400	700	700	700	0	
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>2.738</b>	<b>1.875</b>	<b>1.875</b>	<b>1.875</b>	<b>675</b>	

#### *Proceskortlægning og potentialevalidering*

Koncernservices erfaring med udvikling af de eksisterende automatiseringsløsninger er, at det er essentielt at sikre tilstrækkeligt dokumentation, kortlægning og viden om eksisterende processer for at der kan udformes velfungerende automatiserede processer. Med forslaget afsættes derfor midler til dels gennemgang af eksisterende proces- og opgavekortlægninger, og dels supplerende proces- og opgavekortlægninger med henblik på at sikre tilstrækkelig information om det nuværende proces flow. Med afsæt i proceskortlægningen foretages en supplerende potentialevalidering med henblik på at sikre, at der udarbejdes automatiseringer for de processer med det største effektiviseringspotentiale samt et hensigtsmæssigt teknologivalg.

Det er forudsat, at der pr. proces vil være en udgift i størrelsesordenen 175 t.kr. til proceskortlægning og potentialevalidering.

#### *Udformning af nye proces-, arbejdsgangs- og funktionalitetsbeskrivelser*

Med afsæt i proceskortlægningen skal der for de automatiseringsegne processer udformes nye proces-, arbejdsgangs- og funktionalitetsbeskrivelser. Det skal bl.a. sikre, at processerne tilrettelægges så manuel sagsbehandling og automatiseret sagsbehandling samles hensigtsmæssigt for så vidt muligt at sikre et uafbrudt procesflow.

Der skal derudover udformes funktionalitetsbeskrivelser, der skal udgøre dokumentationsgrundlag for den faktiske udvikling af automatiseringerne samt bruges ved validering af output fra disse løsninger. Det er forudsat, at der med afsæt i proceskortlægningen kan udformes proces-, arbejdsgangs- og funktionalitetsbeskrivelser for i størrelsesordenen 75 t.kr. pr. proces.

### *Projektledelse*

Det er med henblik på at sikre organisatorisk forankring og fremdrift i realisering af gevinster en forudsætning i forslaget, at der sker rekruttering af en dedikeret projektleder til at drive de forskellige automatiseringsløsninger. Det forventes, at de som led i arbejdet vil kunne afdækkes mindre afledte ad hoc automatiseringsløsninger og nye automatiseringspotentialer.

### *Udvikling af automatiserings- og integrationsløsninger*

Med afsæt i Koncernservices nuværende erfaring med udvikling af procesautomatiseringer samt med afsæt i tilbud fra ekstern part er det vurderingen, at den gennemsnitlige udviklingsomkostning for automatiseringer vil være i størrelsesordenen 350 t.kr. pr. proces.

For så vidt angår implementeringsomkostninger forbundet med nye automatiseringer er det endvidere Koncernservices erfaring, at op mod 75 procent af disse udgifter kan henføres til projektledelse og forberedende arbejde som eksempelvis sikring af tilstrækkelige proceskortlægninger og -beskrivelser mv., mens de resterende ca. 25 procent af implementeringsomkostningerne vil vedrøre den faktiske udvikling af automatiseringsløsningerne.

## **1.5 FORDELING PÅ UDVALG**

Forslaget vedrører kun Økonomiudvalgets område.

## **1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET**

Koncernservice har allerede erfaring med automatisering, og de hidtidige erfaringer, metodik og værktøjer vil således blive indarbejdet i de forskellige indsatser. Udvikling af automatiseringerne omfatter kortlægning af processerne, design af processerne i forhold til den anvendte teknologi, programmering, test og prøve-drift, hvorefter automatiseringen vil kunne idriftsættes. Herefter vil der løbende være kontrol med driftsafviklingen. For at sikre stabile og velfungerende automatiseringsprocesser vil Koncernservice sikre etablering af en governancestruktur samt et driftssetup.

## **1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE**

I tråd med Koncernservices nuværende automatiseringer vil Koncern IT fortsat være en central samarbejdspartner i forhold til både udvikling, drift og vedligehold.

## **1.8 FORSLAGETS EFFEKT**

Med udgangspunkt i Koncernservices hidtidige erfaringer med automatiseringer har forslaget til hensigt at fremme fokus på andre faglige og mere komplekse opgaver, øget kvalitet i de administrative services, optimerede processer og reducerede arbejdsgange samt bedre driftsstyring i forhold til udjævning af peaks og mulighed for skalering.

Endeligt vil øget automatisering på standardiserede processer potentielt muliggøre yderligere effektiviseringer på sigt ved brug af machine learning og kognitiv computing, som vil kunne automatisere de mere komplekse opgaveområder.

## 1.9 OPFØLGNING

Indsatsen projektliggøres i Koncernservice med henblik på opfølgning og gevinstrealisering.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Antal automatiserede processer	Implementering af nye automatiseringer i Koncernservice følger den fastsatte tidsplan.	Koncernservice	Løbende mhp. afrapportering til direktionen i Koncernservice.
Gevinstrealisering	Opgørelse af antal timer sparet på de opgjorte processer.	Koncernservice	I forbindelse med budgetopfølgning.

## 1.10 RISIKOVURDERING

For at sikre hensigtsmæssige automatiseringer er det Koncernservices erfaring, at der bør gennemføres et veltilrettelagt forarbejde for så vidt angår kortlægning af de pågældende processer samt udvikling af procesdesigns i forhold til den anvendte teknologi. Herudover er det vigtigt, at automatiseringerne løbende vedligeholdes og tilpasses den systemmæssige udvikling samt, at der er etableret et hensigtsmæssigt drifts-setup, der kan håndtere opgavevaretagelsen ved eventuelle driftsudfordringer.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	20.02.18

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Ja	Forslaget omhandler den eksisterende platform for automatisering og samarbejde med Koncern IT.
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

## 1.12 TEKNISK BILAG

**Tabel 4. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service**

Udvalg		1.000 kr. 2018 p/l				
		2018	2019	2020	2021	2022
Koncernservice	Besparelse	0	-2.000	-2.500	-2.750	-3.250
	Omkostninger	0	0	500	750	1.250
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.750</b>	<b>-3.250</b>
	<b>Omkostninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>1.250</b>

**Tabel 5. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg**

Udvalg	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Koncernservice	2.738	1.875	1.875	1.875	675
<b>Total</b>	<b>2.738</b>	<b>1.875</b>	<b>1.875</b>	<b>1.875</b>	<b>675</b>

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC11 Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web)

**Kort resumé:** Dette tværgående investeringsforslag har til formål at sikre, at borgere og virksomheder sikkert og nemt kan henvende sig digitalt til kommunen. Den forbedrede digitale kontakt skal til enhver tid understøtte visionen om effektiv digital og sikker kommunikation, således at brugerne motiveres og hjælpes til at benytte den billigste og mest effektive kanal i forhold til den konkrete henvendelse.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Kultur- Fritidsforvaltningen

**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	

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Forbedret digital kontakt	Service	-	-270	-933	-1.433	-1.833
Varige driftsudgifter	Service	-	-			
<b>Samlet varig ændring</b>	Service	-	<b>-270</b>	<b>-933</b>	<b>-1.433</b>	<b>-1.833</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Analyse, implementering og projektledelse	Service	1.282	2.671	1.587	400	-
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>	Service	<b>1.282</b>	<b>2.671</b>	<b>1.587</b>	<b>400</b>	-
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>	Service	<b>1.282</b>	<b>2.401</b>	<b>654</b>	<b>-1.033</b>	<b>-1.833</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

De digitale indgange skal i samspil med de fysiske og telefoniske indgange gøres sikre, brugervenlige og effektive, så Københavns Kommune leverer en omkostningseffektiv og god service til borgerne.

Arbejdet med web og de digitale kanaler koordineres på tværs af kommunen med henholdsvis Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) og Koncern IT som tovholdere. Et tværgående samarbejde om forbedring af borgerens digitale kontaktmuligheder vil reducere de enkelte forvaltningers udgifter og arbejdspress i forhold til løsning af de enkelte opgaver. Alternativet hertil er, at forvaltningerne løser opgaverne lokalt og ukoordineret med risiko for, at der bruges uforholdsmæssige mange ressourcer på at løse den samme opgave i forvaltningerne og at løsningerne bliver uensartet og mindre brugervenlige.

EU's databeskyttelsesforordning skærper kravene og fokus på, hvordan borgerne og virksomhederne kan henvende sig via sikre kanaler til det offentlige. Databeskyttelse gennem design og standardindstillinger -

samt en styrkelse af den generelle informationssikkerhed, bliver derfor endnu vigtigere indsatsområder for kommunen. Ligeledes indskærper Borgerrådgiverens beretning fra november 2016, at borgernes kontaktmuligheder til Københavns Kommune skal forbedres.

Formålet med investeringsforslaget, ”forbedret digital kontakt” er således at finde fælles løsninger på fælles problemer og gøre det let for københavnere at komme i kontakt med kommunen på en brugervenlig, sikker og effektiv måde. Synergierne mellem de fire initiativer i forslaget vil netop være med til at sikre dette formål.

Endelig understøtter investeringsforslaget også målet med de fælles offentlige digitaliseringsstrategier 2016-2020 om en brugervenlig og overskuelig digital offentlig sektor samt regeringens sammenhængsreform.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

De beskrevne initiativer i forslaget er indbyrdes afhængige for at opnå det samlede mål om at gøre kommunens digitale indgange sikre og brugervenlige og dermed motivere brugerne til at benytte de bedste, men også billigste servicekanaler. Initiativerne er:

- En fælles servicemodel sikrer en ensartet omkostningseffektiv service på tværs af KKs syv forvaltninger, der motiverer borgerne til at henvende sig via de billigste kanaler,
- Udvikling af sikre, effektive og brugervenlige kontaktformularer motiverer borgerne til at kontakte kommunen digitalt, hvorved kommunen sparer tid på administration og sagsbehandlingstid,
- Ensretning i borgerrettede kontaktoplysninger ved hjælp af systemoptimering og governance styrker borgers overblik over kontaktmuligheder på kk.dk og hermed graden af digitale borgerhenvendelser,
- Implementering af Ny generation Digital Post, sikrer at KK også i fremtiden kan modtage Digital Post, og betyder nemmere og smartere drift og vedligehold i kommunen samt serviceforbedringer for borgerne og virksomhederne.

Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk indgår som et første konkrete skridt ind i arbejdet med at udforme en fælles vision for fremtidens digitale borgerkontakt. Dette arbejde er forankret i It-kredsen.

I dette forslag bruges betegnelsen ”digital kontakt” om de digitale kanaler og indgange, som borgere og virksomheder kan anvende på kk.dk til at kontakte kommunen. Det drejer sig om:

- 1) Forskellige typer af kontakt- og webformularer
- 2) Digital post
- 3) E-mail-adresser<sup>1</sup>.

#### **1)Udvikling af en fælles servicemodel for god digital borgerservice**

Udvikling af en fælles servicemodel for god digital borgerservice har til formål at skabe fælles tilgang og tydelighed i vores måde at servicere borgerne på tværs af myndighedsskel og kanaler. Der udarbejdes en servicemodel, med tilhørende undervisningsforløb, metoder og redskaber til, hvordan Københavns Kommunes medarbejdere servicerer og digitalt medbetjener borgerne i forhold til at vælge de rette kanaler og kontaktpunkter på tværs af kommunens forvaltninger. Målet er at gøre kontakten og servicen enkel og

---

<sup>1</sup> Leverancerne i projektet omfatter ikke implementering af SAPA eller Office 365, men forholder sig relevant omfang hertil.

tilgængelig set fra et brugerperspektiv. Det vil forbedre kommunens service og skabe værdi for brugerne samt bidrage til en effektiv udnyttelse af kommunens ressourcer.

## **2) Optimering af kontaktmuligheder – udvikling af sikre, effektive og brugervenlige kontaktmuligheder**

Optimering af kontaktmuligheder via udvikling af sikre, effektive og brugervenlige kontaktformularer har til formål at give kommunen mulighed for at styre og effektivisere borgerne og virksomhedernes kontakt, fx ved bedre sortering og styring af indholdet af de indkomne henvendelser. Kontaktformularerne skal integrere til vores egen integrationsplatform KKI, og sikre, at det integrerer til andre systemer i Københavns Kommune, og på den måde effektivisere data flows. Projektet vil også skulle forholde sig til potentialet i at benytte sig af fællesoffentlige datakilder.

Forvaltningerne har besluttet et samarbejde om at finde en løsning for implementering af sikre, brugervenlige og smarte digitale løsninger, der skal erstatte de nuværende og usikre kontaktformer. De nye smarte kontaktformer kan kobles til den øvrige sagsbehandling, idet brugerne vil få mulighed for at indtaste personfølsomme data og dermed spare tid i sagsbehandlingen.

Initiativet sikrer, at forvaltningerne finder fælles løsninger på fælles problemer i forhold til sikre, brugervenlige og effektive løsninger.

## **3) Optimering af kommunens kontaktoplysninger og udvikling af governance for kontakt**

Optimering af kommunens kontaktoplysninger og udvikling af governance for kontakt har to formål. Dels at effektivisere driften af kontaktoplysninger og dels af få skabt en fælles tilgang til, hvordan de digitale kanaler udstilles og styres i forhold til de forskellige services og målgrupper på tværs af kk.dk, multisites og borger.dk. Når københavnere i dag kontakter kommunen digitalt via hjemmesiden kk.dk, mødes de af en uoverskuelig række af kontaktmuligheder. Flere forvaltninger oplever, at borgere og virksomheder har meget vanskeligt ved at navigere på hjemmesiden, når de skal kontakte kommunen. Det betyder, at de sender deres digitale henvendelser til forkerte afdelinger, hvilket øger risikoen for fejl i sagsbehandlingen. Ligesom der er manglende viden internt i kommunen om, hvor brugerne skal henvende sig og hvordan brugerne medbetjenes og/eller guides bedst muligt.

I dag vedligeholdes kommunens kontaktoplysninger i flere forskellige systemer alt efter, hvor de skal anvendes. Dette forslag vil sikre, at kommunens kontaktoplysninger og åbningstider kan samles i ét fælles og autoritativt system, kk.org. Systemet kan distribuere oplysninger derhen, hvor de skal bruges. Målet er, at kontaktoplysninger og åbningstider kun skal oprettes og vedligeholdes ét sted i kommunen.

Udvikling af én organisation med mandat og ressourcer til vedligehold af kontakt vil styrke muligheden for at sikre opdateret, sikker og korrekt kommunikation, og gøre det mere attraktivt for brugerne at benytte de mest omkostningseffektive kanaler.

Der er behov for at udvikle et bud på en governancestruktur og retningslinjer for, hvordan medarbejderne understøtter digital kontakt på alle kanaler og kontaktpunkter. Endvidere designs løsninger til, hvordan brugerne motiveres til at bruge de formålsbestemte digitale kanaler. Endelig skal der udvikles retningslinjer for, hvordan forvaltningerne løbende monitorerer, evaluerer og tilpasser den digitale kontakt, så borgerne og virksomhederne vedvarende kan kontakte kommunen digitalt på en sikker, nem og effektiv måde.

## **4) Implementering af ny generation digital post**

Digital post er en obligatorisk og strategisk vigtig digital kanal mellem det offentlige og brugerne. Københavns Kommune skal implementere næste generation af Digital Post som led i udrulningen af den tværof-

fentlige digitaliseringsstrategi i 2020. Digitaliseringsstyrelsen ligger i sit udbudsmateriale op til funktionalitetsforbedringer, der vil indebære en nemmere og smartere drift og vedligehold for kommunerne samt serviceforbedringer for borgerne og virksomhederne. Med erfaringerne fra implementering af de tidligere generationer af digital post in mente, anbefales det, at KIT allerede i 2018 går i gang med de første nødvendige tekniske forberedelser forbundet med planlægning af digital post. Det anbefales ligeledes af såvel Digitaliseringsstyrelsen, KL og KIT, at vi allerede i 2018 går i gang med de første forberedelser til at klargøre implementeringen af ny generation digital post i 2020 og forbereder den organisatoriske implementering af Digital Post fra 2019 til implementering i 2020-2021. Derfor indgår såvel de tekniske forberedelser som den organisatoriske implementering som leverance i dette forslag.

## 1.4 ØKONOMI

I det følgende beskrives de økonomiske forudsætninger forbundet med de enkelte leverancer. Ligesom de samlede økonomiske konsekvenser for så vidt angår varige ændringer og serviceinvesteringer gennemgås.

### 1)Udvikling af en fælles servicemodel for god digital borgerservice

Forslaget vil medføre, at kommunen på sigt vil spare ressourcer på brug af konsulentbistand ved at kompetenceudvikle egne medarbejdere til dels at gennemføre de fornødne analyser af forbedringspotentialer med afsæt i brugerne og dels eksekvere en mere træfsikker digital medbetjening af borgerne. Det er derfor vurderingen, at den udgift der i dag er forbundet med at hyre eksterne konsulenter ind til en analyse og/eller undervisningsopgave forbundet med serviceforbedringer, kan spares svarende til ca. 100 t. kr. pr. deltagende forvaltning pr. år efter endt implementering. Samtidig afsættes der 385 t. kr. til kortlægning og analyse af kommunens erfaringer samt udvikling af kompetenceudviklingskoncept og produkter. Endelig afsættes der 150 t. kr. til undervisning af de første hold af udvalgte medarbejdere på tværs af forvaltningerne.

**Tablet 2:** Oversigt over varige ændringer og implementeringsomkostninger fordelt på leverancens aktiviteter

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Mindre konsulentbistand	Service		0	-300	-600	-600
<b>Samlet varig ændring</b>	Service		<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Kortlægning af erfaringer	Service	37	0	0	0	0
Design af kompetenceudviklingskoncept og produktudvikling	Service		211	137		
Kompetenceudvikling	Service			150		
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>37</b>	<b>211</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2)Optimering af kontaktmuligheder – udvikling af sikre, effektive og brugervenlige kontaktformularer

Projektet undersøger i et samarbejde med bl.a. Koncern IT og forvaltningerne mulighederne for at finde et produkt, der (1) kan lave tilgængelige og brugervenlige formularer, som (2) kan sende sikkert, der (3) er let og intuitivt at bruge og som (4) kan integreres til relevante fagsystemer. Der afsættes 345 t. kr. til kortlægning, analyse, markedsafdækning og valg af løsning samt 1,3 mio. kr. til udvikling. Herudover afsættes der 98 t. kr. til varig drift. Potentialet vurderes at være en besparelse på ca. 500 t. kr. årligt fra 2022. Den opnås via en reduktion i genkontakt på andre og dyrere kanaler. Desuden opnås lovmæssig compliance - herunder overholdelse af databeskyttelsesforordningen og dermed undgåelse af evt. påtale og bøder fra Datatilsynet. Effektiviseringen svarer igen til 13 pct. af et administrativt årsværk årligt pr. forvaltning. Den samlede forventede udgift er beregnet til i alt 2,0 mio. kr.

**Tablet 3:** Oversigt over varige ændringer og implementeringsomkostninger fordelt på leverancens aktiviteter.



1.000 kr. 2018 p/l	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Optimering af kontaktmuligheder	Service	0	0	-200	-300	-500
<b>Samlet varig ændring</b>	Service	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Kortlægning af brugernes adfærd	Service	120	0	0	0	0
Videre markedsafdækning	Service	45	0	0	0	0
Analyse og kravsspecificering	Service	90	0	0	0	0
Valg af løsning(er)	Service	90	0	0	0	0
Udvikling	Service		1.200	400	0	0
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>	<b>Service</b>	<b>345</b>	<b>1.200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3)Optimering af og governance for kommunens kontakt

Projektet vil medføre sparede ressourcer i forhold til opdatering af kontaktoplysninger i færre systemer af gangen og optimering af den løbende drift af kommunens digitale kanaler. Potentialet vurderes sammenlagt at være 333 t. kr. pr. år fra 2022 svarende til 10 pct. af et administrativt årsværk pr. forvaltning.

Der afsættes 620 t. kr. til analyse, udvikling, test og opfølgning samt 1 mio. kr. til projektledelse, implementering og opfølgning såvel i de deltagende forvaltninger som på tværs af kommunen. Den samlede udgift er beregnet til i alt 1,6 mio. kr.

**Tablet 4:** Oversigt over varige ændringer og implementeringsomkostninger fordelt på leverancens aktiviteter

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Optimering af kontaktoplysninger	Service		-25	-50	-50	-50
Governance af kontakt			-245	-283	-283	-283
<b>Samlet varig ændring</b>	Service		<b>-270</b>	<b>-333</b>	<b>-333</b>	<b>-333</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Projektledelse, analyse og udvikling	Service	266	266	0	0	0
Projektledelse, implementering og opfølgning på tværs af KK		200	300	300	200	0
Udvikling, test og implementering	Service	44	44	0	0	0
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>	<b>Service</b>	<b>510</b>	<b>610</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>0</b>

### 4) Implementering af ny generation digital post

Det vurderes, at Koncern IT og de respektive forvaltninger samlet set vil kunne spare tid og ressourcer på vedligehold af Digital Post fra 2020 svarende til 400 t. kr. i 2022 i takt med at de forbedrede funktionaliteter og tilhørende arbejdsgange implementeres. En mere effektiv håndtering af disse postkasser, herunder oprydning vil kunne give en besparelse på 12 pct. af et administrativt årsværk årligt pr. forvaltning. Den samlede investering er beregnet til i alt 1,8 mio. kr. Med afsæt i erfaringerne fra implementering af digital post 2, er der afsat 690 t. kr. til analyse og planlægning og 1,1 mio. kr. til tværgående implementering fordelt på forvaltningerne.

**Tablet 5:** Oversigt over varige ændringer og implementeringsomkostninger fordelt på leverancens aktiviteter

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Ny generation af digital post	Service			-100	-200	-400

<b>Samlet varig ændring</b>	Service	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Analyse og organisering	Service	390				
Udvikling og planlægning	Service		300			
Tværgående implementering	Service		350	600	200	
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>	<b>Service</b>	<b>390</b>	<b>650</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>0</b>

## Varige ændringer og investeringer

Tabel 6. Varige ændringer, service fordelt på leverancer

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
1) Udvikling af en fælles servicemodel for en brugercenteret service- og kanalstrategi.			-300	-600	-600
2) Optimering af kontaktmuligheder – Udvikling af sikre, effektive og brugervenlige kontaktmuligheder			-200	-300	-500
3) Optimering af og governance for kommunens kontaktoplysninger		-270	-333	-333	-333
4) Implementering af ny generation digital post			-100	-200	-400
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>-270</b>	<b>-933</b>	<b>-1433</b>	<b>-1833</b>

Tabel 7. Serviceinvesteringer i forslaget fordelt på leverancer

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
1) Udvikling af en fælles servicemodel for en brugercenteret service- og kanalstrategi.	37	211	287			
2) Optimering af kontaktmuligheder – Udvikling af sikre, effektive og brugervenlige kontaktmuligheder	345	1.200	400	-	-	
3) Optimering af og governance for kommunens kontaktoplysninger	510	610	300	200	-	
4) Implementering af digital post	390	650	600	200		
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>1.282</b>	<b>2.671</b>	<b>1.587</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Der er tale om et tværgående investeringsforslag, med besparelser på administrative sagsgange, sagsbehandling og tilkøb af fremmed konsulentbistand. Udgifter og gevinster fordeles efter ligedelingsprincippet, det vil sige 1/7 pr. forvaltning. Det er vurderingen, at alle forvaltninger, har et fælles ansvar og arbejde med den service, der gives via de digitale kanaler og det afledte ressourcetræk som genkontakt i kontaktcentret og de fysiske indgange afstedkommer i dag.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres i regi af It-kredsen i Københavns Kommune. Der udarbejdes bl.a. en gevinstrealiseringsplan, så det sikres, at der følges op på realisering af gevinstrealisering forbundet med de enkelte leverancer.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Projektet eksekveres i et samarbejde på tværs af forvaltningerne og Innovationshuset. Eksterne samarbejdspartnere som ITU, KL, DIGST og Center for Offentlig Innovation samt Danske Bank, ATP og Tivoli samt private IT-leverandører kobles til programmet i partnerskaber og involveres som sparringspartnere og partnere i forhold til at:

Private IT-leverandører involveres i forhold til markedsafdækning og samarbejde om relevante løsninger. Borgere og virksomheder inddrages systematisk i forhold til analyse- og samskabelsesfasen, når nye løsninger skal designes, testes og kvalificeres.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Det er forventningen, at en professionalisering, procesautomatisering og forenkling af borgernes og virksomhedernes kontaktmuligheder til kommunen på sigt vil medføre færre tilbageløb pr. kontakt på tværs af kommunens kanaler og forvaltninger. Forvaltningerne vil således over tid opleve et færre antal henvendelser pr. kontakt. Det er også vurderingen, at forvaltningerne vil kunne høste en række ikke økonomiske gevinster i form af øget tilfredshed med servicen hos brugerne og øget trivsel hos medarbejderne.

### 1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Brugerne oplever at det gør en positiv forskel i den service de oplever at de bliver involverede i at forbedre den digitale kontakt	Brugerundersøgelse gennemføres som baseline, midtvejs i projektet. Afslutningsvist som led i resultat- og effektmålinger.	It-kredsen, herunder, projektleder	Midtvejs, afslutningsvist og 3 og 6 mdr. efter afslutning af innovationsforløbet.
Sikre kontaktformularer og ny generation digital post giver bedre brugervenlighed, mere træfsikker kommunikation og færre tilbageløb i form af genkontakt på andre kanaler	Løbende brugerinvolvering i AS og TO BE faserne samt afsluttende i forhold til evaluering og opfølgning på slutresultat som brugerundersøgelse og herefter hvert halve år som led i dokumentation af gevinstrealiseringen	It-kredsen, herunder projektleder	Under projektets gennemførelse som led i AS IS og TO BE – findings og resultater forelægges styregruppen. Brugerundersøgelse gennemføres afslutningsvist. Resultater forelægges styregruppen.
Optimering af flow for kommunens kontaktoplysninger i ét system for kontakt sikrer at brugerne altid nemt kan komme i kontakt med kommunen	Brugertilfredshedsundersøgelse i opstartsfasen, i forbindelse med opsamling og evaluering af slutresultat og herefter hvert halve år som led i dokumentation af gevinstrealiseringen	It-kredsen, herunder projektleder	Resultater fra brugertilfredshedsundersøgelse forelægges styregruppen i opstart, løbende hver 6. mdr. gennemprogrammets levetid og afslutningsvist.
Governance af kontaktpunkterne giver en bedre kvalitet og større brugertilfredshed som følge af den løbende monitorering og tilpasning af kontakten, der finder sted med afsæt i brugernes behov og ønsker	Brugertilfredshedsundersøgelse opstartsfasen, i forbindelse med opsamling og evaluering af slutresultat og herefter hvert halve år som led i dokumentation af gevinstrealiseringen	It-kredsen, herunder projektleder	Resultater fra brugertilfredshedsundersøgelse forelægges styregruppen i opstart, løbende hver 6. mdr. gennemprogrammets levetid og afslutningsvist

## 1.10 RISIKOVURDERING

Risiko	Handling
Forvaltningerne kan ikke blive enige om, hvilke løsninger der skal vælges i forhold til nye sikre og smartere kontaktformularer.	Status for projektet, herunder valg af løsninger drøftes med relevante tværgående lederfora, herunder DCK. Ligesom det vil være relevant at involvere programstyregruppen i beslutningen af, hvilke løsninger der udtages til designfasen.
Optimering af flow for kommunens kontaktoplysninger i ét system giver ikke den forventet datakvalitet.	Projektet indgår i et tæt samarbejde med KITs KK org. udviklingsenhed og KSs grunddatateam for at sikre den nødvendige kravspecificering og udarbejdelse af SLA og governance i forhold til driften efterfølgende.
Forvaltningerne kan ikke blive enige om, hvordan governance for kontakt skal organiseres og hvor mange ressourcer, der skal allokeres fra hvilke forvaltninger.	Forskellige scenarier for governance drøftes i relevante lederfora samt programstyregruppen, som også træffer beslutning om hvilken løsning der vælges.
Det er for ressourcekrævende at rekruttere borgere og virksomheder til de brugerinvolverende processer i projektet.	Der laves en plan for brugerinvolvering som forelægges styregruppen så tidligt i projektet som muligt. Ligesom findings fra brugerinvolveringsprocesserne visualiseres og dokumenteres. Endvidere evalueres brugerinvolvering som en metode til at optimere og kvalificere servicen. Det dokumenteres løbende om og hvordan brugerinvolvering har bidraget til at kvalificere løsningerne.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, ØKF	Ja	27. februar 2018

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

## 1.12 TEKNISK BILAG

Tabel 8. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2018 p/l				
		2018	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	Besparelse	-	-39	-133	-205	-262
	Omkostninger					
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse	-	-39	-133	-205	-262
	Omkostninger	-	-	-	-	-
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse	-	-39	-133	-205	-262
	Omkostninger					
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	-	-39	-133	-205	-262
	Omkostninger					
Socialudvalget	Besparelse	-	-39	-133	-205	-262
	Omkostninger					
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse	-	-39	-133	-205	-262
	Omkostninger					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	-	-39	-133	-205	-262
	Omkostninger					
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>	-	<b>-270</b>	<b>-933</b>	<b>-1.433</b>	<b>-1.833</b>
	<b>Omkostninger</b>	-	-	-	-	-

**Tabel 9. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg**

Udvalg	1.000 kr.2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	0	50	86	29	0
Kultur- og Fritidsudvalget	1.282	2.371	1.073	229	0
Børne- og Ungdomsudvalget	0	50	86	29	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0	50	86	29	0
Socialudvalget	0	50	86	29	0
Teknik- og Miljøudvalget		50	86	29	0
Beskæftigelses-ogIntegrationsudvalget		50	86	29	0
<b>Total</b>	<b>1.282</b>	<b>2.671</b>	<b>1.588</b>	<b>401</b>	<b>0</b>

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC12 Automatiseret græsklipning og baneopstregning

**Kort resumé:** Kultur- og Fritidsforvaltningen foretager årligt græsklipning og opstregning af 90 hektar græs. GPS-styrede græsklippe- og opstregningsrobotter kan effektivisere arbejdet, da de kan programmeres til at klippe græs og opstregge med minimalt behov for betjening og opsyn. Investeringsforslaget er udarbejdet på baggrund af pilottest finansieret gennem Innovationspuljen.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Kultur- Fritidsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings-område	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Varige ændringer</b>							
Effektivisering	Service		-500	-1.400	-2.100	-2.800	-2.800
Serviceaftale, abonnementer	Service		125	175	175	175	175
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-375</b>	<b>-1.225</b>	<b>-1.925</b>	<b>-2.625</b>	<b>-2.625</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>							
Ressourcer til indkøring	Service	250	300	200			
Kompetenceudvikling og projektledelse	Service	200	700	500			
Investering i 7 græsklippe- og 3 opstregningsrobotter	Anlæg	2.000	2.100	1.400			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>2.450</b>	<b>3.100</b>	<b>2.100</b>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>2.450</b>	<b>2.725</b>	<b>875</b>	<b>-1.925</b>	<b>-2.625</b>	<b>-2.625</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6						

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Den teknologiske udvikling har gjort det muligt at idriftsætte GPS-styret materiel, som kan henholdsvis klippe græs og opstregge baner på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde uden behov for løbende betjening eller opsyn. Det betyder, at medarbejdere, som indtil videre har været bundet til drift af manuelt betjente

maskiner med den nye teknologi kan bruge deres tid på andre opgaver.

### 1.2.1 Robotgræsklippere

KFF modtog i foråret 2017 en bevilling fra Innovationspuljen til indkøb og test af en nyudviklet GPS-styret klipperobot. Robotten er sikkerhedsgodkendt til at klippe græs uden opsyn. Robotten har kørt i drift på både Kløvermarken og Valby Idrætspark og har til trods for en række mindre "børne-sygdomme" vist sig som et driftsstabilt og tidsbesparende alternativ til den hidtidige græsklipning.

Forventningerne til effektiviseringer er herudover baseret på analyse udarbejdet maj-oktober 2017. Analysen anslår, at medarbejderne bruger op mod 20 pct. af tiden i græssæsonen på delopgaven græsklipning, svarende til 1,6-2 årsværk på Kløvermarken og Valby Idrætspark samlet set. Det samme tidsforbrug anvendes på den relaterede opgave det er at flytte fodboldmål før og efter (begge estimerer med forbehold for vejr-, jord- og bemandingsmæssige forhold). De resterende 60 pct. af arbejdstiden bruges på klargøring, vedligehold, affaldshåndtering, udbedring, såning, renovering, reparationer, ukrudt o.l.

De første erfaringer med drift af klipperobotten viser således, at størstedelen af tidsforbruget på græsklipning kan fjernes ved indfasning af GPS-styrede græsklippere.

### 1.2.2 Robotopstregere

KFF har i sæsonen 2017 testkørt en opstregningsrobot. Testresultatet har været positivt og viser, at der er væsentlig tid at spare ved at automatisere baneopstregning, særligt i forbindelse med førstegangsopstregning i begyndelsen af sæsonen, som er relativt arbejdskrævende.

Udover lavere tidsforbrug, er præcisionen af den automatiserede opstregning også markant bedre end ved manuel opstregning.

Næstved Kommune, som har benyttet opstregningsrobotter i sæsonen 2017, er ligeledes positive og peger på en betydelig tidsbesparelse på opgaven.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der indkøbes i perioden 2018-2020 syv GPS-styrede robotklippere og tre GPS-styrede robotopstregere til varetagelse af græsklipning og baneopstregning i hele KFF.

Forslaget forudsætter en gentænkning af den samlede arbejdsproces med græsclip, målflytning og affaldshåndtering. Det betyder, bl.a. at opgaven med at flytte mål i forbindelse med græsklipning tilrettelægges på en ny måde. Der lægges op til at forvaltningen fortsat vil varetage opgaven med at flytte mål før klipning, men at målflytning efter klipning varetages af klubberne og foreningerne selv.

Ligeledes vil der fortsat være behov for mandskab til at fjerne affald fra banearealerne forud for klipning og opstregning.

Projektlederen, som også søges finansieret gennem investeringsforslaget, vil have ansvaret for at understøtte, kvalitetssikre og dokumentere den daglige drift i opstartsperioden og herunder have den primære kontakt til leverandøren.

En væsentlig forudsætning for en automatiseret græsklipning og -opstregning er, at medarbejderne klædes på til at betjene det nye materiel. Kompetenceudviklingen involverer således uddannelse i betjening og programmering af robotten, vedligeholdelse, support- og nødprocedurer, transport mm.



I forbindelse med implementering af robotter til græsklipning og opstregning vil KFF også arbejde med muligheden for brug af droner til at hjælpe med at sikre græsset den rette næring og bidrage til oprydningsopgaven der pågår inden klipning.

## 1.4 ØKONOMI

Forslaget indebærer investering i syv robotklippere, tre robotopstregere samt midler til tekniske abonnemeter, support, kompetenceudvikling og projektledelse i indkøringsperioden.

Den samlede pris for en robotklipper forventes i omegnen af 700 t. kr. og for en robotopstregere ca. 200 t. kr.

Medarbejdere med ansvar for den daglige drift har brug for kompetenceudvikling, herunder indledende og løbende uddannelse i funktionalitet og vedligeholdelse samt undervisning i forbindelse med opdateringer o.l. Investeringsbehovet i kompetenceudvikling forventes at beløbe sig til i alt 1.000 t. kr.

Projektledelse under indkøring og drift anslås til i alt 400 t. kr.

Finansiering af øget ressourcebehov i indfasningen er estimeret til 700 t. kr. over en tre-årig periode. Midlerne skal anvendes til dækning af midlertidigt ekstra personalebehov i forbindelse med indkøringen, så den eksisterende driftsorganisation ikke overbelastes.

Serviceaftale, abonnemeter er anslået til 25 t. kr./år pr robotklipper. Første år finansieres af investeringspuljen. De øvrige år finansieres af effektiviseringen.

Forventningerne til effektiviseringer er baseret på kvalitativ undersøgelse af tidsforbruget på baneopstregning på hhv. Kløvermarken (ca. 40 baner ekskl. Sundby/Holmen) og Valby Idrætspark (ca. 40 baner).

### 1.4.1 Økonomioverblik

Tabel 1.4.3.1 Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Effektivisering – klipperobot		-350	-1.100	-1.700	-2.400	-2.400
Effektivisering – opstregningsrobot		-150	-300	-400	-400	-400
Service		125	175	175	175	175
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-375</b>	<b>-1.225</b>	<b>-1.925</b>	<b>-2.625</b>	<b>-2.625</b>

Tabel 1.4.3.2 Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Finansiering af ressourcer til indkøring	250	300	200			
Kompetenceudvikling og projektledelse	200	700	500			
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>450</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>			

**Tabel 1.4.3.3 Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7 stk. klipperobotter	1.400	2.100	1.400			
3 stk. opstregningsrobotter	600					
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>1.400</b>			

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det anslås, at en fuld udrulning af *klipperobotter* til hhv. Kløvermarken, Valby Idrætspark, Sundby og Tingbjerg indebærer indkøb af syv maskiner. De øvrige græsområder under KFF er arealmæssigt mindre og vil ikke indfri gevinster, der retfærdiggør investeringen. Der vil dog være mulighed for at flytte klipperobotterne mellem anlæg i det omfang det giver mening.

Det er hensigten at idriftsætte to af de nye klipperobotter i starten af græssæsonen 2019. Herefter vil en løbende idriftsættelse på de øvrige anlæg ske i 2020 og 2021.

Der vil i løbet af 2018 være behov for at forberede et indkøbsudbud, for så vidt der identificeres mere end en mulig leverandør. Melder der sig kun en enkelt leverandør, kan indkøbet gennemføres uden udbud, forudsat der foreligger solid dokumentation for, at der kun findes denne ene leverandør af den pågældende klipperobot.

Fuld udrulning af *opstregningsrobotter* i KFF anslås at involvere indkøb af tre maskiner til hhv. Kløvermarken, Valby Idrætspark og Svanemøllen m.fl.

Det er ambitionen at idriftsætte de tre opstregningsrobotter i løbet af græssæsonen 2018.

Medarbejderne vil i løbet af 2018 gennemgå uddannelse i brug af de allerede indkøbte robotter. Erfaringerne vil på sigt danne grundlag for at vurdere rationale i udrulning på tværs af Københavns Kommune. Afdækning af potentialet forudsætter tværgående samarbejde og erfaringsudveksling. Der kan ikke på nuværende tidspunkt siges noget videre om effektiviseringspotentialet på tværs af kommunen.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

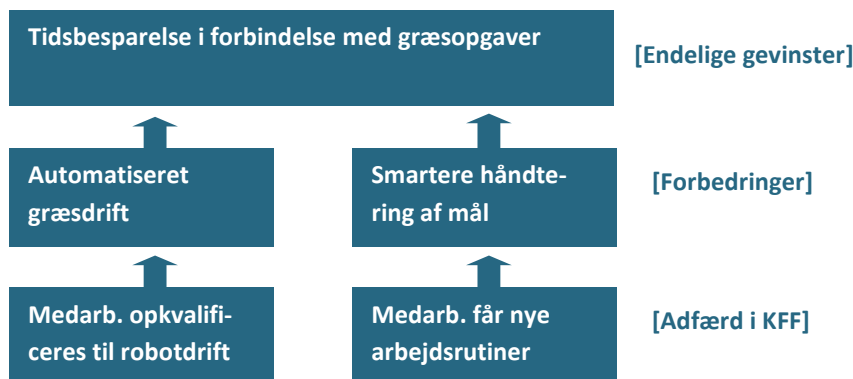
Producenter der måtte melde sig i kølvandet på en udbudsannoncering vil blive inddraget i en produktdialog i forbindelse med evt. udarbejdelse af det egentlige udbudsmateriale.

Teknik- og Miljøforvaltningen er orienteret om KFF's arbejde med robotter på området.

Børne- og Ungdomsforvaltningen er interesseret i erfaringsudveksling og fremtidigt samarbejde på området.

## 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Figur 1.8.1. Indledende gevinstoverblik



## 1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Tidsforbruget på græsklipping minimeres	Kvalitative og kvantitative målinger	KFF	Ultimo 2019
Tidsforbruget på målflytning minimeres	Kvalitative og kvantitative målinger	KFF	Ultimo 2019

## 1.10 RISIKOVURDERING

Risici	Virkning	Handling	Sandsynlighed	Alvorsgrad
Redesignet robotklipper ikke driftsstabil	Business casen udhules	Indsats for at udbedre fejl og driftsproblemer	Lille	Medium
Producent kan ikke levere	Forsinkelse i tidsplan og effektivisering	Tilpasse projektplan	Lille	Høj
Borger- eller politikermodstand	Dårlig omtale, hærværk	Øget informationsindsats	Lille	Lille
Udbud resulterer i ukendt robotklipper	Ny indkøring, kompetenceudvikling og leverandør-relation	Øget uddannelsesindsats	Lille	Medium
Pris bliver højere end forventet	KFF kan mangle midler	Forhandling af pris eller søgning om tillægsmidler	Lille	Medium

### 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	16. februar 2018

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

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC13 Effektiv håndtering og bedre formidling af materialer

**Kort resumé:** Bibliotekernes fundament er den fysiske og digitale samling af materialer. For at kunne inspirere Københavnerne til at læse mere og for at levere et relevant bibliotekstilbud til flere, investeres i bedre fysisk og digital formidling af samlingen gennem en effektivisering af materialehåndteringen på bibliotekerne.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Kultur- Fritidsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

2018 ▼

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i tabel 1.

**Tabel 1. Samlede økonomiske konsekvenser for Effektiv håndtering og bedre formidling af materialer**

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Bedre litteraturformidling gennem udstillinger	Service			-300	-300	-400
Central organisering af materialehåndtering	Service			-700	-1.200	-1.200
Ny ordning "Bogen kommer"	Service			-300	-300	-400
<b>Samlet varig ændring</b>	<b>Service</b>			<b>-1.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.000</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>	<b>Anlæg</b>	<b>750</b>	<b>4.250</b>	<b>1.750</b>		
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>750</b>	<b>4.250</b>	<b>450</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.000</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

For borgerne skal der være to hovedindgange til bibliotekets materialer: Formidlingen af litteratur i biblioteksrummet og den digitale formidling af materialerne. Bibliotekerne skal ikke kun sørge for, at det er let og gnidningsfrit at reservere en bog og afhente den på biblioteket, men også at borgerens møde med den fysiske samling allerede sker hjemmefra gennem bedre udnyttelse af digitale platforme til formidling af

samlingen. Det fysiske rum spiller ligeledes en stor rolle i formidlingen af materialer, og det skal indrettes, så borgerne intuitivt kan finde de materialer, de søger.

Dette forslag indgår som første fase i et samlet biblioteksprogram, hvor Kultur- og Fritidsforvaltningen ønsker at investere i bibliotekets kerneområder, herunder indeværende forslag om materialehåndtering samt betjening og aktiviteter.

### **1.3 FORSLAGETS INDHOLD**

I dette forslag investeres i indretning af indbydende udstillingsområder og digital formidling af materialer gennem en effektivisering af den nuværende håndtering af udstillinger. Der investeres desuden i en analyse af materialehåndteringen og kompetenceudvikling som følge af etablering af hold af bogopsættere, der giver mulighed for at udnytte ressourcer på tværs i enheden. Endelig investeres i udvikling af en ny ordning til hjemmebundne borgere som følge af centralisering af den nuværende ordning.

#### **Formidling i biblioteksrummet og digital formidling**

En ny løsning til bibliotekernes materialestyringssystem IMS er under udvikling, som gør det nemmere at gentage bogudstillinger på flere biblioteker. Det foreslås, at der samles en gruppe medarbejdere, som arbejder med formidling af litteratur gennem bogudstillinger på tværs af bibliotekerne. Det vil skabe mere litteraturformidling på de lokale biblioteker, og det vil medføre en effektivisering af tid brugt på at udvikle udstillinger, da udstillingerne kan anvendes flere steder og ikke kun udvikles til et enkelt bibliotek.

Der investeres i at optimere formidlingen af materialer i det fysiske rum og digitalt. En investering i udstillingsområder medfører en effektivisering af den nuværende håndtering af udstillinger på bibliotekerne. Investeringen indebærer indretning og design af indbydende udstillingsområder og bedre formidling via mobile platforme, der samtidigt inspirerer borgerne til at låne flere materialer. For at kunne udarbejde bogudstillinger, der er tværgående og kan anvendes af alle biblioteker, er det en forudsætning at bibliotekerne har ens udstillingsmøbler, som i størrelse og design passer til de udstillinger, der udarbejdes. Det er samtidigt nødvendigt, at der skabes plads i biblioteksrummet til et område dedikeret til udstillinger, hvilket ikke er tilfældet på alle biblioteker på nuværende tidspunkt. Der investeres desuden i et sorteringsmodul, idet flere bogudstillinger vil betyde mere sortering i bibliotekernes centralsortering.

Som nævnt sker formidlingen af materialer primært gennem to kanaler – det fysiske rum og digitalt. På nuværende tidspunkt arbejdes der både med fysisk og digital formidling af lokale udstillinger, hvorfor det også vil kræve en samlet digital formidling at realisere effektiviseringen i en fælles udstillingsgruppe. Der investeres derfor i at udvikle en løsning til fælles digital formidling af bibliotekernes udstillinger. Fx vil den tværgående udstillingsgruppe arbejde med litteraturudstillinger om historie i forbindelse med Golden Days festivalen både i biblioteksrummet og digitalt, hvilket vil kræve, at der udarbejdes en digital løsning til en samlet formidling af bibliotekernes udstillinger til borgerne. Den digitale formidling kan desuden bruges til at inspirere borgerne med det, der er tilgængeligt på deres lokale bibliotek.

#### **Central organisering af materialehåndtering og intuitiv indretning**

At finde reserverede materialer og sætte bøger på plads på hylderne er en ressourcekrævende opgave i biblioteket. Der er foretaget en undersøgelse af potentielle effektiviseringer på biblioteksområdet, som fremhævede materialehåndtering som et område med effektiviseringsmuligheder. Ved at sammensætte et hold af bogopsættere i hver bydelenhed, der varetager opgaven med at fremfinde og sætte materialer på plads på bibliotekerne, vil bibliotekerne kunne sikre ensartede og mere effektive arbejds gange.

Det vil samtidig medføre en bedre udnyttelse af kompetencer og faglighed, idet andre personalegrupper kan udføre de mere rutineprægede opgaver i relation til samlingen og derved frigøre tid til opgaver, der kræver særlige biblioteksfaglige kompetencer. Forslaget udnytter desuden kapaciteten af den samlede medarbejderstab i enhederne ved at udnytte ressourcer på tværs af bibliotekerne i spidsbelastningsperioder eller ved sygdom og derved opnås en effektivisering.

Der investeres i en analyse af reolopstillinger og materialehåndtering på bibliotekerne med henblik på at forbedre den intuitive indretning af reoler og arbejdsgange ved materialehåndtering. Det skal bl.a. undersøges, hvor i byen det giver bedst mening at fremfinde et givent materiale, som borgeren har bestilt. Der investeres desuden i udvikling af løsning til materialesystemet IMS, som øger brugervenligheden ved at gøre det nemmere at scanne flere materialer på én gang og derved gøre fremfinding og påpladssætning nemmere for medarbejderne.

### **Bogen Kommer**

Det nævnes i Biblioteksloven, at alle biblioteker så vidt muligt skal tilbyde en ordning for hjemmebundne borgere, der ikke har mulighed for selv at komme på biblioteket. Gennem ordningen "Bogen Kommer" får visiterede borgere bøger leveret direkte til deres hjem. Ved at investere i udviklingen af et nyt fælles tilbud, som bl.a. indeholder målrettet formidling af bibliotekernes digitale materialer, får flere hjemmebundne borgere glæde af tilbuddet og samtidigt sikres en ensartet standard for ordningen i Københavns Biblioteker. Forslaget indeholder en omstrukturering, så alle personlige henvendelser håndteres af bibliotekernes kontaktcenter, Biblioteket Online, og materialerne fremfindes primært på Hovedbiblioteket, hvorved der opnås en effektivisering ved centralisering af ordningen.

Ovenstående effektiviseringer resulterer i ændrede arbejdsgange for medarbejdere på bibliotekerne. For at sikre implementering af forandringerne, investeres i kompetenceudvikling for den tværgående udstillingsgruppe, teams af bogopsættere i enhederne samt medarbejdere i Biblioteket Online, der skal varetage ordningen "Bogen-Kommer" fremover. Der er tale om en bred medarbejderskare og kompetenceudviklingen vil have fokus på effektivisering af arbejdsgange, koblingen mellem fysiske udstillinger og digital formidling og team-arbejde.

## **1.4 ØKONOMI**

Der investeres 3,9 mio. kr. i etablering af udstillingsområde, 0,2 mio. kr. til sorteringsmodul og 0,6 mio. kr. til digital formidling. Dette medfører en effektivisering på 1 årsværk som følge af etablering af materialevalgsgruppe og ny IMS-løsning, der muliggør fælles håndtering af udstillinger.

Der investeres 0,4 mio. kr. i en analyse af materialehåndteringen, 0,3 mio. kr. på IMS-udvikling af forbedret brugervenlighed. Dette medfører en effektivisering på 2-3 årsværk som følge af etablering af hold af bogopsættere, der giver mulighed for at udnytte ressourcer på tværs i enheden.

Der investeres desuden 0,2 mio. kr. til klargøring af lokaler og 0,2 mio. kr. til formidling af den nye ordning "Bogen Kommer. Dette medfører en effektivisering på 1 årsværk som følge af centralisering af ordningen.

Der investeres samlet 0,5 mio. kr. til kompetenceudvikling af medarbejdere, der skal arbejde teambaseret med materialehåndtering, til udstillingsgruppen, der skal arbejde med udvikling af udstillinger på vegne af alle biblioteker og til Biblioteket Online i håndtering af ordningen "Bogen Kommer".

Endelig investeres 0,5 mio. kr. til projektledelse af de tre områder. Forvaltningen vurderer, at der kan indhentes en effektivisering på samlet set 4-5 årsværk svarende til 2,0 mio. kr. varigt.

Det undersøges i forbindelse med de øvrige spor i biblioteksprogrammet, hvorvidt der kan etableres øget kapacitet i bibliotekernes boghotel, hvilket vil frigive plads i biblioteksrummet til flere udstillinger. Denne investering indgår dog ikke i indeværende investeringsforslag.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Bedre litteraturformidling gennem udstillinger			-300	-300	-400
Central organisering af materialehåndtering			-700	-1.200	-1.200
Ny ordning "Bogen kommer"			-300	-300	-400
<b>Varige ændringer totalt, service</b>			<b>-1.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.000</b>

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Udvikling og etablering af indbyggende udstillingsområde		2.425	1.500			
Omkostninger til udvikling af sorteringsmodulet ved udstillinger		150				
Digital formidling – udvikling af formidlingsløsning til mobile platforme	300	325				
Analyse af materialehåndtering på bibliotekerne (eksterne konsulenter)	350					
IMS-udvikling til forbedret brugervenlighed (Materialehåndtering)	100	200				
Bogen Kommer – istandsættelse af lokaler og formidling		400				
Kompetenceudvikling		250	250			
Projektledelse		500				
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>750</b>	<b>4.250</b>	<b>1.750</b>			

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der indgås aftale med ekstern biblioteksfaglig materialeekspert om at lave en undersøgelse af bibliotekernes nuværende materialehåndtering med henblik på at få udarbejdet en detaljeret analyse af materialer og logistik i dag, som omlægningen kan baseres på. I april 2018 igangsættes undersøgelsen med henblik på opstart af selve projektet september/oktober 2018.



## 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere og ledere i enhederne inddrages i arbejdet med rammesætning af et nyt samlet biblioteksprogram. Interessenter som fx lokaludvalg og Ældrerådets Kultur- og Fritidsudvalg inddrages desuden i planlægningen af det nye biblioteksprogram. Derudover afsøges muligheden for samarbejde med andre kommuner, der har indført lignende tiltag på biblioteksområde som fx Aalborg og Aarhus.

## 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets overordnede gevinst er bedre fysisk og digital formidling af materialer. Forbedringerne, der iværksættes er følgende:

### 1. Udstillinger på biblioteket

Adfærdsændring: Etablering af et nyt udstillingsområde med nye møbler vil kræve, at medarbejdere lokalt vedligeholder udstillingerne, så de fremstår indbydende. Det er imidlertid allerede en del af bibliotekernes praksis. Arbejdet med udarbejdelse af udstillinger på bibliotekerne specialiseres hos færre medarbejdere.

### 2. Digital biblioteksbetjening

Adfærdsændring: En gruppe medarbejdere skal producere indhold til den digitale formidlingsløsning, der udvikles.

### 3. Ny Bogen Kommer-ordning

Adfærdsændring: Medarbejdere på lokalbibliotekerne skal ikke længere betjene "Bogen Kommer"-lånere, medarbejdere i Biblioteket Online skal betjene "Bogen Kommer"-lånere.

Effekten af forslaget er desuden en højere grad af specialisering blandt de omtalte medarbejdergrupper. Som nævnt vil det resultere i en bedre udnyttelse af kompetencer og faglighed, men det vil også bane vejen for, at den viden der opbygges i de specialiserede teams kan bidrage til samarbejde med fx skoler om materialehåndtering og pleje af samlinger i skolernes pædagogiske læringscentre.

## GEVINSTER FOR KØBENHAVNERNE

- INSPIRATION TIL AT LÆSE MERE GENNEM VEDKOMMENDE UDSKILLINGER I BIBLIOTEKSRUMMET
- MERE INDBYDENDE RAMMER PÅ BIBLIOTEKET
- BEDRE DIGITAL FORMIDLING AF DEN FYSISKE SAMLING BASERET PÅ VIDEN OM BRUGERNES ADFÆRD OG BEHOV
- BEDRE TILBUD OG FORMIDLING TIL HJEMMEBUNDNE BORGERE
- NEMMERE AT FINDE MATERIALER I BIBLIOTEKSRUMMET

## 1.9 OPFØLGNING

Indeværende investeringsforslag er første fase i et samlet program, der indbefatter omlægning af bibliotekernes hovedområder, herunder særligt logistik/materialer, betjening og aktiviteter. Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket er ansvarlige for opfølgning på materialehåndteringen.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Flere udstillinger	Der fastlægges mål og foretages nulpunktsmåling ved projektopstart	Biblioteksudvikling/Hovedbiblioteket	Ultimo 2021
Øget udlån	Der fastlægges mål og foretages nulpunktsmåling ved projektopstart	Biblioteksudvikling/Hovedbiblioteket	Ultimo 2021
Flere borgere tilmeldt bogen kommer	Der fastlægges mål og foretages nulpunktsmåling ved projektopstart	Biblioteksudvikling/Hovedbiblioteket	Ultimo 2021

### 1.10 RISIKOVURDERING

Erfaringer fra kassationskampagnen i Bibliotekspakken viser, at særligt de fysiske materialer på bibliotekerne skaber meget omtale i offentligheden. Der vil dog ikke ske en reduktion af det samlede antal titler på baggrund af forslaget. Forslaget handler i høj grad om, hvor og hvordan materialerne skal opstilles og ikke om at reducere antallet af materialer. Formålet med indeværende forslag er ved brug af data at undersøge, hvilke materialer, der med fordel kunne sættes på lager, fordi de typisk bestilles via hjemmesiden, og hvilke materialer, der skal udstilles. Det vil indebære forsøg med at fjerne nogle bøger fra hylderne for at skabe plads til at udstille andre, hvilket må formodes at skabe opmærksomhed.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

	1.000 kr. 2018 p/l	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	19. februar 2018

	1.000 kr. 2018 p/l	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC14 Flere gæster til Øbro-Hallens kurbad

**Kort resumé:** Øbro-Hallens Kurbad er samlokalisert med svømmehallen på Østerbro. Ved at ændre på enkelte fysiske forhold samt styrke kommunikation og wayfinding, kan der tiltrækkes flere besøgende frem mod 2022.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Kultur- Fritidsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

2018

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Varige ændringer</b>							
Øget indtjening på billetsalg	Service		-450	-650	-650	-650	-650
Øgede driftsomkostninger: Energi, rengøring og vedligeholdelse	Service		100	100	100	100	100
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-350</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>							
Anlægsinvesteringer	Anlæg	1.600					
Serviceinvesteringer: Wayfinding, kommunikation m.m.	Service	250	200	50	50		
Projektledelse	Service	150					
Tab af indtjening grundet ombygning	Service	100					
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>2.100</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>2.100</b>	<b>-150</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Øbro-Hallen er Danmarks ældste svømmehal med et kurbad af høj kvalitet. Undersøgelser peger dog på, at kurbadets eksistens og høje kvalitet ikke er i tilstrækkelig grad kendt blandt københavnere, ligesom der forekommer flaskehalsproblemer.

Projektets formål er derfor at tiltrække flere brugere ved at forbedre faciliteterne samt styrke markedsføring og wayfinding.

### 1.2.1 Forslagets indhold

Projektet indeholder to tiltag, som tilsammen sigter mod at tiltrække flere besøgende til kurbadet. Tiltagene er identificerede gennem interviews med brugere af kurbadet og svømmehallen samt en række ekspert-interviews og sammenlignelige analyser af andre kurbade.

De to tiltag er:

- Ombygning af kurbadet med fokus på kapacitetsudvidelse
- Styrket wayfinding, markedsføring og kommunikation

#### **Renovering og kapacitetsudvidelse**

Kurbadet har i dag en kapacitet på 72 brugere af gangen, og vil med ombygningen kunne hæve kapaciteten til 104 ved at etablere flere omklædningskabe. Dette svarer til en kapacitetsudvidelse på godt 40 pct.

Derudover vil der blive nedlagt karbade, som i dag ikke bruges. Den frigjorte plads skal indrettes til et afslapningsområde og danne grundlaget for kapacitetsudvidelsen i selve kurbads-området. I afslapningsområdet opsættes 6 stk. liggestole med varme og der installeres lysterapi over stolene.

Der vil blive etableret et loungeområde ved indgangen, som ligeledes understøtter kapacitetsudvidelsen. Loungeområdet gør det muligt at foretage en bedre entre og exit fra kurbadet og medvirker til at bevare den rolige stemning, som er meget efterspurgt blandt brugerne.

#### **Styrket wayfinding og kommunikation**

Kurbadets forskellige tilbud er fordelt over flere lokaler og på to etager. 10 pct. af de besøgende i Øbro-Hallens Svømmehal kendte ikke til kurbadet, og 15 pct. af brugerne af selve kurbadet var ikke klar over, at der var blevet tilføjet en ny sauna i kurbadet.

Brugernes manglende kendskab samt bygningens generelle karakter, peger på et behov for styrket wayfinding, således at brugere bliver bedre i stand til at udnytte samtlige tilbud i Øbro-Hallen.

Når kapaciteten i kurbadet udvides, er det nødvendigt at investere i et bedre flow i de besøgende brug af faciliteterne. Ved at investere i wayfinding, vil de besøgende hurtigere finde ind til badet og ud igen og dermed reducere besøgstiden og dermed øge kapaciteten yderligere.

Derudover er der et stort potentiale i at udvikle og styrke markedsføring og kommunikation om kurbadet på kommunens platforme, sociale medier og andre kanaler. Her bør der gøres bedre opmærksom på kurbadets eksistens med udgangspunkt i en række historier og information om events.

### 1.3 ØKONOMI

Projektets investeringsmidler falder i to kategorier:

#### **1. Anlægsinvestering: Renovering og kapacitetsudvidelse**

Fjernelse af seks badekar, som ikke længere er i brug. Oprettelse af varmestole med lysterapi på de steder hvor badekarrene stod. Oprettelse af loungeområde ved indgangen. Tilføjelse af 32 omklædningskabe. Samlet investering på 1,6 mio. kr.

#### **2. Markedsføring og wayfinding: Bedre kendskab og flere brugere**

Investering i wayfindingkoncept i selve Øbro-Hallen. Desuden styrket kommunikation bredt, særligt i perioden lige efter ombygningen men også i markedsføringsøjemed på længere sigt. Samlet serviceinvestering på 0,8 mio. kr.

Der lægges til grund for dette investeringsforslag, at forbedringerne og markedsføringen heraf vil resultere i godt 20 pct. flere brugere af kurbadet, gradvist forøget indtil fuld indfasning i 2020. Det forventes således, at de nuværende ca. 24.000 årlige brugere øges til gennemsnitligt 29.500 brugere i løbet af et par år. Idet der tages højde for rabat- og pensionisttakster, regnes med en gennemsnitlig adgangspris på kr. 110.

**Tabel 1.3.1 Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Øget indtjening på billetsalg		-450	-650	-650	-650	-650
Øgede driftsomkostninger: Energi, rengøring og vedligeholdelse		100	100	100	100	100
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-350</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>

**Tabel 1.3.2 Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Serviceinvesteringer: wayfinding, kommunikation	250	200	50	50		
Tab af indtjening grundet ombygning	100					
Projektledelse	150					
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		

**Tabel 1.3.3 Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Nedbrydning, bortskaffelse	250					
Genetablering af området samt belysning	850					
2 X 16 piano skabe	150					
2 X 16 metra låse mm.	50					
Møblering med teak/hård træ sort i god kvalitet	200					
Diverse/uforudsete	100					
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>1.600</b>					

#### 1.4 FORDELING PÅ UDVALG

Projektet vedrører Kultur- og Fritidsudvalget ressortområde.

#### 1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Ombygningen skal optimalt finde sted i sommermånederne i 2018, da både svømmehallen og specielt kurbadet oplever en markant nedgang i antallet af brugere i denne tid, og derved skabe færrest mulige gener for brugerne. Ombygning og renovering vil tage en til to måneder og dermed medføre kortvarig eller ingen lukning af selve kurbadet ud over sommerferielukningen.

Udarbejdelse af ny kommunikationsstrategi og et wayfinding-koncept bliver gennemført i foråret 2018 og implementeres i forbindelse med ombygningen over sommeren 2018.

I løbet af 2018 vil der i øvrigt blive indført et elektronisk betalings- og bookingsystem under SMARTbetaling programmet i KFF. Det ventes at dette vil fremme flowet af brugere yderligere, da flertallet af de adspurgte er meget interesserede i at kunne købe billet og booke tid hjemmefra.

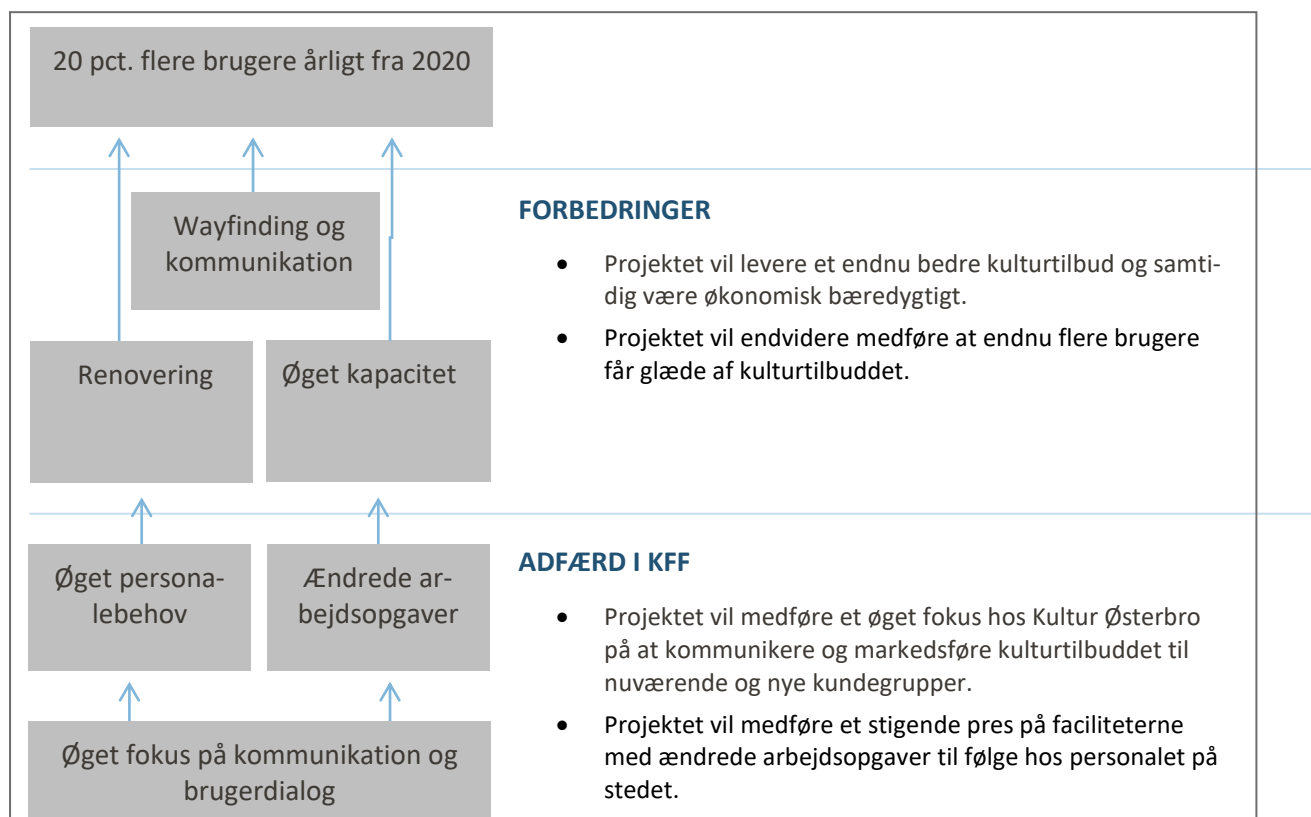
## 1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Følgende aktører vil blive involveret i projektet:

- Kultur- og Fritidsforvaltningen er ansvarlige for byggesagen og den dertil krævede omorganisering af medarbejderne i forbindelse med ombygningen.
- Eksternt kommunikationsbureau. Er ansvarlige for udarbejdelse og eksekvering af projektets wayfinding og kommunikationsopgaver.
- Eksterne kommunikations- og wayfindings eksperter vil blive inddraget i forhold til en bedre skiltning /wayfinding i selve Øbro-Hallen samt til udarbejdelse af ny kommunikationsstrategi/metoder.

## 1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Figur 1. Indledende gevinstoverblik



## 1.8 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
20 pct. flere brugere af Øbro-Hallens kurbad	Årlig statistik på besøgstal	Kultur- og Fritidsfovaltningen ( E&S)	Årligt i investeringsperioden
Øbro-Hallens kurbad er et kendt tilbud hos byens borgere	Sammenligning af trafik på Facebook og hjemmeside i.f.t. øvrige bade i Kbh.	Kultur- og Fritidsforvaltningen (Kultur Ø)	Årligt i investeringsperioden
Øbro-Hallens kurbads tilbud er på et højt niveau og fuldt funktionsdygtigt	Brugerundersøgelse	Kultur- og Fritidsforvaltningen (Kultur Ø)	Ca. ½ år efter endt ombygning

## 1.9 RISIKOVURDERING

Den forventede gevinstrealisering i form af ca. 20 pct. flere besøgende årligt i slutningen af investeringsperioden og i tiden fremover er afhængig af flere faktorer:

- Hvis ikke byggesagen gennemføres indenfor den berammede tid, vil det gå ud over indtjeningen. God leverandørstyring er således en forudsætning for at nå den forventede indtjening i form af flere brugere allerede i 2018.
- Kommunikationsopgaven omfatter både udvikling af en strategi og løbende eksekvering på strategien i årene fremover. Det vil kræve de rette kompetencer hos de involverede kommunikationsmedarbejdere hos Kultur Østerbro og Øbro-Hallens øvrige personale samt en stram ledelsesmæssig opfølgning på kommunikationsarbejdet, at nå i mål med at skabe en tilstrækkeligt stærk kommunikation omkring Øbro-Hallen og specielt kurbadet.
- Online booking og billetkøb er central i forhold til at opnå de forventede besøgstal fremover. Hvis *SMARTbetaling* udsættes væsentligt i forhold til den eksisterende implementeringsplan vil det få konsekvenser for den forventede stigning i besøgstal.

## 1.10 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	19. februar 2018

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



# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC15 Brugervenlig adgang til svømmehaller

**Kort resumé:** Billetautomater implementeres på byens svømmehaller i løbet af 2018, hvor borgerne skal betjene sig selv og fra 2019 bliver indgangsområderne helt selvbetjente. Det kræver dels et løft af kompetencer, så livreddere er rustet til at hjælpe borgerne i at blive selvbetjente, samt omlægning af nuværende skrankeopgaver. Derudover omfatter forslaget nedtagelse af gamle skranke og nyindretning af indgangspartierne med bl.a. skærme, så borgerne føler sig velkomne og taget godt imod.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Kultur- Fritidsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

2018 ▼

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Varige ændringer</b>							
Besparelse på lønomkostninger	Service		-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
Tab af indtægter fra salg af varer fra skranken	Service		873	873	873	873	873
Licensomkostninger for skærme	Service		96	96	96	96	96
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-906</b>	<b>-906</b>	<b>-906</b>	<b>-906</b>	<b>-906</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>							
Anlægsinvesteringer	Anlæg		2.240				
Serviceinvesteringer	Service	1.512	543				
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1.512</b>	<b>2.783</b>				
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>1.512</b>	<b>1.877</b>	<b>-906</b>	<b>-906</b>	<b>-906</b>	<b>-906</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I løbet af 2018 indføres en ny løsning, hvor borgere enten skal købe billetter til svømmehallen via en web-løsning eller via en automat i svømmehallerne. Baggrunden er vedtagelsen af SMARTbetaling med budget 2016, hvor det blev besluttet at udfase kontanter blandt andet i byens svømmehaller.

Med den ny billetløsning vil borgere skulle betjene sig selv og købe billet online eller via en automat i svømmehallen, og på den måde frigøre ressourcer, som ellers ville skulle assistere borgerne i indgangsområdet. Medarbejderne i svømmehallerne skal understøtte den forandring og hjælpe borgerne med at blive

selvbetjente. I dag løses skrankeopgaver på badene af et til to årsværk pr. svømmehal. Foruden salg af billetter, varetager skrankepersonalet salg af varer, kundeinformation, telefonopkald, nødprocedurer ved ulykker, optælling af klubtal, samt optælling af kasse og udfyldning af kassekladde. I 2018 prioriteres en floorwalkerfunktion, der skal hjælpe brugerne til rette i det nye, selvbetjente miljø.

Formålet med forslaget er at udnytte det fulde potentiale ved investeringen i SMARTbetaling gennem kompetenceudvikling og udvikling af indgangsområdet i svømmehallerne.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

I 2019 vil der ikke længere være personale til stede i indgangsområderne i svømmehallerne og floorwalkerfunktionen udfases. Dette vil kunne opleves som en stor forandring for nogle brugergrupper, hvorfor det er vigtigt at sikre en optimal wayfinding for borgerne, da dette skaber større tryghed og dermed højere brugertilfredshed. Dette gøres bl.a. ved nye skilte samt skærme i alle indgangsområder, hvor det er muligt at få kontakt til en medarbejder. Samtidig er det en forudsætning, at der sker en omlægning af nuværende opgaver, så de opgaver, der i dag løses i skranken, løses på en ny måde. Forslaget vedrører kommunens otte offentlige svømmehaller.

Der søges om midler fra investeringspuljen til to investeringer, der begge er forudsætninger for at kunne indhente effektiviseringen ved at fjerne personale i skrankerne i svømmehallerne fra 2019, hhv. omlægning af nuværende opgaver og nyindretning af indgangsområder.

#### *Omlægning af nuværende skrankeopgaver*

De opgaver, der i dag løses i skranken, skal fra 2019 løses på en ny måde, når der ikke længere er floorwalkere i svømmehallerne fra 2019. Der søges derfor om midler til at omlægge nuværende opgaver:

- Vejledning til brugere: Fra 2019 skal vejledningsopgaven, både den personlige og den telefoniske vejledning, løses på en ny måde. De øvrige medarbejdere i svømmehallerne skal kompetenceløftes til at kunne give borgerne den samme, gode servicerejse, selvom der ikke er fast bemanning i indgangsområderne. Dertil kan udvikling af nye former for vejledning, eksempelvis videoer, være en mulighed. Det foreslås desuden, at den telefoniske kundeinformation varetages centralt, og derfor søges om midler til at udvikle en central vejledningsfunktion.
- Nødprocedurer: I dag varetager skrankerne nødprocedurer, hvis der sker en ulykke i svømmehallen. Denne opgave skal også omlægges ifm. at der ikke længere er medarbejdere i skranken fra 2019. Alle øvrige medarbejdere i svømmehallen skal kende proceduren for, hvem der gør hvad ifm. en ulykke. Der skal investeres i dels udviklingen af sikre procedurer og dels oplæring af medarbejdere i procedurerne.
- Øvrig administration: Det foreslås at omlægge opgaven med regnskaber for billetsalg til en central funktion. Fremmederegistrering af klubber sker fra 2019 gennem kommunens ny bookingløsning og salg af varer ophører, når den ny løsning indføres i svømmehallerne i 2018.

Kompetenceudvikling og omlægning af opgaveløsningen, er en forudsætning for at KFF kan undvære floorwalkere fra 2019 og dermed høste effektiviseringen.

#### *Nyindretning af indgangsområder*

Det er vigtigt, at svømmehallernes indgangsområder efterlader et både indbydende og venligt indtryk til borgerne, og gør det muligt for borgerne at finde vej ind i svømmehallen, når der ikke længere er medarbejdere i en skranke at spørge om hjælp. Derfor foreslås det at nedtage nuværende skranke og indrette indgangsområderne, hvor der i dag er en skranke, påny, så betalingsautomaterne indgår, som en integreret del af lokalet, og borgerne ikke mødes af eksempelvis et nedrullet gitter eller en tom skranke. Derudover

sættes penge af til en skærm i hver svømmehal, hvor borgere kan finde svar på spørgsmål og komme i kontakt med personale via telefon/videopkald. Hvis ikke der afsættes penge, vil de nuværende skranke stå øde hen med eksempelvis nedrullede gardiner eller gitre og betyde, at borgeren oplever svømmehallen som aflukket. Der afsættes desuden penge til wayfinding og en projektleder, der skal implementere wayfinding i alle otte svømmehaller. Det sikrer, at borgerne bliver visuelt guidet til vejen ind i svømmehallen, som er nødvendigt, når der ikke er en skranke, hvor borgerne kan henvende sig.

Både omlægningen af nuværende skrankeopgaver (herunder kompetenceudvikling) og nyindretning af indgangsområder skal sikre, at borgerne føler sig velkomne i svømmehallerne og understøtte borgerne i at blive selvbetjente. Kun på den måde kan svømmehallerne sikre en god overgang til at blive helt selvbetjente fra 2019.

Kultur- og Fritidsforvaltningen skal i samarbejde med brugerbestyrelserne for svømmehallerne bestemme, hvad det nye område skal bruges til (eksempelvis lounge-område, aktiviteter (som fx bordfodbold) el. lign.).

#### 1.4 ØKONOMI

Effektiviseringen forventes at udgøre 4,9 årsværk. Der er regnet med en årlig gennemsnitsløn på 381 t. kr. Når indtægter for tabt varesalg bortfalder udgør effektiviseringen 1 mio. kr. I denne business case forudsættes det:

- at skranke fuldstændig forsvinder, på nær kurbadsskranken på Øbro,
- at salg af varer ophører, eksempelvis svømmebriller og svømmebleer (dette udgør 873 t. kr. årligt, hvoraf Valby Vandkulturhus udgør knap halvdelen af varesalget),
- at telefonisk kundeinformation varetages centralt af callcenterløsning,
- at borgerne kan booke timer til særlige aktiviteter (fx saunagus, babysvømning og kurbad) via automaten i svømmehallen eller en webløsning
- at regnskab med billetsalg fra automater varetages centralt i KFF
- at udgifter til support og service af billetmaskiner afholdes af leverandøren (CompuSoft), mens medarbejdere i svømmehallen vil kunne assistere ved eksempelvis driftsstop.

Udgifter til kompetenceudvikling fastsættes til 575 t. kr. for livreddere (herunder vikardækning ifm. kompetenceudvikling).

Der er regnet med en pris på nedtagelse af nuværende skranke på 100 t. kr. pr. svømmehal og 150 t. kr. til nyindretning af indgangsområde, vel vidende at der er forskel på, hvor omfattende renoveringer nedtagelsen af skranke forventes at medføre i de forskellige svømmehaller.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Besparelse på lønninger		-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
Tab af indtægter fra salg af varer fra skranken		873	873	873	873	873
Licensomkostninger for skærme		96	96	96	96	96
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-906</b>	<b>-906</b>	<b>-906</b>	<b>-906</b>	<b>-906</b>

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Projektledelse	343	343					
Kompetenceudvikling, livreddere (herunder vikardækning)	375	200					
Udarbejdelse af kommunikation (fx video)	150						
Wayfinding: Nye skilte samt grafisk arbejde	350						
Penge til finansiering af tabte indtægter, første år	294						
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>1.512</b>	<b>543</b>					

**Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Nedtagelse af nuværende skranke (100 t. kr. pr. svømmehal)		800					
Nyindretning af indgangsområde (150 t. kr. pr. svømmehal)		1.200					
Indkøb af skærme		240					
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>		<b>2.240</b>					

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Automater implementeres på de første to svømmehaller første halvår 2018 og på de efterfølgende svømmehaller i løbet af 2018, forventligt med tre måneders mellemrum og i 2-3 svømmehaller ad gangen. Renovering og nyindretning af skranke sker i 2019 og omlægning af opgaver og kompetenceudvikling sker i 2018.

Forslaget vedrører kommunens otte offentlige svømmehaller:

- Bellahøj Svømmestadion, Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj
- Emdrup Bad, Bredlandsvej 20, 2100 København Ø
- Frankrigsgade Svømmehal, Frankrigsgade 35, 2300 København S
- Hillerødgade Bad og Hal, Sandbjerggade 35, 2200 København N
- Sundby Bad, Sundbyvestervej 50, 2300 København S
- Valby Vandkulturhus, Julius Andersens Vej 1A, 2450 København SV

- Vesterbro Svømmehal, Angelgade 4, 1765 København V
- Øbro-Hallen, Gunnar Nu Hansens Plads 3, 2100 København Ø

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

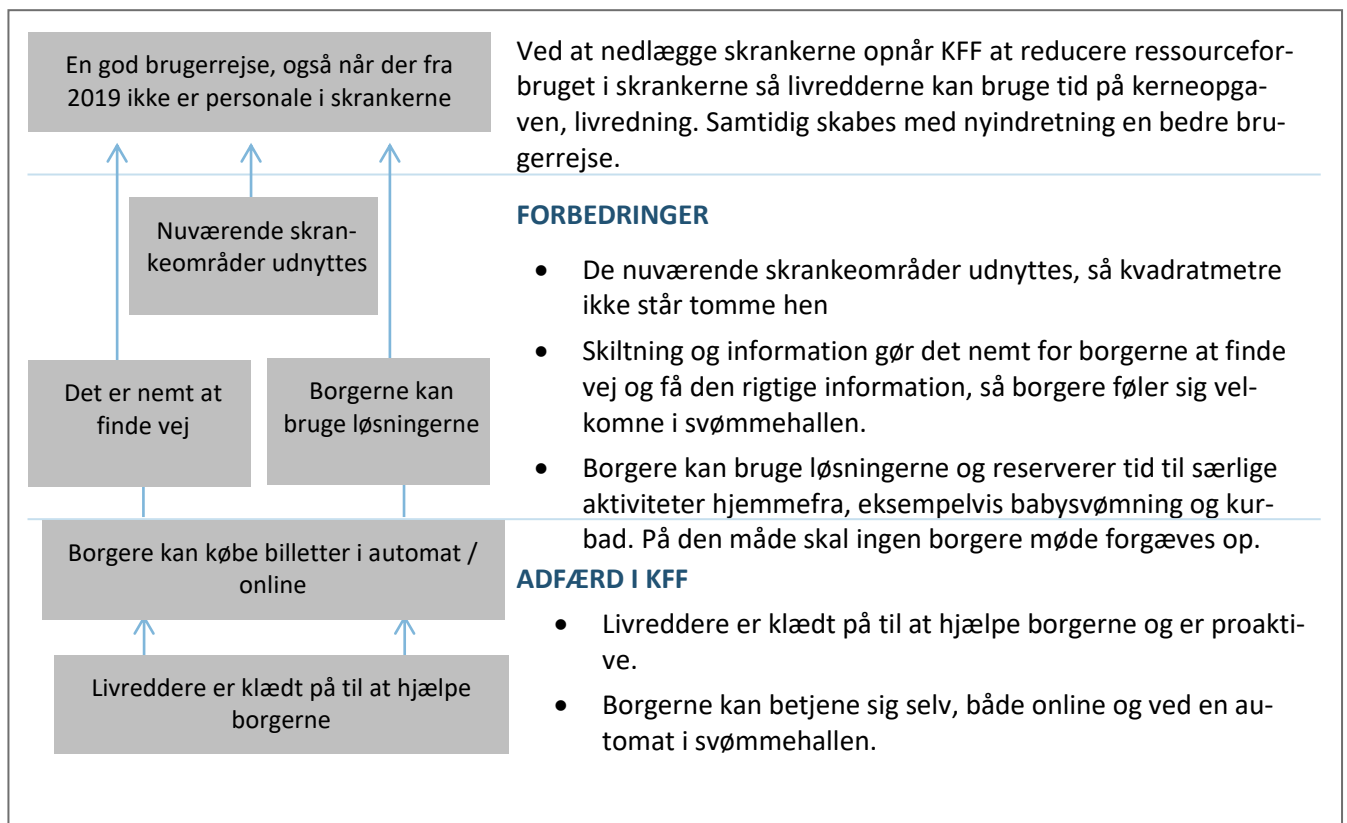
Bydelsenhederne i KFF inddrages ift. at træffe beslutning om, hvad der skal være i indgangsområderne. Bydelsenhederne inddrager de lokale brugerbestyrelser for svømmehallerne, som evt. også vil kunne spille ind med finansiering fra deres øremærkede puljer.

Innovationshuset inddrages ift. at komme med bud på nyindretning af indgangsområder, så områderne er imødekommende for borgerne.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Effekten ved forslaget er, at der frigøres ressourcer fra indgangsområderne, hvor opgaverne i stedet varetages centralt eller af livredderne. Samtidig sikrer nyindretning af indgangsområderne, at pladsen udnyttes optimalt, og at kvadratmetre ikke står øde hen, når der ikke længere er personale i skranken.

**Figur 1. Indledende gevinstoverblik**



Ved at nedlægge skrankerne opnår KFF at reducere ressourceforbruget i skrankerne så livredderne kan bruge tid på kerneopgaven, livredning. Samtidig skabes med nyindretning en bedre brugerrejse.

#### FORBEDRINGER

- De nuværende skrankeområder udnyttes, så kvadratmetre ikke står tomme hen
- Skiltning og information gør det nemt for borgerne at finde vej og få den rigtige information, så borgere føler sig velkomne i svømmehallen.
- Borgere kan bruge løsningerne og reserverer tid til særlige aktiviteter hjemmefra, eksempelvis babysvømning og kurbad. På den måde skal ingen borgere møde forgæves op.

#### ADFÆRD I KFF

- Livreddere er klædt på til at hjælpe borgerne og er proaktive.
- Borgerne kan betjene sig selv, både online og ved en automat i svømmehallen.

## 1.9 OPFØLGNING

Tabel 5. Opfølgning.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Antal besøg i svømmehallerne fastholdes	Besøgstal	Kultur- og Fritidsforvaltningen	En måned efter at betalingsautomater er opsat måles besøgstal, og der sammenlignes med samme periode sidste år.
Borgere er tilfredse med løsningen og kan selv navigere i indgangsområdet uden personale	Kvalitative interviews	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Når de to første skranke er nedtaget og der er indrettet nye indgangsområder.
Alle livreddere har modtaget kompetenceudvikling	Opgørelse over livreddere, der har fået kompetenceudvikling	Kultur- og Fritidsforvaltningen	1. januar 2019

## 1.10 RISIKOVURDERING

En væsentlig risiko kan være, at borgere er utilfredse med, at der ikke længere er personale i skranken og at borgerne skal betjene sig selv. Dette søges imødekommet ved at uddanne livreddere i at betjene borgerne på en god måde og ved at indrette indgangsområderne med fokus på god wayfinding.

En risiko ifm. nedtagning af skranke kan være et forbehold for, at der er miljøfarlige stoffer i vægge, skranke mv., hvilket kan gøre prisen for nedtagelse højere end forventet.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	16. februar 2018

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	TMF havde ingen bemærkninger.  Det skal tydeliggøres, at udgifter til elektronisk adgang er forbundet med høje udgifter, eks. til driftsstop og service. Dette er gjort tydeligere i casen, som derfor blev godkendt.
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC16 Den intelligente bygning 1.0 - Centralisering og digitalisering af energioptimering og sikring.

**Kort resumé:** Ved at investere i bevægelsessensorer, fælles fremtidssikret elektronisk bygningsskal og infoscærme vil Kultur- og Fritidsforvaltningen opnå effektiviseringer, smartere styring og øge trygheden på faciliteterne.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Kultur- Fritidsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2018 p/l	Styrs-område	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Varige ændringer</b>							
Energibesparelse og driftsoptimering	Service		-1.330	-3.990	-5.320	-5.320	-5.820
Serviceaftaler og bemanding	Service		1.330	1.730	1.730	1.730	1.730
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>0</b>	<b>-2.260</b>	<b>-3.590</b>	<b>-3.590</b>	<b>-4.090</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>							
Projektledelse og materiel	Anlæg	2.040	4.880	3.080	2.080	1.040	
Finansiering af varige driftsomkostninger ved implementering	Service		400				
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>2.040</b>	<b>5.280</b>	<b>3.080</b>	<b>2.080</b>	<b>1.040</b>	
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>2.040</b>	<b>5.280</b>	<b>820</b>	<b>-1.510</b>	<b>-2.550</b>	<b>-4.090</b>
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6						

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at rammerne er gjort klar til at centralisere energistyringen og arbejde videre med energioptimering gennem ændret adfærd på tværs af organisationen.

Indsatsen omfatter et pilotprojekt med opsættelse af bevægelsessensorer med henblik på mere optimal ressourceanvendelse af lokaler, implementering af et elektronisk fremtidssikret låsesystem af bygningsskal-erne og infoscærme med mulighed for opkald til styrings/vagtcentral.

Der er opsat Central Styring og Tilstandskontrol (CTS) på langt de fleste KFF-ejendomme. Det betyder, at forbrug kan aflæses centralt i systemet EnergyKey. KEID vil herefter blive adviseret, såfremt der er en afvi-

gelse i forbruget. Eksempelvis hvis der pludselig opstår et stort vandforbrug, kan KEID sende teknikere ud og undersøge, om der er opstået rørskader eller lignende.

KFF har i dag 125 bygninger, hvoraf det skønnes, at 5-10 pct. er tredje-mandslejemål.

KFF anvendte i 2016 59 mio. kr. på energiforbrug, heraf 28 mio. kr. på el, 7 mio. kr. på vand og 23. mio. kr. på varme. Ca. 1 mio. kr. kan ikke udspecificeres yderligere grundet manglende vareligningsbeskrivelser.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget er første skridt til at opnå intelligente bygninger i KFF, hvor bygningsmassen kan køre på samme CTS-plattform omkring energi, nøglesystemer/skalsikring, måling af aktiviteter i bygninger og infoskærme. Forslaget er delt op i tre trin, som igangsættes forskudt, men som er afhængige af hinanden for, at den fulde besparelse kan opnås.

#### Trin A – Central styring af energioptimering

Ved at investere i en central kompetenceudvidelse i form af en projektansat med bygningsautomatik som speciale, forventes det at kunne finde yderligere energieffektiviseringer. I en fireårig periode skal en projektansatte analysere muligheder for at nedbringe energiforbruget i KFF, kortlægge alle bygningers centralstyringsystemer, opbygge en pilot-case for opsættelse af bevægelsessensorer, som kan hjælpe med at styre varmen efter anvendelse i enkelte rum/bygninger, anvendelse af utilsigtede energislugere såsom gamle køleskabe, forældede lysapparatur (ex. scenelys), lysstyring og komme med forslag til udskiftninger samt implementere forslagene.

Desuden skal den projektansatte sætte fokus på energivaner og mangler ved styringsmekanismerne. Der påregnes også investeringer i bimålere og styringsmekanismer, samt håndværkerudgifter, som forventes at indbringe effektiviseringer.

Det fulde energibudget placeres centralt i KFF for at opnå fordele ved ens fakturering og gennemsigtighed i forbruget på tværs af forvaltningen samt forankre kompetenceudvidelsen på området.

Med implementeringen af forslaget vil KFF etablere en incitamentsstruktur, der har til formål at understøtte energioptimerende adfærd ved at dele såvel mindreforbrug som merforbrug mellem central og decentral enhed. Budgetjusteringer kan dog forekomme fx ved uforudsete ændringer af driften, større energiinvesteringer eller andet.

#### Trin B – fremtidssikret elektronisk nøgle/skalsikrings system

KFF anvender i dag fire systemer, men ønsker at gøre disse kompatible/eller udskifte til et enkelt system. Dels for at kunne køre alle systemer fra en enkel styringscentral og for at kunne gå på samme system som BUF i bygninger, der anvendes af begge forvaltninger. Kommunen arbejder pt. på en fælles løsning, som også vil få tilgang til kommunens it-systemer, hvilket betyder at kørende servicemedarbejdere vil kunne tilgå systemet via deres smartskærme og opkald fra styringscentralen.

Det skønnes, at der skal anvendes en fire-årig projektledelse til implementering af fælles skalsikring og styringscentral samt implementering af servicetelefon knyttet op på borgeranvendte infoskærme. Styringscentralen forventes at kunne bemannes med eksisterende personale fra viceværtteamet, hvor der samlet vil være mindre arbejde med aflæsning af energimålere og decentral skalsikringsarbejde.

#### Trin C – Infoskærme

Med mulighed for mindre, men mere effektiv rundring af KFF's serviceteam i den selvbetjente åbningstid, vil KFF give borgerne mulighed for at tilgå en servicetelefon via infoskærme på alle KFF's faciliteter. Infoskærme og servicetelefon vil kunne bindes op på styringscentralen, der via skalsikringens videaskærme og



bevægelsessensorerne kan se, hvilke aktiviteter der er på stedet og dermed samtidig vurdere, om der skal tilkaldes serviceteam, vagt eller politi. Samtidig skal infoskærme anvendes til generelle oplysninger om faciliteten og vejlede brugeren gennem touchskærm.

## 1.4 ØKONOMI

Effektiviseringen opnås ved investeringer i en mere gennemsigtig central organisering og kompetenceudvidelse omkring energioptimering, energibesparende styringsmekanik og ekstra incitamentskabende bimålere.

### Energibesparelse

Forslagets samlede energibesparelser har et effektiviseringspotentiale på 2,5 mio. kr. årligt, når det er fuldt implementeret i 2023, svarende til 5 pct. af det samlede energiforbrug. Den største del af besparelsen bliver mulig med implementeringen af forslagets trin A og B, hvor CTS-data, skalsikring og bevægelsessensorer gør det muligt at analysere forbrug og adfærd og dermed opnå bedre styring efter behov.

### Driftsoptimering

Forslagets samlede driftsoptimering har et effektiviseringspotentiale på 3,3 mio. kr. som forventes at slå igennem efter tre år. Optimeringen vil være mulig efter implementering af alle tre trin gennem mindre aflæsningsarbejde efter, at CTS-systemet er fuldt udrullet, optimering af arbejdet ved at håndtere et skalsikringsystem frem for fire systemer og mere effektiv rundering i den selvbetjente åbningstid.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Energibesparelse		-500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.500
Driftsoptimering		-830	-2.490	-3.320	-3.320	-3.320
Serviceaftaler bygningsskal og infoskærme		400	400	400	400	400
Bemanding af styringscentral		830	830	830	830	830
Callcenter funktion		450	450	450	450	450
Infoskærme indhold		50	50	50	50	50
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>400*</b>	<b>-2.260</b>	<b>-3.590</b>	<b>-3.590</b>	<b>-4.090</b>

\*Varige driftsomkostninger ved implementering finansieres af investeringen

Forslaget indeholder anlægsinvesteringer på 13,1 mio. kr., som anvendes på midlertidig ansættelse af specialister, der vil stå for projektledelse af de enkelte delelementer i casen, herunder screening af bygninger, opsætning af manglende materiel og gennemførelse af pilotprojekt.

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l						Innovations-pulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Projektledelse	790	1.580	1.580	1.580	790		
Ekstern konsulentbistand	200						
Elarbejde/ekstra bimålere	250	500	500	500	250		
Fælles fremtidssikret bygningsskal	800	1.200					
20 infoskærme		600					
Pilotprojekt - Bevægelsessensorer		1.000	1.000				
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>2.040</b>	<b>4.880</b>	<b>3.080</b>	<b>2.080</b>	<b>1.040</b>		

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget vil være fuldt implementeret i 2022, og den fulde besparelse opnås i 2023.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget inddrager medarbejdere i Københavns Kommune, virksomheder og borgere.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget har yderligere gevinster, der ikke er prissat og medregnet i effektiviseringscasen, f.eks. forbedret indeklima og komfort. Forslaget vil være fuldt implementeret i 2022, og den fulde besparelse opnås i 2023.

### 1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Der er opnået et lavere energiforbrug pr. m2	Energiforbruget måles før og efter forslaget igangsættes	E&S	2023
Pilotprojektet med bevægelsessensorer er gennemført	Der afrapporteres på pilotprojektet	E&S	2021
20 Infoskærme er i drift på udvalgte idrætshaller	I brugtaget inforskærme tælles op	E&S	2020

### 1.10 RISIKOVURDERING

Besparelsespotentialet ved at indføre styringssystemer i driften er meget afhængig af, om koblingerne til Koncern IT's systemer fungerer. Selve systemerne, CTS og ADK systemerne er allerede implementeret i forvaltningen, men er ikke implementeret i driftsoptimerings øjemed. Desuden er økonomien afhængig af priser på software og håndværkermarkedet.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	15. februar 2018

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

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC17 Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone

**Kort resumé:** Ved at nedtage Havnebadet Fisketorvet og anlægge en badezone, kan Kultur- og Fritidsforvaltningen spare livredderomkostningerne og udgifter til havneleje.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Kultur- Fritidsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Besparelse på livredderomkostninger, drift af havnebad (herunder havneleje), husleje til KEID samt energi og vedligehold	Service		-1.143	-988	-988	-988
Drift af badezone	Service		125	125	125	125
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-1.018</b>	<b>-863</b>	<b>-863</b>	<b>-863</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Nedtagelse af havnebadet Fisketorvet	Anlæg		1.700			
Etablering af badezone på Fisketorvet	Anlæg		500			
Kommunikation om badezoner	Service		200			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>			<b>2.400</b>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>			<b>1.382</b>	<b>-863</b>	<b>-863</b>	<b>-863</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3 år					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I København er der tre offentlige havnebade med livredderopsyn fra kl. 11-19 i perioden fra 1. juni til 30. september. Derudover er der fire badezoner, som er et afgrænset område i havnen, hvor det er tilladt at bade, og hvor badning sker på eget ansvar.

Havnebadet Fisketorvet er det havnebad med næst flest besøg. Der var samlet set knap 19.000 besøg i 2017 fra 1. juni til 30. september. Til sammenligning var der næsten fire gange så mange besøg på Havnebadet Islands Brygge. På Havnebadet Sluseholmen var der knap 7.000 besøg fra maj til september. Havne-

badet Fisketorvet er det første havnebad og etableret i 2002 (tidligere stod anlægget på Islands Brygge), og anlægget bærer derfor præg af væsentlig slitage og behov for større vedligehold.

Ved at nedtage Havnebadet Fisketorvet og i stedet anlægge en badezone, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen kunne spare livredderomkostningerne samt omkostninger til energi, vedligehold og drift, herunder havneleje.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås at nedtage Havnebadet Fisketorvet og i stedet anlægge en badezone for dermed at spare omkostninger til livreddere på 0,4 mio. kr. årligt samt øvrige driftsomkostninger, husleje til KEID, energi og vedligehold og drift på 0,8 mio. kr.

Badezoner er karakteriseret ved, at de alene er markeret med bøjer og flyderør, og ikke er omkranset af et fysisk anlæg. Der er ikke livreddere til stede og al badning foregår på eget ansvar. Der kan ligesom i havnebade bades døgnet rundt.

Siden Havnebadet Fisketorvet blev etableret er der kommet flere nye broer i Københavns Havn som forbedrer sammenhængskraften, bl.a. Bryggebroen fra 2006. Det betyder også, at der fra Fisketorvet til Havnebadet Islands Brygge nu kun er 1,3 km. til fods, så de borgere, der i dag benytter Havnebadet Fisketorvet, fortsat vil være tæt på et havnebad.

I forslaget er desuden afsat midler til kommunikation om den ny badezone. Derudover er der behov for generel kommunikation, der informerer københavnernes om byens badezoner og havnebade.

### 1.4 ØKONOMI

Det koster 1,7 mio. kr. at nedtage og fjerne Havnebadet Fisketorvet. Udgiften til etablering af badezone er 500 t. kr. Dertil kommer årlig drift af badezone på 0,1 mio. kr., som bl.a. dækker lettere vedligehold, administrative omkostninger, renhold af område omkring badezonen mv.

Der blev med budget 2016 vedtaget at forlænge badesæsonen i havnebade med 28 dage. Bevillingen på 0,15 mio. kr. for Havnebadet Fisketorvet udløber ultimo 2019, og der er derfor en faldende profil i forslaget fra 2019-2020.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Besparelse på livredderomkostninger, drift af havnebad (herunder havneleje), husleje til KEID samt energi og vedligehold		-1.143	-988	-988	-988
Drift af badezone		125	125	125	125
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-1.018</b>	<b>-863</b>	<b>-863</b>	<b>-863</b>

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kommunikation om badezoner og havnebade		200				
<b>Investeringer totalt, service</b>		<b>200</b>				

**Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Nedtagelse af havnebadet Fisketorvet		1.700				
Etablering af badezone på Fisketorvet		500				
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>		<b>2.200</b>				

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Københavns Ejendomme og Indkøb står for nedtagelsen af Havnebadet Fisketorvet, mens Kultur- og Fritidsforvaltningen varetager etableringen af en badezone.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Der er i dag øremærkede tider til foreningen FiskeSvøm, som derfor bør høres, såfremt Havnebadet Fisketorvet erstattes med en badezone.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Med forslaget sparer forvaltningen udgifter til livreddere og drift af havnebad (herunder havneleje), energi og vedligehold og forslaget medfører en årlig besparelse på 1,0 mio. kr. Da Havnebadet Fisketorvet er meget nedslidt, kan forvaltningen desuden undgå at bruge penge på istandsættelse af havnebadet.

### 1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
KFF er nået i mål med at realisere gevinsten	Driftsudgifterne svarer til de faktiske omkostninger ved at drive badezonen.	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Ultimo 2019.

### 1.10 RISIKOVURDERING

Der er i dag et børnebassin i havnebadet. Ved etablering af badezone, vil der ikke være børnebassin og der vil ikke være net under de badende, og fjernelsen af børnebassin kan muligvis medføre utilfredshed hos borgerne.

Såfremt forslaget vedtages vil der ikke længere være livreddere. Badning vil derfor foregå på eget ansvar. TrykFonden opgør hvert år tal for, hvor mange livredderaktioner der har været, deriblandt på havnebade. Livreddere har de seneste to år (2016 og 2017) ydet hjælp i lidt mere end 1.000 aktioner på byens tre havnebade, hvoraf ca. en femtedel var på Havnebadet Fisketorvet. Der er flest forebyggende livredderaktioner (som potentielt kan udvikle sig til ulykker, hvor personen er i livsfare). KFF formoder, at fjernelse af livreddere vil føre til flere farlige situationer, hvilket er en væsentlig risiko ved at gøre havnebad til badezone uden livredderopsyn.

En forudsætning for etablering af badezone er også, at der hentes godkendelse fra:

- By & Havn
- Ejere af bolværker og bagland
- Politiet, som skal godkende sikkerheden på det konkrete anlæg
- Teknik- og Miljøforvaltningen, der skal godkende badevandsprofil, samt godkendelse af eventuel etablering af pontoner i vandet
- Brug i badesæsonen fra 1. maj til 1. september skal godkendes af Naturstyrelsen, som behandler badevandsprofiler for badezonerne.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

Afdeling	Hørt?	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	15. februar 2018

Afdeling	Hørt?	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Forslaget blev godkendt.
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC18 Målrettet skærmbetjening, øget automatisering, brug af data og optimeret kommunikation.

**Kort resumé:** Flexibel og målrettet borgerservice via skærmbetjening, optimerede kommunikationsgange, øget brug af data og automatiseringsprocesser på tværs af sagsgange.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Kultur- Fritidsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Effektivisering	Service	0	-1.550	-5.125	-9.015	-9.315
Varige driftsomkostninger	Service	0	125	1.600	2.900	2.900
<b>Samlet varig ændring</b>	<b>Service</b>	<b>0</b>	<b>-1.425</b>	<b>-3.525</b>	<b>-6.115</b>	<b>-6.415</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Anlægsinvesteringer	Anlæg	3.125	10.970	6.075	550	0
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>3.125</b>	<b>10.970</b>	<b>6.075</b>	<b>550</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>3.125</b>	<b>9.545</b>	<b>2.550</b>	<b>-5.565</b>	<b>-6.415</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Københavnerne har stigende forventninger og behov for øget fleksibilitet, kvalitet og tilgængelighed i mødet med kommunen. Nærværende investeringsforslag imødekommer københavnernes ønsker via en omstilling af en lang række services på tværs af hele Kultur- og Fritidsforvaltningen. Der effektiviseres endvidere gennem sammenlægning af en række interne funktioner og borgerrettede ydelser.

Københavnerne skal kende de mange services og tilbud, som Kultur og Fritidsforvaltningen (KFF) tilbyder borgerne, og disse skal udvikles på baggrund af data og understøttes kommunikativt, så forvaltningen når ud i alle hjørner med borgerrelevant information - både det lovmæssige og det lystbetonede. Dette skal ske ved at gøre forvaltningens sagsbehandlingsprocedurer, digitale services og kommunikationskanaler databaserede, intuitive, innovative og indbydende.

Formålet med en strategisk samling er at sikre optimal ressourceudnyttelse i opgavevaretagelsen uden at



skære i hverken kulturtilbud eller borgerservice. Det samlede forslag understøtter Kultur- og Fritidspolitikens mål om at finde økonomi til det stigende antal brugere af kultur- og fritidslivet i København og bruge vores ressourcer smartere.

Forslaget flugter med Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpolitik 2015-2020 via øget digitalisering, styrket dialog og bedre borgerservice til københavnere og virksomheder. Smart City-tilgangen i forslaget underbygger desuden Københavns Kommunes visioner for øget brug af data til realisering af det gode københavnertilbud i en by med høj livskvalitet.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Pakken indeholder fire investeringsspor, som understøtter hinanden ved at digitalisere arbejdsgange og service til borgerne og samtidig styrke brugen af data både i udviklingen af tilbuddene til borgerne og i kommunikationen med omverden.

- 1) **Automatisering af sagsgange** med henblik på at frigøre ressourcer i sagsbehandlingen og effektivisere administrative processer.
- 2) **Borgerservice via skærmtilbud** der udvider tilbuddet om borgerservicebokse på biblioteker med Borger-service og dermed øger selvbetjeningen.
- 3) **Datadrevet KFF** skal understøtte, at data om KFF's tilbud, brugere og ressourceforbrug gøres tilgængelig, og at organisationen har de rette systemiske og organisatoriske kompetencer til at realisere potentialerne i data ved øget kapacitetsudnyttelse, målrettet markedsføring og flere brugere.
- 4) **Styrket kommunikation** gennem organisatorisk samling af KFF's interne kommunikation, målrettet kommunikation og branding. Den interne kommunikation systematiseres, og den eksterne kommunikation målrettes forvaltningens tilbud til københavnere.

#### Spør 1: Automatisering af sagsgange

Automatisering af sagsbehandling dækker over softwareteknologi, der omfatter Robot Proces Automation (RPA) og Machine learning (ML).

- RPA egner sig til at automatisere administrative, regelstyrede, digitaliserede processer fx indtastningsopgaver eller overførsel af data mellem systemer.
- ML kan strukturere store datamængder ved at lede efter mønstre i ustruktureret data fx mails, der kan sorteres automatisk efter indhold.

KFF har allerede gjort sig de første erfaringer gennem programmet Smart Sagsbehandling, som har vist potentialer forbundet med at automatisere manuelle arbejdsgange. For at afdække potentialet yderligere har KFF fået udarbejdet en potentialeanalyse. Analysen har identificeret en række arbejdsgange på tværs af KFF, hvor det giver værdi at automatisere sagsgange fordi der er standardiserede manuelle processer med høj volumen. Potentialet vedrørende RPA er primært identificeret indenfor de områder med store sagsmængder og volumen i borgerbetjeningen. Det drejer sig om udvalgte sagsgange i folkeregistret, 65+, rådhusoplysningen, borgerservice og sekretariatet. Potentialerne for ML kombineret med RPA drejer sig om hjælp til strukturering og visitering på mail og i telefonbetjeningen.

Forslaget går således ud på at investere i udvikling af software robotter, der kan automatisere de udvalgte sagsgange. Udover effektiviseringer skal automatiseringsprojekterne realisere kvalitative potentialer, herunder:

- Hurtigere sagsbehandling med færre fejl
- Højere kvalitet og konsistens i sagsbehandlingen
- Reducere omkostninger gennem reduceret menneskelig indsats
- Skabe større arbejdsglæde ved at medarbejderne får frigjort tid til andre faglige opgaver

### **Spør 2: Borgerservice via skærmservicetilbud**

Borgerservice har siden sommeren 2016 haft et velfungerende tilbud om service via skærm/videopkald på flere fagområder i borgerservice og i flere borgerserviceindgange. Borgerne har især været glade for servicetilbuddet med skærm/videopkald, der er placeret på Ørestad Bibliotek i dag. Løsningen på Ørestad Bibliotek kræver ikke lokalt personale med borgerservicekompetencer. Når borgeren ønsker kontakt med en medarbejder, adviseres medarbejder fra Københavns Borgerservice Kontaktcenter via video, og ekspeditionen afsluttes via videokontakt med en medarbejder herfra.

Københavns Borgerservice vil derfor gerne supplere de resterende syv borgerserviceindgange, med tilbudet om service via skærm/videopkald ved investering i syv borgerservicebokse. Hermed kan borgerne udover det eksisterende bemandede borgerservicetilbud på bibliotekerne få hjælp til borgerservice via video i hele kontaktcenterets åbningstid (kl. 08-17). Den udvidede åbningstid er et væsentligt serviceløft for borgerne.

Det forventes, at ca. 15 pct. af de opgaver, der i dag løses af det lokale personale i de bemandede borgerserviceindgange, fremover kan løses gennem skærm/video af Københavns Borgerservice kontaktcenter. Det er samtidig ensbetydende med, at Københavns Borgerservice skal finde de fornødne ressourcer internt til at håndtere de ekstra videopkald.

Der foretages en analyse af, hvorledes kvaliteten i skærmservice til borgerne kan forbedres, og hvordan besvarelsen af henvendelser via henholdsvis skærmservice og telefon på bedste vis kan organiseres - med henblik på at optimere bemanningen for begge.

### **Spør 3: Datadrevet KFF**

KFF er i dag præget af en lav grad af datamodenhed, begrænset adgang til data om eksisterende tilbud samt om brugere og ikke-brugere. For at understøtte udviklingen af bedre tilbud til borgerne og mere målrettet markedsføring skal KFF blive bedre til at tilvejebringe data, bedre til at analysere dem og til at bruge dem i drift og udvikling.

Ved at indsamle og analysere data om arrangementer, marketingsaktiviteter, bookinger, besøgende og besøgstal, vil KFF opnå ny indsigt i borgernes interesser og effekten af de marketingskanaler og marketingstiltag der anvendes. Ved at benytte dette til at målrette arrangementer og målrette markedsføringen, forventes det have en samlet positiv effekt på antallet af besøg ved arrangementer på biblioteker og kulturhuse og dermed en stigning i indtægter fra brugerbetaling. Tilsvarende forventes at gælde ved målrettet analyse og markedsføring af tilbuddene til de selvorganiserede idrætsudøvere.

Ændringen skal ske gennem investering i at gøre mere data tilgængelig på en fleksibel og brugervenlig dataplatform samt en indsats for at ændre adfærden hos medarbejdere og ledere i forvaltningen, så beslutninger træffes på baggrund af valide data frem for mavefornemmelser og enkelthistorier.

Indsatsen er første skridt hen mod, at KFF bliver mere datadreven med bedre værktøjer og de rette kompetencer til at analysere brugernes ønsker og dermed målrette tilbud og markedsføring, således at antallet af brugere stiger og kapacitetsudnyttelsen forbedres.

#### **Spør 4: Styrket kommunikation**

Optimal kommunikation er en grundlæggende forudsætning for en effektiv, sammenhængende og veldreven forvaltning. Det fordrer en organisering af ressourcerne, der understøtter en slagkraftig og gennemtænkt kommunikationsindsats, der skaber VI'et, sikrer sammenhørighed og binder den komplekse organisation mere sammen. Nedenstående forslag samler kommunikationsindsatserne og sparer dermed på KFFs ressourceforbrug.

##### Central drift af interne kommunikationskanaler

Forslaget indebærer, at KFFintra samt drift og indholdsformidling på forvaltningens infoskærme samles organisatorisk. En samlet håndtering vil optimere informationsflow, teknisk support, videndeling, visuelt udtryk, identitet og genkendelighed på tværs af enheder og bydele. Tiltaget sparer centrale og decentrale kommunikationsressourcer svarende til 1 centralt ÅV og 1 decentrale ÅV. Der afsættes samtidig 0,5 centralt ÅV, hvorfor nettoeffektiviseringen er 1,5 ÅV ved fuld effekt.

##### Effektiv og koordineret SoMe indsats

Enhedernes varierende succes med sociale medier bunder i en fragmenteret tilgang, der bl.a. giver udslag i begrænset tilslutning. Samlet koordinering og drift af indholdet på sociale medier med øget fokus på segmenteret indhold vil styrke enhedernes gennemslagskraft og rækkevidde. Tiltaget mindsker enhedernes ressourceforbrug på SoMe-indsatser og udvikling af segmenteret content svarende til 1,8 decentrale ÅV. Der afsættes 1 centralt ÅV til varetagelse af opgaverne, hvorfor tiltaget giver en nettoeffektivisering svarende til 0,8 ÅV ved fuld effekt.

##### Omorganisering af pressebetjeningen

KFF's håndtering af organisationens forvaltningsfaglige interesser i pressen samles. Dermed frigøres ressourcer til øget pressefokus på det politiske niveau. Omlægningen opprioriterer og understøtter forvaltningens presseinteresser, institutionernes medie-performance og enhedernes adgang til sparring, pressebetjening og vejledning. Forslagets snitfladeorganisering er udarbejdet med inspiration fra TMF's organisation, der med succes har sat TMF's interesser på dagsordenen, boostet presseomtalen af borgmesteren og dermed understøttet den strategiske liveability fortælling om det grønne, mobile og CO2-venlige København. Tiltaget mindsker enhedernes ressourceforbrug til pressehåndtering svarende til 1,5 decentrale ÅV. Der afsættes 1 centralt AC ÅV til varetagelse af opgaven, hvorfor tiltaget giver en nettoeffektivisering svarende til 0,5 AC ÅV ved fuld effekt.

##### Ensrettet og optimeret branding

KK's kommende designmanual har potentiale til at professionalisere kommunens samlede visuelle udtryk. Målsætningen realiseres på tværs af KFF gennem allokerede ressourcer til governance og intern grafisk bistand til KFF's institutioner. Det vil bl.a. mindske ressourcetrækket på ekstern grafisk konsulentbistand og det interne brandingarbejde svarende til 1 AC ÅV. Der afsættes 0,5 centralt AC ÅV til opgaven, hvorfor nettoeffektiviseringen svarer til 0,5 AC ÅV ved fuld effekt.

##### Prioriteret kommunikationsindsats - Københavns Borgerservice

Der allokeres kommunikationsressourcer, der skal sikre en succesfuld implementering af Borgerservice2020 planen og af det udvidede skærmservicetilbud i på bibliotekerne med Borgerservice. Tiltaget understøtter den borgerrettede fortælling om borgerservices skærmserviceambitioner, herunder udvidelsen af skærmservicetilbuddet på bibliotekerne med Borgerservice. En vellykket udrulning af flere skærme til betjening af københavnernes afhænger af korrekt, effektiv og strategisk kommunikation, så historien om de rette bevægelse og serviceoptimeringer formidles til københavnernes såvel som internt i forvaltningen. Tiltaget styrker kommunikationen, og er en forudsætning for succesfuld implementering af de udvidede skærmservicetilbud, men indeholder ikke i sig selv en decideret effektivisering.

## 1.4 ØKONOMI

Med det samlede forslag investeres 20,65 mio. kr. og der opnås en varig effektivisering på 6,1 mio. kr. årligt fra 2022 og frem. Nedenfor beskrives økonomien for hvert af forslagens fire spor.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Effektivisering		-1.550	-5.125	-9.015	-9.315
Varige driftsomkostninger		125	1.600	2.900	2.900
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-1.425</b>	<b>-3.525</b>	<b>-6.115</b>	<b>-6.415</b>

**Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr.					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Spor 1: Automatisering af sagsgange	1.450	1.450	1.000	0	0	
Spor 2: Borgerservice via skærmbud:	600	3.795	0	0	0	
Spor 3: Datadrevet KFF:	725	2.625	2.275	0	0	
Spor 4: Styrket kommunikation	350	3.100	2.800	550	0	
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>3.125</b>	<b>10.970</b>	<b>6.075</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	

### Spor 1: Automatisering af sagsgange:

Ved at automatisere sagsgange opnås der en varig effektivisering på 2,0 mio. kr. svarende til 4,4 HK-årsværk. Effektiviseringen indføres gradvist og opnås ved, at der på respektive forretningsområder frigøres medarbejderressourcer via automatisering af manuelle sagsgange. Varige driftsomkostninger på 0,5 mio. kr. til drift af de digitale løsninger modregnes effektiviseringen.

Der afsættes i alt 2,3 mio. kr. til projektledelse og teknisk og analytisk bistand samt omkostninger til kompetenceudvikling af sagsbehandlere mv. Der afsættes derudover 0,6 mio. kr. i 2018 og 2019 samt 0,4 mio. kr. i 2020 til udvikling af software.

**Tabel 3 – Økonomi for spor 1: Automatisering af sagsgange**

1.000 kr. 2018 p/l		2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Effektivisering	Service	0	-450	-925	-2.000	-2.000
Varige driftsomkostninger	Service	0	125	250	500	500
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-325</b>	<b>-675</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Projektledelse, analyse, kompetenceudvikling, evaluering mv.	Anlæg	850	850	600	0	0
Softwareudvikling og implementering	Anlæg	600	600	400	0	0
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>1.450</b>	<b>1.125</b>	<b>325</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

### Spør 2: Borgerservice via skærmtilbud

Investeringen medfører en varig en nettoeffektivisering på 1,1 mio. kr. Det resulterer i en årsværksbesparelse på 2,4 HK-årsværk. Besparelsen findes lokalt på biblioteker med borgerservice og påvirker hverken kulturindhold eller anden biblioteksbetjening på bibliotekerne. Effektiviseringen findes ved, at behovet for fysisk tilstedeværelse af medarbejdere lokalt reduceres, idet 15 pct. af den samlede borgerserviceopgaveportefølje senest i 2020 kan håndteres via skærmserviceopkald. Varige driftsomkostninger fra 2020 til licenser og systemejerskab på 250 t.kr årligt modregnes effektiviseringen.

Den samlede effektivisering forudsætter investeringer på 1,5 mio. kr. til indkøb af syv borgerservicebokse. Derudover afsættes der 2,9 mio. kr. til udvikling af en samlet interface i kontaktcenteret, der kan sidestille opkald fra telefon og video, samt til analyse af hvordan kvaliteten i skærmservice til borgerne kan forbedres samt projektledelse, teknisk udvikling og kompetenceudvikling.

Tabel 4 – Økonomien for spør 2: Borgerservice via skærmtilbud

1.000 kr. 2018 p/l		2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Effektivisering	Service	0	0	-1.350	-1.350	-1.350
Varige driftsomkostninger	Service	0	0	250	250	250
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Analyse, projektledelse, teknisk udvikling, kompetenceudvikling mv.	Anlæg	600	2.325	0	0	0
Indkøb af Borgerservicebokse og indretning	Anlæg	0	1.470	0	0	0
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>600</b>	<b>3.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>600</b>	<b>3.795</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

### Spør 3: Datadrevet KFF

Effektiviseringen kommer af øgede indtægter på tværs af forvaltningen som følge af mere målrettet markedsføring og øget kapacitetsudnyttelse. Resultaterne muliggøres via bedre data om KFF's tilbud, effekten af markedsføringstiltag og brugernes ønsker og præferencer. Der er en implementeringsperiode i 2018 og 2019.

Det estimeres konservativt, at der på baggrund af målrettet markedsføring kan tiltrækkes 45.000 flere besøge til biblioteker og kulturhusene svarende en stigning på 1,5 pct. i 2019 stigende til 3 pct. i 2022. Med samme indtægt pr. besøg, som i dag (ca. 15 kr. i gennemsnit), giver det en øget indtægt på 700 t.kr. i 2019 stigende til 1.500 t.kr. i 2022. På idrætsområdet forventes målrettet markedsføring og dermed øget kapacitetsudnyttelse, som følge af bedre brug af data, at kunne medføre en indtægtsstigning på 1 pct. stigende til 2 pct. i 2022. Det svarer til 500 t.kr. stigende til 1 mio. kr. i 2022. Det bemærkes, at forvaltningen parallelt arbejder på andre tiltag, der skal øge kapacitetsudnyttelsen og det alene er effekten af målrettet brug af data der er indregnet her.

Effektiviseringen forudsætter implementeringsomkostninger på 0,7 mio. kr. i 2018, 2,6 mio. kr. i 2019 og 2,3 mio. kr. i 2020. Disse investeringer dækker tilvejebringelse af ny data, udvikling af BI-løsning for 1,5 mio. kr.,

udvikling af systematisk og ensartet data i fagsystemer for 0,5 mio. kr., en massiv indsats for at udvikle organisationens mindset, kompetencer i brugen af data for i alt 2,5 mio. kr. samt ressourcer til analyser og projektledelse for 1,0 mio. kr. De varige driftsomkostninger er til opbevaring af nye data fra bl.a. eksterne kilder og udgør 500 t.kr årligt fra 2020 og frem.

**Tabel 5 – Økonomien for spor 3: Datadrevet KFF**

1.000 kr. 2018 p/l		2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Effektivisering	Service	0	0	-1.200	-2.200	-2.500
Varige driftsomkostninger	Service	0	0	500	500	500
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.000</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Udvikling af BI-løsning og data fra fagsystemer	Anlæg	350	900	750	0	0
Organisationsudvikling, kompetenceudvikling og projektledelse	Anlæg	375	1.725	1.475	0	0
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>725</b>	<b>2.625</b>	<b>2.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
		<b>725</b>	<b>2.625</b>	<b>1.575</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.000</b>

#### **Spor 4: Styrket kommunikation**

Investeringen medfører en varig nettoeffektivisering på 1,8 mio. kr., svarende til 3,3 AC-årsværk. Nye driftsomkostninger udgør 0,6 mio. kr. i 2020 og 1,65 mio. kr. i 2021 og frem og modregnes effektiviseringen.

Følgende investeringer er sammen med midlertidig projektledelse af de enkelte tiltag en forudsætning for vellykket indfasning i organisationen og realisering af effektiviseringerne. I 2018 er der lønomkostninger for 350 t.kr. til projektledelse. Udover projektledelse investeres i de følgende tre år i udviklingsanalyser, teknisk omstilling, design af skabeloner, modeller, teknisk bistand, kompetenceudvikling og innovationsforløb:

##### Central drift af interne kommunikationskanaler

Udarbejdelse af kravspecifikation til leverandør, udbud og indkøb af system samt content- og behovsanalyser.

*Der skal bruges i alt 2 midlertidige ÅV til gennemførelsen fra analyse til implementering. ÅV skal bruges til projektledelse, teknisk kravspecifikation mv. Desuden skal der bruges penge på eksterne konsulenter samt leverandør svarende til 1.1 mio. kr.*

##### Effektiv og koordineret SoMe indsats

Analyse af optimeret brug af kanaler, udvikling af software til segmenteret indhold, behovsanalyse samt implementering af ny SoMe-model i KFF.

*Til implementering af tiltaget skal der bruges 1 ½ midlertidigt ÅV samt udgifter til eksterne konsulenter samt indkøb af software på estimeret 1 mio. kr.*

##### Omorganisering af pressebetjeningen

Behovsanalyse, udvikling af model for presseindsatsen samt koordinering med pressesekretariatet.

*Til implementering bruges midler svarende til 1 ÅV i 1,5 år. Desuden skal bruges midler til især udvikling samt produktion af skabeloner, grafik mv. svarende til 600.000 kr.*

### Ensrettet og optimeret branding

Udvikling af nye skabeloner, der understøtter enhedernes arbejde, herunder behovsanalyse, udviklingsarbejde og produktionsomkostninger.

*Til implementering bruges midler svarende til 1 ÅV i 1,5 år. Desuden skal bruges midler til især udvikling samt produktion af skabeloner, grafik mv. svarende til 875.000 kr.*

Hovedparten af investeringsmidlerne bruges til processer forbundet med udviklingen af nye digitale kommunikationsløsninger. Det største ressourcetræk finder sted over de første tre år, hvor der kræves et omfangsrigt analyse- og udviklingsarbejde. I alt investeres der 6,8 mio. kr.

**Tablet 6 – Økonomien for spor 4: Styrket kommunikation**

1.000 kr. 2018 p/l		2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Effektivisering	Service	0	-1.100	-1.650	-3.465	-3.465
Varige driftsomkostninger	Service	0	0	600	1.650	1.650
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-1.100</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.815</b>	<b>-1.815</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Projektledelse, Analyser, Skabeloner KK Design, kommunikation mv.	Anlæg	350	3.100	2.800	550	0
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>350</b>	<b>3.100</b>	<b>2.800</b>	<b>550</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>350</b>	<b>2.000</b>	<b>1.750</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.815</b>

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsforvaltningen.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

**Spor 1 – Automatisering af sagsgange:** I 2018 påbegyndes arbejdet med at få automatiseret de arbejds-gange, der er identificeret i KFF. Arbejdet sker i tæt dialog med forretningen for de respektive områder med henblik på at få udviklet software og automatiserede løsninger, der stemmer overens med forretningens behov, og sikrer at det identificerede potentiale opnås.

**Spor 2 – Borgerservice via skærmtilbud:** I 2018 foretages analyse af, hvorledes skærmservice på bedste vis kan integreres med kommunens kontaktcenterløsning for telefonbetjening, så medarbejderbemandingen fra Kontaktcenteret i Borgerservice kan ske på optimal vis. I 2019 etableres borgerservicebokse på alle syv biblioteker med borgerservice.

**Spor 3 – Datadrevet KFF:** I 2018 afdækkes datakilder, der defineres datastandarder for de data der skal til-vejebringes og organisationsindsatsen planlægges og påbegyndes. Fra 2019 indsamles og analyseres data med henblik på at identificere indtægtsforøgende tiltag.

**Spor 4 - Styrket kommunikation:** I 2018 foretages analyser der skal understøtte udvikling og valg af model-ler for henholdsvis fælles inforskærmløsning, visuelt design, SoMe profiler og segmenteret indhold. Kommu-nikationstiltagene koordineres med enheder, fagcentre og stabsfunktioner primo 2019 og indfasningen af-sluttes medio 2019.

## 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget indebærer samarbejde med Koncern IT og eksterne leverandører.

De forskellige spor implementeres i tæt samarbejde med de involverede afdelinger og enheder i KFF, så det løbende sikres, at forslagens gevinster høstes og opfylder de konkrete forretningsmæssige behov. Endvidere inddrages eksterne leverandører omkring udvikling af software samt med bistand og rådgivning til udarbejdelse af analyser. Endelig inddrages Koncern IT for at sikre, at de løsninger, der udvikles med forslaget, overholder gældende retningslinjer for IT-sikkerhed mv.

## 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

### Spør 1 – Automatisering af sagsgange:

- Hurtigere sagsbehandling med højere kvalitet og færre fejl.
- Sagsbehandlerne sparer ressourcer på sagsbehandlingen og får frigjort tid til andre opgaver.

### Spør 2 – Borgerservice via skærmtilbud:

- Borgerne vil opleve øget tilgængelighed til borgerservice via øget åbningstid. Tilbuddet om skærmservice vil følge åbningstiderne i kontaktcenteret hvilket pt. betyder, at borgeren tilbydes borgerservice i tidsrummet 8-17 på hverdage.
- Borgerne vil opleve øget ensartethed i besvarelse og serviceniveau gennem samling af faglighed centralt.
- Sporet vil give bedre kapacitetsudnyttelse på tværs af byen, hvilket reducerer borgernes ventetid.

### Spør 3 – Datadrevet KFF

- Bedre kapacitetsudnyttelse og øgede indtægter
- Strategisk udnyttelse af kommunens markedsføringskanaler
- Bedre grundlag for fremadrettet udarbejdelse af business cases, der peger på økonomiske potentialer
- Ledere får adgang til egen og andres data i et hidtil uset omfang, og de klædes på til at bruge disse data til at optimere drift og ressourceudnyttelse i egen enhed
- Nye værktøjer vil hjælpe analytikere til at arbejde hurtigere, smartere
- Et løft af medarbejderne dataforståelse og evne til at være nysgerrige og stille spørgsmål ved hjælp af data, vil kunne skabe idéer, som ikke ellers ville være genereret.

### Spør 4 - Styrket kommunikation:

- Der opnås stordriftsfordele via fælles indkøbspolitik for informationsskærme på tværs af KFF, fælles supportenhed der kan servicere hele organisationen, central indholdsudvikling til institutionernes skærme mv.
- Bedre indholdskvalitet og større ensartethed i kommunikationen.
- Deling af indhold på tværs af platforme og enheder.
- Mere målrettet og strategisk kommunikation til borgerne.



- Bedre strategisk udnyttelse af SoMe på tværs af hele KFF.
- Koordineret eksponering af KFF i medierne.
- Optimal branding af KFFs tilbud med central koordinering af den nye designmanual.

## 1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Spør 1 – Tidsbesparelse på automatiserede sagsgange	Før og eftermålinger/ estimater	KFF	Ved opstart samt overgang til drift for hver proces der automatiseres.
Spør 2 – Borgerservice via skærmtilbud	Færre omkostninger pr. betjent borger, tilfredsundersøgelser	KFF	Én gang årligt
Spør 3- Styrket kommunikation for færre ressourcer	Før, under og slutmålinger samt evaluering.	KFF	Kontinuerligt samt ved fuld implementering af hvert tiltag.
Spør 4- Datadrevet KFF	Højere indtægter, bedre kapacitetsudnyttelse	KFF	Én gang årligt

## 1.10 RISIKOVURDERING

**Spør 1: Automatisering af sagsgange:** Analysen har afdækket de åbenlyse potentialer. Der er dog en risiko for, at forretningen forsinkes i at levere data og/eller, at data ikke er fyldestgørende og må forbedres. Der er således en risiko for, at potentialet for automatiserede sagsbehandlingsgange ikke indfries indenfor den forventede tidsramme.

**Spør 2: Borgerservice via skærmtilbud:** Skærmservice er afhængig af myndighedsgodkendelse fra bl.a. Rigspolitiet ift. pas og kørekort samt Digitaliseringsstyrelsen ift. NemID. Derudover er der teknologiske risici forbundet med at opnå tilstrækkelige systemintegrationer, herunder at alle skærmpopkald kan sammenkøbes i et fælles interface i Kontaktcenteret, så skærmtilbuddet bliver brugervenligt, skaber effektivt flow og optimal kapacitetsudnyttelse. Opnåelse af den forventede henvendelsesvolumen forudsætter, at det lykkes at skabe et bredt kendskab til skærmtilbuddet blandt københavnere. Endelig forudsættes det, at de fornødne kompetencer og ressourcer er til stede i Københavns Borgerservice til håndtering af det stigende antal skærmpopkald fra de decentrale lokationer.

**Spør 3: Datadrevet KFF:** Projektet er afhængig af en sikker drift af kommunens nye BI-plattform, herunder forvaltningens nye system til opbevaring af data, der implementeres af KoncernIT. Københavns Kommune skal derudover ligesom alle andre EU-virksomheder leve op til de nye lovkrav indenfor håndtering af personfølsomme data. Der er endnu ikke fuldt overblik over, hvordan man håndterer de nye krav hos IT sikkerhed. Det betyder, at de måske vil være mere forsigtige i en periode, og at det her kan være sværere, at få adgang til fx analyser, der krydser forskellige typer af datakilder for at skabe ny indsigt på et område og belyse økonomiske potentialer. Det er desuden en helt ny måde at tænke og arbejde på, så lige som i spør 4, har KFF en stor opgave foran sig ift. at sikre omstillingsparathed og engagere medarbejderne i det data-drevne KFF.

**Spør 4: Styrket kommunikation:** Eventuelle opmærksomhedspunkter i kommunikationsforslaget relaterer sig hovedsagligt til enheder- og centres uafklarede prioritering af ressourcer til den nødvendige koordinering, der er en forudsætning for et tilfredsstillende kvalitativt output i de enkelte tiltag. Derudover skal enkelte ubekendte faktorer afdækkes i ressource- og tekniske behovsanalyser. Potentialerne afhænger dermed bl.a. af det fremtidige tværgående samarbejde herunder omstillingsparathed i organisationen.

#### 1.11 HVEM ER HØRT?

		Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	20. februar 2018

		Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Ja	Beregningerne i business casen bygger på Koncern IT's prismodel for udvikling og drift af RPA. Koncern IT's center of excellence er orienteret om automatiseringssporet og vurderer, at de er klar til at løfte opgaven.
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC21 Brug af velfærdsteknologi om natten på mellemstore og store plejecentre

**Kort resumé:** Ved hjælp af forflytningsteknologier er det muligt at gå fra en natbemanding på gennemsnitlig 28,7 beboere pr. medarbejder til 34 beboere pr. medarbejder, uden at borgerne oplever en kvalitetsforringelse, samtidig med at det fysiske arbejdsmiljø forbedres.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings-område	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>					
Brug af kip- og vendesystemer i natplejen	Service	0	-4.460	-11.200	-11.200
Varig driftsudgift (Servicetjek, udskiftning af teknologier og drift i HMC)	Service	0	460	1.400	1.400
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-4.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Implementeringsunderstøttelse af velfærdsteknologier (AMK, HMC)	Service	900	1.800	0	0
Indkøb af velfærdsteknologier herunder opsætning og lovpligtigt sikkerhedstjek	Anlæg	2.800	5.600	0	0
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>3.700</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>3.700</b>	<b>3.400</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3				

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I en tid, hvor andelen af ældre borgere i kommunen stiger, skal teknologi være med til at sikre, at det samme antal hænder, også i fremtiden, kan tage hånd om det stigende antal ældre og samtidigt bevare kvaliteten og serviceniveauet i ældreplejen.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har de sidste år implementeret en række forflytningsteknologier på kommunens pleje- og rehabiliteringscentre. Fra 2009 har der været loftlifte i alle boliger og siden 2015 er der investeret i blandt andet badestole, vendesystemer, glide- og vendesystemer til senge, ind- og udstigningsenge og hygiejne- og påklædningsløsninger. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har således opnået gode erfaringer med brugen af forflytningsteknologier. Forflytningsteknologierne skaber bedre fysiske ar-

bejdsforhold for medarbejdere, en mere skånsom forflytning for de svageste borgere og gør det muligt at foretage næsten alle forflytninger af én medarbejder frem for to.

Det er dog vurderingen, at der fortsat er et potentiale for implementering af forflytningsteknologier – bl.a. i natplejen.

At forflytninger kan foretages af én medarbejder frem for to skaber en fleksibilitet, der særligt om natten kan omsættes i en mere effektiv ressourceudnyttelse, uden det går ud over den nære kontakt mellem borgere og personale. Med nærværende investeringsforslag implementeres forflytningsteknologier i form af kip- og vendesystemer på de store og mellemstore plejecentre i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, hvormed det vurderes, at det er muligt at have en lavere normering om natten og samtidig opnå bedre arbejds gange for medarbejderne, der med indførelsen af teknologien vil skulle foretage færre tunge og slidsomme løft.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Med investeringsforslaget foreslås det, at der investeres i kip- og vendesystemer på de store og mellemstore plejecentre med henblik på at kunne understøtte en lavere bemanning om natten.

Kipsystemer er automatiske vippe- og trykaflastningssystemer, der benyttes af medarbejderen i situationer, hvor ressourcesvage og sengeliggende borgere, der har eller er i risiko for at få tryksår, har behov for hjælp til at blive vippet og trykaflastet hyppigt hen over døgnet. Systemerne sikrer således, at borgerne automatisk får ændret stilling. Systemet består af en pumpe/luftpude, der enten placeres under en terapimadrass eller i sig selv er en kombineret vekselskyk- og kippmadrass. Begge versioner aktiveres med styreboks, der påmonteres plejesengens endegavl og kan indstilles til en kip-cyklus, der passer til borgerens behov.

Vendesystemer bruges til borgere, der har brug for hjælp ved vending og/eller trykaflastende lejring fx i forbindelse med bleskift, og hvor forflytningen af borgeren opleves tung for medarbejderne. Systemet består af et glidelagen og et trækklagen der er påmonteret to motorruller, der monteres på hver sin side af sengen. Motorrullerne aktiveres af en håndbetjening. Når medarbejderen trykker på håndbetjeningen, strammes lagenet omkring rullen, hvorved borgeren sideforflyttes eller vendes i sengen.

Kip- og vendesystemerne kan bruges i kombination, hvilket er med til at minimere fysisk nedslidende arbejdsstillinger i forbindelse med tunge forflytninger og plejekrævende borgere. Med implementeringen af kip- og vendesystemer vil borgerne i tillæg til lavere risiko for tryksår opleve mere ensartede og skånsomme forflytninger og ved anvendelsen af kip- og vendesystemer om natten, vil borgerne tilmed opleve, at få en mere sammenhængende søvn.

Kip- og vendesystemerne vil blive systematisk implementeret via SUF's velfærdsteknologiske implementeringsmodel, der bl.a. indebærer, at Arbejdsmiljø København og Hjælpecenteret opkvalificerer medarbejderne, så de øger deres kompetencer ift. brugen af forflytningsteknologierne og samtidig får medarbejderne redskaber og metoder, der kan bruges til implementering af fremtidige teknologier og arbejds gange. I forbindelse med implementeringen af forflytningsteknologier som kip- og vendesystemer er det særligt forflytningsvejlederne, der bliver undervist i teknologierne med henblik på at kunne videregive viden til deres kollegaer, men også til nye medarbejdere og/eller vikarer. Kip- og vendesystemer er relativt lette at betjene, men det er afgørende, at alle medarbejdere er trygge ved at anvende teknologierne hos borgerne. Derfor bliver der i undervisningen af alle medarbejdere lagt stor vægt på, at medarbejderne selv prøver eksempelvis at blive vendt med et automatiseret vendelagen.

Kip- og vendesystemer anvendes allerede i vid udstrækning på plejecentrene, men et nyligt gennemført implementeringsprojekt har vist, at der er et uudnyttet økonomisk potentiale både i forhold til det antal kip- og vendesystemer, som faktisk er i brug samt en systematisk og korrekt anvendelse af disse.

Forslaget indebærer en investering i 110 kipsystemer, 131 vendesystemer samt en implementeringspakke, hvor medarbejdere og ledere undervises i screening af borgere. Dette med henblik på at finde det rette match mellem borger og teknologi samt i korrekt anvendelse af teknologien, så både medarbejdere og borgere får den fulde glæde heraf.

Kip- og vendesystemer skaber fleksibilitet over hele døgnet, og om natten forventes de frigivne personaleressourcer ikke at medføre, at borgerne oplever en kvalitetsforringelse. Ved en optimal ibrugtagning af kip- og vendesystemerne vurderes det muligt at overgå til en natbemanding svarende til gennemsnitligt 34 beboere pr. medarbejder, hvor natbemandingen i dag er på 28,7 beboere pr. medarbejder.

Investeringsforslaget berører ikke de mindre plejecentre med op til 68 beboere, da der altid af sikkerhedsmæssige hensyn skal være minimum to medarbejdere på nattevagt. Ligeledes er demensplejecentre og demensafdelinger undtaget, da der her ofte er brug for ekstra ressourcer til fx at håndtere borgere, der står op i løbet af natten.

#### 1.4 ØKONOMI

Den gennemsnitlige bemanning i natplejen er i dag på 28,7 beboere pr. medarbejder på plejecentre med flere end 68 beboere. Ved en ændring i natbemandingen til gennemsnitligt 34 beboere pr. medarbejder, er det muligt at realisere en effektivisering på -11,2 mio. kr. årligt, når forslaget er fuldt implementeret. I 2018 implementeres teknologierne på de første 6 plejecentre, og besparelspotentialet heraf er -4,46 mio. kr. i 2019. Der er således intet besparelspotentiale i 2018, idet implementerings- og kapacitetstilpasningsperioden er ca. 6 måneder.

Der indkøbes i alt 110 kipsystemer (87 Wizards og 23 Ecamoves) og 131 vendesystemer (Vendlet). I forslaget er der medregnet, at Hjælpemiddelcentret arbejder med en genbrugsordning, hvor teknologierne i gennemsnit genbruges 2 gange årligt, og at teknologierne vil have en gennemsnitlig levetid på 7-8 år. Der afsættes derfor varige driftsudgifter, som dækker udgifter til lovpligtigt sikkerhedstjek, genopsætning af vendesystemet, klargøring af Wizards og servicetjek af Ecamoves til ny borger, midler til genanskaffelse ved nedslidning samt ekstra bemanning til Hjælpemiddelcenteret til de ekstra opgaver som de nye velfærds-teknologier medfører. Der afsættes 0,46 mio. kr. i 2019 og 1,4 mio. kr. i 2020 og frem til dette.

Udgiften til indkøb af teknologierne er fordelt med en tredjedel i 2018 og to tredjedele i 2019 svarende til implementering på seks plejecentre i 2018 og 12 plejecentre i 2019. Der er allerede sket en systematisk implementering på to plejecentre, hvorved der i alt sker implementering på 20 plejecentre. I alt investeres for ca. 11,1 mio. kr. i perioden 2018-2019, hvoraf der er afsat 2,7 mio. kr. til implementeringsunderstøttelse ved Arbejdsmiljø København og Hjælpemiddelcentret, der indebærer en gennemgang af alle beboeres behov for teknologi samt oplæring i teknologien.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Brug af kip- og vendesystemer i natplejen	0	-4.460	-11.200	-11.200
Varig driftsudgift (Servicetjek, udskiftning af teknologier og drift i HMC)		460	1.400	1.400
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	I alt	
Implementeringsunderstøttelse af velfærdsteknologier (AMK, HMC)	900	1.800	0	0	2.700	
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>900</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	I alt
Indkøb af velfærdsteknologier herunder opsætning og lovpligtigt sikkerhedstjek	2.800	5.600	0	0	<b>8.400</b>
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>2.800</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen af kip- og vendesystemerne vil blive understøttet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens implementeringsmodel. Således kan alle plejecentre med mere end 68 beboere i Københavns Kommune opnå implementeringsunderstøttelse ift. ibrugtagning af kip- og vendesystemer. Plejecentrene vil blive understøttet af fagpersoner fra Hjælpemiddelcentret, Arbejdsmiljø København samt Lokalområdekontorerne og centralforvaltningen. Implementeringen af teknologien forventes at kunne gennemføres 2018-2019.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ikke relevant.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forflytningsteknologi har vist sig også at have en positiv effekt på arbejdsmiljø med færre muskel- og ledsmerter til følge. Samtidig har teknologien øget medarbejdertilfredsheden, idet medarbejderen ikke skal vente på en kollega i en forestående forflytningssituation. Borgerne oplever generelt en bedre kontakt med den enkelte medarbejder, når der er én frem for to medarbejdere. Derudover oplever borgerne forflytningerne mere skånsomme og respektfulde. I forhold til forflytningsteknologierne fremhæver borgerne, at de oplever en bedre nattesøvn, fordi de ikke bliver forstyrret af at blive vendt manuelt i løbet af natten.

## 1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
<i>Implementering</i> Alle plejecentre med flere end 68 beboere har gennemgået systematisk implementeringsunderstøttelse	Antal plejecentre med flere end 68 beboere der har gennemgået systematisk implementeringsunderstøttelse	Tværfagligt implementeringsteam	Der opfølges årligt i 2018, 2019 og 2020
<i>Velfærdsteknologi</i> Alle indkøbte kip- og vendesystemer er i brug	Antal kip- og vendesystemer i brug/ikke i brug. HMC trækker tal fra HMC-care.	HMC	Der opfølges årligt i 2018, 2019 og 2020
<i>Bemanding</i> Gennemsnitlig bemanding på 34 beboere pr. medarbejder på plejecentre med flere end 68 beboere	Opgørelse af antallet af beboere pr. medarbejder i nattevagten på plejecentre med flere end 68 beboere	Center for Kvalitet og HR	Opfølgning i 2020-2021. Hvis de ovenstående succeskriterier er opnået

## 1.10 RISIKOVURDERING

Som konsekvens af, at der vil være færre medarbejdere på nattevagt, kan medarbejderne opleve et øget pres ift. deres egen oplevelse af at kunne levere det vante serviceniveau. Dette kan risikere at have en afsmittende effekt på borgerne.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	29. januar 2018

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

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Implementering af dockingstationer – opsigelse af PC-abonnementer

**Kort resumé:** Implementeringen af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens nye omsorgssystem, CURA, har betydet, at frontmedarbejderne i ældreplejen har fået mobile enheder/tablets, som de bruger til at dokumentere oplysninger om borgerne. Forslaget indebærer en investering i dockingstationer, så de nye mobile enheder/tablets kan fungere på samme måde som en stationær PC. Herved kan 1.500 PC-abonnementer opsiges.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:** 2018

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Opsigelse af PC-abonnementer	Service	0	-2.100	-3.550	-3.850	-3.850
Afskrivning dockingstationer	Service	0	275	350	350	350
<b>Samlet varig ændring</b>	Service	<b>0</b>	<b>-1.825</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Implementering af dockingstationer – midlertidig it-supporter	Service	290	520	520	0	0
Indkøb af Dockingstationer	Anlæg	920	0	0	0	0
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1.210</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>1.210</b>	<b>-1.305</b>	<b>-2.680</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	3 år					
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	3 år					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen overgik medio 2017 til et nyt omsorgssystem – CURA. Formålet med CURA er, at det skal være lettere for medarbejderne at udføre dokumentationsopgaven ved at skabe et bedre overblik og arbejdsgange tilpasset den enkelte medarbejder og den enkelte borger. Det nye system giver for første gang et overblik på tværs af faggrupper og som det eneste system i Danmark, kan dokumentationen ske på mobile enheder tæt på opgaven – sammen med borgeren.



Med CURA kan frontmedarbejdere i ældreplejen tilgå CURA både på mobile enheder/tablets og via en webudgave, som tilgås via en almindelig PC (medicinhandling kan kun ske via den mobile enhed/tablet).

Disse mobile enheder/tablets kan tilknyttes dockingstationer, der kan kobles til en skærm og et keyboard, så enheden/tableten fungerer som en almindelig arbejdsstation på samme måde, som en PC bruges i dag. Ved at investere i dockingstationer til de mobile enheder/tablets kan et tilsvarende antal PC-abonnementer opsiges, hvormed der opnås en varig besparelse.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Driften har med CURA fået mobile enheder såsom mobiletelefoner eller tablets, som de dokumenterer i CURA på. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har fundet finansiering til 500 dockingstationer inden for egen ramme i 2017. Ved at investere i yderligere 1.000 dockingstationer kan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samlet set opsiges 1.500 PC-abonnementer (1.500 stationære computere) i Koncern Service.

Foruden besparelspotentialet for driften forventes det, at dockingstationerne vil bidrage med et bedre arbejdsmiljø. Dette skyldes, at medicinregistreringer i CURA kun kan ske via appen på en mobil enhed og ikke på de nuværende PC'er. Ved tilslutning til en skærm og et keyboard opnår medarbejderne bedre arbejdsstillinger og arbejdsmiljø, når større medicinregistreringer foretages.

Selve implementeringen af de nye dockingstationer vil foregå i perioden medio 2018 og til og med 2020, og det forventes, at der kan opstilles op mod 550 dockingstationer på et år.

### 1.4 ØKONOMI

Det forventes samlet set, at 1.500 PC'er i driften kan udskiftes med dockingstationer til mobile enheder/tablets over en periode på 2,5 år. En dockingstation koster ca. 914 kr. i anskaffelse og ved investering i yderligere 1.000 dockingstationer<sup>1</sup>, medfører det en anlægsinvestering på i alt 920.000 kr. i 2018. Det er forventningen, at der kan implementeres 4-500 dockingstationer i 2018 (dette er afhængigt af ansættelsestidspunkt for koordinator), og ca. 550 dockingstationer årligt i 2019 og i 2020.

Dockingstationerne har en forventet levetid på 4 år svarende til en årlig afskrivning på 229 kr. pr. dockingstation. Fuldt implementeret svarer afskrivningen på 1.500 dockingstationer til en årlig omkostning på 343.500 kr.

Der ansættes en projektkoordinator i en periode på 2,5 år, som sikrer implementeringen af projektet. Overhead til leasing af elbil samt parkering og opsætning af ladestander forventes at udgøre ca. 60-70.000 kr. årligt.

Besparelspotentialet beror på opsigelse af PC-abonnementer. Den årlige gennemsnitspris på et PC-abonnement er 2.554 kr. Fuldt implementeret vil besparelsen være 1.500 PC-abonnementer svarende til en besparelse på -3,85 mio. kr.

Fra 2021 forventes fuld implementering, hvorved 1.500 PC'er er opsagt.

---

<sup>1</sup> Jf. at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har fundet finansiering af 500 dockingstationer inden for egen ramme i 2017.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Opsigelse af PC-abonnementer	0	-2.100	-3.550	-3.850	-3.850
Afskrivning dockingstationer	0	275	350	350	350
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>-1.825</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Implementering af dockingstationer – midlertidig it-supporter	290	520	520	0	0	
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>290</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Indkøb af dockingstationer	920	0	0	0	0	
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

SUF Digital i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er ansvarlig for at implementere dockingstationer samt for at få PC-abonnementerne afmeldt.

Implementeringsperioden er medio 2018 og til og med 2020, og det forventes, at der kan opstilles op mod ca. 550 dockingstationer på et år. I denne implementeringsperiode vil en projektkoordinator (it-supporter) stå for udrulningen af dockingstationerne, samt koordinering af tilbagelevering af PC'er til Koncern Service, dels for at sikre fremdrift i projektet og opnåelse af besparelspotentialet, dels for at sikre tryghed i driften i forhold til brugen af dockingstationerne.

Der vil primo 2018 blive udviklet et E-learningværktøj til brugerne af dockingstationerne i form af en læringsfilm.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJSPARTNERE

Ikke relevant.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Overordnet vil forslaget betyde færre udgifter for driften til PC-abonnementer.

De nye dockingstationer forventes at påvirke medarbejdertilfredsheden og forebygge sygefravær fx i form af skulder og nakkeskader, da mere omfattende dokumentation på den mobile enhed/tablet i forbindelse

med medicin, der kun kan registreres via appen på den mobile enhed/tabletten, kan foretages på almindeligt tastatur og på stor skærm.

### 1.9 OPFØLGNING

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen følger løbende udviklingen i implementerede dockingstationer og controller kvartalsvis på antallet af PC-abonnementer, for at sikre at PC-abonnementerne bliver opsagt i takt med at dockingstationerne bliver implementeret.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At der bliver sat dockingstationer op jf. ovenstående plan.	Opgørelse hvert kvartal af antal implementerede dockingstationer	Supporter i fællesskab med tekniske konsulenter i SUF Digital	Som udgangspunkt kvartalsvis.
At tilsvarende PC-abonnementer opsiges	Opgørelse hvert kvartal af antal PC'er i driften samt controlling i forbindelse med afregning på PC-ydelsen.	Tekniske konsulenter i SUF Digital	Som udgangspunkt kvartalsvis.

### 1.10 RISIKOVURDERING

Effektiviseringspotentialet er beregnet på det nyes priskatalog fra Koncern IT. Såfremt de forudsatte priser ændrer sig, så vil dette kunne have betydning for besparelspotentialet.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	30. januar 2018

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

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC23 Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes

**Kort resumé:** Tidlig opsporing og udgående rehabiliteringsaktiviteter for borgere med diabetes i Tingbjerg og andre boligsociale områder øger muligheden for at fastholde livsstilsændring på lang sigt og reducere afledte kommunale plejeudgifter. Der er tale om en model, der med tiden kan udbredes til andre udsatte boligområder i København.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Sundheds- og omsorgsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:** 2018

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Reduktion i kommunale omkostninger	Service	0	0	0	0	-1.800
Varig drift, tidlig opsporing og udgående rehabilitering	Service	0	0	0	0	200
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Tidlig opsporing	Service	50	100	50	25	0
Samtaler	Service	100	200	100	50	0
Udgående rehabilitering	Service	200	400	200	100	0
Møder og netværk	Service	50	150	50	25	0
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>400</b>	<b>850</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>400</b>	<b>850</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>-1.600</b>
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	6					
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

*Diabetes - en ufrivillig følgesvend for stadig flere københavnere*

De seneste 20 år er antallet af danskere med diabetes steget, hvilket særligt skyldes en stigning i antallet af danskere med type 2-diabetes. Samlet set koster diabetes hvert år det danske samfund mere end 3 mia. kr.

i behandling, pleje og tabt produktion.<sup>1</sup> Stigningen i Type 2-diabetes mærkes også i København, hvor et stigende antal borgere lever med sygdommen. I dag har 24.000 københavnere fået konstateret type 2-diabetes og hvert år nydiagnosticeres ca. 1.800 københavnere med sygdommen. Det estimeres endvidere, at ca. 6.000 københavnere har uopdaget diabetes.<sup>2</sup>

For at tackle denne udfordring etablerede Københavns Kommune i 2016 Center for Diabetes, hvor københavnere med type 2-diabetes tilbydes rehabiliteringsforløb, der understøtter mestring af sygdom i hverdagen og øget livskvalitet.<sup>3</sup> Rehabiliteringen omfatter en kombination af patientuddannelse, fysisk træning, diætvejledning og mulighed for at deltage i specifikke kurser, fx om blodsuktermåling, praktisk madlavning og pårørende kurser.

#### *En sygdom der rammer skævt*

Type 2-diabetes er hyppigst forekommende blandt københavnere med kort uddannelse og lav indkomst samt blandt borgere med anden etnisk baggrund. På grund af befolkningssammensætningen er der en høj forekomst af type 2-diabetes blandt beboere i udsatte boligområder. Mange med type 2-diabetes nedprioriterer sygdommen, fordi de ofte lider af (flere) andre sygdomme samt har 'konkurrerende' problemstillinger (fx arbejdsløshed, økonomiske problemer, ensomhed).<sup>4</sup> Det er således de københavnere, der har mest brug for støtte, behandling og rehabilitering, der er sværest at nå. De kommer ikke til lægen så ofte som andre dele af befolkningen og vil ofte først blive diagnosticeret med type 2-diabetes, når andre komplikationer viser sig.

#### *Tidlig opsporing betaler sig*

Op mod halvdelen af de borgere, der diagnosticeres med type 2-diabetes har allerede udviklet følgesygdomme som nyresvigt og øjensygdomme på diagnosetidspunktet. Følgesygdomme som med stor sandsynlighed kunne være undgået, hvis sygdommen var opdaget tidligere.

I november 2016 afholdt Center for Diabetes en kampagne, hvor centeret bl.a. besøgte Tingbjerg. Her var centeret i kontakt med mange af området beboere, gennemførte risikotests og fandt, at mere end 50 % af dem der blev testet, var i høj risiko for at have diabetes. På denne ene eftermiddag blev aftalt rehabiliteringsforløb for ni borgere med diabetes, der ikke kendte til Centerets tilbud.

#### *Formål*

Formålet med det nærværende forslag er at iværksætte tidlig opsporing og udgående rehabiliteringsaktiviteter i Tingbjerg. Initiativer, der skal mindske uligheden i sundhed og understøtte de praktiserende læger i området. Effekten af forslaget vil blive evalueret som led i et ph.d. projekt, der allerede er planlagt gennemført sammen med Københavns Universitet og Novo Nordisk.

### **1.3 FORSLAGETS INDHOLD**

I forslaget benyttes en model for lokale tiltag, der sikrer kontakt til – og dermed mulighed for rehabilitering af – borgere i Tingbjerg. Initiativerne tilpasses den enkeltes behov, hvilket øger muligheden for at fastholde livsstilsændring på lang sigt. En del af forslaget handler om at indgå i netværk og fællesskaber omkring sygdommen, der allerede er etableret, og skabe de bedste forudsætninger for dette nye tiltag lokalt. På denne baggrund vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udvide og tilpasse det eksisterende tilbud i Center for Diabetes til den lokale målgruppe og kontekst i Tingbjerg.

---

<sup>1</sup> Den nationale diabeteshandleplan. Sundheds- og Ældreministeriet, november 2017

<sup>2</sup> Diderichsen F. Rule of Halves analysis for Copenhagen. University of Copenhagen. 2015

<sup>3</sup> Københavns Kommunes Sundhedspolitik. Handleplan for Type 2-Diabetes 2016-2019. 2016

<sup>4</sup> Diderichsen F. Rule of Halves analysis for Copenhagen. University of Copenhagen. 2015 ; Christensen U, Kristensen EC, Malling Hvid GM. Vulnerability Assessment in Copenhagen, Cities Changing Diabetes. Copenhagen. 2016.

Der er endvidere tale om en model, der med tiden kan udbredes til andre udsatte boligområder i København og omfatte andre kroniske sygdomme end type 2-diabetes.

Modellen bygger på følgende fire indsatser, jf. tabel 1:

- Tidlig opsporing – sundhedsprofessionelle fra Center for Diabetes arbejder i Tingbjerg på udvalgte tidspunkter og gennemfører risikotests og diagnostiske tests i samarbejde med de stedlige læger
- Samtaler – motivering af borgere til at påbegynde livsstilsændring og fastholde den på længere sigt
- Udgående rehabilitering – patientuddannelse på både dansk og andre sprog, træning og visitation af de borgere der opnås kontakt med i området
- Møder og netværk – samarbejde med lokale aktører i Tingbjerg som er en væsentlig forudsætning for at kunne gennemføre ovennævnte aktiviteter

**Tabel 1. Oversigt over tiltag og aktiviteter**

<b>Tiltag</b>	<b>Aktiviteter</b>
<b>1. Tidlig opsporing:</b> gentagne informationskampagner, risikotest og diagnostiske blodprøver	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planlægning af samarbejde med de to nynedsatte praktiserende læger i Tingbjerg</li> <li>- Frikøb af sundhedsprofessionelle</li> <li>- Gennemføre kampagner og risikotests</li> </ul>
<b>2. Samtaler:</b> Afklarende samtaler med borgere, etablering af samarbejde med frivillige samt andre kommunale aktører i Tingbjerg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivere borgere til at påbegynde livsstilsændring og fastholde den på længere sigt</li> <li>- Deltage i netværksmøder og facilitere drøftelser, der handler om det gode liv med diabetes og andre kroniske sygdomme</li> </ul>
<b>3. Udgående rehabilitering:</b> Udvikling og afprøvning af en model for rehabiliteringstiltag lokalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Afprøve udgående rehabilitering sammen med borgere i Tingbjerg, lokale aktører og sundhedsprofessionelle</li> <li>- Udvikle model til afprøvning: undervisning, træning og samtaleforløb for beboere med type 2-diabetes lokalt i Tingbjerg</li> </ul>
<b>4. Møder og netværk:</b> Udvikle samarbejde med lokale frivillige aktører, der kan understøtte borgere med diabetes og anden kronisk sygdom med henblik på at skabe varig livsstilsforandring og forankring	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificere alle relevante aktører</li> <li>- Når samarbejde er etableret får beboere i Tingbjerg mulighed for at indgå i fællesskaber og aktiviteter, der understøtter sund livsstil</li> </ul>

#### 1.4 ØKONOMI

Det er forventningen, at man med en helhedsorienteret indsats i form af tidlig opsporing og udgående rehabilitering i et sårbart boligområde som Tingbjerg kan udskyde og nedsætte behovet for kommunale sundheds- og omsorgsydelser hos borgere med type 2-diabetes.

Det er forventningen, at man med denne indsats kan nå op mod 400 borgere i perioden medio 2018 - 2021. Det er dog meget forskelligt, hvornår en borger med diabetes har behov for kommunal støtte, idet det er meget forskelligt, hvor fremskreden borgerens diabetes er, når kommunen kommer i kontakt med borgeren. Nogle borgere kan leve med diabetes i 10 år uden at have brug for kommunal støtte og andre har så fremskreden diabetes, at der er behov for støtte med det samme. Det er derfor vurderingen, at der først er effekt i år 2022. Det er imidlertid ikke sandsynligt, at der kan opnås en 100 % effekt for alle 400 borgere, da der er tale om en patientpopulation med mange sårbare og multisyge borgere.

De kommunale meromkostninger for ca. 200 borgere i Tingbjerg med type 2- diabetes forventes reduceret med ca. 9.000 kr. per borger. Gevinstrealiseringen hentes på de gennemsnitlige kommunale meromkostninger for borgere med type 2-diabetes relateret til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, plejehjem, midlertidige pladser og genoptræning.<sup>5</sup>

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Reduktion i kommunale omkostninger til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, plejehjem, midlertidige pladser og genoptræning baseret på gennemsnitsberegninger af kommunale meromkostninger til borgere med type 2-diabetes	0	0	0	0	-1.800
Tidlig opsporing og udgående rehabilitering	0	0	0	0	200
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>

Mange af de ovenfor beskrevne aktiviteter foregår allerede i Center for Diabetes, men skal målrettes og tilpasses til de lokale forhold i Tingbjerg.

Indsatserne (Tidlig opsporing, Samtaler og Udgående rehabilitering, møder og netværk) omfatter frikøb af sundhedsprofessionelle medarbejders tid til at foretage de relevante tests, træningsforløb, samtaler mv. Der vil endvidere være udgifter til tolke og sundhedsformidler samt til blodprøvetagning i forbindelse med indsatserne.

Det første år beregnes en halvårseffekt, da indsatsen først kan påbegyndes medio 2018. Det andet år forventes en massiv indsats i forhold til tidlig opsporing og udgående rehabilitering med et stort udbud af forløb, for således at skabe opmærksomhed om tilbuddet og få kontakt til så mange borgere som muligt i risikopopulationen. Det tredje år forventes efterslæbet på rehabilitering indhentet og aktiviteten nedjusteres for efterfølgende at fortsætte med en vedligeholdende indsats lokalt, samt for løbende at kunne opsøge nye borgere i risiko for at udvikle diabetes.

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Tidlig opsporing	50	100	50	25	0	
Samtaler	100	200	100	50	0	
Udgående rehabilitering						
- Uddannelse	200	400	200	100	0	
- Træning						
- Visitation						
Møder og netværk	50	150	50	25	0	
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>400</b>	<b>850</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	

<sup>5</sup> Omkostninger til kommunale sundheds- og omsorgsydelser blandt borgere med kronisk sygdom i Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, 2016.

## 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

## 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Tabel 4. Implementering

Tidspunkt	Indsats	Ansvarlig
Medio 2018	Etablering af tidlig opsporende indsats	Center for Diabetes
Medio 2018	Etablering af udgående rehabiliterende team i samarbejde med lokalt netværk	Center for Diabetes
Ultimo 2020	Evaluering med henblik på mulig udbredelse til andre udsatte boligområder	Evaluator

## 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

I dette projekt vil samarbejdspartnerne være det lokale jobcenter, de to nynedsatte praktiserende læger og partnere fra civilsamfundet omkring Tingbjerg.

## 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Der er stort effektiviseringspotentiale i forhold til tidlig opsporing af type 2-diabetes. Tidlig opsporing af diabetes i risikopopulationer kan betyde at risikoen for fx hjertekarsygdom og tidlig død reduceres betydeligt. En tidlig og vellykket rehabilitering betyder ligeledes, at sygdomsudviklingen bremses og borgeren bliver bedre til at håndtere egen sygdom, derved mindskes forbruget af sundhedsydelse. Studier har vist gevinster ved tidlig rehabilitering i form af reduktion af hospitalsindlæggelser for patienter med kroniske sygdomme, dog mangler der generelt viden om effekten af rehabilitering på de kommunale ydelser. Men grundet de store kommunale omkostninger til området, må der forventes at være potentiale for store besparelser, særligt såfremt alvorlige komplikationer forebygges på sigt.

Den afledte effekt af indsatsen vil være en styrkelse af den enkeltes borgers livskvalitet, handlekompetencer og egenomsorgsevne, til bedre at håndtere hverdagen med type 2-diabetes. Der vil kunne forventes besparelser på den kommunale medfinansiering qua færre fremtidige indlæggelsesdage og ambulante aktiviteter og for den erhvervsaktive borger, kan det betyde længere tid på arbejdsmarkedet.



## 1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
<b>Succeskriterium 1</b> Flere borgere i Tingbjerg diagnosticeres med diabetes	Antal nydiagnosticerede med type 2 diabetes	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Center for Diabetes	Løbende, månedlige opgørelser
<b>Succeskriterium 2</b> Flere borgere i Tingbjerg modtager udgående rehabilitering og behandling for deres type 2 diabetes	Antal henvisninger via alment praktiserende læger i Tingbjerg	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Center for Diabetes	Løbende, månedlige opgørelser
<b>Succeskriterium 3</b> Flere borgere i Tingbjerg lever et godt liv med diabetes	Flere beboere er fysisk aktive Flere har velreguleret diabetes Flere opnår bedre livskvalitet	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Center for Diabetes	Årligt
<b>Succeskriterium 4</b> Lokale aktører og beboere i Tingbjerg deltager i netværksmøder og aktiviteter	Netværksdannelse blandt beboere i Tingbjerg Antal møder og aktiviteter samt antal deltagere i disse	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Center for Diabetes	Løbende, registrering af aktiviteter med fokus på sund livsstil og diabetes
<b>Succeskriterium 5</b> Model for tidlig opsporing udviklet og afprøvet og potentiale for andre områder afsøges	Antal gennemførte rehabiliteringsforløb Reduceret langtidsblodsukker Øget mestring og livskvalitet	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Center for Diabetes	Løbende, månedlige opgørelser

## 1.10 RISIKOVURDERING

Diabetes er mange år om at udvikle sig, og derfor er der en vis usikkerhed forbundet med tidspunktet for, hvornår genvist realiseringen kan forventes at indfinde sig. I dette investeringsforslag forventes gevinstrealiseringen fuldt indfaset i 2022, men tidspunktet for besparelspotentialet er usikkert.

En anden risiko er, at nogle studier viser, at den opnåede effekt af rehabiliteringen forsvinder efter et år, og borgeren falder tilbage til 'gamle vaner'. Det er imidlertid en risiko som Center for Diabetes er opmærksomme på, og der vil fremover blive arbejdet på, hvordan systematisk opfølgning kan tilrettelægges.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	9. februar 2018

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

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC26 Forebyggelse af akutte anbringelser af børn og unge uden for hjemmet

**Kort resumé:** Socialforvaltningen etablerer et flyverteam og udvikler faglige kvalitetsstandarder for arbejdet med akutanbringelser af børn og unge for at forebygge og dermed reducere udgifterne til akutanbringelser.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

2018

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings-område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Forebyggelse af akutanbringelser	Service		-1.951	-1.951	-1.951	-1.951
Flyverteam	Service		976	976	976	976
Drift af teknologi til fjernundervisning	Service			293	293	293
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-975</b>	<b>-682</b>	<b>-682</b>	<b>-682</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Udvikling af fælles fagligt grundlag og kompetenceudvikling	Service	244				
Fjernundervisning, implementering og projektledeelse	Anlæg	308	293			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>552</b>	<b>293</b>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>552</b>	<b>-682</b>	<b>-682</b>	<b>-682</b>	<b>-682</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år					
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	2 år					

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet med forslaget er at forebygge og forkorte akutanbringelser af børn og unge uden for hjemmet ved dels at etablere en forebyggende indsats, dels at udvikle faglige kvalitetsstandarder for akutanbringelser, dels gennem fjernundervisning. Herved kan Socialforvaltningen også reducere udgifterne til akutanbringelser af børn og unge.

Akutanbringelser sker i situationer, hvor der opstår en pludselig og alvorlig begivenhed, der kan true barnets sundhed og udvikling, og som derfor tilsiger, at barnet fjernes fra hjemmet. En forudsætning for akutanbringelse er, at barnet eller den unges forældre, netværk eller andre nære voksne ikke er i stand til

at tage vare på barnet. Selvom akutanbringelser i nogle situationer kan være nødvendige for at sikre barnets tarv, vurderer Socialforvaltningen, at det er muligt og hensigtsmæssigt at forebygge akutte anbringelser. Der etableres til dette formål en forebyggende, udgående indsats samt faglige kvalitetsstandarder for myndighedsarbejdet med akutte anbringelser, der definerer målgruppen og fastsætter kriterier for, hvornår et barn bør akutanbringes.

### **1.3 FORSLAGETS INDHOLD**

Forslaget har tre dele, som tilsammen skal styrke Socialforvaltningens arbejde med akutanbringelser:

#### **1. Etablering af et flyverteam**

Der etableres et flyverteam, som kan rykke ud med det samme, når Børnefamilieenhederne eller Døgnvagten møder familier, hvor der er opstået en akut situation, som betyder, at barnet/den unge er anbringelsestruet. Flyverteamet skal levere en forebyggende indsats i hjemmet og på stedet vurdere, om situationen for barnet/den unge i hjemmet kan stabiliseres og akutanbringelsen dermed undgås, eller om der er grundlag for at træffe afgørelse om en akutanbringelse. Teamet sammensættes af en sagsbehandler med myndighedsansvar – fra Borgercenter Børn og Unge og Børnefamilieenheder i åbningstiden (kl. 8-16) og fra Døgnvagten uden for åbningstid – og af 2 familiebehandlere. Myndighedssagsbehandleren beskriver formål og omfang af indsats og afdækker familiens udfordringer, ressourcer og netværk. Familiebehandlerne hjælper familien med at tage hånd om de problemer, som skal håndteres her og nu.

Målgruppen for Flyverteamet er familier med børn og unge, som ikke er kendt af Socialforvaltningen, eller hvor der er kommet nye oplysninger. Eksempler er f.eks.:

- Familier, hvor der er mistanke om vold mod børn, og hvor der eventuelt skal etableres et samarbejde med Børnehus Hovedstaden.
- Unge i alderen 16-17 år, som selv ønsker en anbringelse uden for hjemmet, men hvor familien måske ikke er umiddelbart kontaktfarbar.

Flyverteamet forebygger således akutanbringelser, men bidrager også til at stabilisere familiesituationen og styrke beslutningsgrundlaget for myndighedsarbejdet.

#### **2. Faglige kvalitetsstandarder for myndighedsarbejdet med akutanbragte børn og unge**

Socialforvaltningen vurderer, at en række akutanbringelser kan forbygges både via flyverteamet og i den almindelige sagsbehandling med klare faglige kvalitetsstandarder for akutte anbringelser i myndighedsarbejdet. Dette vil være til fordel for de berørte børn, unge og familier, som vil opleve hurtigere afklaring på situationen, og det vil styrke myndighedsarbejdet med familierne, fordi de socialfaglige vurderinger laves på et klarere grundlag.

Den faglige kvalitetsstandard skærper først og fremmest, hvornår der er tale om en akutanbringelse. Dertil beskriver den klart sagstrin, som skal tages ifm. akutte anbringelser, kriterier der er udslagsgivende for en akutanbringelse og måder hvorpå processen til gavn for barnet/den unge kan accelereres. Udviklingen af kvalitetsstandarder kobles med forvaltningens handleplan for kvalitet i myndighedsarbejdet i Borgercenter Børn og Unge og med etableringen af et anbringelsesudvalg, som tager stilling til akutanbringelser.

#### **3. Velfærdsteknologi til fjernundervisning**

Socialforvaltningen ønsker at anvende fjernundervisning for en del af de børn og unge, der fortsat har behov for en akutanbringelse. Dermed bliver det muligt at fastholde barnet eller den unge i det almindelige skoleforløb, både fagligt og socialt. Dette kan i nogle sager understøtte, at anbringelsesforløbene bliver så korte som muligt, fordi den fortsatte tilknytning til skolen kan være en beskyttelsesfaktor for børn og unge.

## 1.4 ØKONOMI

### Besparelser:

- **2 mio. kr. på færre/kortere akutanbringelser** – Besparelsen er baseret på en analyse af akutanbringelser i 2016. Borgercenter Børn og Unge anbragte i 2016 omkring 90 børn og unge på de 4 institutioner Frederiksholm, Udsigten, Kløvermarken og Wibrandsvej, som i dag har akutfunktion. Det er vurderingen, at man i ca. en tredjedel af sagerne, svarende til 30 børn og unge, kunne have forebygget en akutanbringelse og bevirket en mindre indgribende efterfølgende foranstaltning. Besparelsen på 2 mio. kr. er konservativt sat til 20 pct. af de samlede udgifter til anbringelser til børn og unge (10 mio. kr.), som blev akutanbragt i 2016 af Døgnavgten. Besparelsen på 2 mio. kr. svarer til 0,2 pct. af det samlede budget til foranstaltninger og tidlige indsatser i Borgercenter Børn og Unge.

### Udgifter:

- **1 mio. kr. til etablering af flyverteamet** – Udgiften er baseret på 2 familiebehandlere, som står til rådighed uden for arbejdstid, hvor flertallet af alle akutanbringelser foretages. Myndighedsopgaven i teamet er allerede finansieret i dagtimerne af enhederne og i aftentimerne af Døgnavgten.
- **300 t.kr. til drift af fjernundervisningsteknologi** – Efter projektfasen er der behov for midler fra og med 2020 til at varetage den fortsatte drift af teknologien, herunder licenser.

### Investeringer:

- **250 t. kr. til udvikling af fælles fagligt grundlag og kompetenceudvikling** – Udarbejdelse af et fælles fagligt grundlag og kompetenceudvikling til de familiebehandlere, som skal have vagter i flyverteamet
- **315 t.kr. til velfærdsteknologi** – Implementering af fjernundervisning.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Forebyggelse og afkort af akutanbringelser		-1.951	-1.951	-1.951	-1.951
Etablering af flyverteam		976	976	976	976
Drift af teknologi til fjernundervisning			293	293	293
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-975</b>	<b>-682</b>	<b>-682</b>	<b>-682</b>

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Udvikling af fælles fagligt grundlag og kompetenceudvikling	244					
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>244</b>					

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Fjernundervisning, implementering og projektledelse	308	293				
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>308</b>	<b>293</b>				

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltningen forbereder og opstarter implementeringen i 2018, så der kan opnås fuld gevinst fra og med 2019.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget involverer Børnefamilieenhederne, Døgnvagten og akutinstitutionerne.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Målet er at reducere antallet af familier, som oplever en anbringelse i en akut situation, hvor en intensiv og mindre indgribende indsats i familien vurderes at kunne skabe sikkerhed for barnet/den unge i den tilspidsede situation. Dertil er det målet at bringe akutanbragte børn og unge hurtigere videre til planlagte og mere varige løsninger som f.eks. aflastning.

### 1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
1/3 Færre akutanbringelser	Indskrivninger på akutinstitutioner og registrering af akutanbringelser	Borgercenter Børn og Unge Børnefamilieenheder, Døgnvagt og Stab	2020
Mindre indgribende foranstaltninger til unge, som er i målgruppen for en Flyverteamsindsats	Det sammenholdes med en baseline, for at se om målgruppen modtager mindre indgribende foranstaltninger	Borgercenter Børn og Unge Børnefamilieenheder, Døgnvagt og Stab	2020

### 1.10 RISIKOVURDERING

Middel. Risikoen vurderes at være middel. Omstillingen er i tråd med den socialfaglige omstilling, Tæt på Familien, som har fokus på tidlig og forbyggende indsats samt hurtig, velforberedt og understøttet hjemgivelse.

Etableringen af flyverteamet afhænger af muligheden for en aftale herom med de faglige organisationer.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 8. februar 2018
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Nej	KIT vil blive hørt ved sikkerhedsgodkendelsen af IT løsningen inden købet foretages.
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC27 Forebyggende familieorienterede foranstaltninger – effektivisering og styrket faglighed

**Kort resumé:** Familiebehandlingsarbejdet optimeres gennem brug af teknologi, gruppebaserede forløb, bedre kapacitetsudnyttelse på tværs af bydele og øget brug af familiebehandling sideløbende med igangværende børnefaglige undersøgelser.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

2018

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings-område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Bedre udnyttelse af gruppetilbud	Service		-1.756	-2.634	-2.634	-2.634
Tidlig familiebehandling	Service		-1.171	-1.756	-1.756	-1.756
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-2.927</b>	<b>-4.390</b>	<b>-4.390</b>	<b>-4.390</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Udvikling og implementering af styrket visitation og flere gruppeforløb	Service	293				
Digital platform	Anlæg	293	293			
Projektledelse, uddannelse og aktiviteter ifm. digital platform	Anlæg	49	98			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>635</b>	<b>391</b>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>635</b>	<b>-2.536</b>	<b>-4.390</b>	<b>-4.390</b>	<b>-4.390</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2 år					

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Når en familie har brug for Socialforvaltningens hjælp er det vigtigt, at forvaltningen er i stand til at tilbyde en tidlig og forebyggende indsats med udgangspunkt i familiens situation og behov. I 2016 modtog 928 udsatte familier et familiebehandlingsforløb til en samlet udgift på 64 mio. kr. Familiebehandling udgør dermed en stor andel af indsatserne for udsatte børn og familier, og Socialforvaltningen har igennem de sidste år søgt at effektivisere området gennem bedre ressourceudnyttelse og metodemæssig udvikling. I budget 2016 blev der gennemført initiativer, der skulle sikre bedre kapacitetsudnyttelse og øget flow, og i 2018 bliver området omstillet i retning af kortere familiebehandlingsforløb. Det vurderes, at der i 2019 og frem fortsat vil være et potentiale for yderligere optimering gennem 1) anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger, 2) flere gruppebaserede forløb og bedre udnyttelse af kapaciteten på tværs af bydele samt 3) øget brug af familiebehandling sideløbende med en igangværende børnefaglig undersøgelse.



### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

#### **Velfærdsteknologisk understøttelse af familiebehandling**

Socialforvaltningen vil implementere digitale løsninger og platforme, der kan styrke samarbejde og koordinering med familier og andre aktører omkring familien. Disse platforme kan bidrage til kortere sagsforløb og hurtigere afklaring om, hvilke indsatser familien skal tilbydes. Derudover skal den tætte inddragelse af borgerne styrkes for at sikre, at der kommer en hurtig identificering af behovet, og at der sker det rette match af metoder til behov.

Digitale løsninger skal samtidig være med til at understøtte familierne i familiebehandlingsforløbene, hvilket kan være med til at intensivere familiernes arbejde mellem hvert møde med familiebehandler. Pilotafprøvning af en løsning i Borgercenter Børn og Unge i 2017/18 skal være med til at kvalificere, hvordan det vil give mening af udbrede digitale løsninger til koordinering.

#### **Flere gruppebaserede forløb og bedre kapacitetsudnyttelse**

Gruppebaserede familiebehandlingsindsatser iværksættes efter Servicelovens § 52.3 og kan enten bestå af evidensbaserede metoder eller egne metoder udviklet til bestemte målgrupper. Da de gruppebaserede familiebehandlingsforløb er målgruppespecifikke, er der et potentiale i at visitere til grupperne på tværs af byen for at udnytte kapaciteten fuldt ud. Ved at benytte gruppebaserede tilbud mere fleksibelt på tværs af byen opstår der mulighed for dels at der i flere tilfælde kan findes et relevant tilbud til en familie, dels at grupperne fyldes helt.

#### **Tidlige foranstaltninger ifm. børnefaglig undersøgelse**

Socialforvaltningen foreslår også at bygge videre på de gode erfaringer med at igangsætte støtte i hjemmet samtidig med udarbejdelsen af den børnefaglige undersøgelse. Dette giver mulighed for tidligere opstart af den forebyggende foranstaltning, hvormed antallet af børn og unge, der har brug for en længerevarende forebyggende foranstaltning eller anbringelse kan nedbringes. Hertil forventes det, at omfanget af anbringelser og længerevarende foranstaltninger yderligere kan nedbringes ved at kombinere familiebehandling med øvrige foranstaltninger. Forslaget er målrettet familier, hvor særlige forhold taler for, at der kan iværksættes foreløbige foranstaltninger eller der er behov for akut støtte sideløbende med undersøgelsen.

### 1.4 ØKONOMI

I 2016 havde forvaltningen 928 familiebehandlingsforløb for udsatte familier. Ved at udnytte kapaciteten i gruppetilbud på tværs af byen vurderes potentialet til at være 1,8 mio. kr., hvilket svarer til, at 18 familier deltager i et gruppebaseret tilbud i stedet for et forløb med familien alene. Dette forventes at stige til 27 familier i 2020, svarende til 2,7 mio. kr.

Styrkelse af den tidlige indsats med familiebehandling i undersøgelsesfasen vurderes at kunne give en årlig nedgang på ca. 1 barn, der har behov for anbringelse, og 3,2 helårsbørn, der har behov for en forebyggende foranstaltning. Dette giver i alt et potentiale på 1,2 mio. kr. Dette forventes at stige til 2020 med et samlet potentiale på 1,8 mio.kr. svarende til ca. 2 færre anbragte børn og 4,8 færre helårsbørn med behov for forebyggende foranstaltninger.

Den samlede langsigtede besparelse på 4,5 mio. kr. fra og med 2020 udgør 0,5 pct. af det samlede budget til "foranstaltninger og tidlig indsats" i Borgercenter Børn og Unge.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Bedre udnyttelse af gruppetilbud		-1.756	-2.634	-2.634	-2.634
Tidlig familiebehandling		-1.171	-1.756	-1.756	-1.756
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-2.927</b>	<b>-4.390</b>	<b>-4.390</b>	<b>-4.390</b>

For at forslaget kan realiseres, er det nødvendigt, at der investeres i kompetencemidler samt projektledelse til at forestå udvikling af visitationsmateriale, udvikle standarder på tværs af byen og til undervisning.

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Udvikling og implementering af styrket visitation og flere gruppeforløb	293					
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>293</b>					

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Digital platform	293	293				
Projektledelse, uddannelse og aktiviteter ifm. digital platform	49	98				
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>342</b>	<b>391</b>				

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltningen udarbejder en plan for, hvordan budgetforslaget implementeres. Implementeringen forberedes og opstartes i 2018, så der kan realiseres gevinster allerede fra 2019.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere inddrages i forbindelse med behandling i Borgercenter MED.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Tidligere foranstaltninger og øget anvendelse af velfærdsteknologi vil være til gavn for de omfattede børn, unge og familier, ligesom der også er gode erfaringer med gruppebaserede forløb på andre områder.

Forslaget stiller krav til, at der sikres flow i familiebehandlingsforløbene og koordineres på tværs af byen, så der sikres høj kapacitetsudnyttelse. Samtidig kan implementering af ny teknologi også være krævende for de involverede medarbejdere.

## 1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Flere gruppeforløb	Ledelsesinformation	Borgercenter Børn og Unge	Ultimo 2019
Flere tidligere foranstaltninger	Ledelsesinformation	Borgercenter Børn og Unge	Ultimo 2019

## 1.10 RISIKOVURDERING

Middel. Forslaget har middel risiko. Der er usikkerhed forbundet med, om familier i målgruppe for familiebehandling i borgercenteret vil kunne få tilstrækkeligt udbytte af den digitale platform. Denne usikkerhed skyldes i særdeleshed, at den digitale platform endnu ikke er udviklet, samt at der i sagens natur ikke er erfaringer fra andre kommuner hermed.

Der er lav risiko forbundet med tiltagene om gruppebaserede og tidlige indsatser. Risikoen består i at familier vil fortrække individuelle frem for gruppebaserede forløb.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 8. februar 2018
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Nej	KIT vil blive hørt ved sikkerhedsgodkendelsen af IT løsningen inden købet foretages.
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC28 Intensive kortvarige forebyggende indsatser på døgninstitutionsområdet for unge udsatte

**Kort resumé:** Critical Time Intervention (CTI) og Funktionel Familieterapi (FFT) er intensive metoder, som foreslås forankret på døgninstitutionsområdet for unge udsatte københavnere, da metoderne vil understøtte overgangen til voksenlivet for målgruppen.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Omkostninger til afholdelse af FFT-indsatser	Service	183	244	244	244	244
Omkostninger til afholdelse af CTI-indsatser	Service	370	978	1.467	1.467	1.467
Forkortet anbringelseslængde som følge af en FFT-indsats	Service	-553	-2.211	-2.763	-3.316	-3.316
Forkortet anbringelseslængde som følge af en CTI-indsats	Service	0	-2.211	-2.763	-3.316	-3.316
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.815</b>	<b>-4.921</b>	<b>-4.921</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Omkostninger til kompetence- og procesudvikling til CTI og FFT	Service	195				
Midlertidige driftsomkostninger til FFT og CTI – underskud i år 1	Service	181				
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>376</b>				
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>376</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.815</b>	<b>-4.921</b>	<b>-4.921</b>
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	2 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomien	2 år					

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

En stor andel af hjemløse har også været i kontakt med det sociale system i deres opvækst. Socialforvaltningens undersøgelse i 2016 af 453 københavnske unge hjemløse viste, at 52 pct. af den del af Københavns unge hjemløse, som er vokset op i kommunen, også har haft kontakt med Socialforvaltningen i løbet af deres opvækst. I forlængelse heraf ønsker Socialforvaltningen at justere og kvalificere indsatserne,

så flere unge udsatte københavnere får en overgang til voksenlivet, der i højere grad gør dem i stand til at mestre deres eget liv ved at etablere relationer.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen ønsker at styrke udsatte unges overgang til voksenlivet gennem brug af to evidensbaserede behandlingsmetoder. Forvaltningen vurderer således, at metoderne Critical Time Intervention (CTI) og Funktionel Familieterapi (FFT) har potentiale til at forkorte anbringelseslængder ved at gøre udsatte unge i stand til hurtigere at klare sig selv uden eller med mindre støtte fra Socialforvaltningen. Begge metoder skal indledningsvis forankres på Hybelinstitutionen og derefter udbredes til andre udvalgte døgninstitutioner.

CTI er en systematisk og intensiv form for social bostøtte i et forløb på ni mdr. henvendt til borgere, som har behov for støtte i en kritisk overgangsperiode. Socialforvaltningen benytter pt. metoden i Ungeprojektet for unge hjemløse. Metoden bygger på tilgange som recovery og empowerment, der har fokus på at understøtte borgerens selvstændighed i de svære overgange, fx i overgangen fra institution til egen bolig, og tager udgangspunkt i borgerens egen oplevelse af behovet for støtte. Hensigten er, at støtteomfanget løbende aftager og gradvist erstattes af borgerens håndtering af egen situation og af borgerens netværk. CTI vil være oplagt til alle udsatte unge, der er i risiko for at blive hjemløse.

FFT har været en del af tilbudsviften i Socialforvaltningens børnefamilieenheder siden 2013. Tilgangen er baseret på en intensiv, kortvarig indsats, som har til formål at ændre problematiske interaktionsmønstre i familien og opbygge relationerne mellem ung, familie og netværk, så den unge kan reintegreres i en normal familiesituation. I lighed med CTI er FFT en metode med et relationelt og netværksbaseret fokus, hvor intensiteten i støtteomfanget falder under forløbet, idet de negative adfærdsmønstre brydes, mens de positive adfærdsmønstre fastholdes. Et gennemsnitligt FFT-forløb varer tre til seks måneder. Både CTI og FFT har derudover fokus på den unges netværk for at sikre og en bedre overgang i normalområdet samt at den unge indgår i sunde relationer. I denne proces inddrages frivillige organisationer i det omfang, det er muligt og relevant.

### 1.4 ØKONOMI

De samlede økonomiske konsekvenser forventes at være en besparelse på 3,3 mio. kr. i 2019, stigende til 5,0 mio. kr. i 2021 (svarende til 0,5 pct. af den samlede bevilling til foranstaltninger og tidlige indsatser i Borgercenter Børn og Unge). Besparelsen er baseret på kortere anbringelsesforløb for i alt 24 unge i 2019 på Socialforvaltningens hybler og døgninstitutioner og en udgift til bostøtte til unge i eget hjem og til understøttelse af familieterapi på områdets døgninstitutioner.

Besparelsen på kortere anbringelsesforløb er baseret på, at behandlingsmetoderne kan forkorte den gennemsnitlige anbringelseslængde med 3 måneder for både de unge, som hjemgives til familien, og de unge, som overgår til egen bolig. Den gennemsnitlige forløbslængde er aktuelt 14,6 måneder.

Forslaget er endvidere baseret på en forventet udgift på 1,3 mio. kr. i 2019 til brugen af disse metoder på områdets institutioner stigende til 1,8 mio. kr. fra og med 2020. Udgiften knytter sig til CTI-indsatsen til øget støtte til unge, som overgår til egen bolig (1 mio. kr.), samt understøttelse af FFT-metoden på områdets institutioner (0,3 mio. kr.).

Derudover er der ansøgt om midler i investeringspuljen på 200 t.kr. i 2018 til kompetence- og procesudvikling, som inkluderer bl.a. uddannelse af medarbejdere, metodeudvikling og metodeudbredelse, samt 185 t.kr. i 2018 til at dække det initiale driftsunderskud i investeringen i 2018.

I forslaget er endvidere en forventning om en stigende profil, hvor besparelspotentialet forventes at blive øget med 1,7 mio. kr. frem til 2021. Den stigende profil er baseret på, at der vil være en opstartsperiode,

hvor der skal dannes erfaringer med metoderne på døgninstitutionsområdet og uddannes medarbejdere i CTI og FFT.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Omkostninger til afholdelse af FFT-indsatser	183	244	244	244	244
Omkostninger til afholdelse af CTI-indsatser	370	978	1.467	1.467	1.467
Forkortet anbringelseslængde som følge af en FFT-indsats	-553	-2.211	-2.763	-3.316	-3.316
Forkortet anbringelseslængde som følge af en CTI-indsats	0	-2.211	-2.763	-3.316	-3.316
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.815</b>	<b>-4.921</b>	<b>-4.921</b>

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Omkostninger til kompetence- og procesudvikling til CTI og FFT	195					
Midlertidige driftsomkostninger til FFT og CTI – underskud i år 1	181					
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>376</b>					

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltningen forbereder og opstarter implementeringen i 2018, så der kan opnås den forudsatte effekt fra og med 2019. Borgercenter Børn og Unge udarbejder en nærmere implementeringsplan.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Borgercenter Børn og unge inddrager relevante samarbejdspartnere, herunder relevante medarbejdere i børnefamilieenhederne og institutionscentrene samt Borgercenter Voksne.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Det vurderes, at CTI og FFT som socialfaglige metoder har potentiale til at gøre udsatte unge bedre i stand til at takle den svære overgang til voksenlivet og klare sig selv uden eller med mindre støtte fra Socialforvaltningen hurtigere – det være sig, at den unge fastholder egen bolig eller bliver hjemgivet til familien efter et anbringelsesforløb.

## 1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Kortere anbringelsesforløb for unge	Ledelsesinformation	Borgercenter Børn og Unge	Ultimo 2019
Aftagende antal unge hjemløse med en tidligere sag i Borgercenter Børn og Unge	Ledelsesinformation	Socialforvaltningen	Ultimo 2020

## 1.10 RISIKOVURDERING

Middel. Besparelsen vedrørende CTI kan kun realiseres, såfremt der er boliger til de unge, når de har været igennem et CTI-forløb. Dette er en væsentlig risikofaktor, da antallet af boliger, som udsatte unge kan betale, fortsat er faldende i København.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 8. februar
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC29 Investering i revisitation i hjemmeplejen

**Kort resumé:** Forslaget omhandler en midlertidig opnormering af visitatorgruppen i Borgercenter Hjemmepleje, som vil resultere i øget opfølgende sagsbehandling med henblik på borgere som har fået et bedre funktionsniveau modtager en hjælp, der modsvarer deres støttebehov.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Reduktion i efterspørgsel	Service		-1.707	-2.537	-2.537	-2.537
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-1.707</b>	<b>-2.537</b>	<b>-2.537</b>	<b>-2.537</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Ansættelse af sagsbehandler	Service		488	488	488	0
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>			<b>488</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>			<b>-1.219</b>	<b>-2.049</b>	<b>-2.049</b>	<b>-2.537</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	1 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	1 år					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

På baggrund af flere effektvurderinger fra KORA, SFI og SUF har Socialforvaltningen i løbet af de sidste 5 år omlagt sin strategi fra kompenserende til rehabiliterende hjælp på hjemmeplejeområdet. Det er dog usikkert, hvorvidt Socialforvaltningen er kommet helt i mål med rehabilitering af borgere i ældre sager. Derfor vil Socialforvaltningen styrke myndighedssiden i Borgercenter Hjemmepleje for at gennemgå ældre sager med henblik på, at alle sager afspejler borgerens nuværende funktionsniveau og derigennem sikre, at alle borgere modtager en hjælp, der modsvarer deres støttebehov.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen arbejder ikke med en fast kadence i sin revisitation af borgere, der modtager hjemmepleje, men arbejder med løbende opfølgning baseret på forskellige parametre, herunder indmeldinger fra de hjælpere, der kommer i borgerens hjem.



Socialforvaltningen foreslår derfor at øge sagsbehandlerstyrken i en afgrænset periode og dermed give en mere tilbunds gående sagsbehandling til en række borgere, der i en længere periode ikke har været i kontakt med visitationen. Det forventes på den baggrund muligt at indhente gevinster både på borgernes funktionsevne og ved et reduceret behov for pleje ved at omlægge kompenserende indsatser til rehabiliterende indsatser.

Konkret ansættes der en sagsbehandler i tre år til at gennemgå gruppen af borgere, der ikke har været funktionsvurderet i længere tid.

#### 1.4 ØKONOMI

De samlede økonomiske konsekvenser for dette forslag forventes at være 1,25 mio. kr. i 2019 med stigende profil frem til 2,6 mio. kr. i 2022 svarende til 0,8 pct. af det samlede budget til hjemme- og sygepleje. Provenuet opnås ved, at ydelser, der ved en revisitation vurderes at ligge ud over kommunens kvalitetsstandard, ikke fremadrettet ydes til borgeren.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra de øvrige sager bygger forslaget på den forudsætning, at der for 15 pct. af de borgere, der ikke har været revideret siden 2012 eller tidligere, kan ske en reduktion af ydelser med 10 pct.

Der formodes fuldt provenu allerede fra 2020, men der er disponeret personaleressourcer frem til 2021 for at håndtere eventuelle klagesager og forankre en varig indsats i organisationen.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Reduktion i hjemmeplejeefterspørgsel		-1.707	-2.537	-2.537	-2.537
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-1.707</b>	<b>-2.537</b>	<b>-2.537</b>	<b>-2.537</b>

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Ansættelse af sagsbehandler		488	488	488	0	
<b>Investeringer totalt, service</b>		<b>488</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	<b>0</b>	

#### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

#### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Borgercenterledelsen ansætter sagsbehandler i tidsbegrænset ansættelse.

#### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere inddrages i forbindelse med behandling i BorgercenterMED.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget sikrer bedre sagsbehandling med mere fokus på korrekte udmålinger i forhold til borgerens funktionsniveau og behov. Forslaget har også en positiv effekt for andre borgere, der vil opleve mere kontakt og bedre opmærksomhed fra myndighedssiden på grund af de øgede medarbejderressourcer.

### 1.9 OPFØLGNING

Borgercenterledelsen følger op på forslaget, herunder om der faktisk har været den anførte reduktion i efterspørgslen.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Er efterspørgslen faldet?	Gennem sædvanlig ledelsesinformation	Ledelsen i Borgercenter Hjemmepleje	Kontinuerligt 2019/2020.

### 1.10 RISIKOVURDERING

Middel. Risikoen vurderes at være middel. Der er endnu ikke foretaget en analyse af de konkrete sager, hvorfor potentialet er fastsat ud fra erfaringerne i andre sager. Der er derfor den risiko, at Socialforvaltningen er for optimistisk i forhold til det faktiske potentiale for reduktion af hjælpen. Det bemærkes i forlængelse heraf, at borgere, som i forbindelse med opfølgningen konstateres at modtage for lidt hjælp i forhold til deres støttebehov, vil få opjusteret støtteomfanget.

Borgere, der revisiteres til mindre hjemmehjælp, vil kunne rejse kritik af forslaget. Generelt vil reduktionen dog modsvare et forbedret funktionsniveau hos den enkelte borger.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 8. februar 2018
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC31 Omlægning til rehabiliterende indsatser i sygeplejen

**Kort resumé:** Socialforvaltningen har haft stor succes med at omlægge hjemmeplejen fra en kompenserende til en rehabiliterende tilgang, der sætter borgers egne kompetencer i hovedsædet. Dette forslag går på også at fokusere på rehabilitering inden for sygeplejeområdet.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings-område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Reduktion i efterspørgsel	Service		-1.561	-2.146	-2.195	-2.195
Varige driftsomkostninger ved teknologi	Service				49	49
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-1.561</b>	<b>-2.146</b>	<b>-2.146</b>	<b>-2.146</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Kompetenceudvikling af det decentrale sygeplejepersonale	Service		488			
Midlertidige implementeringsomkostninger til Projektledelse og pilotimplementering. KIT Godkendelse og anskaffelse. Driftsmodel. Evaluering.	Anlæg		269	98		
Midlertidige investeringsudgifter til teknologi	Anlæg		195	49		
Frikøb af medarbejdere til pilot	Anlæg		24	24		
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>			<b>976</b>	<b>171</b>		
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>			<b>-585</b>	<b>-1.975</b>	<b>-2.146</b>	<b>-2.146</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	1 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	1 år					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Da presset på hjemmesygeplejen i disse år stiger bl.a. på grund af kortere indlæggelsestider, er det nødvendigt at afprøve nye måder at tilrettelægge indsatsen på. Derfor har flere myndigheder, blandt andet kommunerne i Region Midtjylland, omlagt en del af deres hjemmesygepleje til rehabiliterende indsatser.

Socialforvaltningen har – i forlængelse af Socialstrategien og de nationale mål på området – også haft gode erfaringer med omlægningen af hjemmeplejen fra rent kompenserende foranstaltninger til en rehabiliterende tilgang, der i højere grad inddrager borgers egne ressourcer og fokuserer på hjælp til selvhjælp. Denne tilgang har dog kun i mindre omfang været en del af den faste praksis på hjemmesygeplejeområdet.

Socialforvaltningen vurderer derfor, at der er urealiserede gevinster ved at søge at gøre borgere mere selvhjulpne på en række basale sygeplejeopgaver. Det vurderes desuden, at tilgangen kan bidrage til at øge borgerens livskvalitet ved hjælp af deres oplevelse af større selvhjulpne.

Denne omstilling skal endvidere ses i sammenhæng med, at Socialforvaltningen har arbejdet på at øge kompetencerne både centralt og decentralt ift. den sygeplejefaglige indsats over for borgerne.

### **1.3 FORSLAGETS INDHOLD**

Forslaget omfatter, at der afsættes 500 t.kr. til investering i kompetenceudvikling af det decentrale sygeplejepersonale, så det i højere grad er i stand til at arbejde rehabiliterende med indsatserne ude hos borgerne. Besparelsen opnås således ved, at borgerne i højere grad bliver selvhjulpne i forhold til de helt basale sygeplejedydelser – det vil sige eksempelvis øjendryp og indtagelse af allerede doseret medicin. Dermed er der i mindre grad behov for assistance fra den kommunale hjemmesygepleje.

Det foreslås at der afsættes anlægsmidler til pilotimplementering af teknologier til borgerens egenmestring af medicin, med henblik på at styrke hjemmesygeplejens muligheder for at nå den forventede reduktion i efterspørgsel for hjemmesygepleje.

Teknologien sikre at borgeren en eller flere gange om dagen på egen hånd eller støttet af skærmbesøg, kan indtage den korrekte medicin, hvorved transporttid for sygeplejepersonalet udgås en eller flere gange om dagen for denne borger. Det vil ikke være relevant eller muligt for alle borgere i sygeplejen at få gavn af teknologien. Pilotimplementeringen er beregnet på at mindst 15 personer bliver delvist selvhjulpne med håndtering af medicin.

På baggrund af erfaringerne fra pilotimplementeringen, og såfremt der er yderligere potentialer, kan der efterfølgende træffes afgørelse om yderligere skalering. Borgene kan fortsat anvende teknologien efter pilotforsøget er afsluttet.

For borgeren vil forslaget betyde, at de mest basale opgaver til hjemmesygepleje kan håndteres uden hjælp fra kommunen. Det betyder en øget autonomi og selvhjulpne, men omvendt også en mindre kontaktflade, hvilket hos nogle borgere kan føre til øget isolation. Alle borgere i Socialforvaltningens hjemmesygepleje modtager dog andre ydelser fra forvaltningen og vil derfor ikke miste kontakten til forvaltningen.

### **1.4 ØKONOMI**

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Reduktion i hjemmesygeplejeefterspørgsel		-1.561	-2.146	-2.195	-2.195
Varige driftsomkostninger ved teknologi				49	49
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-1.561</b>	<b>-2.146</b>	<b>-2.146</b>	<b>-2.146</b>

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kompetenceudvikling af det decentrale sygeplejepersonale		488				
<b>Investeringer totalt, service</b>		<b>488</b>				

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Midlertidige implementeringsomkostninger til Projektledelse og pilotimplementering. KIT Godkendelse og anskaffelse. Driftsmodel. Evaluering.		269	98			
Midlertidige investeringsudgifter til teknologi		195	49			
Frikøb af medarbejdere til pilot		24	24			
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>		<b>488</b>	<b>171</b>			

Den forudsatte besparelse i 2019 er 1,6 mio. kr., og besparelsen stiger til 2,2 mio. kr. fra og med 2020, hvilket svarer til 0,7 pct. af det samlede budget til hjemmesygepleje.

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Erfaringer fra omlægningen af hjemmeplejen til en rehabiliterende tilgang viser, at det er afgørende for en god effekt, at der foretages en løbende tilpasning af indsatsen over for den enkelte borger. Der gennemføres derfor indledningsvist en screening på basis af lokalt forankrede erfaringer, funktionsnedsættelsesbeskrivelser og data fra omsorgssystemet for at identificere relevante borgere. Den kommunale sygepleje vil derefter have ansvaret for at igangsætte rehabiliteringsindsatser eller overdrage opgaver til hjemmeplejegrupperne. Der vil desuden være fokus på gode samarbejdsflader på tværs af faggrupperne i det daglige, så justeringer kan foretages løbende.

I denne proces sker desuden en screening for evt. behov hos borgeren for støtte fra teknologi til egenmestring af medicin håndteringen og et individuelt match med teknologi, som opfylder borgerens behov og som borgeren kan anvende. Anlægsinvesteringen medfører anskaffelse af flere typer af teknologier, så det er muligt at imødekomme forskellige behov. Mens borgeren lærer teknologien at kende sker der en tæt opfølgning, således at borgeren fortsat oplever sig fuldt ud støttet.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere inddrages i forbindelse med behandling i BorgercenterMED.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Det er Socialforvaltningens vurdering, at forslaget vil kunne forbedre borgernes oplevelse af mødet med forvaltningen væsentligt samt øge deres livskvalitet ved at gøre dem så selvhjulpne som muligt.

### 1.9 OPFØLGNING

Borgercenterledelsen følger op på forslaget, herunder om der faktisk har været den anførte reduktion i efterspørgslen.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Er efterspørgslen faldet?	Gennem sædvanlig ledelsesinformation	Ledelsen i Borgercenter Hjemmepleje	Kontinuerligt 2019/2020.
Er der fundet relevante teknologier og har de støttet borgerens egenmestring af medicin?	Der gennemføres en VTV (Velfærdsteknologisk vurdering)	Ledelsen i Borgercenter Hjemmepleje	Midtvejs og ved afslutning af pilotprojektet 2020.

### 1.10 RISIKOVURDERING

Middel. Risikoen i forslaget vurderes til middel. Der er endnu begrænsede erfaringer med rehabiliterende tilgange i hjemmesygeplejen, og der er derfor større usikkerhed på dette område end den tilsvarende indsats på hjemmeplejeområdet.

Forslagets teknologidel bygger videre på erfaringerne fra det nordjyske tværkommunale projekt Nopii. Der stilles et innovationsforslag om medicin håndtering: "Innovationsprojekt om Egenmestring af medicin gennem støtte fra teknologi", ifm. Overførselssagen 2018., med afprøvninger i 2018-2019. Såfremt Socialforvaltningen får forslaget godkendt, vil erfaringerne og forarbejdet herfra omkring godkendelser af teknologier styrke implementeringen i denne sag.

Borgerne vil modtage færre besøg i hjemmet, men vil til gengæld opleve større uafhængighed og autonomi. Der ventes derfor ikke stor modstand fra borgerne mod forslaget.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 8. februar
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Nej	Alle teknologier, som skal anvendes vil inden projektstart være godkendt i KIT. Socialforvaltningens Enhed for velfærdsteknologi sikre udvælgelse og godkendelse i KIT.
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC32 Omstilling af kontaktpersonområdet

**Kort resumé:** Kontaktpersonområdet omstilles for at opnå kortere forløb og færre anbringelser. Desuden ønsker forvaltningen at anvende flere gruppebaserede frem for individuelle kontaktpersonforløb.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

2018

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings-område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Færre anbringelser	Service		-781	-1.171	-1.171	-1.171
Kortere forløbslængder	Service		-1.405	-2.107	-2.107	-2.107
Øget brug af gruppeforløb	Service		-742	-1.112	-1.112	-1.112
Drift af teknologiske løsninger	Service			146	146	146
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-2.928</b>	<b>-4.244</b>	<b>-4.244</b>	<b>-4.244</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Kontaktpersondatabase og implementering af forslaget	Anlæg	142	303			
Kompetencemidler til gruppeforløb og udarbejdelse af visitationskoncept	Service	390				
Teknologiske løsninger samt projektleidelse og uddannelse af medarbejdere	Anlæg	127				
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>659</b>	<b>303</b>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>659</b>	<b>-2.625</b>	<b>-4.244</b>	<b>-4.244</b>	<b>-4.244</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2 år					

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen har hvert år ca. 350 kontaktpersonforløb for udsatte unge. I 2016 stod eksterne leverandører for 40 pct. af ydelserne på kontaktpersonområdet. I gennemsnit er varigheden af forløb hos eksterne leverandører 22 pct. længere end forløb hos kontaktpersoner ansat i kommunen. Der er enkelte forskelle mellem målgrupperne, men forløbene hos de kommunale kontaktpersoner forkortes også af den øgede inddragelse ift. de unges udvikling og trivsel, der følger af sammenhængen til borgercenterets øvrige tilbud til de unge.



### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen ønsker en effektivisering ved at omlægge kontaktpersonforløb fra både eksterne leverandører og fra egne tilbud i BBU-enhederne til forvaltningens tilbud i institutionscentre. En omlægning af kontaktpersonforløb fra eksterne til egne tilbud skal styrke den specialiserede faglighed. Denne omstilling ligger i tråd med udvikling af mere fleksible løsninger på tværs af BBU-enheder og institutionscentre, som pågår i forbindelse med den større omstilling af børneområdet, "Tæt på Familien". I første omgang ses potentialet for specialisering særligt hos de kriminalitetstruede børn og unge samt børn og unge med psykiske/psykiatriske problemstillinger, som kræver en særlig viden og tilgang i kontaktpersonarbejdet. Omstillingen vil skabe rammer for bedre ressourcudnyttelse, herunder optimal drift af gruppeforløb, der kræver en stor volumen og større flow, end vi ser i dag. Forvaltningen ønsker samtidig en omstilling af kontaktpersonindsatsen for familien, hvor der på samme måde ses et potentiale i en omlægning fra eksterne leverandører.

Omstillingen skal bidrage til en øget specialisering og vil betyde omplacering af opgaver og medarbejdere på tværs af Borgercenter Børn og Unge. Forslaget skal understøtte udviklingen af gruppebaserede kontaktpersonforløb for udsatte unge, som forvaltningen har gode erfaringer med og derfor gerne vil udbygge. Der arbejdes med:

- **Omorganisering og specialisering af kontaktpersonopgaver** fra Borgercenter Børn og Unge 6 børnefamilieenheder til tre institutionscentre, hvor specialiserede kontaktpersonindsatser ift. kriminalitet og psykiatri fremover vil blive forankret. De ikke-specialiserede kontaktpersonforløb fastholdes i børnefamilieenhederne.
- **Udvikling af tilbudsviften** med mere specialiserede kontaktpersonforløb i enkelte institutionscentre. Dette kan både give en mere målgruppespecifik faglighed og samtidig kan den unge fx fortsætte i et forløb med en voksen, hvor der allerede er etableret en tillidsfuld relation. Herudover kan specialiserede kontaktpersonforløb i centrene være med til at sikre mere kontinuitet og reducere antallet af medarbejdere, som den unge skal forholde sig til i de tilfælde, hvor den unge allerede har været i berøring med medarbejdere på institutionerne.
- **Styrket visitation/matching** mellem kontaktperson og den unge skal være med til at mindske afbrudte forløb og samtidig være med til at sikre bedst muligt kapacitetsudnyttelse.
- **Kortere forløb.** Kontaktpersonforløb hos eksterne leverandører er i gennemsnit 22 pct. længere end forløb i kommunens eget regi, hvormed der er et økonomisk potentiale i at omlægge kontaktpersonindsatser fra eksterne til eget tilbud enten i børnefamilieenhederne eller i institutionscentre.
- **Udvidelse af gruppebaserede** forløb skal være med til at sikre, at de unge samtidig kan lære at indgå i positive sociale relationer med flere unge. Samtidig kan der ift. nogle målgrupper være et potentiale i at arbejde med hele gruppen for at bryde negative mønstre. Gruppebaserede forløb giver mulighed for, at de unge kan spejle sig i hinanden, danne netværk og lære at indgå i positive sociale relationer med andre unge.

#### Velfærdsteknologi

For at styrke matchningen af barnet/den unge med en relevant kontaktperson ønsker Socialforvaltningen at udvikle en kontaktpersondatabase, hvor sagsbehandlere nemt kan finde en kontaktperson, der matcher barnets eller den unges konkrete behov og udfordringer.

Derudover ønsker forvaltningen at gøre brug af applikationer, der er udviklet til at understøtte det pædagogiske arbejde med, at den unge i højere grad får kendskab og ejerskab for egne udviklingsmål, og bliver støttet i hverdagsstruktur og egenmestring. Applikationerne kan for nogle børn og unge bidrage til at

skabe mere struktur og forudsigelighed i hverdagen, hvilket kan reducere konflikter og forstyrrelser, så den unge ikke "går i stå" i sin udvikling.

#### 1.4 ØKONOMI

Styrket visitation/matchning til kontaktpersonområdet skal være med til at nedbringe forløbslængden, da der sker færre nedbrudte forløb, som i sidste ende kunne resultere i en anbringelse. Det estimeres, at en styrket visitation kan reducere behovet for anbringelser med 1 barn i 2019, stigende til ca. 2 børn i 2020. Derudover forventes forløbslængden at blive to måneder kortere i 12 forløb i 2019, stigende til 18 forløb i 2020.

Det samlede antal kontaktpersonforløb hos eksterne leverandører i 2016 var 235, og forløbene var i gennemsnit 3 måneder længere end hos kontaktpersoner i kommunens eget regi. Ved i mindre grad at benytte eksterne kontaktpersonforløb og i stedet benytte kontaktpersoner ansat i enten en børnefamilieenhed eller et institutionscenter forventes det, at forløbslængden kan reduceres med to måneder i 50 forløb i 2019, stigende til 75 forløb i 2020. Der ønskes investeringsmidler til udarbejdelse af visitationskoncept og styrket matchning, herunder en database over interne kontaktpersoner, samt til at gennemføre omstillingen.

I dag er gruppeforløb en del af indsatsen i ca. 18 pct. af kontaktpersonforløbene (116 unge), og det vurderes, at der er et potentiale for at udvide denne indsats med yderligere 12 unge i 2019 og 18 unge i 2020. Der søges om kompetencemidler til gruppeforløb, herunder uddannelse af gruppeledere.

For at muliggøre omstillingen er der behov for 150 t.kr. årligt fra og med 2020 til fortsat drift af de teknologiske løsninger, herunder licenser. Den langsigtede besparelse på 4,35 mio. kr. fra og med 2020 svarer til 0,5 pct. af bevillingen til foranstaltninger og tidlige indsatser i Borgercenter Børn og Unge.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Færre anbringelser		-781	-1.171	-1.171	-1.171
Kortere forløbslængder		-1.405	-2.107	-2.107	-2.107
Øget brug af gruppeforløb		-742	-1.112	-1.112	-1.112
Drift af teknologiske løsninger			146	146	146
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-2.928</b>	<b>-4.244</b>	<b>-4.244</b>	<b>-4.244</b>

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kompetencemidler til gruppeforløb og udarbejdelse af visitationskoncept	390					
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>390</b>					

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kontaktpersondatabase	127					
Teknologiske løsninger samt projektledelse og uddannelse af medarbejdere	142	303				
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>269</b>	<b>303</b>				

**1.5 FORDELING PÅ UDVALG**

Forslaget omhandler alene Socialudvalget.

**1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET**

Socialforvaltningen forbereder og opstarter implementeringen i 2018, så der kan opnås den forudsatte effekt fra og med 2019.

**1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE**

Medarbejdere vil blive inddraget via behandling i Borgercenter MED.

**1.8 FORSLAGETS EFFEKT**

Mindre brug af kontaktpersonforløb, mere specialiserede forløb og styrket visitation.

**1.9 OPFØLGNING**

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Færre anbringelser	Ledelsesinformation	Borgercenter Børn og Unge	Løbende
Kortere forløb	Ledelsesinformation	Borgercenter Børn og Unge	Afslutningen af 2019
Flere gruppeforløb	Ledelsesinformation	Borgercenter Børn og Unge	Afslutningen af 2019

**1.10 RISIKOVURDERING**

Lav. Forslagets risiko er lav. Risikovurderingen forudsætter, at det er muligt for borgercenteret at levere forløbene billigere end de eksterne leverandører på de specialiserede forløb. Dette afhænger af, at det er muligt at lave aftaler om aflønninger med de faglige organisationer på området. Disse aftaler har stor betydning for, hvor fleksible løsninger der kan laves.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 8. februar
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgs-godkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Nej	KIT vil blive hørt ved sikkerhedsgodkendelsen af IT løsningen inden købet foretages.
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC33 Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud

**Kort resumé:** Tidsanvendelsen på forvaltningens tilbud og institutioner optimeres, så der bruges mindre tid på opgaver, der ikke vedrører borgerne. Forslaget indebærer en besparelse på den tid, der ikke bruges sammen med borgeren.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Sparede lønudgifter ift. borgere med handicap	Service		-12.390	-12.390	-12.390	-12.390
Sparede lønudgifter ift. borgere med sindslidelse	Service		-4.029	-5.190	-6.351	-7.512
Sparede lønudgifter ift. udsatte voksne	Service		-1.054	-1.356	-1.659	-1.961
Sparede lønudgifter ift. udsatte børn og unge	Service		-1.581	-2.068	-2.556	-3.044
Drift af teknologisk understøttelse	Service		976	976	976	976
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-18.078</b>	<b>-20.028</b>	<b>-21.980</b>	<b>-23.931</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Projektleddelse, procesunderstøttelse mv.	Service	1.464	2.683	830		
Frikøb af arbejdstid til lokale forandringsagenter	Service	1.951	3.902	1.951		
Planlægning ift. teknologisk understøttelse	Anlæg	488	195	293		
Anskaffelse og implementering ift. teknologisk understøttelse	Anlæg	195	6.836	8.105	1.953	
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>4.098</b>	<b>13.616</b>	<b>11.179</b>	<b>1.953</b>	
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>4.096</b>	<b>-4.462</b>	<b>-8.849</b>	<b>-20.027</b>	<b>-23.931</b>
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	3 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3 år					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen vurderer, at det er muligt at optimere tidsanvendelsen på forvaltningens udførende tilbud, så der bruges mindre tid på opgaver, der ikke vedrører borgerne. Lignende tiltag er igangsat i andre kommuner, og vurderingen understøttes også af en undersøgelse, som Socialforvaltningen foretog i 2016 blandt forvaltningens udførende tilbud af medarbejdernes tidsanvendelse. Undersøgelsen viste, at den gennemsnitlige tidsanvendelse brugt på opgaver, der ikke er eller kun indirekte er borgerrettede, var 40

pct. Som opfølgning på undersøgelsen har centrene på udførerområdet indmeldt en række initiativer til forenkling af arbejdsprocesser, hvoraf flere har været afprøvet i praksis med gode erfaringer.

Socialforvaltningen vurderer dog, at det kræver en prioriteret og fokuseret indsats at implementere disse forandringer og sikre, at såvel faglige som økonomiske gevinster heraf realiseres. Samtidig er forandringen en kompleks proces pga. betydelige forskelle mellem de forskellige målgrupper, når det handler om målgruppernes karakteristika, lovgivningsforhold, organisering, arbejdsgange og nuværende tidsanvendelse.

Formålet med dette forslag er at optimere tidsanvendelsen i et omfang, der indebærer, at optimeringen muliggør økonomiske besparelser samtidigt med, at medarbejdernes tid med borgerne kan øges.

### **1.3 FORSLAGETS INDHOLD**

Forslaget indebærer, at Socialforvaltningen igangsætter en proces på tværs af målgruppeområder med at optimere tidsanvendelsen. Tematisk vil tiltagene spænde fra optimering af planlægning og arbejdstilrettelæggelse, arbejdet med dokumentation og administration samt understøttelse af samarbejde på tværs og prioritering af arbejdet med at understøtte selvhjulpenhed blandt borgere og brugere. Tiltagene understøttes af investering i understøttende teknologier og implementeringen af dem.

Tiltagene til optimering igangsættes løbende i samarbejde med det enkelte borgercenter, så det sikres, at tiltagene giver mening lokalt. Der er tale om en kombination af processuelle og teknologiske tiltag.

Nedenfor fremgår en tematisk gennemgang af de tiltag, Socialforvaltningen vil gå videre med i henhold til at sikre en tidsoptimering og muliggørelse af at hente de skitserede økonomiske gevinster. Den estimerede økonomiske gevinst, der fremgår under hvert tema, er når tiltagene er fuldt implementerede.

#### **1) Planlægning og arbejdstilrettelæggelse**

*Tiltag i denne kategori vil betyde, at der kan hentes økonomiske effektiviseringer i den daglige opgave og ressourcestyring. Socialforvaltningen estimerer, at den samlede effektivisering vil udgøre i størrelsesordenen 11,5 mio. kr. pr. år.*

- Bedre udnyttelse af natpersonale gennem reduceret bemanning og/eller ved at udnytte spildtid på andre arbejdsopgaver. Reduceret bemanning i dagtimer på tilbud, hvor borgerne i dagtimerne deltager i andre aktiviteter.
- Brug af sikkerhedstavler til at løfte sikkerheden og spare tid.
- Systematisk sammenligning på tværs af tilbud af prioriteringen af forskellige opgaver blandt den ikke-borgerrettede tid, herunder tid anvendt på kompetenceudvikling og supervision.
- Undersøgelse af, om der er praktiske arbejdsopgaver, der kan løses af brugerne, fx brugerjobs. Tilpasning af mødestrukturer, så det sikres, at medarbejdere kun deltager i nødvendige møder.
- Reduktion af møder i frekvens eller længde ved bl.a. at arbejde med formen på møderne.

Teknologisk understøttelse:

- *E-tavler i personalerum*, som sikrer overblik og overdragelse af information om dagens opgaver. Socialforvaltningen vil investere 4,3 mio. kr. i E-tavler til erstatning for fysiske kalendere, whiteboards og tavler. Ca. 2/3 af investeringen går til indkøb af hardware (E-tavler og PC'ere) og 1/3 går til implementering på botilbuddene.
  - Målgruppen er alle botilbud på voksenområdet (bevillingerne Borgere med handicap, Borgere med sindslidelse og Udsatte voksne) og døgninstitutioner på området for udsatte børn og unge. Udvalgte erfaringer fra to botilbud i Socialforvaltningen, som har investeret i E-tavler:
    - Møde- og koordineringstid reduceres
    - Opdateret overblik skaber fokus på opgaveløsningen
    - Selvkørende afdelinger, der frigiver tid på ledelsesniveau
  - E-tavlerne bliver integreret med SOF's nye fagsystem, hvorved data tastes en gang og adgang til borgerens sager, indsatser mv. ligger et sted. E-tavlerne fungerer dermed på smartphones vha. en mobil app, hvorved ledere og medarbejdere hjemmefra, kan forberede eller ændre i den daglige planlægning (fx opgavefordeling eller vagtplanlægning) hurtigt og smidigt. E-tavlernes adgang til fagsystemet giver også adgang til daglige rapporter, statistikker samt viden om borgerens progression.

Yderligere teknologiske tiltag, som vil kunne understøtte tidsoptimering ift. planlægning og arbejdstilrettelæggelse:

*Socialforvaltningen vil afsætte 2,1 mio. kr. til investering i pilotprojekter jfr. nedenstående tiltag. Forudsætningen for at igangsætte pilotprojekterne er, at de vil have et forventet effektiviseringspotentiale, som er højere end investeringen i perioden 2018-2023. Såfremt der ikke vurderes at være tilstrækkeligt økonomisk potentiale i tiltagene, vil investeringen blive tilbagebetalt til kassen.*

- *Interaktive tavler* til kommunikation og bedre planlægning med brugere og pårørende. Dette afskaffer papirlister og papiropslag, ligesom det kan effektivisere eksempelvis bestillinger af kørsel, forplejning, letter planlægning af aktiviteter og styrker inddragelse af pårørende og frivillige. Skærmene er relevant på alle bo- og dagtilbud med opslagstavler. Der er tale om tidsgevinst, som omfatter mange små gevinster henover en uge og et år. Tiden til print, tiden til indtastning fra papir til elektroniske registreringer, opfølgning på om alle nu har svaret osv. Herudover kan være en indirekte tidsoptimeringsgevinster i mere præcise tilmeldinger, eksempelvis til fællesspisning eller kørsel.
- *E-læring/videolæring – sidemandsoplæring uden sidemand*. En tidseffektiv måde at udbrede viden om arbejdsgange og metoder i organisationen. Målgruppen er hele Socialforvaltningen. *Den afgørende faktor* for opnåelse af en tidsbesparelse er, at vejledningen via videoen kan ses alene, uden umiddelbart behov for assistance, idet undervisningen (videoen) kan pauses og gentages efter behov, hvorimod sidemandsoplæring indbefatter to personer – både i grundundervisningen og i opfølgende spørgsmål.
- *Teknologi til træning* for borgeren i at kunne rejse selvstændigt med eksempelvis offentlig transport.

## **2) Dokumentation**

*Tiltag i denne kategori vil nedbringe tiden der bruges på dokumentation. Socialforvaltningen vurderer, at den samlede effektivisering vil udgøre 5,0 mio. kr.*

- Brug af hjemmearbejde til løsning af dokumentationsopgaver, hvor dette er mere effektivt.
- På nogle områder skrives der statusnotater om borgeren dagligt, uden at den hyppige frekvens i alle tilfælde fagligt skaber tilstrækkelig værdi. Der kan i nogle tilfælde frigives dokumentationstid ved at nedsætte frekvensen herfor og ved kun at beskrive ændringer i borgerens tilstand. Derudover har

andre kommuner med stor succes arbejdet med at udarbejde standardtekster eller andre faste bedømmelser af borgeren fx brug af ikoner, hvorfor SOF vil igangsætte lignende arbejde. Dette hjælper også medarbejdere, der har svært ved skriftlig dansk.

- Optimering af faglig dokumentationspraksis, så medarbejderne kun registrerer det nødvendige, og så dokumentationen bliver lettere at afkode for dem, der skal bruge den.

Teknologisk understøttelse:

- *Etablering af standardtekster i nyt fagsystem.* SOF vil investere 0,6 mio. kr. til udarbejdelse af målrettede standardtekster mv. til lettelse og automatisering af dokumentationsopgaven.
  - Målgruppen er alle medarbejdere dvs. sagsbehandlere og udførere, som dagligt arbejder med SOF's kernefagsystem og borgere.
  - Brugen af standardtekster i det kommende fagsystem vil også kunne bruges til ledelsesinformation og give viden om bestemte mønstre ift. progression.
- *Tale til tekst:* Teknologien vedr. omdannelse af tale til tekst er pt. under meget hastig udvikling. SOF vil derfor i 2019 investere i et projekt ift. lettelse af dokumentationsarbejdet. Investeringen vil være på 1 mio. kr.

### **3) Administration**

*Tiltag i denne kategori vil nedbringe tiden der bruges på administration. Socialforvaltningen vurderer, at den samlede effektivisering vil udgøre 7 mio. kr.*

- Udnytte stordriftsfordele og faglige synergier ved at samle administrative funktioner.

Teknologisk understøttelse

*Kontantudfasning på voksenområdet.* Socialforvaltningen vil omlægge de manuelle arbejdsgange, som præger administrationen af beboernes lommepege på bosteder og administration af kontantkasser på dagtilbud til digitale processer. Al betaling og kontanthåndtering digitaliseres. Håndtering af beboere og brugeres kontanter er et administrativt meget tungt område, som både er meget tidskrævende og hvor der stilles store krav om dokumentation. Socialforvaltningen vil investere 8 mio. kr. i kontantudfasning. Heraf går 2,5 mio. kr. til udvikling af software, 1,5 mio. kr. til indkøb af digitale kasseterminaler og udstedelse af betalingskort, 1,5 mio. kr. til uddannelse af personale og borgere og 2,5 mio. i projektledelse mv. til selve implementeringen af kontantudfasningen.

- Målgruppen er alle botilbud (ca. 110) og dagtilbud (ca. 63) på voksenområdet. Socialforvaltningen vurderer, at kontantudfasningen kan give en effektiviseringsgevinst på ca. 15 t.kr. pr. år pr. bo- eller dagtilbud.
- *Vikar-booking-system*, der kan effektivisere vikarbooking, som i dag er unødigt tidskrævende. Socialforvaltningen vil investere 1,5 mio. kr. i at effektivisere vikarbooking.
  - Ledere, faste vikarer og medarbejdere på døgn- og dagtilbud på voksenområdet, institutioner på området for udsatte børn og unge samt øvrige enheder med stort vikarforbrug eller stort behov for løbende redigering af timeplan.
    - Reduktion i tid brugt på vagtplansrelaterede opgaver med op til 50% (både leder og medarbejder)
    - Fejl i administrationsprocessen nedbringes
    - Kontrol med overholdelsen af arbejdstidsregler for vikarer lettes



#### **4) Styrkelse af samarbejde på tværs og mellem forskellige tilbud og institutioner**

*Ved at samarbejde på tværs af målgrupper og forvaltninger kan der hentes en økonomisk gevinst gennem tidsoptimering. Socialforvaltningen vurderer, at potentialet udgør 2 mio. kr.*

- Anvendelse af fælles socialrådgiver- eller psykologressourcer, hvor det giver mening ift. at sikre tilstrækkelig faglig volumen.
- Arbejde med relationel koordinering med de væsentligste samarbejdspartnere (også eksternt).

Teknologisk understøttelse:

- *Udnyttelse af Office365-plattform til øget samarbejde:* Københavns Kommune implementerer i 2018 Office365-plattformen. En af de medfølgende funktionaliteter er en tværgående 'Team' baseret samarbejdsplatform. SOF vil bruge denne funktionalitet til at styrke samarbejdet på tværs af de forskellige tilbud og institutioner – men også ift. samspillet med myndighedsområdet. SOF vil afsøtte 0,6 mio. kr. (service) til planlægning og implementering.

Der afsættes i alt 1,0 mio. kr. i implementeringsperioden til planlægning af den teknologiske understøttelse.

Det er Socialforvaltningens målsætning med forslaget at optimere arbejdsprocesserne i et omfang, der ikke blot muliggør de skitserede økonomiske gevinster, men også giver mulighed for at øge medarbejdernes tid sammen med borgerne og derved opnå faglige gevinster. Det vil sige, at forvaltningen vurderer at tidsoptimeringsgevinsten samlet overstiger de økonomiske effektiviseringer i forslaget.

#### **1.4 ØKONOMI**

Forslaget indebærer, at Borgercenter Handicaps budget reduceres med 12,7 mio. kr. fra 2019. Dette svarer til 1,2 pct. af bevillingen til udførerområdet.

Borgercenter Voksnes budget reduceres samlet med 5,2 mio. kr. (svarende til 0,7 pct. af budgettet) fra 2019 stigende til 9,7 mio. kr. i 2022 (svarende til 1,4 pct. af budgettet). Dette fordeler sig i 2019 med 3,8 mio.kr. på målgruppeområdet for Borger med Sindslidelse og med 1,0 mio.kr. for udsatte voksne.

Borgercenter Børn og Unge budget reduceres med 1,6 mio. kr. fra 2019 (0,3 pct. af budgettet) stigende til 3,1 mio. kr. i 2022 (svarende til 0,6 pct. af budgettet).

Fordelingen af budgetreduktioner mellem de respektive målgruppeområder, herunder fuld indfasning i 2019 på handicapområdet og stigende profiler frem mod fuld indfasning i 2022 på de andre områder, skal bl.a. ses i sammenhæng med ønsket om at kunne drage nytte af erfaringerne fra ét område i implementeringen på de øvrige områder.

Når budgetreduktionen i Borgercenter Børn og Unge er mindre end i de to øvrige borgercentre, der er omfattet af forslaget, skyldes det, at undersøgelsen fra 2016 viste et noget mindre tidsforbrug på øvrige opgaver på Borgercenter Børn og Unge udførerområde.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sparede lønudgifter ift. borgere med handicap		-12.390	-12.390	-12.390	-12.390
Sparede lønudgifter ift. borgere med sindslidelse		-4.029	-5.190	-6.351	-7.512
Sparede lønudgifter ift. udsatte voksne		-1.054	-1.356	-1.659	-1.961
Sparede lønudgifter ift. udsatte børn og unge		-1.581	-2.068	-2.556	-3.044
Drift af teknologisk understøttelse		976	976	976	976
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-18.078</b>	<b>-20.028</b>	<b>-21.980</b>	<b>-23.931</b>

Der afsættes på baggrund af erfaringer fra implementering af lignende processer i Københavns Kommune og på baggrund af anbefalinger fra KL implementeringsressourcer til at understøtte implementeringen, dels til en projektleder centralt, dels konsulentunderstøttelse af de tre borgercentre, dels mulighed for at frikøbe tid hos lokale forandringsagenter i forsøgsperioden. Forandringsagenterne er særligt i vigtigt i forhold til arbejdet med, at få ny arbejdsprocesser implementeret. Endelig afsættes midler til at optimere tilbuddenes faglige dokumentationspraksis.

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Projektledelse og understøttende konsulenter,	976	1.951	488			
Frikøb af arbejdstid til lokale forandringsagenter	1.951	3.902	1.951			
Optimering af faglig dokumentationspraksis	488	732	342			
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>3.415</b>	<b>6.585</b>	<b>2.781</b>			

Herudover forudsætter realiseringen af gevinsterne i forslaget, at der foretages anlægsinvesteringer i en række teknologiske løsninger, jf. tabel 3.

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje
	2018	2019	2020	2021	2022	
Planlægning ift. teknologisk understøttelse	488	195	293			
<i>E-tavler i personalerum med adgang til fagsystem og tilhørende mobil app.</i>		488	3.320	391		
<i>Teknologiske tiltag ift. planlægning, arbejdstilrettelæggelse og dokumentation</i>		488	1.074	488		
<i>Etablering af standardtekster for at nedbringe tid brugt på dokumentation</i>	195	391				
<i>Tale til tekst for at nedbringe tid brugt på dokumentation</i>		293	684			
<i>Kontantudfasning på voksenområdet</i>		4.688	2.246	879		
<i>Vikar-booking-system</i>		488	781	195		
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>683</b>	<b>7.031</b>	<b>8.398</b>	<b>1.953</b>		

Der arbejdes med en planlægningsfase i år 2018-2019, som har til formål at konsolidere teknologivalg. Det er førsteprioritet at bruge teknologier, som findes og er afprøvet i andre kommuner eller virksomheder. Hvis der ikke på alle områder er erfaringer at trække på, vil planlægningsfasen indeholde test af relevante teknologier.

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres løbende i perioden fra 2018-2021.

I Borgercenter Voksne vil forslaget ikke berøre de tilbud, som fremadrettet skal specialiseres til særlige målgrupper samt tilbud, som skal udmønte midler fra budgetaftalen 2018 omkring opnormering med faguddannet personale.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere vil blive inddraget via behandling i HovedMED.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget har en positiv effekt på, at medarbejderne i Socialforvaltningens udførende tilbud fremadrettet bruger en større andel af arbejdstiden sammen med borgeren.

### 1.9 OPFØLGNING

Der følges op på forslaget i den almindelige økonomiopfølgning, og Socialudvalget vil få forelagt indstillinger til udmøntning af implementeringspuljen til teknologi.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Tidsforbruget på øvrige opgaver aftager	Der foretages en opfølgende måling på tidsanvendelsen i Socialforvaltningens tilbud	Socialforvaltningen	2020

### 1.10 RISIKOVURDERING

Lav. Risikoen er lav for, at besparelserne samlet set ikke kan realiseres, da besparelserne er spredt på en bred vifte af tiltag, herunder velafprøvede tiltag andre steder. Der er en risiko for, at visse af forslagene, herunder visse af teknologierne, ikke har de forudsete potentialer. Men samtidig er forslag, som kan have større potentialer. Der kan hertil være en risiko for, at tiltagens effekt kan forsinkes, da implementeringen af teknologiske løsninger endnu ikke er fuldt ud kendt.

### 1.10 HVEM ER HØRT

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt den 20. februar 2018
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Nej	Koncern IT vil blive inddraget undervejs i planlægningsfasen, så deres viden nyttiggøres ift. valg af de konkrete teknologier.
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC34 Ny visitations- og indsatsmodel for borgere med sindslidelse

**Kort resumé:** Forslaget omfatter en ny visitations- og indsatsmodel for borgere med sindslidelser med øget fokus på afsluttende forløb, rehabilitering og udvikling.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

2018

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1000 kr. 2018 p/l	Styrings-område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Reducerede foranstaltningsudgifter ved ny visitations- og indsatsmodel	Service	-	-1.463	-4.878	-5.854	-5.854
Varige udgifter knyttet til ny visitations- og indsatsmodel	Service	-		2.927	2.927	2.927
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-1.463</b>	<b>-1.951</b>	<b>-2.927</b>	<b>-2.927</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Udvikling og implementering	Service	976	1.951			
Etablering af nye forebyggende tilbud	Service	-	2.927			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>976</b>	<b>4.878</b>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>976</b>	<b>3.415</b>	<b>-1.951</b>	<b>-2.927</b>	<b>-2.927</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4 år					

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen er gang med en omstilling af socialpsykiatrien, der fokuserer på, at borgeren får en sammenhængende, individuelt tilrettelagt støtte med et rehabiliterende sigte. Omstillingsplanen indeholder en lang række initiativer, der bl.a. omfatter en ny grundfortælling med fokus på recovery og rehabilitering samt fokus på sammenhængende borgerforløb og koordinerede indsatser, som dette forslag knytter sig til.

Forslaget omfatter udviklingen af en ny sammenhængende visitations- og indsatsmodel for socialpsykiatrien. Borgernes problemer spænder bredt, og der viser sig derfor behov for tilbud med varierende støtteniveauer og med mere fleksibilitet i indsatsviften. Formålet med modellen er at styrke de faglige mål om at yde borgerne den rette støtteindsats så tidligt som muligt med udgangspunkt i borgernes ressourcer.

Modellen er inspireret af overvejelser og initiativer i en række andre kommuner, bl.a. Randers og Fredericia kommuner.

### **1.3 FORSLAGETS INDHOLD**

Med den nye visitations- og indsatsmodel ønsker Socialforvaltningen at styrke afklaringen af borgernes støttebehov hurtigere og styrke de forebyggende indsatser samt sikre en større tydelighed i formålet med den enkelte indsats.

Modellen skal sikre, at borgerne mødes med dialog og åbenhed og tidligt tilbydes den rette indsats på rette niveau. Den skal samtidig bidrage til en forbedret styring på det socialpsykiatriske område ved at sikre, at støtten til borgeren matcher borgerens aktuelle behov og livssituation, og at støtten gives til borgeren med et rehabiliterende sigte. Modellen tager afsæt i den nye grundfortælling, som indebærer, at den sociale indsats skal baseres på en rehabiliterende tilgang, hvor fokus er på at styrke borgerens kapacitet til i videst muligt omfang at kunne mestre eget liv.

Visitations- og indsatsmodellen betyder bl.a., at de forskellige støtteindsatser skal indgå i en mere fleksibel sammenhæng, hvor samarbejdet mellem myndighedsområdet og udførerenhederne om at udvikle de rette tilbud til borgeren styrkes.

Kerneelementerne i omstillingen bliver:

#### **DEN AFKLARENDE SAMTALE**

Den afklarende samtale med borgeren skal føre til en indledende afdækning af borgerens problemstillinger. Herunder skal borgere, der ikke er i målgruppen for visiterede tilbud, orienteres om mulighederne i de ikke-visiterede tilbud, f.eks. de åbne aktivitets- og samværstilbud (AST), misbrugsbehandling i Center for Rusmiddelbehandling eller indsatser i Huset for Psykisk Sundhed. Afklarings samtalen kan også resultere i, at der tilknyttes en støtte- og kontaktperson (SKP) til borgeren, eller at borgeren tilbydes en peer-indsats enten fra frivillige eller fra ansatte med brugerbaggrund. Der er evidens for, at denne indsats virker, og at nogle borgere hellere vil modtage en peer-to-peer indsats frem for, at de tilbydes en kommunal støtteindsats, som er underlagt mere faste rammevilkår.

#### **NYE STRUKTUREREDE RÅD- OG VEJLEDNINGSFORLØB**

Etablering af strukturerede råd- og vejledningsforløb har til formål at understøtte borgeren i at kunne mestre sin hverdag. Forløbet tager udgangspunkt i rehabiliteringsprincippet om aktiv involvering af borgeren og mobilisering af borgerens ressourcer. Det er hensigten at inddrage de kommunale og private AST i denne indsats.

#### **§85-STØTTE I GRUPPEFORLØB**

Udvikling af en ny type støtteforløb under §85, hvor borgerne kan indgå i gruppeforløb. I udviklingen skal koblingen til øvrige §85-indsatser afklares, herunder sammenspil med fleksibel bostøtte og Assertive Community Treatment (ACT), som er en særlig tværfaglig støtteindsats med fokus på rehabilitering og beskæftigelse.

#### **FLEKSIBILITET MELLEMS INDSATSER OG TIDSAFGRÆNSEDE FORLØB**

Modellen skal sikre større fleksibilitet mellem indsatserne, herunder visiterede og ikke-visiterede ydelser. Samtidig skal der være en løbende opfølgning på indsatserne og en vurdering af, om borgeren profiterer af indsatsen, eller om der er behov for en ny indsats.

## 1.4 ØKONOMI

På sigt er der et effektiviseringspotentiale i omstillingen til den nye visitations- og indsatsmodel, men i en opstartsperiode har Socialforvaltningen behov for en investering for at igangsætte omstillingen.

Investeringen omfatter i 2018-2019 midler til en projektleder, udvikling og implementering af modellen samt midlertidig finansiering af udgifterne knyttet til den nye visitations- og indsatsmodel. De nye udgifter forbundet med visitations- og indsatsmodellen omfatter sagsbehandlere til den indledende afklaring, ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund (peers), nye råd- og vejledningstilbud (§10, §12) samt en ny gruppebaseret bostøtte (§85). I 2019 vil der være behov for en investering i at etablere disse nye tilbud. Fra 2020 vil omstillingen medføre en driftsbesparelse, der er knyttet til forventningen om kortere forløb for borgere med støtte- og kontaktperson (§99) og bostøtte (§85) samt på længere sigt en reduktion i behov for botilbudspladser.

**Tabel 1. Varige ændringer**

	1000 kr. 2018 p/l			
	2019	2020	2021	2022
Reducerede foranstaltningensudgifter ved nye visitations- og indsatsmodel	-1.463	-4.878	-5.854	-5.854
Udgifter knyttet til ny visitations- og indsatsmodel		2.927	2.927	2.927
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-1.463</b>	<b>-1.951</b>	<b>-2.927</b>	<b>-2.927</b>

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1000 kr. 2018 p/l					Innovationspuljen (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	I alt	
Udvikling og implementering	976	1.951			2.927	
Etablering af nye forebyggende tilbud	-	2.927			2.927	
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>976</b>	<b>4.878</b>			<b>5.854</b>	

## 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

## 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Udviklingsarbejdet- og implementeringen bliver tilrettelagt i en bredt inddragende proces, hvor det udviklende arbejde startes i 2018 og implementeringen af modellen går i gang primo 2019. Der nedsættes en styregruppe og en projektgruppe. Borgere, interesseorganisationer og medarbejdere, der arbejder med målgruppen, vil blive inddraget i tilrettelæggelsen af den nye model.

## 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere inddrages i forbindelse med behandling i Borgercenter MED.

## 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Det forventes at den nye visitations- og indsatsmodel bidrager til:

- At borgere modtager rette og mindst indgribende indsats på rette tidspunkt.
- At der sker en reduktion i de visiterede ydelser i socialpsykiatrien.
- At nogle borgere vil modtage kortere og mindre intensive forløb.
- At borgerne i højere grad fastholdes i nuværende rammer, og at egne ressourcer i højere grad tænkes ind
- At samarbejdet mellem borgere og medarbejdere understøttes bedre.

## 1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Mindre indgribende indsatser samt flere tidsafgrænsede og fleksible indsatser, der løbende kan justeres til den enkelte borgers behov	Der følges op gennem sædvanlig ledelsesinformation og i den almindelige økonomiopfølgning.	Borgercenter Voksne	Minimum en gang årligt i den styregruppe, der tilknyttes udarbejdelsen af den nye visitations- og indsatsmodel
Reduktion i de visiterede ydelser i socialpsykiatrien	Der følges op gennem sædvanlig ledelsesinformation og i den almindelige økonomiopfølgning.	Borgercenter Voksne	Minimum en gang årligt i den styregruppe, der tilknyttes udarbejdelsen af den nye visitations- og indsatsmodel

## 1.10 RISIKOVURDERING

Middel. Der vurderes at være en middel risiko for forslaget, da det omfatter en større faglig omstilling af arbejdsgange og -metoder, som det vil tage tid at implementere. Der er i andre kommuner allerede udviklet en metodik, som vil indgå i arbejdet med modellen.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 9. februar 2018
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	



# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC35 Organisatorisk omlægning i Borgercenter Hjemmepleje

**Kort resumé:** Aktuelt gennemføres der en professionalisering af ledelsesniveauet samt en styrkelse af den daglige planlægning og af den sundhedsfaglige indsats. Disse faglige omstillinger reducerer samtidig det samlede antal af ledere, planlæggere og konsulenter i Borgercenter Hjemmepleje. Den faglige omstilling skaber dermed et provenu, som udvalget kan vælge at lade indgå i forvaltningens omprioriteringsbidrag.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Reduktion i ledelsesoverhead	Service	0	-5.463	-5.463	-5.463	-5.463
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-5.463</b>	<b>-5.463</b>	<b>-5.463</b>	<b>-5.463</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Projektledelse til implementering	Service	488	0	0	0	0
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>488</b>	0	0	0	0
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>488</b>	<b>-5.463</b>	<b>-5.463</b>	<b>-5.463</b>	<b>-5.463</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2 år					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Borgercenter Hjemmepleje i Socialforvaltningen leverer hjemmepleje og hjemmesygepleje til borgere, der har brug for en sundheds- og socialfaglig indsats. I de seneste år er der arbejdet med bl.a. omstilling til en mere rehabiliterende indsats og en styrket sundhedsfaglig indsats for at imødekomme øget kompleksitet i behovet hos borgere, der udskrives tidligere end før. Der arbejdes aktuelt med en faglig og ledelsesmæssig omlægning af Borgercenter Hjemmepleje, der justerer ledelsen af organisationen til at kunne håndtere denne faglige omstilling. Som del af den faglige omstilling reduceres ledelsesoverheadet samt antallet af konsulenter og planlæggere.

Omstillingen er således igangsat og indeværende budgetnotat omhandler muligheden for at indarbejde provenuet i forvaltningens omprioriteringsbidrag. Alternativt vil provenuet forblive hos Borgercenter Hjemmeplejen til disponering indenfor borgercentrets budget.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Den igangværende omstilling har fokus på at professionalisere ledelse og den lokale drift ved at øge den faglige og ledelsesmæssige kompetence, hvilket vil medføre, at Borgercenter Hjemmepleje forventer at kunne høste betydelige kvalitative og faglige gevinster. Den nye struktur giver f.eks. mulighed for at styrke planlægningen af besøg hos borgeren, at omlægge sygeplejevisitationen til en lokal model med styrket samarbejde mellem sygeplejevisitationen og de sygeplejersker, der besøger borgeren, og endelig et stærkere fokus på rehabilitering.

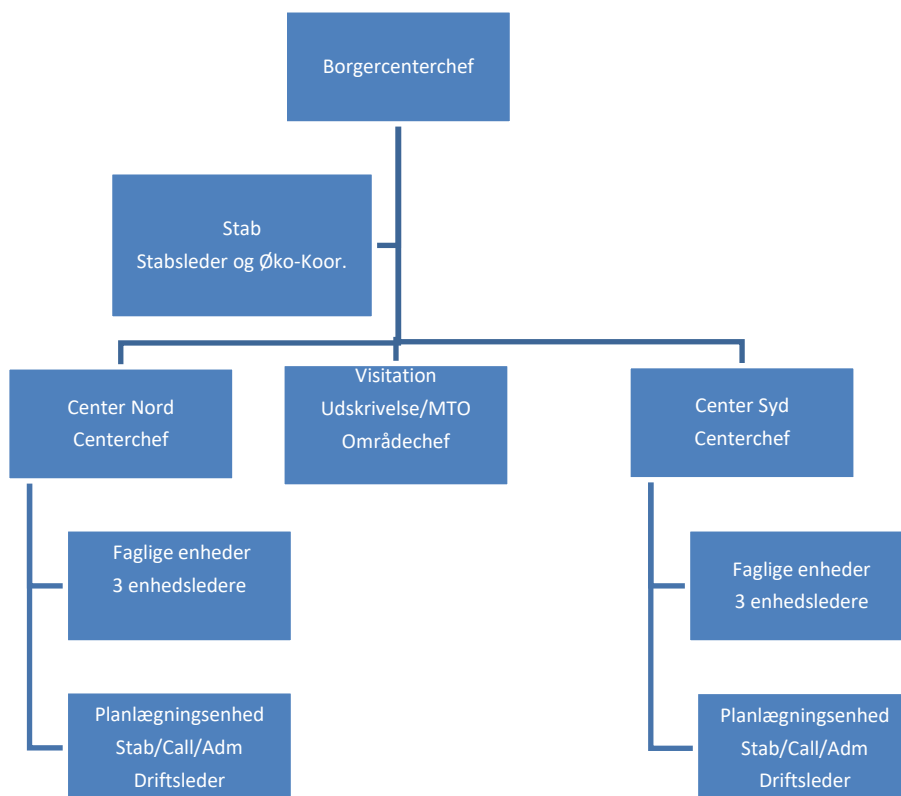
Borgercenter Hjemmepleje er i dag organiseret i tre centre, der dækker henholdsvis Nordkøbenhavn, Amager og Vesterbro/Indre By/Østerbro. Centercheferne på disse centre leder en række afdelingsledere (i alt 13), der hver har ansvaret for den umiddelbare drift af de geografisk afgrænsede hjemme- og sygeplejegrupper. Dertil kommer, at der decentralt sker en understøttelse af driften i form af 13 planlæggere, der har til ansvar at planlægge de udgående medarbejderes daglige arbejdsdag i små enheder.

I den igangværende omstilling erstattes de tretten afdelingsledere og tretten planlæggere af seks faglige enhedsledere (niveau 4 ledere) og to driftsledere, der leder en tværgående planlægningsenhed med 8 driftscoordinatorer. Samtidig hermed går Borgercenter Hjemmepleje fra tre til to geografisk afgrænsede centre. Det betyder bl.a., at der kan reduceres fra 6 til 4 lokale faglige konsulenter. De resterende to årsværk fastholdes dog til f.eks. bedre telefonbetjening (call-center) og til at kunne agere som stedfortræder for enhedslederne i forhold til de mange selvbetjeningsopgaver.

Derudover indarbejdes der i den igangværende omstilling den forudsætning, at der frem mod 2020 reduceres i det øverste ledelseslag i Borgercenter Hjemmepleje fra to til én borgercenterchef, herunder at niveau 3 ledelseslaget tilpasses til en struktur med én borgercenterchef, sådan at stabsledelse, økonomiledelse og HR-ledelse ikke længere knytter sig til hver sin borgercenterchef, men til den samlede borgercenterledelse.

Ovenstående er illustreret i nedenstående figur 1.

Figur 1 – Organisering – Borgercenter Hjemmepleje



Selvom antallet af centre reduceres til to, fastholdes de eksisterende fire adresser i København, så vejtiden for medarbejderne ikke forøges. Hver af de to fremtidige centre består således af et hjemmeplejecenter og en satellit.

Den organisatoriske omstilling skal afsluttes medio 2018, da Borgercenter Hjemmepleje i efteråret 2018 skal gennemføre et omfattende it-system skift, hvorfor distrikts- og ledelsesstrukturen skal være på plads forinden. Den organisatoriske omstilling kræver en betydelig omlægning af arbejdsgange og understøttelse af sammenhæng i opgaveløsningen, hvilket vil være et fokusområde i forandringsprocessen.

Omstillingen hæver det gennemsnitlige ledelsesspænd i Borgercenter Hjemmepleje fra ca. 12 til 16 ansatte pr. leder. Dette antal er inden for Kommunernes Landsforenings anbefalinger.

I omstillingen flyttes driftsopgaverne over i en enhed for sig, så enhedslederne i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen kan fokusere på personaleledelse og faglige ledelse og udvikling. Selvom man får flere medarbejdere, så er formålet med omstillingen, at lederne kommer tættere på personalet og får bedre rum til at arbejde mere målrettet med den faglige udvikling af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen - med andre ord komme tættere på medarbejderne, borgere og kerneydelsen.

Til at understøtte omstillingen ansøges der om 0,5 mio. kr. fra investeringspuljen i 2018 til ansættelse af en projektleder i borgercentret, som skal facilitere den nye samarbejdsstruktur.

## 1.4 ØKONOMI

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2019	2020	2021	2022
Reduktion i ledelsesoverhead	-5.463	-5.463	-5.463	-5.463
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-5.463</b>	<b>-5.463</b>	<b>-5.463</b>	<b>-5.463</b>

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Projektledelse til implementering	488	0	0	0	0	
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>488</b>					

Besparselsen på 5,6 mio. kr. udgør 1,6 pct. af det samlede budget til hjemmeplejeområdet.

## 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

## 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Borgercenterledelsen har ansvaret for at bære organisationsændringen igennem i organisationen, herunder i MED - udvalget. Denne proces er igangsat.

## 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget involverer ikke eksterne samarbejdspartnere.

## 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget har ikke borgerrettede effekter, men øger ledesspændet i Borgercenter Hjemmepleje.

## 1.9 OPFØLGNING

Borgercenterledelsen følger op på forslaget, herunder status på ledelsesomlægningen.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Er det lykkedes at øge ledesspændet i Borgercenter Hjemmepleje?	Ledestilsyn af ansatte medarbejdere	Ledelsen i Borgercenter Hjemmepleje	Medio 2019

## 1.10 RISIKOVURDERING

Lav. Overordnet set vurderes forslagens risiko til at være lav. Reduktioner forsøges gennemført ved personlige aftaler, omplaceringer mv. Der er dog risiko for udgifter til fratrædelse.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 8. februar 2018
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC36 Samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne

**Kort resumé:** Gennem en ny organisatorisk forankring af myndighedsopgaver skabes en ensartet service til borgerne på tværs af Borgercenter Voksnes målgrupper, og der opnås stordriftsfordele ved, at viden og ekspertise er organisatorisk samlet inden for myndighedsområdet.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

2018

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings-område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Effektivisering ved organisatorisk omlægning af myndighedsopgaver	Service		-1.951	-1.951	-1.951	-1.951
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-1.951</b>	<b>-1.951</b>	<b>-1.951</b>	<b>-1.951</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Forankring af bedre koordinering og videndeling	Service	242	242			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>242</b>	<b>242</b>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>242</b>	<b>-1.709</b>	<b>-1.951</b>	<b>-1.951</b>	<b>-1.951</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2 år					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I Borgercenter Voksne er der i dag ens myndighedsopgaver, der er forankret i flere organisatoriske enheder. Det vurderes, at der kan opnås en mere effektiv og ensartet sagsbehandling med en organisatorisk samling af de myndighedsopgaver, der både er forankret under Center for Rusmiddelbehandling København (CRK) og BCV Myndighed.

For at sikre, at den organisatoriske omlægning medfører en effektivisering, er der behov for at skabe et fælles fagligt og processuelt grundlag, således at der sker en bedre koordinering og vidensdeling i forhold til den enkelte myndighedsopgave.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Borgercenter Voksne har fokus på at styrke den samlede organisering på området. En af de organisatoriske ændringer, der igangsættes i løbet af 2018, er en styrket organisering af myndighedsopgaverne i BCV. I Enheden for Myndighed og Beskæftigelse i CRK er der i dag forankret en række myndighedsopgaver, som også varetages i enhederne under BCV Myndighed. Den organisatoriske omlægning omfatter, at håndteringen af myndighedsopgaver i CRK, der vedrører behandling af enkeltydelser, administration af pension og særlig beskæftigelsesindsats, samles medtilsvarende opgaver i de øvrige enheder i BCV. Det vil medføre, at der er en mere entydig forankring af sammenlignelige myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne.

Den organisatoriske integration af myndighedsopgaverne medfører en effektivisering. Der vil dog være implementeringsomkostninger forbundet med at indhente effektiviseringen, da der skal beskrives og implementeres nye arbejdsgange, som sikrer stordriftsfordele gennem bedre koordination og videndeling i den nye organisering af myndighedsopgaverne. Effektiviseringen betyder, at der kan ske en mindre reduktion i personalet på myndighedsområdet.

I forbindelse med misbrugsomlægningen traf Socialudvalget 10. juni 2015 beslutning om, at der skulle være en fremskudt sagsbehandling på Rusmiddelenhederne for at sikre borgernes tilgængelighed til sociale ydelser. Ved organisationsændringen fastholdes den fremskudte sagsbehandling på enhederne. Det betyder, at der ikke vil være en ændring i, hvor borgerne kan henvende sig for at få behandlet deres sag.

### 1.4 ØKONOMI

Effektiviseringspotentialet i forslaget er betinget af, at Socialforvaltningen i opstartsfasen har behov for tilførsel af midler. Implementeringsomkostningen omfatter 1 årsværk, der er fordelt over 2018 og 2019, som skal sikre, at den organisatoriske omlægning medfører en effektivisering gennem bedre koordinering og vidensdeling.

Det forventes, at forslaget medfører en effektivisering på 2,0 mio. kr. svarende til 2 pct. af budgettet på myndighedssiden for udsatte borgere. Effektiviseringen realiseres som en reduktion i årsværk.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Effektivisering opnået gennem organisatorisk omlægning af myndighedsopgaver		-1.951	-1.951	-1.951	-1.951
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-1.951</b>	<b>-1.951</b>	<b>-1.951</b>	<b>-1.951</b>

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Forankring af bedre koordinering og videndeling	242	242				
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>242</b>	<b>242</b>				

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementering af forslaget opstartes medio 2018, hvor nye arbejdsgange beskrives, og der udarbejdes en proces, der skal sikre forankring af de forventede stordriftsfordele.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere inddrages i forbindelse med behandling i Borgercenter MED.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Det forventes ikke, at forslaget har effekt på borgernes adgang til sagsbehandling, da den fremskudte sagsbehandling på enheder opretholdes. Det forventes, at forslaget kan påvirke medarbejdertilfredsheden i negativ retning.

### 1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Styrket organisering af myndighedsopgaver, herunder en mere effektiv og ensartet sagsbehandling	Forudgående beskrivelse af nye arbejdsgange og udarbejdelse af proces, som skal sikre forankring.  Der følges op gennem sædvanlig ledelsesinformation og i den almindelige økonomiopfølgning.	Ledelsen i Borgercenter Voksne.	Kontinuerligt 2018/2019.

### 1.10 RISIKOVURDERING

Lav. Der vurderes at være lav risiko forbundet med forslaget. Implementeringsmidlerne skal være med til at sikre, at overholdelse af sagsbehandlingsfrister ikke påvirkes negativt i overgangsperioden.

Rammereduktionen vil blive gennemført, uanset om der er fundet effektivisering gennem bedre organisering, koordinering og vidensdeling svarende til beløbet.



### 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 8. februar 2018
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel** BC37 Samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap

**Kort resumé:** Stabsfunktionerne for 5 centre under Borgercenter Handicap samlokaliseres med myndighedsområdet på én fælles adresse. Herved sker en forenkling og omorganisering af opgaver, hvilket vil medføre styrket opgaveløsning og en mere effektiv ressourceudnyttelse.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

2018

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Nedlæggelse af administrative stillinger som følge af samlokalisering	Service		-5.854	-5.854	-5.854	-5.854
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-5.854</b>	<b>-5.854</b>	<b>-5.854</b>	<b>-5.854</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Udgifter til reetablering af lokaler som fraflyttes, flytteudgifter og tomgangsleje	Anlæg		1.546			
Udgifter til indretning af nyt lejemål, herunder it	Anlæg	1.367				
Udvikling af nye arbejdsgange i forbindelse med samlokalisering	Service		976			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1.367</b>	<b>2.522</b>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>1.367</b>	<b>-3.332</b>	<b>-5.854</b>	<b>-5.854</b>	<b>-5.854</b>
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	2 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2 år					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Borgercenter Handicap består i dag af et udførerområde og et myndighedsområde. Udførerområdet er organiseret i 8 centerfællesskaber, som er fordelt på 6 adresser. Af de 8 centerfællesskaber er 3 selvejende. Med forslaget samlokaliseres myndighedsområdet med stabs- og ledelsesfunktioner fra de 5 kommunale centerfællesskaber, hvilket muliggør en mere effektiv løsning af flere typer opgaver, hvor dobbeltfunktioner kan undgås, og der kan opnås en hurtigere sagsgang som følge af den tættere fysiske placering af medarbejdere.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Myndighedsområdet og 5 kommunale centerfællesskabers stabe og ledelse vil fremover have én fælles adresse. I dag er de fordelt på 4 adresser, da tre af centerfællesskaberne allerede er samlokalisert, mens de resterende to centerfællesskaber og myndighedsområdet har egne adresser. Dette vil lette sagsgangen og opgaveløsningen i Borgercenter Handicap, da det er nemmere at samle oplysninger fra medarbejdere, der sidder i samme hus.

Herudover foretages en række forenklinger og ændringer i organiseringen af opgaver i Borgercenter Handicap, f.eks. samling af funktioner, der i dag løses flere steder. Det drejer sig om administrative funktioner, der i dag løses både på myndigheds- og udførerområdet som f.eks. tværgående stabsopgaver, økonomifunktioner (f.eks. fakturering), personaleadministration, sundhedsopgaver og arbejdet med kvalitetsmodeller.

Samlokaliseringen giver ligeledes Borgercenter Handicap en volumen, der giver mulighed for at løse opgaver på en anden måde, end det sker i dag. Det drejer sig f.eks. om fordeling/afregning af VUM-budgettet.

Der er kun en begrænset besparelse på husleje, da lejemålene, der i dag huser myndighedsområdet, allerede indgår i den tværgående businesscase "Sammen om kvadratmetrene", som blev godkendt af Socialudvalget den 30/3-2017. Effektiviseringen vil derfor skulle findes på medarbejderressourcer.

### 1.4 ØKONOMI

Forudsætningen for forslaget er nedlæggelse af 12-14 ud af i alt ca. 160 administrative stillinger, hvilket forventes at kunne reducere budgettet med 6 mio. kr.

Forslaget skaber behov for investeringer til istandsættelse af nye lokaler i 2018 samt reetablering af lokaler, som fraflyttes, flytteudgifter samt udvikling af nye arbejds gange i forbindelse med samlokalisering i 2019.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nedlæggelse af 12-14 stillinger		-5.854	-5.854	-5.854	-5.854
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-5.854</b>	<b>-5.854</b>	<b>-5.854</b>	<b>-5.854</b>

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Udvikling af kultur og nye arbejds gange		976				
<b>Investeringer totalt, service</b>		<b>976</b>				

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Udgifter til reetablering af lokaler, som fraflyttes		732				
Udgifter til indretning af nyt lejemål, herunder it	1.367					
Flytteudgifter		342				
Udgifter til evt. tomgangsleje		472				
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>1.367</b>	<b>1.546</b>				

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Den væsentligste forudsætning for forslagets gennemførelse er, at der skal findes et egnet lejemål, der kan rumme Borgercenter Handicap, hvorfor dette har første prioritet. Herefter vil selve samlokalisering og organiseringen af det samlede borgercenter skulle effektueres.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

En samlokalisering vil indebære flytninger, og effektiviseringer vil indebære nedlæggelse af stillinger, hvorfor MED vil blive inddraget i hele processen.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil kunne påvirke medarbejderne negativt, da det kan komme på tale at afskedige medarbejdere. Der vil i videst muligt omfang blive arbejdet med at finde andre løsninger end afskedigelser – f.eks. i form af aftrædelsesordninger og lign.

### 1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Myndighedsområdet og 5 centerfællesskabers stabe samlokaliseres	Flytning til fælles lokation er sket	Staben i Borgercenter Handicap	2020

### 1.10 RISIKOVURDERING

Risikoen vurderes til middel. Den væsentligste risiko ved forslaget er som nævnt, om der kan findes et egnet lejemål til det samlede Borgercenter Handicap. Lejemålet skal dels kunne rumme mere end 400 medarbejdere og dels have handicapvenlige adgangsforhold og en handicapegnet indretning. Hvis det ikke vil være muligt at finde et egnet lejemål blandt Københavns Kommunes ejendomme, vil der skulle findes et tredjemands lejemål til formålet. I så fald vil Københavns Kommune skulle deponere estimeret omkring 35 mio. kr. Det er ligeledes en risiko, at et nyt lejemål kan have en højere fremtidig husleje, end der betales i

dag. Hvis et egnet lejemål kan findes blandt Københavns Kommunes ejendomme, vurderes risikoen ved forslaget i øvrigt som lav.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 8. februar 2018
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Godkendt d. 6. februar
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC38 Sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien

**Kort resumé:** I forbindelse med omstillingen af socialpsykiatrien foreslås en sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne, der muliggør administrative besparelser og sikrer en større ensartethed og kvalitet i udviklingen af socialpsykiatrien ved at styrke den tværgående organisering af indsatser og tilbudsdrift.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Angiv p/l:**

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Effektivisering i stabene ved sammenlægning	Service		-1.951	-2.927	-2.927	-2.927
Forventet huslejebehov ved ekstra m <sup>2</sup> på Sundholm	Service		409	615	615	615
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-1.542</b>	<b>-2.312</b>	<b>-2.312</b>	<b>-2.312</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Kortlægning og implementering	Service	185	59			
Midler til istandsættelse af lejemål + flytteudgifter	Anlæg		5.713			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>185</b>	<b>5.772</b>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>185</b>	<b>4.230</b>	<b>-2.312</b>	<b>-2.312</b>	<b>-2.312</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomien	4 år					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialpsykiatrien er i disse år i gang med en større omstilling, der medfører en række faglige ændringer, herunder øget specialisering og mere fleksible indsatser. Omstillingen giver anledning til at gentænke den fysiske placering og organisering af centerstabene i centerfællesskaberne på området. I dag drives socialpsykiatrien af fire centerfællesskaber med hver sin ledelse, stab og administration: City/Lindegården, Nordvest, Nørrebro og Amager. De fire centerstabe løser administrations- og udviklingsopgaver for de enkelte centres botilbud, bofællesskaber og aktivitets- og samværstilbud.

Forslaget omfatter en sammenlægning af centerstabene og optimering af opgaveløsningen. Det vil give anledning til en bedre ressourceudnyttelse og en ny organisering af staben, der forventes at styrke implementering af de faglige ændringer, der sker i forbindelse med omstillingen af socialpsykiatrien. Dette forslag ligger i forlængelse af SI03 i budget 2018, hvor centerstaben fra Center Lindegården blev sammenlagt med Center City.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

En sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne følges af overvejelser om den fremtidige organisering af centerstrukturen. De fire centerfællesskaber er i dag organiseret og drives på forskellig vis. Indsatsviften er dog med små forskelle den samme. Hver stab løser administrationsopgaver som

økonomistyring og personale samt lokale vejledninger for det faglige arbejde som medicin håndtering, voldspolitikker, magtanvendelse, påklædning etc. Det kan resultere i, at den service, som borgeren oplever, kan være forskellig fra center til center. En sammenlægning vil betyde, at både de socialfaglige, sundhedsfaglige, økonomiske, arbejdsmiljømæssige og øvrige administrative opgaver i højere grad ensartes. Det muliggør bedre ressourceudnyttelse og frigiver tid til, at centerstabene i højere grad kan fokusere på den faglige organisering af arbejdet og ledelse af tilbuddene.

I dag er opgaverne typisk forankret hos en enkelt medarbejder, f.eks. en centersygeplejerske. Det gør stabene sårbare ved sygdom og i ferieperioder. En sammenlægning betyder derfor også en mere robust organisering og stærkere faglige fællesskaber.

I forbindelse med sammenlægningen vil der være et arbejde med at udvikle organiseringen af den samlede centerstruktur på området, så den bedst muligt understøtter den faglige udvikling af de enkelte indsatsområder. Arbejdet vil dels omfatte at kortlægge, hvordan der sikres en tydelig forankring af ansvarsområder, hvordan der sikres tæt dialog om udviklingen, samt hvordan sammenlægningen medfører en mere effektiv tilrettelæggelse af opgaver og ressourcerne anvendelse.

Sammenlægningen af stabene i centerfællesskaberne omfatter, at centerstabenes nuværende adresser fraflyttes, og at stabene samlokaliseres i nyt fælles lejemål på Sundholm primo 2019. Det sammenlagte Center City/Lindegården indgår i KEIDs kvadratmeteroptimeringscase, og det er derfor allerede besluttet, at staben flytter ind på Sundholm. Forslaget omfatter derfor alene, at de øvrige stabe i centerfællesskaberne flytter ind i samme bygning som Center City/Lindegården.

Centeradministrationen på Nørrebro og Amager deler i dag adresser med eksisterende botilbud, og en ny anvendelse af de fraflyttede administrationsarealer skal undersøges. Det er ikke en forudsætning for dette forslags økonomiske realisering, at der er truffet en beslutning om den nye anvendelse af det frigivne areal, da forslaget kan realiseres, uden at der er behov for at reducere huslejebudgettet på de to botilbud. Fraflytningen af disse to stabe vil ikke have betydning for tilbuddenes daglige drift. Driftsansvaret ligger hos botilbudslederne, der fortsat vil have en tæt dialog med staben på lige fod med de øvrige botilbud i centerfællesskaberne.

#### 1.4 ØKONOMI

Økonomien i forslaget omhandler kun flytning af de stabe, som endnu ikke er besluttet placeret på lejemålet på Sundholm samt investering i det forudgående kortlægnings- og udviklingsarbejde.

Det forventes, at sammenlægningen implementeres primo 2019, og besparelsen ved samdrift er derfor med lavere effekt i 2019. Effektiviseringen svarer til seks årsværk ved fuld implementering og svarer til 13,6 pct. af det samlede budget til centerstabene.

Det vurderes, at kvadratmeterbehovet er 900 kvadratmeter for de ekstra kontorpladser, hvilket giver et forventet årligt huslejebehov på 630 t.kr.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Effektivisering i stabene ved sammenlægning		-1.951	-2.927	-2.927	-2.927
Forventet huslejebehov ved ekstra m <sup>2</sup> på Sundholm		409	615	615	615
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>477</b>	<b>-292</b>	<b>-2.312</b>	<b>-2.312</b>

I forbindelse med sammenlægningen vil der være implementeringsomkostninger knyttet til at udvikle den fremadrettede organisering af centerstrukturen, så den bedst muligt understøtter den faglige udvikling, og så der sikres en bedre ressourceanvendelse. Investeringen omfatter i 2018-2019 midler til en konsulent, der

vil udvikle og beskrive den fremadrettede organisering. Desuden er der implementeringsomkostninger forbundet med istandsættelse af lejemål samt flytteudgifter. KEID har i casen *Sammen om kvadratmeterne* oplyst, at der arbejdes med en udgift på 5.000 kr./m<sup>2</sup>, hvis der skal ske indretningsændringer. Det svarer til udgifter til istandsættelse på 5.625 t. kr. Hertil komme flytteudgifter på 225 t. kr.

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kortlægnings- og udviklingsarbejde	185	59				
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>185</b>	<b>59</b>				

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Midler til istandsættelse af lejemål + flytteudgifter		5.713				
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>		<b>5.772</b>				

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Sammenlægningen forventes implementeret primo 2019 i takt med, at det nye fælles lejemål bliver indflytningsklar. Borgercenter Voksne er ansvarlig for implementering af forslaget i tæt samarbejde med de udførende centre på socialpsykiatriområdet. I 2018 opstartes udviklingsarbejdet ift. at skabe en styrket organisering og sikre en bedre ressourceanvendelse.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere vil blive inddraget via behandling i Borgercenter MED.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Samlet set forventes forslaget at bidrage til at styrke udviklingen og omstillingen af socialpsykiatrien gennem en fagligt stærk organisering, hvilket er med til at sikre borgerne en høj kvalitet i indsatsen.



## 1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Optimering af opgaveløsningen	Forudgående kortlægnings- og udviklingsarbejde.  Der følges op gennem sædvanlig ledelsesinformation og i den almindelige økonomiopfølgning.	Ledelsen i Borgercenter Voksne.	Kontinuerligt 2018/2019.

Arbejdet vil dels omfatte at kortlægge, hvordan der sikres en tydelig forankring af ansvarsområder, hvordan der sikres tæt dialog om udviklingen, samt hvordan sammenlægningen medfører en mere effektiv tilrettelæggelse af opgaver og ressourcerne anvendelse.

## 1.10 RISIKOVURDERING

Middel. Risikoen vurderes at være middel, da forslaget omfatter en større faglig omstilling af arbejdsgange og ansvarsområder, som det vil tage tid at implementere. Sammenlægningen vil være afhængig af, at flytning kan ske efter forslagets tidslinje. En forsinkelse kan påvirke potentialet negativt i 2019.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 8. februar 2018
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Godkendt d. 8. februar
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC39 Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede unge

**Kort resumé:** Implementering af det forskningsbaserede screeningsredskab YLS/CMI i arbejdet med kriminalitetstruede børn og unge.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>					
Ændret foranstaltningmønster i SOF BBU	Service	0	-235	-235	-235
Færre unge modtager udd. hjælp	Overførsler	0	-12	-25	-37
Færre unge modtager BIF indsats	Efterspørgselsstyret indsats	0	-9	-18	-27
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-256</b>	<b>-278</b>	<b>-299</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Projektledelse, implementering og evaluering i SOF-BBU	Service	125	500	500	0
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>125</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>125</b>	<b>244</b>	<b>222</b>	<b>-299</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år				

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Hvert år sigtes ca. 2.300 15-23-årige københavnere én eller flere gange for mindre alvorlig, alvorlig eller personfarlig kriminalitet. En fjerdedel af de sigtede er under 18 år. I 2014 brugte kommunen 226 mio. kr. på specialydelser (inkl. overførsler) til de 15-23-årige københavnere, som på et eller andet tidspunkt i deres liv har modtaget mindst én sigtelse. En analyse af 133 sager om kriminelle unges forløb indikerer, at Socialforvaltningens vurderinger af unges støttebehov specifikt i forhold til at bremse kriminel adfærd med fordel kan systematiseres og kvalificeres. Forvaltningen vurderer, at der er et stort potentiale i, at match mellem ung og foranstaltning i højere grad sker på baggrund af en systematisk behovsvurdering med afsæt i viden om risikofaktorer fra forskningen.

På denne baggrund ønsker Socialforvaltningen at implementere det forskningsvaliderede screeningsredskab YLS/CMI. Redskabet vil sikre større systematik og præcision i match mellem ung og social foranstaltning, skabe mere virkningsfulde forløb for de unge og dermed i højere grad forebygge gentagen kriminalitet. Implementeringen af redskabet skal ses som første trin i en større faglig omstilling af den kriminalpræventive tilbudsvifte. Såfremt der ses de ønskede effekter/resultater af implementering af redskabet, vil der blive udarbejdet en større business case på omstilling af hele eller dele af tilbudsviften, så den bl.a. i højere grad efterlever de forskningsbaserede behandlingsprincipper, som screeningsredskabet bygger på.

For Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens vedkommende omfatter forslaget konkret, at de relevante medarbejdere (primært i Ungecenteret) undervises i forståelse og anvendelse af screeningsresultater. Dette for at sikre bedre overgange for de unge i målgruppen i overgangen fra Socialforvaltningen til og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i forbindelse med, at de fylder 18 år. Det følger således af forslaget, at brugen af det nye screeningsredskab også vil understøtte fagligt velbeskrevne og helhedsorienterede indsatser og tilbud til de unge ifm. overgange og snitflader mellem forvaltningerne.

Socialforvaltningen søger investeringsmidler til ét årsværk i 2 ¼ år til håndholdt implementering, kvalitets sikring og evaluering af brugen af redskabet i den daglige drift samt til projektledelse, erfaringsopsamling og analyse. Det bemærkes, dette arbejde omfatter den samlede indsats på tværs af både Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Oplæring af medarbejdere i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i brugen af screeningsredskabet vurderes at være en relativt lille opgave, da der er tale om undervisning af ½-1 dags varighed pr. medarbejder. Oplæringen varetages af egne medarbejdere, der undervises til formålet af Socialstyrelsen (uden beregning). Midler til oplæring af medarbejdere i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen afholdes derfor inden for egen ramme.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Screeningsredskabet skal anvendes som en integreret del af den børnefaglige undersøgelse når børn og unge i alderen 12-17 år har fået én eller flere sigtelser. En ensartet, korrekt anvendelse af redskabet sikres med en række uddannelsesaktiviteter, etablering af erfa-netværk samt tæt sparring i de konkrete screeninger. Undervejs opsamles resultater og erfaringer med brugen af redskabet – herunder om tilbudsviften har de fornødne redskaber til at kunne imødekomme de unges behandlingsbehov. Det forventes, at der vil blive foretaget 50-80 screeninger årligt

RNR principperne, som YLS/CMI bygger på, fordrer, at der arbejdes med kognitiv eller systemisk behandlingsterapi, og det forventes derfor, at implementeringen af redskabet vil skabe behov for en faglig omstilling af hele eller dele af den kriminalpræventive tilbudsvifte. Derfor analyseres den nuværende tilbudsvifte imens YLS/CMI implementeres for at bidrage til en evt. fremtidig faglig omstilling af området.

### 1.4 ØKONOMI

Der søges om investeringsmidler fra og med 4. kvartal 2018 til ét årsværk i 2 ¼ år til håndholdt implementering og kvalitetssikring af brugen af redskabet i den daglige drift samt til projektledelse, erfaringsopsamling og analyse.

Socialforvaltningen estimerer, at nogle unge i dag modtager indsatser, der har en intensitet, som ikke modsvarer de unges reelle risikoniveau. Nogle lav-risikoungede modtager intensive tilbud til høj-risikoungede, mens nogle høj-risikoungede modtager mindre intensive tilbud til lav- eller mellem-risikoungede. Det forventes derfor, at nogle unge vil blive hhv. flyttet fra/til højt specialiserede institutioner, der gennemsnitlig koster 500 t.kr. årligt til/fra mindre højt specialiserede institutioner, der kun koster 382 t.kr. årligt.

Brugen af YLS/CMI og den deraf følgende øgede præcision i match mellem unge og foranstaltning forventes at ville medføre,

- at tre unge hvert år vil få en mere indgribende/intensiv foranstaltning, hvilket i gennemsnit vil medføre ekstra årlige omkostninger på 118 t.kr pr. ung i alt 353 t.kr
- at fem unge hvert år vil få en mindre indgribende/intensiv foranstaltning, hvilket i gennemsnit vil medføre besparelser på 118 t.kr pr. ung i alt 588 t.kr.
- Sammenlagt giver dette en årlig driftsbesparelse på 235 t.kr.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vurderer, at effekten af, at to unge hvert år får en mere målrettet indsats er, at de unge som 18-årige er tættere på beskæftigelse og uddannelse, hvilket svarer til en besparelse på 5 ugers ydelser med uddannelseshjælp og beskæftigelsesindsatser, svarende til mentor og øvrig LAB-tilbud. Beregningen bygger på Velfærdanalyseenhedens analyse, der viser, at unge over 18 år, med 3+ sigtelser inden det fyldte 18. år i gennemsnit er på overførsler 5 uger mere end dem, der har fået 2 sigtelser inden det fyldte 18. år. De beregnede besparelser på service (færre samtaler) estimeres til maksimalt at udgøre ca. 1.000 – 2.000 kr. om året og er derfor ikke taget med i opgørelsen.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
SOF, ændret foranstaltningsmønster	0	-235	-235	-235
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>-235</b>	<b>-235</b>	<b>-235</b>

**Tabel 2. Varige ændringer, efterspørgselsstyret indsats**

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
BIF, indsats herunder mentor	0	-9	-18	-27
<b>Varige ændringer totalt, efterspørgselsstyret indsats</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>-18</b>	<b>-27</b>

Anm: Fremskrivningen tager udgangspunkt i, at der er en årlig besparelse på 2x5 ugers ydelse og heraf følgende indsats. Besparelsen har en stigende profil med maksimal effekt efter tre år.

**Tabel 3. Varige ændringer, efterspørgselsstyrede overførsler**

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
BIF, udd. Hjælp	0	-12	-25	-37
<b>Varige ændringer totalt, efterspørgselsstyrede overførsler</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-25</b>	<b>-37</b>

**Tabel 4. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l				Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	
SOF, Projektledelse, implementering og evaluering	125	500	500	0	
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>125</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler investeringer i både Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og i Socialudvalgets ramme.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

SOF er i proces med at udarbejde projektbeskrivelse og procesplan.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Projektet køres i tæt samarbejde mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen. Socialstyrelsen inddrages, fordi de tilbyder undervisning i brugen af redskabet. Kriminalforsorgen, Enheden for Kriminalpræventive Indsatser og SSP inddrages efter behov. Børne- og Ungdomsforvaltningen forpligter sig til at indgå i et forpligtigende samarbejde omkring brugen af redskabet, hvis det viser sig relevant – f.eks. i forhold til skolegang.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

- Flere unge stoppes i en begyndende kriminel løbebane – stoppes efter 1. eller 2. sigtelse.
- Færre unge anbringes på sikrede døgninstitutioner
- Flere kriminalitetstruede unge påbegynder job eller uddannelse - BIF
- Vi får mere viden om, hvad der virker for målgruppen
- Øget trivsel og livskvalitet for kriminalitetstruede og kriminelle børn og unge.

## 1.9 OPFØLGNING

Opfølgning på succeskriterier foretages af Socialforvaltningen i tæt samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Der gennemføres evalueringsaktiviteter primo 2020.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
75 % i målgruppen får udarbejdet en screening	Fastlægges i projektbeskrivelse og projektplan	Projektleder i Socialforvaltningen	Primo 2020
75 % af screeningerne anvendes i handleplanerne	Fastlægges i projektbeskrivelse og projektplan	Projektleder i Socialforvaltningen	Primo 2020
Færre af de screenede unge begår efterfølgende gentagen kriminalitet.	Fastlægges i projektbeskrivelse og projektplan	Projektleder i Socialforvaltningen	Primo 2020

## 1.10 RISIKOVURDERING

- De foreløbige erfaringer viser, at det er ressourcekrævende for sagsbehandlere at udarbejde en screening. Der er en forventning om, at det bliver mindre ressourcekrævende at udarbejde en screening i takt med, at sagsbehandlere lærer redskabet at kende.

- Regeringens udspil udgør en stor risiko, fordi der her lægges op til, at beslutningskompetencen for iværksættelse af socialforanstaltninger til målgruppen overføres til ungdomskriminalitetsnævn, som styres af en dommer – så Socialforvaltningen fratages beslutningskompetencen

- Det er endnu uvist, om screeningsværktøjet reelt vil bidrage til et ændret foranstaltningsmønster. Vi har en antagelse om, at større systematisering af sagsbehandlingen vil bidrage til dette, hvilket også understøttes af forskningen på området.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	7.februar 2018
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

## TEKNISK BILAG

**Tabel 5. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service**

Udvalg		1.000 kr. 2018 p/l			
		2018	2019	2020	2021
Socialudvalget	Besparelse	0	-235	-235	-235
	Omkostninger	125	500	500	0
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>	<b>0</b>	<b>-235</b>	<b>-235</b>	<b>-235</b>
	<b>Omkostninger</b>	<b>125</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

**Tabel 6. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, overførsler**

Udvalg		1.000 kr. 2018 p/l			
		2018	2019	2020	2021
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	0	-12	-25	-37
	Omkostninger	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-25</b>	<b>-37</b>
	<b>Omkostninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabel 7. Fordeling af efterspørgselsstyret indsats investeringer mellem udvalg**

Udvalg		1.000 kr. 2018 p/l			
		2018	2019	2020	2021
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	0	-9	-18	-27
	Omkostninger	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>-18</b>	<b>-27</b>
	<b>Omkostninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabel 8. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg**

Udvalg	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Socialudvalget	125	500	500	0
<b>Total</b>	<b>125</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC40 Udvidelse af tre forebyggende indsatser til bredere målgrupper

**Kort resumé:** Tre forebyggende indsatser anvendes på bredere målgrupper end tidligere med henblik på at kunne reducere brugen af mere intensive sociale foranstaltninger. Der skabes sikkerhed herom gennem arbejde med konceptualisering og evaluering.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

2018

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings-område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Udvidelse af "De Utrolige År"	Service		-488	-488	-488	-488
Udvidelse af "Fritidsjob med Mentor"	Service		-976	-976	-976	-976
Udvidelse af "Kombinationspakken"	Service		-488	-488	-488	-488
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-1.952</b>	<b>-1.952</b>	<b>-1.952</b>	<b>-1.952</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Konceptualisering, konsolidering og evaluering af "Fritidsjob med Mentor"	Service	293	585	585		
Konceptualisering og evaluering af "Kombinationspakken"	Service		585	585		
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>293</b>	<b>1.170</b>	<b>1.170</b>		
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>293</b>	<b>-782</b>	<b>-782</b>	<b>-1.952</b>	<b>-1.952</b>
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	3 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3 år					

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen har gennem flere år samlet positive erfaringer med anvendelsen af de forebyggende indsatser "De Utrolige År" (DUÅ), "Fritidsjob med Mentor" og "Kombinationspakken". Forvaltningen har derfor i 2017 besluttet at øge anvendelsen gennem en større udbredelse af de tre indsatser.

"De Utrolige År" er en evidensbaseret tilgang, som er konceptualiseret og evalueret i en lang række lande. "Fritidsjob med mentor" og "Kombinationspakken" er derimod udarbejdet i Socialforvaltningen af engagerede medarbejdere. Disse tilgange er derfor endnu ikke på samme måde konceptualiseret og evalueret. Den begrænsede konceptualisering betyder, at indsatserne dels er mindre robuste over for medarbejderudskiftninger, dels vanskeligere at sprede til nye områder, da der endnu ikke foreligger valide evalueringer af effekten. Et systematisk vidensgrundlag for indsatsernes effekter overfor forskellige målgrupper er væsentligt, hvis indsatserne skal træde i stedet for eksisterende tungere og dyrere indsatser.



Formålet med forslaget er at skabe sikkerhed for, at indsatserne imødekommer målgruppernes behov, og at indsatserne virker som intenderet, så Socialforvaltningen systematisk og kvalificeret kan anvende indsatserne frem for alternativer, der er dyrere på såvel kort som lang sigt.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget består i, at Socialforvaltningen anvender de tre indsatstyper overfor mere krævende målgrupper end tidligere med henblik på, at indsatserne i mange tilfælde afløser mere intensive og dyrere indsatser. Forvaltningen arbejder sideløbende med konceptualisering og evaluering, som skaber sikkerhed for, at målgruppens behov fortsat kan tilgodeses.

*DUÅ* består af fire evidensbaserede forældrekurser samt et program til personale i skoler og børnehaver. Målgruppen er forældre til børn i alderen 0-12 år, hvor børnene er i risiko for at udvikle eller har udviklet adfærdsvanskeligheder. Formålet er at styrke tilknytningen og fremme en positiv relation mellem børn og forældre samt forebygge vanskeligheder i skole, institution og hjem. Målet med den større udbredelse er, at tilbuddet bliver bydækkende, og at antallet af familier, der kan gøre brug af tilbuddet, fordobles. De sidste 8 år har ca. 350 familier i København været igennem et *DUÅ*-forløb.

*Fritidsjob med Mentor* skal få udsatte i unge i fritidsjob med en frivillig mentor blandt virksomhedens ansatte, der de første seks måneder hjælper den unge til rette i jobbet. Socialforvaltningen står undervejs til rådighed med støtte og vejledning til både virksomheden og den unge. Formålet med indsatsen er at få de unge ud i almensamfundet via job og uddannelse. Siden projektets start er kapaciteten langsomt steget til godt 100 unge om året i 2016. De fleste job har været hos Dansk Supermarked, og ansættelsen sker på ordinære vilkår. Med den større udbredelse er det målet at øge antallet af forløb til 200 årligt i 2018.

*Kombinationspakken* er et nyere, fleksibelt tilbud ved Idrætsprojektet, som introducerer de unge til forskellige aktiviteter og understøtter, at de unge fastholder disse via individuelt tilrettelagte og fleksible forløb. Dette skal lære de unge at indgå i konstruktive fællesskaber, så de kan få en fast tilknytning til civilsamfundet med et aktivt fritidsliv, skole og uddannelse. I *Kombinationspakken* matches barnet/den unge med et mindre team af trænere fra Idrætsprojektet. Det afklares, om normalskole er inden for umiddelbar rækkevidde, eller om indsatsen skal begynde et andet sted som f.eks. at arbejde med sengetider og motivation. Et forløb varer som minimum én måned og kan forlænges løbende.

### 1.4 ØKONOMI

Med forslaget muliggøres en besparelse årligt på 2 mio. kr. svarende til 0,2 pct. af det samlede budget til foranstaltninger og tidlige indsatser i Borgercenter Børn og Unge. Udvidelserne og effektiviseringerne er baseret på følgende:

- DUÅ: Ca. 8 børn og familier, som ville have fået familiebehandling, modtager i stedet et *DUÅ*-forløb, som er billigere og mindre indgribende.
- "Fritidsjob med Mentor": Ca. 22 børn, som ville have haft brug for en kontaktpersonindsats, modtager i stedet et "Fritidsjob med Mentor"-forløb.
- "Kombinationspakken": Ca. 1 ung, som ville have haft brug for et døgninstitutionsoophold, modtager i stedet et forløb i Idrætsprojektet med *Kombinationspakken*.

Der investeres i alt 2,7 mio. kr. i evaluering, projektudvikling, projektledelse, kapacitetsopbygning, virksomhedssamarbejde, samarbejde med eksterne forskningsinstitutioner, kompetenceudvikling mv. i de to projekter "Fritidsjob med Mentor" og *Kombinationspakken* i perioden 2018-2020.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Udvidelse af "De Utrolige År"		-488	-488	-488	-488
Udvidelse af "Fritidsjob med Mentor"		-976	-976	-976	-976
Udvidelse af "Kombinationspakken"		-488	-488	-488	-488
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-1.952</b>	<b>-1.952</b>	<b>-1.952</b>	<b>-1.952</b>

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Konceptualisering og evaluering af "Fritidsjob med Mentor"	293	585	585			
Konceptualisering af "Kombinationspakken"		585	585			
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>293</b>	<b>1.170</b>	<b>1.170</b>			

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Indsætserne skaleres i løbet af 2018 med henblik på at opnå de forventede økonomiske gevinster fra og med 2019.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Inddragelse af samarbejdspartnere håndteres i de tre projekter:

1. Idrætsprojektet, som laver Kombinationspakken, benytter frivillige i deres indsatser.
2. DUÅ-forløb laves i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen
3. Fritidsjob med Mentor inddrager og samarbejder med forskellige virksomheder, der skal modtage de unge, herunder Dansk Supermarked og Flying Tiger. Fritidsjob med Mentor indeholder en beskæftigelsesindsats, som varetages af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF). Skalering, konceptualisering og evaluering af Fritidsjob med mentor fordrer derfor et tæt tværfagligt og koordineret samarbejde med BIF.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets overordnede effekt er et forventet fald i behovet for mere indgribende foranstaltninger til målgruppen.

## 1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Udvidelse af "De Utrolige År"	Ca. 8 børn og familier, som ville have fået familiebehandling, modtager i stedet et DUÅ-forløb	Borgercenter Børn og Unge	Løbende i den almindelige økonomiopfølgning
Udvidelse af "Fritidsjob med Mentor"	Ca. 22 børn, som ville have haft brug for en kontaktpersonindsats, modtager i stedet et "Fritidsjob med Mentor"-forløb.	Borgercenter Børn og Unge	Løbende i den almindelige økonomiopfølgning
Udvidelse af "Kombinationspakken"	Ca. 1 ung, som ville have haft brug for et døgninstitutionsophold, modtager i stedet et forløb i Idrætsprojektet med Kombinationspakken.	Borgercenter Børn og Unge	Løbende i den almindelige økonomiopfølgning

## 1.10 RISIKOVURDERING

Middel. Risikoen vurderes samlet at være middel, da der endnu ikke er lavet konceptualiseringer og evalueringer af Kombinationspakken og "Fritidsjob med Mentor". Forslaget indebærer, at indsatserne skal gives til nye målgrupper, og der er ikke erfaring med, i hvilket omfang disse tre indsatser vil være tilstrækkelige til at hjælpe alle familierne, hvilket indebærer såvel faglige som økonomiske risici. For at mindske denne risiko, igangsættes sideløbende konceptualisering og evaluering af begge projekter med henblik på at få mere viden om, hvad der er særligt virksomt for hvilke unge og under hvilke forudsætninger.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 8. februar
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC42 Afskaffelse af møntbetaling i parkeringsautomater

**Kort resumé:** Stadig færre bilister benytter parkeringsautomater til at betale for parkering, og dermed falder omsætningen med mønter til stadighed. Udgifterne til håndtering af møntbetaling er dog de samme. Forslaget går derfor på, at afskaffe møntbetaling i automaterne.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Teknik- og Miljøforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

2018

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings-område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Personale	Service	-210	-420	-420	-420	-420
Bankgebyr	Service	-125	-250	-250	-250	-250
Øgede udgifter til kortgebyrer	Service	65	130	130	130	130
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-270</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Ombygning af parkeringsautomater	Service	250				
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>250</b>				
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-20</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	1					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	1					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Siden 1990'erne har der i de indre dele af København været opkrævet betaling for parkering. Der er i dag i betalingsområdet opstillet ca. 900 p-automater, som muliggør betaling med mønter og kreditkort. Københavns Kommune har i 2016 gennemført en digitalisering af betaling for parkering på offentlige veje i kommunen. Digitaliseringen har betydet, at fordelingen af betalingsformer har ændret sig markant. Størstedelen af parkeringstid købes i dag via mobilbetaling.

Tendensen er, at flere og flere bilister overgår til mobilbetaling. Således var andelen af den samlede omsætning, der blev betalt med mobilbetaling, ultimo 2017 lidt over 80 pct., mod omkring 30 pct. i 2015. Kontantbetaling med mønter udgør kun 4 pct. af den samlede omsætning for parkeringsindtægter.

Formålet med forslaget er at afskaffe mulighed for kontantbetaling og dermed fjerne de omkostninger, der er forbundet med at håndtere kontantbetaling.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Teknik- og Miljøforvaltningen har forespurgt Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om det retlige grundlag for afskaffelse af betaling med mønter i parkeringsautomater. Ønsket om afskaffelse blev begrundet med, at de midler, der i dag anvendes på automaterne, kan frigøres til brug til andre formål af mere borgernær karakter. Ministeriet vurderer, at kommunen har hjemmel til at afskaffe muligheden for betaling med mønter i automaterne.

Det kan medføre en mindre besparelse på driften i Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Parkering, som i dag varetager opkrævningen af betaling. Afskaffelsen vil desuden lette den administrative håndtering af betalingsparkering.

På den anden side vil afskaffelse af møntbetaling reducere udvalget af betalingsmuligheder for bilister, der skal parkere. Automaterne tager også imod internationale betalingskort, men det kan stadig for nogle borgere og udenlandske turister opleves som en gene, at automaterne ikke tager imod kontanter.

Derudover kan kommunen fra og med 1. januar 2018 af lovgivningsmæssige årsager ikke længere lægge gebyret for kortbetaling i parkeringsautomater over på borgerne. Eftersom en del af de borgere, der i dag betaler kontant i parkeringsautomaterne ved forslagets vedtagelse i fremtiden vil være tvunget til at betale med kort, vil forslaget medføre en mindre årlig ekstraudgift til kortgebyrer.

### 1.4 ØKONOMI

Initiativet indebærer en investering på 0,25 mio. til ombygning af parkeringsautomater således, at møntindkast ultimo 2018 ikke længere vil være muligt. Dertil er der medregnet en række justeringer af parkeringsautomaternes it-opsætning.

Hvis forslaget gennemføres, vil der være reducerede udgifter til det personale, som i dag jævnligt tømmer parkeringsautomaterne og efterfølgende håndterer mønterne. Derudover bortfalder gebyrer til banken for håndtering af mønter. Endelig vil der være en mindre besparelse på reservedele og vedligehold af p-automaterne. I alt udgør besparelsen 0,67 mio. kr., hvoraf 420.000 kr. (et årsværk) er på personale, mens 250.000 kr. er gebyrer og udgifter til vedligehold. Samtidigt vil der være en øget udgift til kortgebyr, da det forventes at nogle af dem, der i dag betaler med mønter, fremover vil betale med kort.

Ultimo 2017 er indtægtsfordelingen mellem mønt-, kort- og mobilbetaling hhv. 4, 16, 80 pct. i mobilbetalingsfavør. Det vurderes, at af de bilister, som tidligere har betalt med mønter, vil en større andel ved gennemførelse af dette tiltag betale med kort, end den samlede fordeling lægger op til. Hermed forventer forvaltningen, at halvdelen af de tidligere møntbetalere vil vælge kort som betalingsform. I dag koster den samlede kortbetaling ca. 1 mio. kr. i kortgebyr, og i forlængelse heraf forventes en gebyrstigning på ca. 130.000 kr. i øget udgifter til kortgebyr (hvis 16 pct. svarer til 1 mio. kr., svarer 2 pct. til 125.000 kr., rundet op 130.000 kr.).

Samlet set vil afskaffelsen af møntbetaling således kunne give en årlig reduktion i driftsudgifterne på ca. 0,5 mio. kr. fra 2019 og frem.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Personale	-210	-420	-420	-420	-420
Bankgebyr	-125	-250	-250	-250	-250
Øgede udgifter til kortgebyrer	65	130	130	130	130
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-270</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Ombygning af parkeringsautomater	250					
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>250</b>					

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget berører udelukkende Teknik- og Miljøudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres i første halvår af 2018 af Teknik- og Miljøforvaltningen.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget indebærer ikke inddragelse af samarbejdspartnere.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

En realisering af forslaget vil betyde at mængden af opgaver i relation til betalingsparkering vil blive reduceret.

### 1.9 OPFØLGNING

Teknik- og Miljøforvaltningen er ansvarlig for opfølgning og evaluerer gennemførelsen af forslaget ultimo 2018.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Lettere og mere enkel håndtering af betalingsparkering.	Alle parkeringsautomater er ombygget i 2018 til kun at kunne modtage kort.	TMF	Ultimo 2018

### 1.10 RISIKOVURDERING

Der er lav risiko forbundet med forslaget.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	12. februar 2018

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

### 1.12 TEKNISK BILAG

Ingen

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC43 Hjemtagning af driften på Amager Strandpark og Amager Fælled

**Kort resumé:** Driftskontrakterne for Amager Strandpark og Amager Fælled udløber i 2018, hvilket giver Teknik- og Miljøforvaltningen mulighed for at hjemtage driften. Teknik- og Miljøforvaltningen har, med udgangspunkt i de gældende kontrakter med ekstern entreprenør, beregnet omkostningerne ved at hjemtage driften af Amager Strandpark og Amager Fælled.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Teknik- og Miljøforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Parkdrift, Amager Strand	Service	-100	-100	-100	-100	-100
Toiletdrift, Amager Strand	Service	-35	-35	-35	-35	-35
Drift, Amager Fælled	Service		-45	-45	-45	-45
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-135</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Materielinvestering Komprimatorvogn og mandskabsvogn	Service	960				
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>960</b>				
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>825</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Amager Strandpark har siden 2005 været udliciteret ad flere omgange. Med udgangen af februar 2018 udløber de to nuværende kontrakter med ekstern entreprenør som varetager driftsopgaverne i Amager Strandpark.

Driftsopgaverne på Amager Fælled har ligeledes været udliciteret i en årrække. Denne kontrakt udløber med udgangen af juni 2018. Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at hjemtage driften af Amager Strandpark og Amager Fælled.



Foruden en forventet besparelse, vil hjemtagning af opgaverne skabe en større fleksibilitet i den samlede drift, da de ligger i tråd med forvaltningens eksisterende kerneopgaver i de geografiske områder omkring Amager Strandpark og Amager Fælled.

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker derfor at hjemtage driften i Amager Strandpark pr. 1. marts 2018 og driften af Amager Fælled pr. 1. juli 2018, når kontrakterne udløber.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Ved at hjemtage driften af Amager Strandpark vil Teknik- og Miljøforvaltningen stå for rengøring af toiletter, tømning af affaldskurve, vedligehold og pleje af grønne arealer, fejning af gangarealer, generelt renhold af gang og strandarealer. Der er ca. 220 affaldskurve i strandparken, som i sæsonen skal tømmes 1-3 gange om dagen. For at kunne opretholde driften er der behov for at investere i en komprimatorvogn (skraldevogn), da der ikke er ledig kapacitet i den nuværende vognpark til at varetage opgaven.

Ved at hjemtage driften af Amager Fælled vil Teknik- og Miljøforvaltningen stå for vedligehold, renhold og pleje af de grønne arealer og stier. Hjemtagning af opgaverne forudsætter en øget materielkapacitet, som ikke er tilgængelig i forvaltningens nuværende vognpark. Med anskaffelsen af en ekstra mandskabsvogn med lad, der kan anvendes til driftsopgaverne både på og uden for Amager Fælled, vil forvaltningen kunne skabe gode synergieffekter med større fleksibilitet i den samlede drift af området.

### 1.4 ØKONOMI

Hjemtagning af driftsopgaverne på Amager forudsætter investering i en komprimatorvogn (skraldevogn) til 0,750 mio. kr. Der er ligeledes behov for en ekstra mandskabsvogn. Mandskabsvognen skal anvendes dels til driften af Amager Strandpark og Amager Fælled og dels i den øvrige drift på Amager, hvorfor halvdelen af udgiften dækkes af det ordinære driftsbudget.

Herudover er der behov for adgang til andet mindre materiel, som forvaltningen allerede råder over. På grund af en mere fleksibel brug af ressourcerne vil forvaltningen kunne benytte det eksisterende materiel i driften til at udføre opgaverne på Amager Fælled og i Amager Strandpark.

Kontraktsummen for park- og toilet drift på Amager Strandpark udgør 3,027 mio. kr. årligt, og Amager Fælled udgør 1,026 mio. kr. Hjemtagelse af driften vil kræve ansættelse af 5,6 årsværk (2,800 mio. kr.) samt 1,073 mio. kr. til øvrig drift. Det vil være nødvendigt at ansættelse af nye medarbejdere er inden for både normal arbejdstid samt aften og weekend. Dette giver en årlig økonomisk besparelse på 0,135 mio. kr. i 2018 stigende til 0,180 mio. kr. fra 2019 og frem. Årsagen til differencen mellem 2018 og 2019 skyldes, at effektiviseringen for hjemtagelsen af driften af Amager Fælled først kan realiseres i 2019, da der i 2018 skal opbygges kendskab og rutiner ift. til den nye opgave.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Parkdrift, Amager Strandpark	-100	-100	-100	-100	-100
Toilet drift, Amager Strandpark	-35	-35	-35	-35	-35
Drift Amager Fælled	-	-45	-45	-45	-45
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-135</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Komprimatorvogn	750					
Mandskabsvogn	210					
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>960</b>					

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Teknik og Miljøforvaltningen

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Når de nuværende to kontrakter for hhv. park- og toilet drift af Amager Strandpark udløber ved udgangen af februar 2018, ønsker forvaltningen at hjemtage driften fra d. 1. marts 2018.

Da investeringsforslaget først kan tildeles midler i forbindelse med overførselssagen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen leje/lease sig til det manglende materiel, indtil dette er afgjort.

Når den nuværende kontrakter for drift af Amager Fælled udløber ved udgangen af juni 2018, ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at overtage driften af Amager Fælled fra den 1. juli 2018.

Hvis investeringsforslaget ikke vedtages, sendes opgaverne i udbud igen.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejderne inddrages i arbejdsplanlægningen i forbindelse med driften af Amager Strandpark og Amager Fælled.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

I de foregående år har der, i perioder, været et vist efterslæb i renholdelsesstandarder i Amager Strandpark. Hjemtagning af driften af Amager Strandpark og Amager Fælled vil give forvaltningen mulighed for at udnytte de eksisterende ressourcer mere fleksibelt og drage en logistisk fordel ved at kunne benytte den eksisterende driftsplads på Amager Strandvej. Dette vil resultere i, at borgerne i sidste ende vil opleve et mere stabilt renhold af strandparken end tidligere.

Forvaltningen står i forvejen for driften af en række af de offentlige arealer på Amager, herunder de nærmeste grønne arealer omkring Amager Strandpark. Dette giver mulighed for at udnytte forvaltningens ressourcer mere fleksibelt. Alt efter vejret og årstider vil forvaltningen kunne prioritere og tilpasse ressourcerne i forhold til driftsbehovene i strandparken, Amager Fælled og de omkringliggende arealer. Ligeledes vil forvaltningen benytte den nærliggende driftsplads på Amager Strandvej, hvilket giver en logistisk fordel i den daglige drift af Amager Strandpark. Samlet set giver det en optimering og større fleksibilitet i den samlede drift for Teknik- og Miljøforvaltningen.

## 1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Økonomisk besparelse	Forbrugstal	Teknik og Miljøforvaltningen	Primo 2019
Renhold toiletter	Tilsyn	Teknik og Miljøforvaltningen	løbende
Renhold og pleje	Tilsyn	Teknik og Miljøforvaltningen	løbende

## 1.10 RISIKOVURDERING

Uden investeringsmidler til indkøb af komprimatorvogn og mandskabsvogn, kan opgaverne ikke hjemtages. Driftskontrakterne udløber ved udgangen af marts og udgangen af juni 2018 og Teknik- og Miljøforvaltningen kan leje/lease det manglende materiel indtil investeringspuljen udmøntes. Dette er dog ikke en længelevende løsning, da den er fordyrende og vil betyde en kvalitetsnedgang for driften. Hvis investeringsforslaget ikke vedtages, sendes driften af Amager Fælled og Amager Strandpark i udbud igen.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	23. februar 2018

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

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC44 Overdragelse af privat belysning

**Kort resumé:** Teknik- og Miljøforvaltningen skal overlevere gadebelysning på matrikler med private ejere til ejerne selv, hvilket vil medføre, at Teknik- og Miljøforvaltningen ikke længere vil have driftsudgifter til gadebelysning på private matrikler.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Teknik- og Miljøforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

2018

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings-område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Reducerede vedligeholdelses- og driftsudgifter	Service	0	-213	-1.000	-1.121	-1.121
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-213</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.121</b>	<b>-1.121</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Frakobling og nedtagning af gadebelysning	Anlæg	1.000	2.990	240	0	0
Salg af belysningsanlæg til private ejere	Anlæg		-500			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>	<b>Anlæg</b>	<b>1.000</b>	<b>2.490</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>1.000</b>	<b>2.277</b>	<b>-760</b>	<b>-1.121</b>	<b>-1.121</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I forbindelse med fornyelsesprojekt af gadebelysning (besluttet af Teknik- og miljøudvalget den 21. september 2015) blev Teknik- og Miljøforvaltningen opmærksom på, at forvaltningen af historiske årsager har drevet belysning på en række matrikler, som Teknik- og Miljøforvaltningen ikke har ansvaret for at belyse. Det er ikke en kommunal opgave at belyse private arealer. Derfor kan kommunen som udgangspunkt ikke lovligt påtage sig at gøre dette, medmindre der er særlige almene offentlige hensyn, der gør sig gældende, jf. lov om private fællesveje § 7 og kommunalfuldmagten. Overdragelsen af privat belysning indeholder et årligt besparelspotentiale for Teknik- og Miljøforvaltningens udgifter til drift, vedligehold og elforbrug af gadebelysning.

Borgerrepræsentationen godkendte den 17. marts 2016, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal overdrage driften af gadebelysning på matrikler med private grundejere til ejerne forudsat, at der ikke er et særligt

offentligt hensyn eller forpligtelse til at opretholde belysningen. Desuden blev det godkendt, at driften af udendørsbelysning på matrikler ejet af Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID), skal overleveres til KEID, hvor der også flyttes driftsmidler fra Teknik- og Miljøforvaltningen til KEID. Af indstillingen fremgik det, at Teknik- og Miljøforvaltningen selv skulle dække omkostninger hertil. Da det efterfølgende har vist sig, at der på længere sigt er tale om en driftsbesparelse for Teknik- og Miljøforvaltningen ved at overdrage belysningen til KEID, er besparelsen herved medregnet i denne businesscase. Dette er dog ikke en besparelse for Kommunen som helhed, kun for Teknik- og Miljøforvaltningen.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Omkostningerne til overdragelse af privat belysning, herunder afkobling og nedtagning af kabler og armatur, er vurderet til ca. 4,2 mio. kr. Der er et års varsel på sager som disse, og ultimo 2017 er der påbegyndt en partshøring, som forventes afsluttet ultimo 2018. Forvaltningen vurderer, at det er realistisk, at 90 pct. af belysningsanlæg beliggende på private veje enten vil blive nedtaget eller overdraget til de private grundejere efter afsluttet partshøring. Dermed opnår kommunen en samlet el- og driftsbesparelse anslået til 1,1 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

Teknik- og Miljøforvaltningen varsler grundejerne ultimo 2017. Der er et års varsel på overdragelse af gadebelysningen. Overdragelse, frakobling og nedtagning af armaturer vil således starte ultimo 2018. I de tilfælde, hvor lysarmaturet er nyere end 2013 vil de enkelte grundejere skulle betale for det. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at overleveringen gennemføres over tre år, da der er tale om en kompliceret proces med behov for tæt dialog med grundejerne. Forvaltningen vil beholde belysningsforpligtelsen, indtil overdragelsen af det enkelte armatur har fundet sted. Overdragelsen forventes at være afsluttet i 2020.

### 1.4 ØKONOMI

Investeringsbehovet på 4,2 mio. kr. er baseret på, at der er i alt 1.465 armaturer, der skal nedtages og/eller frakobles. Forvaltningen vurderer, at 250 anlæg vil kunne nedtages i 2018, og at langt størstedelen af de resterende anlæg vil blive overdraget eller frakoblet ved udgangen af 2019. Der er afsat anlægsmidler i 2020 til nedtagelse af de få anlæg, som muligvis ikke når at blive nedtaget/frakoblet i 2019.

Det estimeres, at 383 anlæg med meget stor sandsynlighed skal nedtages og frakobles. Omkostningen her til er estimeret til 4.000 kr. i gennemsnit, svarende til en omkostning på ca. 1,5 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at der ikke vil være indsigelser imod nedtagelsen af disse anlæg fra høringen, i så fald meget få.

De resterende 1.082 armaturer koster 1.000 kr. i gennemsnit at frakoble. Det giver en omkostning på ca. 1,1 mio. kr. Af de 1.082 armaturer antages det, at omkring halvdelen skal nedtages efter høringen er afsluttet. Omkostningerne til nedtagelse er estimeret til 3.000 kr. i gennemsnit, svarende til en samlet omkostning på 1,6 mio. kr. Samlet set vil investeringsbehovet således være ca. 4,2 mio. kr.

Af de 1.082 armaturer, som forvaltningen vil lade det være op til de private grundejere at overtage, er 572 af nyere dato, dvs. armaturerne er fra 2014 eller nyere. De nyere armaturer repræsenterer en værdi, som kommunen ikke vederlagsfrit kan overdrage til private grundejere, da det vil være at sidestille med ulovlig støtte til enkeltpersoner. Samtidigt har forvaltningen også en økonomisk interesse i at skulle nedtage så få belysnings-anlæg som muligt. Forvaltningen har derfor fastsat en fordelagtig pris til de private grundejere med udgangspunkt i en overdragelse i 2019 på 1.100 kr. pr. armatur. Den reelle værdi for lysarmaturerne er ca. 4 gange så meget, gennemsnitligt 4.000 kr. pr. armatur.

Det er valgfrit for grundejerne at købe armaturerne, men det vurderes at 80 pct. vælger at købe anlæggene og ikke vælger at få armaturet nedtaget, hvilket har en gennemsnitlig stykpris for kommunen på 3.000 kr. Hermed forventer forvaltningen at modtage 0,5 mio. kr. i indtægter for salg af belysningsanlæggene til de private grundejere.

Den årlige besparelse på udgifter til el udgør ca. 300 kr. pr. armatur, og hertil kommer en besparelse på vedligeholdelse, som gennemsnitligt udgør 550 kr. pr. armatur om året. Besparelsen i 2019 på el og vedligeholdelse baserer sig på, at 250 anlæg bliver nedtaget i løbet af 2018. Forvaltningen vurderer, at de fleste anlæg bliver nedtaget i 2019. Når forslaget er fuldt implementeret, vil det i alt give en årlig besparelse på ca. 1,1 mio. kr. ud fra den vurdering, at 90 pct. af 1.465 armaturer bliver nedtaget eller overdraget til de private grundejere.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Besparelse på udgifter til el		-75	-300	-396	-396
Besparelse på vedligeholdelse		-138	-700	-725	-725
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-213</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.121</b>	<b>-1.121</b>

**Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
383 master, der skal nedtages og frakobles	1.000	530				
Frakobling af 1.082 armaturer		1.000	100			
Nedtagning af 541 armaturer		1.460	140			
Salg af armaturer		-500				
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>1.000</b>	<b>2.490</b>	<b>240</b>			

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Ikke relevant for denne business case.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen af forslaget vil ske efter følgende tidsplan:

- Ultimo 2017: Udsendelse af partshøringer, hvor der er et års varsel før belysning frakobles.
- Ultimo 2018 – 2019: Behandling af partshøring samt frakobling og overdragelse af belysning til grundejerne.
- 2020: Afslutning af overdragelsen og driftsbesparelse høstes.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Teknik- og Miljøforvaltningen har igangsat en partshøring af de private grundejere i oktober 2017, hvor høringsperioden slutter den 1. april 2018. Herefter vil Teknik- og Miljøforvaltningen overdrage driften af gadebelysning på matriklen til ejeren, så vidt det er muligt. Overdragelsen af gadebelysningen til de private grundejere vil ske med et års varsel, og tidligst ultimo 2018 og forventes at blive afsluttet i 2019.

Frakobling og nedtagning af gadebelysningen foretages af Citelum, som i dag varetager driften af gadebelysningen på vegne af Teknik- og Miljøforvaltningen.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Med forslaget overdrages driften af gadebelysning på private områder til de private grundejere. Der overdrages udelukkende gadebelysning, som ikke har et særligt offentlig hensyn, eller hvor kommunen på anden måde ikke er forpligtet til at opretholde belysningen. Dette vil medføre en driftsbesparelse for kommunen.

Overdragelsen vil desuden medvirke til at sikre ensartethed i kommunens praksis for så vidt angår gadebelysning.

### 1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Overdragelse af gadebelysning gennemføres og medfører en årlig besparelse	Der måles på, om den estimerede driftsbesparelse er opnået	Teknik- og Miljøforvaltningen	2020

### 1.10 RISIKOVURDERING

Den primære risiko i projektet er, at det et efter denne gennemførte høring af de private grundejere kan vise sig, at der er armaturer, som alligevel ikke vil kunne overdrages til den private grundejer. Den præcise andel vil dog først kunne opgøres efter at høringen er afsluttet. Hvis en del af belysningen ikke kan overdrages, vil det påvirke business casen negativt.

Der er forbundet en vis usikkerhed med estimeringen af omkostningerne til nedtagning og frakobling af armaturer. Omkostningen afhænger bl.a., om de private grundejere som led i den planlagte høring ønsker, at armaturet skal nedtages, eller om det blot skal frakobles. Hvis en stor del af armaturerne skal nedtages, kan det øge gennemsnitsomkostningen. Hvis der derimod er en lille del af armaturerne, der skal nedtages, vil det reducere gennemsnitsomkostningen. Afhængig af høringens udfald kan gennemsnitsomkostningen påvirke business casen i negativ eller i positiv retning.

Der vurderes endvidere at være en risiko for, at de berørte private grundejere vil være utilfredse med at skulle overtage udgifter til belysning, som hidtil har været varetaget af kommunen. Det kan give anledning til negativ presse.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	7. februar 2018

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

## 1.12 TEKNISK BILAG

Ingen



# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC45 Udskiftning af el-biler med el-cykler i parkeringskontrollen

**Kort resumé:** Det foreslås, at størstedelen af den bilpark, der benyttes i forbindelse med parkeringskontrol, udskiftes med el-cykler. Formålet er at bidrage til en øget fremkommelighed i byen. Samtidig indebærer udskiftningen til el-cykler en årlig driftsbesparelse.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Teknik- og Miljøforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

2018

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Besparelse på bilreparation og -forsikring	Service	0	-300	-300	-300	-300
Besparelse på vedligehold af biler	Service		-52	-52	-52	-52
Merudgift til vedligehold af el-cykler	Service	0	200	200	200	200
Besparelse på anskaffelse af biler	Service	0	-310	-310	-310	-310
Merudgift på anskaffelse af el-cykler	Service	0	96	96	96	96
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-366</b>	<b>-366</b>	<b>-366</b>	<b>-366</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Etablering af parkeringskælder og værksted til el-cykler	Anlæg	404				
Etablering af overdækket cykelparkering til medarbejdercykler	Anlæg	200				
Indkøb af el-cykler og øvrigt materiel	Anlæg	856				
Afvikling af biler	Anlæg	-120				
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1.340</b>				
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>1.340</b>	<b>-366</b>	<b>-366</b>	<b>-366</b>	<b>-366</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Transporten i København skal være både effektiv og grøn. Københavns Kommune skal som arbejdsplads bidrage til en øget fremkommelighed i byen samt en grøn mobilitet (jf. Handlingsplan for Grøn Mobilitet).

Center for Parkering i Teknik- og Miljøforvaltningen råder i dag over 14 el-biler, som bliver benyttet i forbindelse med parkeringskontrol, samt to benzindrevne personbiler, hvoraf den ene benyttes af rådighedsvagten. Når parkeringsvagterne skal transportere sig rundt i Københavns Kommune, benytter de sig af offentlig transport eller kører i centerets 16 biler. Disse transportformer optager dog en uforholdsmæssig stor del af p-vagternes arbejdstid, da disse transportformer i en by som København er ufleksible, men ofte også langsommere end cykeltransport i dagtimerne. Dette er en uhensigtsmæssig anvendelse af medarbejderens tid, samtidigt med at det er omkostningstungt at drive og forsikre bilparken.

El-bilerne er blandt de første små masseproducerede el-biler på markedet og bærer derfor præg af slitage. Bilerne er driftsmæssigt omkostningstunge, og bilparken står indenfor de kommende år foran en udskiftning. Det foreslås, at størstedelen af bilerne udskiftes med el-cykler, der er langt billigere i drift og samtidig giver en større fleksibilitet i parkeringskontrollen.

Formålet er at bidrage til en øget fremkommelighed i byen. Samtidig indebærer udskiftningen til el-cykler en årlig driftsbesparelse.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås, at 10 af de 14 el-biler, som bliver benyttet til parkeringskontrol, samt de to benzindrevne personbiler bliver erstattet af el-cykler. Der indkøbes i alt 100 el-cykler, således at al parkeringskontrol i dagtimerne som hovedregel kan foregå via el-cykler. Det er nødvendigt, at alle parkeringsvagter råder over deres egen cykel. Dermed sikres det, at el-cyklen er fuldt opladt og til rådighed, når parkeringsvagterne skal bruge den. Desuden er der stor forskel på parkeringsvagternes fysik. Derfor vil cyklerne være af forskellige størrelse og skulle indstilles individuelt i sædehøjde mv. De 20 eksisterende el-cykler bruges som reserve-cykler. Da det er meningen, at el-cyklerne skal blive det eneste transportmiddel, er det helt afgørende for at sikre en effektiv parkeringskontrol, at der er tilstrækkeligt med cykler i rette størrelser og i god stand, samt at der er reserve-cykler. Hver p-vagt får også deres egen cykelhjelme. Der indkøbes desuden 50 cykeltasker, som nemt kan tages af og på. Taskerne kan bruges på skift af flere hold, hvorfor der kun indkøbes halvt så mange.

Det vurderes, at forslaget giver en årlig besparelse på samlet 366.000 kr., bl.a. som følge af lavere driftsudgifter til biler, herunder reparation, forsikring og vedligehold. Det vurderes desuden, at forslaget ikke vil påvirke inddrivelsen af p-afgifter. Dette skyldes bl.a., at det vil være lettere for p-vagterne at komme gennem trafikken på cykel end i bil.

Forslaget indebærer, at der skal frigives plads til el-cyklerne i kælderen på Islands Brygge 37. Dette skyldes at el-cyklerne skal opbevares indenfor, når de ikke er i brug, især af hensyn til el-cyklernes batterier, men også for bedre at beskytte cyklernes øvrige dele og sikre, at cyklernes levetid bliver så lang som mulig. Derudover skal der etableres faste el-udtag ved hver cykel, så batteriet ikke skal afmonteres i forbindelse med opladning. For at kunne give plads til el-cyklerne i kælderen, skal der etableres en overdækket cykel-parkering til medarbejdercykler i materielgården på Islands Brygge 37.

Der er på nuværende tidspunkt allokert to teknikere, som bruger cirka 12 timer ugentligt på reparation af den eksisterende cykelpark, der, foruden et antal manuelle cykler, består af 3 el-scootere og 20 el-cykler. Det vil være nødvendigt at fordele ekstra ressourcer svarende til cirka 62 yderligere teknikertimer ugentligt til reparation af den samlede cykelpark på 120 el-cykler. Dette kan ske via ressourceoptimering af den nuværende opgaveløsning, således at der ikke skal tilføres nye medarbejderressourcer.

Der vil dog være behov for yderligere midler til køb af reservedele mv. Særligt vil der løbende være behov for udskiftning af batterier, da erfaring har vist, at batterierne bliver slidt og skal udskiftes. Et nyt batteri koster 3.000-4.000 kr., og det forventes at et nyt batteri holder ca. 3 år. Derfor er der afsat et årligt beløb til vedligehold på 2.000 kr. pr. cykel i gennemsnit, som dermed også tager højde for udskiftninger af el-cyklernes batterier. Når vi selv reparerer på cyklen, hvilket er nødvendigt for at sikre den daglige drift og cyklernes levetid, bortfalder garantien helt. Desværre dækker garantien primært kun stellet og ikke ved slitage, som er tilfældet for batteriet.

## 1.4 ØKONOMI

### Effektiviseringspotentiale

Nedenstående elementer indgår effektiviseringspotentialet:

#### Driftsbesparelser til el-biler og driftsudgifter til el-cykler

- Årlig besparelse på reparation og forsikring af biler (12\*-25.000 kr.): -300.000 kr.
- Årlig besparelse på vedligehold af biler (olieskift mv.) (12\*-4.300 kr.): -51.600 kr.
- Årlig merudgift til vedligehold af el-cykler (100\*2.000 kr.): 200.000 kr.

#### Anskaffelsesbesparelse

Hvis forslaget gennemføres, vil der være et reduceret behov for udskiftning af biler, da bilparken vil være mindre. I løbet af 2017 og 2018 anskaffes der i alt 4 nye el-biler, som vil udgøre den fremtidige bilpark. Hidtil har der været budgetteret med anskaffelse af to nye el-biler om året, hvilket ikke vil være nødvendigt længere. En el-bil koster 155.000 kr. via kommunens indkøbsordning.

Der vil være en merudgift til løbende udskiftning af el-cykler, da cyklerne bliver brugt ofte og hurtigt bliver slidt ved at være i brug stort set hver dag året rundt. Det vurderes derfor, at der er behov for at udskifte 15 el-cykler om året mod tre el-cykler i dag. En el-cykel koster 8.000 kr.

- Årlig anskaffelsesbesparelse på el-biler: -310.000 kr.
- Årlige merudgifter til løbende udskiftning af el-cykler (15 \* 8.000 kr. – 3 \* 8.000 kr.): 96.000

Den samlede effektivisering fremgår af tabel 1 nedenfor.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Årlig besparelse på reparation og forsikring af biler	0	-300	-300	-300	-300
Årlig besparelse på vedligehold af biler	0	-52	-52	-52	-52
Årlig merudgift til vedligehold af el-cykler	0	200	200	200	200
Årlig besparelse på anskaffelse af biler)	0	-310	-310	-310	-310
Årlig merudgift på anskaffelse af el-cykler		96	96	96	96
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>-366</b>	<b>-366</b>	<b>-366</b>	<b>-366</b>

### Implementeringsomkostninger

Nedenstående elementer indgår i implementeringsomkostningerne:

#### Etablering af parkeringskælder og værksted til el-cykler, i alt 404.000 kr.

- 20 cykelstativer m. plads til 5 cykler (700 kr./ stk.): 14.000 kr.
- Etablering af elforsyning til cykler inkl. kabelkasse: 140.000 kr.
- Opgradering af værksted til el-cykler: 250.000 kr.

#### Etablering af overdækket cykelparkering til medarbejderecykler, i alt 200.000 kr.

- Skur til medarbejderecykler: 200.000 kr.

#### Indkøb af el-cykler og øvrigt materiel, i alt 856.500 kr.

- 100 el-cykler (8.000 kr./stk.): 800.000 kr.
- 100 cykelhjelme (400 kr./stk.): 40.000 kr.
- 50 cykeltasker (330 kr./stk.): 16.500 kr.

#### Afvikling af biler, i alt 120.000 kr.

- Salg af de 12 brugte biler (-10.000 kr./stk.): -120.000 kr.

De samlede implementeringsomkostninger fremgår af tabel 2 nedenfor.

**Tabel 2. Implementeringsomkostninger i forslaget**

	1.000 kr.					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Etablering af parkeringskælder og værksted til el-cykler	404	0	0	0	0	
Etablering af overdækket cykelparkering til medarbejderecykler	200	0	0	0	0	
Indkøb af el-cykler og øvrigt materiel	856	0	0	0	0	
Afvikling af biler	-120	0	0	0	0	
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>1.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget involverer kun Teknik- og Miljøforvaltningen.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

#### 2.-3. kvartal 2018:

- Etablering af overdækket cykelparkering til medarbejderecykler gennemført.
- Etablering af parkeringskælder og værksted påbegyndt.
- Indkøbsproces af el-cykler og øvrigt materiel indledt.
- Afvikling af biler påbegyndt.

#### 3.-4. kvartal 2018:

- Etablering af parkeringskælder og værksted afsluttet.
- Indkøb af el-cykler og øvrigt materiel afsluttet
- Undervisning af p-vagter i brug af cykler og øvrigt materiel
- Afvikling af biler afsluttet.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget har den 23. november 2017 været drøftet i centerets MED-udvalg, som kunne støtte forslaget. MED-udvalget lagde bl.a. vægt på, at der vil være mulighed for at alle parkeringsvagter får stillet en cykel til rådighed. Det giver mulighed for at tilpasse cyklen til den enkelte medarbejders behov, herunder særligt sædehøjden på cyklen. Desuden lagde medarbejdersiden vægt på, at der i forslaget er afsat ressourcer og midler til et cykelværksted, der kan sikre, at cyklerne løbende holdes ved lige.

Da der vil skulle gennemføres en række ændringer i cykelkælderens samt etablering af værksted og overdækket cykelparkering til medarbejdercykler i gården på Islands Brygge 37, skal forslaget gennemføres i dialog med Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID).

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil bidrage til en øget fremkommelighed. Desuden vil det medvirke til en øget fleksibilitet i parkeringskontrollen.

Det forventes, at forslaget vil medføre, at det vil være lettere for parkeringsvagterne at komme igennem byen i dagtimerne, da transporten foregår via cykel. Om natten vil der fortsat blive brugt el-biler i forbindelse med parkeringskontrollen, da fremkommeligheden for biler om natten er høj. Dermed vil parkeringskontrollen kunne dække et større område med de samme medarbejderressourcer.

Det må forventes, at udskiftningen af biler med el-cykler på kort sigt kan give anledning til en vis utilfredshed hos nogle af medarbejderne. Det vurderes dog, at udskiftningen af biler med el-cykler er hensigtsmæssig ud fra en økonomisk og en opgavemæssig betragtning.

### 1.9 OPFØLGNING

Der følges op på forslaget gennem nedenstående succeskriterier.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Bilerne er afviklet	Der er afviklet 12 biler inden 2019	Teknik- og Miljøforvaltningen	Inden udgangen af 4. kvartal 2018
Der er indkøbt el-cykler	Der er indkøbt 100 el-cykler inden 2019	Teknik- og Miljøforvaltningen	Inden udgangen af 4. kvartal 2018
Der er etableret cykelparkering til el-cyklerne	Der er etableret cykelparkering mv. til de indkøbte el-cykler	Teknik- og Miljøforvaltningen	Inden udgangen af 4. kvartal 2018

### 1.10 RISIKOVURDERING

Business casens etableringsomkostninger er baseret på afgivne tilbud. Såfremt der sker ændringer i tilbuddene, eller at der opstår uforudsete omkostninger, kan det påvirke business casen negativt. Dertil er opførelsen af skuret til medarbejdernes cykler afhængig af, om der opnås byggetilladelse, og derfor kan byggesagsbehandlingen komme til at påvirke implementeringsperioden negativt.

Der er forudsat en vis levetid på el-cyklerne og derfor indlagt i business casens beregninger, at cykelparkens samlede levetid er 8 år. I praksis vil det betyde, at der løbende bliver udskiftet cykler, årligt vurderet til værende 15 cykler, fra aktiv til passiv brug. Hvis cykelparkens levetid reelt er kortere, vil det påvirke business casen negativt.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	23. februar 2018

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

### 1.12 TEKNISK BILAG

Ingen

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC46 Udskiftning af facadebelysning ved historiske anlæg

**Kort resumé:** Der søges midler til at udskifte eksisterende udtjente facadebelysningsanlæg til nye tidsvarende energivenlige belysningsanlæg

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Teknik- og Miljøforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

2018

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings-område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Elbesparelse	Service	-100	-270	-270	-270	-270
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-100</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Udskiftning af facadebelysningsanlæg	Anlæg	1.390				
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1.390</b>				
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>1.290</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Der er i dag udtjente facadebelysningsanlæg rundt omkring i byen. Anlæggene er udtjente, og lyskildetyperne er udfaset af EU og kan ikke længere anskaffes. Dette betyder, at anlæggene, som de står nu, snart ikke kan serviceres eller holdes ved lige. Anlæggene har et meget højt energiforbrug og bruger op til 5 gange mere i strøm end tidsvarende LED-belysning.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås at udskifte de gamle udtjente facadebelysningsanlæg til nye tidsvarende og energivenlige anlæg. De nye anlæg vil blive udstyret med LED-belysning, og anlæggene vil så vidt muligt forsøge at levere facadebelysning, som er til mindre gene for brugerne af bygningerne, give lys med bedre farvegengivelse samt evt. mulighed for styring af lysniveau. Det er tiltænkt, at anlæggene vil være med hvidt lys.

Den endelige udformning af belysningsanlæggene vil sandsynligvis variere fra det, der står i dag. Ved hver af de placeringer, der i dag har facadebelysning, vil det blive undersøgt, om det er nødvendigt at opsætte nye lysanlæg 1:1, eller om det i stedet er muligt at nedskalere behovet for belysning. En nedskalering kan være at opsætte færre lyspunkter (lysarmatur) det enkelte sted, begrænse tidsintervallet for belysning (op-

sættelse af en timer) eller ved at installere en mindre effektiv lyskilde, der yderligere mindsker elforbruget.

Hvis forslaget gennemføres, vil der i alt være 92 lyspunkter ved historiske bygninger og seværdigheder, som bliver udskiftet. Udtjente anlæg, der foreslås udskiftet, er placeret ved følgende steder:

- Rådhuset – Siden mod HC Andersens Boulevard
- Thorvaldsens Museum
- Grundtvigskirken
- Christiansborg
- Børsen
- Den lille havfrue
- Tårnet på Nikolaj Kirke

#### 1.4 ØKONOMI

For at sikre en tilstrækkelig energibesparelse skal de gamle anlæg udskiftes til nye energivenlige anlæg. Dette kræver en anlægsbevilling til brug for indkøb af nyt materiel, opsætning, finjustering og evt. programmering af anlæggende på i alt 1,4 mio. kr. Beregningen tager udgangspunkt i en 1:1 udskiftning af 92 lyspunkter til en gennemsnitspris på 15.100 kr.

Planlægning af projekterne bliver udført af forvaltningen inden for egne driftsrammer.

Udskiftningen er beregnet til at medføre en elbesparelse på ca.154.000 kWh, som ved en elpris på 1,75 kr. pr. kWh giver en årlig driftsbesparelse på 270.000 kr. om året, når projektet er helt indfaset.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
El-besparelse	-100	-270	-270	-270	-270
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-100</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>

**Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Udskiftning af facadebelysningsanlæg	1.390					
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>1.390</b>					

#### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Ikke tværgående.

#### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Projektet igangsættes i 2018 og færdigimplementeres samme år. Herved er det muligt allerede i 2019 at opnå den størst mulige energi- og elbesparelse, uden at det fordyrer implementeringsomkostningerne.



Forvaltningen vil stå for projektering af projekterne, og projekterne vil, i den grad det er muligt, blive udført af kommunens egen driftspartner på belysning, som kommunen også har en gældende rammeaftale med. Dette giver den mest optimale sparring for at sikre den efterfølgende drift og energibesparelse.

Den nødvendige energibesparelsen sikres ved valg af armaturer, specificering af projekterne ved de enkelte bygninger samt justering af belysningsbehovet.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

De relevante bygningsejere og brugere vil blive inddraget i processen fra projektstart til ibrugtagning. Enkelte af bygningsejerne er forvaltningen allerede i dialog med omkring projektet. Andre bliver først kontak- tet, når der er bevilget midler, herunder Københavns Ejendomme.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Projektet vil forny udtjente facadebelysningsanlæg. Belysningsanlæggene vil sikre god kvalitet i hvid belys- ning til oplysning af facader. Evt. styring vil hjælpe med at mindske gener for bygningernes brugere.

Anlæggene vil have en levetid på 10-15 år og vil dermed sikrer bibeholdelsen af facadebelysningsanlæg i denne periode. Facadebelysning giver mulighed for at opleve den københavnske arkitektur og historie i de mørke timer samt tilføje atmosfære til de pladser og byrum, der støder op til bygningerne.

Den opnåede el-besparelse understøtter Københavns Klimaplan om et CO<sup>2</sup>-neutralt København.

### 1.9 OPFØLGNING

Forvaltningen vil i projektopstartsfaserne sikre de rigtige beslutninger og beregninger, som skal sikre de beskrevne elbesparelser.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Elbesparelse	Elforbrug opgøres før og efter implementering, 1. januar 2018 og 1. januar 2019	Teknik- og Miljøforvaltning	Et år efter fuld ibrugtagning, 1. januar 2020.

### 1.10 RISIKOVURDERING

Projekterne udarbejdes først endelige efter bevilling af midler. Dette skaber usikkerheder ift. projekternes skala og udformning.

Samarbejde med relevante bygningsejere og brugere kan ligeledes medføre usikkerhed i forhold til skala og udformning af belysningsanlæggene ved de enkelte historiske bygninger og seværdigheder.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Øko- nomiforvaltningen	Ja	7. februar 2018

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

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC47 Digitalisering af besigtigelse af driftsstrækninger

**Kort resumé:** Forslaget indebærer, at der udvikles tillæg til PUMA, som vil gøre det muligt at effektivisere registrering, overførsel og anvendelse af data vedr. besigtigelser af veje og fortove.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Teknik- og Miljøforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings-område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Besparelse til løn mv. (frigjort)	Service		-80	-80	-80	-80
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Udviklingsomkostninger	Anlæg	300				
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>300</b>				
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>300</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	5 år					
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	5 år					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Når det skal planlægges, hvilke strækninger, der skal renoveres på driftsbudgettet, sker det ved, at der foretages en række besigtigelser af renoveringsmodne strækninger. Besigtigelserne indeholder oplysninger om hvilke opgaver der skal løses på den pågældende strækning samt omfanget heraf.

Udfordringen er, at få resultaterne fra de udførte besigtigelser så hurtigt og så nemt leveret fra CNA (Center for Nye Anlæg) til CVK (Center for Vejvedligehold og KMC). Hvis dette sker hurtigt og online, vil der være muligt, allerede tidligt, at starte med planlægningen af de udvalgte strækninger, ligesom det vil lette muligheden for at CVK vil kunne komme ind med deres bemærkninger til projekterne langt tidligere i forløbet.

Hvis planlægningen kan starte tidligere, vil det være muligt i højere grad, at optimere den tid og den kapacitet som CVK besidder. Ligesom det er en fordel, at bestillinger af udført arbejde kan foretages direkte i PUMA Vejvedligehold løsningen og fejl i forbindelse med manuelle overleveringer ville kunne elimineres.

I tillæg vil det være muligt for tilsynsteamet i CVK tidligt i processen, at se hvilke større driftsarbejder der planlægges det kommende år. Det giver en bedre planlægning i forhold til de mindre driftsopgaver der løbende foregår og ikke mindst en bedre forventningsafstemning i forhold til kommunikationen med borgerne.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at forvaltningen videreudvikler den eksisterende digitale understøttelse, der er på området i dag. Denne udvidede digitale understøttelse vil gøre det muligt at optimere registrering, overførsel og anvendelse af data vedr. besigtigelser af veje og fortove. Den nye digitale løsning vil sikre, at informationer fra besigtigelse af renoveringsmodne strækninger straks kan ses af den udførende enhed i Teknik- og Miljøforvaltningen. Dermed undgås fejl i forbindelse med manuelle overleveringer samtidig med at det vil være en gevinst for CVK med en digital overførelse i forbindelse med bestilling af udførelse af de respektive arbejder samt planer over disse.

### 1.4 ØKONOMI

Forslaget indebærer initiale udviklingsomkostninger til den nødvendige funktionalitet i PUMA. Efterfølgende vil der årligt kunne realiseres personaleeffektivisering svarende til ca. 1½ mandemåned som følge af de forbedrede systemarbejdsgange.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Besparelse til løn mv. (frigjort)		-80	-80	-80	-80
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Udviklingsomkostninger	300					
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>300</b>					

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Det økonomiske rationale udmøntes fuldt ud i TMF.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det vil være nødvendigt med en periode til udvikling af de nødvendige funktionaliteter i PUMA. Herefter vil implementeringen være enkel, idet der ikke forudsættes særlige kompetenceløftsbehov for medarbejderne.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ingen særlige behov.

## 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Udover de positive økonomiske effekter for forvaltningen, må forenkling og herved lavere risiko for fejl og ekstern opfølgning alt andet lige vurderes at være positivt for arbejdsmiljøet i de berørte enheder i TMF.

## 1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæl: PUMA udvikles til at kunne varetage de beskrevne funktionaliteter	Evaluering af PUMA, med de indarbejdede funktionaliteter, ved slutningen af udviklingsarbejdet	Byens Fysik er ansvarlig - PUMA-systemudviklere deltager i evalueringen	Ultimo 2018
Succeskriterie: De beskrevne arbejdsgangforenklinger realiseres	Ledelsens vurdering af processerne, understøttet af konkrete regnskabstal	Byens Fysik	Løbende gennem 2019.

## 1.10 RISIKOVURDERING

Der er risiko for, at det forudsatte økonomiske rationale ikke vil kunne realiseres. Denne risiko imødegås ved grundig validering af de forudsætninger samt ledelsens bedste skøn, som lægges til grund for beregningerne.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	7. februar 2018

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Ikke relevant	Løsningen er en tilbygning til den eksisterende og allerede Koncern IT-godkendte PUMA-plattform, hvorfor Koncern IT ikke er relevante at høre.
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC48 Nyt Jobcenter på Ottiliavej

**Kort resumé:** Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen samler i foråret 2019 sine aktiviteter fra 8 nuværende adresser i ét nyt domicil på Ottiliavej i Valby. Den oprindelige business case indebar ikke en detailprojektering af bygningernes indretning, hvilket medfører at en række effektiviseringer og udgifter ikke var indregnet. Nævrende business case opsummerer disse yderligere potentialer og udgifter.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings-område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
	Service		-3.550	-7.100	-7.100	-7.100
	Indsats		-1.350	-2.700	-2.700	-2.700
	<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-4.900</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
	Anlæg	7.167	22.000			
	<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>	<b>7.167</b>	<b>22.000</b>			
	<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>	<b>7.167</b>	<b>17.100</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	6 år					
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	5 år					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen samler i foråret 2019 sine aktiviteter fra 8 nuværende adresser i ét nyt domicil på Ottiliavej i Valby. Flytningen til Ottiliavej er den del af en større 'samlokaliseringsscase' som involverer mange bygninger, flytninger og forvaltninger, og som blev politisk godkendt i forbindelse med budget 2016.

Det nye Jobcenter bliver arbejdsplads for ca. 950 medarbejdere, og skal dagligt servicere op mod 2.500 ledige og sygemeldte borgere som søger rådgivning, skal til jobsamtale eller deltage i et aktivt tilbud. I løbet

af ét kalenderår har ca. 80.000 unikke københavnere kontakt til det nye center på Ottiliavej.

Der flyttes fra 8 ældre ejendomme som er kendetegnet ved en traditionel indretning med lange gange om små kontorer, til en moderniseret kontorejendom med åbne kontorer. Som et led i den pladsoptimering der er en del af den økonomiske forudsætning for flytningen, reduceres pladsforbruget fra ca. 40.000 kvm. til ca. 33.000 kvm.

Flytningen betyder samtidig, at 6 selvstændige administrative enheder fremover skal deles om samme hus, herunder fælles faciliteter i form af borgermodtagelser, samtale- og undervisningsrum, mødefaciliteter, kantine mv.

Den oprindelige business case indebar ikke en detailprojektering af bygningernes indretning, hvilket medfører at en række mulige effektiviseringer ikke var en del af den oprindelige case. Nærværende business case opsummerer disse yderligere potentialer og investeringer.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

For at sikre den bedste udnyttelse af lejemålet, professionelle og effektive borgerfaciliteter og det bedste mulige arbejdsmiljø for medarbejderne, har BIF valgt at afprøve nye måder at anvende bygningen på – en såkaldt aktivitetsbaseret indretning. Formålet er at anvende de åbne kontorer fleksibelt og smart, så koncentrationskrævende arbejde adskilles fra den faglige sparring og håndtering af telefoner osv. Et andet formål er at udnytte arealet mere effektivt. Analyser af den nuværende brug af lokalerne viser nemlig, at en stor del af lokalerne står ubenyttede hen i store dele af dagen. Det optimeres ved at alle møde- og undervisningsfaciliteter deles på tværs af alle enheder, og medarbejderne deles om arbejdsstationerne. Denne indretning har konsekvenser for både borger- og kontorzoner og har også en række andre afledte udgifter. Men investeringerne indebærer samtidig en god business case, da de på sigt mere end opvejes af effektiviseringer.

#### **Nye borgerfaciliteter**

De nye borgerindgange på Ottiliavej skal kunne modtage ca. 2.500 borgere hver dag. Det er en meget bred vifte af borgere der henvender sig – fra nyuddannede akademikere og kortvarigt ledige dagpengemodtagere, til langtidssygemeldte borgere og unge med massive sociale og/eller psykiske problemer. Dertil kommer selvforsørgere familiesammenførte udlændinge og kursister på den kommunale sprogskole.

Ombygningen er blevet dyrere end forventet, bl.a. fordi borgerfaciliteterne medfører nogle krav til bygningens anvendelse og indretning der ikke var taget tilstrækkelig højde for fra starten. Københavns Ejendomme forventer at indgå et forlig med udlejer om en fordeling af merudgifterne, og BIF bidrager med en del af finansieringen hertil.

De mange borgere, og den store forskellighed imellem grupperne, stiller store krav til indretningen af modtagelserne, det faglige arbejde i modtagelserne og mulighederne for at indrette borgerområderne logisk og med en god skiltning (wayfinding). Det skal også ses i lyset af, at den teknologiske udvikling giver nogle andre krav og muligheder end tidligere. De områder skal derfor indrettes og anvendes på anden vis, end de eksisterende modtagelser.

I dag afholdes en del af borgersamtalerne på medarbejdernes kontor. I de nye bygninger bliver der indrettet med åbne kontorområder, så her vil der blive etableret dedikerede samtalelokaler til alle borgersamtaler. Det understøtter et professionelt udtryk, og gennem indretningen søges tillige at udstråle imødekomment og professionalisme, ved at undgå et institutionsagtigt udtryk, bl.a. gennem et gennemtænkt visuelt udtryk i form af tæpper, inventar og belysning.

Samtalelokalerne tilgodeser hensyn til borgernes fortrolighed og medarbejdernes sikkerhed, hvilket igen stiller særlige krav til byggeriet og inventaret.

### **Nye kontorfaciliteter**

Medarbejdernes arbejdspladser indrettes i åbne kontorer, hvor man sidder ca. 8-12 personer i "lommer", som er fysisk adskilt af mødelokaler, printerrum og fleksrum. Det adskiller sig fra de nuværende arbejdspladser, som hovedsageligt er placeret i små personlige kontorer.

De åbne kontorer og den begrænsede plads betyder bl.a., at der er nogle størrelseskrav til skrivebordene, som betyder at ca. 80% af skrivebordene skal udskiftes i forbindelse med flytningen.

Analysen af anvendelsen af kontorerne i BIF viser, at skrivebordene kun er i brug ca. 40-50% af tiden. Resten af tiden er medarbejderne til møde med borgeren, interne møder mv. Samtidig savner medarbejderne faciliteter til uformelle møder, telefonsamtaler og koncentrationskrævende arbejde. Derfor indrettes kontorområderne efter principperne om 'aktivitetsbaseret arbejdsplads', der kort fortalt går ud på, at man i stedet for personlige skriveborde indretter kontorerne i zoner tilpasset forskellige arbejdsopgaver. Medarbejderen sætter sig i den zone, der passer bedst til den konkrete arbejdsopgave, og flytter sig efter behov.

Den mest markante forandring på en aktivitetsbaseret arbejdsplads er, at medarbejderne ikke længere har et personligt skrivebord, men skal dele. På en aktivitetsbaseret arbejdsplads har man ikke skriveborde til samtlige medarbejdere, fordi de ikke er i brug samtidig. Dermed kan man få plads til flere medarbejdere på det samme areal, samtidig med at medarbejderne får mere specialiserede faciliteter.

Overgangen til en aktivitetsbaseret arbejdsplads kræver investering i selve processen, i IT løsninger der gør det muligt at være mobil på arbejdspladsen og i inventar til de ekstra faciliteter. På sigt er der en økonomisk gevinst ved, at der kan være flere medarbejdere på samme areal, og samtidig øges fleksibiliteten i forhold til fremtidige organisationsændringer. Det åbne og fleksible miljø forventes tillige at have en afledt positiv betydning for samarbejde og vidensdeling på arbejdspladsen.

### **Projekt- og flytteomkostninger**

Flytningen til Ottiliavej er den del af en større 'samlokaliseringsscase' som involverer mange bygninger, flytninger og forvaltninger, og som blev politisk godkendt i forbindelse med budget 2016. I casen indgår omkostninger til selve flytningen.

Kompleksiteten i at flytte så store enheder med en så omfattende borgerbetjening, fra 8 nuværende adresser til én ny adresse, hvor de forskellige organisatoriske enheder skal deles om de borgerrettede faciliteter i form af modtagelser, undervisnings- og samtalelokaler gør, at der er behov for en betydelig intern projektledelse i perioden frem mod indflytning. Selve ombygningen af lokalerne står udlejer for, men af hensyn til at sikre funktionalitet og kvalitet i byggeriet følges ombygningen tæt, og som led heri anvendes ingeniørmæssig og arkitektfaglig rådgivning.

### **Effektiviseringer**

Med detaljindretning af bygningen på plads og investering i borger- og kontorfaciliteter kan en række effektiviseringer realiseres.

For det første er det muligt at flytte flere personer til Ottiliavej, da den aktivitetsbaserede indretning sparer plads. Dette giver en årlig huslejebesparelse på 1,7 mio. kr. på servicerammen, som ikke er med i den oprindelige case.



For det andet indebærer den samlede planløsning med færre kvadratmeter og blandt andet klar adskillelse af borger- og kontorområder, at det er muligt at reducere udgifterne til intern vedligehold, lealeeksterne vagter, rengøring og øvrig facility management. Dette giver en årlig effektivisering på 4,5 mio. kr.

For det tredje betyder engangsinvesteringen i nyt inventar og den aktivitetsbaserede indretning, hvor der er mindre end en arbejdsplads pr. medarbejder, at der varigt er færre udgifter til løbende fornyelse og vedligehold af it og inventar. Dette giver en årlig effektivisering på 1,5 mio. kr.

Endelig, for det fjerde, medfører den nye indretning en række effektiviseringer i arbejdsgange. Samarbejdet mellem enheder lettes, og ekstra uformelle mødefaciliteter medvirker til mere naturlig vidensudveksling med færre og kortere formelle møder. Samlingen på én adresse medfører reduceret transporttid til/fra møder. Den fleksible indretning betyder også, at omkostningerne ved organisationsændringer og andre forandringer reduceres. Gevinsterne er anslået til 2,1 mio. kr. årligt.

## 1.4 ØKONOMI

Som beskrevet ovenfor er der en række initiale omkostninger og investeringer på anlægsrammen ved at flytte sammen på Ottiliavej og ved overgangen til en aktivitetsbaseret arbejdsplads. Omvendt er der på længere sigt en række afledte effektiviseringer på servicerammen, som skyldes den pladsoptimering og andre stordriftsfordele, som opnås ved samlingen og indretningsdesignet.

Effektiviseringerne fremgår af tabel 1 og 2. Udgifterne består som redegjort for ovenfor af omkostninger til borgerarealer, kontorområder og procesomkostninger. Det vurderes samlet set at kræve en initial investering på ca. 28 mio. kr. i årene 2018 og 2019. Omkostninger er sammensat som vist i tabel 3.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Reduceret husleje sfa. øget arealeffektivitet		-850	-1.700	-1.700	-1.700
Effektivisering af facility management (vagt, kantine, rengøring, service)		-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
Effektiviseringer af it, inventar mv.		-500	-1.000	-1.000	-1.000
Effektivisering i arbejdsgange		-700	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-3.550</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

**Tabel 2. Varige ændringer, efterspørgselsstyret indsats**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Effektivisering af facility management (rengøring, service, kantine)		-750	-1.500	-1.500	-1.500
Effektiviseringer af it, inventar mv.		-250	-500	-500	-500
Effektivisering i arbejdsgange		-350	-700	-700	-700
<b>Varige ændringer totalt, efterspørgselsstyret indsats</b>		<b>-1.350</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
BIFs andel af merudgifter i ombygningen til ventilation, akustik mv.	2.667					
Borgerområder (f.eks. modtagelser, venteområder, fremmødesystem, skiltning, skærme, samtalelokaler etc.)	1.700	5.500				
Kontorområder (f.eks. inventar, mobile IT løsninger, akustikregulering, garderober og skabe, thekøkkener etc.)	800	15.800				
Projekt og procesomkostninger (ingeniør- og arkitektbistand, intern projektledelse etc.)	2.000	700				
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>7.167</b>	<b>22.000</b>				

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Alle udgifter og effektiviseringer vedrører beskæftigelses- og integrationsudvalgets område.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Projektet implementeres af en intern projektgruppe i BIF. Der er etableret en styregruppe bestående af BIFs direktion, de 6 berørte enhedschefer og 4 medarbejderrepræsentanter fra BIFs HovedMED.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Flytningen til Ottiliavej er katalysator for nye måder at møde borgerne på, nye arbejdsgange og samarbejdsflader, og indgår helt naturligt som BIFs strategiske udviklingsprojekt i relation til forvaltningens samarbejde med Innovationshuset.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Det er målet, at den nye indretning af bygningen vil øge kvaliteten af de borgervendte funktioner såsom modtagelser og samtale- og undervisningslokaler. Det er også forventningen, at de aktivitetsbaserede kontorområder vil øge bygningens fleksibilitet over tid, forbedre samarbejdet mellem kolleger og afdelinger, og øge medarbejdertilfredsheden sammenlignet med almindelige åbne kontorer.

## 1.9 OPFØLGNING

BIFs interne projektledelse gennemfører både i efteråret 2019 og igen i foråret 2021 en evaluering af projektet.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Øget borgertilfredshed	Der gennemføres hvert andet år en undersøgelse af borgernes oplevelse af mødet med forvaltningen. Undersøgelsen gennemføres af bureauet "Advice". Der ses på, om flytningen giver en effekt i form af bedre evalueringer.	BIF	Foråret 2021
Øget medarbejdertilfredshed	Ekstraordinær "flytte-APV" og almindelig trivselsundersøgelse	BIF	Efter 2019 (ekstraordinær) Forår 2021 (ordinær)
Økonomisk effektivisering/god pladsudnyttelse	Særskilt opfølgning på udnyttelsesgrad af arbejdsstationer, møde- og samtalelokaler	BIF	Forår 2021

## 1.10 RISIKOVURDERING

Der er en grad af usikkerhed om det præcise indflytningstidspunkt, som pt. er planlagt til ca. 1. marts-1. april 2019, grundet omfanget af renoveringen af bygningen forud for indflytning. Et ændret indflytningstidspunkt kan reducere omfanget af effektiviseringer i 2019.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	27. februar 2018

## 1.12 TEKNISK BILAG

**Tabel 4. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service**

Udvalg		1.000 kr. 2018 p/l				
		2018	2019	2020	2021	2022
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse		-3.550	-7.100	-7.100	-7.100
	Omkostninger					
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>		<b>-3.550</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
	<b>Omkostninger</b>					

**Tabel 5. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, efterspørgselsstyret indsats**

Udvalg		1.000 kr. 2018 p/l				
		2018	2019	2020	2021	2022
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse		-1.350	-2.700	-2.700	-2.700
	Omkostninger					
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>		<b>-1.350</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
	<b>Omkostninger</b>					

**Tabel 6. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg**

Udvalg	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget					
Koncernservice					
Koncern IT					
Københavns Ejendomme					
Byggeri København					
Kultur- og Fritidsudvalget					
Børne- og Ungdomsudvalget					
Sundheds- og Omsorgsudvalget					
Socialudvalget					
Teknik- og Miljøudvalget					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	7.167	22.000			
<b>Total</b>	<b>7.167</b>	<b>22.000</b>			

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BC49 Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud

**Kort resumé:** Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ønsker at igangsætte en styrket indsats efter CTI-tilgangen, der skal hjælpe flere borgere fra botilbud ud i egen bolig.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings-område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Omlægning af 28 botilbudspladser	Service	0	-2322	-9293	-9293	-9293
Indsats i egen bolig - intensiv og fleksibel bostøtte	Service	0	1220	4878	4878	4878
Indsats i egen bolig - støtte i egen bolig	Service	0	78	312	312	312
Sikring af vedvarende flow (sagsbehandlere)	Service	0	0	976	976	976
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-1024</b>	<b>-3127</b>	<b>-3127</b>	<b>-3127</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
CTI-team i opstartsfasen	Service	1463	2927	488	0	0
Huslejetilskud ifm. frikommuneforsøg	Service	0	488	488	244	0
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1463</b>	<b>3415</b>	<b>976</b>	<b>244</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>1463</b>	<b>2390</b>	<b>-2151</b>	<b>-2883</b>	<b>-3127</b>
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	4 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4 år					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen er gang med en omstilling af socialpsykiatrien, der fokuserer på, at borgeren får en sammenhængende, individuelt tilrettelagt støtte med et rehabiliterende sigte. Omstillingsplanen indeholder en lang række initiativer, der bl.a. omfatter fokus på recovery og rehabilitering samt fokus på sammenhængende borgerforløb og koordinerede indsatser, som dette forslag knytter sig til.

Forslaget skal styrke indsatsen, der hjælper flere borgere på botilbud til at opnå et liv i egen bolig. Formålet er at yde borgerne den rette støtteindsats med udgangspunkt i borgerens egne ressourcer.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget vil styrke den fokuserede indsats i projektet "Den gode flytning", så flere borgere på botilbud opnår et liv i egen bolig. Socialforvaltningen har i "Den gode flytning" erfaringer med, at det er en radikal ændring i hverdagslivet at skulle flytte til et nyt hjem efter et længere ophold på et botilbud. Der er mange konkrete ting, der skal falde på plads, der skal tages afsked med den kendte hverdag, og der åbner sig en

masse nye muligheder i det brud, som flytningen skaber. Gennem særligt fokus på at støtte og motivere beboere med et potentiale til at flytte til en mere selvstændig boform skabes der en sammenhængende indsats mellem støtten på botilbuddene og støtten, som borgerne kan få i eget hjem.

Borgercenter Voksne ønsker at styrke indsatsen for et liv i egen bolig ved at anvende den evidensbaserede metode Critical Time Intervention (CTI). CTI-indsatsen er recovery-orienteret, dvs. at borgeren er den centrale aktør og videnperson, og at støttepersonalet understøtter borgerens fokus på egne ressourcer, håb og ønsker. Der vil i tillæg til CTI-indsatsen være et indledende arbejde, hvor borgere på botilbud med potentiale for et liv i egen bolig identificeres.

Den borgerrettede støtte i CTI-metoden er inddelt i tre faser over et 9 måneders forløb, hvor fokus er på, at borgeren tager kontinuerlige udviklingskridt og føler sig tryk gennem hele processen.

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

Potentialet i forslaget er knyttet til at omlægge drift fra botilbudspladser til indsatser i borgerens eget hjem. Socialforvaltningen foreslår, at der med den styrkede indsats omlægges yderligere 28 pladser på Lindegårdshusene. Dette skal ses i sammenhæng med moderniseringsplanen af Lindegårdshusene, der blev vedtaget i budgetaftale 2016, hvor der skal gennemføres en omlægning af 110 pladser. Som det fremgår af nedenstående tabel, gennemføres med dette forslag omlægningen af de sidste 28 af de i alt 110 pladser. Med denne omlægning resterer på Lindegården 70 pladser, der fastholdes som botilbud.

Politisk beslutning		
<b>Budget2016: Faseopdelt omlægning af fremtidens bostøtte</b>	Genetablering i nyt botilbud	36 pladser
	Omlægges til intensiv og fleksibel bostøtte	34 pladser
<b>Budget 2017: Påbud fra socialtilsynet vedr. risikoborgere</b>	Omlægning af 12 pladser til køb	12 pladser
<b>Pladser, der endnu ikke er besluttet omlagt</b>		<b>28 pladser</b>

I opstartsfasen vil arbejdet bestå i koordinering af realiseringen af forslaget, da der kan opstå behov for revisitation af borgere til en plads i et andet botilbud, der er frigjort, fordi en anden borger er flyttet i egen bolig.

Det kan være vanskeligt at skaffe boliger, som målgruppen kan betale. Derfor vil projektet benytte sig af muligheden for at etablere udslusningsboliger i almene boliger, jf. frikommuneforsøget. I udslusningsboliger betaler borgeren de første 2½ år opholdsbetaling frem for husleje. Det betyder, at borgeren kan få en leje, som er lavere end den reelle leje. Borgeren skal imidlertid opnå en indtægtsforbedring, når de 2½ år er gået, således at borgeren kan fastholde boligen på ordinære vilkår. Som led i CTI-indsatsen vil der blive etableret en beskæftigelsesrettet indsats i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, hvor CTI-medarbejderen vil samarbejde med borgerens koordinerende sagsbehandler eller mentor i jobcenteret om borgerens deltagelse i ressourceforløb, flexjob, småjob osv. som kan være vejen til ordinær beskæftigelse, og som vil give borgeren en lidt bedre økonomi.

Det er en forudsætning for etableringen af udslusningsboliger, at der indgås aftale med boligorganisationerne om dette.

En del af provenuet fra botilbudspladserne, der nedlægges, reinvesteres i støtteindsatser i borgerens hjem. Der vil dels ske en investering i 20 helårsforløb i den intensive og fleksible bostøtte, dels 8 helårsforløb med hjemmevejlederstøtte i eget hjem.

#### 1.4 ØKONOMI

Effektiviseringspotentialet i forslaget er knyttet til et investeringsbehov i et team af medarbejdere, der skal screene, koordinere og gennemføre CTI-forløb, så flere borgere på botilbud opnår et liv i egen bolig. Opstartsteamet består af 2 sagsbehandlere, 3 hjemmevejledere og en koordinerende funktion, der skal understøtte teamet og sikre, at konceptudvikling og erfaringer videreføres i den varige implementering. Den samlede implementeringsomkostning er 5,0 mio.kr. fordelt over årene 2018-2020, hvor udgiften i 2020 er til overlevering af erfaringer gennem konceptbeskrivelse og kompetenceudvikling. Herudover er der udgifter på i alt 1,25 mio. kr. til opholdsbetaling i de første 2½ år i udslusningsboligerne, svarende til et huslejetilskud på ca. 1.500 kr. i gennemsnit.

Det forventes at den styrkede indsats kan skabe et øget flow væk fra botilbudspladser, så der i 4. kvartal 2019 kan omlægges 28 botilbudspladser på Lindegården til bostøtteindsatser i egen bolig. Der omlægges 20 pladser til intensiv og fleksibel bostøtte samt 8 pladser til den almindelige hjemmevejledning. Desuden afsættes fra 2020 varigt midler til to sagsbehandlere, der skal være med til at sikre et vedvarende fokus på flow.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Omlægning af 28 botilbudspladser	0	-2322	-9293	-9293	-9293
Indsats i egen bolig - intensiv og fleksibel bostøtte	0	1220	4878	4878	4878
Indsats i egen bolig - øget behov for støtte i egen bolig	0	78	312	312	312
Sikring af vedvarende flow (sagsbehandlere)	0	0	976	976	976
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>-1024</b>	<b>-3127</b>	<b>-3127</b>	<b>-3127</b>

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Team i opstartsfase	1463	2927	488	0	0	
Huslejetilskud ifm. frikommune forsøg	0	488	488	244	0	
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>1463</b>	<b>3415</b>	<b>976</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	

Effektiviseringen svarer til ca. 0,5 procent af det samlede budget til botilbud.

#### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Som et led i CTI-indsatsen vil CTI-medarbejderen samarbejde med borgerens koordinerende sagsbehandler eller mentor i jobcenteret om borgerens deltagelse i ressourceforløb, flexjob, småjob osv. som kan være vejen til ordinær beskæftigelse, og som vil give borgeren en lidt bedre økonomi.

#### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Borgercenter Voksne har ansvaret for implementeringen. Opstartsfasen påbegyndes i foråret 2018. Det forventes, at de første CTI-forløb afsluttes medio 2019, og at de 28 pladser omlægges med virkning fra 4. kvartal 2019.

#### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Det er en forudsætning for brug af udslusningsboliger, at der indgås aftale om dette med de almene boligorganisationer. Ny udlejningsaftale skal forhandles i 1. halvår 2018 med forventet ikrafttræden 1.

januar 2019. Det forventes, at der kan indgås aftale om udslusningsboliger i den kommende aftale. Det vil sandsynligvis være muligt at indgå en delaftale om udslusningsboliger i 2. halvdel af 2018 som pilotprojekt.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil understøtte, at flere borgere vil opnå et selvstændigt liv i egen bolig.

### 1.9 OPFØLGNING

Der følges op på forslaget i den almindelige økonomiopfølgning.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Identificering af borgere med potentiale for et liv i egen bolig	I den indledende fase foretages en screening af borgere på botilbud	Borgercenter Voksne	Kontinuerligt
Flere borgere på botilbud opnår et liv i egen bolig	Omlægning af 28 botilbudspladser virkning fra 4. kvartal 2019.	Borgercenter Voksne	Ultimo 2019

### 1.10 RISIKOVURDERING

Middel. Det vurderes, at risikoen ved forslaget er middel, hvilket primært handler om hastigheden i omlægningen. For det første vil manglende adgang til billige boliger, som borgerne har råd til at betale, kunne være en forhindring. For det andet er borgerens motivation for en flytning væsentlig.

Såfremt udslusningsboliger benyttes som en del af løsningen, skal der indgås aftale med de almene boligorganisationer om dette. Som led i denne aftale skal boligorganisationerne kunne betrygges i forhold til kommunens indsats for at sikre de anviste borgere en højere betalingsevne på sigt.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	2. marts 2018
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	