

Bilag 10

Bevillingsudløb af Den Tværgående Analyseenhed

Resumé

Bilaget er en beskrivelse af, hvad der bortfalder, og hvad der fortsætter, med den reducerede bevilling til Den Tværgående Analyseenhed, som Økonomiforvaltningen foreslår i indstillingen til Økonomiudvalget. Derudover giver bilaget et uddrag af de seneste analyser, som enheden har udarbejdet samt de igangværende analyser.

Sagsfremstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at dele af den overskydende finansiering anvendes til at forlænge dele af bevillingsudløbet af Den Tværgående Analyseenhed. Det indstilles, at der anvendes 4,7 mio. kr. frem for den nuværende bevilling på 7,2 mio. kr., for at enheden kan fortsætte sit arbejde.

I det reducerede budget på 4,7 mio. kr. bortfalder budgettet til brug af eksterne konsulenter, samtidig med at budgettet til køb af IT-ydelser nedjusteres. I det reducerede budget fastholdes niveauet for medarbejder- og ledelsesressourcer i 2021 og frem, svarende til niveauet i 2020, *jf. tabel 1*.

Tabel 1: Bevilling i 2020 og forslag til bevilling i 2021 og frem

1.000 kr.	Bevilling i 2020	Forslag til bevilling i 2021 og frem
Løn til ledelse	1.100	1.100
Løn til medarbejdere	3.000	3.000
Ekstern konsulentbistand	1.000	0
Indkøb og drift af IT-løsning	1.600	584
I alt	6.700	4.684

Enheden udarbejder registerbaserede analyser

Den Tværgående Analyseenhed udarbejder registerbaserede analyser ved at anvende data på Forskerservice hos Danmarks Statistik og Københavns Kommunes egne data.

Adgangen til Forskerservice hos Danmarks Statistik giver mulighed for at udarbejde analyser af kommunens borgere, som kortlægger indkomst, sundhed, uddannelse, beskæftigelse, socialområdet,

kriminalitet, boligforhold mv. Samtidig kan enheden benchmarke udviklingen i København ift. de øvrige 6-byer, gennemsnitskommunen og på landsplan. Enheden har endvidere adgang til virksomhedsdata og udarbejder analyser på vækst- og erhvervsområdet.

Bred vifte af forskellige former for analyser

Enheden bidrager til at udnytte og omsætte den store mængde af tilgængelige individdata til samfundsøkonomiske analyser, deskriptive registerbaserede analyser af målgrupper, effektmålinger, benchmarkinganalyser mv.

I tæt samarbejde med forvaltningerne udarbejder enheden analyser til brug for kommunens effektiviseringsstrategi, fx analyser af sammenhænge mellem aktiviteter og ressourceforbrug samt optimeringsanalyser ift. kvadratmeter og transport. Enheden understøtter forvaltningerne i at drive evidensdagsordenen ved at udarbejde analyser, som belyser, hvordan ressourcerne anvendes på indsatser med størst mulig effekt.

Derudover bistår Den Tværgående Analyseenhed alle forvaltninger løbende med tilbagevendende opgørelser, evalueringer, analyser mv., hvor Den Tværgående Analyseenhed udarbejder datagrundlaget til brug for de videre analyser.

Større analyser gennemført af Den Tværgående Analyseenhed

I tæt samarbejde med forvaltningerne udarbejder enheden større og mindre registerbaserede analyser inden for og på tværs af de respektive forvaltningsområder. Tabel 2 indeholder et uddrag af de seneste analyser, som enheden har udarbejdet.

Tabel 2: Uddrag af de seneste analyser gennemført af Den Tværgående Analyseenhed

<p>Analyser af udsatte boligområder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enheden har genskabt ghettokriterierne fra <i>Et Danmark uden parallelsamfund</i> for udsatte boligområder i København, for at der kan foretages en vurdering af hvilke tiltag, der skal gennemføres i Københavns Kommune. - Analyserne blev anvendt til at beslutte en række tiltag ifm. Budget 2020.
<p>Dimittender og dimittendledighed</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analysen, der har fået bred eksponering i pressen, har dannet del af et grundlag for det videre arbejde i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen med indsatsen i forhold til dimittendledighed.
<p>Udenlandsk arbejdskraft og mulighederne for at tiltrække talent</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analysen bidrog til, at Copenhagen Career Programme blev videreført i budgetaftalen for 2020, samt at der blev igangsat en ny indsats for internationale studerende.
<p>Analyse af kombination af beskæftigelsesindsatser for ledige i Københavns Kommune</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analyse af effekter af virksomhedspraktik hhv. med og uden forudgående forløb i øvrig vejledning og opkvalificering.

<p>Værdiskabelsen blandt virksomhederne i København</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bidrag til det regionale kapitel i den nationale erhvervsfremmestrategi - Vidensgrundlag til brug for den kommende vækst- og erhvervs politik - Bidrag til Københavns Kommunes argumentation ifm. udligningsdebatten
<p>Analyse af dækningsgrader på BUF's almen- og specialområder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baggrundsnotat om udvikling i dækningsgrader til OFS 18/19, der kvantificerede udviklingen på både almen- og specialområdet.
<p>Analyse af konsekvenser ved omlægning af KKFO og fritidshjem til SFO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analysen kortlægger, hvorvidt en højere forældrebetaling vil få forældre til at fravælge fritidsordningerne, og om der er en social slagside. - Analysen dannede baggrund for en beslutning om at omlægge til SFO og øge forældrebetalingen ifm. Budget 2020.
<p>Analyse af brøkpensionister i lavindkomstgruppen i Københavns Kommune samt fremtidig prognose</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analysen dannede grundlag for at vurdere brøkpensionisters boligsituation.
<p>Analyse af socioøkonomiske forholds betydning for udgiftspres på sindslidende- og handicapområdet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analyserne indgik som beslutningsgrundlag i IC 2020, så Økonomiudvalget kunne foretage en tilpasning med demografiindstillingen i april 2019.
<p>Analyse af opgaveglidningen i psykiatrien</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analysen undersøger, hvorvidt omlægningen i psykiatrien har medført en reduceret psykiatrisk behandling og dermed en opgaveglidning fra regionen til Københavns Kommune.
<p>Analyser og handlingsplan for fattige børn i Københavns Kommune</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analyserne afdækker omfanget af børn og familier, som er økonomisk fattige i Københavns Kommune samt årsagerne hertil. - Der blev udarbejdet en handlingsplan til Budget 2020, som havde til formål at mindske antallet af fattige børn i Københavns Kommune.

Kilde: Den Tværgående Analyseenhed.

Større igangværende analyser

Den Tværgående Analyseenhed aftaler i tæt dialog med hver enkelt forvaltning hvilke analyser, der skal gennemføres inden for deres respektive forvaltningsområde. Tabel 3 indeholder et uddrag af de større igangværende analyser, som enheden pt. gennemfører.

Tabel 3: Uddrag af de større igangværende analyser

Analyser af uddannelseshjælpsmodtagere

- En deskriptiv analyse af uddannelseshjælpsmodtagere med fokus på uddannelse. Herunder hvem gennemfører og hvilke uddannelser samt frafald fra uddannelser.

Bosætningsanalyse

- Analysen skal skabe et vidensgrundlag om de bagvedliggende årsager til de omkring 45.000 til- eller fraflytninger, som sker hvert år i kommunen.
- Analysen forventes at kunne bidrage til politikudvikling og pege på tiltag, der kan medvirke til at fastholde og tiltrække flere borgere til byen.

Analyse af borgerstyret personlig assistance

- SOF har oplevet en uventet stor tilgang til ordningen, som presser budgettet.
- Analysen skal afdække eventuelle ændringer i målgruppen for borgerstyret personlig assistance (BPA) og estimere betydningen af at bo i KK for sandsynligheden for at få BPA.
- Endelig skal analysen belyse serviceadgang- og serviceniveau for BPA og substituerende ydelser i KK og i øvrige 6-byer.

Analyse af NEET

- En analyse af unge uden for uddannelse og beskæftigelse (NEET-gruppen) for forvaltningerne bag KUI.
- Analysen skal belyse årsager til, at unge er i NEET og dermed skabe grundlag for, at forvaltningerne bag KUI kan tilrettelægge indsats målrettet gruppen.

Analyse af tidsforbrug i hjemmesygeplejen

- Analysen skal kortlægge, hvorfor tidsforbruget i hjemmesygeplejen er steget samtidigt med, at antallet af modtagere af hjemmesygepleje er faldet fra 2017 til 2019. Særligt fokus på, hvorfor der er forskel på tidsforbruget hos kommunens egne leverandører.

Analyse af den grønne omstilling

- Analysen skal skabe et overblik over de områder, som den grønne omstilling vedrører, samt identificere styrkepositioner og eventuelle indsatsområder.

Udgiftsbenchmarking analyse

- Analysen kan identificere udgiftsområder, der udvikler sig forskelligt fra gennemsnitskommunen samt 6-byerne. Eventuelt afvigende udgiftsområder kan følges op med mere dybdegående analyser for at afdække eventuelle effektiviseringspotentialer.