

Bilag 3. Katalog med effektiviseringsforslag

Børnefamilier med særlige behov

Der er ingen effektiviseringsforslag på området

Udsatte voksne / Borgere med sindslidelse / Hjemmepleje

SI/UD04	Reduceret transporttid grundet flere digitale møder	Side 4
SI/UD06	Nedskalering af rådhusbetjente	Side 7
SI07	Nedlæggelse af medicinpædagogisk team	Side 11

Borgere med handicap

HA08	Hjemtagning af opgaver vedrørende ejendomsservice	Side 15
HA10	Driftsoptimerende tiltag på Center for Autisme og Specialpædagogik	Side 19

Børnefamilier med særlige behov

Der er ingen effektiviseringsforslag på området.

Udsatte voksne / Borgere med sindslidelse / Hjemmepleje

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **SI/UD04 – Reduceret transporttid grundet flere digitale møder**

Kort resumé: Med forslaget videreføres erfaringer fra coronanedlukningen, hvor flere digitale møder kan spare medarbejderne for transporttid og dermed muliggøre en besparelse. Besparelsen omfatter ikke møder med borgere. Forslaget gælder området for udsatte borgere og borgere med sindslidelse.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings-område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Reduceret transporttid grundet flere digitale møder på området for borgere med sindslidelse	Service		-1.970	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
Reduceret transporttid grundet flere digitale møder på området for udsatte voksne	Service		-980	-980	-980	-980	-980
Rammerreduktion af selvejende institutioner på området for borgere med sindslidelse	Service		-53	-53	-53	-53	-53
Rammerreduktion af selvejende institutioner på området for udsatte voksne	Service		-121	-121	-121	-121	-121
Samlet varig ændring			-3.124	-3.124	-3.124	-3.124	-3.124

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

1. Baggrund og formål

Under coronanedlukningen har medarbejderne i Socialforvaltningen ligesom på mange andre arbejdspladser måttet løse opgaver hjemmefra, herunder afholde digitale møder. Forvaltningen har haft positive erfaringer med den nye mødeform, og der er derfor et ønske om at fastholde de digitale møder i et vist omfang. Dette giver også mulighed for at anvende ressourcerne mere effektivt. Forslaget har sammenhæng med det tværgående forslag *TV06 - Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgntilbud på handicapområdet og i socialpsykiatrien*, som undersøger mulige effektiviseringer på to konkrete socialpsykiatriske centre, herunder vedr. digitale møder. På baggrund af nærværende forslag er effektiviseringen i TV06 vedr. digitale møder på området for borgere med sindslidelse og udsatte voksne nedskrevet.

2. Forslagets indhold

Med dette forslag foreslås en effektivisering som følge af, at medarbejderne kan spare en del transporttid til og fra møder i det omfang, møderne omlægges til digitale møder. Forslaget involverer udelukkende ansattes interne mødeaktivitet, og det vil derfor ikke have betydning for borgerkontakten. Tværtimod kan det medføre en mere fleksibel vagtplanlægning, at medarbejderen ikke skal møde fysisk på arbejde for at deltage i f.eks. personalemøder.

Teknologien til digitale møder var til stede inden coronanedlukningen, men blev anvendt meget lidt. Under perioden med hjemmearbejde er digitale møder blevet udbredt, og medarbejderne er i den forbindelse blevet fortrolige med teknologien. Alt i alt har erfaringerne med de digitale møder været meget positive.

Socialforvaltningen ønsker med dette forslag også at sætte et strategisk fokus på fastholdelse af den gode mødekultur på de digitale møder, idet den fsva. visse mødetyper opleves som værende mere effektiv end mødekulturen på fysiske møder. Der skal lokalt laves tydelige arbejdsgange for, hvornår der afholdes digitale møder henholdsvis fysiske møder. Det er således vigtigt, at der er en tydelig stillingtagen til, hvilke typer af møder der vil kunne holdes digitale, og hvilke typer af møder der fortsat er mest hensigtsmæssigt at holde som fysiske møder. Det vil i sidste ende blive det enkelte center, der tilrettelægger deres brug af digitale møder. Forslaget forventes at påvirke medarbejdergrupperne bredt og vedrører således både pædagogisk, social- og sundhedsfagligt og administrativt personale.

Den største gevinst i forhold til sparet transporttid er på tilbudsområdet, hvor medarbejdergruppen er spredt over et stort geografisk område.

3. Økonomi

Forslaget indebærer en samlet besparelse på 3,1 mio. kr.

Reduceret transporttid grundet flere digitale møder: 3,0 mio. kr.

Estimeret bygger på en kalenderanalyse på institutionsområdet, hvor der er en stor geografisk spredning. En institutionsleder har typisk 20 møder om ugen med i gennemsnit fire medarbejdere. Hvis halvdelen af disse møder gøres digitale, og halvdelen af deltagerne sparer en halv time til og fra mødet på transport i 40 uger om året, vil dette betyde en besparelse på ca. 60 t. kr. om året per institution. Der er i alt 49 tilbud på området for udsatte borgere og borgere med sindslidelse, som ud fra dette regneeksempel i alt vil kunne effektivisere 2.950 t. kr. årligt. Fordelingen af besparelsen vil ske efter centrenes budgetandele, og det er den lokale centerledelse, der konkret beslutter, hvordan besparelsen effektueres i driften. Besparelsen vil konkret udmønte sig i reducerede lønomkostninger, udgifter til vikarer og udgifter til transport. Eventuelle opsagte medarbejdere forsøges genplaceret i forvaltningen.

Rammereduktion af selvejende institutioner: 0,1 mio. kr.

På SUD-mødet 12.06.2019 blev det besluttet, at de selvejende tilbud pålægges en besparelse svarende til selvejende institutioners andel af budgettet på udførerområdet. De selvejende institutioner på området for borgere med sindslidelse udgør 3,5 pct. af det samlede bruttobudget på udførerområdet, mens de på området for udsatte voksne udgør 24,2 pct. Der er indlagt en tilsvarende andel af besparelsen via en rammereduktion af budgetterne. Det er op til tilbuddenes ledelser, inkl. bestyrelse, at beslutte de konkrete tiltag.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Reduceret transporttid grundet flere digitale møder på området for borgere med sindslidelse	3200 - Borgere med sindslidelse		-1.970	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
Reduceret transporttid grundet flere digitale møder på området for udsatte voksne	3210 - Udsatte Voksne		-980	-980	-980	-980	-980
Rammereduktion af selvejende institutioner på området for borgere med sindslidelse	3200 - Borgere med sindslidelse		-53	-53	-53	-53	-53
Rammereduktion af selvejende institutioner på området for udsatte voksne	3210 - Udsatte Voksne		-121	-121	-121	-121	-121
Varige ændringer totalt, service			-3.124	-3.124	-3.124	-3.124	-3.124

4. Effektivisering på administration

Forslaget kan tænkes at have effekt på administration, men det er ikke muligt at angive omfanget, før de konkrete aftaler er på plads.

5. Implementering af forslaget

Hvis forslaget vedtages, bliver det en opgave for centrenes ledelser og deres HR-partnere at opstille klare kriterier for, hvornår og hvilke møder der i udgangspunktet afholdes digitalt. Kriterierne kan implementeres på mødestrukturen i umiddelbar forlængelse af formuleringen af dem.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 2. marts samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022.

7. Forslagets effekt

Forslaget indebærer en ændring i arbejdets tilrettelæggelse i form af, at møder tilrettelægges på en ny måde. Langt de fleste medarbejdere har dog stiftet positivt bekendtskab med den nye form under de seneste års hjemmearbejde, og overgangen vil derfor være mindre kontroversiel.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Kriterier for digitale møder er opstillet	Alle centre/enheder har udarbejdet en plan for lokal tilrettelæggelse af den nye mødestruktur	Borgercenter voksne, staben	4. kvartal 2022

9. Risikovurdering

Forslaget vurderes at have en lav risiko, da der er tale om fast implementering af en arbejdsform, som langt de fleste er bekendt med og derfor anvender i en vis udstrækning allerede. Da der er tale et beregnet estimat og en lokalt forankret udmøntning, vil det ikke være muligt at følge konkret op på, om besparelserne er realiseret præcist som budgetteret.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden valgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **SI/UD06 - Nedskalering af rådhusbetjente**

Resumé: Socialforvaltningen nedskalerer antallet af rådhusbetjente som følge af reduceret behov på voksenområdet. Udvalget skal tage stilling til, om besparelsen skal indgå i håndteringen af omprioriteringsbidraget.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Tilpasning af rådhusbetjentfunktionen (3 årsværk)	Service		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Professionel vagt	Service		300	300	300	300	300
Konflikthåndteringskurser	Service		200	200			
Samlet varig ændring			-1.000	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200

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

1. Baggrund og formål

Socialforvaltningen har historisk haft rådhusbetjente tilknyttet udvalgte enheder med borgerfremmøde med det formål at skabe sikkerhed ved urolige situationer. På Socialforvaltningens myndighedsområde for udsatte borgere og borgere med sindslidelse, er det erfaringen, at behovet for rådhusbetjente kun opstår meget sjældent. Betjentene bruger stort set alt deres tid på at understøtte administrationen, herunder opgaver af mere praktisk karakter som fx hjælp til tilslutning af elektronik eller ophængning af billeder. Med dette forslag ønsker Socialforvaltningen at tilpasse organisationen, så det aftagende behov for rådhusbetjente afspejles. Således kan man sikre, at de resterende rådhusbetjentes funktion svarer til deres profil.

Forslaget bygger videre på "SI09 Nedskalering af rådhusbetjente som følge af reduceret behov" fra Budget 2022. Socialforvaltningen har administrativt besluttet at gennemføre nedskaleringen. Udvalget skal beslutte, hvorvidt det økonomiske provenu skal anvendes i omprioriteringsprocessen.

2. Forslagets indhold

Socialforvaltningen ønsker at reducere rådhusbetjentfunktionen med tre rådhusbetjente på tværs af myndighedsområdet for udsatte borgere og borgere med sindslidelse. I dag har Socialforvaltningen i alt 12 rådhusbetjente, som er ansat under Rådhusvagten i Økonomiforvaltningen. Syv af disse betjente er tilknyttet myndighedsområdet for udsatte borgere og borgere med sindslidelse, og fem er tilknyttet området for udsatte børn og unge.

Socialforvaltningen oplever generelt et faldende behov for den vagtfunktion, som de syv rådhusbetjente på området for udsatte borgere og borgere med sindslidelse har. Det ses blandt andet ved antallet af indberetninger af voldsomme situationer, som tilsammen lå på 73 i 2019, 33 i 2020 og 14 i 2021 (til og med august 2021), hvor de sidste to år dog i et vist omfang har været præget af coronanedlukninger. Dertil kommer, at mange af indberetningerne skyldes hændelser i medarbejdernes udgående arbejde og altså ikke på kontorer eller i borgermodtagelserne, hvor der er tilknyttet betjente.

Efter reduktionen med tre betjente skal de resterende fire betjente fremadrettet have en egentlig betjentfunktion på tværs af myndighedsområdet for udsatte borgere og borgere med sindslidelse. Det vil sige, at de skal være til stede, hvor det forventes, at der er behov for en betjent, og deres opgaver skal rette sig mod sikkerhed og ikke mod administration. Da nedskaleringen af rådhusbetjente vil betyde en lavere tilstedeværelse af rådhusvagter, vurderer forvaltningen dog, at det er nødvendigt at afsætte midler til kurser i konfliktnedtrapning blandt det øvrige personale for at forebygge og modvirke tilspidsede situationer helt generelt.

De fire tilbageværende rådhusvagter møder ind på to adresser, hvor der er det største fremmøde af borgere og kører herefter ud til aftaler, der er lavet i løbet af arbejdsdagen. Forvaltningen vil også afsætte midler til eventuel brug af et privat vagtværn, så det altid er muligt at få hjælp af en professionel vagt ved behov.

3. Økonomi

Forslaget indebærer effektiviseringer for i alt 1,2 mio. kr. ved fuld indfasning.

Besparselsen består i 3 årsværk blandt gruppen af rådhusbetjente, der i alt udgør 1,5 mio. kr. Her modregnes en estimeret årlig udgift på 0,3 mio. kr. til brug af privat i vagtværn i situationer, hvor det ikke er muligt at få hjælp fra en rådhusbetjent.

Derudover anvendes der i 2023 og 2024 i alt 0,4 mio. kr. til kurser i konflikthåndtering for at klæde alle berørte medarbejdere på til den nye hverdag med ændret organisering af rådhusbetjente.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tilpasning af rådhusbetjent funktionen	3200 - Borgere med sindslidelse		-1.208	-1.208	-1.208	-1.208	-1.208
Tilpasning af rådhusbetjent funktionen	3210 - Udsatte voksne		-292	-292	-292	-292	-292
Professionel vagt	3200 - Borgere med sindslidelse		300	300	300	300	300
Konflikthåndtering	3200 - Borgere med sindslidelse		200	200			
Varige ændringer totalt, service			-1.000	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200

4. Effektivisering på administration

Forslaget har en effekt på administration på 1,5 mio. kr. indenfor målsætningen vedtaget af Økonomiudvalget.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2023 p/l					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Inden for målsætning*		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Uden for målsætning						
Varige ændringer totalt, administration		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

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

5. Implementering af forslaget

Socialforvaltningen vil nedjustere aftalen med KEID vedr. rådhusbetjente med 3 årsværk. Da de konkrete medarbejdere er ansat under KEID i Økonomiforvaltningen, er det KEID, som undersøger mulighederne for omplacering samt tager stilling til eventuelle afskedigelser. Der skal udarbejdes en egentlig arbejdsplan for de resterende rådhusbetjente med fokus på, hvor der er den største brug for en egentlig vagtfunktion. Denne proces sker i samarbejde med KEID. Derudover skal der gennemføres kurser for betjentene samt konfliktneutreringskurser for administrative medarbejdere.

Såfremt Socialudvalget vedtager forslaget, vil midlerne indgå i forvaltningens omprioriteringsbidrag. Vedtages forslaget ikke, vil de ledige midler blive udmøntet på områderne for udsatte voksne og borgere med sindslidelse.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 2. marts samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022.

7. Forslagets effekt

Det vurderes, at forslaget ikke har betydning for det administrative personales sikkerhed, men kan få betydning for personalets oplevelse af sikkerheden. Dette selvom håndteringen af pludseligt opståede urolige situationer allerede i dag håndteres af det administrative personale i et vist omfang. Ændringen adresseres ved at sikre opkvalificering ift. konflikthåndtering samt ved at sikre adgang til professionelle vagter ved behov, som ikke kan dækkes af betjentfunktionen.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Nedjustering af aftale med KEID vedr. rådhusbetjente med 3 årsværk	Løndata	Borgercenter Voksne i samarbejde med KEID	3. kvartal 2022
Plan for den nye rådhusbetjentgruppe	Der udarbejdes en konkret plan for rådhusbetjentenes fordeling af arbejdet efter nedskaleringen.	Borgercenter Voksne	Ultimo 2022

Plan for sikkerhed ved særlige hændelser	Der er indgået konkret aftale med eksterne vagter om brug ved særlige hændelser	Borgercenter Voksne	Ultimo 2022
Medarbejderne har gennemført konflikthåndteringskurser	Afrapportering fra relevante ledere	Borgercenter Voksne	Ultimo 2023 Ultimo 2024

9. Risikovurdering

Det vurderes, at der ikke er nogen risiko forbundet med implementeringen af forslaget, da nedjusteringen af aftalen med KEID vedr. rådhusbetjente vil medføre reducerede lønomkostninger.

10. Hvem er hørt

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **SI07 – Nedlæggelse af medicinpædagogisk team**

Kort resumé: Medicinpædagogisk team var et tværsektorielt projekt mellem Københavns Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri med en målrettet indsats til borgere på socialpsykiatriske botilbud. Regionen har overflyttet deres del af teamet til et regionalt botilbudsteam i København. I dag er teamet nedlagt, og den medicinpædagogiske indsats varetages af personalet på botilbuddene. Udvalget skal tage stilling til, om besparelsen skal indgå i håndteringen af omprioriteringsbidraget.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styringso mråde	2023	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af medicinpædagogisk team	Service	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Rammereduktion af selvejende institutioner	Service	-49	-49	-49	-49	-49
Samlet varig ændring		-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449

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

1. Baggrund og formål

Medicinpædagogisk team var et tværsektorielt projekt mellem Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Den medicinpædagogiske opgave er allerede forankret i driften som følge af indførelsen af regionale botilbudsteams og det fælles faglige fundament i socialpsykiatrien. Forvaltningen nedlægger derfor medicinpædagogisk team permanent. Socialudvalget kan derved prioritere at lade midlerne indgå som en del af den politiske omprioritering.

2. Forslagets indhold

Medicinpædagogisk team blev oprettet i 2015 som et tværsektorielt projekt mellem Københavns Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppen var borgere på botilbud i socialpsykiatrien, som ikke ønsker at tage deres medicin, er i ustabil medicinsk behandling, eller hvor der opleves konflikter om medicineringen. Teamet overgik til drift 1. januar 2018 og har bestået af tre kommunale medarbejdere: en farmaceut, ergoterapeut og en medarbejder med brugerbaggrund samt to regionale sygeplejersker, der var finansieret af Region Hovedstadens Psykiatri.

Teamets indsats var at understøtte, at borgere får indsigt i egen medicinanvendelse, opnår medansvar for og medindflydelse på egen medicin og opnår en behandling, hvor medicinen bliver et redskab i tilværelsen og et middel til et meningsfuldt hverdagsliv.

Region Hovedstadens Psykiatri overflyttede pr. 1. december 2019 de regionale medarbejdere i medicinpædagogisk team til et regionalt botilbudsteam under Psykiatrisk Center København. Region Hovedstadens Psykiatri har samlet den ambulante behandling af patienter, der bor på botilbud, i specialiserede, lokale botilbudsteam. Med etablering af regionale botilbudsteams er samarbejdet mellem regionen og botilbuddene blevet intensiveret på de enkelte tilbud. Her er der derfor løbende dialog mellem regionen, botilbuddet og borgere om medicin og følgevirkninger heraf.

De kommunale medarbejdere i Medicinpædagogisk Team forlod alle jobbet i løbet af 2020, og der er derfor ingen medarbejdere ansat i teamet. Forvaltningen har siden arbejdet med at finde en ny måde at organisere teamet på, som tager højde for, at teamet ikke længere er tværsektorielt. Det har ikke været muligt at finde en tilfredsstillende løsning, hvorfor det nu foreslås at nedlægge teamet for bestandigt.

Socialpsykiatrien i Socialforvaltningen har i flere år arbejdet med at etablere et fælles fagligt fundament for alle medarbejdere, der bygger på recovery og rehabilitering. Som en del af det fælles faglige fundament er der fokus på, hvordan medarbejderne arbejder med medicinpædagogik, herunder hvilke redskaber og indsatser der er relevante at benytte, så borgeren støttes i at opnå en bedre indsigt i sin lidelse og en større indflydelse på den medicinske behandling. Borgerne vil derved også opleve, at det er det vante personale, der kommer til at varetage opgaven og ikke et selvstændigt team.

3. Økonomi

Forslagets samlede økonomiske effekt er 1.449 t. kr.

Effektivisering ved nedlæggelse af medicinpædagogisk team: 1.400 t. kr.

Effektiviseringen består af udgifter til de tre årsværk, der var afsat til i medicinpædagogisk team. Der er tale om en reduktion i antal årsværk, men de var vakante.

Rammereduktion af selvejende institutioner: 49 t. kr.

På SUD-mødet 12.06.2019 blev det besluttet, at de selvejende tilbud pålægges en besparelse svarende til selvejende institutioners andel af budgettet på udførerområdet. Selvejende institutioner på området for borgere med sindslidelse udgør 3,5 pct. af det samlede bruttobudget på udførerområdet. Der er indlagt en tilsvarende andel af besparelsen via en rammereduktion af budgetterne. Det er op til tilbuddenes ledelser, inkl. bestyrelse, at beslutte de konkrete tiltag.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2023	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af medicinpædagogisk team	3200 - Borgere med sindslidelse	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Rammereduktion af selvejende institutioner	3200 - Borgere med sindslidelse	-49	-49	-49	-49	-49
Varige ændringer totalt, service		-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449

4. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører ikke administration.

5. Implementering af forslaget

Forslaget er effektueret, da der på nuværende tidspunkt ikke er nogen medarbejdere ansat i teamet.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Der har tidligere været en drøftelse med de regionale botilbudsteam af, hvordan det lokale samarbejde med regionen om borgere på botilbud skal tilrettelægges. Nedlæggelse af Medicinpædagogisk Team vil ikke få betydning for samarbejdet.

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED den 20. januar 2022 og HovedMED.18. februar 2022. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd udarbejdet høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 2. marts samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022.

7. Forslagets effekt

Socialforvaltningen nedlægger medicinpædagogisk team som en selvstændig indsats.

Opgaverne er en integreret del af opgaverne på botilbuddene i samarbejde med de regionale botilbudsteam.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Medicinpædagogisk team er afviklet	Økonomidata	Borgercenter Voksne	1. kvartal 2023

9. Risikovurdering

Der er ingen økonomisk risiko forbundet med implementering af forslaget.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

Borgere med handicap

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **HA08 - Hjemtagning af opgaver vedrørende ejendomsservice**

Kort resumé: Socialforvaltningen vurderer, at der kan indhentes en besparelse ved at hjemtage opgaver vedrørende ejendomsservice og vedligehold fra Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, som forvaltningen i dag køber ydelserne af, til forvaltningens Borgercenter Handicap.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer							
Reduktion af udgift til ejendomsservice til Københavns Ejendomme og Indkøb	Service	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Reduktion af udgift til gårdmandskorps	Service	-700	-700	-700	-700	-700	-700
Reduktion af udgifter til ejendomsservice af Samdrift Amager	Service	-550	-900	-900	-900	-900	-900
Rammereduktion af selvejende institutioner	Service	-200	-250	-250	-250	-250	-250
Samlet varig ændring		-1.850	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

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

1. Baggrund og formål

Socialforvaltningen køber i dag ydelser til Borgercenter Handicap vedrørende ejendomsservice og vedligehold af grønne arealer fra Københavns Ejendomme og Indkøb i Økonomiforvaltningen, Gårdmandskorpsen under Børne- og Ungdomsforvaltningen og Samdrift Amager under Kultur- og Fritidsforvaltningen. Ydelserne afregnes på baggrund af faktisk timeforbrug og ud fra en fastsat timepris.

Socialforvaltningen vurderer, at der er mulighed for øget fleksibilitet i opgaveløsningen ved, at opgaverne løses i eget regi, og at forvaltningen kan løse opgaven med lavere timepriser. Socialforvaltningen vurderer derfor, at der kan indhentes en besparelse gennem hjemtagning af opgaver vedrørende ejendomsservice og vedligehold af grønne arealer. Ved hjemtagning forstås, at forvaltningens borgercenter i stedet opretter sit eget korps og på denne måde løser opgaverne 'in-house'. Hjemtagelsen vurderes ikke at medføre en serviceforringelse, da der ikke er tale om at reducere i omfanget af ejendomsservice og -vedligehold.

2. Forslagets indhold

Med forslaget bliver opgaver, som i dag varetages af Københavns Ejendomme og Indkøb - i form af ejendomsservice - og af Børne- og Ungdomsforvaltningen - i form af gårdmandskorps (pasning af grønne arealer med videre) - og af Kultur- og Fritidsforvaltningen i form af Samdrift Amager hjemtaget, således at de kommunale centre løser opgaverne i eget regi i centerfællesskaberne. Opgaverne vedrørende ejendomsservice omfatter trappevask, rensning af tagrender, vinduespudsning i hele ejendommen, snerydning, rekvirering af håndværkere med videre, mens gårdmandskorpsen varetager pasning af grønne arealer på tilbuddene.

Hjemtagningen af ejendomsservice og -vedligehold vil betyde en organisationsændring i forhold til den struktur, der blev vedtaget med investeringsforslaget *Synergier for fælles arealpleje og viceværtsdrift på tværs af Københavns Kommune* fra budget 2018. Med forslaget overgik viceværts- og arealplejedrift fra Københavns Ejendomme og Indkøb til Gårdmandskorpset under Børne- og Ungdomsforvaltningen pr. 1. juni 2019, hvilket medførte et provenu på 1,2 mio. kr. som følge af mere effektiv opgaveløsning, bedre udnyttelse af mandskab og materiel på tværs af forvaltningerne, samt optimeret planlægning af opgaverne. Med nærværende forslag hjemtages opgaverne fra Gårdmandskorpset til Socialforvaltningen.

Med hjemtagelsen bygges videre på de effektive processer og strømlinede arbejdsgange som er opnået gennem Københavns Ejendomme og Indkøb, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, og som var formålet med at placere opgaverne centralt i første omgang. Forvaltningen vurderer nu, at de optimerede arbejdsgange kan bibeholdes i en flytning af opgaven tilbage til centrene, hvor bl.a. de administrative udgifter pr. leveret time vil være lavere.

Der vil være særlige former for vedligehold, som ikke vil indgå i hjemtagningen af ejendomsservice. Det drejer sig bl.a. om vedligeholdelse af tekniske anlæg mv., hvor ansvaret fortsat vil påhvile Københavns Ejendomme og Indkøb som udlejer af bygningerne. Det vil sige, at ved særlige forhold som f.eks. udbrud af Legionella, vil det fortsat være Københavns Ejendomme og Indkøb, som vil være ansvarlige for at udrede og løse problemet.

Det vurderes, at centrene gennem ansættelse af egne medarbejdere til varetagelsen af opgaverne vedr. ejendomsservice og gårdpleje at kunne opnå en billigere drift, bedre koordinering og øget kompetence. Centrene har allerede administrative værktøjer til at håndtere koordinering og udføre ledelse, og desuden har de mulighed for at gøre brug af de administrative fællesskaber til bl.a. udbetaling af løn. Centrene får det personalemæssige ansvar for de medarbejdere, som skal ansættes og kan derigennem lede og fordele arbejdet, så det udføres mest effektivt og mere fleksibelt. Dette har også den afledte effekt, at borgerne på tilbuddene vil opleve mere tryghed. Socialforvaltningen vurderer desuden, at fordelene ved en lokalt forankret ejendomsserviceindsats på centerniveau opvejer ulemperne ved ikke at have særligt etablerede vikarstabe til formålet tilgængelig ved sygdom og vakancer, da centrene allerede i dag leder komplekse medarbejdergrupper på tværs af forskellige tilbud og målgrupper, og dermed har den fornødne erfaring til at administrere opgaven. Dette forventes at forebygge, at fagligt personale og ledere vil ende med at varetage opgaven under sygdom eller vakancer. Det vil derimod være hensigten, at ejendomsservicemedarbejderne vil være i stand til at understøtte det nuværende pædagogiske personale i deres arbejde.

Socialforvaltningen vil sikre, at de særskilte arbejdsmiljøregler, der gælder for denne type opgaver fortsat overholdes for medarbejdergruppen.

3. Økonomi

I den nuværende ordning betaler borgercentret 330,7 kr. pr. time for ejendomsservice gennem Københavns Ejendomme og Indkøb og 449,8 kr. pr. time til Samdrift Amager. Socialforvaltningen vurderer, at en hjemtagelse af opgaven vil kunne ske for en timepris på 300 kr., hvilket medfører en besparelse på 22 % af den gennemsnitlige timepris. Den store reduktion skyldes, at centrene allerede har den nødvendige infrastruktur til at ansætte og lede det relevante personale selv, hvorved de administrative reduceres. Der forventes et administrativt overhead i SOF på 6 pct., svarende til det overhead, der almindeligvis benyttes i Socialforvaltningen¹.

Den samlede afregning for a conto ejendomsservice til Københavns Ejendomme og Indkøb udgør i 2021 4,2 mio. kr. årligt, hvorved den årlige besparelse forventes at udgøre 0,4 mio. kr. årligt.

Den samlede afregning for ejendomsservice for Samdrift Amager udgør i 2021 2,7 mio. kr., hvorved besparelsen udgør 0,9 mio. kr. årligt. I 2023 udgør besparelsen kun 0,5 mio. kr., eftersom aftalen med Samdrift Amager først kan ophøre fra d. 1/6 2023.

Det har ikke været muligt at opgøre den præcise timepris for ydelser gennem gårdmandskorpset, men det vurderes, at den vil være sammenlignelig med timeprisen hos Samdrift Amager. Med en årlig udgift i 2021 på 2,1 mio. kr., bliver besparelsen ved hjemtagning 0,7 mio. kr. årligt for borgercentret.

Den samlede afregning for a conto ejendomsservice for borgercentret udgør i 2021 9 mio. kr. Besparelsen ved hjemtagning af alle ydelser udgør 2 mio. kr. årligt. Grunden til at besparelsen for Samdrift Amager og

¹ Det bemærkes, at Københavns Ejendomme og Indkøb forventer at nedsætte det administrative overhead pba. nye beregninger. Det nye administrative overhead er fortsat under endelig afklaring.

gårdmandskorpset er højere end Københavns Ejendomme og Indkøb, trods færre leverede timer, er den højere timepris.

Hjemtagelsen af opgaver vedrørende ejendomsservice og vedligeholde vil generelt medføre en større fleksibilitet i opgaveløsningen i Borgercenter Handicap, hvilket forventes at medvirke til realiseringen af den samlede effektivisering. Dette forventes desuden at opveje eventuelle mindre effektiviseringstab som følge af omorganiseringen.

Grundlaget for beregningerne af den eksisterende timepris for de tre leverandører (Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen) er deres egne opgørelser over timer og priser pr. 2021 for de enkelte lokationer i Socialforvaltningen.

På SUD-mødet 12.06.2019 blev det besluttet, at de selvejende tilbud pålægges en besparelse svarende til selvejende institutioners andel af budgettet på udførerområdet. Selvejende institutioner på handicapområdet udgør 13,7 pct. af det samlede bruttobudget på udførerområdet. Der er indlagt en tilsvarende andel af besparelsen via en rammereduktion af budgetterne. Det er op til tilbuddenes ledelser, inkl. bestyrelse, at beslutte de konkrete tiltag.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevillingsområde	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Reduktion af udgift til ejendomsservice til Københavns Ejendomme og Indkøb	3220 – Borgere med handicap	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Reduktion af udgift til gårdmandskorps	3220 – Borgere med handicap	-700	-700	-700	-700	-700	-700
Reduktion af udgifter til ejendomsservice af Samdrift Amager	3220 – Borgere med handicap	-550	-900	-900	-900	-900	-900
Rammereduktion af selvejende institutioner	3220 – Borgere med handicap	-200	-250	-250	-250	-250	-250
Varige ændringer totalt, service		-1.850	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

4. Effektivisering på administration

Forslaget vurderes ikke at have ændringer på administration.

5. Implementering af forslaget

Aftalen med Københavns Ejendomme og Indkøb vedr. ejendomsservice kan opsiges med 6 måneders varsel, og det vil derfor være muligt at indhente den fulde besparelse fra 2023 ved vedtagelse af forslaget. Aftalen med Gårdmandskorpset beror sig på tidligere vedtaget omprioriteringsforslag, som forudsættes at kunne stoppe fra 1/1 2023 med vedtagelse af dette forslag. Aftalen med Samdrift Amager beror ligeledes på et tidligere vedtaget omprioriteringsforslag, som løber frem til 1/6 2023, og det forudsættes her at kunne overtages pr. denne dato.

Implementeringen af forslaget omfatter centerfællesskaberne og myndighedsområdet under Borgercenter Handicap. Forslaget vil kunne implementeres i umiddelbar forlængelse af vedtagelsen ved, at centrene ansætter medarbejdere til at varetage opgaven vedr. ejendomsservice og gårdmandsfunktionen. Som udgangspunkt vil de nuværende medarbejdere, der varetager ejendomsservice og vedligehold af de grønne arealer i Borgercenter Handicap, blive tilbudt en lignende stilling i Socialforvaltningen.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere bliver hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene.

Beregninger og beregningsforudsætninger er blevet gennemgået af Økonomiforvaltningen/Københavns Ejendomme og Indkøb og Kultur- og Fritidsforvaltningen/Samdrift Amager.

7. Forslagets effekt

Forslaget vil skabe bedre mulighed for udnyttelsen af de medarbejdernes arbejdstid og indhold i arbejdet, og centrene vil selv kunne fastlægge niveauet for hvilke ydelser der skal leveres.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Reduktion af udgift til ejendomsservice	Udgifterne sammenholdes med tidligere udgifter årene før.	Økonomienheden i Borgercenter Handicap	I forbindelse med regnskabsafslutningen 2023
Reduktion af udgift til gårdmandskorps	Udgifterne sammenholdes med tidligere udgifter årene før.	Økonomienheden i Borgercenter Handicap	I forbindelse med regnskabsafslutningen 2023
Rammereduktion af de selvejende institutioners budget er implementeret	Budgetreduktion er gennemført i kommunens økonomisystem Kvantum	Økonomienheden i Borgercenter Handicap	Primo 2023

9. Risikovurdering

Risikoen for at kunne indhente den økonomiske effektivisering vurderes som lav.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **HA10 – Driftoptimerende tiltag på Center for Autisme og Specialpædagogik**

Resumé: Erfaringer fra et driftoptimeringsprojekt til budgetaftalen 2022 viser et større provenu på Center for Autisme og Specialpædagogik end forudsat i det oprindelige forslag. Det skyldes blandt andet styrket vagtplanlægning. Udvalget skal tage stilling til, om besparelsen skal indgå i håndteringen af omprioriteringsbidraget.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Indhentning af yderligere provenu på CAS som følge af driftoptimerende tiltag	Service		-500	-500	-500	-500	-500
Rammereduktion af selvejende institutioner	Service		-50	-50	-50	-50	-50
Samlet varig ændring			-550	-550	-550	-550	-550

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

1. Baggrund og formål

Til budgetaftalen 2022 blev forslaget *HA5 Implementering af driftoptimerende tiltag på Center for Autisme og Specialpædagogik (CAS)* vedtaget. CAS består af seks botilbud, som også rummer fem dagtilbud. I forslaget blev der investeret i afdækning og implementering af tiltag, som har styrket den fleksible og effektive ressourceudnyttelse på CAS. Formålet herved var dels at sikre mere borgerrettet tid, og dels at indhente en effektivisering på tilbuddets driftsudgifter.

I forslaget fra budgetaftalen 2022 blev der forudsat en effektivisering på 2,1 mio. kr. årligt på driftsudgifterne til CAS. Forvaltningen vurderer, at den realiserede effektivisering udgør yderligere 0,5 mio. kr., og dette forslag forelægges Socialudvalget med henblik på at tage stilling til, om det ekstra provenu skal indgå som led i håndteringen af Socialforvaltningens effektiviseringskrav i 2023. Alternativt vil de frigjorte ressourcer blive anvendt til driften af centrets tilbud.

2. Forslagets indhold

Forvaltningen har både til budgetaftalen 2021 og 2022 investeret i driftoptimerende tiltag, hvor forskellige udførende centre har deltaget. Tiltagene analyseres og gennemføres centervist for at sikre, at tiltagene er relevante for det enkelte center og derved understøtte, at det tilknyttede provenu konkret kan realiseres som forudsat. Projekterne har blandt andet medført optimering af ressourceforbrug ved vagtplanlægning, brug af vikarydelser og reduktion af øvrig tid, dvs. tid brugt på personalemøder og administrative opgaver samt tidsforbrug til dokumentation.

For CAS, som deltog i projektet til budgetaftalen 2022, er der i særlig grad realiseret effektiviseringer med udspil i følgende:

- Reduktion af tid brugt på personalemøder

- Bedre koordinering af refusionshjemtagelse fra regionerne
- Professionalisering af vagtplanlægningen
- Nedjustering af overlap mellem dag- og aftenvagt.

Det vurderes derfor, at der kan indmeldes yderligere 0,5 mio. kr. i provenu som effekt af de driftsoptimerende tiltag på dette center specifikt.

På nuværende tidspunkt anvendes de 0,5 mio. kr. til at øge den borgerrettede tid. Beløbet svarer til ét årsværk. Hvis forslaget vedtages, vil denne del af budgettet blive beskåret.

3. Økonomi

Forslagets samlede økonomiske effekt er: 0,6 mio. kr.

Indhentning af yderligere provenu på CAS som følge af driftsoptimerende tiltag: 0,5 mio. kr. fra 2023

Forvaltningen vurderer, at det yderligere provenu udgør 0,5 mio. kr. Effektiviseringen er hentet bredt over centrets driftsposter, men idet størstedelen af centrets udgifter vedrører personale, er det også her, at en eventuel yderligere indhentning af provenu vil findes. Besparelsen svarer til ét årsværk ud af centrets cirka 290 fastansatte årsværk, svarende til 0,34%.

Rammereduktion af selvejende institutioner: 50 t. kr.

På SUD-mødet 12.06.2019 blev det besluttet, at de selvejende tilbud pålægges en besparelse svarende til selvejende institutioners andel af budgettet på udførerområdet. Selvejende institutioner på området for borgere med handicap udgør 13,7 pct. af det samlede bruttobudget på udførerområdet. Der er indlagt en tilsvarende andel af besparelsen via en rammereduktion af budgetterne. Det er op til tilbuddenes ledelser, inkl. bestyrelse, at beslutte de konkrete tiltag.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indhentning af yderligere provenu på CAS som følge af driftsoptimerende tiltag	3220 - Borgere med handicap		-500	-500	-500	-500	-500
Rammereduktion af selvejende institutioner	3220 - Borgere med handicap		-50	-50	-50	-50	-50
Varige ændringer totalt, service			-550	-550	-550	-550	-550

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

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

5. Implementering af forslaget

Forslaget kan implementeres i umiddelbar forlængelse af vedtagelse og vil realiseres ved, at centrets budget reduceres med 0,5 mio. kr. Budgetreduktionen vil ikke implementeres gennem afskedigelse, men vil ske ved, at en stilling ikke genbesættes ifm. naturlig afgang.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere vil blive inddraget gennem MED-processen. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 2. marts samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022.

7. Forslagets effekt

Forvaltningen vurderer, at der samlet set er sparet 2,6 mio. kr., dvs. 0,5 mio. kr. mere end først forudsat. De 0,5 mio. kr. anvendes på nuværende tidspunkt til at øge den borgerrettede tid i centrets tilbud. Såfremt forslaget vedtages, vil det betyde en reduktion i den borgerrettede tid. Besparelsen svarer til ét årsværk i alt på tværs af de seks botilbud.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Budgettet på CAS er reduceret med 0,5 mio. kr.	I forbindelse med den almene budgetopfølgning på centret	Økonomienheden, Borgercenter Handicap	I 1. kvartal 2023

9. Risikovurdering

Implementeringen af forslaget vurderes ikke at være forbundet med nogen risiko.

10. Hvem er hørt?

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

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	