



BILAG 3

03-04-2008

Investeringscases til budget 2009

Sagsnr.
2008-39591

Investeringscase vedr. loftslifte

Dokumentnr.
2008-177944

Forslagets navn og nr.	<i>Etablering af loftslifte på plejehjem</i>
Forvaltning.	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Kontaktperson og tel.nr.	Charlotte Gustafson 35303753
Indgår investeringen i sammenhæng med andre forslag?	<i>Nej</i>
Gennemsnitligt årligt overskud over 10 år (Annuitet).	<i>0,461 mio. kr.</i>
Tilbagebetalingstid.	<i>9 år</i>
Navn på medsendte regneark.	<i>Regneark vedr. investeringsforslag om etablering af loftslifte</i>
Er afkastet i år 2018 varigt?	<i>Ja</i>

Sagsbehandler
CG

1. Beskrivelse af investeringsforslaget.

Store gevinster ved investering i arbejdsrelaterede hjælpemidler

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har gennemført en cost-benefit analyse af en investering i loftslifte på plejehjem. Analysen peger på store gevinster for personale, borgere og kommunens økonomi.

Investeringen vil have en positiv effekt på det fysiske arbejdsmiljø på plejehjemmene. For det første nedsættes risikoen for rygskader og nedslidning markant. For det andet understøtter anvendelsen af loftslifte et mere glidende og effektivt arbejdsflow end anvendelsen af andre former for lifte. Det bemærkes endvidere, at de kommuner der har investeret mest i hjælpemidler, har konstateret en moderat, men dog klar reduktion i plejegruppens rygbesvær.

Effekten på arbejdsmiljøet er yderst relevant fordi:

- SOSU-gruppen oplever det daglige arbejde som fysisk belastende med en høj grad af udsættelse for fysiske arbejdsmiljøpåvirkninger
- 29 pct. af SOSU-personalet på plejehjem har mere end 10 daglige personforflytninger (svarende til hårdt belastede hospitalsafsnit).
- SOSU-gruppen i ældreplejen har markant overhyppighed af bevægeapparatesbesvær i forhold til gruppen af administrativt ansatte.
- Ca. 20 pct. af SOSU-personalet forflytter – i et ikke ubetydeligt omfang – uden brug af hjælpemidler.
- Op mod en tredjedel af SOSU-medarbejderne foretager ofte eller nogle gange forflytninger, som de selv føler er uforsvarlige.

- Flere undersøgelser viser en klar sammenhæng mellem selvrapporterede fysiske belastninger, besvær i bevægeapparatet og risikoen for sygefravær og tidligt ophør fra jobbet.
- Et hårdt fysisk arbejdsmiljø kan have en negativ effekt på rekruttering og fastholdelse af personale.

Konservative beregningsforudsætninger

Analysen er baseret på relativt forsigtige antagelser med henblik på at reducere usikkerheden forbundet med betalingsflowet. De væsentligste antagelser er:

- Der tages udgangspunkt i 3.000 medarbejdere med plejeopgaver på plejehjem
- Udgifter vedr. ulykker (24 ulykker pr. år) og arbejdsskadeerstatninger (2 pr. år) kan reduceres med 30 pct.
- Det gennemsnitlige antal fraværsdage kan reduceres med 1 dag pr. medarbejder (udgangspunkt 27 fraværsdage pr. medarbejder). En tredjedel af fraværet vikardækkes.
- Etablering af så mange loftslifte rundt på plejehjemmene er en større anlægsopgave, der vil strække sig over ca. 2 år. Der vil således ikke være en effekt i 2009, men der vil være halvårseffekt i 2010 og derefter fuld effekt fra 2011 og frem.
- Antallet af førtidspensioneringer kan reduceres med én pr. år.

Det bemærkes, at gevinsten som følge af færre fraværsdage pga. 'ondt i ryggen' umiddelbart vil realiseres som flere hænder i plejen og en generelt mere stabil drift. Den økonomiske effekt vil vise sig gennem en reduktion af den strukturelle ubalance i plejen.

2. Beskrivelse af hvordan de konkrete besparelser gennemføres, hvilke risici der er knyttet til besparelspotentialt og hvilke konsekvenser besparelsen har for andre forvaltninger.

Den økonomiske gevinst realiseres gennem færre direkte og indirekte udgifter i relation til arbejdsulykker, arbejdsskader og sygefravær, som skyldes ømme, nedslidte rygge. De sparede indirekte udgifter vedr. effektivitetstab i relation til sygefravær vil umiddelbart bidrage til at reducere den strukturelle ubalance i ældreplejen. Endvidere vil forslaget bidrage til realiseringen af den allerede vedtagne besparelse vedr. nedbringelse af sygefraværet. Det bemærkes i øvrigt, at en del af besparelspotentialt ikke vedrører Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget, idet såvel Økonomiforvaltningen, Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil blive berørt – dog i mindre grad.

Såfremt investeringscasen vedtages politisk vil der efterfølgende skulle gennemføres en mere detaljeret analyse af, hvor mange loftslifte der skal etableres. Såfremt det skulle vise sig, at behovet er mindre end den overordnede analyse har vist, vil besparelspotentialt, og dermed afkastet der vil kunne afleveres til det tværgående prioriteringsrum, også være tilsvarende mindre.

3. Forventet effekt på en eller flere erklærede politiske målsætninger.

Der forventes jævnfør nedenstående en positiv effekt på målsætningen om attraktive arbejdspladser.

4. Forventet effekt på brugertilfredshed og målet om attraktive arbejdspladser.

Det forventes, at etablering af loftlifte vil have direkte betydning for borgerne og påvirke brugertilfredsheden positivt. For det første vil de opleve en øget tryghed i forhold til anvendelsen af den tungere og vanskeligt manøvrerbare gulvlift. Endvidere vil et plejehjem udstyret med loftlifte fremstå som mere moderne og dermed mere attraktivt.

I forhold til målet om attraktive arbejdspladser er det afgørende, at der er de nødvendige hjælpemidler tilstede i forhold til at sikre det fysiske arbejdsmiljø. Loftslifte er i modsætning til gulvlifte altid til stede, når der er brug for dem, hvorfor det vil være lettere at sikre, at lifte bliver anvendt i alle situationer, hvor det er påkrævet i forhold til at sikre medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø.

Investeringscase vedr. nyt pensionssystem og procesoptimering

Forslagets navn og nr.	<i>Nyt pensionssystem og procesoptimering</i>
Forvaltning.	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Kontaktperson og tel.nr.	Charlotte Gustafson 35303753
Indgår investeringen i sammenhæng med andre forslag?	<i>Nej</i>
Gennemsnitligt årligt overskud over 10 år (Annuitet).	<i>0,51 mio. kr.</i>
Tilbagebetalingstid.	<i>7 år</i>
Navn på medsendte regneark.	<i>Regneark vedr. investeringscase ift. nyt pensionssystem og procesoptimering</i>
Er afkastet i år 2018 varigt?	<i>Ja</i>

1. Beskrivelse af investeringsforslaget.

Forslaget indebærer, at der implementeres et nyt pensionssystem, som kan sikre et moderne og driftssikkert pensionssystem, administrative besparelser og øget kvalitet i borgerbetjeningen.

Da KMD ophører med at drifte det eksisterende pensionssystem i løbet af 2009, står Københavns Kommune over for investering i et nyt pensionssystem. Pensionssystemet skal sikre en rettidig og korrekt pensionsudbetaling til kommunens knap 74.000 folke- og førtidspensionister.

I forbindelse med implementering af nyt pensionssystem, vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen optimere de administrative arbejdsgange og organiseringen. I den forbindelse vil det endvidere være relevant at se på snitfladerne mellem forskellige enheder og forvaltninger på området.

Samlet set skal indsatsen medvirke til at sikre:

- Moderne og driftssikkert pensionssystem, som sikrer korrekt og rettidig udbetaling af pensioner mv.
- Administrative besparelser som følge af omlægning af arbejdsgange baseret på LEAN-analyse.
- Øget kvalitet i borgerbetjeningen gennem bedre understøttelse af kommunens kanalstrategi for borgerbetjening samt optimeret sagsbehandling med kortere ventetider m.m.
- Et attraktivt arbejdsområde med fokus på høj faglighed og kvalitet i sagsbehandlingen.

2. Beskrivelse af hvordan de konkrete besparelser gennemføres, hvilke risici der er knyttet til besparelspotentialet og hvilke konsekvenser besparelsen har for andre forvaltninger.

Gennemførelse af besparelser

De konkrete administrative besparelser realiseres gennem tidsbesparelser ved brug af det nye IT system samt optimering af arbejdsgange/organisering og dermed reduceret personalebehov til følge.

Tidsbesparelsen fremkommer bl.a. gennem et web- og windowsbaseret system, som er logisk opbygget med et guidet forløb ved indberetninger/pensionstildelinger. (Det eksisterende pensionsystem er meget tungt, tegnbasert mainframesystem baseret på stort kendskab til funktions- og genvejstaster.) Dvs. at:

- Det nye system er brugervenligt, og det er nemmere og hurtigere for medarbejdere at lære systemet at kende (eller oplære andre) samtidig med, at det giver en aflastning af garvede medarbejders tidsforbrug. Der forventes derfor en betydelig reduktion af den samlede oplæringstid i forhold til at kunne betjene systemet.
- Det nye system er med "online-opdatering" og straks udbetaling til borgerne. Da indberetning kan ses med det samme rettes fejl on-line. (I det nuværende er der en efterbehandling ved fejl, der forventes derfor færre fejludbetalinger og efterreguleringer.)
- Det nye system omfatter moderne tidsbesparende IT løsninger. F.eks. eksisterer der ved anvendelse af det nye system en automatisk indberetning til Danmarks Statistik. Flytning af sager mellem kommuner sker med det nye system elektronisk, således der ikke længere skal bruges tid på at taste sager ind. Alle medarbejdere kan hente oplysninger, idet breve og lister lagres og adviseringen sker elektronisk via KMD Sag Advis.

Tidsbesparelsen forventes også at realiseres som følge af optimering af arbejdsprocesserne og snitflader for arbejdsgange, enheder og på tværs af kommunen. Forbedringsområderne identificeres ved hjælp af bl.a. LEAN-analyser. Effekterne forventes at være:

- En hensigtsmæssig varetagelse af opgaverne på baggrund af den nye IT løsning (med fuld nytteværdi af den nye IT).
- En effektivisering af arbejdsgange, så sagerne løses ensartet, lovmedholdige og mere effektivt m.v.
- En organisatorisk placering af opgaverne, der skaber effektivitet og god servicering af borgerne.

Beregningen baserer sig på en forudsætning om, at LEAN-analyser og deraf følgende procesoptimering samt nytteværdien af et mere brugervenligt og moderne IT system vil kunne medføre produktivitetstigninger på omkring 5 % af de udgifter, der relaterer sig til pensionsudbetalingen. Forudsætningen er baseret på baggrund af de erfaringer forvaltningen har fra LEAN-analyser på området, samt umiddelbare vurderinger fra KMD om nytteværdi på 5-10% ved indførelse af nyt pensionsystem.

Risici knyttet til besparelspotientialet

Forskellige ønsker og behov i forbindelse med implementeringen af det nye pensionssystem i de enkelte lokalområder, borgerservice samt forvaltninger i kommunen kan reducere mulighederne for en optimal arbejdsproces og organisering af pensionsområdet.

Implementeringen af KMD Sag kan forsinke besparelspotientialet, idet denne er en forudsætning for optimal udnyttelse af det nye pensionssystem. (KMD Sag støtter op om sagsbehandlingen.)

Manglende kompetenceudvikling af medarbejderne kan betyde, at tidsbesparelsen ikke opnås fuldt ud.

Generelle risici ved indførelse af ny IT samt forandringsprocesser m.v.

Konsekvenser for andre forvaltninger

Både Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, skal udskifte/opgradere Pensionssystemet, som er KMD' fælleskommunale it løsning på Pension. For optimal drift af det nye system - er implementering af systemet "KMD Sag" ligeledes som nævnt ovenfor en nødvendighed. Der er etableret en programledelse under koncernservice vedr. KMD sag.

Konverteringen af pensionssystemet er derfor organisatorisk en kompleks opgave med en stor grad af koordinering med SOF, og hvor der også er behov for at hensigtsmæssige snitflader til eksempelvis Borgerservice medtænkes fra starten.

Derudover skal resten af de såkaldte S4-systemer også udskiftes. Det drejer sig om boligstøtte, børneydelse og underholdsbidrag, hvor Boligstøtte også primært involverer SUF og SOF (SOF har systemansvaret). Det vil også planlægningsmæssigt få indflydelse på implementeringen af hhv. KMD Sag og Pensionssystemet.

Besparelspotentiale kan også tænkes/skabes i andre forvaltninger.

3. Forventet effekt på en eller flere erklærede politiske målsætninger.

Forslaget understøtter den politiske målsætning om at reducere udgifterne til administration. Forslaget understøtter endvidere kommunens kanalstrategi for borgerbetjening

4. Forventet effekt på brugertilfredshed og målet om attraktive arbejdspladser.

Effekt på brugertilfredshed

Erfaringen er, at processer vedr. optimering af arbejdsgange og organisatorisk placering af opgaverne medfører kortere ventetider og hurtigere afgørelser til fordel for borgerne. Ligeledes er det nye system online med opdateringer og udbetalinger til borgerne en yderligere faktor, der medfører en bedre servicering af borgerne. Der forventes således generelt en øget kvalitet i sagsbehandlingen.

Effekt på målet om attraktive arbejdspladser

Det forventes, at stillingerne på pensionsområdet bliver mere attraktive bl.a. som følge af et øget fokus på det faglige frem for et svært system.

Investeringscase vedr. energibesparende tiltag

Forslagets navn og nr.	<i>Øget energieffektivitet</i>
Forvaltning.	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Kontaktperson og tel.nr.	Charlotte Gustafson 3530 3753
Indgår investeringen i sammenhæng med andre forslag?	<i>Nej</i>
Gennemsnitligt årligt overskud over 10 år (Annuitet).	<i>0,225 mio. kr.</i>
Tilbagebetalingstid.	<i>7 år</i>
Navn på medsendte regneark.	<i>Regneark vedr. investeringscase om energibesparende tiltag</i>
Er afkastet i år 2018 varigt?	<i>Det vil afhænge af udviklingen i energipriserne</i>

1. Beskrivelse af investeringsforslaget.

Forslaget indebærer, at der investeres i en række forskellige tiltag, der medvirker til en mere effektiv energiudnyttelse i de bygninger, hvor Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er lejer.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er vidende om, at potentialet for øget energieffektivitet i forvaltningens lejemål ikke er realiseret i den nuværende standard i forvaltningens lejemål.

Det er forvaltningens vurdering, at der er basis for at øge den samlede energieffektivitet ved at arbejde med at udbrede tiltag som programmerbare termostater, udskiftning af lysarmaturer, bevægelsesstyring og daglysstyring.

Forvaltningen er ikke i besiddelse af datamateriale, der giver et præcist overblik over, hvor mange termostater, lysarmaturer mv. der kan udskiftes. Derfor søges der om 3,0 mio. kr. til implementering af konkrete energibesparende tiltag. KL indgik i oktober 2007 en aftale med Transport- og Energiministeriet, hvorved kommunerne forpligtes til at realisere alle energibesparelsesprojekter med en tilbagebetalingstid på mindre end 5 år. Udgangspunktet for beregningen er derfor en tilbagebetalingstid på 5 år. Der korrigeres dog for, at besparelser som vedrører fx plejeboliger, som er takstfinansierede, vil skulle give udslag i reducerede takster, hvorfor forvaltningen ikke vil kunne høste den fulde besparelse.

For at sikre en hensigtsmæssig implementering er det en forudsætning, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen får andel i de midler, der er afsat til gennemgang af kommunens bygninger i regi af Bygge- og Teknikforvaltningen. Derigennem sikres en gennemgang af alle lejemål i forvaltningen, herunder udarbejdelse

af handleplaner for rentable initiativer på de enkelte lejemål i samarbejde med den pågældende enhed, så aktiviteterne kan integreres i enhedens miljøledelsessystem.

En gennemgang af alle forvaltningens bygninger med energibesparelser for øje, kan muligvis vise yderligere investeringsbehov, som vil kunne blive forelagt i de efterfølgende år.

Forslaget medfører, at det bliver realistisk at opnå energibesparelser, idet det kobles med en bygningsgennemgang og de nødvendige investeringer, i modsætning til det tværgående prioriteringsforslag om energibesparelser i forbindelse med budget 2009, som reelt vil skulle realiseres som en generel besparelse.

2. Beskrivelse af hvordan de konkrete besparelser gennemføres, hvilke risici der er knyttet til besparelspotentialet og hvilke konsekvenser besparelsen har for andre forvaltninger.

Besparelsen realiseres ved reducerede energiudgifter fx til varme og el, som følge af udskiftning til mere energieffektive løsninger.

I vurderingen af besparelspotentialet er Sundheds- og Omsorgsforvaltningen opmærksomme på, at energibesparelser, der indgår i takstberegningen, skal give udslag i tilsvarende reducerede takster overfor borgerne, hvilket vil reducere den samlede besparelse, som forvaltningen kan høste.

Det er endvidere en risiko ved forslaget, at energipriserne har været stigende de senere år, hvilket kan udhule besparelsen.

3. Forventet effekt på en eller flere erklærede politiske målsætninger.

Forslaget understøtter visionen Miljømetropolen, hvori indgår et mål om at Københavns CO₂-udslip skal mindskes med 20 % i 2015 i forhold til 2005, samt arbejdet hen mod Klimatopmødet i 2009.

4. Forventet effekt på brugertilfredshed og målet om attraktive arbejdspladser.

Det forventes, at brugertilfredsheden påvirkes positivt, når kommunen gør en indsats for at gennemføre initiativer, der understøtter en bæredygtig og miljøvenlig udvikling.