



Bilag 2a

Øversigt over indkomne ansøgninger til investeringspuljen

Resumé

I dette bilag gives en foreløbig status på indkomne ansøgninger til investeringspuljen forud for udmøntningen ifm. forhandlingerne om overførselssagen.

07-02-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 2817

Dokumentnummer i F2
4771535

Sagsnummer eDoc
2024-0041350

Table 1. Overview of incoming applications to the investment fund*

1.000 kr. 2025 p/i	Forslag	Service	Anlæg	Effektivisering v. fuld indfasning	Tilbagebetalingstid (år)	*/**
Tværgående						
BC01	Administrative lettelse i mobilhåndteringen	8.100	0	-3.791	6	*/**
ØU, TMU						
BC04	Digitalisering af høringer og brug af kunstig intelligens (AI)	2.760	4.940	-1.560	8	**
KFU						
BC06	Bedre konserveringskapacitet på kulturarvsområdet	900	0	-260	5	
BC07	Optimeret søgemaskine til understøttelse af betjening af borgerne	1.910	0	-440	6	
BC08	Energiopsummerende tiltag	1.600	0	-1.588	3	
BC10	Automatisering - effektivisering af stabsenhed	0	1.700	-500	5	
BC12	Udvidet digital understøttelse af ledelsesopgaven på facilitetsområdet	9.500	0	-1.800	6	
BC13	Udviklingstiltag med ny teknologi på myndighedsområdet	1.900	0	-1.189	2	
BC14	Ændret ansøgningsprocedure for alkoholbevillinger	1.050	0	-402	3	
BUU						
BC17	Administrativ understøttelse af bydækkende enheder via de administrative fællesskaber	3.800	0	-1.700	5	
BC19	Investering i stifinder-medarbejdere i AF	1.325	500	-1.274	2	

BC20	Kompetencepakker og praksisnær kompetenceudvikling på skoleområdet	19.134	0	-4.458	6	
BC21	Målrettet arbejde med børns sensoriske og motoriske udfordringer	12.947	0	-22.500	6	
BC22	Nedjustering af dagtilbudskapacitet	22.378	20.182	-23.390	4	
BC23	Registrering og oprydning af bærbare og tablets i dagtilbud	600	0	-1.000	2	
BC24	Styrkelse af styring og overblik vedr. udgifter til anbragte børn i Københavns Kommune	1.021	0	-1.955	2	
BC26	Ændring i vilkår for tildeling af kørsel til særlige dagtilbud	1.362	0	-9.638	2	
BC27	Øget og systematisk fakturakontrol i Børne- og Ungdomsforvaltningen	1.258	0	-1.784	2	
BUU, SUD						
BC25	Styrket fælles indsats for sårbare og udsatte 4 til 6-årige og deres familier	18.950	0	-2.900	9	
SOU						
BC31	Flere sygeplejeklinikker i København	2.365	11.200	-4.900	5	
SUD						
BC37	Rette tilbud til unge med særligt komplekse støttebehov	7.500	0	-3.000	4	
BC38	Styrkelse og Videreudvikling af samarbejdet med Civilsamfundet	6.525	0	-1.450	6	
BC39	Øget brug af netværk og netværksanbringelser	10.563	0	-2.200	6	
BC40	Omlægning af socialpædagogisk støtte til en bredere målgruppe af borgere med handicap	3.100	500	-1.800	4	
BC41	Et mere selvstændigt liv til borgere i længerevarende botilbud	13.150	0	-3.500	6	
BC42	Botilbud og akutpladser til borgere med autisme på Linde Allé	3.550	950	-1.200	5	
BC43	Udvidelse og omstilling af målgruppen på børne- og ungehjemmet Elmehuset	3.200	1.650	-1.500	5	
BC44	Bedre rammer for indkøb og afregning på myndighedsområdet i borgercenter handicap	7.500	150	-1.750	6	
BC45	Øget controlling af afregning med private leverandører på hjemmeplejeområdet	950	0	-1.800	2	
BC46	Optimering af egenbetaling fra borgere	3.700	0	-10.600	2	
BC47	Omlægning og sammenlægning på rusmiddelområdet	400	2.950	-2.100	3	
TMU						

BC51	Bedre fastholdelse og mindre nedslidning i forbindelse med opgaveløsningen i Tek-nik- og Miljøforvaltningen	6.456	0	-2.010	6	
BC52	Hjemtagelse af graffitirenhold	545	5.490	-1.620	6	
BC53	Omlægning af batteriindsamling	0	1.600	-1.030	3	
BC54	Optimering af materielvedligehold	0	2.775	-1.000	5	
BIU						
BC59	Omorganisering i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	689	10.148	-2.837 (hertil 3.163 på overførsler)	5	**
BIU, SUD						
BC58	Udbredelse og videreudvikling af den helhedsorienterede samarbejdsstruktur ml. BIF og SOF - Step up-indsatsen	30.100	0	-4.500	11	**

* Tværgående forslag. Forslagene fremgår af bilag 1

** Forslag afventer udvalgsbehandling

BC01 Administrative lettelser i mobilhåndteringen

Kort resumé: Forslaget præsenterer en ny ordning for håndteringen af mobiltelefoner og tablets i Københavns Kommune, som fremadrettet centrerer i Koncern IT. Dette vil underbygge effektiviseringer gennem stordrift, reducere klimabelastningen gennem obligatorisk genbrug og ensarte serviceniveauet på tværs af kommunen.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

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

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Investeringsforslaget indebærer en grundlæggende forandring af den nuværende styringsmodel for håndteringen af mobiltelefoner og tablets (under ét benævnt "mobilenheder" i det følgende) i Københavns Kommune (KK) gennem en centralisering af håndteringen af mobilenheder. Effektiviseringspotentialet består i:

1. Optimerede arbejdsgange ifm. klargøring og logistik, dette reducerer den arbejdstid aktiviteterne kræver for at udføres.
2. Standardiseret nærsupport som placeres organisatorisk i Koncern IT (KIT), der har stor erfaring og specialisering med at levere support til forvaltningerne på IT og teleområdet og derfor kan reducere arbejdstiden på den enkelte opgave.

Som afledt effekt af centraliseringen forekommer også en indkøbseffektivisering, der sikres gennem ændringer i brugeradfærd, herunder øget overblik over eksisterende mobilenheder i forvaltningerne, øget genbrug og reparation af mobilenheder, samt indkøb af færre mobilenheder på sigt. Indkøbseffektiviseringerne vil indgå i realiseringen af måltalsopfyldelsen for investeringscasen 'Fremtidens Indkøb'.

Øvrige afledte forbedringer er bedre og mere stabil økonomistyring i forvaltningerne via indførelse af en abonnementsordning på mobilenheder, øget compliance og IT-sikkerhed, samt nedbringelse af tidsforbrug hos fagpersonale på tekniske opgaver, hvilket tilvejebringer mere tid til deres kerneopgaver.

Den eksisterende decentrale model

I øjeblikket indkøber forvaltningerne mobilenheder gennem KVANTUM og de ejer derfor mobilenhederne efterfølgende. I perioden 2020-2022 er der anskaffet omkring 5.300 mobiltelefoner og 4.350 tablets årligt til samlet 27,3 mio. kr. om året, fordelt omtrent ligeligt mellem mobiltelefoner og tablets. Den decentrale håndtering og styring af mobilenheder besværliggør en overordnet og løbende effektivisering af indkøbene. På tværs af forvaltningerne er der enighed om, at KK samlet set anskaffer for mange og for omkostningstunge mobilenheder ift. antallet af medarbejdere og deres arbejdsopgaver. Samtidig mangler den decentrale model incitament til genbrug og reparation, hvilket i tillæg til det formodede overindkøb, modvirker KK's ambitioner om at reducere sin klimabelastning.

Den nye centraliserede model

Nærværende investeringsforslag indebærer en centraliseret håndtering af mobileenheder, der er registreret i systemet Intune og som skal tilgå KK's infrastruktur, med undtagelse af mobileenheder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) og Socialforvaltningen (SOF) som understøtter brugen af omsorgssystemet Cura. KIT bliver ved centraliseringen ansvarlig for:

- at yde standardiseret rådgivning og support på mobileenheder,
- at sikre klargøring samt logistik vedr. ud- og indlevering af mobileenheder,
- at fastsætte et mere begrænset modelkatalog,
- at indkøbe mobileenheder og standardtilbehør,
- genbrug, udskiftning og reparation af mobileenheder,
- løbende regulering af forbrugsabonnementer.

Ved indførelsen af den nye centrale ordning overføres ejerskabet over nuværende og fremtidige mobileenhederne til KIT og forvaltningerne afregnes via en ny abonnementsordning.

Det understreges, at effektiviseringerne nærværende investeringscase bygger på udelukkende kan henføres til de nye centraliserede arbejdsgange, mens afledte indkøbseffektiviseringer tilfalder Fremtidens Indkøb. KIT har været i dialog med Center for Indkøb, CSR og Forsikring, som er enig i denne opdeling.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

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

Nej

2. Økonomi

Investeringsforslaget sikrer fra 2028 en varig effektivisering på 5,6 mio. kr. (2025 p/l). Effektiviseringerne fremkommer via en reduktion i årsværk (ÅV) og en indkøbseffektivisering.

Effektiviseringer i ÅV forbundet med centraliseret håndtering af mobileenheder

ÅV-reduktionen er estimeret på baggrund af den gennemførte "foranalyse 1a" ifm. KK's nye Digitaliseringsstrategi og eksterne erfaringer. Det skal understreges, at det forbundet med usikkerhed, at opgøre det nuværende tidsforbrug på opgaver forbundet med mobilhåndtering i kommunen, herunder som følge af, at opgaverne er fordelt på mange medarbejdere, og der ikke er systematiske data herfor. Det er derfor estimeret af KIT, at der for et antal på ca. 1150 mobileenheder samlet anvendes ét årsværk til håndtering i den eksisterende decentrale model. På baggrund af at KK har omkring 22.000 mobileenheder, estimeres det samlede tidsforbrug på tværs af alle forvaltninger derfor at være på 19 ÅV.

Baseret på indledende workshops om den bagvedliggende service i den nye ordning, estimeres det tilsvarende, at opgaven ved centralisering kan løses for i alt 12 ÅV placeret i KIT som shared service. Dette medfører en samlet effektivisering på 7 årsværk på tværs af forvaltningerne ved fuld indfasning i 2026, svarende til 3,8 mio. kr. Årsværkene er beregnet ud fra KIT's interne sats for løn til driftsmedarbejdere og personaleoverhead, samlet 660 t. kr. (2025 p/l).

Indkøbseffektiviseringer

Der estimeres samtidig en løbende reduktion af indkøbsbudgettet i takt med, at investeringsforslaget udrulles, og der tilbydes færre og billigere modeller med øget, konsekvent genanvendelse af alle ibrugtagne mobileenheder på tværs af kommunen med en gennemsnitlig afskrivningstid på 4 år. Reduktionen indfases løbende fra 2% af KK's indkøbsbudget på 22 mio. kr. i 2026, svarende til 0,45 mio. kr., til 8% i 2028, hvor implementeringen er fuldt udrullet. Dette bidrager med 1,8 mio. kr. i indkøbseffektiviseringer.

ger ved fuld indfasning. Dette ligger udover indkøbsreduktionen i den tidligere CMDB-case, der indebar en tilsvarende reduktion på 5%. Indkøbseffektiviseringen på 1,8 mio. kr. vil blive meldt ind, så det indgår i måltalsopfyldelsen for investeringscasen Fremtidens indkøb.

Reduktion i udledning af CO2e

Investeringsforslaget vil udover de økonomiske effektiviseringer bidrage til at øge kommunes bæredygtighed. Forslaget vil reducere den årlige udledning af CO2 forbundet med produktion og levering af mobilenheder med op imod 8%, da KK som følge af forslaget bliver endnu bedre til at genbruge sine mobilenheder og derfor anskaffer færre.

Investeringsmidler

Spor 1, Forvaltningsinddragelse: For at kunne realisere effektiviseringen er der et investeringsbehov på 1,9 mio. kr. i perioden 2024 – 2026 til forvaltningsinddragelse. Midlerne dækker over 2 årsværk til programledelse og 1,5 årsværk til projektledelse. Midlerne skal sikre fremdrift i projektet og sikre, at forvaltningerne løbende bliver inddraget, så operationaliseringen af den nye model svarer til de reelle og konkrete behov i forvaltningernes arbejdsløsning. Omlægningen er kompliceret og uden dette spor risikerer projektet at overse forhold, der efterfølgende kan blive fordyrende eller mindske effektiviseringen, herunder hvordan kommunens medarbejdere bedst understøttes.

Spor 2, It-teknisk udvikling og understøttelse: Der er tilsvarende et investeringsbehov på 1,8 mio. kr. til it-teknisk udvikling i samme periode. Midlerne dækker den bagvedliggende, nødvendige it-tekniske opsætning, der underbygger den nye model og er en forudsætning for, at KIT kan varetage ordningen med det angivne antal ÅV, og derved realisere gevinsterne. Hvis den tekniske understøttelse ikke er på plads, vil den nye ordning blive administrativ tung og markant dyrere end det foreliggende estimat.

Spor 3, Implementering, økonomi og effektivisering: Der afsættes derudover 2,1 mio. kr. til implementering og effektiviseringer. Midlerne dækker initiativer, der skal sikre en gnidningsfri implementering af de nye arbejdsgange, så udfordringer håndteres tidligt og gevinsterne kan realiseres planmæssigt. Dette skal bl.a. ske gennem afprøvning af de nye arbejdsgange i en pilot med en eller flere forvaltninger med mange decentrale lokationer, hvorigennem udbringning af nye mobilenheder og tilbageleveringen af defekte eller ikke-aktive mobilenheder og lokal support i spidsbelastningsperioder kan testes. Hvis der opleves u hensigtsmæssigheder eller uforudsete problemer i de planlagte arbejdsgange, giver sporet mulighed for at disse ændres forud for idriftsættelsen. Sporet indeholder ligeledes undervisning af decentrale ledere, så de kan anvende de nye tekniske brugerflader for at bestille og tilbagegive mobilenheder, når ordningen idriftsættes.

Spor 4, Implementering af nyt driftsetup herunder afprøvning af arbejdsgange: Sidst afsættes der midler til igangsættelsen af det nye driftsetup. Dette udgør 1 mio. kr. i 2025 og 1,3 mio. kr. i 2026 og omfatter uddannelse til supportpersonale, opbygning af lager og Kvikskranker, samt afprøvning og opstart af nye arbejdsgange før fuld implementering. Midlerne sikrer, at infrastrukturen er på plads forud for idriftsættelsen af den nye ordning, så effektiviseringen ikke udskydes i overgangsperioder med dobbeltdrift i hhv. KIT og forvaltningerne.

Sammenlagt er der således investeringsomkostninger for 3,8 mio. kr. i 2024, 3,6 mio. kr. i 2025 og 0,7 mio. kr. i 2026.

Varig drift

Når projektet er afsluttet og den nye model er implementeret vil der være udgifter til de 12 ÅV der driver den nye service. Dette dækker 1,5 ÅV til bagvedliggende administration, herunder styring af forbrugsabonnementer og løbende systemunderstøttelse, 5 ÅV til lagerstyring, klargøring og udbringning af mobilenheder, samt 5,5 ÅV til rådgivning og support. Omkostningerne finansieres gennem en

ny abonnementsmodel, hvor forvaltningerne fremadrettet betaler en abonnementspris pr. mobilitet. Udgifterne sikrer at forvaltningerne kan udfase deres nuværende set ups og derigennem realisere besparelsen.

ÅV-estimerne er fremkommet i samtaler med relevante kontorer i KIT og med forvaltningerne i det forudgående arbejde. KIT bestræber sig på at opnå synergier, f.eks. ved at samtænke udbringning med PC-udbringning og at lagermedarbejdere kan bistå med supportopgaver for at maksimere værdien forvaltningerne oplever.

Dertil er der indregnet 1 mio. kr. til løbende faste udgifter til at drifte Kvikskrænker, lagrer, biler o.lign. Denne udgift vil ligeledes inkluderes i den kommende abonnementspris.

Det skal bemærkes, at da KIT finansierer de varige driftsudgifter til ydelsen via et abonnement, foretages der ikke rammeændringer udover hvad svarer til nettoeffektiviseringen/måltalseffekten af forslaget.

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Investeringscasens samlede økonomiske konsekvenser ses i tabel 2 nedenfor, og derudover fremgår en detaljeret gennemgang af projektøkonomien og driftsøkonomien i hhv. bilag 1 og 2:

Tabel 2. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Bortfaldne opgaver i forvaltningerne (19 ÅV)			-6.356	-12.711	-12.711	-12.711	-12.711
Drift af ny ordning (12 ÅV)			3.960	7.920	7.920	7.920	7.920
Faste udgifter i den nye ordning			500	1.000	1.000	1.000	1.000
Samlet varig ændring af investeringscasen*			-1.895	-3.791	-3.791	-3.791	-3.791
<i>Indkøbs effektiviseringer**</i>				-449	-897	-1.346	-1.795
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Spor 1: Forvaltningsinddragelse	Service	1.000	700	200			
Spor 2: It-teknisk udvikling og understøttelse	Service	900	700	200			
Spor 3: Implementering, økonomi og effektivisering ***	Service	900	900	300			
Spor 4: Implementering af nyt driftsetup herunder afprøvning af arbejdsgange	Service	1.000	1.300				
Samlede implementeringsomkostninger		3.800	3.600	700			
Samlet økonomisk påvirkning		3.800	1.705	-3.091	-3.791	-3.791	-3.791
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering							6 år
Tilbagebetalingstid baseret på							6 år

totaløkonomi							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

Anm. Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l.

Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

*Det bemærkes, at da KIT finansierer den nye ydelse via fakturering af forvaltningerne, at der kun foretages rammeændringer fsva. Effektiviseringen af 7 ÅV. **Denne effektivisering indgår i KK's indkøbs effektiviseringer, og indregnes derfor ikke i den samlede effektivisering eller beregning af tilbagebetalingstid angivet i denne investeringscase.

Udover projektudgifterne i tabel 2 vil forvaltningerne skulle afsætte personaleressourcer til at indgå i arbejdet med at kortlægge brugerrejser og præcisere services. Tilsvarende er udgifterne til eventuelle implementeringsagenter i implementeringsperioden ikke medtaget, men de vil ligge decentralt i projektperioden.

3. Implementering og opfølgning

Implementeringen af den nye styringsmodel indeholder en række projektspor, som skal koordineres og gennemføres i tæt sammenhæng med hinanden. Det anbefales derfor, at projektet gennemføres som et mindre program med en central styring, fast deltagelse fra forvaltningerne gennem arbejdsgrupper og en tværgående styregruppe, der sikrer fokus, fremdrift og problemløsning.

På baggrund af samtaler med erfarne projektledere i KIT foreslås en faseopdelt projektplan, hvor mål, servicebeskrivelser og arbejdsgange indledende udarbejdes sammen med forvaltningerne. På baggrund af dette gennemføres de it-tekniske ændringer, der understøtter den nye model og en pilot af de nye arbejdsgange gennemføres i én eller flere forvaltninger. Uden de it-tekniske understøttelser vil den nye ordning blive administrativ og logistisk omkostningstung, hvilket vil udsætte og/eller eliminere gevinsterne. Piloten skal tilsvarende sikre, at arbejdsgangene ikke påvirkes negativt af uforudsete udfordringer. Pba. erfaringerne fra piloten forberedes den egentlige udrulning med opbygning af lokale lagre og kvikskranker, undervisning af decentrale nøglepersoner og ansættelser af de relevante ÅV i KIT. Der sigtes efter fuld udrulning september 2025, såfremt projektet påbegyndes i april 2024.

Udkast til en kommende projektorganisering og uddybning af projektplanen er vedlagt i bilag 2.

Tabel 3. Forslagets opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
De it-tekniske ændringer er gennemført	De bagvedliggende flows, brugerflader, integrationer og konfigurationer er færdiggjort, så den nye ordning er teknisk understøttet.	Projektet	Maj 2025
Der er udviklet og implementeret standardiseret nærsupport organisatorisk i KIT	Der foreligger en plan for placering og bemanding af kvikskranker med nær support på tværs af forvaltningerne	Projektet	2Q 2025
Der er udviklet og implementerede optimerede arbejdsgange for klargøring og logistik af mobilitenheder	Arbejdsgangsbeskrivelser er rapporteret til styregruppen	Projektet	3Q 2025
Realisering af effektiviseringer			
Der reduceres svarende til 7 ÅV på tværs af forvaltningerne	Forvaltningernes budgetter reduceres med 7 ÅV jf. nedenstående fordelingsnøgle.	CFØ	September 2025

4. Risikovurdering

Investeringsforslagets vurderes samlet set at have en risiko på under middel. Det skyldes, at KIT foretager en række mitigerende handlinger, for at reducere identificerede risici. Det vedrører:

- KIT mitigerer risikoen for forsinkelser ved at ansætte en program-/projektleder, der skal være fokuseret på opgaven. KIT har desuden inkluderet forvaltningsrepræsentanter i forarbejdet (f.eks. gennem en styregruppe med forvaltningsrepræsentanter og afrapporteringer til Digitaliseringschefkredsen) for at sikre en fælles forståelse af opgaven, herunder ønsker, behov og overordnede målsætninger.
- KIT er klar til at mitigere risikoen yderligere ved at påbegynde projektet allerede i 2023, hvilket vil forlænge tidsrammen, men mindske risikoen yderligere. Det vil dog kræve, at forvaltningerne bidrager aktivt med ressourcepersoner o.lign.
- KIT har mitigeret gevinstestimeringsusikkerhederne ved at drøfte lignende gevinster med private virksomheder, der tilbyder lignende services og drøftelse forudsætningerne med forvaltningsrepræsentanter.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

5. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 25. oktober.

Slet herunder gerne kredse og udvalg, der ikke er relevante.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Digitaliseringschefkredsen	Ja	DCK drøftede sagen d. 11. september og modtog efterfølgende en revideret udgave til høring med svarfrist d. 13. oktober.
IT-kredsen	Ja	Drøftede sagen d. 22. september 2023. ITK's kommentarer blev efterfølgende indarbejdet i sagen.
MED-udvalg	Nej	

6. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltaleffekt - hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget		0	-51	-102	-102	-102	-102
Koncernservice		0	-43	-86	-86	-86	-86
Koncern IT		0	-49	-98	-98	-98	-98
Københavns Ejendomme		0	-128	-256	-256	-256	-256
Byggeri København		0	-15	-31	-31	-31	-31
Kultur- og Fritidsudvalget		0	-124	-247	-247	-247	-247
Børne- og Ungdomsudvalget		0	-343	-686	-686	-686	-686

Sundheds- og Om-sorgsudvalget	0	-194	-388	-388	-388	-388
Socialudvalget	0	-516	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
Teknik- og Miljøud-valget	0	-230	-460	-460	-460	-460
Beskæftigelses- og Integrationsudval-get	0	-200	-399	-399	-399	-399
Total	0	-1.892	-3.785	-3.785	-3.785	-3.785

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

Det skal bemærkes, at da KIT finansierer de varige driftsudgifter til ydelsen via et abonnement, foretages der ikke rammeændringer udover hvad svarer til nettoeffektiviseringen/måltalseffekten af forslaget.

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

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, pro-fitcenter mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget	0	-51	-102	-102	-102	-102	-102
Koncernservice	0	-43	-86	-86	-86	-86	-86
Koncern IT	0	-49	-98	-98	-98	-98	-98
Københavns Ejen-domme	0	-128	-256	-256	-256	-256	-256
Byggeri København	0	-15	-31	-31	-31	-31	-31
Kultur- og Fritids-udvalget	0	-124	-247	-247	-247	-247	-247
Børne- og Ung-domsudvalget	0	-343	-686	-686	-686	-686	-686
Sundheds- og Om-sorgsudvalget	0	-194	-388	-388	-388	-388	-388
Socialudvalget	0	-516	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
Teknik- og Miljøud-valget	0	-230	-460	-460	-460	-460	-460
Beskæftigelses- og Integrationsudval-get	0	-200	-399	-399	-399	-399	-399
Total	0	-1.892	-3.785	-3.785	-3.785	-3.785	-3.785

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

Bilag 1: Fremtidig driftsøkonomi

Nedenfor beskrives de forventede driftsoptimeringer, som giver anledning til effektiviseringsgevinsterne:

Optimerede arbejdsgange ifm. klargøring og logistik

Ved at centralisere håndteringen af mobilenheder kan KIT standardisere og optimere de arbejdsgange der i dag håndteres af forvaltningerne. Særligt fremhæves den fysiske håndtering af mobilenheder samt klargøring af enhederne, inden de når brugerne og udvikling af arbejdsgange, der vil kunne løse opgaven mere effektivt i en centraliseret model. For at sikre en centralisering er der behov for udvikling af nye arbejdsgange, samt justering af systemunderstøttelsen.

Standardiseret nær support som placeres organisatorisk i KIT

Den nye ordning vil ligeledes hæve kvaliteten af mobilenhedssupporten ved at sikre en standardiseret understøttelse på tværs af alle forvaltninger. Dette sker gennem nye ensrettede brugerrejser for udlevering, indlevering og opsætning af mobilenheder på tværs af kommunen. Brugerrejserne vil konkret blive optegnet med forvaltningerne og tilrettelægge support på tidspunkter og områder, hvor medarbejderne oplever mest brug for understøttelse. KIT vil i samarbejde med forvaltningerne designe processen, så medarbejderne hurtigt og med mindst mulig indsats kan bruge deres mobilenheder i deres arbejdsløsning.

Optimering af indkøb, decentral budgetstyring og et nyt modelkatalog

Ved at centralisere indkøbene af mobilenheder og standardtilbehør kan KIT indsamle indkøbsdata og derigennem optimere indkøb og lagerbeholdningen af mobileenheder over tid. KIT vil som del af investeringsforslaget udarbejde et nyt og mere begrænset modelkatalog med forskellige medarbejdertyper for øje. Dette sikrer, at der ikke bruges ressourcer på at indkøbe dyre mobilenheder med unødvendigt stor kapacitet eller funktioner. Indkøbseffektiviseringerne tilgår måltalsopfyldelse for investeringscasen "Fremtidens Indkøb".

Sikkerhedsforbedringer og bedre forbrugsstyring

Intune er KK's mobilityløsning, der sikrer at mobilenheder let og sikkert kan tilgå kommunens intranet og webbaserede fagsystemer, og at KIT løbende kan tilgå og sikkerhedsopdatere mobilenhederne. Ved en centralisering sikres det at alle mobilenheder købes korrekt og dermed registreres på Intune. Registrerede mobilenheder i Intune kan sammenholdes med forbrugsdata fra KK's telenetværksleverandør, aktuelt TDC, for at sikre, at medarbejderne har det mest hensigtsmæssige abonnement ift. forbrug. Der er ikke udregnet et beløb for dette, men vil indgå i det videre arbejde med at opgøre indkøbseffektiviseringer på abonnementerne.

Øget genbrug af mobileenheder

Centraliseringen og optimeringen af indkøbet suppleres med en ny tilgang til genbrug, hvor det fremadrettet tilstræbes, at alle ubrugte mobilenheder indleveres og recirkuleres på tværs af KK. På samme måde skal mobilenheder med fejl fremadrettet systematisk indleveres til KIT og gennemgås, så mobilenheder i videst muligt omfang reparerer og recirkuleres eller bortskaffes sikkert. Nye medarbejdere i KK vil derfor i langt højere grad få udleveret mobilenheder, som har været brugt af tidligere medarbejdere, der ikke længere er ansat eller mobilenheder, som er blevet repareret. Dette sikrer, at mobilenheder ikke skrottes for tidligt, men genanvendes i hele deres potentielle levetid, hvilket både reducerer KK's klimabelastning og medvirker til at reducere indkøbsbudgetterne. Denne andel af effektiviseringen tilgår måltalsopfyldelse i forhold til "Fremtidens Indkøb".

Påkrævede it-integrationer, systemændringer og ny abonnementsordning

Forslaget nødvendiggør videreudvikling af eksisterende systemer, herunder ServiceNow og Mobil CMDB, så de teknisk underbygger den nye ordning og de tilsigtede sagsgange. KIT kan i samarbejde

med eksterne konsulenter selv udvikle systemunderstøttelsen. Systemunderstøttelsen kræver, at der udvikles nye bestillingsflows i ServiceNow, en lageroversigt og at der integreres til abonnementsdata. KIT vil samtidig udvikle den nye betalingsmodel.

Kommende driftsomkostninger og abonnementsudgifter

KIT vil som beskrevet tidligere være ansvarlig for udvælgelse, indkøb, genbrug, klargøring, udskiftning, reparation, levering af support og forbrugsstyring, når ordningen er fuldt indfaset. Indkøbs-, drifts- og personaleomkostningerne skal finansieres via en ny abonnementspris. Forvaltningernes decentrale indkøbsbudgetter og reduktionen i personaleudgifter vil skulle dække over abonnementsudgifterne.

Pba. forudsætningerne beskrevet i nærværende investeringscase, forventes en pris på omtrent 400 kr. årligt pr. mobilenhed i grundabonnement, eksklusiv omkostninger til hardware og simkort/mobilabonnement. KIT vil i den faktiske pris indregne omkostninger til hardware, som tager højde for forventet levetid og mulighederne for genbrug og gensalg. I tabel 1 ses en fordeling af mobilenheder, registreret i KIT's MDM-løsning Intune i juni 2023 og en beregnet forventet opkrævning for administration og drift af ydelsen i KIT ved centralisering af mobilenheder:

Tabel 1. Grundabonnement og antal enheder

	Antal enheder, juni 2023	Grundabonnement (1.000 kr. 2025 p/l)
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	2.320	939
Borgerrådgiveren	17	7
Børne- og Ungdomsforvaltningen	3.984	1.613
Kultur- og Fritidsforvaltningen	1.437	582
Socialforvaltningen	5.995	2.427
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	2.256	913
Teknik- og Miljøforvaltningen	2.673	1.082
Økonomiforvaltningen	3.330	1.348
Intern Revision	20	8
I alt	22.032	8.920

Grundabonnementet, som er faste udgifter til drift af ydelsen, inkluderer udgifter til medarbejdere i KIT og desuden 1 mio. kr. i KIT til at dække udgifter til kørsel, drift af lager og kvikskranker samt arbejdstøj og værktøj. Disse indfases med 0,5 mio. kr. i 2025, stigende til 1 mio. kr. i 2026. De faktiske udgifter vil blive justeret årligt, i dialog med forvaltningerne, og priserne genberegnes omkostningsægte ifm. opdateringen af prisbilaget i servicekataloget.

Prismodel for ydelsen bliver udarbejdet pba. erfaringerne fra PC-ydelsen

KIT forventer at prismodellen for den nye ydelse vil bygge på modellen for den nuværende PC-ydelse, hvor der bl.a. tilbydes en "standard PC" samt en "avanceret PC". Den løbende fakturering vil tilsvarende bestå af et grundabonnement, som alle med en standard mobilenhed indenfor scope, skal betale for, dertil kommer hardwareomkostninger samt betaling for forbrug/simkort. KIT vil med den nye ydelse afregne kvartalsvist for et samlet mobbenhedsabonnement, som dækker grundabonnementet og hardware. For dyrere enheder kan der forventes et engangsgebyr ved oprettelse for at betale prisforskellen mellem dyrere og billigere mobilenheder.

Medarbejderne får løbende udskiftet deres enheder ved behov eller ved "end of life" - en såkaldt funktionsudskiftning - ud fra en udskiftningsplan, som KIT udarbejder, med input fra forvaltningerne. Ønsker en bruger at udskifte sin mobilenhed før KIT's planlagte funktionsudskiftning, vil der blive pålagt en betaling for restværdien, som ved PC-ydelsen. Ved svind kan der også være tilfælde hvor en bruger skal betale restværdi for genanskaffelse, mens almindeligt slid m.v. er dækket gennem grundabonnementet. Ved større anskaffelser af enheder skal forvaltninger betale for hardwareindkøbet i sin helhed på anskaffelsestidspunktet.

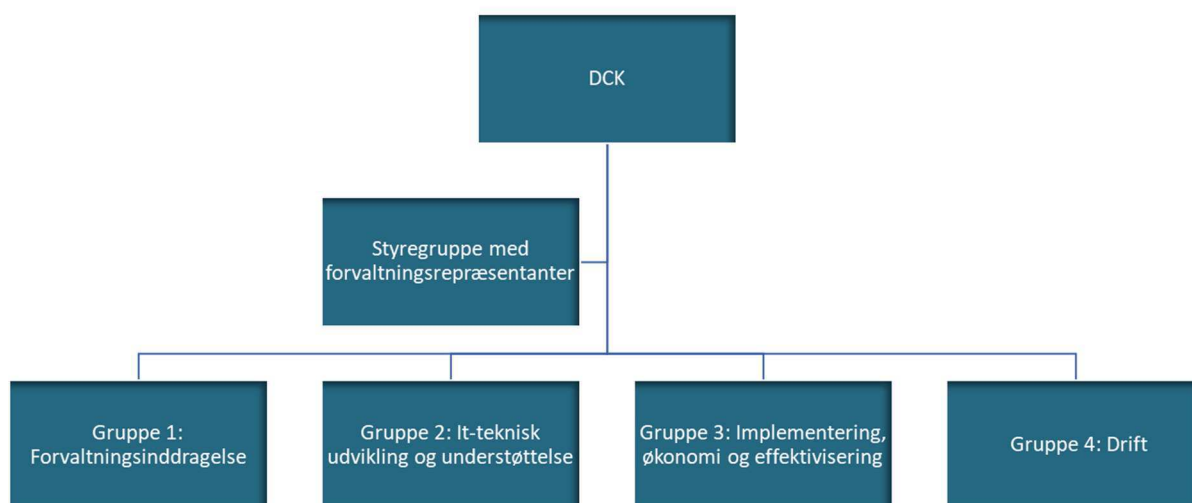
Den endelige prismodel vil blive udarbejdet som del af implementeringsprojektet og KIT vil inddrage forvaltningerne i arbejdet. KIT sigter mod, at prismodellen understøtter målet om forlænget levetid og indkøb af billigere hardware.

Bilag 2. Uddybning af projektorganisering og faseplan

Implementeringen af den nye styringsmodel indeholder en række komplekse projektspor, som skal koordineres og gennemføres i tæt sammenhæng med hinanden. Det anbefales derfor, at projektet gennemføres som et mindre program med en central styring, fast deltagelse fra forvaltningerne gennem arbejdsgrupper og en tværgående styregruppe, der sikrer fokus, fremdrift og problemløsning.

Opsætningen er illustreret i nedenstående figur 1:

Figur 1: Udkast til opsætning af arbejdsgrupper



Styregruppen vil løbende melde tilbage til Digitaliseringschefkredsen projektets udvikling.

Gruppe 1 vil bestå af arbejdsgrupper med deltagelse fra alle forvaltningerne og KIT via videnspersoner og projektledelse. Gruppen skal validere brugerrejser og support, kortlægge samarbejdspartnere/interessenter og sikre korrekt og rettidig kommunikation.

Gruppe 2 er primært KIT's it-teknikere, som skal arbejde på de nødvendige integrationer, konfigurationer, brugerflader o.lign.

Gruppe 3 tilrettelægger implementeringen af den nye ordning. Denne består af decentrale stakeholders og implementeringsambassadører, som kan bidrage med at sikre at implementeringen foregår gnidningsfrit. Gruppen medvirker desuden til at planlægge og gennemføre en eventuel pilotudrulning i én forvaltning. Gruppen varetager sideløbende et relateret spor ift. økonomi og effektiviseringer, hvor ejerskab af nuværende decentrale enheder, likviditet i KIT og realiseringer af gevinster drøftes forud for, at løsninger forelægges styregruppen.

Gruppe 4 skal forberede de konkrete behov forbundet med den nye service, såsom opsætning af Kvik-skranker, ansættelser, tilvejebringelse af lagerplads o.lign. Dette vil primært blive gjort af KIT, men der vil være behov for forvaltningsrepræsentanter til at supportere ift. lokale forhold.

Overordnet tidsplan

Fase 0: Det er under afklaring, hvorvidt og hvordan projektet skal igangsættes, efteråret 2023.

- Projektets overordnede rammer og mål beskrives.
- Omkostningerne vurderes.

- Forvaltningernes interesse i projektet afklares.
- Såfremt forvaltningerne vil indgå i arbejdet, kan fase 0 inkludere delelementer fra fase 1 for at sikre en hurtigere igangsættelse af projektet.

Fase 1: Projektet igangsættes: Der nedsættes arbejdsgrupper og mål defineres, 6 mdr.

- Projektleder, styregruppe, arbejdsgrupper udpeges.
- Projektets rammer og mål uddybes og operationaliseres med styregruppen.
- De nuværende brugerrejser kortlægges.
- Der udarbejdes en ny samlet model for udbringning og support på tværs af KK.
- Der udpeges interessenter og udarbejdes en kommunikationsplan.
- Det it-tekniske arbejde planlægges ift. bestillingsflow, brugergrænseflader, controlling og support.
- Eventuelle konsulenter hyres.

Fase 2: Det tekniske arbejde igangsættes pba. resultaterne fra fase 1. Økonomiske udeståender afklares, 6 mdr.

- Den it-tekniske udvikling gennemføres, evt. understøttet af konsulenter.
- Der aftales løbende demoer for interessenter.
- Kommunikationsmateriale og undervisningsmateriale udarbejdes.
- Abonnementspriser, ejerskab til alle nuværende enheder og modellikviditet afklares.

Fase 3: Projektet udrulles som pilot i én eller flere forvaltninger, 5 mdr.

- Udbringning og support afprøves i én eller flere forvaltninger.
- Der indsamles data og feedback.
- Arbejdsgange og systemer justeres.

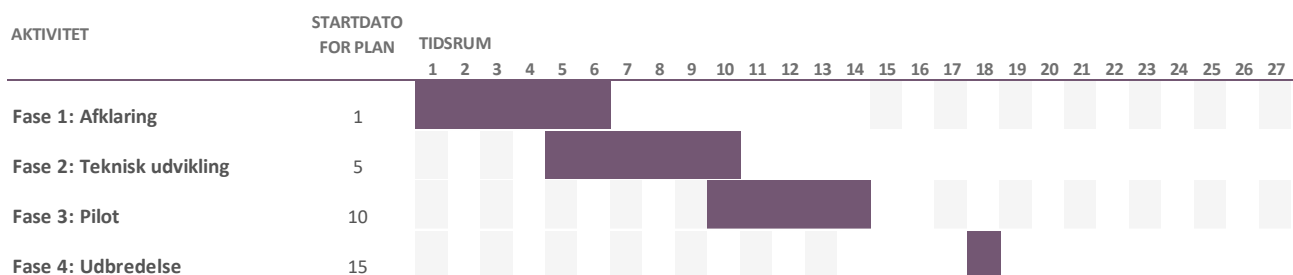
Fase 4: Udbredelse med løbende revisioner, 13 mdr.

- Projektet udrulles til alle forvaltninger i juni 2025 (big bang).
- Der foretages løbende revision og systemerne kan fejlrettes og udbygges i den efterfølgende periode, hvis der efterspørges andre/flere funktioner.

Faserne kan ligge sideløbende af hinanden og der vil løbende være samspil mellem dem i en iterativ proces. Nedenstående plan illustrerer den overordnede tidsplan fordelt på måneder (27 i alt), hvor 1. måned er april 2024, 10. måned er januar 2025, 18. måned er september 2025 og sidste måned (27) er juni 2026.

Figur 2: Udkast til illustreret implementeringsplan, april 2024 – september 2025

Implementeringsplan



BC04. Digitalisering af høringer og brug af kunstig intelligens (AI)

Kort resumé: Med dette forslag vil Kommunen få en ny samlet høringsportal, som skal ensrette, optimere og standardisere kommunens mange lovpligtige høringer, så datadreven styring muliggøres, ressourcer spares og kvaliteten øges. Forslaget indeholder desuden implementering af AI teknologi, som assisterer delprocesser for at lette sagsbehandlingen.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) og Økonomiforvaltningen (ØKF)

Berørte forvaltninger:	<input checked="" 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		

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Forslaget omhandler en udskiftning af Københavns Kommunes høringsportal, fordi den nuværende løsning med høringer er gammel og lever ikke op til behovene i forhold til løsninger, f.eks. brug af Digital Post. Den skal desuden udfases inden d. 25. november 2024 af sikkerhedsårsager. Udskiftningen af høringsportalen vil bidrage til effektiviserede arbejdsgange for de medarbejdere, der beskæftiger sig med høringer.

I en lovpligtig høring kan borgere, virksomheder, myndigheder og andre interessenter komme med bemærkninger og indsigelser i form af høringssvar. I Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) gennemføres høringer inden for lokalplaner, byggesager, parkering, miljø, byliv, trafik, anlæg og affald i forbindelse med myndighedsbehandling. I Økonomiforvaltningen (ØKF) gennemføres der store høringer på kommuneplans-, metroudbygning- og busdriftsområdet. Høringer kan kategoriseres efter, om de er brede og offentlige eller partshøringer, der kun omfatter et udsnit af befolkningen inden for et bestemt geografisk område. Fra 2010-2023 har TMF gennemført 800 offentlige høringer i kommunens tværgående høringssystem, 'Bliv Hørt'. ØKF har stået for 50 offentlige høringer, mens kommunens øvrige forvaltninger har stået for 150 offentlige høringer i 'Bliv Hørt'.

Størstedelen af partshøringssagerne i TMF, er ikke digitalt understøttet af et fagsystem. Antallet af interessenter ved offentlige høringer og på partshøringssager består i gennemsnit af flere tusinde, ligesom en høringssag kan generere mange tusinde siders høringssvar.

Med indførelsen af lov om obligatorisk digital selvbetjening fra 2012 og nye digitale muligheder, afgiver flere borgere, virksomheder og andre interessenter høringssvar. Digitale høringssvar gør det muligt for omverdenen at indsende store mængder billedfiler og datatekst. De offentlige høringssvar er synlige på 'Bliv Hørt'. I tillæg modtages høringssvar fra partshøringer i forskellige systemer uden for høringssystemet. Behandlingen af høringssvarene er tidskrævende for TMF og ØKF, der bruger mange administrative ressourcer på indsamling, fortolkning og besvarelse til ledelsesgrundlag og videre politisk behandling.

Fælles for de offentlige høringer og partshøringerne er mange lovkrav til frister for sagsbehandlingen og dokumentationskrav, der løbende skal opfyldes og sikres. I TMF sagsbehandles offentlige høringer og partshøringer på forskellige måder og i forskellige systemer. Det betyder, at borgere og virksomheder tilbydes et varieret serviceniveau. De forskellige kommunikationsindgange for høringsinteressenter og veje til at indgive høringssvar samt forskelligartede interne processer kalder på optimering og ensretning samt på at lette kommunikationen med eksterne. På partshøringsområdet er der mange manuelle procestrin, idet der ikke findes et it-system til understøttelse af processerne.

Forvaltningernes vurdering er, at der er et stort digitaliseringspotentiale i en ny tværgående høringsportal, der sikrer, at høringsprocesser understøttes digitalt, ensrettes, optimeres og standardiseres. Med en samlet høringsportal bliver det muligt at arbejde på et mere datadrevet styringsgrundlag, der også muliggør brugen af AI-teknologi til håndtering af hørings svar. Forvaltningerne foreslår derfor i projektet en investering i AI-teknolog til genkendelse og opsummering af hørings svar til at assistere sagsbehandlingen.

For at reducere det administrative ressourceforbrug og forbedre kvaliteten i serviceniveauet ønsker TMF og ØKF at få udviklet et skalerbart hørings system samt at implementere løsningen bredt i begge forvaltninger.

Overordnet set kan forslaget inddeles i tre spor for potentielle digitaliseringsinitiativer, der skal understøtte og styrke høringsarbejdet. Spor 1 skal implementeres i 2024 og analysearbejdet i Spor 2 og 3 kan iværksættes parallelt med Spor 1. Færdiggørelse af Spor 1 er dog en forudsætning for færdiggørelse af de øvrige spor:

- 1) Anskaffelse af system til erstatning for 'Bliv Hørt'
- 2) Kunstig intelligens (AI) til håndtering af hørings henvendelser
- 3) Integrationer til relevant fælles infrastruktur og fagsystemer

Spor 1 - Anskaffelse af system til erstatning for 'Bliv Hørt' omfatter anskaffelsen af en ny høringsportal, der skal erstatte den nuværende portal 'Bliv Hørt'. Den nye høringsportal skal styrke brugeroplevelsen i høringsprocesser og forvaltningernes opgaveløsning. I tråd med det styrkede fokus på brugervenlighed i KK's nye digitaliseringsstrategi skal ny høringsportal digitalt understøtte, ensrette og standardisere interne arbejdsgange på en effektiv og sammenhængende måde for sagsbehandlere. Frem for at arbejde med forskellige systemer til høringsopgaver skal der indføres et system, der kan rumme parts høringer, mens offentlige høringsprocesser med fordel kan effektiviseres og styrkes yderligere. Hvis størstedelen af TMF's høringsprocesser foregår på en fælles portal, bliver det muligt at generere relevant ledelsesdata til statistik, planlægning og styringsformål.

Ny høringsportal skal understøtte den demokratiske indflydelse for borgere, virksomheder og andre interessenter samt forbedre kommunikationen på høringsområdet og gøre indgangen mere ensrettet. KK's digitaliseringsstrategi og fokusområde om brugervenlighed skal danne ramme for udviklingen. Brugervenlighed skal understøttes ved bl.a. automatisk udsendelse af ensartede bekræftelsessvar ved indsendelse af hørings svar. Det vil forkorte afdækningstiden, før sagsbehandlingen kan begynde, og forkorte den oplevede sagsbehandlingstid. Ny høringsportal fremtidssikres i forhold til it-sikkerhed og fællesoffentlige it-standarder, så tilliden til Københavns Kommune kontinuerligt sikres.

Spor 2 - Kunstig intelligens (AI) til håndtering af hørings henvendelser omfatter udvikling af modeller inden for kunstig intelligens (AI) til assistance i sagsbehandlingen af store hørings sager på f.eks. lokalplanområdet og til kommuneplan høringer. TMF, ØKF og Data Science-teamet i KIT har identificeret et potentiale for at effektivisere processen med håndtering af hørings svar ved hjælp af AI. Ved hver høring er der en omfattende manuel proces, der involverer kategorisering, kondensering og besvarelse af hørings svar. AI-teknologi forventes at kunne komme med forslag til kategorier, som hørings svarene kan inddeles i og ved at lave udkast til en rapport, hvor der gives forslag til struktur og opsummerende pointer samt tekst på tværs af hørings svar. Implementeringen vil muliggøre, at der igennem øget indsigt i sagsbehandlingsprocesserne skabes synergi mellem AI-teknologi og sagsbehandlings praksis på høringsområdet. AI skal således hjælpe med fortolkning og visuel sammenstilling af svar på hørings henvendelser. Initiativet kræver, at der opbygges modeller, som trænes på store mængder af tekst. Modellerne kan trænes i at kategorisere hørings svar i positive/negative holdninger og i systematisering af kategorierne i forhold til f.eks. miljøpåvirkning, støj, trafikforhold mv. Herefter skal modellerne desuden udvikles til at skabe ny tekst, der opsummerer hørings svar og fremhæver relevante data. Sagsbehandlere kan bede modellen om (prompte) at skabe et forslag til f.eks. besvarelse af en høring. AI-modellerne vil dermed lette sagsbehandlerens arbejde med at få overblik over indholdet af hørings indlæg på store hørings sager og med udformning af dataoversigt over hørings indlæg til videre behandling.

Hørings svar på store offentlige høringer er offentligt tilgængelige, og initiativet kan være med til at skabe øget gennemsigtighed i vores vindue ud mod borgere og virksomheder. Der er et stort potentiale i at anvende AI på høringsområdet, idet der er et stort ressourceforbrug på sammenstilling af data og udformningen af hørings svar. Det er derfor oplagt at arbejde med analyse af datamønstre og sammen-

stilling af data ved hjælp af AI på offentlige data, og det er et vigtigt aspekt af digitaliseringen af sagsbehandling. Løsningen vil ved hjælp af AI-teknologi forkorte afdækningstiden og særligt frigive mere tid til sagsbehandling ved komplekse høringer.

Spor 3 - Integrationer til relevant fælles infrastruktur og fagsystemer omfatter relevante integrationer til andre systemer og fællesoffentlig infrastruktur. Der skal være en tæt sammenhæng til relevante fagsystemer på planlægningsområdet og KK-kortet samt til relevante offentlige dataregistre. Herudover skal delprocesser i sagsbehandlingen kobles tættere sammen til nyt høringssystem, så sagsbehandlingen kan ske sammenhængende og nedbringe manuelt tidsforbrug. En ny høringsportal med integrationer kan sikre en bedre understøttelse af de administrative arbejdsgange, skabe en nemmere opgaveløsning samt danne grundlag for et bedre og mere ensartet serviceniveau.

Forslaget bidrager til en mere moderne og nemmere skalerbar løsning af opgaven og sikrer, at forvaltningernes borgere, virksomheder og interesseorganisationer oplever samme og i nogle tilfælde et bedre serviceniveau end tidligere, da der kan forventes en mere forudsigelig proces med mere standardiserede forløb.

Projektet vil understøtte en øget medarbejdertilfredshed, fastholdelse og tiltrækning af nye medarbejdere, eftersom sagsbehandlingen i øget grad vil blive understøttet af standardiserede processer.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja

Nej

2. Økonomi

Løsningen kommer til at bestå af flere forskellige teknologiske elementer og herved er der også afledte driftsudgifter på samlet 595 t. kr. fra 2026 og frem. Der er afsat 345 t. kr. fra 2025 til driftsudgifter. Da forslaget ikke leverer effektiviseringer i 2024, søger forslaget varig drift til systemejerskab midlertidigt finansieret af investeringspuljen i 2024. Derudover er der afsat 250 t. kr. til tilpasning af arbejdsgange fra 2026 og frem. Driftsudgifterne omfatter hosting, serverudgifter, ekstern serviceaftale, vedligeholdelse, træning og gentræning af mønstre og algoritmer. Der er afsat 0,5 ÅV til systemejerskab til varetagelse af opgaver i overensstemmelse med kommunens cirkulærer for drift og vedligehold af it-systemer. Driftsudgifterne er baseret på de samlede udviklingsomkostninger og erfaringer fra tidligere projekter på området.

Udvikling og design af løsningen

Der skal anvendes mange forskellige kompetencer både internt og eksternt til design og udvikling af løsningen.

Spor 1 - Anskaffelse af system til erstatning for 'Bliv Hørt'

Forvaltningerne forventer at videreudvikle på et system udviklet i andre kommuner og tilpasse det til København Kommunes behov. Spor 1 skal sikre udfasningen af 'Bliv Hørt' og implementeringen af en ny løsning, der kan understøtte kommunens standard i høringsprocesser. Der skal anvendes ressourcer til ekstern bistand til bl.a. udbudsrådgivning arkitekturrådgivning, leverancekoordination, teknisk opsætning og testmanagement. Der skal anvendes eksterne kompetencer hos et it-udviklingshus til videreudvikling af systemet, tilpasning, design, migrering og implementering.

Udgifterne til udvikling i Spor 1 forventes at ligge på ca. 1.9 mio. kr., hvoraf størstedelen anvendes til udvikling af it-systemet, mens den anden del er udviklingsomkostninger til ekstern bistand. Der skal anvendes ca. 600 timer til ekstern bistand svarende til 400 t. kr. og 1500 timer svarende til 1.500 t. kr. til udvikling af it-systemet i Spor 1. Effektiviseringspotentialet ved udskiftning af høringsportalen ligger i, at det nye høringssystem i væsentlig højere grad vil understøtte kommunens behov i forhold til opgaveløsningen. Forvaltningerne forventer derfor, at implementeringen af det nye høringssystem vil reducere ressourceforbruget i forbindelse med opgaveløsningen med håndtering af hørings svar.

Spor 2 - Kunstig intelligens (AI) til håndtering af høringshenvendelser

I forbindelse med høringer modtager kommunen store mængder materiale og mange hørings svar, og der anvendes derfor i dag betydelige ressourcer til at gennemgå og strukturere information. Derfor er implementering af AI en væsentlig forudsætning for at effektivisere processerne i tilknytning til et nyt

høringsmodul. Her er der behov for kompetencer fra Data Science-teamet i KIT, herunder proceskonsulenter og data-specialister til procesforståelse og udvikling af AI-modeller.

Fremgangsmåden i udviklingsprocessen vil være at validere indledende hypoteser om et potentiale, ved at udvikle et proof of concept. I første omgang skal der proces- og behovsafdækkes for at sikre, at en AI-løsning implementeres med mest mulig effekt. Herefter bliver der kigget i mindre skala ift. data og niveau af løsning, hvor det undersøges, hvor der er mønstre i data, der kan danne grundlag for at bringe AI i spil. Sagsbehandlere skal inddrages tæt, så det sikres, at udviklingen er behovsdrevet og til vurdering af de resultater, som de indledende machine learning-modeller kommer med. Der kan være behov for at arbejde videre med modellerne bl.a. ved at tilføje mere data eller skrue på nogle parametre for at øge modellernes præstationer. Udviklingen af et proof of concept, der kun er på modelniveau og dermed uden dataintegrationer og udstilling, er ikke afhængig af udviklingen af en færdig høringsportal, hvormed Spor 2-arbejdet vil kunne finde sted parallelt med Spor 1.

Når ny høringsportal er etableret, og velafprøvet datamodel er udviklet, er der behov for kompetencer til infrastruktur, integrationer, webapplikation til udstilling af modelresultater og implementering i KIT i relation til AI-initiativerne.

Der er også behov for interne ressourcer i TMF til analyse og implementering af AI-modeller.

Udgifterne i sporet består af udviklingsomkostninger til Koncern IT (KIT), der forventes at ligge på ca. 1 mio. kr., fordelt med 500 t. kr. i 2024 og 500 t. kr. i 2025. Implementeringen forudsætter desuden investeringsmidler til intern analyse og implementering på 345 t. kr. i 2024 og 2025, svarende til 0,5 ÅV.

Effektiviseringspotentialer ved brug af kunstig intelligens ligger i automatisering af de mange manuelle processer i opgaveløsningen med håndtering af hørings svar. Forvaltningerne forventer, at integrationen af kunstig intelligens i det nye hørings system vil effektivisere opgaveløsningen, da ressourcerne til blandt andet gennemgang og strukturering af information kan reduceres efter implementeringen.

Spor 3 - Integrationer til relevant fælles infrastruktur og fagsystemer

Sporet er drevet af, at integrationerne skal fastlægges og bygges ind i høringsportalen, så der skabes standardiserede og sammenhængende høringsprocesser. Der er derfor behov for kompetencer inden for leverancekoordination, arkitekturrådgivning og testmanagement samt udviklingstimer til tilpasninger og integrationer hos et eksternt it-udviklingshus.

Samlet set forventes, at der skal anvendes 1.350 t. kr. i udgifter til udvikling til eksternt bistand og til udvikling af it-systemet eksternt it-udviklingshus, hvoraf størstedelen er udgifter til udvikling af it-systemet. Forventningen er, at der skal anvendes 450 timer til eksternt bistand svarende til 300 t. kr. og 1000 timer til udvikling af it-systemet svarende til 1 mio. kr. i sporet.

Effektiviseringspotentialer i dette spor ligger i bedre understøttelse af de administrative arbejdsgange i forbindelse med håndtering af hørings svar. Med implementeringen af dette spor vil det nye hørings system blive koblet til relevant infrastruktur og fagsystemer, så sagsbehandlingen understøttes i højere grad end tidligere og det manuelle tidsforbrug reduceres. Udover effektiviseringspotentialer forventer forvaltningerne en mere ensartet opgaveløsning, der både vil bidrage positivt til opgaveløsningen i kommunen, men også til en mere ensartet og professionel service af borgerne.

Ressourcer til implementering

På tværs af alle tre spor er der behov for it-projektledelse samt ressourcer til fastlæggelse og ændring af arbejdsgange. IT-projektledelse skal sikre koordinering af leverancer fra KIT og eksternt leverandør. IT-projektledelse skal sikre styring af projektet, og at den nye høringsportal etableres i overensstemmelse med cirkulæret og forretningsgangene for IT-anskaffelser i Københavns Kommune. Projektet har en stor interessentgruppe og berører mange forskellige processer og medarbejdere. Ressourcer til analyse og fastlæggelse af arbejdsgange omhandler den organisatoriske implementering af høringsportalen. For at sikre en effektivisering, er der desuden behov for at gennemgå arbejdsgange i de forskellige faglige enheder i forhold til den nye høringsportal og ændre processer. Implementeringen af den nye høringsportal forudsætter derfor 1/2 ÅV i 2024 og 1 ÅV i 2025 til projektledelse for at sikre, at den nye høringsportal bliver implementeret, så den understøtter opgaveløsningen på tværs af alle forvaltninger.

I forbindelse med udskiftningen af høringsportalen, vil TMF ændre arbejdsgangen omkring opgaveløsningen med høringer. Implementeringen forudsætter der 1 ÅV til projektledelse i 2024 og 2025, som skal sikre en tilstrækkelig tilpasning af opgaveløsningen for at kunne realisere effektiviseringspotentialer i TMF.

Implementeringen af AI i forbindelse med høringer giver behov for at etablere nye arbejdsgange, når der sker en høring. Den organisatoriske implementering har stor betydning for, at man i de konkrete høringsprocesser i de faglige enheder kan omlægge arbejdsgange og sikre mere effektive høringer med færre ressourcer.

Der er i forslaget afsat varige driftsudgifter på 1/2 ÅV, svarende til 645 t. kr. fra 2025 og frem til at vedligeholde driften af den nye høringsportal, heraf 300 t. kr. i et bevillingsflyt fra KIT til TMF i forbindelse med, at TMF overtager driften, når den nye høringsportal implementeres. Der er ydermere afsat varige driftsudgifter på 250 t. kr. fra 2026 og frem til at sikre løbende tilpasning af arbejdsgange, således opgaveløsningen hele tiden opdateres for at forblive effektiv.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektivisering	Service	0	-910	-2.455	-2.455	-2.455	-2.455
Drift af system	Service	0	645	645	645	645	645
Tilpasning til arbejdsgange	Service	0	0	250	250	250	250
Samlet varig ændring		0	-265	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Midlertidig finansiering af drift af system	Service	345					
Udvikling af IT-system	Anlæg	1.500	1.050				
Ekstern bistand	Anlæg	400	300				
IT-projektledelse	Service	345	690				
Ændrede arbejdsgange	Service	690	690				
Projektledelse og teknisk integration KIT	Anlæg	500	500				
Implementering	Anlæg	345	345				
Samlede implementeringsomkostninger	Anlæg	2.745	2.195				
Samlede implementeringsomkostninger	Service	1.380	1.380				
Samlede implementeringsomkostninger		4.125	3.575				
Samlet økonomisk påvirkning		4.125	3.310	-1560	-1560	-1560	-1560
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	8						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	8						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en reduktion i ressourcerne til opgaveløsningen på -2.455 t. kr. ved fuld indfasning, svarende til ca. 3,5 administrative ÅV. Både TMF og ØKF forventer at håndtere de personalemæssige konsekvenser ved naturlig afgang.

2.1 Fordeling på udvalg

TMF og ØKF vurderer, at udskiftningen af høringsportalen har et grundlæggende effektiviseringspotentiale på -910 t. kr. på grund af mere effektiv opgaveløsning som følge af opgraderingen fra den nuværende høringsportal. Forslaget baseres derfor på et grundlæggende effektiviseringspotentiale på -910 t. kr., hvor ØKF og TMF deler effekten ligeligt, hvilket giver en effektivisering på -455 t. kr. til hver af forvaltningerne. Effektiviseringspotentialet er vurderet ud fra implementeringen af de tre spor og ligger derfor i både udskiftningen af høringsportalen til en ny høringsportal, der i højere grad understøtter forvaltningernes behov i forhold til opgaveløsningen, implementeringen af kunstig intelligens i den nye høringsportal, som forvaltningerne forventer giver et reduceret ressourceforbrug til de mange manuelle processer og integrationerne til relevant infrastruktur og fagsystemer, som skaber en mere standardiseret og effektiv opgaveløsning.

På grund af mængden af høringer i TMF, vurderer forvaltningen, at der ligger et yderligere effektiviseringspotentiale i TMF. TMF vil desuden tilpasse arbejdsgangen i forbindelse med udskiftning af systemet, hvilket ligeledes skaber en effektivisering på grund af mængden af høringer i forvaltningen. TMF foretager i dag høringer i forskellige systemer og på forskellig vis. Med udskiftningen af høringsportalen vil TMF få et samlet system til høringer, hvilket vil effektivisere de administrative processer. Derudover vil TMF ensrette arbejdsgange, så opgaveløsningen på tværs af forvaltningen bliver ensrettet og mere effektiv. Forvaltningen vurderer, at der ligger et yderligere effektiviseringspotentiale på -1.545 t. kr. vægtsat fra 2026 og frem. Effektiviseringspotentialet i TMF kræver implementering, hvorfor den yderligere effekt først er realiserbar fra 2026.

3. Implementering og opfølgning

Investeringen i AI er forankret i TMF med KIT som leverandør og ØKF som samarbejdspartner.

Projektledelse af projektet placeres i Stab Digitalisering i TMF i samarbejde med ØKF alle afdelingerne. Der nedsættes en tværgående styregruppe i forvaltningerne (TMF og ØKF) med vicedirektører repræsenteret. Styregruppen og TMF's IT-Råd vil løbende følge op på forslagets effekt.

Projektet bliver udført i tæt samarbejde med KIT, der skal bistå med teknisk assistance i samarbejde med en ekstern leverandør. Ny høringsportal forventes at blive hostet på en ekstern cloudløsning og støttes særskilt på serviceaftale.

Tidsplanen for projektet er samlet set tre år med opstart primo 2024. Projektet vil bestå af tre større lanceringer og mindre lanceringer af delløsninger, hvor de grundlæggende funktioner udvikles i Spor 1, og mest værdifulde prioriteres løbende derefter i en agil udviklingsproces.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Ansættelse af it-projektleder/udviklingskonsulent	Der er ansat/allokeret projektleder/udviklingskonsulent til analyse, kortlægning, udvikling og implementering i område for Digitalisering i TMF primo 2024	TMF, Stab	Primo 2024
Ansættelse af teknisk systemejer	Der er ansat/allokeret teknisk systemejer til drift af systemet i område for Digitalisering i TMF Q2 2024	TMF, Stab	Primo 2024
Overholdelse af projektplan	Der skal løbende følges op på fremdrift af projektet i TMF og ØKF tværgående styregruppe	TMF projektledelse og projektejer	Ca. 8-10 gange årligt i forbindelse med styregruppemøder og 4 gange ifm. TMF IT-råds-møder
Idriftsættelse af ny høringsportal ifølge tidsplan (Spor 1)	Projektet afrapporterer status til TMF og ØKF tværgående styregruppe og TMF IT-råd	TMF projektledelse og projektejer	Udgangen af Q2 2024
Succesfuld organisatorisk implementering (Spor 1)	Centrale behov er identificeret, løsningen er idriftsat og medarbejderne er involveret i udviklingen	TMF projektledelse og projektejer	Ultimo 2024

Proof of concept AI model udvalgt på forretningsområde (Spor 2)	Der er udviklet velafprøvede AI-modeller, som skal implementeres og udbredes til flere høringsområder	KIT Data Science Team	Primo 2025
Integrationer er udviklet til optimering af sagsgange (Spor 3)	Løsningens vigtigste integrationer er implementeret	TMF projektledelse og projektejer/KIT	Q4 2025
Løsningen er implementeret i bund i TMF (Spor 3)	Løsningen er implementeret og arbejdsgange ændret	TMF og ØKF projektledelse og projektejer	Q2 2026
Realisering af effektiviseringer			
Mere effektiv opgaveløsning	Er opgaveløsningen med høringer blevet mere effektiv	TMF og ØKF	Årligt

4. Risikovurdering

Der er en risiko forbundet med, om den nye arbejdsproces opleves sammenhængende og tilstrækkelig effektiv for sagsbehandlere. Herudover er der en risiko for, om løsningen bliver implementeret i bund og dermed benyttet i fuld udstrækning.

TMF og ØKF har været i tæt dialog med eksterne leverandører og KIT om den tekniske løsning, der vurderer, at løsningen vil kunne løse opgaverne. I projektet vil der blive trukket på mange ressourcer i KIT, og det skal sikres, at de rette kompetencer kan anvendes i de rette perioder i projektets levetid.

Der er en risiko forbundet med Spor 2, der handler om, at der er meget læring og usikkerhed i, hvor langt projektet kan komme med udvikling af AI-teknologien, og samtidig er der stor teknologisk udvikling på markedet på området.

Forvaltningerne vurderer, at risikoen er mellem. Det vurderes, at effektiviseringen kan realiseres, da forslaget i hovedtræk indeholder afprøvede digitale løsninger. Der er dog usikkerhed forbundet med omkostninger for udviklingsestimaterne, da den endelige løsning endnu ikke er fastlagt. Grundet effektiviseringsens størrelse og andel af digitaliseringsinitiativer vurderes risikoen dog mellem.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Effektiviseringspotentialet i dette forslag ligger på hovedkonto 6.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	0	-565	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
Effekt på øvrige administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, administration	0	-565	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt af Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen, den 13. februar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

KIT er inddraget.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
IT-kredsen	Ja	IT-Kredsen er orienteret med oversigten over investerings- og innovationsforslag til Overførselssagen
Koncern-IT	Nej	Høres på næstkommende møde
MED-udvalg	Ja	TMF MED januar 2024. ØKF-Rådhus MED 26. februar 2024

7. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltalseffekt - hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget	Økonomisk forvaltning, service	0	-369	-369	-369	-369	-369
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær drift	0	-196	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491
Koncern IT	KS, fællesordninger	0	0	0	0	0	0
Total		0	-565	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860

Tabel B. Bevillingsmæssig effekt - varig drift

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.**	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget	Økonomisk forvaltning, service	0	-86	-86	-86	-86	-86
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær drift	0	386	386	386	386	386
Koncern IT	KS, fællesordninger	0	-300	-300	-300	-300	-300
Total		0	0	0	0	0	0

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

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget	Økonomisk forvaltning, service	0	-455	-455	-455	-455	-455
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær drift	0	190	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
Koncern IT	KS, fællesordninger	0	-300	-300	-300	-300	-300
Total		0	-565	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860

Tabel D. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget		0	0	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær anlæg	2.745	2.195	0	0	0	0
Total		2.745	2.195	0	0	0	0

Tabel E. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/1						
	Bevilling, profit-center mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2028
Økonomiudvalget		0	0	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær drift	1.380	1.380	0	0	0	0
Total		1.380	1.380	0	0	0	0

BC06. Bedre konserveringskapacitet på kulturarvsområdet

Kort resumé: **Bedre konserveringskapacitet på kulturarvsområdet**

Gennem investering i konserveringsområdet i Københavns Kommune via Københavns Museum vil der kunne hentes en effektivisering gennem hjemtagning af konserveringsopgaver. Københavns Museum vil kunne løse disse opgaver ca. 20% billigere end en ekstern udbyder. Derudover vurderes det, at der gennem investeringen vil opstå en utilsigtet sæsonbetonet overskudskapacitet, hvor kommunen kan løse opgaver for andre aktører.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

En række konserveringsopgaver bliver i dag løst af eksterne leverandører på grund af manglende ressourcer og kompetencer. Disse opgaver ønsker Københavns Museum at hjemtage. Ved at investere i faciliteter og kompetenceudvikling vil vi dels reducere egne omkostninger til køb af ydelser, forbedre kapacitet og varigheden i opgaveløsningen samt tiltrække medarbejdere med de bedste kompetencer. Den afledte overskudskapacitet vil kunne give indtægter i form af indtægtsdækket virksomhed.

Københavns Museum har som statsanerkendt museum tilknyttet konservatorer til håndtering af museets samlinger og klargøring af genstande i forbindelse med udstillinger, udlån og løbende fund på det arkæologiske område. Omsætning og bemanning på konserveringsområdet svinger meget både sæsonmæssigt og fra år til år, afhængigt af samfundets konjunkturer og større, enkeltstående projekter. Museet står forventeligt overfor en væsentlig øgning i omsætningen bl.a. som følge af udgravningen til nyt hovedkvarter for Mærsk og etablering af skybrudssikring i regi af HOFOR. For at kunne løse disse opgaver fleksibelt for bygherrerne, vil der være behov for at udvide kapaciteten også på konserveringsområdet, så der er ansat flere medarbejdere. Det vil betyde, at man kan fordele opgaver mere jævnt og også planlægge bedre, hvornår man kan løse opgaver. Da opgavemængden er påvirket af eksterne faktorer, vil der i perioder, som del af beredskabet, uundgåeligt, være utilsigtet overskudskapacitet.

Konserveringsydelsen indgår desuden i Københavns Museums kerneopgave i forhold til løbende varetagelse af egen samling og i museets beredskab på arkæologiområdet, hvor det er nødvendigt med en vis fleksibilitet i forhold til at kunne løse opgaver for bygherrer inden for en rimelig tidsperiode. I dag står vi ofte i kø hos fx Nationalmuseet og kan ikke i særlig høj grad prioritere opgaver, fordi kapaciteten er lav.

Københavns Museum løser allerede i dag opgaver for andre aktører i KK, fx Københavns Rådhus. Derudover vil konservatorer kunne løse opgaver inden for papirkonservering og malerikonservering.

Forslaget gennemføres ved kompetenceudvikling af konservatorer og arkæologer og gennem indkøb af udstyr til specialiseret konserveringsarbejde.

Investeringen i konservatorfaciliteter og -ressourcer vil betyde, dels en opgradering af eget beredskab i forbindelse med udgravninger i museets eget regi, med en afledt mulighed for en øget indtjening, som kan bidrage til at tiltrække de bedste medarbejdere og finansiere museets egne aktiviteter på konserveringsområdet.

2. Økonomi

Samlet set forventes forslaget at kunne opnå en varig effektivisering på 300 t. kr., når det er fuldt indfaset. Ydelserne er prissat efter markedspris (Nationalmuseet og Bevaring Sjælland). Københavns Museum bruger i dag i gennemsnit 700 t. kr. årligt på ekstern konservering, primært betalt af bygherrer.

Det er konserveringsydelsen, der hjemtages. Det forventes, at Kultur- og Fritidsforvaltningen vil kunne løse disse opgaver ca. 20% billigere end en ekstern udbyder, og der vil således være en besparelse på ca. 140 t. kr.

Derudover vurderes det, at der med opgraderingen af Kunst og Histories konserveringsberedskab vil opstå utilsigtede sæsonbetonet overskudskapacitet inden for det enkelte år, hvor den utilsigtede overskudskapacitet kan sælges til andre aktører. Det er i sagens natur vanskeligt at foretage en konkret vurdering af størrelsen af indtægterne ved salg af en tilfældig og utilsigtet overskudskapacitet, men et forsigtigt skøn er 160 t. kr. pr. år, hvilket udgør ca. 15% af Kunst & Histories samlede budget for konservering.

Af udstyr skal der investeres 300 t. kr. i udstyr heriblandt i et stereomikroskop med kamera og høj opløsning, så der kan laves analyser på flere materialer, som koster 100 t. kr., og en sandblæser til brug for metalkonservering, som ligeledes koster 100 t. kr. Derudover skal der bruges et køle/fryseskab, der muliggør, at der kan foretages større mængder af stabilisering og konservering af tekstiler for eksterne samt diverse sikkerhedsudstyr og rensesubstanser.

For at kunne varetage opgaven er der behov for opkvalificering og kompetenceudvikling. Medarbejdere, der arbejder med konservering, har behov for at lære at betjene nye maskiner og teknikker i forbindelse med konservering, så de er fagligt på omgangshøjde. Kompetenceudviklingen vil være en blanding af eksterne kurser og frikøb af medarbejdere til sidemandsoplæring. Udgiften til kompetenceudvikling er 300 t. kr. Efter en overgang til det nye setup vil kompetenceudviklingen foregå som en del af den løbende drift.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Årlig effektivisering ved hjemtagning og nettoindtægter ved løsning af konserveringsopgaver for andre aktører	Service	-150	-300	-300	-300	-300	300-
Udgifter til konserveringsmateriale	Service	30	40	40	40	40	40
Samlet varig ændring		-120	-260	-260	-260	-260	-260
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Installation af udstyr og opbygning af værksted, beskrivelse af arbejdsgange	Service	300					
Kompetenceudvikling	Service	200	100				
Diverse udstyr (Stereomikroskop, sandblæser mm.)	Service	300					
Samlede implementeringsomkostninger	Service	800	100				
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	5						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Indkøb af udstyr		Kunst & Historie	Ultimo 2024
Kompetenceudvikling gennemført		Kunst & Historie	Ultimo 2024 og 2025
Realisering af effektiviseringer			
Reducerede udgifter til eksterne aktører til konserveringsopgaver og salg af utilstøttet overskudskapacitet	Regnskab	Kunst & Historie	Ultimo 2024 og 2025
Øget indtjening på konservering	Regnskab	Kunst & Historie	Ultimo 2024 og 2025

4. Risikovurdering

Hjemtagning vil betyde udgifter til fastansættelse af konservatorressourcer. Ved manglende eller forskudt ordretilgang vil de ledige timer blive konverteret til driftstimer på Københavns Museum til varetagelse af den konserveringsforpligtelse af egen samling, som er en del af at være statsanerkendt museum.

Juridisk vurdering:

Hvis en kommune har et større produktionsapparat, end den selv kan udnytte, har den adgang til at sælge denne overskydende kapacitet til andre, så den mod betaling leverer tjenesteydelser produceret ved hjælp af den overskydende kapacitet. Dog er udgangspunktet efter kommunalfuldmagtsreglerne, at overskudskapacitet skal afvikles, og at den ikke udnyttes til at skaffe kommunen indtægter. Dette skyldes hovedreglen om forbud mod profitformål og hovedreglen om forbud mod kommunal erhvervsaktivitet.

Det er samtidig en betingelse for salg af overskudskapacitet, at der er tale om en tilfældig overskudskapacitet, som er opstået utilsigtet i forbindelse med varetagelse af i øvrigt lovlige kommunale opgaver, og at salget sker til markedspris. Man vil således fortløbende skulle kunne dokumentere, at der er tale om en uundgåelig, periodevis overskudskapacitet, som man afvikler i det omfang, der ikke længere er behov for den.

KFF's jurister vurderer således, at forslaget er inden for lovgivningens rammer.

Samlet set vurderes risikoen for forslaget af være lav.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	11. januar 2024.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
MED-udvalg	Ja	Drøftet den 7. februar 2024. Bemærkninger afgivet til KFU den 21. februar 2024.

BC07. OPTIMERET SØGEMASKINE TIL UNDERSTØTTELSE AF BETJENING AF BORGERNE

Kort resumé: Implementering af en AI-søgemaskine, der kan trække oplysninger fra forskellige kilder og understøtte og effektivisere serviceformidlernes arbejde i kontakten med borgerne. Effektiviseringen vil blive realiseret gennem reduceret søgetid hos serviceformidlerne i Københavns Kommunes Borgerservice.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Københavnske borgere og virksomheder ringer til Københavns Kommune 6 millioner gange om året. Cirka halvdelen af disse kald bliver besvaret af serviceformidlere i et af Københavns Kommunes kontaktcentre. Derudover besøger ca. 383.000 københavnske borgere og virksomheder de fysiske borgerserviceindgange. På trods af den omfattende digitalisering på tværs af den offentlige sektor er telefonisk og fysisk betjening stadig en vigtig del af kommunens dialog med borgerne. Ikke mindst for de borgere, der har brug for den personlige samtale.

I dag trækker de over 100 serviceformidlere i Københavns Borgerservice, ud over egen og kollegers viden, på en række kilder som Vidensbasen, kk.dk, parkering.kk.dk, Københavns Kommunes Intranet, borger.dk, retsinformation.dk, skat.dk, virk.dk, cvr.dk, selvbetjening.nu, jobnet.dk med flere. Serviceformidlerne bruger også en række fag- og sagssystemer.

Implementering af en søgemaskine baseret på nyeste AI- og sprogteknologi er det oplagte næste skridt i forhold til at imødekomme det stigende behov for, at det gøres nemmere og mere overskueligt at søge og få svar på spørgsmål. Både for serviceformidlerne i kontaktcentre, som har mange kilder til rådighed, og på sigt også for borgere, der kan have svært ved at finde svar på diverse KK-hjemmesider. Søgemaskinen kan være med til at sikre, at de oplysninger borgere og virksomheder får, når de kontakter kommunens kontaktcentre og borgerserviceindgange, er både ensartede og korrekte – også når et spørgsmål med den samme intention kan være formuleret forskelligt.

Desuden er kunstig intelligens og sprogteknologi udpeget som teknologisk satsningsområde ifm. den fælles KK digitaliseringsstrategi 2024-2027, og anses således for en af de væsentlige teknologier til at understøtte og udvikle kerneforretningen.

Et almindeligt brugerscenarie er, at serviceformidleren bruger en del tid på at lede efter et svar på borgerens spørgsmål i både Vidensbasen, på kk.dk og på fx borger.dk. I nogle tilfælde ender serviceformidleren med slet ikke at finde svaret, selvom det faktisk findes i en artikel i Vidensbasen. Der kan være flere årsager, men ofte skyldes det, at søgefunktionerne på de nævnte websites kræver, at serviceformidleren søger på præcist de emneord, som søgemaskinen er sat op til at koble sammen med artiklerne. Det er en velkendt begrænsning i traditionelle søgemaskiner, og selvom der arbejdes med at optimere teksterne, er det ikke muligt for serviceformidleren at kende alle emneord.

Ved implementering af AI-søgemaskine vil det give en effektivisering ved at:

- Kompensere for, at serviceformidlerne ikke bruger præcist de søgeord, som de udvalgte kilders søgemaskiner er optimeret til.
- Sikre, at serviceformidleren kun skal søge ét sted, (ét søgefelt) og få præsenteret søgeresultaterne fra flere kilder det samme sted med et autoritativt svar som resultat.
- Give mere præcise og relevante resultater fra de forskellige videnskilder, hvilket reducerer søgetiden for medarbejderen og øger borgertilfredsheden.

- Understøtte øget brug af kilderne (fx Vidensbasen), så vi sikrer det faglige indhold i dialogen med borgeren.

Ud over potentialet i Københavns Borgerservice vil der være et stort potentiale for andre kontaktcentre i Københavns Kommune, som benytter eller vil benytte Vidensbasen og diverse andre kilder i deres daglige borgerbetjening. Projektet vil også kunne afklare, om vi ligeledes vil kunne benytte en AI-søgemaskine som en borgervendt AI-søgemaskine og/eller chatbot via KK-hjemmesider, så borgerne selv kan fremsøge svar på deres spørgsmål uden at have behov for at kontakte KK via andre kanaler.

Koncern IT har i 2023 allerede lavet flere Proof of Concepts på en AI-søgemaskine, og det er en fælles forventning, at KIT kan udvikle og levere en AI-søgemaskine, som understøtter behovet.

2. Økonomi

Ud over en øget borgertilfredshed ved hurtigere at få et korrekt og præcist svar giver AI-søgemaskinen/den digitale assistent et potentiale for at spare tid på de mange tusinde søgninger, der årligt foretages af serviceformidlerne.

Fordi AI-søgemaskinen hurtigere og mere effektivt giver et svar på spørgsmålet stillet af serviceformidleren, og fordi serviceformidlere undgår at bruge yderligere tid på at lede efter svaret, estimeres det, at Københavns Borgerservice' kontaktcentre samlet set kan spare 1,4 årsværk svarende til ca. 710 t. kr. årligt.

Estimatet er lavet ud fra, at der årligt vises i størrelsesordenen 220.000 artikler og foretages 100.000 søgninger i Vidensbasen, hvilket svarer til, at hver serviceformidler søger efter og ser ti artikler pr. dag. Det skønnes, at medarbejderne i gennemsnit bruger 12-13 minutter på selve fremsøgningen af vidensartiklerne, hvilket kan nedbringes til omtrent det halve på baggrund af de nye muligheder.

Arbejdsformen i kontaktcenteret gør, at minutbesparelser fordelt på en række medarbejdere kan samles, så det samme antal henvendelser kan besvares med en mindre bemanding. Det betyder, at effektiviseringen kan realiseres selvom den er fordelt på relativt små tidsbesparelser for den enkelt medarbejder.

Drift og licens forventes at koste 215 t. kr. Det forventes derudover, at der efter idriftsættelse skal afsættes 55 t. kr. årlig svarende til ca. 10 timer om måneden til kompetenceudvikling af medarbejderne.

Implementeringen af AI-søgemaskinen er et komplekst projekt, som navnlig kræver forretningens fokus på (op)læring, feedback og forandringsprocessen. Digitaliseringsafdelingen skal have fokus på samspillet med andre systemer (infrastruktur), samarbejdet med KIT om implementeringen og sikre overholdelse af relevante databeskyttelseslove og -regler.

Inddragelse af brugerne (serviceformidlerne) og ledelse vægtes højt for at sikre forankring af det nye værktøj. Der afsættes projektledertid til, at løsningen kan testes og udvikles i takt med, at brugerne lærer den at kende. så effektiviseringen kan realiseres.

Fordi det er ny teknologi, er in house-erfaring begrænset. Det stiller krav til, at projektlederne lærer løsningen at kende, at brugerne undervises og trænes, at interaktion med og feedback fra brugerne opsamles, dokumenteres og deles. Arbejdsgange skal forandres for mange mennesker i kontaktcentre, og derfor skal forretningsprojektlederen have tilstrækkelig tid til den organisatoriske implementering og serviceformidlerne skal have tid til kompetenceudvikling, hvis værktøjet reelt skal gøre en forskel for dem.

Projektledelsesomkostningerne udgør:

- Forretningsprojektleder: der afsættes 625 t. kr. (ca. 3/4 år); skal sikre implementering og forankring gennem brugerinddragelse, test og træning samt generel fremdrift i projektet.
- Teknisk projektleder: der afsættes 425 t. kr. (ca. 1/2 år); skal sikre datacompliance, systeminfrastruktur og fremdrift i udviklingen af løsningen.

Hovedparten af projektledelsen forventes udført i 2024, jvf. Implementerings- og opfølgingsplanen, men der afsættes 210 t. kr. i 2025 til opfølgning og tilretning af løsningen.

Implementeringsomkostninger for den tekniske løsning udgør:

- Interne udgifter til Koncern IT til etablering, udvikling og implementering af den tekniske platform. Ydelser faktureres på timebasis, og der indregnes en udgift på 210 t. kr.
- Interne udgifter til medarbejdere, som skal teste søgemaskinen. Testen skal foretages af fagkoordinatorer eller medarbejdere med tilsvarende kompetencer, og der indregnes en udgift på 330 t. svarende til ca. ½ åv.
- Interne udgifter til ca. 50 serviceformidlere gennemsnitligt, som skal bruge 7 timer på inddragelse og kompetenceudvikling i projektet, hvilket beløber sig til 160 t. kr.
- Eksterne udgifter til konsulenter, som assisterer i udviklingen af platformen, indregnes som en udgift på 160 t. kr.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reduceret søgetid hos serviceformidler	Service		-710	-710	-710	-710	-710
Drift og licens	Service		215	215	215	215	215
Løbende vedligehold og træning	Service		55	55	55	55	55
Samlet varig ændring			-440	-440	-440	-440	-440
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Forretningsprojektledelse	Service	520	105				
Teknisk projektledelse	Service	320	105				
Interne udgifter til udvikling og implementering	Service	700					
Eksterne udgifter til udvikling og implementering	Service	160					
Samlede implementeringsomkostninger	Service	1.700	210				
Samlet økonomisk påvirkning		1.700	-230	-440	-440	-440	-440
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Projektet startes op i januar 2024 med indledningsvise forberedelser og etablering af baseline. Løsningen forventes at kunne idriftsættes i september 2024.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Organisering og igangsættelse af projekt	Projektets organisation er fastlagt og onboardet	Københavns Borgerservice	Januar 2024
Etablering af baseline, kompetenceafklaring og -udvikling	Undersøgelse af kompetenceniveau Tidtagning på informationsøgning Søgeresultater/svar vurderes i forhold til rigtighed, relevans, sproglig formulering Spørgeskema med opfølgende interviews med serviceformidlere om oplevelsen	Københavns Borgerservice	Marts - Maj 2024
Teknisk implementering		Københavns Borgerservice	Marts - August 2024
Idriftsættelse	Løsningen er implementeret og i drift.	Københavns Borgerservice	September 2024
Realisering af effektiviseringer			
Serviceformidlernes opgaver er blevet effektiviseret	Måles på om den gennemsnitlige søgetid og behandlingstid er blevet kortere.	Københavns Borgerservice	Der måles en baseline før projektet (primo 2024) og en efter idriftsættelse og hypercare (ultimo 2025)
Kvaliteten af svar er forbedret	Søgeresultater/svar vurderes i forhold til rigtighed, relevans, sproglig formulering	Københavns Borgerservice	Der måles en baseline før projektet (primo 2024) og en efter idriftsættelse og hypercare (ultimo 2025)
Tilfredshed med og tillid til værktøjet	Måles ved kvalitative interviews med serviceformidlere	Københavns Borgerservice	Der måles en baseline før projektet (primo 2024) og en efter idriftsættelse og hypercare (ultimo 2025)

4. Risikovurdering

Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at der overordnet er lav risiko ved forslaget.

Projektet er blevet drøftet med KIT både med forvaltningspartneren og med "Udvikling og Teknologi".

Projektet indebærer ingen risici ift. GDPR. Søgningerne foretages kun i allerede tilgængelige faglige kilder og vidensbaser.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-440	-440	-440	-440	-440
Varige ændringer totalt, administration		-440	-440	-440	-440	-440

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

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	20. december 2023

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Projektet er i forskellige stadier blevet drøftet med KIT både med forvaltningspartneren og med "Udvikling og Teknologi".

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Koncern-IT	Ja	Den valgte løsning vil jvf KKs anskaffelsesprocedure blive meldt ind i FISKK og gennemgå en sikkerhedsvurdering her og få ibrugtagningstilladelse.
IT-kredsen	Ja	Projektet er blevet præsenteret for ITK i forbindelse med gennemgang af KKs digitale pipeline på mødet den 22. juni 2023.
MED-udvalg	Ja	Drøftet den 7. februar 2024. Bemærkninger afgivet til KFU den 21. februar 2024.

BC08. Energiopsummerende tiltag

Kort resumé: Brugeropgradering af eksisterende driftsanlæg, herunder booster-knapper på saunaer og opsætning af lokale målere der viser energiforbrug. Tiltagene vil medføre reducerede energjudgifter.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Det årlige energiforbrug i Københavns Kommunes ejendomme skal ifølge målsætningen i kommunens klimaplan reduceres med 40% inden 2025. Dette investeringsforslag bidrager til kommunens målsætning om lavere energiforbrug og CO₂-udledning. Den samlede effekt af forslaget er på 794 MWh årligt ved fuld implementering.

Forslaget skal ses i sammenhæng med energidagsordenen på tværs af Københavns Kommune og er således ikke gensidigt afhængige men bidrager til de samme gevinster – og håndteres derfor sammen. Tiltagene er drøftet med driften af faciliteterne og driften af kulturen og vurderes ikke til at have en mærkbar effekt for brugerne af Kultur- og Fritidsforvaltningens faciliteter.

Installerings af booster-knap på 18 offentlige saunaer

En sauna sættes normalt til at varme op før åbningstid og lukkes ned, når idrætsfaciliteten lukker om aftenen. Med en booster-knap kan ovnen indstilles til at varme ca. 20 grader under den maksimale varme, som der skal være i en sauna. Så snart der trykkes på booster-knappen går saunaen op til maksimal varme. 60 minutter efter seneste tryk falder temperaturen igen.

Der blev i starten af 2023 opsat booster knapper på et par saunaer i forbindelse med udskiftning af saunaernes styresystem. Booster-knapperne har været en succes med lavere temperaturer i saunaer på tider, hvor de ikke har været i brug og uden gener for brugerne.

Forslaget indebærer, at der opsættes booster-knapper på i alt 18 saunaer, der endnu ikke har fået udskiftet til at have en integreret booster knap. Heraf 12 saunaer i svømmehallerne i Sundby Bad, Vesterbro Svømmehal, Hillerødgade Bad & Hal, Bellahøj Svømmestadion, Emdrup Bad, Øbro-Hallen og to saunaer i Kampsportens hus, samt ét i henholdsvis i Svanemøllehallen, Valby Idrætspark, Vanløse Idrætspark og Sundby Idrætspark. Forslaget vil betyde et lavere CO₂ udledning og energiforbrug på 144 MWh årligt.

Opsætning af ca. 50-60 målere der viser det lokale energiforbrug

Ved at give forbrugere indsigt i eget energiforbrug ændres forbrugsadfærden. Adfærden har ændret sig helt op til 10% i lignende øvelser. Når folk bliver bevidste om forbruget, både i eget hjem og på f.eks. en skole eller i foreningslokaler, bliver de bevidste om at slukke for lyset, sætte standby-knapper op og tjekke el apparaters forbrug. Mange kultur- og fritidsfaciliteter deler målere med andre kommunale faciliteter i flerbrugerejendomme og forbruget regnes ud på baggrund af en kvadratmeternøgle og ikke det faktiske forbrug. KFF mangler ca. 50-60 målere for at der kan aflæses lokalt forbrug.

Forslaget indebærer opsætning af målere, der giver den enkelte facilitet indsigt i eget energiforbrug og afregning heraf. Forslaget vil betyde en lavere CO₂ udledning og et reduceret energiforbrug på 650 MWh årligt.

2. Økonomi

Ved at investere i nedenstående 2 tiltag vil der kunne opnås betydelige energieffektiviseringer på driften af forvaltningens kultur- og fritidstilbud.

Den gennemsnitlige elpris er sat til 2 kr. pr. kWh.

Installering af booster-knap på 18 offentlige saunaer vil koste 0,6 mio. kr. og betyde en årlig besparelse på 144 MWh svarende til 288.000 kr. årligt fra 2025. Den beregnede effekt baserer sig på erfaringer fra de allerede opsatte booster knapper i to svømmehaller.

Opsætning af 50 -60 målere, der kan vise det lokale energiforbrug, vil koste 1 mio. kr. og betyde en årlig besparelse på 650 MWh svarende til 1.300.000 kr. årligt fra 2025. Den beregnede effekt baserer sig på tidligere forsøg med at gøre forbrugeres adfærd synlig.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Installering af booster knap på 18 offentlige saunaer			-288	-288	-288	-288	-288
Opsætning af målere der kan vise det lokale energiforbrug			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Samlet varig ændring	Service		-1.588	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Installering af booster knap på 18 offentlige saunaer	Service	600					
Opsætning af målere der kan vise det lokale energiforbrug	Service	1.000					
Samlede implementeringsomkostninger		1.600					
Samlet økonomisk påvirkning		1.600	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Installering af booster knap på 18 offentlige saunaer	At installationerne er gennemført på 18 offentlige saunaer	Faciliteter, Kultur- og Fritidsforvaltningen	Primo 2025
Opsætning af målere der kan vise det lokale energiforbrug	At opsætning af målere er gennemført	Faciliteter, Kultur- og Fritidsforvaltningen	Primo 2025
Realisering af effektiviseringer			
En samlet nedbringelse af forbrug på 144 MWh på anvendelse af de offentlige saunaer	Kultur- og Fritidsforvaltningens samlede MWh måles og sammenlignes med forbruget i 2019	Faciliteter, Kultur- og Fritidsforvaltningen	1. kvartal 2026
En samlet nedbringelse af forbrug på 650 MWh på anvendelse af lokale elmålere	Kultur- og Fritidsforvaltningens samlede MWh måles og sammenlignes med forbruget i 2019	Faciliteter, Kultur- og Fritidsforvaltningen	1. kvartal 2026

4. Risikovurdering

Risiko for at gennemføre og opnå besparelserne ved forslaget er lavt. Beregningerne på besparelserne er foretaget ud fra en forudsætning om en elpris på 2 kr. pr. kWh Hvis prisen ændrer sig meget, vil besparelsen kunne ændre sig. Succeskriteriet er opsat i kWh for at sikre at et lavere energiforbrug kan måles.

Der kan være en usikkerhed i hvor meget det enkelte forslag betyder for det samlede elforbrug og i forhold til allerede godkendte energioptimerende forslag, som også kører på at nedsætte elforbruget. (Herunder opgradering af ventilationsanlæg og diverse belysningspakker). Der tages højde herfor ved at anvende konservative skøn.

Forbruget af el har varieret meget i løbet af de sidste 5 år pga. Coronarestriktioner og nedlukning af aktiviteter for at spare energi i vintersæsonen 2023/24. Hvis der kommer yderligere restriktioner, vil det være svært at opnå besparelsen fordi der simpelthen ikke er et forbrug og effekten derfor først kan ses i kommende år. 2019 er sat som sammenlignings år fordi dette år er det seneste med normal drift.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	9. januar 2024

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
MED-udvalg	Ja	Drøftet den 7. februar 2024. Bemærkninger afgivet til KFU den 21. februar 2024.

BC10. Automatisering – effektivisering af stabsenhed

Kort resumé: Kultur- og Fritidsforvaltningen vil effektivisere centrale administrative processer gennem øget brug af automatisering og procesoptimerende teknologier.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) har undersøgt potentialer for, hvor man kan effektivisere centrale administrative arbejdsprocesser ved at anvende procesoptimerende teknologier. Teknologierne understøtter automatisering af arbejdsgange blandt medarbejdere og medvirker til, at opgaver løses smartere og hurtigere med færre fejl, hvilket mindsker behovet for tilbageløb. Derudover højnes kvaliteten i opgaveløsningen ved, at opgaver standardiseres, og der skabes mere overblik og sammenhæng.

Forvaltningen har kortlagt potentialer inden for administrative opgaver i center for Økonomi, Digitalisering og Organisation. For hvert initiativ er der taget stilling til effektiviseringspotentiale og varige omkostninger samt udgifter til udvikling og implementering.

KFF har etableret et stabilt fundament på data- og automatiseringsområdet til at kunne arbejde med digitalisering i stabsfunktioner. Derudover er der etableret en fælles dataplatform (data warehouse) til at administrere forvaltningens data, der gør det muligt at sammenstille data på tværs af fagområder og automatisere indsamling, sammenstilling og visualisering af data.

Nedenstående er de teknologier, som forvaltningen arbejder med, og som indsatserne i forslaget baseres på.

- Robotic Process Automation (RPA): RPA egner sig til at automatisere administrative, regelstyrede, digitaliserede processer fx indtastnings- opgaver eller overførsel af data mellem systemer.
- Machine Learning (ML): ML kan strukturere store datamængder ved at lede efter mønstre i ustruktureret data fx mails, der kan sorteres automatisk efter indhold.
- Business Intelligens (BI): Automatisere og sammenstille store mængder af data, som derefter udstilles i visuelle rapporter med data og statistik over et ønsket område.

Der er ved de enkelte initiativer taget stilling til teknologivalg. Den endelige teknologi kan dog afvige, såfremt en anden vurderes at kunne løse opgaven bedre, fx jf. teknologisk udvikling på automatiseringsområdet. Forslaget skaber hermed rammerne for at kunne udvælge de teknologier, som skaber mest muligt værdi for specifikke problemstillinger.

2. Økonomi

Forslaget indeholder samlet set en effektivisering på løn svarende til at centeret vil kunne være et halvt årsværk mindre i 2025 og et helt årsværk mindre fra 2026 og frem. Effektivisering sker gennem automatiseringsindsatser på tværs af kontorer, hvor det er vurderet, at der vil kunne hentes gevinster i form af procesoptimering. Samlet set kan der spares en medarbejder på de nævnte områder, hvilket håndteres ved at omfordele ressourcer internt i centret.

Indsatserne er baseret på en afdækning, der har kortlagt potentialer i enhedens kontorer. Indsatserne omhandler overordnet set automatisering af manuelle arbejdsgange hos medarbejdere inden for hhv. HR, administrationsopgaver, indkøb og økonomistyring. For hvert initiativ er der taget stilling til effekti-

viseringspotentiale og varige omkostninger samt udgifter til udvikling og implementering. Rækkefølgen for implementering udvælges senere på baggrund af en vurdering for frigivelse af ressourcer eller kvalitetsløft. Nedenfor ses beskrivelser af konkrete indsatser, der indgår i effektiviseringsgrundlaget.

Rekrutteringsområdet i HR

Automatisering af dele af rekrutteringsprocessen, så der optimeres på fx opstart af en rekruttering, udvælgelse af kandidater og genplacering af medarbejdere, dvs. hvor medarbejdere genplaceres fra et sted til et andet sted i KFF/KK.

Automatisering af faktureringsoverblik

Med indsatsen ønskes det at optimere manuelle arbejdsgange i forbindelse med indsamling og opfølgning af fakturaer både fra centralt og decentralt hold ved hjælp af RPA.

Automatisering af udlæg ved indkøb

Automatisering af manuelle arbejdsgange i forbindelse med processen omkring opfølgning på, om udlæg er håndteret hensigtsmæssigt. Indsatsen øger compliance og systematiserer opgaveløsningen.

Hertil kommer en række øvrige indsatser, b.l.a. på økonomiområdet. Der er bl.a. tale om rapportering, optimering af styringsark, stamdatavedligeholdelse, afstemning af balance.

De enkelte tiltag indeholder implementeringsomkostninger og varige driftsudgifter til hhv. KIT og KFF på i alt 50 t. kr. i 2025 og 100 t.kr. fra 2026 frem.

Implementeringsomkostningerne udgør 700 t. kr. i 2025 og 1,0 mio. kr. i 2026 til projektleder- og udviklertimer samt projektudgifter til KIT. Både drifts- og implementeringsomkostninger er baseret på KFF's erfaring og faglige vurdering af, hvad det vil kræve at udvikle og drifte løsninger.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektivisering på løn	Service		-350	-700	-700	-700	-700
Varige driftsomkostninger til KIT	Service		50	100	100	100	100
Varig drift i KFF	Service		50	100	100	100	100
Samlet varig ændring	Service		-250	-500	-500	-500	-500
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Projektledelse	Anlæg	300	600				
Udvikling	Anlæg	350	350				
Kobling på infrastruktur i KIT	Anlæg	50	50				
Samlede implementeringsomkostninger		700	1.000				
Samlet økonomisk påvirkning		700	750	-500	-500	-500	-500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Projekt- og programledelsen forankres i Center for Økonomi, Digitalisering og Organisation, der dels understøtter de enkelte kontorer i i KFF i kortlægning og udvikler af de processer, som skal automatiseres. Herunder at kvalificere typen af teknologi, som vil imødekomme kontorerne behov. Derudover varetages koordinering og dialog med KIT og systemejere på de berørte systemer i både udviklingen og den efterfølgende drift af løsningerne. Derudover vil de håndtere bestillingerne hos Koncern IT samt afklaring med eventuelle IT-leverandører og systemejere på de berørte systemer. Det vurderes, at det vil tage i alt to år at udvikle løsninger i de kontorer, hvor der er afdækket potentialer for effektiviseringer.

4. Risikovurdering

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der er udvalgt områder i CØDO, som skal automatiseres, og som er afgrænset som selvstændige projekter. Herunder inden for bl.a. HR, økonomistyring, indkøb og administrative opgaver i KFF. Der er fastlagt økonomi for de enkelte projekter.	I de enkelte projekter følges der op på økonomi. Projekterne indgår samlet i den månedlige økonomiopfølgning.	Center for Økonomi, Digitalisering og Organisation (CØDO)	Ved opstart, løbende i projektets levetid og ved afslutning af projektet.
Opfølgning på brug af samlede investeringsmidler	Der følges løbende op på investeringsmidler i forbindelse med månedlig økonomiopfølgning i kontoret "Data og automatisering".	Center for Økonomi, Digitalisering og Organisation (CØDO)	Månedligt
Automatiseringsløsninger er færdigudviklede og implementerede	Status gennemgang af alle projekter	Center for Økonomi, Digitalisering og Organisation (CØDO)	Ultimo 2025
Realisering af effektiviseringer			
Der fastlægges mål for de konkrete indsatser og udføres baselinemålinger ved projektstart, som vil gøre det muligt at følge op på effekter, og om indsatserne lever op til forventede resultater. Der kan fx være tale om tidsbesparelse, kvalitet eller tilfredshed	Metode for måling defineres ud fra serviceområde og teknologivalg.	Center for Økonomi, Digitalisering og Organisation (CØDO)	Ved idriftsættelse, dvs. primo 2026
Der følges op på effekter, og om indsatserne lever op til forventede resultater og forslagens samlede varige besparelse på 500 kr. årligt.	Metode for måling defineres ud fra serviceområde og teknologivalg.	Center for Økonomi, Digitalisering og Organisation (CØDO)	Ultimo 2026

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko, da forslaget er baseret på kendt teknologi, og alle indsatser foregår i samme enhed, stabsfunktionen CØDO, hvor projektet også drives.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-250	-500	-500	-500	-500
Varige ændringer totalt, administration		-250	-500	-500	-500	-500

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

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	16. januar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Forslaget indebærer samarbejde med Koncern IT og eksterne leverandører. De forskellige spor implementeres i tæt samarbejde med de involverede teams, så det løbende sikres, at forslagens gevinster høstes og opfylder de konkrete forretningsmæssige behov. Desuden 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.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
IT-kredsen	Ja	Indgik som en del af pipeline over digitale initiativer til investeringspuljerne 15. december 2023
Koncern-IT	Nej	KIT vil blive inddraget i projektets planlægning, såfremt det vedtages.
MED-udvalg	Ja	Drøftet den 7. februar 2024. Bemærkninger afgivet til KFU den 21. februar 2024.

BC12 Udvidet digital understøttelse af ledelsesopgaven på facilitetsområdet

Kort resumé: Kultur- og Fritidsforvaltningen vil øge ledelsesspændet for distriktsledere på facilitets- og bygningsdriften i forvaltningen. Forøgelsen af ledelsesspændet er forudsat af en investering i en øget digital understøttelse.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

De gode erfaringer, som KFF har gjort gennem de seneste år, ved at samle viceværtsdriften på tværs og indføre et digitalt opgavestyringssystem, ønsker forvaltningen, de kommende år, at videreudvikle samt udrulle til flere centrale og decentrale enheder i driften. For at kunne opnå anvendelse af data og digital opgavestyring som ledelsesværktøjer, vil det være nødvendigt at udvikle de digitale løsninger der understøtter driften og sammenkoble digitale løsninger til flere og andre opgavetyper end der anvendes i dag.

Forslaget indebærer en ny organisering for at understøtte fokus på personale- og samdriftsledelse med færre ressourcer i Kultur- og Fritidsforvaltningens (KFF) decentrale drift af forvaltningens faciliteter.

Organiseringen betyder ændringer i ledelseslag og større ledelsesspænd. Et spænd som vil øges yderligere når driften af flere nye faciliteter går i gang de kommende år, herunder Papirøen, ny svømmehal i Ørestaden, ny svømmehal på Beauvais grunden og udvidelse af badezoner i havnen, samt flere nye kultur- og idrætsfaciliteter ved de nye bebyggelser i Ørestaden og Nordhavnen. En af forudsætningerne for at det er muligt at øge ledelsesspændet, uden at det forringer servicen og medarbejdertilfredsigheden, er at den digitale understøttelse af driften videreudvikles. Samtidig ser forvaltningen ind i flere komplekse opgaver indenfor bl.a. data opsamling og opgavestyring omkring vedligehold og miljøtiltag, der også ønskes koblet digitalt til driften og faciliteterne.

Forslaget bygger videre på erfaringerne fra Innovationsforslaget: Test af digitaliseret viceværtsdrift vedtaget ved OFS 20/21,

Opgavestyringssystemets anvendelse udvides til arealplejen, skøjte- og svømmeanlæg og sammenkobling med tekniske og digitale systemer og data på lokationer, rengøring- vedligeholdelsesstand og energiforbrug

I KFF's viceværtsdrift på tværs af byen udrulles de erfaringer som forvaltningen har gjort sig omkring ledelse, skærpede faglige roller og indførelse af et digitalt opgavestyringssystem fra Samdrift Amager piloten, (hvor FM-opgaverne på Amager i 2019-21, blev samlet på tværs af kommunen). Et digitalt opgavebestiller- og arbejdsfordelingssystem vil betyde behov for færre ledelseskrafter fordi faste opgaver og løbende opgavebestillinger hurtigt kan overskues og fordeles blandt medarbejdere. Således kan der sikres en entydig og fremtidsparat ledelsesstruktur med større ledelsesspænd.

Indførelse af et opgavestyringssystem på tværs af hele byen, kræver en udvidelse af det eksisterende system, så det kan favne alle opgaver som Vicevært KBH i dag tager sig af, herunder ikke blot viceværtsopgaver, men også opgaver omkring arealpleje, mindre vedligehold, energioptimering, og så udvides systemet til at kunne rumme afrapporteringer vedr. rengøringsforhold, bestilling af ekstra rengøring og opsamling af rengøringsdata. Derudover skal IT-understøttelse videreudvikles i takt med at forvaltningens arbejde med planlagt vedligehold og ejendomsporteføljestyingsdata om rengøringsbehov ved at koble data fra lysfølere med anvendelsesfrekvens af et rum.

Driftsopgaverne i skøjte- og svømmeanlæg under SVØM KBH er meget beslægtet med øvrige KFF-bygninger, men samtidig rummer bygningerne også særegne tekniske anlæg som kræver en anden

opgavevaretagelse. Det digitale opgavestyningssystem udvides derfor til også at rumme de tekniske opgaver i en svømmehal, herunder de digitale livreddersystemer og arbejdsfordelingen af de tekniske opgaver. De digitale livreddersystemer er allerede udrullet i mange svømmehaller og vil også implementeres i de kommende svømmehaller og derfor fortsat have betydning for normeringen af livreddere. Implementeringen af de digitale livreddersystemer i opgavestyningssystemet i nye svømmehaller vil derfor også have betydning for hvilket ledelsesspænd der bliver nødvendigt her

Energi- og vedligeholdelsesdata der kobles med lokationsdata, vil betyde mulighed for at sammenligne forbrug på aktiviteter på tværs af facilitetstyper, bydele og andre parametre. Tjek af udstyr ved brug af digitalt årshjul der rummer livreddersystem, hjertestartere, brandsikkerhed, flugtvejsskilte mv. udvikles, herunder også således at udstyret kobles op på lokationsdata og sensorer, kort og plantegninger, så styringssystemet med det samme kan lokalisere udstyrets placering eller den defekte driftsfunktion.

Implementering af udvidelserne i opgavestyningssystemet i driften

350 medarbejdere i driften skal være med til at implementere de nye udvidelser i systemet i løbet af de næste 3 år. Med den erfaring KFF allerede har med digitale systemer, så kræver det agil projektstyring, undervisning i digitalisering og ledelsesforandring og ressourcer til at binde de tekniske ender sammen mellem eksterne leverandører og interne behov.

Forslagets effekt for brugere og medarbejdere

Alle medarbejdere der er i driften, eller arbejder tæt op af driften, vil opleve ændringer i arbejdsmetoder, kommandoveje og arbejdsgange, fordi de vil blive påvirket og involveret i en ny tilgang til at ALT samles i et styringssystem og samtidig stå overfor effekten på ændringerne i ledelseslag og ledelsesspænd. Den nye justering medfører også, at driftsmedarbejderne fremover kan indgå i vagtplaner/di-strikter for flere lokationer, end de gør i dag.

2. Økonomi

Ved at koble et styringssystem til opgavestyning og opgavefordeling til arealpleje, rengøringscontroller-opgaven, den faste drift af skøjte- og svømmeanlæg og sikringsopgaverne og sikre ledere og medarbejdere digital dataudveksling og kommunikation gennem samme system, vil der frigives ledelsesressourcer og det vil være muligt at indføre et større ledelsesspænd på tværs af driftsteamsene. Dette vil indebære en effektivisering på i alt 0,9 mio. kr. i 2024, herefter 1,8 mio. kr. årligt.

For at opnå den nødvendige styring af det samlede projekt, samt implementering af systemerne på medarbejder, leder og bestillerniveau, er det nødvendigt at tilføre midler til medarbejderressourcer med digitale projektkompetencer, samt midler til medarbejderressourcer med digitale implementeringskompetencer. I alt 1,8 mio. kr. årligt i årene 2024, 2025 og 2026. Den langstrakte implementering skyldes, at der løbende kobles nye anlæg, områder og medarbejdere på projektet løbende. Disse nye institutioner har fra start et større ledelsesspænd, og har derfor behov for støtte fra et projektledet digitalt implementeringshold til at sikre digital opgavestyning som ledelsesværktøj så et større ledelsesspænd er muligt.

Ekstern udvikling af og sammenkobling af systemudvidelser til eksisterende system vil beløbe sig til 1 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026. Prisen afspejler det KFF har betalt hidtil for at få udviklet og sammenkoblet elementer i samme størrelsesorden eksternt.

Opnormering af digitalt livredningssystem vil beløbe sig til 0,7 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 og 0,3 mio. kr. i 2026.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Ledelsesspændet i driften øges		-900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Samlet varig ændring		-900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Projektstyring af digitaliseringsindsatsen	Service	600	600	600			

Implementering af systemer	Service	1200	1200	1200			
Udvikling af systemudvidelse	Service	1000	1000	500			
Opnormering af digitalt livredningssystem	Service	700	700	300			
Samlede implementeringsomkostninger	Service	3.500	3.500	2.500			
Samlet økonomisk påvirkning		2.600	1.700	700	-1.800	-1.800	-1.800
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l.
Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

For at opnå den nødvendige styring af det samlede projekt, samt implementering af systemerne på medarbejder, leder og bestillerniveau skal projektledelsen af projektet igennem alle tre år besættes med medarbejderressourcer med digitale projektkompetencer, så der foruden selve projektledelsen også kan foregå en konstruktiv og ordentlig dialog og sparring med eksterne udviklere, der skal stå for de digitale systemsammenkoblinger og systemudvidelser.

For at sikre at forvaltningens ledere og medarbejdere får det fulde udbytte af det digitale opgavestyrings- og dataopsamlingsystem skal alle implementeringsforløb ledes af medarbejdere med digitale implementeringskompetencer.

Ændringer i organiseringen, herunder øgning i ledelsesspænd, inddrager MED organisationen på Lokal MED og Hoved MED niveau.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Projektledelse er nedsat og projektbeskrivelse godkendt af styregruppe	Er projektbeskrivelse godkendt af styregruppe	Faciliteter, KFF	Årligt i januar
Systemudvikling af bestillersystem er i gang sat	Er der afgivet bestilling til ekstern bestiller	Faciliteter, KFF	Årligt i januar
Digitalt livreddersystem er projekteret til nye svømmebassiner	Er der indhentet tilbud på system	Faciliteter, KFF	Årligt i januar
Realisering af effektiviseringer			
Reduktion af 1 leder ÅV i 2024 stigende til 2 ÅV i 2025 i Vicevært KBH	Ved optælling af leder ÅV i Vicevært KBH mellem årene	Faciliteter, KFF	Årligt i januar
Reduktion af 1 leder ÅV i 2024 stigende til 2 ÅV i 2025 i SVØM KBH	Ved optælling af leder ÅV i SVØM KBH mellem årene	Faciliteter, KFF	Årligt i januar

4. Risikovurdering

Kultur- og Fritidsforvaltningen har arbejdet med implementering af it-systemer og digitalisering på alle niveauer igennem mange år og derfor anses risikoniveauet for ikke at nå i mål med investeringen, implementeringen og effektiviseringen som lav.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Varige ændringer totalt, administration	900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

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

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	10. januar 2024

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
MED-udvalg	Ja	Drøftet den 7. februar 2024. Bemærkninger afgivet til KFU den 21. februar 2024.

BC13. Udviklingstiltag med ny teknologi på myndighedsområdet

Kort resumé: Kultur- og Fritidsforvaltningen vil gennem investering i ny teknologi øge automatiseringen af sagsbehandlingsprocesser på myndighedsområdet. Derved kan der effektiviseres på sagsbehandlingen. I forlængelse af at automatiseringsløsningen implementeres, hentes en effektivisering gennem en organisatorisk reorganisering, som understøttes af den nye teknologi. I den forbindelse nedlægges der en lederstilling (N3) og samtidig konverteres to konsulentstillinger til to teamlederstillinger (N4).

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Det overordnede formål med nærværende investeringsforslag er at styrke den faglige sammenhæng og den borgernære sagsbehandling i Center for Myndighed og Internationalisering. Dette gøres ved at gennemføre en organisationsændring, der samler medarbejderne i faglige fællesskaber, og ved at implementere automatiseringsløsninger, der skal styrke sagsbehandlingen.

Investeringsforslaget skal sikre at kendte automatiseringsløsninger udvikles, tilpasses og implementeres i arbejdsgangene på myndighedsområdet. Der afsættes ligeledes midler til, at en intern konsulent kan sikre afdækning, udvikling og organisatorisk implementering af de nye løsninger i en periode over to år.

Samtidig skal investeringsforslaget være med til at styrke data- og analysekompetencerne i centret, så fremtidige investeringscases trækker på erfaringer med eksisterende løsninger. Det er dermed hensigten, at investeringscasene fremadrettet bliver tænkt som en del af den langsigtede udvikling i centret.

Investeringscasen baserer sig på følgende delelementer, der samlet skal bidrage til en mere effektiv sagsbehandling og styrkede faglige fællesskaber på myndighedsområdet:

1. Investering i ny teknologi herunder automatiseringsløsninger, der skal effektivisere sagsbehandlingsprocessen, og dermed bruge færre ressourcer på sagsbehandlingen.
2. Reorganisering i Center for Myndighed og Internationalisering, der skal samle medarbejdere under faglige områder med en tilpasset ledelsesstruktur. Erfaringerne fra reorganiseringen skal være med til at understøtte, at Center for Myndighed og Internationalisering vil kunne udarbejde mere fremsynede og kvalificerede investeringscases.

Reorganiseringen er nødvendig for at kunne investere i ny teknologi, da ledelsesopgaven ændres, så der dels er større faglige synergier på de faglige områder, og derved større potentiale for effektivisering, og dels kræver flere strategiske ledelsesressourcer. Der vurderes derfor også at være behov for, at der afsættes midler til, at en intern konsulent kan identificere og kvalificere potentielle investeringsmuligheder på myndighedsområdet.

Derudover skal konsulenten understøtte udviklingen og optegning af nye processer og arbejdsgange i de faglige fællesskaber, så centres opgaver løses på bedst mulig vis. Konsulenten skal også understøtte arbejdet med ny teknologi ved at identificere relevante sagsområder, hvor den konkrete automatiseringsløsning kan benyttes samt hvor anden ny teknologi kan implementeres.

For at organisationsændringen, og dermed forslaget effektiviseringsdel, kan føres godt i mål, er der behov for, at der investeres i automatiseringsløsninger og konsulentmidler, så de faglige fællesskaber kan fungere optimalt. Uden automatiseringsløsningerne vurderes der at være en risiko for, at gevinsterne ved organisationsændringen, og dermed forslaget effektiviseringsdel, ikke vil kunne høstes fuldt.

Organisationsændringen betyder, at der kan nedlægges en kontorchef (N3-lederstilling) i Center for Myndighed og Internationalisering. Ifm. nedlæggelsen, konverteres to konsulentstillinger til medarbejdernære teamledere (N4-stillinger) med fokus på faglig og personaleledelse. Derfor ønsker Center for Myndighed og Internationalisering også at afsætte midler i 2025 og 2026 til at sikre en god og effektiv overgang til den nye organisering, hvor implementeringen af den nye ledelsesmodel- og struktur prioriteres, og der samtidig gives plads til håndtering og fordeling af udviklingsopgaver. Der vurderes derfor at være behov for allokering af midler til at evaluere den nye ledelsesstruktur og implementere evt. justeringer af denne.

Derudover vil der indledningsvist blive udarbejdet to automatiseringsløsninger, der skal effektivisere sagsbehandlingen. I første omgang vil der blive investeret i at optimere håndteringen af frameldingssager i Folkeregistret.

Den ene automatiseringsløsning vil tage imod frameldingsblanketter på adresser fra borgere, og finde frem til den borger, der skal frameldes via CPR-registret. Herefter opretter løsningen automatisk en sag i eDoc, journaliserer frameldingsblanketten samt partshøringsbrev til den frameldte borger. Til slut udarbejder den automatiske løsning et notat på sagen samt i CPR-registret.

Den anden løsning skal håndtere den videre proces: Hvis borgeren ikke reagerer på partshøringsbrevet, vil automatiseringsløsningen udarbejde en afgørelse i sagen, der gennemgås og godkendes af en sagsbehandler. Hvis borgeren reagerer, vil løsningen sende sagen til manuel sagsbehandling. Det bemærkes, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til at sende automatiserede afgørelser, og at afgørelserne derfor altid skulle signeres af en sagsbehandler.

Implementeringen af automatiseringsløsningerne vil dermed betyde, at de indledende sagsskridt vil ske automatisk samt, at sagerne vil blive oprettet samme dag, som Folkeregistret modtager frameldingen. Automatiseringsløsningerne er således en betydelig forudsætning for, at det øgede ledelses-spænd kan implementeres med succes i Center for Myndighed og Internationalisering, da processerne vil give en større faglig og processuel mulighed for at fungere automatisk, og dermed kræve mindre opmærksomhed fra den relevante kontorchef.

Det forventes, at automatiseringsløsningerne på sigt vil kunne tilrettes og benyttes til andre sagstyper. Derfor vurderes det også, at forslaget sandsynligvis vil medføre en stigende profil fra 2026, hvor metodikken fx vil kunne benyttes til at videreudvikle automatiseringen ifm. tilbageløb på logiværtserklæringer. Derudover forventes automatiseringsløsningerne relativt enkelt at kunne tilrettes andre sagstyper i fx Huslejenævnet og Bevillingsnævnet. På sigt vil automatiseringsløsningerne altså kunne være med til at styrke opgaveløsningen på tværs af Center for Myndighed og Internationalisering.

2. Økonomi

Forslaget forudsætter, at der investeres i de to ovenstående automatiseringsløsninger, der skal effektivisere sagsbehandlingen. Omkostningen ved udvikling af løsningerne forventes at være 200.000 kr., der skal dække udvikling og lønkroner forbundet hermed i Center for Økonomi og Digitalisering.

Derudover er der behov for at afsætte midler til øget sekretariatsbetjening af myndighedsområdet i en overgangsperiode. Der vurderes at være behov for et årsværk i to år til at understøtte optimering af området, herunder til at sikre udarbejdelse af nye arbejdsgange og bistå med kompetenceudvikling i de nye faglige fællesskaber. Konsulenten skal dermed identificere områder, hvor der fx er mulighed for at implementere ny teknologi mhp. at styrke sagsbehandlingsprocesserne yderligere, og koordinere kvalificeringen af disse nye tiltag på området. Konsulenten bidrager dermed til effektiviseringer forbundet med implementering af ny teknologi i sagsbehandlingsprocesserne.

Der behov for at afsætte midler svarende til 250 t. kr. i 2025 og 2026. Midlerne skal understøtte implementering og evaluering af den nye ledelsesstruktur samt sikre, at der er mulighed for at foretage evt. justeringer til strukturen.

Samlet set forventes automatiseringen at føre til en årlig besparelse på knap 500 t. kr. i 2025. Fra 2026 vurderes der at være mulighed for, at automatiseringerne kan medføre en stigende profil. Forslagets profil vil skulle afdækkes over de kommende år.

Hertil kommer besparelsen ifm. nedlæggelsen af en N3-chefstilling, der forventes at medføre en besparelse på ca. 600 t. kr. årligt, når tillæg for konvertering af de to konsulentstillinger til N4-stillingerne er fratrukket.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektivisering af sagsbehandlingen	Service	0	-472	-600	-600	-600	-600
Nedlæggelse af N3-chefstilling	Service	0	-879	-879	-879	-879	-879
Konvertering til N4-stillinger	Service	0	250	250	250	250	250
Drift af automatisering	Service	0	40	40	40	40	40
Samlet varig ændring		0	-1.061	-1.189	-1.189	-1.189	-1.189
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Udvikling af automatiseringsløsninger	Service	200	0	0	0	0	0
Konsulent til identificering og kvalificering - 1 ÅV	Service	0	600	600	0	0	0
Ny ledelsesstruktur: Implementering og evaluering		0	250	250	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		200	850	850	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		200	-211	-339	-1.189	-1.189	-1.189
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	2 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	2 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Udbredelse af automatiseringsmetodik og generel brug af ny teknologi	Automatiseringsmetodikken evalueres med særligt fokus på, om det har været muligt at udbrede metodikken til andre områder fx indrejse af internationale borgere i Internationale House	Folkeregistret	Ultimo-2026
Tilfredshed med automatiseringsløsningerne	Folkeregistret evaluerer effekten af og tilfredsheden med implementeringen af automatiseringsløsningerne i sagsbehandlingen.	Folkeregistret	Ultimo-2025

Realisering af effektiviseringer			
Mere effektiv sagsbehandling	Den samme mængde sager gennemføres for færre ressourcer i forlængelse af de to automatiseringer. Der måles fx på sagsbehandlingstid og antal oprettede sager i eDoc.	Folkeregistret	Ultimo-2025
Nedlæggelse af N3 stilling og konvertering til N4 stillinger	Ledelsesstrukturen fra centerledelsen og med evt. input fra Ledelsessekretariatet.	Ledelsen samt Ledelsessekretariat og Valg	Ultimo-2024

4. Risikovurdering

Center for Myndighed og Internationalisering vurderer, at der er behov for at optimere sagsbehandlingen på myndighedsområdet. Dette skyldes bl.a. at antallet af borgere i Københavns Kommune vokser, hvilket fører til et stigende antal sager i centeret. Sagsbehandlingen vurderes at kunne optimeres ved at udnytte ny teknologi. Hvis der ikke optimeres på sagsbehandlingen, vurderes det at kunne have negative konsekvenser for borgerservicen i Københavns Kommune.

Det bør dog bemærkes, at brugen af ny teknologi i nogle tilfælde give tekniske udfordringer indtil systemet er finjusteret, og nye arbejdsgange er indarbejdet. Overordnet set har forvaltningen dog gode erfaringer med implementeringen af lignende løsninger, og det vurderes derfor, at risikoen for tekniske fejl er lav.

Organisationsændringen og den ændrede ledelsesstruktur kan medføre en tilvænningsperiode for medarbejderne, hvilket der løbende arbejdes med i hele centeret og især de berørte kontorer, ligesom MED-udvalget er tæt inddraget. Samlet set vurderes risikoen i forslaget at være lav.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-1.061	-1.189	-1.189	-1.189	-1.189
Varige ændringer totalt, administration		-1.061	-1.189	-1.189	-1.189	-1.189

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

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	08-01-2024

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
MED-udvalg	Ja	MED-udvalget har drøftet reorganiseringen i august 2023. Drøftet i MED-udvalget den 7. februar 2024. Bemærkninger afgivet til KFU den 21. februar 2024.

BC14. Ændret ansøgningsprocedure for alkoholbevillinger

Kort resumé: Andre kommuner anvender det nationale system til ansøgninger om alkoholbevillinger, der driftes af Rigspolitiet. Desuden er den nuværende løsning, som Københavns Kommune stiller til rådighed foruden den nationale, ustabil. På den baggrund foreslås det, at Københavns Kommune fremadrettet overgår til kun at anvende den nationale løsning, men at der investeres i vejledningsindsatser målrettet ansøgerne. Dette skal sikre en god overgangsfase for brugerne og dermed fastholdelse af serviceniveauet. Samtidig hentes en varig effektivisering på udgifterne til drift af det nuværende system.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Det foreslås, at ansøgerne af alkoholbevillinger fremadrettet altid skal benytte den nationale løsning til alkoholbevillinger, som driftes af Rigspolitiet. Det er samme løsning, som benyttes i landets øvrige kommuner.

I 2015/2016 indgik Københavns Kommune en aftale med Rigspolitiet og Erhvervsstyrelsen om udviklingen af et pilotprojekt med et online ansøgningsskema for alkoholbevillinger. Pilotløsningen var i drift fra 2017 til 2023. Efterfølgende fortsatte Københavns Kommune med at benytte en ansøgningsløsning i samarbejde med systemudbyderen Resultmaker.

Brugere i Københavns Kommune har således kunnet ansøge om alkoholbevilling igennem enten politiets ansøgningsskema eller igennem systemudbyderens løsning Resultmaker.

Brugere og medarbejdere har dog været utilfredse med kommunens særløsning via Resultmaker, da der ofte forekommer fejl, som ikke løses med den support, der er en del af aftalegrundlaget. Derudover er der sket ændringer til supportsystemet, der har resulteret i lange svartider. Endelig er der også opstået udfordringer i forbindelse med overgangen fra NemID til MitID.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har afsøgt muligheden for at udvikle en online løsning, som både gør ansøgningsprocessen for brugerne mere simpel og digital, og som vil kunne effektivisere sagsbehandlingen i Københavns Kommune. Da der er tale om en kompleks ansøgningsproces, vurderes det dog ikke, at det vil være relevant at udvikle en løsning udelukkende til Københavns Kommune. En sådan løsning vil derudover blive for dyr ift. værdien. På den baggrund vurderes det mest hensigtsmæssigt at overgå til den nationale løsning, der driftes af Rigspolitiet.

Forvaltningen vurderer ikke, at overgangen til den nationale ansøgningsløsning vil få konsekvenser for brugerne ift. muligheden for ansøge eller ift. sagsbehandlingstiden. Dog vurderes det, at brugerne kan opleve overgangen som en serviceforringelse, da politiets ansøgningsløsning er betydeligt mindre digital, og derfor kan ansøgningsprocessen opleves som mere kompliceret end hidtil. Det forventes således, at overgangen til løsningen vil afstedkomme henvendelser fra brugere, der tidligere har benyttet Københavns Kommunes ansøgningsløsning, da mange af ansøgerne har flere forskellige beværgninger. Selvom det vil være politiets ansvar at vejlede brugere om ansøgningsprocessen, er det sandsynligt, at Københavns Kommune i en periode vil skulle afsætte ressourcer indenfor egen ramme til disse henvendelser for at minimere brugernes oplevelse af serviceforringelse.

Beværtningssområdet er stort i Københavns Kommune, og det er derfor vigtigt, at opretholde serviceniveauet for ansøgerne. Pr. 1. januar 2022 var der 2.112 aktive alkoholbevillinger. Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer på denne baggrund, at det er centralt, at der afsættes midler til at vejlede erhvervslivet for mhp. at mindske risikoen for afledte konsekvenser og dårlige oplevelser i forbindelse med overgangen. Derfor er det nødvendigt, at der i forbindelse med overgangen til politiets ansøgningsløsning bliver igangsat initiativer, der kan nedbringe de risici, der er forbundet med opsigelsen af aftalen med den systemudbyder. I Københavns Kommune behandles der ca. 800 sager årligt, hvilket dækker over ansøgninger om alkoholbevillinger, forhåndstilsagn, enkeltstående nattilladelser og godkendelse af nye bestyrere samt direktions- og bestyrelsesmedlemmer. Alkoholbevillingerne gives for en periode på enten 2, 4 eller 8 år, hvorefter der skal søges om fornyet bevilling. Der skal også søges om ny bevilling, hvis en restauration overtages af en ny ejer samt, når der etableres en ny restauration.

Midlerne skal samtidig sikre opfølgning på effekten af den ændrede ansøgningsprocedure for alkoholbevillinger. Det vurderes, at disse indsatser kan dækkes af, at der afsættes midler i 2024, 2025 og 2026.

2. Økonomi

Den hidtidige løsning har haft en årlig omkostning på 107 t. kr. Dertil kommer support, fejlrettelser og implementering af nye digitale krav fx Mit-ID, som afregnes til 1.250 kr. pr. time og pt. årligt beløber sig til yderligere ca. 100 t. kr.

Hertil anvender løsningen lagringsplads ved Koncern IT, hvilket forvaltningen faktureres for. På baggrund af omkostningerne for lagringspladsen hos KIT i 2022 og 2023, forventes forvaltningen årligt at kunne spare 200 t. kr. på lagringsplads.

I alt er de samlede årlige omkostninger for systemet ca. 400 t. kr. i 2025 p/l.

For at sikre en god og effektiv overgang til politiets ansøgningsløsning, ønsker Kultur- og Fritidsforvaltningen at afsætte 900 t. kr. til vejledning over en treårig periode; aftagende over perioden. Derudover afsættes der 150 t. kr. i 2024 til at udarbejde informationsmateriale om ændringen samt 10 t. kr. varigt fra 2025 til at sikre, at materialet bliver vedligeholdt og opdateret.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Digital ansøgningsløsning	Service	-107	-107	-107	-107	-107	-107
Support mv.	Service	-105	-105	-105	-105	-105	-105
Lagringsplads mv. hos KIT	Service	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Vedligehold af fysisk og digitalt informationsmateriale til brugerne	Service		10	10	10	10	10
Samlet varig ændring	Service	-412	-402	-402	-402	-402	-402
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Øget vejledningsindsats ifm. overgang til politiets ansøgningsløsning	Service	500	300	100	0	0	0
Fysisk og digitalt informationsmateriale til brugerne	Service	150	0	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger	Service	650	300	100	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		238	-102	-302	-402	-402	-402
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	3 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	3 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Brugertilfredshed	Undersøgelse af, om brugerne oplever færre gener efter overgangen til politiets ansøgningsløsning.	Bevillingsnævnets Sekretariat	Ultimo-2024
Medarbejdertilfredshed	Undersøgelse af, om medarbejderne oplever færre gener efter overgangen til politiets ansøgningsløsning.	Bevillingsnævnets Sekretariat	Ultimo-2024
Tilfredshed med vejledningsindsats	Dialog med brugerne af løsningen om effekten af vejledningsindsatsen og oplevelsen af en evt. serviceforringelse.	Bevillingsnævnets Sekretariat	Medio-2024
Tilfredshed med informationsmateriale	Gennemgang af informationsmateriale, herunder dialog med brugerne om effekten af materialet. Evt. tilpasning og efterfølgende opfølgning ultimo-2025.	Bevillingsnævnets Sekretariat	Ultimo-2024 og ultimo-2025.
Realisering af effektiviseringer			
Ressourcer i KFF	Vurdering af ressourceforbruget i KFF, herunder vurdering af behov for evt. ændringer i arbejdsgangene omkring ansøgningsløsningerne.	Bevillingsnævnets Sekretariat	Ultimo-2024

4. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være juridiske risici forbundet med at overgå til politiets løsning. Det forventes derudover ikke, at overgangen til politiets ansøgningsløsning vil få konsekvenser brugerne ift. muligheden for ansøge eller ift. sagsbehandlingstiden. Den samlede risiko for forslaget vurderes som lav.

Brugerne vil dog opleve serviceforringelser grundet den manglende digitalisering i politiets ansøgningsløsning (fx at de skal printe og fysisk underskrive ansøgningen, hvorefter de skal scanne ansøgning og indsende den til politiet som PDF). De foreslåede tiltag forventes at kunne mitigere denne risiko væsentligt, men der vil fortsat være en risiko for, at nogle brugere vil opleve gener.

Risikoen vurderes dog til dels af opvejes af den øgede mulighed for vejledning og af, at politiets ansøgningsløsning er langt mere stabil end den nuværende løsning. Dermed vil både brugere og sagsbehandlere ikke længere blive påvirket af nedbrud i løsningen.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	0	-412	-402	-402	-402	-402
Varige ændringer totalt, administration	0	-412	-402	-402	-402	-402

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

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	5. januar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Forslaget vedrører kun Kultur- og Fritidsforvaltningen

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	Drøftet den 7. februar 2024. Bemærkninger afgivet til KFU den 21. februar 2024.

BC17. Administrativ understøttelse af bydækkende enheder via de administrative fællesskaber

Kort resumé: Forslaget går ud på, at ni bydækkende enheder fremover vil blive understøttet administrativt af de administrative fællesskaber (AF) i Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF). Det vil give en effektivisering på 1,7 mio. kr., da opgaverne kan løses mere effektivt og mindre sårbart i et specialiseret administrativt fællesskab med brede kompetencer indenfor de relevante opgaver. Det vil samtidig give et løft i kvaliteten af den administrative understøttelse af de bydækkende enheder.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Kommunale skoler og dagtilbud i BUF har siden 2019 fået administrativ understøttelse af AF, og AF har nu har den fornødne robusthed, kvalitet og erfaring til nu også at kunne understøtte de bydækkende enheder. Forvaltningen har derfor undersøgt fordele og ulemper ved at lade de bydækkende enheder blive understøttet af AF. Følgende enheder er omfattet af investeringsforslaget:

- Københavns Kommunes Ungdomsskole
- Uddannelses- og Ungdomsvejledningen
- Center for Voksenundervisning
- Børne- og Ungdomstandplejen
- Uddannelsescenter Ungdomsskolen i Utterslev Mose
- Musikskolen
- Billedskolen
- EAT
- Afdelingen for bæredygtig udvikling

De bydækkende enheder udfører i dag administrative opgaver, der forudsætter, at hver enkel enhed skal opretholde et specialiseret kompetenceniveau for at varetage opgaver i henhold til kommunens forretningsgange, politikker og øvrige retningslinjer.

Der er stor forskel på, hvordan bydækkende enheder er struktureret og håndterer administrative opgaver. Det drejer sig bl.a. om de opgaver, der relaterer sig til AF's nuværende ansvarsområder, som er løn & personale, indkøb og regnskab, økonomistyring og ledelsestilsyn samt autorisationer.

Forslaget indebærer, at administrative opgaver på disse områder flyttes fra de bydækkende enheder til AF for at sikre øget specialisering, robusthed og kvalitet i opgaveløsningen. Samtidig vil overførslen af opgaven sikre en ensartet understøttelse af kommunale enheder.

Der vil kun ske en overførsel af de administrative opgaver, som AF i forvejen udfører for kommunale skoler og dagtilbud og dermed er specialiseret i. Det betyder, at en række enhedsspecifikke administrative opgaver fortsat fastholdes i de bydækkende enheder, herunder bl.a. elevadministration samt håndtering af specialiserede og særlige systemer, som primært anvendes i de bydækkende enheder.

Flere af de bydækkende enheder har i forbindelse med afdækning og drøftelse af den aktuelle opgaveløsning udtrykt, at de kan se potentielle gevinster ved at blive understøttet af et administrativt fællesskab – herunder særligt i forhold til løft af kvalitet og robusthed i den administrative opgaveløsning.

På den anden side udtrykker nogle bekymring for en overførsel af opgaver til AF. Dette omhandler primært bekymringer for manglende nærhed til AF's medarbejdere, AF's manglende viden om enhedens konkrete arbejds gange og behov, bekymring om minimalt effektiviseringspotentiale samt behov for at justere egne - for nogle enheder - fungerende administrative processer. AF har siden starten af etableringen været mødt af lignende bekymringer fra kommunale skoler og dagtilbud, men er løbende lykkes med både at imødekomme og håndtere bekymringerne. Dette er opnået ved at udvikle og tilpasse services og processer til aktuelle krav og behov, samt sikre forståelse for lokale udfordringer og arbejds gange.

2. Økonomi

Investeringsforslaget sikrer fra 2025 en varig effektivisering på 1,7 mio. kr.

Det er vurderingen, at der samlet bruges 12,5 administrative årsværk på opgaverne, der fremadrettet skal understøttes af AF. Vurderingen sker på baggrund af, hvad de bydækkende enheder har opgjort. Det svarer til 7,5 mio. kr., når der tages udgangspunkt i en gennemsnitsløn på 600.000 kr. inkl. 33.000 kr. i overhead. De 7,5 mio. kr. fordeles på baggrund af de ni bydækkende enheders årsværk i alt.

Der vil fremadrettet være behov for 9,7 årsværk til at løfte opgaven om at understøtte de ni bydækkende enheder. Udgiften til det vil være 5,8 mio. kr. Den fremtidige effektivisering ved, at AF understøtter de ni bydækkende enheder, udgør derfor **1,7 mio. kr.**

Der vil i overdragelsesfasen fra de bydækkende enheder til AF være behov for investeringsmidler fra 2024-2026 for at sikre, at der tilstrækkelige ressourcer og fokus på implementering af ny arbejds gange i forbindelse med AF's understøttelse af de bydækkende enheder.

Investeringsmidler

Der afsættes 1,2 mio. kr. i 2024-2026 til implementering af effektiviseringerne i de bydækkende enheder. Midlerne afsættes til initiativer, der skal sikre en gnidningsfri implementering af investeringsforslaget i de bydækkende enheder. Samtidig betyder forskellen på de bydækkende enheder, at der er brug for særlige midler til understøttelse i overgangsfasen. Det er vigtigt, at udfordringerne håndteres tidligt, og gevinsterne kan realiseres planmæssigt. Der er bl.a. behov for frikøb af medarbejdere til følgende opgaver:

- Kan planlægge overgangen af opgaverne til AF
- Gennemgå og beskrive deres administrative opgaver og arbejds gange således at opgaverne løses på den rigtige måde når de overgår til AF
- Koordineringsmøder med AF om opgaveløsningen f.eks. håndtering af opgaver, der kræver en anden løsning end det som AF bruger i dag til at løse opgaver for skoler og klynger

Derudover er der et behov for kompetenceudvikling og sidemandsoplæring af nye medarbejdere på 1,4 mio. kr. fra 2024-2026 til henholdsvis overlevering af opgaver samt midler til oplæring af medarbejderne i AF's opgaver.

Endelig afsættes midler til projektledelse mv., der skal sikre en implementering og afdækning af arbejds gange og lokale behov. Der afsættes 1,2 mio. kr. fra 2024-2026. Midlerne dækker desuden over en række workshops med udvalgte medarbejdere.

Sammenlagt er der således investeringsomkostninger for 3,8 mio. kr. fra 2024-2026.

Varig drift

Når overdragelsen af de udvalgte administrative opgaver er afsluttet, vil de varige udgifter være ca. 9,7 årsværk. Heraf 2,5 årsværk til indkøbsopgaven og 7,2 årsværk til løn & personale, Indkøb og regnskab, Økonomistyring samt Ledelsestilsyn og autorisationer.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Samlet budgetbesparelse til administrative årsværk til udvalgte opgaver i ni by-dækkende enheder	Service		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Udgifter til AF understøttelse af ni bydækkende enheder			5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Samlet varig ændring	Service			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Inddragelse af sektoren	Service	300	500	400			
Kompetenceudvikling og oplæring af medarbejdere	Service	300	700	400			
Implementering, økonomi og effektivisering	Service	300	500	400			
Samlede implementeringsomkostninger	Service	900	1.700	1.200			
Samlet økonomisk påvirkning		900	1.700	-500	-1.700	-1.700	-1.700
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi							

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Afdækningsfasen 4. kvartal 2024	De forskellige bydækkende enheders processer er afdækket	ARC	Primo 2025
Udviklings- og afprøvningsfasen 1. kvartal 2025	Fremtidige arbejdsprocesser er afdækket og der foretages testning	ARC	April 2025

Implementeringsfasen 2.-4. kvartal 2025	Arbejdsprocesser for de bydækkende enheder implementeres	ARC	December 2025
Realisering af effektiviseringer			
De administrative opgaver løses af AF mere effektivt samlet	Ressourcer brugt på de bydækkende enheder i AF svarer til 9,7 årsværk	ARC	Januar 2026

4. Risikovurdering

Der er en lav risiko ved forslaget. Der arbejdes på at minimere risikoen ved at løsningen afspejler ledernes og de bydækkende enheders behov for tydelige processer i forhold til de standardiserede løsninger i AF.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Dette effektiviseringsforslag indeholder en effektivisering på administrative processer i de bydækkende enheder.

Tablet 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45						
Effekt på øvrige administrative udgifter		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Varige ændringer totalt, administration		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

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

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt af Økonomiforvaltningen d. 19.1.2024

BC19. Investering i stifinder-medarbejdere i AF

Kort resumé: Ledere på skoler og institutioner har efterspurgt bedre understøttelse i at finde svar på administrative spørgsmål, som ikke falder indenfor de faste spor i de administrative fællesskaber (AF). Derfor foreslås det, at der investeres i nye stifindere, der er medarbejdere, som har til opgave at hjælpe med at finde svarene og dermed lette opgaveløsningen og spare tid for lederne og de medarbejdere, der i hverdagen henvender sig til AF. Effektiviseringen er 1,9 mio. kr. i 2025 stigende til 2,6 mio. kr. varigt.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Ledere på skoler og daginstitutioner er siden 2019 blevet understøttet i en række administrative opgaver gennem de administrative fællesskaber (AF), som er geografisk placeret sammen med de fem områdeforvaltninger. AF hjælper primært med opgaver indenfor økonomistyring og regnskab, indkøb, løn og personale samt arbejdstidsplanlægning (KAS). Lederne efterspørger yderligere hjælp til hurtig, effektiv og korrekt afdækning af administrative spørgsmål, som ikke umiddelbart falder ind under AFs fagområde, og som er svære at få svar på for en leder i BUF.

Det fremgår af en evaluering af AF fra november 2021, at de fleste ledere har udfordringer med at finde rundt i Københavns Kommune (KK) og Børne- og Ungdomsforvaltningen, som er store og specialiserede organisationer. Mange ledere oplever at bruge unødvendig lang tid på at finde veje og løsninger i organisationen, og det fylder mentalt hos lederne - især blandt nye ledere. Lederne vil gerne have AF til at hjælpe med denne type opgaver og spørgsmål i sammenspil med kommunens øvrige aktører. Efterspørgslen efter denne hjælp bliver bekræftet i AFs løbende arbejde med lederne såvel som på implementeringsgruppemøder og interviews afviklet i november-december 2023.

Relevante aktører i Københavns Kommune er f.eks. særligt Koncernservice (KS), Københavns Ejendomme og indkøb (KEID), Koncern IT (KIT) og Byggeri København (BYK). Eksempler på temaer, som AF bliver spurgt til og som kræver vejvisning i BUF, andre dele af kommunen eller eksterne aktører kan f.eks. være:

- Sygefravær, barsel og ferie (KS)
- Bygningsdrift (ARC bygningsdrift, Kapacitet og KEID)
- Parkeringstilladelser (TMF)
- Teknisk hjælp til installering af f.eks. en printer (KIT / BIT)
- Fælles brug af arealer og ressourcer - f.eks. folkebiblioteker (KFF)
- Fleksjob/seniorjob-ordninger og andet støttet beskæftigelse (BIF)
- Lønftaler på mindre faggrupper

På den baggrund, er der behov for at investere i nye stifindere i AF, som kan finde svarene rundt i organisationen og dermed lette opgaveløsningen og spare tid for lederne og medarbejdere, der i hverdagen henvender sig til AF.

Medarbejderne med den nye stifinderfunktion skal:

- være kvalificerede guider og vejvisere ved spørgsmål udenfor AFs almindelige fagområde,
- give især nye ledere nem adgang til hjælp vedr. konkrete arbejdsgange i KK,
- levere dedikeret og fleksibel understøttelse til lederne, så de ikke bruger unødigt tid på at finde rette medarbejdere i KK til at løse en specifik opgave. I nogle tilfælde kan det være stifinderen, som løser opgaven (fx finder svar). I andre tilfælde kan stifinderen agere tovholder, der følger op på, om en opgave bliver løst.

Den nye funktion kan desuden øge effektiviteten i opgaveløsningen indenfor AF, idet de nuværende AF-medarbejdere kan henvise lederne til stifinderen ved opgaver, som de ikke selv kan løse hurtigt.

Det foreslås derfor, at der investeres i udviklingen og implementeringen af den nye stifinderfunktion. Konkret investeres der i:

1. Projektleder til implementering af den nye funktion
2. Oplæring af de nye stifindere
3. Tilknytning af de nye stifindere til Serviceportalen

Ad 1: Det er nødvendigt for løsningens robusthed, at den nye stifinderfunktion er afstemt og formidlet internt i BUF og eksternt i forhold til relevante enheder i kommunen. Derfor er der behov for en projektleder, der skal arrangere inddragelsesworkshops, forberede og understøtte oplæringsperioden, sikre intern og eksternt formidling af den nye funktion og følge op på implementeringen af denne ultimo 2025 (evaluering).

Rolle- og ansvarsbeskrivelsen skal udvikles i tæt samarbejde med ledere fra hhv. skole, dagtilbud- og fritidsområdet og de nuværende AF-teams for at sikre en afklaring af interne snitflader og til de øvrige forvaltninger i kommunen. Derfor planlægges workshops i tidsrummet juni 2024 - august 2024 med en fokusgruppe bestående af 11 ledere og 6 repræsentanter fra AF.

Ad 2: Når de nye arbejdsgange er defineret, ansættes de nye stifindere i september/oktober 2024. De starter i et oplæringsforløb på ca. 3 måneder, som der søges midler til. Primo 2025 starter den nye stifinderfunktion. Oplæringen af de nye stifindere handler om at opbygge et overordnet kendskab til arbejdsgange og afdelinger i BUF, og om at kunne imødekomme og omdirigere spørgsmål, som skal besvares i andre forvaltninger. Derfor investeres der i frikøb af medarbejdere til sidemandsoplæring i AF og besøg i de forskellige afdelinger og forvaltninger.

Ad 3: For at sikre en digital understøttelse af ledernes spørgsmål til stifinderne og sikre mulighed for kategorisering og systematisk opfølgning på henvendelser, søges der om midler til at udvide den nuværende løsning i Serviceportalen. Serviceportalen er den platform, lederne allerede benytter i kommunikationen med AF og i forbindelse med bestillinger på løn- og personaleområdet.

Forslaget er udarbejdet i dialog med Koncernservice (KS) og Koncern IT (KIT).

2. Økonomi

Effektivisering:

Der kan både spares tid blandt ledere og medarbejdere, der i det daglige benytter AF. Det er vurderingen, at der i snit kan spares 15 minutter om ugen pr. leder på hhv. skoler, dagtilbud og KKFO'er og 10 minutter om ugen pr. skolesekretær og teamkoordinator på daginstitutioner.

Det er vurderingen, at kendskabet og udnyttelsen af den nye funktion kun træder delvis i kraft det første år. Derfor er effektiviseringen beregnet med 75% effekt i 2025.

Varige ændringer:

På baggrund af erfaringer i AF med mængden af spørgsmål, som rammer uden for AFs faste arbejdsområde, skal den nye funktion varetages af 3 årsværk i AF ansat på HK-overenskomst. Det er vurderingen, at den nye funktion samtidig vil spare AF for ca. 1 årsværk, idet en række spørgsmål, som tidligere er blevet løst af de nuværende AF-medarbejdere vil kunne henvises til de nye stifindere. Derfor er der medregnet 2 årsværk som en ny varig udgift inkl. overhead.

Dertil kommer 20.000 kr. i årlig drift til adgangsabonnementer til serviceportalen.

Investering i implementeringsomkostninger:

Implementering af den nye stifinderfunktion skal understøttes af en projektleder i perioden maj 2024-december 2024 samt to måneder ultimo 2025 til evaluering svarende til 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025.

I forbindelse med oplæring af de nye stifindere søges der om 0,5 mio. kr. til ansættelse af de tre stifindermedarbejdere i 2024 i 3 mdr. og ca. 0,3 mio. kr. til frikøb af medarbejdere i forvaltningen, som skal gå til sidemandsoplæring. Der er beregnet frikøb af medarbejdere svarende til 5 ugers sidemandsoplæring pr. ny stifinder.

Investeringen i systemunderstøttelsen i serviceportalen estimeres samlet set til 500.000 kr. i anlægsmidler. Konkret investeres der i nye indberetningsløsninger via ServiceNow som skal give et forbedret overblik i sagsportalen for Stifinderne og AF-medarbejderne, der bidrager med svar på henvendelserne. Konkret investeres der i udvikling, tests og implementering af nye indberetningsløsninger. Dette er estimeret til 350.000 kr. Der søges desuden om midler til at kunne integrere ofte stillede spørgsmål og svar i den chatbot, der pt afprøves i dialogen med lederne og AF. Dette er estimeret til 150.000 kr.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
<i>Sparet tid blandt ledere og medarbejdere på skoler og institutioner</i>	Service		-1.925	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567
<i>Ny varig udgift: 2 årsværk i AF til stifinderfunktion</i>	Service		1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
<i>Ny varig udgift vedr. adgangsabonnementer</i>			20	20	20	20	20
Samlet varig ændring	Service		-632	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
<i>Projektleder i 8 mdr. (maj-dec. 2024) + 2 mdr. (nov+dec. 2025)</i>	Service	466	116				
<i>Oplæringsperiode for nye stifindermedarbejdere i okt.-dec. 2024</i>	Service	477					
<i>Frikøb af medarbejdere til sidemandsop-læring af nye stifindere</i>	Service	266					
<i>Tilknytning til serviceportalen via Service-Now og integration af chatbot</i>	Anlæg	500					
Samlede implementeringsomkostninger		1.709	116				
Samlet økonomisk påvirkning		1.709	-516	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Projektet starter og der afholdes inddragelsesworkshop med decentrale ledere.	Projektlederen starter op i maj måned 2024. Der afholdes workshops i juni/august 2024.	ARC	August 2024
Gennemførelse af en grundig oplæringsperiode for de nye stifindermedarbejdere.	Oplæringsperioden er afholdt.	ARC	Okt.-dec. 2024

Indberetningsløsninger via ServiceNow og chatbot er etableret.	Løsningerne er tilgængelige via serviceportalen.	ARC	Ultimo 2024
Realisering af effektiviseringer			
Der spares tid blandt lederne og de medarbejdere, som i det daglige bruger AF.	Evalueringen af den nye ordning skal redegøre for ledernes oplevelse af den nye ordning.	ARC	Ultimo 2025

4. Risikovurdering

Risikoen for ikke at kunne hente effektiviseringspotentialet vurderes at være lav. Investeringsforslaget imødekommer, at enkelte ledere i inddragelsen i efteråret 2023, har meldt tilbage, at en risiko ved forslaget kan være, at de nye stifindere kan blive en flaskehals. Midlerne til at sikre inddragelse forud for implementeringen skal være med til at sikre den bedst mulige integration af de nye stifindere i den nuværende understøttelse af lederne, så man afhjælper oplevelsen af flaskehalse eller at løbe i cirkler efter svar - lige så vel som evalueringen af ordningen spiller en central rolle i at sikre en vellykket implementering.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

1. Effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/1					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45						
Effekt på øvrige administrative udgifter		-632	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274
Varige ændringer totalt, administration		-632	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274

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

2. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	20. februar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Forslaget er udarbejdet i dialog med Koncernservice (KS) og Koncern IT (KIT).

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	Forslaget er drøftet i Budgetarbejdsgruppen under HovedMed

BC20. Kompetencepakker og praksisnær kompetenceudvikling på skoleområdet

Kort resumé: Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker med dette forslag at indføre en mere praksisnær kompetenceudvikling for samlede medarbejdergrupper på kommunens skoler. Kompetencepakkerne erstatter kursusforløb mv. rettet mod enkelte medarbejdere - og skal sikre lettere adgang til kompetenceudvikling, tættere på praksis og bredere funderet i medarbejdergrupperne på skoleområdet.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger er en central del af skolernes arbejde med at sikre læring og trivsel for alle børn og unge på kommunens skoler.

Udfordringen er, at det i dag oftest er enkeltpersoner, der bliver kompetenceudviklet - primært væk fra praksis i form af et kursus eller lignende - og der sker derfor ikke efterfølgende en tilstrækkelig organisatorisk forankring i skolens medarbejderteams. Nye kompetencer hos enkelte medarbejdere bliver ikke i tilstrækkelig grad omsat til forbedret praksis i undervisningen blandt skolens medarbejdere.

Viden om læring peger på, at kompetenceudvikling skal ske tæt på praksis, forankret i dagligdagen og for en bredere gruppe af medarbejdere for at have størst mulig effekt.

Forslaget indebærer derfor implementering af kompetencepakker, som er strukturerede kompetenceforløb rettet mod medarbejdergrupper. Kompetencepakkerne erstatter kursusforløb mv. rettet mod enkelte medarbejdere.

Med investeringsforslaget "Kompetencepakker og praksisnær kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet" (vedtaget med overførselssagen 22-23) indførte Børne- og Ungdomsforvaltningen kompetencepakker på dagtilbudsområdet. Der har været gode erfaringer med implementeringen af kompetencepakker på dagtilbudsområdet.

Dette forslag bygger derfor i høj grad videre på erfaringerne fra dagtilbudsområdet, hvor læringsforløbene har bidraget til udvikling og forbedringer i den enkelte enhed. Kompetencepakkerne understøtter opbygning af en fælles systematik, fælles viden og udvikling af den pædagogiske praksis i den lokale kontekst. Indsatserne tager afsæt i data og de lokale behov for læring og har bidraget til at løfte kvaliteten. Lederne har drevet den pædagogiske udvikling og processerne, som har understøttet medarbejdernes læring i samarbejde med konsulenter.

Effektiviseringen findes på centrale kompetencepuljer, der på sigt bliver overflødiggjort gennem den nye tilgang. Idet der alene er tale om centrale puljer, fjernes der ikke midler fra skolernes budgetter som konsekvens af dette forslag.

Kompetencepakker

Kompetencepakker på dagtilbudsområdet består, som regel af fire moduler. Til hver kompetencepakke hører et digitalt rum med alle materialer til modulerne. Til forløbene kobler der sig som regel en bog i serien 'Det ved vi om...', der præsenterer viden om aktuelle, pædagogiske temaer. Bogens forfatter(e) har bidraget med refleksionsspørgsmål til forløbets fire moduler og korte videooplæg, som opsummerer bogens indhold. Det skal i implementeringen bl.a. afdækkes, om der er behov for at lave en anden struktur for kompetencepakkerne på skoleområdet. Dette skal i høj grad ske gennem dialog og inddragelse af skolerne.

Forvaltningens erfaringer peger på, at struktur og systematik omkring læring er vigtig, ligesom medarbejderne som en del af forløbet skal have mulighed for at øve det nye, de har lært.

Forløbene kan f.eks. omhandle klasseledelse, praksisfaglighed, A-guide (kursusforløb om autisme og ADHD), specialpædagogiske kompetencer (f.eks. co-teaching), bevægelse i undervisningen og kurser vedr. den sproglige dimension i undervisningen. Et Kompetencepakke-forløb skal ikke nødvendigvis ses som en direkte erstatning for kurser eller videreuddannelse, der findes i dag (som f.eks. A-guide kurserne), men nærmere som en mulighed for at øde tilgængeligheden og udbredelsen af viden i eksisterende kurser mv. til flere medarbejdere end det er muligt at gøre i dag.

Det vil fortsat være op til den enkelte skoleledelse at beslutte, om – eller i hvilket omfang – de vil anvende kompetencepakkerne, ligesom det generelt fortsat vil være skoleledelsens beslutning at disponere midler ud fra skolens driftsbudget til kompetenceudvikling.

2. Økonomi

Der investeres i et halvt årsværk til central projektledelse i 2024, stigende til et helt årsværk i 2025 og 2026. Det vil bl.a. være projektlederens ansvar at forestå indkøb og evt. udbudsproces – herunder inddragelse og behovsafklaring med skolerne – dialog med leverandører, koordinering af intern udvikling af kompetencepakker og kommunikationen med områdeforvaltninger og skoler.

Den foreløbige erfaring fra brug af kompetencepakker på dagtilbudsområdet har vist, at der i en indkørigsperiode vil være brug for at hjælpe skolelederne og medarbejderne med at tilrettelægge og drive de lokale læringsforløb med kompetencepakkerne. Derfor investeres der i 2,5 årsværk i 2,5 år til ekstra skolekonsulenter i områdeforvaltningerne, der skal støtte op om implementering på skolerne (posten "konsulenter til støtte af indsatsen i tabel 1). Desuden afsættes der samlet 7,5 mio. kr. fordelt over årene 2024-2027 til implementering på skolerne i en indkørigsperiode, så de har mulighed for at afsætte ekstra timer til medarbejdere og ledelse, der skal lære at bruge kompetencepakkerne og/eller give feedback ift. udvikling og tilretning af pakkernes indhold. Beløbet er estimeret ud fra, at skolerne vil have behov for at have ca. 80-100 timer om året, som de internt på skolen kan prioritere til frikøb af lærere og/eller skoleledelse til deltagelse i møder og anden dialog med forvaltningen om implementeringen af pakkerne, herunder deltagelse i udvikling af kompetencepakker mv.

Udviklingen af kompetencepakker forventes at skulle ske gennem udbud til leverandører – og desuden gennem internt udviklede kompetencepakker i forvaltningen, primært hos skolernes kompetencecentre, der trækker på materiale, viden og indsatser, som allerede findes i organisationen i dag. Der sættes derfor midler af til kompetencecentre - 0,8 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025. Ligeledes sættes der sammenlagt 4,0 mio. kr. af fordelt over 2024-2026 til udvikling af kompetencepakker hos interne såvel som eksterne leverandører. Begge beløb er estimeret ud fra erfaringer med udvikling af kompetencepakker på dagtilbudsområdet samt dialog med kompetencecentre.

Det er vurderingen, at der skal afsættes 0,5 mio. kr. i varige driftsmidler, som primært skal bruge på at understøtte skolernes brug af pakkerne, tilrette indhold i eksisterende pakker samt løbende indkøbe og/eller udvikle nye kompetencepakker, der imødekommer behovet herfor hos skolerne.

Effektiviseringen i forslaget hentes gennem en fjernelse af tre centrale puljer på knap 5 mio. kr. (2025-pl) til kompetenceudvikling, som overflødiggøres gennem implementeringen af kompetencepakker. Det første år er 2025, hvor puljerne fjernes med skoleåret 25/26, og derfor kun spares de sidste fem måneder af året.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Afskaffelse af centralt finansierede kompetenceudviklingsforløb	Service		-2.066	-4.958	-4.958	-4.958	-4.958
Varige driftsmidler	Service				500	500	500

Samlet varig ændring			-2066	-4958	-4458	-4458	-4458
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Projektledelse	Service	429	858	429			
Konsulenter til støtte af indsatser	Service	786	1.966	1.966			
Midler til implementering på skolerne	Service	500	2.500	2.500	2.000		
Midler til kompetencecentre	Service	800	400				
Udvikling af kompetencepakker	Service	500	2.500	1.000			
Samlede implementeringsomkostninger		3.015	8.224	5.895	2000		
Samlet økonomisk påvirkning		3015	6158	937	-2458	-4458	-4458
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der allokeres ressourcer til projektledelse til at forberede og drive implementeringen.	Det konstateres ved ansættelse.	BUF	Medio 2024
Der ansættes/allokeres ressourcer til at skolekonsulenter i områdeforvaltningerne kan understøtte skolerne i implementeringen.	Det konstateres ved ansættelse/allokering af medarbejdere.	BUF	Medio 2024
Der udvikles kompetencepakker internt og/eller eksternt ud fra inddragelse og dialog med skolerne.	Løbende fra 2024 til ultimo 2026.	BUF	Ved udgangen af årene 2024-2026
Realisering af effektiviseringer			
Tre centrale puljer til kompetenceudvikling overflødiggøres af kompetencepakker og afskaffes.	Det konstateres ved budgetudmelding.	BUF	Ved budgetudmelding i 2025 og 2026
Der følges løbende op på, hvor mange der bruger kompetencepakkerne samt skolerne tilfredshed med disse	Gennem registrering af brug af pakkerne og løbende dialog med skolerne	BUF	Ved årets udgang

4. Risikovurdering

Den primære risiko forbundet med forslaget er, at skolerne ikke i tilstrækkelig grad gøres i stand til at bruge kompetencepakkerne til at udvikle medarbejdernes kompetencer. Denne risiko vurderes generelt

at være lav, da den er imødegået i forslaget ved at sikre tilstrækkelig support i områdeforvaltningerne og ved at afsætte midler til at inddrage skolerne i udviklingen af kompetencepakkerne - og på længere sigt hjælpe skolerne med at bruge pakkerne i den løbende kompetenceudvikling af medarbejderne.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Der er ingen effektivisering på administrationen forbundet med forslaget.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25-01-2024

BC21. Målrettet arbejde med børns sensoriske og motoriske udfordringer

Kort resumé: Ved at investere i ergo- og fysioterapeutisk faglighed, der kan skærpe arbejdet med at opspore og styrke børns sensoriske og motoriske udfordringer i almenmiljøet, vil flere børn trives og inkluderes samt færre visiteres til specialtilbud.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) oplever en stigende segregering af børn fra almenmiljøet til specialtilbud. Formålet med dette investeringsforslag er at styrke den forebyggende og foregribende indsats til børn med sensoriske og motoriske udfordringer i målgruppen til en basisplads og kategori 3 skoletilbud, som er et tilbud for elever med funktionsnedsættelser indenfor autismespektret og ADHD.

For at begrænse segregering er det væsentligt at mindske følelsesmæssige og adfærdsmæssige følgevirkninger af sensoriske og motoriske udfordringer. Sensoriske udfordringer drejer sig bl.a. om vanskeligheder med sanseindtryk som lys eller lyd, mens motoriske udfordringer gør, at barnet kan have svært ved at udføre præcise og koordinerede bevægelser.

Ved at tilføje ergo- og fysioterapeuter til de eksisterende faglige støttefunktioner i områdeforvaltningerne, som bl.a. består af psykologer, pædagogiske konsulenter, støttepædagoger og sundhedsplejersker, kan den forebyggende og foregribende indsats for børn med sensoriske og motoriske udfordringer styrkes. Indsatsen vil samtidig komme børnefællesskabet til gavn, da den styrker det generelle arbejde med krop og sanser i almenmiljøet. I BUF indgår Fysio- og ergoterapeutfagligheden ikke i supportfunktionerne på almenområdet, og forslaget går ud på at tilføre denne faglighed, som mange andre kommuner allerede har gjort.

Forskning viser, at ikke alderssvarende motorisk og sensorisk udvikling som 0-1-årig kan være et tidligt tegn på, at barnet vil udvikle en neuroudviklingsforstyrrelse. En stor andel af børn med neuroudviklingsforstyrrelser, herunder autismespektrum-forstyrrelser og ADHD, oplever sensoriske og motoriske vanskeligheder såsom uro i kroppen, koncentrationsbesvær, overbelastning af nervesystemet mv. De lettere tilfælde af denne børnegruppe forventes at profitere af et styrket arbejde med krop og sanser i almenmiljøet. Det samme forventes at gøre sig gældende for børn med psykosociale vanskeligheder. Kvalificeret arbejde med sensoriske og motoriske udfordringer kan hjælpe børn til at finde ro i kroppen, styrke koncentrationsevnen og opleve mere overskud og rummelighed.

Med dette investeringsforslag vil opsporing og indsats i forhold til børns motoriske og sensoriske udfordringer helt fra 0-årsalderen og op i dagtilbud og indskolingen blive kvalificeret. Det vil skabe et fundament på almenområdet for at arbejde mere med fokus på kropslige og sensoriske kompetencer i barnets hverdagsaktiviteter i dagtilbud og skole. Det sker via tæt kobling af ergo- og fysioterapeuter på de faglige støttefunktioner i dagtilbud og skole, samt en skærpet opsporing i sundhedsplejen af motoriske og sensoriske udfordringer.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

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

Nej

2. Økonomi

Investering:

Der afsættes varige midler til 10 fysio- og ergoterapeuter, herunder forankring og koordinering/ledelse. Med de 10 årsværk er det muligt, at hver af BUF's fem områdeforvaltninger har to faste medarbejdere tilknyttet til deres almene supportfunktion. For at sikre koordinering, systematik og retning på tværs af de fem områder, samt ledelse af en ny funktion, afsættes der midler til opgaven. Beløbet er inkl. overhead, da der er tale om nyansættelser.

Der afsættes investeringsmidler til kompetenceudvikling af sundhedsplejen med henblik på metode til tidlig opsporing af sensoriske og motoriske udfordringer samt kompetenceudvikling af pædagogiske medarbejdere over 3 år. Midlerne skal dække de fem områder og vurdering af investeringsbehovet baseres på forvaltningens erfaring med lignende kompetenceudviklingsforløb. På sigt forventes det, at den løbende kompetenceudvikling af sundhedspersonale og pædagogisk personale kan håndteres af de 10 varige årsværk.

Der investeres desuden i implementeringsunderstøttelse i de første tre år med henblik på at sikre, at fysio- og ergoterapeutfagligheden bliver indarbejdet i de eksisterende opsporings- og indsatsstrukturer i områderne. Det vil blandt andet betyde facilitering af drøftelser i områderne ift. at sikre implementeringen i det eksisterende set-up. Det gælder bl.a. at sikre, at blikket for det motoriske og sensoriske bliver en fast del af drøftelser og fagligt blik i Ressourceforum, Ressourcecenter, pædagogisk notat, handleplan mv. Implementeringen vil blive understøttet fra centralt hold for at sikre, at fagligheden inkorporeres i områdernes supportfunktioner, og at indsatsen bliver evalueret.

Effektivisering:

Det vurderes, at investeringen vil medføre, at der vil blive visiteret færre børn til basispladser i dagtilbud og senere til specialundervisning. I beregningen af effektiviseringen er det forudsat, at der visiteres 9 færre børn til basisplads pr. år - dog kun halvdelen i 2025. Dertil er det forudsat, at der vil starte 9 færre skolestartere fra 2026 og det antages, at der kan hentes en besparelse svarende til et helt skoleforløb på en specialskole. Med øget fokus på målgruppen og brug af redskaber til børns motoriske udvikling sikres det, at børns motoriske kompetencer ved skolestart er alderssvarende således, at barnets læringsparathed og deltagelsesmuligheder sikres bedst muligt. Derudover vil en understøttelse af den tidlige opsporing i sundhedsplejen medføre, at de rette børn bliver hjulpet tidligere.

Den varige effektivisering for et helt skoleforløb vil være 24,0 mio. kr. for 9 færre visitationer til specialskole pr. år. og 4,8 mio. kr. for 9 færre visitationer til basis i 3 år. Udgiften pr. år til et barn i en børnehavebasisplads er 270 t. kr. mens den er 70 t. kr. for et barn i et alment dagtilbud. Det giver en udgift for 3 år i en basisplads på 810 t. kr. og 210 t. kr. i et alment tilbud. Når der visiteres 9 færre børn pr. år, fra barnet fylder tre til 1. maj i det år, hvor barnet fylder 6 år og skal i skole, så giver det en besparelse på specialtilbuddet på 1,8 mio. kr. stigende til 4,8 mio. kr. varigt. I forslaget er der indarbejdet en besparelse på halvdelen i 2025, da den fulde effekt først opnås i 2026.

Udgiften pr. elev i kategori 3 specialundervisningstilbud er 320 t. kr. mens den er 55 t. kr. for en elev i et alment tilbud. Det giver en udgift pr. fuldt skoleforløb i specialtilbud på 3,2 mio. kr. og 550 t. kr. i et alment tilbud. Når der visiteres 9 færre elever til specialskole pr. år, giver det en besparelse på specialtilbuddet på 2,4 mio. kr. i 2026 stigende til 24,0 mio. kr. i 2035 efter et fuld skoleforløb på 10 år.

Effektiviseringen hentes ved en reduktion på den centrale del af specialdagtilbuds- og specialundervisningsrammen.

Tabel 1. viser forslagets konsekvenser i de første 6 år, hvor det også fremgår, at forslaget overholder tilbagebetalingstiden. Tabel 2. viser de stigende profiler mod den varige effektivisering i 2035.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Ansættelse af 10 ergo- og fysioterapeuter	Service		600	3.903	6.000	6.000	6.000

Koordinering/ledelse	Service		300	300	300	300	300
9 færre visitationer til basisplads	Service		-900	-1.800	-3.600	-4.800	-4.800
9 færre visitationer i kategori 3 pr. år i 5 år	Service			-2.403	-4.805	-7.208	-9.610
Samlet varig ændring	Service		0	0	-2.105	-5.708	-8.110
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Finansiering af midlertidig drift: 10 ergo- og fysioterapeuter	Service	3000	5.400	1.797			
Finansiering af midlertidig drift: Koordinering/ledelse	Service	150					
Understøttelse af implementering	Service	100	300	300			
Kompetenceudvikling af sundhedsplejen	Service	200	300	300			
Kompetenceudvikling af pædagogiske medarbejdere	Service	300	400	400			
Samlede implementeringsomkostninger	Service	3.750	6.400	2.797			
Samlet økonomisk påvirkning		3.750	6.400	2.797	-2.105	-5.708	-8.110
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.
Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

Tabel 2. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser efter endt tilbagebetaling

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Ansættelse af 10 årsværk (ergo- og fysioterapeuter)	Service	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Koordinering i Børnecenter København	Service	300	300	300	300	300	300
9 færre visitationer til basisplads	Service	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
9 færre visitationer i kategori 3 pr. år i 10 år	Service	-12.000	-14.400	-16.800	-19.220	-21.600	-24.000
Samlet varig ændring	Service	-10.500	-12.900	-15.300	-17.720	-20.100	-22.500
Samlet økonomisk påvirkning		-10.500	-12.900	-15.300	-17.720	-20.100	-22.500

3. Implementering og opfølgning

Implementering

Investeringsforslaget understøtter den aktuelle fokus på at styrke inkluderende læringsmiljøer ved, at specialpædagogiske kompetencer kommer tættere på praksis i almenområdet. De 10 årsværk forventes at indgå i et tæt samarbejde med Børnecenter København (BCK) med henblik på, de bliver en del af et stærkt fagligt fællesskab.

Modsat BCK skal de 10 årsværk udelukkende arbejde ud mod almenmiljøet og de faglige støttefunktioner, med henblik på at indgå i områdesupportens arbejdsgange og faglige fællesskaber. Implementeringen skal koordineres med forvaltningens arbejde med supporten til basispladserne.

I de første tre år vil implementering af investeringscasen bliver understøttet fra centralt hold med henblik på at sikre en forankring af ergo- og fysioterapeutfagligheden i de eksisterende strukturer, som er gældende for alle områders praksis omkring almensupporten samt at sikre en bydækkende implementering af styrket opsporing i sundhedsplejen. Der vil undervejs blive taget stilling til, hvor de 10 årsværk fremadrettet skal forankres.

Forvaltningen har gjort sig gode erfaringer med at have udgående ergo- og fysioterapeutiske kompetencer fra Børnecenter København, som har fungeret som supportfunktion og kompetenceudvikling for de faglige støttefunktioner, herunder motorikuddannelse til sundhedsplejersker, oplæg om hvordan arbejdet med krop og sanser styrker børns deltagelsesmuligheder mv. Ergo- og fysioterapeutiske kompetencer har været og er fortsat meget efterspurgt tæt på almenområdet.

Opfølgning

Der følges op på implementeringen af ergo- og fysioterapeuternes samarbejde med Ressourcecentre og de faglige støttefunktioner i områdeforvaltningen efter to år via kvalitativ erfaringsopsamling. Der følges også op på udviklingen i visitationer til basisplads og kategori 3 skoler i forhold til, om indstillinger til visitationsudvalget i højere grad bærer præg af et grundigere forarbejde med barnets sensoriske og motoriske udfordringer. Derudover følges antallet af visitationer til basispladser og kategori 3 skoler. Det vil dog ikke være muligt at følge om indsatsen har gjort en effekt alene da flere yderligere faktorer kan påvirke det. Forvaltningen har ikke mulighed for at lave effektforskning på indsatsen, men følger tæt op på det niveau, der er muligt.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Ergo- og fysioterapeuter ansat	Der følges op på, om der er indgået aftale om opstart, organisering, funktion og arbejdsgange.	Børnecenter København /Fagligt Center	August 2024
Kompetenceudviklingsforløb for sundhedsplejersker afholdt	Der følges op på antal gennemførte kurser	Fagligt Center	Årligt i januar fra 2025-2027
Realisering af effektiviseringer			
Færre visitationer af børn med sensoriske og motoriske udfordringer til basispladser	Antal visitationer er faldet	Fagligt Center	Ultimo hvert år
Færre børn med sensoriske og motoriske udfordringer starter i specialtilbud kategori 3	Kvalitativ vurdering af børns udvikling i almentilbud.	Fagligt Center	5. september årligt

4. Risikovurdering

Den generelle udvikling i sektoren med stigende segregering til specialtilbud bremses ikke alene ved denne indsats, og investeringen her vil derfor ikke kunne bremse den samlede segregering, men mindre segregeringen af de børn, som vil profitere af et tidlig og målrettet arbejde med sensoriske og motoriske udfordringer. Der følges op på visitationer og indsatsen evalueres.

Der er risiko for, at den forventede effekt ikke opnås fuldt ud, hvis de investerede midler ikke resulterer i en styrket praksis som forventet, og at det målrettede arbejde med børn med sensoriske og motoriske udfordringer ikke løftes i tilstrækkelig grad til at mindske antallet af børn med motoriske og sensoriske udfordringer til specialtilbud. Risikoen vurderes at være lav.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Økonomiudvalget har tidligere vist interesse for reduktion af kommunens administrative udgifter, senest med målsætningen om en reduktion på 10 pct. frem mod 2022. Effektivisering på administration skal derfor angives.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45						
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration						

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

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	19. december 2023

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Socialforvaltningen har efterspurgt et mere målrettet forebyggende og foregribende arbejde med børns krop og sanser for børn, der ikke er i målgruppen for målrettet individuel motorisk træning i Børne Center København (BCK).

BC22 Nedjustering af dagtilbudskapacitet

Kort resumé: På grund af faldende børnetal og ledig dagtilbudskapacitet lukkes 13 dagtilbud helt eller delvist svarende til 61,5 grupper. Institutionerne er udvalgt på baggrund af overskydende kapacitet i området og forældrenes søgning til institutionerne. Forslaget giver en effektivisering på 16,3 mio. kr. i 2025 og 23,4 mio. kr. varigt. Der investeres 42,6 mio.kr. til indfasning af forslagene, så forældre og børn oplever en god overgangsperiode. Alle forslag implementeres i 2024 og 2025.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag

På grund af faldende børnetal er der overskudskapacitet i kommunens daginstitutioner, hvorfor der flere steder i byen er ledige pladser. Derudover fremgår det af budgetteksten fra Budget 2024, at BUU skal fremlægge forslag til kapacitetstilpasning på daginstitutionsområdet i sit budgetbidrag til Budget 2025. Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) har derfor udpeget 13 dagtilbud til lukning, delvis lukning, sammenlægning eller samlokalisering, da pladsoverskuddet i disse områder forventes at forsætte i fremtiden. Arbejdet er igangsat på baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets (BUU) beslutning d. 21. juni 2023, hvor udvalget vedtog kriterier for lukning af dagtilbudskapacitet. Kriterierne er 1) overskydende kapacitet for område, 2) søgning til institutioner¹, 3) økonomi og 4) fysiske faciliteter.

Alle forslag i investeringscasen er udvalgt på baggrund af kriterierne. Samlet lukkes 13 institutioner helt eller delvist svarende til 61,5 grupper, og i alt berøres 16 institutioner som følge af sammenlægninger. Det giver en samlet effektivisering på 16,3 mio. kr. i 2025. Dertil søges der 42,6 mio. kr. i investeringsmidler for at sikre en god overgangsperiode for børn og forældre. Midlerne er fordelt med 20,2 mio. kr. til anlæg og 22,4 mio. kr. til service.

Anlægsmidlerne er stedsspecifikke og går primært til flytteudgifter, renoveringsopgaver og til opdeling af institutioner, som skal bruges til genhusningsløsninger eller samlokalisering. Servicemidlerne er en standardiseret beregning på baggrund af institutionsstørrelse og type af nedlukning. Servicemidlerne gives til institutionerne, så indfasningsperioden ikke fagligt og pædagogisk har betydning for børnene, da enhederne ellers vil blive økonomisk udfordret i takt med, at børnegrupperne bliver mindre. Derudover bruges midlerne til at understøtte sammenlægninger og overgange for børnegrupper og personale. Konkret udløser en permanent lukning eller sammenlægning af institutioner samt institutionsafdelinger 1 årsværk pr. gruppe. En samlokalisering udløser 0,5 årsværk pr. gruppe, mens en nednormering udløser 0,25 årsværk pr. gruppe.

De fleste forslag indfases først i 2025, så der kan udarbejdes en afstemt implementeringsplan for hver institution, hvor forældre og børn føler sig trygge i den videre proces. Den konkrete plan udarbejdes sammen med institutionen.

For medarbejdere på det kommunale område vil forvaltningen undersøge mulighederne for omplacering til en anden institution eller lignende funktion, hvis deres stillinger nedlægges som følge af nedjusteringen. På det selvejende område er personaleansvaret placeret hos den pågældende institutionsbestyrelse, som tager stilling til evt. omplacering eller afskedigelse.

I følgende afsnit beskrives hvert forslag med begrundelse for udvælgelse, effektiviseringspotentiale og investeringsbehov. Derudover fremgår input fra den administrative høring i november-december, hvor høringssvar fra institutionerne, faglige organisationer, bestyrelser mv. er beskrevet under hver case.

¹ Søgning er opgjort ud fra institutionernes venteliste. Som eksempel betyder dette, at hvis en institution på 100 børn har en venteliste på 10 pct., så er der 10 børn på ventelisten. Institutioner med høj søgning har typisk en venteliste på over 100 pct., mens lavt søgte institutioner har en venteliste på under 30 pct.

Høringssvar kan læses i fuld længde i bilag 1. Endeligt afsættes der 1 årsværk i 16 måneder til administrativ understøttelse af forslagene, hvilket uddybes til sidst i notatet.

Overblik over forslag (mio. kr.)

Forslag	Investering	Effektivisering 2025	Effektivisering varig	Antal grupper
Lukning af institution				
Lukning af Børnehuset Cobra (S)	2,6	-0,9	-1,7	4
Lukning af Børnehaven Parkhøj (S)	1,4	-1,0	-1,7	2
Lukning af Bellahøj Børnehave (S)	2,3	-1,7	-3,0	3
Lukning af institutionsafdeling				
Lukning af afdeling David under Eventyrlandet (S)	1,4	-0,2	-0,3	2
Lukning af afdeling i Børnehusene ved Skoven	3,7	0	0	3
Lukning af afdeling i Stjernehimlen	1,2	-0,8	-1,3	1
Lukning af afdeling hos Vuggestuerne Ingolf og Lille Ingolf	2,2	-0,7	-1,1	3
Sammenlægning af institutioner				
Sammenlægning af Børnehuset Lygtemagerstien og Idrætsinstitutionen Hoppeland	4,4	-1,1	-1,9	5
Sammenlægning af institutionerne Brolopperne og Tusindfryd	3,5	-0,7	-1,2	3,5
Sammenlægning af institutionen Idrætshuset Vippen med Tvillingehuset	3,0	-2,8	-2,8	5
Deling af fysisk lokation				
Deling af fysisk lokation, men fastholdelse af to selvstændige institutioner Barndommens Land og Valhalla	8,5	-3,0	-5,0	12
Nednormering af institutioner				
Nednormering af Børnehuset Gaia	4,0	-3,4	-3,4	9
Nednormering af Eventyrøen	3,5	0	0	9
Sum	*41,7	-16,3	-23,4	61,5

*Beløbene i tabellen kan variere ift. økonomitabellen på side 13 pga. afrundede beløb og midler til administrativ understøttelse der ikke fremgår af ovenstående tabel.

**Det er markeret med S i tabellen, hvis institutionen er selvejende.

Proces for udvælgelse

Alle forslag er udarbejdet på baggrund af de politisk vedtagne kriterier. Det betyder, at overskudskapacitet i området samt søgning har været den primære årsag til udvælgelse. Forvaltningen har på den baggrund afholdt møder med de decentrale områdeledelser mhp. kvalificering af forslagene. Her er det blevet drøftet, om der er sket nye tiltag på institutionerne, som kan ændre på de enkelte institutioners indstilling til nedskalering. Det kan f.eks. være nylige ændringer til organisering, ledelse og/eller pædagogisk profil.

Derudover har forvaltningen vægtet muligheden for at sammenlægge eksisterende enheder fremfor lukning, da det giver mulighed for en samlet flytning af børn, personale og forældre. I få tilfælde har de fysiske forhold været en yderligere faktor i udvælgelsen af forslag, eksempelvis hvis en enhed både har lav søgning og ikke direkte adgang til udeareal. Tilsvarende er et område som Tingbjerg helt udeladt af

nedskalingsstrategien, da der er et større byudviklingsprojekt i området, som blandt andet har til formål at nytænke de kommunale institutioner i området.

Endeligt har forvaltningen, i tillæg til den administrative høring, afholdt møder med institutionerne i november-januar, hvor de lokale aktører har kunne komme med input til investeringscasen.

Pasningsgaranti inden for 4 km i Ørestad

Institutionerne Børnehuset Lygtemagerstien, Idrætsinstitutionen Hoppeland og Lille Ingolf i Amager Vest er placeret indenfor 4 km. af Ørestad, som er den nuværende pasningsgaranti. Ingen af institutionerne kan dog afhjælpe kapacitetsudfordringen for Ørestad, da institutionerne er placeret over 4 km. væk fra Ørestad Syd, hvor behovet for nye pladser er placeret. Derfor indstilles institutionerne til sammenlægning og lukning.

Lukning af Børnehuset Cobra

Børnehuset Cobra er en selvejende institution på 4 børnehavegrupper, som er placeret på ydre Østerbro. Institutionen er udvalgt til lukning på grund af overskudskapacitet i området og lav søgning til institutionen. Den varige effektivisering ved lukning af institutionen er 1,7 mio. kr. Der skal dertil investeres 2,6 mio. kr. i 2025 for at sikre en god indfasning for børn og forældre.

Det er ikke BUFs vurdering, at Eventyrøen alternativt kan nednormeres permanent og delopsiges som erstatning for dette forslag pga. bygningens udformning, hvor der bl.a. kun er én indgang. Det kræver dertil en vurdering fra KEJD, som skal godkende, at lejemålet delopsiges.

Baggrund for udvælgelse

Institutionen er en af de mindst søgte i område Østerbro, hvor institutionen over de sidste tre år gennemsnitligt har haft 11% på venteliste.

Institutionen er dertil placeret i et område, hvor der er ledig kapacitet, og samlet for Østerbro er der i 2023 midlertidigt et kapacitetsoverskud på 23 grupper. Varigt forventes et mindre overskud af grupper, og derfor kan institutionen lukkes uden det har negativ betydning for kommunens kapacitet.

Effektivisering

Den samlede effektivisering for lukning af institutionen er 1,7 mio. kr. Besparelsen er primært relateret til bygnings- og forsyningsrelaterede udgifter som f.eks. husleje, varme, el, gårdmandskorps mv.

Investering

Der investeres 2,6 mio. kr. i 2024 og 2025, hvoraf 2,2 mio. kr. er til service, mens 0,4 mio. kr. er til anlæg.

Serviceudgifterne er en standardiseret beregning pba. af institutionsstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre, børn og personale oplever en god udfasningsperiode. Her udløser lukning af fire grupper 1 årsværk pr. gruppe. Anlægsudgifter afsættes til fraflytning af institutionens nuværende lokaler. Det omfatter maling af vægge og lofter, rensning og delvis udskiftning af gulve, diverse reparationer efter brugere og tømning af alt løst inventar.

Implementering

Lukningen af Børnehuset Cobra sker senest 1.6.2025. Institutionen er selvejende, og der er derfor en opsigelsesfrist på 9 måneder, hvorfor opsigelsen sker senest 1.9.2024.

Udfasningen vil ske i dialog med institutionen. Alle børn tilbydes et ubrudt pasningsforløb, og ingen børn udmeldes af institutionen uden at få en alternativ plads i nærområdet tilbudt. Flytning af børn vil ske i tæt samarbejde mellem forældre, institutionen og forvaltningen.

Administrativ høring

Forældrerådet og klyngebestyrelsen ønsker at bevare institutionen, og peger i deres høringssvar på, at der er en positiv udvikling i søgningen til institutionen, som er steget fra 12 pct. i 2022 til 17 pct. i 2023. Forvaltningen bemærker, at det fortsat er en lav søgning, og at de fleste pladser er tomme i Børnehuset Cobra – også i april måned, hvor efterspørgslen på pladser er størst.

Forældrerådet og klyngebestyrelsen ønsker alternativt kun at lukke børnegruppen, der er tilknyttet Hjortøgade 10 (med plads til 22 børn), mens afdelingen på Hjortøgade 3 bevares (med plads til 40 børn). Forvaltningen anbefaler ikke dette alternativt, da det vil betyde, at institutionen bliver meget lille og der skal lukkes dagtilbud andetsteds på Østerbro, hvis der ikke skal være permanent ledig kapacitet i området.

Lukning af Børnehaven Parkhøj

Børnehaven Parkhøj er en selvejende institution på to børnegrupper, der er placeret i området Brønshøj-Husum. Institutionen er udvalgt til lukning på grund af overskudskapacitet i området og lav søgning til institutionen. Den årlige effektivisering ved lukning af institutionen er 1,7 mio. kr. Der skal dertil investeres 1,4 mio. kr. i 2024 og 2025 til flytteudgifter og for at sikre en god udfasningsperiode for børn og forældre.

Baggrund for udvælgelse

Børnehaven er placeret i et område i Brønshøj-Husum, hvor der er ledig kapacitet og mange tomme pladser på institutionerne. For Brønshøj-Husum er der øjeblikkeligt et kapacitetsoverskud på 14 grupper, hvilket forventes at forsætte fremadrettet. Derfor kan institutionen lukkes uden det har negativ betydning for kommunens dagtilbudskapacitet. Institutionen har derudover en lav søgning med en gennemsnitlig søgning til ventelisten på 28% over de sidste tre år samt en enhedspris over gennemsnittet pr. børnegruppe.

Effektivisering

Den samlede effektivisering for lukning af institutionen er 1,7 mio. kr. Besparelsen er primært relateret til bygnings- og forsyningsrelaterede udgifter som f.eks. husleje, varme, el, gårdmandskorps mv.

Investering

Der investeres 1,4 mio. kr. i 2024 og 2025, hvoraf 1,1 mio. kr. er til service, mens 0,3 mio. kr. er til anlæg.

Serviceudgifterne er en standardiseret beregning pba. af institutionsstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre og børn skal opleve en god udfasningsperiode. Her udløser lukning af to grupper 1 årsværk pr. gruppe. Anlægsmidlerne anvendes til at udføre istandsættelse ved fraflytning af institutionen, reparationer efter brug og tømning af løst inventar.

Implementering

Lukningen af Parkhøj træder i kraft senest fra 1. juni 2025. Institutionen er selvejende, og der er derfor en opsigelsesfrist på 9 måneder. Udfasningen vil ske i dialog med institutionen. Alle børn tilbydes et ubrudt pasningsforløb, og ingen børn udmeldes af institutionen uden at få en alternativ plads i nærområdet tilbudt. Flytning af børn vil ske i tæt samarbejde mellem forældre, institution og forvaltning.

Administrativ høring

Bestyrelsen påpeger, at det har påvirket søgningen til Parkhøj, at de har været truet af lukning siden 2019. Institutionen har dermed ikke indskrevet børn periodevist i de sidste 4 år, der er taget udgangspunkt i for søgning. Forvaltningen anerkender, at det kan have en påvirkning at være lukningstruet. Dog har forældre fortsat kunne søge institutionen, hvis de ønskede, og dette er ikke tilfældet.

Bestyrelsen påpeger desuden, at den høje enhedspris pr. barn ikke længere vil være over gennemsnit fra den 1. januar 2024 som følge af ophøret af den årlige tilskudsordning til lønmidler vedrørende busordninger. Det er korrekt, at driftstilskuddet til skovbuss er blevet standardiseret, hvorfor der er taget forbehold for økonomi, som er blevet udeladt i den endelige vurdering. Trods dette forbehold er enhedsprisen i Parkhøj stadig højere end gennemsnittet.

Lukning af Bellahøj Børnehave

Bellahøj Børnehave er en selvejende institution på tre grupper og ligger i Bellahøj i område Brønshøj-Husum. Institutionen er udvalgt til lukning på grund af overskudskapacitet i området og lav søgning til institutionen.

Den årlige effektivisering ved lukning af institutionen er 3,0 mio. kr. Der skal dertil investeres 2,2 mio. kr. i 2024 og 2025 til flytteudgifter og for at sikre en god indfasningsperiode for børn og forældre.

Baggrund for udvælgelse

Bellahøj Børnehave er placeret i et område, hvor der er overskudskapacitet på 6 grupper, hvilket forventes at forsætte fremadrettet. Bellahøj Børnehave er den mindst søgte institution i Brønshøj/Husum med en gennemsnitlig søgning til venteliste på 11% over de sidste tre år.

Bellahøj Børnehaves matrikel er vindfølsom pga. Bellahøjhusene, og der er derfor risiko for, at børnehaven skal genhuses, når der varsles storm. Børnehaven har ikke tidligere været genhuset pga. storm.

Effektivisering

Den samlede effektivisering for lukning af institutionen er 3,0 mio. kr. Besparelsen er primært relateret til bygnings- og forsyningsrelaterede udgifter som f.eks. husleje, varme, el, gårdmandskorps mv.

Investering

Der investeres 2,3 mio. kr. i 2024 og 2025, hvoraf 1,6 mio. kr. er til service, mens 0,7 mio. kr. er til anlæg,

Serviceudgifterne er en standardiseret beregning pba. af institutionsstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre og børn oplever en god udfasningsperiode. Her udløser lukning af tre grupper 1 årsværk pr. gruppe. Anlægsmidlerne anvendes til at udføre istandsættelse ved fraflytning af institutionen, reparationer efter brug og tømning af løst inventar.

Implementering

Lukning af Bellahøj Børnehave træder i kraft senest 1. juni 2025. Institutionen er selvejende og der er derfor en opsigelsesfrist på 9 måneder. Udfasningen vil ske i dialog med institutionen. Alle børn tilbydes et ubrudt pasningsforløb, og ingen børn udmeldes af institutionen uden at få en alternativ plads i nærområdet tilbudt. Flytning af børn vil ske i tæt samarbejde mellem forældre, institutionen og forvaltningen.

Administrativ høring

Bestyrelsen påpeger, at børnene fra Bellahøj Børnehave klarer sig over gennemsnittet i overgangen fra børnehave til folkeskole, og bestyrelsen undrer sig over, at faglig kvalitet og social løfteevne ikke inddrages som kriterium ved nedskaleringen.

Bestyrelsen påpeger, at børnehaven har udmærket sig over mange år med arbejdet med socialt udsatte børn, og det faldende børnetal skyldes reovering af Bellahøj Højhusene, hvorfor bestyrelsen foreslår en midlertidig nedskalering.

Udvælgelsen af institutionen er sket med udgangspunkt i de politisk vedtagende kriterier om søgning og kapacitet, og Bellahøj Børnehave er den dårligst søgte institution i området i årene 2020-2023. Derfor fastholder forvaltningen sin anbefaling. Alternativt skal et andet dagtilbud i området lukkes, hvis der skal undgås overskudskapacitet.

Lukning af afdeling David under Eventyrlandet

Eventyrlandet er en integreret selvejende institution på Østerbro med fire afdelinger, hvor én afdeling - David på 2 grupper - foreslås lukket. Afdelingen er udvalgt på grund af lav søgning og overskudskapacitet i området.

Baggrund for udvælgelse

Afdelingen har en selvstændig venteliste, og afdelingen er en af de mindst søgte på Østerbro. De seneste tre år har søgning været på 6%.

Institutionen er dertil placeret i et område, hvor der er ledig kapacitet, og samlet for Østerbro er der i 2023 midlertidigt et kapacitetsoverskud på 23 grupper. Varigt forventes et mindre overskud af grupper, og derfor kan institutionen lukkes uden det har negativ betydning for kommunens kapacitet.

Effektivisering

Den samlede effektivisering ved lukning af institutionen er 0,3 mio. kr. Effektiviseringen dækker udgifter til husleje, gårdmænd, energi, rengøring.

Investering

Der investeres 1,4 mio. kr. i 2024 og 2025, hvoraf 1,1 mio. kr. er til service, mens 0,3 mio. kr. er til anlæg.

Serviceudgifterne er en standardiseret beregning på baggrund af institutionsstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre, børn og personale oplever en god udfasningsperiode. Her udløser lukning af en afdeling på 2 grupper 1 årsværk pr. gruppe. Anlægsudgifter går til udgifter i forbindelse med fraflytning af lokalerne. Det omfatter maling af vægge og lofter, rensning og delvis udskiftning af gulve, diverse reparationer efter brugere og tømning af alt løst inventar.

Implementering

Lukning af David træder i kraft senest 1.6.2025. Børnene der er indskrevet på David kan flyttes til en af de andre afdelinger i Eventyrlandet, og de vil blive flyttet i kammeratskabsgrupper eller som hele stuer.

Administrativ høring

Forældrebestyrelsen kritiserer den administrative høringsproces og grundlaget for, at forvaltningen har udvalgt afdelingen til lukning. Kritikken går på at høringen har været henvendt til forældrebestyrelsen frem for den daglige leder af institutionen. Forvaltningen bemærker, at der har været den samme administrative høringsproces af samtlige institutioner, der er udvalgt, og at kriterierne for udvælgelse er besluttet af Børne- og Ungdomsudvalget i juni 2023.

Lukning af afdeling i Børnehusene ved Skoven

Børnehusene ved Skoven er en kommunal institution beliggende på Nørrebro. Institutionen består af tre vuggestuer og en børnehave på i alt 15 grupper, der er fordelt på fire adresser. Vuggestuen på adressen Rymarksvej 17 benyttes ikke, og derfor foreslås det, at matriklen i stedet bruges som genhusning og nødkapacitet, som også er den nuværende funktion for matriklen.

Baggrund for udvælgelse

Bibeholdelsen af matriklen er en forudsætning for, at der kan lukkes øvrig dagtilbudskapacitet, da dette alt andet lige vil medføre et behov for mere fleksible genhusningsløsninger. Da institutionen ikke benyttes, foreslås det, at matriklen bruges til genhusningskapacitet og nødpasning.

Investering

Der investeres 3,3 mio. kr. i anlægsmidler til at renovere og omlægge legeplads og inventar, så matriklen fremadrettet kan rumme både vuggestue og børnehave. Dertil afsættes der 0,4 mio. kr. til service.

Implementering

Når forslaget er vedtaget, starter renowering og omlægning af legeplads og inventar.

Administrativ høring

Der er modtaget 1 høringssvar til forslaget, hvor der bakkes op om den foreslåede nedskalering i Børnehusene ved Skoven fra forældrerådet, TRIO'en, forældrebestyrelsen, LokalMED og lederteamet i klynge NB G.

Lukning af afdeling i Stjernehimlen og omlægning til genhusningsbehov

Stjernehimlen er en kommunal integreret institution på 11 grupper fordelt på tre afdelinger. To afdelinger er placeret på Nordre Digevej på Amager Vest, mens den sidste afdeling er en udflytterinstitution i en villa i Gentofte, som er normeret til 1 børnegruppe.

Det foreslås, at udflytterafdelingen i Gentofte lukkes og omdannes til genhusning. Institutionen er udvalgt til nednormering pba. lav søgning og overskudskapacitet i området, og herefter er udflytterafdelingen valgt til nedlukning efter ønske fra institutionen.

Forslaget giver en samlet effektivisering på 1,3 mio. kr., mens der investeres 1,2 mio. kr. i 2024 og 2025 til flytteudgifter, omlægning af udflytterafdelingen og for at sikre en god indfasningsperiode for børn og forældre.

Baggrund for udvælgelse

Søgningen til Stjernehimlens venteliste har over de sidste tre år været 20%, hvilket er en lav søgning for området. Derudover er institutionen beliggende i Amager Vest, hvor der er et kapacitetsoverskud på 55 grupper i 2023. Det forventes at forsætte fremadrettet, og derfor kan udflytterdelen lukkes uden det har negativ betydning for kommunens dagtilbudskapacitet.

Institutionen kan ikke bidrage til pasningsgarantien for Ørestad, hvor kommunen er presset på kapacitet, da opsamlingsstedet er beliggende mere end 4 km. fra Ørestad Syd, hvor behovet er placeret.

Effektivisering

Den samlede effektivisering for forslaget er 1,3 mio. kr. Besparelsen indhentes på udgifter til udflytterkørsel, hvor der gives en kørselsbevilling til og fra villaen i Gentofte samt til ekstra pædagogtimer under transporten.

Investering

Der investeres samlet 1,2 mio. kr. fordelt mellem 0,6 mio. kr. til servicemidler og 0,5 mio. kr. til anlægsmidler. Serviceudgifterne er en standardiseret beregning pba. af afdelingstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre, børn og personale oplever en god udfasningsperiode. Her udløser lukning af en afdeling på 1 gruppe 1 årsværk pr. gruppe. Anlægsmidlerne afsættes i 2025 og går til diverse udflytningsudgifter og renoveringsarbejder ifm. med klargøring til genhusning.

Implementering

Lukning af udflytterafdelingen sker senest fra 1.6.2025. Herefter klargøres institutionen til genhusningsbehov. Lokalerne bruges her som bufferkapacitet og matriklen er en forudsætning for, at investeringscasen kan gennemføres.

Administrativ høring

Der er modtaget 1 høringssvar fra klyngen. Klyngen har i høringen inddraget TRIO'erne, MED-udvalg, forældrerådet og institutionsbestyrelse samt sendt orienteringsbrev og høringssvar ud til hele forældregruppen. På den baggrund er der udarbejdet et fælles høringssvar, hvor det foreslås, at der sker en nedskalering og lukning af udflytterdelen på Øxnevej 2 i Gentofte. Dette er valgt, da færrest børn vil blive påvirket med denne løsning.

Forvaltningen har på den baggrund fulgt anbefalingen fra klyngen.

Lukning af afdeling hos Vuggestuerne Ingolf og Lille Ingolf

Vuggestuerne Ingolf og Lille Ingolf er en økonomisk sammenlagt kommunal institution på 6 vuggestuegrupper i Amager Vest, som er fordelt på to afdelinger på henholdsvis Ingolfs Allé og Følfodvej. Der er 1,7 km. mellem hver afdeling, og de har separate ventelister. Det foreslås, at afdelingen på Følfodvej, Lille Ingolf, lukkes pga. lav søgning og overskudskapacitet.

Den årlige effektivisering ved lukningen er 1,1 mio. kr. Der skal dertil investeres 2,1 mio. kr. i 2024 og 2025 til flytteudgifter og for at sikre en god indfasningsperiode for børn og forældre.

Baggrund for udvælgelse

Vuggestuen på Følfodvej er udvalgt på grund af lav søgning til institutionen, som gennemsnitlig over de sidste tre år har haft 13% på venteliste.

Institutionen er dertil placeret i et område, hvor der er meget ledig kapacitet, og samlet for området Amager Vest er der i 2023 et kapacitetsoverskud på 55 grupper, hvilket forventes at forsætte fremadrettet. Derfor kan vuggestuen lukkes uden det har negativ betydning for kommunens dagtilbudskapacitet.

Institutionen kan ikke bidrage til pasningsgarantien for Ørestad, hvor kommunen er presset på kapacitet, da institutionen er beliggende mere end 4 km. fra Ørestad Syd, hvor behovet er placeret.

Effektivisering

Den samlede effektivisering for lukningen er 1,1 mio. kr. Besparelsen er primært relateret til bygnings- og forsyningsrelaterede udgifter ved opsigelse af matriklen på Følfodvej som f.eks. husleje, varme, el, gårdmandskorps mv.

Investering

Der investeres samlet 2,2 mio. kr. i 2024 og 2025 med 1,6 mio. kr. til serviceudgifter og 0,6 mio. kr. til anlægsudgifter.

Serviceudgifterne er en standardiseret beregning på baggrund af institutionsstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre, børn og personale oplever en god udfasningsperiode. Her udløser lukning af en afdeling på 3 grupper 1 årsværk pr. gruppe. Anlægsudgifter går til udgifter ifm. fraflytning af institutionens nuværende lokaler. Det omfatter maling af vægge og lofter, rensning og delvis udskiftning af gulve, diverse reparationer efter brugere og tømning af alt løst inventar.

Implementering

Lukningen af institutionen sker senest fra 1.6.2025.

Udfasningen vil ske i tæt dialog med institutionen og alle børn tilbydes et ubrudt pasningsforløb, og ingen børn udmeldes af institutionen – uden at få en alternativ plads i nærområdet tilbudt. Flytning af børn vil ske i tæt samarbejde mellem forældre, institution og forvaltning.

Administrativ høring

Der er modtaget 2 høringssvar til forslaget. Høringssvarene er fra forældrerådet i Lille Ingolf og ledelsen og forældrebestyrelsen i Klynge F, som ikke ønsker, at institutionen lukkes. I stedet foreslås det, at ventelisten åbnes for børn fra Tårnby, og at der igangsættes en branding af institutionen samt oprettelse af forældreambassadører. Herudover foreslås, at der kun laves en midlertidig reduktion af kapaciteten.

Forvaltningen anbefaler forsat, at institutionen lukkes, da det vil betyde, at der skal lukkes dagtilbud andet sted på Amager, hvis der skal undgås ledig kapacitet. Den ledige kapacitet er permanent, så derfor vil det ikke være en mulighed, at institutionen kun lukkes midlertidigt.

Det er muligt at åbne ventelisten for udekommunale børn, men det er tvivlsomt, hvor stor indflydelse det vil have på institutionerne i investeringscasen, da institutionerne i forvejen har lav søgning. Dertil besluttede BUU d. 17. januar at forkaste et medlemsforslag om åbning af ventelisten for udekommunale børn. Ift. branding vil det ikke hjælpe på overskudskapaciteten, da det ikke vil øge antallet af børn i området, men kun vil have betydning for fordelingen af børnene institutionerne imellem.

Sammenlægning af Børnehuset Lygtemagerstien og Idrætsinstitution Hoppeland

Børnehuset Lygtemagerstien er en kommunal institution på 5 grupper, som er placeret ved Remisepar-ken på Amager. Det foreslås, at institutionen sammenlægges med Idrætsinstitution Hoppeland, og at institutionens nuværende lokaler opsiges. Idrætsinstitution Hoppeland er også placeret ved Remisepar-ken, og der er kun 50 meter mellem institutionerne.

Den årlige effektivisering ved sammenlægningen er 1,9 mio. kr. Der skal dertil investeres 4,4 mio. kr. i 2024 og 2025 til flytteudgifter og for at sikre en god indfasningsperiode for børn og forældre til Idrætsinstitution Hoppeland.

Baggrund for udvælgelse

Børnehuset Lygtemagerstien er udvalgt på grund af lav søgning til institutionen, som gennemsnitlig over de sidste tre år har haft 20% på venteliste.

Institutionen er dertil placeret i område, hvor der er meget ledig kapacitet, og samlet for område Amager Vest er der i 2023 et kapacitetsoverskud på 55 grupper, hvilket forventes at forsætte fremadrettet. Derfor kan institutionen lukkes uden det har negativ betydning for kommunens dagtilbudskapacitet.

Institutionen kan ikke bidrage til pasningsgarantien for Ørestad, hvor kommunen er presset på kapacitet, da institutionen er beliggende mere end 4 km. fra Ørestad Syd, hvor behovet er placeret.

Effektivisering

Den samlede effektivisering for sammenlægningen er 1,9 mio. kr. Besparelsen er primært relateret til bygnings- og forsyningsrelaterede udgifter ved opsigelse af Børnehuset Lygtemagerstiens nuværende lokaler som f.eks. husleje, varme, el, gårdmandskorps mv.

Investering

Der investeres samlet 4,4 mio. kr. i 2024 og 2025 med 2,7 mio. kr. til service og 1,7 mio. kr. til anlægsudgifter.

Serviceudgifterne er en standardiseret beregning på baggrund af institutionsstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre, børn og personale oplever en god overgang til den nye institution.

Her udløser sammenlægning af 5 grupper 1 årsværk pr. gruppe. Anlægsudgifter går til udgifter i forbindelse med fraflytning af Børnehuset Lygtemagerstiens nuværende lokaler. Det omfatter maling af vægge og lofter, rensning og delvis udskiftning af gulve, diverse reparationer efter brugere og tømning af alt løst inventar.

Implementering

Sammenlægningen sker senest fra 1.6.2025.

Sammenlægningen vil ske i tæt dialog med begge institutioner og alle børn fra Børnehuset Lygtemagerstien tilbydes fælles overflytning til Idrætsinstitution Hoppeland. Det samme gør sig gældende for personale.

Administrativ høring

Der er modtaget 41 høringssvar til forslaget. Høringssvarene er fra forældre, forældreråd, medarbejdergrupper, MED-udvalg og klynge- og institutionsledelser i Idrætsinstitution Hoppeland og Børnehuset Lygtemagerstien. Alle høringssvar er imod sammenlægningen, og ønsker, at den nuværende organisation bibeholdes. Det påpeges bl.a., at begge institutioner har en vigtig rolle for lokalområdet og er med til at styrke integrationsopgaven i et socialt belastet område. Klyngelederen foreslår i stedet, at der for at bruge den ledige kapacitet oprettes basispladser hos Børnehuset Lygtemagerstien, hvilket samtidigt kan styrke arbejdet med børn i udsatte positioner i området - bl.a. fra Urbanplanen.

Forvaltningen anbefaler forsat, at institutionerne sammenlægges, da der er stor overskudskapacitet i området. Der skal alternativt lukkes andre institutionsmatrikler i Amager Vest, hvis der skal undgås overskudskapacitet. Flere basispladser løser heller ikke udfordringen med overskudskapacitet på det almene område.

Sammenlægning af institutionerne Brolopperne og Tusindfryd

Brolopperne er en kommunal institution på 5 grupper, som er placeret i Lundtoftegade 47 på Ydre Nørrebro. Det foreslås, at institutionen sammenlægges med institutionen Tusindfryd på deres matrikel i Lundtoftegade 43. Det gøres pga. overskudskapacitet i området og lav søgning til institutionen. Det sker hertil en nednormering på 3,5 gruppe, så institutionerne fremadrettet får en normering på 5 grupper i Lundtoftegade 43, hvilket er i overensstemmelse med BUUs beslutning om institutionsstørrelse på 5-7 grupper.

Matriklen på Lundtoftegade 43 er øjeblikkeligt under renovering, men forventes klar til indflytning i første halvdel af 2024. Som en del af renoveringen sker en udvidelse af institutionen fra 4 til 5 børnegrupper.

Brolopperens nuværende lokaler på Lundtoftegade 47 bruges fremadrettet som genhusning, og skal erstatte en eksisterende nødinstitution i Esromgade 2A, som derved opsiges.

Baggrund for udvælgelse

Brolopperne er placeret i et område, hvor der er meget ledig kapacitet, og for område Nørrebro er der i 2023 et kapacitetsoverskud på 14 grupper, hvilket forventes at stige fremadrettet. Derfor kan institutionen sammenlægges med Tusindfryd, uden det har negativ betydning for kommunens dagtilbudskapacitet.

Brolopperne er dertil udvalgt på grund af lav søgning til institutionen, som gennemsnitlig over de sidste tre år har haft 28% på venteliste.

Effektivisering

Den samlede effektivisering for lukningen er 1,2 mio. kr. varigt og 0,7 mio. kr. i 2025. Besparelsen indhentes ved opsigelse af Esromgade 2A og bortfald af bygnings- og forsyningsudgifter som f.eks. husleje, varme, el, gårdmandskorps mv.

Investering

Der investeres samlet 3,5 mio. kr. i 2024 og 2025 med 1,8 mio. kr. i serviceudgifter og 1,7 mio. kr. til anlægsudgifter.

Serviceudgifterne er en standardiseret beregning på baggrund af institutionsstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre og børn skal opleve en god udfasningsperiode. Her udløser

sammenlægning af 3,5 grupper 1 årsværk pr. gruppe. Anlægsmidlerne anvendes til at udføre mindre malerreparationer og indkøb af inventar til Lundtoftegade 47 med henblik på brug til genhusning. Der skal anlægsmidlerne anvendes til indkøb af inventar med henblik på ny sammensætning i Lundtoftegade 43.

Implementering

Sammenlægningen af de to institutioner sker senest fra 1.6.2025.

Sammenlægningen sker i tæt dialog med institutionen, og alle børn tilbydes et ubrudt pasningsforløb. Alle børn fra Brolopperne tilbydes fælles overflytning til Tusindfryd. Det samme gør sig gældende for personale.

Administrativ høring

Der er modtaget 4 høringssvar. Forældrerådet i Brolopperne og Forældrerådet i Tusindfryd ønsker at bevare de nuværende institutioner. De er særligt bekymring for den uro, som processen kan medføre for børn og personale. Klyngens LokalMED er ærgerlige over, at institutionerne er indstillet til sammenlægning pga. de mange ressourcer, der er brugt på institutionens kvalitetsløft siden 2021, og henviser til en række udefrakommende faktorer i området, der kan have påvirket søgningen negativt.

LokalMED foreslår, at de fysiske rammer for den sammenlagte institution permanent udvides med 1. sal og værksted i kælderen i Lundtoftegade 47. Forældrene i Tusindfryd beskriver i et brev en frustration over, at institutionen for nyligt er blevet flyttet, at de skal genhuses pga. renoveringsarbejde, og at der nu indstilles til sammenlægning. Derefter efterspørges en løsning, hvor børn og personale påvirkes mindst muligt af sammenlægningen.

Forvaltningen fastholder sin anbefaling om at sammenlægge institutionerne pga. overskudskapacitet i området, men vil i den kommende proces sørge for, at institutionerne og klyngen bliver tæt inddraget i overgangsfasen og de praktiske beslutninger ved sammenlægningen, så børn, forældre og personale påvirkes mindst muligt. Det anbefales ikke, at der afgives lokaler i Lundtoftegade 47 til sammenlægningen, da lokalerne fremadrettet skal bruges til genhusningsbehov. Dertil sammenlægges institutionen i forvejen i nyrenoverede lokaler på Lundtoftegade 43, som lever op til nyeste funktionsprogram for dagtilbud. Dertil vil det ikke give en effektivisering, da inddragelse af lokalerne i Lundtoftegade 47 ikke gør det muligt at opsiges matriklen på Esromgade.

Sammenlægning af Idrætshuset Vippen med Tvillingehuset

Vippen er en integreret kommunal institution på 5 børnegrupper. Institutionen ligger ved Hvidovre Hospital i Hvidovre Kommune. Der er to forskellige ventelister til institutionen - én almindelig venteliste for familier i København og én særlig venteliste for familier med forældre, der arbejder på hospitalet. Indskrevne børn har samme vilkår uanset hvilken venteliste, de kommer fra. Der er bl.a. længere åbningstid i institutionen. Institutionen må have en venteliste for udekommunale børn, da den er kategoriseret som en virksomhedsinstitution. Forældrene fra andre kommuner fx Hvidovre Kommune, betaler dog forskellen mellem en plads på Vippen og en plads på en af Hvidovre Kommunes egne institutioner. Ca. en tredjedel af pladserne i institutionen er børn fra Københavns Kommune.

Det foreslås, at institutionen sammenlægges med Tvillingehuset i Valby. Det gøres i stedet for en lukning af dagtilbuddet, da det giver mulighed for, at børnegrupperne forsætter samlet. De udekommunale børn ville ellers blive udmeldt uden krav om optagelse på en ny institution i kommunen med den øvrige børnegruppe, da ventelisten er lukket for udekommunale børn.

Baggrund for udvælgelse

Institutionen er udvalgt til lukning på grund af skimmelsvamp i bygningen og lav søgning til institutionen. Pga. skimmelsvamp er institutionen derfor også genhuset på en anden matrikel.

Institutionen er placeret uden for Københavns Kommune, hvorfor kapacitetsbehovet ikke umiddelbart kan opgøres, men sammenholdt med den generelle ledige kapacitet på dagtilbudsområdet, kan institutionen lukkes uden det har negativ betydning for kommunens kapacitet.

Effektivisering

Den samlede effektivisering for lukning af institutionen er 2,8 mio. kr. Effektiviseringen dækker over udgifter til husleje, gårdmænd, energi, rengøring og weekendpasning. Bevillingen til weekendpasning udgør 0,8 mio. kr. af effektiviseringen. Ifølge institutionens hjemmeside er der ikke weekendpasning, men udvidet åbningstid på hverdage i institutionen.

Investering

Der investeres samlet 3,0 mio. kr. i 2024 med 2,7 mio. kr. til serviceudgifter og 0,3 mio. kr. til anlægsudgifter.

Serviceudgifterne er en standardiseret beregning på baggrund af institutionsstørrelse som skal sikre, at forældre, børn og personale oplever en god sammenlægning med Tvillingehuset. Her udløser sammenlægning af 5 grupper 1 årsværk pr. gruppe. Anlægsudgifter går til udgifter ifm. fraflytning af lokalerne. Det omfatter maling af vægge og lofter, rensning og delvis udskiftning af gulve, diverse reparationer efter brugere og tømning af alt løst inventar.

Implementering

Effektiviseringen kan træde i kraft fra den 1. januar 2025, da institutionen allerede er ude af lokalerne i Hvidovre. Institutionen er kommunal og lejemaal kan opsiges af Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Vippen kan sammenlægges med Tvillingehuset i Valby, hvilket både bestyrelse og ledelse i de to institutioner har udtryk opbakning til. Vippen skal genhuses hos Tvillingehuset senest d. 1. april 2024 og godkendes investeringen, så vil genhusningen lede frem til en sammenlægning mellem de to institutioner. Overgang sker i samarbejde med områdeforvaltningen og de pædagogiske konsulenter i den faglige supportfunktion.

Administrativ høring

Forældrebestyrelsen for Vippen anerkender, at institutionen ikke kan køre videre som hidtil baseret på de opstillede kriterier om ledig kapacitet, søgning til institutionen, økonomi og fysiske faciliteter. Forældrebestyrelsen ønsker en hurtig sammenlægning med Tvillingehuset i Valby bl.a. for at vuggestue og børnehave kan fortsætte sammen. Forældrene for Vippen ønsker, at bevillingen til weekendåbning erstattes med midler til udvidede åbningstider i hverdagene, hvilket forældrene i Tvillingehuset ikke ønsker. Forældrene for Tvillingehuset støtter en sammenlægning frem for flere genhusninger på matriklen.

Samlokalisering af Barndommens Land og Valhalla

Barndommens Land og Valhalla er to kommunale institutioner på hhv. 17 og 14 grupper, som er beliggende på Ydre Nørrebro. Det foreslås, at institutionerne samlokaliseres på Barndommens Lands matrikel, men fastholdes som to selvstændige institutioner.

Dertil laves en nednormering af institutionerne på 12 grupper, så den samlede kapacitet for begge institutioner bliver på 19 grupper, hvoraf 4 grupper er til udflytterafdelinger. Det betyder, at der fremadrettet vil være en normering på 15 grupper på Barndommens Lands matrikel. Den konkrete normering for hver institution afklares i den videre proces ifm. opdelingen af institutionen. Udflytterafdelingerne hos Barndommens Land og Valhalla berøres ikke af samlokaliseringen. Effektiviseringen hentes ved opsigelse af Valhallas matrikel.

Baggrund for udvælgelse

Begge institutioner er valgt til samlokalisering og nednormering som følge af lav søgning, hvor Barndommens Land og Valhalla over de sidste tre år gennemsnitlig har haft hhv. 12 og 19 pct. på venteliste.

Barndommens Land og Valhalla er begge placeret på Nørrebro, hvor der i 2023 er et kapacitetsoverskud på 14 grupper. Overskudskapaciteten forventes at stige fremadrettet, og derfor kan institutionerne samlokaliseres og nednormeres, uden det har negativ betydning for kommunens dagtilbudskapacitet.

Effektivisering

Den samlede effektivisering for flytningen af Valhalla og opsigelsen af Valhallas matrikel er 5,0 mio. kr. Besparelsen indhentes ved opsigelse af Valhalla lokaler og bortfald af bygnings- og forsyningsudgifter som f.eks. husleje, varme, el, gårdmandskorps mv.

Investering

Der investeres samlet 8,5 mio. kr. i 2024 med 3,0 mio. kr. i serviceudgifter og 5,5 mio. kr. i anlægsudgifter.

Serviceudgifterne er en standardiseret beregning på baggrund af institutionsstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre og børn skal opleve en god udfasningsperiode. Her udløser sammenlokalisering af 12 grupper 0,5 årsværk pr. gruppe. Anlægsmidlerne anvendes til reparationer af Valhallas lokaler som malerarbejde, udskiftning af gulve og tømning af løst inventar. Dertil afsættes der midler til klargøring af Barndommens Land til Valhallas indflytning, hvilket omfatter opdeling af legeplads, nye mødefaciliteter og personalerum samt generel opdeling af matriklen, så den kan huse to selvstændige institutioner.

Implementering

Flytningen af Valhalla til Barndommens Lands matrikel sker senest fra d. 1.6.2025.

Flytningen af Valhalla vil ske i tæt dialog med begge institutioner, og alle børn fra Valhalla fortsætter deres indmeldelse i institutionen på den nye lokation. Det samme gør sig gældende for personalet.

Administrativ høring

Der er modtaget 50 høringssvar i forbindelse med flytningen fordelt på to høringsrunder, henholdsvis en flytning af Valhalla til Barndommens Land og på baggrund af de indkomne høringssvar, en flytning af Barndommens Land til Valhalla. Flere forældre og medarbejdere og ledelse fra begge institutioner giver udtryk for, at de ikke ønsker, at deres institution skal flyttes fra deres nuværende placering og hen til Barndommens Land eller Valhallas matrikel.

Forvaltningen indstiller, at det er Barndommens Land matrikel, som fastholdes, da bygningen og udearealet er større, nyere og i bedre stand, samt i højere grad lever op til Børne- og Ungdomsforvaltningens funktionsprogram. Barndommens Land har en legeplads af væsentlig højere kvalitet end Valhalla, og hvis kvalitetsniveauet på Valhalla skal hæves til samme standard som Barndommens land, vil det kræve en gennemgående renovering af udearealerne.

Det vurderes desuden, at Barndommens Land er bedre egnet som en handicaptilgængelig institution. Barndommens Land er en bygning på tre etager med elevator i hver ende af huset, sådan at en gangbesværet institutionsbruger nemt vil kunne komme rundt i huset. Barndommens Land er desuden udstyret med et handicaptilet, som der ikke er hos Valhalla.

Derudover afsættes der et større service- og anlægsbeløb til at sikre en god indflytning og opdeling af Barndommens Lands nuværende lokaler.

Nednormering af Børnehuset GAIA og omlægning til specialdagtilbud

Børnehuset GAIA er en kommunal daginstitution på 18 børnegrupper, som er beliggende i Amager Vest. Institutionen er fordelt på tre etager, og det foreslås, at halvdelen af arealet omlægges til specialdagtilbud, hvor halvdelen af 2. sal og hele 3. sal omlægges til specialtilbud. Institutionen er udvalgt til nednormering pga. lav søgning og ledig kapacitet i området.

Den samlede effektivisering er 3,4 mio. kr., mens der investeres 4,0 mio. kr. til at sikre en god indfasningsperiode for børn og forældre samt til opdeling af institutionen og mindre renoveringsarbejder.

Der søges derudover anlægsmidler i Overførselssagen 2023/24 til tidlig opstart af specialdagtilbud og planlægning af den permanente ombygning af institutionen.

Baggrund for udvælgelse

Børnehuset GAIA er udvalgt på grund af lav søgning til institutionen, som gennemsnitlig over de sidste tre år har haft 4% på venteliste.

Derudover er institutionen beliggende i Amager Vest, hvor der er et kapacitetsoverskud på 55 grupper i 2023. Det forventes at forsætte fremadrettet, og derfor kan institutionen nednormeres, uden at det har negativ betydning for kommunens dagtilbudskapacitet.

Institutionen kan ikke bidrage til pasningsgarantien for Ørestad, hvor kommunen er presset på kapacitet, da institutionen er beliggende mere end 4 km. fra Ørestad Syd, hvor behovet er placeret.

Effektivisering

Den samlede effektivisering er 3,4 mio. kr. Besparelsen indhentes via bygnings- og forsyningsudgifter som f.eks. husleje, varme, el, gårdmandskorps mv.

Investering

Der investeres 4,0 mio. kr. i 2024 og 2025, hvor 1,3 mio. kr. går til serviceudgifter og 2,7 mio. kr. er til anlægsudgifter. Serviceudgifterne er en standardiseret beregning pba. af afdelingstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre, børn og personale oplever en god udfasningsperiode. Her udløser nednormering af 9 grupper 0,25 årsværk pr. gruppe. Anlægsudgifterne går til opdeling af institutionen, mindre renoveringsarbejder og etablering af solafskærmning samt flytning af værksted.

Implementering

Forslaget implementeres fra 1.5.2024, hvorefter de ledige lokaler klargøres til tidlig opstart af specialdagtilbudspladser.

Administrativ høring

Der er modtaget ét høringssvar, som er fra forældrerådet på Børnehuset GAIA samt klynge- og forældrebestyrelse. Heri anerkendes behovet for nednormering af institutionen, og der støttes op om, at en del af institutionen omlægges til specialdagtilbud. Forældrerådet og klyngeledelse- og bestyrelse ønsker dog, at en mindre del af Børnehuset GAIA afgives til specialdagtilbud, hvor både 1. og 2. sal bibeholdes til institutionen.

Forvaltningen anbefaler ikke denne løsning, da der er presserende behov for specialdagtilbudspladserne, og den foreslåede løsning vil ikke løse det nødvendige kapacitetsbehov. Dertil noterer forvaltningen, at institutionen forsat vil have flere m² end funktionsprogrammet tilskriver i forhold til deres normering, selvom halvdelen af institutionens areal afgives til specialdagtilbud.

Nednormering af Eventyrøen og omlægning til genhusningsbehov

Eventyrøen er en kommunal integreret institution på Østerbro, der har kapacitet til 18 børnegrupper. Institutionen er udvalgt til nednormering på grund af overskudskapacitet i området og søgning til institutionen. Derfor opdeles institutionen, og ni af grupperne omlægges til midlertidigt genhusningsbehov og nødpasning. På sigt forventes det, at der kan åbnes en ny institution i lokalerne, når Nordhavn udvikles, da dette forventes at give et øget institutionsbehov i området. Da lokalerne delvist fastholdes med henblik på at anvende dem i senere år, løftes udgiften til huslejen til den tomme del af bygningen som rettidig omhu i overførselssagen.

Der følger ikke en effektivisering med forslaget, da institutionen bruges til midlertidigt genhusningsbehov, inden institutionen forventeligt tages i brug til almenkapacitet i 2029. Der investeres 3,5 mio. kr. til opdeling af institutionen og for at sikre en god indfasningsperiode for børn og forældre.

Baggrund for udvælgelse

Eventyrøen er den mindst søgte institution i område Østerbro, hvor der gennemsnitlig over de sidste tre år har været 4% på venteliste.

Institutionen er dertil placeret i et område, hvor der er ledig kapacitet, og samlet for Østerbro er der i 2023 midlertidigt et kapacitetsoverskud på 23 grupper. Varigt forventes et mindre overskud af grupper, og derfor kan institutionen lukkes uden det har negativ betydning for kommunens kapacitet.

Effektivisering

Der følger ikke nogen effektivisering med nednormeringen, da lokalerne ikke afhændes permanent, men bruges til genhusning i en midlertidig periode.

Investering

Der investeres samlet 3,5 mio. kr. i 2024 og 2025 med 1,3 mio. kr. til serviceudgifter og 2,2 mio. kr. til anlægsudgifter.

Serviceudgifterne er en standardiseret beregning på baggrund af institutionsstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre, børn og personale oplever en god udfasningsperiode. Her udløser nednormering af 9 grupper 0,25 årsværk pr. gruppe. Anlægsudgifterne går til opdeling af lokaler og legeplads samt til klargøring inden genhusningsbehov.

Implementering

Opdelingen af institutionen påbegyndes i 2024 og alle børn på Eventyrøen forsætter i deres nuværende pasningstilbud. Lukningen af den ene halvdel af institutionen sker senest fra 1.1.2025.

Administrativ høring

Forældrerådet finder det positivt, at lokalerne ikke lukkes permanent, men fremlægger tre bekymringspunkter ifm. sagen. Bekymringspunkterne omhandler øget trafik i huset som følge af løbende genhusningsbehov, sikkerhedshensyn og den fremtidige organisering af institutionen. Dertil foreslår forældrerådet, at lokalerne igen tilknyttes institutionen, når der igen er behov for permanent dagtilbudskapacitet eller alternativt sikres til internt brug i klyngen.

Ift. den fremtidige organisering, så er det forvaltningens forventning, at lokalerne igen tilknyttes klyngen, hvis der bliver behov for permanent kapacitet. Med hensyn til øget trafik i huset og sikkerhedshensyn, vil det kun være i en kortere periode i forbindelse med opdelingen af institutionen, at der vil være håndværkerarbejde på matriklen.

Midler til administrativ understøttelse

Der afsættes derudover 1 årsværk til administrativ understøttelse af kapacitetsjusteringen i forvaltningen. Midlerne skal bruges til indskrivning af børn på nye institutioner, forældredialog og koordinering af anlægsopgaver på institutionerne ifm. fraflytning og omlægning af lokaler til genhusningsbehov.

Midlerne afsættes fra 1. april 2024 til august 2025.

BILAG TIL FORSLAG

1. Høringssvar
2. Kort over institutionerne

2. Økonomi

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (2025 PL)	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Lukning af Børnehuset Cobra			-900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Sammenlægning af Idrætshuset Vippen og Tvillingehuset			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Nednormering af Eventyrlandet			-200	-300	-300	-300	-300
Nednormering af Børnehusene ved Skoven			0	0	0	0	0
Lukning af Parkhøj			-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Lukning af Bellahøj Børnehave			-1.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Lukning af Børnehuset Lygtemagerstien (sammenlægges med Hoppeland)			-1.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Lukning af Lille Ingolf			-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Sammenlægning af institutionerne Brolopperne og Tusindfryd			-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Samlokalisering af institutionerne Barndommens Land og Valhalla			-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Nednormering af Børnehuset Gaia			-3.380	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
Nednormering af Stjernehimlen			-800	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
Eventyrøen			0	0	0	0	0
Samlet varig ændring			-16.280	-23.390	-23.390	-23.390	-23.390
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Midler til administrativ understøttelse	Service	454	454				
Lukning af Børnehuset Cobra	Service	1.100	1.100				
	Anlæg		440				
Sammenlægning af Idrætshuset Vippen med Tvillingehuset	Service	2.700					
	Anlæg	300					
Nednormering af Eventyrlandet	Service	550	550				
	Anlæg		330				

Nednormering af Børnehusene ved Skoven	Service	440					
	Anlæg	3.300					
Lukning af Parkhøj	Service	550	550				
	Anlæg		330				
Lukning af Bellahøj Børnehave	Service	800	800				
	Anlæg		650				
Lukning af Børnehuset Lygtemagerstien (sammenlægges med Hoppeland)	Service	1.360	1.360				
	Anlæg		1.700				
Lukning af Lille Ingolf	Service	800	800				
	Anlæg		550				
Sammenlægning af institutionerne Brolopperne og Tusindfryd	Service	875	875				
	Anlæg	850	850				
Samlokalisering af institutionerne Barndommens Land og Valhalla	Service	1.500	1.500				
	Anlæg		5.450				
Nednormering af Børnehuset Gaia	Service	1.310					
	Anlæg	1.800	910				
Nednormering af Stjernehimlen	Service	325	325				
	Anlæg		545				
Eventyrøen	Service	1.300					
	Anlæg	727	1.450				
Samlede implementeringsomkostninger, service		14.064	8.314				
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		6.977	13.205				
Samlede implementeringsomkostninger		21.041	21.519				
Samlet økonomisk påvirkning							
		21.041	5.239	-23.390	-23.390	-23.390	-23.390
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Børn og evt. personale er flyttet til nye institutioner	Via den normale kapacitetsstyring og pladsanvisning	ARC	Løbende og via opfølgningsnotater til Børne- og Ungdomsudvalget, som modtager halvårslige orienteringer om casen indtil den er fuldt indfaset.
Anlægsopgaver er udført	Via Bygningsdrift i BUF	ARC	Løbende og via opfølgningsnotater til Børne- og Ungdomsudvalget, som modtager halvårslige orienteringer om casen indtil den er fuldt indfaset.
Realisering af effektiviseringer			

Institutionsmatrikler er opsagt og institutioner er sammenlagt til nye enheder i de relevante cases.	Via den normale kapacitetsstyring	ARC	Løbende og via opfølgingsnotater til Børne- og Ungdomsudvalget, som modtager halvårslige orienteringer om casen indtil den er fuldt indfaset.
--	-----------------------------------	-----	---

4. Risikovurdering

Det vurderes, at der ikke er risiko for indfrielse af effektiviseringen. Men det forventes, at forslagene kan medføre bekymringshenvendelser fra forældre og personale på de berørte institutioner. Forvaltningen har forsøgt at imødekomme dette ved at gennemføre en indledende høring hos institutionerne i november-december, hvor tilbagemeldingerne fremgår af bilag 1. Derudover er der afholdt dialogmøder med institutionerne mhp. at få input til investeringscasen.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

1. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	22. januar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

BUF har været i løbende dialog med Økonomiforvaltningen under udarbejdelsen af forslaget.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	I proces.
MED-udvalg	Ja	

BC23. Registrering og oprydning af bærbare og tablets i dagtilbud

Kort resumé: Med dette forslag investeres i en systematisk registrering og oprydning af bærbare og tablets i København Kommunes dagtilbud. Den præcise viden om det nuværende udstyr og fremtidige behov gør det muligt at hente en indkøbs effektivisering på 1,0 mio. kr. årligt. Samtidig sikrer forslaget en højere grad af IT-sikkerhed.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Ansvar og en del af opgaven med drift og udskiftning af bærbare PC og tablets i de kommunale dagtilbud er placeret decentralt. Den enkelte daginstitution, der f.eks. indkøber nye PC'er, bestiller disse centralt i Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF). Det sker med udgangspunkt i Københavns Kommunes indkøbsaftaler. Siden 2019/2020 er alle nyindkøbte bærbare PC og tablets blevet registreret centralt. Det er nødvendigt, at udstyret er registreret i kommunens systemer, for at man centralt kan udrulle opdateringer af IT-systemerne og dermed højne IT-sikkerheden.

En del af det eksisterende udstyr på daginstitutionerne er forældet eller ikke registreret i kommunens systemer, da det er indkøbt før 2020. Forklaringen på det forældede udstyr er bl.a., at institutionerne fik udstyret samtidigt i 2015 og 2016 i forbindelse med udrulningen af pædagogiske tiltag som f.eks. sprogtest, som medførte tildeling af bærbare og tablets. Dagtilbuddene står derfor de kommende år overfor en udskiftning/indkøb af udstyr, som understreger behovet for overblik og mere præcis viden på området.

Forvaltningen har i udarbejdelsen af forslaget inddraget 4 klyngeledere, som ønsker at fastholde den decentrale placering af indkøb på området. De efterspørger dog hjælp til at vurdere hvilket udstyr, der er brugbart eller forældet, samt hjælp til bortskaffelsen heraf. Samtidig efterspørgeres en forenkling af valgmulighederne for indkøb.

Derfor foreslås det at investere i en systematisk vurdering og registrering af det brugbare udstyr på alle kommunale dagtilbud. Dette skal sikre præcis viden om, hvilke konkrete indkøb, der fremadrettet skal prioriteres i BUF. Effektiviseringen i forslaget hentes ved *billigere* og *færre indkøb*, da der med den præcise viden kan planlægges større og bedre indkøb.

Konkret investeres der i:

- Midler til at tilpasse modelkatalog med få og standardiserede modeller på bærbare og tablets til dagtilbud.
- Midler til at opgradere bærbare og tablets for at forlænge levetiden.

I forbindelse med udarbejdelsen af modelkataloget og opgraderingen af eksisterende udstyr vil alt udstyr blive registreret i de kommunale systemer. Registreringen af alt udstyr gør den centrale udrulning og opdatering af IT-systemer nemmere, hvilket øger IT-sikkerheden for dagtilbuddene.

Effektiviseringen sker både igennem *billigere* og *færre indkøb*, da der med den præcise viden kan planlægges større og bedre indkøb pga. modelkataloget. Der er regnet med en effektivisering på 20 % af de årlige udgifter til indkøb af bærbare og tablets. Det estimeres, at der bliver indkøbt for ca. 5,0 mio. kr. i alle dagtilbuddene.

I forbindelse med opgraderingen af bærbare og tablets vil forældet udstyr blive skrottet til destruktion.

De selvejende enheder er ikke omfattet af forslaget, da de ikke benytter de kommunale systemer.

Økonomi

Investeringsforslaget sikrer en varig effektivisering på 0,8 mio. kr. (2024 p/l) fra 2025 på de kommunale institutioner. Effektiviseringspotentialer består af en indkøbsreduktion på nyindkøb, da der centralt vil være få modeller og overblik over indkøbsbehovet i dagtilbud.

Da indkøb af udstyr fortsat er placeret decentralt, udmøntes effektiviseringen ved at reducere budgettet til institutionerne. For at sikre en ens budgetudmelding til kommunale og selvejende reduceres de selvejende institutioners budgetter også. Dermed er den samlede reduktion af alle enheders budgetter på i alt 1,0 mio. kr. varigt.

Investeringsmidler

(1) *Midler til tilpasning af modelkatalog*: Der afsættes midler til at tilpasse udvalget af bærbare og tablet til dagtilbud til få modeller i et modelkatalog. Der vurderes at være behov for i alt 0,3 mio. kr. i 2024 og 2025.

(2) *Midler til at opgradere bærbare og tablets*: Der afsættes midler til at opgradere bærbare og tablets med henblik på at forlænge levetiden på bærbare og tablets. Der vurderes at være behov for i alt 0,3 mio. kr. i 2024 og 2025.

Sammenlagt er der således investeringsomkostninger for 0,6 mio. kr. i 2024 og 2025.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
<i>Indkøbseffektivisering</i>	Service		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
<i>(1) Tilpasning af modelkatalog</i>	Service	150	150				
<i>(2) Opgradering af bærbare og tablets</i>	Service	150	150				
Samlede implementeringsomkostninger	Service	300	300				
Samlet økonomisk påvirkning		300	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

2. Implementering og opfølgning

3. Risikovurdering

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Udarbejdelse af modelkatalog for bærbare og tablets	Få modeller udbydes i modelkatalog	BUF IT	Oktober 2025
Registrering af brugbare bærbare og tablets	Bærbare og tablets gennemgået og opgraderet med forlænget levetid	BUF IT	Januar 2026
Realisering af effektiviseringer			
Opgørelse over udgifter til indkøbte bærbare og tablets udgifter i forhold til tidligere	Pris pr. bærbare og tablet lavere i gns. 20 pct. lavere end tidligere	BUF IT	Februar 2026

Der er lille risiko ved forslaget.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

4. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen		xx.2.2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

KIT

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
IT-kredsen	Ja	IT-kredsen er orienteret om forslaget.
Koncern-IT	I proces	Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse.

BC24. Styrkelse af styring og overblik vedr. udgifter til anbragte børn i Københavns Kommune

Kort resumé: Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) vil sikre, at udgifter til anbragte børn fra andre kommuner afholdes af den betalende kommune. Forvaltningen vurderer, at der kan effektiviseres 2,0 mio. kr. varigt ved korrekt opkrævning. Der investeres i en ny arbejdsgang, der skal strukturere korrekt afholdelse af udgifterne.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Køb og salg af særlig dagtilbudspladser og specialundervisning på tværs af kommunegrænser er en kompleks proces og koordineringen mellem forskellige myndigheder og kommuner er "håndholdt". En stikprøve har vist, at der i dag er børn, som modtager undervisning i Københavns Kommune, men hvor den anden kommune har betalingsansvaret. I de tilfælde bliver der ikke udført en mellemkommunal afregning.

Københavns specialskoler og særlige dagtilbud varetager undervisning og pasning af en række børn, der er anbragt fra andre kommuner – dvs. børn, der enten bor i plejefamilier eller i botilbud i København. Lovgivningsmæssigt har den kommune, som har anbragt barnet i den anden kommune, betalingsansvaret for barnets skolegang og institutionspladser.

Der har tidligere været krav om, at kommunerne skulle registrere betalingsansvarlig kommune i CPR-registeret, men dette krav blev fjernet med den seneste reform af udligningssystemet 2021. Det betyder, at det i dag er nødvendigt manuelt at opspore børn, som er anbragt af andre kommuner i København. Der er derfor store udfordringer med at placere betalingsansvaret korrekt.

Forvaltningen har gennemgået de børn, som aktuelt er placeret på fem botilbud i København. På disse fem steder er der fundet fire børn, som ikke har haft adresse i København forud for indflytning på bostedet, og hvor forældrene heller ikke er bosiddende i København på trods af, at det er registreret i forvaltningens fagsystemer og i CPR-registeret. Der er dermed ikke blevet afregnet med anbringelseskommunen. Udgifter til skoletilbud for disse fire elever svarer til en indtægt fra andre kommuner på ca. 2,0 mio. kroner.

Der er altså ikke en konsistent og standardiseret metode til at håndteringen af anbringelser og støttetimer, og der opstår administrative udfordringer og fejl i afholdelsen af udgifter mellem kommunerne. Derfor foreslås det, at styringen og overvågningen af udgifterne til anbragte børn styrkes. Det realiseres ved at implementere en ensartet og velstruktureret administrativ arbejdsgang for økonomisk opfølgning.

2. Økonomi

Effektivisering:

På baggrund af det historiske niveau af mellemkommunale afregninger for anbragte børn, vurderes det, at forvaltningen kan opkræve yderligere 2-5 mio. kr. årligt ved korrekt opkrævning af udgifter for børn anbragt af andre kommuner. Effektiviseringen findes ved at udgifter til anbragte børn fra andre kommuner bliver faktureret til betalende kommune.

Der er i dette forslag indregnet en varig effektivisering på 2,0 mio. kr. Effektiviseringen fordeles forholdsmæssigt på dagtilbud og undervisning.

Investering:

Effektiviseringen kræver, at der afsættes 1,5 årsværk i 2024 og 2025 til at udarbejde og implementere den ny arbejdsgang, så der sker en kvalificeret praksisændring. Medarbejderne skal bl.a. på baggrund af en kortlægning af den nuværende praksis gennemgå betalingsmønstre og udarbejde en detaljeret beskrivelse for den planlagte ændring. Herefter implementeres den ændrede praksis med overgang og integration af ændringerne i eksisterende arbejdsprocesser.

Der er behov for varige midler til den løbende administrative opgave forbundet med styring og overblik vedr. udgifter til anbragte børn. Udgiften er til en kontorfunktionærårsværk inkl. overhead.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Øget indtægt fra andre kommuner	Service		-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Varigt årsværk til Regnskab				545	545	545	545
Samlet varig ændring			-1.500	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Lønmidler til at udarbejde arbejdsgang mhp. kvalificeret praksisændring	Service	340	681				
Samlede implementeringsomkostninger		340	681				
Samlet økonomisk påvirkning		340	-819	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Rekruttering af medarbejdere	Ansættelser er accepteret	ARC	3. kvartal 2024
Afdækningsfase: Nuværende praksis og gennemgang af betalingsmønstre kortlægges.	Praksis og betalingsmønstre er kortlagt.	ARC	4. kvartal 2024
Udviklingsfase: Udarbejdelse af arbejdsgang for ændret praksis	Beskrivelse af ændret arbejdsgang udarbejdet.	ARC	1. kvartal 2025
Implementeringsfase: Den ændrede arbejdsgang implementeres.	Der er foretaget introduktion til ændret arbejdsgang for de relevante medarbejdere.	ARC	2. kvartal 2025

Controllingfase: Styrket controlling	Tydelige sandsynliggørelse af korrekte indtægter.	ARC	-
Realisering af effektiviseringer			
Flere faktura sendes til betalingskommuner	I forbindelse med regnskabsprognoserne	ARC	Løbende kontrol
Reduktion af udgifter andre kommuner	I forbindelse med regnskabsprognose	ARC	Løbende kontrol
Ensartede opfølgning på køb fx støttetimer	I forbindelse med regnskabsprognoserne	ARC	Løbende kontrol

4. Risikovurdering

Der kan være en usikkerhed om den samlede effektivisering. I casen står det beskrevet, at der er forventning om en effektivisering på 2-5 mio. kr., men i forslaget er der indregnet et lavere beløb, for at sikre effektiviseringen. Risikoen for, at effektiviseringen ikke kan realiseres, er derfor meget lav.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Økonomiudvalget har tidligere vist interesse for reduktion af kommunens administrative udgifter, senest med målsætningen om en reduktion på 10 pct. frem mod 2022. Effektivisering på administration skal derfor angives.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/1					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45						
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration						

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

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	10. januar 2024

BC25 STYRKET FÆLLES INDSATS FOR SÅRBARE OG UDSATTE 4 TIL 6-ÅRIGE OG DERES FAMILIER

Kort resumé: Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen vil investere i flere daginstitutionssocialrådgivere, den tværfaglige support og i udviklingen af en fælles indsats for børn i dagtilbud og deres familier. Investeringen vil give besparelser ved at mindske behovet for Behandlings- og Specialundervisningstilbud.

Fremstillende forvaltning: **Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen**

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

For en forholdsmæssigt stor gruppe af børn, har udfordringerne været så store tidligt i livet, at man allerede i indskolingen – 6-9 år gammel – starter i et Behandlings- og Specialundervisningstilbudsforløb (tidligere kendt som dagbehandling). I august 2023 var 88 ud af 367 aktive Behandlings- og Specialundervisningstilbudsforløb i Borgercenter Børn og Unge således påbegyndt i indskolingen, og ca. 45, altså tæt ved 10 %, startet op i børnehaveklasse eller 1. klasse. Med denne investeringscase foreslås det at investere i en tidligere indsats ved at styrke støtten til børn under 6 år i udsatte positioner og deres familier, så en del af Behandlings- og Specialundervisningstilbudsforløbene i indskolingen fremover kan undgås, og så behovet for Behandlings- og Specialundervisningstilbud også senere i skoleforløbet mindskes.

For at mindske behovet for Behandlings- og Specialundervisningstilbud vil BUF og SOF sætte **tidligere** ind og støtte **flere** børn under 6 år og deres familier, samt **styrke koordineringen** af fælles indsatser mellem BUF og SOF. Målgruppen er primært kommende skolestartende børn i dagtilbud med behov for støtte fra indsatser i både BUF og SOF i overgangen til en almen skole. Med forslaget forventes en større andel af midlerne i dagbehandlingspuljen at gå til indsatser i dagtilbud for børn mellem 4 og 6 år, der kan støtte barnets overgang fra dagtilbud til KKFO og skole, og dermed mindske behovet for Behandlings- og Specialundervisningstilbud, mens en mindre andel af midlerne vil gå til indsatser i skolen.

For at levere en **tidligere** indsats skal der investeres i at styrke den helt tidlige indsats, når daginstitutionen har en bekymring for barnet og familien, som ikke er stor nok til at underrette de sociale myndigheder. Det skal ske med en opnormering af fagprofessionelle i både BUF og SOF, der leverer støtten helt tæt på børnene og deres familier. Derudover investeres i udviklingen af en fælles indsats for de børn og familier, hvor den helt tidlige indsats ikke er nok, og det vurderes nødvendigt at underrette og opstarte en social foranstaltning.

Investeringsforslaget er derfor opdelt i de to sammenhængende dele:

1. Opnormering af SOF's daginstitutionssocialrådgivere og BUF's tværfaglige support samt udvikling af deres samarbejde og opgaveløsning, så vi tidligere opsporer børn i udsatte positioner og fastholder dem i almene fællesskaber.
2. Udvikling af en fælles indsats, som kan iværksættes, når den tidlige indsats i pkt. 1. ikke er tilstrækkelig, og der i stedet er behov for en social foranstaltning.

Opnormering af daginstitutionssocialrådgivere og den tværfaglige support

SOF investerer i en varig opnormering med 5 daginstitutionssocialrådgiverårsværk, mens BUF investerer i en varig opnormering af den tværfaglige support med 5 årsværk (ét årsværk til hvert område). Derudover investeres i at styrke samarbejdet mellem socialrådgivere og BUF's support for at styrke den tidlige støtte til børn og forældre. Støtten til barnet og familien skal være tæt koordineret, og indsatserne skal løbende evalueres og justeres i samspil for at opnå størst effekt for barnet, herunder fastholde barnet i almene fællesskaber.

Opnormeringen og videreudvikling af daginstitutionssocialrådgiverfunktionen

Formålet med opnormeringen og videreudviklingen af funktionen er, at flere børn og forældre med behov for støtte kan få en tidligt forebyggende indsats i form af familieorienteret rådgivning (§ 29 og 30 i Barnets Lov) af daginstitutionssocialrådgiveren, koordineret med støtte fra den tværfaglige support i dagtilbuddet. Det kan fx være rådgivning til forældre om, hvordan de sikrer en tryk hverdag for deres barn, eller håndtering af de konflikter, der kan opstå imellem mor og far. Det kan også være en mere systematisk indsats, der via samtaleforløb styrker forældrekompetencer f.eks. med henblik på at få barnet af sted om morgenen eller at kunne håndtere en situation, hvor barnet kommer i konflikt med et andet barn.

Socialrådgiverens vigtigste opgave bliver at understøtte, at familien og barnet får en stabil hverdag, både hjemme og i dagtilbuddet, og fastholdes i fællesskaber på almenområdet. Rådgiveren kan i princippet allerede i dag tilbyde familierne denne rådgivning, men med relativt få¹ daginstitutionssocialrådgivere til de mange dagtilbud er erfaringen, at det sker relativt sjældent. Derfor er der både behov for en opnormering og at udvikle rådgivernes funktion, så den tidlige støtte til familierne kommer til at fylde mere i rådgivernes arbejde. Efter investeringsperioden permanentgøres de 5 årsværk.

Opnormering af den tværfaglige support

Med en opnormering af årsværk i den tværfaglige support, muliggøres det - i samspil med en opnormering af daginstitutionssocialrådgiverne - at levere en koordineret og *tidligere* indsats til *flere* 4-6-årige børn med behov for støtte for at forebygge behovet for mere indgribende hjælp og støtte senere.

Opgaven for det ekstra årsværk til den tværfaglige support er at følge indsatserne tæt og understøtte de konkrete dagtilbud, KKFO'er og skolars arbejde i den sårbare overgang fra dagtilbud til KKFO og skole samt følge med i, om indsatsen virker eller skal justeres, så barnet opnår trivsel og en god start i almen-skolen. Investeringen omfatter i alt 5 årsværk til områdernes tværfaglige support i investeringsperioden. Efter investeringsperioden permanentgøres de 5 årsværk.

Udvikling af en fælles koordineret indsats

I en række tilfælde vil den helt tidlige indsats, som leveres af daginstitutionssocialrådgivere og den tværfaglig support, ikke være tilstrækkelig. Bekymringen for et barns trivsel bliver her så alvorlig, at det bliver nødvendigt at underrette og opstarte en social foranstaltning. Her er det endnu vigtigere med et virksomt tværprofessionelt samarbejde, hvor støtte og indsatser til barn og familie er langsigtede og *koordineret på tværs af* SOF og BUF, så mulige synergier, relevante tilgange og metoder samt viden om barn og families udvikling deles.

Indsatser og støtte til børn under 6 år og deres familier, hvor bekymringen er så alvorlig, at der underrettes og opstartes en social sag, er i dag ikke tilstrækkeligt langsigtet og koordineret mellem BUF og SOF. Der er derfor behov for at styrke samarbejdet mellem de fagprofessionelle og koordineringen mellem indsatser for at styrke effekten.

Derfor ønsker SOF og BUF i investeringsperioden at udvikle en fælles koordineret indsats til kommende skolestartere, som har behov for støtte i overgangen fra dagtilbud til KKFO og skole samt de første år i skolen. Det skal mindske behov for opstart i Behandlings- og Specialundervisningstilbud.

For børn med behov for støtte i overgangen fra dagtilbud til KKFO og skole iværksætter BUF i dag en styrket overgangsindsats, hvor barnet følges tæt det sidste år i dagtilbuddet og i overgangen. Målgruppen for den eksisterende styrkede overgangsindsats er kommende skolestartende børn, der er i risiko for at skulle starte i specialtilbud, men som med den rette støtte vurderes at have potentiale for at kunne starte i almen skolen. Udover denne indsats i BUF vil nogle børn og deres familier også have brug for

¹ Evalueringer har vist, at socialrådgivere i daginstitutioner bl.a. medfører, at børnenes gennemsnitsalder ved første § 20-undersøgelse falder med ca. 4 måneder, at der bliver iværksat sociale foranstaltninger for en væsentlig større andel børn i 0-6-års alderen, og at gennemsnitsalderen ved første sociale foranstaltning faldt med ca. 7,5 måneder. Daginstitutionssocialrådgiveren er derfor en god indgang til at opspore udsatte børn under 6 år, men dels er der i dag kun afsat 10 mio. kr. på tværs af byen til at dække over 400 dagtilbud - til sammenligning er der afsat 16 mio. kr. til at dække lidt over 70 skoler på tværs af byen - og dels udnyttes det forebyggende potentiale, rådgiverne har i kraft af deres tilstedeværelse på dagtilbuddene, ikke til fulde.

en socialfaglig indsats i familien for at forebygge behovet for et specialtilbud, og her i særdeleshed Behandlings- og Specialundervisningstilbud. I Socialforvaltningen iværksættes typisk støttende indsatser, såsom familiebehandling, for denne målgruppe for at forebygge behovet for mere indgribende hjælp.

BUF's og SOF's nye fælles indsats er målrettet de store børnehavebørn (4-6 år) med støttebehov i både familien og i dagtilbuddet. Indsatsen skal udvikles i to områder af de fagprofessionelle tæt på børn og familier via frikøbsmidler i de tre første år med henblik på senere udbredelse.

Indsatsen skal foregå som en fælles koordineret indsats, hvor den styrkede overgangsindsats spiller sammen med den familierettede indsats. Indsatsen skræddersys til barnets og familiens behov. Den koordinerede indsats skal sikre, at barnet støttes ud fra samme mål og tilgange i både dagtilbud og hjem. Daginstitutionssocialrådgiveren får en rolle i at understøtte den fælles indsats, fx gennem deltagelse i overgangsmøder.

De nye fælles indsatser visiteres i de lokale Beslutnings- og Koordineringsudvalg (BEKU). BEKU er de udvalg, hvor BUF og SOF lokalt visiterer til fælles foranstaltninger, når bekymringen for et barns udvikling er så alvorlig, at der underrettes og opstartes en social sag. Indsatserne finansieres af den fælles dagbehandlingspulje ved at tildele midler pr. visiteret forløb. Indsatserne visiteres efter Barnets Lov og Folkeskoleloven og tildeles efter en konkret vurdering af barnet og familiens behov for støtte. Målgruppen er de børn, der er identificeret som havende behov for en social foranstaltning. Der skal således ikke identificeres nye børn eller laves nye beskrivelser af deres udfordringer.

Andelen af aktive Behandlings- og Specialundervisningstilbudsforløb, der opstartes i 0. og 1. klasse, ligger stabilt på 50 elever om året. Forvaltningerne vurderer, at ca. 25 børn om året skal have tilbudt en fælles koordineret indsats, når indsatsen er fuldt indfaset i driften i 2028. I investeringsperioden forventer forvaltningen, at det er muligt at starte op med 10 forløb i det første år, stigende til 25 i 2028.

Begge forvaltninger peger desuden på vigtigheden af, at der tidligt tages fælles beslutning om, at støtten følger barnet og deres familier (revisiteres) i overgangen fra dagtilbud til KKFO og skole som en skoleFLEX. Ellers er der overvejende sandsynlighed for, at barnet får behov for Behandlings- og Specialundervisningstilbud (alligevel). Dette fælles ståsted er derfor afgørende for, at investeringen realiseres.

2. Økonomi

Besparelse:

Der spares på den fælles BUF-SOF dagbehandlingspulje.

Som nævnt indledningsvist starter en forholdsmæssigt stor gruppe af børn allerede i et Behandlings- og Specialundervisningstilbudsforløb i indskolingen. Det vurderes fagligt, at en del af disse forløb fremover kan undgås, og der spares derfor også på kortere sigt på behovet for Behandlings- og Specialundervisningstilbud i indskolingen. På længere sigt er det den faglige vurdering, at der kan nås en besparelse på varigheden af Behandlings- og Specialundervisningstilbudsforløb, fordi omfanget af Behandlings- og Specialundervisningstilbud, for dem som stadig vil have behov for Behandlings- og Specialundervisningstilbud i løbet af skoletiden, forventes at blive både mindre indgribende og af kortere varighed som følge af det samlede forslag.

Det er her fagligt vurderet, at det er realistisk med en besparelse svarende til, at 52 Behandlings- og Specialundervisningstilbudsforløb afkortes med 2 måneder. I august 2023 havde Borgercenter Børn og Unge 365 aktive Behandlings- og Specialundervisningstilbudsforløb, og over et år har Borgercenteret mellem 400 og 500 aktive Behandlings- og Specialundervisningstilbudsforløb. Medianvarigheden af afsluttede forløb varierer meget, men var på 15 måneder i 3. kvartal 2023. De tal dækker dog over, at omkring 100 aktive Behandlings- og Specialundervisningstilbudsforløb var startet op i 8. klasse eller senere. Gennemsnitsvarigheden er derfor noget højere.

Den fulde langsigtede effekt for en del af børnene forventes først at ses i mellem- og udskolingsårene. Derfor bliver tilbagebetalingstiden længere end de 6 år.

BUF og SOF deler Dagbehandlingspuljen efter fordelingsnøglen 47/53, og det vil derfor også gøre sig gældende i fordelingen af besparelsen. Der henvises i opridset af besparelserne nedenfor til kategori 1 og 2, som henviser til forskellige typer Behandlings- og Specialundervisningstilbudsforløb.

BUF og SOF forventer, at investeringen i den helt tidlige indsats (del 1), i form af daginstitutionssocialrådgivere og tværfaglig support, kan bidrage til en effekt allerede fra år 2025, fordi en tidlig forebyggende indsats hurtigt kan være med til at forebygge behovet for mere indgribende hjælp.

Investeringen i udviklingen af fælles indsatser for de børn, hvor forvaltningen er alvorligt bekymret og der er behov for mere indgribende indsatser og støtte (del 2), forventer BUF og SOF ligeledes en besparelse i 2025, men udviklingen af en ny indsats tager tid og bidrager derfor i højere grad til den stigende profil fra 2028.

SOF:

- En besparelse svarende til otte forebyggede Behandlings- og Specialundervisningstilbudsløb i klassetrin 0-3 om året (fire i kategori 1 og fire i kategori 2).

Samlet besparelse: 2,3 mio. kr.

- En besparelse svarende til, at varigheden afkortes med to måneder for 26 kategori 1 forløb, og med 2 måneder for 26 kategori 2 forløb i klassetrin 5-9 om året

Samlet besparelse: 2,1 mio. kr.

Total: 4,5 mio. kr. i 2028

BUF:

- En besparelse svarende til otte forebyggede Behandlings- og Specialundervisningstilbudsløb i klassetrin 0-3 om året (fire i kategori 1 og fire i kategori 2).

Samlet besparelse: 2,2 mio. kr.

- En besparelse svarende til, at varigheden afkortes med to måneder for 26 kategori 1 forløb, og med 2 måneder for 26 kategori 2 forløb i klassetrin 5-9 om året

Samlet besparelse: 1,9 mio. kr.

Total: 4,0 mio. kr. i 2028

Investering:

- Halv projektleder i SOF (350 t.kr.)
- Halv projektleder i BUF (350 t.kr.)
- **6,6 mio. kr. til udvikling af daginstitutionssocialrådgivernes borgernære arbejde og samarbejde med den tværfaglige support** svarende til 5 daginstitutionssocialrådgivere (550 t.kr. pr årsværk x 5 = 2,75 mio. kr. i 2025, faldende til 1,65 mio. kr. i 2027). Årsværkene udgør investeringer, fordi der i projektperioden skal afprøves forskellige modeller for, hvordan daginstitutionssocialrådgivernes borgernære arbejde med familierne bedst styrkes og samtænkes med den tværfaglige supports mere børnerettede arbejde. I løbet af investeringsperioden overgår nogle af årsværkene til drift, i takt med at afprøvningerne viser resultater. Fra 2028 og frem, når man har evalueret og udvalgt den bedste model, permanentgøres alle årsværkene, dvs. bliver varig drift.
- **6,6 mio. kr. til udvikling af den tværfaglige supports arbejde og samarbejde daginstitutionssocialrådgiverne** svarende til 5 medarbejdere i det tværfaglige supportteam (550 t.kr. pr årsværk x 5 = 2,75 mio. kr. i 2025, faldende til 1,65 mio. kr. i 2027). Årsværkene udgør investeringer, fordi der i projektperioden skal afprøves forskellige modeller for, hvordan den tværfaglige supports børnerettede arbejde bedst styrkes og samtænkes med daginstitutionssocialrådgivernes mere borgernære arbejde med familierne. I løbet af investeringsperioden overgår nogle af årsværkene til drift, i takt med at afprøvningerne viser resultater. Fra 2028 og frem, når man har evalueret og udvalgt den bedste model, permanentgøres alle årsværkene, dvs. bliver varig drift.
- **3,3 mio. kr.** i Frikøbsmidler til udviklingen af en *koordineret* indsats om kommende skolestartere med støttebehov (beregnet ud fra to socialrådgiverårsværk, 2x550 t.kr., der skal fordeles som frikøb på 2 områder i BUF og SOF). I første investeringsår afsættes også et årsværk til fordeling imellem de tilbud i Socialforvaltningen, der fremefter kan levere indsatsen. I det sidste investeringsår afsættes kun midler svarende til ét område. Det vurderes afgørende at investere i frikøb af ét helt årsværk i hvert område – dvs. et halvt årsværk til BUF og et halvt til SOF – til de medarbejdere der skal bidrage til at levere og udvikle indsatserne. Medarbejderne kan således udvikle og få praktisk erfaring med at udføre indsatserne i investeringsperioden. Frikøbet skal desuden sikre, at den nødvendige bemanning, af de medarbejdere, der skal levere de nye indsatser, er til

stede, når indsatserne visiteres via BEKU. Investeringen er dermed med at geare og skabe en mere bæredygtig organisation. Hvis først bemanning og udvikling sker, når indsatserne visiteres via BEKU, bliver effekten af den nye indsats forsinket. Midlerne anvendes til opstart i to områder. Forvaltningerne vil sigte efter, at midlerne kan rykkes til nye områder i takt med, at de nye indsats er kommet i drift i de første områder, så alle fem områder får glæde af midlerne undervejs i investeringsperioden.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer							
SOF sparer på forebyggelse af behovet for Behandlings- og Specialundervisningstilbudsforløb	Service		-1.000	-1.850	-2.600	-4.450	-4.450
BUF sparer på forebyggelse af behovet for Behandlings- og Specialundervisningstilbudsforløb	Service		-900	-1.700	-2.400	-3.950	-3.950
5 daginstitutionssocialrådgivere	Service			550	1.100	2.750	2.750
5 til tværfaglige support	Service			550	1.100	2.750	2.750
Samlet varig ændring, service SOF	Service		-1.000	-1.300	-1.500	-1.700	-1.700
Samlet varig ændring, service BUF	Service		-900	-1.150	-1.300	-1.200	-1.200
Samlet varig ændring			-1.900	-2.450	-2.800	-2.900	-2.900
Projektledeelse SOF	Service	175	350	350	350		
Projektledeelse BUF	Service	175	350	350	350		
5 Daginstitutionssocialrådgivere (1. del af forslaget)	Service		2.750	2.200	1.650		
5 medarbejdere til den tværfaglige support (1. del af forslaget)	Service		2.750	2.200	1.650		
Frikøbsmidler i udvalgte områder til at udvikle fælles indsats (2. del af forslaget)	Service		1.650	1.100	550		
Samlede implementeringsomkostninger, service (SOF)	Service	175	4.200	3.100	2.275		
Samlede implementeringsomkostninger, service (BUF)	Service	175	3.650	3.100	2.275		
Samlede implementeringsomkostninger		350	7.850	6.200	4.550		
Samlet økonomisk påvirkning		350	5.950	4.850	3.950	-2.900	-2.900
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	9 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	9 år						

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

3. Implementering og opfølgning

Beskriv, hvordan forslaget implementeres og hvordan der følges op.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der er ansat 5 daginstitutionssocialrådgivere og fundet en model for, hvordan den tværfaglige support benytter midlerne	Der laves en procesplan, som ledelse i BUF og SOF følger op på	Den fælles projektledeelse i BUF og SOF	Sommeren 2025

Der er udviklet et nyt koncept for daginstitutionssocialrådgiverfunktionen, som løbende evalueres og tilpasses	Der laves en procesplan, som ledelse i BUF og SOF følger op på	Den fælles projektledelse i BUF og SOF	Første gang i sommeren 2025 og herefter årligt i investeringsperioden op til sommerferien
Der er udviklet et koncept for, hvordan daginstitutionssocialrådgiveren og den tværfaglige support samarbejder om den tidlige, forebyggende indsats, som løbende evalueres og tilpasses	Der laves en procesplan, som ledelse i BUF og SOF følger op på	Den fælles projektledelse i BUF og SOF	Første gang i sommeren 2025 og herefter årligt i investeringsperioden op til sommerferien
Der er udviklet et koncept for den nye indsats, som løbende evalueres og tilpasses	Der laves en procesplan, som ledelse i BUF og SOF følger op på	Den fælles projektledelse i BUF og SOF	Første gang i sommeren 2025 og herefter årligt i investeringsperioden op til sommerferien
Realisering af effektiviseringer			
10 tidlige forebyggende forløb i implementeringsåret stigende til 25 om året fra 2028 og frem (§29 i BL), hvor daginstitutionssocialrådgiver og tværfaglig support samarbejder, er gennemført	Der laves en model for, hvordan forløbene registreres af projektledelse sammen med rådgivere og support.	Den fælles projektledelse i BUF og SOF	Årligt ved årets udgang og første gang med udgangen af 2025
10 forebyggende indsatser i implementeringsåret stigende til 25 om året fra 2028 og frem (§30 i BL), hvor daginstitutionssocialrådgiver og tværfaglig support samarbejder, er gennemført	Via fagsystemerne DUBU og DOMUS	Den fælles projektledelse i BUF og SOF	Årligt ved årets udgang og første gang med udgangen af 2025
10 forløb i den nye indsats i første implementeringsår, stigende til 25 om året fra 2028 og frem	Via fagsystemerne DUBU og DOMUS	Den fælles projektledelse i BUF og SOF	Årligt ved årets udgang og første gang med udgangen af 2025

4. Risikovurdering

Risikoen vurderes at være relativt lav. Der ses et stort forebyggende potentiale i at sætte ind langt tidligere for og med børn, som enten starter deres skolegang i Behandlings- og Specialundervisningstilbud, eller er i Behandlings- og Specialundervisningstilbud undervejs. Samtidig er det kompliceret at forudsige, om den forebyggende hjælp, som styrkes i dette forslag, vil være tilstrækkelig til at forebygge et senere behov for social foranstaltning, som altid beror på en konkret og individuel vurdering. Profilen er holdt lav frem til 2028, fordi udviklingen af daginstitutionssocialrådgiverfunktionen og den tværfaglige support skal dokumentere resultater, før der afsættes driftsmidler til opgaven.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

1. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke varige ændringer på administration.

2. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	6. februar 2024

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED i SOF er forelagt forslaget d. 9. februar 2024

3. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltalseffekt - hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Børne- og Ungdomsudvalget			-900	-1.150	-1.300	-1.200	-1.200
Socialudvalget			-1.000	-1.300	-1.500	-1.700	-1.700
Total			-1.900	-2.450	-2.800	-2.900	-2.900

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

Tabel B. Bevillingsmæssig effekt - varig drift*

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.**	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Børne- og Ungdomsudvalget						2.750	2.750
Socialudvalget						2.750	2.750
Total						5.500	5.500

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

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

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

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Børne- og Ungdomsudvalget			-1.000	-1.850	-2.600	-4.450	-4.450
Socialudvalget			-900	-1.700	-2.400	-3.950	-3.950
Total			-1.900	-3.550	-5.000	-8.400	-8.400

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

Tabel E. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2028
Børne- og Ungdomsudvalget		175	4.200	3.100	2.275		
Socialudvalget		175	3.650	3.100	2.275		
Total		350	7.850	6.200	4.550		

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

BC26. Ændring i vilkår for tildeling af kørsel til særlige dagtilbud

Kort resumé: Det foreslås, at der ikke længere automatisk skal tildeles kørsel til særlige dagtilbud i Københavns Kommune. I stedet skal der bevilliges kørsel på baggrund af konkret vurdering efter ansøgning fra forældre. Der investeres i omlægning af den aktuelle proces for tildeling af kørsel.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF)

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

I Københavns Kommune er der 8 særlige dagtilbud med i alt 238 pladser. De særlige dagtilbud er for børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er en særlig god normering i tilbuddene, og det faste personale har udvidet samarbejde med andre fagfolk. Københavns Kommunes særlige dagtilbud er drevet under servicelovens §32.

Alle børn, der går i et særligt dagtilbud, får på nuværende tidspunkt tilbudt kørsel mellem hjem og dagtilbud, hvilket familierne oplyses om, når de modtager et tilbud om særligt dagtilbud. Det er op til kommunen, om transporten af alle børn skal være en del af det særlige dagtilbud. Serviceloven eller hertil hørende regler indeholder ikke bestemmelser, som forpligter kommunen til at yde kørsel til og fra særlige dagtilbud for alle børn. Når Københavns Kommune i dag tilbyder kørsel til alle børn i særlige dagtilbud er det således et udtryk for et besluttet serviceniveau i København og i gennemsnit koster det 130 t. kr. pr. år pr. barn, der bliver kørt i dag.

I 2023 var der udgifter på 21,0 mio. kr. for kørsel af børn til særlige dagtilbud. Med denne investeringscase foreslås det, at forældrene ikke længere automatisk tilbydes kørsel til særlige dagtilbud, men i stedet henvises til mulighed for ansøgning om kørsel under servicelovens §41. Ansøgningen kan som udgangspunkt imødekommes, hvis der er tale om nødvendige merudgifter som følge af et betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Hovedparten af effektiviseringen findes ved, at der ydes 50% i refusion fra staten til kommunens dækning af merudgifterne til kørsel bevilliget efter §41. Ændringen vil dog betyde at familierne skal ansøge om kørsel, og at forvaltningen skal håndtere disse ansøgninger samt løbende følge op på behovet for fortsat kørsel. Investeringscasen har en 3-årig indfasning før fuld effekt for at ændringen vil få mindst mulig betydning for de familier der nu får kørsel til særlige dagtilbud. Dertil forventes det ikke, at ændringen vil betyde en væsentlig ændring for forældre til børn i særlige dagtilbud, da de der har behov for kørsel vil få tildelt kørsel.

Når et serviceniveau ændres, så den tidligere tilbudte hjælp enten sættes ned eller stopper helt, skal kommunen altid vurdere hver enkelt borgers behov og give en konkret og uddybende begrundelse for den beslutning, der er truffet. Kommunen skal altså altid i den konkrete sag kunne forklare borgeren, hvorfor denne ikke længere er berettiget til hjælp, hvis det er tilfældet. Her må der i afgørelsen ikke alene henvises til det ændrede serviceniveau lige som at der kun må inddrages saglige hensyn, og et hensyn til kommunens økonomi må således aldrig stå alene. Når der træffes en sådan afgørelse, finder forvaltningslovens regler om partshøring, begrundelse og klagevejledning anvendelse. Ved behandling af ansøgninger om kørsel under §41 vil forvaltningen derfor leve op til de bestemmelser der indgår i §41 og foretage den nødvendige løbende opfølgning.

2. Økonomi

Investering:

Til visitation og håndtering af anmodninger om tildeling af kørsel under servicelovens §41 afsættes 2 årsværk varigt. Der forventes nyansættelse i august 2024, hvorfor udgiften i 2024 er halveret. Udgiften

er inkl. overhead. Hovedansvaret for tildeling af kørsel under §41 vil ligge i forvaltningens visitation og kørselskontoret vil have ansvaret for at følge op på faktura. Snitfladerne vil løbende blive vurderet når forvaltningen bliver klogere på opgavens omfang. Investeringen fordeles 1,5 årsværk til visitationen og 0,5 årsværk til kørselskontoret. Dertil afsættes der 2 årsværk fordelt over to år til implementering af om-lagt praksis. Heri indgår ligeledes midler til kommunikation om ændringen og opdatering af informationsmateriale.

Effektivisering:

Ved tildeling af kørsel under §41 er der 50% statsrefusion. Det betyder, at forudsættes det, at alle dem der får kørsel nu, fortsat vil kunne få kørsel under §41 vil der være en besparelse på 50% af det nuværende beløb. Der kan derfor som minimum forventes en besparelse på 9,0 mio.kr. Besparelsen forventes dog at være lidt højere, da støtten fremad kun vil blive givet til dem, som har lovkrav på det. Ved fuld indfasning forventes derfor en varig effektivisering på 11 mio. kr.

Det foreslås, at besparelsen indfases over 3 år med forventning om, at de familier, der nu får kørsel, bliver mindst muligt berørt af ændringen og for at kunne opstarte en korrekt håndtering af de ansøgninger, der kommer ind. Effektiviseringen forventes fuldt implementeret i januar 2028.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på kørsel til særlige dagtilbud	Service		-3.000	-5.000	-7.000	-11.000	-11.000
Behandling af ansøgninger til kørsel under §41	Service		1.362	1.362	1.362	1.362	1.362
Samlet varig ændring	Service		-1.638	-3.638	-5.638	-9.638	-9.638
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Omlægning af praksis og ændring i materiale fra visitationen	Service	340	681	341			
Samlede implementeringsomkostninger		340	681	341			
Samlet økonomisk påvirkning		340	-957	-3.297	-5.638	-9.638	-9.638
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	2						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Information om ændring i praksis	Informationsmateriale til forældre tilrettet.	FAC, visitationen	Juni 2024
Beskrivelse af ændret praksis udarbejdes	Praksisbeskrivelse udarbejdet.	FAC, visitationen eller SOF	Oktober 2024
Ny praksis implementeret	Introduktion for relevante medarbejdere afsluttet.	ARC (kørselskontor) og FAC (visitationen)	December 2025
Realisering af effektiviseringer			
Modtagelse af statsrefusion.	Ved fakturagennemgang	ARC (kørselskontoret)	Løbende fra december 2025

Ændret praksis evalueres. Der følges op på, om der er flere end forventet der får tildelt kørsel	Skriftlig evaluering fremlægges for de relevante chefer.	FAC (visitationen) og ARC (kørselskontoret)	Juni 2026
--	--	---	-----------

4. Risikovurdering

Det vurderes, at en ændring i vilkår for tildeling af kørsel til særlige dagtilbud vil have en lav risiko for idet forventningen er, at der ikke kommer til at være en ændring for de familier der allerede får kørsel.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Økonomiudvalget har tidligere vist interesse for reduktion af kommunens administrative udgifter, senest med målsætningen om en reduktion på 10 pct. frem mod 2022. Effektivisering på administration skal derfor angives.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/1					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45						
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration						

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

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	24. januar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

BUF's visitationsteam og klyngeleder for specialdagtilbud er inddraget i udarbejdelse af forslaget. BUF's forpligtelser vedr. kørsel af børn i særlige dagtilbud er ligeledes vurderet af BUF's jurister.

BC27 Øget og systematisk fakturakontrol i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Kort resumé: Det foreslås at investere i en forbedret systematisk opfølgning på og gennemgang af fakturaer i Børne- og Ungdomsforvaltningen, herunder løbende dataanalyser på området. Med den bedre opfølgning kan der findes besparelser på 1,8 mio. kr. varigt på bl.a. energiområdet, mobilabonnementer og måtteservice, idet inaktive abonnementer og fejl i konteringer, der vedrører flere forvaltninger i højere grad undgås.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Ledere på skoler og daginstitutioner i Københavns Kommune er siden 2019 blevet understøttet i en række administrative opgaver gennem de administrative fællesskaber (AF). En del af AFs opgaver handler om kontering og betaling af fakturaer på vegne af skoler, institutioner og fritidscentre. Opgaven omfatter 250.000 fakturaer om året. Erfaringerne fra et nyetableret kreditor- og indkøbsteam i AF viser, at der er et økonomisk potentiale ved en mere systematisk, datadrevet og analytisk tilgang til fakturakontrol – blandt andet hos de leverandører, der sender flest fakturaer.

Ud over at sikre rettidig betaling, har kreditor- og indkøbsteamet fokus på at sikre ensartet konteringspraksis og opfølgning på udfordringer, der går på tværs af organisationen. Konteringsopgaven har i dag fokus på, at fysiske varer reelt er modtaget, samt at omkostninger, der ikke er typiske for skoler, institutioner eller fritidscentre, reelt er afholdt og hører til i enhedens regnskab. Siden opgaven blev samlet i den fælles kreditor- og indkøbsfunktion, er der i den løbende kontakt med de decentrale enheder gjort erfaringer med fakturaer, hvor opkrævningsgrundlaget har været uklart. Eksempler på fejltyper:

- Målere til faste udgifter som el, vand og varme, hvor det er uklart, hvilken lejer i ejendommen udgiften hører til, herunder om BUF bør afholde den fulde udgift.
- Abonnementer, der reelt er opsagt/ophørt, men hvor BUF fortsat afholder udgifter, herunder fx måtteservice, IT-udstyr mv.
- Abonnementer hvor medarbejdere er flyttet til andre forvaltninger, men hvor BUF fortsat afholder udgifterne til IT-udstyr mv.

For leverandører, hvor der modtages mange fakturaer, kræver det imidlertid en særlig struktureret, datadrevet indsats at identificere fejlene. Denne indsats ligger ud over den fakturakontrol og økonomiopfølgning, der i dag gennemføres for at sikre, at de decentrale enheders økonomi og regnskab er korrekt.

Det foreslås derfor at udvide kreditor- og indkøbsteamet svarende til to årsværk i 2024 og et årsværk varigt, der kan sikre en struktureret, datadrevet tilgang til opfølgning på udvalgte leverandører og fejltyper. Opgaven vil i 2024 have et særligt fokus på at sikre potentialet indenfor faste ejendomsudgifter og abonnementsløsninger som fx måtteservice og lignende, vha. en struktureret gennemgang af alle fakturaer fra de pågældende leverandører. På sigt vil det med de tilførte ressourcer være muligt at undersøge, afdække og handle på fejl, der løbende identificeres.

For de decentrale ledere (skoleledere, klyngeledere, pædagogiske ledere) vil en affødt effekt af indsatsen være, at enhedens/enhedernes økonomi og regnskab bliver mere korrekt, og at der ikke afholdes unødvendige udgifter til ydelser, der reelt er stoppet eller flyttet.

Den strukturerede og datadrevne indsats vil derudover også give mulighed for en øget dialog med forvaltningens største leverandører, hvor frekvens og grundlag for fakturering kan forbedres. Det forventes i den forbindelse, at det vil være muligt at arbejde med øget sammenlægning af fakturering, ændring af faktureringsfrekvens, samt øget kvalitet og gennemsigtighed i faktureringen. Det vil medføre, at teamet

kan forvente at skulle behandle færre fakturaer, samt at fakturabehandlingen af de modtagne fakturaer kan gøres mere effektiv og retvisende, hvilket mindsker behovet for opfølgning, omposteringer mv.

Konkret vil det betyde, at kreditor- og indkøbsteamet vil kunne overtage flere opgaver for de decentrale ledere på kreditor- og indkøbsområdet uden yderligere tilførte ressourcer.

Implementering af investeringsforslaget vil ske i samarbejde med Økonomiforvaltningen, og erfaringerne kan bruges til at finde yderligere effektiviseringer på indkøbsområdet på sigt.

2. Økonomi

Forvaltningen har 22 leverandører, hvor der i 2021 og 2022 i gennemsnit er modtaget mere end 2.000 fakturaer om året. De beskrevne eksempler på fejltypen er alle konstateret hos leverandører, der ligger i denne gruppe. De 22 leverandører står for 179.000 fakturaer årligt, svarende til 68,7%. Heriblandt er 3 leverandører på fødevareområdet, hvor der gennem flere år er arbejdet struktureret med fakturagrundlaget, og som derfor ikke vurderes egnet til indsatsen. Når der ses bort fra fødevareleverandører, har de resterende leverandører 93.500 fakturaer årligt til en samlet udgift på 212,2 mio. kr.

På baggrund af teamets konkrete erfaringer, forventes det, at der i gennemsnit kan findes fejl eller mangler ved faktureringen i et omfang, der udgør 1% af de samlede årlige udgifter, svarende til en effektivisering på 2,1 mio. kr. Estimatet er baseret på det daglige arbejde i indkøbs- og kreditorteamet, som løbende støder på de forskellige typer fejl beskrevet ovenfor og hvor der ikke er tid til at tjekke op på om det er systemiske fejl, der går igen for mange fakturaer eller enkeltstående fejl. Der vil ved de konkrete indsatser både vise sig områder, hvor effektiviseringen overstiger 1%, men også områder, hvor gennemgangen konstaterer, at der alene kan arbejdes med bedre faktura flow og øget gennemsnitlighed, men ikke med konkrete økonomiske effektiviseringer.

Efter pris- og lønfremskrivning er effektiviseringspotentialet beregnet til 2,4 mio. kr. Besparelsen udmøntes centralt og decentralt på driften til hhv. skoler, specialskoler, daginstitutioner, special dagtilbud og administration. Fordelingen imellem bevillingsområder og centralt/decentralt niveau er beregnet på baggrund af det konkrete forbrug ved de 19 leverandører og fremgår af tabel 1 herunder:

Tabel 1: Fordeling af effektiviseringspotentialet

Bevillingsområde	Central	Decentral	I alt
Undervisning	13%	38%	51%
Undervisning special	1%	3%	4%
Dagtilbud	10%	33%	43%
Dagtilbud special	0%	1%	1%
Administration	0%	1%	1%
I alt	24%	76%	100%

Det vurderes, at opgaven i 2024 kræver investering i udvidelse af kreditor- og indkøbsteamet svarende til to årsværk. Herefter afsættes midler til et årsværk varigt, der kan sikre en fremadrettet struktureret tilgang til opfølgning på udvalgte leverandører og fejltypen som nævnt ovenfor. Det varige årsværk skal således løbende afdække om oplevede fejl er systematiske eller enkeltstående, og på den måde sikre, at der konsekvensrettes og tages de nødvendige dialoger med leverandørerne på et oplyst og dokumenteret grundlag.

Tabel 2. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektivisering som følge af en bedre/struktureret opfølgning på fakturaer	Service		-2.413	-2.413	-2.413	-2.413	-2.413

HK-årsværk i indkøbsteamet inkl. over-head	Service		629	629	629	629	629
Samlet varig ændring			-1.784	-1.784	-1.784	-1.784	-1.784
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Udvidelse af indkøbsteamet til analyse og fejlfinding indenfor områder med et kendt potentiale	Service	1.258					
Samlede implementeringsomkostninger		1.258					
Samlet økonomisk påvirkning		1.258	-1.784	-1.784	-1.784	-1.784	-1.784
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Forslaget implementeres ved at ansætte to årsværk til den strukturerede opfølgning i 2024. Det ene årsværk ansættes permanent. Det er antagelsen, at opgaverne i det midlertidige årsværk på sigt kan overtages af de eksisterende medarbejdere i teamet, ved at fakturamængden reduceres og der derigennem kan frigives tid til prioritering af projektaktiviteter.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Opnormering af det nuværende indkøbs- og kreditor-team i de administrative fællesskaber	De ekstra ansættelser til sikring af effektiviseringspotentialet i 2024 af foretaget.	ARC	Juni 2024
Realisering af effektiviseringer			
Potentialet indenfor faste ejendomsudgifter og abonnementsløsninger er indhentet.	Datatræk fra indkøbs- og kreditor-teamet kan afdække de fundne fejl.	ARC	Ultimo 2024
Fastholdelsen af effektiviseringen sikres gennem et varigt årsværk, der arbejder systematisk på at afdække kendte fejltyper.	Datatræk fra indkøbs- og kreditor-teamet kan afdække de fundne fejl.	ARC	Årligt.

4. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer at risikoen for ikke at kunne finde de anførte effektiviseringer samlet set er lav. Den primære risiko består i, at der løbende udskiftes leverandører som følge af at kommunale opgaver udbydes, og dette kan betyde at konkrete indsatser enten må stoppes, eller startes forfra med nye leverandører. Dette er også baggrunden for at investere blivende midler i opgaven, da der vil være et fast tilbagevendende behov for at genbesøge områder, hvor der tidligere er gennemført indsatser.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

1. Effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/1					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-30	-30	-30	-30	-30
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration		-30	-30	-30	-30	-30

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

2. Hvem er hørt?

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

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

--

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	Forslaget er drøftet i Budgetarbejdsgruppen under HovedMed

BC31 Flere sygeplejeklinikker i København

Kort resumé: Den demografiske udvikling medfører, at København fortsat får flere borgere med behov for sygepleje samtidig med, at knappe medarbejderressourcer skal bruges effektivt. For fortsat at sikre borgerne let tilgængelighed til sygepleje over hele byen, foreslås det at øge antallet af sygeplejeklinikker.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja Angiv titel på innovationsforslag. Angiv vedtagelsestidspunkt (Budget/OFS).

Nej

Områder/enheder, der berøres af forslaget: Sygepleje

Forslaget vil medføre en serviceforringelse:

Ja

Nej

1. Beskrivelse af forslag

Baggrund

SUF har i dag 14 sygeplejeklinikker fordelt over byen og endnu en på vej. Med henblik på at sikre den nødvendige kapacitet i forhold til den demografiske udvikling anbefales det, at der etableres seks nye klinikker frem til 2027. Formålet med at oprette yderligere seks sygeplejeklinikker er at imødekomme kapacitetsbehovet for sygeplejeklinikker, når flere borgere skal have sygepleje i klinik frem for hjemme.

Der er en politisk beslutning i Københavns Kommune som i flere andre kommuner om, at sygeplejeklinik er førstevalg for sygepleje, når borgerens funktionsniveau tillader det, og borgeren føler sig tryk ved løsningen. Det betyder, at fokus er på borgernes sundhed, ressourcer og det rehabiliterende sigte frem for alene på borgerens problem. At få sygepleje i klinik frem for hjemme er et væsentligt element i den rehabiliterende tilgang, der er styrende i kommunal sygepleje, hvor vi bl.a. støtter borgeren i at bibeholde eller genvinde fysiske, mentale og sociale færdigheder, sundhed og livskvalitet. Borgerne bruger og fastholder funktionsniveau og kompetencer ved at skulle møde op i klinik frem for at sidde hjemme og vente på en sygeplejerske. Det giver borgerne en oplevelse af selvbestemmelse, frihed, fleksibilitet og kontinuitet. Med dette forslag øges muligheden for, at flere borgere kan få sygepleje i klinik.

Den demografiske udvikling betyder, at antallet af ældre i Københavns Kommune frem til 2028 forventes at stige med ca. 7.500 ældre borgere. Hertil kommer, at Socialforvaltningen har et ønske om, bl.a. at anvende kapacitet på SUF's sygeplejeklinikker, så københavnere med behov for sygepleje får samme tilbud uanset hvilken forvaltning, de er tilknyttet. Det betyder stadig flere og mere komplekse opgaver til SUF.

Derudover er der er fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer i forhold til SOSU'er og sygeplejersker. Arbejdet med at støtte borgerne til at kunne selv er dermed afgørende, så borgere med behov for sygepleje fortsat kan få det, og medarbejderne ikke overbelastes. Sygeplejeklinikkerne spiller en væsentlig rolle i at løse rekrutteringsudfordringerne i sygeplejen, da klinikpersonalet kan nå at yde sygepleje til flere borgere, bl.a. som følge af sparet vejtid og mere effektiv behandling. Medarbejderkontinuiteten i klinikkerne kan desuden betyde, at den enkelte borger har brug for færre besøg/behandlinger. Det gi-

ver en bedre udnyttelse af medarbejderressourcerne og bedre forløb for borgerne. Det vurderes samtidig, at sygeplejeklinikkerne kan bidrage til at fastholde og rekruttere medarbejdere, der ikke trives i en udekørende funktion, som typisk er kendetegnet ved en mere uforudsigelig hverdag med andre fysiske og arbejdsmiljømæssige forhold.

Effektivisering

Effektiviseringen omhandler sparet tid i form af vejtid, lavere frekvens i fx sårbehandling og kortere forløb. I første kvartal 2023 kom 16 % af sygeplejemodtagerne i sygeplejeklinikkerne. Andelen af borgere, der bruger sygeplejeklinikkerne, svinger mellem bydelene fra 9% - 20 % ud af det samlede antal borgere, der modtager kommunal sygepleje.

SUF har gennemført en intern analyse af sygeplejeklinikker, der peger på et potentiale for at øge kapaciteten i de eksisterende sygeplejeklinikker. Beregninger viser, at sygeplejeklinikkerne kan håndtere 25 pct. af SUF-borgerne med behov for sygepleje, hvis klinikkapaciteten øges med 430 timer om ugen. Det indebærer, at sygeplejen skal bemande alle behandlerrum i klinikkerne i hele åbningstiden (typisk 7.30-15.30) fx ved, at sygeplejersker, der lige nu har en udekørende funktion, på sigt også varetager sygepleje i klinikkerne. Desuden er der behov for at se på fleksibiliteten i åbningstiden/udvidet åbningstid for nogle klinikker for at øge tilgængeligheden af sygepleje i klinik for borgere, der fx er aktive på arbejdsmarkedet eller af anden grund har brug for sygepleje i sene eftermiddags- eller aftentimer.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har vurderet, at andelen af borgere, der modtager sygepleje i klinikkerne, kan hæves fra de nuværende 16 % til op mod 60 %. Derfor er der behov for at anlægge flere sygeplejeklinikker i takt med, implementeringen af klinik som førstevalg fortsætter i tæt samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og samarbejdspartnere som fx hospitaler og almen praksis.

Afledt drift

Forvaltningens analyse af barrierer for brug af sygeplejeklinik viser bl.a., at hvis borgerne starter med at få sygepleje i hjemmet, kan det efterfølgende være vanskeligt at overgå til klinik. Det kan fx handle om utryghed ved en ny sygeplejerske eller ved at skulle finde vej til klinikken. For at skabe en tryggere overgang til sygeplejeklinikkerne bør der afsættes midler til at etablere en følgeordning til sygeplejeklinikkerne. Følgeordningen skal særligt have fokus på udsatte borgere og kan fx etableres i samarbejde med organisationer, som tilbyder følgeskab til og fra sundhedsaftaler og sikrer fremmøde og færre udeblivelser for den enkelte.

Investering

Der er brug for at etablere seks nye sygeplejeklinikker med i alt 12 kliniklokaler frem til 2027, hvor udviklingen løbende følges ift. om en endnu større andel af borgerne end forventet kan komme i klinik. Herefter vil der blive udarbejdet en ny investeringscase på baggrund af erfaringer fra implementering af nærværende case.

Etablering af nye klinikker samtænkes så vidt muligt med eksisterende lokaler til fx ombyggede ledige ældreboliger, tandplejeklinikker på plejehjem, eksisterende lokaler, som SUF råder over i dag samt andre kommunale institutioner, så kommunens kvadratmeter udnyttes bedst muligt. Der vil også være fokus på områder, hvor der er potentiale for, at flere ældre kan komme i klinik. Erfaringsmæssigt giver en indretning med mindst to behandlerrum bedst mulighed for at optimere brugen af de sygeplejefaglige ressourcer, hvorfor der er beregnet omkostninger til denne større klinik.

De specifikke placeringer af de nye klinikker vil blive afklaret efterfølgende, men det vil primært blive i bydele der i dag ikke har sygeplejeklinikker eller i bydele der har en relativt lav dækning i forhold til det

voksende ældretal. Det forventes, at der skal etableres klinikker i Folehaven/Vigerslev, ydre Østerbro, Amager Øst, Indre by og Vanløse -Brønshøj/Husum. Desuden tages der højde for, at placeringen skal være tæt på, hvor borgerne færdes – fx i ældrebolig områder, i forbindelse med aktivitetscentre, træningscentre eller almen praksis. Selve ombygningen foretages af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der eventuelt efter nærmere aftale får KEID til at løse opgaven. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ansvaret for budget og tidsplan for byggeopgaven.

Derudover har en række af SUFs eksisterende sygeplejeklinikker brug for at blive istandsat med bl.a. nyt inventar, for at alle tilgængelige behandlerrum kan udnyttes optimalt. Det gælder fx klinikker, som er blevet udvidet med et ekstra lokale på grund af stor efterspørgsel. Herudover vurderer SUFs hygiejneorganisation, at der på tværs af byens klinikker er behov for at optimere inventaret med henblik på at forebygge og begrænse smittespredning. Øget brug af klinikker indebærer også, at nogle af de eksisterende sygeplejeklinikker forbedres med bl.a. nyt inventar for at alle tilgængelige behandlerrum kan udnyttes optimalt. Det gælder fx anskaffelse af min. én obisety behandlerstol i alle lokalområder.

Sygeplejeanalysen peger desuden på forskellige barrierer for at komme i klinik, bl.a. tilgængelighed og borgernes forventninger til kommunal sygepleje. Omstillingen kræver derfor en fortsat ikke uvæsentlig organisatorisk implementering af klinik som førstevalg i tæt samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og samarbejdspartnere som fx hospitaler og almen praksis. SUF går i dialog med TMF ift. trafikale forhold. Omstillingen af sygepleje fra hjem til klinik skal understøttes af konsulenter fra centralforvaltningen og kalder i høj grad også på implementering af arbejdsgange samt et samarbejde og forventningsafstemning om kommunal sygepleje med borgere, pårørende og eksterne samarbejdspartnere.

Dertil kommer behovet for et mere effektivt og gennemsigtigt bookingsystem, der giver overblik over klinikkens, bydelens og byens behandlerrum, understøtter fleksibel planlægning og tilgodeser borgernes behov for, selv at kunne booke tid i klinikkerne. Det anbefales, at der afsættes midler til analyse, systemudvikling af et sådant system samt afprøvning/testperiode i samarbejde med Systematic.

2. Økonomi

Effektivisering

Den årlige effektivisering forventes ved fuld indfasning at være på 5,84 mio. kr. i 2027 ved, at flere borgere overgår til at modtage deres sygeplejeindsatser i en sygeplejeklinik. Beløbet indfases med 1,46 mio. kr. i 2025, 4,38 mio. kr. i 2026. Effektiviseringen baseres på, at der gennemsnitligt bruges mindre tid på behandling i klinik og at sygeplejerskerne sparer vejtiden mellem besøg.

Afledt drift

Der skal afsættes 400 t. kr. årligt til en deltidsansat intern koordinator svarende til 0,5 årsværk, der kan etablere et samarbejde med civilsamfund og evt. relevant organisation, og bl.a. varetage hvervning, uddannelse, koordinering og ledelse af frivillige brobyggere til følgeordningen.

Derudover afsættes der varige driftsmidler til husleje. Huslejen til hver af de seks nye sygeplejeklinikker forventes at være 90 t. kr. Der afsættes varigt 540 t.kr. til dækning af udgifter til husleje, dog kun 270 t.ke. i 2025. Vedligehold af klinikkerne afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens normale driftsramme. Huslejeudgifterne er fastsat på baggrund af erfaringer fra tidligere omdannelser til sygeplejeklinikker.

Investering

Der afsættes i alt 9 mio. kr. frem til 2027 i anlægsmidler til etablering af seks nye sygeplejeklinikker med hver 2 behandlerrum. Klinikkerne etableres som følger:

- 3 klinikker i 2025
- 3 klinikker i 2026

Udgiften til at etablere en klinik med 2 behandlerrum er 1,5 mio.kr. Derudover afsættes 350 t. kr. til istandsættelse af eksisterende klinikker.

Der skal afsættes i 2025 og 2026 790 t.kr. årligt til projektledelse ved implementering af casen og dermed understøttelse af en kulturforandring, hvor kommunal sygepleje i langt højere grad end i dag foregår i klinikker frem for i borgers hjem. Der skal skabes en robust organisering, ledelse og styring lokalt i hver sygepleje som understøtter dette.

Til systemudvikling af et bookingsystem afsættes 2,2 mio.kr. og til projektledelse og samarbejde med Systematic om systemudvikling af bookingsystem afsættes 0,5 årsværk svarende til 435 t.kr. i 2025. Bookingsystemet er en videreudvikling af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens eksisterende CURA Plan.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reduceret tidsforbrug sygeplejen	Service	-1.460	-4.380	-5.840	-5.840	-5.840	-5.840
Husleje sygeplejeklinikker	Service	270	540	540	540	540	540
Følgeordning	Service	400	400	400	400	400	400
Samlet varig ændring, service		-790	-3.440	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Samlet varig ændring		-790	-3.440	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Etablering af 6 sygeplejeklinikker	Anlæg	4.500	4.500	0	0	0	0
Udvikling bookingsystem	Anlæg	2.200	0	0	0	0	0
Istandsættelse af behandlerrum	Service	350	0	0	0	0	0
Projektledelse flere borgere i sygeplejeklinikker	Service	790	790	0	0	0	0
Projektledelse bookingsystem	Service	435					
Samlede implementeringsomkostninger, service		1.575	790	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		6.700	3.000	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		6.700	4.500	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		7.485	1.850	-4900	-4.900	-4.900	-4.900
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	5						

Note: Forslaget er udarbejdet i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
3 klinikker er etableret og i drift i 2025	Løbende dialog med Afdeling for Bolig og Modernisering, KEID, hjemmeplejere og relevante boligforeninger	SUF, Center for Sundhed og Rehabilitering og Center for Bolig og Modernisering	4. kvartal 2025
3 klinikker er etableret og i drift i 2026	Løbende dialog med Afdeling for Bolig og Modernisering, KEID, hjemmeplejere og relevante boligforeninger	SUF, Center for Sundhed og Rehabilitering og Center for Bolig og Modernisering	4. kvartal 2026
Realisering af effektivisering			
I 2025 leveres 35 % af sygeplejen i klinik	Monitorering af antal sygeplejeydelser, der leveres i klinik sammenlignet med antal sygeplejeydelser leveret i hjemmet. Data trækkes af SUF, Center for Økonomi og Data	SUF, Center for Sundhed og Rehabilitering	Kvartalsvis 2025
I 2026 leveres 50 % af sygeplejen i klinik	Monitorering af antal sygeplejeydelser, der leveres i klinik sammenlignet med antal sygeplejeydelser leveret i hjemmet. Data trækkes af SUF, Center for Økonomi og Data	SUF, Center for Sundhed og Rehabilitering	Kvartalsvis 2026
I 2027 leveres 60 % af sygeplejen i klinik	Monitorering af antal sygeplejeydelser, der leveres i klinik sammenlignet med antal sygeplejeydelser leveret i hjemmet. Data trækkes af SUF, Center for Økonomi og Data	SUF, Center for Sundhed og Rehabilitering	Kvartalsvis 2027

4. Risikovurdering

Der er samlet set lav risiko for, at potentialet ikke kan realiseres.

Med hensyn til lokationer er der lav risiko i forhold til at finde og ombygge ledige almene ældreboliger eller andre egnede ledige arealer til sygeplejeklinikker, og vi går tidligt i dialog med KEID/ejendomsfaglig høring.

Da systemkravene til understøttelse af et nyt bookingsystem ikke er endelige, er det ikke muligt for leverandøren at estimere en pris for udvikling af CURA Plan. Beløbet til system baserer sig således på lignende og tidligere erfaringer. Det betyder, at der er risiko for at midler til system enten kan give et mer- eller mindreforbrug i 2025

Der er tale om en implementering og organisatorisk forandring, hvor en større andel af sygeplejen fremover skal ske i klinik frem for i borgers eget hjem. Ifølge den interne analyse af sygeplejeklinikker oplever nogle borgere og pårørende det som en forringelse af det eksisterende tilbud om sygepleje, hvis de skal have sygepleje i klinik. Nogle barrierer handler om, at man selv skal transportere sig til klinik, hvor der ikke umiddelbart er omkostninger forbundet med at få sygepleje hjemme.

Omstillingen af sygepleje fra hjem til klinik kalder derfor ikke blot på flere lokaler/klinikker, men i høj grad også ledelse og styring af klinikkerne, implementering af arbejdsgange samt et samarbejde og forventningsafstemning om kommunal sygepleje med borgere, pårørende og eksterne samarbejdspartnere.

Derfor afsætter vi implementeringsmidler samt midler til udvikling og afprøvning af et bookingsystem.

ADMINISTRATIVT BILAG - INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke administrative effektiviseringer

6. Inddragelse og høring

Tabel 4. Inddragelse

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Områdechefer og hjemmeplejeledere har været inddraget ift. den interne analyse af sygeplejeklinikker og fremtidens behov for sygeplejeklinikker på baggrund af data, risikovurdering m.m.

Tabel 5. Høring

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Den 23. februar 2024
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Den 22. februar 2024
IT-kredsen	Nej	
Koncern-It		
MED-udvalg	Nej	
HR-kredsen	Nej	
Velfærdsanalytisk vurdering	Nej	

BC37. Rette tilbud til unge med særligt komplekse støttebehov

Kort resumé: Socialforvaltningen vil øge mulighederne for hurtigere at kunne give børn og unge med særlige komplekse støttebehov den rette hjælp ved at investere i udbredelsen af kombinationstilbud samt i en tværgående visitation. Besparelsen hentes på afkortet varighed i støttende indsatser (tidligere foranstaltninger), herunder eksterne køb.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Med forslaget vil forvaltningen øge mulighederne for hurtigere at kunne give børn og unge med særlige komplekse støttebehov den rette hjælp. Det vil forvaltningen gøre ved at investere i en bedre udnyttelse af interne kompetencer på det udsatte børne- og ungeområde. Forvaltningen vurderer i høj grad at have de nødvendige interne kompetencer og tilbud til at hjælpe børn og unge med særlige komplekse støttebehov, men har brug for at investere i arbejdet med kombinationstilbud hvor forvaltningen kombinerer interne kompetencer og tilbud, så det bliver muligt at tilbyde flere skræddersyede løsninger til målgruppen på tværs af hele børne- og ungeområdet tilbudsvifte.

Det vil bl.a. ske ved en investering i en videreudvikling og udbredelse af brugen af kombinationstilbud i komplekse sager samt i etableringen af en tværgående visitation til anbringelse uden for hjemmet og intensive forebyggende støttende indsatser. Forvaltningen forventer en besparelse på færre skift i og kortere varighed af støttende indsatser som følge af hurtigere finde det rette tilbud eller kombination heraf, samt mindre brug af eksterne køb.

Med etableringen af en tværgående visitation ønsker forvaltningen at styrke det eksisterende samarbejde på tværs af Borgercenter Børn og Unges (BBU) fem myndighedsenheder og fire centervisitatorer. I opstartsperioden vil forvaltningen udvikle rammerne for den tværgående visitation. I dag inddrages centervisitatorerne, når myndighed har besluttet at et barn eller ung skal anbringes uden for hjemmet for derefter at finde det rette match. Med forslaget vil forvaltningen arbejde med, at myndighed inddrager den tværgående visitation tidligere i sagsbehandlingsprocessen, at der etableres en mere tværgående visitation, hvor myndighed og centervisitatorer sammen drøfter individuelle sager, og at den tværgående visitation inddrages i faglige løsninger med individuelle/skræddersyede kombinationstilbud og bedre kapacitetsudnyttelse af egne tilbud. Den tværgående visitations fokusområder kan ændre sig over tid, afhængig af målgruppen og organisationens behov, og i opstartsperioden vil forvaltningen tage stilling til hvordan den tværgående visitation skal kunne arbejde med bl.a. nedenstående fokusområder.

- Støtte i sager, hvor en anbringelse er ved at bryde sammen
- Hjemtagelser af sager fra eksterne tilbud også for at få børn og unge ned ad indsatstrappen
- Højrisikosager
- Komplekse sager
- Skræddersyede kombinationstilbud

En del af det tværgående visitationsarbejde vil, via detaljeret faglig viden om BBUs tilbudsvifte, være at understøtte udbredelsen og brugen af skræddersyede kombinationstilbud. Et skræddersyet kombinationstilbud sammensættes på tværs af forvaltningens egne relevante tilbud og kompetencer. Formålet er, at forvaltningen internt kan løse flere komplekse sager, hvor unges behov ikke kan imødekommes af et enkelt tilbud alene. Ved at kombinere flere af forvaltningens egne tilbud bliver det muligt at lave skræddersyede tilbud, som i dag hverken findes internt eller eksternt, og forvaltningen udnytter samtidig den interne kapacitet.

Kombinationstilbud skal særligt anvendes til unge, som også kan være udfordrede af de rammer, som etbørne- og ungehjem (tidligere døgninstitution) udgør. Desuden kan det være unge, som desværre har haft mange tilbud allerede og dermed har haft kontakt til mange professionelle voksne. Her kan det være en stor fordel, at der sammensættes et team om den unge, som den unge kender og er tryk ved, for eksempel en kontaktperson fra et tilbud og pædagoger fra andre tilbud.

Det kræver udviklingsarbejde at udbrede muligheden for og brugen af kombinationstilbud. Udviklingsarbejdet skal blandt andet klarlægge kombinationstilbuddenes sammenspil med arbejdstids- og lokal aftaler, økonomi, kapacitet, vagtplanlægning mv.

Socialtilsynet skal godkende oprettelsen af nye socialtilbud. Oprettelsen af de individuelle kombinationstilbud kræver derfor en godkendelse af Socialtilsynet, og der vil dermed være behov for en mere generel dialog med Socialtilsynet om konceptet for kombinationstilbud. De indledende erfaringer med kombinationstilbud viser, at der er behov for investeringsmidler til den faglige understøttelse af dette. Kombinationsløsningerne forventer forvaltningen at kunne tilbyde inden for den eksisterende kapacitet.

For forvaltningens udsatte børn og unge med særligt komplekse støttebehov er effekten af forslaget, at dele af denne målgruppe hurtigere vil få det rette tilbud, der imødekommer deres komplekse støttebehov, og nogle vil opleve færre skift i støttende indsatser. Begge dele vil medføre en afkortet længde på støttende indsatser fx på anbringelser uden for hjemmet.

2. Økonomi

Forslagets samlede besparelse er på 3 mio. kr. årligt. Besparelsen er baseret på fagligt begrundede forventninger til den tværgående visitation samt på de indledende erfaringer med skræddersyede kombinationstilbud inden for en begrænset del af forvaltningens tilbud. For at kunne realisere besparelsen varigt er der behov for ca. 7,5 mio. kr. i investeringsmidler fordelt over 2,5 år, som skal sikre den nødvendige faglige udvikling og implementering. Investeringsbehovet vurderes ud fra bl.a. erfaringer med tidsbruget på komplicerede sager samt tidsforbrug på tilrettelæggelse af få kombinationstilbud, som forvaltningen har gjort sig. Forvaltningen vurderer, at implementeringsperioden vil vare til udgangen af 2026 på trods af, at effektiviseringen er fuldt indfaset i 2025. Den længere implementeringsperiode vurderes afgørende for at sikre en varig forankring af den tværgående visitation samt for at udbrede og fastholde brugen af skræddersyede kombinationstilbud, som er afgørende for den varige effektivisering.

Besparelsen hentes på afkortet varighed i støttende indsatser, særligt anbringelser, herunder eksterne køb.

Besparelse

Afkortet varighed: -3,0 mio. kr.

Forvaltningen forventer, at udbredelsen af kombinationstilbud og etableringen af en tværgående visitation vil resultere i en besparelse på både færre eksterne køb og afkortet varighed på støttende indsatser, særligt anbringelser bl.a. som følge af hurtigere rette tilbud og herunder færre skift i støttende indsatser. Besparelsen svarer til, at ca. 30 unge, anbragt på et børne- og ungehjem får forkortet længden af

deres anbringelse med gennemsnitlig 1 måned, enten som følge af hurtigere at få det rette tilbud gennem den tværgående visitation eller som følge af et internt kombinationstilbud, som alternativ til et eksternt tilbud/anbringelse. Besparelsen kan også blive realiseret ved en kombination af afkortet anbringelsesvarighed for en del af målgruppen og for en anden del af målgruppen en mindre indgribende intensiv, forebyggende støttende indsats. Der regnes med en gennemsnitlig månedspris på ca. 100 t. kr. for denne målgruppe. Den gennemsnitlige anbringelseslængde på børne- og ungehjem er ca. 14 måneder.

Investering

Faglig understøttelse af tværgående visitation og kombinationstilbud i alt: 4,4 mio. kr.

Forvaltningen afsætter midler til faglig understøttelse til implementeringen af den tværgående visitation samt tilrettelæggelse og udbredelsen af skræddersyede kombinationstilbud. Opgaverne er at sikre fremdrift i implementeringen, herunder stå for udviklingen og evt. løbende tilpasning af konceptet for den tværgående visitation for at understøtte sammenhængen mellem skræddersyede kombinationstilbud og den tværgående visitation, samt for den faglige, logistiske og økonomiske tilrettelæggelse af kombinationstilbud og udbredelsen heraf. Behovet for den faglige understøttelse er 2,5 årsværk med halv effekt i 2024 og fuld effekt i 2025-26. Forvaltningen regner med 700 t. kr. pr. årsværk inkl. overhead.

Tværgående visitatorer i alt: 2,6 mio. kr.

Til den tværgående visitation afsættes der investeringsmidler svarende til halvanden ekstra visitator, svarende til halvandet årsværk med halv effekt i 2024 og fuld effekt i 2025-2026, som skal arbejde i den tværgående visitation. Der regnes med 700 t. kr. pr. årsværk inkl. overhead. Efter implementeringsperioden, når den tværgående visitation er etableret og i drift, vil forvaltningen tage stilling til om de ekstra tværgående visitatorer skal fortsætte. Hvis de skal fortsætte, vil forvaltningen finde midler inden for egen ramme til dette. De tværgående visitatorer er et supplement til de eksisterende centervisitatorer, og myndighedsrepræsentanter, som også vil indgå i den tværgående visitation. I opstartsfasen investeres der i ekstra visitatorressourcer til at sikre den bedst mulige start og forankring af konceptet.

Kompetenceudvikling i alt: 0,5 mio. kr.

Forvaltningen afsætter i alt 0,5 mio. kr. til kompetenceudvikling blandt medarbejdere, som har behov for et kompetenceløft ifm. med at indgå i arbejdet med hhv. skræddersyede kombinationstilbud og den tværgående visitation. Der er afsat 100 t. kr. i 2024 og 200 t. kr. i 2025-2026. Forvaltningen forventer efterfølgende at kunne varetage den løbende kompetenceudvikling inden for egen ramme.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Afkortet varighed	Service		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet varig ændring			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Faglig understøttelse	Service	875	1.750	1.750			
Tværgående visitatorer	Service	525	1.050	1.050			
Kompetenceudvikling	Service	100	200	200			
Samlede implementeringsomkostninger		1.500	3.000	3.000			
Samlet økonomisk påvirkning		1.500	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering							
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	4 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Medarbejdere til faglig understøttelse til kombinationstilbud og visitatorer er ansat	Aftale om ansættelse foreligger	BBU	Ultimo 2024
Der er udarbejdet en koncept for den tværgående visitation	Konceptet foreligger på skrift	BBU	Medio 2025
Den tværgående visitation arbejder, som angivet i det udarbejdede koncept	Løbende opfølgning	BBU	Ultimo 2025 – ultimo 2026
Realisering af effektiviseringer			
Udgifter til støttende indsatser er blevet reduceret på tværs af enhederne som følge af kortere varighed eller mindre indgribende støttende indsatser for en del af BBU's målgruppe	Opfølgning i Kvantum samt registrering af oprettet kombinationstilbud og antal sager behandlet i den tværgående visitation	BBU	Løbende fra 2025 til ultimo 2026

4. Risikovurdering

Risikoen for at indhente provenuet vurderes af forvaltningen som lav. For at opnå det fulde potentiale for de skræddersyede kombinationstilbud er det en forudsætning, at de konkrete skræddersyede kombinationstilbud godkendes af Socialtilsynet, og der er derfor behov for en mere generel dialog med Socialtilsynet om konceptet for kombinationstilbud. Desuden kræver de skræddersyede kombinationstilbud samarbejde med de faglige organisationer om arbejdstid og arbejdssted.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke varige ændringer på administration.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	d. 8. februar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

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 " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	Hoved-MED: d. 9. februar 2024

BC38. STYRKELSE OG VIDEREUDVIKLING AF SAM- ARBEJDET MED CIVILSAMFUNDET

Kort resumé: Socialforvaltningen investerer i en videreudvikling og styrkelse af samarbejdet med centrale civilsamfundsaktører, så mulighederne for brobygning til civilsamfundet styrkes, hvorved det forventes, at varigheden af støttende indsatser kan forkortes.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge investerer i at styrke og videreudvikle samarbejdet og partnerskaberne med de civilsamfundsaktører, der skal kunne rumme børn, unge og familier, som har haft behov for hjælp fra Socialforvaltningen, og nu har behov for nye, positive fællesskaber og muligheder for at komme videre.

Det er en målsætning i Borgercentrets faglige omstillingsplan, men også en central målsætning i den nye Barnets Lov, at udsatte børn og unge hjælpes med at blive del af positive fællesskaber i civilsamfundet. Civilsamfundet er en samlebetegnelse, som dækker flere aktører med forskellige behov, og der ses fire centrale, som er særligt vigtige for udsatte børn, unge og familier, og hvor samarbejdet kan styrkes: (1) Idræts- og fritidsforeninger og (2) de frivillige sociale foreninger, (3) private virksomheder og (4) kulturlivet.

Idræts- og fritidsforeninger giver udsatte børn og familier adgang til positive fællesskaber og nye færdigheder med sjove, lærende aktiviteter som omdrejningspunkt. De frivillige sociale foreninger giver børnene og familierne andre, ikke-kommunale og frivillige kilder til hjælp og støtte. De private virksomheder giver adgang til jobmuligheder og praktikker, og kulturlivet til en verden af udviklende og dansende oplevelser, der kan inspirere nye interesser.

Ved at videreudvikle og styrke partnerskaberne med civilsamfundet om at få brobygget og fastholdt flere udsatte børn, unge og familier i positive fællesskaber og tilbud, vurderer Socialforvaltningen, at det er muligt at afkorte den hjælp, nogle af de udsatte borgere har behov for – særligt de borgere, som primært har behov for forebyggende hjælp. Det kan fx handle om unge med en kontaktpersonsindsats, der hjælpes ind i fællesskaber i idræts- og foreningslivet, hvorved kontaktpersonsindsatsen afkortes en måned eller fx familier i familiebehandling, der afslutningsvist hjælpes videre i tilbud hos frivillige sociale foreninger, hvorved familiebehandlingen kan afsluttes en måned tidligere.

For at opnå dette, vil Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge ansætte 4½ årsværk som civilsamfundsmedarbejdere – et halvt årsværk til hver af de 5 Børnefamilieenheder og 4 udførercentre, som arbejder med udsatte børn, unge og forældre – og reservere midler til understøttende aktiviteter, som civilsamfundsmedarbejdere i fællesskab med civilsamfundsaktører kan få andel i med henblik på projekter og aktiviteter for målgruppen. Herudover vil Socialforvaltningen videreudvikle arbejdet for at styrke fastholdelsen af børn, som er brobygget til en forening. Socialforvaltningen har haft civilsamfundsmedarbejderne i 4 år og har i foråret 2023 lavet en erfaringsopsamling på funktionen. Opsamlingen viser, at funktionen bidrager til mere samarbejde og flere brobygninger, men også at der er et stort potentiale i at videreudvikle funktionen, og at foreningerne efterspørger mere støtte til at fastholde udsatte børn i foreningen, efter brobygningen er gennemført. Derfor indeholder investeringscasen 3 elementer:

1. Ansættelse af civilsamfundsmedarbejdere og en investering i videreudvikling af deres rolle og opgave
2. Understøttende aktiviteter ifm. samarbejdsprojekter med civilsamfundsaktører

3. Videreudvikling af fastholdelsesindsatsen for udsatte børn og unge

1. Civilsamfundsmedarbejderrollen

Der ansættes 9 civilsamfundsmedarbejdere fordelt på 4½ årsværk, så hvert af Borgercenter Børn og Unges 5 børnefamilieenheder og 4 udførercentre har én medarbejder. Civilsamfundsmedarbejderne fungerer som de lokale go-to personer for brobygning ud i civilsamfundets positive fællesskaber ved eksempelvis at hjælpe med at finde en fritidsaktivitet til et bestemt udsat barn eller samarbejde om "brobygningshold" med den lokale fritidsforening. De 9 civilsamfundsmedarbejdere har forskellige faglige baggrunde (socialrådgivere, pædagoger, akademikere, mv.).

Herudover investeres i at videreudvikle funktionen på baggrund af erfaringsopsamlingen, som bl.a. viser:

- **At der er behov for en tydeliggørelse af, hvordan civilsamfundsmedarbejdere skaber og vedligeholder partnerskaber til civilsamfundspartnere til gavn for udsatte borgere**

Den åbne tilgang til samarbejdet med civilsamfundet har tilført mange nye lokale aftaler og partnerskaber, men fremadrettet er der f.eks. behov for mere fokus på, hvordan samarbejdet kommer udsatte børn, unge og familier endnu mere til gavn. Derudover er der behov for fokus på, hvordan forskellige civilsamfundsaktører har forskellige behov. Idrætsforeninger har andre behov for støtte og samarbejde end frivillige sociale foreninger, private virksomheder eller kulturlivet. Dette vil give civilsamfundsmedarbejdernes bedre forudsætninger i deres arbejde og samarbejde med civilsamfundspartnere.

- **At civilsamfundsinddragende arbejde kan indlejres bedre i andre grupper af medarbejderes daglige arbejde**

Dette gælder både for civilsamfundsmedarbejdernes samarbejde med kolleger i BBU og i forhold til relationen til foreninger. Ansvar for relationer og netværk ligger ofte alene hos civilsamfundsmedarbejderne i dag, hvilket gør det meget personafhængigt. Dette kræver naturligvis, at arbejdet med civilsamfundet prioriteres højt, da det kræver ressourcer at brede ansvaret ud.

Der ses også et behov for at udvikle funktionen, så der kommer et mere bydækkende fokus på samarbejdet med civilsamfundet. Civilsamfundet har indtil nu gjort en stor indsats for at opdyrke lokale samarbejder, men der ses faglige perspektiver i fremadrettet at tænke mere bydækkende, så samarbejder på Amager f.eks. bedre kommer borgere i Brønshøj eller Valby til gavn.

2. Understøttende aktiviteter ifm. samarbejdsprojekter med civilsamfundsaktører

Der afsættes midler til understøttende aktiviteter, som civilsamfundsmedarbejdere kan få andel i sammen med de civilsamfundsaktører, de løbende motiverer til at indgå i partnerskaber med Socialforvaltningen. Erfaringer viser, at fælles projekter, der kan styrke foreningernes arbejde med at skabe overgang til almensamfundets tilbud for udsatte børn og unge styrker dette overgangsarbejde, men også at det motiverer foreninger til at indgå i samarbejde med Socialforvaltningen. Det kan f.eks. være en lokal fodboldklub, som har kontakten med en gruppe af udsatte unge, men mangler hjælp og redskaber til dels at fastholde kontakten med gruppen, men også til måske at motivere dem til at udvikle sig. Med en ansøgning kan man f.eks. uddanne trænere i klubben til arbejdet med udsatte eller sammen med Idrætsprojektet få gruppen til at hjælpe med at stable et lokalt event op. Der afsættes årligt 500 t.kr. til en bydækkende understøttelse af aktiviteter ifm. samarbejdsprojekter med civilsamfundsaktører. Eksempler på tidligere aktiviteter er bl.a.:

- To områder har etableret samarbejder med lokale skoler om såkaldte "gåbusser". Her bliver udskolingselever – så vidt muligt med en sag i socialforvaltningen – uddannet og ansat som "gåchauffører", der kan følge de mindre skolebørn fra udsatte boligområder i skole om morgenen. Gåbusserne hjælper med fraværdsproblematikker, da de mindre børn kommer i skole, og giver samtidig de større elever lommepengejobs og noget på CV'et. Områderne fik hver 51.000 i 2023, som udelukkende gik til løn til gåchaufførerne.

- Frederikshøj havde et samarbejde med Grøndal multicenter om deltagelse i e-sportshold. Frederikshøj arbejdede med brobygning gennem tre skridt: 1) etablering af et gamerrum på Frederikshøj, 2) etablering af et rugekassehold hos Grøndal multicenter, hvor børnene i mere beskyttede rammer kunne afprøve det at være med på et e-sportshold, og endelig 3) deltagelse i Grøndal Multicenters almindelige e-sportshold. Frederikshøj fik 50.000kr i 2022, som gik til indkøb af 6 gamercomputere, 5 pladser på et særligt rugekassehold, samt pladser på det almindelige e-sportshold.

Der investeres også i at udvikle strategiske partnerskaber med relevante civilsamfundsaktører. Der ses et stigende behov for at inddrage civilsamfundet endnu mere i løsningen af fremtidens opgaver med udsatte børn og unge, da en brobygning til de positive fællesskaber i civilsamfundet er et centralt element i at sikre langtidsholdbase indsatser for udsatte børn og unge. Dette kræver dog nytænkning af samarbejder og strategiske partnerskaber, og de partnerskaber kalder både på udvikling og understøttelse. Derfor afsættes årligt 250 t.kr., svarende til en tredjedel af et akademisk årsværk.

3. Udvikling af fastholdelsesarbejdet i et samarbejde mellem civilsamfundsmedarbejderne og de civilsamfundsrettede indsatser, Fritidsliv med Mentor og Idrætsprojektet.

Erfaringsopsamlingen viser, at civilsamfundsmedarbejderne lykkes med at finde og motivere foreningerne til at arbejde med udsatte børn og unge, og at indsatserne målrettet børnenes gode overgang til foreningerne – Fritidsliv med Mentor og Idrætsprojektet i Socialforvaltningen, men også Fritids guiderne i Kultur- og Fritidsforvaltningen – lykkes med at få børn og unge til at møde op i fodbold- eller tennisklubben. Men erfaringerne viser også, at når overgangen er skabt, og den sociale indsats stopper, så har foreningerne ofte svært ved at fastholde børnene og de unge i foreningen. Foreningerne savner støtte- og sparringsmuligheder, når der opstår konflikter eller andet. Derfor investeres i at udvikle Socialforvaltningens muligheder for at støtte foreningerne i at fastholde børnene i foreningen. Investeringen består i at frikøbe medarbejdere i Idrætsprojektet, som kan tilkaldes og stå til rådighed, efter at overgangen er gennemført. Medarbejderne skal kunne træde til i konkrete sager, hvor en forening oplever besvær med fastholdelsen, og også kunne tilbyde mere generel sparring og kompetenceudvikling til foreninger, som ønsker at styrke deres arbejde med udsatte børn og unge. Civilsamfundsmedarbejderne får til opgave sammen med projektleder at udvikle og facilitere en model for dette arbejde i samarbejde med Idrætsprojektet. Efter endt projektperiode, når der er samlet op på erfaringer med videreudvikling af fastholdelsesarbejdet, indarbejdes erfaringerne i civilsamfundsmedarbejdernes opgave og i de indsatser, Idrætsprojektet tilbyder.

2. Økonomi

Forslagets samlede effekt er 1 mio. kr. i 2025 stigende til 1,45 mio. kr. i 2028. Den reelle besparelse i 2025 er 4,2 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr. geninvesteres i driften til varig finansiering af 9 halve civilsamfundsmedarbejderårsværk for at sikre den nødvendige forankring af forslaget. Civilsamfundsmedarbejderfunktionen er forudsætning for, at de partnerskaber med civilsamfundsaktører, som er primær årsag til besparelsen i forslaget, etableres, men også vedligeholdes og udvikles. Hvis funktionen ophører, vil samarbejdet også ophøre og derved grundlaget for besparelsen. Derfor ses behovet for at benytte noget af besparelsen til varig finansiering af funktionen. Foruden driftsmidlerne er det nødvendigt at investere 0,35 mio. kr. i 2025 til projektledelse. Et administrativt årsværk er sat til 0,7 mio. kr. inkl. overhead og en civilsamfundsmedarbejder er sat til 0,55 mio. kr. inkl. overhead. Besparelsen realiseres som følge af afkortet varighed på støttende indsatser.

Besparelse:

Afkortet varighed: 4,2 mio. kr. stigende til 4,7 mio. kr. i 2028 og frem

Baseret på en faglig vurdering og erfaringer vil indsatsen medføre en besparelse på afkortede støttende indsatser som følge af bedre og mere holdbare overgange for udsatte børn, unge og familier til relevante civilsamfundstilbud og aktører svarende til en bruttobesparelse i 4,2 mio. kr. i 2025 med en årlig stigende profil i projektperioden. Den samlede besparelse ender i 2028 og frem på 4,7 mio. kr. Besparelsen i 2025 svarer til, at ca. 90 børn og unge får forkortet deres kontaktpersonsforløb eller familiebehandling med 2 måneder (månedspris ca. 10.500 kr.), ca. 8 børn og unge, som er anbragte på et børne-

og ungehjem (månedspris ca. 95.000 kr.), får reduceret deres anbringelseslængde med en måned, og at ca. 115 børn og unge rykker et indsatsniveau ned i to måneder ud af den samlede længde for enten kontaktpersonsforløb eller familiebehandling (månedlig reduktion ift. indsatsniveau ca. 6.800 kr.).

I 2028 svarer besparelsen til at yderligere ca. 12 børn og unge får deres kontaktpersonsindsats eller familiebehandlingsforløb reduceret med 2 måneder, og at ca. 23 børn og unge, rykker et indsatsniveau ned i to måneder ud af den samlede længde for enten kontaktpersonsforløb eller familiebehandling.

Driftsudgifter:

Fastansættelse af civilsamfundsmedarbejdere: 2,5 mio. kr. i 2025 og frem

Forvaltningen afsætter 2,5 mio. kr. årligt i 2025 og frem til ansættelse af 4½ civilsamfundsmedarbejderårsværk fordelt på Borgercenter Børn og Unges 9 enheder og centre (5 Børnefamilieenheder og 4 udførercentre, som hver får ½ koordinator fra 2028 og frem). De 9 enheder får hver et halvt årsværk til at løse opgaven, og det forventes, at midlerne bruges på én medarbejder i hver enhed, som får en delt funktion – f.eks. pædagog og civilsamfundsmedarbejder eller kontaktperson og civilsamfundsmedarbejder. Et civilsamfundsmedarbejderårsværk er sat til 550 t.kr. inkl. overhead.

Understøttende aktiviteter ifm. samarbejdsprojekter med civilsamfundsaktører: 0,5 mio. kr. i 2025 og frem

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til understøttende aktiviteter, som civilsamfundsmedarbejdere, sammen med civilsamfundsaktører, kan få andel i med henblik på at fremme projekter og aktiviteter for målgruppen.

Vedligehold af partnerskaber med civilsamfundsaktører: 0,25 mio. kr. fra 2028 og frem

Der afsættes 250 t. kr. fra 2028 til den løbende opgave med at opstarte og vedligeholde partnerskaber med forskellige civilsamfundsaktører. Arbejdet forankres i forvaltningens Social HUB Fishtank, hvor der arbejdes bydækkende med udvikling af nye typer partnerskaber.

Investering:

Opstart af civilsamfundsmedarbejdere i alt: 1,25 mio. kr.

Der afsættes 1,25 mio. kr. til opstart af civilsamfundsmedarbejdere. Midlerne går til Civilsamfundsmedarbejdernes løn 2. halvår af 2024.

Faglig udvikling i alt: 1,23 mio. kr.

Der afsættes investeringsmidler svarende til et halvt årsværksprojektledelsesårsværk med halv effekt i 2024 til at understøtte den faglige udvikling af civilsamfundsmedarbejderfunktionen. Projektledelsen løber frem til udgangen af 2027.

Opstart af partnerskaber i alt: 0,75 mio. kr.

Der afsættes 250 t. kr. i fra 2025 til 2027 til den løbende opgave med at opstarte og vedligeholde partnerskaber med forskellige civilsamfundsaktører.

Videreudvikling af fastholdelsesindsatsen i alt: 3,3 mio. kr.

Der afsættes midler svarende til frikøb af to medarbejderårsværk i Idrætsprojektet i 2025-2027. Årsværk i Idrætsprojektet er sat til 550 t.kr. Det vurderes, at to årsværk kan lave fastholdelsesarbejde på 20-30 foreninger ad gangen, afhængigt af foreningens behov.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Afkortet varighed på støttende indsatser	Service		-4.200	-4.250	-4.400	-4.700	-4.700
Udgifter til 9 halve årsværk af Civilsamfundsmedarbejdere	Service		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Understøttende aktiviteter ifm. samarbejdsprojekter med civilsamfundsaktører	Service		500	500	500	500	500

Vedligehold af partnerskaber med civilsamfundsaktører	Service					250	250
Samlet varig ændring, service			-1.200	-1.250	-1.400	-1.450	-1.450
Samlet varig ændring			-1.200	-1.250	-1.400	-1.450	-1.450
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Opstart af civilsamfundsmedarbejderne	Service	1.250					
Faglig udvikling	Service	175	350	350	350		
Opstart af partnerskaber	Service		250	250	250		
Videreudvikling af fastholdelsesindsatsen	Service		1.100	1.100	1.100		
Samlede implementeringsomkostninger, service		1.425	1700	1700	1700		
Samlede implementeringsomkostninger		1.425	1700	1700	1700		
Samlet økonomisk påvirkning		1.425	500	450	300	-1.450	-1.450
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der er ansat 9 civilsamfundsmedarbejdere i de 9 centre og enheder	Der aflæses i KK org og lønssystemer, om 9 medarbejdere er en ansat til at varetage opgaven	Projektleder i implementeringsperioden, herefter Borgercenter Børn og Unges stab	Udgangen af 2024
Der opstartet fastholdelsessamarbejder med 20 foreninger	Der laves en årlig status på antallet af aktive fastholdelsesforløb	Projektleder i implementeringsperioden, herefter Borgercenter Børn og Unges stab	Udgangen af 2025
Realisering af effektiviseringer			
Stigning i antal aftaler med konkrete civilsamfundsaktører om overgange	Der laves årlige statusser på antallet af aftaler med konkrete civilsamfundsaktører om overgange	Projektleder i implementeringsperioden, herefter Borgercenter Børn og Unges stab	4. kvartal hvert år startende med udgangen af 2025
Stigning i antallet af overgange, der årligt laves	Databaseret opfølgning via fagsystemer (DUBU og DOMUS)	Projektleder i implementeringsperioden, herefter Borgercenter Børn og Unges stab	4. kvartal hvert år startende med udgangen af 2025
Fald i antallet af afbrudte forløb i foreninger (et afbrudt forløb er, når barnet stopper i en forening, uden at have en anden fritidsaktivitet)	Databaseret opfølgning via fagsystemer (DUBU og DOMUS)	Projektleder i implementeringsperioden, herefter Borgercenter Børn og Unges stab	4. kvartal hvert år startende med udgangen af 2025

4. Risikovurdering

Forslagets risiko vurderes som lav til mellem. Der ses et stort potentiale i at brobygge og fastholde udsatte børn, unge og familier bedre i civilsamfundet, og i at mobilisere og understøtte civilsamfundet i bedre at rumme udsatte borgere. Samtidig er der mange interessenter og aktører, som skal udvikle sig,

hvilket gør potentialet svært forudsigeligt. Besparelsen er ambitiøs for at sikre den nødvendige finansiering af civilsamfundsmedarbejdere, og rekrutteringen af civilmedarbejdere, som får en kompliceret opgave, kan også vise sig udfordrende. Den stigende profil er derfor holdt relativt begrænset for at sænke risikoen til lav.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke varige ændringer på administration.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	d. 19. februar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

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 " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED: d. 9. februar 2024

BC39. Øget brug af netværk og netværksanbringelser

Kort resumé: Socialforvaltningen vil investere i øget brug af netværk og netværksanbringelser for at sikre sammenhængende og stabile forløb for udsatte børn og unge, og deraf bl.a. reducere længden af anbringelser uden for hjemmet.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Netværket kan spille en afgørende rolle for udsatte børn og familier. Et støttende netværk kan stå til rådighed på tidspunkter, hvor professionelle ikke kan, og hjælpe til at med at få familien til at hænge sammen. Og systematisk inddragelse af netværket gør det muligt at vurdere, om der er et netværk omkring barnet, der vil kunne fungere som netværksplejefamilie for det barn, som skal anbringes uden for hjemmet.

Socialforvaltningen ønsker derfor at investere i en øget inddragelse af netværket i løsninger omkring barnet eller den unge – og herunder i nogle tilfælde aflastning i netværket eller netværksanbringelser. Øget inddragelse af netværk og netværksanbringelser kan bl.a. give større stabilitet og kontinuitet for barnet eller den unge, forebygge sammenbrud i anbringelserne samt sikre en hyppigere kontakt med biologiske forældre. Ved at inddrage netværket i løsninger omkring barnet eller den unge forventer forvaltningen en effektivisering på afkortet varighed på anbringelser, ligesom nogle anbringelser i plejefamilier kan erstattes med anbringelser i netværket, som er mindre indgribende for barnet eller den unge.

Socialforvaltningen har gennem en længere årrække arbejdet med at øge inddragelsen af barnets og den unges netværk, herunder anbringelser i netværk. Indeværende forslag bygger videre på erfaringerne fra to investeringsforslag, *BU09 - Reduktion i døgninstitutionsanbringelser til fordel for netværksanbringelser* (Budget 2020), som indebar en omstilling af anbringelser på børne- og ungehjem (tidligere døgninstitutioner) på børneområdet til andre mindre indgribende anbringelsesformer herunder med et særligt fokus på at øge anbringelser i netværk, og *BU01 (2024) Familierådslagning*, hvor metoden familierådslagning, som er en særlig måde at inddrage netværk på, implementeres på hele det udsatte børne- og ungeområde. Andelen af netværksplejeanbringelser er fra 2018 til 2023 steget fra 15 % til 18 % ud af forvaltningens samlede anbringelser blandt 0-17-årige. Dette investeringsforslag bygger videre på de eksisterende netværkserfaringer og med den fortsatte ambition om, at netværket inddrages bedre i løsninger omkring barnet – og herunder også at flere bliver anbragt i netværkspleje.

Forvaltningens egen erfaring på området er, at det med målrettet fokus på netværksinddragelse er lykkedes med at lave mere stabile forløb, som gavner de udsatte børn og unge. Dette understøttes af, at der ansættes medarbejdere specifikt til rollen som netværkskonsulent, med særlige kompetencer inden for netværkstankegangen, hvor størstedelen har en pædagogisk eller socialrådgiverbaggrund. Nogle netværkskonsulenter har i perioder afholdt hyppige fælles samtaler med f.eks. teenagere og netværksplejeforældre, hvis der er konflikter, der skal løses, eller svære samtaler, der skal tages. Dette kan være med til at forebygge sammenbrud i anbringelserne, som ofte ville føre til dyrere anbringelser. Ved at investere i øget netværksinddragelse, forventer forvaltningen at kunne afkorte varigheden på anbringelser samt at nogle familieplejeanbringelser kan erstattes med anbringelser i netværket.

En analyse af brugen af netværksanbringelser på tværs af de fem myndighedsområder i Borgercenter Børn og Unge (BBU) viser, at der er stor forskel på, hvor anvendt netværksanbringelser er. Myndighedsområderne dækker fem geografiske områder i Københavns Kommune. Andelen af helårs netværksanbringelser udgør mellem ca. 8,5 % og ca. 22,7 % af de enkelte myndighedsområders samlede antal helårsanbringelser.

For at styrke og øge den eksisterende indsats omkring inddragelse af netværk, herunder arbejdet med at opspore netværket, vil forvaltningen investere i at opnormere med syv netværkskonsulenter på tværs af BBU. Netværkskonsulenterne skal både arbejde med netværksinddragelsen i myndighedsområderne og på udførercentrene. Investeringen med syv netværkskonsulenter svarer til én pr. myndighedsområde og ½ pr. udførercenter. Netværkskonsulenterne skal bl.a. bidrage med at afdække og motivere netværket til at blive en aktiv del af barnets eller den unges hverdag – gerne så tidligt i forløbet som muligt. Netværkskonsulenterne skal derudover være medvirkende til, at der kommer en mere fælles faglig tilgang til, hvordan forvaltningen arbejder målrettet med netværk samt fremme og støtte børne- og ungerådgiverne (tidligere sagsbehandler) og medarbejderne i tilbuddene i netværkstankegangen igennem oplæring, mentorordning, makkerpar, løbende sparring m.v. Et vigtigt element i at lykkes med en øget netværksinddragelse i flere sager er, at børe- og ungerådgiverne tænker inddragelse af netværk så tidligt i forløbet som muligt, og at medarbejdere på tilbud løbende arbejder med inddragelse af og fastholdelse af kontakt til barnets eller den unges netværk.

Forvaltningen investerer i en faglig understøttelse af netværkskonsulenterne. Den faglige understøttelse skal sikre løbende opfølgning og koordinering af indsatserne på tværs af myndighedsenheder og udførercentre, herunder deling af best practice ift. hvordan man bedst muligt får inddraget og aktiveret netværket i forskellige typer af sager. Deling af best practice kan og opnormeringen af netværkskonsulenter, kan betyde aktivitetsomlægning for de nuværende netværkskonsulenter, da best practice forventes at blive udbredt på tværs af myndighedsområderne. Den faglige understøttelse skal også i samarbejde med netværkskonsulenterne være med til at gentænke netværkskonsulentrollen til bedst muligt at understøtte på tværs af udfører- og myndighedsområdet. Forvaltningen forventer, at udsatte børn, unge og familier vil opleve en øget inddragelse af deres netværk, hvilket vil styrke stabiliteten i og opbakningen til deres forløb.

Økonomi

Forslagets samlede besparelse er på -2,2 mio. kr. årligt. Besparelsen er baseret på forventningerne om reduceret antal familieplejeanbringelser som følge af øget brug af netværkspleje samt afkortet varighed på anbringelser på børne- og ungehjem som følge af øget netværksinddragelse. En anbringelse på et børne- og ungehjem koster mere end en anbringelse hos en plejefamilie, hvilket koster mere end en anbringelse hos en netværksplejefamilie. For at realisere besparelsen varigt er der behov for ca. 10,6 mio. kr. i investeringsmidler til at ansætte 7 nye netværkskonsulenter, kompetenceudvikling og faglig understøttelse. Effektiviseringen forventes fuldt indfaset i 2025, mens investeringen løber til og med 2026 for at sikre en varig forankring af netværksarbejdet på tværs af organisationen.

Effektivisering

Afkortet anbringelsesvarighed og flere netværksanbringelser i alt: -2,2 mio. kr.

Forvaltningen forventer, at det styrkede fokus på aktivering og inddragelse af netværk vil kunne afkorte varigheden på anbringelser samt erstatte anbringelse i plejefamilier med netværksplejefamilier. Effektiviseringen på 2,2 mio. kr. svarer til, at ca. 7 anbringelser årligt vil kunne forkortes med en halv måned, som følge af et aktiveret netværk (ca. 107 t. kr. pr. måned. pr. barn/ung), og at ca. 6 helårs anbringelser hos plejefamilier årligt vil kunne erstattes af anbringelser i netværket. En gennemsnitlig anbringelse hos plejefamilie koster ca. 48 t. kr./mdr., mens en gennemsnitlig anbringelse i netværk koster ca. 22 t. kr./mdr.

Investering

Netværkskonsulenter i alt: 8,7 mio. kr.

For at øge fokus på brug af netværk og netværksanbringelser, vil forvaltningen ansætte 7 netværkskonsulenter. Forvaltningen vurderer, at netværkskonsulenterne på myndighedsområderne kommer til at arbejde med mange flere børn, unge, familier og deres netværk end netværkskonsulenterne på udførerområdet. Derfor er behovet estimeret til ét årsværk på myndighedsområder og ½ årsværk pr. udførercenter. Netværkskonsulenterne skal sørge for at afdække og inddrage netværket i løsningerne omkring barnet eller den unge. Derudover skal netværkskonsulenterne være medvirkende til at skabe en mere fælles faglig tilgang til, hvordan forvaltningen arbejder med netværk. Forvaltningen regner med 550 t. kr. pr. årsværk inkl. overhead svarende til en socialrådgiver eller pædagogstilling. Investeringen har ¼ effekt i 2024 og fuld effekt i 2025-2026.

Kompetenceudvikling i alt: 0,15 mio. kr.

Til løbende kompetenceudvikling indenfor netværksinddragelse af både netværkskonsulenterne, men også pædagogiske medarbejdere og børne- og ungerådgivere afsættes der 75 t. kr. investeringsmidler årligt i 2025-2026. Forvaltningen forventer primært selv at stå for kompetenceudviklingen, hvorfor udgifterne kan holdes på et forholdsvis lavt niveau. F.eks. vil netværkskonsulenterne kunne afholde netværksinddragelsesworkshops for børne- og ungerådgivere og pædagogiske medarbejdere.

Faglig understøttelse i alt: 1,75 mio. kr.

Til at understøtte netværkskonsulenterne investerer forvaltningen i en faglig understøttelse. Den faglige understøttelse får ansvaret for at sikre fremdrift i implementeringen af forslaget, udarbejde en samarbejdsmodel på tværs af BBU, som skal sikre løbende videndeling og udbredelse af best practice. Forvaltningen regner med 700 t. kr. til et årsværk inkl. overhead i perioden medio 2024 til 2026.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Afkortet anbringelsesvarighed og flere netværksanbringelser	Service		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Samlet varig ændring			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
7 netværkskonsulenter	Service	963	3.850	3.850			
Kompetenceudvikling	Service		75	75			
Faglig understøttelse	Service	350	700	700			
Samlede implementeringsomkostninger		1.313	4.625	4.625			
Samlet økonomisk påvirkning		1.313	2.425	2.425	-2.200	-2.200	-2.200
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

2. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Netværkskonsulenter er ansat	Netværkskonsulenter er ansat	BBU	Ultimo 2024
Faglig understøttelse er ansat	Faglig understøttelse er ansat	BBU	Ultimo 2024
Kompetencemidler er brugt til kompetenceudvikling blandt relevante medarbejdere	Projektlederen følger op på, at relevante medarbejdere har fået et kompetenceløft.	BBU	Løbende ultimo 2024 til 2026
Realisering af effektiviseringer			
Udgifter til familieplejeanbringelser er reduceret som følge af øget netværksanbringelser.	Opfølgning i Kvantum	BBU staben	Ultimo 2025
Udgifter til anbringelser er blevet reduceret som følge af øget inddragelse af netværk.	Opfølgning i DUBU	BBU staben	Ultimo 2025

3. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer risikoen som lav, da det angivne potentiale forventes at kunne realiseres uden større usikkerheder. Forvaltningens erfaringer på området viser, at der med målrettet fokus på netværksinddragelse kan laves forløb, der sikrer større stabilitet og kontinuitet for barnet eller den unge.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke varige ændringer på administration.

5. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	d. 5. februar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

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 " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED: d. 9. februar 2024

BC40. Omlægning af socialpædagogisk støtte til en bredere målgruppe af borgere med handicap

Kort resumé: Med forslaget omlægges dele af bostøtteindsatsen til øget brug af gruppeforløb til borgere, der visiteres til socialpædagogisk støtte (efter Servicelovens § 85), ligesom der implementeres peer-to-peer støtte i bostøtteindsatsen. Derudover styrkes kompetencerne til håndtering af mere sammensatte behov og problemstillinger. Forslaget giver en besparelse på køb af midlertidige botilbudspladser.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Socialforvaltningen tilbyder i dag bostøtteindsatser til borgere med handicap, som bor i selvstændig bolig og har brug for pædagogisk støtte til at vedligeholde eller udvikle deres funktionsniveau og sociale kompetencer, så de bedst muligt kan mestre en tilværelse i egen bolig. Det kan eksempelvis være støtte til at skabe struktur i dagligdagen, støtte til at håndtere post og økonomi eller støtte gennem at motivere til at fastholde job, uddannelse eller dagtilbud. For nuværende tilbydes bostøtteindsatsen primært i form af 1:1 støtte, og på nuværende tidspunkt er der cirka 1.000 borgere årligt, der modtager denne form for bostøtte. Med investeringsforslaget foreslås en omlægning af bostøtten, så målgruppen udvides til også at omfatte borgere, der har lidt mere omfattende støttebehov end den nuværende bostøtteindsats kan tilbyde. Dette sker ved at udvikle en udvidet indsats.

Samtidigt udbygges de mindre indgribende dele af bostøtteindsatsen i form af gruppeforløb og peer-to-peer-indsatser, som i højere grad skal tilbydes de borgere i målgruppen som har højest funktionsniveau. De mindre indgribende støtteformer har en lavere enhedspris, hvilket betyder at denne omlægning frigiver nogle ressourcer, som i stedet anvendes til delvis finansiering af de nye, udvidede indsatser. Indførelsen af de udvidede indsatser vil samlet set medføre en reduktion i udgifter til køb af midlertidige botilbudspladser, fordi nogle borgere støttes i eget hjem fremfor i en botilbudsramme.

Behovet for omlægning kommer af, at der i Borgercenter Handicaps bostøtteindsats til borgere i egen bolig (fremover 'Bostøtte') over de seneste år er sket en stigning i antallet af borgere, som bevilliges socialpædagogisk støtte (SEL § 85), ligesom kompleksiteten i udfordringerne hos en voksende gruppe af borgere er høj.

Stigningen i antallet af borgere, der bevilliges socialpædagogisk støtte (§ 85), medfører behov for investeringer i både eksisterende og nye indsatser, som kan hjælpe med at håndtere udfordringerne i den nuværende, såvel som den stigende og ændrede, efterspørgsel på bostøtteområdet. Forslaget har til formål at reducere det nuværende udgiftsniveau og samtidig gøre tilbudsviften bedre i stand til at håndtere den fremtidige stigende søgning på området.

Med forslaget udvikles flere forskellige måder, hvorpå forvaltningen kan levere rehabiliterende socialpædagogisk støtte (§ 85) til borgere med handicap. Formålet er at kunne tilbyde det voksende antal borgere med handicap i København en bredere palette af rehabiliterende bostøtteindsatser end i dag, hvor støtten primært foregår 1:1. De nye indsatstyper er dels i form af gruppeforløb og dels ved at implementere peer-to-peer metoden, så borgere med socialpædagogisk støtte (§ 85) møder peers, som de kan relatere sig til. Det skal være peers, som formår at formidle egne erfaringer med håndtering af udfordringer, der kan opstå i tilknytning til at have handicap/funktionsnedsættelser. En omstilling til flere gruppeindsatser til dele af den nuværende målgruppe vil frigøre flere medarbejderressourcer, som sammen med en udvidelse af området skal muliggøre en udvidet støtte til borgere med høj kompleksitet i deres støttebehov. Disse borgere vil være en ny målgruppe for bostøtteindsatsen og have

større støttebehov end de grupper, som bostøtteindsatsen hidtil har været rettet mod. Med forslaget differentieres og udbygges tilbudsviften dermed både i den mindre indgribende (peer-støtte og gruppeforløb) og mere indgribende (udvidet støtte til borgere med komplekse støttebehov) ende.

Omlægningen af dele af bostøtteindsatsen, og udvidelsen af indsatsen samlet set, har til formål i højere grad at støtte borgere med handicap i deres muligheder for at kunne leve et aktivt liv på egne præmisser med øget deltagelse i samfundet.

Samlet set medfører forslaget dermed en differentiering af tilbudsviften til den nuværende målgruppe for bostøtte. Indsats og økonomi opjusteres for de borgere, som har et større behov, og indsatsen omlægges og økonomien nedjusteres for de borgere som har et mindre behov og samtidigt vurderes fagligt at have gavn af hhv. gruppeforløb og peer-to-peer indsats. Dette medfører samlet set en besparelse på bostøtteindsatserne, da der frigøres flere midler, end der er behov for at geninvestere i den udvidede indsats. Tillige medfører forslaget en effektivisering på botilbudspladser, da den særligt udvidede støtte forventes at reducere behovet for botilbud med tre midlertidige botilbudspladser (SEL § 107).

Bostøtteindsatsen i Borgercenter Handicap Ungeområde

Ændringen i målgrupperne for bostøtte over årene, den stigende efterspørgsel og behovet for i øget grad at kunne forebygge køb af botilbudspladser, gør det nødvendigt at omstille den eksisterende måde at levere socialpædagogisk støtte (§ 85) på, så den fremadrettet matcher efterspørgslen og målgruppernes behov. Forvaltningen forventer med dette forslag særligt at kunne levere de nye støtteformer til den voksende målgruppe af voksne med autisme. I dag leveres støtten til denne målgruppe primært som 1:1 støtte i borgernes hjem, og forvaltningen forventer at kunne bruge erfaringer fra gruppebaseret støtte i Huset for Tidlige Forebyggende Indsatser til også at levere mere gruppebaseret og online støtte til denne målgruppe.

Nedenfor ses en illustration af spektret af forskellige måder, hvorpå Borgercenter Handicap yder socialpædagogisk støtte (§ 85):



Figur 1: Spektrum af flere måder at drive bostøtte på

Indhold

Forslaget indeholder tre spor:

Spor 1: Øget brug af gruppeforløb i socialpædagogisk støtte (§ 85)

Det første spor består i implementeringen af øget brug af gruppebaserede tilbud, hvor støttebehovet afklares i grupper med vejlederstøtte, hvis borgernes funktionsniveau muliggør dette. I gruppeforløbene vil der f.eks. blive arbejdet med selvforståelse, ADL-træning (træning inden for hverdagsaspekter såsom rengøring mv.), struktur og hverdag, social færdighedstræning samt introduktionskurser til civilsamfundsbase-rede tilbud.

De gruppebaserede støtteforløb vil fungere som sociale øverum, hvor borgerne kan udvikle deres sociale kompetencer. Der vil blive afprøvet gruppeforløb, som forløber ugentligt i et fast tidsrum. Gruppeforløbene kan både være fysiske og online, og de kan kombineres med individuel tilrettelagt støtte.

Der indgår både udvikling af peer-indsatser i dette forslag og parallelt i investeringsforslaget HA01 (2025) – Københavns Autismehus – fagligt og socialt fyrtårn for børn, unge, voksne og familier på handicapområdet. Indsatserne vil kunne etableres uafhængigt af hinanden, men vil trække på erfaringerne hos hinanden. Dette forslag indebærer desuden, at der ansættes peers til at undervise i gruppeforløbene, hvilket trækker på erfaringer fra nuværende praksis i Huset for Tidlige Forebyggende Indsatser, hvor peers laver temaundervisning.

Spor 2: Implementering af peer-to-peer i bostøtte (§ 85) til autissemålgruppen

Nyere autismeteori og empirisk forskning har netop fokus på de positive gevinster ved at møde rollemodeller med autisme, ligesom det tyder på, at personer med autisme foretrækker eller har lettere ved at kommunikere med andre mennesker, der har autisme. I arbejdet med peer-to-peer vil tilgangen være med udgangspunkt i rehabilitering og empowerment. Der skal ansættes peers, ligesom der skal etableres og udvikles et hold af frivillige, som har dét tilfælles, at de selv har en autismediagnose. De skal bruge deres egne erfaringer i det daglige og være medfacilitatorer i gruppeforløb, deltage i bostøttebesøg eller levere online-støtte til borgere med autisme. Formålet er, at borgere i bostøtte (§ 85) skal opleve at blive mødt og genkendt i deres livssituation og i deres neurotype af peers, som kan støtte dem videre i livet, og som matcher deres ønsker og behov. Peers kan desuden bygge bro mellem offentlige tilbud og frivillige sociale organisationer. Det kan have den effekt, at borgerne oplever større livsglæde efter at være blevet en del af et fællesskab/netværk, og at de dermed har bedre chancer for at klare sig godt i livet.

Peer-to-peer-støtten forankres i forvaltningens Borgercenter Handicap med ansættelse af peers og etablering og fastholdelse af et team af frivillige. Peers har personlig erfaring med de udfordringer, som kan opstå, når en person har funktionsnedsættelser, og peers kan derfor være en afgørende støtte for målgruppen i overgangen til livet i selvstændig bolig.

Spor 3: Flere specialiserede kompetencer i borgercentrets bostøtteindsats i Ungeområdet

I Borgercenter Handicap ses et stigende antal borgere med autismediagnoser, som har en høj grad af komorbiditet, hvilket vil sige, at der er flere stillede diagnoser til stede samtidigt. Der er dermed en stigende gruppe af borgere med et stort behov for støtte og struktur. Borgercentret må ofte henvise denne målgruppe til dyrere eksterne køb, da borgercentret ikke har de nødvendige fagspecifikke kompetencer. Forslaget indeholder investering i midler til kompetenceudvikling til de medarbejdere i bostøtteindsatsen i Ungeområdet, som arbejder med borgere, der har en høj grad af kompleksitet i deres støttebehov. Med en investering i kompetenceudvikling til denne medarbejdergruppe, vil forvaltningens Borgercenter Handicap kunne udvikle forløbsbeskrivelser og nye metoder, som kan udgøre den nødvendige ramme for arbejdet med udvikling og læring for borgere med sammensatte problemstillinger og behov. Forslaget vil kunne forebygge behov for botilbud eller køb af eksternt socialpædagogisk støtte (§ 85).

Effekt

Borgerrettede effekter:

- Borgerne og deres pårørende vil opleve, at borgerne får øget livskvalitet ved at indgå i meningsfyldte fællesskaber (gruppeindsatser, spor 1 & 2)
- Borgerne oplever større livsglæde efter at være blevet en del af et fællesskab/netværk og har dermed bedre chancer for at klare sig i livet (gruppeindsatser, spor 1 & 2)
- Ved at implementere peer-to-peer vil borgerne opleve at blive mødt og genkendt i deres livssituation af peers, som kan støtte dem (videre) i livet (spor 2)

Medarbejdereffekter:

Hjemmevejledere vil opleve det meningsfuldt, at den socialpædagogiske støtte (§ 85) også tilføjes hverdagsaktivisme, mangfoldighed og et kreativt indslag i et kommunalt hjælpesystem (peer-to-peer)

Organisatoriske effekter:

- Nye peer-to-peer metoder udvikles, afprøves og gennemføres og dermed med mulighed for større effekt for borgere med handicap

- Grupperforløb vil kunne tilbydes til en større gruppe af borgere med socialpædagogisk støtte (§ 85), så der frigives ressourcer til at yde en udvidet støtte til borgere med en høj grad af kompleksitet i deres udfordringer
- Nye metoder og forløbsbeskrivelser til borgere med høj kompleksitet i deres udfordringer vil betyde fald i køb af midlertidige botilbudspladser (§ 107)

Metoder:

- Rehabilitering som FFT (Fælles faglig tilgang)
- Trivselskortet - en rehabiliterende tilgang både i individuelle forløb samt i gruppebostøtteindsatserne som en del af en rehabiliterende tilgang. Kortet baner vejen for et styrket netværk og understøtter den rehabiliterende tilgang
- Forløbsbeskrivelser
- Åben Dialog
- Motiverende samtaler

2. Økonomi

Forslagets samlede provenu er 1,8 mio. kr. varigt fra 2025. Ved at styrke bostøtteindsatsen med opnormering, kompetenceudvikling og ansættelse af peers vil det forebyggende arbejde intensiveres, og køb af tre midlertidige botilbudspladser vil undgås. Forvaltningen vil således følge den målgruppe, som tilbydes disse støtteformer for at kunne måle, at den økonomiske effekt indfries.

Effektivisering og varig drift

Omlægning af bostøtten med gruppeforløb, kompetenceudvikling af hjemmevejlederkorpset og inddragelse af peers i bostøtteindsatsen vil forebygge behovet for botilbudspladser for nogle borgere. Det skyldes, at den mere omfattende bostøtte betyder, at borgerne i højere grad opnår egenmestring og dermed kan klare sig i selvstændig bolig uden først at modtage botræning i botilbudsregi.

Besparselsen består af:

- Forebyggelse af køb af 3 midlertidige botilbudspladser (SEL §107) svarende til samlet 4,1 mio. kr. fra 2025 og årene fremefter. Det svarer til en reduktion på 2,4 % af de 167,1 mio. kr., der samlet bruges på området¹.

Socialforvaltningens samlede varige udgift til drift af forslaget er 2,3 mio. kr. årligt fra 2025.

De varige driftsudgifter består af:

- Ansættelse af socialpædagogisk personale svarende til 1,2 mio. kr. fra 2025 og årene fremefter til øget brug af §85 gruppeforløb (spor 1).
- Ansættelse af 2 peers på deltid svarende til 0,6 mio. kr. i 2025 og årene fremefter til drift af peer-to-peer-bostøtten, herunder forankring af de frivillige peers, som skal supplere de to ansatte peers (spor 2).
- Huslejestigning på 0,5 mio. kr. i 2025 og årene fremefter² til de lokaler, der skal huse gruppeforløb og peer-møder.

Investering

Forslaget forudsætter investeringer for samlet 3 mio. kr. på servicerammen og 0,5 mio. kr. på anlægsrammen over en treårig periode.

Investeringerne består af:

- 0,6 mio. kr. til ansættelse af de to medarbejdere, der udgør den varige opnormering, i opstartsperioden. Det er nødvendigt at opnormere allerede fra medio 2024, så medarbejderne kan oplæres og så omstillingen langsomt kan iværksættes hen mod slutningen af opstartsåret, for at forslaget kan høste den fulde effekt allerede fra 2025.

¹ Pr. september 2023 i 2024-P/L.

² Såfremt HA01 Københavns Autismehus vedtages, varetages driften af denne indsats i disse rammer. Huslejemidlerne til denne indsats vil dermed flytte med.

- En peer-kordinator i projektets første to år, fra medio 2024 til medio 2026. Koordinatoren skal sikre, at der oparbejdes et bæredygtigt koncept for samarbejdet med peers og skal give projektet bedre muligheder for at lykkes, fordi der kan afsættes særskilte ressourcer til området. Peer-kordinatoren koster 0,7 mio. kr. årligt inkl. overhead i implementeringsperioden (spor 2)
- 0,3 mio. kr. til ansættelse af to peers på deltid i opstartsfasen (spor 2).
- 0,2 mio. kr. til kompetenceudvikling af medarbejdere i § 85-korpset (spor 2). 0,2 mio. kr. svarer til at korpsets cirka 45 medarbejdere kan komme på kursus
- 0,2 mio. kr. til informationsmateriale og informationsaftener relateret til peerindsatsen (spor 2). Udgifterne svarer til frikøb af en projektmedarbejder på deltid, som får til ansvar at udarbejde materiale og afholde informationsaftener.
- 0,2 mio. kr. til kompetenceudvikling af de medarbejdere i bostøtteindsatsen, der skal varetage de udvidede indsatser. (spor 3). Udgifterne dækker kursusudgifter, supervision og frikøb af medarbejdertid.
- 0,3 mio. kr. til husleje og ejendomsservice i opstartsfasen svarende til de konkrete udgifter til husleje og ejendomsservice for de lokaler, gruppeforløbene skal afholdes i.
- På anlægsrammen udgør IT, møbler og andet inventar en investering på 0,5 mio. kr. i 2024

Både de varige og midlertidige ansættelser sker fra medio 2024.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Spor 1: Øget brug af §85 gruppeforløb	Service		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Spor 2: Peer-to-peer i §85 bostøtte	Service		600	600	600	600	600
Overhead (husleje og ejendomsservice)	Service		500	500	500	500	500
Besparelse på køb af botilbudspadser (§107)	Service		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Samlet varig ændring			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Spor 1: Øget brug af §85 gruppeforløb	Service	600					
Spor 2: Peer-kordinator	Service	350	700	350			
Spor 2: Peers	Service	300					
Spor 2: Peer to Peer kompetenceudvikling	Service	200					
Spor 2: Investeringsudgifter til etablering af Peer-indsats: Informationsmateriale, informationsaftener	Service	50	100				
Spor 3: Flere specialiserede kompetencer i Ung tilbud Bostøtte (kompetenceudvikling)	Service		200				
Overhead (husleje og ejendomsservice)	Service	250					
Samlede implementeringsomkostninger, service		1.750	1.000	350			
Møbler, IT, klargøring af lokaler	Anlæg	500					
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		500					
Samlede implementeringsomkostninger		2.250	1.000	350			
Samlet økonomisk påvirkning		2.250	-800	-1.450	-1.800	-1.800	-1.800
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år						

Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	4 år						
---	------	--	--	--	--	--	--

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l.
Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der ansættes medarbejdere til øget brug af gruppeforløb og implementering af Peer-indsatser	Ved træk i MFR kvalificeret af lederen for bostøtte-teamet	Økonomienheden sammen med lederen for bostøtte-teamet	14. kvartal 2024
Der foretages kompetenceudvikling ift. Peer-indsatser	Ved forbrugsudtræk fra Kvantum kvalificeret af lederen for bostøtte-teamet	Økonomienheden sammen med lederen for bostøtte-teamet	14. kvartal 2024
Der foretages kompetenceudvikling til håndtering af mere sammensatte støttebehov	Ved forbrugsudtræk fra Kvantum kvalificeret af lederen for bostøtte-teamet	Økonomienheden sammen med lederen for bostøtte-teamet	14. kvartal 2024
Realisering af effektiviseringer			
Udgifterne til køb af midlertidige botilbudspadser bliver lavere end ellers svarende til 3 helårspladser	Det er ikke muligt at måle som en direkte reduktion i udgifter, da der er nettotilgang på området. I stedet udpeges de konkrete sager, hvor det vurderes at et køb er forebygget.	Visitationenheten sammen med økonomienheden og lederen for bostøtte-teamet	14. kvartal 2025

4. Risikovurdering

Forslaget vurderes at have lav risiko. Der er en risiko forbundet med etableringen af frivillige peers, som er en ny funktion i forvaltningen. Denne risiko er forsøgt minimeret gennem investeringen i en peer-kordinator. Forvaltningen har desuden flerårig erfaring med at udvikle og drifte lignende indsatser, hvilket også bidrager til at nedbringe forslagens risici.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke reduktion af administrationsudgifter.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	d. 6. februar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

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 " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED har behandlet forslaget den 9. februar 2024.

BC41. Et mere selvstændigt liv til borgere i længerevarende botilbud

Kort resumé: Med forslaget oprettes særlige forløb for borgere med handicap i længerevarende botilbud, der har et ønske om og potentiale for øget selvstændighed. Det forventes, at borgerne vil opnå øget trivsel, samt at flere vil få mindsket deres støttebehov. Som følge heraf forventes 15 borgere at flytte i egen bolig. Forslaget giver en besparelse på køb af botilbudspladser og en merindtægt på salg af botilbudspladser.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Baggrund og formål

Københavns Kommunes botilbud til borgere med handicap gennemgår i disse år en større omstilling for fremadrettet at kunne matche en voksende målgruppe af borgere med autisme og komorbiditet, hvilket vil sige, at der er flere stillede diagnoser til stede samtidigt. Derudover bliver flere borgere med autisme og sammensatte problemstillinger i midlertidige botræningstilbud efter Servicelovens § 107 hurtigere afklaret til flytning til selvstændig bolig eller et længerevarende botilbud (efter Almenboliglovens §105 eller Servicelovens § 108) samt førtidspension. Den hurtigere afklaring til længerevarende botilbud betyder, at flere borgere på grund af forsyningsudfordringer må vente i længere tid på en længerevarende botilbudsplads. Imens beholder borgerne en plads i deres midlertidige botræningstilbud, hvor der også er venteliste. Det medfører, at der er mangel på såvel længerevarende som midlertidige botilbudspladser, hvilket gør, at forvaltningen er nødt til at købe pladser hos eksterne leverandører, som oftest er dyrere end forvaltningens egne pladser eller placeret geografisk udenfor København.

Forvaltningen vurderer, at en gruppe borgere i nogle af forvaltningens eksisterende længerevarende botilbud til borgere med handicap har et ønske om øget selvstændighed, men at der er behov for en særlig intensiv støtte i en periode for at kunne realisere dette potentiale. Med forslaget etableres en indsats for borgere med autisme og/eller udviklingshæmning i længerevarende botilbud, som har et ønske om øget selvstændighed og egen bolig, og som med en skræddersyet indsats vil kunne øge deres egenmestringskompetencer. Ved at støtte nogle af borgerne i målgruppen i at blive i stand til at kunne klare sig i egen bolig, kan der frigives pladser til borgere med autisme og et mere sammensat støttebehov, som er i målgruppe for disse pladser. Derved kan flere borgere tilbydes pladser i forvaltningens egne botilbud, så køb af eksterne pladser kan reduceres. Samtidig forventes det, at forvaltningen vil kunne øge salgsindtægterne for de få ledige pladser, hvor der ikke er nogen i målgruppen på venteliste.

Indsatsen trækker på erfaringer fra projekter med metoden Critical Time Intervention (CTI) i Borgercenter Voksne, metoden Social færdighedstræning (SFT), samt erfaringer med tværfaglige og specialiserede medarbejdere i Borgercenter Handicaps botræningstilbud efter § 107. Målet er at styrke borgerne kompetencer gennem særligt tilrettelagte læringsforløb med fokus på egenmestring, trivsel og sociale færdigheder, faciliteret af et nyt tværfagligt team samt medarbejderne i borgernes botilbud. Forslaget bidrager til at skabe mere fleksible rammer for det pædagogiske arbejde med tværfaglig støtte til borgerne. Med forslaget forbedres forvaltningens muligheder for at støtte borgere med handicap i deres mulighed for at leve så selvstændige liv som muligt og potentielt flytte i egen bolig med støtte.

Når borgerne flytter i selvstændig bolig, frigør det nogle pladser i de længerevarende botilbud. Dette muliggør en rokade, hvor ventende borgere i andre interne tilbud kan indflytte. Det vil blandt andet være borgere, som i dag bor i et midlertidigt botilbud, men som er ventende til et længerevarende botilbud. Forslaget medfører i denne henseende, at nogle borgere skal vente i kortere tid på at få det rette tilbud. Forvaltningen vurderer desuden, at alternativet i nogle tilfælde ville være en dyrere købt botilbudsplads, hvilket undgås med forslaget. Forslagets økonomiske effekt fremkommer derved gennem

forebyggelse af eksterne køb af botilbudspladser samt øgede salgsindtægter forbundet med anvendelsen af de pladser, der bliver ledige, når nogle borgere fra målgruppen flytter i selvstændig bolig.

Der er tale om et tidsafgrænset projekt, men med en varig økonomisk effekt, som sikres gennem de erfaringer og udviklede faglige koncepter, der også vil kunne bruges fremadrettet i andre indsatser.

Indhold

Målgruppen for indsatsen er primært cirka 230 borgere over 18 år i længerevarende botilbud i Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse (CSBB) under Borgercenter Handicap. Borgerne har en autismediagnose og/eller udviklingshæmning evt. i kombination med psykiatriske diagnoser eller andre tilfølgelsesproblematikker, og de har et sammensat støttebehov, der kræver en mere omfattende helhedsorienteret og koordineret indsats målrettet øget egenmestring og udflytning til egen bolig. En sådan indsats kan eksempelvis omfatte et fokus på både borgerens sundhed, sociale færdigheder, psykiatri, beskæftigelse, pårørende og øvrige netværk, mm. Det er forventningen, at størstedelen af borgerne i denne målgruppe i dag primært har behov for støtte i dagtimerne, og ikke i nattetimerne. Målgruppen kan også omfatte borgere, som har boet i et længerevarende botilbud i adskillige år, men hvor en særlig indsats forventes at kunne nedbringe deres støttebehov, så deres ønske om at flytte i egen bolig med støtte kan realiseres.

Det forventes, at alle cirka 230 borgere som en start vil indgå i en screening, hvor de borgere, som forventes at kunne reducere deres støttebehov via en særlig indsats, vil blive tilbudt en CTI-inspireret indsats. Det forventes, at cirka 15 af borgerne i kraft af indsatsen vil flytte i egen bolig i løbet af 1-3 år. En del af screeningen vil være, at borgerne selv er motiverede for at indgå i et læringsforløb med henblik på reduceret støttebehov og/eller at arbejde hen mod muligheden for at flytte i selvstændig bolig. Flytning til selvstændig bolig vil altid være betinget af en konkret og individuel vurdering. De cirka 15 borgere vil blive i stand til at flytte i egen bolig som direkte effekt af forslaget indsats, og de vil dermed være yderligere borgere, som fraflytter, ud over det almindelige niveau af fraflyttende borgere. Der er årligt ca. seks borgere, som almindeligvis flytter fra længerevarende botilbud til egen bolig, og forslaget vil således give en mere effekt til dette antal¹.

Der er tale om en tidsafgrænset og individuelt tilrettelagt indsats. Aktiviteterne består i følgende:

- **Ny CTI-inspireret indsats til borgere i længerevarende botilbud efter §§ 105 og 108**
De udvalgte borgere tilbydes et særligt tilrettelagt tidsafgrænset læringsforløb, som tilpasses den enkelte, træner den enkeltes færdigheder samt mindsker støttebehovet. Det skal understøtte borgerens muligheder for potentielt at kunne flytte i egen bolig. Læringsforløbet kan inddrage ressourcer fra et tværfagligt team, Mini SFT (social færdigheds træning), Jobmatch, intensiveret bostøtte mm. Forløbet har fokus på at styrke borgerens strategier i hverdagen, så den enkelte opnår øgede sociale færdigheder, tilknytning til netværk (bl.a. via fritidsaktiviteter) og sundhedstilbud samt bedre muligheder for at komme nærmere beskæftigelse.

- **Konceptudvikling af Mini SFT**
Social færdighedstræning er en evidens- og manualbaseret metode, der består i et gruppeforløb med fokus på tilegnelse af sociale færdigheder og mestringsstrategier, som øger deltagerens mulighed for at indgå i relationer og samarbejde med andre.

Med forslaget udvikles et koncept for Mini SFT, som er et kortere forløb i Social færdighedstræning for borgere i længerevarende botilbud, der ikke er i målgruppen for SFT's oprindelige koncept, fordi de har et begrænset refleksionsniveau eller kognitivt funktionsniveau. Med forslaget om Mini SFT forventes det, at borgerne i højere grad vil opleve, at de har redskaber og strategier til at takle udfordringer i deres hverdag, til at kunne mere på egen hånd og være mere selvstændige, til at føle sig mere trygge i nye sociale situationer og have færre konflikter med andre – og i det hele taget til at være i større trivsel og mindre ensomme.

- **Styrkelse af det tværfaglige arbejde på længerevarende botilbud**
Der oprettes et tværfagligt team, som skal arbejde med borgere i længerevarende botilbud. Til teamet ansættes en socialrådgiver, en psykiater på halv tid, en koordinerende sygeplejerske, en udkørende psykolog/psykoterapeut og en brobygningsmedarbejder. Samlet skal teamet

¹ Opgjort for perioden 2020-2022 for de relevante målgrupper som er borgere med længerevarende botilbud i CSBB.

komme hele vejen rundt om den enkelte borgers behov i forløbet, fra pårørendesamarbejde til egentlig psykologisk behandling og brobygning til sociale fællesskaber, netværkstilbud, løntilskudsarbejde og lignende. Teamet understøtter samtidigt botilbuddene, bl.a. ved at sikre høj kvalitet i dokumentation i forløbene, hvilket frigiver tid til kerneopgaven, samt ved at yde supervision til medarbejdere og ledere. Der ansættes desuden en projektleder på halv tid.

Forslaget vil medføre, at borgerne vil opleve at få øget bostøtte og træning i konkrete hverdags-situationer, som fx rengøring og indkøb, samt flere specialiserede tilbud om samtaleforløb, aktiviteter, behandling og gode oplevelser i og uden for botilbuddet. Indsatsen forventes også at nedbringe antallet af afbrudte behandlingsforløb og indlæggelser i psykiatrien. Det forventes, at borgerne vil opnå øget energi til at arbejde med handleplansmål i botilbuddet og øget motivation for job med løntilskud på særlige vilkår.

Effekt

Med forslaget som helhed forventes det, at flere borgere vil opleve, at de opnår øget selvstændighed i hverdagen, en bedre trivsel og mindre ensomhed. Det forventes, at cirka 15 borgere i projektperioden vil flytte i egen bolig og samtidig indgå i meningsfulde fællesskaber. Vurderingen er baseret på forvaltningens kendskab til den konkrete borgergruppe. Medarbejderne vil opleve, at de får kvalificeret og specialiseret sparring i arbejdet med borgere, der har sammensatte behov, når opgaverne bevæger sig ud over det pædagogiske fagområde. Forslaget vil medføre reducerede udgifter til køb af eksterne botilbudspladser samt øgede salgsindtægter som følge af anvendelsen af de pladser, der bliver ledige når borgerne flytter i egen bolig.

2. Økonomi

Forslagets samlede provenu er 1,3 mio. kr. i 2025, 2,2 mio. kr. i 2026 og 3,5 mio. kr. 2027 og årene herefter.

Effektivisering og varig drift

Ved en intensiv indsats i en projektfase på 3,5 år vurderer forvaltningen, at det være muligt at udflytte 15 borgere fra længerevarende interne botilbud til selvstændig bolig. Den ledige kapacitet, udflytningerne skaber, starter en rokade, hvor ventende borgere i andre interne tilbud kan indflytte. Det vil blandt andet være borgere, som i dag bor på et § 107-tilbud, men er ventende til et § 108-tilbud som dem, forslaget skaber ledig kapacitet til. Det vil resultere i to undgåede køb af midlertidige botilbudspladser og to undgåede køb af længerevarende botilbudspladser og ét yderligere salg af længerevarende botilbudsplads.

Effektiviseringen består af:

- Reduktion af ét køb af midlertidig botilbudsplads i 2025 og 2026 stigende til to i 2027 og årene herefter med en varig effekt på 1,6 mio. kr.
- Reduktion af ét køb af længerevarende botilbudsplads i 2026 stigende til to i 2027 og årene herefter, også med en varig effekt på 1,6 mio. kr. Enhedspriserne svarer til taksten på de eksterne tilbud, borgerne er i målgruppe for.
- Ét yderligere salg af en botilbudsplads i 2025 og årene herefter med en varig effekt på 0,6 mio. kr., hvilket svarer til salgstaksten på et af forvaltningens botilbud til målgruppen.

Socialforvaltningens samlede varige udgift til indsatsen er 0,3 mio. kr. fra 2025 og frem. Udgiften afsættes til socialpædagogisk støtte i eget hjem til de borgere, der udflytter fra længerevarende botilbud som følge af indsatsen. Udgiften svarer til 15 gange enhedsprisen for at levere socialpædagogisk støtte. Der afsættes midler til alle 15 forløb fra år ét, så støtten kan ydes mere intensivt i overgangsperioden.

Investering

Socialforvaltningen afsætter i perioden fra medio 2024 til 2027 samlet 13,2 mio. kr. til tidsbegrænsede investeringer i forslaget.

Investeringerne består af:

- Ressourcer til det tværfaglige team til ansættelse af en socialrådgiver (0,55 mio. kr.), en psykiater på halv tid (0,4 mio. kr.), en koordinerende sygeplejerske (0,65 mio. kr.), en udkørende psykolog/psykoterapeut (0,75 mio. kr.) og en brobygningsmedarbejder (0,55 mio. kr.), der skal drive indsatsen hos borgerne. Teamet koster 2,9 mio. kr. årligt i perioden. Alle årsværkssatser er inkl. overhead.
- En pædagogisk medarbejder, der står for udvikling og facilitering af Mini SFT og CTI til brug for etablering af skræddersyede indsatser. Denne udgift udgør 0,7 mio. kr. årligt i perioden medio 2024-2026.
- En halv projektlederstilling til en udgift på 0,4 mio. kr. årligt i perioden.

Investeringen i det tværfaglige team er midlertidig, men indsatsen har en varig effekt i forhold til udløsning fra længerevarende botilbud, som almindeligvis er en indsats, som strækker sig over en lang årrække. Dermed frigøres pladserne en lang årrække tidligere end ellers forventet, hvilket muliggør forebyggelsen af køb af pladser samt øgede salgsindtægter. Dermed vil den midlertidige indsats medføre en økonomisk effekt som er varig. Samtidigt vil investeringen i at udvikle Mini SFT og CTI betyde, at forvaltningen også efter investeringens udløb har adgang til disse redskaber og kan bruge dem i arbejdet med målgruppen. Dette sker blandt andet gennem den varige opnormering i socialpædagogisk støtte, ligesom de ansatte på botilbuddene vil kunne trække på den oparbejdede kompetence i arbejdet med beboergrupperne. Herved kan den økonomiske gevinst ved forslaget vedligeholdes, men ikke opskæles yderligere.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Socialpædagogisk støtte i eget hjem, §85	Service		300	300	300	300	300
Besparelse på køb §107	Service		-950	-950	-1.600	-1.600	-1.600
Besparelse på køb §108	Service			-950	-1.600	-1.600	-1.600
Øget salg	Service		-600	-600	-600	-600	-600
Samlet varig ændring			-1.250	-2.200	-3.500	-3.500	-3.500
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Tværfagligt team	Service	1.450	2.900	2.900	2.900		
Udvikling af Mini SFT og CTI	Service	350	700	700			
Projektledelse	Service	200	350	350	350		
Samlede implementeringsomkostninger		2.000	3.950	3.950	3.250		
Samlet økonomisk påvirkning		2.000	2.700	1.750	-250	-3.500	-3.500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der etableres et tværgående team	Udtræk fra MFR (Lønssystem)	Projektlederen kvalificeret af økonomienheden	I 4. kvartal 2024.

Der udvikles Mini SFT og CTI	Afrapportering fra projektlederen	Projektlederen	I 4. kvartal årligt 2024-2027.
Der ansættes en projektleder	Udtræk fra MFR (Lønssystem)	CSBB (Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse)	I 4. kvartal 2024.
Realisering af effektiviseringer			
15 yderligere borgere end ellers flytter i selvstændig bolig	Afrapportering fra projektlederen	Projektlederen	I 4. kvartal årligt 2025-2027.
Midlerne til socialpædagogisk støtte opnormeres	Som led i den almindelige økonomiopfølgning	Økonomienheden kvalificeret af projektlederen	I 4. kvartal 2025.
Udgifterne til køb på §§ 107 og 108 bliver 1,3 mio. kr. lavere end ellers	Der udpeges de konkrete borgere, som indflytter på de lediggjorte pladser og som ellers var blevet anvist en købt plads	Projektlederen kvalificeret af økonomienheden	I 4. kvartal 2025 og 2026 med yderligere opfølgning såfremt målet ikke er indfriet i tide.
Indtægterne på salg af pladser § 108 bliver 0,6 mio. kr. højere end ellers	Der udpeges den konkrete plads, der er blevet anvist som salg.	Projektlederen kvalificeret af økonomienheden	I 4. kvartal 2025 med yderligere opfølgning såfremt målet ikke er indfriet i tide.

4. Risikovurdering

Forslagets risiko vurderes som lav til mellem. Den primære risiko i forslaget er knyttet til, hvorvidt forvaltningen med indsatsen lykkes i at gøre borgere i stand til at udflytte til selvstændig bolig. Denne risiko er substantiel, da hele forslagets provenu er bundet til denne effekt. Forvaltningen har dog allerede erfaringer med lignende læringsforløb for andre målgrupper, og har for forslaget lavet en vurdering på baggrund af de konkrete borgergrupper på tilbuddene. Det skal desuden bemærkes at, forvaltningen oplever udfordringer med at overholde forsyningsforpligtelsen, hvor kommunen skal sikre, at der er det nødvendige antal botilbudspladser til rådighed for borgerne. Det gør sig også gældende på området for borgere med handicap. Selvom forslaget medfører en nedjustering i antallet af købte pladser, vil investeringsforslaget alt andet lige ikke bidrage til at skabe yderligere ventelister på området, eftersom forslaget medfører at færre får behov for en bolig, hvilket giver plads til andre borgere, som det ellers ville være nødvendigt at købe en botilbudsplads til.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke en effektivisering på administrationsområdet.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	d. 6. februar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

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 " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED har behandlet forslaget den 9. februar 2024.

BC42. BOTILBUD OG AKUTPLADSER TIL BORGERE MED AUTISME PÅ LINDE ALLÉ

Kort resumé: Der etableres et botilbud med 15 midlertidige botilbudspladser til yngre borgere med autisme samt tre akutpladser. Begge typer af pladser er efter Servicelovens § 107. Herved bliver det muligt at undgå eller udskyde køb af pladser til målgruppen, hvilket medfører en besparelse på køb af pladser.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Baggrund og formål

Der er mangel på botilbud til yngre borgere med autisme og en overbygning af tillægsudfordringer såsom angst eller bipolar lidelse. Forvaltningen forventer at åbne flere botilbud til målgruppen, herunder Søflygade med 30 pladser og Elna Munchs Plads med 33 pladser, men tidshorizonten er lang, og i mellemperioden er der risiko for, at forvaltningen i stedet må købe pladser dyrere hos eksterne leverandører, herunder til akutte borgerbehov.

Med forslaget etableres i en tidsafgrænset periode et botilbud til midlertidigt ophold til målgruppen samt tre akutpladser. Det kan ske på en del af matriklen "Hyltebjerggård". Hyltebjerggård er en matrikel, der i dag rummer Botilbuddet "Linde Allé" til borgere med autisme, som skal flytte til Sundevedsgade forventeligt til oktober 2024. I 2030 hjemfalder Hyltebjerggård til Københavns Kommune, og på det tidspunkt skal der tages beslutning om kommunens fremtidige brug af matriklen. Indtil da foreslås det med forslaget, at lokalerne udnyttes, og at der i perioden 2025 til og med 2029 etableres et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 som et tidsbegrænset projekt. Da lokalerne allerede anvendes til botilbud, vil der kun være begrænsede udgifter til istandsættelse. Forslaget er dermed en tidsbegrænset videreførelse af et allerede eksisterende botilbud.

Den tidsafgrænsede etablering af pladserne vil længdemæssigt passe med, at gruppen af borgere i løbet af perioden vil kunne modtage botræning og blive afklarede i forhold til videre forløb, enten i egen bolig eller i en anden støttet boform. For den sidstnævnte gruppe vil afviklingen af pladserne passe tidsmæssigt med, at der vil være åbnet ny intern kapacitet som borgerne vil kunne anvendes til.

Med forslaget realiseres en besparelse på udgifter til køb af midlertidige botilbudspladser. Besparelsen realiseres dels ved, at forvaltningen selv drifter billigere end de pladser, der købes, og dels ved at akutpladserne forebygges, at forvaltningen akut må købe særligt tilrettelagte botilbudsindsatser hos private leverandører. Disse pladser er ofte særligt dyre. Forslaget forebygger desuden varige udgifter forbundet med, at borgere tilknyttes botilbudspladser og nærmiljøer udenfor København. Det er forvaltningens erfaring, at det kan være svært at hjemtage borgere til egne tilbud, når de først er anvist en købt plads. Det er ressourcetungt og oftest slet ikke muligt at hjemtage borgere i midlertidige botilbud fra køb til egne tilbud, da borgerne er i beskæftigelse eller uddannelse i nærområdet til deres botilbud, som ofte vil være fundet uden for København, og da den sociale indsats er etableret i en grad, der gør det uhensigtsmæssigt at flytte. Mens de fleste borgere på midlertidige botilbudspladser flytter videre til selvstændig bolig, vil botilbudsopholdet for nogle borgere betyde afklaring af, at de er i målgruppen for et længerevarende botilbud. Erfaringen viser, at når først en borger er blevet etableret på en købt plads udenfor København ønsker de at blive i nærmiljøet ved overgang til et længerevarende botilbud. Gennem forslaget fastholdes borgernes forankring i København, hvilket reducerer risikoen for at forvaltningen må købe længerevarende botilbudspladser udenbys, som er dyrere end de pladser, forvaltningen selv drifter i København.

Indhold

Der oprettes 15 midlertidige botilbudspladser til yngre borgere med autisme (mellem 18-30 år) samt tre akutpladser efter Servicelovens § 107 på førstesalen på Hyltebjerggård, hvor der er mulighed for at

etablere én skærmet plads i den ene ende og to akutboliger i den anden ende. Alle tre akutpladsboliger vil have eget bad og køkken.

I stueetagen etableres to separate afdelinger med henholdsvis syv og otte pladser. Målgruppen for de ordinære pladser er yngre borgere mellem 18-30 år med autismespektrumforstyrrelser, der kan have overbygning af tillægsudfordringer såsom angst eller bipolar lidelse. Der kan også forekomme moderate misbrugsproblematikker hos enkelte borgere.

Målgruppen for akutpladserne på første sal vil være borgere mellem 18 og 30 år med autismespektrumforstyrrelser, som også kan have psykiatriske overbygningsdiagnoser såsom ADHD eller angst, der samtidig har et akut boligproblem. Der er oftest tale om borgere, som enten er færdigbehandlede hospitalsindlagte, der ikke har en passende bolig at tage ophold i efter indlæggelsen eller borgere, som af andre årsager akut har behov for midlertidigt ophold, idet de ikke har en passende boligramme at modtage støtte i. Det kan også være hjemmeboende unge (over 18 år), der ikke kan rummes i hjemmet i en periode. Borgerne har et højt støttebehov og dermed behov for støtte dagligt. Enkelte borgere har et massivt eller fuldstændigt støttebehov og kan have særlig adfærd, der bevirker at de har behov for specialiseret støtte dagligt.

Formålet med opholdet på akutpladserne kan være at afklare, hvilket botilbud borgeren er i målgruppe for og modtage passende støtte indtil passende tilbud er klar til indflytning, eller at afklare, om borgeren skal flytte i egen bolig eller skal flytte i et botilbud.

Etableringen af tilbuddet er midlertidigt frem til 2029, og borgerne vil i den periode få et botræningsforløb, der for nogles vedkommende vil støtte dem i at kunne flytte i egen bolig. Andre vil skulle flytte til et længerevarende botilbud. Etableringen af botilbuddet vil betyde, at der vil kunne undgås køb af pladser til denne gruppe af borgere. Der vil ske løbende optag på pladserne i takt med, at borgere får behov for en botræningsindsats – indsatser, forvaltningen ellers ville skulle købe hos eksterne leverandører. Det vil være både i forbindelse med undgåelse af køb af akutte pladser, da der vil være tid til at afklare borgerens behov og matchning til det rette botilbud, og undgåelse af køb til borgere til de ordinære pladser. Tilbuddet etableres i regi af Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse i Borgercenter Handicap, som drifter forvaltningens øvrige botræningstilbud til målgruppen.

Etableringen af botilbuddet vil give et øget pres på sagsbehandlerressourcerne, hvorfor der afsættes et halvt årsværk til håndtering af borgernes ind- og udflytninger af botilbuddet i de relevante perioder. Forslaget vil også medføre udgifter til flytning for de borgere, der skal flytte fra botilbuddet ved projektets afslutning i 2029.

For at sikre indsatsens fremdrift investeres i projektledelse/tovholderfunktion bl.a. i forhold til renovering af stuen og ombygning af 1. salen, samt til rekruttering af personale i en tidlig opstart af tilbuddet forud for 2025. Ved den tidlige opstart kan pladserne anvises gradvist og være fuldt ibrugtaget pr. 1. januar 2025.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Nej

2. Økonomi

Forslagets samlede effektivisering udgør 1,2 mio. kr. i 2025 og frem. Forvaltningen har løbende efterspørgsel til typen af pladser og køber løbende pladser akut til målgruppen. Der er aktuelt¹ 30 ventende borgere, som matcher tilbuddet. Forvaltningen vurderer, at en del af disse borgere vil skulle tilbydes en købt plads, hvis forvaltningen ikke selv opretter ny kapacitet, som det foreslås i forslaget.

Besparelsen på 1,2 mio. kr. består hovedsageligt af 0,8 mio. kr. knyttet til de 15 ordinære pladser, opgjort som forskellen i døgntakst mellem de pladser, forvaltningen ville købe til målgruppen, og de pladser der vil blive driftet på Linde Allé. Dertil hentes en besparelse på 0,4 mio. kr. knyttet til de tre akutpladser, opgjort som besparelsen på udgift til køb af akutpladser fratrukket udgiften til selv at drifte pladserne.

Effektivisering og varig drift

¹ 4. kvartal 2023

For de 15 ordinære pladser i stueetagen ses et samlet provenu på 0,8 mio. kr. i 2025 og fremefter. Provenuet skyldes, at forvaltningen selv kan drifte pladserne billigere end de takster, der købes til målgruppen.

For de 15 ordinære pladser forventes en besparelse på 13 køb, hvor forvaltningen på erfaringsmæssig baggrund vurderer, at to borgere ikke ville være indskrevet i et købt tilbud, men være forblevet på ventelisten indtil et egnet internt tilbud var blevet ledigt. Det er ikke muligt at afgøre, hvilke specifikke borgere der ville få et købt tilbud eller være forblevet ventende.

De 13 færre køb svarer til en årlig besparelse på 9,7 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig døgntakst pr. plads på ca. 2.050 kr.² Driften af de 15 ordinære pladser inklusive vågen nattevagt udgør 8,9 mio. kr. årligt svarende til en gennemsnitlig døgntakst på ca. 1.625 kr.³

De tre akutpladser medfører et samlet provenu på 0,4 mio. kr. i 2025 og fremefter. Forvaltningen vurderer for målgruppen, at en intern akutplads kan driftes for cirka 1.800 kr./døgn mod en købspris på ca. 2.500 kr./døgn. Det giver en besparelse på 700 kr. pr. døgn. Det forventes, at pladserne vil være i brug i kortere perioder, indtil borgeren kan anvises en mere langsigtet løsning et andet sted. Det antages, at pladserne vil være belagt 50 % af tiden, hvilket giver en årlig besparelse på 0,4 mio. kr. for alle tre pladser. Besparelsen svarer til 700 kr. pr. døgn gange tre pladser gange 183 dage pr år.

Investeringer

For at realisere den varige effektivisering vurderer Socialforvaltningen, at der er behov for 4,5 mio. kr. i investeringsudgifter, hvoraf de 4,2 mio. kr. investeres i 2024 og, 0,4 mio. kr. i 2025.

Investeringsudgifterne på servicerammen består af:

- 0,6 mio. kr. til en tovholder på deltid over en periode på halvandet år fra medio 2024. Tovholderen skal forberede indflytning allerede fra 4. kvartal, herunder udarbejde ansøgning om byggetilladelse snarest muligt efter forslagets vedtagelse. Koordinatoren skal desuden i særlig grad understøtte arbejdet med anvendelsen af akutpladserne. Sidstnævnte vil være et nyt fagligt og økonomisk samarbejde mellem myndigheds- og udførerområderne, hvor det er vurderet at der er behov for understøttelse i hele det første år.
- 2,7 mio. kr. til ansættelse af personale (13 medarbejdere) inden tilbuddet åbner for at den fulde effekt kan effektueres allerede i 2025. Medarbejderne ansættes fra 4. kvartal 2024, således at der kan ske en gradvis indslusning af borgere på pladserne frem mod den fulde ibrugtagning fra 1. januar 2025 Herefter vil indsatsen overgå til almindelig drift og er indeholdt i driftsudgifterne fra 2025 og frem.
- 0,3 mio. kr. i 2024 til en sagsbehandler til håndtering af borgernes indflytning af tilbuddet. Det svarer til et halvt årsværk.

Investeringsudgifterne på anlægsrammen består af:

- 0,9 mio. kr. til renovering af de 15 ordinære pladser i stueetagen og etablering af de tre akutpladser. Af beløbet går 0,3 mio. kr. til renovering og maling af stueetagen, mens 0,6 mio. kr. går til etablering af tre akutpladser på førstesalen. Renovering og istandsættelse foretages i to etaper, så indflytning af de nye borgere vil være muligt umiddelbart efter udflytning af de gamle borgere. Beløbet er baseret på et indhentet tilbud og på erfaringer fra lignende projekter.
- 50 t. kr. til godkendelse hos Socialtilsynet.

Der vil ikke være investeringsudgifter forbundet med de 15 ordinære pladser, hvor inventaret fra de nuværende botilbudspladser på matriklen genbruges.

² Baseret på takster hos de eksterne leverandører, forvaltningen typisk køber pladser hos til denne målgruppe og omfang af støttebehov.

³ Omkostningsbaseret takst baseret på gældende satser for VUM-niveauer og nattevagt. Tilbuddets økonomi er beregnet på baggrund af erfaringer med sammenlignelige tilbud i forvaltningen.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Drift af 15 ordinære pladser	Service		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Besparelse færre køb (§107) som følge af ordinære pladser	Service		-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
Besparelse på købsudgifter som følge af akutpladser	Service		-400	-400	-400	-400	-400
Samlet varig ændring	Service		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Tovholder	Service	200	350				
Rekruttering (start 4. kvartal 2024)	Service	2.700					
Flytteomkostninger	Service						
Sagsbehandling	Service	300					
Tilpasning af fysiske rammer	Anlæg	900					
Godkendelse af Socialtilsynet	Anlæg	50					
Samlede implementeringsomkostninger, service	Service	3.200	350				
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg	Anlæg	950					
Samlede implementeringsomkostninger		4.150	350				
Samlet økonomisk påvirkning		4.150	-850	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering		5					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi		5					

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der ansættes en tovholder	MFR-træk kvalificeret af Centerchef for CSBB	CSBB	I 3. kvartal 2024
Der rekrutteres personale til tilbuddet	MFR-træk kvalificeret af Centerchef for CSBB	CSBB	I 3. kvartal 2024

De fysiske rammer tilpasses	Afrapportering fra tovholder	Tovholder kvalificeret af CSBB	I 4. kvartal 2024
Der søges godkendelse hos Socialtilsynet	Afrapportering fra tovholder	Tovholder kvalificeret af CSBB	I 4. kvartal 2024
Der bruges sagsbehandlerressourcer på at understøtte indflytningsprocessen	Afrapportering fra tovholder	Tovholder kvalificeret af CSBB	I 4. kvartal 2024
Realisering af effektiviseringer			
Der driftes 15 ordinære pladser for 8,9 mio. kr.	Afrapportering fra tovholder suppleret med økonomiopfølgning	Tovholder kvalificeret af CSBB	I 4. kvartal 2025 og 2026
Udgifterne til køb af pladser er 9,7 mio. kr. lavere end ellers	I den almindelige økonomiopfølgning kvalificeret af sagsopgørelse hos tovholderen	Tovholder kvalificeret af økonomienheden	I 4. kvartal 2024 (baseline) og igen i 2025 og 2026
Der spares 0,4 mio. kr. årligt som følge af de tre akutpladser	I den almindelige økonomiopfølgning kvalificeret af sagsopgørelse hos tovholderen	Tovholder kvalificeret af økonomienheden	I 4. kvartal 2024 (baseline) og igen i 2025 og 2026

4. Risikovurdering

Forslagets risiko vurderes til lav til mellem.

Risikoen er lav for de 15 ordinære pladser, idet pladserne etableres i allerede egnede boliger, som forvaltningen råder over. Følgende risici gør sig gældende specifikt for de tre akutpladser, som skal etableres på førstesalen:

Etablering af de tre akutpladser på førstesalen forudsætter at Teknik- og Miljøforvaltningen godkender anmodning om anvendelsesændring til boliger. Socialforvaltningen forventer at dette udgør en mindre risiko, da etagen tidligere har været anvendt til boliger. Der er også en risiko forbundet med sagsbehandlingstiden hos TMF i forhold til, hvornår byggetilladelse kan gives. Denne risiko forsøges minimeret ved at ansøge om investeringsmidler til en tovholder, som allerede umiddelbart efter forslagets vedtagelse vil blive ansat og bl.a. få til opgave at skrive ansøgningen om byggetilladelse hurtigst muligt.

Desuden skal de tre akutpladser på første sal godkendes af Socialtilsynet. Og der skal indhentes samtykke fra udlejer inden arbejderne igangsættes.

Forvaltningens erfaring med lignende projekter gør, at det forventes at projektet godkendes alle nødvendige steder. Forvaltningen vil påbegynde denne dialog med udlejer, Teknik- og Miljøforvaltningen samt Socialtilsynet umiddelbart efter forslagets vedtagelse.

I forbindelse med ombygningsprojekter er der en risiko for fordyrende elementer, eksempelvis forbundet med krav til overholdelse af gældende bygningsreglement eller lignende. Denne risiko afgrænser sig også til de tre akutpladser.

Der er derudover principielt en risiko forbundet med at realisere en besparelse på botilbudsområdet i en situation, hvor der er udfordringer med at overholde forsyningsforpligtelsen. Forslaget vurderes dog – alt andet lige – at medføre reducerede udgifter.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektivisering på administration.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	d. 7. februar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde hørings svar til forslagene. Hørings svar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. hørings svar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	d. 7. februar 2024
MED-udvalg	Ja	HovedMED har behandlet forslaget den 9. februar 2024.

BC43. UDVIDELSE OG OMSTILLING AF MÅLGRUPPEN PÅ BØRNE- OG UNGEHJEMMET ELMEHUSET

Kort resumé: Med forslaget investeres i at styrke kapaciteten og tilpasse tilbudsviften til børn og unge med handicap, så den fortsat matcher målgruppens behov. Dette med henblik på at sikre plads til flere børn og unge i egne tilbud, hvorved der opnås en effektivisering ved at reducere antallet af eksternt købte pladser til målgruppen.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

På baggrund af en analyse af Socialforvaltningens køb af eksterne døgnpladser til børn og unge med handicap, vurderes det relevant at tilpasse Socialforvaltningens udbud til det stigende behov for pladser på det specialiserede område. Analysen viser en stigning i køb af pladser på børne- og ungehjem¹ til normalt begavede børn og unge med autisme, psykiatriske problemstillinger og et højt dagligt støtte- og behandlingsbehov. Samtidig er der færre døgnanbringelser til Center for Børn med Handicaps tilbud 'Elmehuset', hvis nuværende målgruppe er børn og unge med autisme og et lavere støttebehov. Dette giver risiko for ledig kapacitet, hvilket er økonomisk ufordelagtigt for forvaltningen.

Elmehuset er et børne- og ungehjem under Borgercenter Handicap, som er godkendt efter SEL 66 stk. 1 nr. 7 og er godkendt til målgrupperne autisme spektrum forstyrrelse og opmærksomhedsforstyrrelse. Elmehuset er centralt beliggende på Indre Nørrebro i København, og består af døgnafdelingerne 'Rampen' (p.t. 10 pladser) og 'Hyblerne' (p.t. seks pladser) samt støtteopholdstilbuddet² "Toppen". Der er desuden fysiske rammer til at kunne anvende op til yderligere fire døgnpladser på tilbuddet.

Som følge af den demografiske udvikling har forvaltningen i 2023 iværksat en delvis omstilling af børne- og ungehjemmet Elmehuset under Borgercenter Handicap, hvor fem unge med et højere støttebehov end den daværende målgruppe er blevet indskrevet på tilbuddets afdeling 'Rampen'. Med forslaget udvides omlægningen af målgrupperne på børne- og ungehjemmet Elmehuset, således at resten af tilbuddets pladser tilpasses de nuværende og fremtidige kapacitetsbehov. Det medfører, at yderligere tre pladser på afdeling 'Rampen' omlægges til unge med mere massive støtte- og behandlingsbehov, så der fremadrettet bliver otte af disse pladser. Derudover omlægges to pladser til hybelpladser, og tilbuddets kapacitet opnormeres varigt med yderligere to hybelpladser, så der fremadrettet er 10 pladser på afdeling 'Hyblerne' i stedet for de nuværende seks. Målgruppen for hybelpladserne ændres til unge med mere omfattende støttebehov end i dag. Ved at omstille Elmehuset til at kunne rumme en bredere målgruppe undgås ledig kapacitet, og der spares udgifter til køb af pladser.

Omstillingen i Elmehuset

Med forslaget omdannes Elmehuset til et ungetilbud, der skal støtte op om de unges deltagelse i uddannelses- og ungdomslivet. Efter en omstilling vil Elmehuset bestå af:

Stueetagen "Toppen":

Et støtteopholdstilbud for børn og unge i alderen 3-17 år, som tilfældet også er i dag.

¹ Før Barnets Lov kaldet døgninstitutioner.

² Før Barnets Lov kaldet aflastningsophold.

1. sal "Hyblerne"

Kapaciteten udvides fra de nuværende seks til samlet 10 døgnpladser, og døgnataksten øges som følge af en højere personalenormering. Fremadrettet bliver afdelingen et ungdomstilbud til unge omfattet af Elmehusets nuværende målgruppe og unge med mere omfattende pædagogiske behov end de nuværende hybelpladser, i alderen 16-23 år. De unge kan både være i døgnanbringelse og i ungestøtte³ i opretholdt anbringelse.

Tilbuddets pædagogiske sigte er at støtte op om den enkelte unges deltagelse i uddannelses- og ungdomslivet, og at tilrettelægge intensiv ADL-træning (botræning) med henblik på, at de unge flytter til egen bolig eller tilbage til hjemmet.

2. sal "Rampen"

Kapaciteten reduceres fra de nuværende 10 pladser til otte døgnpladser, og døgnataksten øges som følge af en højere personalenormering. Afdelingen bliver et specialiseret behandlingstilbud til børn og unge i alderen 14-19 år med et højere støtte- og behandlingsbehov end på Hyblerne i anbringelse eller i ungestøtte i opretholdt anbringelse. Målgruppen er unge med autisme spektrum forstyrrelse, gennemgribende udviklingsforstyrrelse, ADHD eller lignende udfordringer, der kalder på en struktureret og autistevenlig pædagogisk ramme og tilgang. Målgruppen er kendetegnet ved at have en IQ inden for normalområdet eller lige under. De har derudover behandlingskrævende tillægsdiagnoser som angst, OCD, depression og lignende, og kan i perioder have kontakt til psykiatrien. I belastende situationer kan de have en udadrettet adfærd.

Faglig og fysisk tilpasning

Fagligt indhold

Ved omlægningen til et specialiseret behandlingstilbud skal personalegruppen opkvalificeres og kompetenceudvikles med viden om psykiatriske diagnoser, behandling, medicinering, observation samt interventionsmetoder og konflikthåndtering, samt deltage i løbende supervision. Fokus vil være på at minimere konfliktniveauet generelt, og at skærpe samarbejdskompetencerne hos personalet for derigennem at forebygge og arbejde strategisk med de høje, følelsesmæssige krav, som arbejdet med målgruppen forventes at indebære. Den ekstraordinære kompetenceudvikling i forbindelse med omstillingen vil ske i perioden 2024-2026 og vil bygge videre på de allerede eksisterende kompetencer.

Efter omstillingen vil der i højere grad blive arbejdet tværfagligt med specialiserede behandlingsplaner, hvor pædagogikken suppleres af bl.a. psykologbehandling, miljøterapi, psykomotorik, fysio- og ergoterapi. Indsatsen kalder på tilstedeværelsen af et tværfagligt behandlingsmiljø, og de nuværende personalekompetencer vil blive suppleret med opnormering af timetal, kompetenceudvikling af nuværende personale samt rekruttering af en psykolog og en ergo- eller fysioterapeut.

Elmehusets faglige koordinator opnormeres til henholdsvis varetagelse af den faglige indsats og behandlingsansvaret. Den faglige koordinator skal, sammen med ledelsen, lede kvalitetssikringen af den løbende dokumentation og systematikken i den daglige behandlingsstruktur. Samtidig skal den faglige koordinator have en løbende, tæt kontakt til STU og øvrige uddannelsesstilbud, og i det hele taget understøtte de unges tilknytning til uddannelses- og arbejdsmarkedet. Der ansættes psykolog til at varetage den konkrete psykologbehandling af de unge og sikre at psykologbehandlingen og den pædagogiske indsats er samstemt. Psykologen varetager den løbende vedligeholdelse af personales kendskab til, og viden om, psykiatriske diagnoser og pædagogiske interventionsmetoder. Der ansættes en ergo- eller fysioterapeut, der i tæt samarbejde med Elmehusets sygeplejerske vil varetage indsatsen omkring målgruppens udfordringer med f.eks. nedsat kropsbevidsthed, øget stressfølsomhed, lydfølsomhed og andre sansemæssige vanskeligheder.

³ Før Barnets Lov kaldet efterværn.

De beskrevne tiltag er indeholdt i den almindelige døgntakst, som øges i forbindelse med omlægningen.

Fysiske rammer

Da Elmehuset skal understøtte den pædagogiske indsats og målgruppens behov, er der behov for en mindre tilpasning af de fysiske rammer. I gangarealerne vil der være døre, der kan lukkes og åbnes efter behov, og der etableres et fælles køkken på 1. sal med plads til at de unge, som med personalets støtte, kan øve sig i at lave mad. Køkkenet etableres som et køkken/alrum i eksisterende stue. Materiale- og farvevalg udformes med fokus på hjemlighed med udgangspunkt i, at målgruppen inviteres ind i et fællesskab omkring madlavningen. Indretningen skal fremme dialog og fællesskab, samtidig med, at alrummet indrettes med små "siddekroge", som kan muliggøre en delvis afskærmning for at sidde færre sammen. Køkkenet vil være sammenligneligt med et, der venter de unge ved fraflytning fra Elmehuset. Indretningen vil dermed understøtte, at beboerne i et vist omfang kan skærmes og desuden lægge op til en høj grad af ADL-træning.

Ved at indtænke en belysningsstrategi med biologisk lys på etagerne vil det blive muligt at arbejde med de unges døgnrytmeproblematikker. Målgruppen er i udgangspunktet udfordrede på at følge en døgnrytme, som aktiv deltagelse i uddannelseslivet kræver. De kommer mindre ud end de fleste andre, har forstyrrede søvnmønstre og uhensigtsmæssige døgnrytmer, som i visse tilfælde påvirker deres mulighed for at gå i skole og - hvis de er afsted - mulighed for at indgå i læringsfællesskaber. Deres humør og generelle energiniveau er også påvirket. Hvis børnene og de unge får den rette type lys på de rette tidspunkter af døgnnet, forventes der at være en positiv effekt for de unges døgnrytme, søvnkvalitet og dermed deres fysiske og psykiske helbred. Inspirationen hertil er hentet fra erfaringer gjort i såvel Aarhus som Københavns Kommune, hvor brugen af biologisk lys i plejeboliger har haft god effekt på borgernes helbred.

Det er en sikkerhedsmæssig forudsætning i forvaltningens sikkerhedsprocedurer, at personalet har adgang til hurtig hjælp i konfliktsituationer. Derfor installeres personaleoverfaldsalarmer.

2. Økonomi

Forslagets samlede provenu er 1,5 mio. kr. fra 2025 og fremefter. Omlægningen af målgruppen og justering af antallet på de to afdelinger vil medføre varige ændringer ved, at Socialforvaltningen øger udgifterne til drift af egne pladser, mens køb af omkostningstunge eksterne pladser reduceres.

Der er indregnet en implementeringsperiode, hvor pladserne tages i brug i takt med, at der kan anvises borgere til dem. Dette sker løbende i fjerde kvartal 2024. Det forventes, at alle pladser kan være taget i brug primo 2025, hvorved den fulde effekt af forslaget kan effektueres allerede i 2025.

Effektivisering og varig drift

Forslagets provenu på 1,5 mio. kr. er summen af 1) at forvaltningen nedlægger 16 døgnpladser til den gamle målgruppe, for i stedet at købe disse pladser ved behov og 2) at forvaltningen opretter 18 døgnpladser til den nye målgruppe, hvilket gør at køb til disse pladser undgås.

Forslagets brutto-effektivisering udgør 8,4 mio. kr. årligt på køb af pladser på børne- og ungehjem. Effektiviseringen består af en bruttobesparelse på samlet 25,8 mio. kr. for de 18 pladser, som fremadrettet udgør de omstillede interne pladser fremfor at blive en købt plads (baseret på takster hos de eksterne leverandører, forvaltningen typisk køber pladser hos til målgruppen), og en bruttoudgift på samlet 17,4 mio. kr. til køb af de 16 pladser, der hidtil har været i intern kapacitet, men nu nedlægges på Elmehuset, og som derfor fremadrettet vil skulle blive en købt plads ved behov (også baseret på takster hos de eksterne leverandører, forvaltningen typisk vil købe pladser hos til målgruppen).

De varige driftsudgifter ved omlægning af pladserne såvel som opnormering på samlet to pladser udgør brutto 6,9 mio. kr. årligt.

Midlerne er grund- og aktivitetsbudget til drift af pladserne og går til hele driften af de to opnormerede pladser samt opjustering af ressourcer til ni yderligere socialpædagoger (0,55 mio. kr. pr. ansat), faglig koordinator (0,7 mio. kr.), psykolog (0,75 mio. kr.) og ergoterapeut (0,55 mio. kr.) på tværs af alle tilbuddets pladser. Alle priser er inkl. overhead. Konkret øges døgntaksten fra 1.448 kr. pr. døgn til 1.884 kr. pr. døgn⁴ for pladserne på Hyblerne, mens døgntaksten øges fra 3.276 kr. pr. døgn til 4.095 kr. pr. døgn på Rampen⁵.

Investeringer

Forslaget forudsætter en investering på 3,2 mio. kr. på servicerammen og 1,7 mio. kr. på anlægsrammen over en periode på tre år for at opnå de varige forandringer, der skal sikre at effektiviseringen indhentes. Investeringsbehovet er estimeret for hvert enkelt tiltag på baggrund af erfaring med tidligere tiltag samt en konkret, faglig vurdering af de forudsætninger, der skal være til stede før tilpasningen kan realiseres.

Investeringerne på servicerammen består af:

- 2,4 mio. kr. til ansættelse af personale fra 4. kvartal 2024. Omlægningen kan have fuld effekt i 2025, hvis der allerede i 4. kvartal 2024 foretages ansættelse af ni yderligere socialpædagoger, en faglig koordinator psykolog og ergoterapeut. Ved investeringen kan anvisningen af pladser begynde allerede i slutningen af 2024 og medføre, at den fulde ibrugtagning og dermed økonomiske effekt kan hentes fuldt fra 2025.
- 0,4 mio. kr. til kompetenceudvikling mellem 2024 og 2026, den forlængede periode for kompetenceudvikling er indlagt med fastholdelsesformål. Kompetenceudviklingen har 3 delelementer:
 - Konfliktbehandlingsforløb og løbende hybridsupervision i 15 måneder: 0,2 mio. kr.
 - Socialfaglige oplæg (eksempelvis: autismeforståelse, psykiatriske overbygninger): 0,1 mio. kr.
 - Særligt tilrettelagt modul med elementer fra neuropædagogik: 30 t.kr.
- 0,4 mio. kr. til vikarer idet personalet er helt eller delvist fraværende under kurser og oplæg. Der er afsat midler til at personalegruppen kan være fraværende til kursus sammenlagt én arbejdsuge á 37 timer.
- 0,1 mio. kr. til godkendelse af omlægningen hos Socialtilsynet.

Investeringerne på anlægsrammen består af:

- 0,7 mio.kr. til etablering af køkken og inventar. Køkkenet forventes klar til ibrugtagning medio 3. kvartal 2024. Beløbet er baseret på et indhentet tilbud.
- 0,4 mio. kr. til døgnrytmebelysning. Beløbet er baseret på et lignende projekt på plejehjem i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
- 0,5 mio. kr. til personalealarmer. Hos de nye målgrupper kan der forventes en grad af uadækkende adfærd, hvorfor personalealarmer er en forudsætning for omlægningen. Beløbet er baseret på et tilbud indhentet af forvaltningens tværgående digitaliseringskontor.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrimråde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							

⁴ 2024-P/L.

⁵ 2024-P/L.

Driftsudgifter til to opnormerede pladser og højere takst på alle pladser	Service		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Besparelse på køb af pladser på børne- og ungehjem	Service		-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
Samlet varig ændring	Service		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Drift ifm. opstart	Service	2.400					
Kompetenceudvikling	Service	50	250	100			
Frikøb (vikarer)	Service	50	150	150			
Godkendelse af Socialtilsynet	Service	50					
Etablering af køkken (inkl. inventar)	Anlæg	700					
Personalealarmer	Anlæg	525					
Døgnrytmebelysning	Anlæg	425					
Samlede implementeringsomkostninger, service	Service	2.550	400	250			
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg	Anlæg	1.650					
Samlede implementeringsomkostninger		4.200	400	250			
Samlet økonomisk påvirkning		4.200	-1.100	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	5 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	5 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Medarbejdere på Elmehuset modtager kompetenceudvikling	Afrapportering fra CBH (Center for Børn med Handicap)	CBH	I 4. kvartal 2024
Ombygningen godkendes af Socialtilsynet	Afrapportering fra CBH	CBH	I 4. kvartal 2024
Ombygningen udføres	Afrapportering fra CBH	CBH	I 4. kvartal 2024
Realisering af effektiviseringer			
Der afsættes driftsmidler til de nye pladser	I den almindelige økonomi-opfølgning	Økonomienheden kvalificeret af CBH	I 4. kvartal 2024 (baseline) og igen i 4. kvartal 2025 og 2026
Udgifterne til køb af pladser er 8,4 mio. kr. lavere end ellers	I den almindelige økonomi-opfølgning	Økonomienheden kvalificeret af børneområdet	I 4. kvartal 2024 (baseline) og igen i 4. kvartal 2025 og 2026

4. Risikovurdering

Forslagets risiko vurderes som lav. Der er en risiko forbundet med anlægsdelen i forslaget, men denne reduceres, idet forvaltningen selv råder over bygningen, og at ombygningen er af begrænset omfang. Borgercenter Handicap vil selv kunne være tovholder på ombygningsprojektet. For det faglige indhold i forslaget har forvaltningen på nuværende tidspunkt udgifter til køb af pladser til den kommende målgruppe, hvilket betyder at der er et reelt økonomisk potentiale i selv at kunne drifte en større kapacitet til målgruppen.

Omstillingen af målgruppen vil skulle godkendes af Socialtilsynet. Forvaltningen forventer at opnå godkendelse fra Socialtilsynet ved at fokusere på at klæde personalet godt på, samt ved ansættelse af psykolog- og terapeutfunktion til sammen med ledelsen at varetage behandlingsansvaret.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	d. 8. februar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringsvar til forslagene. Høringsvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	d. 11. januar 2024
MED-udvalg	Ja	HovedMED har behandlet forslaget den 9. februar 2024.

BC44. BEDRE RAMMER FOR INDKØB OG AFREGNING PÅ MYNDIGHEDSOMRÅDET I BORGERCENTER HANDICAP

Kort resumé: Forvaltningen ønsker at investere i tiltag, som skal afbureaukratisere, forenkle, automatisere og højne kvaliteten i indkøb og afregning på udvalgte foranstaltningsområder i forvaltningens Borgercenter Handicap. Med forslaget realiseres en besparelse gennem reduktion af enhedspriserne på køb af udvalgte hjælpemidler, hjemmepleje og dagbehandling.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Indkøb af socialfaglige ydelser er et område, som generelt har stort fokus i forvaltningen, og som er underlagt en lang række arbejdsgange, udbud og indkøbsaftaler. Socialforvaltningen har gennem de seneste år arbejdet med at professionalisere indkøb af ydelser, hvor det største fokus har været på køb af anbringelsespladser og botilbudspladser, som er de største udgiftsdrivere.

Forvaltningen vurderer, at der på handicapområdet er potentiale i at styrke indkøbs- og afregningsressourcerne på udvalgte områder: Hjemmepleje til børn med handicap, nogle typer af hjælpemidler samt dagbehandling til børn med handicap.

Med forslaget investeres der blandt andet i større gennemsigtighed i indkøb i sagerne, udvikling af bedre processer for match af indsats og afregning samt mere enkle indkøbsaftaler/udbud. Sammen med implementeringen af digitale redskaber skal forslaget samlet gøre det mindre bureaukratisk og kompliceret for sagsbehandlere og børne- og ungerådgivere¹ at foretage indkøb af ydelserne, så der frigives mere tid til kerneopgaven. Forslaget skal også gøre det nemmere at kontrollere afregningerne, så forvaltningen til fulde udnytter kontraktens rabatmuligheder.

Forslagets effekt forventes at være en besparelse på udgifter til køb af hjemmepleje, nogle typer af hjælpemidler samt dagbehandling gennem en reduktion i enhedspriserne, ved at der opnås mere fordelagtige priser indenfor rammerne af gældende udbud. Besparelsen hentes ikke som reduktion i antallet af indsatser/bevilgede timer på de bevilgede indsatser. På hjælpemiddelområdet hentes besparelsen primært ved, at der for nogle bevillinger, efter en konkret og individuel vurdering, skiftes til billigere hjælpemidler. Herudover hentes der en mindre besparelse på 0,1 mio. kr. ved at åbne op for muligheden for at hente dokumentation af andre fagprofessionelle end speciallæger, og derved undgå nogle af de udgiftstunge lægeerklæringer, som indhentes på nuværende tidspunkt. Der forventes desuden en positiv effekt på medarbejdertilfredsheden for sagsbehandlere og børne- og ungerådgiverne, da mængden af vanskelige og bureaukratiske arbejdsgange reduceres.

De tre indsatsområder forankres lokalt i børne- og ungeområderne og modtagelsen i forvaltningens Borgercenter Handicap, og vil have forskellige aktiviteter tilpasset de konkrete forhold.

Indsatsområde 1 og 2: Dagbehandling og hjemmepleje til børn

Med forslaget investeres der i to faglige koordinatore og målrettede økonomifaglige ressourcer til dagbehandlingsområdet og indkøb af hjemmepleje til børn. Det er mest hensigtsmæssigt, at koordinatorene forankres lokalt i Borgercenter Handicaps børne- og ungeområder, da indsatserne i særlig høj grad har en tæt kobling mellem den faglige indsats og det konkrete indkøb og/eller afregning.

¹ Før Barnets Lov kaldet sagsbehandlere på børne- og ungeområderne.

På dagbehandlingsområdet betyder den gældende udbudsaf tale, at afregningen kan ændres måned for måned, eksempelvis ved at der skal ydes rabat på afregningen, såfremt barnet kun delvist har været i skole den gældende måned. Den eksisterende understøttelse på området betyder, at der ikke er tid eller ressourcer til at følge tilstrækkeligt op på om de afregninger, der fremsendes, indeholder de aftalte rabatter. Erfaring fra området viser, at rabatten i flere tilfælde ikke indarbejdes løbende, når indsatsen ændrer sig, og at der dermed er et økonomisk potentiale i en tættere opfølgning. På dagbehandlingsområdet forventes et nyt udbud i 2026, hvor de faglige koordinatore skal understøtte arbejdet med at overgå til de nye udbudsregler, herunder at undervise rådgiverne i rammerne for afregning og opfølgning indenfor de nye rammer.

På hjemmeplejeområdet oplever Borgercenter Handicap ofte at måtte indkøbe udenom det gældende udbud til en højere enhedspris, idét det opleves at indsatserne kræver specialiseret, uddannet personale, som ikke dækkes af den gældende indkøbsaf tale. Som en del af forslaget skal de faglige koordinatore dels bistå rådgiverne i de konkrete indkøb, dels udvikle nye processer for disse køb og dels hjælpe med en dyb, lokal implementering af det kommende udbud på hjemmepleje, som skal træde i kraft fra 1. april 2024.

For begge indsatsområder er der desuden behov for en midlertidig økonomifaglig ressource, som skal sikre at indkøb og afregninger sker i henhold til kommunens interne regler også fremadrettet, når arbejdsgangene ændres, og i forbindelse med de kommende udbud. Den økonomifaglige understøttelse skal desuden bidrage til udvikling og implementering af best practice på indkøbs- og afregningsprocesserne på de udpegede områder, så udbudsrammerne anvendes til mest mulig gavn for forvaltningen. Rådgiverne vil også kunne trække på den økonomifaglige ressource som støtte til indgåelse af kontrakter og samlede prisforhandlinger på enkelte, komplekse områder, eksempelvis ved køb af supervisortimer i hjemmetræningssager.

Borgercenter Handicap har pr. december 2023 197 børn og unge indskrevet i dagbehandlingstilbud og 24 børn og unge, som modtager hjemmepleje. Begge indsatsområder har månedlig afregning.

Koordinatorerne skal bidrage til en indledningsvis sags gennemgang, hvor indsatserne kortlægges, samt til at udvikle og implementere nye udbud og arbejdsgange på områderne. I overgangsperioden skal koordinatore og den økonomifaglige konsulent arbejde direkte med at sikre match mellem indsatser og afregninger på dagbehandlingsområdet, så forvaltningen sikrer, at der indhentes de mulige rabatter jf. kontrakterne. Koordinatorerne skal desuden klæde sagsbehandlere på til forhandling med leverandørerne og samarbejde med Borgercenter Handicaps datamedarbejdere og forvaltningens centrale digitaliseringskontor, som skal udvikle relevant digital understøttelse til afregningsområdet. Det kan være i form af BI-rapporter eller en robot, som skal forenkle matchet mellem kontrakt og faktura og dermed gøre, at den øgede kvalitet i opgaven fremadrettet kan løftes af rådgivere og fakturamedarbejdere uden yderligere ressource tilførsel. Den teknologiske understøttelse skal udvikles i 2026 og skal tage hensyn til det kommende udbud såvel som de erfaringer, koordinatorene har fået på området.

De faglige koordinatore og den økonomifaglige konsulent ansættes i en tidsbegrænset periode, senest til udgangen af 2028, hvorefter udgifterne i forslaget begrænses til drift og vedligehold af eventuel robot/digital understøttelse. Den økonomiske effekt på dagbehandlingsområdet bliver varige (men øges ikke yderligere) gennem implementeringen af den digitale understøttelse, som fortsætter varigt efter de faglige koordinators ophør.

Indsatsområde 3: Hjælpemidler

På hjælpemiddelområdet indeholder forslaget to indsatser:

- 1) Gennemgang af de dyreste livslange bevillinger på stomi-, diabetes og inkontinensområdet.

Indsatsen er inspireret af et lignende tiltag i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, hvor en gennemgang af de 50 dyreste indsatser på stomi har medført en besparelse på 0,4 mio. kr. Der investeres i en konsulent, som skal gennemgå de dyreste indsatser med livslange bevillinger på de udvalgte områder. Konsulenten ansættes tidsbegrænset og ophører, når de eksisterende sager er gennemgået. Socialforvaltningen yder stomi-hjælpemidler til ca. 530 borgere, og området har en årlig udgift på ca. 8 mio. kr. På diabetes-området ydes der hjælpemidler til ca. 3.600 borgere årligt til en samlet udgift på 6,9 mio. kr., og på inkontinens-

området bevilges hjælpemidler til ca. 1.860 borgere årligt til en samlet udgift på 11,7 mio. kr.²

- 2) Ny praksis for at indhente sagsoplysninger som alternativ til lægeerklæringer på området for kropsbårne hjælpemidler.
- Når en borger søger om kropsbårne hjælpemidler, skal der ofte indhentes en lægeerklæring, som dokumenterer funktionsnedsættelsen og beskriver behovet for hjælpemidlet. Det er forvaltningen, som skal afholde udgiften til lægeerklæringen. Med dette forslag vil forvaltningen erstatte lægeerklæringen for nogle typer hjælpemidler med en faglig vurdering fra en anden relevant fagprofessionel, som forventes at kunne levere hurtigere og billigere. Der investeres med forslaget i udarbejdelse og implementering af forenklede arbejdsprocesser for ansøgning og bevilling af nogle typer af hjælpemidler, som ansøges/bevilges i stor volumen og som har en lav enhedspris. I de nye arbejds gange erstattes indhentning af lægeerklæringer i nogle tilfælde af en faglig vurdering fra en anden fagprofessionel, som kan beskrive borgerens behov for hjælpemidlet. Et område kunne være fodindlæg, hvor indhentelse af en lægeerklæring kan være dyrere end selve indlægget, men hvor der også gives mange afslag. Her kan en udtalelse fra leverandøren/bandagisten af fodindlæg erstatte en lægeerklæring, som typisk indhentes fra en ortopædkirurg og derfor er dyr. Det tager desuden ofte meget lang tid at indhente en lægeerklæring, hvorved arbejds gangens ændringen også forventes at kunne reducere sagsbehandlingstiden på området. Der vil være en risiko for, at antallet af bevillinger stiger som følge af, at leverandørerne selv skal vurdere behovet herfor, men da indlægget af billigere end en speciallægeerklæring, vurderes den økonomiske risiko som lav. Forvaltningens analyse viser, at der vil være en besparelse så længe antallet af bevillinger ikke stiger mere end 15,3 %. Forvaltningen vil løbende følge udviklingen i antal bevillinger på områderne, og det er forvaltningens vurdering at en praksis for indhentelse af oplysninger fra andre fagprofessionelle samlet set vil medføre en besparelse. I afdelingen for kropsbårne hjælpemidler blev der i år 2022 indhentet i alt 1.420 lægeerklæringer til en samlet udgift på ca. 860 t. kr. Hvis der ikke indhentes lægeerklæring på nogle typer af hjælpemidler, så vil sagsbehandlingen desuden blive hurtigere og borgeren opleve en kortere sagsbehandlingstid. Hvis det mod forventning viser sig, at den nye arbejds gang samlet set vil være fordyrende, vil forvaltningen omlægge arbejds gangen og igen anvende lægeerklæringer på områderne.

2. Økonomi

Investering:

Dagbehandling og hjemmepleje til børn

Der investeres i to faglige koordinatore fra 1. juli 2024. Der er behov for to årsværk tidligt i processen for at hjælpe med sags gennemgange og udvikling af arbejds gange og undervisningsmateriale, mens der senere i projektet forventes et mindre ressourcetræk til opgaverne. Derfor ansættes den ene koordinator til udgangen af 2026, mens den anden ansættes til midten af 2028. Der er behov for koordinatore over en længere periode, da koordinatorene udover ovenstående opgaver også skal understøtte arbejdet med at overgå til de nye udbudsregler i 2026, herunder at undervise rådgiverne i rammerne for afregning og opfølgning indenfor de nye rammer samt sikre forankring heraf i organisationen. Den lange implementeringsperiode vurderes som afgørende for fastholdelsen af effektiviseringen. Udgiften pr. årsværk er 0,6 mio. kr. årligt svarende til sagsbehandlere med høj anciennitet. Der investeres desuden i en økonomikonsulent (HK-medarbejder) som ansættes i en treårig periode til medio 2027, hvor det kommende udbud på dagbehandlingsområdet forventeligt er færdigimplementeret. Udgiften her til er 0,6 mio. kr. årligt. Workshops og undervisning i det nye dagbehandlingsudbud dækkes af de to faglige koordinatore.

Der afsættes derudover midler til udvikling og implementering af relevant robot eller IT-løsning. Midlerne går hovedsageligt til frikøb af tid hos borgercentrets datateam eller i det centrale digitaliseringskontor. Denne udgift forventes i 2025 og 2026 henset til behovet for at tage hensyn til det kommende udbud på dagbehandlingsområdet, ligesom den løsning som udvikles, vil tage højde for koordinatore-

² Prognose for 2023 pr. december 2023 i 2024-P/L.

nes erfaringer med behovet for understøttelse på området. Investeringen er, baseret på tidligere erfaringer med lignende projekter, estimeret til 0,3 mio. kr. på servicerammen og 0,2 mio. kr. på anlægsrammen.

Hjælpebidler

På hjælpebiddeleområdet investeres der i sags gennemgang og udvikling af nye arbejdsgange, der skal forandre og øge brugen af dokumentation fra andre fagprofessionelle end speciallæger i sagsbehandlingsarbejdet. På hjælpebiddeleområdet er volumen af sager højere, men sagerne har i højere grad fællestrek i forhold til sagsbehandlingen. Det betyder, at det er nemmere at indføre ændringer på et mere generelt plan.

Til sags gennemgang på hjælpebiddeleområdet består investeringsudgiften i et årsværk fra medio 2024 til udgangen af 2025, hvilket omsættes til ansættelse af én projektmedarbejder eller konsulent á 0,6 mio. kr. årligt.

Der afsættes desuden ressourcer til undervisning i nye arbejdsgange samt opdatering af hjemmeside og vejledninger til borgere, som fremadrettet vil skulle følge nye arbejdsgange, når de ansøger om nogle typer af hjælpebidler. Denne udgift udgør 0,6 mio. kr. over en toårig periode, og vil primært bestå af frikøb af tid svarende til ca. 1/3 årsværk for hver indsats.

Varige effekter:

Dagbehandling og hjemmepleje til børn

Der forventes en besparelse på indkøb af hjemmepleje til børn på 0,2 mio. kr. ved fuld effekt. Det svarer til en besparelse på 1,5 % af de nuværende udgifter³. Beløbet er baseret på den konkrete faglige indsigt på området. Besparelserne realiseres gennem øget indkøb indenfor udbuddet og deraf lavere enhedspriser. Der forventes ikke en reduktion i antal indsatser eller antal indkøbte timer.

Der forventes en besparelse på 1 mio. kr. ved fuld effekt på dagbehandlingsområdet som følge af skærpet indsats på afregning for de leverede indsatser. Det svarer til en besparelse på 2 % af de nuværende udgifter⁴. Der forventes ikke en reduktion i antallet af indsatser direkte som følge af forslaget.

I implementeringsårene 2025-2026 forventes en lavere besparelse, idet den fulde effekt betinges af arbejdet med at udvikle bedre processer for understøttelse af områderne.

Der forventes desuden en varig driftsudgift til den valgte digitale løsning svarende til 50 t. kr. årligt på anlægsrammen. Udgiften er et estimat baseret på forvaltningens erfaring med tidligere lignende projekter.

Hjælpebidler

For indsatsen vedrørende gennemgang af de dyreste livslange bevillinger på stomi-, diabetes og inkontinensområderne vurderer forvaltningen, at der kan realiseres en besparelse på 0,5 mio. kr. varigt fra 2025. Det svarer til en reduktion på 2 % af det nuværende budget. Beløbet er baseret på resultaterne fra SUF sammenholdt med den konkrete faglige indsigt på området.

Ved at åbne for muligheden af at indhente dokumentation af andre fagprofessionelle som alternativ til de dyrere lægeerklæringer vurderer forvaltningen, at der kan realiseres en besparelse på 0,1 mio. kr. varigt. 0,1 mio. kr. svarer til en reduktion i udgifter til lægeerklæringer på 12 %.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på indkøb af hjemmeplejeindsatser	Service		-100	-150	-200	-200	-200
Besparelse på udgifter til dagbehandlingsindsatser	Service		-500	-750	-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse på hjælpebidler	Service		-500	-500	-500	-500	-500
Besparelse på lægeerklæringer (hjelpebidler)	Service		-100	-100	-100	-100	-100

³ Pr. december 2023

⁴ Pr. december 2023

Drift og vedligehold af IT-understøttelse	Anlæg				50	50	50
Samlet varig ændring, service			-1.200	-1.500	-1.750	-1.750	-1.750
Samlet varig ændring			-1.200	-1.500	-1.750	-1.750	-1.750
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Faglige koordinatore	Service	600	1.200	1.200	600	300	
Økonomikonsulent	Service	300	600	600	300		
Konsulent til gennemgang af hjælpemiddelsager	Service	300	600				
Udvikling og implementering af arbejds-gange til øget brug af dokumentation fra andre fagprofessionelle som alternativ til indhentning af lægeerklæringer	Service	200	200				
Undervisning og materiale omkring brug af dokumentation fra andre fagprofessionelle som alternativ til lægeerklæringer samt tilpasning af hjemmeside og borgervejledning	Service		200				
Udvikling/afsøgning af indkøb samt implementering af digital understøttelse	Service		150	150			
Indkøb af digital løsning og første års driftsudgifter	Anlæg			150			
Samlede implementeringsomkostninger, service		1.400	2.950	1.950	900	300	0
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg				150			
Samlede implementeringsomkostninger		1.400	2.950	2.100	900	300	0
Samlet økonomisk påvirkning		1.400	1.750	600	-850	-1.450	-1.750
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der ansættes faglige koordinatore til børne- og ungeområdet	Ved træk i MFR	Økonomienheden	3. kvartal 2024
Der ansættes økonomikonsulent	Ved træk i MFR	Økonomienheden	3. kvartal 2024
Der ansættes projektmedarbejder i modtagelsen	Ved træk i MFR	Økonomienheden	3. kvartal 2024
Der investeres i digital understøttelse på afregningsområdet	Særskilt afrapportering fra faglige koordinatore	Faglige koordinatore	Årligt 4. kvartal 2024-2026
Der udvikles materialer og afholdes undervisning i nye sagsgange	Særskilt afrapportering fra faglige koordinatore og projektmedarbejder	Faglige koordinatore og projektmedarbejder	Efter udarbejdelse/undervisning
Realisering af effektiviseringer			
Enhedsprisen på igangværende dagbehandlingssager falder sfa. tættere afstemning af kontrakter	Økonomiopfølgning kvalificeret af faglige koordinatore	Økonomienheden sammen med faglige koordinatore	4. kvartal 2025 og 2026

End større andel af nye indkøb af hjemmepleje til børn sker indenfor udbudsrammerne	Økonomiopfølgning kvalificeret af faglige koordinatører	Økonomienheden sammen med faglige koordinatører	4. kvartal 2025 og 2026
Enhedsprisen på nogle af de dyreste stomi-bevillinger falder	Økonomiopfølgning kvalificeret af modtagelsen	Økonomienheden sammen modtagelsen	4. kvartal 2025 og 2026
Udgifterne til lægeerklæringer falder	Økonomiopfølgning kvalificeret af modtagelsen	Økonomienheden sammen modtagelsen	4. kvartal 2025 og 2026

4. Risikovurdering

Forslaget har en lav risiko. Forvaltningen kan konstatere, at der i dag sker indkøb udenfor udbudsrammerne samt at nogle afregninger vil kunne reduceres, hvis der var bedre ressourcer til rådighed. Den primære risiko i forslaget vedrører udvikling og implementering af digital understøttelse, og risikoen vedrører særligt tidshorizonten for projektet. Denne risiko er forsøgt minimeret ved at afsætte ressourcer særskilt til at understøtte denne proces over en længere årrække, da det erfaringsmæssigt tager lang tid at indleje digitale redskaber i den daglige praksis. Dette gælder også investeringen i koordinatører over en årrække, som skal sikre forslagens forankring parallelt med øvrige omstillinger på området, herunder nye udbudsaftaler.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

1. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke varige ændringer på administration.

2. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	d. 8. februar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

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 " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den x. marts og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED har behandlet forslaget den 9. februar 2024.

BC45. ØGET CONTROLLING AF AFREGNING MED PRIVATE LEVERANDØRER PÅ HJEMMEPLEJEOMRÅDET

Kort resumé: Forvaltningen ønsker at investere i samt afsætte ressourcer til at automatisere og styrke arbejdet med afregning af private leverandører på området for hjemmepleje. Med forslaget forventes en mere retvisende afregning for leverede timer, hvormed der kan opnås en besparelse gennem en reduktion af afregningen med private leverandører.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Private leverandører i Den Sociale Hjemmepleje afregner for leverede timer. Stikprøver viser imidlertid, at kommunens private leverandører fremsender et afregningsgrundlag, som til tider viser -

- At leverede timer overstiger det, der faktisk er visiteret til i en given periode
- At de angivne leverede og afregnede timer er 1:1 med visiterede timer, hvilket ikke er realistisk (dvs. der sker i praksis afregning af visiterede timer) At der ses en forskydning af afregningen fra dag til (væsentligt dyrere) aften- og nattakster.

Med forslaget ønsker forvaltningen at styrke indsatsen med opfølgning på og controlling af de eksterne afregninger, dels gennem implementering af en RPA (digital robot) til at lette samkøring af afregninger med visiterede timer, og dels ved at opnormere de aktuelle medarbejderressourcer med henblik på at øge fokus på, at der sker en retvisende afregning af leverede timer.

Private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp

Socialforvaltningen benytter i dag to private leverandører i forbindelse med levering af personlig pleje og praktisk hjælp.

Stikprøver har vist, at der til tider afregnes for flere timer, end forvaltningen har visiteret til. Ligeledes, at de afregnede leverede timer ofte ses at være 1:1 til antallet af visiterede timer, mens der realistisk må forventes en differens pga. en vis mængde af aflyste besøg mv. Ligeledes ses, at der ofte sker en forskydning af afregningen mellem dag, aften og nat, hvilket giver en højere takst.

§ 95 kontant tilskud

Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter servicelovens §§ 83 og 84 (personlig pleje, praktisk hjælp og madservice), kan kommunen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv ansætter.

Gennemgang af årsregnskaber og efterreguleringer viser, at der i et vist omfang afregnes for det fulde antal puljetimer, som er visiteret i en given periode. Det, uanset om timerne reelt benyttes. Puljetimer visiteres til aktiviteter, der ikke ligger fast, eller til behov, der ikke altid er lige store. Som borger kan man trække på disse puljetimer i perioder, hvor der er behov for det, men alle puljetimerne benyttes ikke nødvendigvis fuldt ud af borgerne hver måned.

Stikprøver af afregningerne viser også her, at der i et vist omfang afregnes for tidsrum, hvor borger ikke er til stede i hjemmet, fordi der samtidigt er visiteret dagtilbud eller f.eks. STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), hvorfor det faktiske forbrug af timer bør være reduceret i disse tidsrum.

2. Økonomi

Forslagets samlede økonomiske effekt er 1.800 t. kr. ved fuld indfasning.

Investering

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025 til udvikling og implementering af RPA (digital robot løsning), som skal understøtte og automatisere dele af controllingarbejdet. Midlerne går hovedsageligt til frikøb af tid i datateamet i Borgercenter Voksne, som vil stå for udarbejdelse af løsningen samt spille en rolle i arbejdet med at få de digitale løsninger taget i brug i afregningsarbejdet. Investeringens størrelse bygger på erfaringer fra tidligere opgaver af lignende karakter og rækker ind i 2025 for at sikre understøttelse i opstartsfasen, tilpasning af systemet, hvis der opstår behov herfor i den indledende fase, og generel forankring af den nye digitale løsning.

Derudover afsættes der 0,1 mio. kr. i 2024 og 2025 til frikøb af medarbejdere, der arbejder med betaling af regninger, med henblik på, at de kan indgå i arbejdet med at udvikle og implementere den RPA-løsning, som skal understøtte og automatisere dele af controllingarbejdet. Derudover skal medarbejderressourcerne stå for udarbejdelse af nye arbejdsgange for controllingen samt teste systemet.

Varige driftsudgifter

Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2025 og frem til øget normering. Medarbejderressourcerne skal bruges til gennemgang af rapportløsning, dialog med de private leverandører og opfølgning helt frem til kreditering.

Besparelse

Den samlede besparelse udgør 2,0 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. vedr. private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp og 1,0 mio. kr. fra §95 kontant tilskud.

Private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp

Indsatsen i forhold til private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp forventes at give en besparelse på 1,0 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. Besparelsen er beregnet med udgangspunkt i den årlige afregning med to private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp på i alt ca. 55 mio. kr. Heraf udgør Hjemmepleje ca. 50 mio. kr. og Sygepleje ca. 5 mio. kr. Det er kun på Hjemmeplejeydelser, at der forventes foretaget controlling.

Der regnes med en reduktion i den årlige afregning på ca. 2,0 procent, hvilket på baggrund af stikprøver vurderes at være realistisk at kunne påvise som værende en uretmæssig overskridelse.

§ 95 kontant tilskud

Besparelsen vedrørende udgifter til kontante tilskud udgør 1,0 mio. kr. fra 2025 og frem. Besparelsen er beregnet med udgangspunkt i den årlige afregning for 15 borgere med private virksomheder, der varetager arbejdsgiver- og eller arbejdsleder-ansvaret for borgerne, svarende til en samlet årlig afregning på ca. 15 mio. kr. På baggrund af stikprøver af den nuværende afregning vurderes det realistisk med en reduktion i den årlige afregning på ca. 7 procent svarende til en besparelse på 1,0 mio. kr.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							

Investering i ressourcer til controlling af afregning med private leverandører	Service		200	200	200	200	200
Besparelse ved øget controlling	Service		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet varig ændring	Service		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Udvikling samt implementering af digital løsning	Service	450	300				
Frikøb af ressourcer som skal bidrage i udarbejdelse af nye løsninger for controlling	Service	100	100				
Samlede implementeringsomkostninger		550	400				
Samlet økonomisk påvirkning		550	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	2 år						

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

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Udvikling og implementering af digital understøttelse.	Der er udarbejdet og implementeret en RPA løsning	Økonomienheden, Borgercenter Voksne	1. Kvartal 2025
Realisering af effektiviseringer			
Udgifter til private leverandører falder	Økonomiopfølgning.	Økonomienheden, Borgercenter Voksne	4. kvartal 2025

4. Risikovurdering

Forslagets risiko vurderes som lav, da det angivne potentiale forventes at kunne realiseres uden større usikkerheder. Stikprøver viser, at der er et væsentligt potentiale for lavere afregninger, hvis der kan afsættes ekstra ressourcer til at foretage controlling på området. Forvaltningen har desuden gode erfaringer med digitale robotløsninger til at understøtte og automatisere dele af controllingen. Endelig vurderes det fastsatte provenu realistisk på baggrund af stikprøver af de nuværende afregninger.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke varige besparelser på administration.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	d. 5. februar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

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 " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED: d. 9. februar 2024
IT-kredsen	Ja	Kredsen orienteres i uge 8

BC46. OPTIMERING AF EGENBETALING FRA BORGERE

Kort resumé: Socialforvaltningen har ikke haft en tilstrækkelig ensartet sagsbehandling for opkrævning af egenbetaling på midlertidige botilbud efter servicelovens § 107. For botilbud efter servicelovens § 108, § 109 og § 110 gælder ligeledes, at der er et forbedringspotentiale relateret til opfølgning på, at forvaltningen får inddrevet den egenbetaling, som forvaltningen har pligt til at opkræve. Med forslaget investeres der i øget compliance på indtægtsområderne og dermed en korrekt og optimeret administration. Ved en korrekt og konsekvent beregning og inddrivelse af borgernes egenbetaling er forventningen, at der kan opnås en stigning i forvaltningens indtægter.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Forslaget omhandler en investering i en øget indsats vedr. opkrævning af de indtægter, forvaltningen har lovhjemmel til at opkræve fra borgere, der bor i Socialforvaltningens midlertidige botilbud efter servicelovens § 107. Herudover omhandler forslaget, at der med en øget indsats sker en tilstrækkelig opfølgning på, at forvaltningen får inddrevet egenbetalingen fra borgerne på tilbud efter servicelovens § 108 (længerevarende botilbud), § 109 (krisecentre) og § 110 (herberger). Socialforvaltningen kan konstatere, at der på nuværende tidspunkt ikke sker en ensartet sagsbehandling for beregning og opkrævning af egenbetaling på midlertidige botilbud efter servicelovens § 107, og at der på nuværende tidspunkt ikke bliver inddrevet den opkrævede egenbetaling fra borgere på tilbud efter servicelovens § 108, § 109 og § 110. Det skal med investeringen sikres, at forvaltningen administrerer indtægtsområderne korrekt, ensartet og optimalt. Ved en korrekt og konsekvent inddrivelse af borgernes egenbetaling er forventningen, at der kan opnås en stigning i forvaltningens indtægter.

Der er med forslaget ikke tale om, at de implicerede borgere bliver stillet dårligere, end hvad lovgivningen forudsætter og politikerne hele tiden har haft en berettiget forventning om. Der har været en række borgere, der hidtil ikke er blevet opkrævet eller ikke er blevet opkrævet tilstrækkeligt. Disse borgere vil – hvis de fortsat har ophold på botilbud på implementeringstidspunktet – skulle betale mere end hidtil, men formålet med indsatsen er grundlæggende at sikre, at det politisk og lovgivningsfastsatte serviceniveau implementeres fuldt ud og ensartet alle steder. Nogle borgere vil muligvis opleve forvaltningens øgede fokus på lov- og regelefterlevelse som en forringelse af deres vilkår, men det skal bemærkes, at der er tale om en opgave, som forvaltningen under alle omstændigheder er forpligtet til at forfølge og prioritere. Forslaget her giver mulighed for at gøre det hurtigere, bedre og uden konsekvenser for andre opgaver.

Opkrævningen bliver i dag gjort på flere forskellige måder og ikke i tilstrækkelig grad for borgere i § 107-tilbud. Når en borger benytter sig af Socialforvaltningens tilbud, vil borgeren blive opkrævet en egenbetaling, som kun er en andel af de udgifter, forvaltningen afholder. Egenbetalingen beregnes individuelt for hver borger ud fra dennes betalingsevne. Opgaven er på nuværende tidspunkt fordelt ud over relativt mange medarbejdere, der ikke har det som deres primære opgave, og derfor er den samlede optimering og kvalificering af opgaven vanskelig, medmindre opgaven samles. Samtidig går flere af de takster og ydelser, der opkræves hos borgerne, på tværs af både borgercentre og tilbud under hvert borgercenter, hvorved det bliver svært at have transparens i, om der er sikret ensartethed og ligebehandling af borgere på tværs af forvaltningens målgrupper.

Forvaltningen vurderer derfor, at en realisering af potentialet for merindtægter bedst sker ved at oprette et takstteam, der kan optimere beregning, opkrævning og opfølgning på at betalingen sker. Et argument for at en større ensartethed i beregning og opkrævning af takster giver et bedre grundlag for opkrævningen, er erfaringerne fra den model, som SUD vedtog den 12. oktober 2022 for en ny beregning af takster vedr. valgfrie ydelser for borgere på midlertidige og længerevarende botilbud (herefter vedtaget i BR den 24.08.2023). Den nye model har sikret flere indtægter som følge af at opgaven blev centraliseret, grundet den større ensartethed i beregning og opkrævning.

Forvaltningen foreslår, at der nedsættes et centralt forankret "takstteam" bestående af fire årsværk. Takstteamet skal gennemgå og udarbejde sagsgange for at optimere opkrævning og inddrivelse af egenbetaling for borgere på § 107- og § 108-tilbud og på sigt også for borgere på § 109- og § 110-tilbud. Egenbetaling fra § 107-tilbud inddrives på nuværende tidspunkt i to af forvaltningens tre borgercentre, hvorfor det vil give mening at samle opgaven centralt. Herudover vil et centralt team kunne sikre, at beregningen af, og serviceniveauet ifm., valgfrie ydelser er ens på tværs af forvaltningens tilbud. Valgfrie ydelser er f.eks. kost, toiletartikler, rengøringsartikler mv. for borgere på forvaltningens botilbud, jf. servicelovens §§ 107 og 108, samt almenboliglovens § 105. Når den ensartede indkrævning og inddrivelse af egenbetaling for § 107- og § 108-tilbuddene er implementeret, vil takstteamet se på en ensretning af indkrævning og inddrivelse af egenbetaling for § 109 og § 110-tilbud. Det økonomiske potentiale ved at se på egenbetaling for § 109- og 110-tilbud vil være begrænset, så her vil det primært være med henblik på at sikre en korrekt og ensartet indkrævning og opfølgning.

Forvaltningen har behov for en specialisering i at administrere retningslinjer for beregning og opkrævning af egenbetaling for fremover at sikre et ensartet serviceniveau, gennemsigtighed og sammenlignelighed i opkrævningen på tværs af forvaltningens tilbud. Teamet vil skulle sikre en højere grad af ensartethed – både i beregning af taksterne og i hvilke borgere, der opkræves. Ved en korrekt og konsekvent inddrivelse af egenbetalingen vil de stigende indtægter have en varig effekt.

Takstteamet skal konkret administrere følgende områder, hvor forvaltningen ser et forbedringspotentiale:

1. Sikre en korrekt og ensartet beregning, opkrævning og inddrivelse af borgernes egenbetaling på botilbud efter servicelovens § 107, § 108, § 109 og § 110 og betaling for valgfrie ydelser. Herunder sikre et øget fokus på at borgerne betaler deres regninger blandt andet ved at benytte muligheder for at administrere (dele af) borgerens økonomi.
2. Sikre hurtigere myndighedsafgørelser ift. egenbetaling under § 107 og § 108, så forvaltningen kan opkræve egenbetaling rettidigt.

Takstteamet skal bidrage til, at forvaltningen opkræver de borgere, der er lovhjemmel og pligt til at opkræve, hvilket ikke er tilfældet i dag for alle borgere i § 107-tilbud. Herudover er der et økonomisk potentiale i at sikre et øget fokus på, at borgerne betaler deres regninger blandt andet ved at benytte muligheder for at oprette flere administrationsaftaler, hvor forvaltningen administrerer (dele af) borgerens økonomi. Forvaltningens borgercentre har de sidste år udført et stort arbejde med at rette praksis til, hvilket har medvirket til et overblik over, hvor udfordringerne i håndteringen af opgaven ligger. Der mangler f.eks. en mere systematisk opkrævning af egenbetaling for borgere på købte pladser. På nogle botilbud er udgiftsgrundlaget for beregning ikke reguleret i mange år, og afdækningen har vist, at nogle borgere slet ikke betaler, blandt andet fordi der er uklarhed om regelgrundlaget. Alle borgere skal have en individuel vurdering og myndighedsafgørelse af egenbetalingens størrelse. Borgercentrenes afdækning har vist, at det ikke altid er tilfældet i dag, hvor egenbetalingen i stedet nogle steder alene beror på botilbuddets vurdering. Dette har også ført til, at forvaltningen pt. bruger uforholdsmæssigt mange ressourcer på oprydning og genopretning, der ligeledes medfører merudgifter i form af tilbagebetaling. Takstteamet vil derfor få som fokusområde at sikre en korrekt og ensartet opkrævning og inddrivelse af egenbetaling for alle borgere på botilbud under § 107, § 108 og på sigt § 109 og § 110.

Et centralt placeret takstteam kan bidrage til en bedre økonomi ved at optimere processerne for opkrævning, både så der hurtigere kan træffes afgørelse om borgerens egenbetaling, men også så det sikres, at det korrekte beløb opkræves, så forvaltningen undgår tilbagebetalinger. Ift. opkrævninger på § 109 og § 110 vurderes provenuet herfra at være begrænset, da satsen for egenbetaling er fastsat af staten og ikke udregnet pba. borgerens rådighedsbeløb. Vurderingen er derfor, at borgere, der benytter sig af et § 109 eller § 110-tilbud, allerede bliver opkrævet. Formålet med at lade paragrafferne indgå som en del af takstteamets opgaveportefølje er at sikre en korrekt og ensartet indkrævning og opfølgning. Der vil muligvis være borgere, som ikke er klar over, at de kan søge om friholdelse for at skulle betale en egenbetaling. Forventningen er, at forvaltningen vil kunne minimere antallet af fejl ved en samlet og mere systematisk tilgang til området, så borgerne opkræves korrekt. Når forvaltningen bliver bedre til at opkræve samt følge op på, hvorvidt borgerne betaler, vil det også hurtigere være klart, hvorvidt borgeren har betalingsevne. På den måde kan forvaltningen tidligere vejlede borgeren om en eventuel fritagelse fra at skulle betale.

Takstteamet skal herudover understøtte tilbuddene i, at borgerne betaler deres regninger. Der er et væsentligt økonomisk potentiale at hente, da nogle tilbud i dag vælger at afskrive borgernes gæld over deres egen drift. Dette kan sikres ved en systematisk og løbende opfølgning på, om borgere betaler de opkrævninger, de modtager samt ved (helt eller delvist) at administrere borgernes økonomi. En mere systematisk og løbende opfølgning vil kunne understøtte medarbejderne på forvaltningens tilbud i det pædagogiske arbejde med at hjælpe borgerne til at betale deres regninger.

Derudover kan der være unødigt lang sagsbehandlingstid ift. af træffe en myndighedsafgørelse om opkrævning af egenbetaling på botilbud, hvorved forvaltningen går glip af indtægter. Forvaltningen kan først opkræve egenbetaling, når der foreligger en myndighedsopgørelse, og egenbetalingen må ikke opkræves bagudrettet. Det vil derfor være teamets opgave at sikre hurtigere myndighedsafgørelser under § 107 og § 108, så forvaltningen kan opkræve egenbetaling rettidigt.

2. Økonomi

Investering:

Investeringen består i medarbejderressourcer til tilpasning, optimering og ensretning af arbejdsgange og løbende afklaring af lovgivning samt implementering af nye paragraffer. Medarbejderressourcerne til opstart, afklaring og implementering går gradvist over i teamets drift, hvorfor investeringsbehovet er faldende i takt med at driftsudgifterne til teamet stiger. Investeringsbehovet vil bestå af en teamleder og et antal erfarne årsværk á 700 t. kr./årligt. Investeringsbehovet hertil vil være 1,4 mio. kr. i 2024 (4 ÅV*0,5 år*0,7 mio. kr.) og 2,1 mio. kr. i 2025 (3 ÅV*0,7 mio. kr.). I det første år er investeringen halveret, da ansættelsen kun vil strække sig over halvdelen af 2024. Investeringsbehovet bliver mindre i takt med, at behovet for medarbejderressourcer til drift af teamet stiger, som der trækkes flere paragraffer ind i teamet og porteføljen udvides.

De investeringsmidler, der søges om til medarbejdere, sammenlagt med driftsudgifterne til medarbejdere, vil være konstant over årene, da teamet i implementeringsfasen både vil have fokus på optimering af de administrative processer forbundet med beregning af egenbetaling, udvikling af nye arbejdsgange på området samt fokus på den reelle implementering og drift af opgaven. Takstteamet bemandes således med fire årsværk fra start, men tager nye paragraffer ind løbende, så det først er fra 2026, at alle paragraffer er samlet i et centralt team. Forvaltningen afholder i 2025 en del af medarbejderudgifterne som en varig driftsudgift af teamet og fra 2026 er teamet i fuld drift, hvorfor udgifterne fuldt indregnes i besparelspotentialet.

Herudover ansøges der om 0,1 mio. kr. i år 2024 og 2025 til juridisk bistand i takstteamets opstartsperiode.

Effektivisering:

Effektiviseringen består af to dele:

1. Øgede indtægter grundet korrekt opkrævning af egenbetaling for § 107-tilbud samt opfølgning på, om borgerne betaler deres regninger

Der vil være et potentiale i form af øgede indtægter, hvis egenbetalingen opkræves korrekt, tilstrækkeligt samt at forvaltningen intensiverer inddrivelsen af borgernes egenbetalingsregninger. Det økonomiske potentiale er udregnet ud fra, hvad kommunen potentielt kunne indhente af egenbetalingsydelse, hvis alle beboere på § 107-tilbud blev opkrævet korrekt samt betalte deres regninger, og hvis alle beboere på § 108, § 109 og § 110-tilbud betalte deres regninger. Tallet er fratrukket den egenbetalingsydelse, som forvaltningen indhenter i dag. Der vil være en borgergruppe, som af personlige eller økonomiske grunde er friholdt fra at betale en egenbetaling. Denne gruppe estimeres at udgøre 10% af det samlede antal beboere på § 107-tilbud inden for målgrupperne borgere med sindslidelse samt udsatte voksne og 25% af det samlede antal beboere på § 107-tilbud inden for målgruppen borgere med handicap. Provenuet er derfor nedskrevet med hhv. 10% og 25% for de nævnte målgrupper.

Teamet skal have til opgave at sikre, at de opkrævninger, der sendes ud til borgerne, bliver betalt. Forvaltningen har undersøgt muligheden for at indeholde egenbetalingen i borgerens offentlige ydelse, inden denne udbetales til borgeren, hvis borgeren gentagne gange har misligholdt huslejebetalingen. Det er en mulighed, jf. Lov om aktiv socialpolitik § 90 stk. 2. Beregningen for ophold på botilbud (§ 108) dækker over en månedlig betaling pr. borger, delt op på tre udgifter til husleje, el og varme. Herudover kan der opkræves egenbetaling for serviceydelser, der er fastsat af det enkelte botilbud. Det kan være valgfrie ydelser (kost, tøjvask, toiletartikler, vinduespudding m.fl.) eller TV-pakke. Her vælger borgeren selv ydelserne til og fra. Hvis borgerne ikke betaler, skal forvaltningen generelt undersøge mulighederne for at ophøre med at levere den ydelse, borgeren opkræves for (primært valgfrie ydelser).

Det økonomiske potentiale ved at optimere egenbetalingen for borgere på hhv. § 107- og § 108-tilbud forekommer på baggrund af forskelligt grundlag. For § 107 udgør potentialet egenbetalingen fra de borgere, der ikke opkræves korrekt eller rettidigt. På § 108 udgør potentialet en inddrivning af egenbetaling fra de borgere, der ikke betaler den opkrævning, de modtager. Forskellen skyldes, at lovgivningen og derfor proceduren for de to områder er forskellig. Beregningerne af de to dele af det økonomiske provenu følger derfor to forskellige metoder. Pr. december 2023 er der 629 aktive ophold på §107-tilbud, som både omfatter kommunens egne borgere på interne tilbud og købte pladser. For begge gælder, at kommunen har en række udgifter og hæfter borgeren for en del af disse via egenbetalingen. På § 108-tilbud er der 820 borgere, som ligeledes både omfatter interne og købte pladser. Når Københavns Kommune sælger botilbudspladser, dækker købskommunen udgifterne, og købskommunen er ligeledes ansvarlig for at vurdere borgerens betalingssevne, indkræve egenbetaling mv. For Københavns Kommune er der derfor ikke et økonomisk potentiale ved at undersøge indtægterne ifm. solgte pladser til andre kommuner.

Baseret på en opgørelse over egenbetaling for december 2023 er den gennemsnitlige egenbetaling for §107-tilbud på ca. 2.500 kr./md. Antallet af borgere, der succesfuldt opkræves egenbetaling for ophold på § 107-tilbud er 179 personer. Antallet af borgere er ligeledes hentet fra opgørelsen fra december 2023, som forvaltningen vurderer repræsentativ for den gennemsnitlige belægning. For december 2023 var de samlede indtægter via egenbetaling for § 107-tilbud derfor 448 t. kr. (179 pers.*2.500 kr.). For et år skønnes indtægten fra egenbetaling på § 107-tilbuddene derfor aktuelt at være på ca. 5,4 mio. kr. (12 md.*448 t. kr.).

Forslagets økonomiske potentiale for § 107-tilbud er derfor antallet af aktive ophold - fratrukket de borgere, som kommunen allerede modtager en egenbetaling fra - ganget med den gennemsnitlige egenbetaling. For § 107-tilbud er det økonomiske potentiale ca. 13,5 mio. kr. ((629 pers.-179 pers.)*2.500 kr./md.*12 md.). Beløbet nedskrives med 10%, jf. borgergruppen der af personlige eller økonomiske grunde er friholdt fra at betale en egenbetaling. Det økonomiske potentiale for § 107-tilbud er derfor afrundet 12,2 mio. kr. (13,5 mio. kr.-1,4 mio. kr.).

For § 108-tilbud er det økonomiske potentiale ca. 1,2 mio. kr., hvilket svarer til afskrivningerne af gæld i 2023 fra manglende egenbetalinger for borgere, der har boet på et § 108-tilbud. På § 108-tilbud bliver

stort set alle borgere opkrævet korrekt, og potentialet udgør derfor de borgere, der ikke betaler deres regning, når de modtager en opkrævning fra forvaltningen. De manglende betalinger svarer til den gennemsnitlige egenbetaling for 44 helårspersoner. Den gennemsnitlige egenbetaling på § 108-tilbud er 2.250 kr./md. (44*2.250 kr./md.*12 mdr.). Potentialet for både §§ 107 og 108 er i økonomitabellen opdelt på målgruppeområder.

2. Øgede indtægter grundet hurtigere myndighedsafgørelser om egenbetaling, så egenbetaling opkræves rettidigt

Der er et økonomisk potentiale i at sikre hurtigere myndighedsafgørelser på §§ 107- og 108-pladser. Der gik i 2023 i gennemsnit to måneder, inden der blev truffet en myndighedsafgørelse. Den første måned går erfaringsmæssigt med, at borgeren får tilbudt boligen, at borgeren accepterer tilbuddet, hvorefter opkrævningen kan påbegyndes. Inden der træffes en myndighedsafgørelse, kan forvaltningen ikke opkræve borgeren egenbetaling, hvorfor borgeren bor gratis i gennemsnitligt den første måned efter indflytning. Da der årligt flytter ca. 175 borgere ind på §§ 107 og 108, giver det en forventet merindtægt på 0,4 mio. kr. (pl 2023), hvis myndighedsafgørelsen træffes senest ved borgerens indflytning på botilbuddet. Tallet er korrigeret for interne flytninger imellem forvaltningens tilbud, så de samme borgere ikke medregnes flere gange. I forbindelse med oprydning i den hidtidige procedure har forvaltningen fundet ud af, at der er borgere, som i en årrække har betalt for meget i egenbetaling, grundet fejl i afgørelserne om deres egenbetaling. Tilbagebetalingskravet til disse borgere er forventeligt ca. 3,1 mio. kr., hvilket vil blive finansieret i 2024 med merindtægterne fra dette forslag.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Øgede indtægter grundet korrekt opkrævning af egenbetaling for § 107-tilbud samt opfølgning på om borgerne betaler deres regninger (borgere med handicap)	Service	-800	-3.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Øgede indtægter grundet korrekt opkrævning af egenbetaling for § 107-tilbud samt opfølgning på om borgerne betaler deres regninger (borgere med sindslidelse og udsatte voksne)	Service	-1.800	-5.900	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
Øgede indtægter grundet korrekt opkrævning af egenbetaling for § 108-tilbud samt opfølgning på om borgerne betaler deres regninger (borgere med handicap)	Service	0	0	0	0	0	0
Øgede indtægter grundet korrekt opkrævning af egenbetaling for § 108-tilbud samt opfølgning på om borgerne betaler deres regninger (borgere med sindslidelse og udsatte voksne)	Service	-500	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Øgede indtægter grundet hurtigere myndighedsafgørelser, så egenbetaling opkræves rettidigt	Service	0	-400	-400	-400	-400	-400
Øgede udgifter til drift af takstteam ved fuld implementering	Service	0	700	2.800	2.800	2.800	2.800
Tilbagebetaling til borgere efter opkrævning af for meget egenbetaling	Service	3.100	0	0	0	0	0
Samlet varig ændring		0	-9.800	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Medarbejderressourcer til opstart af nye arbejds gange og løbende afklaring og implementering af nye paragraffer	Service	1.400	2.100	0	0	0	0
Juridisk bistand i takstteamets opstartsperiode	Service	100	100	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		1.500	2.200	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		1.500	-7.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l.
Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Medarbejderressourcer til opstart af nye arbejdsgange og løbende afklaring og implementering af nye paragraffer	At medarbejderne er ansat og beskæftiger sig med den opgaveportefølje, der ligger i takstteamet	Økonomi og Byggeri (ØB) evt. takstteamets teamleder	Første kvartal 2025
Juridisk bistand i takstteamets opstartsperiode	At der er indgået aftale om juridisk bistand	Økonomi og Byggeri (ØB) evt. takstteamets teamleder	Første kvartal 2025
Realisering af effektiviseringer			
Indhentning af højere indtægter som egenbetaling fra borgere på § 107-tilbud	Datatræk fra Opus Debitor over indtægter i SOF	Takstteamet og alternativt Compliance, Indkøb og Kontrakt (CIK)	Første kvartal 2025
Indhentning af højere indtægter som egenbetaling fra borgere på § 108-tilbud	Datatræk fra Opus Debitor over indtægter i SOF	Takstteamet og alternativt Regnskabsteamet i Økonomi og Byggeri (ØB)	Første kvartal 2025
Øgede indtægter grundet hurtigere myndighedsafgørelser, så egenbetaling opkræves rettidigt	Datatræk fra Opus Debitor over indtægter i SOF	Takstteamet og alternativt Compliance, Indkøb og Kontrakt (CIK) og Regnskabsteamet i Økonomi og Byggeri (ØB)	Første kvartal 2025

4. Risikovurdering

Der er lav risiko forbundet med implementeringen af forslaget og derved indhentning af forslagets effekt. Risikoen ved fakturering af ydelser, som borgerne ikke betaler, håndteres ved, at forvaltningen kan indeholde egenbetalingen i borgerens offentlige ydelse, inden denne udbetales til borgeren. Det vil være muligt, jf. Lov om aktiv socialpolitik § 90 stk. 2.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektiviseringer på administrationen.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	d. 8. februar 2024

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED har behandlet forslaget den 9. februar 2024.

BC47. OMLÆGNING OG SAMMENLÆGNING PÅ RUSMIDDELOMRÅDET

Kort resumé: Med forslaget tilpasses tilbudsviften på rusmiddelområdet, så den fortsat matcher borgernes behov. Herunder vil der ske en sammenlægning af to mindre specialenheder på rusmiddelområdet, og det udkørende tilbud på området styrkes. Tilpasningen vil både bidrage til en økonomisk effektivisering gennem besparelse på ejendomsudgifter, samt give nogle faglige fordele, herunder mulighed for at imødekomme et stigende behov for rusmiddelbehandling i eget hjem samt et mere ensartet serviceniveau i den specialiserede behandling. Forslaget har sammenhæng til Samlokaliseringsscase II, som forudsættes annulleret. De økonomiske konsekvenser vedr. en del af effektiviseringen i nærværende forslag, vil derfor først blive klarlagt i forbindelse med annulleringen.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Socialforvaltningen tilpasser løbende den samlede tilbudsvifte på udsatteområdet, så den bedst matcher udviklingen i borgerens behov og den efterspørgsel, som forvaltningen oplever på området. Gennem de seneste år har forvaltningen oplevet en ændring i brugen af specialtilbuddene på rusmiddelområdet, og det har vist sig vanskeligt at fylde pladserne på forvaltningens tre specialenheder. Baggrunden er blandt andet en stigning i andelen af ældre i behandling med et komplekst og/eller kronisk sygdomsbillede, som har behov for at modtage behandling i eget hjem. Det medfører samtidig ventetid på tilbuddet om behandling i eget hjem, som ikke kan imødekommes med den nuværende organisation og ressourcefordeling. Udfordringen med at udnytte pladserne på specialenhederne må også ses i lyset af, at hovedenhederne i dag imødekommer flere borgere med behov for en tæt social- og sundhedsfaglig indsats.

Derfor er der brug for en tilpasning af kapaciteten, og forslaget omhandler således følgende kapacitetstilpasning og omorganisering:

Forslaget indeholder:

- Etablering af en ny fælles specialenhed på Tomsgårdsvej ved sammenlægning af ambulatoriefunktionerne og samværsaktiviteterne i specialenhederne Tomsgårdsvej og Forchhammersvej samt nedjustering af det samlede antal pladser på de to specialenheder fra 175 til 130.
- Sammenlægning af de udkørende funktioner, der i dag er knyttet til de to specialenheder, i en fælles afdeling på Enghavevej samt opnormering af kapacitet ved udvidelse fra tre til fire udgående behandlingsteams, svarende til en opnormering fra 60 til 80 pladser.
- Flytning af behandlingstilbuddet med intravenøs metadon fra specialenheden Forchhammersvej til specialenheden Valmuen.
- Omfordeling af ressourcer svarende til ét årsværk til at imødekomme stigende behandlingsbehov på hovedenhederne.

Med forslaget omfordeles ressourcerne på området til bedre at imødekomme de nye behandlingsbehov i målgruppen for borgere i substitutionsbehandling. Samtidig medfører sammenlægningen en større og mere driftssikker specialenhed med et mere ensartet fagligt serviceniveau, herunder en mere ensartet sundhedsfaglig indsats til borgere i specialtilbud.

Ny fælles specialenhed på Tomsgårdsvej

Substitutionsbehandlingen i SOF er organiseret i tre hovedenheder samt tre specialenheder. Specialenhederne Tomsgårdsvej og Forchhammersvej, som foreslås sammenlagt, er begge målrettet borgere, der grundet fysiske, psykiske eller sociale udfordringer tilbydes mulighed for dagligt fremmøde, og hvor rusmiddelbehandlingen fokuserer på at tilbyde samværsaktiviteter, hvor borgerne kan øve sig i at indgå i fællesskaber på en måde, der kan understøtte deres behandlingsmål (både sundheds- og socialfagligt). Den sundhedsfaglige indsats rummer, udover medicinsk behandling og lægesamtaler, mulighed for sundhedssamtaler og sundhedsfremmende støtte og aktiviteter. Den tredje specialenhed, Valmuen, er målrettet behandling med lægeordineret heroin.

Tilsammen har specialenhederne på Tomsgårdsvej og Forchhammersvej plads til 175 borgere, mens der i 2023 i gennemsnit er indskrevet ca. 134 borgere til ambulante behandling på de to enheder. Det er inklusiv 10 borgere på Forchhammersvej, som benytter tilbuddet med intravenøs behandling med metadon. Herudover har de udgående teams kapacitet til behandling af ca. 60 borgere samtidig med, at der er venteliste til at benytte tilbuddet.

Den ny fælles "Specialenheden Tomsgårdsvej" lægges sammen i de lokaler, som i dag anvendes af specialenheden Tomsgårdsvej. Ved sammenlægningen er det prioriteret at samle på en adresse, hvor der i forvejen er en indgang for fremmøde til rusmiddelbehandling. Hermed er det kun borgere fra én enhed, der skal flytte et nyt sted hen. Enheden placeres på Tomsgårdsvej, da pladsforholdene her tillader en udvidelse. Derudover har specialenheden på Tomsgårdsvej i højere grad kunne fylde de eksisterende pladser, end det har været tilfældet på Forchhammersvej. Endelig er det tidligere besluttet, at specialenheden på Forchhammersvej allerede er bestemt til at skulle omplaceres som et led af en større samlokaliseringsscene¹. Heri er det indlagt, at enheden på Forchhammersvej oprindeligt skulle flyttes til Annexstræde fra 2026, men flytningen er efterfølgende blevet udskudt til 2028. Samlokaliseringsscene II forudsættes annulleret, hvorfor de økonomiske konsekvenser vedr. Forchhammersvej først vil blive klarlagt i forbindelse med annulleringen. Annulleringen af Samlokaliseringsscene II forventes fremlagt til politisk behandling i foråret 2024.

Specialenheden Tomsgårdsvej er i dag normeret til at have 80 borgere indskrevet og skal ved en sammenlægning med den ambulante rusmiddelbehandling fra Forchhammersvej rumme i alt 130 borgere dvs. 50 flere borgere end i dag. Det lader sig gøre ved, at der ved den samlede omorganisering frigives plads på Tomsgårdsvej. Dels ved at de nuværende udkørende funktioner, der i dag ligger under specialenhederne, flytter sammen i ny afdeling på Enghavevej (se nedenfor), dels ved at en enhed med Støtte-kontaktpersoner (SKP-medarbejdere), som i dag har til huse på Tomsgårdsvej, ligeledes flytter til Enghavevej, og endelig ved at ombygge dele af et motionsrum, så der kan være en mere fleksibel anvendelse af lokalerne.

Med nedjustering af det samlede antal pladser fra 175 til 130 frigives medarbejderressourcer svarende til 3 årsværk. Disse ressourcer omplaceres til henholdsvis udgående rusmiddelbehandling (TUR) svarende til et ekstra behandlingsteam (to årsværk) og til hovedenhederne (ét årsværk).

Samling af udgående funktioner på Enghavevej

De udgående indsatser, som i dag er placeret på specialenhederne på Tomsgårdsvej og Forchhammersvej, omhandler Team Udkørende Rusmiddelbehandling (TUR) samt støttekontaktpersonsordningen (SKP). Disse indsatser sammenlægges i en ny afdeling, der får til huse på Enghavevej, hvor Rusmiddelbehandling København har ledige lokaler. Samtidig opnormeres kapacitet fra tre til fire teams svarende til en opnormering fra 60 til 80 pladser for at kunne efterkomme behovet for, at flere ældre kan modtage behandling i eget hjem. Det ekstra team finansieres af frigivne medarbejderressourcer ved nedjustering af pladserne under ambulante rusmiddelbehandling.

¹ Samlokaliseringsscene II fra budget 2021

Forvaltningen vurderer, at det giver fagligt mening at samle SKP-indsatsen med de udkørende indsatser, da borgere tilknyttet et udkørende team ofte er tilknyttet en støttekontaktperson. Med en fælles ledelse af de udgående indsatser vil det være nemmere at sikre bedst mulig udnyttelse af ressourcerne samt give bedre forudsætninger for tværfaglig sparring omkring de fælles borgere. Ud fra et administrativt synspunkt er det ligeledes fordelagtigt, at de er samlet på samme adresse og med en mere central placering end i dag.

Øvrige organisatoriske ændringer som følge af sammenlægningen

Specialenheden Valmuen, der i dag tilbyder behandling med medicinsk heroin (DAM behandling), vil med den nye organisering overtage behandlingstilbuddet med intravenøs metadon, som i dag kun tilbydes på Forchhammersvej. Med opgaven flyttes en sundhedsfaglig medarbejder til Valmuen.

2. Økonomi

Forslagets samlede effektivisering udgør 1,4 mio. kr. i 2025 og 2,1 mio. kr. i 2026 og frem, som primært består af besparelser af ejendomsudgifter på Forchhammersvej. Omorganiseringen forventes at have effekt pr. 1. maj 2025, hvorfor der ikke indregnes fuld besparelse i 2025. Forslaget har sammenhæng til Samlokaliseringsscase II, som forudsættes annulleret og de økonomiske konsekvenser vil derfor først blive endeligt klarlagt i forbindelse med annulleringen.

Såfremt Samlokaliseringsscase II mod forventning ikke annulleres, og forslaget ikke kan gennemføres som forudsat, vil Socialforvaltningen skulle tilvejebringe effektiviseringen på anden vis.

Effektivisering

Besparelse på ejendomsudgifter

Den samlede omorganisering muliggør, at Socialforvaltningen kan fraflytte lokalerne på Forchhammersvej og dermed opsiges lejemålet. Med opsigelsen vurderes der at kunne spares 1,4 mio. kr. i 2025 og 2,1 mio. kr. årligt fra 2026 og frem, hvilket hovedsageligt består af udgifter til lejemålets husleje.

Nedjustering af faste pladser

Nedjusteringen af det samlede antal pladser på de to specialenheder fra 175 til 130 medfører en besparelse på 1,2 mio. kr. i 2025 og 1,75 mio. kr. årligt i 2026 og frem svarende til tre årsværk. Konkret nedjusteres personalebehovet på specialenheden med to socialpædagoger og en sundhedsfaglig medarbejder. De frigivne årsværk omplaceres til nye varige driftsudgiver under henholdsvis de udgående funktioner (to årsværk) og til hovedenhederne (ét årsværk).

Rammereduktion af selvejende institutioner

Som følge af forslaget vil de selvejende institutioner på områderne blive pålagt en samlet besparelse på ca. 125 t. kr. i 2025 med stigende profil. På SUD's møde den 12.06.2019 blev det besluttet, at de selvejende tilbud skal pålægges en besparelse svarende til den der pålægges udførerområdet med et effektiviseringsforslag. De selvejende institutioner bliver derfor pålagt en besparelse, som er tilsvarende den procentvise effektivisering der pålægges udførerbudgettet. I opgørelsen af de selvejende institutioners besparelse skelnes mellem målgruppe og typer af tilbud, i forhold til, hvornår de rammes af en rammereduktion. I forslaget her er der tale om en besparelse på Den runde firkant, Skyen og H17 under Mændenes hjem, hvilket svarer til ca. 0,3 pct. af deres samlede driftsbudget. Det betyder, at det er op til ledelsen/bestyrelsen på tilbuddet at beslutte de konkrete tiltag.

Varige driftsudgifter

For at Socialforvaltningen fortsat kan imødekomme det ændrede behov i rusmiddelbehandlingen opjusteres de udgående funktioner med to medarbejdere. Udgiften hertil udgør 0,8 mio. kr. i 2025 og 1,2 mio. kr. i 2026 og frem. Der regnes med 0,6 mio. kr. pr. årsværk inkl. overhead. Derudover er det behov for at afsætte 0,4 mio. kr. i 2025 og 0,55 mio. kr. i 2026 og frem til at imødekomme stigende behandlingsbehov på hovedenhederne svarende til ét ekstra årsværk.

Investeringer

Socialforvaltningen vurderer, at der samlet er nødvendigt at investere 2,9 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 for at opnå de forandringer, der skal sikre, at effektiviseringen indhentes. Udgiftsbehovet er generelt baseret på besigtigelser af omfattede lokaliteter, faglige vurderinger af behov og erfaringer fra lignende ombygninger.

Ombygning på Tomsgårdsvej

Sammenlægningen kræver opdatering af køkken, medicinrum samt sårbehandlingsrum så lokalerne kan imødekomme det nye aktivitetsbehov og leve op til de gældende krav i forhold til indretning. Derudover medfører behovet for at inddrage motionsrummet en mindre ombygning. Samlet udgør det et anlægsbehov på 1,7 mio. kr.

Ombygning på Enghavevej

Samling af de udgående funktioner på Enghavevej medfører behov for etablering af medicinrum til opbevaring og dosering af medicin. Udgift hertil udgør 0,7 mio. kr. og omfatter blandt andet sammenlægning af fire mindre lokaler/wc/vådrum, etablering af ventileret lokale med arbejdsstationer samt indkøb af inventar.

Ombygning på Valmuen

Placering af tilbuddet om, at borgere kan indtage ordineret metadon intravenøst på Valmuen, medfører behov for mindre ombygning. Der skal således indrettes et rum til intravenøs indtagelse af metadon, hvilket medfører en udgift på 0,3 mio. kr. Ombygningen indebærer blandt andet ny indretning så udvidelse af pladser muliggøres, etablering af håndvask, etablering af foldedør til adskillelse af pladser samt indkøb af inventar.

Tovholder til byggestyring

Med henblik på at sikre koordinering af ombygningsprocesserne, herunder sikre koordinering af flytteproces, stå for kontakt til håndværkere og inddragelse af relevante medarbejdere og myndigheder, afsættes 0,4 mio. kr. til ansættelse/frikøb af en tovholder på deltid i en periode på et år fra medio 2024 til maj 2025.

Fraflytningsomkostninger

I forbindelse med fraflytning af lokalerne på Forchammersvej afsættes 0,25 mio. kr. koblet til flytningen. Udgifter omfatter fraflytningsrengøring, rømning og selve flytningen af inventar mv.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på ejendomsudgifter Forchammersvej	Service		-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Besparelse ved nedjustering af faste pladser	Service		-1.200	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Driftsudgifter - opjustering af udgående funktioner	Service		800	1.200	1.200	1.200	1.200
Driftsudgifter - imødekommelse af stigende behandlingsbehov på hovedenheder	Service		400	550	550	550	550
Samlet varig ændring, service			-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Rammerreduktion af selvejende institutioner	Service		-125	-185	-185	-185	-185

Varige ændringer totalt, service inkl. rammereduktion			-1.525	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Ombygning Tomsgårdsvej	Anlæg	1.700					
Ombygning Enghavevej	Anlæg	700					
Ombygning Valmuen	Anlæg	300					
Tovholder til byggestyring	Service	200	200				
Fraflytningsomkostninger	Anlæg		250				
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		2.700	250				
Samlede implementeringsomkostninger, service		200	200				
Samlede implementeringsomkostninger		2.900	450				
Samlet økonomisk påvirkning							
		2.900	-1.075	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering							
	3 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi							
	3 år						

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Ombygning Tomsgårdsvej er tilendebragt	Ombygningen er klar til brug - afrapportering fra byggekoordinator	Økonomistaben i BCV/byggekoordinator	Primo 2025
Ombygning Valmuen er tilendebragt	Ombygningen er klar til brug - afrapportering fra byggekoordinator	Økonomistaben i BCV/byggekoordinator	Primo 2025
Ombygning af Enghavevej er tilendebragt	Ombygningen er klar til brug - afrapportering fra byggekoordinator	Økonomistaben i BCV/byggekoordinator	Primo 2025
Flytteproces og etablering af arbejdspladser er tilendebragt	Flytning af inventar og etablering af nye arbejdspladser	Enhedsledere og Områdechef MED	Primo 2025
Realisering af effektiviseringer			
Ejendomslejekontrakter vedr. Forchhammersvej er opsagt	Tilpasning i budget på lejeudgifter	Økonomistaben i BCV/byggekoordinator	Medio 2024
Tilpasning af aktivitetsniveau	Opfølgning på aktivitetsniveau	Økonomistaben i Borgercenter Voksne	Medio 2025
Udvidelse af TUR	Nyt team er etableret og i drift	Økonomistaben i Borgercenter Voksne	Medio 2025

4. Risikovurdering

Risikoen for at indhente provenuet vurderes af forvaltningen som lav. Besparelsen på ejendomsudgifter er afhæng af, at lokalerne på Forchhammersvej fraflyttes rettidigt. Det er her afgørende at ombygning af lokalerne på henholdsvis Tomsgårdsvej og Valmuen står klar rettidigt til at de nye enheder kan flytte i foråret 2025. Derudover er opsigelse af Forchhammersvej afhængig af en af en sideløbende case, hvor otte plejepladser skal flyttes herfra til Sundholm. Flytningen heraf er fastsat til primo november, men en forsinkelse heraf kan påvirke tidsplanen og dermed provenuet i forslaget. Forvaltningen forsøger at afbøde ovenstående risici ved at lægge ekstra tid ind i tidsplanen og arbejde med en lang implementeringsfase således der først forventes opstart fra maj 2025.

Forslaget forudsætter at Samlokaliseringsscase II fra budget 2021 annulleres. Der forventes fremlagt en fællesindstilling vedr. annulleringen i foråret 2024.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

1. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke varige ændringer på administration.

2. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	d. 5. februar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

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 " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	d. 30. januar 2024
MED-udvalg	Ja	HovedMED: d. 09-02-2024

BC51. Bedre fastholdelse og mindre nedslidning i forbindelse med opgaveløsningen i Teknik- og Miljøforvaltningen

Kort resumé: Forslaget skal understøtte arbejdet med at nedbringe sygefraværet - herunder udfordringer med fysisk nedslidning af medarbejdere i afdelingen Parker, Kirkegårde og Renhold (PKR) i Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) samt fremadrettet øge mulighederne for fastholdelse i PKR og arbejdsmarkedet.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Teknik- og Miljøforvaltningens vision for arbejdsmiljø indeholder tre overordnede mål: 1) I TMF kommer vi ikke til skade fysisk eller psykisk, 2) I TMF bliver vi ikke nedslidt fysisk eller psykisk, og 3) I TMF har vi Københavns Kommunes bedste trivsel.

Forvaltningens driftsafdeling PKR beskæftiger knap 700 medarbejdere, hvor størstedelen udfører hårdt fysisk arbejde fx i forbindelse med renhold af byen og pleje af byens grønne områder. Det er kerneopgaver, der forudsætter et højt niveau af driftssikkerhed i alle døgnets timer hele året rundt, hvis københavnerlivets mange facetter skal fungere optimalt.

PKR er afdelingen med den højeste gennemsnitsalder i TMF (48,7 år pr. oktober 2023) og beskæftiger 50 pct. af samtlige medarbejdere i forvaltningen over 60 år. En markant andel af medarbejderne har derfor et langt arbejdsliv bag sig, hvor det fysiske arbejde giver udfordringer bl.a. i form af nedslidning, mens der samtidig ses en tendens hos de driftsstøttende enheder til flere længerevarende stressforløb. Begge dele medvirker til, at PKR har et højt sygefravær, der ligger væsentligt over måltallet på 9 sygefraværsdagsværk årligt. Sygefraværet fordeler sig på enhedsniveau med store udsving fra 5,8 til 28,1 sygefraværsdagsværk for 2023. Det gennemsnitlige sygefravær i PKR i 2023 lå på 15,9 fraværsdagsværk, hvoraf knap 53 pct. var langtidsfravær. Hensigten med denne case er gennem analyse og målrettede indsatser (se nærmere beskrivelse under punkt 2. Økonomi) at nedbringe sygefraværet mærkbart med henblik på, at flere hænder bidrager til udførelsen af kerneopgaverne end i dag.

Det høje sygefravær har store konsekvenser for medarbejdernes håndtering af de daglige arbejdsopgaver, arbejdsmiljøforhold og trivsel:

- Det øger arbejdspresset og dermed risikoen for nedslidning af de tilbageværende medarbejdere, der potentielt medvirker til yderligere risiko for længerevarende sygefravær.
- Det vanskeliggør opretholdelsen af de forventede kvalitetskrav og servicestandarder til kerneopgaverne, fordi der løbende er færre hænder til rådighed til opgaveløsningen.
- De tilbageværende medarbejdere bliver mindre effektive i deres opgaveløsning, når de i forbindelse med sygdom skal dække flere eller andre arbejdsopgaver, end de er vant til.
- De administrative rammer for lønrefusion ved længerevarende sygdom og job på særlige vilkår samt den efterfølgende lange indbetalingstid, vanskeliggør muligheden for at indregne refusionsmidlerne i budgetlægning til ansættelse af det nødvendige antal medarbejdere til at opretholde effektiviteten i arbejdsopgaverne.

Derfor ønsker forvaltningen gennem en tæt opfølgning på årsager og sammenhænge mellem arbejdsskader, sygefravær og potentielt nedslidende arbejdsvilkår at skabe de nødvendige forudsætninger for effektskabende justeringer af eksisterende arbejdsgange, arbejdsmetoder, virksomhedskulturer og administrative rammer mv., der kan føre til mindre fysisk eller psykisk nedslidning, mindre sygefravær og dermed bedre fastholdelse.

Nøglen til denne indsats er en tæt og tillidsfuld dialog mellem den enkelte medarbejder og nærmeste personaleledende chef om medarbejderens sygefraværsituation og fokus på afdækningen og tiltag til at nedbringe årsager til sygefraværet fx sammenhængen mellem sygefravær og arbejdsskader. Det kræver forandringsledelse med afsæt i TMF's retningslinjer for sygefravær og en fælles praksis i organisationen for dialog og opfølgning på sygefravær. Det kræver følgende organisatoriske tiltag i PKR:

- Etablering af en projektorganisation, der skal varetage udvikling og implementering af varige forandringstiltag i PKR-organisationen (se nærmere beskrivelse under punkt 2. Økonomi). Det kræver kompetencer i forandringsledelse, dataanalyse, arbejdsmiljøforhold, rammer for beskæftigelse på særlige vilkår og refusion.
- I projektorganiseringen indgår bl.a. en følgegruppe med deltagelse af medarbejderrepræsentanter med MED-forankring og lokale arbejdsmiljørepræsentanter med relevant driftsviden og kendskab til PKR-organisationens arbejdsmiljøforhold med henblik på kvalificering af projektets leverancer. Følgegruppens sammensætning aftales i afdelingens MED-udvalg (PKR MED).
- Etablering af et stramt organisatorisk fokus på den løbende udvikling i sygefraværet på enhedsniveau med inddragelse af afdelingens MED-udvalg og arbejdsmiljøorganisation bl.a. med henblik på et bredt ejerskab til arbejdet med nedbringelse af sygefraværet.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

Her angives om forslaget udspringer af arbejdsprogrammet for administrativ forenkling og effektivisering

- Ja
 Nej

2. Økonomi

Forvaltningen vurderer, at effekten af indsatserne vil medvirke til, at flere langtidssygemeldte medarbejdere fremover kan fastholdes i arbejde, hvor perspektivet i dag er afskedigelser af hensyn til arbejdspladsens tarv. Sygefraværet fordeler sig på enhedsniveau med store udsving fra 5,8 til 28,1 sygefraværsdagsværk for 2023. Med udgangspunkt i spændet mellem det højeste og laveste sygefraværsniveau har forvaltningen estimeret, at sygefraværet kan nedbringes med en samlet minimumseffekt på 1,59 sygefraværsdagsværk i forhold til det gennemsnitlige niveau i PKR på 15,9 sygefraværdsdage i 2023, når forslagets indsatser er endeligt implementeret i 2028.

Nedbringelsen af sygefraværet skaber dermed forudsætningerne for, at PKR kan levere en effektivisering på lønsummen med en solidarisk fordeling mellem enhederne (uden forventning om personaletilpasning) med en stigende profil fra 2025 og en varig effekt på 2,7 mio. kr. fra 2028 og frem. Effektiviseringen tilvejebringes gennem en kombination af følgende elementer:

- Mere lønrefusion/tilskud ved overgang til andre jobordninger.
- Reduktion af lønudgifter som følge af jobordninger med nedsat arbejdstid.
- Reduktion i omkostningerne til vikar og sæsonansatte som følge af bedre fastholdelse af medarbejdere med høj erfaring og arbejds effektivitet i ordinære ansættelser og/eller jobordninger.
- Mere lønrefusion som følge af systematisk opfølgning i forbindelse med langtidssygefravær.

For at ovenstående grundlag for effektivisering kan tilvejebringes, er der behov for investering i følgende indsatser:

- Der skal opbygges en databaseret struktur, der gør det muligt at sammenligne og analysere på arbejdsskadedata og sygefraværdsdata på tværs af afdelingen, så der kan etableres konkrete og målrettede forebyggelsesindsatser på strukturelle arbejdsmiljøforhold og på den konkrete sygefraværdsindsats på enhedsniveau. Arbejdet skal ske i tæt samarbejde med PKR MED- og Arbejdsmiljøorganisation.
- Der skal udvikles varige koncepter og arbejdsgange til konkrete justeringer af arbejds metoder, arbejdsgange, virksomhedskulturer, administrative rammer mv., der på varig basis bidrager til mindre nedslidning og dermed mindre sygefravær. Det kan fx være øget brug af jobrotation og identifikation af mulige skånejobfunktioner. Arbejdet skal ske i tæt samarbejde med PKR MED- og Arbejdsmiljøorganisation.

- Der skal gennemføres en beskæftigelsesfaglig screening og efterfølgende visitering af medarbejdere med fremskreden nedslidning til jobordninger, der understøtter en fastholdelse af medarbejderen i beskæftigelse og nedbringer sygefraværet. Der skal i den forbindelse ydes den nødvendige beskæftigelsesfaglige rådgivning af den involverede medarbejder.
- I forlængelse heraf skal der udarbejdes og implementeres arbejdsgange for gennemførelse af professionaliserede sagsbehandlingsforløb med de involverede medarbejders bopælskommuner om indgåelse af jobordninger, hvilket forventeligt vil blive omfattende, da medarbejders bopælskommuner er spredt over hele Sjælland.
- Der skal implementeres varige koncepter og arbejdsgange for struktureret opfølgning på- og ledelsesunderstøttelse i forbindelse med indhentning af lønrefusion ved langtidssygefravær.
- Der skal implementeres en fælles praksis i PKR for en styrket, generel ledelsesmæssig opfølgning på sygefravær i henhold til AMK's anbefalinger med "Kom i hus med sygefraværet" og TMF's retningslinjer for opfølgning på sygefravær med fokus på "indsigt og tillidsfuld dialog".

Implementeringen af forslaget forudsætter implementeringsomkostninger for 4,2 mio. kr. i perioden 2024-2027 til udvikling af varige koncepter og arbejdsgange for både på strukturelle arbejdsmiljøforhold og på den konkrete sygefraværsindsats, og den løbende opfølgning på ledelsesniveau i tæt samarbejde med PKR MED- og Arbejdsmiljøorganisation, beskæftigelsesfaglig screening og indhentning af refusion. Forvaltningen vurderer, at forslaget forudsætter investeringsmidler til 1 ÅV til udvikling og implementering og 1 ÅV til en beskæftigelsesfaglig screening og implementering af systematiske arbejdsgange for indhentning af refusion med indfasning fra 2024, hvor der er afsat 1/3 del ÅV, da implementeringen af forslaget forventes igangsat i september 2024. Fra 2025 og frem til 2027 er der afsat to fulde ÅV. Implementering af forslaget løber fra medio 2024 til og med 2027 for at sikre, at alle initiativer i forslaget implementeres med den ønskede effekt, både i forhold til nedbringelse af sygefraværet og medarbejdernes trivsel, samtidig med opretholdelse af en stabil drift i forvaltningen under implementeringen. Forvaltningen vurderer derfor, at implementeringen af forslaget forudsætter, at initiativerne implementeres løbende i 21 enheder for at undgå risici vedrørende medarbejdertrivsel, sikre effekten af forslaget og opretholde stabil drift. Effektiviseringspotentialer i forslaget er stigende som følge af den løbende implementering fra 2025 frem til 2028, hvor forslaget forventes fuldt implementeret. Forslaget forudsætter desuden implementeringsomkostninger for 2,3 mio. kr. i perioden 2025-2027 til etablering af databaseret forebyggelsesindsatser. Implementeringen af databaseret styring sker sideløbende med implementering af initiativerne i forslag, hvorfor implementeringsperioden følger den generelle implementering af forslaget. Databaseret styring sker på baggrund af kortlægning af sammenhænge mellem sygefraværet og arbejdsskader, så der kan etableres løsninger på problematikker, der øger sygefraværet og nedslidningen. For at sikre varig effekt af arbejdet med de etablerede initiativer og ensartede arbejdsgange, som både rummer en fortsat opfølgning på de etablerede arbejdsgange og målrettede forebyggelsesindsatser i tæt samarbejde med PKR MED- og Arbejdsmiljøorganisation, er der afsat 1/2 ÅV til arbejdet i 2026 og 2027. Når forslaget er fuldt implementeret, er der behov for et fuldt ÅV til varig drift af de etablerede initiativer. Ligeledes skal der på baggrund af de implementerede arbejdsgange ske en løbende indhentning af refusion og understøttelse i det beskæftigelsesfaglige arbejde med henblik på rådgivning ift. mulighederne for andre jobordninger.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reduktion af omkostninger til vikarer og sæsonansatte	Service		-400	-1.000	-2.000	-2.700	-2.700
Fastholdelse af etablerede initiativer	Service			345	345	690	690
Samlet varig ændring, service			-400	-655	-1.655	-2.010	- 2.010
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Udvikling og implementering af ensartede koncepter og arbejdsgange for opfølgning på tværs af 21 enheder	Service	230	690	690	690		

Beskæftigelsesfaglig screening og implementering af systematiske arbejdsgange til indhentning af refusion på tværs af 21 enheder	Service	190	572	572	572		
Etablering af konkrete forebyggelsesindsatser	Service	0	750	750	750		
Samlede implementeringsomkostninger, service		420	2.012	2.012	2.012		
Samlet økonomisk påvirkning							
		420	1.612	1.357	357	-2.010	-2.010
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en reduktion i ressourcerne til antallet af vikarer og sæsonansatte på 2,7 mio. kr. Forvaltningen forventer, at forslaget vil medføre en højere grad fastholde ordinært ansatte medarbejdere med implementeringen. Forvaltningen vil håndtere reduktionen med naturlig afgang eller omplacering.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Databaseret forebyggelsesindsatser	Forvaltningen har implementeret databaseret forebyggelsesindsatser	Projektleder	Årligt
Ensartede koncepter og arbejdsgange for opfølgning på sygefraværet	Forvaltningen har implementeret ensartede koncepter og arbejdsgange for opfølgning på sygefraværet	Projektleder	Løbende
Indhentning af refusion	Forvaltningen har implementeret en systematisk arbejdsgang, der sikrer indhentning af de refusionsberettigede tilfælde	Projektleder	Løbende
Enhederne oplever en nedgang i nedslidning af medarbejdere og tilhørende sygefravær	Måles løbende	PKR	løbende
Realisering af effektiviseringer			
Sagsbehandlingstiden og udbetalingstiden på lønrefusionssager er reduceret til max 1 måned	Måles løbende	PKR	løbende
Sygefraværet er reduceret	Måles årligt	PKR	I forbindelse med de løbende opgørelser af sygefravær

4. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer, at forslaget har lav risiko i forhold til gennemførelse. Der er et stort potentiale for at nedbringe sygefraværet og fastholde nedslidte medarbejdere i beskæftigelse samt sikre gode ar-

bejdsmiljøforhold. Effekten af forslaget's indsatser er imidlertid afhængig af gunstige mulighedsafklaringer hos de berørte medarbejdere med langtidssygefravær. Der er derfor en potentiel risiko for, at sygefraværet ikke kan nedbringes i tilstrækkeligt omfang til, at der bliver flere hænder til opgaveløsningen end i dag, når forslaget's effektivisering er fuldt implementeret.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget har ingen effektivisering på administration.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, administration	0	0	0	0	0	0

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

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt af Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen den 29. januar 2024.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	PKR MED 12. januar 2024 TMF MED 19. januar 2024

BC52 Hjemtagelse af graffitirenhold

Kort resumé: Opgaven med graffitirenhold på kommunens ejendomme og elementer er udliciteret til eksterne leverandører. Med dette forslag vil Teknik- og Miljøforvaltningen hjemtage arbejdsopgaven.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) er i dag ansvarlig for opgaven med at renholde byen for graffiti. Opgaven løses ved hjælp af eksterne leverandører, hvor TMF, som kontraktstyrer, administrerer opgaven og fører tilsyn med leverandørernes udførsel. En foreløbig beregning med udgangspunkt i de nuværende priser viser, at der på sigt, ved hjemtagelse af opgaven, kan realiseres en effektivisering.

Opgaven er i dag opdelt i tre kontrakter, der løbende udbydes. Udbuddet af de seneste to kontrakter har vist et fald i prisen på kontrakten, hvormed det har været muligt at effektivisere på opgaven tidligere, dette er blandt andet sket i forbindelse med effektiviseringer til budget 2023. Det vurderes ikke umiddelbart, at prisen ved genudbud vil falde med samme værdi som hidtil set. Derimod vurderes det, at der vil være gode muligheder for tværgående opgaveløsning ved at hjemtagelse af opgaven.

Med investeringscasen vil forvaltningen gradvist hjemtage opgaven, indtil forslaget og effektiviseringen er fuldt indfaset i år 2027. Hjemtagelsen vil forudsætte ansættelse af mandskab, som skal organiseres i den nuværende organisering i TMF, indkøb af materiel samt ressourcer til medarbejdere/konsulent, der kan forestå planlægning og implementering af opgaven i den indledende fase. Organisering af opgaven skal afklares og det skal undersøges, hvordan opgaven bedst implementeres i forvaltningens nuværende drift. Forvaltningen vurderer, at der skal ansættes ca. 13 årsværk, inkl. 1 administrativt årsværk, indkøbes materiel, værktøj og findes faciliteter eller en driftsplads, alt efter hvordan opgaven organiseres.

Det forudsættes, at forvaltningen selv vil kunne løfte de ekstraopgaver, der for nuværende indkøbes udover kontrakterne. Ekstraopgaver er ikke en del af det almindelige abonnement, og tilkøbes hos den relevante leverandør. Det er f.eks. når en leverandør skal reagere særligt hurtigt på anstødelig graffiti, anti-graffitibehandle bygninger og elementer eller graffitiafrensning steder, der ikke er indeholdt i kontrakten og som skal indgå i aftalen.

Hjemtagning af opgaveløsningen skal understøttes digitalt og datadrevet. Det vil bl.a. ske ved at opgavestyring og tidsregistrering skal foregå via PUMA. PUMA skal give et overblik over elementer i byen, der ofte er udsat for graffiti og kunne koble opgaveløsning med tidsregistrering, så man kan få et overblik over, hvad der bruges mest tid på i forhold til renhold af graffiti. Det skal desuden give mulighed for at trække rapporter på typen af graffiti og bruges som dokumentation ved evt. erstatningsager.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

Her angives om forslaget udspringer af arbejdsprogrammet for administrativ forenkling og effektivisering

- Ja
 Nej

2. Økonomi

Forvaltningen skønner, at der samlet set vil kunne opnås en effektivisering på 0,6 mio. kr. i 2025 og 1,6 mio. kr. ved fuld effekt. Omkostninger til leverandører (kontrakter) og medarbejdere, der håndterer de nuværende aftaler, er højere end det der vurderes at være behov for, hvis forvaltningen hjemtager opgaven og i stedet ansætter egne medarbejdere til opgaveløsningen. Det er forvaltningens vurdering, at der med hjemtagelsen spares 5,9 mio. kr. på kontrakten til graffitihold og 0,3 mio. kr. til lønudgifter i 2025 og 2026 og ca. 8 mio. kr. til kontrakten og 1 mio. kr. til lønudgifter varigt fra 2027 og frem. Med hjemtagelsen af opgaven vil der være driftsudgifter for samlet 5,6 mio. kr. i 2025 og 2026 og 7,4 mio. kr. varigt til at drive opgaven. Hjemtagelse af opgaveløsningen vil på den baggrund give et effektiviseringspotentiale på -610 t. kr. i 2025 og 2026 og -1.620 varigt fra 2027 og frem.

Implementering af forslaget forudsætter, at der indkøbes materiel til løsning af opgaven, findes og klargøres en driftsplads/faciliteter. Forvaltningen forventer, at der kan findes driftsplads/faciliteter på de nuværende pladser, hvis pladserne klargøres til dette, hvorfor forslaget forudsætter investeringsmidler til klargøring. Ydermere skal opgaven forberedes til implementering og der skal rekrutteres medarbejdere til at løfte opgaven. Forvaltningen vurderer, at der er et investeringsbehov på samlet ca. 4,6 mio. kr.

Hjemtagelse af opgaven kræver en investering i køretøjer på samlet 3 mio. kr., hvor ca. 1 mio. kr. investeres i indkøb af køretøjer i 2024, ca. 1,3 mio. kr. i 2025 og de resterende ca. 725 t. kr. i 2026. Køretøjerne er en blanding af køretøjer og cykler, som medarbejderne anvender til at komme rundt i byen.

For at sikre en stabil drift af opgaveløsningen efter hjemtagelsen, kræver forslaget implementeringsomkostninger til projektledelse, organisering og idriftsættelse. Forvaltningen vurderer, at der kræves 1 ÅV til at sørge for, at hjemtagelsen af opgaven bliver implementeret optimalt i forvaltningens nuværende drift. Implementeringsomkostningerne til projektledelse ligger med 0,5 ÅV i 2024 og 0,5 ÅV i 2025. Når forslaget er implementeret, er der desuden afsat varige driftsmidler til 1 administrativt ÅV, der skal sikre fortsat stabil drift af opgaveløsningen efter implementering. Derudover kræver forslaget implementeringsomkostninger på 400 t. kr. til etablering af en ny driftsplads og 500 t. kr. til den digitale understøttelse af opgaven, som skal sikre datadrevet styring af opgaven via PUMA.

Dertil kommer varige driftsudgifter på 7,4 mio.kr ved fuld implementering. De varige driftsudgifter udgøres af løn til de medarbejdere, der skal varetage opgaven samt løbende udgifter til udskiftning og vedligeholdelse af maskiner og materiel. De 7,4 mio. kr. udgøres af varige driftsudgifter til 12 service-medarbejdere, med en ÅV-pris på 450 t. kr., ved fuld indfasning til at drifte opgaven efter hjemtagelsen. Der forudsættes desuden ét ÅV af 690 t. kr. til en administrativ medarbejder, der skal sikre stabil drift af opgaveløsningen. Ydermere forudsætter implementering af forslaget varige driftsudgifter for samlet 1,3 mio. kr. til materieldrift, materielindkøb og løbende omkostninger til driftspladsen.

Grundinvestering i teknologi

Forudsætningen for at kunne styrke arbejdet med datadrevet løsning af opgaver ude i byrummet i KK og konkret med graffiti-afrensning i dette forslag, afhænger af en grundinvestering i en platform som teknisk kan bearbejde store mængder billedmateriale og hvorpå forvaltningen kan udvikle, træne og afvikle algoritmer med fokus på billedgenkendelse i byrummet. Grundinvesteringen understøtter i dette forslag et behov for at kunne opsamle, analysere og dokumentere billedmateriale til brug for erstatningsager, afrensningsomfang, tilsyn og risikobaserede afrensningsruter og vil som case bidrage med en teknisk platform som kan bruges til arbejdet med mange forskelligartede datakilder fra byrummet, store data-mængder og udvikling og vedligehold af algoritmer.

For at kunne arbejde med kunstig intelligens kræver det, at der er styr på, hvordan Kommunen opbevarer, sammenstiller og arbejder med de forskellige datatyper. Det er en forudsætning, at der er styr på data, såfremt der skal arbejdes med kunstig intelligens.

Grundinvesteringen muliggør, at KK på sigt vil være i stand til at kunne udnytte kunstig intelligens til at skabe en dataunderstøttet indsigt i fx drifts- og tilsynsopgaver, med fx byinventar, sportsarealer, legepladser, parkeringskældre, kritiske anlæg etc. som kan danne grundlag for en række nye investeringsfor-slag.

Teknik- og Miljøforvaltningen ser et potentiale i at kunne bruge en platform til billedgenkendelse især i forhold til forvaltningens mangeartede tilsynsopgaver.

Et scenarie kan være brug af billedgenkendelse til fx skiltning i byen med henblik på at identificere problemer såsom ødelagte, dækkede eller ikke synlige skilte i forhold til formålet. Kunstig intelligens vil her skulle screene billedmateriale med henblik på at automatisere opgaveløsningen - fx automatisk i forbindelse med Giv et Praj. Forvaltningen planlægger et fremtidigt investeringsforslag på dette område på baggrund af grundinvesteringen.

Et andet scenarie for brug af billedgenkendelsesteknologi kan være til besigtigelse med containere i forhold til, om de er opstillet korrekt i henhold til tilladelserne, der er givet for råden over vej. Fx vil et billede af containerens placering sammenholdt med tilladelsen kunne bidrage med beslutningsstøtte til, hvor der er udfordringer (fx afstand til fortov, parkeringspladser etc.) og på den baggrund udpege, hvor der er behov for at gå i dialog med ejeren af tilladelse. Forvaltningen arbejder på en foranalyse og modning af et investeringsforslag på tilsynsområdet, hvor billedgenkendelsesteknologi skal indgå som et værktøj til at understøtte og optimere tilsyn med råden over vej, herunder eksempelvis besigtigelse af containere. Forvaltningen forventer at forelægge et investeringsforslag på baggrund af grundinvesteringen til Budget 2026.

Konkret skal der investeres i en platform til at udvikle og arbejde med kunstig intelligens, samt til håndtering af de store datamængder, det kræver for at træne algoritmer til fx billedgenkendelse. Desuden skal der investeres i den nødvendige teknologi og værktøjer, der skal til for at opbevare, sammenstille og arbejde med de forskellige datatyper, så fx relevante algoritmer på sigt kan udvikles, trænes, valideres og testes.

Platformen skal drives i tæt samarbejde med Koncern IT, så det sikres, at de opøvede kompetencer og indkøbte teknologier kan bringes i spil på tværs af KK's opgaveportefølje med henblik på at styrke brugen af kunstig intelligens.

Til brug for at implementere platformen forventes et samarbejde med en ekstern part, der har den nødvendige ekspertise i at etablere det rette setup til at arbejde med kunstig intelligens i et eksisterende it- og datamiljø.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings-område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Hjemtagelse af graffitikontrakt	Service	0	-6.200	-6.200	-9.010	-9.010	-9.010
Lønudgifter	Service	0	4.290	4.290	6.090	6.090	6.090
Vedligeholdelse af, geninvestering af maskiner og mandskabsfaciliteter	Service	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Samlet varig ændring	Service	0	-610	-610	-1.620	-1.620	-1.620
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Midlertidig finansiering af lønudgifter	Service	345					
Midlertidig finansiering af vedligeholdelse	Service	200					
Indkøb af 8 køretøjer* (Biler og cykler)	Anlæg	1.000	1.275	725			
Projektledelse, organisering og idriftsættelse	Anlæg	345	345				
Etablering af driftsplads	Anlæg	400					
Digital understøttelse af opgaven. Herunder tilføjelser og implementering af PUMA tilpasninger til den specifikke opgave, brugerflade, opgavebokse mv.	Anlæg	300	200				
Grundinvestering i billedgenkendelsesteknologi*	Anlæg	400	500				
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		2.445	2.320	725			
Samlede implementeringsomkostninger, service		545	0				
Samlede implementeringsomkostninger		2.990	2.320	725			
Samlet økonomisk påvirkning		2.990	1.710	115	-1.620	-1.620	-1.620

Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

*) Grundinvesteringer i IT er ikke medtaget i beregningen af tilbagebetalingstiden.

Personalemæssige konsekvenser

Forvaltningen forventer, at forslaget medfører en opnormering på 12 servicemedarbejdere i forbindelse med hjemtagelse af graffiti-kontrakten. Forslaget vil medføre en reduktion af ressourcerne til 1 ÅV til projektledelse og 2 ÅV til studentermedhjælpere. Forvaltningen forventer, at de personalemæssige konsekvenser håndteres gennem naturlig afgang.

3. Implementering og opfølgning

Der vil blive fulgt op på nedenstående nedslagspunkter i implementering af forslaget.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Indkøb af materiel	Materiel og køretøjer modtaget	Projektleder	Slutningen af 1. halvår 2024
Rekruttering af medarbejdere og oplæring	Medarbejdere er ansat og oplæring er gennemført	Relevante enhedschefer	Slutningen af 1. halvår 2024
Indretning af personale og driftsfaciliteter	Faciliteter er klargjort	Projektleder	Slutningen af 1. halvår 2024
Tilpasning af PUMA	Puma er tilpasset og klar til drift af opgaven	Projektleder	Slutningen af 1. halvår 2024
Samme eller færre Praj (mængden af graffiti i byen)	Mængden af graffiti praj måles via app'en giv et praj.	TMF Enhedschefer der har overtaget opgaven sammen med f.eks. analyse enhed	Hvert år. (forslag)
Kvalitets måling efter Kvalitetshåndbogen	Måles ved årlige kvalitetsmålinger	TMF Enhedschef med ansvar for Kvalitetsmålinger	Hvert år
Borgermåling	Måles ved årlige borgermålinger	TMF Enhedschef med ansvar for borgermålinger	Hvert år
Realisering af effektiviseringer			
Antal af medarbejdere og omkostninger stemmer overens med forventninger og de kan løfte opgaven uden yderligere ressourcer	Budget opfølgning	TMF Enhedschefer der har overtaget opgaven og roller	Hvert år

4. Risikovurdering

Prisen på den senest udbudte kontrakt er faldet med 1 mio. kr. Det er forvaltningens formodning, at det kan skyldes, at den nyeste kontrakt er blevet skarpere i sin formulering af opgavens omfang, samt at der er stillet mildere krav til, hvor ofte leverandøren skal holde tilsyn med området.

De tre graffiti-rentholdskontrakter der, pt. er på området, har forskellig løbetid. Investeringsforslaget er derfor udarbejdet som en trinvis overgang til hjemtagelse af opgaven, hvor den sidste af de tre kontrakter ophører med udgangen af 2026. Alternativt kan forvaltningen kontakte leverandøren og undersøge, hvad det vil koste, hvis forvaltningen skal ud af kontrakten før tid. Der kan være en meromkostning ved tidlig udtræden af kontrakten, hvis hjemtagelsens af opgaven betinges af, at alle områder hjemtages på samme tid.

Det er uvist om der vil ske serviceforringelse. Da opgaven løses af ekstern leverandør til fastsatte minimumskrav, har forvaltningen ikke præcise tal på, hvor mange medarbejdere der skal til for at løse opgaven. Ud fra leverandørernes nuværende varetagelse af opgaven anvendes omkring 3-4 medarbejdere pr. kontrakt. Forvaltningen har taget højde for, at det præcise antal medarbejdere leverandøren bruger til at løse opgaven ikke kendes, ved at bruge to årsværk i seks mdr. af 2024 til at forberede opgaven sammen med en tværgående medarbejder, der også skal deltage i forberedelse og kan sikre implementering. Beregningen af omkostninger til køretøjer bygger på en kombination af både køretøjer og cykler. Desuden bygger beregningen på, at der enten køres skiftehold, eller to mandshold på nogle køretøjer, da der er indregnet 8 køretøjer totalt til 12 medarbejdere. Markedet for køretøjer er ustabil for øjeblikket og der kan være leveringsproblemer.

Forvaltningen vurderer, at risikovurderingen for økonomien er mellem, mens risikovurderingen for serviceforringelser er lav.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget har ingen effektivisering på administration.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, administration	0	0	0	0	0	0

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

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Forslaget er godkendt af Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen, den 7. februar 2024.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
MED-udvalg	Ja	PKR MED 12. december 2023 TMF MED 19. januar 2024
It-kredsen	Ja	Forelagt IT-kredsen den 2. februar 2024 med pipeline til Overførselssagen.

BC53. Omlægning af batteriindsamling

Kort resumé: Indsamling af batterier fra husholdninger håndteres i dag ved, at næsten samtlige etageejendomme i København har en beholder til batterier, der tømmes med en fast frekvens. Det foreslås at omlægge indsamlingen af batterier ved at samkøre denne med indsamlingen af farligt affald. Hermed kan udgifterne til indsamling af batteri reduceres samtidig med, at det nuværende serviceniveau fastholdes.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

I dag har de fleste etageejendomme i København en eller flere batteribeholdere ved deres øvrige affaldsbeholdere. Disse batteribeholdere tømmes af en privat renovatør med et fast interval, fx hver 4. eller hver 8. uge, afhængigt af behov. Der er ca. 6.000 batteribeholdere i København.

I forbindelse med batteriordningen for etageejendomme i København er der udgifter forbundet med både indsamling af batterier og beholdere til batterier.

Udgifter til batteriindsamling har hidtil været finansieret af DUT-midler, men grundet omlægning til elskraldebiler i København i 2022-2024, kan DUT-midlerne ikke længere dække omkostningerne til batteriindsamlingen. Hidtil er batteriindsamlingen således sket sammen med indsamlingen af papir, hvorfor udgifterne til batteriindsamlingen var meget lave. Efter at man er overgået til elskraldebiler i Københavns Kommune, er der ikke længere plads til at indsamle batterier sammen med en anden indsamlingsordning. Indsamlingen af batterier sker derfor nu i særskilte biler, hvilket har medført øgede driftsomkostninger. Den årlige udgift til indsamlingen af batterier beløber sig i dag til godt 2,1 mio. kr., mens den årlige udgift til beholdere er på ca. 1 mio. kr. Den samlede årlige udgift til indsamling af batterier udgør i dag således 3,1 mio. kr.

Forvaltningen foreslår med dette investeringsforslag at samkøre indsamlingen af batterier fra batteribeholdere og indsamlingen af affald fra skabe til farligt affald i etageejendomme. Hermed kan opnås en besparelse på både indsamlingsudgifter og udgifter til nye beholdere til batterier. Besparelsen beløber sig til 1,03 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

Effektiviseringen sker ved, at indsamlingen af farligt affald og batterier fremover skal håndteres samtidig i modsætning til i dag, hvor disse to affaldstyper indsamles af to forskellige biler og på to forskellige tidspunkter. Batteribeholderen står i dag typisk placeret tæt ved beholderne til de såkaldte hverdagsfraktioner (pap, plast, restaffald, madaffald, m.v.). Batteribeholderne vil fremover blive placeret ved siden af skabet til farligt affald, så disse to affaldstyper kan tømmes på samme tid. Borgerne i etageejendomme skal fremover gå et andet sted hen i deres gård med deres udtjente batterier, end de gør i dag.

I dag har ca. 3.500 kundeforhold på etageejendomme både et skab til farligt affald og en eller flere beholdere til batterier. Der kan således spares 3.500 kørsler hver 4./8. uge ved at samkøre indsamlingen af batterier med indsamlingen af farligt affald. Tømningen af farligt affald sker på bestilling fra ejendommen, når der er behov for det. Ved at samkøre tømningen af batterier med tømningen af farligt affald, vil batteribeholderne ligeledes kun blive tømt, når der er behov for det. Endelig kan antallet af beholdere til batterier reduceres, da ejendommen blot bestiller tømning af disse, når der er behov. I dag har en del etageejendomme flere batteribeholdere på ejendommen for at imødekomme behovet for kapacitet.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

Her angives om forslaget udspringer af arbejdsprogrammet for administrativ forenkling og effektivisering

Ja

Nej

2. Økonomi

Ved at samkøre batteriindsamlingen med indsamlingen af farligt affald, kan der spares på såvel indsamling som beholderbudget i forbindelse med batteriordningen.

I forbindelse med omlægningen er det ARC's vurdering, at der vil være implementeringsomkostninger til flytning af beholdere fra deres nuværende placering og hen i nærheden af skabet til farligt affald, der beløber sig til 1,4 mio. kr. i 2024. Implementeringsomkostninger indbefatter desuden hjemtagelse af et antal batteribeholdere, der kan fjernes i forbindelse med denne effektivisering. I den forbindelse er der udgifter til mandskab og biler til at køre ud på de fleste etageejendomme og hjemtage et antal batteribeholdere. Derudover vil der være udgifter til kommunikation til borgere om ændringen af ordningen, der beløber sig til 0,2 mio. kr. i 2024.

Når samkøringen af batteriindsamlingen med ordningen for farligt affald er gennemført, forventes det, at udgifterne til indsamlingen kan reduceres fra godt 2,1 mio. kr. årligt til ca. 1,7 mio. kr. årligt. Herudover forventes det, at de årlige udgifter til beholderindkøb- og reparationer på ca. 1 mio. kr. om året kan reduceres til ca. 0,4 mio. kr. om året fra 2025 og frem.

Tablet 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på indsamling af batterier	Service	0	-380	-380	-380	-380	-380
Beholderindkøb- og reparationer	Service	0	-650	-650	-650	-650	-650
Samlet varig ændring	Service	0	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Flytning og hjemtagning af batteribeholdere	Anlæg	1.400	0	0	0	0	0
Kommunikation til borgerne om ændringen	Anlæg	200					
Samlede implementeringsomkostninger	Anlæg	1.600					
Samlet økonomisk påvirkning		1.600	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l.

Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Flytning og hjemtagelse af batteribeholdere	Dialog med ARC og opfølgning i AffaldsSystemKøbenhavn (ASK)	Teknik- og Miljøforvaltningen, Klima og Byudvikling,	Løbende fra april 2024 til december 2024

		Affalds- og Ressourceområdet	
Realisering af effektiviseringer			
Reduktion i antallet af tømninger af batteribeholdere	Data på antal tømninger i AffaldsSystemKøbenhavn (ASK) og lavere afregning for indsamling af batterier fra ARC	Teknik- og Miljøforvaltningen, Klima og Byudvikling, Affalds- og Ressourceområdet	Løbende fra 2025
Reduktion i udgifter til batteribeholdere	Data på antal udskiftninger og reparationer af beholdere i ASK og lavere afregning for indkøb og udrulning af batteribeholdere fra ARC	Teknik- og Miljøforvaltningen, Klima og Byudvikling, Affalds- og Ressourceområdet	Løbende fra 2025

4. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer, at der er lille risiko ved implementering af forslaget, da københavnere i etageejendomme vil have den samme adgang til at aflevere batterier på matriklen, som de har i dag. Dog skal de vænne sig til at aflevere batterier på en anden placering, end de gør i dag, hvilket de vil blive informeret om via forskellige kommunikationskanaler. Samkøringen af batteriindsamlingen med indsamlingen af farligt affald kan have den positive sideeffekt, at flere københavnere bliver opmærksomme på muligheden for at aflevere farligt affald i miljøskabet, da disse to affaldstyper fremover skal afleveres i nærheden af hinanden.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget har ingen effektivisering på administration.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, administration	0	0	0	0	0	0

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

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt af Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen, den 18. januar 2024.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	Klima og Byudvikling MED den 13. december. TMF MED den 19. januar 2024.

BC54. Optimering af materielvedligehold

Kort resumé: Optimering af materielvedligehold i TMF ved hjemtagning af vedligeholdelsesopgaver på bl.a. entreprenørmateriel og dæk for store køretøjer, kraneftersyn og eftersyn af feje- og sugemaskiner.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at forvaltningens materielvedligehold kan optimeres ved at implementere en række initiativer, der skal reducere udgifterne til vedligeholdelse af forvaltningens materiel og øge materiellets effektivitet ("oppetid").

Materielvedligehold foretages i dag dels af egne mekanikere i de enheder, der har ansat egne mekanikere og dels ved eksterne leverandører. Vedligehold foretages ofte som afhjælpende vedligehold, dvs. reparationer, når materiellet har fået driftsstop. Ved nedbrud udtages materiellet af driften til reparation, hvilket både er til gene for driften, da materiellet ikke er til rådighed, og medfører en økonomisk omkostning for forvaltningen.

Med dette forslag vil forvaltningen øge fokus på forebyggende vedligehold. Erfaringsmæssigt vil forebyggende indsatser medføre, at en del reparationer undgås, hvorved materiellet vil være mere driftsstabilt og billigere at vedligeholde. Hertil ønsker forvaltningen at hjemtage flere materielvedligeholdelsesopgaver til egne mekanikere. Konkret foreslås det at hjemtage alle opgaver vedr. forebyggende vedligehold, herunder afhjælpende vedligehold for bruger- og værkstedsniveau. Opgaver på fabriksniveau vil fortsat blive løst eksternt.

Forvaltningen opnår reducerede udgifter, da en ansat mekaniker er billigere end en ekstern leverandør. Dette gælder f.eks. entreprenørmateriel på Kraftværksvej og dækservice. En del af de opgaver, som forvaltningen ønsker at hjemtage, er de lovpligtige sikkerhedseftersyn af kraner og tippelad. Dette kræver dog, at mekanikerne bliver autoriseret til at lave de nødvendige eftersyn.

Forslaget har taget udgangspunkt i anbefalinger fra TMF-mekanikere efter gennemførelse af to workshops.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

Her angives om forslaget udspringer af arbejdsprogrammet for administrativ forenkling og effektivisering

- Ja
 Nej

2. Økonomi

Med dette forslag vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at der er et samlet effektiviseringspotentiale på -450 t. kr. i 2025 og -1.000 t. kr. ved at hjemtage vedligeholdelsesopgaven med en del af forvaltningens materiel.

Effektivisering:

Øget vægt på forebyggende materielvedligehold:

Med dette forslag vil forvaltningen øge fokus og vægt på forebyggende materielvedligehold, hvilket reducerer antallet af reparationer og dermed reparationsudgifter. Samtidig reduceres "nedetid" på materiellet. Forvaltningen vurderer, at dette initiativ har et effektiviseringspotentiale på -50 t. kr. i 2025 og -100 t. kr. varigt.

Hjemtagelse af materielvedligehold (særligt entreprenørmateriel, feje- og sugemaskiner og kraneftersyn):

Forvaltningen vil med dette forslag hjemtage forebyggende vedligehold og afhjælpende vedligehold på bruger- og værkstedsniveau for entreprenørmateriel og dæk for enhederne på Kraftværksvej, feje- og sugemaskiner på tværs af enheder og kran- og tippeladseftersyn for alle enheder i PKR. Afhjælpende vedligehold på fabriksniveau og skader vil fortsat blive udført eksternt.

Hjemtagning vil reducere udgifterne, da interne mekanikertimer er billigere end eksterne. Samtidig vil gennemløbstiderne ved egenvedligehold være kortere end ved eksterne leverandører, hvilket vil øge materiellets "opetid".

Investeringsbehov:

Øget forebyggende vedligehold kræver investering i bedre værkstedsfaciliteter, særligt på Vestre Kirkegård, og investering i nødvendigt udstyr (4-søjlede lifte, specialværktøj, testudstyr mm.)

Hjemtagelse af vedligehold af entreprenørmateriel og kraneftersyn forudsætter ansættelse af to ekstra mekanikere, en på Kraftværksvej og en på Herjedalgade, investering i særligt udstyr (dæk- og kranværktøj mm.). Derudover skal mekanikerne kompetenceudvikles og certificeres, så de som "særlig sagkyndig" kan foretage lovpligtige kraneftersyn, tippeladseftersyn mv.

Effektivisering af vedligeholdsprocessen forudsætter endvidere digitalisering af vedligeholdsprocessen, så mekanikerne via tablets har adgang til elektronisk dokumentation, eftersynslistes og en brugervenlig App til vedligehold, bl.a. med tæller/datostyret "opkaldsfunktion", scan-funktion (f.eks. QR-kode eller maskinnummer), tjekskema, beskrivelse af udført service mm.

Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere, med overførselssagen 2018-2019, implementeret investeringsforslaget Fælles Materielstyring i TMF, hvor der er opnået en årligt netto effektivisering på ca. 4 mio.kr. årligt. Materielområdet har desuden i regi af Københavns Kommunes indkøbseffektiviseringsprogram opnået reducerede priser på indkøbsaftaler på 2,2 mio.kr. fra og med 2024. Dette forslag bygger på erfaringen fra de tidligere forslag og omfatter muligheden for at øge effektiviseringerne på området.

Implementering:

Til implementering af projektet kræves en projektleder, som skal stå for at planlægge og tilvejebringe de nødvendige forudsætninger (ansættelser, værkstedsudstyr mv.) i tæt samarbejde med de berørte enhedschefer. Implementeringsomkostningerne er lagt delvist i 2024, da implementeringen opstartes der og fortsættes ind i 2025. Projektlederen skal således starte planlægningen op i slutningen af 2024 og fortsætte planlægning og implementering i 2025. Der er afsat implementeringsomkostninger til 1 års ansættelse af projektlederen.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Øget forebyggende vedligehold	Service	0	-50	-100	-100	-100	-100
Hjemtagelse af entreprenørmateriel	Service	0	-250	-500	-500	-500	-500
Hjemtagelse af kran- og tippeladseftersyn	Service	0	-150	-300	-300	-300	-300
Hjemtagelse af dækservice (Kraftværksvej)	Service	0	-200	-400	-400	-400	-400
Hjemtagelse af fejmaskiner (Herjedalsgade)	Service	0	-900	-900	-900	-900	-900
Ansættelse af mekaniker (Kraftværksvej)	Service	0	550	550	550	550	550
Ansættelse af mekaniker (Herjedalsgade)	Service	0	550	550	550	550	550
Drift af værkstedsudstyr Kraftværksvej	Service	0	0	50	50	50	50
Drift af værkstedsudstyr Herjedalsgade	Service	0	0	50	50	50	50

Samlet varig ændring,	Service	0	-450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Ansættelse af projektleder	Anlæg	175	525	0	0	0	0
Værkstedslifte to værksteder	Anlæg	0	300	0	0	0	0
IT App og tablets, indkøb og licenser	Anlæg	0	75	0	0	0	0
Uddannelse af certificering af mekanikere til kraneftersyn	Anlæg	0	200	0	0	0	0
Udstyr til dækservice Kraftværksvej	Anlæg	0	300	0	0	0	0
Indretning af værksted, Vestre Kirkegård og Herjedalsgade	Anlæg	1.200	0	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		1.375	1.400	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		1.375	950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5 år						

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

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en opnormering med to mekanikere.

3. Implementering og opfølgning

Forslaget implementeres i TMF-PKR driftsenheder af de enheder, der har mekanikere og værksteder.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Ansættelse af mekanikere	Mekanikere er ansat	Enhedschef TMF-PKR Kørsel- og Vintertjeneste og Renhold City Middelalderbyen	Tre måneder efter projektstart.
Indkøb og installation af værkstedslifte to værksteder	Lifte er indkøbt, leveret og installeret	Enhedschef TMF-PKR Kørsel- og Vintertjeneste og Renhold City Middelalderbyen	Tre måneder efter projektstart.
IT, App og licenser	Standard App er indkøbt eller udviklet og ibrugtaget	Enhedschef TMF Digitalisering	Ved projektinitiering.
Uddannelse og certificering af mekanikere til kraneftersyn	Mekanikere er uddannet og certificeret.	Enhedschefer TMF-PKR Renhold City Middelalderbyen, Østerbro og Renhold Syd	Tre måneder efter projektstart.
Udstyr til dækservice Kraftværksvej	Indkøb og installation af udstyr	Enhedschef TMF-PKR Kørsel- og Vintertjeneste	Tre måneder efter projektstart.
Indretning af værkstedsfaciliteter Vestre Kirkegård	Opgørelse af projektgrundlag (behov, inventar mv.) Indhente nødvendige ansøgninger. Indkøb og installere udstyr.	Enhedschef TMF-PKR Kirkegårde Syd	Ved projektstart og projektinitiering.
Realisering af effektiviseringer			
Øget forebyggende vedligehold	Opfølgning på antal forebyggende vedligeholdelseseftersyn og reparationer.	Enhedschefer med mekanikere.	Ved projektstart og årligt.

Hjemtagelse af entreprenørmateriel	Opgaver hjemtages og eventuelle aftaler opsiges	Enhedschef Kørsel- og Vintertjeneste	Tre måneder efter projektstart.
Hjemtagelse af kran- og tippeladseftersyn	Opgaver hjemtages	Enhedschefer med materiel, der er omfattet af lovpligtigt kran- og tippeladseftersyn.	Tre måneder efter projektstart.
Hjemtagelse af dækservice (Kraftværksvej)	Materiel hjemtages	Enhedschef Kørsel- og Vintertjeneste	Tre måneder efter projektstart.
Hjemtagelse af feje- og sugemaskiner	Opgaver hjemtages	Enhedschef TMF-PKR Renhold City Middelalderbyen	Tre måneder efter projektstart.

4. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer, at der er mellem risiko for forsinkelse forbundet med implementeringen af forslaget. Risikoen omhandler mulighederne for rekruttering af mekanikere med de rette kompetencer. Risikoen består derfor i, om forvaltningen kan ansætte mekanikere som forudsat i tidsplanen for implementering af forslaget. Risikovurdering omhandler ikke den varige realisering af effektiviseringen, men blot forsinkelse i implementeringen, hvis der opstår rekrutteringsudfordringer.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget har ingen effektivisering på administration.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, administration	0	0	0	0	0	0

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

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt af Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen den 24. januar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Der har ikke været inddraget samarbejdspartnere i andre forvaltninger.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	PKR MED 12. december 2024 TMF MED 19. januar 2024

BC58 UDBREDELSE OG VIDEREUDVIKLING AF DEN HELHEDSORIENTEREDE SAMARBEJDSSTRUKTUR ML. BIF OG SOF - STEP UP-INDSATSEN

Kort resumé: SOF og BIF ønsker at investere i en samarbejdsstruktur for det helhedsorienterede arbejde, som forvaltningerne har gode erfaringer med. Forventningen er, at investeringen vil forbedre borgerrejsen, effektivisere sagsbehandlingen samt spare medarbejderressourcer samt udgifter til offentlig forsørgelse, indsats og foranstaltninger.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Berørte forvaltninger: Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Forvaltningerne ønsker på baggrund af de gode erfaringer med hhv. den tværfaglige 'Step Up-indsats' og den fremskudte beskæftigelsesindsats at investere midler i at udvide og styrke den helhedsorienterede og koordinerede 'Step Up-indsats' på tværs af forvaltningerne til en bredere målgruppe. Målgruppen for en 'Step Up-indsats' er udsatte borgere, som har problemer ud over ledighed. 'Step Up-indsatsen' er en fremskudt indsats, hvor der indgår udvidet koordinering. Dvs. der sidder SOF-medarbejdere på BIF-lokationer og BIF-medarbejdere på SOF-lokationer. Formålet med investeringen i 'Step Up-indsats' er, at den tværfaglige- og helhedsorienterede indsats, som i dag fungerer på enkelte områder i BIF og SOF, bliver normalindsatsen for de medarbejdere, der beskæftiger sig med udsatte borgere med tværgående problemstillinger.

BIF og SOF's erfaring er, at 'Step Up-indsats' er en måde at lave helhedsorienterede løsninger i en stor kommune med mange specialiserede afdelinger, medarbejdere og tilbud samt med en stor volumen af borgere for relativt få ressourcer. Forvaltningerne ser derfor et potentiale i at investere i at konsolidere, videreudvikle og udbrede 'Step Up-indsatsen', så de potentielle gevinster ved et tættere samarbejde kan realiseres.

Jobcenter København har i slutningen af 2023 gennemgået en stor omorganisering og består nu af tre nye store centre, der går på tværs af ydelsesmålgrupper. BIF og SOF har afprøvet en samarbejdsstruktur, som nu skal udbredes til alle afdelinger i Jobcenter København, der arbejder med udsatte borgere og familier med koordineringsbehov.

Forslagets effekter

Forventeligt vil investeringen forbedre borgerrejsen, smidiggøre de tværfaglige processer, øge hastigheden i sagsbehandling og over tid spare medarbejderressourcer og udgifter til offentlig forsørgelse og indsatser i BIF og SOF. Derudover vil investeringen have stor betydning for udsatte borgere og familier med komplekse problemer samt medarbejdere, der går på tværs af de to forvaltninger.

De forventede effekter er baseret på evidensbaseret viden fra Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP), BIF og SOF's egne erfaringer og resultater samt tidligere undersøgelser og evalueringer af helhedsorienterede indsatser for udsatte borgere og familier i landets kommuner.

Forslagets indhold

Investeringen består af tre dele:

1. Investering i en ny tværfaglig 'Step Up-indsats' (brobyggende medarbejdere fra SOF på BIF-lokationer)
2. Investering i fremskudt beskæftigelsesindsats (brobyggende medarbejdere fra BIF på SOF-lokationer)
3. Kompetenceudvikling

1. 'Step Up-indsats' (brobyggende medarbejdere fra SOF på BIF-lokationer)

Den tværfaglige 'Step Up-indsats' består af brobyggende medarbejdere fra SOF på BIF's lokation Gammel Køge Landevej. Medarbejderne vil være fra SOF's Borgercenter Børn og Unge, SOF's Rusmiddelbehandling og SOF's Borgercenter Voksne samt psykologfaglige konsulenter i BIF, og indsatsen udvides med dette forslag.

Formålet med den tværfaglige 'Step Up-indsats' er bl.a. at understøtte, at borgere og jobkonsulenter har nem adgang til tværfaglig sparring med relevante fagligheder, når behovet for drøftelse opstår, jf. tabel 1. Derudover skal de lokalforankrede 'Step Up-medarbejdere' også indgå i et arbejdsfællesskab med hinanden og understøtte koordineringen internt i SOF fx mellem de 5 byopdelte børn- og ungeenheder samt mellem børne- og voksenområdet i SOF.

Tabel 1. Centrale elementer i 'Step Up-indsats'

Investering	Målsætning ift. investering	Forventede effekter af investeringen
<p>'Step Up-indsats' (Brobyggende medarbejdere fra SOF på Gammel Køge Landevej)</p>	<p>Medarbejderne ved, hvordan man arbejder tværfagligt og helhedsorienteret</p> <ul style="list-style-type: none"> - At medarbejderne i hhv. BIF og SOF (særligt Børnecenter Børn og Unge og Borgercenter Voksne) får et tilstrækkeligt kendskab til hinanden, og de ved, hvad hver især kan bidrage med, og <i>hvornår</i> de skal række ud og arbejde helhedsorienteret, samt <i>hvordan</i> de konkret gør det. <p>Smidigere tværfaglige samarbejdsprocesser</p> <ul style="list-style-type: none"> - At jobkonsulenterne på en let tilgængelig måde kan få hjælp til at komme videre med borgere, der står i fastlåste situationer fx pga. misbrugs- eller psykiske problemer eller problemer med børnene. - At lette adgangen til SOF's enheder (fx ift. at få tilkøbt el. etableret et samarbejde om igangsættelse af indsatser, der kan have betydning for, om borgeren kan fastholde sin beskæftigelsesindsats. 	<p>Borgerne får bedre hjælp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Borgerne tilbydes en mere håndholdt og helhedsorienteret beskæftigelses- og socialindsats, fordi de tættere relationer medfører bedre timing og koordinering af indsatserne. - Færre udsættelser fra boligen - Borgerne og deres familier opnår større stabilitet og trivsel i hverdagen, fordi indsatsen er koordineret (jf. bl.a. VIVE og Oxford Research, 2020) - Øget borgertilfredshed. <p>Sparrede udgifter til indsats, forsørgelse og foranstaltninger</p> <ul style="list-style-type: none"> - Øget progression i borgerens forløb mod arbejdsmarkedet, fordi indsatserne gives parallelt fremfor sekventielt (jf. bl.a. Rosholm m.fl. 2018). - Antallet af udsatte unge og voksne i bl.a. kontanthjælpsystemet og i ressourceforløb nedbringes. - Borgere og familier får på sigt mindre behov for støtte i BIF og SOF. Dvs. færre udgifter til indsats, forsørgelsesydelse og foranstaltninger (Oxford Research 2020).

De brobyggende 'Step Up- medarbejdere' skal være fysisk placeret på Jobcenter Københavns nye afdeling for borgere i kanten af arbejdsmarkedet og uddannelse på Gammel Køge Landevej. 'Step Up-medarbejderne' skal bl.a. give borgere og jobkonsulenter råd og sparring om rusmiddeludfordringer, børnesager eller muligheder i det psykiatriske system. De skal undervise borgere og jobkonsulenter og deltage i samtaler med borgere, hvor de fx skal motivere til opstart i rusmiddel- eller familiebehandling eller hjælpe med at anvise til rette sted, sagsbehandler eller indsatser i SOF samt have fokus på, at borgere fastholder deres bolig, jf. også tabel 1.

'Step Up-medarbejderne' skal være forankret lokalt i hver deres SOF-enhed, men medarbejderne skal desuden indgå i et arbejdsfællesskab med hinanden og de nuværende fremskudte medarbejdere. Dermed sikres det, at indsatsen forankres bredt i driften samt i samarbejdet på tværs i SOF.

Derudover søges i dette forslag om midler til at udvide og styrke indsatsen med at forebygge, at borgere udsættes af deres bolig ved fogen. Der er to overordnede spor i den forebyggende indsats, som er identificeret gennem en analyse af de borgere, der i dag sættes ud af deres bolig og gennem løbende erfaringsopsamling og en workshop med boligrådgiverne på området. De to spor er:

- 1) *Fremskudt sagsbehandling og smidige arbejdsgange* med relevante samarbejdspartnere, der kan sikre hurtig sagsbehandling, når en borger først varsles sanktioneret eller udsat. Dette behov for sparring på økonomi og bolig integreres i den øvrige 'Step Up-indsats'.

- 2) *Tidlig og forebyggende indsats* så som økonomisk rådgivning rettet mod både borgere og medarbejdere i BIF og SOF, efterværn til borgere med en afsluttet fogedsag, tæt samarbejde omkring fastholdelse af boliganviste borgere samt borgere, der indsluses til bolig fra herberg og krisecenter.

Målgruppen for indsatsen er *alle borgere*, som er i risiko for at blive udsat fra deres bolig af fogeden. Data peger på, at særligt ændringer i stop eller start af forsørgelsesydelse eller enkeltydelser er forbundet med en særlig risiko for huslejerestancer.

Tabel 2. Om 'Step Up-indsats'

Fagligheder i 'Step Up-indsats'	Hvordan skal de brobyggende 'Step Up-medarbejdere' arbejde
Borgercenter Voksne	Medarbejderne skal yde råd og vejledning om muligheder i SOFs borgercenter Voksne (BCV) samt drøfte mulige sagsskridt. De skal hjælpe fx jobkonsulenterne med at finde ud af, <i>hvor</i> og <i>hvem</i> i SOF de skal kontakte i de konkrete sager og brobygge til enheder under BCV. Ydermere skal de hjælpe med at slå op i SOF's fagsystemer og har også selv borgersamtaler, hvor de fx bistår med at afdække hvilke af borgernes mange sociale- og sundhedsmæssige problematikker, der vil være hensigtsmæssig at fokusere på først.
Børne og Ungecenter	Medarbejderne skal yde råd og vejledning om muligheder i BBU eller i civilsamfundet samt sagssparre ift. underretninger mv. De fremskudte medarbejdere skal bistå med viden om fx om borgeren har en børnesag i SOF, i hvilken af de fem BBU'enhed/Borgercenter Handicap børnesagen er forankret, hvem barnets sagsbehandler er, hjælpe med indhentning af samtykke til videregivelse af oplysninger samt hjælpe med at etablere samarbejdsrelationer ml. BIF og SOF. Derudover skal de deltage i tværfaglige møder med jobkonsulenterne og børnenes sagsbehandlere samt formidle generel viden om forvaltningerne.
Rusmiddel-konsulenter fra Rusmiddel-behandlingen, Borgercenter Voksne	Rusmiddelkonsulenterne skal fungere som bindeled til SOF's rusmiddelbehandling. Her yder de råd og sparring til borgere og jobkonsulenter om misbrugsproblematikker og behandlingsmuligheder samt deltager i borgersamtaler, hvor de motiverer samt støtter borgerne i deres behandlingsopstart eller støtter ved frafald. De skal også følge borgere til indskrivning og tilbyde jobkonsulenterne undervisning og sparring i afhængighed, alkohol og stofmisbrug mv.
Psykologfaglige konsulenter (BIF)	Konsulenterne skal tilbyde sparring og vejledning til jobkonsulenter og borgere fx ift. diagnosers betydning for funktionsevnen, og hvilke skånebehov borgerne kan have. Konsulenten skal også tilbyde sparring ift., hvordan samarbejdet og samtaler med borgerne kan gribes an, undervise i psykiatriske vanskeligheder samt brobygge til det psykiatriske system. Endelig skal de psykologfaglige konsulenter deltage i jobsamtaler.

Forslagets relation til andre budgetmidler

Forslaget komplementerer de midler, der blev givet i SO25 til forsøgsprojektet "Helhedsorienteret Familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg" ved budget 2023. I 2023 og 4 år frem er der afsat 33 mio. over 4 år til at gennemføre en helhedsorienteret familieindsats. Indsatsen, som bygger videre på tidligere familieprojekter, vil berøre ca. 35 udsatte familier på Nørrebro og Bispebjerg årligt. Forsøgsprojekter har til formål at skabe læring og ny viden, men der arbejdes med en smal og meget tung målgruppe, og kommer derfor kun få familier til gavn. Der ligger en formålsbeskrivelse på "Helhedsorienteret Familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg", som man ved fordel kan skele til i denne investeringscase og trække på viden om udvidelse af samarbejdsstrukturer herunder særligt ift. udveksling af personoplysninger.

2. Fremskudt beskæftigelsesindsats (brobyggende medarbejdere fra BIF på SOF-lokationer)

Jobcenter Københavns afdeling for udsatte voksne kontanthjælpsmodtagere har pga. et lavt sagsantal prioriteret ressourcer til at komme flere af de steder, hvor deres borgere, som har svært ved at fremmøde i jobcentret pga. deres ustabile livssituation, har deres daglige gang (herberger, bosteder mv.).

Formålet med fremskudt beskæftigelsesindsats på SOF-lokationer er bl.a., at borgere, som pga. deres ustabile livssituation har svært ved at fremmøde i jobcentret, tilbydes jobsamtaler samt beskæftigelsesrettet råd og vejledning på en let tilgængelig måde jf. tabel 3.

Tabel 3. Centrale elementer i fremskudt beskæftigelsesindsats

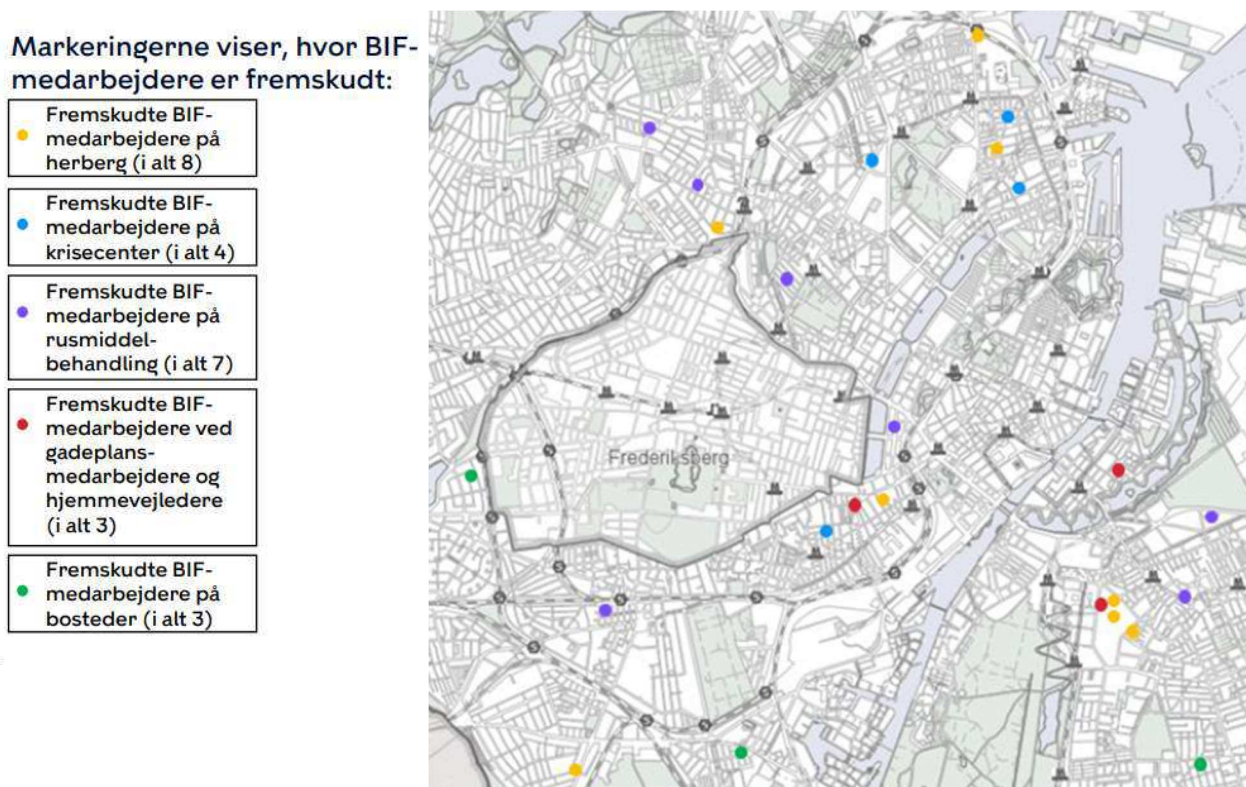
Investering	Målsætning ift. investering	Forventede effekter af investeringen
<p>Fremskudt beskæftigelsesindsats (Brobyggende medarbejdere fra Jobcenter København på SOF-lokationer)</p>	<p>Øget kontinuitet i borgernes forløb</p> <ul style="list-style-type: none"> - At borgere, som pga. deres ustabile livssituation har svært ved at fremmøde i jobcentret, tilbydes jobsamtaler samt beskæftigelsesrettet råd og vejledning på en let tilgængelig måde. - At borgere fastholdes i deres indsats, så udsving i forsørgelsesydelsen hindres, og kontinuitet i deres beskæftigelses sag og behandlingsforløb sikres - At få nedbrudt fordomme om Jobcenter København - At styrke mulighed for at dele og udveksle oplysninger, så de samme informationer ikke skal indhentes flere gange. 	<p>Systematisk tværfagligt samarbejde om flere udsatte borgere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Et stærkere metodefællesskab og et mere systematisk tværfagligt samarbejde for udsatte borgere i BIF og SOF, så det ikke er borgerens alder eller forsørgelsesydelse, der afgør, om udsatte borgere kan få en helhedsorienteret eller tværfaglig indsats. <p>Sparrede udgifter til indsats, forsørgelse og foranstaltninger</p> <ul style="list-style-type: none"> - Øget kontinuitet i borgerforløbene samt en besparelse for kommunen i form af kortere ophold på herberger, bosteder, krisecentre mv., og dermed færre udgifter til købte pladser. Samtidig forventes en besparelse i BIF på indsatsen, da forløbene bliver kortere, og flere borgere vil opnå job.

BIF og SOF ønsker, at Jobcenter Københavns nye afdeling for borgere i kanten af arbejdsmarkedet og uddannelse også har en fremskudt beskæftigelsesindsats, så indsatsen bliver mere systematisk og flere medarbejdere bliver i stand til at arbejde fremskudt. Udgifterne til den fremskudte indsats forventes på sigt at medføre øget kontinuitet i borgerforløbene samt en besparelse for kommunen i form af kortere ophold på herberger, bosteder, krisecentre mv., og dermed færre udgifter til købte pladser. Samtidig forventes en besparelse i beskæftigelsesindsatsen, da forløbene bliver kortere, og flere borgere vil opnå (små) job og uddannelse.

Jobcentertilstedeværelsen på SOF's enheder og andre enheder rundt om i byen styrker relationen og koordineringen mellem jobcenteret og udførerniveauet i SOF samt Psykiatrien. Derudover forbedres borgerforløbene gennem en mere stabil kontakt til borgerne. Den øgede systematik og udbredelse af den fremskudte indsats skal understøtte et stærkere metodefællesskab og en mere systematisk indsats for udsatte borgere og deres familier, så det i mindre grad er borgerens alder eller forsørgelsesydelse, der afgør, om udsatte borgere kan få en helhedsorienteret indsats.

Figur 1 nedenfor viser de steder, hvor BIF på nuværende tidspunkt har fremskudt beskæftigelsesindsats på forskellige SOF's lokationer.

Figur 1. Kort over BIF's fremskudte beskæftigelsesindsats



Projektledelsen i hhv. BIF og SOF skal bl.a. løbende afdække, løse samt understøtte eventuelle barrierer for samarbejde omkring borgerne. Det kan fx være at udvikle fælles ledelsesinformation, som sikrer en mere systematisk opfølgning på fællesborgere og familier, som kan understøtte, at antallet af afbrudte forløb mindskes, og ressourcerne anvendes bedst muligt.

Forslagets relation til andre budgetmidler

Forslaget skal ses i tilknytning til de 900.000, der blev givet til BIF ifm. bolig-hjemløserreformen i OFS 22/23 og efterfølgende i Budget 2024 til fremskudt beskæftigelsesindsats på tre herberger samt til at indgå på forsøgsbasis i SOF's forløbsprogram på herbergerne. Endvidere er der tilknytning til indsatsene i tværsektorielt udsatteteam, som fik bevilliget midler i budget 2023.

3. Kompetenceudvikling

For at sikre ejerskab til opgaven søges der om midler til kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere på tværs af BIF og SOF i 'Step Up-indsatsen' og den fremskudte beskæftigelsesindsats.

Midler til kompetenceudviklingsforløb kan styrke relationerne på tværs både internt og på tværs af forvaltninger, bidrage med øget indsigt i enhedernes områder samt udbrede de gode erfaringer med 'Step Up-indsatsen' og den fremskudte beskæftigelsesindsats, jf. tabel 4.

Med ambitionerne om at styrke muligheden for at dele og udveksle oplysninger på tværs, så samme informationer om borgerne ikke skal indhentes flere gange og for at kunne arbejde helhedsorienteret, bliver det vigtigt at trække på juridiske kompetencer for at sikre, at der er korrekt og dækkende samtykke fra borgeren om udveksling af oplysninger i den konkrete sag. Her ligger der et juridisk notat fra "Helhedsorienteret Familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg", som man vil kunne stå på. Hertil kommer, at det også kan blive aktuelt at trække på IT-tekniske kompetencer ift. at finde nye veje til at dele personoplysninger på tværs.

Tabel 4. Centrale elementer i kompetenceudvikling

Investering	Målsætning ift. investering	Forventede effekter af investeringen
Kompetenceudvikling	Bedre ressourceanvendelse - Fælles ledelsesinformation, som sikrer en mere systematisk opfølgning på BIF SOF fællessager, som kan understøtte, at antallet af afbrudte forløb mindskes, og ressourcerne i BIF og SOF anvendes bedst muligt.	Fælles kultur samt fast infrastruktur for samarbejde - At der skabes en gennemgående og varig kulturforandring samt en forståelse af, hvordan forvaltningerne hjælper med at løse hinandens kerneopgaver - At der etableres en stærk infrastruktur for samarbejde - At der etableres et stærkere ledelsesfokus på det helhedsorienterede arbejde.

2. Økonomi

Forslagets samlede effektivisering ved fuld indfasning fra 2028 er på 9 mio. kr. Heraf vedrører 3 mio. kr. af effektiviseringen BIF. Den resterende effektivisering på 6 mio. kr. til SOF fordeles med 3,0 mio. kr. til BBU, og 3,0 mio. kr. til BCV.

Fra budget 2028 og frem vil der være en varig driftsudgift på 4,5 mio. kr. til 'Step up medarbejdere' i SOF og 'fremskudte medarbejdere' i BIF. Dermed er den varige effektivisering netto på 4,5 mio. kr. Heraf 1,5 mio. kr. til BBU, 1,5 mio. kr. til BIF og 1,5 mio. kr. til BCV, fordi en del af effektiviseringen går til finansiering af varig drift af 'Step-Up medarbejdere' og fremskudte medarbejdere fra 2028 og frem, som er nødvendige for at realisere besparelsen. Derudover er der i forslaget afsat 4,9 mio. kr. i investeringsmidler til projektledelse, som er afgørende for at gøre konceptet bydækkende og dermed kunne realisere besparelsen.

Derudover er der i perioden 2025-2027 afsat 15,6 mio. kr. til ansættelse af 'Step up-medarbejdere' i BIF og SOF, samt 9,6 mio. kr. til ansættelse af fremskudte medarbejdere i BIF.

Effektivisering:

Kortere varighed på foranstaltninger på børne og ungeområdet: -3,0 mio. kr. fra 2028 og frem (SOF)
 Forvaltningerne forventer, at en styrket koordinering omkring familiens indsatser gennem udbredelsen af 'Step Up-indsatsen' vil resultere i, at flere børn i forbyggende foranstaltninger (familiebehandling og kontaktperson) vil få afkortet varigheden af deres forløb i de pågældende foranstaltninger i Socialforvaltningen. Børns behov for støtte beror altid på en konkret og individuel

vurdering, men det forventes, at SOF kan effektivisere svarende til, at 48 børn får afkortet deres kontaktpersonforløb med 3 måneder (et forløb varer i gns. 12 mdr. +/-), og 48 børn får afkortet deres familiebehandlingsforløb med 3 mdr. (et forløb varer i gns. 12-15 mdr.). Det vil give en samlet effektivisering i BBU i SOF på 3,0 mio. kr.

Kortere varighed på foranstaltninger på det udsatte voksenområde: -3,0 mio. kr. fra 2028 og frem (SOF)

Forvaltningerne forventer, at udbredelsen af 'Step Up-indsatsen' vil resultere i færre sociale indsatser på det udsatte voksenområde bl.a. ift. rusmiddelbehandling samt færre udsættelser af bolig. I 2023 var der 1.197 varslede fagedudsættelser på grund af huslejerestancer. Heraf blev 277 effektueret. Hver gang en borger udsættes fra sin bolig, har det store personlige og økonomiske omkostninger for den enkelte, men er også kostbart for Københavns Kommune. Det anslås, at det i gennemsnit koster Københavns Kommune mellem 50.000-100.000 kr., når en borger udsættes af deres bolig. Indsatsen forventes at give en samlet effektivisering i BBU i SOF på 3,0 mio. kr.

Bedre servicerejser og mere effektiv sagsbehandling på beskæftigelsesområdet (BIF)

Der er i dag ikke et systemiseret samarbejde om alle borgere med behov for både en beskæftigelsesrettet indsats og en social indsats. Samarbejdet mellem forvaltningerne om de undersøgte fællesborgere er primært ad-hoc baseret og igangsættes typisk på baggrund af en specifikt opstået situation, hvor en given problemstilling skal håndteres. Det betyder, at samarbejdet og koordineringen mellem medarbejdere kan variere fra sag til sag. Konsekvenserne kan bl.a. være, at forvaltningernes timing i de ellers rette indsatser bliver uhensigtsmæssig. Det kan resultere i, at borgerne udebliver, fordi de ikke magter indsatserne, og at indsatserne ikke får den tilsigtede effekt.

Forvaltningerne forventer, at udbredelsen af 'Step Up-indsatsen' og den fremskudte beskæftigelsesindsats, som er en systemiseret samarbejdsstruktur for en bred målgruppe af borgere (modsat projekter), vil resultere i bedre servicerejser (gennem øget videndeling, timing og koordinering af indsatser), øget borgertilfredshed, effektivisere sagsbehandlingen samt spare medarbejderressourcer. Indsatsen forventes at give en samlet effektivisering i BIF på 3,0 mio. kr., da medarbejderne gennem Step Up-indsatsen og den fremskudte indsats opnår et bedre kendskab til SOF og ved, hvornår det kan være relevant at række ud og arbejde tværfagligt, og hvordan de konkret gør det.

Varig drift:

Finansiering af 2,5 'Step Up-medarbejderårsværk' på børne- og ungeområdet: 1,5 mio. kr. fra 2028 og frem (SOF)

Der ansættes 2,5 socialrådgiverårsværk (fordelt på 5 ansatte) til en årsværkpris på 600 t.kr. (et socialrådgiverårsværk á 550 t.kr. inkl. overhead på 50 t.kr. til computer, kontorartikler mv., men eksklusive husleje og ledelse á 50 t.kr. = 600 t.kr.), til en samlet udgift på 1,5 mio. kr.

Finansiering af 2,5 'Step Up-medarbejderårsværk' på det udsatte voksenområde: 1,5 mio. kr. fra 2028 og frem (SOF)

Der ansættes 2,5 årsværk (fordelt på 5 ansatte) til en årsværkpris på 600 t.kr. (et årsværk á 550 t.kr. inkl. overhead på 50 t.kr. til computer, kontorartikler mv., men eksklusive husleje og ledelse á 50 t.kr. = 600 t.kr.), til en samlet udgift på 1,5 mio. kr.

Finansiering af 2,5 årsværk til fremskudte medarbejdere på beskæftigelsesområdet: 1,5 mio. kr. fra 2028 og frem (BIF)

Der ansættes 2,5 socialrådgiverårsværk til hvert ca. 600 t.kr. (et socialrådgiverårsværk á 550 t.kr. inkl. overhead til computer, kontorartikler mv., men eksklusive husleje og ledelse á 50 t.kr. = 600 t.kr., som fordeles på CBA og Ungeenhedens målgruppe, til en samlet udgift på 1,5 mio. kr.

Investering:

Ansættelse og implementering af 'Step Up-medarbejdere': 15,6 mio. kr. fra 2025

Der investeres i ansættelse af medarbejdere til 'Step up-funktionen,' der skal udvikles og implementeres i indsatsen. Forvaltningerne vurderer, at det er nødvendigt med en implementeringsperiode på tre år (2025-2027), hvorefter indsatsen overgår fuldt ud til varig drift fra 2028 og frem.

Ansættelse og implementering af fremskudte medarbejdere: 9,6 mio. kr. fra 2025

Der investeres i ansættelse af fremskudte medarbejdere, der skal udvikle og implementere indsatsen. Forvaltningerne vurderer, at det er nødvendigt med en implementeringsperiode på tre år (2025-2027), hvorefter indsatsen overgår fuldt ud til varig drift fra 2028 og frem.

Projektledelse i alt: 4,9 mio. kr. fra 2024

Der investeres i et projektlederårsværk, som forankres i BIF, assisteret af 1 årsværk til faglig understøttelse i SOF til videreudviklingen af 'Step Up-indsatsen' samt til at metodeudvikle og sikre faglig understøttelse af indsatsen rettet mod at sikre færre udsættelser fra bolig, hvilket bl.a. kræver en tæt dialog med forskellige aktører.

Projektledelsen og den faglige understøttelse løber fra medio 2024 til udgangen ad 2027. Forvaltningerne vurderer, at det er nødvendigt med projektledelse i 3,5 år, da projektlederne sammen med 'Step Up-medarbejderne' skal forestå en gennemgribende kulturforandring i hele perioden.

Step Up-funktionen skal udvikles og udbredes til alle bydele, inden den går i drift fra 2028 og frem.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

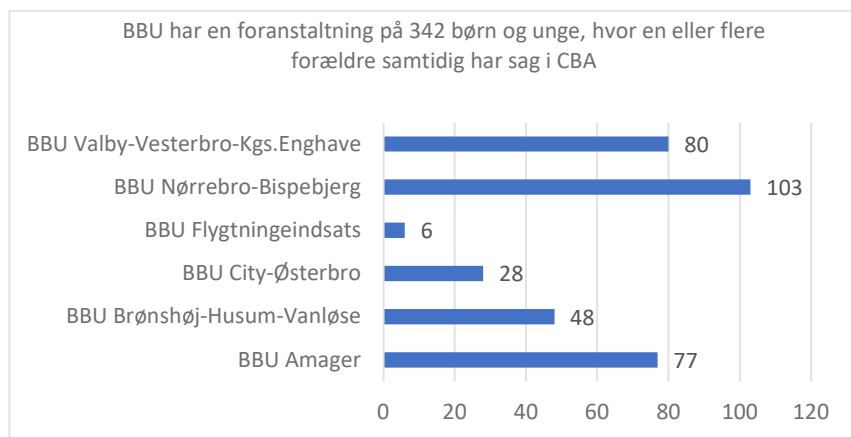
1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
SOF-BCV sparer på afkortede foranstaltninger som rusmiddelbehandling samt udsættelser	Service		-400	-1.000	-1.200	-3.000	-3.000
SOF-BBU sparer på afkortede foranstaltninger	Service		-400	-1000	-1.200	-3.000	-3.000
BIF - bedre servicerejser og en mere effektiv sagsbehandling	Service		-400	-1000	-1.200	-3.000	-3.000
Varig SOF-BBU driftsudgift til Step Up-medarbejdere	Service			600	600	1.500	1.500
Varig SOF-BCV driftsudgift til Step Up-medarbejdere	Service			600	600	1.500	1.500
Varig BIF-driftsudgift til fremskudte medarbejdere	Service			600	600	1.500	1.500
Samlet varig ændring, service	Service		-1.200	-1.200	-1.800	-4.500	-4.500
Samlet varig ændring	Service		-1.200	-1.200	-1.800	-4.500	-4.500
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Projektledelse BIF	Service	350	700	700	700		
Projektkoordinering SOF-BCV	Service	175	350	350	350		
Projektkoordinering SOF-BBU	Service	175	350	350	350		
Udvikling af step up-medarbejdere BCV	Service		2.400	1.800	1.800		
Udvikling af step up-medarbejdere BBU	Service		2.400	1.800	1.800		
Udvikling af step up-medarbejdere (psykologfaglige konsulenter i BIF)	Service		1.200	1.200	1.200		
Udvikling af fremskudte medarbejdere BIF	Service		3.600	3.000	3.000		
Samlede implementeringsomkostninger, service	Service	700	11.000	9.200	9.200		
Samlede implementeringsomkostninger	Service	700	11.000	9.200	9.200		
Samlet økonomisk påvirkning		700	9.800	8.000	7.400	-4.500	-4.500
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	11						

Tilbagebetalingstid baseret på								
Totaløkonomi		11						

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

2.1 Fordeling på udvalg

Fordelingen af årsværk er baseret på datatræk på målgruppedelingen i BIF og SOF (tal fra 2023):



1. Implementering og opfølgning

Forslaget implementeres i tæt samarbejde mellem BIF og SOF. Projektleder fra hhv. BIF og SOF har ansvaret for kommunikationen under implementeringen af udbredelsen af 'Step Up-indsatsen'.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
2,5 årsværk i BICV	Aftale om frikøb af medarbejdere foreligger	SOF og BIF's (CBA-stab)	Medio 2024
2,5 socialrådgiverårsværk i BBU	Aftale om frikøb af medarbejdere foreligger	SOF (BBU-stab) og BIF's (CBA-stab)	Medio 2024
2 psykologfaglige årsværk fra BIF	Aftale om køb af medarbejdere foreligger	BIF's (CBA-stab)	Medio 2024
6 fremskudte årsværk fra BIF	At der er aftale om fremskudte medarbejdere på de steder, hvor der er en stor volumen af fælles BIF-SOF-borgere	BIF's (CBA-stab)	Medio 2024
2 Projektleder/ Projektkoordinator.	Aftale om frikøb af medarbejdere foreligger	SOF (BBU-stab) og BIF's (CBA-stab)	Medio 2024
Udviklingsforløb for ledende medarbejdere samt kompetenceløft for medarbejdere.	Følges via løbende monitorering af, hvem der bruger Step Up-indsatsen og til hvad.	BIF	Løbende
Realisering af effektiviseringer			
20-25 sparringsmøder/samtaler om ugen pr. 'step up- medarbejder.	Registrering i håndholdt system	Projektleder fra hhv. BIF og SOF	Kvartalsvis
10 tværfaglige 'step up-møder' pr. måned (dvs. hvor en konkret	Registrering i håndholdt system	Projektleder fra hhv. BIF og SOF	Kvartalsvis

borgersag drøftes med relevante step up-profiler om bordet).			
Samarbejde om 10-15 pct. af de borgere, der sparres om via 'step up-indsatsen'.	Registrering i håndholdt system	Projektleder fra hhv. BIF og SOF	Kvartalsvis
Tværfaglig sparring om ca. 40-50 pct. af fællesborgerne på enheder, hvor der er fremskudt medarbejder.	Registrering i håndholdt system	Projektleder fra hhv. BIF og SOF	Kvartalsvis

2. Risikovurdering

Med investeringsforslaget skaleres og systematiseres afprøvede indsatser, som har vist gode erfaringer. Alligevel er der risici forbundet med investeringen.

Hvis Step Up-indsatsen og den fremskudte beskæftigelsesindsats skal anvendes som tiltænkt, er det en forudsætning, at medarbejderne og lederne har et sagsantal, som gør, at de har den nødvendige tid til at arbejde helhedsorienteret.

Det er desuden en væsentlig forudsætning, at der er ledelsesmæssig fokus på at få medarbejderne til at benytte Step Up-indsatsen i borgersager, hvor der er behov for et helhedsorienteret perspektiv i både BIF og SOF.

Hertil kommer, at en afgørende forudsætning for deling af oplysninger i de konkrete sager er, at borgerne giver samtykke hertil. Her kan trækkes på den juridisk afdækning og udformet notat i regi af projekt "Helhedsorienteret Familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg".

Jobcenter Københavns afdeling for borgere i kanten af arbejdsmarkedet og uddannelse sagsantal kan påvirkes af konjunkturerne samt bevillingerne til sagsantal. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har dog tilkendegivet, at de løbende følger udviklingen i jobkonsulenternes sagsantal, og derfor vurderer forvaltningerne, at risikoen ved projektet på nuværende tidspunkt er lav.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

1. Effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-400	-1000	-1.200	-3.000	-3.000
Varige ændringer totalt, administration		-400	-1000	-1.200	-3.000	-3.000

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

2. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	ØKF har godkendt d. 9. februar 2024.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED i SOF er blevet forelagt titel og resume d. 9. februar 2024 HovedMED i BIF bliver orienteret den 28. februar 2024.

3. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltalseffekt - hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Socialudvalget			-800	-800	-1200	-3000	-3000
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			-400	-400	-600	-1500	-1500
Total			-1.200	-1.200	-1.800	-4.500	-4.500

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

Tabel B. Bevillingsmæssig effekt - varig drift*

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.**	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Socialudvalget				1.200	1.200	3.000	3.000
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				600	600	1.500	1.500
Total				1.800	1.800	4.500	4.500

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

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

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

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/1						
	Bevilling, profit-center mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Socialudvalget			-800	-800	-1200	-3000	-3000
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			-400	-400	-600	-1500	-1500
Total			-1.200	-1.200	-1.800	-4.500	-4.500

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

Tabel E. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/1						
	Bevilling, profit-center mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2028
Socialudvalget		350	5.500	4.300	4.300		
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		350	5.500	4.900	4.900		
Total		700	11.000	9.200	9.200		

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

BC59. Omorganisering i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Kort resumé:

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er i gang med at foretage en større omorganisering. Omorganiseringens formål er at fremtidssikre og øge sammenhængskraften i forvaltningen. Men den giver også mulighed for at reducere ejendomsudgifterne ved at samle forvaltningen på færre adresser og reducere det samlede areal.

Fremstillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

1.2 Baggrund og Formål

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er i gang med en omfattende omorganisering ved at samle nogle af de decentrale centre, så der er færre organisatoriske enheder. En primær drivkraft bag denne omstrukturering er også at ruste forvaltningen til at håndtere kommende forandringer og imødekomme mulige besparelser på op mod 300 mio. kr. frem mod 2030. Det er afgørende, at forvaltningen positionerer sig strategisk for at håndtere de økonomiske udfordringer og samtidig opretholde en effektiv service.

En central kerneopgave for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er at støtte borgerne og bidrage til et velfungerende arbejdsmarked i København. Derfor skal forvaltningen organiseres på en måde, der sikrer, at borgerne bedst muligt kan komme videre, uanset hvilken form for behandling eller retning, der måtte være nødvendig. Omorganiseringen og den afledte flytning af aktiviteterne betyder, at borgerne samles i færre, men større centre for at sikre mere sammenhængende forløb. Målet er at skabe et mere integreret jobcenter, hvor borgerne ikke oplever uklare overgange mellem centre eller en inkonsekvent indsats. Denne strukturændring sigter således mod at forbedre borgernes oplevelse og sikre mere effektive arbejdsgange.

Omorganiseringen giver mulighed for at samle aktiviteterne på færre adresser, hvilket giver en betydelig besparelse på forvaltningens ejendomsudgifter.

1.3 Forslagets Indhold

Organiseringen skal fremme samarbejde og koordinering samtidig med, at arbejdsprocesser tilrettelægges for at opnå maksimal effektivitet og undgå unødvendige dobbeltfunktioner. Det sker bl.a. ved at skabe færre og større organisatoriske enheder. Omorganiseringen og samlingen af centre gør, at BIF fremover vil have aktiviteter på færre adresser.

Grundet det reducerede antal organisatoriske enheder og en optimering af arealanvendelsen, kan der opsiges flere lejemål, som ikke længere er nødvendige for BIF's arbejde. Samtidig er der som led i processen indgået ét nyt lejemål på Emdrupvej 72. Årsagen til behovet for at indgå det nye lejemål er, at det konkret er Integrationsindsatsen, der flyttes, og den indeholder også en del sprogundervisning. Der har derfor været nødvendigt at finde en ejendom, som er godkendt til at gennemføre undervisning, og det medfører særlige bygningskrav til f.eks. ventilation og adgangsforhold, som ingen af de to fraflyttede adresser kan leve op til.

En essentiel del af omorganiseringen er at samle de to store nye centre på Gammel Køge Landevej. Flytningerne vil blive gennemført i etaper i løbet af første kvartal 2024 og forventes afsluttet efter påske. Processen er dog startet inden Overførselssagen 2023-2024, så investeringsforslaget handler ikke, om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal gå i gang, men derimod om finansieringen til projektet.

Oversigt over flytninger:

- Tidligere Center for Jobindsats, nyt Center for Afklaring og Beskæftigelse: Lærkevej -> Gammel Køge Landevej
- Tidligere Center for Jobafklaring, nyt center for Afklaring og Beskæftigelse: Gl. Vasbygade -> Gammel Køge Landevej
- 5 eksisterende centre på Gammel Køge Landevej. 2 nye centre -> Intern omflytning på Gammel Køge Landevej
- Tidligere Center for Beskæftigelse, Sprog og Integration, nyt Center for Sprog og Integration: Gammel Køge Landevej -> Emdrupvej (nyt lejemål pr. 1/1 2024 jf. godkendelse på BR møde 30. november 2024).

Samlet set medfører rokaderne ovenfor, at to lejemål på i alt ca. 14.000 kvm. fraflyttes helt (Lærkevej og Gl. Vasbygade), mens et nyt lejemål på ca. 10.000 kvm. tages i brug (Emdrupvej). Emdrupvej rummer pga. den aktuelle Ukraineindsats flere kvm, end man på længere sigt forventer at have behov for, og lejemålet er derfor delt i to dele (på hhv. ca. 6.000 og ca. 4.000 kvm.), hvoraf den ene kan opsiges med kortere varsel.

2. Økonomi

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har årlige ejendomsudgifter på ca. 113,5 mio. kr. i 25-pl, og i forbindelse med den nuværende omorganisering, sker der en samlokalisering af en række centre. Det betyder at BIF kan opsiges to lejemål, mens et enkelt center flytter ud til et nyt lejemål. Det færre antal lejemål betyder, at der kan realiseres en besparelse vedr. ejendomsudgifter på 6,0 mio. kr. årligt fra 2025. I 2024 vil der samlet set ikke være en besparelse, da der i en periode vil være overlappende udgifter til husleje, mens flytninger og rømning af lokaler er i gang.

Økonomien er under forudsætning af, at Samlokaliseringscase II fra budget 2021 annulleres, da de to lejemål på Lærkevej og Gl. Vasbygade omfattet af omorganiseringen indgår i denne samlokaliseringscase fra budget 2021. Der forventes fremlagt en fællesindstilling vedr. annulleringen i løbet af foråret. Såfremt Samlokaliseringscase II ikke annulleres, skal der findes alternative effektiviseringer fra budget 2027 og frem.

Herunder fremgår den samlede effektivisering på 6 mio. kr. fordelt på de nuværende ejendomsudgifter, samt ejendomsudgifter fremadrettet fra 2025 og frem. Alle tal i tabel 1 er i mio. kr. og 25-pl.

Tabel 1. Varig besparelse på ejendomsudgifter (i mio. kr. og 25-pl)

Adresser	Husleje nu	Husleje fra 2025	Difference
Lærkevej	16,0	0	-16,0
Gl. Vasbygade	5,4	0	-5,4
Gammel Køge Landevej	81,3	81,3	0,0
Emdrupvej	0	15,8	15,8
Bernstorffsgade 17	3,1	2,7	-0,3
Samlet for adresserne	105,8	99,8	-6,0

Da ejendomsudgifter i BIF fordeles mellem de funktioner, der benytter ejendommen, vil en del af effektiviseringen være på efterspørgselsstyret indsats, da der på adresserne foretages aktivering af ledige borgere, som konteres på dette styringsområde.

For at kunne tilvejebringe effektiviseringen er der nogle nødvendige udgifter i forbindelse med flytningen. Det drejer sig først og fremmest om udgifter til selve flytningen, som udgør ca. 3,3 mio. kr. Flytningen er en større rokade i 3 etaper, som omfatter ca. 1.600 af forvaltningens knap 2.000 medarbejdere. Det beregnede udgiftsbehov er primært baseret på tilbud fra flyttefirmaer, samt erfaringer fra tidligere projekter.

Desuden er der en række udgifter forbundet med inventar mv. på ca. 2,4 mio. kr., selvom der genbruges inventar i stort omfang. De nye lokaler og overgangen til aktivitetsbaseret indretning vil dog medføre nogle ændrede behov. Der er f.eks. udgifter til at omdanne eksisterende undervisningslokaler til kontorpladser, og udgifter til at etablere mere afskærmede koncentrations- og telefonzoner, som er en hel central del af understøttelsen af den aktivitetsbaserede indretning. Det beregnede udgiftsbehov er primært baseret på tilbud fra leverandører.

En væsentlig udgift bliver klargøring og nødvendige tilpasninger, primært på den nye adresse på Emdrupvej. Ejendommen er velindrettet til forvaltningens formål, men overtages som besigtiget og uden nogen form for reovering fra udlejers side, og den fremstår slidt efter mange års brug af nuværende lejer, Journalist- og Mediehøjskolen. Der er brug for grundlæggende indvendig maling af hele ejendommen, reovering af produktionskøkken og the-køkkener, reovering af nogle toiletter mv. Dertil kommer, at nogle lokaler skal anvendes anderledes, herunder ekstra undervisningslokaler, nye samtalelokaler og en udvidet borgermodtagelse. En række udgifter medfinansieres af udlejer. Ombygningsudgifterne der påhviler lejer, anslås at koste samlet set ca. 2,2 mio. kr. Det beregnede udgiftsbehov er baseret på tilbud fra leverandører, samt estimater knyttet til selve projektet.

Der vil også være udgifter til IT, herunder etablering af ekstra el til flere arbejdspladser, tidssvarende AV-udstyr i undervisningslokaler samt alarmsystem (overfaldsalarmer) anslået cirka 2,0 mio. kr. Det beregnede udgiftsbehov er baseret på tilbud vedr. alarmsystem, samt estimater knyttet til selve projektet.

Emdrupvej får dagligt besøg af ca. 800-1.000 borgere omfattet af integrationsindsats, som skal til samtaler, kurser og sprogundervisning. Derfor er der også behov for god skiltning både inde og ude, og skærme til venteområder og generel orientering om, hvor i huset de forskellige aktiviteter finder sted. Samlet omkostning til wayfinding mv. anslås at koste ca. 0,3 mio. kr. Det beregnede udgiftsbehov er baseret på tilbud, samt erfaringer fra tidligere projekter.

Herudover kommer der afledte omkostninger til selve processen, blandt andet forberedelse af flytningen, tilretning af skilte, opdatering af kontrakter for kantine mv. svarende til ca. 1 årsværk til projektledelse fordelt med to personer i første halvår 2024; én centralt i BIF til samlet projektledelse, og én decentralt til konkret implementering i nye lokaler.

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Effektiviseringerne fremgår af tabel 2 og udgør varigt 6 mio. kr. på service- og indsatsrammen. I 2024 forventes effektiviseringen modsvaret af ekstra udgifter til inventar mv. efter indflytning på Emdrupvej,, samt dobbelt husleje i 1. kvartal 2024.

Implementeringsomkostningerne består af engangsudgifter i 2024 til flytning, indretning og ombygning, og forslaget forventes samlet set at kræve en investering på 10,8 mio. kr.

Tabel 2. Forslaget samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektiviseringer på husleje mv., service	Service	-2.128	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837
Dobbelt husleje i 1. kvartal 2024 for Emdrupvej	Service	1.863	0	0	0	0	0
Driftsudgifter vedr. inventar mv. efter indflytning	Service	265	0	0	0	0	0
Effektiviseringer på husleje mv., service	Efterspørgselsstyret indsats	-2.373	-3.163	-3.163	-3.163	-3.163	-3.163
Dobbelt husleje i 1. kvartal 2024 for Emdrupvej	Efterspørgselsstyret indsats	2.077	0	0	0	0	0
Driftsudgifter vedr. inventar mv. efter indflytning	Efterspørgselsstyret indsats	296	0	0	0	0	0
Samlet varig ændring, service	Service	0	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837
Samlet varig ændring, efterspørgselsstyret indsats	Efterspørgselsstyret indsats	0	-3.163	-3.163	-3.163	-3.163	-3.163
Samlet varig ændring, i alt		0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Flytteomkostninger	Anlæg	3.256					
Inventar	Anlæg	2.413					
Renovering og nødvendige tilpasninger (netto)	Anlæg	2.239					
IT mv.	Anlæg	1.957					
Wayfinding	Anlæg	283					
Projektledelse	Service	689					
Samlede implementeringsomkostninger		10.837					
Samlet økonomisk påvirkning (Anlæg + service)		10.837	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	5 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Udflytningen og samlingen af medarbejdere forventes i løbet af starten af 2024 og de sidste medarbejdere forventes flyttet omkring april 2024.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Opsigelse af lejemål	BIF meddeler opsigelse af lejemål overfor udlejer	Ejendomsenheden i Center for Drift og Service i BIF	November 2023
Tilflytning til nye lejemål og samling af centre	Tilflytning til nye adresser og samling af de to store borgercentre skal være gennemført	Ejendomsenheden i Center for Drift og Service i BIF	April 2024
Realisering af effektiviseringer			
Reduktion af husleje inkl. drift	Reduceret udgift for forvaltningen på 6,0 mio. kr. i færre huslejeudgifter fra 2025 og frem	Økonomiteamet i Center for Drift og Service i BIF	Ved regnskabsafslutning 2025

4. Risikovurdering

Hvis forslaget ikke udmøntes i overførselssagen 2023/2024, skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anvise alternativ finansiering af flytteudgifter mv. indenfor egen serviceramme i budget 2024.

Forslaget forudsætter, at Samlokaliseringscase II fra budget 2021 annulleres, da de to lejemål omfattet af omorganiseringen indgår heri. Der forventes fremlagt en fællesindstilling vedr. annulleringen i løbet af foråret. Såfremt Samlokaliseringscase II ikke annulleres, skal der findes alternative effektiviseringer fra budget 2027 og frem

Risikoen i forslaget er lav, da implementering allerede sker i 1. kvartal 2024, så de fleste implementeringsomkostninger er allerede kendte.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

1. Effektivisering på administration

Økonomiudvalget har tidligere vist interesse for reduktion af kommunens administrative udgifter, senest med målsætningen om en reduktion på 10 pct. frem mod 2022. Effektivisering på administration skal derfor angives.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	0	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration	0	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837

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

2. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	09-02-2024

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	09-02-2024
MED-udvalg	Ja	03-11-2023