



## BILAG 3. INVESTERINGSCASES

Dette bilag indeholder en oversigt over en række forslag, der er blevet rejst under budgetforhandlingerne for 2016, og som kan komme i betragtning til at modtage midler fra investeringspuljerne til smarte investeringer i kernevelfærden, såfremt de lever op til kravet vedr. tilbagebetalingstid. Bilaget udgør ikke en færdig liste over initiativer, der kan modtage midler fra puljerne, idet andre forslag kan komme i betragtning efterhånden, som de bliver færdiggjort.

Det foreløbige overslag over forslagernes økonomi fremgår af tabel 1. Som forslagene foreligger nu, er der ingen, der lever op til kravet om en tilbagebetalingstid på 3-6 år.

**Tabel 1. Forslagenes økonomi**

Forslag	Forvaltning	Mio. kr.	
		Anlæg (2016-2019)	Drift(2016-2019)
Læringsportal og støtteværktøjer til lærerne	BUF	Udestår	Udestår
Administrativ understøttelse af ledere i dag-/fritidstilbud og skoler	BUF	Udestår	Udestår
Bedre arbejdsmiljø og arbejdsfællesskaber skal øge ressourcer til kerneopgaven	BUF	Udestår	Udestår
Digitaliseret sagsbehandling i International House (KFF)	KFF	2,2	3,3
Tidlig indsats for 0-6 årige	BUF	0	160,0
Samlokalisering af rehabiliteringsteams	BIF, SOF, SUF, BUF	15,0	4,0
Fælles modtagelse for udsatte borgere	BIF, SOF	0	6,0
Renovering af 30 fjernvarme- og ventilationsanlæg	TMF	20,0	-5,4
Helhedsindsats for unge	BIF, SOF, BUF	0,8	27,2
Mobilt fagsystem i Socialforvaltningen	SOF	65,0	10,0
Borgeradgang på socialområdet	SOF		
Udbredelse af velfærdsteknologi og hjælpemidler på handicapområdet	SOF		
Elektroniske nøgler til brug i den sociale hjemmepleje	SOF		
Online hjælp og app's som støtte til borgerne	SOF		
Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse i ressourceforløb	BIF, SOF, SUF	0	18,1
<b>Total</b>		<b>103,0</b>	<b>223,2</b>

Der er ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet egentlige business cases vedr. de ovenstående forslag, og der er således for hovedparten af forslagene ikke foretaget beregninger af investeringernes afkast i form af effektiviseringer (fx overlappende indsatser, produktivetsforbedringer, digitalisering). Umiddelbart efter budgetforhandlingerne vil forslagene blive kvalificeret, ved at forvaltningerne udarbejder business cases, som indeholder beregninger og undersøgelser af forslagernes økonomiske og kvalitative effekter. På baggrund af disse business cases udarbejder forvaltningerne en indstilling til de relevante fagudvalg, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen for hvert af projekterne i tabel 1. Indstillingerne udarbejdes,



så de lever op til de forudsætninger, der gælder for at modtage midler fra investeringspuljen til smarte investeringer i kernevelfærden (ØK44), herunder kravet om tilbagebetaling af investeringen i løbet af 3-6 år.

De enkelte forslag er kort beskrevet nedenfor.

### **Læringsportal og støtteværktøjer til lærerne**

Anvendelsen af digitale læremidler, nye teknologier og læringsplatforme giver mulighed for en ny og mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer, og er en vigtig del af at skabe en kompetent og velfungerende folkeskole, hvor eleverne bliver så dygtige som muligt, og hvor lærerne trives.

### **Administrativ understøttelse af ledere i dag-/fritidstilbud og skoler**

Som en følge af kommunens investeringer i nye administrative it-systemer, åbnes der mulighed for ændrede processer i det administrative arbejde. For at udnytte de muligheder bedst muligt, er der behov for både en øget grad af specialiserede administrative kompetencer og fortsat lokal forankring tæt på institutioners og skolars virkelighed. Der er således behov for at etablere en administrativ understøttelse, som frigiver mere tid til faglige ledelse.

### **Bedre arbejdsmiljø og arbejdsfællesskaber skal øge ressourcer til kerneopgaven**

Med tillidsdagsordenen har politikere, ledere og medarbejdere i Københavns Kommune taget et stort skridt for at sikre et gensidigt forpligtende samarbejde, som styrker den faglige kvalitet og dermed gavner kommunens borgere. Forudsætningen for tillidsdagsordenen er stærke arbejdsfællesskaber, hvor fokus er på kerneopgaven, og som kendetegnes ved høj trivsel, godt arbejdsmiljø og lavt sygefravær. Arbejdskulturen karakteriseres ved en høj grad af medindflydelse, medbestemmelse og medansvar blandt alle ansatte. Der er derfor et potentiale i at investere i bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

### **Digitaliseret sagsbehandling i International House**

Den kommunale myndighedsservice er den eneste del af den internationale borgerservice i International Citizen Service, som endnu ikke er digitaliseret. Den fysiske sagsbehandling medfører lange vente- og sagsbehandlingstider i International House.

### **Tidlig indsats for 0-6 årige**

I København er der fortsat for mange unge fra udsatte familier, der forlader folkeskolen uden de nødvendige personlige og faglige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Forskning viser, at investeringer tidligt i barnets liv giver et større afkast end den samme investering senere i barnets liv. En tidlig indsats kommer således både den enkelte og kommunen til gode.



### **Rehabiliteringsforløb**

Kommunens rehabiliteringsteams, der tager stilling til om borgere skal indstilles til ressourceforløb, fleksjob og førtidspension samt indhold af jobafklaringsforløb, er bemandet af medarbejdere fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Ved en ændret organisering og evt. samlokalisering forbedres koordinationen i forløbene, hvilket giver større kvalitet for borgerne og effektiviseringer for kommunen.

### **Fælles modtagelse for udsatte borgere**

Det tværfaglige samarbejde omkring udsatte borgere bør forbedres med henblik på at sikre, at sagen fra start kommer i det rigtige forløb og derved ikke bliver unødigt langvarig. Koordineringen kan styrkes ved at etablere en fælles modtagelse for udsatte borgere i Jobcenter København.

### **Klimaplan og energibesparelser**

Flere af kommunens bygninger (bl.a. flere folkeskoler) har utidssvarende og nedslidte fjernvarmecentraler og ventilationsanlæg. En energireovering af disse anlæg, vil bidrage til Københavns Kommunes målsætning om, at energiforbruget i kommunens ejendomme skal reduceres med 40 pct. inden 2025, og samtidig medføre besparelser for kommunen.

### **Helhedsorienteret indsats for unge**

København har en relativt stor gruppe af unge ledige, der har en social sag i Socialforvaltningen. Koordinationen på tværs af forvaltningerne kan være udfordrende, og der er derfor et potentiale i at investere i en mere helhedsorienteret indsats, der går på tværs af forvaltninger.

### **Mobilt fagsystem i Socialforvaltningen**

Der er en stor efterspørgsel efter, at kunne tilgå Socialforvaltningens primære fagsystem CSC Social i mobil form. Det mobile system vil dels spare medarbejdere tid, dels styrke dialogen med borgerne.

### **Digital borgeradgang til egne sager**

En række af Socialforvaltningens borgere (fx. inden for handicapområdet) vil i højere grad end i dag kunne holde sig orienteret om egen sag og betjene sig selv. Socialforvaltningen ønsker derfor at implementere en borgeradgang. Besparelsen realiseres ved at reducere sagsbehandling samt manuel besvarelse af forespørgsler.



### **Udbredelse af velfærdsteknologi og hjælpemidler på handicapområdet**

Der er et stort potentiale for udrulning af velfærdsteknologi i Socialforvaltningen. Velfærdsteknologiske løsninger som forflytningsteknologier, spisehjælpemidler og vasketoiletter kan både give borgerne større livskvalitet og medføre effektiviseringer i kommunen.

### **Elektroniske nøgler til brug i den sociale hjemmepleje**

Brugen af elektroniske nøgler i den sociale hjemmepleje vil betyde, at hjemmeplejen hurtigere kan komme ud til borgeren i tilfælde af fx nødkald eller ved ændrede kørebøger, da den samme elektroniske nøgle passer til alle låse.

### **Online hjælp og app's som støtte til borgerne**

Der er et stort potentiale for medarbejdere og borgere i at tilbyde borgeren online hjælp og støtte. Ved online hjælp sikres borgerne en mere fleksibel adgang til støtte, borgerne gøres mere selvstændige og personalet kan effektivisere støtten. Pilotforsøg med app's til udsatte borgergrupper har vist, at det er muligt at øge borgernes selvstændighed og reducere antallet af støttetimer.

### **Digitaliseret sagsbehandling i International House**

Den kommunale myndighedsservice er den eneste del af den internationale borgerservice i International Citizen Service, som endnu ikke er digitaliseret. Den fysiske sagsbehandling medfører lange vente- og sagsbehandlingstider i International House. Kultur- og Fritidsforvaltningen ønsker derfor at digitalisere sagsbehandlingen.

### **Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse i ressourceforløb**

30.000 københavnere er i dag på langvarig offentlig forsørgelse. Hvis København skal lykkes med at rykke de udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet skal der gås nye veje. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker derfor at afprøve en indsats med særligt fokus på mentorstøtte og sundhedstilbud.