

# Investeringskatalog 2009

## Indhold

Investeringskatalog 2009 .....	1
Indhold .....	1
1. Resume .....	2
2. Oversigt over investeringsforslag .....	2
3. Baggrund .....	5
4. Om rangorden .....	6
Rangorden .....	6
Forklaring på vurderingsparametre.....	6
Forklaring på nøgletal .....	7
5. Den videre proces .....	8
6. Gennemgang af forslagene.....	9
Forslag nr. 1. Energirigtige bygninger (KFF) .....	9
Forslag nr. 2. Medarbejderkontrakter (ØKF) .....	9
Forslag nr. 3. Etablering af loftslifte på plejehjem (SUF).....	10
Forslag nr. 4. Nedbringelse af sagsnormeringen for sygedagpengeopfølgningen (BIF) ....	11
Forslag nr. 5. Bedre digital Borgerservice (ØKF).....	12
Forslag nr. 6. E-boks til borgerne (ØKF) .....	13
Forslag nr. 7. Aflastningspladser efter servicelovens § 84 (SOF).....	14
Forslag nr. 8. Styrket døgnforanstaltning til unge (SOF).....	15
Forslag nr. 9. Øget Kontrolvirksomhed i Folkeregisteret (KFF).....	15
Forslag nr. 10. Investering i Busfremkommelighed (ØKF).....	16
Forslag nr. 11. Nyt pensionssystem og procesoptimering i SUF (SUF).....	17
Forslag nr. 12. Øget energieffektivitet i SUF (SUF) .....	17
Forslag nr. 13. Fornyelse af BUF's digitale informations- og it-infrastruktur (BUF).....	18
Forslag nr. 14. Digitalisering af rapportkoncept (KS) .....	19
Forslag nr. 15. Fem IT-investeringer på SOF's område (SOF).....	20
Forslag nr. 16. Udskiftning af kølereoler i skoleboderne (BUF).....	22
Forslag nr. 17. Etablering af 10 boliger til færdigbehandlede patienter på de psykiatriske hospitalsafdelinger (SOF).....	23
Forslag nr. 18. Investering i Ejendomme (KFF).....	23
Forslag nr. 19. Anlæg af botilbud til handicappede voksne (SOF) .....	24

## 1. Resume

På baggrund af forvaltningernes analyser og vurderinger af betalingsstrømme, har Økonomiforvaltningen sammenstillet alle forvaltningers investeringsforslag og rangordnet dem på baggrund af deres risiko, strategiske betydning og rentabilitet.

Investeringspuljens størrelse på 100 mio.kr. og sammensætningen af anlæg (85%) og service (15%) indebærer, at puljen alene rummer midler til ca. halvdelen af forslagene. Når der tildeles midler fra puljen vil det ske med en forpligtelse til tilbagebetaling af midler til prioriteringsrummet i overensstemmelse med det indsendte forslag.

Økonomiforvaltningen anbefaler investeringer i Energibesparelser i bygninger, Medarbejderkontrakter, Loftslifte på plejehjem, Indsats overfor sygedagpenge, Digitalisering af blanketter mv., E-boks til borgerne, Aflastningspladser i SOF, Døgnforanstaltninger for SOF, Øget kontrol med overførsler mv. i KFF, Busfremkommelighed på Frederikssundsvej, Investering i Pensionssystem i SUF og Energibesparelser i SUF.

## 2. Oversigt over investeringsforslag

Økonomiforvaltningen har modtaget i alt 19 udvalgsgodkendte investeringsforslag. Nedenfor er en liste med forslagene og nogle af de væsentligste nøgletal – en mere detaljeret gennemgang findes under punkt 6. Forslagene er nedenfor opstillet efter rangorden.

### 1. KFF - Energibesparelser i bygninger

<b>Puljetræk, anlæg</b>	<b>Puljetræk, service</b>	<b>Gns. årligt overskud i de første 10 år</b>	<b>Bidrag til prioriteringsrum 2010</b>	<b>Bidrag til prioriteringsrum 2011</b>	<b>Bidrag til prioriteringsrum 2012</b>
-12.100	0	632	1.116	1.116	1.116

### 2. ØKF - Medarbejderkontrakter

<b>Puljetræk, anlæg</b>	<b>Puljetræk, service</b>	<b>Gns. årligt overskud i de første 10 år</b>	<b>Bidrag til prioriteringsrum 2010</b>	<b>Bidrag til prioriteringsrum 2011</b>	<b>Bidrag til prioriteringsrum 2012</b>
0	-8.601	685	0	4.953	0

### 3. SUF - Loftslifte på plejehjem

<b>Puljetræk, anlæg</b>	<b>Puljetræk, service</b>	<b>Gns. årligt overskud i de første 10 år</b>	<b>Bidrag til prioriteringsrum 2010</b>	<b>Bidrag til prioriteringsrum 2011</b>	<b>Bidrag til prioriteringsrum 2012</b>
-24.248	-208	433	801	1.706	1.706

### 4. BIF - Sygedagpenge

<b>Puljetræk, anlæg</b>	<b>Puljetræk, service</b>	<b>Gns. årligt overskud i de første 10 år</b>	<b>Bidrag til prioriteringsrum 2010</b>	<b>Bidrag til prioriteringsrum 2011</b>	<b>Bidrag til prioriteringsrum 2012</b>
0	-137.153	34.608	0	0	0

5. ØKF - Digitalisering af blanketter mv.

<b>Puljetræk, anlæg</b>	<b>Puljetræk, service</b>	<b>Gns. årligt overskud i de første 10 år</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2010</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2011</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2012</b>
-2.595	-4.122	6.931	0	866	3.874

6. ØKF - E-boks til borgerne

<b>Puljetræk, anlæg</b>	<b>Puljetræk, service</b>	<b>Gns. årligt overskud i de første 10 år</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2010</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2011</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2012</b>
-3.595	-1.407	3.855	0	1.818	2.251

7. SOF - Aflastningspladser

<b>Puljetræk, anlæg</b>	<b>Puljetræk, service</b>	<b>Gns. årligt overskud i de første 10 år</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2010</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2011</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2012</b>
-2.709	0	1.530	990	990	990

8. SOF - Døgnforanstaltninger

<b>Puljetræk, anlæg</b>	<b>Puljetræk, service</b>	<b>Gns. årligt overskud i de første 10 år</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2010</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2011</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2012</b>
-8.336	0	1.310	977	977	1.238

9. KFF - Kontrol med overførsler mv.

<b>Puljetræk, anlæg</b>	<b>Puljetræk, service</b>	<b>Gns. årligt overskud i de første 10 år</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2010</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2011</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2012</b>
0	-8.050	985	0	0	0

10. ØKF - Busfremkommelighed

<b>Puljetræk, anlæg</b>	<b>Puljetræk, service</b>	<b>Gns. årligt overskud i de første 10 år</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2010</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2011</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2012</b>
-20.840	0	634	0	0	2.084

11. SUF – Pensionssystem

<b>Puljetræk, anlæg</b>	<b>Puljetræk, service</b>	<b>Gns. årligt overskud i de første 10 år</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2010</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2011</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2012</b>
0	-6.773	532	765	765	765

12. SUF - Energibesparelser

<b>Puljetræk, anlæg</b>	<b>Puljetræk, service</b>	<b>Gns. årligt overskud i de første 10 år</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2010</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2011</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2012</b>
0	-3.126	234	347	347	347

## 13. BUF - IT pakke (samlet)

<b>Puljetræk, anlæg</b>	<b>Puljetræk, service</b>	<b>Gns. årligt overskud i de første 10 år</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2010</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2011</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2012</b>
-15.630	-2.537	1.677	443	2.058	3.360

## 14. ØKF - Digitalisering af rapportkoncept

<b>Puljetræk, anlæg</b>	<b>Puljetræk, service</b>	<b>Gns. årligt overskud i de første 10 år</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2010</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2011</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2012</b>
-1.042	0	234	182	182	182

## 15. SOF - IT pakke (samlet med synergi).

<b>Puljetræk, anlæg</b>	<b>Puljetræk, service</b>	<b>Gns. årligt overskud i de første 10 år</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2010</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2011</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2012</b>
-38.294	-27.446	218	0	4.184	4.184

## 16. BUF - Kølereoler til Skolekøkkener

<b>Puljetræk, anlæg</b>	<b>Puljetræk, service</b>	<b>Gns. årligt overskud i de første 10 år</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2010</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2011</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2012</b>
-1.105	0	-65	40	40	40

## 17. SOF - Hjemtagelse af færdigbehandlede

<b>Puljetræk, anlæg</b>	<b>Puljetræk, service</b>	<b>Gns. årligt overskud i de første 10 år</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2010</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2011</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2012</b>
-5.210	0	-83	0	0	0

## 18. KFF - Ejendomme

<b>Puljetræk, anlæg</b>	<b>Puljetræk, service</b>	<b>Gns. årligt overskud i de første 10 år</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2010</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2011</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2012</b>
-26.768	0	-342	1.577	1.577	1.577

## 19. SOF - Botilbud for handicappede

<b>Puljetræk, anlæg</b>	<b>Puljetræk, service</b>	<b>Gns. årligt overskud i de første 10 år</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2010</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2011</b>	<b>Bidrag til prioriterings-rum 2012</b>
-16.672	0	-1.001	417	417	521

### 3. Baggrund

Et investeringskatalog med investeringsforslag har til formål at:

- forbedre det politiske beslutningsgrundlag, når der skal afsættes midler til investeringer.
- fremme interessen og muligheden for langsigtede og strategiske effektiviseringsinitiativer.
- bidrage med forslag til at løse kommunens opgaver på nye og smartere måder.
- skabe afbureaukratiserede, teknologisk moderne og dermed attraktive arbejdspladser.
- lade investeringsafkast forbedre prioriteringsrummet de kommende år og frigøre servicemidler til andre formål.

Økonomiforvaltningen har på baggrund af indkaldelsescirkulæret for budget 2009 (ØU 51/2008) indkaldt investeringsforslag fra alle forvaltninger. Herefter har forslagene været behandlet i fagudvalgene som en del af udvalgsbidraget til Budget 2009.

Dette katalog rummer alle udvalgsgodkendte investeringsforslag. Der er dog foretaget en mindre ændring siden udvalgsgodkendelsen af budgettet idet SOFs forslag vedr. energibesparelser overlappede med KFFs forslag vedr. energirigtige bygninger. SOFs forslag vedr. energibesparelser er derfor erstattet af et forslag vedr. aflastningspladser, som fik en senere udvalgsgodkendelse. Det skal i øvrigt bemærkes at BUFs forslag vedr. investering i IT- modul til at understøtte pladsstyringen og visitationsprocessen ikke indgår som et særskilt forslag, da det ved færdiggørelsen af dette katalog endnu ikke var udvalgsgodkendt.

Kataloget investeringskataloget indgår som materiale til budgetforhandlingerne for budget 2009. For de forslag, der udvælges, forpligter udvalget sig til at aflevere halvdelen af overskuddet tilbage til prioriteringsrummet.

## 4. Om rangorden

### Rangorden

Tabel 1. Rangorden af forslag.

Nr	Investeringsforslag	Risiko-faktor (omvendt)	Strategisk vigtighed	Rentabilitet	Økonomisk rangordens-score
1	KFF - Energibesparelser i bygninger	2	1	2	1,67
2	ØKF - Medarbejderkontrakter	1	2	2	1,67
3	SUF - Loftslifte på plejehjem	2	1	2	1,67
4	BIF - Sygedagpenge	1	1	2	1,33
5	ØKF - Digitalisering af blanketter mv	1	1	2	1,33
6	ØKF - E-boks til borgerne	1	1	2	1,33
7	SOF - Aflastningspladser	1	1	2	1,33
8	SOF - Døgnforanstaltninger	1	1	2	1,33
9	KFF - Kontrol med overførsler mv.	1	1	2	1,33
10	ØKF - Busfremkommelighed	1	1	2	1,33
11	SUF - Pensionssystem	1	1	2	1,33
12	SUF - Energibesparelser	2	1	1	1,33
13	BUF - IT pakke (samlet)	0	1	2	1,00
14	ØKF - Digitalisering af rapportkoncept	1	1	1	1,00
15	SOF - IT pakke (samlet med synergi)	1	1	1	1,00
16	BUF - Kølereoler til Skolekøkkener	2	0	0	0,67
17	SOF - Hjemtagelse af færdigbehandlede	0	2	0	0,67
18	KFF - Ejendomme	1	1	0	0,67
19	SOF - Botilbud for handicappede	1	1	0	0,67

Økonomiforvaltningens rangorden er baseret på fagforvaltningens forslag og en række nøgletal. Rangordenen bygger på det afkast og den beskrivelse, som hver forslagsstiller har fremsendt. Der er ikke midler til alle grønt-markede forslag, men de forslag, der har grøn markering anbefaler Økonomiforvaltningen at inddrage i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

### Forklaring på vurderingsparametre

#### **Risikovurdering:**

Tallet afspejler en risikovurdering af forslaget. Det bygger dels på hvor grundigt et forarbejde forvaltningen har gennemført, og dels om der er taget højde for risikoen i forslaget samt om investeringsområdet generelt er forudsigeligt. Det bemærkes, at såfremt der er en høj risiko forbundet med forslaget, vil det blive tildelt en lav score, dvs. høj risiko (0), mellem risiko (1) og lav risiko (2).

#### **Strategisk betydning:**

Vurderingen af forslagens strategiske betydning beror dels på om investeringen omhandler en væsentlig sikring eller udvikling af et kommunalt kerneområde og dels om investeringen er i stand til at anvende få anlægsmidler til at frigøre flere servicemidler. Det bevillingsmæssige styringsområde for udgifter og indtægter over årene har betydning for i hvor høj grad forslaget er i stand til at frigøre servicemidler. Høj strategisk betydning tildeles (2), mellem(1) og lav (0).

**Rentabilitet:**

Endelig indgår afkastet i vurderingen. Afkastet vurderes primært ud fra det gennemsnitlige årlige overskud i investeringen i de første 10 år. Men der vil herudover blive taget højde for tilbagebetalingstiden. Høj rentabilitet tildeles (2), mellem(1) og lav (0).

**Samlet vurdering:**

Denne værdi er beregnet som et gennemsnit af de tre ovenstående parametre, hvor alle parametre vægter lige meget.

**Forklaring på nøgletal**

Økonomiforvaltningen har til fastsættelsen af såvel strategisk betydning som rentabilitet anvendt en række forskellige nøgletal for at vurdere investeringen. Til beregningen af alle nøgletal, på nær puljetræk og bidrag til prioriteringsrum, er der anvendt en diskontering af betalingsstrømmene for fremtidige år. Det indebærer at både positive og negative betalinger har mindre indflydelse på resultatet, jo længere ude i fremtiden de finder sted.

Da puljetræk anvendes til at vurdere forbruget fra investeringspuljen og da bidraget til prioriteringsrummet er et forpligtende og fastlåst beløb, er ingen af disse diskonteret.

Alle beregninger er foretaget ud fra betalingsforløb på 10 år med en kalkulationsrente på 5%. Kalkulationsrenten er fastsat ud fra Finansministeriets skøn for den 30-årige realkreditsrente i februar 2008 (5,6%), fratrukket nettoprisindekset for 2009 (2,6%) og tillagt en risikofaktor på 2,0%.

**Bidrag til prioriteringsrum 2010, 2011 og 2012**

Bidraget svarer til halvdelen af årets overskud i servicemidler. Beløbene er ikke diskonteret, og kan derfor ikke sammenlignes eller sammenregnes med en række af de øvrige nøgletal. Bidraget indebærer, at der skal skabes færre selvstændige besparelser til bruttokataloget for 2010.

**Puljetræk**

Trækket på puljen er opgjort i service og anlægsmidler. Da puljetrækket ikke er diskonteret, kan det ikke sammenlignes eller sammenregnes med en række af de øvrige nøgletal. Puljetrækket kan anvendes til at vurdere hvor stor en del af puljen forslaget kræver for at blive realiseret.

**Tilbagebetalingsår**

Tilbagebetalingstiden udtrykker hvor langt tid det tager at betale det investerede beløb tilbage. I rubrikken er tilbagebetalingsårstallet angivet. I nogle tilfælde ligger tilbagebetalingstiden længere ude i fremtiden end den 10-årige horisont og i andre tilfælde vil investeringen aldrig blive betalt tilbage. I disse tilfælde er der ikke rubrikken udfyldt med "Efter 2018/Ingen".

**Internt afkast**

Det interne afkast udtrykker forrentningen af de investerede midler. Procentsatsen er indikator for hvor fordelagtig investeringen er, når det investerede beløb sammenholdes med afkastet. Bemærk dog at den *ikke* i sig selv kan anvendes til at rangordne investeringer i forhold til hinanden. Procentsatsen siger ikke noget om beløbenes størrelse. Det er for enkelte af forslagene ikke muligt at beregne det interne afkast – her er cellen udfyldt med "nil". Det skyldes at investeringernes betalingsstrømme ikke er opbygget efter det mønster som forudsættes i beregningsmetoden.

### **Gennemsnitlig serviceeffekt over 10 år**

Beregningen af serviceeffekten svarer til beregningen for det gennemsnitlige overskud over 10 år (se nedenfor), men inddrager alene negative og positive betalinger af servicemidler i beregningen. Tallet rummer hele effekten på service og ikke kun den del, der vedrører prioriteringsrummet. Hvis investeringen skaber betydelige besparelser på overførslerne kan investeringen samlet set være god, selv om dette nøgletal er negativt. Nøgletallet er relevant, da det er et af formålene med investeringskataloget at frigøre servicemidler til prioriteringsrummet.

### **Gennemsnitligt overskud over 10 år**

Hvis investeringen gennemføres, vil ud- og indbetalinger fordele sig skævt over årene. Typisk er der mange udgifter i starten og besparelser på længere sigt. For at skabe et overblik over værdien af investeringen, beregnes det gennemsnitlige årlige overskud. Beregningen inddrager alle service-, anlægs- og overførselsmidler under et. Den tager højde for placeringen af beløbene over årene og et positivt tal udtrykker at investeringen kan betale sig indenfor en 10-årig tidshorisont. Selvom en investering over 10 år giver en negativ værdi, kan den set over en længere tidshorisont godt være attraktiv.

## **5. Den videre proces**

Efter godkendelse i ØU, vil investeringskataloget indgå som materiale til budgetforhandlingerne.



## 6. Gennemgang af forslagene

Nedenfor gennemgås forslagene med resume og nøgletal. Supplerende oplysninger og de komplette indsendte forslag kan rekvireres ved at kontakte Hans Carl Madsen ([hcm@okf.kk.dk](mailto:hcm@okf.kk.dk)) eller Nick Skovgaard ([nis@okf.kk.dk](mailto:nis@okf.kk.dk)).

### Forslag nr. 1. Energirigtige bygninger (KFF)

Københavns Kommune har stadig et mindre antal ejendomme med oliefyre (Amager Strandvej 15, Mimergade 71-73, EmdrupVænge 194B og Fælledbadet). Ved at konverterer oliefyre til fjernvarme kan CO<sub>2</sub> udslippet reduceres betydeligt og herved opnås en betydelig driftsbesparelse og CO<sub>2</sub>-udslippet knyttet til disse ejendomme reduceres med ca. 60 %.

De gamle sporvognsremiser og senere værksteder for bl.a. KTK på Enghavevej 80-82 indrettes nu til brug for "StreetMekka" og "AFUK (Akademiet For Utæmmet Kreativitet)". Remiserne er meget dårligt isoleret, hvad både medfører et højt energiforbrug og mindsker komforten ved brug af bygningerne. På denne baggrund foreslås taget på remiserne isoleret og tagvinduerne i en del af hallerne udskiftet til lavenergivinduer. Nærværende forslag om energibesparelser er koordineret med indstillingen "StreetMekka på Bavnehøj" BR 162/08. Som følge af energibesparelsen forventes en årlig besparelse på 1,6 mio. kr. og en reduktion af CO<sub>2</sub>-udslippet med 200 tons pr. år. Desuden vil det termiske indeklima blive forbedret.

Tingbjerg Skole og Kirsebærhavens Skole hører til de største skoler i København og har et stort energiforbrug der ligger over landsgennemsnittet for skoler. På baggrund af erfaringer fra energispareprojekter på andre skoler forventes det at være muligt at opnå væsentlige energibesparelser. Der forventes en årlig besparelse på energiudgifterne på 1,1 mio. kr. og en reduktion af CO<sub>2</sub>-udslippet med ca. 200 tons pr. år. Forslaget omfatter bl.a. efterisolering af tagkonstruktioner, styring af belysning samt energimæssig forbedring af varme og ventilationsanlæg.

#### **Nøgletal (1000 kr.)**

<b>Puljetræk i alt</b>	<b>Puljetræk, anlæg</b>	<b>Puljetræk, service</b>	<b>Tilbagebetalingsår</b>	<b>Internt afkast</b>	<b>Gns. årlig serviceeffekt i de første 10 år</b>	<b>Gns. årligt overskud i de første 10 år</b>
-12.100	-12.100	0	2015	14,14%	2.199	632

#### **Vurdering**

<b>Risikovurdering</b>	<b>Strategisk betydning</b>	<b>Rentabilitet</b>	<b>Samlet vurdering</b>
2	1	2	1,67

### Forslag nr. 2. Medarbejderkontrakter (ØKF)

Der investeres 30 mio.kr. over fire år, med det formål at fastholde udvalgte medarbejdere på udvalgte områder. Der indføres konkret medarbejderkontrakter med SOSU'ere, sygeplejersker, pædagoger, lærere og økonomer/jurister. Kontrakten udløser en belønning i år 2, år 3 og år 4 for at blive i jobbet. Belønningen stiger fra første til fjerde år på følgende måde:

- SOSU'er og pædagoger: 5000 kr. andet år, 10.000 kr. tredje år, 12.500 kr. fjerde år.
- Lærere og sygeplejersker: 7500 kr. andet år, 12.500 kr. tredje år, 15.500 kr. fjerde år.
- Økonomer/jurister: 10.000 kr. andet år, 20.000 kr. tredje år, 35.000 kr. fjerde år.

Midlerne vil blive fordelt til udvalgene, hvorefter udvalgene er forpligtet til at udmønte et fast antal kontrakter. Der er afsat midler til ca. 1.000 medarbejderkontrakter.

Bonussen ydes udover, hvad der ellers måtte blive tildelt disse medarbejdere via Ny Løn og centralt aftalte overenskomstforbedringer.

Medarbejderkontrakterne skal i lighed med andre lønaftaler indgås med den relevante faglige organisation/ tillidsrepræsentant. Investeringen fordeles mellem forvaltningerne efter procentandel af medarbejdere i den pågældende gruppe samt hver af de fem faggruppers procentvise andel af målgruppen som helhed.

Investeringen modsvares af en besparelse pga. et reduceret antal rekrutteringsforløb. Afkastet er beregnet ved, at der spares et rekrutteringsforløb for hvert tredje ekstra fastholdelsesår.

Forslaget er fremsat af Økonomiudvalget med forbehold for tilkendegivelserne i HSU, som forventes indhentet i ultimo juni måned.

#### Nøgletal (1000 kr.)

Puljetræk i alt	Puljetræk, anlæg	Puljetræk, service	Tilbagebetalingsår	Internt afkast	Gns. årlig serviceeffekt i de første 10 år	Gns. årligt overskud i de første 10 år
-8.601	0	-8.601	2011	nil	685	685

#### Vurdering

Risikovurdering	Strategisk betydning	Rentabilitet	Samlet vurdering
1	2	2	1,67

#### **Forslag nr. 3. Etablering af loftslifte på plejehjem (SUF).**

Med forslaget etableres der loftslifte på forvaltningens plejehjem.

Investeringen vil have positiv effekt på det fysiske arbejdsmiljø på plejehjemmene. For det første nedsættes risikoen for rygskader og nedslidning markant. For det andet understøtter anvendelsen af loftslifte et mere glidende og effektivt arbejdsflow end anvendelsen af andre former for lifte. Investeringen i 2009 udgør ca. 22,5 mio. kr.

Den økonomiske gevinst sfa. forslaget realiseres gennem færre direkte og indirekte udgifter. De sparede indirekte udgifter vedr. effektivitetstab i relation til sygefravær vil umiddelbart bidrage til at reducere den strukturelle ubalance i ældreplejen. Endvidere vil forslaget bidrage til realiseringen af den allerede vedtagne besparelse vedr. nedbringelse af sygefraværet. Fuldt indfaset udgør afkastet ca. 4 mio. kr. årligt.

Der forventes en positiv effekt på målsætningen om attraktive arbejdspladser, og det forventes endelig, at etablering af loftlifte vil have direkte betydning for borgerne og påvirke brugertilfredsheden positivt.

#### Nøgletal (1000 kr.)

Puljetræk i alt	Puljetræk, anlæg	Puljetræk, service	Tilbagebetalingsår	Internt afkast	Gns. årlig serviceeffekt i de første 10 år	Gns. årligt overskud i de første 10 år
-24.457	-24.248	-208	2017	7,80%	2.986	433

#### Vurdering

Risikovurdering	Strategisk betydning	Rentabilitet	Samlet vurdering
2	1	2	1,67

#### **Forslag nr. 4. Nedbringelse af sagsnormeringen for sygedagpengeopfølgningen (BIF)**

Investeringsforslaget går ud på, at Københavns Kommune nedbringer sagsnormeringen på sygedagpengeområdet til 40 pr. sagsbehandler. Dette svarer til normeringen i Ringsted Kommune, som har haft en gunstig udvikling i sagsvarigheden.

Ringsted Kommune har nedbragt deres udgifter på sygedagpengeområdet betragteligt vha. en relativ enkel model, der hviler på en kombination af nedbringelse af sagsnormeringen og etablering af faglige fora, der bidrager til at kompetenceudvikle den enkelte medarbejder.

Initiativet forventes ikke at have en væsentlig selvstændig effekt i 2009 som følge, at der i 2009 allerede foretages en selvstændig investering i at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengemodtagere. I 2010 forventes initiativet at kunne reducere de langvarige sygedagpengeforløb med 218 sager, stigende til 272 i 2011 og frem. Dette svarer til en yderligere reduktion af det langvarige sygedagpengefravær på 6 pct.

Forudsætningen for besparelsen er, at der tilføres 35 nye medarbejdere til kommunens sygedagpengeindsats i 2009, således at sagsantallet pr. medarbejder nedbringes til ca. 40.

Beregningerne viser, at der samlet set over perioden fra 2009-2018 vil kunne spares ca. 335 mio. kr. på kommunens sygedagpengeindsats, men at der initialt skal investeres 13 mio. kr. i 2009.<sup>1</sup>

Investeringen ligger i tråd med kommunens ambition om at nedbringe udgifterne til sygedagpengefravær. Endvidere er investeringen i tråd med Beskæftigelsesministerens udmeldte mål til jobcentre om en styrket indsats for at nedbringe sygedagpengeforløb på over 26 uger i 2009 sammenlignet med 2008.

Endelig forventes en positiv effekt på brugertilfredshed og målet om attraktive arbejdspladser på baggrund af initiativet. Den større faglighed forventes at smitte direkte af på brugertilfredsheden.

Det forventes endvidere, at brugerne møder en sagsbehandler med mere tid, en bedre erindring og indsigt i brugerens situation og en højere grad af faglig vejledning og sikkerhed i forhold til vejene væk fra sygedagpenge.

Besparelsen vil indebære øgede udgifter til førtidspension for SOF.

#### Nøgletal (1000 kr.)

Puljetræk i alt	Puljetræk, anlæg	Puljetræk, service	Tilbagebetalingsår	Internt afkast	Gns. årlig serviceeffekt i de første 10 år	Gns. årligt overskud i de første 10 år
-137.153	0	-137.153	2011	164,51%	-14.566	34.608

#### Vurdering

Risikovurdering	Strategisk betydning	Rentabilitet	Samlet vurdering
1	1	2	1,33

#### **Forslag nr. 5. Bedre digital Borgerservice (ØKF).**

Investeringsforslaget ”Bedre digital borgerservice” indeholder tre aktiviteter, som styrker arbejdet med bedre og mere effektiv borgerservice. De tre aktiviteter er:

##### 1. Digitalisering af borgerblanketter: Flere digitale tilbud:

I forhold til sagsbehandlingen kan en digital indsendt blanket spare sagsbehandlerne i gennemsnit fem minutter pr. blanket på besværlig dobbelttastning, og på ikke at skulle tjekke for fejl og mangler i de indtastede oplysninger.

##### 2. Digital medbetjening: Flere digitale borgere:

Digital Medbetjening er en markedsføringsindsats hvor Københavns Kommune gør en aktiv indsats for at gøre borgerne ”digitale” og vise dem vejen ind i informationssamfundet.

##### 3. Den digitale service assistent: Synlige digitale tilbud:

En digital serviceassistent på Københavns Kommunes hjemmeside er en vejviser, der hjælper borgeren med at finde vej til blanketter og selvbetjeningsløsninger.

Serviceassistenten har således to funktioner: Dels er det en service til borgeren. For eksempel kan assistenten hjælpe og besvare spørgsmål uden for åbningstider. Dels kan den øge brugen af og gennemførselsandelen på de digitale selvbetjeningsløsninger.

Besparelserne i forslagene gennemføres ad to veje:

For det første vil digitaliseringen af blanketterne betyde, at den tid sagsbehandlerne anvender på at kontrollere og returnere blanketter nedbringes væsentligt. Sagsbehandlingen effektiviseres og dobbeltarbejde minimeres.

For det andet indebærer forslaget, at der arbejdes aktivt med at flytte borgere over på den digitale kanal. Hvis besparelserne ved digitaliseringen af blanketterne skal høstes kræver det, at kommunen yder en aktiv indsats i forhold til at hjælpe de ikke-digitale borgere i gang.

Det forventes, at investeringen giver et afkast fra 2011.

Investeringsforslaget vil udover effektiviseringen have en positiv effekt på kanalstrategiens målsætning om, at den digitale kanal skal være tilgængelig, effektiv og kvalitetsfuld, og være borgerens foretrukne måde at henvende sig til kommunen på.

Forslaget er endelig et vigtigt skridt i retningen af den digitale sagsbehandlerarbejdsplads og digitaliseringsinitiativerne vil have en positiv indflydelse på sagsbehandleres arbejdsrutiner. Unødvendigt dobbeltarbejde minimeres og der skabes enkelhed og overblik i sagsbehandlingen.

#### **Nøgletal (1000 kr.)**

<b>Puljetræk i alt</b>	<b>Puljetræk, anlæg</b>	<b>Puljetræk, service</b>	<b>Tilbagebetalingsår</b>	<b>Internt afkast</b>	<b>Gns. årlig serviceeffekt i de første 10 år</b>	<b>Gns. årligt overskud i de første 10 år</b>
-6.717	-2.595	-4.122	2012	63,52%	7.267	6.931

#### **Vurdering**

<b>Risikovurdering</b>	<b>Strategisk betydning</b>	<b>Rentabilitet</b>	<b>Samlet vurdering</b>
1	1	2	1,33

#### **Forslag nr. 6. E-boks til borgerne (ØKF)**

Københavns Kommune sender årligt over 3 mio. rudekuverter til borgerne, og Københavns Kommune brugte i 2007 lidt over 31 millioner kr. alene på porto. Derudover bruges en stor mængde tid og ressourcer på print, kuvertering og udsendelse af breve.

Der er et stort besparelspotentiale i at digitalisere brevene og forenkle arbejdsgangene..

Investeringsforslaget vedr. e-boks består dels i indkøb af en IT-løsning til at simplificere udsendelsen af de individuelle breve og mulighed for at sende digitalt til de borgere der ønsker det. Dels i opkvalificering af de medarbejdere, der skal anvende løsningen. Endvidere foreslås en kampagne overfor borgerne.

Besparelspotentialet er beregnet ud fra en estimeret tilslutningsgrad hos borgerne. Investeringen forventes at give et afkast fra 2011 og fremefter.

Der gennemføres en evaluering efter tre års drift (ultimo 2011), hvor den reelle tilslutningsgrad bl.a. måles.

Konkret vil udvidelsen af Københavns Kommunes brug af e-Boks reducere kommunens og borgernes papirforbrug. Udover den økonomiske besparelse vil forslaget også bidrage positivt til kommunens miljøvenlige profil, mens brugertilfredsheden og kvaliteten af borgerservicen øges.

E-Boks vil også understøtte Københavns Kommunes kanalstrategi, der blandt andet går ud på, at borgerne i højere grad skal anvende den digitale kanal.

Investering vil endelig understøtte medarbejdertilfredsheden positivt, idet den sparer sagsbehandlere for tidskrævende rutinearbejde.

#### Nøgletal (1000 kr.)

Puljetræk i alt	Puljetræk, anlæg	Puljetræk, service	Tilbagebetalingsår	Internt afkast	Gns. årlig serviceeffekt i de første 10 år	Gns. årligt overskud i de første 10 år
-5.002	-3.595	-1.407	2012	72,42%	4.303	3.855

#### Vurdering

Risikovurdering	Strategisk betydning	Rentabilitet	Samlet vurdering
1	1	2	1,33

#### Forslag nr. 7. Aflastningspladser efter servicelovens § 84 (SOF)

Forslaget indebærer, at Socialforvaltningen opretter og drifter et aflastningstilbud til handicappede og psykisk syge. Oprettelsen af aflastningspladser vil mindske udgifterne til ventetidsbetaling til færdigbehandlede patienter, udgifterne til hjemmepleje og vil indirekte hjælpe til at fastholde pårørende som en primær ressource og dermed reducere behovet for dyrere alternative foranstaltninger. Det anslås at der ved etablering af 30 pladser kan spares 1,9 mill. kr. årligt ved at dyrere hjemmeplejeløsninger erstattes af aflastningspladser. Ved en etableringsudgift på 3,1 mill. kr. betyder dette at der kan forventes et positivt investeringsafkast i 2011, hvis aflastningspladserne tages i brug medio 2009.

Etableringsudgiften på 3,1 mill. kr. er baseret på en forudsætning om at der kan overtages et egnet plejehjem fra Sundheds- og omsorgsforvaltningen.

Mange af de brugere som med fordel vil kunne tilbydes aflastningspladser er brugere som skal holdes under observation. Her vil der være en klar besparelse i forhold til hjemmeplejen, da den samme mængde personale vil kunne holde flere borgere under observation på en gang

Aflastningsydelsen vil blive oplevet som et serviceløft for borgerne og for de pårørende, som får adgang til et tilbud som Socialforvaltningen ikke i øjeblikket stiller til rådighed. Det vil også øge medarbejdertilfredsheden i hjemmeplejen, da det kan opleves utilfredsstillende for dem at levere hjemmepleje til borgere som burde være tilbudt en aflastningsplads.

Forslaget er stillet med forbehold for SUD's godkendelse på mødet 28/5.

#### Nøgletal (1000 kr.)

Puljetræk i alt	Puljetræk, anlæg	Puljetræk, service	Tilbagebetalingsår	Internt afkast	Gns. årlig serviceeffekt i de første 10 år	Gns. årligt overskud i de første 10 år
-2.709	-2.709	0	2011	87,25%	1.880	1.530

## Vurdering

Risikovurdering	Strategisk betydning	Rentabilitet	Samlet vurdering
1	1	2	1,33

### Forslag nr. 8. Styrket døgnforanstaltning til unge (SOF)

Formålet med forslaget er at skabe mere fleksible og individuelle døgnforanstaltninger, som kan sikre, at unge med en kriminel og utilpasset adfærd kan rummes indenfor de kommunale døgntilbud. Med forslaget etableres flere og billigere handlemuligheder i forhold til målgruppen af utilpassede unge samtidig med, at der sker en opkvalificering af forvaltningens egne døgninstitutioner.

Forslaget indeholder konkret 3 delforslag:

1. Etablering af 6 særlige pladser til målgruppen placeret på 2 af forvaltningens eksisterende døgninstitutioner.
2. Etablering af et mindre socialpædagogisk opholdssted for 6 unge til målgruppen.
3. Et 2-årigt metode- og kompetenceudviklingsforløb for at understøtte medarbejderne.

Afkastet af investeringen består i færre anbringelser i private socialpædagogiske opholdssteder og dette vil udgøre op til ca. 2,4 mio. kr. årligt ved fuld indfasning.

Forslagene medfører en væsentlig kvalitetsforøgelse i forhold til forvaltningens beredskab overfor den beskrevne målgruppe, og aktiviteten ligger i forlængelse af budgetforliget for 2007 og afsnittet om "Det trygge København" og "Styrket indsats mod kriminelle unge" samt "Indsats for unge kriminelle, med særlig fokus på unge under 15 år (fællesindstilling ØU, BUU og SUD) (SUD247/2006).

### Nøgletal (1000 kr.)

Puljetræk i alt	Puljetræk, anlæg	Puljetræk, service	Tilbagebetalingsår	Internt afkast	Gns. årlig serviceeffekt i de første 10 år	Gns. årligt overskud i de første 10 år
-8.336	-8.336	0	2013	31,39%	2.390	1.310

## Vurdering

Risikovurdering	Strategisk betydning	Rentabilitet	Samlet vurdering
1	1	2	1,33

### Forslag nr. 9. Øget Kontrolvirksomhed i Folkeregisteret (KFF)

Med forslaget øges kontrolgruppen i KFF med ca. 2,5 fuldtidsstilling, der indføres resultatløns samt en øget intern og ekstern markedsføring.

Bevillingen til Den Fælles Kontrolgruppe øges med en 1.000 t. kr. årligt, og det er vurderingen, at Kontrolgruppen kan levere en yderligere besparelse på de kommunale udgifter til overførelsesydelser på 1.350 t. kr. i 2009 og 1.800 t. kr. årligt de øvrige år.

Besparelserne fordeler sig inden for SOF, BIF, BUF, SUF og KFFs områder. En forudsætning for besparelserne er, at medarbejderne i Kontrolgruppen kan få den nødvendige systemadgang til andre forvaltningers systemer. Derudover er det nødvendigt, at de andre fagforvaltninger er forpligtet til at give hurtige tilbagemeldinger på sager og øge indsatsen for at indsamle og viderebringe information til Kontrolgruppen. Det er ligeledes en forudsætning af andre myndigheder ikke indskrænker kontrolgruppens muligheder.

Udvidelse af kontrolgruppen ligger i forlængelse af Københavns Kommunes hidtidige tværfaglige indsats for at nedbringe snyd med sociale ydelser m.v., og forslaget betyder en større kontrol for snyd med offentlige midler.

#### Nøgletal (1000 kr.)

Puljetræk i alt	Puljetræk, anlæg	Puljetræk, service	Tilbagebetalingsår	Internt afkast	Gns. årlig serviceeffekt i de første 10 år	Gns. årligt overskud i de første 10 år
-8.050	0	-8.050	2009	nil	-846	985

#### Vurdering

Risikovurdering	Strategisk betydning	Rentabilitet	Samlet vurdering
1	1	2	1,33

#### **Forslag nr. 10. Investering i Busfremkommelighed (ØKF).**

Forslaget indebærer, at der investeres i busfremkommelighed, hvilket giver lavere driftsudgifter og flere billetindtægter. Investeringen foreslås at udgøre 20 mio. kr.

En større investering i busfremkommelighed kan med fordel placeres på Frederikssundsvej, som bl.a. anvendes af linie 5A, der er Nordeuropas største buslinie målt i passagerantal

Endelig ligger Frederikssundsvejen i forlængelse af Nørrebrogade, der får væsentligt bedre busfremkommelighed i forbindelse med gennemførelsen af Helhedsplan Nørrebrogade, hvor gaden lukkes for gennemkørende biltrafik.

De konkrete besparelser opnås ved at øge hastigheden på busserne. Det betyder, at der skal bruges færre busser og chauffører til at opretholde en bestemt frekvens på en given linie.

Dertil kommer, at den kortere rejsetid giver flere passagerer og flere billetindtægter. Fuldt infaset vil det årlige afkast være 4 mio. kr.

Investeringen vil styrke den kollektive trafik og hæmme biltrafikken, og endvidere vil den hurtigere rejsehastighed og større pålidelighed øge tilfredsheden hos buskunderne.

#### Nøgletal (1000 kr.)

Puljetræk i alt	Puljetræk, anlæg	Puljetræk, service	Tilbagebetalingsår	Internt afkast	Gns. årlig serviceeffekt i de første 10 år	Gns. årligt overskud i de første 10 år



-20.840	-20.840	0	2017	10,63%	3.206	634
---------	---------	---	------	--------	-------	-----

### Vurdering

Risikovurdering	Strategisk betydning	Rentabilitet	Samlet vurdering
1	1	2	1,33

### Forslag nr. 11. Nyt pensionssystem og procesoptimering i SUF (SUF)

Forslaget indebærer, at der implementeres et nyt pensionssystem. Investeringen udgør ca. 6,5 mio. kr. i 2009.

Samlet set skal indsatsen medvirke til at sikre:

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

Tidsbesparelsen forventes som følge af optimering af arbejdsprocesserne og snitflader for arbejdsgange og enheder. Forbedringsområderne identificeres ved hjælp af bl.a. LEAN-analyser. Fuldt indfaset vil afkastet være ca. 1,5 mio. kr. årligt.

Forslaget understøtter den politiske målsætning om at reducere udgifterne til administration samt kommunens kanalstrategi for borgerbetjening. Endvidere er erfaringen, at processer vedr. optimering af arbejdsgange og organisatorisk placering af opgaverne medfører kortere ventetider og hurtigere afgørelser til fordel for borgerne.

Ligeledes er det nye system on-line med opdateringer og udbetalinger til borgerne en yderligere faktor, der medfører en bedre servicering af borgerne. Der forventes således generelt en øget kvalitet i sagsbehandlingen sfa. systemets indførelse.

### Nøgletal (1000 kr.)

Puljetræk i alt	Puljetræk, anlæg	Puljetræk, service	Tilbagebetalingsår	Internt afkast	Gns. årlig serviceeffekt i de første 10 år	Gns. årligt overskud i de første 10 år
-6.773	0	-6.773	2015	17,17%	532	532

### Vurdering

Risikovurdering	Strategisk betydning	Rentabilitet	Samlet vurdering
1	1	2	1,33

### Forslag nr. 12. Øget energieffektivitet i SUF (SUF)

Med forslaget investeres der i en række forskellige tiltag, der medvirker til en mere effektiv energiudnyttelse i de bygninger, hvor Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er lejer. Investeringen i 2008 udgør ca. 3 mio. kr.

Det er forvaltningens vurdering, at der er basis for at øge den samlede energieffektivitet i disse bygninger ved at arbejde med at udbrede tiltag som programmerbare termostater, udskiftning af lysarmaturer, bevægelsesstyring og dagslystyring. Besparelsen realiseres ved reducerede energiudgifter fx til varme og el, som følge af udskiftning til mere energieffektive løsninger. Besparelsen udgør ca. 0,7 mio. kr. årligt ved fuld indfasning.

Forslaget medfører, at det bliver realistisk at opnå energibesparelser, idet det kobles med en bygningsgennemgang og de nødvendige investeringer.

Forslaget understøtter endvidere visionen om "Miljømetropolen", hvori indgår et mål om at Københavns CO<sub>2</sub>-udslip skal mindskes med 20 % i 2015 i forhold til 2005.

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

#### Nøgletal (1000 kr.)

Puljetræk i alt	Puljetræk, anlæg	Puljetræk, service	Tilbagebetalingsår	Internt afkast	Gns. årlig serviceeffekt i de første 10 år	Gns. årligt overskud i de første 10 år
-3.126	0	-3.126	2015	16,65%	234	234

#### Vurdering

Risikovurdering	Strategisk betydning	Rentabilitet	Samlet vurdering
2	1	1	1,33

### **Forslag nr. 13. Fornyelse af BUF's digitale informations- og it-infrastruktur (BUF)**

Formålet med investeringskataloget er at sikre effektiv digital understøttelse af Børne- og Ungdomsforvaltningens ydelser og processer samt behovet for en fremtidssikret IT-plattform. Investeringen bygger på 3 dele:

#### *1. Optimering af administrative arbejdsprocesser og sagsgange, herunder implementering af elektronisk workflow*

Det er forvaltningens målsætning at sikre fremadrettet sammenhængskraft i forvaltningens processer samt at udnytte potentialet i de digitale løsninger. Dette kræver en særlig indsats ifht. fortsat udvikling og yderligere optimering af forvaltningens processer samt it-understøttelse af processer og sagsgange via standardiserede elektroniske workflows/sagsstyring. Løsningen er en standard it-løsning, der giver mulighed for at forvaltningen selv kan tilpasse de elektroniske workflows til de konkrete arbejdsprocesser. Investeringen anslås til ca. 1,25 mio. kr.

Besparelsen i dette element gennemføres ved optimering og omlægning af de administrative processer. Der er primært tale om effektivisering i form af serviceforbedringer, sekundært er der tale om en effektivisering dvs. reducere i Centralforvaltningens tidsforbrug opgjort til 15 min. pr. medarbejder pr. uge – eller en mulig personalereduktion på 3 årsværk.

### 2. Fremtidssikring af it-plattform i BUF

Der er et stærkt behov for at skabe sammenhæng mellem de forskellige administrative it-systemer for - på længere sigt - at kunne opfylde forvaltningens behov for effektiv digital understøttelse af arbejdsprocesserne.

Løsningen forudsættes primært baseret på en standard it-løsning, der dog suppleres med en række tilpasninger, der er nødvendige for at tilpasse systemet til Københavns Kommunes it-arkitektur og til Børne- og Ungdomsforvaltningens specifikke behov. Investeringen anslås til ca. 15 mio. kr.

Besparelsen gennemføres ved mindre udgifter til eksterne leverandører af it-systemer til undervisning og børnepasning og vil give 5 mio.kr. i årligt afkast når det er indfaset.

### 3. Standardisering af hjemmesider

Forvaltningen ønsker at skabe en sammenhængende og effektiv it-understøttelse af forvaltningens ydelser til borgerne og for de medarbejdere, der har dette som arbejdsområde. Løsningen er baseret på en standard it-løsning med nogle mindre tilpasninger. Dette element anslås til 1,4 mio.kr.

Besparelsen på 250 t.kr. årligt gennemføres ved etablering af fælles samlet løsning, der skaber synergieffekter i form af fælles udvikling af funktioner og vidensdeling.

Alle ovenstående initiativer ligger alle i forlængelse af visionerne i KK's it-strategi 2005-2009 samt Børne- og Ungdomsforvaltningens afbureaukratiseringsprojekt og målsætningerne om styring, kvalitet og hensigtsmæssig ressourceanvendelse.

Forslaget vil overordnet set skabe en øget grad af brugervenlighed for borgere og medarbejdere, øge kvaliteten i sagsbehandlingen og give mulighed for større sammenhæng i opgaveløsningen.

### Nøgletal (1000 kr.)

Puljetræk i alt	Puljetræk, anlæg	Puljetræk, service	Tilbagebetalingsår	Internt afkast	Gns. årlig serviceeffekt i de første 10 år	Gns. årligt overskud i de første 10 år
-18.167	-15.630	-2.537	2014	18,87%	3.701	1.677

### Vurdering

Risikovurdering	Strategisk betydning	Rentabilitet	Samlet vurdering
0	1	2	1,00

### Forslag nr. 14. Digitalisering af rapportkoncept (KS)

Forslaget omhandler investering i et digitaliseret rapportkoncept hvorefter navngivne personer fx får tilsendt forbrugsrapporter, oversigt over kontoplan, udførte antal transaktioner. Investeringen er på ca. 1 mio. kr.

Baggrunden for forslaget er, at bogholderi og regnskabsopgaver skal centraliseres i 2008-09 (Fase 2: Overførsel af decentrale bogholderiopgaver til koncernservice). Overførsel af opgaverne medfører et øget rapporteringsbehov i de decentrale institutioner, således at man fortsat kan følge med i udvikling af forbrug, koncernservices opfyldelse af servicemål mv.

Forslaget vil give bedre overblik over forbrug og ressourcer samt Koncernservice's opfyldelse af servicemål, og vil endvidere understøtte en succesfuld overgang til fase 2. Endvidere vil forslaget medføre bedre økonomistyring og opfølgning generelt. Afkastet vil udgøre 350 t.kr., når det er fuldt indfaset.

#### Nøgletal (1000 kr.)

Puljetræk i alt	Puljetræk, anlæg	Puljetræk, service	Tilbagebetalingsår	Internt afkast	Gns. årlig serviceeffekt i de første 10 år	Gns. årligt overskud i de første 10 år
-1.042	-1.042	0	2012	45,02%	369	234

#### Vurdering

Risikovurdering	Strategisk betydning	Rentabilitet	Samlet vurdering
1	1	1	1,00

#### **Forslag nr. 15. Fem IT-investeringer på SOF's område (SOF)**

Forslaget omhandler 5 initiativer på IT-området i Socialforvaltningen. Disse initiativer er:

1. KMD Børn og Voksensystem (BoV)
2. Midler til implementering af de nye versioner af KMDs 4 store sociale systemer
3. Digitalisering/ESDH i borgersager
4. IT-Understøttelse af den socialfaglige sagsbehandling på børneområdet
5. IT-system til Bostederne

Ved gennemførelse af alle 5 initiativer kan der opnås en økonomisk synergieffekt, som udebliver hvis kun enkelte af investeringerne gennemføres. Gennemføres alle initiativer er der tale om en meget betydelig investering.

I det følgende beskrives hvert enkelt system kortfattet:

##### *1. KMD Børn og Voksensystem (BoV)*

Det eksisterende system på området er forældet. Konsekvenserne i forhold til sagsbehandlerne er, at de har svært ved at tilrettelægge deres arbejde og registrere igangværende sager på en tilfredsstillende og fyldestgørende måde.

BoV vil forbedre sagsbehandlernes dagligdag og arbejdsgange på flere måder. Det bliver nemmere at registrere og vedligeholde sager, antallet af indtastningsfejl og dobbeltregistreringer vil falde, indkøringen af nye brugere bliver langt lettere og sidst, men ikke mindst bliver det enklere at gennemskue og sikre, at aktiviteter og økonomi på området hænger ordentligt sammen.

Der opnås derved bedre økonomistyring, større effektivitet samt medarbejdertilfredshed.

## *2. Midler til implementering af de nye versioner af KMDs 4 store sociale systemer*

KMD har varslet, at de i 2009 udskifter de fire sociale systemer, som anvendes i Socialforvaltningen med nye og mere brugervenlige udgaver. Det drejer sig primært om en opdatering af systemernes brugergrænseflader så de bliver mere moderne og i mindre grad om forbedringer i de bagvedliggende systemer.

De nye versioner vil skabe større arbejdsglæde og have en positiv effekt på unge og nye medarbejdere, der vil få langt nemmere ved at anvende systemerne. KMD estimerer at det vil være mellem 10 og 20 % nemmere at lære nye brugere at benytte de nye systemer, hvilket betyder at nye medarbejdere hurtigere vil kunne komme i gang med arbejdet og hurtigere blive selvkørende.

De 4 social systemer vil medføre større mulighed for at fastholde medarbejdere, større mulighed for at rekruttere yngre medarbejdere, øget brugertilfredshed og øget fleksibilitet blandt sagsbehandlere.

## *3. Digitalisering/ESDH i borgersager*

Forslaget går ud på, at man får mulighed for at scanne alle dokumenter i forbindelse med en sag ind i en digital journal, så den er lettilgængelig for alle de sagsbehandlere, der har med den enkelte sag at gøre. Der vil endvidere være mulighed for at få Lean'et arbejdsgangene.

Afkastet af investeringen vil være en reduktion af sagsbehandlernes arbejdsbyrde, da arbejdsgangene vil blive mere effektive. Digitaliseringen af borgerjournaler vil også give sagsbehandlere relevante værktøjer til at kunne udføre deres arbejde så godt og effektivt som muligt.

Mhp. rentabilitet skal investeringen kunne oppebære besparelser på lønomkostninger svarende til godt 20 medarbejdere. Dette skal ses i relation til en medarbejder stab i socialcentre på 1600-2000 ansatte.

## *4. Understøttelse af den socialfaglige sagsbehandling på børneområdet*

Forslaget omhandler anskaffelse og drift af et it-system, der skal understøtte den socialfaglige del af sagsbehandlingen på området børnefamilier med særlige behov og sikre data af høj kvalitet til brug for socialfaglig opfølgning, effektstyring og økonomistyring.

Den nuværende systemunderstøttelse af denne sagsbehandling er fragmenteret og utidssvarende. Et nyt system vil gøre sagsbehandlernes registreringsarbejde mere brugervenligt, reducere antallet af dobbeltregistreringer og i det hele taget lette sagsbehandlernes socialfaglige arbejde.

Det vurderes, at registreringsarbejdet kan rationaliseres svarende til 35 minutter samlet pr. sag som følge af indførelsen af systemet.

## *5. IT-system til Bostederne*

Forslaget omhandler en investering i en digitalisering af sagsge på socialcentre og botilbud.

Mere konkret foreslås det, at der udvikles og indføres en slags ”digital borger/beboer mappe”. Det vil sige et værktøj, der gør det muligt at følge indsatsen overfor den enkelte både i socialcenterregi og i botilbuddene/institutionerne. IT

Derudover kan systemet opfylde et behov for en ensartet registrering af magtanvendelse og medicinering på begge områder. Forslaget vil hermed betyde, at der foretages en gennemgående forbedring af dokumentationsstrukturen på området, og de værktøjer der benyttes i den forbindelse.

Efter at it-løsningen er implementeret, vil investeringen blive tjent ind gennem effektivisering via årsværk på boccentren og på socialcentre, blandt administrative medarbejdere, socialrådgivere og udgående medarbejdere. Det forventes at der kan spares ca. 1 time pr. sagsbehandler pr uge svarende til 32.000 timer om året eller 22 medarbejdere. Reduktionen på 22 medarbejdere skal ses i forhold til den forventede personalemængde på ca. 800 brugere af systemet.

#### Nøgletal (1000 kr.)

Puljetræk i alt	Puljetræk, anlæg	Puljetræk, service	Tilbagebetalingsår	Internt afkast	Gns. årlig serviceeffekt i de første 10 år	Gns. årligt overskud i de første 10 år
-65.740	-38.294	-27.446	2018	5,57%	5.033	218

#### Vurdering

Risikovurdering	Strategisk betydning	Rentabilitet	Samlet vurdering
1	1	1	1,00

#### Forslag nr. 16. Udskiftning af kølereoler i skoleboderne (BUF)

I forbindelse med ombygningerne af skoleboderne med implementering af Ny skolemad ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen at udskifte de eksisterende kølereoler med mere energibesparende og funktionelle køleskabe. Investeringen udgør ca. 1 mio. kr.

Besparelserne vil genereres gennem et lavere energiforbrug til køleskabene, som vil generere en besparelse på ca. 75 t.kr. årligt.

Ud over det direkte energiforbrug i forbindelse med drift af køleskabene, genererer kølereolerne meget varme, hvilket har betydning fra behovet for ventilation af hensyn til arbejdsmiljøet.

Mere energieffektive køleskabe vil herudover bidrage til at nå målsætningen i Agenda-21 planen om at nedsætte kommunens energiforbrug og dermed reducere CO2 produktion.

#### Nøgletal (1000 kr.)

Puljetræk i alt	Puljetræk, anlæg	Puljetræk, service	Tilbagebetalingsår	Internt afkast	Gns. årlig serviceeffekt i de første 10 år	Gns. årligt overskud i de første 10 år
-1.105	-1.105	0	Efter 2018 / Ingen	-7,36%	78	-65

#### Vurdering

Risikovurdering	Strategisk betydning	Rentabilitet	Samlet vurdering
2	0	0	0,67

### **Forslag nr. 17. Etablering af 10 boliger til færdigbehandlede patienter på de psykiatriske hospitalsafdelinger (SOF).**

Med forslaget indføres et nyt socialpsykiatrisk botilbud med 10 boliger til færdigbehandlede patienter fra de psykiatriske hospitalsafdelinger. Investeringen udgør 5 mio. kr.

Med forslaget nedbringes udgiften til færdigbehandlede psykiatriske patienter, hvor Københavns Kommune betaler ca. 0,6 mio. kr. årligt. En plads i et botilbud koster således i dag til sammenligning ca. 0,5 mill. kr. årligt, så der årligt vil være en besparelse på 0,1 mill. kr. for hver patient, der kan tilbydes en bolig i et socialpsykiatrisk botilbud.

Et botilbud kan formentlig stå færdigt i 2012, hvorefter driften af botilbuddet kan startes op.

I forbindelse med Tryghedsplan II opføres 33 nye boliger og med forslaget her udvides antallet af nye boliger til i alt 43. Dette skal sikre, at botilbudsområdet samlet set kan "opsuge" tilgangen af færdigbehandlede patienter fra de psykiatriske afdelinger. Dermed skabes der imidlertid plads for nye patienter på de psykiatriske hospitalsafdelinger, hvilket på sigt kan medføre et nyt pres på ventelisterne for boligsociale tilbud. Dette er en risiko ved forslaget.

Der forventes en positiv effekt på ventetiden på botilbud for psykisk syge, da de færdigbehandlede indgår i den almindelige venteliste i dag. Forslaget vil særligt gavne Effekten vil primært gavne de langstidsindlagte, som får forkortet ventetiden på de psykiatriske hospitalsafdelinger, idet de hurtigere kan komme ud i egen bolig på et bocenter med mulighed for støtte, pleje og omsorg.

#### **Nøgletal (1000 kr.)**

Puljetræk i alt	Puljetræk, anlæg	Puljetræk, service	Tilbagebetalingsår	Internt afkast	Gns. årlig serviceeffekt i de første 10 år	Gns. årligt overskud i de første 10 år
-5.210	-5.210	0	Efter 2018 /Ingen	2,86%	592	-83

#### **Vurdering**

Risikovurdering	Strategisk betydning	Rentabilitet	Samlet vurdering
0	2	0	0,67

### **Forslag nr. 18. Investering i Ejendomme (KFF)**

A. Kommunen ejer ejendommen på Tietgensgade 31. I ejendommen er der tre etager og en loftetage, hvor loftsetagen ikke er udlejet. Det er en flot ejendom fra 1900-tallet, der oprindeligt er bygget som hospital. Det er vurderingen, at det vil være et attraktivt lejemål for både kommunale og private lejere. Tivoli har allerede givet udtryk for en stor interesse. Loftetagen er på 1000 m2 og kan

på nuværende tidspunkt ikke udlejes, da lejemålet er i meget dårlig stand og blandt andet ikke opfylder de gældende AT-krav og krav til brandsikring. Københavns Ejendomme har derfor ingen indtægt på lejemålet. Det er derfor en oplagt mulighed at ombygge og udnytte loftsetagen til administration for private og kommunale lejere, hvilket vil give et afkast i form af en højere lejeindtægt. Ombygningen finansieres således af lejeindtægten.

B. Københavns Ejendomme lejer Arrildsgården af FSB bolig, som er et alment boligselskab, og fremlejer lejemålet til BUF. BUF har flere selvejende institutioner i Arrildgården. Københavns Ejendomme vurderer, at den husleje der betales på nuværende tidspunkt, som er 890 kr. pr. m2, er relativt høj. Hvis Københavns Ejendomme køber Arrildsgården af FSB bolig, forventes lejen nedsat til 800 kr./m2. BUF vil dermed få en lavere husleje for de selvejende institutioner i Arrildgården. Samtidig er det en investering i kommunens ejendomsportefølje, da ejendommen formentligt vil stige i værdi samtidig med, at kommunen betaler en lavere husleje. Værdistigningen er ikke indarbejdet i beregningen.

#### Nøgletal (1000 kr.)

Puljetræk i alt	Puljetræk, anlæg	Puljetræk, service	Tilbagebetalingsår	Internt afkast	Gns. årlig serviceeffekt i de første 10 år	Gns. årligt overskud i de første 10 år
-26.768	-26.768	0	Efter 2018 / Ingen	2,57%	3.124	-342

#### Vurdering

Risikovurdering	Strategisk betydning	Rentabilitet	Samlet vurdering
1	1	0	0,67

#### **Forslag nr. 19. Anlæg af botilbud til handicappede voksne (SOF)**

Forslaget omhandler anlæg af botilbud til handicappede voksne med betydelige udviklingsforstyrrelser. Herved sker en omallokering af udgifter til køb af foranstaltning i andre kommuner til drift i eget regi. Investeringen udgør ca. 16 mio. kr.

Det er forventningen, at et botilbuddet skal tilknyttes et kommende botilbudscenter, der etableres den 1. januar 2009 på handicapområdet, hvor man har samlet kompetencer og viden inden for løsning af enkeltmandsprojekter.

Det er ikke muligt at hjemtage borgere uden samtykke fra borgeren selv, og det forventes derfor først at være muligt at omallokere alle nuværende udgifter over en 5-6-årig periode.

Med forslaget opnås en bedre økonomisk styring og sikring af kvaliteten i projektet, da Københavns Kommune bliver handlekommune og ikke kun betalingskommune. Investeringsforslaget er dog ikke en nettoudvidelse af antal pladser, idet der ikke er ledige driftsmidler til at anvende pladserne til borgere fra ventelisten for handicappede.

Udover bedre økonomisk styring vil forslaget give borgeren mulighed for at forblive i nærmiljøet, og særligt vil pårønderrelationen kunne bevares. Endelig er der mulighed for blandt medarbejderne



at fastholde et højt fagligt niveau, viden dele og metodeudvikle. Dermed fastholdes medarbejdere og nye medarbejdere kan tiltrækkes.

#### Nøgletal (1000 kr.)

Puljetræk i alt	Puljetræk, anlæg	Puljetræk, service	Tilbagebetalingsår	Internt afkast	Gns. årlig serviceeffekt i de første 10 år	Gns. årligt overskud i de første 10 år
-16.672	-16.672	0	Efter 2018 /Ingen	-5,96%	1.158	-1.001

#### Vurdering

Risikovurdering	Strategisk betydning	Rentabilitet	Samlet vurdering
1	1	0	0,67