



Bilag 3.

Budget 2023

Effektiviseringsforslag

Oversigt

Effektiviseringskatalog 2023	Effektiviseringspotentiale (1.000 kr.)			
	2023	2024	2025	2026
INVESTERINGSFORSLAG				
SU1. Styrkelse af den forebyggende effekt af aktivitetstilbud for ældre	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500
SU2. Styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje gennem tværfaglighed	-1.490	-4.465	-5.955	-7.440
SU3. Mere kvalitet og hurtigere forløb i kompressionsbehandling	-1.400	-2.750	-2.750	-2.750
SU4. Styrkelse af den rehabiliterende sygepleje	-1.690	-3.380	-5.025	-6.760
SU5. Kontinuerlig gennemgang af stomiprodukter	-970	-1.300	-1.300	-1.300
SU6. Indførelse af røgfri arbejdstid i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-4.900	-9.300	-9.800	-10.200
INNOVATIONSFORSLAG				
SU7. Kunstig intelligens til beslutningsstøtte				
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG				
SU8. Omorganisering af Uddannelse og Arbejds miljø	-700	-700	-700	-700
SU9. Tilpasning af kapacitetsniveau FORTROLIGT	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
SU10. Huslejereduktion på sundhedshusene	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
Effektiviseringskatalog i alt	-21.625	-34.070	-37.705	-41.325

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **SU8. Omorganisering af Uddannelse og Arbejdsmiljø**

Kort resumé: På grund af naturlig afgang er stillingen som fælles overordnet chef for Uddannelse København og Arbejdsmiljø København blevet frigjort. Med forslaget lægges der op til at reducere lønudgift pga. omorganisering.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer						
Omorganisering af Uddannelse og Arbejdsmiljø ledelse	Service	-700	-700	-700	-700	-700
Samlet varig ændring	Service	-700	-700	-700	-700	-700

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

1. Baggrund og formål

Uddannelse København og Arbejdsmiljø København er bydækkende enheder som er forankret under Sundheds- og Omsorgsudvalgets ressort. Uddannelse København koordinerer praktikforløb for elever og studerende, der skal i praktik i Københavns Kommune. Arbejdsmiljø København er Københavns Kommunes - herunder Sundheds- og Omsorgsforvaltningens - rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. De to enheder har hidtil haft en fælles overordnet chef, som alene har dækket de to sagsområder. På grund af naturlig afgang er stillingen som fælles overordnet chef blevet frigjort. Stillingen foreslås nedlagt som led i organisationsomlægningen.

2. Forslagets indhold

Omorganiseringen indebærer, at Uddannelse København og Arbejdsmiljø København nu refererer til hver sin chef i den eksisterende organisation. Uddannelse København referer til chefen for Center for HR og Kvalitet. Arbejdsmiljø København referer foreløbigt til chefen for Center for Administration. Den hidtidige stilling som fælles overordnet chef for de to enheder foreslås nedlagt og udgiften til løn indhentes som en effektiviseringsgevinst. I forbindelse med omorganiseringen bliver stillingen som Chef for Uddannelse København derudover opgraderet til et højere cheftrin, hvilket giver en samlet effektiviseringsgevinst på 0,7 mio. kr.

3. Økonomi

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2023	2024	2025	2026	2027
Omorganisering af ledelsen af Uddannelse København og Arbejdsmiljø København	Ældre, 1359	-700	-700	-700	-700	-700
Varige ændringer totalt, service	Ældre, 1359	-700	-700	-700	-700	-700

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører en reduktion af de administrative udgifter under Sundheds- og Omsorgsudvalget – dog ikke indenfor afgrænsningen af målsætningen i Budgetaftale 2019, jf. ØKFs definition, da Uddannelse Københavns lønudgifter er placeret på hovedkonto 5.

5. Implementering af forslaget

Forslaget implementeres ved reduktion af lønrammen til Uddannelse København.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Ikke relevant.

7. Forslagets effekt

Effektiviseringen medfører et reduceret ledelseslag.

8. Opfølgning

Der er ingen særlig opfølgning på effektiviseringsforslaget.

9. Risikovurdering

På grund af omorganiseringen er der ikke længere behov for stillingen som fælles overordnet chef for Uddannelse København og Arbejdsmiljø København. Der er derfor ingen risiko forbundet med forslaget.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. hørings svar (Høring skal være afsluttet inden udvalgs- godkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **SU10. Reduktion af husleje på Sundhedshus Vesterbro**

Kort resumé: Københavns Kommune lejer Sundhedshus Vesterbro af en privat udlejer. Ved en forlængelse af lejekontrakten med 10 år kan den nuværende lejeudgift reduceres.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer						
Huslejereduktion Sundhedshus Vesterbro	Service	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
Samlet varig ændring		-1.275	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275

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

1. Baggrund og formål

Sundhedshus Vesterbro rummer Sundheds- og Omsorgsforvaltningens borgerrettede genoptræningstilbud på Vesterbro/Kongens Enghave/Valby, Center for Diabetes samt en række privatpraktiserende lægeklinikker. Københavns Kommune lejer bygningen af en privat udlejer. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har specialindrettet bygningen til sundhedshus. Ved en forlængelse af lejekontrakten kan den årlige husleje blive reduceret.

2. Forslagets indhold

Københavns Kommune har forhandlet med udlejer af bygningen der huser Sundhedshus Vesterbro omkring en forlængelse af lejekontrakten. Såfremt der indgås en gensidig 10-årig uopsigelig lejekontrakt er udlejer indstillet på en årlig huslejereduktion på 1,275 mio. kr. De øvrige forhold i den eksisterende lejekontrakt, herunder lejemålets størrelse forbliver uændret. Forslaget vil dermed udelukkende reducere den årlige husleje mens brugere og medarbejdere i huset ikke vil blive påvirket af effektiviseringen. Det bemærkes at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer at anvende alle de lejede kvadratmeter i hele lejekontraktens uopsigelsesperiode.

3. Økonomi

Med den nuværende lejekontrakt betales en årlig husleje på 7,485 mio. kr. En ny lejekontrakt vil medføre en årlig huslejereduktion på 1,275 mio. kr. Den årlige husleje falder således fra 7,485 til 6,210 mio. kr. årligt, svarende til 17 pct.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling	2023	2024	2025	2026	2027
Huslejereduktion Sundhedshus Vesterbro	Sundhed	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
Varige ændringer totalt, service		-1.275	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275

4. Effektivisering på administration

Forslaget har ingen effekt i forhold til effektivisering på administration.

5. Fordeling på udvalg

Den årlige besparelse tilfalder Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

6. Implementering af forslaget

Ny revideret lejekontrakt med virkning fra 1. januar 2023.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Lejekontrakten indgås af Københavns Ejendomme og videreudlejes herefter til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, efter de normale procedurer for indgåelse af lejekontrakter på 3. mandslejemål.

8. Forslagets effekt

Forslaget vil reducere den årlige huslejudgift uden påvirkning af brugere og medarbejdere i sundhedshuset.

9. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Huslejeniveauet er reduceret med 1,275 mio. kr. årligt	Fremgår af den reviderede lejekontrakt	KEID, der genforhandler kontrakterne SUFs Afdeling for Bolig og Modernisering	2023

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja

Nej

10. Risikovurdering

Der er ingen risiko forbundet med forslaget.

11. Hvem er hørt?

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