

Bilag 2 Investeringsforslag til investeringspuljen

Mio. kr. 2020-p/1						
Udvalg	Nr.	Forslag	Service	Anlæg	Effektivisering ved fuld indfasning	Tilbagebetalingstid - år
Tværgående	BC01	NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti	1,0	0,0	-0,3	6
	****	Pilot Amager – Samdrift for vicevært og den nære arealpleje	5,2	0,0	-1,3	6
	BC03	Fælles materielstyring – Reduktion af materiel i Københavns Kommune	0,5	0,0	-0,8	2
ØU	*	Øgede indtægter fra erhvervslejemaal i Kødbyen	9,9	0,0	-2,0	6
BUU	BC07	Bedre trivsel og færre voldsomme episoder på specialsoler og almene skoler	3,3	0,0	-0,7	6
KFU	*	Administrative fællesskaber i Kultur- og Fritidsforvaltningen	2,4	0,0	-0,8	4
	*	Flere idrætsaktive gennem kapacitetsudnyttelse i off-peak	1,2	0,0	-0,2	6
	*	Badesikkerhed og bedre arbejdsmiljø	1,3	5,1	-1,2	6
	*	Samlokalisering af administration i Nørrebrohallen samt nyt infoområde i foyer	0,0	1,3	-0,3	6
	*	Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET samt flytning af Borgerservice fra BIBLIOTEKET til Nørrebrohallen	0,0	3,9	-0,7	6
		BC14 Optimering af lokaleudlån i Kultur S	3,0	0,0	-0,7	6
	****	Øget digital drift af græsbaner og tilhørende parker	9,8	0,0	-3,1	6
SOU	**	Københavnertilbud med rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade	7,7	2,9	-14,5	5
		BC18 Opfølgende træningstilbud til borgere med demens i et tidligt stadie (investering)	1,2	0,0	-0,7	3
		BC19 Grundlag for flere sygeplejersker og sosu-assistenter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	11,6	0,0	-4,7	4
		BC20 Udvidelse af kølerumskapacitet hos Københavns Madservice	0,0	11,5	-2,3	6
		BC21 Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	2,1	0,0	-0,7	5
SUD		BC23 Energibesparelser i Socialforvaltningen	0,6	0,0	-0,7	3
TMU		BC25 Nedlæggelse af eget gartneri	0,5	0,0	-0,7	2
		BC26 Optimeret tømning af affaldskurve – Budgetanalysens fase 1	6,9	0,0	-10,7	3
		BC28 Samling af IT-projektledelse – Budgetanalysens fase 2	0,4	0,0	-0,9	2
		BC29 Samling af IT-drift og systemejerskab – Budgetanalysens fase 2	0,3	0,0	-0,3	3
	***	BC30 Digital sagsbehandlingsassistent til byggesagsområdet – Budgetanalysens fase 2	7,0	0,0	-1,4	6
BIU		BC32 Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent	0,8	0,0	-2,7	2
		BC33 Intelligent understøttelse af rehabiliteringsmøder på Jobcenter København	6,4	0,0	-1,8	6
I alt			83,0	24,7	-54,1	

*Effektiviseringen skal anvendes til at indfri måltal for 2020

**Tiltag, der reducerer fremtidige merudgifter på områder, der ikke er demografiregulerede, kan også indgå, men vil blive prioriteret efter tiltag på de demografiregulerede områder

*** Indeholder grundinvestering i teknologi på 1,0 mio. kr.

**** Afventer godkendelse i fagudvalg

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti

Kort resumé: Med forslaget vil Koncern IT (KIT) indfase en NemID-selvbetjeningsløsning for KK's medarbejdere til nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti. Løsningen vil hæve KK's sikkerhedsniveau og udvide servicen til 24/7-drift. Endelig vil ressourceforbruget mindskes på opgaven i KIT's serviceindgang.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

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	

Angiv p/l:

2020

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer						
Besparelse på telefonsupport ¹	Service	-415	-415	-415	-415	-415
Besparelse på eksisterende løsninger	Service	-95	-95	-95	-95	-95
Udgift til øget sikkerhed og integration for telefonisk support	Service	50	50	50	50	50
Udgift til software og licenser	Service	180	180	180	180	180
Systemejerskab		25	25	25	25	25
Samlet varig ændring		-255	-255	-255	-255	-255
Implementeringsomkostninger						
Ekstern udvikling af ny løsning	Service	660				
Interne projektomkostninger	Service	310				
Kommunikation	Service	75				
Samlede implementeringsomkostninger		1.045				
Samlet økonomisk påvirkning		790	-255	-255	-255	-255
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år					

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Koncern IT's serviceindgang (SIT) modtager årligt ca. 35.000 henvendelser vedrørende nulstilling af medarbejdernes (KK's administrative it-brugere) adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti. Pt. er den eneste

^{1 1} Baseret på de reelle nuværende omkostninger forbundet med telefonsupport på password-reset.

mulighed for nulstilling af adgangskoder og åbning af it-konti, at henvende sig telefonisk til SIT inden for normal åbningstid (mandag-torsdag fra kl. 07.00-17.00 og fredag fra kl. 07.00-16.00).

Den nuværende procedure for telefonisk nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti er udfordret af sikkerhedsstandard for 2-faktorsikkerhed, der følger af KK's cirkulære for informationssikkerhed.

Herudover udgør det et forretningsmæssigt problem, at medarbejderne kun kan nulstille adgangskoder eller få åbnet låste it-brugerkonti inden for SIT's åbningstid, da det begrænser medarbejdernes muligheder for at få adgang til deres devices og services uden for SIT's åbningstid.

Med forslaget vil Koncern IT (KIT) indfase en NemID-selvbetjeningsløsning for medarbejderne til nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti. Løsningen kan sikkerhedsgodkendes og vil udvide servicen til 24/7-drift samtidig med, at ressourceforbruget mindskes på opgaven i SIT.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

KIT har afsøgt markedet for selvbetjeningsløsninger og anbefaler et produkt fra leverandøren SignaturGruppen kaldet 'Password Reset med NemID'. Løsningen er baseret på NemID og kan anvendes til selv-betjent nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti til KK's administrative it-brugere. Produktet anvendes i dag af flere end 40 offentlige institutioner og private virksomheder i Danmark, herunder Aarhus Kommune og Aalborg Kommune, som har positive erfaringer med løsningen.

Implementering af Password Reset med NemID som selvbetjeningsløsning, vil give KK følgende gevinster:

- Compliance ift. KK's cirkulære for informationssikkerhed afsnit 4.3, hvor det fremgår, at enhver adgang til kommunens it-systemer og administrative netværk, som udgangspunkt kun må foregå ved brug af 2-faktorlogin
- Mulighed for at medarbejderne kan nulstille adgangskoder og åbne it-brugerkonti på alle tider af døgnet
- Besparelse i ØKF i form af lavere ressourceforbrug i SIT.

Da selvbetjeningsløsningen ved brug af NemID forudsætter medarbejderens frivillige brug af private informationer og/eller enheder, har Datatilsynet udtalt², at der fortsat skal eksistere et alternativt tilbud til den enkelte medarbejder, hvorfor muligheden for personlig henvendelse til SIT bør bevares.

For at den personlige henvendelse til SIT kan sikkerhedsgodkendes, jf. cirkulæret for informationssikkerhed, indebærer forslaget, at den nuværende telefoniprocedure udvides til, at brugerne i tillæg til oplysning af de fire sidste cifre i deres CPR-numre, stilles ét kontrolspørgsmål. Supplerende vil medarbejdernes personaleledere modtage en notifikation om, at den givne medarbejder angiveligt har bedt om nulstilling af adgangskode eller åbning af konto.

1.4 ØKONOMI

De varige serviceændringer fremgår af tabel 1 og er baseret på, at udnyttelsesgraden for selvbetjeningsløsningen vil stige med 5 procent om året fra 65 procent i 2020 til 85 procent i 2024, hvor den forventede maksimale udnyttelsesgrad vil være opnået. Fordelingen af effektiviseringen mellem forvaltningerne er beregnet ved prisreduktioner på pc'er, jf. afsnit 1.5. For at simplificere prissætningen af pc'er, således prisen ikke ændres hvert år er effektiviseringen fordelt ligeligt mellem årene – jf. tabel 1 - og følger dermed ikke

² Udtalelse til KL om brug af privat NemID som medarbejder log-in i kommuner: <https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/historiske-afgoerelser/2012/mar/udtalelse-til-kl-om-brug-af-privat-nemid-som-medarbejder-log-in-i-kommuner-opdateret/>

den gradvise indfasning -. Pc-ydelsen dækker en stor andel af omkostningerne til Serviceindgang IT idet effektiviseringerne primært henvender sig til pc-brugere, er hele effektiviseringen er derfor beregnet som prisreduktion på pc-abonnementerne.

Gevinstrealiseringen er beregnet ud fra et forventet fald i antal henvendelser til SIT fra ca. 35.000 årlige i 2020 til ca. 5.250 fra år 2024 og fremefter. Grundlaget for de gradvist stigende effektiviseringer er baseret på erfaringer fra Aarhus Kommune, hvor udnyttelsesgraden af Password Reset med NemID det første år efter implementeringen var på mellem 50 – 60 procent. Begrundelsen for at udnyttelsesgraden af selvbetjeningsløsningen ikke forventes at overstige 85% skyldes primært, at erfaringen fra Aarhus viser, at enkelte medarbejdere ikke ønsker at bruge deres private NemID arbejdsrelateret og derfor stadig vil skulle benytte telefonisk henvendelse SIT til nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti.

Nye udgifter indebærer de forventede udgifter til den valgte software og licenser til SignaturGruppen samt den kendte interne udgift til systemejerskab i KIT.

Forslaget har en tilbagebetalingstid på seks år med break even i 2024. Yderligere besparelser herefter vil blive brugt til at finansiere udbredelsen af Password Reset med NemID til også at omfatte fagsystemer.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l				
	2020	2021	2022	2023	2024
Besparelse på telefonsupport ³	-415	-415	-415	-415	-415
Besparelse på eksisterende løsninger	-95	-95	-95	-95	-95
Udgift til øget sikkerhed og integration for telefonisk support	50	50	50	50	50
Udgift til software og licenser	180	180	180	180	180
Systemejerskab	25	25	25	25	25
Varige ændringer totalt, service	-255	-255	-255	-255	-255

Den primære effektivisering er på lønudgifter samt overhead svarende til knap et årsværk og er beregnet ud fra antallet af passwordresetsager samt disses tidsforbrug. Dertil kommer besparelsen på den nuværende tekniske løsning.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Ekstern udvikling af signatursystem	660					
Interne projektomkostninger	310					
Kommunikation	75					
Investeringer totalt, service	1.045					

Investeringen består af forventede udviklingsudgifter til ekstern leverandør, estimerede omkostninger til intern projektledelse, intern udvikling m.v. og estimerede udgifter til kommunikation om løsningen i KK.

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

De varige besparelser på administration (hovedkonto 6) er beskrevet i tabel 3. Som reducerede administrative udgifter er medtaget besparelser på support grundet færre henvendelser og besparelse på eksisterende løsninger til nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti. Som øgede administrative udgifter er medtaget udgifter til øget sikkerhed og integration vedr. telefonisk support, udgifter til software og licenser til signatursystemet samt udgifter til systemejerskab hos KIT.

^{3 3} Baseret på de reelle nuværende omkostninger forbundet med telefonsupport på password-reset.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2020 p/l				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusive myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.	-510	-510	-510	-510	-510
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).	255	255	255	255	255
Varige ændringer totalt, administration	-225	-225	-225	-225	-225

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

I det tekniske bilag (tabel 5) fremgår fordelingen af effektiviseringen mellem forvaltningerne, hvilket er blevet beregnet ved en varig reduktion på priserne af pc-abonnementer. Tabel 4 udtrykker prisreduktionen fordelt på abonnementstype. Fordelingsnøglen er beregnet ud fra antallet af pc-abonnementer i 1. kvartal i 2019.

Tabel 4. Ændring i priser på pc-abonnementer

Pris pr- abonnementstype (kr. 2020 P/L)	2020 p/l			
	Antal, Q1 2019	2019	2020-	Ændring
Administrativ pc Light	99	2.344	2.324	-20
Borger-pc	1.007	2.075	2.057	-18
Bærbar-standard	6.275	2.666	2.643	-23
Bærbar-ultralight	9.808	2.713	2.690	-23
Citrix-standard	284	2.344	2.324	-20
Stationær ekstra kraftig	169	2.344	2.324	-20
Stationær-standard	5.488	2.344	2.324	-20

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen af Password Reset med NemID vil blive udført i Q4 2019 til Q1 2020 med fuld indfasning fra Q2 2020. Der vil være pilotafprøvning i ØKF i Q4 2019.

KIT vil forestå implementeringen og udarbejde en kommunikationspakke til forvaltningerne, som med udgangspunkt i medarbejdernes behov, vil introducere den nye løsning. For visse forvaltninger drejer det sig om ledelsespakker, og for andre drejer det sig om at kontakte it-bestillere og andre digitaliseringsmedarbejdere. For alle forvaltninger gælder det, at der vil blive kommunikeret gennem nyheder på intranettet, herunder med henvisning til informative intranetsider.

Efter indfasningen vil monitorering af den faktiske udnyttelsesgrad af løsningen blive overført til projektejer i KIT, som løbende vil evaluere på resultaterne i forhold til budget og estimat.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget har været behandlet i Digitaliseringschefkredsen d. 24. juni 2019, hvor kredsen godkendte, at KIT udarbejder forslaget til budget-2020 med en business case baseret på en anvendelsesgrad af selvbetjeningsløsningen, der er estimeret til at stige med 5 procent om året fra 65 procent i 2020 til 85 procent i 2024.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forbedret sikkerhed

Den nuværende procedure for telefonisk nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti er udfordret af de sikkerhedsstandarder for 2-faktorsikkerhed, der følger af KK's cirkulære for informations-sikkerhed. Den foreslåede løsning vil sikre god compliance til cirkulæret for informationssikkerhed gennem 2-faktorlogin via NemID.

Sikkerhedsniveauet hæves samtidigt for telefoniske henvendelser til SIT vedr. nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti, da der indføres en ekstra sikkerhedskontrol i form af et kontrolspørgsmål. Supplerende vil medarbejderens personaleleder modtage en notifikation om, at medarbejderen angiveligt har bedt om nulstilling af adgangskode. Samlet vil denne løsning derved ligeledes kunne sikkerhedsgodkendes.

24/7-service

Med implementeringen af NemID-selvbetjeningsløsningen vil alle it-brugere, som benytter løsningen kunne nulstille deres adgangskoder og åbne deres brugerkonti døgnet rundt.

Løsningen giver mulighed for at undvære det fysiske nøglekort ved, at benytte en særlig sikkerheds-app (SoloID) på personligt tilknyttede pc'er og mobilenheder ejet af Københavns Kommune. Medarbejdere som ikke er udstyret med en personligt tilknyttet arbejdsrelateret pc eller mobilenhed, vil have mulighed for at anvende NemID nøgle-app på private mobilenheder.

Yderligere besparelser

Såfremt den nye løsning opnår en anvendelsesgrad på over 85 procent vil yderligere besparelser blive brugt til at finansiere udbredelsen af Password Reset med NemID til også at omfatte fagsystemer.

1.10 OPFØLGNING

Projektejer i KIT vil løbende følge op på succeskriterierne.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Systemet er implementeret	Når afslutningsfasen i projektet er tilendebragt i form af en godkendt afslutningsrapport, der blandt andet beskriver overdragelse til drift, kan det med sikkerhed siges, at systemet er implementeret	Projektejer i KIT	1. kvartal 2020
Udnyttelsesgraden af selvbetjeningsløsningen vil stige med 5 procent om året fra 60 procent i 2019 til 85 procent i 2024	Antal henvendelser i SIT sammenlignes med antal nulstillinger af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti	Projektejer i KIT	Kvartalsvis fra 2020 til 2024
Sikkerheden omkring nulstilling af adgangskode til AD forøges	Antal indmeldte sikkerhedshændelser vedrørende forsøg på uautoriseret adgang til AD-konti sammenlignes med 2019 niveau	Projektejer i KIT	Årligt fra 2020 til 2024
Selvbetjeningsløsningen anvendes udenfor normal arbejdstid	Antallet af nulstillinger af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti uden for SIT's åbningstider registreres og sammenlignes månedligt	Projektejer i KIT	Månedligt fra 2020 til 2024
Projektetudgifterne er anvendt til løsningens implementering som den er specificeret.	Der er til formålet etableret specifikke konti til hvilke de interne deltagere i projektet rapporterer forbrugt tid. Øvrige udgifter posteres også særskilt med henblik på opfølgning.	Projektejer i KIT	1. kvartal 2020

Sikkerhed og en udvidet tidsrum for løsningen (passwordreset) er den primære effektivisering og følges op som jf. tabel 1.10. Effektiviseringen på ressourceanvendelsen sker ved en opfølgning på om antallet af manuelt håndterede sager rent faktisk reduceres som antaget i casen.

1.11 RISIKOVURDERING

Der er en risiko for, at forvaltningerne ikke kan opnå den anvendelsesgrad, som de har tilsluttet sig på mødet i Digitaliseringskredsen d. 24. juni 2019. Af samme årsag er der afsat midler til kommunikation i KK til den nye løsning-Hvis KK ikke opnår den forventede samlede anvendelsesgrad kan det blive nødvendigt at indføre et gebyr for telefoniske henvendelser til SIT for nulstilling af adgangskoder og åbning af låste brugerkonti.

1.12 HVEM ER HØRT?

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

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	
IT-kredsen	Nej	Forslaget blev godkendt i Digitaliseringschefkredsen d. 24. juni 2019. Grundet forslagens størrelse er det vurderet, at godkendelse i Digitaliseringschefkredsen er tilstrækkeligt.
Koncern-IT	Ja	Forslaget blev direktionsgodkendt i KIT den 30. juli 2019.
HR-kredsen	Ja	I forbindelse med et krav fra Datatilsynet om, at en arbejdsgiver ikke må tvinge medarbejdere til at anvende uvedkommende personlige oplysninger og/eller enheder i arbejdsmæssig sammenhæng, har HR-kredsen godkendt, at ØKF opfylder denne betingelse ved at bibeholde muligheden for telefonisk henvendelse i SIT.
Velfærdsanalytisk vurdering	Nej	

1.13 TEKNISK BILAG

Tabel 5. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2020 p/l				
		2020	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	Besparelse	-10	-10	-10	-10	-10
	Omkostninger	0	0	0	0	0
Koncernservice	Besparelse	-20	-20	-20	-20	-20
	Omkostninger	0	0	0	0	0
Koncern IT	Besparelse	-12	-12	-12	-12	-12
	Omkostninger	255	255	255	255	255
Københavns Ejendomme	Besparelse	-10	-10	-10	-10	-10
	Omkostninger	0	0	0	0	0
Byggeri København	Besparelse	-2	-2	-2	-2	-2
	Omkostninger	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse	-45	-45	-45	-45	-45
	Omkostninger	0	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse	-101	-101	-101	-101	-101
	Omkostninger	0	0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	-79	-79	-79	-79	-79
	Omkostninger	0	0	0	0	0
Socialudvalget	Besparelse	-124	-124	-124	-124	-124
	Omkostninger	0	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse	-41	-41	-41	-41	-41
	Omkostninger	0	0	0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	-65	-65	-65	-65	-65
	Omkostninger	0	0	0	0	0
Total	Besparelse	-509	-509	-509	-509	-509
	Omkostninger	255	255	255	255	255

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **BC02 Pilot Amager – Samdrift for vicevært og den nære arealpleje**

Kort resumé: Samdrift Amager er et toårigt pilotprojekt vedr. ét geografisk tværgående driftsfællesskab i KK afgrænset til Amager og Christianshavn. Formålet er at designe og teste en løsning, som kan danne baggrund for en model for den samlede viceværtsdrift og den nære arealpleje for alle Københavns Kommunes institutioner i løbet af pilotperioden.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

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 type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

1.000 kr. 2020 p/l		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Samdrift af viceværter og gårdmænd på Amager og Christianshavn			-605	-1.209	-1.411	-1.411	-1.411
Vedligehold af biler og cykler			70	70	70	70	70
Licenser			26	26	26	26	26
Samlet varig ændring			-509	-1.113	-1.315	-1.315	-1.315
Implementeringsomkostninger							
Finansiering af driftsudgifter ved opstart	Service	13					
Projektorganisation (2,5 AC-årsværk)	Service	1.648	1.648	824			
Indkøb af smartphones til systemunderstøttelse	Service	79					
2 kassevogne	Service	400					
Logotøj	Service	110		-			
Udbygget ladcykler	Service	318					
Opgradering af værktøj	Service	38					
Kompetenceudvikling	Service	132					
Samlede implementeringsomkostninger	Service	2.738	1.648	824			
Samlet økonomisk påvirkning		2.738	1.139	-289	-1.315	-1.315	-1.315
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Ved overførselssagen for 2018-19 blev parterne enige om en samling af kommunens viceværtsdrift og den nære arealpleje på Amager i en samlet enhed over en toårig periode. Pilotområdet dækker Amager og Christianshavn, da området er naturligt afgrænset og dækker omkring 20 % af kommunens terræn. Den grundlæggende antagelse er, at en samling af opgaverne i en testperiode vil generere erfaringer, som kan indgå i en analyse og udvikling af en bydækkende model for viceværtsdrift på tværs af kommunens institutioner.

Pilotprojektet har således til formål at udvikle, designe og teste, hvordan der kan skabes en nemmere og enklere opgaveløsning på viceværtsområdet på tværs af forvaltningernes ressortområder geografisk afgrænset til Amager og Christianshavn. Det vil blandt andet ske i form af øget deling af medarbejdere og materiel, styrkelse af medarbejdernes kompetencer samt indførelse smartere løsninger i opgaveløsningen, herunder også digitale, understøttende værktøjer. Hensigten er overordnet at skabe en opgaveløsningsmodel, der hermed understøtter forvaltningernes kerneopgaver med et uændret serviceniveau i viceværtsdriften, som både nu og fremadrettet er en central understøttende funktion i forvaltningernes kerneleverancer.

Beslutningen medfører, at hovedparten af viceværtsdriften og den nære arealpleje på Amager og Christianshavn samles under ét driftsfælleskab på tværs af alle forvaltninger fra 1. juni 2020 og foreløbigt indtil 1. juni 2022 under Kultur- og Fritidsforvaltningen.

I praksis er der tale om viceværts- og gårdmandsopgaver på skoler, daginstitutioner, sociale institutioner, bemandede legepladser, kulturhuse, biblioteker og idrætsanlæg. Udgangspunktet er, at medarbejdere tilknyttet varetagelsen af disse opgaver på Amager og Christianshavn omfattes af pilotprojektet. Der kan dog være opgaver, som både i pilotprojektet og på sigt mest hensigtsmæssigt bør forblive i den enkelte forvaltning, hvilket pilotprojektet skal medvirke til at afklare.

Undtaget fra pilotprojektet er viceværtsdrift og den nære arealpleje på plejehjem og i private hjem under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen beliggende på Amager. Særligt for fritvalgs-modellen i Børne- og Ungeforvaltningen gælder det, at de enheder, der for nuværende har egen vicevært/gårdmand ansat, har mulighed for at bibeholde den løsning eller indgå i pilotprojektet fra start eller i løbet af pilotperioden.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Med afsæt i ovenstående falder pilotprojektets hovedopgaver i to dele. For det første skal der i pilotperioden fortsat sikres en sikker drift, som understøtter kerneopgaven på institutionerne i de involverede forvaltninger. For det andet er det dog helt centralt, at pilotprojektet også udvikler og tester de løsninger, som kan optimere driften med et eventuelt bydækkende effektiviseringspotentiale. Pilotprojektet vil i hovedtræk dermed indeholde følgende spor:

1. Brugerinvolvering og kommunikation

Det er helt centralt for et succesfuldt pilotprojekt at afdække og forstå de fagspecifikke opgaver og hensyn, som i sagens natur både vil være varierende på tværs af fagområder og i forhold til for eksempel specifik geografisk beliggenhed. Samtidig er udviklingen af en samdriftsmodel for viceværtsdrift, der potentielt kan skaleres til hele byen, afhængig af faktabaseret viden og løbende feedback fra såvel de involverede medarbejdere i pilotprojektet som brugerne på de institutioner i forvaltningerne, der til dagligt er modtagere af viceværtsopgaverne. For at skabe en bæredygtig og robust udformning af Samdrift Amager vil organiseringen, design af driftsmodeller og efterfølgende test derfor blandt andet tage afsæt i en kvalitativ behovsanalyse, som foretages på tværs af alle institutioner på Amager og Christianshavn af KFF.

Det er desuden helt afgørende for et succesfuldt pilotprojekt, at der implementeres en professionel og effektiv kommunikation igennem hele projektet. Det gælder både i forhold til den daglige drift samt den analyse, udvikling og de testforløb, som pilotprojektet har til opgave at levere.

2. Organisation

Samdrift Amager vil blive etableret som ét geografisk driftsfællesskab på tværs af de involverede forvaltninger. Det vil fra start blive afprøvet, hvordan der bedst kan arbejdes med nye driftsklynger indenfor Amager og Christianshavn under hensyntagen til de forskellige driftssnitflader indenfor alle involverede forvaltninger. Driftsklyngerne bemannes med fokus på optimal arbejdstilrettelæggelse, herunder ensretning og optimering af standarder og anvendelse af fælles materiel. Opgaverne organiseres ud fra institutionernes geografiske lokation, funktion, behov og nærhedskendskab. Det vil derfor også være nærliggende at antage, at visse løsninger af visse funktioner og opgaver smartest kan varetages i tværgående teams. Det bærende princip vil være at levere den gode brugerservice baseret på et fællesskab mellem de faglige institutioner i forvaltningerne og ejendomsdriftsmedarbejderne. Det skal være nemt for institutionslederne at få udført viceværtsopgaver, herunder bestilling af adhoc- og ekstraydelser samt eksterne håndværkere.

3. Data og digitale løsninger

Pilotprojektet skal afsøge og udvikle, hvordan viceværtsdriften på tværs af forvaltningernes kernerdrift kan organiseres i en bydækkende model, herunder fastlægge omfanget af et eventuelt medførende effektiviseringspotentiale. En stor del af et bydækkende effektiviseringsgevinst forventes at skulle findes i form af optimerede arbejdsgange, der i langt højere grad end i dag er understøttet af digitale og teknologiske understøttende løsninger. Det drejer sig blandt andet om bestiller- og opgaveregistreringssystemer, kommunikationsværktøjer samt et dybdegående digitalt overblik over materiel og opgaveflow. Det vil derfor være afgørende, at piloten fra start arbejder med digital strukturering af data og arbejdsgange samt afsøger, hvilke teknologiske løsninger der mest optimalt understøtter dette. Derfor er det vigtigt at opgaveregistreringssystemet indføres så tidligt som muligt i projektet og at evt. alternative systemer til KFF's nuværende system undersøges inden pilotstart.

Investeringsforslaget identificerer et varigt effektiviseringspotentiale på servicerammen på 1,3 mio. kr. årligt. Effektiviseringen findes i form af reduktion af lønsum inkl. overhead som følge af optimerede arbejdsgange og smartere opgaveløsning. Herudover indebærer investeringsforslaget engangsinvesteringer på i alt 5,2 mio. kr.

1.4 ØKONOMI

Pilotprojektet vil ved en samling af 42 viceværter og gårdmænd samt to teamledere på tværs af Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, København Ejendomme (SOF) og Teknik- og Miljøforvaltningen medføre en varig optimering af driften på 1,3 mio. kr. fra 2023 svarende til ca. 3-4 årsværk. Effektiviseringens omfang baserer sig på erfaringer ved optimering og omlægning af viceværtsdriften i Kultur- og Fritidsforvaltningen over de seneste 5 år. De samlede implementeringsudgifter beløber sig til 5,2 mio.kr. i perioden 2020-2022.

Det fremgår af tabel 2 nedenfor, hvor mange årsværk der overgår til Samdrift Amager fra de berørte forvaltninger, herunder 2,25 årsværk eksisterende teamlederårsværk.

Tabel 2. Oversigt over overførte årsværk, der samles i Samdrift Amager

Forvaltning	Tekniker ÅV	Teamleder ÅV	I alt ÅV
BUF	20	1	21
KEID(SOF)	10,55	0,25	10,8
TMF	6	0	6
KFF	5	1	6
I alt	41,55	2,25	43,8

Til grund for beregningerne i forslaget er der anvendt de faktiske lønsummer for de årsværk der i dag arbejder med opgaverne på Amager og Christianshavn, samt et overhead på 42.000 kr. I praksis overflyttedes den faktiske bruttolønsum, herunder den fordelte effektivisering, pr. 1. juni 2020 til Samdrift Amager samt overhead. Ved overdragelse af tomme årsværk overføres lønsum svarende til en gennemsnitslønning på 418.228 kr. plus overhead på 42.000 kr.

Det forudsættes desuden, at forvaltningerne fortsat afholder løbende driftsudgifter til bygningsvedligehold, materialer, eksterne håndværkere, samt at der er adgang til brug af mandskabsrum og maskinstationer på uændrede vilkår.

Varige ændringer

En varig fortsættelse vil indebære udgifter til vedligehold på materiel, samt licenser svarende til 96.000 kr. årligt. Første år finansieres licenser af investeringspuljen. Fra 2021 er driftsudgifterne indregnet varigt.

Tabel 3. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Samdrift af viceværter og gårdmænd på Amager og Christianshavn		-605	-1.209	-1.411	-1.411	-1.411
Vedligehold af biler og cykler		70	70	70	70	70
Licenser		26	26	26	26	26
Varige ændringer totalt, service		-509	-1.113	-1.315	-1.315	-1.315

Implementeringsomkostninger

Nødvendige investeringer

For at opnå den forventede optimering af driften er det nødvendigt at investere i følgende:

- Smartphones til medarbejdere, der ikke i forvejen har. Anvendes på tværs af driften til digital opgavehåndtering, og som skal optimere struktur og arbejdsgange.
- Transportmidler, der kan rumme værktøj. Skal sikre, at medarbejderne er mobile og kan komme hurtigt frem mellem institutionerne.
- Opdatering af værktøjssamling og chiping heraf. Værktøjet skal kunne lokaliseres og anvendes på tværs. Hver mand har eget grundudstyr, men ifølge KFF's erfaringer behøver specialværktøj ikke at befinde sig i alle bygninger.
- Beklædning. Indkøb af ens logotøj til de medarbejdere, der omfattes af piloten med henblik på at skabe sameksistens og fællesskabsfølelse samt afhjælpe forvirring over, hvilke medarbejdere der arbejder for hvem.
- Kompetenceudvikling. Nye arbejdsgange og eksisterende digitale værktøjer skal implementeres så hurtigt muligt i piloten, hvilket vil kræve løbende medarbejderkompetenceudvikling henover det første år.

- Ansættelse af en projektorganisation, der sammen med teamlederne skal styre de planlagte forandringer i mål samtidig med, at der sikres en stabil drift. Dertil kræver en succesfuld pilot ressourcer til MED- og styregruppebetjening, behovsafdækning, planlægning, brugerinddragelse, kommunikation og arbejde med data og digitalisering, jf. ovenfor.

Projektet forventes at have nedenstående implementeringsomkostninger. Se afsnit 1.3 for en nærmere beskrivelse.

Tabel 4. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finansiering af driftsudgifter ved opstart	13					
Projektorganisation (2,5 AC-årsværk)	1.648	1.648	824			
Indkøb af smartphones til systemunderstøttelse	79					
2 kassevogne	400					
Logotøj	110					
Udbygget ladcykler	318					
Opgradering af værktøj	38					
Kompetenceudvikling	132					
Varige ændringer totalt, service	2.738	1.648	824			

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

I forhold til afslutning af pilotperioden den 1. juni 2022 kan der opstilles tre scenarier for det videre forløb:

Scenarie 1: Samdrift Amager afsluttes permanent efter pilotperioden

Medarbejdere og faktisk bruttolønsum inkl. overhead svarende til det overførte niveau pr. 1.6.2020 tilbageføres til forvaltningerne fratrukket den varige effektivisering på 1,3 mio. kr. Der vil være anvendt en samlet investering på i alt 5,2 mio. kr.

Scenarie 2: Samdrift-Amager fortsætter som varig model

Der vil være realiseret en varig effektivisering på 1,3 mio. kr. En varig fortsættelse vil indebære udgifter til vedligehold på materiel samt licenser svarende til 96.000 kr. årligt

Scenarie 3: Skalering til hele byen:

Der eksisterer ikke på nuværende tidspunkt et datagrundlag, hvorefter det er muligt på med et validt afsæt at skalere effektiviseringspotentialet ved Samdrift Amager til hele byen. Det er antagelsen i den overordnede arealplejecase, at Amager dækker og rummer 20% af byens kvadratmeter og drift. Hvis antagelsen holder stik, kan modellen på Amager efter en implementeringsperiode overføres til resten af byen med et effektiviseringspotentiale på 5 gange effektiviseringen i nærværende investeringsforslag. Vælger flere

institutioner i fritvalgs-ordningen at indgå, kan potentialet endvidere være større. Det er netop et af pilotprojektets formål at generere praktiske erfaringer med henblik på at vurdere effektiviseringspotentialet skaleret til hele byen. Det vil dog være nødvendigt med særskilt finansiering til en egentlig databaseret analyse med beregning af potentialet i en bydækkende model, såfremt dette på baggrund af pilotprojektets erfaringer ønskes.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Pilotprojektet starter forberedelserne op den 1. januar 2020 med en igangsat driftsperiode juni 2020 – 1. juni 2022. De berørte viceværter og gårdmænd i forvaltningerne samles i Samdrift Amager i perioden 1. juni 2020 til 1. juni 2022.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

For at sikre en bred inddragelse af medarbejdere med viden fra de berørte forvaltninger og samtidig sørge for en robust forankring af en ny organisering har der været en tæt involvering af forvaltningerne i det indledende arbejde på såvel medarbejder- som direktionsniveau. Investeringsforslaget er løbende blevet drøftet i tværforvaltningsgruppen Koordinationsgruppen for ejendomsdrift ledet af Københavns Ejendomme samt været løbende præsenteret for CSO-følgegruppen.

Der er desuden i maj 2019 etableret et midlertidigt MED-udvalg med deltagere på medarbejder- og lederniveau på tværs af de berørte forvaltninger. Det midlertidige MED-udvalg vil foreløbigt fortsætte indtil pilotprojektets driftsmæssige opstart d. 1. juni 2020.

Som tidligere beskrevet vil Samdrift Amager derudover også fremadrettet være kontinuerligt i dialog med forvaltningernes institutioner på område-, klynge- og enhedsniveau for at opnå en større hverdagsforståelse og kunne indarbejde en høj grad af fleksibilitet i den fælles opgavevaretagelse og dermed kunne realisere en samdriftsmodel med et højt nærhedsfællesskab, én indgang og ét geografisk driftsfællesskab.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Pilotprojektet vil generere erfaringer og bud på samdriftsmodeller, hvor viceværtsdriften varetages smartere på tværs af forvaltningernes kernerdrift uden negativ indvirkning på forvaltningernes faglige opgaveløsning. De optimerede arbejdsgange og opgaveløsninger vil dog berøre institutionerne i form af ændrede arbejdsgange, som også vil kræve ændring i institutionernes arbejdsgange i forhold til bestilling af viceværtsdrift. Der er dog i forhold til sidstnævnte tale om omlægning af arbejdsgange uden indholdsmæssige forringelser for institutionerne.

Pilotprojektets erfaringer og resultater kan hen imod projektet afslutning indgå som en af flere datakilder i en egentlig analyse af en potentielt bydækkende model for viceværtsdrift på tværs af Københavns Kommune.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterie	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Bruger- og medarbejdertilfredshed	De fagfaglige (brugerne) og ejendomsdriftsfaglige medarbejders tilfredshed med Samdrift Amager følges igennem hele pilotprojektet	KFF, Ejendomsdrift og Service Opfølgning sker i projektets styregruppe med deltagelse af de involverede forvaltninger	D. 1. juni 2020 – 1. juni 2022
Investeringerne lever op til formål og tidsplan	Forudsætningen for at opnå effektiviseringen er at de nødvendige investeringer foretages til tiden og til formålet.	KFF, Ejendomsdrift og Service Opfølgning sker i projektets styregruppe med deltagelse af de involverede forvaltninger	Controlling på om investeringerne sker planmæssigt både løbende og ultimo 2020, 2021 og 2022.
Optimering af drift	Pilotprojektet vil ved samling af viceværter og gårdmænd i BUF, KFF, SOF(KEID) og TMF medføre en varig optimering af driften svarende til 3-4 årsværk, dvs. 1,3 mio.kr. Der følges op på om den nødvendige organisationsændring sker planmæssigt.	KFF, Ejendomsdrift og Service Opfølgning sker i projektets styregruppe med deltagelse af de involverede forvaltninger	Opfølgning på om løsningen medfører den forventede effektivisering vil ske medio 2021 og 2022.

1.10 RISIKOVURDERING

Pilotprojektet forventes ikke at være forbundet med store risici i forhold til realisering af effektiviseringspotentialet, som forventes at kunne effektueres med optimerede arbejdsgange.

På grund af fritvalgs-ordningen kan det nøjagtige antal årsværk, der går med i piloten, fra Børne- og Ungdomsforvaltningen dog variere. I forslaget er indregnet 3 årsværk, der i dag arbejder i gårdmandskorps på selvejende institutioner. Omvendt kan tilslutning til piloten fra alle fritvalgsinstitutioner betyde, at yderligere 30 årsværk kan indgå i pilotprojektet. Hvis der ændres i antallet af årsværk, vil der ske en op- eller nedjustering i indkøb af materiel således, at forudsætningerne for projektets sammenhæng justeres i forhold til omfanget af opgaver.

Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	7. august 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

1.11 TEKNISK BILAG

Udvalg	1.000 kr. 2020 p/l	1.000 kr. 2020 p/l					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse						
	Omkostninger						
Københavns Ejendomme	Besparelse		-149	-298	-348	-348	-348
	Omkostninger						
Byggeri København	Besparelse						
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse		-83	-166	-193	-193	-193
	Omkostninger		96	96	96	96	96
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse		-290	-580	-677	-677	-677
	Omkostninger						
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Socialudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse		-83	-166	-193	-193	-193
	Omkostninger						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse						

	Omkostninger						
Total	Besparelse		-605	-1.209	-1.411	-1.411	-1.411
	Omkostninger		96	96	96	96	96

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC03 Fælles materielstyring – Reduktion af materiel i Københavns Kommune

Kort resumé: Data fra installerede GPS i Københavns Kommunes materiel viser, at en andel af materiel-flåden i kommunen har en lav anvendelsesgrad. Reduktion af kommunens materiel-flåde vil medføre en reduktion af udgifter til drift og vedligeholdelse samt reduktion af behov for genanskaffelse. Herudover vil dette også medføre en bedre udnyttelse af materiellet i kommunen.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

Børte 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		

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Reduktion af materiel i KK	Service		-750	-750	-750	-750	-750
Samlet varig ændring			-750	-750	-750	-750	-750
Implementeringsomkostninger							
Projektassistance (1 HK ÅV)	Service	507					
Samlede implementeringsomkostninger		507					
Samlet økonomisk påvirkning		507	-750	-750	-750	-750	-750
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Dette investeringsforslag skaber effektiviseringer baseret på investeringsforslaget "Fælles materielstyring i Københavns Kommune", som blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 26. maj 2016. Forslaget fra 2016 er trin 1 ud af i alt 3 trin. I trin 1 blev der installeret GPS i køretøjer og øvrigt materiel i samtlige forvaltninger. Nærværende investeringsforslag, (trin 2), tager udgangspunkt i GPS-data der viser, at 15% af kommunens materiel-flåde har en lav anvendelsesgrad. For at sikre at nærværende forslag tager højde for driftskritisk materiel, er der foretaget en gennemgang af materiellet i forvaltningerne.

Her er der taget stilling til hvilket materiel, der konkret kan afvikles med henblik på at sikre en realistisk implementering af forslaget i forvaltningerne. Herved anvendes en model, hvor forvaltningerne selv angiver antallet af materiel der kan reduceres. Reduktionen af materiel medfører, at udgifter til drift og vedligehold vil blive reduceret.

En betydelig del af effektiviseringspotentialet i det oprindelige forslag, som blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 26. maj 2016 (trin 2 og 3), indgår i det tværgående investeringsforslag "Styrket indkøbsorganisation" under kategorien materiel (godkendt i Overførselssagen 18-19). Herved er effektiviseringspotentialet for nærværende investeringsforslag reduceret i forhold til de oprindelige effektiviseringspotentialet. Udover de økonomiske effektiviseringer vil forslaget understøtte klimaplanens målsætning om miljøvenlige alternative drivmidler i 2025 og en effektiv materielflåde.

Teknik- og Miljøforvaltningen modtog i Overførselssagen 18-19 investeringsmidler til forslaget, "Fælles Materielstyring i Teknik- og Miljøforvaltningen". Investeringsforslaget samler forvaltningens egen materielflåde, der udgør ca. halvdelen af kommunens samlede materiel. Materielflåden reduceres med 15% og ejerskabet centraliseres til Materieludviklingsenheden i Teknik- og Miljøforvaltningen (trin 2 og trin 3). Der vil på baggrund af erfaringer fra nærværende investeringsforslag samt implementeringen af "Fælles materielstyring i Teknik- og Miljøforvaltningen", blive arbejdet videre med trin 3 i den oprindelige business case vedrørende særskilt beslutning om fuld udnyttelse af kommunens stordriftspotentiale, hvor samlingen af materielopgaven og de dertilhørende effekter implementeres fuldt ud.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Køretøjer og øvrigt materiel ejes i dag af de enkelte enheder og institutioner i hver enkelt forvaltning. Data fra GPS giver via Teknik- og Miljøforvaltningens digitale platform PUMA (Platform til Understøttelse af Mobile Arbejdsgange) et overblik over, hvor ofte materiellet anvendes via antal kørte kilometer og anvendelsesgrad¹. Noget materiel anvendes næsten dagligt, mens anvendelsen af en stor del af materiellet kan optimeres. For at reducere materielflåden i samtlige forvaltninger i Københavns Kommune, samles afvikling af alle køretøjer og øvrigt materiel i Teknik- og Miljøforvaltningen, som i dag kun afvikler køretøjer (personbiler, minibusser, varevogne, vans og lastbiler under 3.500 kg.), for herved at kunne styre afviklingen centralt fra Materieludviklingsenheden. PUMA udrulles som understøttende IT-værktøj til relevante enheder i forvaltningerne via superbrugere, således at forvaltningerne i højere grad har overblik over hvor materiellet er, kan anvende elektroniske kørebøger samt får indsigt i anvendelsesgraden af deres materiel.

Dette investeringsforslag dækker over køretøjer under 3.500 kg. (personbiler, minibusser, vans, varevogne og ladvogne) og øvrigt materiel, som enten er indregistreret eller har motor og sæde, dvs. lastvogne, busser, traktorer, fejmaskiner, vibratortromler, asfaltudlæggere, grave- og læssemaskiner, transportvogne, trailere, vand- og tavlevogne), som har installeret GPS.

¹ Forstået ved om motoren har været tændt i mere end 8 min pr. dag eller om der er kørt mere end 200m pr. dag.

1.4 ØKONOMI

Forslaget medfører en reduktion af udgifter til vedligeholdelse, forsikring, serviceaftaler og grøn afgift grundet en reducere af 50 stk. materiel på tværs af kommunen. Forslaget vil kræve midler til projektassistance under implementering af projektet.

De 6 berørte forvaltninger har i alt 837 køretøjer og øvrigt materiel². Der tages udgangspunkt i at reducere materiel, der ikke er driftskritisk i forhold til kerneopgaven.

Personbiler og vans

Personbiler og vans udgør ca. halvdelen af den samlede materielflåde i de seks forvaltninger. Som udgangspunkt udgår personbiler og vans, der kører under 3.000 km årligt, da det er markant dyrere at eje dem end alternativerne udregnet per kørt kilometer. Alternativt kan der deles biler/vans på tværs af enheder/centre/forvaltninger, anvendes eksterne delebiler³ eller overgå til cykler eller scooters der kører på el.

Materieludvikling i Teknik- og Miljøforvaltningen, vil assistere med at etablere lokale puljer for biler/vans med udgangspunkt i egne erfaringer, udrulle adgang til eksterne delebiler samt rådgive forvaltningerne om de mest omkostningseffektive løsninger.

Øvrigt materiel

For øvrigt materiel fokuseres der på anvendelsesgraden⁴. Omkostningerne ved at eje materiel med lav anvendelsesgrad er forholdsvis høje per dag det anvendes.

Alternativet til at eje materiel vil være at dele materiel på tværs indenfor enheden/centre/forvaltninger eller leje materiellet eksternt via rammeaftaler indgået af Teknik- og Miljøforvaltningen. Teknik- og miljøforvaltningen vil assistere med at etablere lokale puljer for udvalgte kategorier som f.eks. minibusser. TMF vil rådgive forvaltningerne herom.

Øvrigt materiel udgør ligeledes ca. halvdelen af den samlede materielflåde i de seks forvaltninger. Det materiel med lav anvendelsesgrad er primært kassevogne, varevogne, transportvogne, ladvogne, minibusser, busser, græsklippere, redskabsbærere, minitraktorer, små fejmaskiner samt grave- og læssemaskiner.

Effektivisering

GPS-data fra forvaltningernes materiel viser, at en stor del af materiellet har en lav anvendelsesgrad. Med udgangspunkt i disse data, har forvaltningerne gennemgået deres materielflåde. Herved er effektiviseringen i nærværende forslag baseret på forvaltningernes selvangivelse af antal materiel, der kan reduceres samt omkostningerne forbundet med vedligeholdelses- og driftsudgifter. Udgifterne varierer indenfor de berørte materielkategorier, men idet samtlige forvaltninger har en varieret materielflåde, anvendes et gennemsnit på 15.000 kr. om året pr. stk. materiel, hvilket er et konservativt estimat. Herved medfører reducere af 50 stk. materiel i kommunen en økonomisk effektivisering på i alt 750.000 kr. årligt fra 2021 og frem.

² Dette er eksklusiv Teknik- og Miljøforvaltningen, som har ca. 50% af kommunens samlede materiel.

³ Eksterne delebiler er et omkostningseffektivt alternativ til at eje biler/vans, der kører under 6.000 km årligt.

⁴ Forstået ved om motoren har været tændt i mere end 8 min pr. dag eller om der er kørt mere end 200m pr. dag.

Tabel 1. Fordeling af effektivisering

Forvaltning 1.000 kr. 2020 p/l	Antal (Selvangivelse)	Effektivisering (15.000 kr. pr. stk.)
BIF	0	0
BUF	0	0
KFF	11	-165
SOF	33	-495
SUF	0	0
KEID (OKF)	4	-60
KIT (OKF)	2	-30
Total	50	-750

For ovenstående tabel 1 er der særlige forhold forbundet med effektiviseringspotentialiet i tre af de berørte forvaltninger:

- Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i 2018 reduceret deres materielflåde med ca. 25% og herved har forvaltningens resterende materielflåde en høj anvendelsesgrad.
- Børne- og Ungdomsforvaltningen ejer ca. 23% af materiellet i de 6 berørte forvaltninger. Størstedelen af materiellet i forvaltningen er kapacitetsbærende busser, der anvendes til opnormering i spidsbelastningsperioder eller til andre afhjælpende foranstaltninger ved fx byggesager eller akutte forhold som eksempelvis vandskader, skimmel mv. Forvaltningen har igangsat en analyse af anvendelsesgraden for de kapacitetsbærende busser, som forventes at resultere i effektiviseringsforslag til Budget 2021.
- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har reduceret deres materielflåde med 8 stk. materiel i 2019. Men effektiviseringen herved er allerede medtaget i andre effektiviseringsforslag vedrørende Hjælpecenter og Bystævneparkens Tekniske Serviceafdeling. Derfor kan dette effektiviseringspotentialie ikke indgå i nærværende forslag.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Materielreduktion BIF						
Materielreduktion BUF						
Materielreduktion KFF		-165	-165	-165	-165	-165
Materielreduktion SOF		-495	-495	-495	-495	-495
Materielreduktion SUF						
Materielreduktion ØKF		-90	-90	-90	-90	-90
Varige ændringer totalt, service		-750	-750	-750	-750	-750

Effektiviseringerne vil tage højde for driftskritiske køretøjer og øvrigt materiel, geografisk placering og ikke mindst omkostninger ved at eje materiellet i forhold til brugen heraf og derudover tages der højde for sæsonopgaver.

En reduktion af 50 stk. materiel på tværs af kommunen vil medføre en betydelig fremadrettet økonomisk gevinst ved ikke at genanskaffe det pågældende materiel. En gevinst som vil blive realiseret under det tværgående investeringsforslag "Styrket indkøbsorganisation" (godkendt i Overførselssagen 2018-2019), som forudsætter, at der kun indkøbes materiel fremadrettet, der erstatter materiel, som er essentielt for udførelsen af kerneopgaverne i forvaltningerne. Herved vil nærværende investeringsforslag danne grundlag for realisering af gevinsterne i det tværgående investeringsforslag "Styrket indkøbsorganisation".

Teknik- og miljøforvaltningen vil være ansvarlig for salg af materiel. I overensstemmelse med den nuværende praksis tilgår indtægten fra salg af overskydende materiel den enhed, der i sin tid har haft udgiften til indkøb af materiellet⁵.

Projektet vil bidrage til den grønne konvertering, da det primært vil være materiel, der kører på diesel og benzin der reduceres. Som udgangspunkt vil det altid forsøges at ombytte benzin- eller dieselkøretøjer med materiel, der anvender alternative drivmidler.

Såfremt forvaltningerne ønsker billigere alternativer til at eje materiellet som fx leasing, leje, delebiler osv. afholdes udgifterne indenfor forvaltningernes eksisterende budgetter til indkøb af materiel. Nærværende investeringsforslag indeholder ikke nogen effektiviseringer, der berører forvaltningernes budgetter til indkøb af materiel. Effektiviseringerne i investeringsforslaget findes udelukkende på budgetter til drift og vedligehold af det materiel der reduceres. Herved påvirker nærværende investeringsforslag ikke forvaltningernes muligheder for at anvende billigere alternativer end at eje materiellet.

Materieludviklingsenheden i Teknik- og Miljøforvaltningen vil bistå forvaltningerne i skiftet til billigere alternativer som fx leasing, leje, delebiler osv. Dette kan ske via bilaterale aftaler med decentrale enheder eller overordnede aftaler med forvaltningerne.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Projektassistance (1 HK ÅV)	507						
Investeringer totalt, service	507						

Projektet kræver assistance, i form af et årsværk svarende til en HK'er/Tekniker, til at sikre dialog og rådgivning med enheder, der ejer materiel, identificere materiel, afvikle og sælge materiellet samt udrulle PUMA til relevante enheder i forvaltningerne. Til prissætning af HK/Tekniker-årsværket er der anvendt de satser, der blev godkendt af Økonomikredsen i 2011 inklusiv grundlæggende overhead og p/l fremskrevet til 2020.

Omkostninger til GPS vil blive pålagt hver enkelt stykke materiel ved indkøb. Abonnementer til simkort og GPS vil blive dækket, som tidligere, af Materieludvikling i Teknik- og Miljøforvaltningen.

⁵ Beskrevet i forretningsgang for afhændelse af materiel i Teknik- og Miljøforvaltningen, som pt. også er gældende afhændelse af personbiler, vans, varevogne under 3,5 tons for alle forvaltninger i Københavns Kommune.

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Effektiviseringerne i forslaget er ikke placeret på hovedkonto 6.45 og herved indeholder forslaget ikke nogen effektivisering på administration.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Effektiviseringen i nærværende forslag tager udgangspunkt i forvaltningernes selvangivelse jf. nedenstående tabel 4.

Tabel 4. Fordeling af effektivisering

Forvaltning 1.000 kr. 2020 p/l	Antal (Selvangivelse)	Effektivisering (15 t. kr. pr. stk.)
BIF	0	0
BUF	0	0
KFF	11	-165
SOF	33	-495
SUF	0	0
KEID (OKF)	4	-60
KIT (OKF)	2	-30
Total	50	-750

Teknik- og Miljøforvaltningen fremgår ikke af ovenstående tabel 4, da effektiviseringspotentialerne for både trin 2 og 3 indfries i forbindelse med investeringsforslaget "Fælles Materielstyring i Teknik- og Miljøforvaltningen", der blev godkendt i forbindelse med Overførselssagen 18-19.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Nærværende investeringsforslag implementeres fra januar 2020 til december 2020. Investeringsforslaget vil kunne forberedes indenfor "Fælles materielstyring i Københavns Kommune" og en implementeringsplan vil blive udarbejdet i samarbejde med Materielnetværket, der omfatter samtlige forvaltninger. Fra januar 2020, og primært frem til oktober 2020, vil der blive reduceret materiel, som herefter vil blive solgt.

PUMA skal udrulles til de enheder, hvor der er behov for styring af materiel, samt hvor anvendelse af materieltjek og kørebøger kan bidrage til en driftsoptimering. Dette bliver påbegyndt i 2019 via pilotprojekter og udrullet fra januar 2020.

Fra september 2020 til december 2020 dokumenteres effektiviseringerne og der forberedes nye effektiviseringsforslag, såfremt det vurderes, at der findes yderligere effektiviseringspotentialer. Herved kan der blive forelagt flere effektiviseringer vedrørende trin 2, hvor kommunens materielflåde reduceres.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget forudsætter samarbejde med private aktører, som udlejer diverse materiel, samt delebilsoperatører.

Dertil samarbejder Teknik- og Miljøforvaltningen med de berørte forvaltninger. Dette foregår primært via Materielnetværket, der har en repræsentant fra hver forvaltning. Materielnetværket har været inddraget i hele forløbet og vil blive inddraget i forhold til implementeringen af forslaget.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget medfører en reduktion af antallet af køretøjer og øvrigt materiel i de seks forvaltninger, hvilket igen medfører, at anvendelsesgraden af det tilbageværende materiel vil blive højere, end den er i dag. Der til vil projektet bidrage til den grønne omstilling ved at vægte alternative drivmidler frem for benzin og diesel.

1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
HK-medarbejder ansat d. 1/1-2020 til implementering af projektet.	Dokumentation for ansættelse.	Teknik- og Miljøforvaltningen Materieludvikling	Januar 2020
At der reduceres minimum 50 stk. materiel i de berørte forvaltninger.	Ved udtræk i Kvantum og PUMA.	Teknik- og Miljøforvaltningen Materieludvikling	December 2020
Varig besparelse på drift og vedligehold der udgør minimum 750 t. kr. årligt.	Ved udtræk i Kvantum.	Teknik- og Miljøforvaltningen Materieludvikling i samarbejde med de øvrige forvaltninger	December 2020

1.11 RISIKOVURDERING

Der vurderes ingen nævneværdige risici i forbindelse med dette projekt, eftersom forvaltningerne selv har angivet antallet af materiel der kan reduceres.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	CFØ godkendt d. 12-06-2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	1.000 kr. 2020 p/i
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Nej	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

1.13 TEKNISK BILAG

Tabel 4. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2020 p/l					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse		-30	-30	-30	-30	-30
	Omkostninger						
Københavns Ejendomme	Besparelse		-60	-60	-60	-60	-60
	Omkostninger						
Byggeri København	Besparelse						
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse		-165	-165	-165	-165	-165
	Omkostninger						
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Socialudvalget	Besparelse		-495	-495	-495	-495	-495
	Omkostninger						
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Total	Besparelse		-750	-750	-750	-750	-750
	Omkostninger						

Tabel 5. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget						
Koncernservice						
Koncern IT						
Københavns Ejendomme						
Byggeri København						
Kultur- og Fritidsudvalget						
Børne- og Ungdomsudvalget						
Sundheds- og Omsorgsudvalget						
Socialudvalget						
Teknik- og Miljøudvalget	507					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget						
Total	507					

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **BC04 Øgede indtægter fra erhvervslejemål i Kødbyen**

Kort resumé: Øgede indtægter fra erhvervslejemål i Kødbyen gennem optimering af ejendomsadministrative processer.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input checked="" 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 type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer						
Korrektion af driftsudgifter der viderefaktureres til private lejere	Service	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Markedslejeregulering	Service	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Implementeringsudgifter						
Implementering af tiltag	Service	4.972	4.972			
Samlede implementeringsudgifter		4.972	4.972	-	-	-
Tilbagebetalingstid	6 år					

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Københavns Ejendomme- og Indkøb (KEID) har gennemgået et udvalg af huslejekontrakter for erhvervslejemålene i Kødbyen. Denne proces har vist:

- 1) at der er potentiale for øgede drifts- og forbrugsindtægter
- 2) at der er potentiale for øgede lejeindtægter

En udbedring af ovennævnte forhold vil give mulighed for øgede indtægter.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget medfører en indsats, som skal fokusere på:

- Korrekt opkrævning af drifts- og forbrugsudgifter og husleje
- Markedslejeregulering

Korrekt opkrævning af drifts- og forbrugsudgifter og husleje

Der skal foretages en gennemgang og opdatering af de gældende lejekontrakter, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er hjemmel til at opkræve lejerne for de opgaver på ejendommen, som påhviler lejers snitflade, men som historisk er blevet løst af KEID.

Dette vil enten blive taget op som et forhandlingsvilkår, når KEID tager kontakt til lejerne med henblik på forhandling om en markedslejeregulering, eller når lejer retter henvendelse, fordi de ønsker ændringer i deres kontrakt.

For nogle sager forventes der også at være mulighed bagudrettet engangseffekt i 2020, hvorfor potentialet vurderes at være 1,5 mio. kr. i 2020 faldende til 1,0 mio. kr. i 2021 og de efterfølgende år.

Markedslejeregulering

En foreløbig gennemgang har vist, at en relativ stor andel af erhvervslejemålene i Kødbyen har en husleje under markedsniveau, og at der er juridisk grundlag for en markedslejeregulering. Såfremt KEID vurderer, at der grundlag for en markedslejeregulering, vil lederen blive kontakten med henblik på at starte en forhandling om lejen.

Ifølge erhvervslejeloven kan en udlejer hvert fjerde år, med mindre andet er aftalt, vurdere, om der er grundlag for at justere markedslejen op eller ned. En forudsætning for at øge huslejen er dog, at en række udfordringer er løst, og at forbedringer på bygningerne er dokumenteret.

1.4 ØKONOMI

KEID har påbegyndt arbejdet med at vurdere lejernes drift- og forbrugsudgifter og husleje og forventer derfor med stor sandsynlighed, at der vil være et potentiale for indkrævning af højere husleje på 1 mio. kr. årligt.

Potentialet for regulering af markedslejen forventes at være gennemsnitligt 10-12% for hvert lejemål. Realiseringen af potentialet er især tidsmæssigt behæftet med nogen usikkerhed. Forventningen til øgede indtægter fra erhvervslejemål frem mod 2021 vurderes at være 1,0 mio. kr. med halv effekt i 2020.

En del lejemål er indgået inden for de seneste år og kan derfor først genforhandles om en årrække. Potentialet for en hævet husleje til markedsniveau for disse lejemål er ikke medtaget i denne case.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l				
	2020	2021	2022	2023	2024
Korrektion af driftsudgifter fra private lejere	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Markedslejeregulering	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Varige ændringer totalt, service	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Arbejdet forudsætter en toårig finansiering af indsatserne. Midlerne skal anvendes til finansiering af henholdsvis 2 jurister, en ejendomsadministrator, 2 bygningsteknikere, en administrativ medarbejder og en projektleder inkl. overhead i perioden 2020 til og med 2021. Udgifterne fremgår nedenfor i tabel 2.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovations-pulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Jurister (to årsværk)		1.160	1.160				
Ejendomsadministrator (et årsværk)		600	600				
Bygningsteknikere (to årsværk)		1.170	1.170				
Projektleder (et årsværk)		720	720				
Administrativ support (et årsværk)		500	500				
Overhead		822	822				
Investeringer totalt, service		4.972	4.972				

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget påvirker kun ØU/ØKF.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget bygger videre på et igangværende projekt, hvor ovenstående potentiale er estimeret.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Der gennemføres kvartalsvise møder med Kødbymforeningen.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil udover den økonomiske effekt medvirke til en professionalisering af driften af Kødbym, således at lejerne vil opleve mere gennemskuelige forbrugs- og driftsregnskaber, som de kan have tillid til.

1.9 OPFØLGNING

En intern styregruppe vil følge op på implementeringen hver anden måned.

	1.000 kr. 2020 p/l	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Opkrævning af drifts- og forbrugsudgifter	Merindtægter ved korrekt opkrævning af alle udgifter til drift og forbrug opgøres. Opfølgningen behandles på årets sidste styregruppemøde med henblik på vurdering af, om årets forventede merindtægt er opnået.	Styregruppen	Årlig opgørelse i slutningen af 2020 og 2021, der behandles på årets sidste styregruppemøde.
Markedslejeregulering	Merindtægter ved markedslejeregulering opgøres. Opfølgningen behandles på årets sidste styregruppemøde med henblik på vurdering af, om årets forventede merindtægter er opnået.	Styregruppen	Årlig opgørelse i slutningen af 2020 og 2021, der behandles på årets sidste styregruppemøde

1.10 RISIKOVURDERING

Den foreløbige gennemgang af huslejekontrakter i Kødbyen viser, at der er juridisk grundlag for at hæve huslejen og opkræve driftsudgifter for en stor andel af lejerne i Kødbyen. På den baggrund forventes estimaterne for størrelsesordenen af merindtægterne ved henholdsvis huslejeregulering og driftsudgifter at være forbundet med lav risiko.

Der kan være forbundet usikkerhed med tidshorisonten i de juridiske forhandlinger af nye kontrakter. Det vil kunne medføre en udskydelse af realiseringen af potentialet i business casen. Arbejdet er forankret i styregruppen for Kødbyen, hvor der afholdes månedlige styregruppemøder. Viser denne risiko sig at være realistisk, vil styregruppen have muligheden for at handle på usikkerheden i tide. Derfor forventes den samlede risiko herved at være lav.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Alle forslag skal godkendes i deres endelige form af Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen inden udvalgs godkendelse.

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgs godkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

1.12 TEKNISK BILAG

Tablet 2. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg	1.000 kr. 2020 p/l	1.000 kr. 2019 p/l				
		2020	2021	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	Besparelse					
	Omkostninger					
Koncernservice	Besparelse					
	Omkostninger					
Koncern IT	Besparelse					
	Omkostninger					
Københavns Ejendomme	Besparelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Omkostninger					
Byggeri København	Besparelse					
	Omkostninger					
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse					
	Omkostninger					
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse					
	Omkostninger					
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse					
	Omkostninger					
Socialudvalget	Besparelse					
	Omkostninger					
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse					
	Omkostninger					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse					
	Omkostninger					
Total	Besparelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Omkostninger					

Table 3. Distribution of service investments among committees

Committee	1,000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget						
Koncernservice						
Koncern IT						
Københavns Ejendomme		4.972	4.972			
Byggeri København						
Kultur- og Fritidsudvalget						
Børne- og Ungdomsudvalget						
Sundheds- og Omsorgsudvalget						
Socialudvalget						
Teknik- og Miljøudvalget						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget						
Total		4.972	4.972			

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC07 Bedre trivsel og færre voldsomme episoder på specialskoler og almene skoler

Kort resumé: En metode til forebyggelse af voldsomme episoder skal udbredes til hele specialundervisningsområdet og adapteres og tilbydes til de almene folkeskoler.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Reduceret behov for medarbejderressourcer på specialskoler	Service		-221	-308	-308	-308	-308
Reduceret behov for medarbejderressourcer på almene skoler	Service		-289	-404	-404	-404	-404
Samlet varig ændring			-510	-712	-712	-712	-712
Implementeringsomkostninger							
Frikøb af ekspertise i vold og trusler fra specialskole	Service	225	225	225	225	225	
Projektledelse og intern konsulentbistand i BUF	Service	200	100	100	100	100	
Afholdelse af workshops med medarbejdere	Service	50	50	50	50	50	
Adaptation af konflikthåndteringsmetode til almene skoler	Service	50					
Frikøb af lærere til deltagelse i workshops	Service	250	250	250	250	250	
Samlede implementeringsomkostninger		775	625	625	625	625	
Samlet økonomisk påvirkning		725	115	-87	-87	-87	-712
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Vold og trusler er et af de væsentligste fokusområder i Børne- og Ungdomsforvaltningens arbejde med at forbedre medarbejderes og børns trivsel på byens skoler. Den nyligt gennemførte trivselsundersøgelse for medarbejdere i kommunen viste, at andelen af Københavns Kommunes lærere, der har oplevet fysisk vold en enkelt gang eller af og til inden for de sidste 12 måneder er 71 %. Der er tale om en væsentlig stigning fra tidligere trivselsundersøgelser.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har udviklet og implementeret en metode til forebyggelse af vold og trusler på specialskoler i kommunen kaldet Konflikthåndteringsmetoden. Metoden er udviklet med baggrund i erfaringer fra specialskolen Frejaskolen og bl.a. anvendt på to andre specialskoler samt en almen skole, hvor evalueringerne har vist positive resultater. Evalueringerne har bl.a. vist, at medarbejderne oplever, at metoden har givet større ensartethed, tydelighed og fælles sprog om, hvordan konflikter kan håndteres i opløbet, der har ligeledes været tegn på øget trivsel hos både børn og medarbejdere, færre voldsomme episoder og færre arbejds-skader. Metoden er udviklet i regi af investeringscasen Arbejdspladsen i Fokus (AiF).

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer en udbredelse af Konflikthåndteringsmetoden. Metoden er beskrevet i en vejledning og et værktøj, der pt. er målrettet specialskoler. Ambitionen med investeringscasen er, at metoden skal udbredes til hele specialområdet. Desuden skal metoden tilpasses til at kunne anvendes på almene folkeskoler. Formålet med investeringen er, at der på sigt – gennem færre voldsomme episoder på både almene skoler og specialskoler – bliver behov for lidt færre medarbejderressourcer ift. antallet af børn.

Konflikthåndteringsmetoden er et værktøj, som bruges til systematisk at kortlægge, forebygge og håndtere konflikter og voldsomme hændelser på arbejdspladsen. Målet er at minimere konflikter og voldsomme hændelser ved at styrke trivslen for børn og samtidig forebygge belastninger, arbejdsulykker og sygefravær for medarbejdere.

Konflikthåndteringsmetoden er udviklet på baggrund af erfaringer fra specialskoler i København i samarbejde med Arbejdsmiljø København. Den baserer sig på viden om, hvad der virker inden for pædagogik, læring og arbejdsmiljø. Erfaringen viser, at en fælles pædagogisk tilgang, kombineret med fælles håndtering af arbejdsmiljøet, er det bedste udgangspunkt for at arbejde systematisk med metoder til at nedbringe konflikter og voldsomme hændelser. Hele metoden skal resultere i en udbredt forståelse af, at et godt arbejdsmiljø er en fælles opgave og et fælles ansvar. Den fælles tilgang sætter lærer- eller pædagogteams i stand til sammen at undersøge, hvilke pædagogiske virkemidler, der er mest hensigtsmæssige i konkrete situationer.

Metodens værktøjer består af tre skemaer:

1. Trivselsskemaet
Skemaet anvendes til forebyggelse og håndtering af konfliktfyldte situationer. Det vil sige situationer mellem barn-professionel eller barn-barn.
2. Aftaleskemaet
Skemaet ligger i forlængelse af Trivselsskemaet. Skemaet bruges til at skrive fælles aftaler ned og til at skabe overblik over de medarbejdere, som skal orienteres om beslutninger om de indgåede aftaler. Skemaet anvendes til at følge op og skal løbende tilpasses. Det skaber en organisatorisk understøttelse af medarbejdernes sikkerhed og trivsel.
3. Registreringskemaet
Skemaet har til formål at registrere konkrete episoder med mindre voldsomme hændelser uden sygefravær for at undgå underrapportering og skabe mulighed for forebyggende indsatser og organisatorisk læring. Hændelser der registreres i skemaerne anmeldes i Safetynet og skal efterfølgende analyseres for at forebygge fremadrettet.

Skemaerne erstatter ikke den almindelige anmeldelse af episoder med vold eller trusler. Disse registreres fortsat i Safetynet.

Erfaringerne fra afprøvningen af metoden har vist, at der er behov for at støtte implementeringen på de enkelte skoler, der skal i gang med at arbejde efter principperne i Konflikt håndteringsmetoden. Dette sker gennem et forløb med workshops for udvalgte medarbejdere på skolerne med bistand fra forvaltningens egne konsulenter, der har været med til at udvikle og udbrede metoden.

1.4 ØKONOMI

Investeringsbehovet er beregnet ud fra erfaringer fra de projekter, der har været gennemført under AiF. Der søges derfor om midler til et delvist frikøb af ekspertise i metoden fra en specialskole. Herudover søges om midler til at dække omkostninger forbundet med projektledelse og konsulentbistand, afholdelse af workshops samt frikøb af lærere, der skal deltage i workshops.

Det er forudsat, at alle specialskoler implementerer Konflikt håndteringsmetoden. Desuden vil alle almene folkeskoler få tilbud om at implementere metoden. Det er forventningen, at ca. 60-70 % af de almene folkeskoler vil tage imod et tilbud om at implementere metoden, dvs. ca. 45 skoler. Effektiviseringen på almene skoler svarer til 0,4 mio. kr., hvilket svarer til at hver skole, der implementerer metoden har effektiviseret for ca. 9.000 kr. pr. år. På specialskolerne er effektiviseringen 0,3 mio. kr., hvilket svarer til en effektivisering pr. skole på ca. 31.000 kr. Forskellen på special og almen skyldes, at der er flere voldsomme episoder på specialområdet.

Den forventede effektivisering er baseret på, at der erfaringsmæssigt opnås bedre trivsel hos både elever og medarbejdere, når Konflikt håndteringsmetoden er implementeret. Dette er baseret på de foreløbige erfaringer fra specialskoler, hvor metoden er implementeret. Derfor er det Børne- og Ungdomsforvaltningens vurdering, at medarbejderne kan løse den samme opgave som i dag med marginalt færre ressourcer (svarende til 0,02% af lønmidlerne på almene skoler og 0,08% af lønmidlerne på specialskoler). Det kan eksempelvis være gennem et mindre behov for to-lærer-ordning i undervisningen og færre sygemeldinger pga. voldsomme episoder.

Tabel 1. Varige ændringer, service	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Reduceret behov for medarbejderressourcer på specialskoler		-221	-308	-308	-308	-308
Reduceret behov for medarbejderressourcer på almene skoler		-289	-404	-404	-404	-404
Varige ændringer totalt, service		-510	-712	-712	-712	-712

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Frikøb af ekspertise i vold og trusler fra specialskole	225	225	225	225	225		
Projektledelse og intern konsulentbistand i BUF	200	100	100	100	100		
Afholdelse af workshops med medarbejdere	50	50	50	50	50		
Adaption af konflikt-håndteringsmetode til almene skoler	50						
Frikøb af lærere til deltagelse i workshops	250	250	250	250	250		
Investeringer totalt, service	775	625	625	625	625		

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Der er ingen effektivisering på administrationen forbundet med denne investeringscase.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Investeringscasen vedrører alene Børne- og Ungdomsforvaltningen.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der er en eksisterende projektorganisering inden for Børne- og Ungdomsforvaltningen, der er klar til at løfte opgaven med at implementere opgaven med udbredelse af Konflikt håndteringsmetoden. Implementeringen forventes udført i tæt samarbejde med områdeledelsen og med betydelig inddragelse af de lokale skoleledere.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Hvis investeringsforslaget vedtages, forventes det drøftet med såvel områdeledelser som skoleledere på tværs af byen for at sikre en smidig implementering.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget forventes at nedbringe antallet af voldsomme episoder på skolerne – såvel specialskoler som almindelige skoler. Erfaringerne fra de første afprøvninger af metoden viser desuden, at metodens fokus på en fælles pædagogisk tilgang til svære episoder i hverdagen, øger trivslen hos både børn og medarbejdere.

1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Medarbejderne oplever, at de er klædt på til at bruge metoden – og får anvendt den i hverdagen.	Kvalitativ opfølgning med repræsentanter fra de enkelte skoler.	Børne- og Ungdomsforvaltningen, MED-sekretariatet.	2-3 måneder efter workshop med den pågældende skole.
Der skal ske et fald i antallet af voldsomme episoder over tid. Der vil dog oftest ses en stigning umiddelbart efter implementeringen af metoden, pga. mørketal i rapportering.	Kvantitativ opfølgning med de enkelte skoler – f.eks. gennem Safetynet.	Børne- og Ungdomsforvaltningen, MED-sekretariatet.	Hhv. et halvt og et helt år efter implementeringen.
Skolerne oplever et mindre behov for medarbejderressourcer brugt på konflikt håndtering.	Kvalitativ opfølgning med repræsentanter fra de enkelte skoler.	Børne- og Ungdomsforvaltningen, MED-sekretariatet.	Hhv. et halvt og et helt år efter implementeringen.

1.11 RISIKOVURDERING

Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer, at der ikke er nogle nævneværdige risici forbundet med forslaget.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	8. august 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **BC09 Administrative fællesskaber i Kultur- og Fritidsforvaltningen**

Kort resumé: Reducering af udgifter til administration ved at sikre en bedre udnyttelse af specialistkompetencer på tværs af enhederne og i forvaltningen. Dermed kombineres fordelene ved drift i større skala – både i forhold til fagligt miljø, øget professionalisering og effektiv drift.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Effektivisering	Service		-750	-750	-750	-750	-750
Samlet varig ændring	Service		-750	-750	-750	-750	-750
Implementeringsomkostninger							
Udviklingsmidler til samling af administration	Service		400				
Projektledelse af udviklingsprojektet HNG	Service		250				
Projektledelse implementering	Service		750				
Kompetenceudvikling af adm. medarbejdere	Service		400				
Forretningsgangsbeskrivelser - udvikling	Service		350				
Forretningsgangsbeskrivelser - implementering	Service		250				
Samlede implementeringsomkostninger	Service		2.400				
Samlet økonomisk påvirkning	Service		1.650	-750	-750	-750	-750
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet med investeringen er at sikre fokus på kerneopgaven ved at samle administrative opgaver relateret til fx økonomistyring, IT og personale (HR). Samtidig skal opgaveløsningen effektiviseres gennem en bedre udnyttelse af specialistkompetencer og optimerede forretningsgange. Det skal derfor undersøges,

hvordan de administrative opgaver kan organiseres, således at behovet for at have administration og support tæt på kerneopgaven fortsat imødekommes. Baggrunden for forslaget er, at KFF i de senere år har gennemgået en organisatorisk udvikling fra mange mindre enheder til færre og større enheder bestående af fire bydelenheder, seks fagcentre og tre centralstabe. I efteråret 2018 blev fire fagcentre og tre stabsenheder desuden samlokalisert i Hans Nansens Gård (HNG).

Udover den organisatoriske udvikling i KFF er der i de senere år sket en øget digitalisering indenfor det administrative område. Det har medført et øget behov for specialistkompetencer. Der er fx blevet implementeret et nyt økonomistyringssystem – Kvantum og en ny serviceportal - ServiceNow, Dertil er et øget fokus på fx selvbetjeningsløsninger, robotautomatiseringsløsninger etc. Komplexiteten i de administrative opgaver er dermed steget og forudsætter, at der opretholdes et specialiseret kompetenceniveau for den enkelte opgave for at sikre en ensartet sagsbehandling. Dertil kommer fremtidens fortsatte øgede krav til en specialisering i opgavehåndteringen af kommende nye administrative systemer.

Den organisatoriske og faglige udvikling har udløst et potentiale for yderligere effektiviseringer indenfor det administrative område i KFF, der kan indfries gennem en koordineret indsats. Udover en mere effektiv administration vil administrative fællesskaber desuden bidrage til at sikre driftssikkerhed på området, så enheder bliver mindre sårbare overfor udskiftninger af nøglemedarbejdere og ved længerevarende fraværperioder.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Konkret betyder forslaget, at udvalgte administrative opgaver med økonomistyring, personale mv. i Kultur og Fritidsforvaltningens enheder placeret i Hans Nansens Gård (HNG) samles. Gevinsterne skal realiseres ved at placere opgaveansvaret, der hvor opgaven løses mest effektivt. Der investeres i en kortlægning af, hvilke administrative opgaver, der kan håndteres på tværs af enhederne samt, hvordan opgaverne kan organiseres mest hensigtsmæssigt.

Der er behov for midler til udvikling af opgave- og procesbeskrivelser (forretningsgange), rolle- og ansvarsfordeling samt kvalitetsstandarder. Det skyldes, at den større volumen i antal sagsgange medfører et behov for at sagsbehandlingen ikke medfører for mange tilbageløb mellem udfører og bestiller. Der er desuden behov for investeringsmidler til kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, så der sikres det nødvendige høje faglige niveau, herunder specialisering i forhold til brug af diverse systemer. Det kan fx være opkvalificering af Kvantum-brugere internt i forvaltningen for at understøtte en mere effektiv brug af systemet samt opkvalificering og specialisering i fx rekrutteringsprocesser herunder administration af fx løntilskudsmedarbejdere, hvilket er nødvendigt for, at understøttelsen fra de administrative fællesskaber fungerer efter hensigten. De udviklede produkter vil også kunne benyttes i den øvrige del af forvaltningen.

Endvidere er der behov for stærk projektledelse med henblik på at sikre en god implementeringsproces og forankring af forandringerne. Relevante medarbejdere frikøbes i den periode, hvor de nye arbejdsgange defineres og udvikles samt når implementeringsprocessen planlægges.

Endelig er der behov for en kommunikationsindsats i de enkelte enheder, så alle medarbejdere ved, hvor de kan henvende sig efter gennemførelse af projektet.

1.4 ØKONOMI

Efter samlokaliseringen af KFF's stabsenheder i HNG er det blevet tydeligt, at der i stabene udøves parallel administrativ sagsbehandling indenfor f.eks. HR, IT og økonomistyring. Ved at samle fagspecifikke sagsgange kan der effektiviseres 0,75 mio. kr. Antallet af administrative medarbejdere i HNG, der udfører de nævnte opgaver skønnes at udgøre min. 10-12 årsværk, hvoraf effektiviseringen vil udgøre ca. 10 pct. af

området. Dertil kommer mindre besparelser ved en samlet håndtering af lager af mobiltelefoner, frugtordning, cykler, inventar mv. Der forventes fuld effekt allerede fra 2020. Dette sker på baggrund af en forventning om, at den fælles administration kan ske forholdsvis hurtigt i 2020. Den nødvendige investering i forretningsgange mv. udvikles løbende efter omorganiseringen, således at der ikke udvikles unødvendige forretningsgangsbeskrivelser eller forretningsgange der ikke er i overensstemmelse med den endelige løsning.

Der afsættes i 2020 2,4 mio. kr. til anbefalinger af ny organisation, udvikling af nye forretningsgange samt udvikling af ny organisering af de administrative opgaver i HNG, kompetenceudvikling, projektledelse under opstart samt forretningsgangsbeskrivelser.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Effektivisering, 1,5 ÅV		-750	-750	-750	-750	-750
Varige ændringer totalt, service		-750	-750	-750	-750	-750

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Udviklingsmidler til samling af administration		400					
Projektledelse, udviklingsperiode		250					
Projektledelse - implementeringsperiode		750					
Kompetenceudvikling af medarbejdere		400					
Forretningsgangsbeskrivelser - udvikling		350					
Forretningsgangsbeskrivelser - implementering		250					
Investeringer totalt, service		2.400					

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Tabel 3. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.		-750	-750	-750	-750	-750
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).						
Varige ændringer totalt, administration		-750	-750	-750	-750	-750

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Kultur- og Fritidsforvaltningen.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Kortlægning og udvikling af anbefalinger til ny organisering af de administrative opgaver i HNG, udvikling af nye forretningsgange samt etablering af en implementeringsorganisation påbegyndes i efteråret 2019. Det vurderes, at den nye organisering af de administrative fællesskaber forventes i drift primo 2020. De resterende forretningsgange og den efterfølgende kompetenceudvikling fortsætter ind i 2020.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Inspiration fra andre kommuner og best practice i kommunen vil indgå i arbejdet. Erfaringer indhentet i BUF og SOF ved lignende indsatser inddrages i forberedelsen.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil derudover medføre øget standardisering i opgavevaretagelsen samt stabil og sikker drift.

1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Udvikling og beskrivelse af nye forretningsgange	Nye forretningsgange indenfor økonomistyring, IT og personale adm. er udviklet og beskrevet i skabeloner. Forretningsgange er testet og kvalitetssikret. Klar til implementering i enhederne	Styregruppe	Ultimo 2019
Implementering af nye forretningsgange og oprettelse af administrative fællesskaber indenfor relevante områder	Ny administrativ organisation er beskrevet og implementeret både i forhold til udøvende og bestillende medarbejdere.	Styregruppe	Ultimo 2020
Øget compliance på indkøb i HNG	Det er en forventning at indsatsen vil bidrage til en compliance på indkøb på 85 pct.	Styregruppe	Ultimo 2020, årligt

1.11 RISIKOVURDERING

Lav risiko for, at KFF-stabene fortsat udøver parallel administrativ sagsbehandling efter implementering af ny administrativ organisation, som netop forsøges håndteret ved bl.a. stærk projektledelse og kommunikation samt den rette kompetenceudvikling.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	24. april 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC10 Flere idrætsaktive gennem kapacitetsudnyttelse i off-peak

Kort resumé: Forslaget indeholder en investering i øget kapacitetsudnyttelse i Grøndal MultiCenter (GMC). Investeringen benyttes til at udvikle koncepter og metoder med henblik på at skabe nye samarbejder, der kan øge brugen af faciliteterne i dagtimerne.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

2020

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Øget kapacitetsudnyttelse	Service		-220	-220	-220	-220	-220
Samlet varig ændring			-220	-220	-220	-220	-220
Implementeringsomkostninger							
Udvikling, konceptualisering, aftaleindgåelse og aktivitet	Service		600	600			
Samlede implementeringsomkostninger			600	600			
Samlet økonomisk påvirkning			380	380	-220	-220	-220
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Grøndal MultiCenter er et idrætscenter med ca. 40.000 m² idrætsareal, ca. 1 mio. brugere årligt, knapt 80 foreninger og 46 forskellige idrætsstilbud. I GMC er der høj kapacitetsudnyttelse i primetime, men der er ledige baner om i formiddagstimerne og i de tidlige eftermiddagstimer. Der skal gøres en særlig indsats for at gøre disse baner attraktive for brugere, som har tid til idrætsudøvelse midt på dagen og som ikke i forvejen er naturlige brugere af faciliteterne.

Casens formål er at udvikle metoder og koncepter, som dels skaber mere idræt og bevægelse og dels understøtter en optimeret brug af kapaciteten i GMC.

I GMC er der tre typer af lokaler med ledig kapacitet uden for primetime. Dels traditionelle idrætshaller, som typisk bruges til boldspil og badminton, dels idrætslokaler som bruges til foreningsidræt i primetime (eksempelvis fægte-, bueskydnings- og karatelokaler) og dels squashbaner.

Analyse af den nuværende udnyttelse baseret på registrering af kontraktsalg, udlejning og foreningsbrug via bookingsystemet Halbooking understøtter, at der er tilstrækkelig ledig tid hertil jfr. nedenfor:

Tabel 1. Belægningspct., 2018

Tidsrum	Helbaner (pct.)	Klublokaler (pct.)	Squash (pct.)
8-9	71	21	10
9-10	70	31	24
10-11	79	51	30
11-12	40	53	23
12-13	70	49	20
13-14	61	29	16
14-15	53	27	18

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget omhandler udvikling af koncepter og metoder med henblik på at skabe nye samarbejder, der kan øge kapacitetsudnyttelsen i dagtimerne. Casen tager sigte på at øge udnyttelsen af helbaner, klublokaler og squashbaner med 5 pct. i tidsrummet fra kl. 8 til kl. 15 på hverdage i ca. 75 % af året svarende til 150 dage. Den nuværende udnyttelse af helbanerne fremgår af tabel 1. De ledige tider er fortrinsvis enkelte timer spredt over dagen. De såkaldte klublokaler, som er mindre lokaler med multifunktioner, og squashbanerne har mere ledig tid, men udnyttelse af dem vil fordrer, at der udvikles nye aktiviteter, som kan indpasse i lokaliteten samtidig med, at de er attraktive for nye målgrupper. Der er således ansat et konservativt potentiale på fem procent i disse lokaler. Potentialet kan øges, men begrænses naturligt af de lokaler, som er til rådighed.

Der er potentiale i samarbejde og partnerskaber med en række uddannelsesinstitutioner, idrætsorganisationer (DAI, DGI, Team Danmark m.fl.), sociale-, patient- og sygdomsbekæmpende organisationer (Ældresagen, Kræftens Bekæmpelse m.fl.) offentlige og private virksomheder samt andre forvaltninger i Københavns Kommune.

Det kunne eksempelvis være relevant at indgå i et partnerskab med Dansk Arbejder Idræt, og tilbyde en kombination af kontorfacilitet og idrætsaktivitet i dagtimerne. Der er et eksisterende samarbejde med et antal sundhedscentre, og der er stort potentiale i at udbygge dette via et tættere samarbejde med Sundhedsforvaltningen, som i indledende drøftelser har tilkendegivet interesse i et øget samarbejde. Der er desuden potentiale i at udvikle koncepter, som kan tilbydes nærtliggende uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser som eksempelvis NEXT på Tuborgvej, Bispebjerg Hospital eller Københavns Politi.

Der er behov for at tilføre medarbejderressourcer som kan udvikle koncepter og metoder, som kan gøre samarbejder og partnerskaber tydelige og attraktive. Der foreslås således tilført i alt to årsværk.

1.4 ØKONOMI

Casen forventes at skulle underbygges med et årsværk medarbejderressourcer de første to år. Omfanget heraf er et estimat baseret på erfaringer med nuværende relationsarbejde med potentielle samarbejdspartnere m.fl. Effektiviseringen forventes at optræde allerede primo 2020. Dette skyldes, at effekten af at have en medarbejder, der arbejder fuld tid på at skabe relationer med eksterne parter, forventes at have

effekt forholdsvist hurtigt. Det vurderes, at projektet efter to år kan overgå til ordinær drift, hvor de udviklede koncepter og metoder indgår i arbejdet.

Ambitionen ved forslaget er, at helbaner, klublokaler og squashbaner udnyttes yderligere 5 pct. i tidsrummet fra kl. 8 til kl. 15 på hverdage i ca. 75 % af året svarende til 150 dage. Potentialet på 5 pct. er et forsigtigt skøn foretaget på baggrund KFF's erfaring med idrætsudvikling og lignende projekter tidligere gennemført.

Tabel 2. Potentiale ved øget kapacitetsudnyttelse

	Timer pr. dag	Øget kapacitetsudnyttelse - 5 % (antal timer pr. dag)	Betaling i off peak for lokaler pr. time (kr.)	Potentiale ved 150 dage (1.000 kr.)
Helbaner (5 stk.)	35	2	350	105
Klublokaler (5 stk.)	35	2	300	90
Squash (6 stk.)	42	2	80	25
			Total	220

Tabel 3. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Øget kapacitetsudnyttelse		-220	-220	-220	-220	-220
Ændringer totalt, service		-220	-220	-220	-220	-220

Tabel 4. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Udvikling, konceptualisering, aftaleindgåelse og aktivitet		600	600				
Investeringer totalt, service		600	600				

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget reducerer ikke administrative omkostninger.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslagets økonomi vedrører alene KFU.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Arbejdet igangsættes i 2020. Eksisterende samarbejder udvides sideløbende med, at der udvikles nye aktiviteter og etableres nye samarbejdsrelationer fx i virksomheder og andre forvaltninger.

Der gennemføres særsomt økonomiopfølgning på aktiviteterne i casen, og der følges løbende op på økonomiske delmål.

Efter implementering, afprøvning og evaluering af forslaget klargøres dette til udrulning i andre bydele. Der udarbejdes særskilt sag herfor senere.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Arbejdet forankres i Idrætsudvikling i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

I arbejdet inddrages desuden relevante samarbejdspartnere. Det sker ved besøg hos eksempelvis andre forvaltninger, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, hvor behov og muligheder drøftes. Der skal gennemføres en egentlig markedsførings- og salgsindsats efter de klassiske metoder hertil.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget har to hovedeffekter. Dels en øget udnyttelse af kapaciteten og dels en øget idrætsudøvelse fortrinsvis for personer, som ikke er aktive gennem et formelt tilbud i dag.

1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
5 % flere aktivitetstimer i off-peak (hverdage) i GMC	Via fagsystemer som registrerer aktivitet	KFF, Idrætsudvikling	Hvert år

1.11 RISIKOVURDERING

Risikoen for projektet vurderes at være middel. Casen anvender nye tilrettede priser, og der tages således hensyn til et tidligere initiativ vedrørende ensretning af priser.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	12. april 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **BC11 Badesikkerhed og bedre arbejdsmiljø**

Kort resumé: En investering i digitale druknealarmer med kameraer under vand skal bidrage til, at samme høje sikkerhedsniveau i svømmehallerne kan fastholdes vha. digital teknologi. Dette skal samtidig give et bedre arbejdsmiljø, fordi livredderne har en sikkerhed for, at de bliver alarmeret digitalt i tilfælde af drukneulykke

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Medarbejderreduktion	Service	-500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Varige driftsudgifter	Service	214	283	283	283	283	425
Samlet varig ændring		-286	-1.317	-1.317	-1.317	-1.317	-1.175
Implementeringsomkostninger							
Serviceinvesteringer	Service	645	645				
Anlægsinvesteringer	Anlæg	2.530	2.605				
Samlede implementeringsomkostninger		3.175	3.250				
Samlet økonomisk påvirkning		2.889	1.933	-1.317	-1.317	-1.317	-1.175
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6 år						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet med investeringsforslaget er at sikre høj badesikkerhed i svømmehallerne vha. investering i digitale druknealarmer med kameraer under vand.

Det foreslås derfor at etablere digitale druknealarmer med kameraer under vand, der skal fastholde samme, høje sikkerhedsniveau for badegæsterne i Københavns svømmehaller vha. digital teknologi, så livredderne får et bedre overblik over gæsterne i bassinet. Systemet er ikke en fuld erstatning for livredderne, men et digitalt hjælpemiddel, som implementeres i de daglige rutiner. De digitale druknealarmer forbedrer også arbejdsmiljøet for livredderne, fordi de har en sikkerhed for, at de bliver alarmeret digitalt i tilfælde af drukneulykke. Dermed fungerer udstyret som livredderens ekstra øje under vand. Med alarmerne vil svømmehalsdriften kunne varetages af færre medarbejdere end i dag.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås at opsætte digitale druknealarmer på fire af kommunens svømmehaller for at sikre, at det samme, høje sikkerhedsniveau i kommunens svømmehaller fastholdes vha. digital teknologi. Herefter vil Kultur- og Fritidsforvaltningen tage stilling til, om digitale druknealarmer skal udbredes til kommunens øvrige svømmehaller.

Digitale druknealarmer opfanger, hvis en svømmer ligger stille i mere end 10 sekunder, hvorefter livredderne med en alarm bliver signaleret om, hvor i bassinet den potentielle drukneulykke er forekommet. En livredder har bl.a. til opgave at udøve forebyggende livredning, altså at opfange farlige situationer, inden de opstår. Der vil derfor fortsat være livreddere til stede ved bassinkanten. Med implementering af druknealarmer vil svømmehalsdriften fremadrettet kunne varetages af færre medarbejdere. Druknealarmer skal ses som en digital teknologi, der kan hjælpe livredderne i deres daglige arbejde.

Det foreslås at etablere digitale druknealarmer på i alt 7 bassiner i Sundby Bad, Bellahøj Svømmestadion og Øbro-Hallen.

Der er allerede installeret en digital druknealarm i Valby Vandkulturhus, som er ude af drift pga. forældet teknologi. Hvis Kultur- og Fritidsforvaltningen tegner en fem-årig serviceaftale med leverandøren af druknealarm i Valby Vandkulturhus, vil leverandøren udskifte både hardware og software, så druknealarmen vil blive funktionsdygtig igen. I Valby Vandkulturhus er der tre bassiner, dvs. der vil med forslaget etableres digital kameraovervågning på i alt 10 bassiner.

Da en svømmehal er et meget hårdt miljø for teknisk udstyr, er holdbarheden kun ca. fem år for digitale druknealarmer. Dog kan nogle tekniske komponenter som kamerahuse, skærme m.m. holde længere. Det anbefales derfor, at Kultur- og Fritidsforvaltningen fortsætter med en fuld serviceaftale på de digitale druknealarmer, så både hardware og software løbende bliver udskiftet, og der ikke vil komme en ny engangsinvestering i udstyr som kameraer, skærme mv. Denne fulde serviceaftale er lidt dyrere efter de første fem år.

1.4 ØKONOMI

Der investeres i nye druknealarmer for i alt 3,2 mio. kr. Prisen for digitale druknealarmer er baseret på et tilbud, som indeholder opsætning af ca. 84 kameraer. Hertil kommer installationsomkostninger på ca. 225 t. kr. og årlige driftsomkostninger på 283 t. kr., stigende til 425 t. kr. i 2025. Dertil kommer projektledelse i 2020 og 2021, som skal sikre udbud, indkøb og implementering af digitale druknealarmer. Der er beregnet med 2 årsværk fordelt på 2020 og 2021, som er fastsat til 645 t. kr. for et fuldt årsværk, inkl. overhead. Med implementering af druknealarmer vil svømmehalsdriften fremadrettet kunne varetages af færre medarbejdere. Den primære effekt af forslaget opstår ved at digitale druknealarmer giver mulighed for rundering i svømmehallerne, hvor livredderen tilkaldes hvis druknealarmen udløses. Derudover vil der være mindre effektiviseringer, hvor den øgede tryghed for medarbejderne gør, at de kan lave andre opgaver med livredderindsatsen. Effektiviseringen på 1,6 mio. kr. er fuldt indfaset i 2022, svarende til 3,5 årsværk.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Medarbejderreduktion		-500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Årlig driftsaftale (digitale druknealarmer) syv svømmehaller		69	138	138	138	138	280
Årlig driftsaftale (digitale druknealarmer), Valby Vandkulturhus		145	145	145	145	145	145
Varige ændringer totalt, service		-286	-1.317	-1.317	-1.317	-1.317	-1.175

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Vikardækning ifm. kompetenceudvikling	350	350					
Kompetenceudvikling	400	400					
Etableringsomkostninger, digital druknealarm i tre svømmehaller	1.580	1.580					
Installationsomkostninger, digital druknealarm	75	150					
Finansiering af tabte indtægter ifm. opsætning af alarmer	125	125					
Investeringer totalt, anlæg	2.530	2.605					

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Projektledelse	645	645					
Investeringer totalt, anlæg	645	645					

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Der er ikke identificeret reduktion af de administrative udgifter.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres i løbet af 2020 og 2021.

Det tager ca. to måneder at installere og implementere digitale druknealarmer pr. svømmehal. Udbud til indkøb af druknealarmer påbegyndes i 2020 og indkøb og implementering af digitale druknealarmer sker i to faser, hvor druknealarmer implementeres på to svømmehaller ad gangen, hhv. to svømmehaller i 2020 og to svømmehaller i 2021.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Der tages kontakt til andre kommuner, der også har digitale druknealarmer i svømmehallerne for at kunne trække på deres erfaringer mht. implementering og kompetenceudvikling af medarbejdere. Ift. forslaget om digitale druknealarmer vil KEID blive inddraget i forslaget, da det er deres bassiner, udstyret monteres i. KIT inddrages ift. at sikre, at der er en stabil internetadgang på anlæggene, som er en forudsætning for at udstyret kan monteres. Forslaget forudsætter kompetenceudvikling af medarbejdere, der skal være trygge i at bruge digitale druknealarmer. Alle medarbejdere skal derfor deltage på et kursus i brugen af udstyret, herunder have deltaget i en simuleret drukneøvelse, der starter alarmer. Der vil blive uddannet en superbruger pr. svømmehal, som varetages af virksomheden, der udbyder digital druknealarm.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Med digitale druknealarm opnås en fastholdelse af sikkerhed vha. digital teknologi.

1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Effektivisering af svømmehalsdrift	Færre medarbejdere målt i antal årsværk (3,5 ÅV ud af 110 ÅR)	Ejendomsdrift og Service, Kultur- og Fritidsforvaltningen	Et år efter implementering af udstyret
Alle kommunale livreddere og repræsentanter fra foreninger er fortrolige med at bruge digitale druknealarmer	Alle livreddere og repræsentanter fra foreninger har været på kursus i systemet og deltaget i en øvelse med en simuleret drukning, der har aktiveret systemet	Ejendomsdrift og Service, Kultur- og Fritidsforvaltningen	Et halvt år efter implementering af udstyret
Antallet af fejlalarmer (digitale druknealarmer) er på et minimum	Antal fejlalarmer pr. anlæg pr. dag	Leverandøren af digitale druknealarmer	Kvartalsvis efter implementering af udstyret

1.11 RISIKOVURDERING

En lav risiko ved implementering af digitale druknealarmer er, at der er tekniske udfordringer, eksempelvis ifm. Firewall, internetopsætning mv. Risikoen håndteres ved samarbejde med KIT.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25. april 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Godkendt den 28. februar 2019, uden bemærkninger.
IT-kredsen	Ja	Behandlet på mødet den 21. december 2018, uden bemærkninger.
Koncern-IT	Nej	
HR-kredsen	Nej	
Velfærdsanalytisk vurdering	Nej	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC12 Samlokalisering af administration i Nørrebrohallen samt nyt infoområde i foyer

Kort resumé: Nyttænking og ændring af hele informationsområdet i Nørrebrohallens foyer, svarende til hallens nye funktioner med idræt, bibliotek - og til dels også kulturaktiviteter i multitalen – under samme tag. Med de nye funktioner forventes Nørrebrohallen samlet at få over en mio. årlige gæster, hvilket stiller krav til et gennemtænkt og velfungerende ankomst- og informationsområde. Investeringerne i Nørrebrohallen muliggør en samlet effektivisering af administrative medarbejdertimer.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Administrativ effektivisering	Service	-125	-250	-250	-250	-250	-250
Samlet varig ændring		-125	-250	-250	-250	-250	-250
Implementeringsomkostninger							
Ombygningsudgifter i foyer, møderum mv.	Anlæg	1.300					
Samlede implementeringsomkostninger		1.300					
Samlet økonomisk påvirkning		1.175	-250	-250	-250	-250	-250
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Nørrebro Bibliotek flytter fra sin nuværende adresse i sommeren 2019 og bliver en del af Nørrebrohallerne. Nørrebrohallen bliver således i endnu højere grad end tidligere, det nye omdrejningspunkt og mødested for Ydre Nørrebro, hvilket også understøttes af nærheden til den nye metroringsbane, herunder stationsområdet ved Nørrebro Station. Med anslået over en mio. årlige gæster, bliver Nørrebrohallen samtidig den mest besøgte kultur- og fritidsinstitution i kommunen.

Biblioteket indflytnings medfører en mulighed for at nytænke og ændre hele informationsområdet i Nør-

rebrotallens foyer, svarende til hallens nye funktioner med idræt, bibliotek - og til dels også kulturaktiviteter i multisalen – under samme tag.

Etableringen af Borgerservice i Nørrebrohallen skal ses i sammenhæng med et andet investeringsforslag om at flytte borgerservice fra BIBLIOTEKET på Rentemestervej til Nørrebrohallen. Såfremt det ligeledes vedtages, vil der også blive etableret en borgerserviceindgang i Nørrebrohallens Foyerområde, hvilket understreger nødvendigheden af at nytænke hele Foyerområdet for at udnytte det samlede potentiale ved samlokaliseringen af de forskellige tilbud.

Formålet med investeringsforslaget er, via en investering i forbedrede faciliteter for de administrative medarbejdere i Nørrebrohallens skranke- og informationsområde, at muliggøre en administrativ effektivisering, samtidig med, at der skabes et gennemtænkt og velfungerende ankomstområde. Hertil kommer nødvendige investeringer i forbedrede personalefaciliteter og opgradering af møderum til det større antal medarbejdere.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

For at udnytte de administrative stordriftsfordele ved samlokaliseringen af de forskellige personalegrupper og tilbud er det nødvendigt at investere i facelift, nye designløsninger, inventar etc. for at kunne håndtere de mange besøgende med et højt serviceniveau, samtidig med at der kan ske en effektivisering af arbejds-gange, vagtplanlægning m.v.

I forlængelse heraf nødvendiggør en samling af Kultur N's administration på Nørrebrohallens første sal, en række mindre investeringer i opgradering af personalefaciliteter, møderum etc. med henblik på at sikre optimale arbejdsforhold både for administrative medarbejdere og for frontpersonalet.

De samlede investeringer muliggør en varig effektivisering i varetagelsen af de administrative opgaver, herunder for frontpersonalet i skrankeområdet, svarende til samlet et halvt årsværk. Samtidig vil de nævnte investeringer sikre en nødvendig nytænkning og nyindretning af ankomstområdet i hallen, mhp. fortsat at kunne yde en god service for hallens brugere.

Der afsættes 0,7 mio. kr. i anlæg til indretning af foyer med inventar, 0,2 mio. kr. til skiltning og design, 0,2 mio. kr. til indretning og mødefaciliteter på 1. sal, der muliggør en samling af administrationen, samt 0,2 mio. kr. til en rådgiverfunktion.

1.4 ØKONOMI

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Effektivisering ved samling af idrætshal og bibliotek – informations- og skrankeområde	75	150	150	225	150	150
Effektivisering af samling af administration for Kultur N på Hallen første etage	50	100	100	100	100	100
Varige ændringer totalt, service	125	250	250	250	250	250

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Indretning af foyer og 1. sal	1.300						
Investeringer totalt, anlæg	1.300						

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Tabel 3. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.						
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning målsætningen (skøn).	125	250	250	250	250	250
Varige ændringer totalt, administration	125	250	250	250	250	250

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Kultur- og Fritidsforvaltningen

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

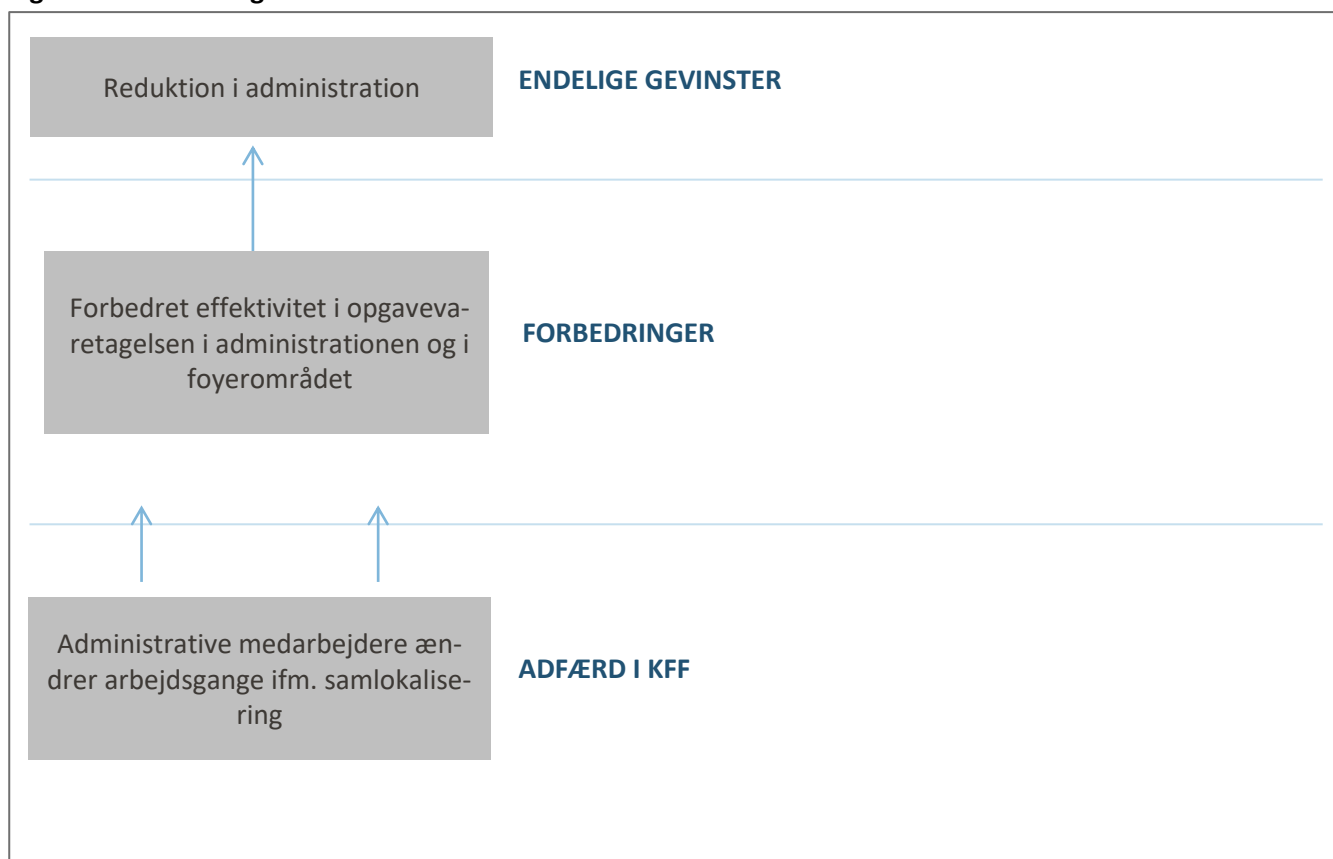
Den skitserede ombygning vil blive påbegyndt umiddelbart i sommeren 2019 og gerne tilendebragt inden årets udgang. Ombygningerne vil ikke komme til at genere hallens brugere.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Samarbejdspartnere, herunder brugere i Nørrebrohallen involveres/høres om forslagens udformning, herunder betydning for andre pladskrævende aktiviteter i Nørrebrohallens Foyerområde. Alle direkte involverede medarbejdere/institutioner bliver inddraget og hørt.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Figur 1. Indledende gevinstoverblik



1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Medarbejderne trives i de nye rammer/arbejds miljø	Arbejdspladsvurdering APV Trivselsundersøgelse	KFF, Kultur N	Primo 2020 Primo 2021
Brugere/herunder også hallens faste idrætsbrugere er tilfredse med serviceniveauet og den nye indretning	Brugerundersøgelser	KFF, Kultur N	Medio 2020
Den forventede effektivisering af arbejdsgange har fundet sted.	Ressourceanalyse målt på anvendte årsværk for løsning af opgaven	KFF, Kultur N	Ultimo 2020

1.11 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være nævneværdige risici ved projektet. Såfremt anlægsprocessen forsinkes, vil det blive svært at høste den forventede effektivisering.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	6. februar 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC13 Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET samt flytning af Borgerservice fra BIBLIOTEKET til Nørrebrohallen

Kort resumé: Casen indeholder en række ombygninger og flytning af kultur- og fritidsfunktioner med det sigte at opnå en højere kvadratmeterudnyttelse, flere synergier mellem kultur og folkeoplysning samt en bedre geografisk lokalisering af Borgerservice. Casen indeholder 3 elementer: 1) En opgradering af faciliteterne på BIBLIOTEKET Rentemestervej, så huset kan rumme hovedparten af de aktiviteter, der i dag har til huse på Tomsgårdsvej 35. 2) En flytning af borgerservice på BIBLIOTEKET Rentemestervej til Nørrebrohallen, hvor faciliteten kan servicere flere borgere inden for kortere afstand. 3) En overdragelse af Tomsgårdsvej 35 til aftenskolerne, så huset kan blive afsættet for et 'Aftenskolernes Hus'.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Besparelse på ejendomsudgifter Kulturhuset Tomsgårdsvej 35	Service		-756	-756	-756	-756	-756
Huslejudgifter til bibeholdelse af keramikværksted på Tomsgårdsvej 35	Service		90	90	90	90	90
Indtægtstab ved flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej	Service		300	300	300	300	300
Ny udlejning på BIBLIOTEKET	Service		-250	-350	-350	-350	-350
Samlet varig ændring			-616	-716	-716	-716	-716
Implementeringsomkostninger							
Ombygning BIBLIOTEKET	Anlæg		1.600				
Ombygning Nørrebrohallen	Anlæg		2.000				
Tilpasning af Tomsgårdsvej til aftenskole	Anlæg		300				
Samlede implementeringsomkostninger			3.900				
Samlet økonomisk påvirkning			3.284	-716	-716	-716	-716
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Baggrunden for forslaget er tre forhold:

1. Der er store potentialer i at etablere bedre rammer for kulturelle aktiviteter på BIBLIOTEKET Rentemestervej.
2. Borgerservicefunktionen er mere hensigtsmæssigt placeret på det tætbefolkede Nørrebro.
3. Aftenskolerne efterspørger bedre rammer for deres aktiviteter.

Formålet med forslaget er, gennem en rokade af flere forskellige offentlige funktioner inden for kultur- og fritidsområdet, at skabe bedre tilbud for flere brugere af såvel Borgerservice, kulturhusene og aftenskolerne. Det vil dermed medføre en optimeret udnyttelse af kommunale m2.

Forslaget består i første omgang i en flytning af aktiviteterne fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til det nærliggende BIBLIOTEKET Rentemestervej. Forudsætningen herfor er, at der sker en målrettet investering i BIBLIOTEKET Rentemestervej med henblik på at etablere flere funktionelle rum og bedre indretning, så huset kan rumme hovedparten af de aktiviteter, der i dag har til huse på Tomsgårdsvej 35.

Andet led i casen er en flytning af Borgerservicefunktionen fra BIBLIOTEKET til Nørrebrohallen. Dette vil dels sikre en mere central placering af Borgerservice i et område med større befolkningstæthed og tæt på gode kollektive trafikforbindelser, dels skaffe tilstrækkeligt med m2 på BIBLIOTEKET til genhusningen af aktiviteterne fra Kulturhuset på Tomsgårdsvej.

Der lægges op til, at de frigivne lokaler i Kulturhuset Tomsgårdsvej overgår til aftenskolerne. Med et selvstændigt 'aftenskolehus', vil der blive skabt forbedrede rammer for aftenskoleaktiviteterne, hvilket samtidigt betyder en besparelse på de kommunale huslejudgifter. Der er en igangværende positiv og konstruktiv dialog mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og toneangivende aftenskoler om projektet.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset på Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET

Den kommunale ejendom beliggende på Tomsgårdsvej 35 (også kaldet Kulturhuset Tomsgårdsvej) deles i dag af Kultur- og Fritidsforvaltningen og Socialpsykiatrisk center Nord under Socialforvaltningen. Kultur- og Fritidsforvaltningen råder over 45 % af ejendommen og Socialforvaltningen over de resterende ca. 55 %. Kultur- og Fritidsforvaltningens del af huset anvendes hovedsageligt som kulturhusfacilitet med forskellige arrangementer, kulturelle formål og tilknyttede foreninger.

Det foreslås at flytte alle kultur- og fritidsaktiviteterne fra Tomsgårdsvej 35 til det nærliggende BIBLIOTEKET på Rentemestervej 76. Det vurderes, at alle nuværende aktiviteter på Tomsgårdsvej kan rummes i bygningen på Rentemestervej, hvis der sker en række ombygninger med henblik på at etablere flere rum til møder og en opdatering af faciliteter til de berørte foreninger. De nye rum skal som udgangspunkt fungere som mødelokaler til udlejning, men med en placering i et kombineret bibliotek og kulturhus vil disse rum også kunne bruges til en række andre aktiviteter, f.eks. lektielæsning, studierum, kreaværksted, undervisningsaktiviteter m.m. Møderummene vil blive etableret ved opsætning af glasvægge i BIBLIOTEKETs eksisterende rum med henblik på at bevare bygningens rummelighed. En flytning af kulturhusets faciliteter til en placering på BIBLIOTEKET forventes at generere øgede indtægter gennem udlejning af lokaler til diverse arrangementer, da BIBLIOTEKET i sig selv er en attraktiv facilitet med et højt aktivitetsniveau.

Som en del af Kulturhuset Tomsgårdsvej findes et keramikværksted. Keramikværkstedet ligger placeret på bagsiden af huset mod parkeringspladsen med egen indgang fra Birkedommervej 43, egne støttefunktioner og en fast kreds af brugere. Da det ikke vil være muligt at genhuse keramikværkstedet på BIBLIOTEKET Rentemestervej, foreslås det, at keramikværkstedet forbliver på Tomsgårdsvej som KFF-lejemål, med samme forhold som i dag for værkstedets brugere. Aftenskolerne kompenseres økonomisk for fortsat at huse denne funktion.

Med forslaget lægges der op til, at lokalerne, hvor Kulturhuset Tomsgårdsvej i dag holder til, skal overtages af aftenskolerne. Aftenskolerne efterspørger bedre faciliteter, og med et selvstændigt 'Aftenskolernes Hus' i det nuværende kulturhus vil der kunne etableres rammer, der retter sig særligt mod at understøtte aftenskolernes mange forskellige aktiviteter. Med forslaget vil aftenskolerne dermed opnå eksklusiv brugsret til lokalerne i det nuværende Kulturhuset Tomsgårdsvej mod, at de overtager samtlige udgifter forbundet med drift af huset; herunder udgifter til husleje, rengøring mv. I den forbindelse vil Københavns Kommune afsætte et mindre beløb til nødvendig tilpasning af huset til aftenskolernes brug.

Toneangivende aftenskoler har tilkendegivet, at de er positive for forslaget. Aftenskolerne vil i det videre forløb sikre en bred inddragelse af relevante aktører med henblik på at sikre et demokratisk grundlag for etableringen af et Aftenskolernes Hus. Hvis forslaget gennemføres, overgår Kulturhuset Tomsgårdsvej ved udgangen af 2019 til aftenskoleformål.

Flytning af Borgerservice på BIBLIOTEKET til Nørrebrohallen

I sammenhæng med flytningen af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET foreslås det at flytte det nuværende Borgerservice på BIBLIOTEKET til foyerområdet i Nørrebrohallen. En flytning af borgerservice fra Rentemestervej til Nørrebrohallen vil betyde, at der etableres et borgerservicetilbud i det meget mere befolkningstætte Nørrebro, der derudover er tæt på gode kollektive trafikforbindelser, herunder en kommende metrostation. Ikke mindst vil en flytning af Borgerservice til Nørrebrohallen frigøre areal til etablering af kulturhusets faciliteter på BIBLIOTEKET.

Investeringer i ombygninger på BIBLIOTEKET på Rentemestervej samt en flytning og nyindretning af Borgerservice i Nørrebrohallen muliggør en årlig nettobesparelse på huslejeudgifter til Kulturhuset på Tomsgårdsvej samt en øget indtjening på BIBLIOTEKET som følge af øget udlejning.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil varetage de nødvendige ombygninger. Byggeri København, E&S under KFF og KEID involveres i nødvendigt omfang.

Etableringen af Borgerservice i Nørrebrohallen skal ses i sammenhæng med det andet investeringsforslag, der lægges op til forhandlingerne om Budget 2020, om at etablere fælles administration mellem Nørrebrohallen og Nørrebro Bibliotek, hvilket vil give lavere administrationsudgifter. Begge investeringscases kan realiseres uafhængigt af hinanden, men kan med fordel ses i en sammenhæng. Hvis begge investeringscases vedtages, og Borgerservice placeres under samme administrationsfacilitet, vil man kunne foretage mere effektive investeringer i Nørrebrohallen, der giver bedre brugeroplevelse for brugerne af både Nørrebrohallen og Borgerservice, bl.a. gennem koordinerede investeringer i administration og toiletfaciliteter.

1.4 ØKONOMI

Investeringer

Der investeres 1,6 mio. kr. i etablering af tre nye møderum på BIBLIOTEKET, henholdsvis på 3. sal i foyerområdet foran salen, på 1. sal hvor det nuværende Borgerservice er placeret og på 1. sal ved afgrænsning af møderum i nuværende biblioteksområde. Beløbet dækker desuden over mindre beløb til inventar, rådgivning samt tilpasning af de tilstødende lokaler, således at BIBLIOTEKET fortsat vil fremstå som én helhed. Der investeres desuden 2 mio. kr. i et borgerserviceområde i Nørrebrohallens foyer. Det nye borgerserviceområde i Nørrebrohallen vil tænkes sammen med et eventuelt nyt informations- og skrankeområde til den nye fusionerede idrætshal og bibliotek. Desuden investeres 300 t. kr. til tilpasning af Tomsgårdsvej 35 til aftenskolebrug, der vil blive investeret i tæt dialog med aftenskolerne.

Beløbene hviler på skøn fra Ejendomsdrift & Service i KFF, ekstern rådgiver samt erfaringer fra lignende projekter. Det skal bemærkes, at der for ombygningerne af hhv. BIBLIOTEKET og Nørrebrohallen er afsat mindre beløb i styregruppereserve, som ligger uden for grundbudgettet, der kan udmøntes efter styregruppens beslutning. Disse beløb tilsvarende i størrelsesordenen 10 procent af etableringsomkostningerne og

ligger inden for vanligt niveau i forbindelse med lignende ombygningsager. Dette skal ses i lyset af, at der er tale om omfattende ombygninger i allerede aktiverede arealer, hvilket kan komplicere byggesagen, hvorfor der må indregnes et mindre beløb i det samlede budget, som styregruppen disponerer over, hvis udfordringerne viser sig større end først antaget.

Effektiviseringer

Investeringerne muliggør en årlig varig effektivisering på huslejeudgifter til Kulturhuset på Tomsgårdsvej på 756 t. kr. årligt samt en stigning i indtægterne på BIBLIOTEKET på 350 t. kr. årligt som følge af en større mødekapacitet på BIBLIOTEKET. Med huslejeudgifter til bibeholdelse af keramikværkstedet på Kulturhuset Tomsgårdsvej på 90 t. kr. og et indtægtstab på Kulturhuset Tomsgårdsvej på 300 t. kr. årligt er den endelige årlige nettoeffektivisering 716 t. kr.

Den øgede indtjening på BIBLIOTEKET baserer sig på erfaringstal fra Kulturhuset Tomsgårdsvej og tilsvarende udlejning af lokaler på andre lokationer i KFF. De øgede indtægter på BIBLIOTEKET sker, dels fordi man udvider antallet af almindelige mødelokaler fra ét til fire. Derudover aflastes den store sal for de mindre og mellemstore møder, samtidig med at salen bliver mere egnet til konferencer og større kurser etc., fordi salen kan suppleres med flere grupperum. Endelig vil området omkring salen med et nyt afgrænset foyerområdet kunne anvendes mere hensigtsmæssigt og selvstændigt fra husets øvrige aktiviteter.

Forslaget har været i høring i Ejendomsdrift og Service i KFF, og det vurderes, at de sparede driftsudgifter, som følge af flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej, modsvarer af nye driftsudgifter til de aktiviteter, der flyttes til henholdsvis BIBLIOTEKET og Nørrebrohallen, herunder udgifter til rengøring, vedligehold mv. De samlede udgifter til drift, vurderes dermed til at være uforandret, hvis forslaget vedtages.

Tabel 1.2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Besparelse på ejendomsudgifter Kulturhuset Tomsgårdsvej 35		-756	-756	-756	-756	-756
Huslejeudgifter til bibeholdelse af keramikværksted på Tomsgårdsvej 35		90	90	90	90	90
Ny udlejning på BIBLIOTEKET		-250	-350	-350	-350	-350
Indtægtstab flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej		300	300	300	300	300
Varige ændringer totalt, service		-616	-716	-716	-716	-716

Tabel 1.3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BIBLIOTEKET:						
Etableringsomkostninger – 3 møderum		1.100				
Inventar		200				
Tilpasning af tilstødende lokaler		100				
Rådgivning		100				
Styregruppereserve		100				
Nørrebrohallen:						
Etableringsomkostninger – info-område		1.500				
Inventar		100				
Rådgivning		200				
Styregruppereserve		200				
Tomsgårdsvej 35:						
Tilpasning til aftenskoler		300				
Investeringer totalt, anlæg		3.900				

1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Nedenfor ses en tidsplan for implementering af forslaget.

- Opsigelse af lejemålet Tomsgårdsvej 35 med virkning fra den 31. december 2019.
- Flytning af alle brugeraftaler med foreninger fra Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET Rentemestervej med virkning fra den 1. januar 2020.
- Ombygningen af BIBLIOTEKET Rentemestervej igangsættes umiddelbart efter vedtagelsen af Budget 2020.
- Påbegyndelse af byggesagen i Nørrebrohallens foyerområde igangsættes umiddelbart efter budgettets vedtagelse.
- Byggesagen foreslås gennemført i et samarbejde mellem Kultur N og Ejendomsdrift og Service i KFF. KEID inddrages i afviklingen af Tomsgårdsvej 35, samt i nødvendigt omfang i ombygningerne af BIBLIOTEKET og Nørrebrohallen.
- Opnåelsen af effektiviseringen sker som følge af nedlæggelsen af lejemålet Tomsgårdsvej 35 og de deraf reducerede husleje- og driftsudgifter samt de øgede indtægter fra udlejning af mødelokaler.

1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Alle involverede brugergrupper på Tomsgårdsvej orienteres og høres i god tid, inden påbegyndelsen af byggesagsforberedelserne. Det skal således sikres at brugergruppernes nuværende aktiviteter kan videreføres på betryggende vis på den nye adresse, herunder at de nye lokaler indrettes på en for brugergrupperne hensigtsmæssig måde.

Aftenskolerne er en central samarbejdspartner, og forslaget er tilvejebragt i tæt dialog med dem. Der vil i den videre planlægning fortsat være tæt dialog mellem forvaltningen og aftenskolerne, således at initiativerne på Tomsgårdsvej planlægges og eksekveres på en måde, der understøtter husets fremtidige brug.

Den konkrete udformning af ombygningerne m.m. skal ske i dialog med relevante lokaludvalg og en bred kreds af interessenter.

1.7 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Flytning til BIBLIOTEKET	Alle aktiviteter kan flyttes fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til Rentemestervej	Kultur N, E&S samt Byudvikling & Faciliteter i KFF	Første kvartal 2020
Borgerservice i Nørrebrohallen	Borgerservice flyttes til en mere hensigtsmæssig placering i Nørrebrohallens Foyerområde	Kultur N, Borgerservice, samt E&S og Byudvikling & Faciliteter i KFF	Første kvartal 2020
Driftsbesparelse	Der skabes en effektivisering som følge af besparelserne på driftsudgifter ved, at udgifter forbundet med drift af huset overgår til aftenskolerne. Succeskriteriet måles ved sparede ejendomsudgifter på Kulturhuset Tomsgårdsvej 35 i regnskab 2020.	Kultur N, E&S samt Byudvikling & Faciliteter i KFF	Udgangen af 2020
Øget udlejning af mødelokaler på BIBLIOTEKET	Den øgede indtjening på BIBLIOTEKET baserer sig på erfaringstal fra Kulturhuset Tomsgårdsvej og tilsvarende udlejning af lokaler på andre lokationer i KFF. Succeskriteriet måles ved øgede indtægter i regnskab 2020. Baseline for indtægter på BIBLIOTEKET er ca. 1,6 mio. kr. årligt baseret på 2019.	Kultur N samt Byudvikling & Faciliteter i KFF	Udgangen af 2020

1.8 RISIKOVURDERING

Forslaget vurderes at være forbundet med mellem risiko ift. at kunne betale investeringerne tilbage gennem effektiviseringer inden for den angivne periode. Forslagets risici består hovedsageligt i en indbyrdes afhængighed mellem forslagens enkelte initiativer. Dette skal der tages højde for i det videre arbejde med at konkretisere projektet.

Der er risiko for, at der ikke kan indhentes den forventede indtjening på udlejning af lokaler på BIBLIOTEKET. Den forventede indtjening er baseret på udlejning på Kulturhuset Tomsgårdsvej, og med nye og mere attraktive rammer på BIBLIOTEKET vurderes det sandsynligt, at der kan opnås højere indtjening end det angivne beløb, hvorfor denne risiko vurderes som lav.

1.9 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25. april 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC14 Optimering af lokaleudlån i Kultur S

Kort resumé: Forslagets formål er en udvidelse af brugen af lokaler og bedre udnyttelse af personale-ressourcer af tværgående opgaver i Kultur- og Fritidsforvaltningens bydel enhed Kultur S. På baggrund af investeringer i to projekter samt en centralisering og specialisering af opgaver relateret til lokalebooking forventes en bedre service for de daglige brugere af idræts- og kulturfaciliteter samt forøget indtjening på udlejning af lokaler.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Løn	Service		-60	-120	-120	-120	-120
Øget indtjening på fleksibel udlejning	Service			-600	-600	-600	-600
Samlet varig ændring			-60	-720	-720	-720	-720
Implementeringsomkostninger							
Sammenlægning af mødelokaler i K-I-B	Service		550				
Køkkenfacilitet i Ørestad skøjtehal	Service		800				
Projektmedarbejder til booking	Service		510	510	510		
Kompetenceudvikling	Service		40				
Udgifter ifm. udvikling af udlejningsområdet	Service		20	20	20		
Samlede implementeringsomkostninger			1.920	530	530		
Samlet økonomisk påvirkning			1.860	-190	-190	-720	-720
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet med forslaget er at forbedre kapacitetsudnyttelsen af lokaler og ressourcer i bydel enheden Kultur S under Kultur- og Fritidsforvaltningen.

KFF vurderer, at der er potentiale for bedre udnyttelse af Kultur- og Fritidsforvaltningens lokaler. Den samlede kapacitetsudnyttelse på lokaleudlejning i bydelsenheden på de lokationer, der har fleksibel udlejning, ligger gennemsnitlig på 35 pct. Hertil kommer lokalet i Ørestad skøjtehal, der indtil videre ikke haft nogen udlejninger.

Belægningen på små lokaler er ikke særlig høj. Således er der fx i gennemsnit 28 pct. forskel på kapacitetsudnyttelsen af det største lokale og mindste lokale i Kulturhuset Islands Brygge, Kvarterhuset og Prismen. Herudover er der generelt en lavere belægning i weekender og i sommermånederne. Med de rette investeringer er der potentiale for bedre udnyttelse af lokaler. Den højere kapacitetsudnyttelse af lokalerne vil resultere i bedre brug af lokalerne samt øge indtægterne via den fleksible udlejning.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

For at kunne udmønte potentialet for bedre udnyttelse af lokaler i bydelsenheden, skal der sættes ind på to områder: Dels skal der på to lokationer foretages ændringer af lokaler, så brugerne kan opleve en større kvalitet i brugen af lokalerne samt at de gøres bedre egnede til udlejning. Dels skal der foretages en investering og specialisering af personaleressourcer på bookingopgaven, som pt. er spredt ud på ni forskellige medarbejdere i enheden, hvoraf de fleste har det som en mindre del af deres arbejdsopgaver. Ved at samle bookingopgaverne i et team på to årsværk forudses en mere effektiv og kvalitetsfyldt opgavevaretagelse, samt en bedre mulighed for at iværksætte en udviklingsorienteret indsats på området. En centralisering af bookingopgaven vil desuden frigøre medarbejderressourcer – særligt på idrætsområdet, som i stedet vil blive allokeret til den kernefaglige opgave.

Forslaget har således to spor: 1) opgradering af lokaler, samt 2) omorganisering og specialisering af medarbejderindsatsen på lokaleudlejning.

1. Opgradering af lokaler:

Der er identificeret primært to tiltag, som vurderes at kunne lede til en højere kapacitetsudnyttelse af lokalerne:

a) Kulturhuset Islands Brygge (KIB): fra mødelokaler til multifunktionelle rum:

KIB har tre mødelokaler, der ligger i forlængelse af hinanden. To af lokalerne er på 17 m² og ét er på 34,5 m². Lokalerne bruges hovedsageligt til udlejning. Det store lokale benyttes også lejlighedsvis til borgermøder og foredrag, men har tit vist sig at være for lille til disse formål. Lokalerne har en god beliggenhed med udsigt over havnen, og der er mulighed for catering fra Bryggens Spisehus. Dog fremstår de også meget nedslidte. Belægningen af lokalerne ligger op til 29 pct. under belægningen på husets to store lokaler. Særligt ligger de lavt i weekenden, hvor de to små lokaler har en belægningsprocent på hhv. 20 og 24 pct., hvilket er 22 pct. under den gennemsnitlige belægningsprocent i hverdagen, mens det større lokale ligger 12 pct. under dagsgennemsnittet. Herudover opleves ofte en efterspørgsel fra nuværende samt potentielle brugere, på et lokale, der er mindre end husets to store lokaler, men større end de tre mødelokaler.

Forslaget går ud på at etablere foldedøre mellem de tre lokaler, så de kan anvendes som enten ét stort lokale på 69 m², to mellemstore på hvert 34 m² eller tre lokaler, som de er nu. Lokalet/lokalerne skal desuden moderniseres og indrettes til at være multifunktionelle, således at de kan anvendes til både møde- og seminaraktiviteter, kulturarrangementer som minikoncerter, kreative workshops eller foredrag samt til udlejning til private begivenheder.

b) Ørestad skøjtehal: etablering af ekstra køkkenfaciliteter

Ørestad Skøjtehal har en multisal, der er egnet til forskellige formål som fx bevægelsesaktiviteter som gymnastik og dans, afholdelse af møder og seminarer eller selskaber, og som i dag ikke udnyttes tilstrækkeligt.

For at sikre en bedre kapacitetsudnyttelse, forbedre muligheden for at understøtte de lokale beboeres ønske om lokale til afvikling af sociale og borgerrettede arrangementer samt skabe bedre mulighed for udlejning af multisalene, ønskes de nuværende køkkenfaciliteter i Ørestad Skøjtehal udvidet.

Det nuværende klubkøkken dækker de tre hjemmehørende idrætsforeningers behov. En forøgelse af udlejning af multisalene til møder, konference, selskaber og lignende vil kræve udvidelse af køkkenfaciliteter med industrivaskemaskine, ovn, glasvæg og ventilation.

Såfremt køkkenet udvides, vil det skabe mulighed for øget indtjening i forbindelse med leje af multisalene i weekenderne, hvor det ofte står ledigt, ligesom det vil være en berigelse i forhold til de daglige brugere af skøjtehallen. Lokalet benyttes i dag udelukkende til foreningsrettede aktiviteter samt til lokale børnehaver, som benytter salen til bevægelseslege. En stigning i udlejninger i weekenden vil ikke have negativ påvirkning af de forenings- og institutionsrettede aktiviteter.

Samlet set forventes det, at indtjeningen vil stige i størrelsesordenen 100 t. kr. pr. år. Den estimerede stigning i indtjeningen ved højere udlejning bygger erfaringsmæssigt på udlejningen af lignende lokaler i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

2. Centralisering, specialisering og forretningsudvikling af bookingopgaven

En optimal udnyttelse af potentialet for forøget lokaleudvidelse vil blive realiseret gennem to personalerelaterede tiltag: a) en centralisering af bydelenshedens medarbejdere og specialisering af bookingopgaven, samt b) En udviklingsorienteret indsats på området, som skal løftes gennem projektansættelse af en medarbejder med særlige kendskab til lokaludlejning samt midler til markedsføring af lokalerne. Det samlede tiltag omkring specialisering bookingteamet og markedsføringsindsatsen er afgørende for at kunne indhente en øget indtjening på enhedens resterende lokationer med fleksibel udlejning.

Der etableres ét centralt bookingteam bestående af to årsværk, som skal stå for håndtering af fleksible udlejning i bydelensheden. Bookingopgaven i dag ligger spredt ud mellem ni forskellige personer i enheden, hvoraf størstedelen har andre områder som deres kerneopgaver. Ved en samling af medarbejdere og specialisering af opgaven, forventes det at kvaliteten og effektiviteten i opgavevaretagelsen øges. Tiltaget indebærer en varig effektivisering på 120 t/ årligt, svarende til ¼ årsværk. Desuden vil det frigive tid hos de andre medarbejdere til at varetage deres kerneopgave, da de ikke længere skal bruge deres tid på håndtering af lokalebooking.

Bookingteamet vil stå for drift af BookByen og foreningsportalen, kunde- og borgerkontakt, udvikling af udlejningskoncepter, markedsføring samt koordinering af arrangementsafvikling og service på udlejning. Der vil i højere grad end i dag blive fokus på opgaver inden for markedsføring, kommunikation, udvikling og koordineringsopgaver med henblik på udvikling af området. Opgaven kræver således, at teamet samlet set besidder kvalifikationer indenfor forretningsudvikling, markedsføring, kommunikation, procesoptimering og administration.

Der skal gennemføres en udviklingsorienteret indsats på området, som indeholder en gennemgående afdækning af potentialer for forøget belægning på lokalerne på de forskellige lokationer og med efterfølgende udarbejdelse og gennemførelse af handleplan til realiseringen af potentialet. Til dette formål ansættes en projektmedarbejder i 3 år, der således har til opgave at drive området i gang, og der afsættes 20 t. kr. årligt til gennemførelse af udviklingsfremmende indsatser såsom markedsføring.

1.4 ØKONOMI

Forslaget har en samlet investering på 2,98 mio. kr. På baggrund af den fulde implementering, forventes forslaget at give en varig merindtægt på 0,720 mio. kr. årligt.

- Enkeltinvesteringer:

- Investering i Kulturhus Islands Brugge

- Omlægning af mødelokaler i KIB til et stort fleksibelt lokale, der kan anvendes i sin helhed, som to mellemstore lokaler eller som tre lokaler, og som kan rumme både møde- og kulturaktiviteter, vil udvide kulturhusets muligheder for både udlejning og kulturproduktion. Prisen for sammenlægning og omformning af lokalerne ligger på 550 t. Prisen er udregnet i samarbejde med en ekstern rådgiver og i samarbejde med Ejendomsdrift og Service.

- Ved forslagets gennemførelse forventes det, at belægningen på lokalerne vil øges med op til 16 pct. i forhold til 2017 og dermed give en stigning i indtjening svarende til 74 t. kr. årligt set i forhold til indtjeningen i 2018. Stigningen er estimeret på baggrund af differencen i belægningsprocent i forhold til husets store lokaler.

- Investering i Ørestad Skøjtehal

- Udvidelse af køkkenfaciliteter i Ørestad skøjtehal vil give mulighed for, at lokalet i højere grad bliver anvendeligt til selvstændige arrangementer, som ikke er relateret til de tilstedeværende foreninger. Pt. er det kun foreningernes bruger køkken til rådighed, som ikke besidder de rette faciliteter til at kunne servicere udlejning til fx konferencer, private fester og andre arrangementer, der indebærer et måltid. Prisen for udvidelse af køkkenet ligger på 800 t. Prisen er beregnet af ekstern rådgiver og i samarbejde med byudviklingsafdeling i KFF.

- Ved forslagets gennemførelse forventes en stigning i udlejning svarende til 100 t. kr. årligt. Stigningen er estimeret på baggrund af udlejning af sammenlignelige lokaler andre steder i enheden.

- Investering i en projektmedarbejder, kompetenceløft og centralisering af bookingopgaven

- Der investeres i en projektmedarbejder til booking (510 t. årligt i tre år), kompetenceudvikling af medarbejdere (40 t.), samt midler til implementering af udviklingsindsatser (20 t. kr. i tre år.)

- Ved forslagets gennemførelse vil investeringen lede til en varig effektivisering af personaleressourcer på 120 t. kr. årligt samt en øget indtjening fra stigning i udlejningsfrekvensen på resterende udlejningslokaler (Prismen, Sundbyøster Hal 1 & 2, Sundby idrætspark, Kløvemarken, Kvarterhuset, Hal C og andre lokaler i KIB) i bydelsenheden på forventet 426.000 pr. år, svarende til en stigning på 20 pct. i forhold til 2018.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Studertermedhjælp à 15 timer		-60	-120	-120	-120	-120
Øget indtjening på fleksibel udlejning			-600	-600	-600	-600
Varige ændringer totalt, service		-60	-720	-720	-720	-720

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslag

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Projektmedarbejder til booking		510	510	510			
Sammenlægning af mødelokaler i KIB		550					
Brugerkøkken i Ørestad skøjtehal		800					
Kompetenceudvikling		40					
Udgifter ifm. udvikling af udlejningsområdet		20	20	20			
Investeringer totalt, service		1.920	530	530			

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Investeringen vil ligge i KFF.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

De to projekter i KIB og Ørestad skøjtehal kan igangsættes umiddelbart efter forslagens godkendelse. Ligeledes kan processen omkring etablering af det centrale bookingteam og ansættelse af medarbejder til forretningsudvikling igangsættes så snart der foreligger en godkendelse:

1. halvår 2020:

- Etablering af bookingteam herunder overførsel af opgaver og etablering af arbejds gange mhp. effektiv drift, kompetenceudvikling og ansættelse af ny medarbejder.
- Etablering af køkken i Ørestad skøjtehal og sammenlægning af lokaler i KIB

2. halvår 2020

- Afdækning af potentialer for øget udlejning i eksisterende lokaler samt ibrugtagen af nye lokaler
- Iværksættelse af implementering af nye potentialer for udlejning

2021- 2022

- Forsat implementering af indsatser for forøget udlejning
- Implementering og styrkelse af effektive arbejds gange

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere i Kultur S er blevet inddraget gennem MED-strukturen.

1.8 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Gennemførelse af projekter	Projekter i KIB og Ørestad skøjtehal er gennemført	KIB og idrætssøjlen i Kultur S	Ultimo 2020
Etablering af centralt bookingteam	Begge teams er etableret med nye arbejdsgange og organisering ift. hinanden og resten af enheden.	Kultur S	Ultimo 2020
Forretningsudvikling på lokaleudlejning (projektansættelse)	Plan for forretningsudvikling for de enkelte lokationer formuleret og gennemført	Kultur S	Løbende / halvårligt frem til 2022
Indtægtsstigning i KIB på de tre ombyggede mødelokaler	Der kan registreres indtægtsstigning på 74.000 kr. årligt i på udlejning set i forhold til 2018, hvor den lå på 493.000 kr.	Kultur S	Primo 2022, 2023 og 2024 (efter årsafslutning)
Indtægtsstigning i Ørestad skøjtehal	Der kan registreres stigning på 100 t.kr. i indtægter på udlejning set i forhold til 2018, hvor indtægten lå på 0 kr.	Kultur S	Primo 2022, 2023 og 2024 (efter årsafslutning)
Indtægtsstigning på øvrige lokationer (Prismen, Sundbyøster Hal 1 & 2, Sundby idrætspark, Kløvemarken, Kvarterhuset og Hal C)	Der kan registreres en gennemsnitlig stigning på 354 kr. årligt i indtægter på udlejning set i forhold til 2018, hvor indtægten lå på 1.7 mio. kr.	Kultur S	Primo 2022, 2023 og 2024 (efter årsafslutning)
Effektivisering af medarbejdertimer	Ved forslagets fulde implementering, vil der være en varig ændring i personaleressourcer på 120 t. / årligt	Kultur S	Primo 2023

1.9 RISIKOVURDERING

Der forventes en lav risiko ved projektet. Dette angår såvel de to projekter i henholdsvis KIB og Ørestad Skøjtehal under KFF samt vurderingen af den samlede stigning i indtjening i udlejning af faciliteter i Kultur S.

Den relativt set største risiko er forbundet med det forventede udlejningsniveau, der er afhængig af borgernes adfærd. Såfremt København skulle rammes af lavkonjunktur, kan det forventes at have en negativ konsekvens for udlejningsniveauet generelt i København, hvilket dermed også kan ramme udlejningen i Kultur S.

1.10 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	Alle forslag skal godkendes i deres endelige form af Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen inden udvalgs godkendelse.

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Der var ingen kommentarer fra ejendomsfaglig høring
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC15 Øget digital drift af græsbaner og tilhørende parker

Kort resumé: Kultur- og Fritidsforvaltningen investerer i ny teknologi og digital drift, efter overtagelse af ansvaret for pleje af samtlige boldbaner i København og tilhørende parkanlæg.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

2020

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Effektivisering	Service		- 728	- 1.456	- 2.183	- 3.275	- 3.275
Serviceaftale GPS styret materiel				175	175	175	175
Samlet varig ændring			- 728	- 1281	- 2008	- 3100	- 3100
Implementeringsomkostninger							
Ressourcer til indkøring og kompetenceudvikling	Service	600	650	600	500		
Projektledelse	Service	600	600	600	600		
Tøj	Service	50					
GPS styret materiel	Service		1.600	1.600	1.600		
Serviceaftaler GPS styret materiel (1. år)			125				
Udbud		50	50				
Samlede implementeringsomkostninger		1300	3.025	2.800	2.700		
Samlet økonomisk påvirkning		1300	2297	1519	692	- 3100	- 3100
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Borgerrepræsentationen besluttede 22. august 2019, at Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) fremover skal varetage driften af alle byens boldbaner og tilhørende parker og på den baggrund fremlægge et forvaltningsspecifikt investeringsforslag til Budget 2020, der effektiviserer minimum 3,1 mio. kr. på området. Heraf omdisponeres fra 2022 0,5 mio. kr. til et varigt serviceløft på Børne- og Ungdomsforvaltningens (BUF) nuværende boldbaner, samt 0,728 mio. kr. i 2021 og 0,25 mio. kr. i 2022 til indledende genopretning af

BUF's arealer. Ansvar for opgave, budget og medarbejdere overdrages fra Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) og BUF til KFF den 1. september 2020.

KFF overtager således driften af 0,4 mio. m² græsbaner og 0,7 mio. m² tilhørende parkgræs fra TMF og 0,05 mio. m² græsbaner fra BUF den 1. september 2020.

Ny teknologi og digital drift

Den teknologiske udvikling har gjort det muligt for KFF at indføre GPS-styret materiel i driften, som kan klippe græs på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Det betyder, at medarbejdere, som indtil videre har været bundet til manuelt betjente maskiner med den nye teknologi nu kan anvende deres tid mere fleksibelt og på andre opgaver, herunder flytning og reparation af mål, rydning af grønne arealer for affald, tømning af affaldsbeholdere samt øvrigt vedligehold på boldbanernes tilstødende arealer, samtidig med, at robotterne overvåges.

Med henblik på at optimere ressourcerne i Ejendomsdrift & Service har KFF siden 2016 undersøgt og fulgt markedet for ny teknologi, herunder særlig robotløsninger, der kan klippe større græsarealer. Med midler afsat i Overførselssagen 2016/2017 fra investeringspuljen opstartede KFF et pilotprojekt i sommeren 2017.

Forvaltningens første store robotklipper bliver anvendt på de store arealer på bl.a. Kløvermarken og Valby Idrætspark. Robotten scanner konstant sine omgivelser og stopper, hvis fx et menneske eller en hund kommer for tæt på maskinen. Mindre klipperobotter er samtidig blevet idriftsat på mindre lukkede baner.

KFF fik i Overførselssagen 2017/18 bevilget yderligere 7,7 mio. kr. fra investeringspuljen til at sikre anvendelse af robotter på alle større KFF-arealer. Udviklingen på markedet er hurtig, og de nyeste klipperobotter er allerede af en ny generation, hvor der anvendes en eksisterende traktor, som en robot nedsættes henover. Også denne robot er sikkerhedsgodkendt til at køre på offentlige arealer. Modellen er allerede blevet testet på de største boldbaner med gode resultater.

Med overtagelsen af driften af alle byens boldbaner og tilhørende parkarealer, kan KFF effektivisere den samlede drift ved at investere i mere teknologi og GPS styret materiel.

KFF ansøger derfor om 9,8 mio. kr. fra investeringspuljen til at sikre anvendelse af robotter på alle større arealer, der overdrages til KFF.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Til at varetage græsklipning af de overdragne arealer fra BUF og TMF forventes der i perioden 2021-2023 indkøbt seks GPS-styrede robotklippere, der kan nedsættes henover eksisterende traktorer og seks mindre robotklippere, som kan anvendes på mindre arealer. Kvaliteten af kommunens boldbaner ensrettes, hvorved foreningerne vil opleve ensartet serviceniveau på tværs af byen. KFF læner sig op ad de erfaringer, der er blevet gjort gennem det første pilotprojekt med indkøb af robotter, som der blev afsat midler til i investeringspuljen i Overførselssagen 2016/2017.

Der søges også projektledelse finansieret gennem investeringsforslaget. Der er behov for en projektleder, som skal have ansvaret for at understøtte, kvalitetssikre og omlægge den daglige drift, koordinere kompetenceudvikling, gennemføre udbud og have den primære kontakt til leverandøren.

Derudover er det en væsentlig forudsætning, at medarbejderne klædes på til at betjene det nye materiel, herunder indledende og løbende uddannelse i funktionalitet og vedligeholdelse samt undervisning i forbindelse med opdateringer. Kompetenceudviklingen involverer således uddannelse i betjening og programmering af robotten, vedligeholdelse, support- og nødprocedurer, transport mm.

1.4 ØKONOMI

Forslaget indeholder effektiviseringer på 3,1 mio. kr. fra og med 2024, hvoraf 0,5 mio. kr. omdisponeres til et varigt serviceløft på BUFs nuværende arealer, så de fremadrettet kan anvendes til organiseret idræt. I alt indarbejdes der således varigt 2,6 mio. kr. i effektiviseringsstrategien. I fuld effekt svarer effektiviseringen til 6-7 årsværk. Dette er et skøn baseret på KFFs tidligere erfaringer med GPS-styrede robotklippere. Dette kan lade sig gøre ved at samle arbejdsprocesser for overvågning af robotklipper, flytning og reparation af mål, rydning af grønne arealer for affald og tømning af affaldsbeholdere samt øvrigt vedligehold på boldbanernes tilstødende arealer.

De faktiske bruttolønsummer, samt budgetter til overhead overflyttes i kommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Forslaget indebærer investering i

- Ressourcer til indkøring og kompetenceudvikling: 2,3 mio. kr.
- Projektledelse: 2,4 mio. kr.
- Tøj: 0,05 t. kr.
- Seks store GPS-styrede robotklippere og seks mindre robotklippere, som kan anvendes på mindre arealer: 4,8 mio. kr.
- Serviceaftaler og abonnementer: 0,125 mio. kr. i 2021. Første år finansieres af investeringspuljen. De øvrige år finansieres indenfor brutto effektiviseringen.
- Udbud: 0,1 mio. kr.

Investeringsbeløbene i robotklippere er baseret på KFFs kendskab i markedet. Se i øvrigt under risikoafsnittet.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effektivisering		- 728	- 1.456	- 2.183	- 3.275	- 3.275
Serviceaftale klipperobotter			175	175	175	175
Varige ændringer totalt, service		- 728	- 1.281	- 2.008	- 3.100	- 3.100

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ressourcer til indkøring og kompetenceudvikling	600	650	600	500			
Projektledelse	600	600	600	600			
Tøj	50						
GPS styret materiel		1.600	1.600	1.600			
Serviceaftaler GPS styret materiel (1. år)		125					
Udbud	50	50					
Samlede serviceinvesteringer i forslaget	1.300	3.025	2.800	2.700			

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det anslås, at en fuld udrulning af klipperobotter til de overdragne græsarealer indebærer indkøb af seks store GPS-styrede robotter og seks mindre robotter. Det er hensigten at idriftsætte de første nye robotter i starten af græssæsonen 2021. Herefter vil en løbende idriftsættelse på de øvrige anlæg ske i 2022 og 2023. Der vil i løbet af 2020 være behov for at forberede et indkøbsudbud, for så vidt der identificeres mere end en mulig leverandør. Melder der sig kun en enkelt leverandør, kan indkøbet gennemføres uden udbud, forudsat der foreligger solid dokumentation for, at der kun findes denne ene leverandør af den pågældende klipperobot.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere med ansvar for den daglige drift skal kompetenceudvikles, herunder indledende og løbende uddannelse i funktionalitet og vedligeholdelse af robotter samt undervisning i forbindelse med opdateringer o.l.

Dialog med foreninger varetages af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Producenter der måtte melde sig i kølvandet på en udbudsannoncering af robotter, vil blive inddraget i en produktdialog i forbindelse med evt. udarbejdelse af det egentlige udbudsmateriale.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget indeholder en udvidelse af digitalisering og automatisering af græsdrift. Med robotter til at drifte størstedelen af byens græsbaner, gives tidsbesparelser hos driftspersonalet, der udover årsværksbesparelser, kan bruges på andre opgaver. Det kræver, både en adfærdændring, nye arbejdsrutiner og ny organisering af driften, som vil implementeres af en projektleder, i samarbejde med driftspersonalet. Desuden vil medarbejderne opkvalificeres til at håndtere styring af robotdrift.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Indkøb af ny teknologi/robotter	Ny teknologi indkøbes indenfor tidsramme og budget	KFF	Årligt, 2021-2023
Græssets kvalitet opretholdes	Opsyn med robotter og dialog med brugere. Løbende analyse af græsarealer, udført af uddannet personale som sikrer den korrekte gødningsmængde, luftning og klipning, og vil naturligvis udvide dette arbejde til de nye arealer.	KFF	Ugentlig, 2021-2023
Tidsforbrug på græsklipning minimeres	Nye arbejdsrutiner og ny organisering af driften gennemføres. Reduktion af ca. 6-7 årsværk i 2024, svarende til ca. 3,3 mio. kr.	KFF	Årligt, 2021-2024

1.10 RISIKOVURDERING

Der er middel risiko for, at der er relativt få producenter på markedet, da teknologien stadig er ny og i udvikling. Der skal muligvis indkøbes ukendte robotklippere, hvilket kan kræve en øget uddannelsesindsats. I forbindelse med udbud er der risiko for højere priser end forventet, så antal indkøbte robotter reduceres, eller at producenterne ikke kan levere, hvilket kan give forsinkelser i tidsplanen. Risici imødekommes ved grundig forberedelse i udbudsfasen. Behov for antal og type robotter kan ændre sig.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	13. august 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

Forslagets titel: **BC17 Københavnertilbud med rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade**

Kort resumé: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har en ambition om at hjemtage indsatsen til borgere med erhvervet hjerneskade, der har behov for rehabilitering på specialiseret niveau og dermed skabe et lokalt københavnertilbud. Den nuværende praksis er, at Københavns Kommune køber specialiserede rehabiliteringsophold og -forløb ved specialhospitaler rundt om i Danmark, hvilket ikke er omkostningseffektivt. Hjemtagningen af indsatsen vil betyde en betydelig investering i blandt andet nyansættelser, kompetenceudvikling, tilpasning af fysiske rammer og indkøb af udstyr. For at sikre kvaliteten for borgeren i overgangen til det nye Københavnske tilbud tilbydes frit valg mellem døgnophold det nyetablerede kommunale tilbud og det private tilbud i en overgangsperiode på 3 år.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

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 | |

Angiv p/l:

2020

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer						
Besparelse fra køb af pladser	Service	-13.234	-33.495	-40.901	-50.073	-50.966
Lønoms-kostninger	Service	26.863	30.588	32.287	33.987	33.987
Øvrige driftsudgifter	Service	2.172	2.487	2.487	2.487	2.487
Samlet varig ændring		15.801	-420	-6.127	-13.599	-14.492
Implementeringsomkostninger						
Serviceinvesteringer	Service	6.366	1.300			
Anlægsinvesteringer	Anlæg	2.850	0			
Samlede implementeringsomkostninger		9.216	1.300	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning	Service	25.017	880	-6.127	-13.599	-14.492
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5					

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Borgere har kunnet få en genoptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau siden 1. januar 2015¹². Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har indtil nu valgt at købe forløb til københavnske borgere ved eksterne leverandører på specialhospitaler, der lever op til Sundhedsstyrelsens kvalitetskrav.

Da den nye bekendtgørelse og vejledning på genoptræningsområdet blev offentliggjort i 2015 vurderede Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at specialiseret rehabilitering først ville kunne hjemtages, når kommunen fandt mere egnede rammer (end dem i det nuværende Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret i Bystævneparken), samt når der var opnået flere erfaringer med målgruppen.

Det er nu muligt, at skabe et københavntilbud med rehabilitering på specialiseret niveau, idet Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret flytter til en ny og større adresse i 2020 samt fordi forvaltningen har opnået et godt erfaringsgrundlag fra egne tilbud om genoptræning og rehabilitering til borgere på avanceret niveau.

I 2017 blev der på baggrund af budgetaftale 2017 igangsat en ekstern analyse af mulighederne for hjemtagning af specialiseret rehabilitering. Konsulentvirksomheden Implement har færdigudarbejdet sidste del af

¹ Kvalitetskravene beskrives i *Bekendtgørelse og vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner og Genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade – en faglig visitationsretningslinje*.

² Kommunerne DUT-kompenseres endnu ikke for specialiseret rehabilitering.

analysen i 2018 og konkluderer, at forvaltningen vil kunne hjemtage opgaven på et fagligt kvalificeret niveau og mere omkostningseffektivt.

Samlet set vurderer forvaltningen at hjemtagelse af området omkostningseffektivt og relevant for Københavns kommune.

Udvikling i omkostninger til specialiseret rehabilitering i Københavns Kommune

Omkostninger til køb af specialiseret rehabilitering har været stigende siden 2015. I budgetaftalen 2018 blev der afsat en varig bevilling på 34,4 mio. kr. i 2018 stigende til 38,8 mio. kr. i 2021 og frem (2020 p/l)³.

Forvaltningen vurderer, at behovet for ophold og forløb ligger højere end forudsat i de tidligere budgetaftaler, og med en forventning om en svag stigning fremover vil Københavns Kommune skulle forvente merforbrug i de kommende år, hvis området ikke hjemtages.

Regnskabsresultatet for 2018 viste et forbrug på 40,17 mio. kr. (2018 p/l), hvilket svarer til et merforbrug på 5,82 mio. kr. (i 2017 var merforbruget på 14,2 mio.kr). Forvaltningen forventer fortsat en svag stigning i 2019 og frem, jf. tabel 1. I 2019 blev det forventede merforbrug håndteret i forbindelse med overførselssagen 2018-19.

Kommunerne er ikke blevet økonomisk kompenseret via DUT for varetagelsen af opgaven med specialiseret rehabilitering. Området er heller ikke demografireguleret. Det bemærkes hertil, at compensation som følge af demografisk udvikling generelt ikke ville kunne imødegå de forventede øgede udgifter på området, da stigningen ikke er demografisk betinget.

I denne case er udgangspunktet for beregning af tilbagebetalingen det forventede merforbrug i forhold til specialiseret rehabilitering. Det bemærkes, at casen ikke vil kunne leve op til kravet om 6-års tilbagebetaling, såfremt budgettet i 2020 og frem blev anvendt. De varige udgifter til tilbuddet kan dog holdes inden for det nuværende budget, når investeringen er gennemført. I denne vurdering er der taget højde for udgifter til specialiseret rehabilitering for børn, som ikke er omfattet af hjemtagningen.

Det bemærkes herudover, at Københavns Kommune ikke har indflydelse på, hvor stor en del af kommunens borgerne som får tilbud om specialiseret rehabilitering, da det er regionens opgave at visitere til det specialiserede rehabiliteringsniveau.

Tabel 1. Budget og forbrug til specialiseret rehabilitering (inkl. børn)

År	Budget (2020 p/l)	Forbrug (2020 p/l)
2015	9,7 mio. kr.* (2015 p/l)	6,0 mio.kr. (2015 p/l)
2016	10 mio. kr.* (2016 p/l)	28,4 mio.kr. (2016 p/l)
2017	20 mio. kr. (2017 p/l)	36,6 mio.kr. (2017 p/l)
2018	34,4 mio. kr. (2018 p/l)	40,2 mio.kr. (2018 p/l)
2019	42,9 mio. kr.** (2019 p/l)	Forventet 42,9 mio.kr. (2019 p/l)

³ Det bemærkes, at der i dette beløb indgår midler til specialiseret rehabilitering af børn på ca. 2,0 mio. kr. årligt, som fortsat vil blive varetaget eksternt. Det er således kun budget til køb af eksterne tilbud til voksne, som indgår i denne case.

2020	38,1 mio. kr.	Forventet 46,2 mio. kr.
2021	38,8 mio. kr.	Forventet 48,5 mio. kr.
2022	38,8 mio. kr.	Forventet 50,9 mio. kr.
2023	38,8 mio. kr.	Forventet 53,5 mio. kr.

*Midlerne var reserveret hos ØKF.

** Budget løftet til forventet forbrug i forbindelse med overførselssag 2018-19

Stigningen er baseret på en forventet aktivitet på fem procent og erfaringer i udviklingen på området.

Udgifterne til køb af specialiseret rehabilitering har været stigende siden 2015, hvilket skyldes øget aktivitet jf., tabel 2a og 2b. Opholdslængde og dermed også gennemsnitspris har varieret over perioden.

Tabel 2a. og 2b. Udvikling i aktivitet og priser

Udviklingen i Døgnophold				
År	Antal døgnophold	Gns. Opholdslængde	Døgnopholdsdage	Gns. pris for ophold
2015	5	82	410	537.977 kr.
2016	29	106	3.074	815.811 kr.
2017	40	91	3.640	719.578 kr.
2018	49	78	3.822	620.505 kr.

Udviklingen i Ambulante forløb				
År	Antal ambulante forløb	Gns. Forløbslængde	Ambulante forløbsdage	Gns. pris for forløb
2015	9	108	972	213.490 kr.
2016	22	150	3.300	245.688 kr.
2017	43	155	6.665	221.530 kr.
2018	48	114	5.472	221.281 kr.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Københavns Kommune har en ambition om at skabe et nationalt førende tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade. Forvaltningen vil påbegynde hjemtagning af specialiseret rehabilitering til det pr. 1. februar 2020. Kommunen vil både hjemtage specialiseret rehabilitering til borgere med behov for et midlertidigt døgnophold og borgere med behov for ambulante genoptræning.

Forvaltningen vurderer, at specialiseret rehabilitering er nået et mere stabilt leje i forhold til perioden 2015-2017, hvor antallet af forløbsdage og ambulante behandlingsdage steg meget kraftigt (jf. tabel 2a og 2b). Forvaltningen oplevede i 2018 en stigning i antallet af opholdsdage på 5 procent, hvilket svarer til, at der er anvendt 10,4 årspladser af de 49 borgere der modtog et døgnophold, med i alt 3.822 døgnopholdsdage. Forvaltningen opretter med hjemtagelsen 12 midlertidige døgnpladser og 2 udslusningspladser, som vurderes at være den tilstrækkelige kapacitet til perioder med flest døgnophold.

Hjerneskade- og Rehabiliteringscenter varetager allerede indsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade over 18 år, der har behov for et midlertidigt døgnophold eller ambulante genoptræning på et avanceret specialiseret genoptræningsniveau eller lavere. Centrets nuværende drift giver derfor robusthed til at kunne hjemtage specialiseret rehabilitering.

Borgerne skal have samme kvalitet og effekt, som de modtager hos eksterne leverandører i dag, ved at have et sammenligneligt funktionsniveau ved endt forløb. Derudover vil borgerne få færre overgange i deres forløb og derved mere sammenhæng ved, at kommunen kan samle hele sundhedsindsatsen på ét center. Det vil samtidigt give bedre mulighed for pårørende at være tæt på borgeren og kunne blive involveret i forløbet. For at sikre kvaliteten for borgeren i opstarten af det nye københavnertilbud foreslås at der i en overgangsperiode på 3 år er frit for borgerne at vælge imellem døgnophold på det kommunale tilbud eller det eksterne tilbud om specialiseret rehabilitering.

Forvaltningen forventer, at målgruppen til specialiseret rehabilitering fra hospitalet, vil være stor set uændret de kommende fem år. Herunder længden og intensiteten af deres forløb. Derudover forventes målgruppen at stige på grund af den almindelige befolkningstilvækst og en forventet vækst i nogle sygdomstyper.

1.4 ØKONOMI

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i dag budget til at købe specialiserede rehabiliteringsforløb til borgerne ved eksterne leverandører. På baggrund af regnskabsresultatet for 2018 forventer forvaltningen, at der vil være et merforbrug på området på ca. 8 mio. kr. i 2020 stigende til 14,0 mio. kr. i 2023 og frem til køb hos ekstern leverandør.

Hvis specialiseret rehabilitering vedtages hjemtages, forventer forvaltningen at der vil være en årlig driftsbesparelse på ca. 14,5 mio. kr. årligt i forhold til det forventede merforbrug. Der er behov for investeringer for at kunne hjemtage specialiseret rehabilitering, hvorfor der søges om midler fra investeringspuljen til implementeringsudgifter i opstartsperioden.

Såfremt investeringscasen ikke prioriteres, vil Københavns Kommune fortsat have en budgetudfordring på områder, som beskrives i forvaltningens need-to budgetnotat vedr. specialiseret rehabilitering med et merforbrug på området på forventet 8-14 mio. kr. i perioden 2020-2023 og frem.

a) Besparelse ved oprettelse af et københavnertilbud

Det er antallet af udskrivelser til specialiseret rehabilitering fra hospitalernes samt længden og intensiteten i borgernes forløb, der er afgørende for udgiftsniveauet. De årlige udgifter til rehabilitering på specialiseret niveau har været stigende fra 2015 til nu.

Besparselsen i denne case tager udgangspunkt i de forventede udgifter til eksterne tilbud i perioden 2020 og frem, jf. tabel 3. Det bemærkes, at besparelsen i 2020 er reduceret med 10,1 mio. kr. til køb af pladser i overgangsperiode. Herudover reduceres besparelsen med de forventede udgifter til Frit Valg i en overgangsperiode på 3 år. Overgangsperioden og Frit Valg er beskrevet nærmere i afsnit b nedenfor.

Tabel 3. Forventede sparede udgifter til specialiseret rehabilitering til voksne

Besparelse voksne – 1.000 kr. 2020 P/L	B2020	B2021	B2022	B2023	Varigt
Køb af pladser inkl. transport (budget)	-44.049	-46.247	-48.551	-50.966	-50.966
Køb af pladser i overgangsperiode	10.067	0	0	0	0
Køb af pladser i forbindelse med Frit Valg	20.748	12.7512	7.650	893	0
Nettobesparelse	-13.234	-33.495	-40.901	-50.073	-50.966

På baggrund af konklusionerne i Implements analyse og SUFs eget erfaringsgrundlag forventes det, at udgifterne til drift af hjemtagelse af den specialiserede rehabiliteringsindsats vil udgøre 36,5 mio. kr. ved fuld implementering (2020 p/l). Herudover er der fortsat afsat 2,0 mio. kr. i 2020 og fremover til køb af eksterne forløb, til børn med erhvervet hjerneskade. På baggrund af erfaringer med udvikling på området, og at specialiseret rehabilitering har nået et mere stabilt leje end tidligere, vurderer forvaltningen, at opgaven med specialiseret rehabilitering kan løses mere omkostningseffektivt i kommunens eget tilbud. Dette skyldes bl.a. færre udgifter til transport, men også i høj grad i mulighed for en bedre ressourceudnyttelse i opgaveløsningen igennem synergieffekt til den avancerede rehabilitering, som allerede løses i hjerneskadecentret i dag. Derudover har kommunen i dag ikke indflydelse på de private leverandørers årlige stigende priser eller de private leverandørers vurdering af indhold og længde på borgernes forløb.

b) Køb af forløb i overgangsperiode

Afslutning af igangværende forløb

Forvaltningen vil opstarte hjemtagningen fra 1. februar 2020, og der vil i implementeringsfasen (frem til efteråret 2020) være behov for fortsat at købe forløb ved de eksterne leverandører. Der forventes udgifter på ca. 10 mio. kr. i 2020 til køb af pladser, som svarer til udgifter til alle specialiserede rehabiliteringsforløb i januar 2020 samt færdiggørelse af igangværende forløb i eksterne tilbud frem til sensommer 2020.

Frit Valg

Borgerne som henvises til specialiseret rehabilitering tilbydes i en overgangsperiode frit valg mellem det nyetablerede kommunale døgntilbud og de eksisterende private døgntilbud, indtil det nye kommunale tilbud er fuldt etableret.

Tilbuddet skal gælde alle borgere i Københavns Kommune, som regionen har visiteret til et døgnophold i forbindelse med specialiseret rehabilitering i perioden 2020-2022. Det bemærkes, at alle forløb opstartet i 2022 i eksternt tilbud vil afsluttes i det eksterne tilbud, hvorfor der også vil være udgifter til eksterne tilbud i 2023.

Det forudsættes at ca. 60 pct. af de relevante borgere vil vælge et privat tilbud i 2020, faldende til 35 pct. i 2021 og til 20 pct. i 2022. I 2023 er der udgifter til afslutning af eksterne tilbud opstartet i 2022. Udgifterne udgør 20,7 mio. kr. i 2020 faldende til 0,9 mio. kr. i 2023, jf. tabel 3. Der er meget stor usikkerhed forbundet med vurdering af borgernes tendens til at vælge et eksternt tilbud, da Københavns Kommune ikke har opnået erfaringsgrundlag på området.

Det forudsættes endvidere, at udgifterne til Frit Valg ikke kan reducere Københavns Kommunes udgifter til etablering af eget tilbud uden at tilbuddets kvalitet forringes betydeligt. Det betyder, at kommunen kun kan hjemtage opgaven på et fagligt kvalificeret niveau og mere omkostningseffektivt, hvis den fulde opgave hjemtages. Det hænger sammen med, at kommunen skal kunne tilbyde borgerne en specialiseret rehabiliteringsindsats med kvalitet og specialiseringsniveau, der er på højde med de eksterne leverandører. Herunder tilstrækkeligt specialiseret personale til at løfte opgaven. Jo flere borgere, der vælger at modtage deres indsats ved en privat leverandør, jo mere tomgang vil kommunen have på det kommunale tilbud, hvilket vil være omkostningstungt.

c) Lønomkostninger

For at kunne hjemtage specialiseret rehabilitering vil varige udgifter til løn mv. være finansieret af

besparelsen ved at hjemtage specialiseret rehabilitering.

Forvaltningen vil have varige udgifter til løn til nyt og mere personale til at varetage specialiseret rehabilitering – herunder sygeplejerskedækning døgnet rundt og terapeuter om aftenen og i weekenden. Derudover skal der ansættes en klinisk vejleder i ergoterapi til at understøtte et læringsmiljø for ergoterapeutstuderende, en social- og sundhedsassistent til at understøtte den tværfaglige indsats i det ambulante rehabiliteringsforløb og tilknyttes en ph.d.-stilling til forskning på fuldtid, hvilket er en forudsætning for at kunne hjemtage specialiseret rehabilitering. Forskningsstillingen besættes i 2021. Endelig indgår 0,25 årsværk til håndtering af udstyr og tests i forbindelse med testrømmene.

Personalet ansættes i takt med andelen af indsatsen som hjemtages stiger - svarende til 80 procent i 2020, 90 pct. i 2021, 95 pct. i 2022 og 100 procent derefter. I forhold til vurderingen af behovet for personale til de 14 pladser, er der taget udgangspunkt i bemanningen ved en af kommunens nuværende eksterne leverandører, og i Hjerneskade- og Rehabiliteringscentrets nuværende bemanning til avanceret genoptræning til ambulante. Gennemsnitsbemanning til et avanceret ambulante forløb er opjusteret for at tage højde for den mere komplicerede og intensive træning i de specialiserede forløb. I tilfælde af at den fulde kapacitet i afgrænsede perioder ikke er fuldt belagt, vil personalet kunne varetage opgaver på tværs af centret i faglige indsatser med borgere på et lavere specialiseringsniveau og til supervision og opkvalificering af personale.

Der er på den baggrund behov for midler på 26,9 mio. kr. i 2020, 30,6 mio. kr. i 2021, 32,3 mio. kr. i 2022 og 34,0 mio. kr. fra 2023 og frem som finansieres af effektiviseringen ved at hjemtage tilbuddet.

Der er behov investeringer i forbindelse med implementeringen af specialiseret rehabilitering til to implementeringskonsulenter på fuld tid i implementeringsperioden i 2020 samt frikøb af timelønnede til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter. Implementeringskonsulenterne skal fx sikre implementering af opgaven ved at understøtte driften, udarbejde arbejdsgange og samarbejdsaftaler samt sikre opfølgning på efterlevelse af mål for effekt og kvalitet. Der søges samlet set om midler fra investeringspuljen på 1,5 mio. kr. i 2020 og 1,3 mio.kr. i 2021.

d) Inventar og indretning

For at kunne hjemtage specialiseret rehabilitering vil der både være behov for varige midler og investeringer til inventar og indretning.

Der skal etableres 14 midlertidige døgnpladser til specialiseret rehabilitering v. Heraf vil to pladser fungere som udslusningspladser og testrum til at understøtte borgernes overgang til eget hjem og tilvænnning til ny hverdag. Der allerede etableret en prøvelejlighed, som vil udgøre den ene udslusningsplads efter mindre tilpasning til målgruppens behov. De ambulante forløb forventes at kunne håndteres i de samme rammer, som skal anvendes til forvaltningens nuværende rehabiliteringsforløb til borgere med erhvervet hjerneskade.

Dele af anlægsomkostningerne til indretning af 14 stuer er dækket via Moderniseringsplanen i regi af strategien for midlertidige døgnophold, hvorfor det ikke indgår i dette investeringsforslag.

Stuerne kræver derfor kun indkøb af inventar og særligt udstyr.

Der vil være behov for følgende investeringer via investeringspuljen for at kunne etablere de 14

midlertidige døgnpladser:

- opgradering og indkøb af inventar til etablering af 12 midlertidige døgnpladser (eksklusiv to udslusningspladser) svarende til 2,8 mio. kr. i 2020. (serviceinvestering)
- indretning af og inventar til fællesrum og kontorer svarende til 1,5 mio.kr. i 2020.
- etablering af en ekstra udslusningsplads, teknisk tilpasning af en eksisterende udslusningsplads og inventar hertil svarende til 0,5 mio. kr. i 2020. (serviceinvestering)

Etablering af wayfinding, ombygning af indgangsparti i det nye center samt etablering af udendørsfaciliteter, der understøtter aktivitet og rehabilitering svarende til 2,9 mio. kr. i 2020 (Anlægsinvestering). Der vil være følgende varige udgifter til inventar og indretning, som er indregnet i investeringscasen:

- årligt indkøb af særlig velfærdsteknologi til udslusningspladser svarende til 0,2 mio. kr. årligt fra 2020
- løbende vedligehold af udstyr og inventar til alle pladser og fællesarealer svarende til 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2021.

Udgifter er baseret på at etablere et tilbud, der svarer til specialhospitaller, der i dag lever op Sundhedsstyrelsens kvalitetskrav. Det gælder derfor også i forhold til adgang til fx rette udstyr og velfærdsteknologi.

e) Øvrig drift

I forbindelse med opstart af tilbuddet vil der være udgifter til løn, arbejdstøj, kørsel og kompetenceudvikling.

Der vil være udgifter på 1,1 mio. kr. i 2020 og 1,3 mio. kr. i 2021 og varigt til ekstra serviceopgaver som følge af etableringen af 14 midlertidige døgnpladser. Det drejer sig om rengøring af stuer og fællesarealer, der benyttes til den specialiserede rehabilitering, og omkostninger til køkken, herunder tilberedning af særlig kost. Udgifterne er estimeret på baggrund af erfaringer ved etablering af rehabiliteringspladser.

Der vil være udgifter på 0,2 mio. kr. årligt fra 2020 til leje af arbejdstøj til fast personale og afløsere svarende til ca. 60 nye medarbejdere samt fire omklædningsrum med puljetøj.

Der vil være udgifter på 0,2 mio. kr. årligt fra 2020 til kørsel af borgere til og fra deres specialiserede rehabiliteringsforløb på Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret.

Der vil være udgifter på 0,3 mio. kr. årligt fra 2020 til kompetenceudvikling. Der er behov for kompetenceudvikling til både nuværende og nye medarbejdere for at sikre og fastholde tilstrækkeligt højt kompetenceniveau til at varetage specialiseret rehabilitering og leve op til Sundhedsstyrelsens kvalitetskrav om løbende kompetenceudvikling.

Ejendomsudgifter til nye faciliteter i forbindelse med specialiseret rehabilitering medtages ikke i investeringsforlaget, da de er dækket inden for forvaltningens eksisterende udgiftsramme.

Tabel 4. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l				
	2020	2021	2022	2023	2024
a) Besparelse eksterne leverandører, inkl. kørsel (Budget og forventet merforbrug)	-13.234	-33.495	-40.901	-50.073	-50.966
c) Lønoms-kostninger	26.863	30.588	32.287	33.987	33.987
d) Inventar og indretning (indkøb og vedligehold af særligt udstyr testrum)	381	558	558	558	558
e) Øvrig drift (serviceudgifter, arbejdstøj, kørsel af hjemtagne og kompetenceudvikling)	1.791	1.929	1.929	1.929	1.929
Varige ændringer totalt, service	15.801	-420	-6.127	-13.599	-14.492

Tabel 5. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2020	2021	2022	2023	2024	
c) Lønoms-kostninger (implementering og frikøb)	1.500	1.300				
d) Inventar og indretning	4.866					
Investeringer totalt, service	6.366	1.300	0	0	0	

Tabel 6. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Tilpasning af bygninger og havearealer	2.850					
Investeringer totalt, anlæg	2.850	0	0	0	0	

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Økonomien i nærværende investeringsforslag knytter sig kun til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Det er Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der varetager opgaven for alle borgere (over/under 65 år).

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forvaltningen vil tilbyde specialiseret rehabilitering med opstart i 1. kvartal 2020. I 2020 vil forvaltningen have kapacitet til at hjemtage ca. 90 procent af borgergruppen, hvilket giver plads til, at nogle forløb fortsat købes ved eksterne leverandører. Borgere, der allerede er i gang med forløb ved en ekstern leverandør, vil forsætte dette indtil endt forløb. I 2021 er der kapacitet til at hjemtage 100 procent af borgerne. Den reelle andel af hjemtagne afhænger af borgerens brug af Frit Valg.

Det nye københavnertilbud med rehabilitering på specialiseret niveau opstartes samtidig med, at hjerneskadeområdet flytter til det nuværende Rehabiliteringscenter Indre By/Østerbro i regi af strategien for midlertidige døgnophold.

Ved beslutningen af investeringsforslaget vil forvaltningen påbegynde en proces for rekruttering, afdækning og opstart af kompetenceudvikling og tilpasninger af samarbejdsrelationer.

Forvaltningen vil arbejde med et oplæg til hjemtagning af specialiseret rehabilitering, hvor der vil sikres sammenhæng med strategien for midlertidige døgnophold samt inddragelse af relevante aktører.

Der nedsættes en implementeringsorganisering bestående af ledelse og repræsentanter fra Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret samt Center for Omsorg og Rehabilitering i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Opstart af et københavnertilbud med rehabilitering på specialiseret niveau har mange snitflader med interne og eksterne samarbejdspartnere. Eksterne samarbejdspartnere er:

- Patientforeninger, der vil blive orienteret om kommunens beslutning og inddraget i forhold til deres kendskab til borgernes behov. Patientforeningerne vil desuden blive inviteret ind til besøg på centret for at styrke en tæt dialog og erfaringsudveksling på tværs.
- Socialforvaltningen, der har ansvaret for borgere under 65 år (svarende til ca. 90 procent af borgergruppen, der modtager specialiseret rehabilitering). Sundheds- og Omsorgsforvaltningen betaler for borgernes genoptræning efter sundhedsloven, hvilket også vil være praksis fremadrettet. Hjemtagningen vil ikke berøre arbejdsdelingen mellem forvaltningerne. Forvaltningerne vil fastholde den nuværende tætte dialog omkring borgernes overgange, og Socialforvaltningen inddrages ved behov.
- Hjerneskadekoordinationen (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen) og Genoptræning København, der modtager alle genoptræningsplaner og koordinerer forløb for alle borgere, der modtager specialiseret rehabilitering – herunder dialogen med de eksterne leverandører. Sundhedsstyrelsen stiller kvalitetskrav om koordinering af borgernes specialiserede rehabiliteringsforløb, hvilket derfor skal fastholdes ved hjemtagningen af opgaven. Dette koordineringsarbejde vil fortsætte og styrkes i samarbejde med hjerneskadekoordinatorerne, der vil indgå i udarbejdelsen af nye arbejdsgange i samarbejde med Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret.
- Center for Specialundervisning for Voksne i Børne- og Ungdomsforvaltningen, der blandt andet tilbyder kommunikationsundervisning og hukommelsestræning til målgruppen. Hjemtagningen forventes ikke at berøre den nuværende arbejdsdelingen. Der er allerede et tæt samarbejde mellem forvaltningerne, som vil fastholdes.

- Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, der ikke er involverede i borgernes sundhedsforløb i dag. Der opstartes en dialog omkring et tættere samarbejde herom for at sikre mere sammenhæng i borgernes forløb i forhold til den beskæftigelsesrettede indsats.
- Specialhospitalerne, der i dag fungerer som eksterne leverandører. Forvaltningen vil fastholde samarbejde i implementeringsfasen og ad hoc fremadrettet på grund af force majeure og ekstraordinære situationer, hvor der er behov for at købe særlig ekspertise eksternt. Specialhospitalerne orienteres, om kommunens hjemtagning af specialiseret rehabilitering efter politisk beslutning herom. I forhold til Frit Valg vil de nuværende kontrakter vil fastholdes, indtil frit valg udfases. Forvaltningen er ikke forpligtiget til at købe et specifikt antal forløb ved de eksterne leverandører ifølge kontrakterne.
- Hospitalerne og praktiserende læger, der vil blive orienteret om kommunens beslutning om at hjemtage specialiseret rehabilitering og de inviteres til dialog omkring fremtidigt samarbejde.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Den borger som benytter det Københavnske tilbud modtager specialiseret rehabilitering af tilsvarende kvalitet i og effekt af den faglige indsats, som de modtager ved de eksterne leverandører. Effekten skal sikres ved at anvende validerede måleredskaber til vurdering af rehabiliteringsbehov og løbende justering af indsatser, så borgeren modtager et helhedsorienteret og velkoordineret forløb, med de nødvendige faglige indsatser rettet mod fysiske, kognitive og psykosociale rehabiliteringsbehov.

Borgere og pårørende som benytter det københavnske tilbud vil derudover opleve en effekt ved at opnå mere sammenhæng i deres forløb, ved at de fremover kan modtage hele deres sundhedsfaglige indsats på ét center fremfor på flere som i dag. Det vil give færre overgange for borgerne og mulighed for, at pårørende kan blive mere involverede i forløbet. En effekt er derved også at opnå stor tilfredshed ved borgere og pårørende med deres kommunale forløb.

Centret skal være kendt og respekteret for at tilbyde sin erfaring og viden om neurologisk rehabilitering. Det skal bidrage til udvikling af nationale udgivelser, anerkendes som ekspert i offentlige medier og have etablerede forskningssamarbejder med anerkendte forskningsmiljøer. Centret skal samarbejde tæt med interesseorganisationer og innovative aktører om at levere viden om neurorehabilitering.

1.10 OPFØLGNING

Implementeringen vil finde sted i 2020 og fremadrettet med målet om at blive førende på området. Der vil følges op på praktisk implementering omkring fysiske rammer, kompetencer og rekruttering, samarbejdsflader, styringsorganisering samt kvalitet og effekt. Effektmåling vil indgå som et dagligt redskab i medarbejdernes arbejde med progression i rehabiliteringsforløbet og som et ledelsesredskab i forbindelse med styring og læring for at sikre, at borgerne opnår rette funktionsniveau efter deres forløb.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Pr. 1. februar 2020 påbegyndes gradvis hjemtagning af borgere med en genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering.	<p>Der er etableret syv pladser til målgruppen på Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret.</p> <p>Medarbejdere til varetagelse af indsatsen på de syv pladser er ansat og/eller prioriteret fra avanceret niveau samt som ambulante træning.</p> <p>Tilbuddet lever op Sundhedsstyrelsens kvalitetskrav på området, som beskrevet i visitationsretningslinjen. Ledelsen følger kvaliteten af tilbuddet ved tæt monitorering af indsatsen ved hjælp af data og op imod Sundhedsstyrelsens kvalitetskrav.</p> <p>Der er opstartet dialog om min. et nyt forskningssamarbejde.</p>	Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret i samarbejde med Center for Omsorg og Rehabilitering	Primo 2020
Inden udgangen af 2020 kan Københavns Kommune levere specialiseret rehabilitering til alle relevante borgere i det nye hus.	<p>Der er etableret i alt 14 pladser til målgruppen i det nye hus – herunder to udslningspladser.</p> <p>Der er ansat medarbejdere til varetagelse af indsatsen på samtlige 14 pladser samt som ambulante træning.</p> <p>Centret dokumenterer resultater og effekter af indsatserne til borgerne.</p> <p>Det sker via forvaltningens omsorgssystem og vil derved være tilgængeligt for alt relevant sundhedspersonale, der skal arbejde sammen med borgeren omkring rehabiliteringen</p> <p>Der er etablerede forskningssamarbejder med anerkendte forskningsmiljøer.</p>	Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret i samarbejde med Center for Omsorg og Rehabilitering	Ultimo 2020/primo 2021

<p>Med udgangen af 2023 har centret opnået en position som anerkendt og drivende inden for (avanceret og) specialiseret rehabilitering.</p>	<p>Der leveres faglige indsatser, som kontinuerligt udvikles via systematiske forbedringsprocesser og forskning.</p> <p>Effekten sikres ved at anvende validerede måleredskaber til vurdering af rehabiliteringsbehov og løbende justering af indsatser, så borgeren modtager et helhedsorienteret og velkoordineret forløb, med de nødvendige faglige indsatser rettet mod fysiske, kognitive og psykosociale rehabiliteringsbehov. Det er personalet på centret, der laver test og målinger sammen med borgeren med henblik på at sikre borgerne den rette indsats hele vejen igennem forløbet.</p>	<p>Centret bidrager til udvikling af nationale udgivelser og anerkendes som ekspert. Der arbejdes innovativt og udadvendt med beskrivelse af nye behov og muligheder på en måde, der gør centrets tilbud så attraktivt, at leverandører af teknologi og udstyr efterspørger ekspertise og vurderinger.</p>	<p>Ultimo 2023/primus 2024</p>
---	---	--	--------------------------------

1.11 RISIKOVURDERING

Det er hospitalerne, der udskriver borgerne med en genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering, og det er derfor deres udskrivelser, som er afgørende for Københavns Kommunes behov for forløb. Udskrivelse af borgerne er ikke ligeligt fordelt over året, og det er ikke muligt for kommunen at vide, hvornår og hvor mange borgere der udskrives i en pågældende måned. I perioder kan der derfor være risiko for, at kommunen ikke kan tilbyde alle borgere et specialiseret rehabiliteringsforløb i kommunen, men i stedet må købe forløb til enkelte borgere ved eksterne leverandører. Ligeledes hvis hospitalerne ændrer i målgruppen, som de udskriver med en genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering, vil det have betydning for kommunens varetagelse af indsatsen. Denne risiko vil være til stede uanset, om forvaltningen vælger at hjemtage specialiseret rehabilitering eller fortsat købe forløb ved eksterne leverandører. Forvaltningen vil følge udviklingen tæt så kompenserende handlinger kan fremlægges politisk.

Tilbuddet om frit valg mellem kommunens og de private leverandørers tilbud om specialiseret rehabilitering betyder, at der er risiko for, at flere end forventet vælger det private tilbud. Det vil sige mere end 60 procent i 2020, 35 procent i 2021 og 20 procent i 2022. Det vil i så fald få store økonomiske konsekvenser, hvor der kan blive behov for politisk at få tilført ekstra midler til køb af eksterne forløb.

Forvaltningen vurderer, at der er en usikkerhed ift. at kunne rekruttere det rette og tilstrækkelige personale, hvilket er afgørende for at levere den kvalitet, der er nødvendig. Det hænger blandt andet sammen med, at der skal ansættes erfarne medarbejdere eller medarbejdere som kan oplæres til at løfte den specialiserede indsats. For at imødegå denne risiko vil forvaltningen igangsætte en tidlig rekrutteringsproces og ansætte nye medarbejdere fra ultimo 2019.

Forvaltningen vurderer derudover at kunne minimere nogle risici ved at hjemtage specialiseret rehabilitering fremfor fortsat at købe ophold hos eksterne – fx vil Københavns Kommune ikke blive påvirket af eventuelle prisstigninger på forløb hos de eksterne leverandører eller ændringer i borgernes behandlingstilbud, som det kan være tilfældet med praksis i dag.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	D. 8. august 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Nej	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC18 Opfølgende træningstilbud til borgere med demens i et tidligt stadie

Kort resumé: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil gerne fastholde den fornyede energi og mod på livet, som borgerne har opnået efter et visiteret forløb i Center for Demens. Et opfølgende træningstilbud i borgernes lokalområde vil understøtte dette samt medvirke til at udskyde funktionstab og behov for hjælp fra hjemmeplejen.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

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	

Angiv p/l:

2020

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Besparelse som følge af udsat behov for hjælp i hjemmet i 6 måneder	Service	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Udgifter til instruktører, faglig understøttelse, træningsredskaber, lokaleleje mv.	Service	0	600	600	600	600	600
Samlet varig ændring		0	-700	-700	-700	-700	-700
Implementeringsomkostninger							
Projektstyring og kompetenceudvikling	Service	500					
Udgifter til instruktører, faglig understøttelse, træningsredskaber, lokaleleje mv.	Service	450					
Implementeringsudgifter i forbindelse med opstart af hold	Service	200					
Samlede implementeringsomkostninger		1.150	0	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		1.150	-700	-700	-700	-700	-700
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I 2018 åbnede Center for Demens i De Gamles By. Centeret tilbyder, foruden rådgivning om demens og adgang til en inspirationslejlighed med demensvenlig indretning og velfærdsteknologiske hjælpemidler, et 15 ugers visiteret forløb med kognitiv og fysisk træning til borgere med demens i det tidlige stadie. Borgerne, der ikke tidligere har haft et målrettet tilbud, oplever at få fornyet energi og mod på tilværelsen på trods af deres demenssygdom. Efter et visiteret forløb udtrykker deltagerne et stort ønske om at kunne fortsætte med at træne og være sociale sammen med andre i lignede livssituation for at fastholde den gode udvikling. Forskning understøtter, at borgere der udøver fysisk og kognitiv træning forhælder deres sygdomssymptomer. Flere af de borgere, der har gennemgået et forløb i Center for Demens, kan i vid udstrækning klare sig selv og er (endnu) ikke så påvirket af sygdommen, at de er i målgruppen for et demensaktivitetscenter eller et plejehjem. Samtidig er de alligevel så påvirket af sygdommen, at de fleste har vanskeligt ved at følge træning i eksempelvis et i et fitnesscenter eller i den lokale sportsklub.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at disse borgere vil have stor gavn af og glæde ved at deltage i et målrettet opfølgingshold efter deres forløb i Center for Demens. Da der ikke tidligere har været tilsvarende tilbud til denne målgruppe, har forvaltningen, for satspuljemidler der udløber i 2019, udviklet og

etableret to opfølgingshold i foreningsregi sammen med DGI. Det har været en succes, og holdene er allerede fuldt optaget. Med nærværende investeringsforslag gøres træningstilbuddene permanente og lignende tilbud udbredes, så der vil være i alt fem opfølgingshold, der placeres rundt i byen.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Opfølgingsholdene bygger på elementer af de træningsformer, som borgerne har erfaring med fra deres visiterede forløb i Center for Demens. Det vil være instruktører fra DGI-regi, som forestår træningen. DGI-instruktørerne gennemgår en uddannelse i, hvordan man træner og støtter borgere med en demenssygdom. Det er DGI selv der forestår uddannelsen. Derudover får DGI-instruktørerne yderligere sparring fra Center for Demens. På holdene lægges der vægt på moderat til hård fysisk træning, hvori der samtidig indgår øvelser, der styrker deltagerens kognitive funktionsevne. Yderligere vægtes socialt samvær højt og instruktøren samt en frivillig fra DGI eller en af DGIs foreninger, er med til at skabe samtaler, hvor alle deltagere får mulighed for at blive inddraget. Det er netop denne kombination af den fysiske og kognitive træning sammen med samvær med ligesindede, som deltagerne har givet positive tilbagemeldinger på. Deltagerne oplever overskud og selvstændighed ved at træne i en forening, fordi det er noget man gør, når man har lyst og overskud. Modsat kan der være en opfattelse af, at man træner i et kommunalt tilbud, fordi man er syg. Samarbejdet mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og DGI har vist sig at være den ideelle konstruktion, når det handler om at få borgere med en demenssygdom til at overgå fra et kommunalt tilbud til et foreningstilbud og samtidig vedligeholde træningen. Lokale foreninger har udvist interesse i at overtage og fortsætte opfølgingsholdene, der træner på hhv. Nørrebro og Vesterbro, hvis det kan ske i et fortsat samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker at permanentgøre de to eksisterende opfølgingshold (etableret for Satspuljemidler i 2018/2019) samt oprette yderligere tre tilbud til opfølgende træning i 2020, så der i alt er fem opfølgingshold, der er fordelt over byen, således borgerne kan fastholde den fysiske og kognitive træning i deres lokalområde. I 2020 forventes ca. 100 borgere pr. år at gennemføre et visiteret forløb i Center for Demens, hvoraf ca. 80 ønsker at fortsætte på et opfølgingshold i foreningsregi. Som udgangspunkt kan der være omkring 15 deltagere på et opfølgingshold og træningen tilbydes to gange om ugen á to timers varighed.

Det er forvaltningen vurdering, at hvis den gode udvikling fra Center for Demens fastholdes med et opfølgende træningstilbud, kan borgernes behov for hjælp i hjemmet udskydes i ca. seks måneder i gennemsnit.

1.4 ØKONOMI

Det er velunderbygget, at træning kan udskyde demens-Undersøgelser viser, at en tidlig rehabiliterende indsats for borgeren i form af forebyggende og understøttende tiltag, som træning og vejledning, kan medvirke til at fastholde og bevare et aktivt og selvstændigt hverdagsliv i længere tid – og dermed udskyde behovet for personlig og praktisk hjælp. Senest har et dansk forskningsprojekt, ADEX, vist, at det er muligt at fastholde og forbedre den fysiske og kognitive funktionsevne hos borgere i den tidlige fase af deres demenssygdom gennem moderat til hård fysisk træning og samtidig øge borgerens livskvalitet¹.

Det forudsættes i investeringsforslaget, at deltagerne træner på et opfølgingshold i ca. 1 år, da erfaringen fra det første opfølgingshold viser, at der må forventes frafald, fordi borgernes sygdom forværres. Dermed

¹ <http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/adex>

kan nye deltagere optages i takt med, at de afslutter deres visiterede forløb i Center for Demens. Forventeligt vil op til 60 % (svarende til ca. 50 borgere) af borgerne få fuldt udbytte af træningen, således at deres symptomer forhales og de derved kan udskyde behovet for hjemmehjælp med seks måneder i løbet af deres træningsforløb eller i tiden efter.

For at sikre stabilitet i holdudbuddet, små hold, der er overskuelige for deltagerne og samtidig en rimelig brugerbetaling, bidrager Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med en delfinansiering. Dette for at sikre at så mange som muligt deltager i den opfølgende træning, da konsekvensen ved høj brugerbetaling kan være, at nogle borgere vælger tilbuddet fra. Beregnet på erfaringer fra satspulje-pilotprojektet svarer det til ca. 0,6 mio. kr. pr. år (i 2020 ønskes 0,45 mio. kr. fra investeringspuljen til opstart af indsatsen). Midlerne går primært til medfinansiering af lønning til instruktører samt lokaleleje. Derudover vil der være implementeringsomkostninger på 0,5 mio. kr. til projektledelse (herunder faglig understøttelse og lokaleleje) og 0,2 mio. kr. til opstartsudgifter (herunder afholdelse af workshops, rekvirering af træningsredskaber og faglig understøttelse i forbindelse med opstart af hold og ift. at sikre en faglig sammenhæng mellem træningen i Center for Demens de nyetablerede hold). Investeringen forventes at medføre en udskydelse af behov for hjælp i hjemmet i seks måneder for de ca. 50 borgere, som forventes at få det fulde udbytte af træningen (jf. erfaringer fra pilotprojekt). Projektet forventes således at reducere behovet for hjælp i hjemmet med -1,3 mio. kr. årligt, svarende til en reduktion på i gennemsnit 2,5 timer hjemmehjælp pr. uge i 26 uger for 50 borgere (gennemsnitspris på 400 kr. i timen).

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Besparelse som følge af udsat behov for hjælp i hjemmet i 6 måneder	0	-1.300	-1300	-1.300	-1.300	-1.300
Udgifter til instruktører, faglig understøttelse, lokaleleje mv.	0	600	600	600	600	600
Varige ændringer totalt, service	0	-700	-700	-700	-700	-700

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Projektledelse, faglig understøttelse og træningsredskaber	500						
Udgifter til instruktører, faglig understøttelse, lokaleleje mv.	450						
Opstartsudgifter	200						
Investeringer totalt, service	1.150						

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Effektiviseringen vedrører ikke administration.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslagets vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen af forslaget vil ske i et fortsat tæt samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og DGI. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bidrager med delfinansiering til bl.a. lønninger til instruktører samt lokaleleje. Yderligere vil forvaltningen stå til rådighed med faglig sparring ift. målgruppen. DGI er ansvarlig for rekruttering og uddannelse af instruktører og frivillige samt selve afviklingen af træningen herunder oprettelse af holdene. Der vil være løbende samarbejds møder, der skal være med til at sikre, at tilbuddene tilpasses borgernes behov. Det vil primært være Center for Demens der promoverer tilbuddet om opfølgingshold, i forbindelse med at borgere gennemgår et visiteret forløb. Derudover promoverer DGI ligeledes for opfølgingsholdene, bl.a. i regi af at DGI er en demensvenlig idrætsforening.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Fastholdelsen af de etablerede opfølgingshold samt udviklingen af nye tilbud sker i et tæt samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og DGI samt evt. øvrige foreninger, der er interesserede i at etablere demensvenlig træning. Center for Demens vil indgå som en fast del af samarbejdet, da de kan tilbyde kompetenceunderstøttende sparring med relevante instruktører, frivillige m.fl. ift. at kunne håndtere borgere, der er i et tidligt stadie af en demenssygdom. Yderligere lægges der stor vægt på et tæt samarbejde i forbindelse med overgangen fra det kommunale tilbud til tilbud i foreningsregi.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Tilbuddet vil få positiv effekt for de borgere, der ønsker at fortsætte med fysisk træning og socialt samvær efter endt det visiterede tilbud i Center for Demens. Det forventes at ca. 60 % af de borgere (ca. 50 borgere), der deltager i træningen, fastholder deres engagement og gode udvikling og at de dermed kan udskyde deres funktionstab og behov for hjælp i hjemmet.

1.10 OPFØLGNING

Det er som nævnt, bl.a. via ADEX-studiet, velunderbygget, at træning kan udskyde demens.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil følge hvor mange deltagere, der går på holdene, og hvor længe de fastholder træningen. For at styrke egen udvikling af tilbud til målgruppen – der stadig er relativ ny for forvaltningen – vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen derudover i samarbejde med DGI i løbet af de første to år afholde tre udviklings/evalueringsworkshops med deltagerne, for at blive klogere på deltagerens udbytte af opfølgingsholdene.

Det ikke er muligt at opgøre præcis hvilken type borger, der vil få nedsat hjemmehjælp, men størrelsesordenen er bl.a. vurderet efter de erfaringer, der har været med de to eksisterende opfølgingshold.

Succeskriterie	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
80 borgere i Center for Demens fortsætter på et opfølgingshold	Det følges, hvor mange, der fortsætter på et opfølgingshold, og hvor længe de fastholder træningen	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Løbende

1.11 RISIKOVURDERING

Det er en risiko, at det forventede antal borgere alligevel, ikke ønsker eller ikke er i stand til at træne på et opfølgingshold. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil integrere information om og besøge hos et opfølgende træningstilbud i de visiterede forløb i Center for Demens. På den måde øges sandsynligheden for at de borgere, der er i stand til at fortsætte i det opfølgende tilbud, er trygge og takker ja til tilbuddet.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	D. 5. august 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC19 Grundlag for flere sygeplejersker og sosu-assistenten i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Kort resumé: Forslaget omhandler investering i forskellige initiativer, der både samlet og hver for sig skal medvirke til at øge arbejdsstyrken blandt sygeplejersker og sosu-assistenten og samtidigt reducere fremtidige udgifter til rekrutteringer til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Der arbejdes med tre overordnede initiativer: øget arbejdsudbud blandt allerede ansatte, øget rekrutteringsgrundlag og bedre fastholdelse.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

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		

Angiv p/l:

2020

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer						
Reducerede rekrutteringsomkostninger	Service		-3.628	-4.837	-6.047	-6.047
Interim ledere	Service				1.200	1.200
Introduktionsforløb	Service				130	130
Samlet varig ændring	Service		-3.628	-4.838	-4.717	-4.717
Implementeringsomkostninger						
Øget arbejdsudbud blandt ansatte	Service	2.250	3.050	2.700		
Øget rekrutteringsgrundlag	Service	960	1.200			
Bedre fastholdelse	Service	540	730	130		
Samlede implementeringsomkostninger	Service	3.750	4.980	2.830		
Samlet økonomisk påvirkning		3.750	1.302	-2.007	-4.717	-4.717
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4					

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen oplever massive rekrutteringsudfordringer og formålet med investeringsforslaget er at sikre flere hænder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF), samt at nedsætte fremtidige udgifter til rekruttering af flere hænder i SUF. Det er især blandt sosu-assistenten og sygeplejersker,

at det er svært at rekruttere tilstrækkeligt til at besætte de ledige stillinger. I 2018 havde SUF 586 stillingsopslag til sosu-assistenten (1030 ledige stillinger) og 332 til sygeplejersker (540 ledige stillinger)¹. 16 % af stillingsopslagene var genopslag og ca. 35 % af stillingerne blev ikke besat. Det gennemsnitlige antal ansøgere pr. ledige stilling for sygeplejersker var 2,7 mens det for sosu-assistenten var 4,3.

Derudover fratrukkede 41 %² af de nyansatte medarbejdere i 2017 deres stilling inden for det første år.

Samlet set vurderer forvaltningen at stigningen i antallet af plejekrævende ældre, færre social- og sundhedselever og et højt antal medarbejdere, som snart går på pension, medfører at rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne vil blive større i de kommende år. I 2020 igangsættes desuden en byrumskampagne i Københavns Kommune mhp. at sætte fokus på rekruttering til ældreområdet. Dette vil skabe yderligere momentum for at igangsætte en intensiveret indsats for at øge medarbejderstyrken i SUF.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer en række forskellige initiativer, der både samlet og hver for sig, øger arbejdsstyrken, fx ved at tiltrække flere ansøgere til stillingsopslag og ansætte nye faggrupper, og ved indsatser, der øger arbejdsudbuddet, fx ved at mindske sygefravær og sikre at nye medarbejdere fastholdes længere og hurtigere bliver effektive. Indsatserne målrettes i udgangspunkt sygeplejersker og sosu-assistenten, idet rekrutteringsudfordringerne her er størst. Enkelte indsatser vil dog være rettet bredere mod medarbejdere generelt.

Erfaringer fra bl.a. Region Hovedstaden peger på, at fastholdelses- og rekrutteringsinitiativer, herunder ledelsesunderstøttelse, både skal være en del af en overordnet strategisk tænkning og samtidig skal tilpasses de enkelte enheders arbejdsforhold og behov. Der vil derfor være behov for indsatser i flere spor og på flere niveauer, da SUFs organisatoriske kompleksitet og enheds diversitet er stor.

Indsatser, der investeres i for at sikre flere hænder i SUF, udfoldes nedenfor:

1) Øget arbejdsudbud blandt allerede ansatte

Projekt flere op i tid:

Andelen af sygeplejersker, der arbejder deltid i SUF er i øjeblikket 54 %, mens den for sosu-assistenten er 44 %³ og der er med et stort potentiale for at øge arbejdsudbuddet.

En intern analyse i SUF viser, at der er flere årsager til, at mange medarbejdere arbejder på deltid. Det handler både om en generel kultur, medarbejdernes egne ønsker til et attraktivt arbejdsliv og om arbejdspladsens behov for at kunne planlægge effektivt, og opnå en fleksibel vagtdækning. Nogle sammenlignelige enheder i SUF har dog en højere andel fuldtidsansatte end andre, hvilket indikerer et potentiale hos de enheder, som har mange deltidsansatte. Årsagen hertil vil søges afdækket ifm. indsatsen, således der er mulighed for at trække på erfaringerne.

Der ønskes midler til at igangsætte et projekt, som skal undersøge, hvordan SUF kan motivere medarbejderne til at gå op i tid. Projektet tager udgangspunkt i en brugerinddragende forundersøgelse af, hvordan arbejdstiden kan øges, samtidig med at behovene for et attraktivt arbejdsliv, såvel som driftsbehov tilgodeses. Forundersøgelsen består af en kvalitativ analyse med udvalgte medarbejdere og deres ledere, mhp. at identificere udfordringer og behov. Det er hensigten så vidt muligt at inddrage erfaringer fra KLs pilotprojekt, som igangsættes, som en del af deres Handleplan for øget rekruttering i kommunerne, hvor der ses på, hvad der kan motivere allerede ansatte til at gå op i tid. Ved at flere medarbejdere går op i tid kan der skabes 'flere hænder' til opgaveløsningen blandt allerede ansatte og dermed nedsætte behovet for at rekruttere nye medarbejdere.

¹ Samme stillingsopslag kan indeholde flere ledige stillinger, derfor er antallet af ledige stillinger højere end antallet af opslag.

² SUF MED årsrapport 2017. Tallet indeholder også midlertidige stillinger

³ Medarbejdere, der arbejder i faste aftenvagter indgår også, hvilket gør tallet en smule højere, idet aftenvagter altid er deltidsansatte.

Assisterende ledelsessupport:

Ledere har en essentiel rolle i at nedbringe sygefraværet og aktiv og synlig ledelse er nødvendig for at styrke sygefraværsindsatsen.⁴ En intern analyse i SUF, udarbejdet i foråret 2016, viser at store medarbejdergrupper i hjemmeplejen og på plejehjem har et højere fravær end gennemsnittet. De steder, på SUFs enheder, hvor medarbejdergrupperne er store, og udfordringerne med sygefraværet er markante frikøbes en erfaren medarbejder fast i en længere periode (op til et år), til at varetage administrative opgaver, som personalelederen (niv. 4) typisk varetager. På den måde frigives mere tid til personaleledelse og til at fokusere på sygefraværsindsatsen. Sygefravær påvirker behovet for rekruttering både direkte og indirekte. Et højt sygefravær i personalegruppen giver et direkte behov for flere medarbejdere til at løse opgaverne hos borgerne. Med stigende sygefravær medfølger samtidig ofte stigende personaleomsætning, idet medarbejdergruppen kan være under et øget arbejdspress for enten at dække ind for fraværende kollegaer eller for at oplære vikarer. På den måde kan sygefraværet i en gruppe påvirke behovet for rekruttering.

Interim ledelse:

I 2018 har der været 66 ledige lederstillinger på SUFs plejeenheder, hvoraf 20 ikke blev besat. Aldersprofilen for ledere i SUF indikerer, at der også i kommende år vil ske en del lederskift. Ved lederskift, eller ekstraordinært lokalt pres, travlhed og andre akut opståede situationer stilles ekstra ledelsesressourcer til rådighed i form af interim ledelseskonsulenter. Dette for sikre en aktiv og synlig ledelse, som er nødvendig for at styrke sygefraværsindsatsen, også i særlige situationer såsom ved lederskift⁵. Der ansættes derfor ledelseskonsulenter, som skal hjælpe med at løfte ledelsesrollen i en kortere periode, indtil en permanent løsning er fundet. Konsulenterne kan også assistere de tre første måneder af en ny leders ansættelse, således at der sikres en god overgang og fastholdelse af fraværsindsatser i lederskiftet. Ved at sikre at ledelsesrollen fastholdes (også i vakante perioder), mindskes risikoen for at sygefraværet stiger, som følge af mindre synlighed og tilgængelig ledelse. Herved påvirkes trivsel og muligheden for at fastholde medarbejdere.

2) Øget rekrutteringsgrundlag

Task force til rekruttering og SOME:

På et marked, med enorm konkurrence om at tiltrække medarbejdere til ældre- og plejesektoren, er det afgørende, at de enkelte enheder er i stand til at kommunikere tydeligt og professionelt til de potentielle kandidater. I 2018 har SUF fået gennemført en Employer Brand analyse, som bl.a. indebar en kvalitativ undersøgelse af stillingsopslag og rekruttering via digitale medier. Analysen viste et forbedringspotentiale mht. mere målrettet rekruttering, gennem bedre brug af bl.a. sociale medier og mere gennearbejde stillingsopslag. Analysen gav desuden et indblik i, hvad der er vigtigt for potentielle ansøgere, når de skal vælge arbejdsplads samt at der er forskel på, hvor mange ansøgere de forskellige enheder får pba. deres jobopslag. Der oprettes derfor en taskforce, som skal assistere enhederne lokalt i at udarbejde gode og attraktive stillingsopslag, med at bruge sociale medier og generelt med at udnytte resultaterne af Employer Brand analysen. Task Forcen består af konsulenter som ansættes/frikøbes i en periode på 1,5 år, hvorefter enhederne vil være tilstrækkelig klædt på til at varetage rekrutteringen selv. Projektet gennemføres i samarbejde med KS Medie og Rekruttering. Ved at enhederne bliver bedre til at tiltrække medarbejdere til ledige stillinger kan rekrutteringsomkostningerne sænkes eksempelvis ved at behovet for genopslag mindskes.

Ansættelse af pædagogiske assistenter i SUF:

Inspireret af et lignende projekt i Aarhus kommune fra december 2018, igangsættes i samarbejde med BIF

⁴ Inspirationskatalog. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne del II. Økonomi- og indenrigsministeriets benchmarkingenhed. December 2018

⁵ Inspirationskatalog. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne del II. Økonomi- og indenrigsministeriets benchmarkingenhed. December 2018

et beskæftigelsesprojekt for ledige pædagogiske assistenter, mhp. at afprøve, hvordan pædagogiske assistenter kan indgå i opgaveløsningen. Mens det er svært at tiltrække sosu-assistenter, er der aktuelt ledighed blandt uddannede pædagogiske assistenter (PAU'er) i Københavnsområdet. Pædagogiske kompetencer er centrale for at sikre god pleje og omsorg til borgere med fx demens, misbrug og psykosociale udfordringer og SUF har gennem de seneste år opnået god erfaring med at ansætte uddannede pædagoger. Enhederne i projektet bliver kompenseret med løntilskud i opstartsfasen. Ansættelsen følges af et opkvalificeringsforløb som udarbejdes i samarbejde med SØPU-skolen, med temaer inden for plejesektoren, idet pædagogiske assistenter ikke opnår tilstrækkelige sundhedsfaglige kompetencer gennem deres grunduddannelse, til at de umiddelbart kan ansættes i ledige SOSU-assistentstillinger. Forløbet vil trække på erfaringerne fra Aarhus kommune. Ved at inddrage nye faggrupper i plejeopgave kan behovet for at rekruttere sosu-assistenter, som ellers ville varetage disse opgaver sænkes. Samtidig kan det tænkes at den øgede medarbejderstyrke kan bidrage positivt til trivsel og derved medvirke til øget fastholdelse.

3) Bedre fastholdelse

Fælles introduktionsprogrammer:

46 % af de sygeplejersker, der fratrådte deres stilling i SUF i 2017 gjorde det inden for det første år af deres ansættelse. Tilsvarende gælder for 42 % blandt sosu-assistenter. En intern analyse fra 2016 peger på, at årsagerne til fratrædelser blandt sygeplejersker på plejehjem er manglende oplæring og tid til faglig sparring. Tilsvarende viser forskning fra Branche Fællesskabet for Arbejds miljø, at der er 70 % større sandsynlighed for at ansatte, som får et velstruktureret introduktionsprogram, fortsat at være på arbejdspladsen efter 3 år⁶. SUF har i maj 2018 igangsat et arbejde vedr. afprøvning af et fælles introduktionsforløb for nyansatte sygeplejersker og sosu-assistenter. Forløbet varer 4 dage og tænkes gennemført 3 gange årligt. Det samlede forløb består af i alt 4 undervisningsdage, som har fokus på at gøre deltagerne trygge i deres arbejdsrolle, bl.a. gennem viden om tilbud, organisering retningslinjer og værktøjer i SUF samt relevant sygeplejefaglig undervisning fx i geriatri. Dertil tilbydes sparringsmøder i lokalområderne, som opfølgning på undervisningen, med henblik på at fastholde læring og give sparring på konkrete tematikker. Forløbet er pt ikke finansieret. Derfor investeres i at dække omkostninger til videreudvikling og drift af forløbet herunder frikøb af undervisertimer, udgifter til materialer, forplejning mv. Dertil investeres i at udvikle og implementere SUFs koncept for systematisk introduktion og onboarding, herunder bl.a. introduktionsforløb for SUFs øvrige primære faggrupper og nye faggrupper som fx pædagogiske assistenter, sosu-hjælper og terapeuter. Forløbene indebærer både centrale, og tværgående elementer der kan tilpasses lokalt. Gennem gode og systematiske introduktionsforløb kan fastholdelsen blandt nyansatte øges, hvilket nedsætter behovet for nye rekrutteringer.

Faglig supervision:

Gode faglige miljøer, herunder mulighed for faglig sparring og udvikling, er elementer som prioriteres højt blandt SUFs medarbejdere ift. hvad der gør en arbejdsplads attraktiv⁷. Systematisk supervision og sparring kan medvirke til at sikre gode faglige miljøer idét der skabes fælles læring og udvikling på arbejdspladsen. Undersøgelser fra børne- og ungeområdet viser, at supervision har betydning for jobtilfredshed, ønske om at blive i jobbet og t supervision kan modvirke stress og udbrændthed⁸. Højtuddannede faggrupper har ofte gode muligheder for at få supervision, coaching mv. Blandt psykologer er supervision fx en integreret arbejds metode. Blandt SUFs kortuddannede faggrupper såsom SOSU-assistenter, er der ikke samme tilgængelighed til supervision og sparring. Der afprøves tre-fire forskellige modeller for systematisk kollegial sparring og supervision, der alle skal medvirke til at belyse effekter og potentialer ved systematisk sparring og supervision. Modellerne konstrueres så de adskiller sig væsentligt i deres foki, eksempelvis ift. *hvem* der udfører supervisionen (kollega eller ekstern supervisor), *hvordan* supervisionen udføres (enkeltvis eller i grupper, med forudbestemte temaer, eller situationsbestemte temaer), og *indholdet* i supervisionen (svære borgersager, eller løbende udvikling af faglige kompetencer). Projektet vil

⁶ 'Den gode modtagelse' Branche Fællesskabet for Arbejds miljø for Velfærd og Offentlig administration 2016

⁷ SUFs Employer Brand analyse, 2018

⁸ Københavns Professionshøjskole, 2015

således omfatte opstilling og afprøvning af forskellige modeller, der i deres design og udformning skal kunne understøtte forskellige former for læring og effekter. De attraktive faglige miljøer, der skabes gennem den faglige supervision, kan forbedre fastholdelsen blandt sosu-assistenten. Samtidig kan det bidrage til SUFs attraktion som arbejdsplads og herved til at tiltrække nye medarbejdere til SUF.

1.4 ØKONOMI

Effektiviseringer og varig drift

Det vurderes, at indsatserne til sammen vil reducere de årlige udgifter med 5 % til rekrutteringer af sygeplejersker og sosu-assistenten i SUFs driftsenheder. De 5 % baserer sig på en balanceret vurdering af potentialer og risici indenfor de tre indsatsområder (øget arbejdsudbud blandt allerede ansatte, øget rekrutteringsgrundlag og bedre fastholdelse), som uddybes i risikoafsnittet.

Potentialet er baseret på følgende forudsætninger (som stammer fra erfaringer med ansættelsessamtaler i hjemmesygeplejen):

Direkte omkostninger i forbindelse med rekruttering bestående af:

- Udgifter til annoncering: 600 kr. for KK's standardpakke + 1.500 kr. til annoncering på ét ekstra site totalt = 2.100 kr.
- Udgifter til ansættelsessamtaler: 4 medarbejdere i ansættelsesudvalg, 6 samtaler + tid til gennemgang af ansøgninger, gs. timeløn på 250 kr. totalt = 9.000 kr.

I 2018, var der i alt 918 stillingsopslag til sosu-assistenten og sygeplejersker, svarende til omkostninger til annoncering og ansættelsessamtaler på samlet set 10,2 mio. kr.

Indirekte omkostninger i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere (baseret på erfaringer fra rekrutteringer og oplæring internt i organisationen):

- Fraværskompensation for obligatoriske kurser det første år af ansættelse totalt: i gennemsnit 8 dages introduktions- og faglige kurser, timeløn på 250 kr. = 14.000 kr.
- Omkostninger til oplæring. Vurderet til 1½ mandemåned fordelt over 6 mdr. totalt = 45.000 kr.
- Merbetaling for andre medarbejderen overarbejde/vikardækning i den vakante periode. Vurderet til ¾ mandemåned = 22.500 kr.

I 2018 blev 1359 kandidater ansat⁹, svarende til samlet set 110,8 mio. kr. i udgifter til oplæring, merbetaling og obligatoriske kurser.

Totale omkostninger til rekrutteringer af sygeplejersker og sosu-assistenten i 2018 er hermed ca. 120,1 mio. kr., som med forslagens indsatser vurderes at kunne reduceres med 5 % svarende til -6 mio. kr. Fuldt effekt opnås fra 2023, idet der vil være en opstartsfasen i indsatserne (i 2021 og 2022 reduceres udgifterne til rekruttering svarende til hhv. 3 % og 4 %).

Der vil være varige driftsomkostninger på 1,2 mio. kr. årligt til interim ledelseskonsulenter, samt 130.000 kr. årligt til introduktionsforløb fra år 2023. Det samlede effektiviseringspotentiale vil fra 2023 således være - 4,7 mio. kr.

⁹ Nogle stillingsopslag rummer flere stillinger i én. Derfor er antallet af ansatte kandidater højere end antallet af stillingsopslag.

Investeringer

Investeringerne vil samlet set beløbe sig til 11,6 mio. kr. Nedenfor gennemgås beregningsforudsætningerne for hver indsats:

1. Øget arbejdsudbud blandt ansatte

- *Projekt flere op i tid:* På baggrund af prisen på tidligere bestilte lignende analyser vurderes udgiften til analysen at være 150.000 kr. i 2020. Dertil søges en pulje på 350.000 kr. til gennemførelse af projekt og efterfølgende evaluering i 2021.
- *Assisterende ledelsessupport:* Det estimeres at der er behov frikøb af erfarne medarbejdere til lederassistance. Midlerne fordeles med 1,5 mio. kr. pr. år fra 2020-2022.
- *Interimsledelse:* Der investeres i tæt ledelsessupport ved lederskift og akutte situationer. Der ansættes to gange ½ årsværk i 2020 og to årsværk pr år i perioden 2021-2022. Udgiften til en fuldtids-ledelseskonsulent er 0,6 kr. pr. år.

2. Øget rekrutteringsgrundlag:

- *Task force til rekruttering og SOME:* Der ydes assistance i forbindelse med konkret annoncering og rekrutteringsproces svarende til 2 timer pr. rekruttering. Der ansættes/frikøbes 2 konsulenter á 0,5 mio. kr. i halvdelen af 2020 og hele 2021.
- *Ansættelse af pædagogiske assistenter i SUF:* Lønkomensation til involverede enheder i 4 mdr. estimeres at være 460.000 kr. ved ansættelse af 5 PAU'er i 2020 og 2021. Herudover afsættes 200.000 kr. til udvikling og gennemførelse af opkvalificeringsforløb på SØPU-skolen i 2020.

3. Bedre fastholdelse

- *Fælles introduktionsprogrammer:* der afsættes 150.000 kr. til udvikling og afprøvning af nye forløb samt 130.000 kr. pr. år. i tilskud til drift af forløbene (2 introduktionskurser á 4 dages). Herefter overgår indsatsen til varig drift.
- *Faglig supervision:* Der investeres 150.000 kr. til udvikling af modeller og evalueringsdesign, 250.000 kr. til gennemførelse af supervision, 110.000 kr. til uddannelse af supervisorer og 350.000 kr. til evaluering i 2020 og 2021. Det forudsættes at den varige drift herefter finansieres med eksisterende midler til kompetenceudvikling mv.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l				
	2020	2021	2022	2023	2024
Reducerede rekrutteringsomkostninger i SUF		-3.628	-4.837	-6.047	-6.047
Interim ledere				1.200	1.200
Introduktionsforløb				130	130
Varige ændringer totalt, service		-3.628	-4.837	-4.717	-4.717

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2020	2021	2022	2023	2024	
1) Øget arbejdsudbud						
Projekt flere op i tid	150	350				
Assisterende ledere	1.500	1.500	1.500			
Interimsledelse	600	1.200	1.200			
2) Øget rekrutteringsgrundlag						
Task Force	500	1000				
Ansættelse af PAU	460	200				
3) Bedre fastholdelse						
Introduktionsforløb	280	130	130			
Supervision og sparring	260	600				
Investeringer totalt, service	3.750	4.380	2.830			

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget medfører ingen effektivisering på administration.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

1. Øget arbejdsudbud

- *Projekt flere op i tid*: i primo 2020 gennemføres analyse og projektet konkretiseres og programlægges, i medio-ultimo 2020 gennemføres projektet.
- *Assisterende ledelsessupport*: igangsættes 1. kvartal 2020 ved udvælgelse af enheder og medarbejdere, der frikøbes.
- *Interimsledelse*: igangsættes primo 2020 ved udvikling af stillingsbeskrivelse og ansættelsesprocedure. Konsulenter fungerer fra 2. halvår 2020.

2. Øget rekrutteringsgrundlag

- *Task force til rekruttering og SOME*: Projektet opstartes 1. halvår 2020 ved ansættelse af konsulenter i en periode på 1,5 år. Erfaringer fra indsatsen udbredes løbende, således at alle enheder vil have redskaber til at varetage rekrutteringen efter endt projektperiode i 2022.
- *Ansættelse af pædagogiske assistenter i SUF*: Projektet igangsættes primo 2020 ved udvælgelse af enheder og ansættelse af PAU'er. Opkvalificeringsforløb udvikles sideløbende, således at de første erfaringer vedr. kompetencebehov i ansættelsen kan inddrages. Opkvalificeringsforløb gennemføres andet halvår 2020-1. halvår 2021. Indsatsen evalueres og udbredes i andet halvår 2021.

3. Bedre fastholdelse

- *Fælles introduktionsprogrammer:* 2020 afholdelse af 3-4 introduktionsforløb for nyansatte sygeplejersker og sosu-assistenten. Indholdet i forløbet justeres løbende på baggrund af deltagerevalueringer. Primo 2020 nedsættes arbejdsgruppe mhp. at udvikle tilsvarende forløb for sosu-hjælpere og terapeuter. I 2021 afprøves nye forløb.
- *Faglig supervision:* i 2020 udvikles modeller til supervision og supervisorer uddannes. I 2021 gennemføres supervision på 3-4 enheder og projektet evalueres. Herefter udbredes supervision til flere enheder.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

I udviklingsfasen inddrages udvalgte chefer, ledere og medarbejdere fra Sundheds- og omsorgsforvaltningen samt repræsentanter fra SUF MED, således at organisationens mål og behov indarbejdes. Der forventes tæt inddragelse af- og samarbejde med lokalområdechefer og SUF MED mhp. at sikre forankring af indsatserne i SUF.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets effekt vil være reducerede omkostninger til rekruttering af sosu-assistenten og sygeplejersker. Indsatserne forventes at bidrage til bedre bemanning, gennem øget tiltrækning og fastholdelse og mindre sygefravær på SUFs enheder.

1.9 OPFØLGNING

Opfølgningen sker dels kvalitativt i de enkelte projekter og dels kvantitativt gennem opgørelser af HR data.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Omkostninger til rekrutteringer årligt til sygeplejersker og sosu-assistenters nedsættes med 5 % (svarende til 4 mio. kr.) i 2022.	Analyse af rekrutteringsdata via HR-manager samt Interviews med ledere	CAHK	Årligt
20 % af medarbejdere på deltid øger deres arbejdstidsnorm	Opgørelse af lønbrøker via opus (SUFs lønsystem)	CAHK	Årligt
Flere ansøgere pr. stillingsopslag til sosu-assistenters og sygeplejersker	Opgørelser via HR-manager	CAHK	Årligt
Andel stillingsopslag som ikke bliver besat reduceres fra de nuværende 35 % til 20% eller mere	Opgørelser via HR-manager	CAHK	Årligt
Rekrutterende ledere oplever flere egnede kandidater til stillingsopslag	Kvalitative interviews med en stikprøve af ledere	CAHK	Årligt
Der ansættes pædagogiske assistenter i SUF	Opgørelse via HR-manager	CAHK	Årligt
Andel af sygeplejersker og sosu-assistenters, der stopper inden for første år reduceres	Deltagere fra introduktionsforløb og fra projekt om faglig supervision følges via. kk-org data.	CAHK	Årligt

1.10 RISIKOVURDERING

Rekrutteringsudfordringer i plejesektoren er et landsdækkende problem, og effekterne af forslaget kan blive påvirket af mange udefrakommende faktorer, der påvirker muligheden for at rekruttere og fastholde medarbejdere. Både i opadgående og nedadgående retning.

Risikoen søges imødegået ved at sikre en stærk forankring af indsætterne i SUF, ligesom den tætte opfølgning af succeskriterierne bevirker, at forvaltningen hurtigt kan reagere, hvis indsætterne ikke har den forventede effekt.

Øget arbejdsudbud blandt allerede ansatte:

Det vurderes at risikoen ifht. at opnå et øget arbejdsudbud blandt forvaltningens ansatte er lav, fordi data viser et potentiale for at nedbringe sygefraværet i store afdelinger og ved lederskifte. Ligeledes er der enheder i SUF og organisationer uden for med en lavere andel medarbejdere på deltid, som der kan læres af.

Øget rekrutteringsgrundlag:

Risikoen ved disse indsatser vurderes som moderat, da der generelt er arbejdskraftmangel på pleje- og sundhedsområdet, og der kan derfor være risici ifm. at øge andelen af ansøgere til SUF. Dog vil SUF læne sig op ad det forbedringspotentiale, som SUFs Employer Brand analyse fra 2017 viser – herunder hvad der er vigtigt for potentielle ansøgere, når de skal vælge arbejdsplads samt skærpelse af jobopslag.

Bedre fastholdelse:

Risikoen ved disse indsatser vurderes at være lav, da der er evidens for at god introduktion kan forbedre jobfastholdelsen, samt at supervision og gode fagligt udviklende miljøer har betydning for jobtilfredsheden.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	D. 7. august 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	
IT-kredsen	Nej	
Koncern-IT	Nej	
HR-kredsen	Nej	
Velfærdsanalytisk vurdering	Nej	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC20 Udvidelse af kølerumskapacitet hos Københavns Madservice

Kort resumé: Udvidelse af kølerumskapacitet hos Københavns Madservice (KMS) muliggør en besparelse på transportomkostninger til borgere som modtager madservice, da antallet af ugentlige leverancer reduceres fra 3 til 2.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

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		

Angiv p/l:

2020

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Reduktion af antal ugentlige leverancer	Service	-700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Samlet varig ændring		-700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Implementeringsomkostninger							
Udvidelse af kølerumskapacitet	Anlæg	11.500					
Samlede implementeringsomkostninger							
Samlet økonomisk påvirkning		10.800					
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Københavns Madservice (KMS), der ligger i Bystævneparken i Brønshøj, er kommunens udbyder af mad. De leverer mad til størstedelen af de ca. 1.400 hjemmeboende borgere, som er visiteret til madservice samt til 11 plejehjem. Københavns Madservice producerede i alt 361.300 madportioner i 2018.

Der blev i forbindelse med Budget 2018 vedtaget et effektiviseringsforslag, *Madservice med udbringning – ændring af leveringshyppighed og til kold mad*. Realisering af effektiviseringen muliggøres af en besparelse på udgifter til kørsel ved ændring i udbringningsfrekvens fra daglig levering til 3 ugentlige leveringer samt overgang til køllevering.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

I lyset af effektiviseringsforslaget har KMS udviklet et nyt måltidskoncept baseret på køleleveret mad, som forventes at give madtilbuddet et betydeligt kvalitetsløft. Dette implementeres primo 2020. Den reducerede leveringsfrekvens forudsætter en udvidelse af den eksisterende kølerumskapacitet hos KMS, og der inddrages et nyt areal til formålet.

Sundheds- og Omsorgsudvalg besluttede den 28. februar 2019 at ændre leveringsfrekvensen fra 3 ugentlige leveringer til 2 ugentlige leveringer. Ved denne ændring kan der opnås en yderligere effektivisering på kørsel og derved mulighed for at finansiere udvidelse af kølerumskapacitet hos KMS ved et investeringsforslag.

Det er forvaltningens vurdering, at overgang fra 3 til 2 ugentlige leveringer ikke har indflydelse på madens kulinariske og ernæringsmæssige kvalitet eller på fødevarer sikkerheden. Færre leveringer kræver lidt mere opbevaring og overblik hos borgerne, men borgerne kan også opleve det som mere fleksibel at have flere retter at vælge imellem i køleskabet. Færre ugentlige leveringer vil reducere miljøbelastning fra transport og medføre en mere effektiv logistik ifm. pakning og kørsel af maden i KMS.

Der søges på den baggrund om 11,5 mio. kr. til udvidelse af kølerumskapacitet i KMS, som er en forudsætning for at overgå til færre ugentlige leveringer. Prisen er estimeret af KEID på baggrund af materiale udarbejdet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. De endelige priser kendes først, når projektet har været i udbud.

Konkret skal der ske følgende ændringer:

- Det nuværende kølerum udvides med dele af det nuværende madudbringningsrum. Den resterende halvdel af det nuværende madudbringningsrum indrettes til madudbringningskasser.
- Den nuværende rampe ombygges og indrettes som færdigvarelager.
- Der påbygges vindfang med vareudlevering på ca. 27 kvm.
- Det nuværende kolde rum, samt det tilhørende kølerum, bevares som dessertkøkken.
- Der etableres en ny og større lift for at sikre bedre adgang mellem udportioneringsrummet og kælderens.
- Det nuværende fryserum i kælderen ændres til at fungere som kølerum.

Samlet set betyder dette, at der fremadrettet vil være 344 kvm kølerumsareal frem for de nuværende 151 kvm kølerumsareal – der udvides således med 183 kvm. Ombygningen sikrer desuden optimalt flow og kortest mulig vej mellem udportionering og færdigvarekølerum. Indretningen sikrer et godt arbejdsmiljø og høj effektivitet.

1.4 ØKONOMI

Med en ændret frekvens fra 3 til 2 ugentlige leveringer til samtlige borgere (fra både KMS og private leverandører), som modtager madservice, vil udgifterne for levering til hjemmeboende borgere reduceres med 2,3 mio. kr. Beregningen er baseret på levering til 1500 borgere pr. uge (forventet stigning som følge af demografi) og pris pr. levering (26,7 kr. 20 p/l). Investeringen vil derudover medføre færre udgifter ifm. optimering af arbejdsgange ifm. pakning og levering på 0,2 mio. kr. årligt.

Såfremt midler til udvidelse af kølerumskapaciteten bevilges som investeringscase ved budgetforhandlingerne 2020, vil en realisering af effektiviseringerne på kørsel kunne ske fra 1. oktober 2020. KEID tager

forbehold for tidsplanen bl.a. grundet myndighedsgodkendelse i Teknik- og Miljøforvaltningen, hvis sagsbehandlingstid forvaltningerne ikke har indflydelse på.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Reduktion af antal ugentlige leverancer	-700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Varige ændringer totalt, service	-700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Udvidelse af kølerums-kapacitet	11.500						
Investeringer totalt, anlæg	11.500						

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget medfører ingen effektivisering på administration.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Investeringsforslaget er baseret på, at udvidelsen af kølerumskapaciteten på KMS er færdig 1. oktober 2020. Københavns Ejendomme forestår byggeprocessen, som dækkes indenfor Sundheds- og Omsorgsforvaltningens anlægsmåltal.

Rambøll kvalificerer i sommeren 2019 budget og tidsplan.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Investeringscasen gennemføres i samarbejde med Københavns Madservice. KEID udfører projektet pba. bestilling fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Der forventes ingen målbare effekter hos borgerne.

1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Udvidelse af kølerumskapacitet i KMS	KMS har udvidet kølekapacitet	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Ultimo 2020
Reduktion i antal af ugentlige leveringer	Antallet af ugentlige leveringer er 2	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Ultimo 2020

1.11 RISIKOVURDERING

Investeringsforslaget har været i ejendomsfaglig høring i Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID), som beskriver, at der skal afsættes 11,5 mio. kr. til realisering af projektet.

Forudsætningen for investeringscasen er, at udvidelsen af kølerumskapaciteten kan færdiggøres til 1. okt. 2020. Der tages dog forbehold for nedenstående.

KEID oplyser, at der pt. ikke er gennemført miljøundersøgelser, men at der i beregningen er taget højde for evt. risici.

KEID tager forbehold for evt. forsinkelser ifm. myndighedsgodkendelse i Teknik- og Miljøforvaltningen mv. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at det fortsat er muligt at realisere forslaget.

Under byggeprocessen skal der fortsat produceres og leveres mad til borgerne. Der skal derfor være en løbende drøftelse med driftsledelsen i KMS, så byggeprocessen tager hensyn til driften på KMS.

Byggeriet skal i udbud efter politisk godkendelse, hvorefter den endelige pris og tidsplan kendes.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	D. 12. august 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	D. 12. august 2019
IT-kredsen	Nej	
Koncern-IT	Nej	
HR-kredsen	Nej	
Velfærdsanalytisk vurdering	Nej	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC21 Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Kort resumé: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil med investeringer i Digitalt understøttet genoptræning (DUG) sikre borgerne effektive, individuelt tilrettelagte og fleksible genoptræningsforløb med færre omkostninger.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

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		

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Besparelse DUG	Service	-255	-637	-1.273	-1.273	-1.273	-1.273
Driftsudgifter DUG	Service	250	420	580	580	580	580
Samlet varig ændring		-5	-217	-693	-693	-693	-693
Implementeringsomkostninger							
Implementeringsomkostninger DUG	Service	700	700	700			
Samlede implementeringsomkostninger		700	700	700			
Samlet økonomisk påvirkning		695	483	7	-693	-693	-693
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen varetager i dag mere end 20.000 genoptræningsforløb årligt (herunder borgere som genoptrænes efter sundhedsloven, efter serviceloven og borgere som er henvist fra egen læge med ryg eller knæ/hofte smerter). Der har siden 2007 været en konstant vækst i behovet for genoptræning og behovet er steget med 5-7 % årligt. Den 1. juli 2018 blev der i sundhedsloven indført en ventetidsgaranti på genoptræning efter SUL §140. Ventetidsgarantien har medført, at borgerne skal tilbydes frit valg til private leverandører, såfremt kommunerne ikke kan tilbyde borgerne en tid til genoptræning indenfor 7 kalenderdage. Ændringen i sundhedsloven stiller øgede krav om effektiv og robusthed i opgaven med genoptræning. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er derfor i færd med at se på genoptræningsområdet som helhed og nærværende investeringsforslag er det første i rækken på genoptræningsområdet.

Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet gennemførte i 2018 en interviewundersøgelse vedr. borgernes oplevelser af genoptræningsforløbene. Denne viste at borgerne generelt ønsker mere individuelt tilrettelagte og fleksible tilbud. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker derfor at investere i Digitalt Understøttet Genoptræning (DUG), som dels skal understøtte borgernes ønske om fleksible og individuelt tilrettelagte genoptræningsforløb samt give mulighed for at imødekomme den markante stigning i behovet for genoptræning på en effektiv måde.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har siden 2013 haft gode erfaringer med DUG forløb til udvalgte målgrupper – eksempelvis borgere opereret med ny hofte eller knæ og 64 % af målgruppen, som rummer i alt 1.100 forløb årligt, modtager genoptræningsforløbet som et DUG forløb. På baggrund af disse erfaringer ønsker SUF nu at udvide dette tilbud til flere målgrupper, nemlig den ældre borger og borgere med genoptræningsbehov i forbindelse med smerter eller mindre operationer i skulder. Målgrupper som tilsammen udgør 4.000 genoptræningsforløb årligt.

DUG-forløb er mere fleksible end de almindelige genoptræningsforløb, som foregår nede i en træningssal i et sundhedshus, idet et DUG-forløb giver borgeren mulighed for at vælge tid og sted for sin genoptræning. Når borgeren deltager i et DUG forløb, låner borgeren en smartphone og 1- 5 sensorer som borgeren monterer på kroppen inden træning. På smartphonen kan borgeren tilgå et individuelt tilpasset træningsprogram i form af en række videoer. Terapeuten på sundhedshuset kan, når træningen er overstået, se en grafisk fremstilling af kvalitet og volumen af borgerens træning og tilpasse genoptræningen herefter. Med DUG er det muligt at skabe tilgængelige, effektive og fleksible forløb for borgerne med lavere omkostningsniveau end traditionel genoptræning.

Implementering af DUG til nye målgrupper kræver erfaringsmæssigt en massiv implementeringsstøtte for at opnå den ønskede implementeringsgrad. Dette skyldes blandt andet, at DUG indebærer en ny professionel rolle for terapeuterne, hvor de skal forholde sig til grafiske fremstillinger af træningen og ikke en borger, der er tilsted sammen med terapeuten. Dette er en proces, som udfordrer den traditionelle terapeutrolle og som kun i mindre omfang er en del af professionsuddannelserne. Når der skal udvides til andre grupper, skal der også udvides til et stort antal nye terapeuter, som ikke før i deres profession har håndteret DUG forløb.

For at kunne sikre en nødvendig støtte og ensartet implementering på tværs af byen er det forvaltningens erfaring, at der skal være tilknyttet en implementeringskonsulent i minimum 3 år med specialkompetencer indenfor digitale træningsløsninger. Opgaverne indeholder alt fra at hjælpe med at identificere og rekruttere borgere, til at være teknisk hjælper ved nedbrud i teknikken. Fra 2023 og frem forventes indsatserne implementeret og dermed indgå i den daglige drift af sundhedshusene.

Nye målgrupper kræver nye teknologier og der skal derfor investeres, dels i løbende licenser til DUG løsninger og dels i ændringer i det digitale øvelsesbibliotek som i dag anvendes i SUF.

1.4 ØKONOMI

Med Digitalt understøttet genoptræning er det forvaltningens forventning at genoptræningsforløbene gennemføres med et mindre timeforbrug i sundhedshusene pr. borger og at der dermed kan effektiviseres. Det er forventningen at forløbene, der i dag er 5,5 timer pr. borger (timeprisen er 542 kr. svarende til 2981 kr.), med implementeringen af DUG vil kunne reduceres til 4,5 timer pr. borger (svarende til 2439 kr.)

a) Besparelse ved implementering af DUG forløb

Besparelserne på implementering af DUG hentes på færre fremmøde på sundhedshuse. Ud fra tidligere faglige erfaringer med implementering af DUG forventes det, at 10 % af målgrupperne (470 forløb svarende til -0,25 mio. kr.), inkluderes i DUG forløb det første år, stigende til 50 % af målgrupperne (2350 forløb svarende til -1,3 mio. kr.) ved fuld implementering i 2023.

b) Udgifter til licenser på de anvendte DUG løsninger

Udgifterne dækker udgifter til licenser på digitalt understøttet genoptræningsteknologi – herunder både videreudvikling af kendt teknologi og ny teknologi (0,6 mio. kr. ved fuld indfasning i 2022). Leverandøren er valgt pba. af en markedsafdækning og der medfølger hardware med licenserne. Det drejer sig i det første år om 100 licenser stigende til 300 licenser ved fuld implementering.

c) Implementeringskonsulent

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker at investere i en implementeringskonsulent med specialiserede kompetencer indenfor DUG i en 3-årig periode. Der ønskes 0,5 mio. kr. årligt i 2020, 2021 og 2022, som skal sikre den nødvendige understøttelse af implementeringen, en ensartet udrulning på tværs af sundhedshuse og et ensartet serviceniveau med den bedst mulige tilrettelæggelse af individuelt tilpassede og fleksible genoptræningsforløb for borgerne. Efter 3 år er det forventningen, at DUG-løsningen til de nye målgrupper er en bæredygtig og integreret del af opgaveløsningen.

d) Udgifter til indkøb af Digitale genoptræningsløsninger

I forbindelse med udvidelsen til de nye målgrupper ønskes der 0,2 mio. kr. til investering i digitale genoptræningsteknologier, blandt andet videreudvikling af det digitale øvelsesbibliotek som i dag anvendes i SUF.

Tabel 1. DUG Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l				
	2020	2021	2022	2023	2024
a) Besparelse	-255	-637	-1.273	-1.273	-1.273
b) Licenser DUG	250	420	580	580	580
Varige ændringer totalt, service	-5	-217	-693	-693	-693

Tabel 2. DUG Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2020	2021	2022	2023	2024	
c) Lønomsninger DUG implementeringskonsulent	500	500	500			
d) indkøb af digitale genoptræningsløsninger	200	200	200			
Investeringer totalt, service	700	700	700			

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen af DUG påbegyndes januar 2020. Første fase af implementeringen består af fordeling af og undervisning i udstyrets anvendelse i tæt samarbejde med de fagligt ansvarlige på sundhedshusene. Derefter forventes det, at de første DUG forløb med de nye målgrupper, er i gang i feb. 2019.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Investeringsforslagenes effektivering sker i samarbejde med terapeuter og ledere i sundhedshuse og træningscentre. Udvikling og indkøb sker i samarbejde med leverandører af DUG løsninger.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Borgerne i et DUG-forløb (med færre fremmøder i sundhedshusene) vil opleve en tilsvarende effekt af genoptræningen som ved traditionelle forløb.

1.10 OPFØLGNING

SUFs evalueringer af igangværende DUG-forløb viser stor brugertilfredshed med forløbene. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil følge data tæt gennem indhentninger af data for hvor stor en andel af målgruppen der modtager DUG forløb og effekten af forløbene. Disse data indtastes i CURA og er tilgængelige i Qlikview.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
50 % af målgruppen (svarende til 2350 borgere) deltager i DUG i 2023	Ledelsesinformationssystemet Qlikview Regnskabsopfølgning	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Årlig rapport til Direktionen
Evaluering af de nye borgergruppers tilfredshed med DUG	Dataindsamling (spørgeskema udviklet af SUF ifm. opstart af tidligere DUG-indsatser).	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Årlig rapport til Direktionen
Effekt for borgerne i DUG-forløb målt ved PSFS (patientspecifik funktionel skala)	Ledelsesinformationssystemet Qlikview	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Årlig rapport til Direktionen

1.11 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være risiko for borgerne forbundet med indsatsen.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	D. 5. august 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **BC23 Energibesparelser i Socialforvaltningen**

Kort resumé: Flere forvaltninger har gode erfaringer med vand- og energioptimering i form af bedre brug og tilpasning af eksisterende anlæg. Dette forslag går ud på at realisere tilsvarende besparelser på vand- og energiforbruget i Socialforvaltningen gennem styrkelse af energikonsulentfunktioner

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Børte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" 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 type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Reduktion i energi- og vandforbrug	Service			-700	-1.400	-1.400	-1.400
Energitekniker	Service			500	500	500	500
Bistand fra private leverandører				100	200	200	200
Samlet varig ændring	Service			-100	-700	-700	-700
Implementeringsomkostninger							
Energikonsulent			450	150			
Samlede implementeringsomkostninger			450	150			
Samlet økonomisk påvirkning			450	50	-700	-700	-700
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi							

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningens borgerindgange og tilbud fordeler sig på omtrent 250 adresser. Driften af bygningerne varetages overvejende af Københavns Ejendomme og dertil 3.-mandsudlejere. I Børne- og Ungdomsforvaltningen har man nået reduktion i vand- og energiforbrug ved ansættelse af energikonsulenter. Energikonsulenterne i Børne- og Ungeforvaltningens energiteam har opdaget og løst en række fejl i brugen af systemer, der skyldes mangelfuld eller fejlbehæftet vedligehold, reparationer og ombygninger. Kultur- og Fritidsforvaltningen har fra 2018 ligeledes ansat en energikonsulent til at opnå besparelser svarende til ca. 5 pct. af

det samlede energiforbrug. Socialforvaltningen vurderer at vi kan opnå lignende reduktioner i energiforbrug, der vil betyde både en omkostningsreduktion og bidrage til kommunens reduktion i CO²-udledning, som led i klimaplanen.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen har i dialog med Københavns Ejendomme, Børne- og Ungeforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen fundet en række indsatsområder, hvor der er potentiale for energioptimering. Det drejer sig for det første om overvågning af energi- og vandforbrug og automatisk styring af energiforbrug. Dernæst drejer det sig om en gennemgang af forvaltningens bygninger med henblik på udskiftning af apparater med for højt energiforbrug og præcisering af krav til drift af anlæg. Endelig vil overvågningen af energiforbrug føre til en større synliggørelse af energiforbrug for ledere og medarbejdere. Det gør det muligt at lave mere effektive adfærdsmæssige tiltag til reduktion af forbruget.

Forslaget følger den generelle ansvarsfordeling mellem Københavns Ejendomme og forvaltningerne, således at udvendigt og teknisk vedligehold ligger hos Københavns Ejendomme, og indvendige, visuelle forhold ligger hos forvaltningerne.

1.4 ØKONOMI

Implementering af forslaget, og udmøntning af midler

Med forslaget gennemføres en faseplan for energioptimering.

1. fase: Servicemidler, dækket af investeringspuljen

I første fase ansættes fra foråret 2020 en energikonsulent til at producere et prioriteret katalog om relevante tiltag på Socialforvaltningens bygninger med forslag om udskiftning af energislugere og opsætning af energibesparende løsninger, fx lysstyring. Der afsættes et års løn, fordelt over to kalenderår hertil, for samlet 600 t. Forud for ansættelsen ligger et forberedelsesarbejde i Socialforvaltningen, i samarbejde med Børne- og Ungeforvaltningens energiteam.

2. fase: Servicemidler, dækket indenfor den almindelige drift

I anden fase ansættes en energitekniker til at implementere de prioriterede løsninger i samarbejde med eventuelle eksterne leverandører, for eksempel VVS'er til at installere lavtskylstoiletter. Der afsættes 500 t. pr. år til tekniker samt 100 t. til øvrige udgifter til eksterne leverandører, stigende til 200 t. i 2022. Der forventes varige udgifter til disse poster, da der vil være løbende behov for vedligehold og opfølgning på dels installationer, dels adfærdsregulerende tiltag for at fastholde effektiviseringen udover 2024.

Beregning af potentiale

Socialforvaltningen har hvert år samlede udgifter til vand og varme for ca. 24 mio. kr. Erfaringerne i Børne- og Ungeforvaltningens energiteam tyder på, at der kan høstes en reduktion svarende til ca. 11 pct., når der tages højde for andre vedtagne effektiviseringsforslag vedrørende energioptimering. Kultur- og Fritidsforvaltningen har lavet en omfattende gennemgang af mulige indsatsområder, og er herved nået frem til et effektiviseringspotentiale på minimum 5 pct. Socialforvaltningen vurderer, at det er muligt at nå besparelser svarende til Børne- og Ungeforvaltningen, men at det mest realistiske scenarie for Socialforvaltningens bygninger og brugere er en reduktion, der ligger nærmere Kultur- og Fritidsforvaltningen. Der er forholdsvis mange brugere af de enkelte enheder i Børne- og Ungeforvaltningen, og det vurderes at det gør det

sikrere at høste besparelser der. I modsætning til Kultur- og Fritidsforvaltningen har Socialforvaltningen en række døgnbrugere, så potentialet måske er lidt større. Socialforvaltningen vurderer samlet at kunne opnå en reduktion i energiforbrug på knap 6 pct. af forbruget i 2018, hvilket vurderes som realistisk. Dette svarer til en effektivisering på 1,4 mio. kr.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reduktion i energi- og vandforbrug			-700	-1.400	-1.400	-1.400
Energitekniker			500	500	500	500
Bistand fra private leverandører			100	200	200	200
Samlet varig ændring			100	-700	-700	-700

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Energikonsulent		450	150				
Investeringer totalt, service		450	150				

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialforvaltningen.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Børne- og Ungeforvaltningens team bistår i efteråret 2019 Socialforvaltningen i at udarbejde kommissorium/arbejdsplan for en energikonsulent. I samme moment laves stillingsopslag, der følger kommissoriet.

Første fase begynder med ansættelse af energikonsulent i Socialforvaltningen, enten som en intern ansættelse, eller som en kontrakt med en privat leverandør på en samlet opgave. I denne fase producerer energikonsulentet et prioriteret katalog over indsatser. I anden fase gennemføres disse indsatser. Det forventes at gennemførelsen bedst varetages af én person, en energitekniker, men det vil også være muligt at fordele på en bredere faggruppe, indenfor samme udgiftsramme.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Børne- og Ungeforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Ejendomme har medvirket ved udarbejdelse af forslaget ved gennem at vurdere effekten af indsatsen, opgøre omkostningsbasen for forslaget samt beskrive det konkrete løsningsforslag.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Udgifter til energi, vand og varme i Socialforvaltningen dækkes overvejende af kommunen. Nogle af Socialforvaltningens borgere yder dog en egenbetaling ud fra det opgjorte forbrug, og de vil derfor kunne høste en reduktion i deres udgifter gennem mere optimal udnyttelse af anlæg.

1.9 OPFØLGNING

Sigtet med forslaget er at reducere energi- og vandforbruget. Overordnet følges der op på om der sker en reduktion i udgifter til energi og vand, som ikke blot er udtryk for ændrede priser. Det vil være en del af energikonsulentens arbejde at samle data, så der kan følges direkte op på forbruget på de forskellige enheder.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Samlet forbrug af vand	Udtræk leveret af KEjd holdes op ift. baseline, angivet af KEjd	Kontoret for Organisation	Årligt, juni måned.
Samlet forbrug af energi – el	Udtræk leveret af KEjd holdes op ift. baseline, angivet af KEjd	Kontoret for Organisation	Årligt, juni måned.
Samlet forbrug af energi – varme	Udtræk leveret af KEjd holdes op ift. baseline, angivet af KEjd	Kontoret for Organisation	Årligt, juni måned.

1.10 RISIKOVURDERING

Den indregnede effekt er sat relativt lavt i forhold til de gode erfaringer der er høstet ved lignende indsats i Børne- og Ungeforvaltningen. Det skyldes som nævnt, at nogle forhold adskiller sig, navnlig omkring antallet af brugere i dagtimer. Men forvaltningen vurderer dertil, at risikoen for ikke at høste gevinsten er lav.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Alle forslag skal godkendes i deres endelige form af Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen inden udvalgsgodkendelse.

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder: - nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning - samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål - ændring af eksisterende lejemål – renovering skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget. Sendes til: OKFDL Budgetkoordinering

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **BC25 Nedlæggelse af eget gartneri**

Kort resumé: Nedlæggelse af Københavns Kommunes eget gartneri med tilhørende egenproduktion, skal erstattes af omlægning til indkøb af planter og tilplantede plantekummer ved eksternt leverandør.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input 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		

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Lukning af gartneri og nedlæggelse af egenproduktion	Service	-400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Nye løbende udgifter i forbindelse med omlægning		290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Samlet varig ændring		-110	-700	-700	-700	-700	-700
Implementeringsomkostninger							
Indkøb af ekstra plante og vandingsindsatser til eksisterende plantekummer	Service	400					
Udgifter til fraflytning af lejemål	Service	50					
Samlede implementeringsomkostninger		450					
Samlet økonomisk påvirkning		340	-700	-700	-700	-700	-700
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Københavns Kommunes gartneri holder i dag til i ældre lejede drivhuse i Hvidovre Kommune. Den primære produktion i gartneriet er sæsonens tilplantede plantekummer til hele byen, forår, sommer og efterår. Herudover producerer gartneriet en betydelig mængde blomster til udplantning i byens bede, f.eks. langs med Rådhuset. Gartneriet leverer årligt næsten 100.000 forårs-, sommer- og efterårsblomster til glæde for københavnere.

De lejede drivhuse er i dårlig stand, og der forventes fremadrettet en del udgifter til renovering pga. husernes alder, idet vedligeholdelse af de lejede bygninger påhviler kommunen jf. lejekontrakten.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor opsigte 3. mandslejemål på Byvej 55, 2650 Hvidovre og nedlægge gartneriet med dertilhørende egenproduktion af forårs-, sommer- og efterårsblomster, og i stedet indkøbe blomster og planter ved ekstern leverandør.

Teknik- og Miljøudvalget har den 17. juni 2019 godkendt annulleringen af tidligere vedtaget investeringsforslag *BC21 Opførelse af gartneri i Valbyparken*. Annulleringen betyder at dertilhørende bevillinger tilbageføres til kommunekassen og der derfor er behov for en ny plan for gartneriet.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at lukke drivhuset i Hvidovre Kommune og nedlægge egenproduktion af planter og blomster, tilplantning af byens plantekummer samt pasning af kontorbeplantningen i TMF-husene i Njalsgade og på Islands Brygge. Blomster til udplantning og tilplantning af byens plantekummer udliciteres til privat gartneri ligesom pasning af kontorbeplantning udføres af privat leverandør. Som det er i dag køres planter og blomster ud til kummen, hvor de tilplantes på lokationen. Ved at investere i et ekstra antal plante- og vandingsindsatser til byens plantekummer, vil der altid være en planteindsats, der står færdig i byrummet, mens en står hos leverandøren til tilplantning. Dermed sikres det, at byens kummer altid fremstår med blomster.

1.4 ØKONOMI

Ved at nedlægge gartneriet og stoppe med egenproduktion af blomster og planter, vil forvaltningen have en mindre udgift på 2,7 mio. kr. pr. år. Beløbet fremkommer ved bortfald af udgifter til leje og drift af drivhuset i Hvidovre Kommune samt færre lønudgifter svarende til 1/2 årsværk i 2020 og 3,4 årsværk ved fuld indfasning i 2021.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Løn og personalereduktioner	-225	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
Ejendomsudgifter	-45	-306	-306	-306	-306	-306
Driftsudgifter	-130	-874	-874	-874	-874	-874
Planteindkøb hos ekstern leverandør, inkl. levering	90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Tilplantning og levering af tilplantede kummer	60	300	300	300	300	300
Udskiftning af planter ved hærværk mv.		60	60	60	60	60
Udskiftning og erstatning af plantekummer og vandingsindsatser		100	100	100	100	100
Kontraktholder/driftskoordinator og tilsyn	100	300	300	300	300	300
Ekstra vanding/pasning/tilsyn med kummer i byrummet	40	40	40	40	40	40
Pasning af kontorbeplantning IB og NJA af ekstern leverandør		100	100	100	100	100
Varige ændringer totalt, service	-110	-700	-700	-700	-700	-700

Nye løbende udgifter i forbindelse med omlægningen vil være følgende:

- Planteindkøb ved ekstern leverandør: 1,1 mio. kr.
- Indkøb, tilplantning og levering af tilplantede kummer: 0,3 mio. kr.
- Udskiftning af planter ved hærværk mv: 0,06 mio. kr.

- Udskiftning eller erstatning af plantekummer, vandingsindsatser mv.: 0,1 mio. kr.
- Kontraktholder/driftsordinator: 0,3 mio. kr.
- Ekstra vanding/pasning/tilsyn med kummer i byrummet: 0,04 mio. kr.
- Pasning af kontorbeplantning på Islands Brygge og Njalsgade ved ekstern leverandør: 0,1 mio. kr.

Årlige udgifter i alt 2,0 mio. kr., og dermed en årlig besparelse på 0,7 mio. kr.

Ved at gå fra fire til to forskellige plantekummer, vil forvaltningen forenkle processen med udskiftning af planter i byens kummer. For at byen i omplantningsperioder ikke skal fremstå uden tilplantede plantekummer, vil forslaget kræve en investering på 0,4 mio. kr. til indkøb af ekstra plante- og vandingsindsatser til de eksisterende ca. 115 plantekummer. Således vil der altid være en planteindsats, der står færdigtilplantet i byrummet, mens leverandøren arbejder med at udskifte jord og tilplante en anden planteindsats. Der kommer således ikke færre planter i byen. Priserne på ekstern leverandør bygger på dialog med branchen, hvor to forskellige leverandører har været inddraget.

Derudover er der en engangsudgift til fraflytning af lejemålet, så det sikres, at Teknik- og Miljøforvaltningen overholder fraflytningsforpligtelserne. Udgiften er fastsat til 50 t. kr. efter aftale med ejendomsfaglig vurdering.

I dag køber Teknik- og Miljøforvaltningen små stiklinger og frø og dermed produceres selve planterne i gartneriet isoleret set til en lavere pris end den nye pris. Med dette forslag vil Teknik- og Miljøforvaltningen købe færdige blomster og planter af ekstern leverandør. Dette til en højere pris end stiklinger og frø, men der vil samtidig være besparelser som følge af bortfald af udgifter til leje og drift af drivhuset i Hvidovre Kommune.

Udbuddet udarbejdes med hjælp fra Teknik- og Miljøforvaltningens indkøbsjurister i Koncern Service. Udbuddet skal beskrive kvalitet, sorter, typer, udvalg, størrelse osv. Både på udplantningsplanter og de færdig tilplantede kummer. Det forventes, at Teknik- og Miljøforvaltningen får et antal enhedspriser, som bliver gældende og med en mulighed for prisindeks regulering. Udbuddet skrues sammen således, at prisen er fast og kvaliteten kan variere. Det vil dog ikke være antal af planter der varierer, men udelukkende kvaliteten af de planter og blomster der plantes i plantekummerne. Endvidere er der på baggrund af den ejendomsfaglige vurdering, lagt en udgift ind til fraflytning af lejemålet for at sikre, at Teknik- og Miljøforvaltningen overholder fraflytningsforpligtelserne. Bygningerne er velholdte og vedligeholdelsesstanden er god. Der er ingen smadrede ruder, alle borde er intakte osv. Der er årligt brugt 50.000 kr. på vedligeholdelse af gartneriet. Når Teknik- og Miljøforvaltningen har opsagt lejemålet, overgår det til Hvidovre Kommune.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Indkøb af ekstra plante og vandingsindsatser til eksisterende plantekummer	400						
Udgifter til fraflytning af lejemål	50						
Investeringer totalt, service	450						

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Investeringsforslaget indeholder ikke udgifter på hovedkonto 6.45, hvorfor der ikke er effektiviseringer på administration.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Teknik- og Miljøudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Gennemførelse af udbud forventes at tage 6 måneder, og forvaltningen forventer dermed at have gennemført udbud i foråret 2020. Forårsblomster og sommerblomster i 2020 leveres fra eget gartneri, mens efterårsblomsterne leveres fra ekstern leverandør.

Opsigelse af gartneriet i Hvidovre Kommune kan ifølge lejekontrakten ske med seks måneders varsel. Hvis udbuddet går efter planen, er sommerblomsterne 2020 det sidste, der skal produceres i drivhuset i Københavns Kommunes eget gartneri. Kontrakten kan opsiges pr. 1. marts 2020 til udgangen af september 2020. Effektiviseringen i 2020 vil være 0,1 mio. kr. stigende til 0,7 mio. kr. i 2021, hvor forslaget forventes at have fuld effekt.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forvaltningen har inddraget relevante medarbejdere i processen. Ligeledes vil forvaltningen inddrage relevante leverandører i forbindelse med udbud. Glyptoteket er ikke en samarbejdspartner, da haven ejes og driftes af Teknik- og Miljøforvaltningen.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Der vil være det samme antal plantekummer og blomster i byen som hidtil, men udvalget af blomstersorter i byrummet vil være mindre varieret end vi kender det i dag, hvilket kan ændre det visuelle udtryk i byen. Det forventes dog ikke at have effekt på københavnernes oplevelse af København som en grøn by.

Ved nedlæggelse af gartneriet, vil det ikke længere være muligt at vinteropbevare de mere eksotiske planter fra byens plantekummer og eksempelvis Glyptotekshaven. Det vurderes derfor, at byens plantekummer og udplantningsblomster vil fremstå mindre varieret. Dette vil ikke efter forvaltningens vurdering, have afgørende betydning for københavnernes oplevelse af blomsterne i byrummet.

1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Antallet af tilplantede plantekummer er uændret	Ved tilsyn konstateres at alle plantekummer er tilplantet.	Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift	I forbindelse med opfølgning på kontrakten med ekstern leverandør.
Frekvens for tilplantning af plantekummer er uændret	Drifts-koordinator følger op på de aftalte leveringer.	Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift	I forbindelse med opfølgning på kontrakten med ekstern leverandør.
Økonomisk opfølgning	Årlig gennemgang i regnskabet og opfølgning af priser på blomster fra ekstern leverandør for at sikre effektivisering. I forbindelse med levering og efterfølgende betaling af faktura kontrolleres det, at leveret antal og pris stemmer overens med kontrakten.	Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift	I forbindelse med opfølgning på kontrakten med ekstern leverandør. Halvårlig økonomigennemgang med fokus på effekt.
Opsigelse af lejekontrakt	Når lejekontrakten på gartneriet er opsagt og medarbejderne afskediget eller omplaceret er der ikke udgifter til eget gartneri.	Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift	Halvårlig økonomigennemgang.
Udbud afholdt	Beløbet er under 1,1 mio. kr. og BC hænger sammen.	Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift	Når udbudsfristen er udløbet.
Opfølgning af udbud	Kontraktopfølgning af ekstern leverandør ift. pris og kvalitet.	Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift	I forbindelse med opfølgning på kontrakten med ekstern leverandør.

1.11 RISIKOVURDERING

- Der vil altid være en risiko for prisstigninger i forhold til det udbud der skal gennemføres. Men idet udplantningsplanter historisk set har holdt et meget stabilt prisniveau, vurderes det ikke at være bekymrende.
- Det er en risiko, at byen vil stå uden blomster i perioder, fordi planter leveret fra ekstern leverandør kan være mindre robuste og have en kortere holdbarhed, hvilket kan betyde, at de bør udskiftes flere gange end tidligere. Investeringen i flere plantekummer og vandingsindsatser skal mindske denne risiko, idet der altid vil være en planteindsats, der står færdigtilplantet i byrummet, mens leverandøren arbejder med at udskifte jord og tilplante en anden planteindsats.
- Det er en risiko, at københavnere oplever byen mindre varieret, fordi sortsvariationen af planter og blomster afhænger af tilgængeligheden hos leverandørerne. Udvalget dikteres af markedet, og ikke af byens behov. Dette vil ikke efter forvaltningens vurdering, have afgørende betydning for københavnernes oplevelse af blomsterne i byrummet.
- Priserne på færdige planter varierer alt efter udbud og efterspørgsel og der er udsving i markedspriser, hvilket i perioder kan betyde, at der er færre eller mindre planter i kummerne.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	12-06-2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Der bør lægges en udgift ind til fraflytning af lejemålet for at sikre, at Teknik- og Miljøforvaltningen overholder fraflytningsforpligtelserne. 20-05-2019
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC26 Optimeret tømning af affaldskurve – Budgetanalysens fase 1

Kort resumé: Teknik- og Miljøforvaltningen har, med bistand fra EY, fået gennemført en budgetanalyse af klassiske driftsområder i forvaltningen. Med dette investeringsforslag vil forvaltningen implementere tre af EYs' effektiviseringsforslag, der vedrører tømning af affaldskurve.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input 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		

Angiv p/l:

2020

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Reduktion i antallet af tømninger af affaldskurve ved overgang til tilstandskrav	Service		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Reduktion i antal affaldskurve ved at udskifte små kurve til større affaldskurve	Service		-1.150	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Bedre udnyttelse af stordriftsfordele og ruteoptimering	Service		-1.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Samlet varig ændring			-5.350	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
Implementeringsomkostninger							
Indkøb og opsætning af nye kurve og nedtagning af eksisterende	Service	2.200	2.200				
Projektressourcer	Service	1.252	1.252				
Samlede implementeringsomkostninger		3.452	3.452				
Samlet økonomisk påvirkning		3.452	-1.898	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Borgerrepræsentationen besluttede den 21. juni 2018, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle gennemføre en takst- og budgetanalyse med henblik på en genberegning af alle forvaltningens takster og en analyse af omkostningseffektiviteten på klassiske driftsområder.

EY har gennemført takst- og budgetanalysen og har leveret den endelige rapport ultimo december 2018. Budgetanalysens fase 1 blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 28. januar 2019, den 8. april 2019 samt 3. juni 2019¹.

EY's rapport indeholder en vurdering af, på baggrund af regnskabstal for 2017, hvorvidt forvaltningens klassiske driftsområder er omkostningseffektive og angiver effektiviseringspotentialer. På den baggrund har EY udarbejdet et effektiviseringskatalog bestående af 14 selvstændige effektiviseringsforslag.

Nærværende investeringsforslag vedrører effektiviseringer, som ikke indebærer ændringer i de eksisterende serviceniveauer. I sensommeren 2019 vil Teknik- og Miljøudvalget blive forelagt en indstilling, hvor der skal tages stilling til serviceniveauer på de klassiske driftsområder, herunder serviceharmoniseringer.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Formålet med dette investeringsforslag er at implementere og realisere effektiviseringspotentialerne i tre effektiviseringsforslag, der vedrører optimering af tømning af affaldskurve. Konkret er det EYs effektiviseringsforslag 8, 9 og 10. Forvaltningen vil igangsætte følgende initiativer med henblik på at indfri effektiviseringspotentialerne i de tre effektiviseringsforslag:

- Reduktion i antallet af tømninger ved overgang til tilstandskrav (EYs effektiviseringsforslag 8)
- Reduktion i antal kurve ved at udskifte små kurve til større kurve (EYs effektiviseringsforslag 9)
- Bedre udnyttelse af stordriftsfordele og ruteoptimering (EYs effektiviseringsforslag 10)

Reduktion i antallet af tømninger ved overgang til tilstandskrav

EY anbefaler, at tømmefrekvensen på affaldskurve ændres, således at den afspejler tilstandskrav i stedet for faste rutinebaserede frekvenstømninger. EY har dog også vurderet, i et rettelsesblad til deres rapport, at et opdateret og mere omfattende datagrundlag fra forvaltningens eksisterende omstillingsprojekt fra 2018 "ren by med smartere (sensorer i) affaldskurve", kan ændre på forudsætningerne for beregningen af potentialet for effektiviseringen. Forvaltningen er fortsat i gang med at opsætte sensorer i affaldskurvene samt at få indhentet og kvalificeret data fra sensorerne og har på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at kvalificere datagrundlaget i EY's beregningsforudsætninger yderligere. Realiserbarheden i effektiviseringspotentialet ved reduktion i antallet af tømninger ved overgang til tilstandskrav er således afhængig af flere data fra sensorer i affaldskurvene, herunder analyse af viden samt erfaring fra driften. Forvaltningen fastholder dog – på trods af de anerkendte usikkerheder – EY's fulde, beregnede effektiviseringspotentialer, men vurderer, at effektiviseringspotentialet først kan realiseres med halv effekt i 2021 og fuld effekt i 2022.

Forvaltningen fik – som nævnt – via smarte investeringer i kernevelværd i 2018 godkendt, at der kunne opsættes sensorer i affaldskurve med henblik på at indføre et ressource-, navigations- og rutestyringssystem for tømning af affaldskurve, og herved nedbringe tidsforbruget i forbindelse med tømning af affaldskurve. Dette giver en effektivisering på 1,2 mio. kr. fra 2021. Denne effektivisering bliver realiseret gradvist fra 2019 og skal dermed modregnes i EY's effektiviseringspotentialer for ikke at høste den samme effektivisering to gange.

¹<https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/23085319-32306361-1.pdf>

Reduktion i antal kurve ved at udskifte små kurve til større kurve

EY anbefaler, at der udskiftes 20% af de mindre affaldskurve (722 stk. københavnkurve) med 181 større affaldskurve (pizzakurve). Herved bibeholdes affaldskapaciteten, mens tømningens frekvens reduceres med en effektivisering til følge. EY har ikke angivet geografisk/specifikt, hvor der kan udskiftes affaldskurve. Derfor skal forvaltningen i gang med et analysearbejde for at finde de konkrete områder i byrummet, hvor der skal ske en udskiftning fra små til større kurve, uden at det forringer borgernes oplevelse af serviceniveauet, og således at det i videst muligt omfang ikke giver mere affald i bybilledet.

Bedre udnyttelse af stordriftsfordele og ruteoptimering

EY har ligeledes lavet en analyse af udgifterne pr. tømning af affaldskurve på tværs af byen, og vurderer i den forbindelse en større variation i prisen pr. tømning imellem de mest effektive enheder til de mindst effektive enheder, hvilket giver et potentiale for optimeringer. EY har bl.a. beregnet, at prisen for tømning pr. affaldskurv er 9,2 kr. for de mest effektive enheder og 17,8 kr. for de mindst effektive enheder på grønne områder i byen. På grå områder svinger prisen fra 9,2 kr. for de mest effektive enheder til 13,9 kr. for de mindst effektive enheder. EY vurderer, at der er en klar sammenhæng mellem pris og antallet af affaldskurve (jo flere kurve, des billigere). Derfor anbefaler EY en bedre udnyttelse af stordriftsfordele, hvor opgaven placeres på færre enheder. Forvaltningen forventer at kunne gøre brug af data fra sensorer i affaldskurvene samt erfaringer fra driften til at lave optimale ruter igennem byen, så udgifterne pr. tømning på tværs af enhederne udjævnes. Dette analysearbejde kan medføre, at der skal laves en ny organisering af arbejdet med tømning af affaldskurve.

EY anslår dog i forbindelse med bedre udnyttelse af stordriftsfordele, at ca. 50% af effektiviseringen skal findes i Indre by, der er det mest affaldsbelastede og vanskeligst fremkommelige område i byen. Det er forvaltningens vurdering, at dette ikke er realistisk, og såfremt der gennemføres en sådan effektivisering i Indre By, som foreslået af EY, vil det betyde en ændring i serviceniveauet, hvor borgerne vil opleve en serviceforringelse og en stigende mængde affald i byrummet. På baggrund af forvaltningens erfaring med optimering af ruter for tømning af affaldskurve og gadefejning i weekenderne, anslår forvaltningen, at 20% af EY's foreslåede effektivisering i Indre By kan indgå i dette investeringsforslag, eftersom det kan indfries udelukkende via optimering af driften og uden serviceforringelser til følge. De resterende 80% vil herefter blive en del af indstillingen om serviceniveauer, som skal forelægges Teknik- og Miljøudvalget i sensommeren 2019. På baggrund af udvalgets drøftelser samt beslutninger om serviceniveauer, vil udvalget til Overførselssagen 19-20 blive forelagt nye investeringsforslag.

Indfasning af effektivisering

Forvaltningen forventer, at effektiviseringen kan følges og realiseres via det datagrundlag, der kommer fra sensorer i affaldskurve, som fortsat er i gang med at blive opsat. Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt ikke, at der er et tilstrækkeligt solidt datagrundlag til at realisere effektiviseringspotentialet allerede i 2020, som EY lægger op til (med halv effekt 2020). Arbejdet med disse konkrete effektiviseringsprojekter forudsætter et solidt datagrundlag til at understøtte implementeringen af effektiviseringsforslagene, hvorfor forvaltningen anbefaler, at effektiviseringspotentialet på alle 3 effektiviseringsforslag realiseres med halv effekt i år 2 (2021) og herefter med fuld effekt i år 3 (2022).

1.4 ØKONOMI

EY har identificeret følgende effektiviseringspotentialer ved optimeret tømning af affaldskurve²:

- Reduktion i antal tømninger via overgang til tilstandskrav på 6,2 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. Dette korrigeres dog med den effektivisering, som forvaltningen allerede er i færd med at implementere med "ren by med smartere affaldskurve", hvilket er en effektivisering på 1,2 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. Dermed er der et korrigeret effektiviseringspotentiale på 5,0 mio. kr. årligt ved fuld indfasning.
- Reduktion i antal kurve ved at udskifte små kurve til større kurve på 2,3 mio. kr. årligt ved fuld indfasning.
- Bedre udnyttelse af stordriftspotentiale og ruteoptimering på 5,5 mio. kr. årligt ved fuld indfasning, hvoraf 2,8 mio. kr. vedrører Indre By. For effektiviseringspotentialaet vedrørende Indre By vurderer forvaltningen, at kun 20 % (0,57 mio. kr.) kan indgå i dette investeringsforslag uden serviceforringelser til følge. Dermed er der et korrigeret effektiviseringspotentiale på 3,4 mio. kr. årligt ved fuld indfasning.

Sammenlagt giver det et nettopotentiale på 10,7 mio. kr. i 2022 og frem. EY vurderer, at effektiviseringspotentialet har en mellem høj til høj grad af realiserbarhed. Det er forvaltningens vurdering at effektiviseringspotentialet er realistisk samt at dataunderstøttelse via sensorer i affaldskurvene og analyse af erfaring fra driften er nødvendigt for at realisere effektiviseringspotentialet.

Tabel 1 Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Reduktion i antal tømninger via overgang til tilstandskrav (Effektiviseringsforslag 8)		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Reduktion i antal kurve ved at udskifte små kurve til større kurve (Effektiviseringsforslag 9)		-1.150	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Bedre udnyttelse af stordriftspotentiale og ruteoptimering (Effektiviseringsforslag 10)		-1.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Varige ændringer totalt, service		-5.350	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

For at realisere effektiviseringspotentialet har forvaltningen identificeret følgende investeringsbehov:

- 4,4 mio. kr. til indkøb, opsætning og nedtagning af affaldskurve. Heraf udgør 3,6 mio. kr. indkøb af 181 nye såkaldte pizza-kurve i 2020 og 2021, der har en enhedspris på ca. 20.000 kr. 0,8 mio. kr. går til 2 årsværk, der skal nedtage og opsætte affaldskurve fordelt på 2020 og 2021.

For at understøtte en fuld implementering af tiltagene og den adfærdsændring, som ligger til grund for realisering af effektiviseringspotentialerne, er der behov for projektressourcer til at drive denne proces, gennemføre analyser og understøtte den decentrale forandringsledelse, således at de nye arbejdsgange bliver implementeret ensartet i hele organisationen. For at understøtte implementeringen har forvaltningen identificeret et behov for 2 årsværk til projektressourcer i 2 år.

² <https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/23085319-32306361-1.pdf> Side 165 til 172 & 245 til 247

Projektressourcen prissættes til 626.000 kr. årligt svarende til en AC-medarbejder inklusiv grundlæggende overhead (årsværkssats godkendt af Økonomikredsen i 2011).

Tabel 2 Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Indkøb og opsætning af nye kurve og nedtagning af eksisterende	2.200	2.200	0	0	0	0	
Projektressourcer	1.252	1.252					
Investeringer totalt, service	3.452	3.452	0	0	0	0	

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Effektiviseringerne i forslaget er ikke placeret på hovedkonto 6.45, og herved indeholder forslaget ikke nogen effektivisering på administration.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Teknik- og Miljøforvaltningen.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Investeringsforslaget vil blive organiseret i en samlet projektportefølje i Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift, hvor formålet er at implementere effektiviseringsforslagene, der indgår i EYs effektiviseringskatalog. Under projektporteføljen vil effektiviseringsforslagene blive varetaget som delprojekter med dertilhørende projektledere tilknyttet. Der vil være en løbende rapportering til projektporteføljens programledelse, der består af forvaltningens direktion og koncernledelse, der varetager tværgående strategiske perspektiver vedrørende takst- og budgetanalysen

Arbejdet med implementering af investeringsforslaget igangsættes i forbindelse med udmøntning af midler fra budgetaftalen 2020 og forventes fuldt implementeret i 2022.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

En nedsat styregruppe er ansvarlig for at sikre relevant inddragelse af MED-udvalg samt medarbejdere og ledere i Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift.

Inddragelse af relevante samarbejdspartnere påbegyndes i forbindelse med igangsættelse af delprojekterne.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Den overordnede effekt af budgetanalysens 14 effektiviseringsforslag er at øge omkostningseffektiviteten på fem udvalgte opgaveområder hos Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift.

Dette investeringsforslag vil sikre en mere omkostningseffektiv drift på tømning af affaldskurve, og det er forvaltningens forventning, at en implementering af disse effektiviseringsforslag ikke vil have en mærkbar indvirkning på kvaliteten af det serviceniveau, der leveres i byen, jf. dog forvaltningens korrektion af EYs forslag 10 vedr. stordriftsfordele og ruteoptimering i Indre By.

1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Projekterne følger den fastsatte tidsplan	Styregruppen forelægges løbende status på fremdrift i de enkelte projekter	Den koordinerende projektleder i Byens Drift	I fast kadence i forhold til styregruppemøderne
Projektressourcer er ansat til projektet og budgettet overholdes i 2020 og 2021	Procesplan for ansættelser præsenteres for styregruppen samt udtræk i kvantum	Enhedschefer i Byens Drift og efter gennemførte ansættelser den koordinerende projektleder i Byens Drift	Ansættelse af 2 projektressourcer med opstart 1/1-2020 samt budgetopfølgning kvartalsvist i 2020 og 2021
Overgang til tilstandskrav: Analysearbejdet er gennemført med henblik på optimale tømmefrekvenser	Fremdrift på analysearbejdet forelægges styregruppen	Den koordinerende projektleder i Byens Drift	Status medio 2020, ultimo 2020 samt endeligt primo 2021
Overgang til tilstandskrav: Overgået til arbejdsplan med henblik på optimale tømmefrekvenser	Den nye arbejdsplan forelægges styregruppen	Den koordinerende projektleder i Byens Drift	Ultimo 2020 og endeligt primo 2020
Overgang til tilstandskrav: Der er frigivet ressourcer svarende til 2,5 mio. kr. i 2021 samt 5 mio. kr. i 2022 og frem	Ved udtræk i Kvantum	Den koordinerende projektleder i Byens Drift	Ultimo 2021 og ultimo 2022
Udskiftning til større kurve: Analysearbejdet er gennemført i forhold til placeringer, hvor små kurve skal udskiftes med store kurve	Fremdrift på analysearbejdet forelægges styregruppen	Den koordinerende projektleder i Byens Drift	Status medio 2020, ultimo 2020 samt endeligt primo 2021
Udskiftning til større kurve: 181 pizza kurve er indkøbt og udskiftet.	Udtræk af forbrug og budget i Kvantum	Den koordinerende projektleder i Byens Drift	Ultimo 2020 og 2021
Udskiftning til større kurve: Der er frigivet ressourcer svarende til 1,1 mio. kr. i 2021 samt 2,3 mio. kr. i 2022 og frem	Ved udtræk i Kvantum	Den koordinerende projektleder i Byens Drift	Ultimo 2021 og ultimo 2022
Ruteoptimering og stor-driftsfordele: Analysearbejdet er gennemført med henblik på ruteoptimering og samling af opgaver for at opnå kritisk masse	Fremdrift på analysearbejdet forelægges styregruppen	Den koordinerende projektleder i Byens Drift	Status medio 2020, ultimo 2020 samt endeligt primo 2021
Ruteoptimering og stor-driftsfordele: Overgået til ruteoptimeret arbejdsplanlægning og organisatoriske forandringer er gennemført	Den nye planlægning og koordineringen af optimale ruter samt behov for organisatoriske forandringer forelægges styregruppen	Den koordinerende projektleder i Byens Drift	Medio 2020 og endeligt ultimo 2020

Ruteoptimering og stor-driftsfordele: Der er frigivet ressourcer svarende til 1,7 mio. kr. i 2021 samt 3,4 mio. kr. i 2022 og frem	Ved udtræk i Kvantum	Den koordinerende projektleder i Byens Drift	Ultimo 2021 og ultimo 2022
--	----------------------	--	----------------------------

1.11 RISIKOVURDERING

Det kan ikke udelukkes, at forslaget vil kunne medføre lidt flere overfyldte affaldskurve, når området overgår til tilstandskrav, da forvaltningen vil blive afhængig af datakvaliteten fra sensorer i affaldskurve samt systemunderstøttelse. Det er dog vurderingen, at sensorer i affaldskurve koblet med driftsmedarbejdernes erfaring vil danne et solidt grundlag for at afbøde konsekvenserne. Lidt flere overfyldte affaldskurve kan dog medføre et øget behov for renhold af veje, cykelstier og pladser.

Det er en forudsætning for gennemførelse af effektiviseringsforslaget, at arbejdstilrettelæggelsen er designet, således at arbejdsmiljølovgivningen overholdes, og således at arbejdet med at tømme affaldskurve ikke indebærer nedslidning af medarbejderne gennem ensidigt belastende arbejde. Forvaltningen vil således have stort fokus på, at implementeringen af EY's effektiviseringsforslag med overgang til tilstandskrav ikke skaber arbejdsmiljøudfordringer. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at den planlagte udskiftning af et antal manuelt tømte københavnerkurve til færre og større maskinelt tømte pizzakurve vil forbedre arbejdsmiljøet. Af samme årsag er det også forvaltningens vurdering, at der over de kommende år bør ske en yderligere successiv udvikling væk fra håndtømte affaldskurve til øget brug af færre og større affaldskurve, der kan tømmes maskinelt, om end det kan betyde, at borgerne skal gå lidt længere med deres affald. Hvor det ikke er muligt at overgå til maskinel tømning, kan der også blive tale om øgede investeringer i tekniske hjælpemidler til fortsat manuel tømning.

Endelig forudsætter effektiviseringsforslaget en betydelig ledelsesindsats for at implementere en kultur- og adfærdsændring – en anden måde at arbejde på – hos de udførende medarbejdere. Denne risiko er forsøgt afhjulpet igennem de afsatte investeringsmidler til projektressourcer, der skal sikre den nødvendige understøttelse til implementering og gevinstrealisering af effektiviseringspotentialer.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Forslaget er godkendt af CFØ d. 26-06-2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC28 Samling af IT-projektledelse – Budgetanalysens fase 2

Kort resumé: EY har på baggrund af Takst- og Budgetanalysens fase 2 identificeret kvalitets- og effektiviseringspotentiale ved at centralisere Teknik- og Miljøforvaltningens IT-projektledelse

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input 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		

Angiv p/l:

2020

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Effektivisering ved samling af IT-projektledelse	Service		-900	-900	-900	-900	-900
Samlet varig ændring			-900	-900	-900	-900	-900
Implementeringsomkostninger							
Opbygning af fælles governance og projektmodel	Service	400					
Implementeringsomkostninger i alt		400					
Samlet økonomisk påvirkning		400	-900	-900	-900	-900	-900
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Borgerrepræsentationen besluttede den 21. juni 2018, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle gennemføre en takst- og budgetanalyse med henblik på en genberegning af alle forvaltningens takster og en analyse af forvaltningens omkostningseffektivitet. EY har gennemført takst- og budgetanalysen og har leveret en fase 2 budgetanalyse vedrørende omkostningseffektiviteten på administrations- og myndighedsområder primo april 2019. Budgetanalysens fase 2 blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 29. april 2019 og den 17. juni 2019¹.

¹ <https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/22952574-31879361-1.pdf>

EY's rapport indeholder en vurdering af, på baggrund af regnskabstal for 2018, hvorvidt forvaltningen er omkostningseffektiv inden for administrations- og myndighedsområder samt angiver potentialer for effektiviseringer. På den baggrund har EY udarbejdet et effektiviseringskatalog bestående af 8 selvstændige effektiviseringsforslag. Forvaltningen har på foranledning af Teknik- og Miljøudvalget fået EY til at levere 3 yderligere effektiviseringsforslag, der blev præsenteret for udvalget den 17. juni 2019².

Nærværende forslag tager udgangspunkt i EY's effektiviseringsforslag 6 i budgetanalysen fase 2. Det er dog kun andelen vedrørende samling af IT-projektledelse, der er med i nærværende forslag.

EY har i deres analyse identificeret et effektiviseringspotentiale på 0,7 til 1,1 mio. kr. årligt, såfremt Teknik- og Miljøforvaltningen samler størstedelen af forvaltningens IT-projektledere centralt.

EY skriver i deres anbefaling:

I Teknik- og Miljøforvaltningen eksekveres IT-og digitaliseringsopgaven i høj grad decentralt. Analysen har identificeret opgavetyper, hvor der vurderes at være effektivitets- og kvalitetsgevinster ved konsolidering af opgavevaretagelsen. Det vil øge den kritiske masse af ressourcer, professionaliseringsgraden, understøtte videndeling og anvendelse af best practice-metoder på tværs af forvaltningen.

IT-projektledere: Projektledelsesopgaven kræver ikke som udgangspunkt høj indsigt i det faglige genstandsfelt, som projektet vedrører, men kræver til gengæld i høj grad projektledelseskompetencer og ekspertise i at anvende relevante projektledelsesmetoder, fx agile metoder på IT-området.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Teknik- og Miljøforvaltningen varetager en bred portefølje af opgaver. EY har i deres analyse peget på, at digitalisering er en væsentlig løftestang til at forvaltningen kan løse sine opgaver mere effektivt. For at sikre, at den digitale understøttelse af opgaverne sker på en hensigtsmæssig måde, er det centralt, at forvaltningen har de faglige kompetencer og et fælles styringssetup, der sikrer, at digitaliseringsprojekterne gennemføres til aftalt tid, økonomi og kvalitet. Forsinkelser og fejl i de tekniske leverancer medfører store konsekvenser for forvaltningens økonomi samt brugeroplevelsen hos borgerne eller medarbejderne i forvaltningen, hvor den største risiko er at stå med en digital løsning, som ikke understøtter den forandring, som den var tiltænkt.

Digitale projekter rummer en stor kompleksitet og kræver dels en dyb faglig indsigt i det digitale område og dels en stærk styringsforståelse for, hvordan udviklingsprojekter skal drives. For at kunne håndtere de risici, som er iboende i digitale projekter, vil forvaltningen samle de faglige IT-projektledelseskompetencer. Det vil sikre en øget professionalisering af IT-projektledelsesopgaven og styrke projektledelseskompetencerne. Det vil ske ved bedre at udnytte ekspertise i anvendelse af forskellige best-practicemetoder, fx agile metoder, og ved en mere fleksibel brug af IT-projektledernes forskellige styrker på tværs af projekter end ved en decentral placering som i dag. Ud over, at forslaget vil medføre en sikker projektstyring, vil det sikre, at alle IT-projektledere i Teknik- og Miljøforvaltningen er bekendt med og overholder Københavns Kommunes tværgående rammer, regler og beslutningsprocesser for IT-projekter.

Ved at samle IT-projektledelse centralt i Teknik- og Miljøforvaltningen vil forvaltningen:

² <https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/23203142-32417906-1.pdf>

- Sikre, at kompetencer inden for IT-projektledelse i Teknik- og Miljøforvaltningen opbygges og vedligeholdes ét sted
- Øge professionaliseringen af opgaveløsningen inden for IT
- Etablere et fagligt miljø med mulighed for intern kompetenceudvikling
- Opbygge specialviden inden for IT-projektledelse, fx agil projektledelse eller viden om udbud
- Sikre større kontinuitet og ensartethed i forvaltningens IT-projektledelse
- Opbygge og anvende en fælles IT-projektledelsesmodel i forvaltningen
- Sikre en bedre koordinering mellem projekterne, hvilket vil øge kvaliteten af de enkelte projekter samt mindske ressourceforbruget på tværs af forvaltningens IT-projektportefølje
- Sikre hensigtsmæssig fordeling af IT-projektledelsesressourcer i forvaltningen, som vil blive prioriteret via forvaltningens IT-råd
- Sikre, at IT-projektledere bliver allokeret til de projekter, hvor de skaber mest værdi

1.4 ØKONOMI

EY's analyse viser, at omkostningseffektiviteten ved en konsolideret IT-projektledelse kan øges, og at der som følge af bedre ressourceanvendelse kan realiseres en økonomisk gevinst i form af en reduktion i antallet af IT-projektledere i forvaltningen med ca. 10-15 % svarende til en besparelse på 1-1,5 årsværk (0,7 – 1,1 mio. kr.) ud fra EY's beregninger.

Hvis det fulde effektiviseringspotentiale skal realiseres, anbefaler EY, at der etableres en styringsmodel og en struktur for samarbejdet mellem de centralt placerede IT-projektledere og de decentrale forretningsområder, herunder klare snitflader, roller og ansvar, samt at der udvikles koncepter og metoder, der kan understøtte en mere effektiv eksekvering af opgavevaretagelsen.

Det er EY's vurdering, at der vil være en indfasningsperiode, hvor organisationsmodellen løbende skal udvikles og koncepter samt metoder defineres. På baggrund af denne indfasningsperiode vurderes det, at gevinsterne kan realiseres fra 2021 og frem.

Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund af EY's analyse vurderet, at det realistisk at opnå et effektiviseringspotentiale på 0,9 mio. kr. i 2021 og frem. Dette skyldes blandt andet, at nogle projekter er bemandede af fagfolk fra forvaltningen frem for deciderede IT-projektledere, hvorfor deres faglighed ligger bedre placeret i fagkontorerne efter de aktuelle projekter er afsluttet.

Tabel 1 Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effektivisering ved samling af IT-projektledelse		-900	-900	-900	-900	-900
Varige ændringer totalt, service		-900	-900	-900	-900	-900

EY anslår et investeringsbehov på 0,4 mio. kr. i 2020 til projektledelse, som forvaltningen også vurderer realistisk i forhold til implementering af forslaget. Disse ressourcer skal anvendes til at etablere en governance-model samt fælles projektmodel og definition af snitflader mellem de centralt placerede IT-projektledere og de decentrale forretningsområder.

Tabel 2 Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opbygning af fælles governance- og projektmodel	400					
Varige ændringer totalt, efterspørgselsstyret indsats	400					

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

De IT-projektledere der på nuværende tidspunkt er placeret decentralt, er ikke nødvendigvis placeret på hovedkonto 6.45. I forbindelse med centralisering af IT-projektledelse i forvaltningen vil aflønningen af disse medarbejdere blive placeret på hovedkonto 6.45. Herved vil der ske en reduktion af administrationsudgifter, som ligger uden for afgrænsning af målsætningen.

Tabel 3 Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter, eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.		5271	5271	5271	5271	5271
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).		-6171	-6171	-6171	-6171	-6171
Varige ændringer totalt, administration		-900	-900	-900	-900	-900

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget berører kun Teknik- og Miljøforvaltningen.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Beslutningen om samling af IT-projektledelse i forvaltningen og implementeringen heraf vil blive gennemført i samarbejde med de berørte decentrale enheder og vil ske i overensstemmelse med øvrige administrative justeringer i forvaltningen. Projektet igangsættes primo 2020. Forvaltningens hoved-MED vil blive involveret i forhold til at sikre en god proces for overflyttelse af medarbejdere og ressourcer i overensstemmelse med forvaltningens personalepolitiske retningslinjer.

Forvaltningens koncernledelse vil beslutte proces og plan for implementering i forlængelse af den politiske godkendelse.

Realisering af effektiviseringspotentialet på 900.000 kr. vil i vid udstrækning blive implementeret via lokale opgaveophør og omprioritering af ressourcer til øvrige opgaver. Der er væsentlige variationer i serviceområdernes indmeldinger, som ligger til grund for beregning af effektiviseringspotentialet. Dette betyder, at der ved udmøntning af effektiviseringen vil blive taget højde for disse variationer og usikkerheder.

I forbindelse med implementeringen vil forvaltningen også tage højde for, hvorledes de forskellige IT-projekter bedst samles alt afhængig af, hvor langt projekterne er i implementeringsprocessen.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Relevante IT-projektejere og medarbejdere, der i dag arbejder med IT-projektledelse, vil blive inddraget i arbejdet, således at centralisering af opgaven tilgodeser eventuelle forskellige behov i organisationen.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Udover de økonomiske gevinster vil centraliseringen af IT-projektledelsesopgaven medføre øget professionalisering i IT-projektledelsesopgaven.

Denne professionalisering vil blandt andet udmønte sig i videndeling om metoder, løsninger og koordinering på tværs af projekter. Den vil give fleksibilitet i forhold til inddragelse af forskellige IT-projektledelsesprofiler i forskellige faser af de aktuelle projekter, så de rette kompetencer kommer på projekterne på rette tidspunkt – eksempelvis:

- Udbudsekspertise
- Særlige test- og implementeringskompetencer
- Styrket metodetilgang til både opgaveløsningen og styringen af projekterne
- Sikker og effektiv projektledelse med færre forsinkelser og højere kvalitet i både borgerrettede og forvaltningsunderstøttende løsninger

Ved at samle projektledelsen vil forvaltningen få bedre overblik over den samlede IT-projektportefølje, hvilket vil medføre mere homogene og sammenhængende løsninger for borgere og virksomheder.

Slutteligt vil IT-projektledere ved en centralisering blive klædt på til at kunne overholde nye og stigende krav til IT-projekter som følge af Københavns Kommunes IT-anskaffelsescirkulære, IT-sikkerhedsregler og godkendelsesprocesser i Koncern IT. For IT-projektlederne vil centraliseringen resultere i et stærkere IT-fagligt miljø, hvor uddannelse kan målrettes og specialkompetencer bedre kan komme i spil i projekter.

1.10 OPFØLGNING

Opfølgning på succeskriterierne præsenteres for IT-rådet i Teknik- og Miljøforvaltningen.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Udarbejdelse af fælles governance og projektmodel	Ny fælles governancemodel og projektmodel samt klare snitflader mellem central og decentral IT-projektledelse forelægges koncernledelsen	Teknik- og Miljøforvaltningen, Stab Digitalisering	Medio 2020 og endeligt ultimo 2020
Medarbejdere er flyttet til central enhed	Proces for overflyttelse af medarbejdere igangsættes via forvaltningens hoved-MED	Teknik- og Miljøforvaltningen, Stab HR- og Organisationsudvikling	Proces opstartes primo 2020 og afsluttes Q3 2020 med henblik på flytning 1/1-2021

Realisering af det økonomiske potentiale	Senest den 1/1-2021 er der frigivet årsværk svarende til 0,9 mio. kr.	Teknik- og Miljøforvaltningen, Stab Digitalisering	Udtræk i Kvantum 1/1-2021
Øgede IT-projektledelses kompetencer	Ved samling af IT-projektlederne foretages der en kortlægning af det samlede kompetencelandskab	Teknik- og Miljøforvaltningen, Stab Digitalisering	1 år efter igangsættelse af samlingen gennemføres ny kortlægning, herefter årligt
Overholdelse af tidsplaner og budget	Der vil løbende blive fulgt op på overholdelse af tidsplaner og budget i regi af statusrapportering til forvaltningens IT-råd	Teknik- og Miljøforvaltningen, Stab Digitalisering	Løbende statusrapportering på IT-rådsmøder og årlig overordnet statusrapportering til IT-rådet
Tilfredshed hos projekt-ejere	Der vil løbende gennemføres evaluering af projektledelsen hos IT-projekterne i forvaltningen	Teknik- og Miljøforvaltningen, Stab Digitalisering	1 år efter igangsættelse af samlingen gennemføres en evaluering, herefter årligt
Bedre allokering af IT-ressourcer	Der måles på, hvor mange projekter der gennemføres (hvor der tages højde for projektets kompleksitet)	Teknik- og Miljøforvaltningen, Stab Digitalisering	1 år efter igangsættelse af samlingen gennemføres ny kortlægning, herefter årligt

1.11 RISIKOVURDERING

Risiko	Sandsynlighed	Beskrivelse	Mitigerende tiltag
IT-projekter oplever, at tilgængeligheden til IT-projektlederen bliver mindre	Middel	Når IT-projekter er vant til, at det er deres egne medarbejdere, der varetager IT-projektledelsen af deres IT-projekter, vil de også have en forventning om, at de har fuld rådighed over en tildelt IT-projektleder	Klare aftaler med IT-projekt-ejerne om, hvilke leverancer IT-projektlederen leverer ind i projektet, inklusiv en aftale om, hvor mange timer IT-projektlederen bruger på projektet
IT-projekterne kan opleve, at de vil få tildelt IT-projektledere, der ikke her indgående kendskab til deres forretningsområde	Middel	Når IT-projektejeren fremadrettet vil få tildelt en IT-projektleder, der ikke er ansat i IT-projektejerens enhed, vil den tildelte IT-projektleder ikke nødvendigvis have den fornødne forretningsmæssige indsigt	Såfremt dette forekommer, trækkes der på erfaringer fra de projekter, der kører i dag, som viser, at det giver et stort udbytte, hvis IT-projektejeren allokerer en af sine medarbejdere til projektet som forretningsprojektsansvarlig. Dette behøver ikke at koste ekstra ressourcer hos IT-projektejeren, da denne ressource typisk

			står for den organisatoriske implementering, som typisk ikke er del af IT-projektledelsen
Der er en forventning om, at der kan tildeles IT-projektledere til alle projekter – også selvom antallet af projekter vokser fremadrettet	Middel	Der kan være en risiko for højere efterspørgsel på IT-projektlederressourcer, som er finansieret centralt. Det kan derfor forventes, at der kommer flere forslag til IT-projektet fremadrettet.	Såfremt dette forekommer, anvendes en løbende oversigt over antallet af indmeldte projekter til IT-rådet, så det kan fastslås, om der er et behov for enten at minimere antallet af IT-projekter eller opnormere antallet af IT-projektledere.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Forslaget er godkendt af CFØ den 28. juni 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC29 Samling af IT-drift og systemejerskab – Budgetanalysens fase 2

Kort resumé: EY har på baggrund af Takst- og Budgetanalysens fase 2 identificeret et effektiviseringspotentiale ved at centralisere Teknik- og Miljøforvaltningens IT-drift og systemejerskab.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input 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		

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Effektivisering ved samling af IT-drift og systemejerskab	Service		-300	-300	-300	-300	-300
Samlet varig ændring			-300	-300	-300	-300	-300
Implementeringsomkostninger							
Opbygning af governance og driftsårs-hjul for tekniske systemejerskaber	Service	300					
Samlede implementeringsomkostninger		300					
Samlet økonomisk påvirkning		300	-300	-300	-300	-300	-300
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Borgerrepræsentationen besluttede den 21. juni 2018, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle gennemføre en takst- og budgetanalyse med henblik på en genberegning af alle forvaltningens takster og en analyse af forvaltningens omkostningseffektivitet. EY har gennemført takst- og budgetanalysen og har leveret en fase 2 budgetanalyse vedrørende omkostningseffektiviteten på administrations- og myndighedsområder primo april 2019. Budgetanalysens fase 2 blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 29. april 2019 og den 17. juni 2019¹.

¹ <https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/22952574-31879361-1.pdf>

EY's rapport indeholder en vurdering af, på baggrund af regnskabstal for 2018, hvorvidt forvaltningen er omkostningseffektiv inden for administrations- og myndighedsområder samt angiver potentialer for effektiviseringer. På den baggrund har EY udarbejdet et effektiviseringskatalog bestående af 8 selvstændige effektiviseringsforslag. Forvaltningen har på foranledning af Teknik- og Miljøudvalget fået EY til at levere 3 yderligere effektiviseringsforslag, der blev præsenteret for udvalget den 17. juni 2019².

Nærværende forslag tager udgangspunkt i EY's effektiviseringsforslag 6 i budgetanalysen fase 2. Det er dog kun andelen vedrørende samling af IT-drift og systemejerskab, der er med i nærværende forslag.

Teknik- og Miljøforvaltningens kerneopgaver er digitalt understøttet på langt de fleste områder. Formålet med nærværende forslag er at styrke, at forvaltningen efterlever gældende krav i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og krav til IT- og informationssikkerhed i en tid, hvor der er stigende krav til netop disse områder.

En del IT-driftsopgaver kræver specialiseret teknisk indsigt og indgående indsigt i politikker og cirkulærer. Ifølge EY understøtter den nuværende organisering ikke, at disse kompetencer i tilstrækkelig grad kan opbygges effektivt. En ændring af den nuværende organisering vil understøtte en mere effektiv IT-drift og udvikling af en kompetencemæssig bæredygtig IT-drift.

En systemejer skal i dag kunne håndtere en række forskellige krav til overholdelse af gældende lovgivning og Københavns Kommunes IT-, databeskyttelses- og informationssikkerhedsregler. Det vurderes, at det nuværende lave ressourceforbrug på systemejerskaber ikke skaber grundlaget for at løse opgaven ressourceeffektivt eller kompetencemæssigt bæredygtigt.

EY har som en del af budgetanalysens fase 2 konkluderet, at der på tværs af serviceområder i Teknik- og Miljøforvaltningen anvendes 4,5 årsværk på drift af 87 ud af 184 IT-systemer. Forslaget indeholder en samling af de kompetencer, som i dag varetager driften af de 87 systemer, på færre hænder og samtidig en opbygning af en stærk faglighed i varetagelsen af systemejeropgaven. Dette vil lede til en forøgelse i omkostningseffektiviteten på området. De 4,5 årsværk er fordelt på mere end 30 organisatoriske enheder. De fleste enheder anvender mindre end 0,1 årsværk på systemejerskab. EY vurderer, at der ligger et effektiviseringspotentiale på 0,5 årsværk svarende til 0,3 – 0,4 mio. kr. i den årlige drift, såfremt IT-driften af de 87 systemer centraliseres i forvaltningen.

Forslaget bygger på EY's anbefaling om samling af systemejerskaber på 87 ud af i alt 184 IT-systemer. Forslaget vil derfor være en delvis centralisering af opgaven. Forvaltningen vil løbende vurdere, om der vil være yderligere effektiviseringspotentialer ved at centralisere de resterende systemejerskaber. I så fald vil forvaltningen udarbejde et nyt effektiviseringsforslag.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Med forslaget centraliseres midlerne til varetagelse af 87 ud af 184 systemejerskaber i forvaltningen, således at forvaltningen kan øge omkostningseffektiviteten på området og opbygge kompetencer. De 4,5 årsværk er fordelt på mere end 30 organisatoriske enheder. De fleste enheder anvender mindre end 0,1 årsværk på systemejerskab. Ved at centralisere IT-driften i forvaltningen opnås:

- Én enhed, som er specialiseret i IT-sikkerhed, databeskyttelse og informationssikkerhed
- Bedre mulighed for at træffe risikobaserede beslutninger

² <https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/23203142-32417906-1.pdf>

- En central og indgående indsigt i politikker og cirkulærer
- Bedre mulighed for intern kompetenceudvikling
- Større kontinuitet og ensartethed i opgavevaretagelsen
- Bedre mulighed for tværgående risikobaseret styring af IT-sikkerheden og databeskyttelsen i systemporteføljen

Det vil efter implementering af forslagets indhold være en decentral opgave at vurdere behov for system-understøttelse af forretningens behov. Budgettet for investeringer i udviklings- og sikkerhedstiltag på de enkelte systemer vil fortsat varetages af decentrale enheder.

1.4 ØKONOMI

Investeringsforslaget vil kunne realisere en økonomisk gevinst i form af reduktion i antallet af årsværk, der anvendes til drift af det tekniske ansvar for forvaltningens systemer. EY vurderer, at en centralisering af systemejerskaber i Teknik- og Miljøforvaltningen vil medføre en årlig effektivisering på 0,5 årsværk svarende til 0,3 – 0,4 mio. kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund af EY's analyse vurderet, at det er realistisk at opnå et effektiviseringspotentiale på 0,3 mio. kr. i 2021. Da EY-analysen kun har medtaget en del af den samlede systemportefølje i deres analyse, vurderer forvaltningen, at der er potentiale for yderligere centralisering af systemejerskabet i Teknik- og miljøforvaltningen. Forvaltningen vil løbende monitorere dette potentiale, og såfremt det viser sig, at der er basis for yderligere effektiviseringer, vil forvaltningen udarbejde yderligere effektiviseringsforslag til politisk behandling.

Tabel 1 Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effektivisering ved samling af IT-drift og systemejerskab		-300	-300	-300	-300	-300
Varige ændringer totalt, service		-300	-300	-300	-300	-300

EY anslår et investeringsbehov på 0,3 mio. kr. i 2020 til implementeringen af centraliseringen, som forvaltningen også vurderer realistisk i forhold til implementering af forslaget. Disse ressourcer skal anvendes til at etablere en governancemodel samt et årshjul for driften vedrørende de tekniske systemejerskaber.

Tabel 2 Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Opbygning af governance og driftsårshjul for tekniske systemejerskaber	300						
Investeringer totalt, service	300						

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

De systemejere, der på nuværende tidspunkt er placeret decentralt, er ikke nødvendigvis placeret på hovedkonto 6.45. I forbindelse med centralisering af IT-drift og systemejerskab i forvaltningen vil aflønningen af disse medarbejdere blive placeret på hovedkonto 6.45. Herved vil der ske en reduktion af administrationsudgifter, som ligger uden for afgrænsning af målsætningen.

Tablet 3 Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter, eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.		2224	2224	2224	2224	2224
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).		-2524	-2524	-2524	-2524	-2524
Varige ændringer totalt, administration		-300	-300	-300	-300	-300

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget berører kun Teknik- og Miljøforvaltningen.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Beslutningen om placeringen af ansvaret for IT-driften og implementeringen heraf vil blive gennemført i samarbejde med de berørte enheder og ske i overensstemmelse med øvrige administrative justeringer i forvaltningen. Projektet igangsættes primo 2020. Forvaltningens hoved-MED vil blive involveret i forhold til at sikre en god proces for overflyttelse af medarbejdere og ressourcer i overensstemmelse med forvaltningens personalepolitiske retningslinjer.

Forvaltningens koncernledelse vil beslutte proces og plan for implementering i forlængelse af den politiske godkendelse.

Realisering af effektiviseringspotentialer på 300.000 kr. vil i vid udstrækning blive implementeret via lokale opgaveophør og omprioritering af ressourcer til øvrige opgaver. Der er væsentlige variationer i serviceområdernes indmeldinger, som ligger til grund for beregning af effektiviseringspotentialer. Dette betyder, at der ved udmøntning af effektiviseringen vil blive taget højde for disse variationer og usikkerheder.

Et år efter centralisering af IT-driften for de 87 systemer skal det vurderes, om det vil øge omkostningseffektiviteten at centralisere de resterende 97 systemer i forvaltningen.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Decentralt placerede systemejere og enhedschefer i forvaltningens serviceområder, der i dag har ansvaret for driften af forvaltningens IT-systemer, vil blive inddraget i processen. Særligt skal de inddrages i de forvaltningsspecifikke forretningsgange, der skal beskrive den fremtidige ansvars-, rolle- og kompetencefordeling mellem den forretningsmæssige- og tekniske del af IT-driften. Interessenterne vil ligeledes blive inddraget i prioriteringen af systemoverdragelsen, da systemerne skal overdrages gradvist.

Der skal udarbejdes ny styringsmodel i samarbejde med forvaltningens DPO Business Partner, der er forvaltningens vidensperson i persondataskyttelse. Derigennem skal det sikres, at forvaltningens persondataskyttelse og IT-sikkerhed sammentænkes.

MED-organisationen vil blive inddraget i implementering af forslaget.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Udover de økonomiske gevinster vil centraliseringen af systemejerskabet medføre øget professionalisering i varetagelsen af systemejerskabet i forvaltningen. Denne professionalisering vil blandt andet udmønte sig i videndeling om metoder, løsninger og koordinering på tværs af forvaltningens systemer. Det vil også give fleksibiliteten til at kunne indsætte specialiserede ressourcer, hvis der skulle opstå IT-sikkerheds- eller persondataudfordringer i et af forvaltningens systemer. Centraliseringen vil også betyde, at forvaltningen kan udvælge indsatsområder som f.eks. beredskabsplaner og gennemføre en samlet indsats på tværs af forvaltningens systemer.

Styrket metodetilgang til både implementering af nye IT-sikkerhedsmæssige tiltag samt en koordineret opfølgning på allerede implementerede tiltag vil være med til at understøtte forvaltningen i at være compliant inden for både persondataforordningen og IT-sikkerhed. Dette vil blandt andet betyde, at Teknik- og Miljøforvaltningen kan passe bedre på borgernes og virksomheders data på samme måde, som forvaltningen kan øge sikkerhedsniveauet i vores IT-systemer i forhold til, at udefrakommende kan få uautoriseret adgang til vores systemer og data.

Forslaget imødekommer ligeledes et behov for en mere stringent styring af forvaltningens IT-drift. Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og København Kommunes krav til IT- og informationssikkerhed stiller stadig større krav til forvaltningen på IT-drifts- og IT-anskaffelsesområdet. Kommunens borgere og virksomheder har krav på og forventer, at forvaltningen har styr på de data, der behandles på deres vegne. Derfor er det essentielt, at forvaltningen i højere grad end i dag har de rette kompetencer og den rette organisering til at imødekomme omverdenens omskiftelige krav og trusselsbillede.

1.10 OPFØLGNING

Opfølgning på succeskriterierne præsenteres for IT-rådet i Teknik- og Miljøforvaltningen.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Udarbejdelse af governancemodel	Ny governancemodel samt klare snitflader mellem centralt og decentralt systemejerskab forelægges koncernledelsen	Teknik- og Miljøforvaltningen, Stab Digitalisering	Medio 2020 og endeligt ultimo 2020
Udarbejdelse af IT-driftsårshjul	IT-driftsårshjul forelægges koncernledelsen	Teknik- og Miljøforvaltningen, Stab Digitalisering	Medio 2020 og endeligt ultimo 2020
Medarbejdere er flyttet til central enhed	Proces for overflyttelse af medarbejdere igangsættes via forvaltningens hovedMED	Teknik- og Miljøforvaltningen, Stab HR- og Organisationsudvikling	Proces opstartes primo 2020 og afsluttes Q3 2020 med henblik på flytning 1/1-2021
Realisering af det økonomiske potentiale	Senest d. 1/1-2021 er der frigivet årsværk svarende til 0,3 mio. kr.	Teknik- og Miljøforvaltningen, Stab Digitalisering	Udtræk i Kvantum 1/1-2021
Etablering af tilstrækkelige kompetencer centralt i organisationen til at varetage IT-driften	Det undersøges, om den centrale enhed vil kunne udføre opgaverne forbundet med varetagelsen af IT-driften	Teknik- og Miljøforvaltningen, Stab Digitalisering	Primo 2021
Øget omkostningseffektivitet	Det undersøges, om forvaltningen løfter samme opgave med færre ressourcer. Det gøres ved at sammenligne complianceniiveauet ved systemoverdragelse med complianceniiveauet efter systemoverdragelse	Teknik- og Miljøforvaltningen, Stab Digitalisering	Primo 2021
Forvaltningen efterlever compliancekrav til sikker drift af vores IT-systemer og anvendelse af borgernes og virksomhedernes data – både når det gælder dokumentation på området, medarbejdernes efterlevelse af de gældende regler, samt at IT-systemerne er opsat i henhold til gældende IT-sikkerhedsregler.	Forvaltningen oplister de krav, der skal være opfyldt for, at forvaltningen efterlever persondata-forordningen (GDPR) samt Københavns Kommunes IT-sikkerhedsregler. Herefter udføres der audit på de enkelte IT-systemer i forhold til, om de efterlever gældende regler.	Teknik- og Miljøforvaltningen, Stab Digitalisering	Primo 2021

1.11 RISIKOVURDERING

Risiko	Sandsynlighed	Beskrivelse	Mitigerende tiltag
Manglende efterlevelse af skærpede krav til databeskyttelse, informations- og IT-sikkerhed	Middel	Siden EY foretog analysen er der i Københavns Kommune vedtaget forretningscirkulærer og fælles forretningsgangsbeskrivelser, der skærper kravene til databeskyttelse, informations- og IT-sikkerhed. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at afgøre, om de skærpede krav kan varetages med de eksisterende ressourcer afsat til opgaven.	Såfremt dette sker, foretages en risikobaseret styring og kortlægning af ressourceforbrug på forskellige systemtyper og opgaver, der relaterer sig hertil som følge af de skærpede krav.
Manglende efterlevelse af eksisterende krav til databeskyttelse, informations- og IT-sikkerhed	Middel	Det har ikke været en del af analysen at undersøge, om forvaltningens eksisterende efterlevelse af krav til databeskyttelse og IT-sikkerhed er tilstrækkelig. Derfor er der en risiko for, at centraliseringen vil vise, at der findes et efterslæb i varetagelsen.	For at undgå dette etableres en klar proces for systemoverdragelse, hvor systemerne overdrages løbende og ikke defineres som endeligt overdraget, før complianceniiveauet for hvert system er dokumenteret.
Risiko for kompetencehuller i fremtidig organisering	Lav	Risiko for, at en reorganisering medfører opgave-, ansvars- og kompetencehuller mellem det decentrale faglige ansvar og det centrale tekniske IT-driftsansvar.	Der udarbejdes en governance model i samarbejde med interesser i forvaltningens serviceområder. Modellen indeholder klare opgave-, ansvars- og kompetenceområder, der nedskrives i forvaltningsspecifikke forretningsgange. Modellen og forretningsgangene besluttet i forvaltningen, men revurderes et år efter beslutningen.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt af CFØ den 28. juni 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC30 Digital sagsbehandlingsassistent til byggesagsområdet – Budgetanalysens fase 2

Kort resumé: Ved kombination af flere forskellige teknologier som billedgenkendelse, machine learning og RPA udvikles der en sagsbehandlingsassistent, som skal forberede byggesager til medarbejderne og assistere på udvalgte delprocesser for at lette sagsbehandlingen.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

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		

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Effektivisering på byggesagsområdet	Service		-980	-2.586	-2.586	-2.586	-2.586
Hosting, licenser & algoritmetræning	Service		500	1.000	1.000	1.000	1.000
IT-omkostninger og RPA-vedligehold	Service			100	200	200	200
Samlet varig ændring			-480	-1.486	-1.386	-1.386	-1.386
Implementeringsomkostninger							
Udvikling af løsningen	Service	1.000	1.000	1.000			
Grundinvesteringer i IT*	Service	500*	500*				
Driftsomkostninger til Implementering	Service	250					
Projektledelse	Service	626	626	313			
Ressourcer til projektdeltagelse	Service	490	490	245			
Samlede implementeringsomkostninger		2.866	2.616	1.558			
Samlet økonomisk påvirkning		2.866	2.136	72	-1.386	-1.386	-1.386
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6*						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6*						

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

* Grundinvesteringer i IT er ikke medtaget i beregningen af tilbagebetalingstiden.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Borgerrepræsentationen besluttede den 21. juni 2018, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle gennemføre en takst- og budgetanalyse med henblik på en genberegning af alle forvaltningens takster og en analyse af forvaltningens omkostningseffektivitet.

EY har gennemført takst- og budgetanalysen og har leveret en fase 2 budgetanalyse vedrørende omkostningseffektiviteten på administrations- og myndighedsområder primo april 2019. Budgetanalysens fase 2 blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 29. april 2019 og den 17. juni 2019¹.

EY's rapport indeholder en vurdering af, på baggrund af regnskabstal for 2018, hvorvidt forvaltningen er omkostningseffektiv indenfor administrations- og myndighedsområder samt angiver potentialer for effektiviseringer. På den baggrund har EY udarbejdet et effektiviseringskatalog bestående af 8 selvstændige effektiviseringsforslag. Forvaltningen har på foranledning af Teknik- og Miljøudvalget fået EY til at levere 3 yderligere effektiviseringsforslag, der blev præsenteret for udvalget den 17. juni 2019².

Nærværende forslag tager udgangspunkt i EYs effektiviseringsforslag 7 i budgetanalysens fase 2. Dette forslag er dog kun en mindre delmængde, af det samlede potentiale i forvaltningen, i forhold til digital automatisering f.eks. ved brug af teknologier som Robotics Process Automation (RPA). Teknik- og Miljøudvalget vil blive præsenteret for yderligere investeringsforslag til de kommende års budgetforhandlinger.

Teknik- og Miljøforvaltningen modtog i 2018 ca. 6.600 byggeansøgninger og 2.200 færdigmeldinger fra borgere i Københavns Kommune. Forvaltningen ønsker at fortsætte arbejdet med at øge produktiviteten og kundetilfredsheden i byggesagsbehandlingen.

I Københavns Kommunes IT-redegørelse 2019 er der blevet afdækket et effektiviseringspotentiale ved at udvikle en digital sagsbehandlingsassistent til byggesagsbehandlingen. Assistenten vil sikre, at der realiseres effektiviseringer på byggesagsområdet. Sagsbehandlingsassistenten er relevant for byggeansøgninger, idet den tilvejebringer en mulighed for at aflaste administrative ressourcer anvendt til f.eks. indhentning, håndtering og kontrol af data i ansøgninger samt reducere sagsbehandlingstiden.

Konceptet om en digital sagsbehandlingsassistent er en af de tværgående storskalainsatser i IT-redegørelsen, hvor konceptet og løsningen vil kunne skaleres til andre større sagsbehandlingsområder, hvor "sagsbehandlingsassistenten" vil varetage arbejdsopgaver af administrativ karakter og derved effektivisere sagsbehandlingsprocesser på tværs af forvaltninger.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Sagsbehandlingsassistenten er en digital assistent, der varetager en række arbejdsopgaver af administrativ karakter for medarbejderne ved brug af en række nye teknologier såsom machine learning, softwarerobotter og diverse tekniske integrationer. Disse teknologier er ikke tidligere blevet kombineret i en samlet løsning hos Københavns Kommune og herved er løsningen den første af sin slags. Sagsbehandlingsassistenten er ikke en selvkørende automatisering, men en løsning der gennem hele sagsbehandlingsprocessen understøtter sagsbehandlingen ved at overtage en række manuelle opgaver.

Opgaver der skal udføres af den digitale sagsbehandlingsassistent, er blandt andet registrering af sager i fagsystemer, læse og forstå ansøgninger, kategorisering, kontrol og validering, indhentning af data, udarbejdelse og afsendelse af breve og journaliseringsopgaver.

¹ <https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/22952574-31879361-1.pdf>

² <https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/23203142-32417906-1.pdf>

Konkret vil sagsbehandlingsassistenten registrere sager i fagsystemer og ved hjælp af machine learning screene sager for manglende fuldmagter, byggeskadeforsikring, bygningstegninger, underskrifter og erklæringer der er nødvendige for at sagsbehandlingen kan igangsættes.

Den vil indhente relevant data fra lokalplaner, servitutter og fredninger til brug for den videre sagsbehandling, samt kategorisere sagen.

Assistenten vil kontrollere og validere fuldmagter, ejendomsnr. m.m. og om ansøgningstypen er korrekt, samt foretage en række kontroller af, om ansøgningen er i konflikt med byggereglementet. Den vil udarbejde dokumenter, eksempelvis mangelbreve, der udarbejdes for ca. 70% af indkomne sager, og grundudkast til tilladelser til færdiggørelse hos en byggesagsbehandler. Slutteligt vil assistenten kunne journalisere sagen automatisk.

Projektet vil blive gennemført i Teknik- og Miljøforvaltningen i tæt samarbejde med Koncern-IT, der skal udvikle og drifte løsningen i samarbejde med en ekstern leverandør. Projektet vil blive koordineret med Økonomiforvaltningens digitaliseringskontor og IT-kredsen, med henblik på fremtidig skalering til andre forvaltninger.

Grundinvestering i teknologi

En analyse i forbindelse med digitaliseringsredegørelsen i 2019 har identificeret over 30 initiativer der indeholder ny teknologi med potentiale for effektiviseringer og serviceforbedringer i Københavns Kommune. Sagsbehandlingsassistenten er blandt de udvalgte initiativer, som har et tværgående potentiale på tværs af kommunens forvaltninger.

Analysen gik i dybden med sagsbehandlingsassistentens potentiale i Teknik- og Miljøforvaltningen med henblik på at udrulle initiativet til andre forvaltninger efterfølgende. Udover byggesagsområdet i Teknik- og Miljøforvaltningen har analysen peget på potentiale for anvendelse på enkelttydelser i Socialforvaltningen, på ansøgning om kontanthjælp i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og på gravetilladelser i Teknik- og Miljøforvaltningen. Derudover vurderes løsningen tillige at kunne benyttes på andre større sagsbehandlingsområder, eksempelvis i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Med nærværende forslag igangsættes således første initiativ i Københavns Kommune med brug af sagsbehandlingsassistenten.

En del af teknologien i sagsbehandlingsassistenten vil kunne genbruges på tværs af forvaltningerne og danne grundlag for nye investeringsforslag. Forslaget indebærer derfor en grundinvestering i teknologien i 2020 og 2021. Investeringen skal konkret gå til en grundløsning, der sammenkobler en række teknologier inden for machine learning, softwareroboter og diverse tekniske integrationer. Grundløsningen vil muliggøre mere avancerede automatiseringsopgaver end på nuværende tidspunkt og dermed danne grundlag for at skabe gevinster på de yderligere udpegede områder i analysen i forbindelse med digitaliseringsredegørelsen.

Generelt vil grundinvesteringen gøre det muligt at lave lignende forslag på andre fagområder, hvor der er opgaver forbundet med:

- Kvalitetssikring af ansøgninger og mangelfulde ansøgninger retur til ansøger.
- Indsamling af supplerende data til sagsbehandler fra kommunens fag- og støttesystemer.
- Udførelse af administrative kontroller, så ansøgningen kan sendes videre fuldt oplyst til sagsbehandleren for at sikre hurtig og effektiv sagsbehandling.

Disse typer opgaver udføres i størstedelen af kommunens forvaltninger. Det er et arbejde, der ofte udføres af sagsbehandlere selv og udgør en væsentlig del af arbejdstiden. Dermed har det også et stort potentiale for anvendelse af automatiseringsteknologi.

Med grundinvesteringen tager kommunen endvidere det første skridt inden for næste modenhedstrin i selvbetjening. De nuværende selvbetjeningsløsninger sikrer generelt, at borgerne indsender oplysninger, da man ofte skal vedhæfte dokumenter eller udfylde felter, før man kan indsende sin ansøgning. De nuværende selvbetjeningsløsninger tjekker dog ikke kvalitet eller relevans af de dokumenter, der vedhæftes i ansøgningerne. Med denne grundinvestering vil kommunen få etableret et teknisk grundlag, hvor det fremadrettet også er muligt at vurdere kvaliteten af f.eks. vedhæftede dokumenter.

Implementering af løsningen i andre fagområder og i andre forvaltninger vil kræve separate projekter, men det IT-mæssige grundlag vil være etableret. Det forventes, at grundinvesteringen vil reducere udviklingsomkostningerne med 30-40 % for kommende projekter af samme karakter.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra implementeringen af løsningen i Teknik- og Miljøforvaltningen vil der med forankring i IT-kredsen blive identificeret nye områder, hvor sagsbehandlingsassistenten kan implementeres med understøttelse af grundinvesteringen. Udgangspunktet for dette er de områder, som analysen af potentialet i ny teknologi har udpeget.

Investeringsforslaget er blevet drøftet i Københavns Kommunes tværgående digitaliseringschefkreds. Her var der enighed om, at løsningens sammenkobling af forskellige nye teknologier vil kunne understøtte allerede besluttede investeringsforslag og en række af kommunens selvbetjeningsløsninger. Derudover tilkendegav Teknik- og Miljøforvaltningen at løsningen potentielt vil kunne bruges i forhold til udstedelse af gravetilladelser. Socialforvaltningen tilkendegav at de kunne se potentialer i at benytte løsningen til det specialiserede voksenområde og KOMBIT's kommende systemer. Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen tilkendegav at løsningen vil kunne understøtte forvaltningens nye system Asta, og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen derudover har udarbejdet et konkret investeringsforslag, der fremlægges til Budget 2020, som er baseret på grundinvesteringen i nærværende forslag ("Intelligent understøttelse af rehab møder").

Koncern IT vil løbende fremlægge status på grundinvesteringen, herunder udarbejdelse af nye investeringsforslag, for Effektiviseringskredsen.

1.4 ØKONOMI

Ved fuld implementering af løsningen vurderes der at være en varig effektivisering på i alt fem årsværk fordelt på 4 HK-stillinger og 1 AC-stilling. Som sats for HK-årsværk anvendes 490.000 kr. årligt og for AC-årsværk 626.000 kr. årligt. Det er løn inklusiv grundlæggende overhead, som blev godkendt af økonomikredsen i 2011, fremskrevet til 2020 p/l.

Teknik- og Miljøforvaltningen modtog i 2018 ca. 6.600 byggeansøgninger og 2.200 færdigmeldinger på byggeri. I forbindelse med modtagelsen af denne type sager varetager forvaltningen en række administrative opgaver. Det estimeres at 70% af byggeansøgninger som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager er mangelfuldt udfyldt. Forvaltningen bruger derfor mange ressourcer på at kontrollere hver indkomne sag, for at afgøre om den er fuldt oplyst. Hvis ikke skal der udarbejdes og fremsendes mangelbrev til ansøgeren. I 2018 sendte TMF ca. 13.800 mangelbreve til borgere. Ansøgninger er mangelfulde af flere årsager.

Det kan være, at sagen ikke er fuldt oplyst på grund af mangelfulde fuldmagter, forkerte ejendomsnumre eller ansøgningstyper. Dette arbejde belaster dels medarbejderne, som tager sig af den første screening af sagerne, men også fagteknikerne senere i behandlingsprocessen, som tager sig af den mere kvalificerede ansøgningskontrol. Dette er arkitekter, jurister, konstruktionsingeniører mv.

TMF's medarbejdere bruger således meget tid på kvalitetskontrol af ansøgninger, og en ansøgning kan risikere at blive sendt tilbage til borgeren mere end en gang, hvilket forlænger den oplevede sagsbehandlingstid hos ansøger, da sagsbehandlingstid først tæller fra, at en sag vurderes fuldt oplyst.

Sagsbehandlingsassistenten vil overtage en del af de administrative opgaver i forbindelse med modtagelse, registrering og vurdering af sager, hvorfor besparelsen i nærværende projekt også ligger her. Der er ligeledes besparelser i forbindelse med færdiggørelse af byggesager og ibrugtagningstilladelser, hvor sager skal journaliseres. Det er altså her størstedelen af effektiviseringen vil findes, hvilket også er afspejlet i fordelingen af årsværk der effektiviseres (4 HK-årsværk). Der vil desuden kunne effektiviseres et årsværk i selve byggesagsbehandlingen i forbindelse med implementeringen af projektet (1 AC-årsværk).

EYs analyse kiggede bredt på forvaltningen i forhold til anvendelse af automatiseringsteknologi. Efterfølgende har KPMG, i maj 2019, lavet en analyse vedrørende denne specifikke løsning på byggesagsområdet. KPMGs analyse estimerede et effektiviseringspotentiale på 4,6 årsværk.

Ved en yderligere intern kvalificering af KPMGs resultater estimeres det, at der for de 6.600 årlige byggeansøgninger i gennemsnit kan spares ca. 1 times sagsbehandlingstid ved implementering af sagsbehandlingsassistenten. Derudover kan der for de 2.220 årlige færdigmeldinger spares ca. 15 min sagsbehandlingstid. Med udgangspunkt i tidsregistreringsdata for byggesagsområdet anvendes der en sats på 1.433 timer for et effektivt årsværk. Det betyder, at det samlede effektiviseringspotentiale bliver ca. 5 årsværk, hvoraf de 4 er HK-årsværk og 1 AC-årsværk. Som sats for HK-årsværk anvendes 490.000 kr. årligt og for AC-årsværk 626.000 kr. årligt. Det er løn inklusiv grundlæggende overhead, som blev godkendt af økonomikredsen i 2011, fremskrevet til 2020 p/l.

Sagsbehandlingsassistenten består af flere forskellige teknologiske elementer og herved er der afledte driftsudgifter på 1 mio. kr. fra 2022 og frem. Driftsudgifterne omfatter diverse licenser, hosting, serverudgifter og træning af algoritmer. Driftsudgifterne er stigende i årene 2021 til 2022, fra 0,5 mio. kr. til 1 mio. kr., eftersom der løbende tilknyttes flere elementer til den samlede løsning. Derudover indgår der også 100.000 kr. i 2022 samt 200.000 kr. 2023 og varigt til IT-omkostninger og vedligehold af RPA-løsninger, således at løsningen kontinuerligt tilpasses driftens behov.

Hermed har nærværende forslag et nettoeffektiviseringspotentiale på 1,4 mio. kr. årligt ved fuld indfasning i 2023.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effektivisering på byggesagsområdet		-980	-2.586	-2.586	-2.586	-2.586
Hosting, licenser & algoritmetræning		500	1.000	1.000	1.000	1.000
IT-omkostninger og RPA-vedligehold			100	200	200	200
Varige ændringer totalt, service		-480	-1.486	-1.386	-1.386	-1.386

Investeringsbehovet i nærværende forslag består af flere elementer. Det primære element er midler til udvikling af en samlet løsning på i alt 4 mio. kr., som skal finansiere udviklingen af følgende funktionaliteter der skal understøtte sagsbehandlingen:

- Registrering af sag i system – ca. 0,45 mio. kr.
- Læse og forstå ansøgninger – ca. 0,7 mio. kr.
- Simple kategorisering af sager – ca. 0,4 mio. kr.
- Kontrol og validering – ca. 0,45 mio. kr.
- Dokumentgenkendelse – ca. 0,8 mio. kr.
- Indhentning af data – ca. 0,45 mio. kr.
- Udarbejde og sende breve – ca. 0,45 mio. kr.
- Journalisering – ca. 0,3 mio. kr.

Ud af de 4 mio. kr. til udvikling af løsningen, vurderes 1 mio. kr. at udgøre grundinvesteringer i IT, som bliver placeret hos Koncern IT. Grundinvesteringen består konkret af udviklingen af en grundløsning, der sammenkobler en række teknologier inden for machine learning, softwareroboter, billed- og tekstgenkendelse samt diverse tekniske integrationer for at fungere som én samlet løsning for brugerne. Grundløsningen vil samtidig muliggøre mere avancerede automatiseringsopgaver end det på nuværende tidspunkt er muligt i Københavns Kommune og dermed danne grundlag for at skabe gevinster på de yderligere udpegede områder i analysen i forbindelse med digitaliseringsredegørelsen.

Udover midler til udvikling af løsningen, er der afsat ressourcer til projektledelse i 2020 og 2021 samt 6 måneder i 2022. Disse ressourcer vil blive placeret i Stab Digitalisering hos Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor projektet forankres samt drives indenfor rammerne af forvaltningens IT-projektledelsesmodel. Et AC-årsværk er sat til 626.000 kr. årligt, som er inklusiv grundlæggende overhead (Godkendt af Økonomikredsen 2011).

Byggesagsområdet er meget presset på sagsmængder og overholdelse af de nationale servicemål. Derfor er der afsat midler til frikøb af projektdeltager ressourcer. Der er afsat i alt 1 HK-årsværk i 2020 og 2021 samt 6 måneder i 2022. Det er essentielt for projektets succes og realisering af effektiviseringspotentialer, at løsningen udvikles i tæt dialog med de berørte medarbejdere samt ledere. Et HK-årsværk er sat til 490.000 kr. årligt, som er inklusiv grundlæggende overhead (Godkendt af Økonomikredsen 2011). Herudover er der afsat 250.000 kr. til IT-driftsomkostninger i det første udviklings år, da der vil være driftsudgifter til de platforme som løsningen udvikles på fra projektstart.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Udvikling af løsningen	1.000	1.000	1.000				
Grundinvesteringer i IT*	500*	500*					
Driftsomkostninger til Implementering	250						
Projektledelse	626	626	313				
Ressourcer til projektdeltagelse	490	490	245				
Investeringer totalt, service	2.866	2.616	1.558				

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Samtlige 5 årsværk, som udgør effektiviseringspotentialet, er placeret på hovedkonto 6.45. Det ene AC-årsværk går dog til myndighedsopgaven med byggesagsbehandling og indgår derfor ikke, som en reduktion af administrative udgifter. Herved udgøres effektiviseringen på administration af de 4 HK-årsværk der effektiviseres i forslaget, men fratrukket de varige udgifter til hosting, licenser og vedligehold af løsningen, som bliver tilføjet hovedkonto 6.45 i forbindelse med projektet.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.		-480	-860	-760	-760	-760
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).						
Varige ændringer totalt, administration		-480	-860	-760	-760	-760

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Nærværende forslag er forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen, hvorimod grundinvesteringen i IT er placeret hos Koncern IT.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Projektledelse af projektet vil ligge i Teknik- og Miljøforvaltningen Stab Digitalisering. Projektet vil dog blive udført i tæt samarbejde med Koncern-IT, der vil skulle bistå med teknisk assistance i tæt samarbejde med en ekstern leverandør. Løsningen forventes derudover at skulle hostes og driftes i Koncern-IT, hvorfor stabil drift er kritisk.

Tidsplanen for projektet er samlet set ca. 2½ år, med opstart primo 2020 og løbende driftssætning af del-løsninger. Projektet vil bestå af tre bølger, hvor de vigtigste funktionaliteter vil blive udviklet først.

For hver funktionalitet, som kobles på sagsbehandlingsassistenten, jo mere komplet bliver dens evne til at udføre det, en sagsbehandlingsassistent bør kunne. Gevinsterne ved at få implementeret alle funktionaliteter vil komme til udtryk i mindst mulig koordinering mellem teknologi og medarbejder. Udviklingstiden af bølge 2 og 3 vil være kortere end for bølge 1, som følge af at de nye funktionaliteter vil kunne tilkobles og gøre brug af det arbejde, som var lagt i fase 1.

Herunder er der beskrevet hvilke funktionaliteter der bør prioriteres i de pågældende bølger for de to assistenter 'Byggeansøgningsassistenten' og 'Færdigmeldingsassistenten',

1. Bølge: De funktioner, som bringer mest værdi for Center for Bygninger i TMF, er de, der bidrager til, om en sag er fuldt oplyst. Med kontrol og validering af input i fagsystemet KMD Structura samt dokumentgenkendelse og machine learning til at læse og forstå om ansøgninger er komplette kan sagsbehandlingsassistenten afhjælpe TMF for en signifikant del af den unødige tid brugt til kvalitetssikring af ansøgninger hos både administrative og fagtekniske medarbejdere og hjælpe til hurtigere sagsbehandlingstider.

2. Bølge: Her prioriteres mindre automatiseringspotentialer, som tilsvarende også har lavere udviklingsomkostninger. Med RPA til registrering af sager i fagsystemer, udarbejdelse og fremsendelse af breve samt indhentning af data kan TMF afhjælpes for nogle tidskrævende og monoton opgaver for medarbejderne. Sagsbehandlingstiden vil kunne reduceres i mindre grad, men fokus vil være på realiserbare økonomiske gevinster ved aflastning af administrative ressourcer.

3. Bølge: I sidste bølge er fokus på at lette sagsgangen med de mindste automatiseringspotentialer. Journalisering af dokumentation og mangelbreve kan først implementeres i denne sidste fase, efter de øvrige funktionaliteter fra 1. og 2. bølge er implementeret. Sagsgangen vil kunne afhjælpes med machine learning til at kategorisere ansøgninger, så sagerne kan sendes videre med det bedste afsæt for sagsbehandlerne.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Projektet vil internt i Københavns kommune blive udviklet i tæt samarbejde med Økonomiforvaltningen. Dette sker blandt andet for at sikre, at der laves et teknisk setup, som kan genbruges på andre lignende cases, hvor man gerne vil have screenet ansøgninger for mangler inden de sendes videre til sagsbehandling andre steder i kommunen. Digitaliseringskontoret i Økonomiforvaltningen vil blive involveret i projektet, for at sikre ophæng i forhold til det videre arbejde med IT-redegørelsens indsatser, der har ophæng i kommunens kreds af direktører med IT-ansvar.

Af eksterne samarbejdspartnere, vil Teknik- og Miljøforvaltningen, ud over at benytte en ekstern leverandør, involvere KL og Digitaliseringsstyrelsen m.fl. Dette gøres, da det vurderes at dele af løsningen vil være relevant at indarbejde i den nationale ansøgningsportal for byggeansøgninger Byg og Miljø. Dette vil komme borgere og virksomheder til gode i hele landet ud over at sikre bedre service til københavnske borgere og virksomheder.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Projektets varige økonomiske effekt er en besparelse på i alt fem årsværk i Teknik- og Miljøforvaltningen Center for bygninger. Projektet vil sikre, at det ved fuld implementering, vil udligne behovet for at afsætte yderligere ressourcer til byggesagsbehandlere og medføre, at Teknik- og Miljøforvaltningen vil kunne overholde fremtidige nationale servicemål.

Ansøgere vil blandt andet opleve, at varsling om mangler i ansøgninger vil komme automatisk og hurtigere. Det vil forkorte afdækningstiden før sagsbehandlingen kan begynde, og dermed forkorte den oplevede sagsbehandlingstid. Projektet vil desuden understøtte den egentlige sagsbehandling, som dermed også vil kunne forkortes.

Projektet vil understøtte øget medarbejdertilfredshed da sagsbehandlingsassistenten vil varetage en række manuelle processer og valideringer, som ikke betragtes som egentlig sagsbehandling.

1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At der ansættes projektleder	At der er ansat/allokeret projektleder fra Teknik- og Miljøforvaltningens centrale digitaliseringsenhed ved projektets opstart primo 2020	Teknik- og Miljøforvaltningen, Stab	Primo 2020
At projektplanen overholdes	Det vil løbende blive fulgt op på fremdrift af projektet i Teknik- og Miljøforvaltningens IT-råd	Teknik- og Miljøforvaltningens projektleder og projektejer	Ca. fem gange årligt i forbindelse med IT-rådsmøder
At løsningen er udviklet og idriftssat ifølge tidsplan for projektet	Projektet vil løbende afrapportere status til Teknik- og Miljøforvaltningens IT-råd	Teknik- og Miljøforvaltningen Stab-Digitalisering	Løbende forud for IT-rådsmøder, samt ved idriftsætning af løsning medio 2022
At forvaltningens samlede tidsforbrug pr bygesag falder, samt at der er manuelle opgaver, der bliver minimeret eller som bortfalder	Det vil blive foretaget en effektivmåling af projektet når det er driftssat. Derudover vil der løbende blive fulgt op på præcision og effekt af løsningens evne til at løse opgaven.	Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Anvendelse	Løbende måling af effekt og præcision af deløsninger ved idriftsættelse og opdatering, samt overordnet måling når løsningen er fuldt udrullet
Realisering af det økonomiske potentiale	Senest d. 1/1-2021 er der frigivet 2 HK-årsværk og senest 1/1-2022 er der frigivet yderligere 2 HK-årsværk og 1 AC-årsværk.	Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Anvendelse	1/1-2021 og 1/1-2022

1.11 RISIKOVURDERING

Af risici i projektet er dels om projektet teknisk set vil kunne løse de ønskede opgaver, samt, at løsningen bliver implementeret i bund og dermed benyttes i fuld udstrækning. Teknik- og Miljøforvaltningen har været i tæt dialog med Koncern-IT om den tekniske løsning, der vurderer, at den vil kunne løse opgaverne. Løsningen forventes udviklet i samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen, Koncern-IT og ekstern rådgiver, og påregnes hostet og driftet i Koncern-IT. Dette er samtidig årsagen til, at grundinvesteringen i projektet er placeret hos Koncern-IT. Det vil derudover sikre, at løsningen er lettere skalerbar til andre forvaltninger.

Derudover kræver projektet et meget stabilt driftsmiljø, så tekniske udfald ikke hæmmer sagsbehandlingen. Dette vil blive håndteret ved løbende opdatering af løsningen på baggrund af nyafsluttede sager, så nye processer og ændring i afgørelser vil blive indarbejdet i prioriteringen.

Projektet vil medføre realisering af økonomiske gevinster ved reduktion af antal medarbejdere og der er derfor risiko for negative opfattelser af projektet. Reduktionen vil som udgangspunkt håndteres via vakante stillinger og naturlig afgang.

Projektet ændrer på den måde, hvor sager tildeles til medarbejdere. Der er risiko for at opleve modstand mod, at en teknisk løsning skal foretage den daglige prioritering i stedet for fagfolk.

For at sikre den bedst mulige organisatorisk implementering vil de forskellige medarbejdergrupper løbende blive involveret i udviklingen af løsningen og implementeringen af denne, så faglige vurderinger og perspektiver medtages i løsningen.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Forslaget er godkendt af CFØ d. 28.06.2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	
IT-kredsen	Ja	Projektet er fremlagt IT-kredsen som en del af digitaliseringsredegørelsen. Projektet er en af IT-redegørelsens storskalaprojekter, som redegørelsen anbefaler at igangsætte.
Koncern-IT	Ja	Investeringsforslaget er udarbejdet i samarbejde med Koncern-IT og grundinvesteringen i forslaget er placeret hos Koncern-IT.
HR-kredsen	Nej	
Velfærdsanalytisk vurdering	Nej	

1.13 TEKNISK BILAG

Tabel 4. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2020 p/l					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse						
	Omkostninger						
Københavns Ejendomme	Besparelse						
	Omkostninger						
Byggeri København	Besparelse						
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Socialudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse		-980	-2.586	-2.586	-2.586	-2.586
	Omkostninger		500	1.100	1.200	1.200	1.200
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Total	Besparelse		-480	-2.586	-2.586	-2.586	-2.586
	Omkostninger			1.100	1.200	1.200	1.200

Table 5. Distribution of service investments among committees

Udvalg	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget						
Koncernservice						
Koncern IT	500	500				
Københavns Ejendomme						
Byggeri København						
Kultur- og Fritidsudvalget						
Børne- og Ungdomsudvalget						
Sundheds- og Omsorgsudvalget						
Socialudvalget						
Teknik- og Miljøudvalget	2.366	2.116	1.558			
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget						
Total	2.866	2.616	1.558			

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC32 Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent

Kort resumé: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ønsker midler til at udvide Asta, den digitale sagsassistent, som kan effektivisere og højne kvaliteten i sagsbehandlingen for sygedagpengemodtagere.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

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 checked="" type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Besparelse i sagsbehandlingstid	Service			-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Øget abonnementsudgift	Service			200	200	200	200
Samlet varig ændring				-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Implementeringsomkostninger							
Etableringsomkostninger ved udvidelse af målgruppe for Asta	Service		200				
BIF-projektledelse	Service		100				
Implementering hos berørte sagsbehandlere på Jobcenter København	Service		500				
Samlede implementeringsomkostninger			800				
Samlet økonomisk påvirkning			800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Asta er en automatiseret digital assistent til samtaleforberedelse i Jobcenter København. Asta er udstyret med en teknologisk værktøjskasse, fx robotteknologi og kunstig intelligens, som hjælper sagsbehandleren med effektivt at samle de mest relevante informationer om borgeren – og skabe overblik over borgerens sag. Det betyder, at sagsbehandleren på jobcentret har færre manuelle arbejdsgange, mere overblik og et

øget fokus på sin beskæftigelsesfaglighed. Leverandøren af Asta er J.H. Schultz Information A/S. Asta er indtil nu kun implementeret for jobparate borgere i Jobcenter København.

Efter den indledende implementering for de jobparate borgere har det vist sig, at sagsbehandlerne har oplevet et løft i både kvaliteten af deres lovpligtige individuelle jobsamtaler med de ledige borgere – og på effektiviteten i afholdelsen af de enkelte samtaler. På få sekunder samler Asta alle informationer om borgers sag i én samlet fil. I 2019 har dette frem til og med maj måned været gældende for ca. 100.000 samtaler¹.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Målgruppe

Det foreslås at målgruppen for Asta udvides, så løsningen også anvendes i sagsbehandlingen for sygedagpengemodtagere.

Denne målgruppe omfattede i 2018 ca. 16.000 borgere, der samlet set deltog i ca. 70.000 opfølgningssamtaler i Jobcenter København².

Løsningsdesign

En udvidelse af Asta vil ske i dialog med den eksisterende leverandør af løsningen. Fra juni 2019 lancerede leverandøren den ønskede udvidelse som et tilkøbsmodul til det eksisterende fagsystem, FASIT, der anvendes i sagsbehandlingen for de ledige borgere i Jobcenter København. Løsningen og teknologien er allerede kendt i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, og på baggrund heraf vurderes den tekniske implementering simpel at etablere. Den tekniske del forventes implementeret i løbet af første kvartal 2020.

Den organisatoriske implementering, hvor løsningen implementeres i arbejdsgange og processer, er mere tidskrævende. For at realisere potentialet skal det sikres, at medarbejderne er klædt på til løsningens forandringer. Dette vil kræve et implementeringsforløb, hvor første skridt er, at leverandøren uddanner superbrugerne i FASIT i den nye funktionalitet. Næste skridt er, at superbrugerne udarbejder nye vejledninger og arbejdsgange til de pågældende sagsbehandlere, der derefter skal modtage undervisning i den nye funktionalitet.

I forslaget vil løsningen helt konkret spare sagsbehandleren for de klik og søgninger, sagsbehandleren ellers ville foretage for at finde relevante dokumenter frem i forskellige systemer. Når Asta aktiveres gør den det samme, men automatisk og på et splitsekund. Sagsbehandleren vil spare mellem 10 og 100 klik – alt efter hvor kompliceret den pågældende sag er.

Målsætninger

Det er en målsætning for projektet, at Asta bliver et integreret værktøj i sagsbehandlerens hverdag, der effektiviserer processen omkring samtalerne med de sygemeldte borgere og samtidig øger kvaliteten i samtalerne. Det forventes, at løsningen vil nedbringe sagsbehandlerens gennemsnitlige forberedelsestid med 4-5 minutter. Se afsnit 1.9 for uddybning af målsætningen som ligger til grund for estimatet af projektets effektiviseringspotentiale.

¹ Baseret på udtræk for 2019 fra fagsystemet FASIT.

² Baseret på udtræk for 2018 fra fagsystemet FASIT.

1.4 ØKONOMI

Investering

En udvidelse af målgruppen for Asta vil kræve etableringsomkostninger, hvilket af leverandøren i tilbud fremsendt til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen oplyses til at være 0,2 mio.

Desuden vil der være afledte omkostninger til implementering af løsningen i driften på det berørte jobcenter i form af ændrede arbejdsgange herunder oplæring og support mv. for en række berørte sagsbehandlere, ligesom der afsættes ressourcer til opfølgingsmåling jf. afsnit 1.9, hvilket samlet set estimeres til 0,5 mio. kr. Desuden afsættes 0,1 mio. kr. til en intern projektleder i BIF, som kan koordinere dette arbejde.

De årlige driftsomkostninger til leverandøren forventes desuden at stige fra 0,1 mio. kr. til 0,3 mio. kr. Dette fremgår under forslagets varige ændringer i tabel 1.

Effektivisering

Den anvendte beregning for forslagets effektivisering baseres på, at den gennemsnitlige forberedelsestid kan nedbringes med fem minutter (se punkt 1.9 for nærmere uddybelse). Ud fra antallet af samtaler sidste år vurderes løsningen at kunne spare fem minutter i forberedelsestiden for alle 70.000 samtaler. Dette giver en besparelse på 350.000 minutter i forberedelsestid, hvilket svarer til 5.833 timer. Besparelsen er omregnet til kr. ud fra prisen på et effektivt årsværk, hvor et årsværk er sat til 1.200 timer med en pris på 0,6 mio. kr. Dette giver en årlig besparelse på 2,9 mio. kr.

Løsningen implementeres i 2020, hvorefter effektiviseringen tilvejebringes fra og med 2021.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Besparelse i sagsbehandlingstid			-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Driftsudgifter			200	200	200	200
Varige ændringer totalt, service			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Etableringsomkostninger ved udvidelse af målgruppe for Asta		200					
BIF-projektledelse		100					
Implementering hos berørte sagsbehandlere på Jobcenter København		500					
Investeringer totalt, service		800					

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Økonomien i forslaget placeres udelukkende på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Tidsplanen for implementeringen forventes gennemført i 2. kvartal 2020. Til den koordinerende rolle for implementeringen vil Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen have ansvaret og hertil allokere superbrugere for fagsystemet FASIT samt en projektleder. Den eksterne leverandør, Schultz, vil sammen med superbrugerne og projektlederen være udførende på implementeringsfasen.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Den eksterne leverandør af Asta, Schultz, inddrages undervejs i hele projektet.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Asta har vist sig at være effektiv til at nedbringe den gennemsnitlige forberedelsestid for sagsbehandleren forud for en samtale. Den anvendte forventning om en nedbringelse af den gennemsnitlige forberedelsestid på 5 minutter er baseret på et verificeret skøn af det forretningsområde i Jobcenter København, Arbejdsmarkedscentret, der i dag bruger løsningen til målgruppen jobparate. Arbejdsmarkedscenteret skønner, at de har nedbragt forberedelsestiden til myndighedssamtalerne med to minutter i gennemsnit. Forslagets målgruppe af sygedagpengemodtagere kræver mere forberedelse, da sagerne typisk er længere og mere komplicerede. Derfor forventes potentialet at være større.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Den gennemsnitlige forberedelsestid til samtaler for målgruppen nedbringes med fem minutter, med heraf følgende årlig effektivisering på 2.7 mio. kr.	Der foretages en stikprøveundersøgelse, hvor den gennemsnitlige forberedelsestid måles før og efter implementeringen af løsningen. Desuden er der afregnet 0,1 mio. kr. med den eksterne leverandør i 2020, ligesom der i 2020 samlet er afsat 1 årsværk i BIF til organisatorisk implementering af casen.	It-kontoret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Opfølgningen vil første gang foretages inden projektets opstart og igen tre måneder efter at løsningen er implementeret, 2. kvartal 2020

1.10 RISIKOVURDERING

Der kan være en risiko for at den gennemsnitlige forberedelsestid ikke kan nedbringes med præcis fem minutter. Der er erfaring for, at Asta har nedbragt forberedelsestiden for forsikrede ledige. Da Sygedagpengesager typisk kræver mere forberedelse, forventes der en effektivisering, som målt i minutter er større end den som er realiseret på jobparate – anslået til 5 minutter på samtale

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er i gang med at undersøge sin juridiske ramme med leverandøren, som udvikler Asta. Processen forventes afklaret i efteråret 2019. Der er på den baggrund en lille risiko for at tidsplanen forskydes.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	JaJa	28. juni 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant/ikke relevant	Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder: - nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning - samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål - ændring af eksisterende lejemål – renovering skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget. Sendes til: OKFDL Budgetkoordinering
IT-kredsen	JaJa	Casen blev taget til efterretning.
Koncern-IT	Ja	Asta er godkendt som system hos KIT
HR-kredsen	Ikke relevant/ikke relevant	Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget. Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant/ikke relevant	Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til, om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere, om lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, og 4) tage stilling til, om forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering. <i>Afsnittet udfyldes af Den Tværgående Analyseenhed</i>

1.12 TEKNISK BILAG

Tabel 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2020 p/l					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse						
	Omkostninger						
Københavns Ejendomme	Besparelse						
	Omkostninger						
Byggeri København	Besparelse						
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Socialudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse			-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	Omkostninger			200	200	200	200
Total	Besparelse			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	Omkostninger						

Tabel 4. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget						
Koncernservice						
Koncern IT						
Københavns Ejendomme						
Byggeri København						
Kultur- og Fritidsudvalget						
Børne- og Ungdomsudvalget						
Sundheds- og Omsorgsudvalget						
Socialudvalget						
Teknik- og Miljøudvalget						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		800				
Total		800				

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC33 Intelligent understøttelse af rehabiliteringsmøder på Jobcenter København

Kort resumé: Bedre overblik over sagsbehandlingen af udsatte borgere. Optimering af sagsgange omkring rehabiliteringsteammøder med intelligent understøttelse af digitale værktøjer som Machine Learning og RPA.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

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 checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Besparelser efter implementering af fase 1	Service			-500	-700	-700	-700
Besparelser efter implementering af fase 2	Service				-1.000	-1.000	-1.000
Besparelser efter implementering af fase 3	Service					-400	-400
Driftsudgifter	Service			100	200	300	300
Samlet varig ændring				-400	-1.500	-1.800	-1.800
Implementeringsomkostninger							
Projektafklaring og initiering	Service		300				
BIF-projektledelse	Service		300	300	300		
Datakilder (indhentning af data)	Service		250	250			
Dataanalyse	Service		450	450			
Implementering af fase 1	Service		1.800				
Implementering af fase 2	Service			1.000			
Implementering af fase 3	Service				800		
Evaluering og rapportering	Service				200		
Samlede implementeringsomkostninger			3.100	2.000	1.300		
Samlet økonomisk påvirkning			3.100	1.600	-200	-1.800	-1.800
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

En central opgave for Jobcenter København er at hjælpe borgere i beskæftigelse. I kontakten med jobcenteret er borgeren i et sammenhængende forløb, der gennem forskellige indsatser forsøger at hjælpe borgeren ind på arbejdsmarkedet. Oftest lykkedes det gennem den rette indsats at hjælpe borger i uddannelse eller beskæftigelse, men særligt for de udsatte borgere kan der opstå en situation hvor ordinær beskæftigelse ikke er en mulighed.

Vurderes det i sagsbehandlingen, at borger kan være berettiget til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, så skal borgers sag behandles på et møde i et rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamet har en tværfaglig sammensætning med repræsentanter fra forskellige relevante forvaltninger, såsom beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet og socialområdet. I Københavns Kommune består teamet af regionens sundhedskordinator (læge) samt repræsentanter fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF), Socialforvaltningen (SOF), Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF).

Formålet med teamet er, at borgers sag bliver belyst helhedsorienteret med fokus på at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet.

Rehabiliteringsteamet skal på baggrund af rehabiliteringsplanens forberedende del drøfte og afgive indstillinger om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Teamet kan også indstille til, at borgeren får en almindelig beskæftigelsesrettet indsats.

I Københavns kommune er der for nuværende meget manuel sagsbehandling og registrering knyttet til at klargøre borgers sag til rehabiliteringsmøderne.

Som forberedelse til mødet i rehabiliteringsteamet skal sagsbehandleren på jobcenteret udarbejde den forberedende del af rehabiliteringsplanen – den forberedende plan. Her gennemgås den enkelte borgers sag, og for borgere med lang ledighed kan sagen være meget omfattende og i visse tilfælde indeholde flere tusinde sider. Disse sagsakter kan eksempelvis være lægeerklæringer, seneste udgave af 'min plan', referat fra opfølgningssamtalen mv.

Med udgangspunkt i ovenstående er projektets primære formål at effektivisere sagsbehandlingsprocesserne for udsatte borgere, der er indstillet til møde i rehabiliteringsteamet. Dette gøres ved at udnytte det teknologiske potentiale, der ligger i intelligent understøttelse og automatisering, hvor primært to kendte teknologier ønskes anvendt:

- Den ene teknologi er Machine Learning, som Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen allerede har et godt samarbejde med Koncern IT (KIT) om.
- Den anden teknologi er RPA softwarerobotter, der allerede i dag er en etableret del af sagsbehandlingen på flere af Københavns Kommunes jobcentre.

Det sekundære formål med projektet er generelt at effektivisere sagsbehandlingsprocesserne for udsatte borgere ved hjælp af de samme teknologiske løsninger projektet udvikler.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Løsningsdesign

Sagsbehandlingsprocesserne effektiviseres ved hjælp af teknologierne Machine Learning og RPA. Den intelligente understøttelse af processerne vil primært anvende teknologien Machine Learning til at bearbejde og vise sammenhænge i store mængder data.

Til automatiseringen anvendes teknologien RPA til digitalt at automatisere administrative opgaver med softwarerobotter. Softwarerobotter er i forhold til Machine Learning den "udførende" del, som flytter, samler og præsenterer data. Robotterne kan ses som en slags arme og ben, der hjælper med at udføre

enkle, regelbundne opgaver som at flytte et dokument fra et system til et andet. I dag er softwareroboter allerede en del af sagsbehandlingen på flere af Københavns Kommunes jobcentre.

Den foreslåede løsning vil bl.a. spare sagsbehandleren for de klik og søgninger sagsbehandleren ellers ville foretage for at finde relevante dokumenter frem i de forskellige fagsystemer. Projektet er delt op i tre faser, og løsningen under hver fase er nærmere beskrevet nedenfor:

1. Formålet med første fase er at anvende data og Machine Learning-algoritmer til at kategorisere og navngive alle attester og journaler, såsom lægeakter og leverandørrapporter fra eksterne parter, efter en standard. Denne kategorisering og navngivning vil gælde for alle de eksisterende attester og journaler i it-fagsystemet FASIT samt en automatisering for nye indkomne lægeakter og leverandørrapporter fra eksterne systemer (henholdsvis Mediconnect, NetForvaltning Sundhed og Leverandørplatformen). Algoritmen giver sagsbehandleren en struktureret, samlet og kronologisk visning af lægeoplysninger og leverandørrapporter. Dette vil understøtte udarbejdelsen af den forberedende plan og give en effektivisering af administrative sagsgange i det forberedende arbejde. Algoritmen vil desuden danne grundlaget for de resterende faser, hvor det er nødvendigt, at den udviklede algoritme kan gennemsøge dokumenter, og samtidig vide hvad den skal søge efter.
2. Formålet med anden fase er at udvikle en softwarerobot, der automatisk indsamler og udpeger alle relevante dokumenter til en ny sag i sagsbehandlerens it-fagsystem FASIT. Dette danner også grundlaget for, at algoritmen med tekstgenkendelse kan udpege de mest relevante sider for hvert dokument og – på sigt med fornødent ledelsestilsyn - sortere resten fra. Det samlede antal sider i den nye sag vil dermed kunne nedbringes til kun at indeholde sider med relevans for sagsbehandlingen. Dette vil understøtte udarbejdelsen af den forberedende plan og nedbringe sagsbehandlingstiden forud for rehabiliteringsteammødet.
3. Formålet med tredje fase bliver at overføre den nye samlede sag for borgeren automatisk til rehabiliteringsteamet, og finde den bedst egnede dato til næstkommende rehabiliteringsteammøde, og automatisk udsende mødeindkaldelse til de relevante deltagere via en softwarerobot. Dette vil understøtte administrationen af rehabiliteringsteammøderne.

Projektdesign

Projektet vil blive opdelt i tre udviklingsfaser, hvor der vil samarbejdes med KIT i alle faser. Hver enkelt udviklingsfase implementeres selvstændigt, men forudsætter at den foregående fase er implementeret. Med opdelingen af projektet i faser er det muligt for BIF løbende at vurdere hvor meget udvikling KIT bør stå for, eller om der med fordel kan inddrages en ekstern udvikler. Projektets tre faser er nærmere beskrevet i punkt 1.6.

Målgruppe

Målgruppen vil være udsatte borgere, der skal have deres sag vurderet på et rehabiliteringsteammøde¹. Fase 1 i løsningsdesignet vil dog berøre anden sagsbehandling vedr. udsatte borgere end forberedelsestiden forud for rehabiliteringsteammøder, hvilket er afspejlet i forslagets effektiviseringer.

¹ Målgruppe 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11 og 2.13 jf. LAB-lovens målgrupper

1.4 ØKONOMI

Investeringer

Projektet realiseres ved en samlet investering i service på 6,5 mio. kr. i perioden 2020-2022. Projektet vil blive opdelt i tre udviklingsfaser. Første fase vil kunne igangsættes i løbet af foråret 2020, mens tredje og sidste fase forventes implementeret i vinter 2022. Effektiviseringen for hver fase realiseres efter implementeringen når den pågældende fase er gennemført.

Beregningerne for investeringsomkostningerne er baseret på andre lignende projekter, hvor Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har samarbejdet med KIT om at implementere nye lignende teknologier (se punkt 1.6 for nærmere beskrivelse af hver post under implementeringsomkostninger).

Investeringerne i forslaget dækker over de ressourcer, der er estimeret til at være ved hver post. BIF-projektledelse er baseret på allokering af en halv projektleder, svarende til 0,3 mio. kr. idet prisen på et effektivt årsværk er sat til 0,6 mio. kr. De resterende poster er de estimerede nødvendige KIT-ressourcer til opstartsfasen, udvikling af software og evaluering.

KIT estimerer således ca. et halvt årsværk til projektafklaring. Desuden er der behov for at indhente dataklarer, hvortil KIT estimerer ca. et kvart årsværk. I forlængelse heraf er der brug for en dataanalyse, hvor KIT estimerer med ca. ¼- årsværk. Til implementering af hver fase har KIT estimeret med udviklingstimer, hvor den første svarer til ca. 3 årsværk i fase 1 – og derefter faldende til knapt 1½ årsværk i fase 2 og 3 samlet.

De øgede varige driftsudgifter dækker over vedligeholdelse og optimering af den anvendte teknologi i faserne. De varige driftsudgifter til hver fase er af KIT vurderet til at udgøre 0,1 mio. kr. årligt (inkrementelt per fase), hvilket er vurderet ud fra KIT's erfaringer med andre lignende projekter."

Det bemærkes at forslaget er afhængigt af den grundinvestering, som Teknik- og Miljøudvalget søger midler til i forbindelse med investeringscasen 'Digital sagsbehandlingsassistent til byggesagsområdet. Såfremt TMF's investeringscase ikke godkendes, bliver denne case 0,5 mio. kr. dyrere i 2020. Den evt. fordyrelse af denne case har imidlertid ikke konsekvenser for tilbagebetalingstiden i casen, som stadig vil være 6 år.

Effektiviseringer

Beregningerne for de varige ændringer med servicebesparelser er baseret på data fra sagsbehandlingssystemet FASIT for hvor mange rehabiliteringsteam møder, der er gennemført inden for det seneste år.

Der tages udgangspunkt i hvor meget løsningen forventes at kunne nedbringe forberedelsestiden for sagsbehandlerne forud for rehabiliteringsteam møder.

Målgruppen udsatte borgere talte i 2018 85.000 borgere og prognoserne for antallet af rehabiliteringsteam møder i 2019 er af BIF projiceret til ca. 4.000. Forberedelsestiden for alle typer af samtaler med de udsatte borgere vil blive berørt af fase 1, der i gennemsnit samlet forventes nedbragt med 1 min for hver borger. Forberedelsestiden for rehabiliteringsteam møderne vil derimod blive berørt af alle faser, der i gennemsnit samlet forventes nedbragt med ca. 40 min for hvert møde.

Implementeringen af hver fase vurderet i følgende tabel:

Tabel 1. Effektiviseringer ved implementering af forslagets projektfaser

Implementeret fase	Nedbringelse af forberedelsestid for hver samtale	Samlet årlig nedbringelse af forberedelsestimer
Fase 1	- 1	1.400
Fase 2	- 30	2.000
Fase 3	- 10	700
I alt	-41	4.100

Besparselsen er omregnet til kr. ud fra prisen på et effektivt årsværk, hvor et årsværk er sat til 1.200 timer med en pris på 0,6 mio. kr.

En implementering af fase 1 forventes at give besparelse på ca. 1.400 timer årligt i sagsbehandling, en implementering af fase 2 og 3 forventes at give besparelse på ca. 2.700 timer årligt i sagsbehandling og en implementering af alle faser forventes at give besparelse på ca. 4.100 timer årligt i sagsbehandling. De samlede økonomiske virkninger heraf fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Besparelser efter implementering af fase 1			-500	-700	-700	-700
Besparelser efter implementering af fase 2				-1.000	-1.000	-1.000
Besparelser efter implementering af fase 3					-400	-400
Driftsudgifter			100	200	300	300
Varige ændringer totalt, service			-400	-1.500	-1.800	-1.800

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Projektafklaring og initiering		300					
BIF-projektledelse		300	300	300			
Datakilder (indhentning af data)		250	250				
Dataanalyse		450	450				
Implementering af fase 1		1.800					
Implementering af fase 2			1.000				
Implementering af fase 3				800			
Evaluering og rapportering				200			
Investeringer totalt, service		3.100	2.000	1.300			

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Løsningen udarbejdes i udgangspunktet af KIT men projektledelse af projektet vil ligge i BIF. Økonomien placeres i BIF, som afregner efter forbrug med KIT. BIF vil i samarbejde med KIT skulle stå for udpegning af

datakilder og dataansvarlige, mens KIT vil være udførende i forhold til tilvejebringelse af data. BIF forventes at stille med ressourcer med viden om målgruppen og eksisterende praksis i beskæftigelsesindsatsen.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Tidsplanen for projektet er samlet set ca. 3 år, med opstart primo 2020 og løbende driftssætning af delløsninger.

Forud for faserne er det nødvendigt at foretage en indledende projektafklaring samt en kortlægning, indhentning og undersøgelse af data. Det er delt op i tre punkter:

- Punktet 'projektafklaring og initiering' dækker over at få projektet etableret og organiseret.
- Punktet 'Datakilder (indhentning af data)' bygger på en undersøgelse af hvilke data man har og en kortlægning af dem.
- I punktet dataanalysen undersøger man de data man har for hvor valide de er, hvor de kommer fra og hvordan de skal hentes.
- Når de tre indledende punkter er gennemført, kan den første fase initieres.

Implementering af hver fase udvikler og implementerer et digitalt værktøj og følger tre underpunkter: en modeludvikling (udvikling af prototype), en udvikling af fuld model og en organisatorisk implementering.

- Første punkt er modeludvikling, og handler om at teste værktøjet i 'kravlegården'. Der opsættes et testmiljø for at undersøge, om værktøjet fungerer som ønsket under kontrollerede forhold.
- Andet punkt er at flytte værktøjet fra testmiljøet til produktionen. Her udvikles modellen så den er klar til at blive idriftsat i fuld skala.
- Tredje punkt er udarbejdelser og implementering af nye processer og arbejdsgange.

Efter sidste fase er implementeret, foretages en samlet evaluering og rapportering af projektet.

Table 4. Tidsplan for implementering af fase 1, 2 og 3

Tidsplan	1 Q 2020	2 Q 2020	3 Q 2020	4 Q 2020	1 Q 2021	2 Q 2021	3 Q 2021	4 Q 2021	1 Q 2022	2 Q 2022	3 Q 2022	4 Q 2022	1 Q 2023
Projektafklaring og initiering													
BIF-projektledelse													
Datakilder (indhentning af data)													
Dataanalyse													
Implementering af fase 1													
Implementering af fase 2													
Implementering af fase 3													
Evaluering og rapportering													

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Projektet vil internt i Københavns Kommune blive udviklet i tæt samarbejde med Økonomiforvaltningen. KIT forventes at være udførende undervejs i hele projektet. Dette sker blandt andet for at sikre, at der laves et teknisk setup, som kan genbruges på andre lignende cases. Digitaliseringskontoret i Økonomiforvaltningen vil blive involveret i projektet, for at sikre ophæng i forhold til det videre arbejde med digitaliseringsregørelsens indsatser.

Hvorvidt KIT vil være udførende ift. udvikling af prototype og fuld model til den enkelte fase afgøres inden initiering af den pågældende fase. Vurderingen afhænger af om der er billigere alternativer fra eksterne leverandører tilgængelige på markedet.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Udover de i afsnit 1.4 beskrevne økonomiske effekter, kan der vise sig at være afledte effekter for projektet, der vil kunne nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for den berørte målgruppe.

Effekterne ved fase 1 vil være med til at øge BIF's digitale modenhed ved at meget af forvaltningens data gøres kvantificerbar. Denne automatiske kategorisering af data fra forvaltningens primære fagsystem vil grundlægge en platform for fremtidige digitaliseringsprojekter i BIF.

1.9 OPFØLGNING

Tabel 5. Succeskriterier for projektets målsætninger

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Nedbringelse af den gennemsnitlige forberedelsestid med 1 minut efter implementering af fase 1, svarende til effektivisering på ca. 0,7 mio. kr.	Der foretages en stikprøveundersøgelse, hvor forberedelsestiden måles før og efter implementeringen af løsningen. Når løsningen er implementeret, er der afregnet 1,8 mio. kr. fra BIF til KIT jf. tabel 3. Endvidere er der afsat 1 årsværk i BIF til projektafklaring og projektledelse i 2020.	It-kontoret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Opfølgningen vil første gang foretages inden projektets opstart og igen tre måneder efter at løsningen er implementeret jf. tidsplan i tabel 4.
Nedbringelse af den gennemsnitlige forberedelsestid med 30 minutter efter implementering af fase 2, svarende til effektivisering på 1,0 mio. kr.	Der foretages en stikprøveundersøgelse, hvor forberedelsestiden måles før og efter implementeringen af løsningen. Når løsningen er implementeret, er der afregnet 1,0 mio. kr. fra BIF til KIT jf. tabel 3. Endvidere er der afsat ½ årsværk i BIF til projektledelse i 2021.	It-kontoret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Opfølgningen vil første gang foretages inden projektets opstart og igen tre måneder efter at løsningen er implementeret jf. tidsplan i tabel 4.
Nedbringelse af den gennemsnitlige forberedelsestid med 10 minutter efter implementering af fase 3, svarende til effektivisering på 0,4 mio. kr.	Der foretages en stikprøveundersøgelse, hvor forberedelsestiden måles før og efter implementeringen af løsningen. Når løsningen er implementeret, er der afregnet 0,8 mio. kr. fra BIF til KIT jf. tabel 3. Endvidere er der afsat ½ årsværk i BIF til projektledelse i 2022.	It-kontoret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Opfølgningen vil første gang foretages inden projektets opstart og igen tre måneder efter at løsningen er implementeret jf. tidsplan i tabel 4.
Evaluering og opfølgning af rapporteret til direktionen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Der udarbejdes undervejs en statusrapport efter hver fase er implementeret. Efter fjerde eller sidste fase er implementeret udarbejdes en evalueringsrapport for hele forløbet med særligt fokus på yderligere gevinstrealiseringsmuligheder. Der er afsat ½ årsværk i BIF til evaluering i 2022	It-kontoret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Efter at fjerde eller sidste fase er implementeret. Forventes foretaget i 4. kvartal 2022 jf. tidsplan i tabel 4.

1.10 RISIKOVURDERING

Der eksisterer risiko for at nogle af faserne påbegyndes senere end forelagt, samt en risiko for forsinkelser undervejs i faserne. Det kan eksempelvis være hvis KIT ikke har mulighed for at allokere de rette ressourcer på det gældende tidspunkt. Det vil betyde, at der må indhentes tilbud fra eksterne leverandører for allokering af ressourcer. Dette kan øge udgifterne i udviklingsfasen for den pågældende fase.

Der er desuden en risiko for at eksterne leverandører tilbyder løsninger, der svarer til løsningerne i et eller flere af projektets faser. I dette tilfælde stoppes udviklingen af den pågældende fase.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Alle forslag skal godkendes i deres endelige form af Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen inden udvalgsgodkendelse.

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder: - nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning - samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål - ændring af eksisterende lejemål – renovering skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget. Sendes til: OKFDL Budgetkoordinering
IT-kredsen	Ja	TMF's bemærkninger: I investeringsforslaget er der er indlagt en antagelse om (som dog ikke er afgørende for om investeringsforslaget får en positiv businesscase), at TMF's får bevilliget DKK 1 mio. til en grundinvestering, der skal betale KIT for at udvikle metoder til at få sammenkoblet en række teknologier inden for machine learning , softwarerobotter og diverse tekniske integrationer. Her skal BIF være opmærksom på, at tidsplanen for implementeringen af grundinvesteringsprojektet vil strække sig over 2020 og 2021. I BIF's investeringsforslag er der 3 faser, fase 1 omhandler alene machine learning, men i fase 2 (som kører i 2021) omtales der en sammenkobling af machine learning med RAP, og hvis BIF skal kunne bruge resultaterne af TMF's grundinvestering så skal samkøringen mellem machine learning og RPA være klar inden da. TMF vil foreslå, at KIT, BIF og TMF får koordineret implementeringen af grundinvesteringen så det kan sikres, at begge forslag når i mål til tiden. Umiddelbart ligner løsningerne hinanden, da de begge omhandler modtagelse, journalisering og behandling af

		<p>indkomne sager, men når man kigger på de enkelte aktiviteter i investeringsforslagene, så er der tale om forskellige underliggende funktionaliteter.</p> <p>Hvis der skulle være overlap i de funktionaliteter, der skal bygges i de 2 løsninger, så er KIT ansvarlig for, at udviklingen af funktionaliteten bliver sammentænkt. TMF vil for en sikkerhedsskyld tage fat på BIF for at se om der skulle være overlap, så vi kan koordinere udviklingen af de 2 løsninger hvis det skulle være tilfældet.</p> <p>SOF's bemærkninger: Fra SOFs synsvinkel er det et utroligt spændende forslag, som vi gerne vil følge tæt.</p> <p>Da vi er ved at udskifte vores fagsystem med hhv. KOM-BITs DUBU og har en løsning på voksenområdet i udbud er vi ikke sikre på i hvor høj grad mødeforberedelse vil blive understøttet og kan derfor endnu ikke sige i hvilken grad vi vil kunne genbruge BIFs løsning. Men vi forestiller os, at der er et reelt potentiale for SOF i optimering af mødeforberedelse via det machine learning og de robotter som BIF får udviklet, når vores kommende løsninger er i drift og vil derfor gerne følge processen tæt og så vidt muligt involveres løbende så vi kan forberede os bedst muligt teknisk og organisatorisk.</p> <p>For samarbejdet med SOF (som er en del af rehabiliteringsteamet) er det vigtigt, at BIFs sager (og dokumenter) udstilles via rammearkitekturens indexer og kan fremsøges i SAPA. SAPA og rammearkitekturen er kritisk for SOF og vi tænker umiddelbart, at investeringsforslaget vil være med til at understøtte den proces, men det er ikke helt klart om det er indtænkt i forslaget.</p>
Koncern-IT	Ja	<p>Forslaget er vurderet af kontorchef for Strategi og Analyse, hvis kommentarer er indarbejdet i forslaget. Koncern IT vurderer selv at have ressourcerne til at gennemføre forslaget.</p>
HR-kredsen	Ikke relevant	<p>Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.</p> <p>Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.</p>
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	<p>Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til, om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere, om lignende indsatser, herunder i andre for-</p>

		<p>valtninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, og 4) tage stilling til, om forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering.</p> <p><i>Afsnittet udfyldes af Den Tværgående Analyseenhed</i></p>
--	--	---

1.12 TEKNISK BILAG

Tabel 6. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2020 p/l					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse						
	Omkostninger						
Københavns Ejendomme	Besparelse						
	Omkostninger						
Byggeri København	Besparelse						
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Socialudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse			100 %	100 %	100 %	100 %
	Omkostninger		100 %	100 %	100 %		
Total	Besparelse			-300	-1.400	-1.700	-1.700
	Omkostninger		3.100	2.000	1.300		

Tabel 7. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget						
Koncernservice						
Koncern IT						
Københavns Ejendomme						
Byggeri København						
Kultur- og Fritidsudvalget						
Børne- og Ungdomsudvalget						
Sundheds- og Omsorgsudvalget						
Socialudvalget						
Teknik- og Miljøudvalget						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		100 %	100 %	100 %		
Total		3.100	2.000	1.300		