

Bilag 7

Effektiviseringsstrategi 2022: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

Dette er et samlet katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2022. Som det fremgår nedenfor, har forvaltningerne udarbejdet effektiviseringsforslag for en samlet værdi af 76,6 mio. kr. i 2022. Tages de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer med i betragtning, bliver den samlede effektivisering i 2022 på 274,3 mio. kr., som fastsat af ØU med IC2022.

Tabel 1. Effektiviseringer i budget 2022 fordelt på forvaltninger

Udvalg	1.000 kr. 2022 p/l				
	2022	2023	2024	2025	2026
Borgerrådgivningen	88	88	88	88	88
Revisionsudvalget	177	177	177	177	177
Økonomiudvalget	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	58.907	79.157	84.003	86.267	87.678
Sundheds- og Omsorgsudvalget	15.627	25.587	29.466	30.466	30.466
Socialudvalget	0	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	0	0	0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
I alt	76.583	106.793	115.518	118.782	120.193

Af tabel 2 fremgår de forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2022. De tværgående forslag (uden nummerering) fremgår desuden af tabellen. Beløbet for samlet investering for de tværgående forslag fremgår dog ikke. Dette beløb fremgår af bilag 8.

Tabel 2. Effektiviseringer i budget 2022 fordelt på forslag

Udvalg	1.000 kr. 2022 p/l					Samlet investering	Vedtaget med
	Effektiviseringsbidrag i						
	2022	2023	2024	2025	2026		
Borgerrådgiveren	88	88	88	88	88	-	
Effektiviseringsstrategi							
1 Administrative besparelser i Borgerrådgiveren	88	88	88	88	88	-	-
Revisionsudvalget	177	177	177	177	177	-	
Effektiviseringsstrategi							
2 Intern Revisions effektiviseringsforslag til budget 2022	177	177	177	177	177	-	-
Børne- og Ungdomsudvalget	58.907	79.157	84.003	86.267	87.678	22.509	
Effektiviseringsstrategi							

		1.000 kr. 2022 p/l						
		Effektiviseringsbidrag i						
Udvalg		2022	2023	2024	2025	2026	Samlet investering	Vedtaget med
3	Hjemtagelse af det digitale ledelsesinformationssystem til kapacitetsstyring på daginstitutionsområdet	216	216	216	216	216	-	-
4	Mindre justering af klyngestrukturen i område Brønshøj/Vanløse	783	783	783	783	783	-	-
5	Korrektion af KKFO-budget til vedligehold af udearealer, automatisering af aktindsigt og reduktion af konsulentudgifter	4.108	4.108	4.108	4.108	4.108	-	-
6	Billigere takster på særlig tilrettelagt undervisning	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580	-	-
7	Reduktion i centrale puljer og budgetposter	15.068	15.172	15.285	15.397	15.397	-	-
8	Reduktion i varme- og vandforbrug i Børne- og Ungdomsforvaltningen	2.570	4.517	5.843	7.994	9.405	-	-
9	Bedre styring af energibudgetter i Børne- og Ungdomsforvaltningen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-
10	Professionalisering af indkøb i BUF	1.812	5.652	5.652	5.652	5.652	-	-
11	Garantibevilling til skolerne	4.815	11.557	11.557	11.557	11.557	-	-
12	Bedre kapacitetsudnyttelse i det bydækkende tilbud "Ny i København"	5.818	8.101	8.101	8.101	8.101	-	-
13	Reduktion i produktionen af antal EAT-måltider	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352	-	-
14	Mindre FGU-aktivitet end forventet	3.753	3.753	3.753	3.753	3.753	-	-
Smarte Investeringer								
15	Automatisering af indhentning af børne- og straffeattester i Børne- og Ungdomsforvaltningen	373	373	373	373	373	260	Overførselssagen 2020/2021
16	Vandsparecase 4	3.181	4.772	6.361	6.361	6.361	17.613	Overførselssagen 2020/2021
17	Effektivisering af indkøb af digitale læringsmidler	750	2.250	2.250	2.250	2.250	2.000	Overførselssagen 2020/2021

		1.000 kr. 2022 p/l						
		Effektiviseringsbidrag i					Samlet	Vedtaget med
Udvalg		2022	2023	2024	2025	2026	investering	
18	Grønnere og billigere buspark i Børne- og Ungdomsforvaltningen	1.008	2.029	2.529	2.529	2.529	2.026	Overførelssagen 2020/2021
19	Automatisk mailsortering og journalisering i Forældrebetaling og Pladsanvisning	132	132	132	132	132	610	Overførelssagen 2020/2021
20	Investering i fælles lagerfaciliteter imellem BUF og KEID	284	284	284	284	284	1.718	Overførelssagen 2020/2021
Tværgående forslag								
	Forbedret systemunderstøttelse af de administrative fællesskaber i ServiceNow (<i>smarte investeringer</i>)	301	843	963	964	964	-	Overførelssagen 2020/2021
	Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser (<i>smarte investeringer</i>)	325	1.005	2.203	2.203	2.203	-	Overførelssagen 2020/2021
	Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold (<i>effektiviseringsstrategi</i>)	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	-	ØU møde d. 16/3
	Nedsættelse af priser i Koncernservice servicekatalog (<i>effektiviseringsstrategi</i>)	117	117	117	117	117	-	ØU møde d. 16/3
Sundheds- og Omsorgsudvalget		15.627	25.587	29.466	30.466	30.466	29.473	
Effektiviseringsstrategi								
21	Besparelse på vedligehold og arealpleje i Bystævneparken	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-
22	Ophør af indsatsen 'bankbesøg'	400	500	500	500	500	-	-
23	Indkøbsordning - skærpet visitation og levering hver 2. uge	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950	-	-
24	Ændret serviceniveau på praktisk støtte (5 scenarier)	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153	-	-
Smarte Investeringer								
25	Styrket indsats på inkontinensområdet	884	1.593	2.893	2.893	2.893	2.660	Overførelssagen 2020/2021

		1.000 kr. 2022 p/l						
		Effektiviseringsbidrag i					Samlet	Vedtaget med
Udvalg		2022	2023	2024	2025	2026	investering	
26	Fremtidens myndighed - omlægning af myndighedsområdet	2.800	6.800	8.800	9.800	9.800	12.350	Overførelssagen 2020/2021
27	Optimeret fremmøde på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800	9.075	Overførelssagen 2020/2021
28	Yderligere potentiale for brug af skærm	3.440	7.139	7.209	7.209	7.209	3.388	Overførelssagen 2020/2021
29	Forbedret service til borgere i København med telefoni - bedre brug af kontakt-centerløsning på sundheds- og omsorgsområdet	500	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	Overførelssagen 2020/2021
Tværgående forslag								
	Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser* (<i>smarte investeringer</i>)	330	582	1.091	1.091	1.091	-	Overførelssagen 2020/2021
	Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold (<i>effektiviseringsstrategi</i>)	128	128	128	128	128	-	Overførelssagen 2020/2021
	Nedsættelse af priser i Koncernservice servicekatalog (<i>effektiviseringsstrategi</i>)	42	42	42	42	42	-	Overførelssagen 2020/2021
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		1.784	1.784	1.784	1.784	1.784		
Effektiviseringsstrategi								
30	Oprydning af eDoc-licenser	150	150	150	150	150	-	-
31	Faldende fællesudgifter på Gammel Køge Landevej	534	534	534	534	534	-	-
32	Delvis flytning af Ydelsesservice til Gammel Køge Landevej	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	-	-
I alt		76.583	106.893	115.618	118.882	120.293		

*Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i forbindelse med en genberegning af forslaget vedr. Kvantum vurderet, at der kan effektiviseres for yderligere 99 t. kr. Derfor indarbejdes der 99 t. kr. mere end det der fremgår i forslaget.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

BUDGET 2022

Forslagets titel: Forslag 1. Administrative besparelser i Borgerrådgiveren

TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026
Løn i forbindelse med vakan- cer og orlov samt kompeten- ceudvikling	Service	-88	-88	-88	-88	-88
Samlet varig ændring		-88	-88	-88	-88	-88

Borgerrådgiveren vil begrænse udgifter til løn i forbindelse med vakancer og orlov samt udgifter til kompetenceudvikling.

TABEL 2. VARIGE ÆNDRINGER, ADMINISTRATION

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026
Inden for målsætning	Borgerråd- givningen	-88	-88	-88	-88	-88
Varige ændringer totalt, service, admini- stration		-88	-88	-88	-88	-88

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 2. Intern Revisions effektiviseringsforslag til budget 2022

Kort resumé: Opfyldelse af måltal for IR foreslås indfriet ved reduktion af budgettet til øvrige tjenesteydelser.

Fremstillende forvaltning: Intern Revision

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 type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Øvrige tjenesteydelser	2581		-177	-177	-177	-177	-177
Samlet varig ændring			-177	-177	-177	-177	-177

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

1. Baggrund og formål

Udvalget skal bidrage med effektiviseringsforslag inden for eget område. Revisionsudvalgets måltal udgør 177 t.kr. i 2022 p/l i henhold til retningslinjer og krav vedrørende udvalgenes budgetbidrag.

2. Forslagets indhold

Besparelser på den ikke lovpligtige del af IR, på databeskyttelsesrådgiverfunktionen og på de puljer, som IR administrerer til brug for databeskyttelsesindsatsen, er eneste mulighed for realisering af måltallet. På den baggrund vurderes det mest realistisk at reducere lønbudgettet eller budgettet til øvrige tjenesteydelser. Måltallet foreslås derfor indfriet ved reduktion af budgettet til øvrige tjenesteydelser.

3. Økonomi

Realiseringen af reduktionen på budgettet til øvrige tjenesteydelser forudsætter, at brugen af eksternt bistand reduceres.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Øvrige tjenesteydelser	2581		-177	-177	-177	-177	-177
Varige ændringer totalt, service			-177	-177	-177	-177	-177

4. Effektivisering på administration

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2022 p/l					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inden for målsætning*		-177	-177	-177	-177	-177
Uden for målsætning						
Varige ændringer totalt, administration		-177	-177	-177	-177	-177

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.

5. Implementering af forslaget

Indarbejdes i revisionsplanen for 2022.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Ikke relevant.

7. Forslagets effekt

Forslaget medfører et fald i og/eller dårligere kvalitet i opgaveløsning.

8. Opfølgning

Ingen særlig opfølgning.

9. Risikovurdering

På sigt vil forslaget – og forventningen til lignende fremtidige måltalsbesparelser – betyde, at IR ikke i samme omfang vil kunne indfri de opgaver der skal udføres, jf. funktionsbeskrivelsen.

10. Hvem er hørt?

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

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 3. Hjemtagelse af ledelsesinformationssystem til daginstitutionsområdet

Kort resumé: Børne- og Ungdomsforvaltningen har mulighed for at hjemtage driften af et ledelsesinformationssystem, der tidligere er blevet drevet af en ekstern leverandør. Forslagets effektivisering muliggøres gennem en mere effektiv drift.

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		

Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Opsigelse af driftsaftale med ekstern leverandør	Service	-162	-216	-216	-216	-216	-216
Samlet varig ændring		-162	-216	-216	-216	-216	-216

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

1. Baggrund og formål

Med dette forslag hjemtager Børne- og Ungdomsforvaltningen driften af et IT-system, der bruges til ledelsesinformation ift. kapacitetsstyringen på daginstitutionsområdet.

Udviklingen og driften af systemet har tidligere ligget hos en ekstern leverandør. Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer, at forvaltningen fremover kan drive og udvikle systemet billigere selv.

2. Forslagets indhold

I 2018 igangsatte Børne- og Ungdomsforvaltningen projektet "Digitalisering af LIS - kapacitetsstyring på daginstitutionsområdet". Formålet med projektet var at sammenkæde data fra forskellige KK-enheder, og derved opnå et retvisende overblik for kapacitetsbehov, fremtidig kapacitet, fremdrift etc. på daginstitutionsområdet.

Projektet blev igangsat på baggrund af beslutningen ifm. Overførselssagen 2017-2018 om bedre kapacitetsstyring på daginstitutionsområdet. I samarbejde med en eksterne leverandør blev der etableret et ledelsesinformationssystem (LIS), der opfyldte BUF's krav til en digitalisering af kapacitetsstyringen på daginstitutionsområdet. Det nye system blev taget i brug i maj 2019 og er fortsat i brug.

I forbindelse med overvejelser om den potentielle videreudvikling af systemet har det vist sig, at der er mulighed for at etablere en identisk - og forbedret - løsning i IT-programmet SAS VA. SAS VA er sikkerhedsgodkendt, og kan imødekomme nuværende, såvel som ønskede forbedringer.

Derfor opsiges aftalen med den eksterne leverandør - og BUF hjemtager opgaven med at drive og udvikle systemet.

3. Økonomi

Aftalen med den eksterne leverandør er opsagt med virkning fra udgangen af marts 2021. Effektiviseringen i forslaget udgøres udelukkende af den sparede udgift til fremtidig betaling til den eksterne leverandør.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Opsigelse af driftsaftale med ekstern leverandør	Service	-162	-216	-216	-216	-216	-216
Varige ændringer totalt, service		-162	-216	-216	-216	-216	-216

4. Effektivisering på administration

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2022 p/l					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inden for målsætning*	-162	-216	-216	-216	-216	-216
Uden for målsætning						
Varige ændringer totalt, administration	-162	-216	-216	-216	-216	-216

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.

5. Implementering af forslaget

Der er truffet forberedelser til at implementere forslaget. BUF har iværksat arbejdet med at etablere den nye løsning i SAS VA, som forventes klar til ibrugtagning marts 2021. I mellemtiden anvendes det nuværende system.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Der har ikke været behov for at inddrage samarbejdspartnere.

7. Forslagets effekt

Forslaget vurderes at være neutralt ift. bruger- og medarbejdertilfredshed.

8. Opfølgning

Afdelingen for Kapacitet i BUF har ansvar for opfølgning på forslaget.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Effektiviseringen hjemtages	Aftalen med ekstern leverandør opsiges.	BUF, afd. For kapacitet	April 2021

9. Risikovurdering

Der er ingen risiko forbundet med forslaget

10. Hvem er hørt?

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

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

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 4. Mindre justering af klyngestrukturen i område Brønshøj/Vanløse i Københavns Kommune

Kort resumé: Med forslaget indføres en mindre justering af klyngestrukturen i området Brønshøj-Vanløse. Tre enheder i en klynge fordeles ud i to eksisterende klynger i området. Forslagets effektivisering muliggøres gennem en mere effektiv struktur.

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		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Nedlæggelse af en klyngelederstilling i område Brønshøj/Vanløse	Service		-783	-783	-783	-783	-783
Samlet varig ændring			-783	-783	-783	-783	-783

1. Baggrund og formål

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i forbindelse med effektiviseringsforslag til Budget 2022 inddraget alle områderne på skoleleder- og klynge/netværksmøder. Områderne er kommet med konkrete input til hvilke effektiviseringer, som eventuelt kan løftes til Budget 2022. Klyngelederne har i inddragelsesprocessen helt konkret foreslået, at en klynge omstruktureres i område Brønshøj-Vanløse (BV). En omstrukturering i klyngestrukturen giver i området god faglig, økonomisk og strukturel mening i forhold til kapacitetsudnyttelse. Ved at omstrukturere klyngerne fordeles klyngeenhederne ud i andre eksisterende klynger i området.

2. Forslagets indhold

I Københavns Kommune findes der på nuværende tidspunkt 41 klynger eksklusiv selvejende institutioner i de 5 områder. Der er samlet set flest klynger på Amager, hvor pladsnormering også er højest. Der er færrest klynger i Brønshøj/Vanløse, hvor pladsnormering også er lavest.

Med forslaget opløses en klynge i område Brønshøj-Vanløse og fordeles ud på eksisterende klynger i hhv. området. Effektiviseringen findes som følge af omstrukturering af klynger, da der i områderne er behov for en klyngeleder mindre.

Tabel 2. Oversigt over Klynge C, B og E i område Brønshøj/Vanløse

Klynge	Klyngeinstitution	VG-normering	BG-normering
Brønshøj/Vanløse Klynge C	Grøndalen	108	132
	Landsbyen	60	88
	Rødkilde Børnehus	84	110
	I alt	252	330
Brønshøj/Vanløse Klynge B	Børnehuset Håbets Allé - Børnehave	0	22
	Haven	24	44
	Lærkereden	24	44
	Slottet	39	4
	Tusindfryd	36	44
	Vindsuset	0	50

	Vuggestuen Rugvej	44	0
	Ialt	167	250
Brønshøj/Vanløse Klynge E	Enghusene	48	66
	Fritidscenter Vanløse	0	0
	Halvdagsbørnehaven Thyborøn Allé	0	20
	Skattesuset	51	96
	Vanløse Børnegård	50	73
	Ialt	149	255

Sammenlægning af klynger i Område Brønshøj/Vanløse

I område BV opløses Klynge C. Klynge C består af de tre institutioner Grøndalen, Landsbyen og Rødkilde Børnehus. Klynge C har samlet en normering på 330 børnehavepladser og 252 vuggestuebørn. Klyngen er en lille klynge i forhold til antal institutioner.

Fra Klynge C til Klynge E

De to institutioner Grøndalen og Landsbyen flyttes over til klynge E i samme område, som samlet set har et færre antal vuggestue- og børnehavebørn end den gennemsnitlige klynge i Københavns Kommune. Klynge E med 5 institutioner og en normering på 255 børnehavepladser og 149 vuggestuepladser. Ved overflytningen bliver det en normering på 475 børnehavepladser og 317 vuggestuepladser.

Fra Klynge C til Klynge B

Den sidste institution, Rødkilde Børnehus, flyttes over i klynge B med 7 mindre institutioner, som institutionen tidligere har været en del af. Klynge B har på nuværende tidspunkt en samlet pladsnormering på 250 børnehavepladser og 167 vuggestuepladser. Ved overflytningen af Rødkilde Børnehus bliver normering på 360 børnehavepladser og 251 vuggestuepladser. Klynge B har som Klynge E samlet set et færre antal pladsnormering til vuggestue- og børnehavebørn end den gennemsnitlige klynge i Københavns Kommune.

Tabel 3. Oversigt over Klynge B og E i område Brønshøj/Vanløse efter sammenlægning

Klynge	Klyngeinstitution	VG-normering	BG-normering
Brønshøj/Vanløse Klynge B	Børnehuset Håbets Allé - Børnehave	0	22
	Haven	24	44
	Lærkereden	24	44
	Slottet	39	4
	Tusindfryd	36	44
	Vindsuset	0	50
	Vuggestuen Rugvej	44	0
	Rødkilde Børnehus	84	110
	Ialt	251	360
Brønshøj/Vanløse Klynge E	Enghusene	48	66
	Fritidscenter Vanløse	0	0
	Halvdagsbørnehaven Thyborøn Allé	0	20
	Skattesuset	51	96
	Vanløse Børnegård	50	73
	Grøndalen	108	132
	Landsbyen	60	88
	Ialt	317	475

Sammenlægning af klynger

Der kan ved sammenlægning af klynger, som enten har få institutioner eller lav pladsnormering samlet set, opstå synergier og sammenhæng i en mere ensartet klyngestruktur. Ved at enhederne bliver en del af eksisterende klynger med flere enheder kan der opnås en bredere og stærkere kompetencesammensætning samt øge sparringsmuligheder mellem klyngens pædagogiske ledere, da der naturligt vil være større sammenfald af erfaringer såvel som en bredere ramme til at erfaringsudveksle. Det kan være hensigtsmæssighed i at lægge enhederne i allerede veletablerede klynger med erfarne klyngeledere.

Klyngeledernes tilbagemeldingerne til et konkret effektiviseringsforslag om omstrukturering af en klynge i BV er, at der er et stærkt ønske og en åbenhed i forhold til at se på mulige justeringer. Klyngelederne er overordnet

positive over for en ny struktur. Dialogen herom har foregået mellem den pågældende områdechef og klyngelederne.

Det er områdeforvaltningens opfattelse at der ved ændringerne vil være en nødvendig styrkelse af dagtilbudsledelseskompetencerne særligt i klynge E. Herudover vil man ved opsplittningen af netop klynge C kunne flytte ganske betydelige ressourcer ved en relativt lille justering, idet der er tale om tre meget store institutioner i klynge C. Dertil kommer også, at der kan være hensigtsmæssighed i at lægge enhederne i allerede veletablerede klynger med erfarne klyngeledere fremfor at lave opslag på en ny klyngeleder.

3. Økonomi

Ved at nedlægge en klyngelederstilling opnås en årlig besparelse på årslønnen 669.900 kr. samt 113.100 kr. i pension (2022 p/l). Reduktion findes i pladsprisen i de midler, som er afsat til ledelse. Reduktionen fordeles ligeligt ud over alle klynger i Københavns Kommune, som svarer til en besparelse på 19.575 tusind kr. pr. barn i klynge.

4. Effektivisering på service

Tabel 4. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nedlæggelse af en klyngelederstilling	Service		-783	-783	-783	-783	-783
Varige ændringer totalt, service			-783	-783	-783	-783	-783

5. Implementering af forslaget

Budgetreduktionen implementeres ved budgetudmeldingen budget 2022.

Der er udarbejdet en justeringsplan, der har været i høring hos de relevante klynger. Der er dertil udarbejdet en overordnet proces- og inddragelsesplan i samarbejde med områderne.

En strukturændring af denne størrelse kan have betydning for identitet, samarbejdspræferencer mv. Derfor finder forvaltningen det vigtigt, at der laves en helt åben og inddragende proces, hvor alle parter får mulighed for at tilkendegive deres holdninger til løsningen. Denne proces vil kunne sammenlignes med, når enheder sammenlægges – det vil sige, at klyngeleder, klyngeledelsesteamene, MED, bestyrelser, forældreråd i de berørte klynger skal forelægges ideen og skriftligt tilkendegive deres holdning hertil.

Procesplan	
Tidspunkt	Handling
Februar 2021	Interessenter i Klynge C og E adspurgt, om de kan tilslutte sig, at område BV går videre med at udarbejde høringsmateriale angående sammenlægningen af klyngerne.
Medio februar 2021	Effektiviseringsforslaget forelægges for BUU på BUU budgetseminar.
10. marts 2021	1. behandling af Budgetforslag 2022
Mellemliggende periode	Området indhenter høringssvar fra relevante parter (Bestyrelser, forældreråd, MED mv.) Høringssvar vedlægges indstilling til BUU 28. april. Svarene skal senest sendes til Policy den 14. april 2021. Hoved-MED har besluttet en MED proces, hvor effektiviseringsforslag, der vedrører konkrete dagtilbud eller skoler, skal drøftes i lokalMED i perioden mellem udvalgets 1. behandling af budgetforslaget d. 10. marts og udvalgets 2. behandling d. 28. april. Områdechefer/klyngeleder orienterer om forslaget i lokalMED og drøfte det med medarbejdersiden, så deres synspunkter kan indgå i grundlaget for beslutninger om implementering. Hvis der efter drøftelsen i lokalMED er generelle kommentarer eller holdninger til forslaget, kan disse evt. bringe dem videre gennem ledelsesstregen.

28. april 2021	2. behandling af Budgetforslag 2022 - BUU vedtager endelig budgetforslag til Budget 2022. Af forslaget vil det fremgå, at implementeringen igangsættes efter udvalgets godkendelse. Det afventer således ikke budgetvedtagelsen i september.
Primo juni og frem	Forslaget implementeres efter BUU's vedtagelse af budgetforslag til Budget 2022. Forslaget implementeres med udgangspunkt i forudgående inddragelsesproces med relevante parter og interessenter.
Primo juni 2021	Juniindstillingen – ØU godkender alle forvaltninger effektiviseringsforslag til Budget 2022.
Primo september 2021	Politiske forhandlinger om Budget 2022.
Oktober 2021	Budgetvedtagelse (ØU og BR).
Primo januar 2022	Budgetreduktionen implementeres ved budgetudmeldingen Budget 2022.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Områderne og klyngelederne har været inddraget i udarbejdelse af effektiviseringsforslaget.

7. Forslagets effekt

Med indførelse af forslaget nedlægges en klyngelederstilling og de to klyngeleder i henholdsvis Klynge B og E får et større ledesspænd. Ledesspændet er ikke større end den gennemsnitlige klyngeleder i Københavns Kommune.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Institutioner i Klynge C fordeles i Klynge E og B i Område Brønshøj-Vanløse	Ved at institutionerne formelt er inkluderet i klynge B og E	ARC	Efter politiske beslutning om Budget 2022

9. Risikovurdering

Der er ingen særlige risiko forbundet med dette forslag.

10. Hvem er hørt?

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

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

BUDGET 2022

Forslagets titel: Forslag 5. Korrektion af KKFO-budget til vedligehold af udearealer, automatisering af aktindsigt og reduktion af konsulentudgifter

Kort resumé: Forslaget indebærer en effektivisering på 2.948 t. kr. ved en korrektion af budgetudmeldingen til vedligehold af udearealer til KKFO'er beliggende helt eller delvist på skolens areal, 500 t. kr. ved automatisering af håndtering af sager om aktindsigt og 1.160 t. kr. ved reduktion af brug af konsulenter på forvaltningens centrale enheder. Forslagets effektivisering realiseres primært gennem servicereduktion.

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		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings-område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Korrektion af KKFO-budget til vedligehold af udearealer	Service		-2.948	-2.948	-2.948	-2.948	-2.948
Automatisering af håndtering af sager om aktindsigt	Service		-500	-500	-500	-500	-500
Reduktion i brug af konsulenter i forvaltningens centrale enheder	Service		-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
Samlet varig ændring			-4.608	-4.608	-4.608	-4.608	-4.608

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

1. Baggrund og formål

Forslaget indeholder tre underforslag, der tilsammen giver en effektivisering på 4,6 mio. kr., og som bidrager til at opfylde Børne- og Ungdomsforvaltningens samlede måltal for effektiviseringer til budget 2022. I det følgende redegøres for indholdet i de tre underforslag.

2. Forslagets indhold

Korrektion af KKFO-budget til vedligehold af udearealer

Når en KKFO er beliggende på en skoles matrikel, så er det skolen, der skal have vedligeholdelsesbudgettet. Skolerne har det fulde ansvar for den tekniske bistand og vedligehold på hele matriklen. Det betyder, at hvis en skole og en KKFO deler udearealer, så udmeldes budgettet til skolen, som er ansvarlig for at varetage opgaven.

Som led i omdannelsen af fritidshjem til KKFO er der meldt nye budgetter ud til institutionerne i 2020 og 2021. Bl.a. har de tidligere selvejende institutioner haft et selvstændigt budget til vedligehold af udearealer. Forvaltningen har derfor gennemgået og opdateret oplysningerne om alle KKFO'ernes beliggenhed, så budgetudmeldingen for 2021 og fremad bygger på et fuldstændigt og korrekt grundlag, hvor budgettet følger vedligeholdelsesforpligtelsen. I den forbindelse er det konstateret, at der er udmeldt for meget budget i 2021 og tidligere år til udvendigt vedligehold til en række KKFO'er, som helt eller delvist er beliggende på skolens matrikel. En gennemgang af budgetudmeldingen for 2021 og 2020 viser et potentiale på 2,9 mio. kr. i 2022 og frem ved at korrigere budgetudmeldingen.

Korrektionen af KKFO-budgetter vil medføre, at nogle KKFO'er vil opleve en budgetreduktion. Midlerne er en del af institutionernes selvforvaltede budget, og det kan derfor for de konkrete institutioner opleves som en besparelse.

Automatisering af håndtering af sager om aktindsigt

Forvaltningen vil fremlægge et investeringsforslag til behandling i forbindelse med budget 2022, der omhandler en robot til håndtering af sager om aktindsigt. Det er forvaltningens forventning, at der gennem investeringsforslaget kan effektiviseres for ca. 0,5 mio. kr. årligt. Målet med forslaget er, at borgere og brugere, der efterspørger indsigt i egne sager, vil få svar hurtigt, fordi man automatiserer det manuelle arbejde, der er forbundet med fremsøgningen af akter i diverse systemer. BUU skal efter planen behandle investeringsforslag, der skal godkendes i forbindelse med budget 2022, på mødet d. 11. august 2021.

Processen med aktindsigtssager vil med forslaget blive automatiseret gennem en Robot Proces Automation (RPA). RPA-teknologi er allerede idriftsat med succes mange andre steder i Københavns Kommune. Robotens arbejde suppleres af sagsbehandleren, som gennemgår resultatet fra robotten. Det er stadig muligt at løfte arbejdet manuelt, hvis det skulle være nødvendigt i enkelte sager. Formålet med robotten er at automatisere manuelt arbejde og dermed mindske sagsbehandlerens tidsforbrug svarende til ca. 1 årsværk.

Reduktion i brug af konsulenter i forvaltningens centrale enheder

En opgørelse af forbruget til konsulenter viser, at der i 2020 blev brugt ca. 4 mio. kr. i BUF's centrale enheder. Forslaget indebærer, at forbruget reduceres med 1,2 mio. kr., svarende til ca. 30%. For at opnå reduktionen vil forvaltningen gennemgå de faktiske udgifter til konsulenter og vurdere, hvorvidt de pågældende typer af konsulenttydelser er absolut nødvendige for driften. Alle beslutninger om at rekvirere konsulenttydelser i 2022 og frem skal således være baseret på en vurdering af, om ydelsen er absolut nødvendig for driften af de pågældende enheder eller andre centrale opgaver i BUF. Forvaltningen vil løbende følge op på det faktiske forbrug i 2022, så forbrugsreduktionen opnås. Opfølgningen forankres i direktionen.

3. Økonomi

Korrektion af KKFO-budget til vedligehold af udearealer

Der er 41 KKFO'er som helt eller delvist deler areal med en skole. Forvaltningens gennemgang af budgetudmeldingen viser, at budgettet skal korrigeres på 15 KKFO'er, da skolen helt eller delvist står for vedligehold af udearealerne.

Automatisering af håndtering af sager om aktindsigt

Det årsværk, som vurderes at kunne automatiseres, er estimeret ud fra medarbejderes nuværende tidsforbrug ved behandling af aktindsigtssager. Projektøkonomien baseres på tal indhentet fra henholdsvis BUF, som håndterer opgaven, og KIT, der har den tekniske viden og platform til at gennemføre automatiseringen.

Reduktion i brug af konsulenter i forvaltningens centrale enheder

Forvaltningen har gennemgået regnskabsdata på fakturering for konsulenttydelser og har på den baggrund vurderet, at det er muligt at spare det angivne beløb.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Korrektion af KKFO-budget til vedligehold af udearealer	Service		-2.948	-2.948	-2.948	-2.948	-2.948
Automatisering af håndtering af sager om aktindsigt	Service		-500	-500	-500	-500	-500
Reduktion i brug af konsulenter i forvaltningens centrale enheder	Service		-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
Varige ændringer totalt, service			-4.608	-4.608	-4.608	-4.608	-4.608

4. Effektivisering på administration

Forslagene vedr. aktindsigt og reduktion af brug af konsulenter indebærer effektiviseringer på administrationen på i alt 1,16 mio. kr.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2022 p/l					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inden for målsætning*		-600	-600	-600	-600	-600
Varige ændringer totalt, administration		-600	-600	-600	-600	-600

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.

5. Implementering af forslaget

Umiddelbart efter budgetvedtagelsen korrigeres budgetudmeldingerne vedr. vedligehold af udearealer.

I forbindelse med forslaget om konsulenter nedskrives budgettet på BUF's centrale enheder med det effektiverede beløb, og der iværksættes sideløbende en opfølgning på forbruget på konsulentydelse, der skal sikre overholdelsen af den nye udgiftsramme.

Forslaget om automatisering af aktindsigtssager vil blive fremlagt til endelige godkendelse på BUU's møde d. 11. august 2021. Forslaget indgår i ansøgningerne til den tværgående effektiviseringspulje, der udmøntes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

6. Forslagets effekt

Korrektionen af KKFO-budgetter vil medføre, at nogle KKFO'er vil opleve en budgetreduktion. Midlerne er en del af institutionernes selvforvaltede budget, og det kan for de konkrete institutioner derfor opleves som en besparelse. De øvrige forslag forventes ikke at påvirke brugere eller medarbejdere i nævneværdig grad.

7. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Tidsbesparelse/effektivisering opnået ved implementering af robot til aktindsigt	Tidsbesparelser på den enkelte robot i forhold til den erstattede manuelle arbejdsgang	BUF	Ved implementering af den enkelte robot og efter seks måneder
Det konstateres, at budgettet til vedligehold af udearealer er korrigeret	Ved gennemgang af budgetudmeldingen	BUF	Ved næstkommende budgetkorrektion
Det konstateres, at udgifter til konsulentydelse er nedbragt	Ved gennemgang af regnskab	BUF	Ved regnskabsafklæggelse for 2022

8. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være nogen væsentlig risiko forbundet med forslagene.

9. Hvem er hørt?

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

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. hørings svar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
IT-kredsen	Nej	IT-kredsen får forslaget vedr. aktindsigtssager i høring inden udgangen af maj 2021.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 6. Billigere takster på Særligt tilrettelagt undervisning (STU)

Kort resumé: I 2020 er der kommet lavere priser på Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU). Det foreslås at indhente en effektivisering som følge af de nye priser. Forslagets effektivisering muliggøres primært gennem en mere effektiv struktur.

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		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/1	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Nye priser på STU	Service		-4.580	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
Samlet varig ændring			-4.580	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580

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

1. Baggrund og formål

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. BUF køber størstedelen af pladserne til eleverne fra private udbydere. I 2020 er den gennemsnitlige pris pr. elev faldet. Det skyldes primært, at der er indgået et nyt og billigere rammeudbud, der trådte i kraft 1. august 2019. Færre og færre elever er således nu i pladser, hvor betalingen følger de gamle og dyrere kontrakter fra før 2019.

Baggrund for de billigere takster på STU:

Forvaltningen valgte i foråret 2019, da de gamle rammekontrakter på STU udløb, at foretage et nyt udbud på STU for at afsøge mulighederne for at reducere udgifterne til STU samt undersøge markedet for supplerende private udbydere, der kunne matche de aktuelle behov i målgruppen.

Primo marts 2019 udbød Børne- og Ungdomsforvaltningen derfor STU-uddannelse til offentligt udbud. BUF valgte 6 nye tilbud fra private leverandører, som havde rammekontrakter, der levede op til de faglige kvalitets- og priskrav forvaltningen havde opstillet. Siden 2019 er de elever, der er i målgruppen for kontrakterne fra de nye private leverandører, derfor gradvist blevet optaget på kontrakter med billigere priser.

Da udbuddet blev indgået, blev det besluttet, at der i 2021 med udgangspunkt i de fremtidige prognoser for STU, skulle vurderes, hvordan besparelsen fra det nye udbud skulle anvendes (jf. orienteringsnotat BUU-møde 6.11.2019) Med dette forslag følges op på den besparelse, der kan tages som følge af det nye udbud.

2. Forslagets indhold

Forvaltningen har analyseret på prisudviklingen på STU fra 2019-2021. Analysen viser, at den gennemsnitlige pladspris på de børn, der overgår til de nye kontrakter, er faldet med 37.543 kr.

Der forventes i alt at være 122 børn, der er overgået til nye kontrakter, når udbuddet er fuldt indfaset fra 2022 og frem. Derfor kan der i alt hentes en effektivisering på 4,6 mio. kr.

Med forslaget reduceres det samlede budget til køb af STU-pladser på baggrund af faldet i den gennemsnitlige takstpris pr. pr. elev, der overgår / er overgået til nye priser fra 1. august 2019 og frem.

Forslaget implementeres ved en reduktion i budgettet pr. 1. januar 2022 og vil ikke have betydning for serviceniveauet på STU, da reduktionen alene omhandler det gennemsnitlige fald i pris pr. barn.

3. Økonomi

Den gennemsnitlige pladspris er faldet med 37.543 kr. og der er fra 2022 i alt 122 børn overgået til de billigere priser. Det nye rammeudbud kan derfor give en effektivisering på 4,6 mio. kr. i alt.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2022 p/l					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nye priser på STU		-4.580	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
Varige ændringer totalt, service		-4.580	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580

4. Effektivisering på administration

Der er ingen effektivisering på administration.

5. Implementering af forslaget

Budgetreduktionen implementeres ved budgetudmeldingen budget 2022.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Ikke relevant

7. Forslagets effekt

Det samme antal børn og unge vil fortsat kunne modtage samme serviceniveau efter en vedtagelse af forslaget, da forslaget alene omhandler om at priser pr. barn er blevet billigere.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Besparelse på STU	Budgetopfølgning	Administrativt Ressource center	Ved budgetudmelding 2022

9. Risikovurdering

Det er antallet af børn, der visiteres til STU, der sammen med priserne pr. barn er bestemmende for det samlede forbrug på STU. Dette forslag vedrører alene en reduktion i pris pr. barn. Hvis der sker store aktivitetsudsving, kan det stadig betyde mer- eller mindreforbrug på den samlede STU-ramme, der er demografireguleret.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	<p>Angiv dato for godkendelse og evt. høringsvar.</p> <p>Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget.</p> <p>Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.</p>
IT-kredsen	Ikke relevant	<p>Angiv dato for godkendelse og evt. høringsvar.</p> <p>Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.</p>

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 7. Reduktion i centrale budgetposter og puljer

Kort resumé:

Forslaget om reduktion i centrale puljer og budgetposter falder i fire dele. For det første har der på en række centrale budgetposter været et mindreforbrug i de seneste par år. Det foreslås at tage en effektivisering ved at reducere budgetterne, så de svarer bedre til det forventede forbrug. For det andet foreslås bortfald af tre konkrete indsatser, som finansieres af centrale budgetposter og puljer. For det tredje foreslås en reduktion af de centrale midler til kompetenceudvikling. Endelig er der forslag om reduktion i tilskud til tidlig indskrivning i KKFO samt ændrede kriterier for tildeling af midler for områdernes bufferpuljer. Forslagets effektivisering muliggøres primært gennem en reducere af serviceniveauet.

Fremstillende forvaltning: Børne- Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

- Økonomiforvaltningen
- Kultur- og Fritidsforvaltningen
- Børne- og Ungdomsforvaltningen
- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
- Socialforvaltningen
- Teknik- og Miljøforvaltningen
- Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/1	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Tilpasning af budgetter til forbrug			-6.518	-6.518	-6.518	-6.518	-6.518
Bortfald eller reduktion af indsatser			-1.264	-1.264	-1.264	-1.264	-1.264
Reduktion af centrale midler til kompetenceudvikling			-1.746	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746
Fastholdelse af kommunalt serviceniveau ved tidlig indskrivning i KKFO			-2.136	-2.240	-2.353	-2.465	-2.465
Ændrede kriterier for områdernes bufferpuljer			-3.404	-3.404	-3.404	-3.404	-3.404
Samlet varig ændring			-15.068	-15.172	-15.285	-15.397	-15.397

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

1. Baggrund og formål

Set i lyset af indførelsen af minimumsnormeringer i 0-5 års dagtilbud, ønsket om et generelt løft af folkeskolen med flere lærere, udfordringer med at finansiere det stigende antal børn på specialområdet og en kommende omlægning af klubområdet har forvaltningen i sit arbejde med at finde effektiviseringer til budgetforslag 2022 lagt vægt på at friholde skoler og institutioners kernerdrift og normeringerne. I den sammenhæng er det naturligt at vende blikket mod de centrale budgetposter og puljemidler.

Den største del af Børne og Ungdomsforvaltningen samlede driftsbudget udmeldes direkte til skoler og institutioner mv. via politisk besluttede budgetmodeller, som regulerer budgetudmeldingen til de enkelte budgetansvarlige decentrale enheder. Udmeldingen via budgetmodellerne sikrer skoler og institutioner økonomi til den almindelige drift.

Budgetmodellerne suppleres af budgetudmelding fra centrale puljer, som har forskellig karakter. De kan være til 1 til 1 kompensation for afholdte udgifter til fx. elevbefordring, særskilte modeller for udmelding til fx fleksible tilbud på specialområdet eller kompensation for at have praktikanter samt til særlige midlertidige eller varige indsatser som fx udskolingsindsats, mere musik til byens børn og styrket tilsyn. Samlet er der puljemidler for ca. 380 mio. kr. i 2021.

Udover puljemidler er der centrale udgifter i BUF for netto 1,0 mia. kr. Langt de fleste midler anvendes til afregning med andre kommuner, tilskud til private skoler og pasningstilbud samt konkrete kernetilbud som fx.

sundhedsplejen, støttepædagoger og PPR. De øvrige udgifter er primært til administration, IT-betalinger, bygningsområdet og faglig understøttelse og tilsyn.

Forvaltningen har gennemgået de centrale budgetposter og puljer mhp. at identificerede mindreforbrug, få en fornyet politisk stillingtagen til prioritering af varige indsatser samt gennemgå kriterierne for udmelding af puljer til skoler og institutioner.

2. Indhold

Det foreslås at effektivisere på en række centrale budgetposter og puljer ud fra en af nedenstående tilgange:

1. Tilpasning af budgetter til forbrug
2. Bortfald af indsatser
3. Reduktion af centrale midler til kompetenceudvikling
4. Ændrede kriterier for puljeudmelding

1. Tilpasning af budgetter til forbrug

Forvaltningen har gennemgået budget og forbrugstal for de seneste år og identificeret budgetposter, der kan effektiviseres på som følge af varige mindreforbrug. Gennemgangen har vist, der kan findes en effektivisering på ca. 6,5 mio. kr. i alt i 2022 og frem. De største mindreforbrug er til praktikanter på ca. 3 mio. kr. og 1 mio. kr. til digitale daginstitutioner. Det resterende mindreforbrug på 2,4 mio. kr. fordeler sig med mindre beløb på flere forskellige poster.

2. Bortfald af indsatser

En række budgetposter og puljer er etableret som resultat af politiske beslutninger om at gennemføre nogle konkrete indsatser, som ligger udover eller supplerer den almindelige undervisning og dagtilbuddene. Forslaget indebærer, at der er tre indsatser, som bortfalder. Det giver en samlet besparelse på 1,3 mio. kr. Indsatserne fremgår af tabellen herunder.

Table 1. Bortfald af indsatser

Budgetpost/pulje	Anvendelse	Budget	Reduktion
BUF's vaccinationsprogram for medarbejdere	Der anvendes årligt 66.000 kr. til BUF's vaccinationsprogram, der er et tilbud til medarbejderne om at få en gratis influenzavaccination. Det foreslås at afskaffe tilbuddet, så medarbejdere, som ønsker en influenzavaccination, selv skal stå for det.	66.000	66.000
Support og ledersparingsområder (sprog og integration)	Midlerne meldes ud til områderne til ekstra konsulenter til ledersparing samt til at understøtte ledelse og personale i interkulturel pædagogik og forældreinddragelse i institutioner med stor kulturel diversitet med det formål at sikre sprogunderstøttende læringsmiljøer. Konsekvensen ved at nedlægge puljen vil være, at der er mindre konsulentbesparelse til lederne.	983.000	983.000
Ledere på folkeskoler (kompetenceudvikling)	Midlerne anvendes på coaching af ledere på skoler. Herunder coaching af nye ledere, hvor det understøtter en bæredygtig og god start på ledelse eller coaching af hele ledelsesteam. Behovet vurderes i samarbejde med områdecheferne og understøttes centralt. Konsekvensen ved at effektivisere på denne post er, at der ikke fra centralt hold kan tilbydes coaching af ledere i BUF. I stedet vil de decentrale enheder selv skulle finansiere og sammensætte eventuelle coachingforløb.	215.000	215.000
Total		1.264.000	1.264.000

3. Reduktion af centrale midler til kompetenceudvikling

Der er i 2021 et budget på 22,6 mio. kr. til kompetenceudvikling, der styres centralt. Heraf er 13,6 mio. kr. varige kommunale midler øremærket til tværgående kompetenceudviklingsindsatser. Øvrige midler er fordelt på 1,6 mio. kr. til tidsbegrænsede kommunale indsatser og 7,2 mio. kr. til indsatser finansieret af statslige midler. Hertil kommer midlertidige projekter som sprogindsatsen, Aula m.m.

På børne- og ungeområdet har erfaringsopsamlinger peget på udfordringer med at omsætte udbytte af kompetenceudviklingsindsatser til kvalitet i praksis med varig virkning. Budskaberne fra sektoren og de faglige organisationer peger på behov for mere praksisnære og sammenhængende indsatser med afsæt i lokale behov, for at indsatserne reelt har blivende effekt i hverdagen. Derfor foreslås en reduktion af den type af tværgående kompetenceudviklingsindsatser, der vurderes ikke at give tilstrækkelig blivende værdi i hverdagspraksis.

Forslaget indebærer en reduktion af en række centralt styrede kompetenceudviklingsaktiviteter for i alt 1,7 mio. kr. Dermed reducerer de varige kommunale midler fra 13,6 mio.kr. til 11,9 mio. kr. De konkrete aktiviteter, som vil bortfalde, fremgår af tabellen herunder.

Tabel 2. Reduktion af centrale midler til kompetenceudvikling

Budget-post/pulje	Anvendelse	Budget	Reduktion
Kompetenceudvikling på specialområdet	<p>Det foreslås at reducere puljen til kompetenceudvikling på specialområdet med 200.000 kr. Puljen anvendes til kompetenceudvikling på skoler for medarbejdere, der arbejder med børn og unge på specialområdet. Puljen bruges især til nye medarbejdere og ved oprettelse af nye tilbud samt strategisk udvalgte områder. Ydermere bliver midlerne anvendt til kompetenceudvikling i forbindelse med to-sprogområdet på specialområdet.</p> <p>Puljen tilrettelægges efter input fra en referencegruppe bestående af repræsentanter fra særlige dagtilbud, specialskoler og områder.</p> <p>Konsekvensen ved at mindske puljen bliver, at udbuddet og finansiering af kompetenceudvikling for medarbejdere, der arbejder på specialområdet mindskes, og mulighederne for at lave centralt styrede tilbud ud fra behov fra områderne vil være mindre.</p>	900.000	204.000
Kompetenceudvikling på to-sprogsområdet	<p>Puljen anvendes i dag til kompetenceudvikling på to-sprogsområdet (lokale forløb på skoler) herunder overgangen til skole, kompetenceudvikling af lærere, faglærere, DSA-vejledere i skolernes RC/PLC og til at løfte basisdansk kompetencer efter hyrdebrev fra ministeriet. Ydermere bruges en del af midlerne på opkvalificering af afdækkere i området ifm. integration og kompetenceløft af løbende udsusning af nyankomne elever. Aktiviteterne kan nedjusteres.</p>	3.894.000	511.000
Diverse aktiviteter	<p>Der kan spares 214.000 kr. ved ikke længere at holde oplæg for klynger og institutioner om den styrkede pædagogiske læreplan, da efterspørgslen forventes minimeret i takt med implementeringen.</p> <p>Der er afsat 511.000 kr. til ikke nærmere specificeret kompetenceløft på skoler i dansk og matematik. Det foreslås, at midlerne bortfalder, da der ikke er planlagte aktiviteter.</p> <p>Naturværksted for skaberglæde / Afdelingen for Bæredygtig Udvikling. Der er afsat 306.000 kr. til medfinansiering af et Nordea-projekt, som alene er aftalt til og med 2021.</p>		1.031.000
Total (kompetenceudvikling)			1.746.000

4. Ændrede kriterier for puljeudmelding

Forvaltningen har gennemgået kriterierne for udmelding af puljemidler og har identificeret to konkrete muligheder for at opnå besparelser ved at ændre kriterier for puljeudmelding. Herunder er de to konkrete forslag beskrevet. Det drejer sig om reduktion i tilskud til tidlig indskrivning i KKFO og reduktion af skoler og institutioners tilskudsmuligheder fra områdernes bufferpuljer.

Fastholdelse af kommunalt serviceniveau ved tidlig indskrivning i KKFO på 2020-niveau – 2,1 mio. kr.

KKFO'erne bliver kompenseret for de børn, som de tager ind i tidlig indskrivning fra marts – juni forud for skolestart. Pladsprisen for en plads i tidlig indskrivning er beregnet som 85 % af børnehavepladsprisen, hvilket er ca. dobbelt så meget som den ordinære pladspris for KKFO'en. Det skyldes dels, at det er børn i børnehavealderen, dels at de skal være i KKFO'en i flere timer om dagen. Ved at anvende en %-del af pladsprisen til børnehave, så stiger eller falder pladsprisen til tidlig indskrivning i KKFO sammen med børnehavepladsprisen. Med den gradvise indførelse af minimumsnormeringer er børnehavepladsprisen steget i 2021 og vil fortsat stige i 2022 og frem.

Forslaget indebærer, at det kommunale serviceniveau ved tidlig indskrivning i KKFO fastholdes på 2020-niveau. Dermed vil stigninger i børnehavepladsprisen fra 2021 og frem ikke automatisk medføre en stigning i pladsprisen for tidlig indskrivning. De foreløbige beregninger viser, at det vil give en effektivisering på 2,1 mio. kr. i 2022 stigende til 2,4 mio. kr. varigt.

Ændrede kriterier for områdernes bufferpuljer – 3,4 mio. kr.

Områderne har en bufferpulje på i alt 12,4 mio. kr. i 2022 P/L. 2,5 mio. kr. er afsat til områdernes egne udgifter til fælles faglige arrangementer for skoler og institutioner mv. De resterende 9,9 mio. kr. udmeldes til skoler og institutioner. For både skoler og institutioner kan diverse uforudsete udgifter dækkes af bufferpuljerne efter en individuel vurdering af områdechefen. Puljen bruges konkret til hjælp til institutioner og skoler, der rammes af uheldige økonomiske omstændigheder. Det kan være i forbindelse med vanskelige personalesager, ofte opstået i forbindelse med personale- og lederskift eller konsulentbistand i forbindelse med ledelsesskift, herunder coaching af ny ledelse. Der er også tradition for økonomisk tilskud til skolernes runde fødselsdage og tilskud til jubilæumsreception/jubilæumsgave, indsættelse af skoleledere mv.

Derudover anvendes en del af midlerne i forbindelse med byggesager, vedligehold af bygninger og udearealer samt støtte til institutioners og skolars indkøb af inventar mv. Det er udgifter, som enten indgår i skoler og institutionernes budgetter, eller som burde dækkes af centrale midler. Forslaget går ud på at reducere områdernes bufferpulje svarende til det gennemsnitlige niveau i de seneste år for tilskud til bygninger, udearealer og inventar. Dermed skal udgifterne fremover afholdes af skoler og institutioners eget budget eller af centrale midler ved større ombygninger mv.

3. Økonomi

Tabel [indsæt nr.]. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2022 p/1					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tilpasning af budgetter til forbrug		-6.518	-6.518	-6.518	-6.518	-6.518
Bortfald af indsatser		-1.264	-1.264	-1.264	-1.264	-1.264
Reduktion af centrale midler til kompetenceudvikling		-1.746	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746
Fastholdelse af kommunalt serviceniveau ved tidlig indskrivning i KKFO		-2.136	-2.240	-2.353	-2.465	-2.465
Ændrede kriterier for områdernes bufferpuljer		-3.404	-3.404	-3.404	-3.404	-3.404
Varige ændringer, service		-15.068	-15.172	-15.285	-15.397	-15.397

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektiviseringer på administration.

5. Implementering af forslaget

Budgetposterne med mindreforbrug nedskrives med i alt 6,4 mio. kr. i forbindelse med budgetudmeldingen 2022. Budgettet til indsatser, der bortfalder, nedlægges, og det kommunikeres til de relevante målgrupper via ugepakken, at det ikke længere er muligt at få tilskud til den konkrete indsats. KKFO'ernes budget til tidlig indskrivning ændres marginalt, og hver budgetansvarlig enhed har ansvaret for at tilpasse forbruget. Endelig skal der udarbejdes en revideret vejledning for tilskud fra områdernes bufferpuljer, så det klart fremgår, at der ikke længere ydes tilskud til bygninger, udearealer og inventar.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Der er ikke planlagt yderligere unddragelse.

7. Forslagets effekt

Forslaget er en afskaffelse eller reduktion af en række konkrete indsatser. Skoler og institutioner vil særligt kunne mærke, at der gennemføres mindre centralt fastlagt kompetenceudvikling

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Budgetter justeret	Budgetposter er reduceret eller nedlagt	Administrativt Ressourcecenter	December 2021
Kommunikation til modtagere af tilskud	Kommunikation til alle relevante modtagere af tilskud via ugepakke og/eller budgetvejledning	Center for Politik og HR, Administrativt Ressourcecenter	December 2021
Revideret vejledning til tilskud fra områdernes bufferpulje	Budgetvejledning er revideret	Center for Politik og HR, Administrativt Ressourcecenter	December 2021

9. Risikovurdering

Der er lav risiko for, at besparelse ikke hjemtages. Mht. bortfald af indsatser, reduktion af centrale midler til kompetenceudvikling og ændrede kriterier for puljeudmelding, så reduceres budgetudmeldingen svarende til effektiviseringen, og det er muligt for de budgetansvarlige enheder at tilpasse forbruget til budgettet.

Mht. tilpasning af budget til mindreforbrug, så er det forvaltningens vurdering, at budgetterne tilpasses, så de i højere grad svarer til det faktiske forventede forbrug.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgs-godkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringsvar. Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget. Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.
IT-kredsen	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringsvar. Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 8. Reduktion i varmeforbrug og forhindring af vandspild i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Kort resumé: På en række af BUFs skoler og institutioner kan udgifterne til varme og vand reduceres ved en proaktiv driftssupport og sidemandsoplæring fra Børne- og Ungdomsforvaltningens energiteam. Forslagets effektivisering muliggøres gennem en mere effektiv drift.

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		

Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Reduktion af fjernvarme	Service		-2.008	-2.610	-3.213	-3.614	-4.016
Reduktion af merafkølings afgift	Service		-357	-562	-715	-868	-1.021
Reduktion af vand	Service		-2.566	-3.706	-4.276	-4.846	-5.702
Energirådgivere	Service		2.055	2.055	2.055	1.028	1.028
Bestykning af anlæg	Anlæg		306	306	306	306	306
Samlet varig ændring			-2.570	-4.517	-5.843	-7.994	-9.405

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

1. Baggrund og formål

Dette effektiviseringsforslag bygger på de gode erfaringer fra en tidligere investering i udvidelse af energiteamet, som blev vedtaget ved overførselssagen 2016/2017. I Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) varetages drift af de energiforbrugende tekniske basisinstallationer på skoler og institutioner af teknisk personale/gårdmænd. Opgaverne forbundet med de tekniske basisinstallationer er blevet forbedret med det tidligere investeringsforslag og det har givet energiteamet erfaringer, som kan udnyttes til at reducere varme- og vandforbruget yderligere. Dette kan ske ved at yde proaktiv support, sidemandsoplæring til det tekniske personale, fastlæggelse af en ny strategi for varmereduktion og ved udskiftning af reservedele.

Varmeanlæggene på forvaltningens enheder har løbende gennemgået udbygninger og renoveringer. I den proces bliver der ikke nødvendigvis set på varmeanlægget som en samlet løsning. Når et varmeanlæg ændres, skal anlægget justeres for at være mest effektivt. Når en nybygget ejendom etableres, skal der desuden overholdes en række krav. Disse krav medfører, at varmeanlægget altid bliver overdimensioneret. Ved afleveringen af bygningen bliver der ikke taget højde for dette, da det ikke har betydning for, om varmeanlægget fungerer eller ej. Det har dog betydning for, hvor effektiv varmeanlægget fungerer. Derfor er der grund til at justere varmeanlæggene.

I forhold til vandforbrug ses det dagligt gennem kommunens energiovervågningsplatform EnergyKey, at en stor mængde af forvaltningens enheder har et vandforbrug uden for enhedernes åbningstid. Dette vandspild skyldes i langt de fleste tilfælde, at enhederne har løbende toiletter, som skyldes manglende vedligeholdelse.

Energiteamet bidrager desuden i høj grad ved deres arbejde med indeklima, Co2 reduktion, nedbringelse af energiforbrug og generelt et mål om at opnå klimaplanens ambitioner. I efteråret 2020, blev BUF Energiteam udtaget til audit, hvor der dels blev lagt stor vægt på deres medvirken til at bibeholde

og styrke Københavns Kommunes miljøcertificering. Energiforbruget i Københavns Kommunes ejendomme skal, jf. målsætningen i KBH 2025 Klimaplanen, reduceres med 40 pct. inden 2025. En reduktion i varmeforbrug og energibesparende ventilation vil medvirke til at opfylde denne målsætning. Dette forslag medfører en reduktion i kommunens CO₂ udledning på ca. 600 tons om året. Derudover sikres et bedre indeklima og derved bedre vilkår for indlæring hos børn og unge. Bureau Veritas skriver i forbindelse med 2020 miljøcertificeringen af Københavns kommune: "Energiteamet giver stor værdi ude på skolerne ved inspiration, samt styring og optimering af energi- og ressourceforbrug."

2. Forslagets indhold

Forslaget indebærer, at der tilføres varige driftsmidler til BUFs energiteam svarende til 3 årsværk i årene 2022-2024. Fra 2025 afsættes varigt 1,5 årsværk. Energirådgivernes rolle er at optimere energi- og vandforbruget igennem det eksisterende samarbejde med det tekniske personale og foretage løbende kontrolmålinger af besparelsen. De 1,5 årsværk varigt skal fremadrettet anvendes til at følge udviklingen og fastholde effektiviseringen i form af proaktiv opfølgning og understøttelse af driftspersonalet. De varige midler anvendes ligeledes til sidemandsoplæring i eksisterende teknologi/anlæg, samt ny teknologi, der kommer til hele tiden.

Forslaget bygger på konkrete erfaringer fra det internationale projektsamarbejde Smart City Accelerator, hvor BUF Energiteam sammen med Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) og DTU har udført et energi- og indeklimateamoptimerende projekt på Tagensbo Skole i 2019. Strategien gik ud på at skrue ned for skolens varmeanlæg, samt optimere anlægget, så det kører så effektivt som muligt. Effekten af denne strategi er, at Tagensbo Skole opretholder en stabil temperatur på 21 grader, hvor skolen tidligere har opnået en overtemperatur på over 25 grader. Når brugerne af BUFs bygninger oplever temperaturer på 25 grader åbnes vinduer og dernæst har varmeanlægget tidligere forsøgt at holde rumtemperaturen oppe. Med dette tiltag sikrer Tagensbo Skole en reduktion i varmeforbruget på 25-30%.

BUF energiteam vil med de søgte midler implementere den beskrevne strategi benyttet på Tagensbo skole i hele forvaltningen. Effekten af implementeringen vil svinge fra enhed til enhed, men det anses for realistisk, at forvaltningen samlet set opnår en varmereduktion på 5%. Strategien er at sikre den lavest mulige fremløbstemperatur, det mindst mulige flow igennem radiatorerne og det lavest mulige behov for pumpekraft, samtidig med at samtlige rum i ejendommen stadig kan opretholde en rumtemperatur på minimum 21 grader.

Forslaget indebærer desuden en øget indsats i forhold til vedligeholdelse af toiletter samt sidemandsoplæring af det tekniske personale i brugen af EnergyKey, så man fremadrettet mindsker vandspild med 20%. Forslagets målsætning er her at stoppe et årligt vandspild på ca. 13.000 m³.

Energi- og vandforbruget vil blive reduceret gennem følgende indsatser:

- Sidemandsoplæring af teknisk personale vedr.:
 - Ny strategi for varmereduktion på 5%
 - Ny strategi for reduktion af vandforbrug på 20%
 - I brugen af EnergyKey
- Identifikation og udbedring af fejlindstillede anlæg og styringer
- Udskiftning af reservedele til 0,3 mio. kr.

3. Økonomi

BUFs udgifter til fjernvarme og vand udgør ca. 106 mio. kr. Fjernvarme udgør ca. 78 mio. kr. mens vand udgør ca. 28 mio. kr.

Baseret på energiteamets eksisterende arbejde er det muligt, at der opnås en besparelse på 4,9 mio. kr. i 2022 med en stigende profil frem til 2026, hvor den samlede besparelse på 10,7 mio. kr. er opnået. Besparelserne findes for det første på fjernvarme, herunder og for det andet på merafkølingsafgift og for det tredje på vandforbrug.

Der kan opnås en besparelse 5% på fjernvarme ved at indføre samme strategi som på Tagensbo Skole på alle de decentrale enheder i BUF. 50% af besparelsen opnås i 2022 stigende til 100% i 2026. Beregningen er f.eks. i 2022, at man kan spare 78 mio. kr. * 50% * 5% = 2 mio. kr.

I forhold til merafkølingsafgiften kan der - ligeledes på baggrund af erfaringerne fra projektet på

Tagensbo Skole - opnås en besparelse på merafkølingsafgiften. På baggrund af disse erfaringer, kan der opnås en besparelse på 1 mio. kr. over en 6-årig periode, idet man med energiteamets indsats kan forbedre afkølingen af fjernvarmevandet på de decentrale enheder. Jo koldere vandet er efter, at det har opvarmet en husstand, jo bedre. Dermed har man udnyttet opvarmningspotentialt. Beregningen beror på, at man i 2022 kan opnå en besparelse på 35% af 1 mio. kr. stigende til 100% i 2026.

Endelig kan der opnås en besparelse på 20% på vandspild. 45% af besparelsen opnås i 2022 stigende til 100% i 2026. Beregningen er således f.eks. at man i 2022 kan spare 28 mio. kr. * 45% * 20% = 2,5 mio. kr.

Der afsættes midler til 3 årsværk i perioden 2022-2024 og 1,5 årsværk fra 2025 og frem. Der afsættes 0,3 mio. kr. til bestykning af anlæg, som dækker over ventiler, pumper og lign. Dette beløb er ligeledes baseret på energiteamets erfaring for, hvad der er nødvendigt at udskifte årligt.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Reduktion af fjernvarme	Service		-2.008	-2.610	-3.213	-3.614	-4.016
Reduktion af merafkølingsafgift	Service		-357	-562	-715	-868	-1.021
Reduktion af vand	Service		-2.566	-3.706	-4.276	-4.846	-5.702
Energirådgivere	Service		2.055	2.055	2.055	1.028	1.028
Bestykning af anlæg	Anlæg		306	306	306	306	306
Samlet varig ændring			-2.570	-4.517	-5.843	-7.994	-9.405

4. Effektivisering på administration

Ikke relevant.

5. Implementering af forslaget

Implementering af forslaget vil ske ved midlertidig og varig opnormering af det nuværende energiteam. Energibudgetterne vil blive reduceret med effektiviseringens størrelse i de respektive år.

Energiteamet har udarbejdet et skema over, hvilke enheder der performer dårligt og hvilke der performer godt i forhold til energiforbrug. Her er det planen, at man starter med de enheder, der performer dårligst, hvorfor besparelsespotentialt vurderes størst de første år.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Ikke relevant.

7. Forslagets effekt

Forslaget forventes at kunne reducere energiudgifterne med 10,7 mio. kr. om året, når det er fuldt indfasat. Derudover skal energiforbruget i Københavns Kommunes ejendomme, jf. målsætningen i KBH 2025 Klimaplanen, reduceres med 40 pct. inden 2025. En reduktion i varmeforbrug og energibesparende ventilation vil medvirke til at opfylde denne målsætning. Derudover sikres et bedre indeklima og derved bedre vilkår for indlæring hos børn og unge samt en reduktion i kommunens CO2 udledning på ca. 600 tons om året.

Endelig er det forventningen, at det tekniske personale vil opleve en større med-arbejdertilfredshed gennem samarbejdet om energioptimering og reduktion af vandspild.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
----------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Reduktion af energiforbrug svarende til forudsætningerne i casen	Aflæsning af varme- og vandforbrug i form af et udtræk fra EnergyKey.	ARC	Årligt
--	---	-----	--------

9. Risikovurdering

I beregning af potentialet er der taget udgangspunkt i, at de anlæg, der på nuværende tidspunkt ikke driftes energirigtigt, har samme forbedringsmuligheder som de anlæg, der allerede bliver driftet energirigtigt. Risikoen for, at der ikke er samme forbedringsmuligheder, vurderes som lav.

I forbindelse med budgetforslag 2022 fremlægges tre forslag udarbejdet i BUF vedr. det tekniske område, som medfører besparelser på forskellige dele af energibudgettet. 'Reduktion i varmekonsum og forhindring af vandspild i Børne- og Ungdomsforvaltningen' og 'Vandsparecase 4' vedrører besparelser på forbrug af vand og varme, som skyldes forskellige indsatser. 'Bedre styring af energibudgetter i børne- og ungdomsforvaltningen' vedrører en budgetudklæring, så der fremadrettet ikke udmeldes mere i budget end det faktiske forbrug. Endelig indgår der et fjerde tværgående effektiviseringsforslag 'Indregning af energibesparelser på renovering og planlagt vedligehold' udarbejdet af Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID). Forslaget vedrører bl.a. afledte energiforbedringer i forbindelse med 13 helhedsrenoveringer på skoler, som blev færdigmeldt i 2019 og 2020. Der er derfor ikke risiko for, at forslagenes effektiviseringspotentiale overlapper hinanden.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar. Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget. Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.
IT-kredsen	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar. Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 9. Bedre styring af energibudgetter i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Kort resumé: En bedring styring af energibudgetterne skal dels lette de decentrale enheders arbejde med kontering, dels skabe en udligning af budget og forbrug. Forslagets effektivisering muliggøres gennem en mere effektiv drift.

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		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings-område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Sparet inddækning af uforudsete udgifter til energi			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Samlet varig ændring			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

1. Baggrund og formål

I dag forvalter de decentrale enheder i Børne- og Ungdomsforvaltningen selv energjudgifter til vand, varme og el. Det er i den forbindelse en udfordring, at energjudgifterne ikke bliver udlignet i forhold til det faktiske forbrug. Andre faste udgifter som f.eks. udgifter til tolkeydelser og elevbefordring bliver udlignet. Det betyder, at med den nuværende model får skoler og institutioner samlet set et større budget til energi end de faktiske udgifter. Det skyldes bl.a., at det er nødvendigt at kompensere enheder som har merforbrug, da det pga. byggesager og andre forhold er svært at fastlægge og udmelde retvisende budgetter. Nogle decentrale ledere giver samtidig udtryk for, at de har behov for hjælp til kontering af energjudgifterne.

Således har en bedre styring af energibudgetterne til formål at skabe overblik og kontrol over energjudgifterne, så der ikke udmeldes mere i budget end de faktiske udgifter samtidig med, at de decentrale enheders styringsopgave lettes. En bedre styring af området kan fx afhjælpe den usikkerhed, der opstår for enheder, der er underlagt byggesager, og som afledt heraf i en periode oplever en stigning eller et fald i de faste udgifter.

2. Forslagets indhold

En bedre styring af energibudgetter indebærer, at de decentrale enheder fremover ikke skal forvalte de faste udgifter forbundet med energi. Forvaltningen af energibudgetterne placeres fra januar 2022 i Administrativt Ressourcecenter. Dette letter styringen hos de decentrale enheder, idet konteringen af energjudgifter har været kilde til frustration.

Idet energibudgetterne samles, kan der nemmere skabes overblik over de mange leverandører på området, og det bliver nemmere at skabe en sammenhængende konteringspraksis og derved gennemsigtighed i forbruget. Den bedre styring skal desuden sikre, at man ved årets afslutning kan undgå at skulle dække udgifter på området, som de decentrale enheder for nuværende ikke selv er i stand til at afholde.

Effektiviseringen opnås af to veje. For det første tilbagebetales et mindreforbrug ikke i dag. Et mindreforbrug går i dag ind i enhedernes samlede økonomi. Fremover vil der ske en udligning svarende til det faktiske forbrug, hvilket stemmer overens med den praksis, som allerede er etableret i forhold til håndtering af husleje-udgifter, udgifter til tolke og elevbefordring.

For det andet kompenseres de decentrale enheder i dag i tilfælde af et merforbrug, som ofte opstår i forbindelse med anlægssager. Her skal en bedre styring i højere grad sikre adskillelse af energiforbruget i anlægssager med det almindelige forbrug. Dette vil bidrage til effektiviseringen, idet den nye styring indebærer at skabe et bedre overblik over energibehovet i den enkelte anlægssag og kontere mere præcist efterfølgende.

Dette forslag hviler desuden på det forpligtende samarbejde, der er imellem de decentrale enheder og forvaltningens centrale energiteam om at sikre et lavt forbrug og samarbejde omkring energisparende tiltag. Dermed vil forslaget ikke fjerne incitamentet til at spare på energiregningen.

3. Økonomi

Omkostningsbasen – dvs. budgettet vedrørende energi i Børne- og Ungdomsforvaltningen er ca. 160 mio. kr. Her vurderes det, at man kan spare ca. 3% med en bedre styring.

Mindreforbruget, som tidligere er indgået i de decentrale enheders samlede økonomi, kompensationen for merforbrug og adskillelsen af anlægssager fra det almindelige forbrug kan bidrage med en effektivisering på 5 mio. kr.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sparet inddækning af uforudsete udgifter til energi			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Varige ændringer totalt, service			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

4. Effektivisering på administration

Ikke relevant.

5. Implementering af forslaget

Hvis forslaget vedtages, vil Administrativt Ressourcecenter efter overførselssagen sørge for at forberede de relevante medarbejdere på den nye konteringspraksis vedr. energiudgifterne, så det i højere grad er muligt at spore betalinger samt styre på området.

Fra og med budget 2022 vil de decentrale enheder ikke modtage budget til energi.

6. Forslagets effekt

Forslaget vil lette arbejdsbyrden for de decentrale enheder, idet de ikke længere skal styre foretagne konteringen vedrørende energiforbrug. Samtidigt sikrer samarbejdet mellem Børne- og Ungdomsforvaltningens energiteam og de decentrale enheder, at man fortsat sikrer et lavt energiforbrug og arbejder på energisparende tiltag.

7. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
ARC forbereder de relevante medarbejdere på den nye opgave.	Kommunikation mellem ARC og de decentrale enheder	ARC	Oktober 2021
Der udmøntes ikke midler til energibudgetter til de decentrale enheder. Midlerne placeres i ARC.	Det fremgår af Udmøntningssagen for budget 2022	ARC, Center for Politik og HR	Udmøntningssagen for budget 2022

8. Risikovurdering

Der vurderes at være lav risiko for at effektiviseringen ikke kan realiseres.

I forbindelse med budgetforslag 2022 fremlægges tre forslag udarbejdet i BUF vedr. det tekniske område, som medfører besparelser på forskellige dele af energibudgettet. 'Reduktion i varmekonsum og forhindring af vandspild i Børne- og Ungdomsforvaltningen' og 'Vandsparecase 4' vedrører besparelser på forbrug af vand og varme, som skyldes forskellige indsatser. 'Bedre styring af energibudgetter i Børne- og Ungdomsforvaltningen' vedrører en budgetudligning, så der fremadrettet ikke udmeldes mere i budget end det faktiske forbrug. Endelig indgår der et fjerde tværgående effektiviseringsforslag 'Indregning af energibesparelser på renovering og planlagt vedligehold' udarbejdet af Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID). Forslaget vedrører bl.a. afledte energiforbedringer i forbindelse med 13 helhedsrenoveringer på skoler, som blev færdigmeldt i 2019 og 2020. Der er derfor ikke risiko for, at forslagernes effektiviseringspotentiale overlapper hinanden.

9. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgs godkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar. Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget. Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.
IT-kredsen	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar. Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 10. Professionalisering af indkøb i BUF

Kort resumé: Der kan opnås besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennem en bedre udnyttelse af eksisterende indkøbsaftaler og bedre planlægning af indkøb. Med dette forslag styrkes indkøbsorganisationen i BUF med henblik på at understøtte de decentrale enheder bedre i at opnå billigere og bedre varekøb. Dette skal sikre, at gevinsterne fra dette forslag og tidligere business cases realiseres decentralt. Forslagets effektivisering muliggøres primært gennem en mere effektiv struktur.

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		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Effektivisering på varekøb	Service		-3.164	-6.328	-6.328	-6.328	-6.328
Udvidet indkøbsorganisation	Service	282	676	676	676	676	676
Midlertidig opnormering af indkøbsorganisation	Service	282	676				
Samlet varig ændring		564	-1.812	-5.652	-5.652	-5.652	-5.652

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

1. Baggrund og formål

Der blev i efteråret 2019 foretaget en leder-APV på dagtilbudsområdet, hvor ledere blev spurgt ind til deres brug af indkøbsaftaler og erfaring med indkøb. I undersøgelsen identificerede flere klyngeledere en række udfordringer med indkøb gennem Kvantum. De udtrykte bl.a., at indkøb opleves som besværligt og tidskrævende, at der var problemer med fritekstbestillinger i Kvantum (bestillinger, hvor de selv søger), at der var manglende vejledning ift. compliancerapporter, og endelig udtrykte de ønsker om forbedret support, når de henvender sig med spørgsmål.

I efteråret 2020 gennemførte Center for Indkøb i ØKF en lignende brugerundersøgelse blandt 2.200 indkøbere og ledere i KK, hvor resultaterne for BUF matchede lederne på dagtilbudsområdets indmeldinger i APV'en. Den samlede analyse viste, at BUFs aftaleanvendelse og ressourceforbrug på indkøbsområdet kan løftes ved at øge indkøbskompetencerne decentralt og supporten til de decentrale ledere, der sidder med indkøbsansvar.

Formålet med dette forslag er derfor at afsætte ressourcer til at understøtte decentrale ledere og medarbejdere med indkøbsansvar med henblik på at effektivisere på varekøb. De afsatte ressourcer skal give gevinster via øget compliance/anvendelse på allerede eksisterende indkøbsaftaler og bedre behovsstyring. Den bedre behovsstyring opnås ved at indføre færre men større indkøb, bedre planlægning af indkøb, så de nødvendige varer købes til bedst mulige pris og ved systematisk opfølgning på variansen mellem enheder ift. forbrug pr. barn.

I dag er støtten til indkøbsområdet i BUF forankret hos hhv. indkøbsteamet i Administrativt Ressourcecenter (ARC) og hos det administrative fællesskab (AF). Indkøbsteamet har en indkøbspartnerrolle som bindeled mellem de øvrige enheder i BUF og København Kommunes fælles indkøbsorganisation,

hvor størstedelen af BUFs indkøb nu udbydes og kontraktstyres. Indkøbsmedarbejderne i AF sikrer en opfølgning på indkøbsudfordringer, der går igen på tværs af enheder, og udarbejder konkrete planer for at sikre en kontinuerlig fremdrift med at højne indkøbscompliance i BUF. Indkøbsindsatsen skal udvides og styrkes med dette forslag. Det vil give mulighed for at indkøbsteamet i højere grad kan være fysisk til stede ude i organisationen, hvormed en forandringsproces mod mere effektive og mindre omkostningsfulde indkøbsprocesser kan understøttes.

2. Forslagets indhold

Det foreslås at reducere midler anvendt til indkøb af varer og tjenesteydelser både decentralt og centralt. BUF køber årligt ind for 1,6 mia. kr., hvoraf 1,3 mia. vurderes udbudsegnet. Det foreslås at reducere det udbudsegnede forbrug med 0,5 pct. Denne reduktion skal hentes ved samtidigt at investere i ressourcer, der kan agere bindeled mellem det decentrale niveau og det centrale indkøbsteam.

Der afsættes midler til:

- Et årsværk i varig opnormering i indkøbsteamet Et årsværk i de sidste 5 måneder af 2021 og hele 2022 til sikring af genuddannelse af indkøbere, udarbejdelse af konkrete planer for complianceopfølgning samt oprettelse af rammeordrer på områder, hvor der allerede findes løsninger og aftaler i dag

De afsatte ressourcer skal sikre bedre efterlevelse af allerede eksisterende indkøbsaftaler. Derudover skal det sikre mere systematisk opfølgning på udfordringer, der går igen på tværs af organisationen og bedre planlægning med større indkøb til følge. For at indfri effekter af den øgede indsats er det en forudsætning, at der bliver en øget synliggørelse af indkøbsorganisationen, så decentrale ledere og indkøbere oplever, at de ved, hvem de skal gå til, når de har udfordringer.

Effektiviseringen opnås ved at minimere forbruget på indkøb i alle forvaltningens enheder ud fra følgende tre fokusområder:

1) Sikre øget compliance ved at eksisterende og nye aftaler på indkøbsområdet efterleves og anvendes

De tilførte ressourcer vil stå til rådighed til at støtte de decentrale indkøbere og følge spørgsmål og henvendelser fra dem vedrørende indkøb til dørs. Det skal bidrage til mere effektive og professionelle indkøbere og indkøbsprocesser, og forventes at kunne give en øget compliance på allerede indgåede indkøbsaftaler. Ifølge leder-APV'en handler det bl.a. om:

- at styrke decentrale enheders anvendelse af og viden om kvantum f.eks. ved at uddanne superbrugere
- at give ledere et overblik over, hvor institutionen er god/dårlig til compliance og hvilke indkøbskategorier, man skal følge mere op på
- at forbedre søgefunktion og fritekstsøgninger i indkøbsprogrammerne

2) Opfølgningsindsatsen på indkøbsområdet skal systematiseres og understøttes i højere grad end i dag. Det skal føre til bedre behovsstyring gennem større indkøb, mere markedsafprøvning og minimering af forbrug

De tilførte ressourcer skal stå for systematiseret opfølgning på de decentrale enheders indkøb. Det skal føre til langsigtet planlægning på udvalgte områder, som skal bidrage til flere fælles indkøb på tværs af organisationen. Indkøbskonsulenterne vil gennem opfølgningen derudover indføre markedsafprøvning af konkrete indkøb, og på den måde få priserne ned på de varer, som institutionerne oftest anvender og køber.

Effektiviseringen skal alt i alt indfris gennem en målrettet opfølgningsindsats med fokus på at nedbringe udgifter til varekøb pr. barn. Minimeringen af omkostninger skal ske med fokus på:

- Langsigtet planlægning på udvalgte områder, som skal bidrage til flere fælles indkøb på tværs af organisationen.
- Indkøbscontrollerne vil gennem opfølgningen indføre markedsafprøvning af konkrete indkøb, og på den måde få priserne ned på de varer, som institutionerne oftest anvender og køber.
- Indkøbscontrollere vil foretage sammenligninger af forbruget pr. barn mellem klynger og enheder med henblik på at nedbringe forbruget.

3) Synliggørelse af indkøbsorganisationen decentralt

De ekstra ressourcer skal medføre, at det bliver tydeligere for decentrale indkøbere og ledere, hvor de kan henvende sig, hvis de har brug for assistance. Dette skal ske både gennem en fast opfølgning på compliance og indkøb, hvor kendte udfordringer og bekymringer italesættes, og hvor der fra indløbsorganisationen udpeges konkrete løsningsforslag. Indkøbsorganisationen skal i højere grad tage ejerskab for at følge henvendelser til dørs og sikre den nødvendige koordinering om opgaveløsningen på tværs af både indkøbsorganisationen i BUF og i KK. De tilførte ressourcer skal således fungere som indkøbskonsulenter på samme måde som økonomikonsulenterne i AF fungerer som bindeled mellem de decentrale enheder og den centrale økonomifunktion. Indkøbskonsulenterne skal være fysisk til stede ude i organisationen, understøtte og forbedre lokale processer, og skabe grobund for at processer mv. i højere grad kan tænkes på tværs af organisationen.

Effektiviseringen hentes derfor samlet set ved:

- Større indkøb: Forvaltningens indkøb i højere grad planlægges og tænkes sammen på tværs af organisationen, hvilket giver større indkøb billigere pr. vare.
- En besparelse, i form af færre varer og ydelser, der indkøbes i sidste øjeblik, og derfor kan være for dyre grundet manglende afdækning af markedet.
- Minimering af mængden af indkøb, der ikke er tilstrækkeligt planlagte, og derfor bliver dyrere bl.a. fordi der ikke er tid til tilstrækkelig markedsafdækning og/eller forhandling med leverandørerne.
- Minimering af indkøb, der i dag foretages ved årets afslutning, hvor der kan være usikkerhed om leveringstidspunktet, og hvor prioriteringen imellem forskellige typer indkøb kan være mindre grundig grundet tidspresset op til årsafslutningen.
- De nævnte indsatser vil også bidrage til at indhente efterslæb på allerede udmøntede effektiviseringer på indkøbsområdet, via højere compliance i forvaltningen.

3. Økonomi

Effektivisering

Forslagets effekt er på -3,1 mio. kr. i 2022 stigende til -6,4 mio. kr. i 2023. Gevinsten er vurderet ud fra forvaltningens erfaring og viden om anvendelsesgraden af indkøbsaftaler decentralt samt mulighederne for at styrke indkøbene gennem bedre planlægning, større indkøb, mere markedsafprøvning og minimering af forbrug pr. barn jf. forrige afsnit.

BUF's samlede forbrug på indkøb af tjenesteydelser og varekøb er på i alt 1,3 mia. kr. på serviceområdet. Her er frasorteret områder, der ikke vurderes at være udbudsegnete jf. tabel 2 nedenfor. Det vurderes, at der på sigt kan hentes en 0,5 pct. besparelse svarende til 6,4 mio. kr. på forvaltningens samlede udbudsegnete indkøbsforbrug.

De 6,4 mio. kr. skal fordeles på alle bevillingsområderne gennem en fordelingsnøgle baseret på de forskellige områders relevante mængde af indkøb, som der er muligt at hente bedre indkøb på. Det forventes på baggrund af forbrugstal at være en fordeling på omkring 65 pct. på det decentrale niveau og 35 pct. på det centrale niveau. Da det fortsat er ledelsen decentralt, der prioriterer deres budgetramme, kan vi ikke på forhånd fastsætte præcis hvilke typer indkøb, der forventes at bidrage med hvor stor en andel af den anslåede besparelse.

Tabel 2. Samlet forbrug på tjenesteydelser og varekøb i BUF 2021 (kr.)

Forbrugstype	(kr.)
IKKE UDBUDSEGNET	262.066.488
TJENESTEYDELSER	804.807.557
VAREKØB	460.842.633
Hovedtotal	1.527.716.677
Hovedtotal frasorteret ikke udbudsegnete kategorier	1.265.650.190

Forslaget hænger sammen med forventede indkøbstiltag på tværs af Københavns Kommune (jf. budgetaftalen 2019 om indkøbseffektiviseringer "Styrket indkøb"). Der er derfor kun indarbejdet en mindre minimering af BUFs samlede forbrug på indkøbsområdet, da casen også forventes at indfri måltal for

den tværgående case ved at bidrage til, at denne realiseres i hele BUF. I vurderingen af potentialet er der kun taget udgangspunkt i det, der vurderes, der kan hentes ud over måltallet i den tværgående case.

Jf. den tværgående case skal BUF hente 15,6 mio. kr. i 2022 og ca. 15,2 mio. kr. fra 2023 og frem på styrket indkøb. 15,2 mio. kr. svarer til, at BUF skal reducere sit samlede forbrug på varekøb og tjenesteydelser med 1,2 pct. årligt. Ud fra analyse af BUFs indkøbsdata foretaget i efteråret 2020, er det vurderingen, at der kan hentes yderligere 0,5 pct. fra 2023 og frem, hvis der indføres de ovennævnte tiltag.

Størstedelen af denne effektivisering forventes at kunne hentes ved bedre behovsstyring, mens tiltagene vedr. øget compliance også kan bidrage til at indhente efterslæb på den tværgående case "Styrket indkøbs-organisation". Det er vurderingen, at den bedre behovsstyring og den øgede compliance alene kan hentes, hvis bindeleddet mellem BUFs centrale indkøbsorganisation og det decentrale niveau styrkes ud fra angivelserne i leder-APVen.

Det vil tage tid at udvide indkøbsorganisationen og styrke indkøbskulturen på en måde, så gevinsterne hentes, og derfor forventes effektiviseringen at indfris med halv effekt fra 2022 og fuld effekt for 2023.

Investering

Der afsættes to årsværk til en gennemsnitsløn på 676.412 kr. til at udvide indkøbsorganisationen. Her af vil ét af dem være en midlertidig ansættelse i 2021 og 2022 ud og et årsværk vil være varigt. De to årsværk skal anvendes til ansættelse af indkøbskonsulenter, der kan agere som bindeled mellem indkøbsorganisationen og det decentrale niveau og sørge for, at udfordringer samles op, og løsninger udbredes og forankres, som beskrevet ovenfor

Tabel 3. Varige ændringer, **service**

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Effektivisering på varekøb	Tværgående		-3.164	-6.328	-6.328	-6.328	-6.328
Udvidet indkøbsorganisation	Administration	282	676	676	676	676	676
Midlertidig opnormering af indkøbsorganisation	Administration	282	676	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, service		564	-1.812	-5.652	-5.652	-5.652	-5.652

4. Effektivisering på administration

Det forventes at 35 pct af effektiviseringen vil ligge på bevillingsområdet administration.

Tabel 4. Varige ændringer, **administration**

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2022 p/l					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inden for målsætning*		-1.107	-2.215	-2.215	-2.215	-2.215
Uden for målsætning	282	676	676	676	676	676
Varige ændringer totalt, administration	564	245	-1.539	-1.539	-1.539	-1.539

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.

5. Implementering af forslaget

Rekruttering af medarbejdere til de tilførte årsværk vil starte op medio 2021. Der er allerede udarbejdet handleplaner på baggrund af hhv. Leder-APV'en og Center for Indkøbs brugeranalyse, der vil fungere som udrulningsplan for indsatserne.

Effektiviseringen udmøntes som en reduktion af driftsbudgettet for alle enheder.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

På baggrund af Leder-APV'en er der gennemført dialogmøder med de decentrale ledere, ligesom en arbejdsgruppe med et bredt repræsentativt udsnit af brugere i BUF har været inddraget til at uddybe resultaterne af CFIs brugerundersøgelse. På baggrund af de to undersøgelser, er der udarbejdet handleplaner, der er afstemt med Center for Indkøb og de ansvarlige enheder i BUF.

7. Forslagets effekt

Forslaget sikrer, at handleplanen for indkøbsområdet i BUF, der er udarbejdet på baggrund af Leder-APV'en fra 2019 samt brugerundersøgelsen fra 2020, efterleves. Dette skal sikre, at indkøbere og ledere i BUF oplever den støtte de efterspørger, samt at gældende måltal for compliance og indkøbseffektiviseringer realiseres og forbruget minimeres med 0,5 pct.

For en gennemsnitlig skole forventes forslaget at betyde, at de med hjælp fra indkøbsteamet, skal begrænse deres budget til varekøb med ca. 28.173 kr. årligt og for en gennemsnitlig institution forventes forslaget at betyde, at de skal begrænse deres budget til varekøb med ca. 5.761 kr. årligt med hjælp fra indkøbsteamet. Det endelige beløb de forskellige bevillingsområder skal bidrage med afhænger dog af den fordelingsnøgle, der skal udarbejdes forud for endelig implementering og ovenstående vil også afhænge af denne.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
De decentrale ledere har øget tilfredshed med understøttelsen på indkøbsområdet	Leder APV	Center for Indkøb, ARC indkøbsteam	Forud for budget 2023
Brugerne i BUF oplever indkøb som værende lettere og med indkøbsaftaler, der bedre tilgodeser deres indkøbsbehov	Opfølgningsmøder om handleplan vedr. brugerundersøgelsen	Center for Indkøb, ARC indkøbsteam	Kvartalsvis
Minimering af indkøb på varer og serviceydelser svarende til 6,4 mio. kr. fra 2023.	Gennem analyse af forbrugsdata	Center for Indkøb, ARC indkøbsteam	Forud for budget 2024

9. Risikovurdering

Den væsentligste risiko for gevinstrealisering ligger i, om adfærdsændringen hos forvaltningens mange indkøbere lykkes. Ved at bede de decentrale enheder om at købe ind på nye måder, benytte Kvantum i højere grad, og måske planlægge sine indkøb bedre, så er der risiko for at de nye processer ikke bliver til fast praksis i organisationen, men alene bliver brugt, når indkøbsmedarbejderne har deres fokus rettet mod den konkrete enhed eller klynge. Det vil derfor kræve vedvarende ledelsesmæssigt fokus at sikre fremdriften.

Der er en usikkerhed knyttet til effektiviseringen, da det er uklart, hvorledes et forventet indkøbstiltag på tværs af Københavns Kommune (jf. budgetaftalen 2019 om indkøbseffektiviseringer) vil spille sammen med BUFs tiltag. Der er derfor kun indarbejdet en mindre minimering af BUFs samlede forbrug på indkøbsområdet, da casen også forventes at indfri måltal for den tværgående case ved at bidrage til at denne realiseres helt ude decentralt.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	<p>Angiv dato for godkendelse og evt. høringsvar.</p> <p>Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget.</p> <p>Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.</p>
IT-kredsen	Ikke relevant	<p>Angiv dato for godkendelse og evt. høringsvar.</p> <p>Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.</p>

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 11. Garantibevilling til skolerne

Kort resumé: Midlerne til garantibevilling blev med indførelse af den nye budgetmodel lagt oveni den samlede ramme til fordeling mellem skolerne. Den nye budgetmodel for almene folkeskoler medfører dog, at det ikke længere er nødvendigt at give en række skoler en garantibevilling for at kunne undervise i det lovpligtige antal timer, da alle skoler nu er sikret et tilstrækkeligt stort budget. Det forslås derfor at reducere den samlede ramme til fordeling mellem skolerne. Forslagets effektivisering muliggøres gennem en reducere af service-niveauet.

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		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings-område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Reduktion af skolernes budgetter, da der ikke er behov for garantibevilling	Service		-4.815	-11.557	-11.557	-11.557	-11.557
Samlet varig ændring			-4.815	-11.557	-11.557	-11.557	-11.557

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

1. Baggrund og formål

Borgerrepræsentationen vedtog den 21. januar 2021 at indføre en ny budgetmodel for almenskoler fra skoleåret 2021-2022. I den gamle budgetmodel var det nødvendigt at supplere nogle skolers budgetter med en garantibevilling, der skulle sikre, at alle skoler havde midler til at gennemføre de lovpligtige antal undervisningstimer. I den nye budgetmodel er garantibevillingen ikke nødvendig, da alle skoler automatisk er sikre på at modtage nok midler til det lovpligtige minimumstimental.

Der er ikke taget en effektivisering ifm. vedtagelsen af den nye model, selvom der ikke længere er brug for garantibevillingen. Midlerne fra garantibevillingen er således blevet videreført i den økonomiske ramme for den nye budgetmodel og fordeles til alle skoler.

2. Forslagets indhold

Med et stort elevtalsafhængigt element sikrede den gamle budgetmodel ikke i sig selv, at alle skoler fik tilført de ressourcer, der skulle til for at gennemføre den lovpligtige undervisning. Skoler med forskellige rammevilkår i forhold til elevoptag stod derfor forskelligt i ressourcefordelingen. For at sikre at alle skoler havde midler til at gennemføre det lovpligtige antal undervisningstimer, blev den gamle budgetmodel suppleret af en garantibevilling, som tildelte midler til de skoler, der havde et lavt elevoptag.

Den nye budgetmodel består af tre hovedelementer: 1) grundbevilling, 2) aktivitetsbevilling og 3) socioøkonomiske midler. Grundbevillingen sikrer, at skolerne har midler til fx ledelse og administration. Aktivitetsbevillingen tager udgangspunkt i, at skolerne skal kunne undervise i det lovpligtige antal undervisningstimer og gives efter antal klasser. Derudover indeholder aktivitetsbevillingen midler til ekstra undervisningspersonale, som gør det muligt at lave holddannelse og støtte enkelte elevers behov i almenundervisningen. De socioøkonomiske midler gives for at understøtte alle elevers faglige udvikling uanset elevernes sociale og sproglige forudsætninger.

I 2021 får 20 skoler garantibevisning. Det er ikke længere nødvendigt at supplere skolernes budgetter med en garantibevisning, da de automatisk er sikret det nødvendige budget til den lovpligtige undervisning gennem den nye budgetmodel. Forvaltningen foreslår derfor, at skolernes samlede ramme reduceres med det, der svarer til garantibevisningen.

Den nye model indføres først fra august 2021 (skoleåret 2021/2022). Derfor får en række skoler fortsat en garantibevisning i årets første 7 måneder. Hvis den nye model havde været gældende fra 1. januar 2021, ville skolerne, der er på garantibevisning i den nuværende model, i gennemsnit have haft en stigning i budget på ca. 0,5 mio. kr., svarende til knap 2%. Den nye budgetmodel tildeler således flere midler til de skoler, som ellers ville være på garantibevisning.

3. Økonomi

Hvis den nye budgetmodel ikke var blevet vedtaget, ville der være givet ca. 11,5 mio. kr. i garantibevisning til skolerne i 2021, der nu kan tages som effektivisering. Hvis udvalget træffer beslutning om effektiviseringen, vil dette kunne effektueres pr. 1. august 2022, så budgettet ikke ændres midt i et skoleår.

Da effektiviseringen fra garantibevisningen tages gennem aktivitetsbevillingen, vil den ramme alle skoler. Effektiviseringen svarer til ca. 0,3 lærerårsværk eller i gennemsnit ca. 183.000 kr. pr. skole. Effektiviseringen vil blive taget fra bevillingen til ekstra undervisningspersonale, hvor midlerne fra garantibevisningen er blevet videreført. Effektiviseringen tages fra det klasseafhængige element og fordeles dermed ud på alle skoler i forhold til antallet af klasser på skolerne og ikke antallet af elever i klasserne.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Reduktion af skolernes budgetter, da der ikke er behov for garantibevisning	Service		-4.815	-11.557	-11.557	-11.557	-11.557
Varige ændringer totalt, service			-4.815	-11.557	-11.557	-11.557	-11.557

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ingen effektiviseringer på den administrative ramme.

5. Implementering af forslaget

Forslaget bliver implementeret gennem budgetmodellen i udmelding af skolernes budgetter fra 2022.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Ikke relevant.

7. Forslagets effekt

Med forslaget reduceres skolernes samlede budget til lærerløn med 11,5 mio. kr., hvilket isoleret set vil resultere i færre lærere.

8. Opfølgning

Løbende opfølgning på forvaltningens samlede budget i regnskabsprognoser.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Budgettet til alment skoler reduceres med 11,5 mio. kr.	Gennem budgetudmeldingen for budget 2022	Administrativt Ressourcecenter	Ved budgetudmeldingen for budget 2022

9. Risikovurdering

Ingen bemærkninger

10. Hvem er hørt?

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

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 12. Bedre kapacitetsudnyttelse i det bydækkende tilbud "Ny i KBH"

Kort resumé: På nuværende tidspunkt er der en samlet belægning på 70 % i modtagerhold på skoler i Københavns Kommune. Effektiviseringsforslaget har til formål at opnå en bedre samlet kapacitetsudnyttelse på 79 % ved at justere kapaciteten i udvalgte områder og klassetrin. Resultatet er bedre kapacitetsudnyttelse i de tre områder og som følge heraf færre tomme pladser i modtagerholdene. Det er ikke en forudsætning for forslaget gennemførelse, at der sker en øget direkte integration af elever i almenklasser. Forslagets effektivisering muliggøres primært gennem en mere effektiv struktur.

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		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Lukning af modtagerhold i 2021/22	Service	-1.736	-4.186	-4.186	-4.186	-4.186	-4.186
Lukning af modtagerhold i 2022/23	Service		-1.632	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915
Samlet varig ændring		-1.736	-5.818	-8.101	-8.101	-8.101	-8.101

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

1. Baggrund og formål

I 2017 blev der vedtaget en ny model for modtagelse af nyankomne tosprogede børn og unge i Københavns Kommune, "Ny i KBH". Eleverne tilbydes med modellen en undervisning, der har til formål at understøtte deres sproglige og faglige udvikling. Målgruppen er børn, der skal integreres i den danske folkeskole, når de kommer til Danmark fra Europa og andre lande.

Med modellen er den faglige visitation af nyankomne elever også styrket. Visitationen af børnene er blevet mere systematisk og ensartet og i arbejdet med at visitere børnene, er der et bedre blik for det enkelte barns ressourcer. Den øgede systematiske vurdering, af elevernes faglige og personlige udvikling, foregår bl.a. med en udviklet elevplan, og en plan for hvordan og hvornår barnet kan rykke videre til en almindelig klasse.

Der er et faldende behov for pladser i modtagerhold, da der er færre børn i målgruppen. Der har særligt de seneste par år været for høj kapacitet i modtagerhold på udskolings- og mellemtrinnet i forhold til det reelle behov. Formålet med effektiviseringsforslaget er derfor at opnå bedre kapacitetsudnyttelse og færre tomme pladser i det bydækkende tilbud til nyankomne tosprogede elever. Der er variation i kapacitetsudnyttelsen på tværs af områderne og særlig stor variation i belægningen på forskellige klassetrin. Effektiviseringsforslaget har til formål at opnå en bedre samlet kapacitetsudnyttelse fra 70 % til 79 %. Resultatet af den bedre kapacitetsudnyttelse er færre tomme pladser i modtagerholdene. Formål med forslaget er kun at opnå bedre kapacitetsudnyttelse og ikke øget direkte integration af elever i almenklasser. Med forslaget kommer elev pr. klasse ikke til at overstige det vedtaget kommunale serviceniveau ift. antal elever pr. klasse jf. modellen på området.

Den nuværende kapacitetsudnyttelse af modtagerhold

Behovet for modtagehold er meget svingende, og derfor er der hvert år behov for, at Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer belægningen og justerer antal og placering af modtagehold.

Forvaltningen undersøger hvert år belægningen i byens modtagehold for at vurdere, hvorvidt der er behov for at åbne nye hold eller lukke eksisterende. Lukning af modtagehold er en administrativ beslutning, så længe der fortsat er et tilsvarende tilbud (på samme alderstrin) på den pågældende skole, og der dermed ikke ændres på skolens struktur. På samme måde vil der også kunne oprettes hold, hvis der er tale om en udvidelse af et eksisterende tilbud.

Lukning eller åbning af et helt tilbud på en skole kræver godkendelse i BR, idet der vil være tale om en ændring af skolens struktur og dermed en ændring af styrelsesvedtægten.

Forvaltningens kapacitetsstyring på modtageområdet er et afgørende værktøj i forhold til at få økonomien på modtageområdet til at hænge sammen, da et modtagehold koster ca. 1,2 mio. kr. i drift pr. år. Satsen varierer dog på tværs af klassetrin i forhold til finansiering af lærere, vikarer og modtagerhold. Satsen er højst ved udskolingshold og laveste ved indskolingshold.

Lukning af 3 modtagerhold

Børne- og Ungdomsforvaltningen traf den 17. november 2020 beslutning om at lukke 3 modtagerhold i henholdsvis Indre By/Østerbro, Valby/Vesterbro samt Amager for at opnå en belægning fra 62 % til 70 % for modtagerhold med udgangspunkt i indmeldte i december 2020. Beslutning giver en besparelse på ca. 1,7 mio. kr. i 2021, idet forslaget har 5/12 dels effekt i 2021. Denne besparelse vil indgå som en del af effektiviseringsforslaget sammen med besparelsen på 4,2 mio. kr. i 2022. Den samlede besparelse ved at lukke yderligere 3 modtagerhold i skoleåret 2022/2023 er 5,8 mio. kr. i 2022 og 8,1 mio. kr. i 2023.

I tabel 2 nedenfor fremgår belægningen på tværs af klassetrin efter justering. Som det fremgår af tabellen, er det særligt på mellemtrinnet, at kapaciteten ikke bliver udnyttet.

Tabel 2. kapacitet og forventet elevtal i modtagerhold samlet (December - Skoleåret 2020/2021)

Aldersgruppe	Elevtal*	Besluttet antal pladser 2020/2021	Tomme pladser	Belægning
Indskoling (0.-3. klasse)	98	154	56	64%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	82	126	44	65%
Udskoling (7.-9. klasse)	64	70	6	91%
Total	244	350	106	70%

*Indmeldt pr. december 2020

I tabel 3 nedenfor ses en uddybning af tabel 2. Her ses belægningen fordelt på område og klassetrin.

Tabel 3. Belægning fordelt på områder og klassetrin (Indmeldte elevtal - December 2020)

Område/aldersgruppe	Elevtal*	Besluttet antal pladser 2020/2021	Tomme pladser	Belægning
Amager	68	70	6	97 %
Indskoling (0.-3. klasse)	26	28	2	93 %
Mellemtrin (4.-6. klasse)	24	28	4	86%
Udskoling (7.-9. klasse)	18	14	-4	
Indre By/Østerbro	22	28	11	79 %
Indskoling (0.-3. klasse)	15	14	-1	
Mellemtrin (4.-6. klasse)	3	14	11	21 %
Udskoling (7.-9. klasse)	4	0	-4	
Brønshøj/Vanløse	40	42	13	92 %
Indskoling (0.-3. klasse)	20	28	8	71 %
Mellemtrin (4.-6. klasse)	9	14	5	64 %
Udskoling (7.-9. klasse)	11	0	-11	
Nørrebro/Bispebjerg	44	98	54	45 %

Indskoling (0.-3. klasse)	13	42	29	31 %
Mellemtrin (4.-6. klasse)	16	28	12	57 %
Udskoling (7.-9. klasse)	15	28	13	54 %
Valby/Vesterbro	70	112	42	63 %
Indskoling (0.-3. klasse)	24	42	18	57 %
Mellemtrin (4.-6. klasse)	30	42	12	71 %
Udskoling (7.-9. klasse)	16	28	12	57 %
Hovedtotal	244	350	106	70 %

*Indmeldt pr. december 2020

Som det fremgår af tabel 3, differentierer kapacitetsudnyttelsesniveauet på tværs af de 5 områder samt klassetrin. Effektiviseringsforslag har til sigte at skabe en overordnet bedre kapacitetsudnyttelse på tværs af alle områder og klassetrin.

2. Forslagets indhold

Yderligere lukning af modtagerhold

Med beslutningen den 17. november 2020 blev der igangsætte en analyse af belægningen i indskoling, mellemtrin og udskoling på skoler med modtagerhold. På den baggrund lukkes der med effektiviseringsforslaget yderligere 3 modtagerhold fra skoleåret 2022/2023 for at opnå en bedre kapacitetsudnyttelse. Der lukkes et hold på mellemtrinnet i område Indre By/Østerbro samt to indskolingsniveau i henholdsvis område Nørrebro/Bispebjerg og område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave.

Tabel 4. Kapacitet på tværs af områder og klassetrin

Aldersgruppe	Antal elever december 2020	Besluttede kapacitet 2021/22	Belægning 2021/22	Anbefalet kapacitet 2022/23	Anbefalet belægning 2022/23
Indskoling (0.-3. klasse)	98	154	64%	126	78%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	82	126	65%	112	73%
Udskoling (7.-9. klasse)	64	70	91%	70	91%
Total	244	350	70%	308	79%

Et modtagerhold på mellemtrinsniveau

Lukningen af modtagerholdet på mellemtrinnet i område Indre By/Østerbro gør, at der ikke er et hold på dette klassetrin i området. Elever, som bor i området, må derfor efter lukningen henvises til modtagerhold i de andre områder. Lukning eller åbning af et helt tilbud på en skole kræver godkendelse i BR, idet der vil være tale om en ændring af skolens struktur og dermed en ændring af styrelsesvedtægten.

To modtagerhold på indskolingsniveau

I de to andre områder (Nørrebro/Bispebjerg og Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave) lukkes der med forslaget et hold hvert sted på indskolingsniveau. Ved lukningen er der i begge områder fortsat eksisterende kapacitet i området, men der vil ikke være yderligere hold på samme klassetrin på de skoler hvor holdene lukkes.

Lukning eller åbning af et helt tilbud på de to skoler kræver derfor godkendelse i BR, idet der vil være tale om en ændring af skolernes struktur og dermed en ændring af styrelsesvedtægten. Der er derfor behov for at BR tager stilling til på hvilke skoler modtagerholdende skal lukkes i de to områder.

I nedenstående tabel 6 fremgår kapacitet i modtagerhold på indskolingsniveau på skoler i de to områder.

Tabel 5. Belægning på indskolingstrinnet (0.-3. klasse) fordelt på skoler i område Valby/Vesterbro og Nørrebro/Bispebjerg (besluttet kapacitet 2020/2021)

Område/Skole	Elevtal	Kapacitet	Tomme pladser	Belægning
Nørrebro/Bispebjerg	21	42	21	50 %
Grøndalsvænget Skole	5	14	9	36 %
Lundehusskolen	10	14	4	71 %

Nørrebro Park Skole	6	14	8	43 %
Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave	25	42	17	60 %
Lykkebo Skole	6	14	8	43 %
Vesterbro Ny Skole	10	14	4	71 %
Vigerslev Allés Skole	9	14	5	64 %

Frem imod implementering af forslaget vil forvaltningen inddrage de to områder i beslutningen om, hvilke hold, som foreslås lukket i de to områder for BR. Beslutningen om hvilke hold der skal lukkes fremlægges særskilt for BR.

Fremtidig kapacitetsudnyttelse på 79%

I alment skolerne er der i gennemsnit en kapacitetsudnyttelse på 82 % svarende til 23 elever ud af 28 i en klasse. Det er ambitionen, at modtagerhold fremover skal have samme belægning som alment skolerne. Med effektiviseringsforslaget reduceres kapaciteten med 42 pladser (3 modtagerhold) i forhold til kapaciteten i 2021/22 og der opnås en belægning på 79 % som det fremgår af tabel 6 nedenfor.

I de tre områder, hvor der lukkes modtagerhold, opnås der en øget belægning. I område Nørrebro/Bispebjerg opnås der en belægning på 75 % på indskolingsniveau, og i område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave opnås en belægning på 89 % på indskolingsniveau. I område Indre By/Christianshavn lukkes modtagerholdet på mellemtrinnet og den samlede belægning i området bliver 86% jf. tabel 6.

Tabel 6. Belægning fordelt på områder og aldersgrupper efter implementering af effektiviseringsforslag - eleverne er fordelt på områder pba. skolen de er indmeldt på

Område/aldersgruppe	Elevtal	Kapacitet	Tomme pladser	Belægning
Amager	64	70	6	91%
Indskoling (0.-3. klasse)	24	28	4	86%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	24	28	4	86%
Udskoling (7.-9. klasse)	16	14	-2	114%
Indre By/Østerbro	12	14	2	86%
Indskoling (0.-3. klasse)	12	14	2	86%
Mellemtrin (4.-6. klasse)*	3	0	-3	
Brønshøj/Vanløse	24	42	26	57%
Indskoling (0.-3. klasse)	16	28	12	57%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	8	14	6	57%
Nørrebro/Bispebjerg	62	84	22	74%
Indskoling (0.-3. klasse)	21	28	7	75%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	16	28	12	57%
Udskoling (7.-9. klasse)	25	28	3	89%
Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave	79	98	19	81%
Indskoling (0.-3. klasse)	25	28	3	89%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	31	42	11	74%
Udskoling (7.-9. klasse)	23	28	5	82%
Hovedtotal	244	308	64	79%

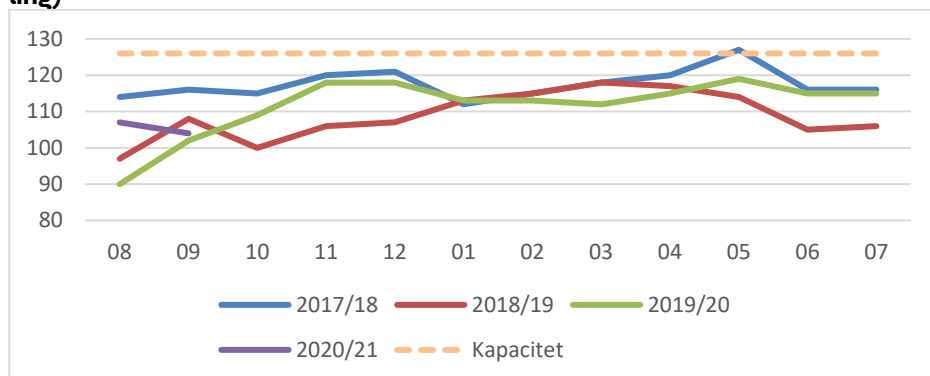
*eleverne skal fordeles i andre områder

Som det fremgår af tabel 6 bliver den fremtidige belægning 79 %. Kapaciteten i de enkelte områder er fordelt ud fra de indmeldte elevers bopælsområde i de sidste 3 år, således det tilstræbes, at en elev får tildelt en plads i det område eleven, er bosat. Der vil løbende ske forskydninger af behovet mellem de enkelte områder, hvilket bevirker at det bliver vanskeligere at kunne tildele en plads i elevens bopælsområde.

Udfordringer ved at nedjustere kapaciteten

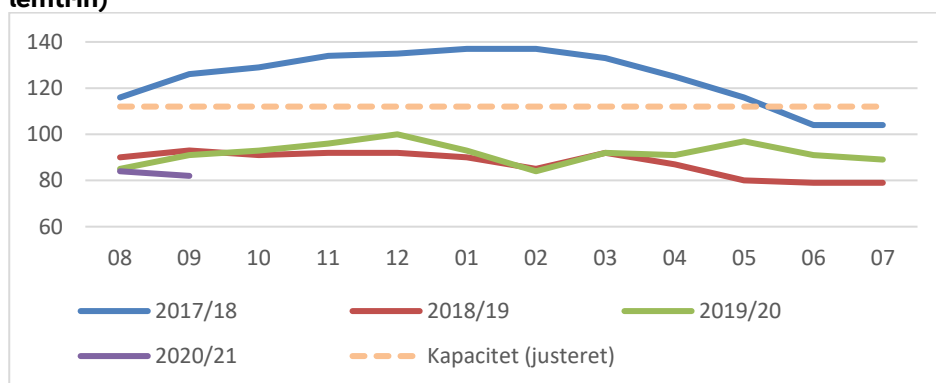
Ved beregning af det fremtidige pladsbehov i tabel 4 og 5 er der taget udgangspunkt i pladsbehovet i december 2020, og det forudsættes at pladsbehovet er uændret i de kommende år. Tabel 6-8 viser pladsbehovet i perioden 2017/18-2020/21 samt den justerede kapacitet, hvis det besluttes at reducere kapaciteten med yderligere 3 hold. Det fremgår at pladsbehovet for mellemtrin og udskoling har været højere i løbet af de seneste 3 år end den foreslåede kapacitet.

Tabel 7. Pladsbehov 2017/18-2020/21 samt kapacitet i 2022/23 ved lukning af 3 hold yderligere (indskoling)



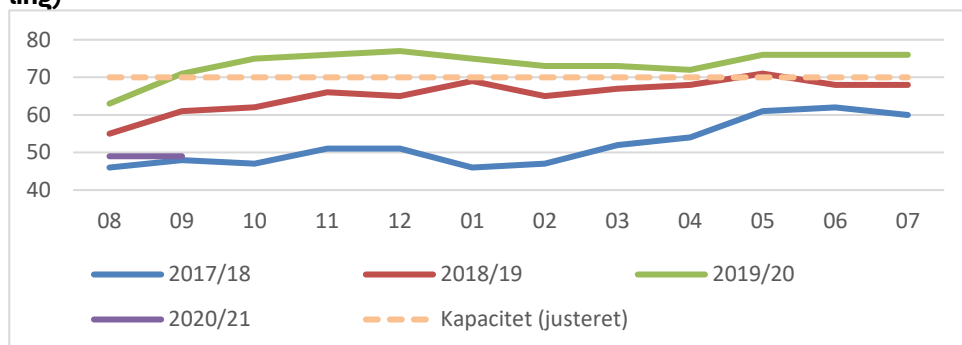
Som det fremgår af overstående tabel 7, overstiger pladshovet på indskolingstrinnet ikke den justerede kapacitet, hvis pladsbehovet følger samme udvikling som i de overstående 3 skoleår.

Tabel 8. Pladsbehov 2017/18-2020/21 samt kapacitet i 2022/23 ved lukning af 3 hold yderligere (mellemtrin)



Som det fremgår af overstående tabel 8, kan pladsbehovet på mellemtrinnet potentielt overstige den justerede kapacitet, hvis pladsbehovet følger samme udvikling som i skoleåret 2017/18.

Tabel 9. Pladsbehov 2017/18-2020/21 samt kapacitet i 2022/23 ved lukning af 3 hold yderligere (udskoling)



Som det fremgår af overstående tabel 8 kan pladsbehovet i udskoling potentielt overstige den justerede kapacitet, hvis pladsbehovet følger samme udvikling som i skoleåret 2019/20.

Investeringscase til Budget 2022

Børne- og Ungdomsforvaltningen foretager frem mod Budget 2022 en analyse med henblik på at kunne fremlægge en investeringscase med en mere fleksibel model for modtagerhold. Analysen indeholder blandt andet i en kortlægning af placeringen af skoler med modtagerhold i forhold til elevernes bopæl samt

mulighed for at samle modtagerhold. En mere fleksibel model kan afhjælpe udfordringen med at placere holdene så de tilsvare fremtidens behov.

3. Økonomi

Med effektiviseringsforslaget opnås samlet set en besparelse på 5,8 mio. kr. i 2022 (2022 p/l).

Den potentielle effektivisering, som kan findes i forbindelse med et investeringsforslag til Budget 2022, afhænger af hvilke justeringsforslag til modellen "Ny i KBH", som kan udledes af analysen heraf. Den konkrete økonomi afklares frem imod Budget 2022. Den potentielle effektivisering med investeringsforslaget vil lægge ud over effektiviseringen med dette effektiviseringsforslag.

Tabel 10. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lukning af modtagerhold i 2021/22	Service	-1.736	-4.186	-4.186	-4.186	-4.186	-4.186
Lukning af modtagerhold i 2022/23	Service		-1.632	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915
Varige ændringer totalt, service		-1.736	-5.818	-8.101	-8.101	-8.101	-8.101

4. Implementering af forslaget

De tre modtagerhold, som Børne- og Ungdomsforvaltningen har truffet beslutning om at lukke, oprettes ikke fra skoleåret 2021/2022. Med effektiviseringsforslaget lukkes yderligere tre modtagerhold fra skoleåret 2022/2023.

5. Inddragelse af samarbejdspartnere

De relevante skoler og områder får besked om, at modtagerholdene ikke oprettes fra det pågældende skoleår, når effektiviseringsforslaget er vedtaget. De berørte skoler er orienteret om lukningen af modtagerhold fra skoleåret 2021/2022.

6. Forslagets effekt

Ved vedtagelse af forslaget opnås en højere kapacitetsudnyttelse i det bydækkende tilbud om modtagerhold. Selvom det er et bydækkende tilbud, arbejdes der ud fra en intention om at kunne tildele en plads tæt på elevernes bopæl, særligt for børn i indskolingen.

En konsekvens ved vedtagelse af forslaget vil være, at nogle børn i højere grad end på nuværende tidspunkt vil få tilbudt plads længere væk fra bopælen. Dette vil forøge behovet for bus- og metrokort mellem skole og hjem. Elever på modtagerhold har et dobbelt retskrav i forhold til valg af skole efter deltagelse på modtagerhold. Elever har krav på tilbud om at forblive på den skole, hvor modtagerholdet er placeret, eller starte på distriktskolen. I de tilfælde hvor distriktskolen ønskes som fremtidig skole vil forslaget udfordre den løbende udslusning mellem modtagerhold og fremtidige almenklasse. I perioden vil der være overbelægning i nogle af klasserne, hvilket kan rummes inden for den nuværende model.

Ved implementering af forslaget er der risici for afskedigelse som følge af lønsumsreduktion på de skoler hvor modtagerhold nedlægges.

7. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningens mål?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
----------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

79 % kapacitetsudnyttelse i det bydækkende tilbud modtagerhold	Datatræk fra de relevante skoler.	ARC	Om der ved skoleåret 2022/2023 er opnået den ønskede kapacitetsudnyttelse
--	-----------------------------------	-----	---

8. Risikovurdering

Der er ingen særskilte risiko forbundet med vedtagelse af forslaget. Det er dog meget usikkert hvordan pladsbehovet for modtagerhold vil udvikle sig i de kommende år, da behovet i høj grad er påvirket af indvandring.

Det er vurderingen, at der er en vis sandsynlighed for at indvandringen vil tiltage efter Covid-19. Hvis kapaciteten nedjusteres, vil det være relevant at have en strategi for hvordan nye hold kan åbnes relativt hurtigt, hvis det viser sig at der ikke er tilstrækkelig kapacitet på de eksisterende hold. I forbindelse med analyse af modtagermodellen mv. frem imod Budget 2022, undersøges det også, om der kan opnås bedre fleksibilitet i den nuværende model.

9. Hvem er hørt?

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

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 13. Reduktion i produktionen af EAT-måltider

Kort resumé: Det foreslås at mindske driftsudgiften til EAT ved at reducere udbuddet. Forslagets effektivisering muliggøres gennem en reduktion af serviceniveauet.

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		

Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Reduktion i produktion af EAT-måltider med 5 pct			-1.352	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352
Samlet varig ændring			-1.352	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352

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

1. Baggrund og formål

Skolemaden i København er et tilbud til elever på størstedelen af kommunens skoler som mod betaling hver dag kan få mad. Skolemaden er et ambitiøst tilbud, som bl.a. omfatter målsætninger om madens kulinariske kvalitet, lokalt samarbejde med leverandører, høj økologiprocent på 90-100 pct, fokus på involvering af eleverne, samt læring om maddannelse. Skolemaden er således i overensstemmelse med den Mad- og Måltidsstrategi for Københavns Kommune, der blev besluttet i september 2019.

Der er to typer af skolemadsordninger i Københavns Kommune - hhv. madskoler og skoler med EAT-boder. Der er i dag 15 madskoler i Københavns Kommune (heraf på 4 specialeskoler) og 45 skoler med EAT boder. Der er i alt 51 EAT-boder, da 6 skoler har to EAT-boder pga. flere matrikler. På madskolerne bliver maden produceret lokalt på skolen. En madskole fordrer mere plads, og der er højere etableringsudgifter. Til gengæld er driftsomkostningerne lavere pr. måltid end i EAT-ordningen, og der kan laves mad til hele skolen. En EAT-bod kan etableres billigere og kræver mindre plads på skolen, men der er behov for et centralt køkken, der producerer maden. Der er gennem EAT-ordningen kapacitet til ca. 25-30 pct af eleverne på skolen. I EAT-ordningen produceres maden i et centralkøkken og leveres dagligt til skolernes EAT-boder, hvor maden bliver færdigtilberedt, anrettet og bragt ud til de elever, der har bestilt EAT. Dette forslag vedrører udelukkende EAT.

De løbende driftsomkostninger for en skole med EAT-bod kan beregnes til ca. 55 kr. pr. måltid. I EAT overstiger de marginale omkostninger ved at producere en ekstra portion mad indtægterne fra brugerbetaling. Det er derfor muligt at begrænse kommunens udgifter ved at producere færre måltider.

2. Forslagets indhold

Det foreslås at mindske antal måltider i EAT-boderne med 3 pct. Det koster i gennemsnit 55 kr. at producere et måltid og den gennemsnitlige brugerbetaling inkl. tilskud til forældre med lav indkomst er ca. 18 kr. Dermed kan der netto spares 37 kr. pr. måltid ved en reduktion i antal måltider. Af tabellen herunder fremgår, hvad der kan effektiviseres ved en reduktion på mellem 3 pct. - 30 pct.

Tabel 1. Effektiviseringspotentiale ved at producere færre EAT-måltider

%-reduktion af antal måltider	Færre måltider	Effektivisering (mio. kr.) PL 2022
3%	38.622	1,4
5%	61.500	2,2
10%	123.000	4,3
15%	184.500	6,5
20%	246.000	8,6
25%	307.500	10,8
30%	369.000	12,9

Reduktionen kan implementeres ved at sænke den øvre grænse for, hvor mange måltider, der årligt produceres, sådan at reduktionen så vidt muligt spredes ud på alle skoler. I dag er der bevilget økonomi til at producere måltider svarende til ca. 25 pct. af eleverne på skoler med EAT. Det er den samlede økonomi, der sætter en grænse for hvor mange måltider, der kan sættes til salg. Det betyder, at når forældre forudbestiller mad til deres børn, er der kun et begrænset antal måltider til rådighed.

Forvaltningen følger i dag salgsudviklingen i EAT-boderne på månedlig basis, så salget ikke overstiger kapaciteten. Ved hjælp af denne månedlige opfølgning, vil Forvaltningen kunne reducere udbuddet af EAT-måltider ved løbende at regne på, hvor mange måltider der maksimalt bør produceres i den kommende måned for at ramme en årlig reduktion på 3 pct svarende til 1,4 mio. kr. og ca. 37.306 færre måltider.

Det kan være vanskeligt at forudsige, hvor meget en ret sælger på den enkelte dag. Derfor vil der være udfordringer ift. at fordele reduktionen jævnt ud over hele året. Konsekvensen af forslaget vil være at de populære retter vil blive endnu hurtigere udsolgt end i dag, og færre børn vil få adgang til skolemaden.

3. Økonomi

Økonomien forbundet med at mindske antal måltider i EAT-ordningen er beskrevet i ovenstående afsnit.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mindske antal EAT-måltider med 5 pct.		-1.352	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352
Varige ændringer totalt, service		-1.352	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352

4. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektivisering på administration.

5. Implementering af forslaget

Forslaget implementeres fra 1. januar 2022. Budgettet reduceres med udmøntningen af budget 2022, og der følges op på reduktionen i produktionen på månedlig basis i løbet af 2022.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Der er ikke sket en inddragelse af skoler og brugere på nuværende tidspunkt.

7. Forslagets effekt

Effektiviseringen vil ændre den nuværende københavnske skolemad som omfatter målsætninger om madens kulinariske kvalitet, lokalt samarbejde med leverandører, høj økologiprocent på 90-100 pct og fokus på involvering af eleverne. Konsekvensen af forslaget vil være, at færre børn vil have adgang til skolemaden, og det vil således være i modstrid med Mad- og Måltidsstrategiens mål om, at flest muligt børn skal have adgang til skolemaden.

Forslaget kan få mindre konsekvenser for behovet for medarbejderressourcer i EAT-køkkenet, der samlet set vil have færre opgaver.

Fra 1. januar er den udvidede tilskudsordning, som der blev afsat midler til i budget 2021, implementeret. Udvidelsen betyder at flere lavindkomstgrupper kan få tilskud og vil have øget incitament til at købe mad i EAT. Det vil forventeligt øge efterspørgslen i den målgruppe. Hvis udbuddet af måltider reduceres, vil det derfor ske samtidigt med en potentiel stigning i efterspørgslen. Det kan medføre, at endnu flere brugerne fremover vil komme til at opleve, at der meldes udsolgt.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Reduktion af produktion med 3 pct	Produktionen i EAT-køkkenet er reduceret med 3 pct i 2022	Fagligt Center	Primo 2023
Reduktionen spredes så vidt muligt ud over hele året og på alle skoler.	Fagligt Center følger produktionen i deres månedlige opfølgninger.	Fagligt Center	I løbet af 2022, hvor der på månedlig basis følges op på reduktionen i produktion.

9. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være nogen risici forbundet med implementeringen af forslaget.

Forslaget vil påvirke, hvor stor en andel af de københavnske børn, der kan få adgang til sund skolemad, og der er risiko for, at forslaget kan afstedkomme modstand fra brugere af EAT-boderne, der vil kunne opleve at retterne hurtigere bliver udsolgt.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	<p>Angiv dato for godkendelse og evt. høringsvar.</p> <p>Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget.</p> <p>Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltningspecifikke.</p>
IT-kredsen	Ikke relevant	<p>Angiv dato for godkendelse og evt. høringsvar.</p> <p>Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.</p>

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 14. Mindre FGU-aktivitet end forventet

Kort resumé: Det foreslås at tilpasse budgettet til FGU til det mindre antal elever. Forslagets effektivisering muliggøres primært gennem en mere effektiv struktur.

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		

Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings-område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Tilpasse budget til FGU-elever til aktiviteten	Service		-6.753	-6.753	-6.753	-6.753	-6.753
Samlet varig ændring			-6.753	-6.753	-6.753	-6.753	-6.753

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

1. Baggrund og formål

En række uddannelsesstilbud for unge bl.a. produktionsskolerne blev i 2019 samlet i Den Forberede GrundUddannelse (FGU). Fire kommuner - København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommune - gik sammen om at danne FGU Hovedstaden, som er en selvejende uddannelsesinstitution, hvor kommunerne betaler 2/3 af udgifterne for eleverne.

Forventningen fra Undervisningsministeriet var, at de fire kommuner i alt ville have 1.116 årselever på FGU, men der er færre årselever på FGU Hovedstaden end forventet. Det skyldes bl.a., at eleverne har et kortere forløb på FGU end forventet. Det er FGU Hovedstadens forventning, at der vil være ca. 1.000 årselever fra de fire kommuner i 2021 og fremover. Derfor kan budgettet til Københavns Kommunes bidrag for FGU-elever nedskrives.

2. Forslagets indhold

Unge der målgruppevurderes til FGU skal kunne gå på tilbuddet og kommunen er forpligtet til at betale 2/3 af udgifterne for eleverne mens staten betaler 1/3. Besparelsen går på, at aktiviteten til FGU har været lavere end forventet og at budgettet derfor kan reduceres.

Den lavere aktivitet skyldes bl.a., at eleverne er kortere tid indskrevet på FGU end forventet, fordi der er flere elever på det korte PGU-spor (produktionsgrunduddannelse), og færre på det længere AGU-spor (almen grunduddannelse) og EGU-spor (erhvervsgrunduddannelse). Hvor forventningen ved oprettelsen af FGU var, at eleverne i gennemsnit ville være 14 måneder på FGU, er FGU Hovedstadens forventning ved udgangen af 2020, at eleverne i gennemsnit er 9,5 måneder på FGU.

3. Økonomi

Forudsætningen for kommunens økonomi - gennem regulering af DUT i 2019 - var, at 1.116 årselever gik på FGU fra de fire kommuner og at København havde 81 pct. af eleverne fra de fire kommuner. Den faktiske andel af elever fra Københavns Kommune var 67 pct. af FGU Hovedstaden i 2019. Det er ikke opgjort, hvor stor andelen var i 2020.

Fra 2021 og frem forventer FGU Hovedstaden 1.006 årselever. Hvis Københavns andel forsat udgør 81 pct. af eleverne, kan budgettet reduceres til 816 årselever fra Københavns Kommune. Taksten pr. årselev er i 2021 68.340 kr. pr. elev.

Da FGU Hovedstaden er en nyoprettet institution kan antallet af årselever stige, når kendskabet til FGU, særlig AGU-spor og EGU-spor, bliver større blandt unge og vejledere. Samtidig er antallet af unge mellem 15-25 år stigende og derfor tager besparelsen udgangspunkt i 840 årselever fra Københavns Kommune.

Der betales ud over det kommunale bidrag til undervisningen på FGU, skoleydelse til FGU-elever på 28.720 kr. pr. årselev. Dette er en efterspørgselstyret overførsel, hvor budgettet ikke indgår i forvaltningernes effektiviseringsbidrag.

Tabel 2. Effektivisering af FGU Undervisningsrammen

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
FGU Undervisningsramme	Service		65.365	65.365	65.365	65.365	65.365
Forventet aktivitet (840 årselever)	Service		58.611	58.611	58.611	58.611	58.611
Effektivisering	Service		-6.753	-6.753	-6.753	-6.753	-6.753

Tabel 3. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2022 p/l					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tilpasse budget til FGU-elever til aktiviteten	Service		-6.753	-6.753	-6.753	-6.753
Samlet varig ændring			-6.753	-6.753	-6.753	-6.753

4. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører alene Børne- og Ungdomsforvaltningen.

5. Implementering af forslaget

Budgettet nedskrives gældende fra 1. januar 2022. Ingen yderlige implementering.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Ingen.

7. Forslagets effekt

Ingen.

8. Opfølgning

Antallet af FGU-årselever følges af Børne- og Ungdomsforvaltningens Faglig Center og af FGU Hovedstaden.

9. Risikovurdering

Da kommunen er forpligtet til at betale for FGU pladser til de elever der vurderes i målgruppen, er der en risiko for, at der kommer de flere end 840 årselever kommer på FGU fra Københavns Kommune. I så fald vil et merforbrug skulle dækkes andet sted og kan ikke dækkes ved at reducere udgifterne til FGU. Tilsvarende er der en risiko for færre elever end de 840, der er forudsat i dette forslag, og dermed et forsat mindreforbrug på området.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. hørings svar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	Klik eller tryk her for at skrive tekst.
IT-kredsen	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 15. Automatisering af indhentning af børne- og straffeattester i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Resumé: Investeringsforslag til teknologiske-automatiseringer i Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i forhold til indhentning af børne- og straffeattester.

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:

2022

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Effektiviseringspotentiale (1 årsværk)	Service		-458	-458	-458	-458	-458
Drift og vedligehold af robotter	Service	30	85	85	85	85	85
Samlet varig ændring		30	-373	-373	-373	-373	-373
Implementeringsomkostninger							
Udvikling af robot	Service	150					
Tilkobling af robot	Service	10					
Organisatorisk implementering i BUF	Service	100					
Samlede implementeringsomkostninger		260					
Samlet økonomisk påvirkning		290	-373	-373	-373	-373	-373
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	2 år						

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

1. Baggrund og formål

I BUF er der implementeret administrative fællesskaber (AF), hvis rolle det er at hjælpe skoler og institutioner med administrativt arbejde. I AF er der en række af gentagne og tidskrævende opgaver, der udføres manuelt i forbindelse med bl.a. ansættelse af nye medarbejdere. Med dette forslag ønskes det at automatisere en af disse opgaver; indhentning af børne- og straffeattester hos politiet, svarende til 1 årsværk.

Formålet med forslaget er at automatisere simple og gentagne arbejdsgange, hvorved sagsbehandlerne i AF skal bruge mindre tid på opgaverne og der dermed kan effektiviseres på de ressourcer, der bruges til at understøtte de decentrale ledere med løsning af mere komplicerede administrative opgaver.

Når løsningen er implementeret og i drift, vil den kunne benyttes på alle områder, hvor der skal indhentes børne- og straffeattester. Koncernservice er orienteret om forslaget, og har tilkendegivet interesse og vil afsøge potentiale efter implementering.

2. Forslagets indhold

I BUF bliver der – jf. lovgivningen på området – ved ansættelse af nyt personale altid indhentet børne- og straffeattester. I dag løftes denne opgave manuelt ved, at en sagsbehandler kontakter politiet og herefter modtager børne- og straffeattest på den nye medarbejder. Er der en anvisning på attesterne, kontaktes den kommende arbejdsplads for at melde, at medarbejderen ikke må møde før, der er taget stilling til anmærkningens natur. Denne procedure ønskes automatiseret, så en Robot Proces Automation (RPA) automatisk indhenter børne- og straffeattest fra politiet samt gennemlæser den for anmærkninger. Findes der ingen anmærkninger, lægges attesten på personalesag, og opgaven markeres som løst. Findes der en anmærkning adviseres den kommende medarbejders arbejdsplads, som herefter skal tage stilling til sagen.

Den anvendte robot vil være baseret på RPA-teknologi, som allerede er idriftsat med succes mange andre steder i Københavns Kommune. Robottens arbejde suppleres af sagsbehandleren, som gennemgår resultatet fra robotten. Robotten skal køre hver nat for hurtigst muligt at kunne sætte indhentningen af børne- og straffeattester i gang. Det er stadig muligt at løfte arbejdet manuelt, hvis det skulle være nødvendigt i enkelte sager.

Formålet med robotten er at automatisere manuelt arbejde og dermed mindske sagsbehandlerens tidsforbrug svarende til 1 årsværk. Desuden vil robotten skabe en større sikkerhed i, at handlingerne udføres korrekt og konsekvent for hver gang.

3. Økonomi

Projektøkonomien baserer sig på tal indhentet fra henholdsvis BUF, som håndterer opgaven, og KIT, der har den tekniske viden og platform til at gennemføre automatiseringen. Baggrunden for investeringsbehovet og de økonomiske estimater præsenteres i dette afsnit.

Investeringsbehovet

I BUF er der et generelt ønske om at løfte det tekniske niveau i den forstand, at flere procedurer bliver automatiseret med henblik på at frigive tid, som kan anvendes på det kernefaglige område i stedet. I AF findes der manuelle procedurer, som det er oplagt at automatisere. Lige nu løser de decentrale ledere administrative opgaver, som med fordel kan løses i AF. Derfor er den teknologiske investering en nødvendig investering, der kan skabe den ønskede fremdrift på det administrative område i BUF.

Effektiviseringen

Det årsværk, som kan automatiseres, er estimeret ud fra medarbejderes nuværende tidsforbrug ved indhentning af børne- og straffeattester. På ét år er der cirka 10.000 tiltrædelsessager i BUF, hvor der skal indhentes børne- og straffeattester. Det tager sagsbehandleren i gennemsnit 10 minutter pr. sag. Dermed anvendes der cirka 1.667 timer, tilsvarende et årsværk, på denne indhentning.

Medarbejdere, der gennemfører dette arbejde, er HK-ansatte, som i BUF har en årlig gennemsnitsløn på 458.296 kroner, hvilket svarer til de foreslåede årlige effektiviseringer. Bemærk at der i denne businesscase arbejdes med ½ årsværk i 2021, da robotten først idriftsættes i Q3 2021.

Omkostningerne

Omkostningerne deles op i implementering, årlig drift samt organisatoriske omkostninger.

Implementering

KIT skal bruge 200 timer for at udvikle robotten, hvilket svarer til en omkostning på 150 t.kr. Udover udviklingen koster det 10 t.kr. at tilkoble robotten til de rette integrationer m.m.

Årlig drift (drift og vedligehold)

Robotten vil kunne udføre samme arbejde som sagsbehandleren på en ¾ af tiden. Dvs., hvor medarbejderen bruger 1.667 timer, bruger robotten 1.250 timer om året. Der er en årlig basispris til KIT på 25 t.kr., som dækker over robotens 500 første kørselstimer. Herefter koster en kørselstime for robotten 50 kr. i timen. Det betyder, at BUF betaler 25 t.kr. årligt i basispris samt kørselspriser for robotten. Robotten bruger 1.250 timer om året, hvoraf de 500 er dækket af basisprisen. De resterende 750 timer takseres til en pris på 50 kr. i timen, dvs. en omkostning på 38 t.kr. om året.

Der afsættes 30 time pr. år til drift og vedligehold af robotten. Taksten pr. time er 751 kr. Dvs. 23 t.kr. årligt. Dog kun halvdelen i 2021.

Organisatorisk implementering

BUF har herudover et finansieringsbehov på 100 t.kr. til at sikre organisatorisk implementering i AF. Den organisatoriske implementering skal sikre, at medarbejderne anvender robotten optimalt i deres hverdag. Der er i forslaget taget højde for, at BUF vil skulle bruge tid til tid tjek af robotens arbejde.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Effektiviseringspotentialet	-229	-458	-458	-458	-458	-458
Drift og vedligehold af robot*	30	85	85	85	85	85
Varige ændringer totalt, service	-199	-373	-373	-373	-373	-373

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Udvikling af robot	150					
Tilkobling af robot	10					
Organisatorisk implementering	100					
Investeringer totalt, service	265					

4. Effektivisering på administration

Forslaget reducerer omkostninger til administration ved at automatisere et årsværk, der i stedet kan anvendes til mere komplicerede opgaver

Tabel 4. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2022 p/l					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inden for målsætning*	½ årsværk/ -229	1 årsværk/ -458	1 årsværk/ -458	1 årsværk/ -458	1 årsværk/ -458	1 årsværk/ -458
Uden for målsætning						
Varige ændringer totalt, administration						

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

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

5. Implementering af forslaget

Godkendes forslaget, vil BUF kontakte Robotics, Integrationer og Grunddata (RIG) i KIT, som efterfølgende vil påbegynde udviklingen af robotterne. RIG og BUF vil i samarbejde udvikle en implementeringsplan, der skal tage hensyn til arbejdspladsernes årshjul og finde det mest hensigtsmæssige tidspunkt at etablere de nye robotter. Robotterne forventes dog senest at være iværksat efteråret 2021 (Q3 2021).

De relevante medarbejdere, som arbejder med ansættelsesprocedure for nye medarbejdere, har været med til at identificere indhentning af børne- og straffeattester samt autorisationer som relevante områder at automatisere, da det på nuværende tidspunkt er tidskrævende opgaver.

BUF har været afstemt forslaget med kontoret RIG i KIT, som understøtter business casen. Samarbejdet med KIT vil fortsætte i udviklings- og implementeringsfasen med henblik på løbende vidensdeling og samarbejde.

6. Forslagets effekt

Forslaget indeholder både potentiale for at effektivisere processer samt at øge kvaliteten i sagsbehandling. Derudover forventes automatiseringen af processerne at øge medarbejdertilfredsheden, da det manuelle, gentagne arbejde ikke er attraktivt. Endelig forventes det at sagsbehandlerne i de administrative fællesskaber kan anvende den frigjorte tid til at understøtte lederne i mere komplicerede administrative opgaver, og derved sikre at lederne friholdes til fokus på den faglige opgave.

Forslaget vil eventuelt kunne udbredes til andre forvaltninger, som varetager lignende opgaver. Dette vil der blive samlet op på løbende, eventuelt gennem en præsentation til øvrige forvaltninger i tværgående relevante fora, når der er indsamlet nok erfaringer, og gennem samarbejdet med Koncernservice.

7. Opfølgning

Administrativt sekretariat i BUF har ansvar for opfølgning på gevinstrealisering. Der vil ved implementeringen af robotten tages en vurdering, som bliver grundlaget for de næste opfølgninger. Der vil laves opfølgning ved implementering, seks måneder efter implementering og herefter årlige opfølgninger.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Robotten færdigudviklet og taget i brug	Ved at observere, hvornår robotten er gået i drift	BUF	Forventet implementering er Q3 2021, men udviklingen følges indtil robotten er taget i brug
Tidsbesparelse/effektivisering opnået	Tidsbesparelser på den enkelte robot i forhold til den erstattede manuelle arbejdsgang	BUF	Ved implementering af den enkelte robot og efter seks måneder
Ensartethed og kontinuitet ved udførelsen af arbejdet	Sammenligning af sager	BUF	Ved implementering af den enkelte robot og efter seks måneder
Øget medarbejdertilfredshed blandt berørte medarbejdere	Kvalitativ afdækning af medarbejdernes vurdering af de automatiserede processer	BUF	Ved implementering af den enkelte robot og efter seks måneder

8. Risikovurdering

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko. Forslaget er baseret på kendt teknologi, og BUF og KIT har været i tæt dialog under udviklingen af denne businesscase. Procedurene vil fortsat kunne udføres manuelt, hvis robotten skulle have driftsproblemer, og det vurderes ikke, at robotten kan have negativ indflydelse på sagsbehandlerne arbejde.

Herudover vil pengene der er afsat til organisatorisk implementering sikre en stabil og god indførelse i medarbejdernes hverdag.

Forud for implementeringen kontaktes Politiet for at aftale en procedure for den nye indhentning af børne- og straffeattester. KIT og BUF har haft dialog med andre kommuner, som har automatiseret processen med indhentelse af straffeattester, hvor de har haft dialogen direkte med Politiet. Løsningen vil på dette pkt. fungere som en RDA, og der vil således være en medarbejders navn på selve indhentningen, hvorved det hele teknisk og forretningsmæssigt kan lade sig gøre.

9. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
--	--------	----------------------

Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	18. december 2020
---	----	-------------------

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ja	Forslaget er behandlet i It-kredsen den 4. december 2020 og efterfølgende den 15. januar
Koncern-IT	Ja	Forslaget er vendt med KIT og godkendt den 9. december 2020.
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2020-21

Forslagets titel: Forslag 16. Vandsparecase 4

Resumé: Erfaringstal fra Vandsparecase 3 viser, at en investering på 17,6 mio. kr. i vand-besparende armaturer på 350 institutioner vil give en varig årlig besparelse på 6,4 mio. kr.

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		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Reduktion i vandforbrug	Service	-1.222	-2.443	-3.665	-4.886	-4.886	-4.886
Reduktion i fjernvarme	Service	-369	-738	-1.107	-1.475	-1.475	-1.475
Samlet varig ændring		-1.591	-3.181	-4.772	-6.361	-6.361	-6.361
Implementeringsomkostninger							
Anlæg	Anlæg	5.300	5.300	5.300			
Projektledelse	Service	343	685	685			
Samlede implementeringsomkostninger		5.643	5.985	5.985			
Samlet økonomisk påvirkning		4.052	2.804	1.213	-6.361	-6.361	-6.361
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5						

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

1. Baggrund og formål

På en stor del af Københavns institutioner er der monteret utidssvarende vandarmaturer, der har et væsentligt større vandforbrug end moderne armaturer med vandbesparende løsninger. Det foreslås derfor at investere i berøringsfri vandsparende armaturer for derved at reducere udgifterne til vandforbrug.

Udskiftning af utidssvarende armaturer vil samtidig forbedre toiletforholdene for børnene og øge hygiejnen og dermed have indflydelse på børnenes trivsel og sundhed samtidig med, at udgiften til vandforbruget reduceres.

2. Forslagets indhold

Dette investeringsforslag berører ca. 350 daginstitutioner, hvor der udskiftes 6.000 utidssvarende armaturer med nye berøringsfri udgaver, der har mindre vandforbrug.

Det samlede behov er bestemt på baggrund af lignende forslag på københavnske institutioner. Det drejer sig om Vandsparecase 2 & 3, der berører ca. 400 institutioner, og som er i færd med at blive udført og forventes færdigmonteret ultimo 2021.

Økonomien og opgavevaretagelsen placeres i BUF som tidligere i Vandsparecase 1, 2 og 3, idet BUF efter aftale med KEID udfører og har ansvar for arbejde vedr. vedligehold af toiletter og håndvaske.

3. Økonomi

Beregningerne baserer sig særligt på erfaring fra institutioner, som har fået udskiftet armaturer udført i 2018-2021 med en besparelse til følge på 35 % på det kolde vand. BUF har udgifter til vand på de 350 institutioner på ca. 14. mio. kr. om året. Dermed opnås der ved dette forslag en varig besparelse på 4,8 mio. kr. årligt på vandforbrug.

De 350 institutioner har endvidere et årligt forbrug på ca. 36,9 mio. kr. i fjernvarme. Når man varmer institutioner op, bruges ca. 10% af fjernvarmen på at varme vand op til brugsvand (vandhaner, brusere og lign.). Her vurderes det, på baggrund af tidligere erfaringer, at man med dette forslag kan spare 40% af de 10%, hvilket er en varig årlig besparelse på 1,4 mio. kr. årligt.

Besparelsen på både vandforbrug og varme er beregnet med en stigende profil, idet det følger udskiftningen af armaturer. Der opnås en besparelse på 1.6 mio. kr. fra 2021, med en stigende profil frem til 2024, hvor den fulde besparelse på 6,4 mio. kr. opnås.

Besparelsen nås ved en investering i anlæg og projektledeelse på 17,6 mio. kr. i 2021-2023. Anlægsinvesteringer udgør en årlig investering i berøringsfri armaturer på 5,3 mio. kr. fra og med 2021 til og med 2023. Beregningen er lavet ud fra en gennemsnitsberegning på 2.650 kr. pr. installering baseret på tidligere erfaringer. Det er vurderingen, at der skal foretages 6000 installeringer på de 350 institutioner, hvilket giver en samlet anlægsinvestering på 15,9 mio. kr. Projektledelsen udføres af BUF's Energiteam. Der afsættes midler til et halvt årsværk til energirådgivere i 2021 og et helt årsværk i 2022 og 2023. Projektledernes rolle er at sikre gennemførelsen af installeringerne og foretage løbende kontrolmålinger af besparelsen.

Investeringen er tilbagebetalt efter 5 år. I beregningerne er der taget højde for uforudsete udgifter og administrationsbidrag.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Reduktion i vandforbrug		-1.222	-2.443	-3.665	-4.886	-4.886	-4.886
Reduktion i fjernvarme		-369	-738	-1.107	-1.475	-1.475	-1.475
Varige ændringer totalt, service		-1.591	-3.181	-4.772	-6.361	-6.361	-6.361

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Løn - energirådgivere		343	685	685			
Investeringer totalt, service		343	685	685			

Tabel [indsæt nr.]. Anlægsinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Udskiftning af vandbesparende armaturer		5.300	5.300	5.300			
Investeringer totalt, anlæg		5.300	5.300	5.300			

4. Effektivisering på administration

Ikke relevant.

5. Implementering af forslaget

Forslaget bliver implementeret i 2021 med effekt på det årlige budget fra 2021. Opgaven vedrørende installationer af de vandbesparende armaturer sendes i udbud. Det er i den forbindelse et krav, at der gives 5 års servicegaranti på armaturerne fra leverandørens side. Økonomien og projektledelsen varetages centralt.

En forudsætning for en varig effektivisering er, at armaturerne vedligeholdes, så man undgår løbende armaturer. Det er således en væsentlig del af opfølgningen at sørge for, at vedligeholdelsen finder sted. Dette kan gøres ved at understrege overfor de ansvarlige medarbejdere, at opgaven er en vigtig del af det løbende vedligehold. I den forbindelse er der udarbejdet en vejledning, som har til hensigt at sikre tilstrækkeligt vedligehold.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget involverer ikke KEID, da investeringen gælder BUFs område.

7. Forslagets effekt

Forslaget vil forbedre det årlige budget med 6.361 mio.kr varigt.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Udbud afholdt	Udbuddet laves i maj 2021.	ARC	Juni 2021
Start af projektledelse	1. juni 2021	ARC	Juni 2021
Installation af vandbesparende armaturer	Ultimo 2023	ARC	Januar 2024
Reduktion i vandforbruget registreret	Besparselsen på den enkelte institution registreres årligt på Energy-key som fjernaf-læser vandforbrug i forvaltningen, og derved bliver besparelsen udmøntet løbende.	BUF (ARC, Bygnings drift)	Årligt
Tilstrækkeligt vedligehold	Vurdering ifm. løbende tilsyn med vedligehold	BUF (ARC, Bygnings drift)	Løbende

9. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være nogen risiko forbundet med prissætningen i forhold til udbuddet af installationerne.

Der vurderes at være en meget lille risiko for, at der vil opstå uforudsete udgifter i forbindelse med anlægsinvesteringen. Der er dog taget højde for dette ved at afsætte 10 pct. af investeringen til netop dette. Uforudsete udgifter er erfaringsmæssigt mindre ombygninger af vandrørene til håndvaskene samt udskiftning af nedslidte gamle udslagsvaske med nye rustfrie vaske.

Der er 5 års garanti på produktet og derved er der sikkerhed for 5 års levetid for installationerne.

I forbindelse med budgetforslag 2022 fremlægges tre forslag udarbejdet i BUF vedr. det tekniske område, som medfører besparelser på forskellige dele af energibudgettet. 'Reduktion i varmemeforbrug og forhindring af vandspild i Børne- og Ungdomsforvaltningen' og 'Vandsparecase 4' vedrører besparelser på forbrug af vand og varme, som skyldes forskellige indsatser. 'Bedre styring af energibudgetter i børne- og ungdomsforvaltningen' vedrører en budgetudligning, så der fremadrettet ikke udmeldes mere i budget end det faktiske forbrug. Endelig indgår der et fjerde tværgående effektiviseringsforslag 'Indregning af energibesparelser på renovering og planlagt vedligehold' udarbejdet af Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID). Forslaget vedrører bl.a. afledte energiforbedringer i forbindelse med 13 helhedsrenoveringer på skoler, som blev færdigmeldt i 2019 og 2020. Der er derfor ikke risiko for, at forslagernes effektiviseringspotentiale overlapper hinanden.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	12-01-2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringsvar. 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	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringsvar. Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen. Høringen sker i samarbejde med Kontoret for Digitalisering i ØKF forud for overførselssagen og budgetforhandlingerne, jf. årshjul for IT-kredsen.
Koncern-IT	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringsvar. Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringsvar. 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.

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. hørings svar
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	<p>Angiv dato for godkendelse og evt. hørings svar.</p> <p>Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til om:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) forslaget er evidensbaseret, 2) det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget 4) 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.

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 17. Effektivisering af indkøb af digitale læringsmidler

Resumé: Der investeres i en centralisering af udbud og indkøb af digitale læringsmidler, hvorved der forventes at kunne hentes en væsentlig effektivisering. Der investeres i en centralisering af udbud og indkøb af digitale læringsmidler, hvorved der forventes at kunne hentes en væsentlig effektivisering.

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:

2022



Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Besparelse på indkøb af digitale læremidler		0	-750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Samlet varig ændring		0	-750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Implementeringsomkostninger							
Ansættelse af 2 projektmedarbejdere		500	1.000	500			
Samlede implementeringsomkostninger		500	1.000	500			
Samlet økonomisk påvirkning		500	250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

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

1. Baggrund og formål

Skolerne indkøber i dag digitale læremidler hver for sig. En gennemgang af Københavns Kommunes fakturadata på området har vist forskelle på mellem 10-30% på priserne, skolerne betaler pr. licens.

Indkøbsdata viser, at det i høj grad er de samme skoler, som opnår bedre pris på tværs af produkterne. Forskellene kan begrundes med volumen og/eller forhandling med leverandøren. En analyse fra Center for Indkøb (CFI) viser således, at der - afhængig af den valgte model - kan opnås en besparelse på 10-30%, hvis der indgås centrale indkøbsaftaler på området.

Besparsen kan ikke opnås fuldt ud i regi af den eksisterende fælles investeringscase om Styrket indkøbsorganisation, da den forudsætter en ændret organisering af skolernes indkøb i BUF. Dette forslag indebærer derfor en centralisering af udbud og indkøb af digitale læringsmidler med henblik på at sikre et udbud af læringsmidler, der lever op til skolernes faglige krav, samtidig med at der sikres en væsentlig besparelse på priserne på læringsmidler gennem et centralt udbud.

2. Forslagets indhold

Markedet for digitale læremidler er under konstant udvikling. De forskellige læringsplatforme opdateres løbende, der kommer nye platforme til og flere mindre leverandører kan nu konkurrere med de store forlag på kvalitet og pris. De mange muligheder på markedet stiller også større krav til skolerne, når de skal finde de produkter, som bedst understøtter de faglige målsætninger. Skolerne i Københavns Kommune anvender primært Gyldendal, Lindhart & Ringhof (Alinea) og Clio Online.

Efter den fælles offentlige udviklingspulje til indkøb og udvikling af digitale læremidler ophørte i 2016, har hver enkelt skole i Københavns Kommune selv haft ansvar for indkøb af digitale læremidler. Processen er hovedsageligt forankret i skolernes fagudvalg. I praksis betyder den decentrale forankring, at hver enkelt skole selv står for kvalitetsvurdering af de forskellige produkter, samarbejdet med leverandørerne, betingelserne for leverancen og forhandling af prisen.

Forslaget indebærer en centralisering af udbud og indkøb af digitale læringsmidler. Den model, der etableres, baserer sig på erfaringer fra Aarhus Kommune, hvor man har gennemført en lignende centralisering af indkøbene på området for digitale læringsmidler. Det er dog væsentligt at bemærke, at Aarhus Kommune – i modsætning til København – ikke har haft et mål om at effektivisere på området. Erfaringerne på området fra en række andre kommuner viser imidlertid, at det er sandsynligt, at der kan hentes en væsentlig besparelse gennem et centralt udbud.

Som konsekvens af forslaget vil alle udgifter forbundet med digitale læringsmidler blive centraliseret, og det bliver fremover Center for Indkøb, der står for selve udbudsprocessen. Dvs. at både afdækning af behov, konkurrenceudsættelsen, aftaleindgåelsen, indkøbet og betalingen foregår centralt. Dette sker dog i tæt samarbejde med skolerne, idet der etableres fagudvalg med repræsentanter fra skolerne, som bliver ansvarlig for at vurdere kvaliteten i de produkter, der kan indkøbes i de enkelte fag. Når udbudsprocessen er overstået, kan den enkelte skole vælge mellem de produkter, der er til rådighed.

Det betyder også, at skolernes nuværende helt frie valg på området bortfalder. Der vil fortsat være en række forskellige produkter at vælge mellem inden for hvert fag – men der vil ikke som i dag være "frit valg på alle hylder". Det vurderes nemlig ikke at være muligt at opnå de forventede besparelser, uden samtidig at kunne stille et minimumskøb af en betydelig størrelse i udsigt.

Et væsentligt opmærksomhedspunkt er således, at der er en risiko for, at modellen vil give anledning til modstand, da det kan opfattes som en begrænsning af skolernes selvbestemmelse. Der kan være enkelte skoler, som ønsker andre læremidler end det, der indkøbes. Aarhus Kommune har ikke haft denne problematik, idet deres indkøb i forvejen var centraliseret.

Aarhus Kommune har i løbet af 2020 gennemført 16 tildelinger på SKI's dynamiske indkøbssystem på digitale læremidler. Tildelingskriterierne var fordelt på 30% Pris og 70% Kvalitet, evalueret på baggrund af omfattende brugertests af de tilbudte platforme. Fælles konkurrenceudsættelse og aftaleindgåelse åbnede op for mindre leverandører, der tilbød nye digitale læremidler af høj kvalitet. Ved konkurrenceudsættelsen af en platform til matematikundervisning, indgik Aarhus aftale med en ny leverandør, som førhen ikke havde haft adgang til markedet. Den nye leverandør vandt aftalen, da de havde tilbudt et produkt, der konsekvent fik højeste kvalitetsscore af fagpersonerne. Fælles konkurrenceudsættelse behøver altså ikke kun være konkurrence på pris, men kan også være et middel til at sikre, at skolerne i Københavns Kommune har gode og tidssvarende læremidler til rådighed.

Generelt viser erfaringer fra Center for Indkøb, at uden åben konkurrenceudsættelse af løbende anskaffelser, vil det ofte være de samme leverandører, som man bliver ved med at bruge, uagtet at der findes bedre alternativer på markedet.

Investeringsmidlerne i forslaget er målrettet 2 medarbejdere, der skal facilitere inddragelse af lærergrupperne i processen. Erfaringerne i både Aalborg og Aarhus viser, at inddragelse af fagprofessionelle i opstilling af kriterier, udvælgelse og test har været afgørende for succes. Dertil kommer arbejdet med implementering og udbredelse af aftalerne. Effektiviseringen i forslaget hentes

ved den organisatoriske forandring der sker gennem centralt indkøb med decentral involvering i stedet for den nuværende rent decentrale indkøbspolitik. Derudover sikrer den brugerdrævede udvælgelse af digitale læremidler høj kvalitet i anvendelse i undervisningen.

3. Økonomi

Børne- og Ungdomsforvaltningen bruger ca. 16 mio. kr. om året på digitale læremidler. CFI vurderer, at størstedelen af skolerne betaler leverandørernes standard, ikke-konkurrenceudsatte markedspris. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der ligger et stort potentiale dels ved at konkurrenceudsætte indkøbene, men også alene ved at samle indkøbet hos én eller flere leverandører.

- Fælles aftaleindgåelse på digitale læremidler gav Aalborg Kommune en besparelse på 40% i 2017, hvor man samlede indkøbet af flere fagsystemer på én aftale med Gyldendal.
- Ved at udbyde en afgrænset mængde af fag til én leverandør gennem SKI's dynamiske indkøbssystem, har Viborg Kommune opnået en besparelse på 26%, sammenlignet med de priser som skolerne fik når de købte ind enkeltvis.
- Gennemgang af Københavns Kommune fakturadata viser forskelle på mellem 10-30% på priserne, skolerne betaler pr. licens. Indkøbsdata viser, at det i høj grad er de samme skoler, som opnår bedre pris på tværs af produkterne. Forskellene kan begrundes med volumen og/eller forhandling med leverandøren.

CFI vurderer, at den økonomiske gevinst ved fælles indkøb i høj grad afhænger af den konkrete strategi. Den umiddelbare vurdering er, at fælles indkøb vil give en besparelse på 10-30%.

I forslaget er det antaget, at der på sigt kan hentes en effektivisering på 4,5 mio. kr. årligt, hvilket udgør 28% af de nuværende udgifter på området. Effektiviseringen bidrager til at opnå det samlede måltal for effektiviseringer på indkøb i den fælles investeringscase "Styrket indkøbsorganisation", som blev vedtaget i overførselssagen 18/19, mens den resterende effektivisering, som vedrører centraliseringen af indkøb vil indgå i BUF's budgetforslag. Det er alene BUF's andel, der fremgår af tabellen herunder. Den ændrede organisering i BUF er nødvendig for at hjemtage denne del af effektiviseringen, da den ændrede organisering sikrer, at udbuddet af læringsmidler lever op til skolernes faglige krav samtidig med at effektiviseringen ved at begrænse udbuddet hentes. Investeringsmidlerne i forslaget anvendes til 2 medarbejdere, der skal facilitere inddragelse af lærergrupperne i processen. Det er vurderingen af 2,3 mio. kr. i varige effektiviseringer kan tilskrives denne indsats, svarende til halvdelen af det samlede beregnede effektiviseringspotentiale.

Tabel [indsæt nr.] [indsæt nr.]. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Besparelse på indkøb af digitale Læremidler	0	-750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Varige ændringer totalt, service	0	-750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

Tabel [indsæt nr.] [indsæt nr.]. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ansættelse af 2 projektmedarbejdere	500	1.000	500			
Investeringer totalt, service	500	1.000	500			

4. Effektivisering på administration

Der er ingen effektivisering på administrationen forbundet med forslaget.

5. Implementering af forslaget

Implementeringen af forslaget vil ske med udstrakt inddragelse af kommunens skoler. Der skal etableres fagudvalg og foretages en bred brugerinddragelse, som forberedelse før der kan gennemføres en udbudsproces.

Pga. det store arbejde med bl.a. etableringen af fagudvalg og bred brugerinddragelse, der ligger forud for indgåelsen af indkøbsaftalerne, forventes effektiviseringerne først at slå igennem med fuld effekt i skoleåret 2022/23. Skolernes indkøb af såvel digitale- som analoge læremidler gennemføres typisk i løbet af marts/april måned forud for skoleårets begyndelse. Det vil sige, at indkøb til skoleåret 2021/22 allerede gennemføres i marts/april 2021 og det er ikke realistisk, at der på den korte tid kan gennemføres de nødvendige afdæknings- og inddragelsesprocesser mv.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Gennemførelsen af forslaget vil ske i tæt samarbejde mellem BUF og Center for Indkøb i ØKF.

7. Forslagets effekt

Børne- og Ungdomsforvaltningen forventer at forslaget i al væsentlighed vil være neutralt ift. skolernes tilfredshed med deres digitale læringsmidler. De fleste skoler vil opleve, at de fortsat kan få de læringsmidler, som de plejer at anvende i undervisningen. Forslagets effekt er neutralt ift. elever og forældre.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Der gennemføres nye udbud for digitale læringsmidler	Det konstateres, at udbuddet er gennemført inden for udvalgte områder og ligger tilgængelige for anvendelse af skolerne i KK	Administrativt Ressourcecenter i BUF og Center for Indkøb i ØKF	Med udgangen af 2021
Den forventede besparelse realiseres	Det konstateres, at der gennem udbuddet er opnået bedre priser end tidligere	Administrativt Ressourcecenter i BUF og Center for Indkøb i ØKF	Med udgangen af 2022
Organisatorisk inddragelse	De ansatte medarbejdere har gennemført lærerinddragelse i processen og har opstillet processer for fremtidige udbud	Administrativt Ressourcecenter i BUF og Center for Indkøb i ØKF	Med udgangen af 2022

9. Risikovurdering

Det vurderes, at der er en risiko for, at udbuddet ikke gør det muligt at opnå den forventede besparelse på indkøb af digitale læringsmidler. Dette er en altid en generel risiko ved udbudsprocesser, men BUF vurderer, at erfaringerne fra andre kommuner og data fra CFI sandsynliggør, at risikoen ikke er væsentlig.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
--	--------	----------------------

Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	02-03-2021
---	----	------------

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

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 18. Grønnere og billigere buspark i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Resumé: Med forslaget investeres der i en mere miljøvenlig og kosteffektiv drift af de busser, som kommunens daginstitutioner benytter i dagligdagen.

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:

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Behov for færre minibusser	Service		-511	-1.174	-1.174	-1.174	-1.174
Standardisering af driftsbudget	Service		-408	-766	-766	-766	-766
Bortfald af pulje til kørekort	Service		-89	-89	-89	-89	-89
Grønne besparelser	Service				-500	-500	-500
Samlet varig ændring			-1.008	-2.029	-2.529	-2.529	-2.529
Implementeringsomkostninger							
Projektledelse til omlægning til færre og grønnere buspark	Service	338	675	675	338		
Samlede implementeringsomkostninger		338	675	675	338		
Samlet økonomisk påvirkning		338	-333	-1.354	-2.191	-5.058	-5.058
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

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

1. Baggrund og formål

Børne- og Ungdomsforvaltningen ejer i alt 106 busser, der på forskellig vis bruges til at sikre en fleksibel kapacitet på kommunens daginstitutioner. En stor del af busserne er efterhånden af ældre dato - de er slidte og lever ikke op til de nyeste krav ift. mindsket miljømæssig belastning. Herudover skifter behovet for fleksibel normering over tid, og det er forvaltningens vurdering, at der ikke længere er behov for at opretholde så stor en vognpark, som det er tilfældet i dag.

Formålet med denne investeringscase er derfor at investere i en omlægning af Børne- og Ungdomsforvaltningens vognpark, så den (1) på sigt omstilles til grønnere alternativer (som forventes også at være billigere i drift) og (2) tilpasses størrelsesmæssigt til det nuværende behov for fleksibel normering på daginstitutionsområdet og ensartes ift. institutionernes bevillinger til drift af busser.

2. Forslagets indhold

Børne- og Ungdomsforvaltningens buspark er opdelt på tre forskellige kategorier af busser - minibusser, skovbusser og rumlepotter. Tabel 1 viser fordelingen af busser på de tre kategorier.

Tabel 1 - oversigt over BUF vognpark

Type bus	Antal:
Minibusser	79
Rumlepotter	13
Skovbusser	14
Total:	106

En minibus kan rumme op til syv børn og to voksne. Minibusserne er typisk blevet brugt til at sikre mulighed for mindre opskrivninger af kapaciteten på udvalgte institutioner ved at give institutionerne bedre muligheder for at tage på ture med mindre børnegrupper. Skovbusser er lidt større busser med plads til op til 12 børn, mens rumlepotter er store busser, som er ombygget med de nødvendige faciliteter til at tage ud i naturen med en hel børnehavegruppe på 22 børn.

Behov for færre minibusser

Der investeres i at ansætte en medarbejder, der på baggrund af foranalysen beskrevet nedenfor over en treårig periode har til ansvar at fastlægge behovet for fremtidig kapacitet og sikre tilpasningen af antal busser.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i en foranalyse undersøgt behovet for ekstra normering i daginstitutionerne - og dermed behovet for tilknytning af minibusser. I den forbindelse har det vist sig, at der er mulighed for at afvikle ca. halvdelen af de nuværende minibusser, svarende til ca. 1,2 mio. kr. årligt.

Afviklingen vil have fokus på, at de ældste og mest nedslidte køretøjer afvikles. Alternativet er, at disse busser skulle udskiftes indenfor en kort årrække. Ligeledes sker det ud fra en vurdering af, hvilke institutioner, der har behov for den ekstra kapacitet, som en minibus repræsenterer. Herudover beholdes 14 minibusser, som skal fungere som reservebusser, der kan lånes ud ved eks. byggesager eller andre ekstraordinære omstændigheder.

Når BUF reducerer antallet af minibusser, vil de resterende busser blive fordelt med udgangspunkt i institutionernes kapacitetsbehov. Institutionernes beliggenhed vil indgå som et led i overvejelserne om tildeling af minibusser. Dette skyldes hovedsageligt de høje takster for parkering i f.eks. Indre By, og manglende muligheder for kommunal parkeringslicens - jævnfør regler hos TMF.

Standardisering og omlægning til grønnere buspark

Et andet fokusområde for investeringscasen bliver en standardisering af de nuværende driftsbudgetter for rumlepotter og skovbusser. I dag varierer bevillingerne af historiske årsager institutionerne imellem, så nogle institutioner får flere driftsmidler end andre for den samme bustype. Medarbejderen får derfor til opgave at udvikle en driftsmodel for hvilke reelle omkostninger, der er forbundet med at have de forskellige bustyper - og dermed fastlægge et ensartet niveau for de driftsmidler, der fremover tildeles institutioner med busser. BUF vurderer, at en standardisering vil medføre en årlig besparelse på ca. 750 t.kr. Herudover har BUF konstateret, at der kun i meget lille omfang er behov for den pulje på 89 t. kr. årligt, der hidtil har været afsat til betaling af store kørekort. Puljen kan derfor bortfalde uden større konsekvenser for de institutioner, der har busser. Behovet for store kørekort kan i stedet finansieres gennem den almindelige driftsbevilling.

Sluttelig skal BUF's buspark - i tæt samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen - moderniseres med særligt fokus på at sikre en mere miljøvenlig buspark. Medarbejderen får derfor til ansvar at sikre overgangen til en mindre og mere grøn buspark og sikre en tæt koordinering med TMF på området. Desuden skal projektet sikre den nødvendige infrastruktur til at omstille vognparken til eldrevne køretøjer.

Børne- og Ungdomsforvaltningen spiller en central rolle i udviklingen mod et grønnere København. En strategisk og løbende udskiftning af den tilbageværende vognpark kan medvirke til, at kommunen når sine mål omkring den grønne omstilling.

Strategien for den løbende modernisering af køretøjsporteføljen er først og fremmest båret af Københavns Kommunes Klimaplan KBH 2025. Afviklingen af køretøjer, og en plan for løbende udskiftning af tilbageværende køretøjer, skal være med til at understøtte kommunens målsætning om, at alle kommunens køretøjer på sigt skal køre på el, brint eller biobrandstof. BUF forventer derfor også at komme med budgetønsker ift. en løbende udskiftning af busparken de kommende år.

BUF vurderer, at der vil være en besparelse på 0,5 mio. kr. som konsekvens af overgangen til en grønne buspark. Den vil først og fremmest være forbundet med en forventet lavere udgift til kørsel (idet el er billigere end diesel) og lavere parkeringsafgifter.

3. Økonomi

Økonomien er beregnet ud fra bevillingerne til busområdet, der i alt udgør ca. 12 mio. kr. årligt.

Besparselsen på minibusser er baseret på en foranalyse (bl.a. med brug af GPS-data) af de minibusser, der er bevilget til institutioner i dag. Foranalysen har vist et væsentligt potentiale for besparelser, idet en del busser ikke længere har betydning for kapaciteten på de institutioner, der har fået busserne bevilget. Besparelsen hentes ved at afvikle de ældste busser jf. afsnittet ovenfor.

I beregningen af besparelsen på standardisering af bevillinger til rumlepoter og skovbusser er der taget udgangspunkt i, at der er en del variationer i bevillingerne til de enkelte institutioner – forskelle der formentlig kun kan forklares med baggrund i historiske forskelle i bevillingsniveauet på de tidspunkter, hvor busserne er blevet tildelt institutionerne. Vurderingen af besparelsepotentialet er foretaget ud fra en balanceret risikotilgang, hvor forvaltningens nuværende oplysninger om driftsudgifter forbundet med bushold er inddraget.

Puljen til kørekort kan finansieres gennem den eksisterende driftsbevilling jf. afsnittet ovenfor.

Besparselserne forbundet med den grønne omstilling af busparken er selvsagt foretaget ud fra de nuværende prisniveauer og regler om parkeringsafgift. Der er derfor taget udgangspunkt i et forsigtigt skøn.

Det bemærkes, at der ikke er noget overlap til casen "Styrket indkøbsorganisation", der også arbejder med effektiviseringer på kategorien kørsel. Effektiviseringen i denne case hentes alene på bedre kapacitetsstyring og ikke på indkøbsområdet. Der er tale om besparelser på driftsudgifter til minibusserne og herudover besparelser på forsikring, brændstof, servicering, reparationer, parkering mv. som beskrevet nærmere i de enkelte afsnit ovenfor.

For at indfri de ovennævnte effektiviseringer, er der behov for at investere i en midlertidig opnormering i BUF kapacitet svarende til ét årsværk af 675.000 kr. fra medio 2021 til medio 2024.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Behov for færre minibusser		-511	-1.174	-1.174	-1.174	-1.174
Standardisering af driftsbudget		-408	-766	-766	-766	-766
Bortfald af pulje til kørekort		-89	-89	-89	-89	-89
Grønne besparelser				-500	-500	-500
Varige ændringer totalt, service		-1.008	-2.029	-505	-504	-503

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Projektledelse til omlægning til færre og grønne buspark	338	675	675	338		
Investeringer totalt, service	338	675	675	338		

4. Effektivisering på administration

Der er ingen effektivisering på administration forbundet med dette forslag.

5. Implementering af forslaget

Projektlederen har ansvar for, gennem brugerinddragelse og tæt samarbejde med kategoriteam for indkøbskategori i TMF, at sikre overgangen til en mindre og mere grøn vognpark. Der vil være løbende rapportering til projektets programledelse, som består af centerchef og teamleder i BUF.

Parallelt med en systematisk identificering af problemstillinger, fokuserer BUF på at opnå en tilpasset og værdiskabende agil transformation, der sikrer en forankring af nye initiativer og aktiviteter. Arbejdet med kortlægningen af den eksisterende vognpark forventes helt afsluttet i løbet af foråret 2021. Hele projektet forventes fuldt implementeret i sommeren 2023.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget gennemføres af BUF, som løbende inddrager relevante parter i TMF, som er materiel og udbudsansvarlig i KK, og hovedstadens beredskab, som har indgående kendskab til BUF's nuværende køretøjer. Disse parter skal også hjælpe med teknisk rådgivning ifm. kravspecifikationer, samt vurdering af eksisterende køretøjer ift. udskiftning/reduktion.

Forslaget er drøftet med TMF i kategoristyregruppen for materiel, som også har haft forslaget til gennemlæsning.

7. Forslagets effekt

Minibusserne er indkøbt på baggrund af et tidligere behov for fleksibel opnormering. Ud over opnormering, benytter institutionerne busserne til at komme på turer og fællesarrangementer. En afvikling af minibusser vil derfor reducere mulighederne for både en midlertidig, fleksibel opjustering af kapaciteten ved tilknytning af minibusser, og spontane turer.

Nogle institutioner vil opleve, at deres bevilling til drift af bus falder som konsekvens af standardiseringen af bevillingerne på området. Det er dog forvaltningens vurdering, at der fortsat vil være de midler til rådighed, som institutionerne reelt har brug for ift. drift af den bus, de har til rådighed.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Minibusser, der skal udtages af drift identificeres og fjernes fra drift.	Det konstateres ved gennemgang af busparken.	Programledelse og projektledelse i BUF.	Ved udgangen af 2022 og 2023.
De bevillinger, der gives til institutioner med busser standardiseres og den besparelse, der er forbundet hermed realiseres.	Ved gennemgang af budgetudmeldingen til institutionerne.	Programledelse og projektledelse i BUF.	Ved udgangen af 2022 og 2023.
Der følges op på den realiserede besparelse, der er forbundet med omstilling til grønnere buspark.	Der skal foretages et helhedsorienteret tjek af hele busområdet mhp. at identificere områder, hvor der er besparelser. Særligt udgift til kørsel (el overfor diesel) og parkeringsafgifter forventes at være lavere.	Programledelse og projektledelse i BUF.	Ved udgangen af 2024 og 2025.

9. Risikovurdering

Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer, at der ikke er nævneværdig risiko forbundet med dette forslag.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse

Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	26. februar 2021.
---	----	-------------------

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

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2020-21

Forslagets titel: Forslag 19. Automatisk mailsortering og journalisering i Forældrebetaling og Pladsanvisning

Resumé: Børne- og Ungdomsforvaltningen håndterer årligt ca. 20.000 henvendelser fra forældre i forbindelse med institutionspladser til børn. Håndteringen består bl.a. i fordeling og besvarelse af e-mails samt korrekt journalisering i fagsystemet KMD i2. Ved anvendelse af ny teknologi (machine learning og RPA) kan dele af processen automatiseres, så forvaltningen sparer tid og får en mere ensartet journalisering.

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	

Table 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Årsværk forældrebetaling	Service		-153	-153	-153	-153	-153
Årsværk pladsanvisning	Service		-119	-119	-119	-119	-119
RPA Drift	Service		50	50	50	50	50
Machine learning drift og gentræning	Service		90	90	90	90	90
Samlet varig ændring			-132	-132	-132	-132	-132
Implementeringsomkostninger							
Forældrebetaling - CPR-udtræk og mailsortering (ML)	Service	180					
Forældrebetaling - Automatisk journalisering (RPA)	Service	160					
Pladsanvisning - Automatisk journalisering (RPA)	Service	170					
Organisatorisk implementering i BUF	Service	100					
Samlede implementeringsomkostninger		610					
Samlet økonomisk påvirkning		610	-132	-132	-132	-132	-132
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

1. Baggrund og formål

I Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) er der løbende fokus på at sikre leveringen af den bedst mulige velfærdsservice med en bevidst brug af tilgængelige ressourcer på en intelligent og værdiskabende måde. Der er et generelt ønske om at understøtte dette fokus ved at løfte den teknologiske indsats og automatisere manuelle processer, så de samme opgaver kan løftes ved brug af færre ressourcer, hvilket dette forslag er med til at understøtte.

Med forslaget vil BUF opnå en bedre kvalitet og compliance i forhold til korrekt journalisering af borgerhenvendelser vedr. pladsanvisning og forældrebetaling. Den løbende og automatiske journalisering i fagsystemet KMD i2 vil desuden øge kvaliteten i besvarelse af borgerhenvendelser, da det i fagsystemet vil være muligt at tage udgangspunkt i en opdateret og fyldestgørende oversigt over borgerens samlede henvendelser. Det er således ikke længere nødvendigt at lede efter sagsakter i postkasser i Outlook. Henvendelser ift aktindsigt i borgerens egne sager vil ligeledes hurtigere kunne tilvejebringes med sikkerhed i, at alle sagens akter er journaliseret automatisk i fagsystemet KMD i2.

Det vil efter implementeringen og idriftsættelsen af løsningen i samarbejde med Koncern IT og Konto- ret for Digitalisering på Rådhuset blive vurderet, om løsningen kan skaleres til de andre forvaltninger.

2. Forslagets indhold

Forældre til børn i daginstitutioner i Københavns Kommune kan henvende sig til BUF vedr. pladsanvisning og forældrebetaling via en blanket på kk.dk, e-Boks eller via en e-mailadresse. Alle henvendelserne lander i fællespostkasser i BUF, der bemandes af flere administrative teams. Fællespostkasserne Forældrebetaling og Pladsanvisning besvarer og journaliserer hhv. 5.500 og 14.000 e-mails om året. I den nuværende arbejdsgang skal medarbejderne ind og ud af flere systemer ved hver forældrehenvendelse og besvarelse. Covid19 har betydet ekstra mange henvendelser og i Forældrebetalingen er man særligt udfordret i at nå at besvare borgerhenvendelser inden for normale svarfrister.

BUF har i samarbejde med Kompetencecenteret for Kunstig Intelligens i Koncern IT lavet et Proof of Concept (PoC), der har undersøgt hvorvidt de nuværende arbejdsgange kan automatiseres via machine learning¹ og RPA². Overordnet set viste PoC'en, at implementeringen af machine learning og RPA kan spare tid samtidig med at ensartetheden af journaliseringen kan øges.

Forældrebetaling

Løsningen til forældrebetaling består af en machine learning algoritme, der kan sortere forkert sendt post fra og klassificere journaliseringstypen korrekt samt berige post med nødvendig information fra vedhæftet filer samt sortere posten i kategorier alt efter, hvilke sagsbehandlere, der skal behandle sagen. Hertil en RPA-løsning, der automatiserer journaliseringen af post i KMD i2.

Halvanden måneds dataudtræk fra Forældrebetalingspostkassen viser, at ca. 10 % af alle indkomne e-mails skulle være til andre områder. Ud af de ca. 90 % e-mails, der er landet korrekt i postkassen, er ca. 40% af disse beriget med tilstrækkeligt data til at kunne understøtte en automatisering, der vil understøtte og effektivisere sagsbehandlingen i BUF.

RPA-løsning til Pladsanvisning

Løsningen til pladsanvisning består af en RPA-løsning, der med en vis frekvens undersøger om der er kommet mails i en bestemt postkasse. Robotten undersøger om der er tilstrækkelige data i mailen til journalisering. I tilfælde hvor der er tilstrækkelige data, så flytter robotten e-mailen (evt. med vedhæftninger) til fagsystemet KMD i2.

¹ I denne sammenhæng defineres machine learning både som datadrevne modeller og regler. Til klassificering af mails anvendes historisk data fra BUF's postkasser til at træne modeller, der kan forudsige om mailen er sendt korrekt og vurdere hvordan den skal journaliseres. Derimod virker regelbaseret ud fra logiske regler, hvor mails sorteres efter regler i overensstemmelse med nuværende arbejdsgang fx ved inddeling i aldersgrupper ud fra CPR-nummer. Selve flytningen af e-mails ud fra enten modellen eller reglen foretages som en del af machine learning-løsningen.

² RPA står for Robotic Process Automation og er skærmrobotter, der på samme måde som et menneske kan foretage forskellige klik og indtastninger i og mellem systemer. Løsningen bruges, hvis der er høj volumen, en ensartet proces, data og hvis der ikke findes åbne integrationer (API'er) mellem systemer som skal udveksle data.

3. Økonomi

Det forventes, at der kan effektiviseres i alt 0,52 årsværk for de to opgaver (0,29 for forældrebetaling og 0,23 for pladsanvisning). I dette er medregnet den tid som sagsbehandlerne skal bruge på at tjekke og eventuelt efterprøve robotternes arbejde.

Forældrebetaling

Automatiseringen af Forældrebetaling tager udgangspunkt i nedenstående forudsætninger:

- Det administrative team besvarer cirka 5520 mails om året
- Det tager en sagsbehandler cirka 5 min. at finde relevant CPR-nummer og påføre det korrekt, cirka 40 % af alle mails har tilstrækkelig information til at dette kan automatiseres
- Det tager sagsbehandleren cirka 3 min. at journalisere korrekt i KMD i2
- POC'en har vist, at machine learning på området er 90 % nøjagtig, mens robotten (RPA) kan køre i korrekt drift 80% af tiden.

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger vil BUF kunne spare 161 timer om året på automatisk berigelse af CPR-nr. og sortering samt 322 timer om året på automatisk journalisering. Samlet vil der dermed kunne spares 483 timer om året svarende til 0,29 årsværk eller 153 t. kr. (med en årsværkpris på 516 t.kr. for HK-specialister og -ledere).

Pladsanvisning

Automatiseringen af Pladsanvisning tager udgangspunkt i nedenstående forudsætninger:

- Det administrative team journaliserer 14000 mails om året
- Det tager en sagsbehandler cirka 2 min. at journalisere en mail korrekt i KMD i2
- POC'en har vist, at robotten (RPA) kan køre i korrekt drift 80% af tiden.

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger vil BUF kunne spare 373 timer om året på automatisk journalisering, hvilket svarer til 0,23 årsværk eller 119 t.kr. (med en årsværkpris på 516 t.kr. for HK-specialister og -ledere).

BUF vil kunne øge effekten af forslaget ved at øge kvaliteten af inputdata. Dette kunne fx være ved i højere grad at flytte sine brugere (forældre) hen på blanketter og formularer, hvor det er et krav at indtaste for sagsbehandlingen nødvendige data (frem for direkte henvendelse via e-mail). For forslaget vedr. Forældrebetaling vil BUF desuden kunne spare udgiften til RPA-løsningen, hvis leverandøren af forvaltningens fagsystem KMD kan åbne op for integrationer til I2, da hele løsningen vil kunne laves via machine learning-komponenter, hvilket svarer til en besparelse på 170 t.kr. i implementeringsomkostninger og 25 t.kr. om året i driftsudgifter (halvdelen af de 50 t.kr. for RPA-drift, som er anført i tabel 1 for drift af begge RPA-løsninger). Muligheder og priser bør derfor afklares med KMD inden udviklingen af RPA-løsningen igangsættes.

Omkostninger til udvikling af RPA-løsning og machine learning

Implementering og udvikling af RPA og Machine Learning

Koncern IT skal bruge ca. 200 timer for at udvikle RPA-løsningen på forældrebetalingsområdet, hvilket svarer til en omkostning på 160 t.kr. inkl. nødvendig tilslutningsafgift. Hertil kommer ca. 240 timer svarende til 180 t.kr. for at udvikle Machine Learning delen, der skal sortere forkert sendt post fra og klassificere journaliseringstypen. For RPA-løsningen på pladsanvisningsområdet skal Koncern IT bruge ca. 210 timer på udvikling, hvilket svarer til en omkostning på 170 t.kr. inkl. nødvendig tilslutningsafgift.

Årlige omkostninger – drift og vedligehold

Der betales en årlig basispris på 50 t.kr. pr. robot til Koncern IT for drift, der dækker over de 500 første kørelstimer for robotten, hvilket vurderes at dække behovet for løsninger til både Pladsanvisning og Forældrebetaling.

I forhold til Machine learning drift og vedligehold, så fordeles de faste omkostninger årligt på 90 t.kr således :

Drift - Azure forbrug algoritmer	5.000 kr. pr år
Drift - Infrastruktur- og Applikationsdrift	30.000 kr. pr år
Teknisk systemejerskab ML	10.000 kr. pr år
I alt pr. år i faste udgifter	45.000 kr. pr år

Driftsomkostningerne faktureres typisk hvert kvartal, mens det tekniske systemejerskab faktureres én gang om året. Omkostningerne træder i kraft når den første algoritme går i drift umiddelbart efter prøvedriften (dvs. fra hypercare).

Derudover vil der forventeligt være følgende fordeling af Ad hoc vedligeholdelsesomkostninger:

Vedligehold - Indhentning af data	Ca. 20.000 kr. pr gang*
Vedligehold - Gentræning pr algoritme	Ca. 20.000 kr. pr gang**

Ovenstående priser er baseret på vedligehold af eksisterende algoritmer i løsningen.

*Estimat baseret på at Data Science bruger ca. 25 timer på at hente og rense data. Hvis der skal laves nye integrationer for at data kan hentes, skal omkostninger til KKI eller Robotics lægges oveni.

**Estimat baseret på gentræning af eksisterende algoritmer tager ca. 25 timer. Hvis der skal laves helt nye modeller for nye områder, skal udviklingsomkostningerne estimeres igen.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Årsværk forældrebetaling			-153	-153	-153	-153	-153
Årsværk pladsanvisning			-119	-119	-119	-119	-119
RPA Drift			50	50	50	50	50
Machine learning drift og gentræning			90	90	90	90	90
Varige ændringer totalt, service			-132	-132	-132	-132	-132

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Forældrebetaling - CPR-udtræk og mailsortering (ML)		180					
Forældrebetaling - Automatisk journalisering (RPA)		160					
Pladsanvisning - Automatisk journalisering (RPA)		170					
Organisatorisk implementering i BUF		100					
Investeringer totalt, service		610					

4. Effektivisering på administration

Forslaget reducerer omkostninger til administration ved at automatisere i alt 0,59 årsværk i BUF.

Tabel 4. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2022 p/l					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inden for målsætning*		-132	-132	-132	-132	-132
Uden for målsætning						
Varige ændringer totalt, administration		-132	-132	-132	-132	-132

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.

5. Implementering af forslaget

Godkendes forslaget vil BUF kontakte Serviceområdet Udvikling i Koncern IT, som efterfølgende vil påbegynde udviklingen af robotterne. Samarbejdet følger retningslinjerne beskrevet i Governance for RPA og Governance for Data Science i Københavns Kommune. Via den gennemførte PoC er der allerede etableret et godt og tæt samarbejde, hvilket forventes at blive genoptaget når midlerne udmøntes.

Ligeledes er der i vedr. forældrebetaling opbygget infrastruktur og etableret adgang til data, der gør det let fra projektet at komme videre. Projektorganisering fra PoC-fasen kan med fordel ligeledes genbruges. Udviklingen af machine learning-delen kan derfor starte op umiddelbart efter udmøntning af midlerne fx i begyndelsen af 2. kvartal 2021.

Dog vil Koncern IT og BUF i samarbejde skulle udvikle en nærmere implementeringsplan, der skal tage hensyn til arbejdspladsernes årshjul og finde det mest hensigtsmæssige tidspunkt at etablere de nye robotter.

Foreløbigt der drøftet med Pladsanvisning at man kan opstarte deres del af projektet i august og foretage implementeringen i løbet af 4. kvartal 2021, så hele løsningen kan idriftsættes ultimo 2021 og gevinsterne kan begynde realisering allerede fra 1. kvartal 2022.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

De relevante medarbejdere, som arbejder med forældrebetaling og pladsanvisning i BUF, har været med til at identificere og kvalificere de to tiltag.

BUF har været i dialog med Koncern IT, som understøtter businesscasen. Dialogen vil fortsætte i udviklings- og implementeringsfasen med henblik på løbende vidensdeling og samarbejde.

7. Forslagets effekt

Forslaget effektiviserer processer samt øger kvaliteten i sagsbehandlingen. Kvalitet og svartider ift. svar på borgerhenvendelser forventes forbedret, da journaliseringen automatiseres og standardiseres i fagsystemet KMD i2. Sagsbehandlere i Pladsanvisning og Forældrebetaling vil telefonisk kunne servicere borgerehenvendelser med udgangspunkt i, at alle sagsakter er i fagsystemet og ikke gemmer sig i postkasser i Outlook. Løsningen vil via standardiseret journalisering i KMD i2 herudover øge kvaliteten i aktindsigtsager i egne børns sager, hvor antal af sager er stigende.

Endeligt har lignende forslag med automatisering af processer øget medarbejdertilfredsheden, da det manuelle, gentagne arbejde ikke er attraktivt, hvilket også forventes som en gevinst med dette forslag.

8. Opfølgning

Administrativt Ressourcecenter i BUF har ansvar for opfølgning på gevinstrealisering. Der vil ved implementeringen af robotten tages en vurdering, som bliver grundlaget for de næste opfølgninger. Der vil laves opfølgning ved implementering, seks måneder efter implementering og herefter årlige opfølgninger.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Robotten færdigudviklet og taget i brug	Ved at robotten er gået i drift	BUF	Q3-Q4 2021
Tidsbesparelse /effektivisering opnået	Ved at måle tidsbesparelsen på robotten	BUF	Tidsbesparelse/effektivisering opnået
Ensartethed og kontinuitet ved udførelsen af arbejdet	Sammenligning af sager	BUF	Ved implementering af den

9. Risikovurdering

Udskiftning eller opgradering af sagsbehandlingssystemet KMD I2 kan ændre måden der sagsbehandles på, hvilket kan gøre automatiseringen overflødig. Dette forventes dog ikke foreløbigt.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	26-02-2021

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Nej	(*)
Koncern-IT	Ja	25. februar 2021
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

(*) Efter aftale med kontoret for digitalisering (ØKF), gives en kort præsentation i it-kredsen, når der samles op på investerings- og innovationscases efter OFS 20/21.

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2020-21

Forslagets titel: Forslag 20. Investering i fælles lagerfaciliteter imellem BUF & KEID

Kort resumé: Det foreslås at investere i indretningen og opstarten af et møbellager, som skal forbedre mulighederne for at genbruge møbler i Københavns Kommune.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger: Økonomiforvaltningen Socialforvaltningen
 Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen
 Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Sparet lager i BUF	Drift		-656	-656	-656	-656	-656
Sparet lager i KEID	Drift		-78	-78	-78	-78	-78
Lagermedarbejder	Drift		252	252	252	252	252
Drift af lager	Drift		120	120	120	120	120
Samlet varig ændring			-362	-362	-362	-362	-362
Implementeringsomkostninger							
Projektleder	Anlæg	495	165	0	0	0	0
Lagermedarbejder	Anlæg	42	0	0	0	0	0
Udgifter forbundet med flytning	Anlæg	1.016	0	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		1.553	165	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		1.553	-197	-352	-352	-352	-352
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6						

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

1. Baggrund og formål

I forbindelse med Samlokaliseringsscase II flytter Børne- og Ungdomsforvaltningens IT-afdeling (BIT) til Djursvang 5A i Albertslund. Lejemålet passede alle behov og krav fra BIT, men det var kun muligt at forhandle i en størrelse, som efterlod m² i overskud. Der står dermed 342 m² lager til rådighed, som kan udnyttes til et fælles møbellager.

BUF og KEID oplever stor mangel på opbevaring af møbler. Når store flytteprojekter skal realiseres, er der ofte møbler i overskud, og det er sjældent muligt at finde nogen, der kan overtage møblerne med det samme. Når én arbejdsplads skal af med brugt inventar, passer det tidsmæssigt ikke med, at andre arbejdspladser har brug for det. Samtidig betaler forvaltningerne på nuværende tidspunkt for opbevaring af disse møbler eller smider brugbare møbler ud. Når møbler opbevares på eksterne lagre, glemmes de ofte, ikke alle relevante personer ved, at de findes, og der er ikke fri adgang til lagrene.

Et samlet internt møbellager vil gøre det lettere for dem, der har behov for møbler at få adgang til brugte møbler, da de ikke længere er lukket inde på separate lagre, man ikke har adgang til. Det vil også gøre det billigere og nemmere for dem, der gerne vil af med møbler på en bæredygtig måde, da de ikke længere skal betale for opbevaring eller have ting stående, indtil nogen har behov for dem.

Der er mulighed for, at der kan ske småreparationer af møblerne på lageret. På sigt kan man vurdere, om erfaringerne med lageret kan danne grundlag for at investere i et reelt upcycling-værksted i form af et socialt værksted, hvor møbler kan repareres mere grundlæggende.

BUF og KEID samarbejder i forvejen om en andel af BUFs flytte- og renoveringsprojekter – ligesom man har opnået gode erfaringer med samarbejdet vedrørende administrative kvadratmeter. Dette investeringsforslag kan danne baggrund for et endnu tættere samarbejde og bygge videre på de gode erfaringer.

Der er desuden mulighed for, at dette investeringsforslag kan spille sammen med Teknik- og Miljøforvaltningens udvikling af Genbrugsportalen. BUF, KEID og TMF holder kontakt vedrørende et muligt fremtidigt samarbejde imellem udviklingen af lageret og Genbrugsportalens logistiske sammensætning.

2. Forslagets indhold

På ovenstående baggrund foreslås det at investere i indretningen af de 350 m² lager på Djursvang 5A.

Ved opstart af lageret er der behov for følgende:

- Midler til udvikling af rammerne for lagerets drift. Herunder systemer for modtagelse og afsending af møbler
- Projektledelse af indretningen og opstart af lageret
- Lagerhylder
- Truck / palleløfter
- Truckcertifikat til medarbejder

Fremadrettet/til den daglige drift er der behov for:

- Medarbejder, der kan administrere lageret
- Systemunderstøttelse til lagerstyring

Lageret forventes ikke at kunne rumme det fulde behov for BUF og KEID, men vil være et godt pilotprojekt for det fremadrettede arbejde med opbevaring og senere genbrug af møbler. Udviklingen af rammerne for, hvordan KK håndterer møbelgenbrug bedst muligt vil kunne skaleres op senere, når arbejdsgangene er afprøvede og tilrettede.

3. Økonomi

Projektledelsen af lageret starter d. 1. juli 2021 og lageret skal stå klart i december 2021. Dermed opsiges tidligere midlertidige lagerleje i BUF og KEID pr. 1. januar 2022. For BUF drejer det sig om lagerplads for 655.738 kr. og for KEID drejer det sig om lagerplads for 78.360 kr.

Projektlederen har ansvar for rammerne for lagerets drift, systemer for modtagelse og afsending af møbler/genstande, kommunikation omkring lageret, så det bliver kendt i KK, koordinering flytninger og oprydning fra nuværende lagerplads hos div. leverandører til lager i Djursvang 5A. Projektledelsen skal imidlertid deles mellem BUF og KEID. Her vurderes det nødvendigt at fordele projektledelsen med $\frac{3}{4}$ projektledelse til BUF og $\frac{1}{4}$ til KEID. Dette beskrives nedenfor i afsnit 5.

Udgifter forbundet med flytningen summer til 1 mio. kr. Det omfatter:

- Truck / Palleløfter: 170.000 kr.
- Truckcertifikat til medarbejder: 21.000 kr.
- Lagerhylder: 275.000 kr.
- Flytteudgifter til Djursvang 5A: 250.000 kr.
- Affaldshåndtering i forbindelse med flytning: 250.000 kr.
- Indretning til lagermedarbejder på Djursvang: 50.000 kr.
- Lagermedarbejder som ansættes 1. november 2021 til at sikre flytning af møbler til det nye lager. Midler til ansættelse i november og december 2021 udgør 42.000 kr.

Udgifter forbundet med den varige drift omfatter årligt:

- en halv stilling årligt til en teknisk medarbejder, som skal drifte lageret: 252.000 kr.
- Drift af lager:

- serviceaftale/reparationer vedr. gaffeltruck: 20.000 kr.
- indkøb af diverse (f.eks. mærkater, materialer til indpakning, overdækning af møbler/genstande etc.): 100.000 kr.

Priserne er fastsat ud fra tidligere erfaringer med flytninger og på baggrund af dialog KEID. Vedr. reparation af gaffeltruck er der fastsat pris på baggrund af dialog med relevante leverandører.

Den tekniske medarbejders opgaver omfatter: Opstart af fysisk lager i samarbejde med projektmedarbejdere i BUF og KEID, registrering af møbler/genstande, registrering af møbler/genstandes placering på lageret, gennemgang af nuværende lagre for undersøgelse af møbler/genstandes brugbarhed, vurdering af om møbler fra projekter, der har møbeloverskud, er gode nok til lager eller skal bortskaffes og hjemtagning af møbler/genstande.

Lejeudgifterne til hele Djursvang 5A er finansieret af Samlokaliseringsscase II, hvorfor de udelades af denne case. I forbindelse med, at KEID skal leje en fjerdedel af lageret, der samlet set udgør 342 m², skal KEID betale 35 t. kr. i årlig leje til BUF. Budgettet hertil er givet til BUF i kraft af Samlokaliseringsscase II og vil blive flyttet til KEID i den næstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sparet lager i BUF			-656	-656	-656	-656	-656
Sparet lager i KEID	1170		-78	-78	-78	-78	-78
Lagermedarbejder			252	252	252	252	252
Drift af lager			120	120	120	120	120
Varige ændringer totalt, service			-362	-362	-362	-362	-362

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Projektleder (BUF)		330	165	0	0	0	0
Projektleder (KEID)	3170	165					
Lagermedarbejder		42	0	0	0	0	0
Udgifter forbundet med flytning		1.016	0	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		1.553	165	0	0	0	0

4. Effektivisering på administration

Udgifterne til midlertidig lagerleje er både i BUF og KEID placeret på administrationsrammen, og derved spares der samlet set 0,7 mio. kr. på administration.

Tabel 4. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2022 p/l					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inden for målsætning*		-362	-362	-362	-362	-362
Uden for målsætning						
Varige ændringer totalt, administration		-362	-362	-362	-362	-362

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.

5. Fordeling på udvalg

I forhold til implementering af investeringsmidler deles projektledelsen imellem BUF og KEID. $\frac{3}{4}$ projektledelse ligger hos BUF og $\frac{1}{4}$ projektledelse hos KEID. I 2021 gives derved et halvt årsværk til BUF (330.280 kr.) og et kvart årsværk til KEID i 2021 (165.140 kr.). I 2022 gives yderligere et kvart årsværk til BUF (165.140 kr.).

BUF står for den overordnede projektledelse, og i samarbejde med projektlederen i KEID varetages interesser i begge forvaltninger.

Fra 2023 og frem er det udelukkende den tekniske medarbejder, ansat i BUF, som varetager driften.

Det er aftalt mellem BUF og KEID, at BUF alene står for de varige driftsudgifter.

6. Implementering af forslaget

Projektledelsen af lageret starter d. 1. juli, når der frigives midler fra overførselssagen, og lageret skal stå klart i december 2021. Dermed opsiges tidligere midlertidige lagerleje i BUF og KEID pr. 1. januar 2022.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

KEID og BUF har udarbejdet forslaget sammen. Når forslaget er vedtaget, udformer BUF og KEID et samarbejdsrapport, som beskriver samarbejdet mellem de to forvaltninger i forbindelse med projektledelsen og den fremtidige drift.

BUF, KEID og TMF holder kontakt vedrørende et muligt fremtidigt samarbejde imellem udviklingen af lageret og Genbrugsportalens logistiske sammensætning.

8. Forslagets effekt

Ved at genbruge møbler kan der spares penge på nyindkøb af møbler.

9. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Projektmedarbejdere i BUF og KEID har igangsat implementering	Der er bestilt: truck, truckcertificat til medarbejder, flytning af møbler fra tidligere lagre, affaldshåndtering, opsigelse af tidligere lagre Lagerhylder er i gang med at blive sat op og lagermedarbejderen ansat.	ARC i BUF	November 2021
Kommunikation til relevante dele af forvaltningerne i BUF og KEID	Mails er sendt ud til relevante dele af forvaltningerne i BUF og KEID	ARC i BUF, KEID	November 2021
Lageret er klar til at drifte og effektiviseringen er hentet	Lageret er færdigindrettet og møbler er flyttet til lageret.	ARC i BUF, KEID	Januar 2022

10. Risikovurdering

Der vurderes at være lav risici for, at effektiviseringerne ikke kan hentes, idet der er tale om konkrete lageraftaler, der kan opsiges med kort varsel.

11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	22. februar 2021

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	18. februar 2021
IT-kredsen	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringsvar. Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen. Høringen sker i samarbejde med Kontoret for Digitalisering i ØKF forud for overførselssagen og budgetforhandlingerne, jf. årshjul for IT-kredsen.
Koncern-IT	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringsvar. Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringsvar. 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.
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringsvar. Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til om: 1) forslaget er evidensbaseret, 2) det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget 4) 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.

12. Teknisk bilag

Tabel 5. Effektivisering samt varige driftsomkostninger, service

Udvalg		1.000 kr. 2022 p/l					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse						
	Omkostninger						
Københavns Ejendomme	Besparelse		-78	-78	-78	-78	-78
	Omkostninger						
Byggeri København	Besparelse						
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse		-656	-656	-656	-656	-656
	Omkostninger		372	372	372	372	372
Sundheds- og Om-sorgsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Socialudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Total	Besparelse		-724	-724	-724	-724	-724
	Omkostninger		372	372	372	372	372

12.1 Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltalseffekt - hvis forslaget indarbejdes

Udvalg	1.000 kr. 2022 p/1						
	Bevilling, profit-center mv.*	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme	1170		-78	-78	-78	-78	-78
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget			-284	-284	-284	-284	-284
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total			-362	-362	-362	-362	-362

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

Tabel B. Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget indarbejdes

Udvalg	1.000 kr. 2022 p/1						
	Bevilling, profit-center mv.*	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme	1170		-78	-78	-78	-78	-78
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget			-656	-656	-656	-656	-656
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total			-362	-362	-362	-362	-362

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

Det er aftalt mellem BUF og KEID, at BUF alene står for de varige driftsudgifter. Derfor er der ikke nogen bevillingsmæssige effekt, hvis forslaget ikke indarbejdes. Der skal med andre ord ikke flyttes penge imellem de to forvaltninger.

Tabel C. Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget *ikke* indarbejdes

Udvalg	1.000 kr. 2022 p/1						
	Bevilling, profit-center mv.*	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme			0	0	0	0	0
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget			-372	-372	-372	-372	-372
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total			0	0	0	0	0

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

Tabel D. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2022 p/1						
	Bevilling, profit-center mv.*	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme	3170	165					
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget		1.346	165				
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total		1.511	165				

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

Forslagets titel: Forslag 21. Besparelse på vedligehold og arealpleje i Bystævneparken

Kort resumé: Udgifterne til Teknisk service i Bystævneparken reduceres som følge af den kommende implementering af moderniseringsplanen, som betyder, at de eksisterende plejehjem i Bystævneparken i perioden ca. 2023-2026 rives ned, og at der efterfølgende bygges nye moderne plejeboliger.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer						
Reduktion af budget til teknisk service i Bystævneparken	Service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

1. Baggrund og formål

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens afdeling for Teknisk service varetager den bygningsmæssige drift og arealpleje mv. for de fire kommunale plejehjem i Bystævneparken. I løbet af de kommende år vil de fire plejehjem blive afviklet og der vil blive bygget nye og moderne plejeboliger i Bystævneparken.

Det er muligt at reducere de løbende bygningsmæssige driftsudgifter samt udgifterne til arealpleje frem til nedrivningstidspunktet i ca. 2023 til 2026 samtidigt med, at der opretholdes et acceptabelt fysisk bygningsmæssigt niveau indvendigt og udvendigt i forhold til beboere og medarbejdere.

Forslaget betyder, at der i de kommende år ikke vil blive foretaget større bygningsmæssige ombygninger/istandsættelser, renoveringer eller arealplejemæssige forbedringer – medmindre det har plejedriftsmæssige konsekvenser ikke at foretage istandsættelserne/udskiftningerne. Det bemærkes at Center for Rehabilitering og akutpleje ikke indgår i byggeplanerne for Bystævneparken og at centret derfor ikke berøres af effektiviseringsforslaget.

2. Forslagets indhold

Plejehjemmene i Bystævneparken – der har ca. 400 plejeboliger – er relativt nedslidte og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i 2020 anvendt ca. 5 mio. kr. på den indvendige vedligeholdelse af plejehjemmene. Disse midler anvendes til løbende istandsættelse af boliger, fællesrum, gangarealer og servicearealer samt arealpleje. Det vil frem til nedrivningstidspunktet af plejehjemmene fortsat være nødvendigt at vedligeholde bygningsarealer og installationer, men der gennemføres ingen større varige bygningsforbedringer med en levetid, der rækker ud over nedrivningstidspunkterne for de implicerede plejehjem.

3. Økonomi

Teknisk services budget reduceres med -1,0 mio. kr. fra 2022 og frem.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2022 p/l				
	2022	2023	2024	2025	2026
Reduktion af budget til teknisk service i Bystævneparken	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Varige ændringer totalt, service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

5. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

6. Implementering af forslaget

Budgettet til Teknisk service reduceres pr. 1. jan. 2022.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Ikke relevant.

8. Forslagets effekt

Kun strengt nødvendige renoveringer foretages frem mod nedrivningen af de fire plejehjem.

9. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Budgettet til Teknisk service reduceres pr. 1. jan. 2022	Udmøntning af budget 2022	CØD	Primo 2022

10. Risikovurdering

Effektiviseringsforslaget forudsætter at helhedsplanen for Bystævneparken igangsættes planmæssigt jf. kommende beslutning i budget 2022.

11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	Klik eller tryk her for at skrive tekst.
IT-kredsen	Ikke relevant	Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Forslagets titel: Forslag 22. Ophør af indsatsen 'bankbesøg'

Kort resumé: Besparelsen medfører, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningens indsats 'Bankbesøg' til hjemmeboende borgere ophører.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte 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 checked="" type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings-område	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer						
Ophør af Bankbesøg SUF	Service	-500	-500	-500	-500	-500
Revisitation af borgere, som modtager bankbesøg støtte i SUF	Service	100				
SUF i alt	Service	-400	-500	-500	-500	-500
Ophør af Bankbesøg SOF	Service	0	0	0	0	0
SOF i alt		0	0	0	0	0

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

1. Baggrund og formål

Bankbesøg er en ydelse, der visiteres til borgere med et begrænset netværk, der pga. mobilitets- eller kognitive udfordringer ikke selv kan komme til banken og foretage kontanthævninger. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tilbydes ydelsen til hjemmeboende borgere over 65 år indenfor rammen af indsatsen 'Indkøbsblok' - i Socialforvaltningen bevilges indsatsen til borger under 65 år som en enkeltindsats til bankbesøg.

I forbindelse med levering af ydelsen, skal hjemmeplejen besøge en bankfilial der tilbyder kontantudbetaling (hjemmeplejen har ikke tilladelse til at hæve kontanter i en hæveautomat med borgers hævekort). De sidste års udvikling i banksektoren, med betragtelig reduktion i antal bankfilialer, der tilbyder kontantudbetaling samt banker der helt ophører med kontantudbetaling, har medført markant øget transporttid for hjemmeplejen i forbindelse med levering af indsatsen. Det betyder i praksis, at det i en del tilfælde er ekstraordinært tidskrævende af levere ydelsen, og i andre tilfælde at ydelsen slet ikke kan leveres.

De øvrige byer i 6-by samarbejde (undtagen Aalborg) samt Silkeborg og Helsingør tilbyder ikke længere hjælp til bankbesøg som en del af serviceniveauet. Frederiksberg kommune tilbyder bankbesøg, hvis bankbesøget kan varetages indenfor 30 minutter.

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er 138 borgere visiteret til bankbesøg. I Socialforvaltningen er 110 borgere bevilget bankbesøg.

Forslaget medfører en ændring i visitationskriterierne, som betyder at 138 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke længere vil modtage hjælp til bankbesøg, mens det er Socialforvaltningens forventning, at der efter en konkret individuel vurdering, ikke vil være ændringer i forhold til hjælp for borgerne i Socialforvaltningen.

2. Forslagets indhold

Forslaget indebærer, at der sker en ændring af visitationskriterierne, der skal være opfyldt for, at man kan modtage hjælp til bankbesøg. Det betyder, at der fra 1.1. 2022 ikke længere tilbydes ydelsen bankbesøg til borgere over 65 år i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og borgere under 65 år Socialforvaltningen, såfremt borgere har andre muligheder for at tilvejebringe kontanter. Det er et nyt krav, at såfremt borgerne selv kan tilvejebringe kontanter på anden vis, vil det ikke være muligt at få bevilget hjælp til bankbesøg. Dette vil være en serviceforringelse.

Alle borgere, der i dag er bevilget bankbesøg i de to forvaltninger, skal dermed revisiteres med henblik på en konkret og individuel vurdering af borgerens samlede behov. De 248 borgere, der i dag modtager bankbesøg, vil fremover selv fx med pårørendes hjælp skulle varetage bankforretning, såfremt dette er muligt.

Borgere, der - i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - er bevilget klippekort eller støtte til praktisk bistand, vil kunne vælge støtte til bankbesøg indenfor rammen af klippekort og/eller fleksibel hjemmehjælp, hvor det vurderes fagligt forsvarligt.

3. Økonomi

Forslaget vil betyde en årlig reduktion i antallet af hjemmehjælpstimer på i alt ca. 1.200 timer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og i alt 0 timer i Socialforvaltningen.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2022 p/l				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ophør af Bankbesøg SUF	-500	-500	-500	-500	-500
Revisitation af borgere, som modtager "bank besøg" i SUF	100				
SUF i alt	-400	-500	-500	-500	-500
Ophør af Bankbesøg SOF	0	0	0	0	0
SOF i alt	0	0	0	0	0

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

5. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører både Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget.

6. Implementering af forslaget

For at sikre et ensartet serviceniveau i Københavns Kommune skal forslaget godkendes i både Sundheds- og Omsorgsudvalget og i Socialudvalget. Forslaget medfører en ændring af kvalitetstandarden for hjemmehjælp, som skal koordineres mellem de to forvaltninger. Alle borgere, der i dag modtager bankbesøg, skal revisiteres. De reviderede kvalitetsstandarder kan træde i kraft 1. januar 2022.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere, ud over Socialforvaltningen, vil være kommunale og private leverandører af hjemmehjælp.

8. Forslagets effekt

Forslagets målgruppe er de borgere, der i dag modtager bankbesøg. Forslaget medfører at i alt 248 borgere, fremover selv skal varetage bankbesøg såfremt der kan anvises muligheder for dette gennem eksempelvis pårørende eller lignende.

9. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At opgaven med bankbesøg og tilhørende budget ophører pr. 1. jan.2022	Controlling	Center for Økonomi og Data	Primo januar 2022.

10. Risikovurdering

Forslaget medfører en serviceforringelse for de borgere, som ikke længere vil modtage hjælp til bankbesøg, og disse borgere vil fremadrettet selv skulle finde anden måde at ordne bankforretninger på.

Det er Socialforvaltningens vurdering, at langt størstedelen af de borgere, der i dag modtager hjælp til bankbesøg, fortsat vil have behov for hjælp fra Socialforvaltningen og Socialforvaltningen forventer derfor ikke, at ændringen i kvalitetsstandard vil give noget provenu.

Socialforvaltningen er i dialog med ministeriet og KL ift. den generelle problemstilling omkring bankernes udfasning af kontantudlevering i filialerne.

11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	Klik eller tryk her for at skrive tekst.
IT-kredsen	Ikke relevant	Klik eller tryk her for at skrive tekst.

12. Teknisk bilag

Tabel 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2022 p/l				
		2022	2023	2024	2025	2026
Sundheds- og Om- sorgsudvalget	Besparelse	-400	-500	-500	-500	-500
	Omkost- ninger	100				
Socialudvalget	Besparelse	0	0	0	0	0
	Omkost- ninger					

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 23. Indkøbsordning - skærpet visitation og levering hver 2. uge

Kort resumé: Med forslaget skærpes visitation til indkøbsordningen sådan at de borgere, der selv kan bestille dagligvarer ved online supermarkeder, ikke længere visiteres til den kommunale indsats "Indkøbsordning". Samtidig bortfalder muligheden for levering af varer hver uge og erstattes af levering hver 2. uge.

SOU's beslutning d. 22. juni 2021: Forslag 1 fra udvalgets 2. behandling af budget 2022 af 22. april 2021, hvoraf SU6 Indkøbsordning (scenarie 1 og 2 - besparelse på 1,850 mio. kr.) og SU9 Ændret serviceniveau på praktisk støtte (scenarie 5 - besparelse på 2,153 mio. kr.) udgør Sundheds- og Omsorgsudvalgets resterende effektiviseringsforslag på 4,003 mio. kr.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen

Berørte 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 checked="" type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/1	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer						
SUF						
Fravalgt d. 22. juni 2021: Scenarie 1: Skærpet visitation til indkøbsordning i alt (SUF)	Service	-310	-410	-410	-410	-410
Fravalgt d. 22. juni 2021: Scenarie 2: Levering hver 2. uge i alt (SUF)	Service	-1.440	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
Godkendt d. 22. juni 2021: Både scenarie 1 og scenarie 2 SUF i alt	Service	-1.850	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
Revisitation i alt uanset scenarie (SUF)	Service	100				
SOF						
Scenarie 1: Skærpet visitation til indkøbsordning (SOF)	Service	-130	-130	-130	-130	-130
Scenarie 2: Levering hver 2. uge (SOF)	Service	-450	-450	-450	-450	-450
Både scenarie 1 og scenarie 2 SOF i alt	Service	-580	-580	-580	-580	-580

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

1. Baggrund og formål

Borgere med nedsat funktionsevne skal ifølge serviceloven tilbydes 'hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver'. Kommunerne fastsætter selv serviceniveauet, og det er derfor op til den enkelte kommune at fastlægge, i hvilket omfang man tilbyder kommunal indkøbsordning og støtte til borgeren i forhold til indkøb på anden vis. I Københavns Kommune bevilges "Indkøbsordning" til de borgere, som har fysiske begrænsninger ift. at komme på gaden og/eller har kognitive problemer i forhold til planlægning af indkøb.

Det er forvaltningen vurdering, at borgerne i stigende grad tager de teknologiske løsninger i brug, og dermed nu er mere parate til at anvende online supermarkeder end tidligere. Ligeledes ses der en tendens til, at andre kommuner indfører en tilsvarende praksis, hvor borgerne henvises til at anvende online supermarkeder.

Med forslaget skærpes visitation til indkøbsordningen sådan at de borgere, der selv kan bestille dagligvarer ved online supermarkeder, ikke længere visiteres til den kommunale indsats "Indkøbsordning". Samtidig bortfalder muligheden for levering af varer hver uge og erstattes af levering hver 2. uge.

Der er aktuelt 2.811 borgere tilknyttet "Indkøbsordning" i Københavns Kommune - 2.144 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 667 borgere i Socialforvaltningen.

2. Forslagets indhold

Forslag består af to scenarier - skærpet visitation og nedsat leveringsfrekvens. Det er muligt at skalere effektiviseringsforslaget ved at vælge ét af de to scenarier eller begge scenarier.

1) Skærpet visitation - færre borgere visiteres til indsatsen "Indkøbsordningen"

Flere ældre borgere har i dag pc'ere, og flere ældre benytter sig i dag af online supermarkeder. Forslaget indebærer en skærpelse af kriterierne for visitation til indsatsen "Indkøbsordning", sådan at de borgere, der selv kan bestille ved online supermarkeder, ikke længere visiteres til den kommunale indsats "Indkøbsordning".

Forslaget medfører, at den gruppe af borgere som i dag selv kan bestille online, og som samtidigt selv kan sætte varer på plads, fremadrettet ikke tilbydes "Indkøbsordning". Hertil vil de borgere, der allerede er bevilliget Indkøbsordningen, men som selv bestiller online, ikke længere modtage Indkøbsordningen. Visitor vil i sin dialog med borgeren vurdere dennes mulighed for at benytte online supermarkeder.

Baseret på leverandørplysninger om, hvordan borgerne i dag afgiver bestilling, drejer det sig for indeværende om 235 borgere - 180 borgere i SUF og 55 borgere i SOF, der skal revisiteres ud af ordningen, og overgå til at anvende online supermarkeder.

2) Levering hver 2. uge - lavere serviceniveau på leveringsfrekvens (fra hver til hver 2. uge)

Forslaget indebærer, at muligheden for levering af varer hver uge ophører, og erstattes af levering hver 2. uge.

Levering hver 2. uge vil betyde et ændret serviceniveau for borgerne, og der vil være varer, som borgerne fremadrettet i et vist omfang er nødt til at købe i langtidsholdbare versioner, eksempelvis mælk, frugt og grønt, hvor holdbarheden er relativt kort.

Baseret på leverandørplysninger vil i alt 2.065 borgere - 1.575 borgere i SUF og 490 borgere i SOF - blive berørt af ændringen og overgå til levering hver 2. uge.

3. Økonomi

Med en skærpelse af visitationskriterierne for indkøbsordningen, hvor 235 borgere - 180 borgere i SUF og 55 borgere i SOF - overgår til selv at bestille ved online supermarkeder, opnås en varig effektivisering på -0,41 mio. kr. i SUF og -0,13 mio. kr. i SOF.

Med ophør af muligheden for levering af indkøb hver uge, for 2.065 borgere - 1.575 borgere i SUF og 490 borgere i SOF - opnås en varig effektivisering på -1,5 mio. kr. i SUF og -0,45 mio. kr. i SOF. Den samlede varige effektivisering for både scenarie 1 og scenarie 2 er på -1,95 mio. kr. i SUF og -0,58 mio. kr. i SOF. Beregningerne er foretaget på baggrund af faktiske tal for levering, hvor borgere i Indkøbsordningen i gennemsnit får leveret varer 3,24 gange pr. måned.

Det er muligt at skalere effektiviseringsforslaget ved at vælge ét af de to scenarier eller begge scenarier jf. nedenstående tabeller.

Tabel 2. Varige ændringer, service

Scenarie 1	1.000 kr. 2022 p/l				
	2022	2023	2024	2025	2026
SUF					
Scenarie 1. Skærpet visitation til indkøbsordning	-410	-410	-410	-410	-410
Revisitation	100				
Varige ændringer (scenarie 1) SUF i alt	-310	-410	-410	-410	-410
SOF					
Scenarie 1. Skærpet visitation til indkøbsordning	-130	-130	-130	-130	-130
Varige ændringer SOF i alt	-130	-130	-130	-130	-130

Scenarie 2	1.000 kr. 2022 p/l
------------	--------------------

	2022	2023	2024	2025	2026
SUF					
Scenarie 2: Levering hver 2. uge	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
Revisitation	100				
Varige ændringer (scenarie 2) SUF i alt	-1.440	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
SOF					
Scenarie 2: Levering hver 2. uge	-450	-450	-450	-450	-450
Varige ændringer SOF i alt	-450	-450	-450	-450	-450

Scenarie 1 og 2	1.000 kr. 2022 p/l				
	2022	2023	2024	2025	2026
SUF					
Både scenarie 1 og scenarie 2	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
Revisitation	100				
Varige ændringer (scenarie 1 og 2) SUF i alt	-1.850	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
SOF					
Både scenarie 1 og scenarie 2	-580	-580	-580	-580	-580
Varige ændringer SOF i alt	-580	-580	-580	-580	-580

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

5. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører både Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget.

Fordelingen af effektiviseringen mellem de to udvalg er baseret på antal borgere, der berøres af forslaget i hver af forvaltningerne.

6. Implementering af forslaget

Såvel borgere som private leverandører skal varsles 3 måneder før ændringerne træder i kraft:

- 3. kvartal 2021: Private leverandører varsles om ændringer i "Indkøbsordningen". I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har Afdeling for Frit Valg ansvaret for dialog og varsling af de private leverandører. I Socialforvaltningen har Borgercenter Voksne ansvaret.
- 3. kvartal 2021: Borgerne varsles om ændringer. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har Center for Omsorg og Rehabilitering ansvaret for at varsle og revidere borgerne. I Socialforvaltningen har Borgercenter Voksne ansvaret.
- Januar 2022: Ny indkøbsordning træder i kraft og borgerne revideres.

Effektiviseringsforslaget er betinget af, at både Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget tilslutter sig forslaget, da serviceniveauet i de to forvaltninger skal være ens.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen har samarbejdet omkring udformningen er effektiviseringsforslaget, og vil ligeledes samarbejde omkring en evt. implementering, herunder gå i dialog med leverandører af Indkøbsordningen.

8. Forslagets effekt

Effekten af forslaget er, at borgere der selv kan bestille ved online supermarkeder, fremover ikke visiteres til Indkøbsordningen. Det drejer sig om ca. 180 borgere i SUF og 55 borgere i SOF. Borgerne henvises i stedet til at foretage deres indkøb via online supermarkeder. For de borgere der fortsat vil modtage indsatsen bliver det alene muligt at få leveret varer hver 2. uge. Det drejer sig om 1.575 borgere i SUF og 490 borgere i SOF.

9. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At de borgere som selv kan bestille online og som ikke har behov for hjælp til at sætte varer på plads tages ud af ordningen. Det drejer sig om 180 borgere i SUF og 55 borgere i SOF	Det trækkes tal i omsorgssystemet Cura	SUF, Center for Omsorg og Rehabilitering. SOF, Borgercenter Voksne.	2. kvartal 2022
At borgerne overgår til og fremover visiteres til levering hver 2. uge. Det drejer sig om 1.575 borgere i SUF og 490 borgere i SOF	Det trækkes tal i omsorgssystemet Cura	SUF, Center for Omsorg og Rehabilitering og Afd. for Frit Valg. SOF, Borgercenter Voksne.	2. kvartal 2022

10. Risikovurdering

Del 1: Skærpet visitation

En del online supermarkeder stiller krav om, at kunderne skal købe ind for et minimumsbeløb (ofte 400 kr.) og nogle gør leveringen dyrere såfremt, man køber ind for mindre end minimumsbeløbet. Det betyder, at gruppen af borgere der ikke køber stort ind, vil opleve en højere pris for indkøb af dagligvarer via online supermarkeder.

Del 2: Levering hver 2. uge ved privat leverandør

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen i Københavns Kommune har indgået kontrakter med to private leverandører af Indkøbsordning. Kontrakterne udløber d. 30. april 2022. Vedtages forslaget vil det betyde et fald i udgifterne til opgaven på ca. 40 pct. i forhold til det, der er beskrevet i udbudsmaterialet. I udbudsmateriale og kontrakt er der taget forbehold for opgavemængde, men leverandørerne vil muligvis påberåbe sig, at der er tale om væsentlige ændringer i forudsætningerne for deres tilbud. Dette kan medføre, at fuld implementering af forslaget udskydes med ½-1 år, da der skal gennemføres et nyt udbud med dertilhørende risiko for højere priser.

11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	Klik eller tryk her for at skrive tekst.
IT-kredsen	Ikke relevant	

12. Teknisk bilag

Tabel 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2022 p/l					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse		-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	Omkostninger		100				

Socialudvalget	Besparelse		-580	-580	-580	-580	-580
	Omkostninger						

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 24. Ændret serviceniveau på praktisk støtte

Kort resumé: Forslaget betyder, at de borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som modtager praktisk støtte hver anden uge, pr. 1.januar 2022 vil modtage praktisk støtte færre gange årligt. For borgere i Socialforvaltningen medfører forslaget at modtagere af rengøring vil få hjælp færre gange årligt. Forslaget ændrer serviceniveauet ift. praktisk støtte.

SOU's beslutning d. 22. juni 2021: Forslag 1 fra udvalgets 2. behandling af budget 2022 af 22. april 2021, hvoraf SU6 Indkøbsordning (scenarie 1 og 2 - besparelse på 1,850 mio. kr.) og SU9 Ændret serviceniveau på praktisk støtte (Tabel 1.d., scenarie 5 - besparelse på 2,153 mio. kr.) udgør Sundheds- og Omsorgsudvalgets resterende effektiviseringsforslag på 4,003 mio. kr.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte 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 checked="" type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Scenarie 5: godkendt d. 22. juni 2022

Tabel 1.d. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser - Scenarie 5 (yderligere reduceret antal erstatningsbesøg, når borger selv aflyser besøg til praktisk støtte)

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings-område	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer						
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SUF (Der tilbydes kun i begrænset omgang erstatningsbesøg når borger selv aflyser besøg)	Service	- 2.153	- 2.153	- 2.153	- 2.153	- 2.153
Samlet varig ændring SUF		- 2.153	- 2.153	- 2.153	- 2.153	- 2.153
Ændret serviceniveau på rengøring SOF	Service	-630	-630	-630	-630	-630
Samlet varig ændring SOF		-630	-630	-630	-630	-630

Scenarie 1-4: fravalgt d. 22. juni 2021.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser - Scenarie 1 (fra praktisk støtte 26 gange om året til 23 gange om året)

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings-område	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer						
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SUF (23 gange årligt)	Service	-3.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
Revisitation af borgere, som modtager praktisk støtte i SUF	Service	600				
Samlet varig ændring SUF		-3.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
Ændret serviceniveau på rengøring SOF (23 gange årligt)	Service	-765	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
Revisitation af borgere, som modtager rengøring i SOF	Service	200				
Samlet varig ændring SOF		-565	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530

Tabel 1.a. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser - Scenarie 2 (fra praktisk støtte 26 gange om året til 21 gange om året)

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer						
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SUF (21 gange årligt)	Service	-6.450	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
Revisitation af borgere, som modtager praktisk støtte i SUF	Service	600				
Samlet varig ændring SUF		-5.850	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
Ændret serviceniveau på rengøring SOF (21 gange årligt)	Service	-1.215	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
Revisitation af borgere, som modtager rengøring i SOF	Service	200				
Samlet varig ændring SOF		-1.015	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430

Tabel 1.b. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser - Scenarie 3 (ingen erstatningsbesøg, når borger selv aflyser besøg til praktisk støtte)

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer						
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SUF (Der tilbydes <i>ikke</i> erstatningsbesøg, når borger selv aflyser besøg)	Service	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
Samlet varig ændring SUF		-3.140	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
Ændret serviceniveau på rengøring SOF	Service	-912	-912	-912	-912	-912
Samlet varig ændring SOF		-912	-912	-912	-912	-912

Tabel 1.c. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser - Scenarie 4 (reduceret antal erstatningsbesøg, når borger selv aflyser besøg til praktisk støtte)

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer						
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SUF (Der tilbydes i et vist omfang erstatningsbesøg, når borger selv aflyser besøg)	Service	-314	-314	-314	-314	-314
Samlet varig ændring SUF		-314	-314	-314	-314	-314
Ændret serviceniveau på rengøring SOF	Service	-91	-91	-91	-91	-91
Samlet varig ændring SOF		-91	-91	-91	-91	-91

1. Baggrund og formål

Hjemmeboende borgere over 65 år i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, og borgere under 65 år i Socialforvaltningen, har mulighed for ved nedsat funktionsevne at få bevilget praktisk støtte i hjemmet. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen sker dette ved tildeling af en besøgsblok til praktisk støtte. I Socialforvaltningen sker dette ved tildeling af en konkret ydelse til praktisk støtte. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indeholder blokkene med praktisk støtte en eller flere almindelige fortløbende, praktiske opgaver, som fx rengøring af gulve, køkken, badeværelse og skift af sengetøj.

I begge forvaltninger visiteres borgerne med udgangspunkt i en konkret individuel vurdering af den enkeltes samlede situation og funktionsevne. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen visiteres borgere til én af tre forskellige besøgsblokke: "praktisk støtte - lille blok", "praktisk støtte - mellem blok" og "praktisk støtte - stor blok". - i særlige tilfælde - og kun hvis borger ikke modtager personlig støtte - kan borgere visiteres til "praktisk støtte - miniblok". Miniblokken er ikke omfattet af den ændrede besøgsfrekvens, men vil være omfattet af ny praksis for aflysning jf. scenarie 3, 4 og 5 herunder. I Socialforvaltningen visiteres borgerne til én af 3 rengøringspakker: "Rengøring 1", "Rengøring 2" eller "Rengøring 3". Også i Socialforvaltningen modtager borgere som udgangspunkt (jf. nugældende kvalitetsstandard) praktisk støtte hver 2. uge svarende til 26 gange om året.

Hvis borgeren selv aflyser et besøg til praktisk støtte i god tid, aftaler borgeren og hjemmeplejen som udgangspunkt et erstatningsbesøg. Hvis borgeren selv aflyser besøget på dagen, erstattes besøget ikke. Dette udgangspunkt kan altid fraviges af hjemmeplejen efter individuel vurdering af borgers behov og situation.

Med dette forslag præsenteres 5 scenarier for reduktion i serviceniveauet for praktisk støtte. Ved scenarie 1 reduceres antallet af besøg til praktisk støtte fra 26 gange om året til 23 gange om året, ved scenarie 2 reduceres antallet af besøg til praktisk støtte fra 26 gange om året til 21 gange om året fra og med 2022.

Ved scenarie 3 frafalder muligheden for erstatningsbesøg helt, når borgeren selv aflyser besøget, og ved scenarie 4 begrænses mulighederne for erstatningsbesøg i et vist omfang, og ved scenarie 5 begrænses mulighederne for erstatningsbesøg yderligere, men ikke fuldstændigt som i scenarie 3, fra 2022 og frem. De 5 scenarier betyder tilsvarende reduktion i enten antal besøg eller i mulighed for erstatningsbesøg for borgere, der modtager rengøringspakker i Socialforvaltningen.

I 2020 var der i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i gennemsnit visiteret 6.678 borgere til praktisk støtte i de 3 besøgsblokke (fordelt med 1.634 borgere til praktisk støtte - lille blok, 2.905 til praktisk støtte - mellem blok, og 2.139 borgere til praktisk støtte - stor blok). I 2020 var der i Socialforvaltningen i gennemsnit visiteret 1.372 borgere til rengøringsydelse.

Med forslagene reduceres kommunens nuværende serviceniveau på praktisk støtte.

2. Forslagets indhold

Forslaget indebærer færre rengøringsbesøg i SUF og SOF for hhv. besøgsblokke til praktisk støtte ("lille", "mellem" og "stor"- blok) og til rengøring ("Rengøring 1", "Rengøring 2" og "Rengøring 3") - og/ eller, at praksis omkring aflysninger - i de situationer hvor borgere selv aflyser planlagte besøg - ændres. Ved scenarie 1 ændres fra 26 gange om året til 23 gange om året pr. 1. januar 2022 - ved scenarie 2 ændres fra 26 gange om året til 21 gange om året pr. 1. januar. Ved scenarie 3 ændres praksis omkring aflysninger således, at borger, der selv aflyser et besøg, ikke får et erstatningsbesøg, og ved scenarie 4 og 5 tilbydes der kun i særlige tilfælde et erstatningsbesøg. Forslaget vedrører ikke andre typer af støtte (såsom støtte til personlig pleje, klippekort mv.), som borgeren også kan modtage.

Forslaget tilskynder til yderligere fleksibilitet ift. planlægning og levering af praktisk støtte - samt øger anledning til at inddrage borgeren i tilrettelæggelsen af besøgene. Fx vil forslaget tilskynde, at planlægningen i endnu højere grad sker under hensyn til borgers eventuelle ferie, planlagte hospitalsindlæggelse eller lign. De kriterier, som borgeren visiteres efter, samt den estimerede tid i blokkene for praktisk støtte forbliver uændret, og det er fortsat den enkelte medarbejder, der - i samarbejde med borgeren og ud fra en faglig vurdering - beslutter hvilke opgaver, det er vigtigst at udføre ved det enkelte besøg, samt - alternativt - hvilke (af borgeren) aflyste besøg, der eventuelt skal erstattes med et nyt besøg.

De borgere, der i dag, efter en faglig og individuel vurdering, er bevilget praktisk støtte hyppigere end 26 gange om året vil fortsat få den hjælp, de har behov for. Det kan fx være borgere, hvis sundhedstilstand er svækket eller hvor borgerens samlede situation vurderes som kompleks - det drejer sig samlet set om ca. 400 borgere i SUF og ca. 275 borgere i SOF. Disse borgere vil, ligesom andre borgere, fortsat modtage praktisk støtte svarende til deres aktuelle behov - samt for så vidt muligt blive tilbudt erstatningsbesøg hvis de selv aflyser et besøg. Borgere, der i dag er visiteret til mere end 26 besøg årligt er således holdt ude af effektiviseringsforslaget.

De borgere, der i dag får 26 besøg årligt - ca. 6.300 borgere i SUF og 1.097 borgere i SOF - vil med forslagene fremover få praktisk støtte 23 eller 21 gange og/eller vil ikke, eller ikke i samme omfang, blive tilbudt erstatningsbesøg, hvis de selv aflyser et planlagt besøg.

Alle berørte borgere (ca. 6.300 borgere i regi af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og ca. 1.400 borgere i regi af Socialforvaltningen) skal revideres med henblik på en konkret og individuel faglig vurdering af den enkelte borgers behov og muligheden for - for den enkelte borger - at nedsætte antal af årlige besøg.

Det aktuelle skærpede fokus i forbindelse med den aktuelle COVID-19 situation på god hygiejne vil ikke blive påvirket af nærværende forslag.

For at sikre et ensartet serviceniveau i Københavns Kommune, skal forslaget gennemføres på tværs af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen.

I forbindelse med effektivering af en eventuelt ny praksis for erstatningsbesøg, i de situationer hvor borgere selv aflyser besøg, lægges følgende principper til grund:

Vedr. scenarie 4: Det indskræpes, at leverandøren skal være opmærksom på, at der skal være en god grund til aflysning og et konkret behov for erstatningsbesøg, hvis besøget skal erstattes. I forbindelse med borgeres aflysning af besøg, spørger leverandøren ind til årsagen og vurderer (også) på den baggrund behovet for genbesøg. Konsekvensen vurderes at blive, at 1 ud af 10 aflyste besøg - som i dag ville blive erstattet med et nyt besøg - ikke fremover vil blive erstattet.

Vedr. scenarie 5: I dette scenarie oplistes en række tilfælde, hvornår hjemmeplejen ikke skal erstatte et aflyst besøg. Konsekvensen vil være, at 7 ud 10 aflyste besøg, som i dag ville blive erstattet med et nyt besøg, ikke bliver erstattet fremover.

Grundlæggende gælder det for scenarie 4 og 5, at:

- Der må ikke gå 2 måneder, hvor en borger ikke får praktisk støtte
- Der er fortsat nogle gyldige grunde til at aflyse (og på den måde blive tilbudt et erstatningsbesøg) - fx ved indlæggelser eller akut opstået sygdom.
- Det skal stadig været muligt at få et erstatningsbesøg.

3. Økonomi

Forslaget medfører en årlig reduktion i antallet af visiterede timer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på i alt ca.:

Scenarie 1: 18.600 timer

Scenarie 2: 31.600 timer

Scenarie 3: 7.700 timer

Scenarie 4: 770 timer

Scenarie 5: 5.300 timer

I Socialforvaltningen vil det betyde en reduktion i antal timer på i alt ca.

Scenarie 1: 5.040 timer

Scenarie 2: 8.370 timer

Scenarie 3: 2.240 timer

Scenarie 4: 224 timer

Scenarie 5: 1.540 timer

Ved scenarie 1 og 2 skal alle berørte borgere revisiteres til praktisk støtte i første halvdel af 2022, dermed vil det kun være muligt at opnå en besparelse i den sidste halvdel af 2022 svarende til -3,2 mio. kr. eller -6,5 mio. kr. i SUF og -0,65 mio. kr. eller -1,15 mio. kr. i SOF. Scenarie 3, 4 og 5 kræver ikke revisitation, og den fulde besparelse er gældende fra 1. januar 2022 og frem.

Besparselsen er reduceret i forhold den forventeligt mindre gruppe af borgere, hvor det konkret og individuelt vil blive vurderet, at borger, der i dag får støtte 26 gange årlig, har særlige behov for praktisk støtte og dermed ikke kan få reduceret besøg til 23 eller 21 gange om året. Forvaltningerne har vurderet, at ca. 3 pct. af borgerne, som modtager praktisk støtte - lille blok, ca. 6 pct. af borgerne, som modtager praktisk støtte - mellem blok og ca. 8 pct., som modtager praktisk støtte - stor blok, stadig vil have behov for rengøring mere end 23 eller 21 gange om året. Denne andel er derfor ikke medtaget i besparelspotentialet.

Da der - ved scenarie 1 og 2 - er ca. 7.700 borgere i alt, som skal revideres, vil der være brug for ekstra ressourcer til visitation i første halvdel af 2022. Der afsættes derfor - ved scenarie 1 og 2 - 0,6 mio. kr. i 2022 til visitation i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 0,2 mio. kr. til visitation i Socialforvaltningen. Beregningerne er foretaget på baggrund af data fra forvaltningernes omsorgssystem CURA.

Tabel 2. Varige ændringer, service - Scenarie 1

	1.000 kr. 2022 p/l				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SUF (23 gange årligt)	-3.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
Revisitation af borgere, som modtager praktisk støtte i SUF	600				
Varige ændringer totalt i SUF, service	-3.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
Ændret serviceniveau på rengøring SOF (23 gange årligt)	-765	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
Revisitation af borgere, som modtager rengøring i SOF	200				
Samlet varig ændring SOF	-565	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530

Tabel 2.a. Varige ændringer, service - Scenarie 2

	1.000 kr. 2022 p/l				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SUF (21 gange årligt)	-6.450	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
Revisitation af borgere, som modtager praktisk støtte i SUF	600				
Varige ændringer totalt i SUF, service	-5.850	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
Ændret serviceniveau på rengøring SOF (21 gange årligt)	-1.215	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
Revisitation af borgere, som modtager rengøring i SOF	200				
Samlet varig ændring SOF	-1.015	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430

Tabel 2.b. Varige ændringer, service - Scenarie 3 (ingen erstatningsbesøg når borger selv aflyser besøg til praktisk støtte)

	1.000 kr. 2022 p/l				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SUF (der tilbydes <i>ikke</i> erstatningsbesøg, når borger selv aflyser besøg)	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
Varige ændringer totalt i SUF, service	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SOF (Der tilbydes <i>ikke</i> erstatningsbesøg når borger selv aflyser besøg)	-912	-912	-912	-912	-912
Samlet varig ændring SOF	-912	-912	-912	-912	-912

Tabel 2.c. Varige ændringer i service - Scenarie 4 (reduktion i erstatningsbesøg, når borger selv aflyser besøg til praktisk støtte)

	1.000 kr. 2022 p/l				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SUF (der	-314	-314	-314	-314	-314

tilbydes kun i begrænset omfang erstatningsbesøg, når borger selv aflyser besøg)					
Varige ændringer totalt i SUF, service	-314	-314	-314	-314	-314
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SOF (Der tilbydes kun i begrænset omfang erstatningsbesøg, når borger selv aflyser besøg)	-91	-91	-91	-91	-91
Samlet varig ændring SOF	-91	-91	-91	-91	-91

Tabel 2.d. Varige ændringer i service - Scenarie 5 (yderligere reduceret antal erstatningsbesøg, når borger selv aflyser besøg til praktisk støtte)

	1.000 kr. 2022 p/l				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SUF (der tilbydes kun i begrænset omfang erstatningsbesøg, når borger selv aflyser besøg)	- 2.153	- 2.153	- 2.153	- 2.153	- 2.153
Samlet varig ændring SUF	- 2.153	- 2.153	- 2.153	- 2.153	- 2.153
Ændret serviceniveau på rengøring SOF	-630	-630	-630	-630	-630
Samlet varig ændring SOF	-630	-630	-630	-630	-630

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

5. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører både Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget.

6. Implementering af forslaget

Den fremlagte model medfører en ændring af serviceniveauet for praktisk støtte og hjælp hos Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, som skal beskrives i kvalitetsstandarderne.

Scenarie 1 og 2: Alle borgere, som i dag har en af de tre berørte besøgsblokke 26 gange årligt, skal revisiteres med henblik på, at afgørelse og tildeling af hjælp fortsat tager udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Forslaget medfører ikke ændringer ift. visitationskriterierne eller besøgsblokkenes typiske indhold af opgaver.

Scenarie 3: Hjemmeplejen giver ikke erstatningsbesøg, når borger aflyser besøg, hverken i det tilfælde, hvor borger aflyser på dagen eller aflyser flere dage forud.

Scenarie 4 og 5: Forslaget om at reducere muligheden for erstatningsbesøg tager højde for, at borger kan have gyldig grund til at aflyse besøg (fx indlæggelse, lægebesøg). Der skal udarbejdes en liste over de situationer, hvor borgere, der selv vælger at aflyse et besøg, skal tilbydes et erstatningsbesøg

Ændringen træder i kraft 1. januar 2022 og de reviderede kvalitetsstandarder "Ældre i København" og "Hjælp i hverdagen" udsendes umiddelbart herefter efter sædvanlig forelæggelse for Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget ultimo 2021.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere vil, ud over Socialforvaltningen, være kommunale og private leverandører af hjemmepleje.

8. Forslagets effekt

Forslagets målgruppe er borgere, som modtager praktisk støtte i hhv. Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Forslaget indebærer, at ca. 7.400 borgere i denne målgruppe fremover vil modtage den praktiske hjælp færre gange på et år. Det betyder reduceret serviceniveau i forhold til støtte til praktiske opgaver for en stor gruppe borgere.

9. Opfølgning

Der vil løbende blive fulgt op på udviklingen i antallet af borgere, der overgår fra at modtage 'praktisk støtte' - lille, mellem og stor blok fra 26 gange om året til 23 eller 21 gange om året, og hvor mange borgere der selv aflyser planlagte besøg.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Scenarie 1 og 2: Antallet af årlige besøg til praktisk støtte ændres til 23 eller 21 gange om året (i stedet for 26 gange) for ca. 7.400 borgere og udgifterne til praktisk støtte reduceres	Reduktion i antal årlige besøg vil løbende blive fulgt via data fra sundheds- og omsorgssystemet.	Økonomiafdelingen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg og rehabilitering, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Borgercenter Voksne, Socialforvaltningen	Der foretages opfølgning efter endt re-visitation, samt ultimo 2023.
Scenarie 3, 4 og 5. Praksis for erstatningsbesøg - når borger selv aflyser besøg ændres for ca. 7.400 borgere, og udgifterne til praktisk støtte reduceres.	Der følges løbende op på økonomien i hjemmeplejen	Økonomiafdelingen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg og rehabilitering, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Borgercenter Voksne, Socialforvaltningen	Der foretages løbende opfølgning

10. Risikovurdering

Forslaget medfører en serviceforringelse for alle de borgere, som er visiteret til praktisk støtte, idet de fremover vil modtage praktisk støtte 23 eller 21 gange om året fremfor 26 gange om året. Ved vedtagelse af scenarie 3, 4 eller 5, vil borgere opleve, at de ikke (eller kun i begrænset omfang) vil blive tilbudt erstatningsbesøg, hvis de selv aflyser planlagte besøg. Såfremt borgerne ændrer adfærd grundet ændringer i deres rettigheder og dermed ikke aflyser besøg i samme omfang, som de gør i dag, vil provenuet i forslaget ikke kunne realiseres fuldt ud.

11. Hvem er hørt?

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

12. Teknisk bilag

Tabel 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2022 p/l				
		2022	2023	2024	2025	2026
Sundheds- og Om- sorgsudvalget	Bespa- relse sce- narie 1	- 3.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	Bespa- relse Sce- narie 2	-5.850	12.900	12.900	12.900	12.900
	Bespa- relse Sce- narie 3	- 3.140	3.140	- 3.140	- 3.140	3.140
	Bespa- relse Sce- narie 4	-314	-314	-314	-314	-314
	Bespa- relse Sce- narie 5	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153
	Omkost- ninger scenarie 1	600				
	Omkost- ninger scenarie 1	600				
Socialudvalget	Bespa- relse sce- narie 1	-765	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
	Bespa- relse Sce- narie 2	-1.215	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
	Bespa- relse Sce- narie 3	-912	-912	-912	-912	-912
	Bespa- relse Sce- narie 4	-91	-91	-91	-91	-91
	Bespa- relse Sce- narie 5	-630	-630	-630	-630	-630
	Omkost- ninger scenarie 1	200				
	Omkost- ninger scenarie 1	200				

Total	Besparelse					
	Omkostninger					

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 25. Styrket indsats på inkontinensområdet.

Resumé: Flere borgere med inkontinensproblematikker skal hjælpes, så de kan leve et mere aktivt liv fysisk og socialt. Det skal ske ved at øge rekrutteringen af borgere, sikre en bredere palette af tilbud samt styrke inkontinensfagligheden i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Hermed forventes en udskydelse af borgernes behov for hjemmepleje.

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:

Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Varige driftsudgifter:	Service		1.616	2.207	2.207	2.207	2.207
Reduceret fremtidigt behov for hjemmeplejeindsatser	Service		-2.500	-3.800	-5.100	-5.100	-5.100
Samlet varig ændring			-884	-1.593	-2.893	-2.893	-2.893
Implementeringsomkostninger							
Udvikling af kommunikationsmateriale til styrket rekruttering	Service	55					
Evaluerings	Service		150				
Projektledelse	Service	300	600	300			
Drift af indsatser indtil effektivisering indtræffer (midlertidig dækning)	Service	1.255					
Samlede implementeringsomkostninger		1.610	750	300			
Samlet økonomisk påvirkning		1.610	-134	-1.293	-2.893	-2.893	-2.893
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering							
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	4						

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

1. Baggrund og formål

I København er der ca. 67.000 borgere over 65 år, og heraf vurderes det, at 10-25 % har inkontinens¹. Inkontinens - hvad enten det er urin- eller analinkontinens - forårsager for mange mennesker en lavere livskvalitet og begrænser deres deltagelse i sociale og fysiske aktiviteter. Undersøgelser viser, at mennesker med inkontinensproblematikker er utrygge ved at forlade hjemmet og derfor har et langt mindre aktivt og socialt liv, end de ønsker. Inkontinensproblematikker er stigmatiserende, få er opmærksomme på muligheden for at få hjælp og ofte går mennesker alene med deres bekymringer. Dermed kan det være svært, at få den rette hjælp til rette tid, og det er

¹ 1. Dubeau CE, Kuchel GA, Johnson T, Palmer MH, Wagg A, Incontinence in the Frail Elderly: Report From the 4th International Consultation on Incontinence. Neurourology and Urodynamics 2010;29: 165-178PubMed

også kun et fåtal af borgerne i målgruppen, der i dag modtager et tilbud om inkontinenstræning. I 2020 var det blot 74 borgere, der blev visiteret til urin-inkontinensbehandling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Men en tidlig indsats, viden om inkontinens, forebyggelse samt korrekt fysisk træning vides at have en betydelig positiv effekt.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i de senere år gennemført flere, supplerende projekter med fokus på inkontinens, der har vist gode resultater – og bl.a. på Amager er der opbygget stor faglighed og engagement på området. Ex. svarer 72,5 % af 42 adspurgte borgere, der har deltaget i projekt om analinkontinens, at de mærkede en positiv effekt af undervisningen. 90% af deltagerne oplevede en lettelse ved at møde andre i samme situation, hvilket muliggjorde en vigtig og brugbar erfaringsudveksling blandt deltagerne. Samtidig blev deltagerne trygge ved at afprøve de simple hjælpemidler, der blev præsenteret og udleveret i undervisningen. I projektet "Fri for Ble" har 63% af 45 borgere oplevede en god effekt af holdtræningen. På baggrund af erfaringerne, vurderes der at være et betydeligt potentiale i at styrke kontinensområdet til gavn for de mange københavnere, der har inkontinens - herunder at udbrede og permanentgøre tilbud om behandling for analinkontinens.

Formålet med denne investeringscase er, at endnu flere borgere får tilbud om og deltager i forebyggende- og genoptrænende tilbud, så de oplever, at de kan leve et mere aktivt liv både fysisk og socialt, fordi de ikke skal være hæmmet af inkontinens. Som følge af den øgede trivsel samt et højere niveau af fysisk aktivitet er det forventningen, at borgernes funktionsniveau i højere grad fastholdes og deres behov for hjemmeplejeindsatser udskydes.

2. Forslagets indhold

De borgere der i dag modtager hjælp ift. deres inkontinensproblematikker efter serviceloven, bliver typisk henvist efter de har gennemgået en sygeplejefaglig udredning, hvor der er fundet en inkontinensproblematik, som der kræver yderligere behandling. Derefter kan de blive tilbudt et individuelt, fysioterapeutisk træningsforløb med bækkenbundstræning, vejledning i blære- og tarmtømning, toiletvaner og brug af kontinenshjælpemidler. Indsatsen varetages i samarbejde mellem en kontinenssygeplejerske fra det lokale kontinenssteam og fysioterapeuter på genoptræningscentre. Indsatsen bliver i dag tildelt tidsbegrænset til to gange én time.

Med investeringscasen styrkes indsatsen mod inkontinensproblematikker, idet der indføres en overordnet systematik inden for følgende tre områder:

- **Styrket rekruttering af borgere med urin- og analinkontinens.** Der igangsættes en systematisk revurdering af de ca. 2.000 borgerere i hjemmeplejen, der i dag er visiteret til ble i mindre størrelse, da potentialet for at hjælpe borgeren til at mindske inkontinensproblemer vurderes størst hos disse borgere. Der igangsættes ligeledes en oplysningsindsats om kommunens tilbud om behandling af inkontinens ifm. borgers ansøgning om ble, ved forebyggende hjemmebesøg, på ældremøder samt gennem omdelingsmateriale og offentlige kommunikationskampagner målrettet københavnere over 65 år. Derudover sendes der årligt et brev til borgere, der er visiteret til ble i mindre størrelser, for at undersøge interessen for at få tilbudt et genoptræningsforløb og/eller et alternativ til ble. I forbindelse med den forebyggende indsats, vurderer Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Center for Ledelse og Kommunikation, at der skal kommunikeres via annoncering på sociale medier henvendt til københavnere over 65 år og distribueres pjecer til fx biblioteker og genoptræningscentre. Derudover skal der annonceres fire gange årligt i lokalaviser i fem bydele. Yderligere kan der kommunikeres om indsatsen til praktiserende læger. Erfaringer fra projektet på Amager viser, at især annoncer i lokalaviser og lokalt odelte pjecer har god effekt ift. at nå ud til mange københavnere. Center for Ledelse og Kommunikation bliver ansvarlig for udvikling af materialer.
- **Målrettede tilbud.** På baggrund af erfaringer om urin- og analinkontinensstilbud fra Amager anslås det, at 200 borgere med urininkontinens og 200 med analinkontinens årligt, udover det

eksisterende optag under Serviceloven², vil kunne rekrutteres til et tilbud. Samlet set giver det 400 borgere årligt, der vil modtage en inkontinensindsats, når indsatsen er fuldt indfaset i 2023. Fra evalueringer af disse projekter vurderes, at der i denne styrkede indsats vil være 65 % af de 400 borgere, der vil opnå effekt. Det svarer til 260 borgere. Disse borgere vil i gennemsnit kunne udskyde hjemmeplejeindsatser med tre måneder, idet øget trivsel samt et højere niveau af fysisk aktivitet gør, at borgernes funktionsniveau fastholdes eller forbedres. Der arbejdes med en vifte af tilbud, der tilbydes borgerne afhængig af deres problematikker og ressourcer. Alle borgere med identificerede inkontinensproblematikker, får en indledende telefonisk samtale med en kontinenssygeplejerske fra hjemmesygeplejen. Det vurderes, at der årligt gennemføres 500 individuelle telefoniske samtaler, heraf 400 med borgere som tilbydes en af følgende indsatser:

- **Borgeruddannelsesforløb** (25 hold for hhv. anal og urin), består af 2x3 timer for hold af 5-10 deltagere, hvor borgeren får viden om inkontinens og om muligheder for at afhjælpe lidelsen, herunder ændret adfærd omkring kost og toiletbesøg samt brug af hjælpemidler, som bleer og ble-alternativer. Der uddeles relevante hjælpemidler som en del af uddannelsen. Forløbet varetages af kontinenssygeplejerskerne i hjemmesygeplejen samt af fysioterapeuter i Center for Genoptræning i hhv. område Nord og Syd.
- **Genoptræningsforløb på hold** (25 hold for hhv. anal og urin), består af holdtræningsforløb med 5-10 deltagere, der modtager samlet 5,5 timers træning og samtale, og instruktion i bækkenbundstræning. Træningen varetages af fysioterapeuter fra Center for Genoptræning i område Nord og Syd.
- **Individuelt genoptræningsforløb** (hhv. anal og urin), består af et træningsforløb på i alt 6,5 time pr. borger. Det er fysioterapeuter i Center for Genoptræning i hhv. område Nord og Syd, der varetager forløbet. Det vurderes, at 20% af de 400 borgere, altså 80 borgere årligt, gennemfører forløbet. Vurderingen foretages på baggrund af erfaringer fra indsatsen Fri for Ble, hvor ca. 30% blev henvist til individuelt træningsforløb og analinkontinensprojektet på Amager, hvor samtlige borgere blev tilbudt holdtræning. Eftersom indsatsen her har både urin- og analinkontinens i fokus estimeres det, at en lidt mindre andel end i Fri for Ble projektet vil blive tilbudt individuel genoptræning.
- For nogle borgere vil det være nødvendigt med **individuel udredning** med en terapeut- og sygeplejefaglig vurdering, med henblik på at undersøge borgerens evne og muskulatur for at fastslå, hvilke af de ovenforstående tilbud, der er den rette indsats. Det vurderes på baggrund af indsatsen "Fri for Bleer" og analinkontinensprojektet, at 30% af 400 borgere, altså 120 borgere, skal udredes i to timer af en fysioterapeut samt én time af en kontinenssygeplejerske. Udredningen varetages af fysioterapeuter i Center for Genoptræning i hhv. område Nord og Syd i samarbejde med kontinenssygeplejerskerne i hjemmesygeplejen.

Borgere rekrutteres som nævnt til tilbuddene via en systematisk revurdering af de ca. 2.000 borgere i hjemmeplejen, der i dag er visiteret til ble i mindre størrelse og via en målrettet oplysningsindsats om kommunens tilbud. Da tilbuddene gives efter serviceloven, kan praktiserende læger eller speciallæger med egen praksis ikke henvise direkte til tilbuddene. Speciallæger og praktiserende læger kan dog sende en anmodning til den lokale visitation om et genoptræningstilbud efter serviceloven eller opfordre borgeren til selv at kontakte kommunen.

Efter et gennemført forløb, uanset hvilket, bliver borgeren tilbudt en opfølgningssamtale, for at sikre, at den ønskede effekt er opnået. Hvis ikke, bliver borgeren tilbudt en samtale med kontinenssygeplejerske, der sikrer, at borgerne henvises til et nyt tilbud. Dette vurderes at være relevant for ca. 40 pct. af borgerne. Udover de ovennævnte tilbud kan nogle borgere henvises til egen læge eller blive opfordret til selvtræning gennem gratis apps, hvis det i dialog med borger, vurderes at være en mulig løsning.

² Da genoptræning efter sundhedsloven kræver forudgående sygehusindlæggelse, hører dette forslag under serviceloven §86.1, som yder genoptræning til borgere, der har oplevet et funktionsfald.

- **Styrket faglighed ift. urin- og analinkontinens.** Viden indenfor kontinensområdet er en spidskompetence. Flere træningscentre i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen rapporterer, at det er vanskeligt at opretholde de nødvendige kompetencer og fokus med det relativt lille borgergrundlag. For at sikre de nødvendige terapeutfaglige kompetencer på kontinensområdet, samles terapeuterne i to genoptræningsenheder i forvaltningen: Én i område Nord og én i område Syd. For at sikre sammenhæng på tværs af byen afsættes der også ressourcer til en faglig fysioterapeutisk vejleder to dage om ugen på tværs af områderne. I takt med at indsatsen udvikles og borgergrundlaget øges, vil terapeuterne fra de to træningscentre kunne afvikle borgeruddannelsesforløb og holdtræning på enheder i de andre bydele for at øge nærheden og tilgængelighed for alle byens borgere. Kontinenssygeplejerskerne samt -terapeuterne forestår afviklingen af borgeruddannelsen, mens terapeuterne forestår afviklingen af holdtræning. De indledende, individuelle samtaler med henblik på afklaring af relevant tilbud, forestås af kontinenssygeplejersker i Københavns fem hjemmeplejeenheder. For at sikre et ensartet tilbud udvikles borgeruddannelsen og holdtræningen centralt i Center for Omsorg og Rehabilitering, men tilrettelægges sammen med genoptræningsenhederne og hjemmesygeplejen, der også afholder uddannelsen og træningen.

Med henblik på at udvikle og tilpasse indsatsen bedst muligt startes indsatsen op i sommeren 2021 til og med sommeren 2022 med i alt 200 borgere og tilsvarende halvdelen af individuelle- og holdforløb. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil følge rekrutteringsmålsætningen, borgers oplevelser og effekten af tilbuddene via to årlige møder samt en mere omfattende evaluering i sidste halvår af 2022. Evalueringen foretages af Center for Innovation og Evaluering.

I 2020 visiterede Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bleer i mindre størrelser for i alt 1,4 mio. kr. Det vurderes, at der i forlængelse af den styrkede indsats på inkontinensområdet, vil være et mindre potentiale for at opnå en besparelse ift. reduktion af blestørrelse for de borgere, der opnår en varig forbedring af deres inkontinensproblem. For de borgere der modtager en forebyggende indsats, vil der være en besparelse at hente ift. udskydelse af et eventuelt behov for ble. Viser evalueringen af indsatsen, at potentialet er større end forventet, vil der efterfølgende blive udarbejdet et effektiviseringsforslag.

I denne investeringscase er forebyggelse målrettet borgere over 65 år. Det er også relevant at afsøge muligheden for systematisk forebyggelse af inkontinens tidligere i borgers liv. Det kan ex. være ift. borgere over 50 år eller en endnu tidligere indsats målrettet kvinder, der efter et fødselsforløb vil have gavn af bækkenbundstræning, hvilket i dag ofte foregår i forenings- og aftenskoleregioner.

3. Økonomi

Investering

Med forslaget investeres der 1,6 mio. kr. i 2021, 0,8 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023. Jf. kriterierne for investeringspuljen inkluderer investeringen dækning af varige driftsudgifter i 2021, idet casens effektivisering først kan dække disse udgifter fra 2022 og frem. Investeringen vedrører:

Styrket rekruttering af borgere med urin- og analinkontinens

- Der anvendes 55 t. kr. I 2021 til udarbejdelse af kommunikationsmateriale til styrket rekruttering af borgere med urin- og analinkontinens. Beløbet er baseret på udarbejdelse af andre lignende kommunikationsmaterialer.
- Der anvendes 150 t. kr. i 2022 til en overordnet evaluering af borgernes fordeling på de beskrevne tilbud samt deres oplevelser af tilbuddene efter perioden med halv kapacitet. Beløbet er baseret på udgiften til andre lignende evalueringer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Center for Innovation og Evaluering.
- Der anvendes midler til udvikling, opstart, årlig opfølgning og revurdering af de beskrevne indsatser/inkontinensstilbud ved projektleder, der tilknyttes Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Center for Rehabilitering. Der regnes med ½ årsværk i 2021, 1 årsværk i 2022 og ½ årsværk i 2023, hvorefter indsatser/tilbud forventes at kunne overgå til drift. I alt anvendes 1,2 mio. kr. svarende til et årsværk på 600 t. kr.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Udvikling af kommunikationsmateriale til styrket rekruttering	55					
Evaluering		150				
Projektledelse	300	600	300			
Drift af indsatser indtil effektivisering indtræffer (midlertidig dækning)*	1.255					
Investeringer totalt, service	1.610	750	300			

*Jf. kriterierne for investeringspuljen søges de varige driftsudgifter i 2021 (på 1,3 mio. kr.) dækket af investeringspuljen i 2021 – idet casens effektivisering først kan dække disse udgifter fra 2022 og frem. De varige driftsudgifter udfoldes i afsnittet nedenfor og i tabel 3.

Varige driftsudgifter

Investeringen afleder varige driftsudgifter for i alt 1,3 mio. kr. i 2021, 1,6 mio. kr. i 2022 og 2,2 mio. kr. i 2023 og frem. Disse udfoldes nedenfor. Jf. kriterierne for investeringspuljen søges de varige driftsudgifter dækket af puljen i 2021, idet casens effektivisering først kan dække disse udgifter fra 2022 og frem. Dette fremgår af tabel 2 og 3.

Styrket rekruttering af borgere med urin- og analinkontinens.

- I 2021 bruges 170 t. kr. og i 2022 og frem bruges 320 t. kr. til kommunikation i form af annoncering (af 15 t. kr. stykket) i lokalaviser i fem bydele, samt til annoncering på sociale medier (10 t. kr.) og tryk af pjece (10 t. kr.). Udgiften er vurderet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Center for Ledelse og Kommunikation.

Målrettede tilbud

- 500 individuelle telefoniske samtaler ved kontinenssygeplejersker til timeløn af 560 kr. – i alt 280 t. kr. årligt fra 2021 og frem.
- *Borgeruddannelsen* for hhv. urin- og analinkontinens: 6 timers holdundervisning ved sygeplejerske til en timepris af 560 kr., hvoraf tre timer suppleres af terapeut til en timepris af 542 kr. i timen. Der gennemføres i 2021 og 2022 15 holdforløb for urininkontinens og 10 holdforløb for analinkontinens om året i de fem træningscentre. I alt 125 t. kr. Fra 2023 og frem gennemføres 50 holdforløb årligt, svarende til en varig driftsudgift på 250 t. kr.
- *Genoptræningsforløb* på hold for borgere med hhv. urin- og analinkontinens: 5,5 timer ved fysioterapeuter til en timepris af 542 kr. Der gennemføres i 2021 og 2022 15 forløb for urininkontinens og 10 forløb for analinkontinens om året i de fem træningscentre. I alt 75 t. kr. Fra 2023 og frem gennemføres 50 holdforløb årligt, svarende til en varig driftsudgift på i alt 149 t. kr.
- *Individuel genoptræningsforløb* for borgere med både urin- og analinkontinens: 6,5 timer ved en fysioterapeut til en timepris af 542 kr. Det vurderes at 40 borgere gennemfører forløbet i henholdsvis 2021 og 2022. I alt 141 t. kr. Det vurderes at 80 borgere årligt gennemfører forløbet i 2023 og frem. I alt 282 t. kr.
- *Individuel udredning* for både urin- og analinkontinens: På baggrund af indsatsen "Fri for bleer" vurderes det, at 30% vil blive henvist til denne udredning. Borger udredes i to timer af en fysioterapeut samt én time af en kontinenssygeplejerske til en pris af hhv. 542 kr. og 560 kr. i timen. Det forventes at 60 ud af 200 borgere i 2021 og 2022 – og 120 ud af 400 borgere i 2023 og frem udredes, svarende til udgift på 99 t. kr. i 2021 og 2022 og 197 t. kr. i 2023 og frem.
- *Opfølgning på tilfredshed og effekt af målrettede tilbud efter et år:* Borgere der ikke har haft gavn af deres tilbud, får tilbudt en samtale med en kontinenssygeplejerske, der sikrer, at borgerne henvises til et nyt tilbud. På baggrund af erfaringer fra "Fri For Ble", vurderes det at max 40% vil tage imod tilbud om en opfølgende samtale, svarende til at 80 ud af 200 borgere i

hhv. 2021 og 2022 og 160 borgere i 2023 og frem årligt skal have en opfølgende samtale af 1 time, inkl. administrativ forberedelse og opfølgning til en pris af 560 kr. i timen. Dette svarer til en udgift på 45 t. kr. i hhv. 2021 og 2022 og 90 t. kr. i 2023 og frem.

- *Små-hjælpemidler:* I forbindelse med individuel-, holdtræning og borgeruddannelse uddeles små-hjælpemidler, som f.eks. anal- eller vaginalpropper, til en værdi af 600 kr. per borger. 90% af borgerne, svarende til 180 borgere årligt i hhv. 2021 og 2022 og 360 borgere årligt i 2023 og frem forventes at modtage hjælpemidlerne. Dette svarer til en udgift på 108 t. kr. i hhv. 2021 og 2022 og 216. t. kr. årligt fra 2023 og frem.

Styrket faglighed ift. urin- og analinkontinens

- Der allokeres en faglig fysioterapeutisk vejleder to dage om ugen på tværs af område Nord og Syd, svarende til i alt 15 timer om ugen af 542 kr. Vejleder allokeres medio 2021, svarende til en udgift på 212 t. kr. i 2021 og 423 t. kr. årligt i 2022 og frem.

Effektivisering

Ved en gennemførelse af investeringsforslaget estimeres det, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan reducere fremtidige udgifter ved at udskyde borgernes behov for hjemmeplejeindsatser.

Evalueringer af analinkontinensprojektet og urininkontinensindsatsen "Fri For Ble" viste, at borgerne oplevede en forbedret livskvalitet og at indsatsen understøttede borgerne i at leve et mere aktivt liv. Da indsatsen på nogle punkter forudsætter omorganisering og videreudvikling af inkontinensindsatsen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og rekruttering af borgere, vil der dog først indfinde sig en effektivisering fra 2022. Effektiviseringen indføres med 50 pct. i 2022, 75 pct. i 2023 og 100 pct. i 2024 og frem – dvs. at effektiviseringen øges i takt med at den ny organisering konsolideres og der opnås erfaringer med indsatserne.

En uges udsættelse af hjemmepleje (personlig og praktisk hjælp³) for en borger svarer til en gennemsnitlig besparelse på 1.503 kr. Beregningen er baseret på beregning af en gennemsnitlig udgift på hjemmepleje til borgere der nu er visiteret til ble i mindre størrelser, da potentialet for at hjælpe borgeren til at mindske inkontinensproblemer vurderes størst hos disse borgere. Det vurderes, at hjemmeplejebehovet for 260 borgere kan udskydes i tre måneder, hvilket giver en besparelse på 5,1 mio. kr. årligt, når den styrkede indsats er fuldt indfaset i 2023.

Vurderingen er bl.a. baseret på en tidligere analyse af udredning- og rehabiliteringsindsatsen, hvor andre systematiserede indsatser har udskudt behovet for hjemmeplejeindsatser i tilsvarende grad.

Table 3. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige driftsudgifter:	1.255	1.616	2.207	2.207	2.207	2.207
- Kommunikationsindsats	170	320	320	320	320	320
- Samtaler ved kontinenssygeplejersker	280	280	280	280	280	280
- Borgeruddannelsen for hhv. urin- og analinkontinens	125	125	250	250	250	250
- Genoptræningsforløb på hold for borgere med hhv. urin- og analinkontinens:	75	75	149	149	149	149
- Individuel genoptræningsforløb for borgere med både urin- og analinkontinens	141	141	282	282	282	282
- Individuel udredning for både urin- og analinkontinens	99	99	197	197	197	197

³ Reduktionsberegning: Udskyldelse af behov i 13 uger for 260 borgere af praktisk hjælp og for 130 borgere både praktisk hjælp og personlig pleje. Gennemsnitlig udgift pr. uge pr borger med bevilling til små bleer til praktisk hjælp 2034 kr. og til praktisk hjælp og personlig pleje 35.034 kr.

- Opfølgning på tilfredshed og effekt af tilbuddene efter et år	45	45	90	90	90	90
- Små-hjælpe midler	108	108	216	216	216	216
- Faglig fysioterapeutisk vejleder	212	423	423	423	423	423
Reduceret fremtidigt behov for hjemmeplejeindsatser		-2.500	-3.800	-5.100	-5.100	-5.100
Varige ændringer totalt, service	0*	-884	-1.593	-2.893	-2.893	-2.893

* Jf. kriterierne for investeringspuljen søges de varige driftsudgifter i 2021 (på 1,3 mio. kr.) dækket af investeringspuljen - idet casens effektivisering først kan dække disse udgifter fra 2022 og frem. Dette fremgår også af tabel 2.

4. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke administrative effektiviseringer.

5. Implementering af forslaget

Borgeruddannelsen og holdtræningen udvikles centralt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Center for Omsorg- og Rehabilitering, men tilrettelægges sammen med genoptræningscenterne og hjemmesygeplejen, der også afholder uddannelsen og træningen. Der er afsat ressourcer til projektledelse i startfasen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Center for Ledelse og Kommunikation varetager produktionen af kommunikationsmateriale i samarbejde med Center for Omsorg- og Rehabilitering.

Kvartal 3 i 2021:

- borgeruddannelse og holdtræning udvikles
- kommunikationsmaterialer udvikles og kampagner igangsættes
- revurdering af borgere med ble i små størrelser igangsættes
- Et hold urininkontinens og et hold analinkontinens i hver genoptræningscenter

Kvartal 4 i 2021:

- videreudvikling af indsatser
- To hold urininkontinens og et hold analinkontinens i hver genoptræningscenter
- Individuel træning kører
- Forebyggere begynder rekruttering

Kvartal 1-4 i 2022:

- 200 borgere gennemfører indsatser
- Kommunikationskampagner
- Evaluering (4. kvartal)

Indsatsen er i fuld drift per 1. kvartal 2023.

Kontinenssygeplejerskerne samt -terapeuterne forestår afviklingen af borgeruddannelsen, mens terapeuterne forestår afviklingen af holdtræning. De indledende, individuelle samtaler med henblik på afklaring af relevant tilbud, forestås af kontinenssygeplejersker i Københavns fem hjemmeplejenheder.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

For at sikre et ensartet tilbud udvikles borgeruddannelsen og holdtræningen centralt, men tilrettelægges sammen med driftsenhederne, der også afholder uddannelsen og træningen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Center for Ledelse og Kommunikation er inddraget i rekruttering af borgere gennem udarbejdelse af materiale. Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Center for Innovation og Evaluering er inddraget i gennemførelse af evaluering. Der vil også blive arbejdet med at inddrage relevante eksterne organisationer, ex. Inkontinensforeningen.

7. Forslagets effekt

Forslagets effekt vurderes at være en besparelse på udgift til hjemmepleje på 5 mio. kr., når fuldt indfaset.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Rekruttering af 400 borgere årligt	Opgørelse over antal af rekrutterede borgere	Område Nord og Syd	Årligt 2023-2026
10 Holdtræningsforløb per genoptræningscenter	Opgørelse over gennemførte hold-genoptræningsforløb	Center for Omsorg- og Rehabilitering	Årligt 2023-2026
I alt 80 Individuelle genoptræningsforløb	Opgørelse over gennemførte individuelle genoptræningsforløb	Område Nord og Syd	Årligt 2023-2026
10 Borgeruddannelsesforløb per genoptræningscenter	Opgørelse over gennemførte borgeruddannelsesforløb	Center for Omsorg og Rehabilitering	Årligt 2023-2026
Uddeling af småhjælpe midler til 360 borgere	Opgørelse over uddeling af hjælpemidler til løsning af inkontinens	Hjælpe middelcentret og Center for Omsorg og Rehabilitering	Årligt 2023-2026
260 borgerne årligt oplever en øget livskvalitet, øget fysisk og/eller social aktivitet som følger af et gennemført tilbud, hvorved effektiviseringen indfris.	I forbindelse med opfølgningssamtaler, spørges der ind til borgernes oplevede effekt ift. livskvalitet, fysisk og social aktivitet, hvilket ligger til grund for effektivisering ift. hjemmepleje.	Område Nord og Syd	Årligt 2023-2026

8. Risikovurdering

Erfaringer fra tidligere indsatser vedr. inkontinens er forskellige i forhold til, hvor let det har været at opnå tilfredsstillende rekruttering til inkontinensstilbuddene. Især analinkontinensprojektet på Amager har haft succes med at rekruttere borgere gennem målrettet kommunikation i lokale aviser og omdeling af pjecer. Derudover peger erfaringer fra en indsats i Esbjerg Kommune på, at der er potentiale for at rekruttere flere borgere til genoptræning ved at revurdere borgere visiteret til ble. Dette investeringsforslag er tilrettelagt med fokus på rekruttering gennem samme metoder, hvorfor Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at det beskrevne potentiale kan realiseres. En evaluering i 2022 vil indgå i at sikre dette - her ses bl.a. på, om rekruttering til de foreslåede indsatser skal tilpasses fx i forhold til demografiudviklingen.

9. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	5. februar 2021.

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. hørings svar
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 26. Fremtidens myndighed - omlægning af myndighedsområdet

Resumé: Fremtidens myndighed har til formål at samle og styrke myndighedsvaretagelsen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med henblik på at sikre sammenhængende borgerforløb og en bæredygtig ældrepleje. Forslaget ligger i forlængelse af tidligere besluttede omlægninger i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, herunder bevægelsen fra 5 til 2 områder i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020.

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: ▼

Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
1) Samlokalisering	Service	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2) Ensartet og effektiv organisering af myndighedsvaretagelse - herunder systematisk opfølgning samt tættere koordinering mellem myndighed og leverandør ift. borgers behov (2)	Service	0	0	-1.500	-2.000	-3.000	-3.000
3) Øget effektivitet i myndighedsvaretagelse ved at sammentænke rehabilitering og bevilling samt servicelovs- og sundhedslovsindsatser omkring borger	Service	0	-500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
4) Reduceret behov for hjemmesygepleje via øget fokus på udredning, rehabilitering og koordinering på tværs af servicelov og sundhedslov	Service	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5) Reduceret behov for støtte til personlig pleje og praktisk hjælp - under og efter endt udrednings- og rehabiliteringsforløb	Service	0	-1.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet varig ændring	Service	0	-2.800	-6.800	-8.800	-9.800	-9.800
Implementeringsomkostninger							
1) Samlokalisering - tilpasning af bygninger, flytning samt inventar	Anlæg	7.300	0	0	0	0	0
2) Kvalitetslederstilling (midlertidig N3-leader)	Service	525	750	750	225	0	0
3) Kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere i de nye myndighedsenheder	Service	1.250	1.250	0	0	0	0
4) Tilpasning af EOJ - systemet	Service	300	0	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		9.375	2.000	750	225	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		9.375	-800	-6.050	-8.575	-9.800	-9.800
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	4						

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

1. Baggrund og formål

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen varetager myndighedsopgaver vedrørende sundheds- og omsorgstilbud til ældre københavnere. Det er forvaltningen som myndighed, der tildeler og bevilger indsatser og justerer hjælpen i dialog med 'leverandørerne', fx hjemmeplejen, og dermed har ansvaret for, at den enkelte borger får den rette hjælp på rette tidspunkt.

Myndigheden er således i berøring med alle de borgere, som søger hjælp fra kommunen til personlig og praktisk hjælp, sygepleje eller har brug for et aktivitetstilbud, midlertidig døgnplads eller plejebolig.

Sundheds- og omsorgsforvaltningen har igennem en længere periode arbejdet med at formulere en ny retning og organisering for myndighedsområdet, som kan imødegå nogle af de udfordringer forandringer i demografien og udviklingen i sundhedsvæsenet giver. På baggrund af eksterne og egne analyser af området og med inddragelse af medarbejdere og ledere i organisationen og mindre afprøvningsprojekter er et konkret forslag til en omlægning af myndighedsvaretagelsen forelagt og godkendt i Sundheds- og omsorgsudvalget i december 2020.

Hovedformålet med omlægningen har været at skabe kvalitet og sammenhæng for borgerne og bruge ressourcerne målrettet og effektivt.

Investeringsforslaget skal ses i sammenhæng med denne omlægning af myndighedsvaretagelsen.

Med omlægningen vil myndighedsindsatsen (visitation mv.) blive samlet og styrket med henblik på at:

- sikre større sammenhæng for de borgere, der har komplekse forløb med mange aktører involveret
- understøtte en hurtig og intensiv udrednings- og rehabiliteringsindsats for de borgere, der med rette hjælp kan forblive helt eller delvist selvhjulpne.
- ensartet serviceniveauet for indsatser til borgerne på tværs af byen

2. Forslagets indhold

Omlægningen af myndighedsindsatsen indebærer, at hovedparten af forvaltningens myndighedsfunktioner vil blive samlet i to nye 'områdemyndigheder' - Myndighed Nord og Myndighed Syd, hvor myndigheden i dag er opdelt i 5 myndigheder. Udover koblingen til hospitalernes optageområder forventes dette at give en mere ensartet tilrettelæggelse og udøvelse af myndighedsarbejdet på tværs af geografi og lovområder. Omlægningen af myndighedsvaretagelsen bygger blandt andet på anbefalinger i en ekstern analyse af myndighedsområdet foretaget henover 2019 -2020.

Overordnet set, anbefales det i analysen, at fremtidens myndighed har et særligt fokus på og ansvar for de borgergrupper, hvor der er behov for at styrke koordineringen af ustabile forløb, og forløb, hvor der er mange overgange eller skift. Der identificeres i analysen også et potentiale for at gøre flere borgere selvhjulpne ved en styrket og intensiveret udrednings- og rehabiliteringsindsats.

I de to nye områdemyndigheder i Nord og Syd vil myndighedsarbejdet blive differentieret med udgangspunkt i borgernes behov. Der vil i begge områdemyndighederne blive oprettet to nye enheder "støtte og koordinering" og "udredning og Rehabilitering samt en bydækkende enhed "Råd og vejledning" (modtagelse).

Borgere i 'komplekse forløb' fx med samtidig hjemme- og sygepleje, indlæggelser og måske genindlæggelser og med stort funktionstab vil blive tilknyttet "Støtte og Koordinering". Borgeren vil få én fast tovholder, der - understøttet af et mindre team - er myndighed og koordinerende for borgerens samlede forløb i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Borgere med "lette" funktionstab, eks. udfordringer med at gøre rent eller købe ind, vil blive tilknyttet "Udredning og Rehabilitering". Her vil de blive mødt med en hurtigt iværksat udredning af deres funktionsniveau i sammenhæng med et intensivt, korterevarende rehabiliteringsforløb.

Enheden "Rådgivning og Vejledning" vil tage imod alle nye borgere og, ved behov, henvise enten til Udredning og Rehabilitering eller til Støtte og Koordinering. Herudover vil der i denne funktion blive samlet en lang række administrative opgaver, som tidligere skulle håndteres i hver myndighedsenhed.

Investering i omlægning af myndighedsvaretagelsen

I omlægningen af myndighedsvaretagelsen er der brug for at investere dels i samlokalisering af de nye enheder, kompetenceudvikling af medarbejderne til den nye opgavesammensætning samt til en særlig indsats omkring kvalitetsudvikling af myndighedsvaretagelsen generelt.

Samlokalisering

For at lykkes med at sikre den sammenhæng og koordinering i indsatserne til borgerne og den ensartethed på tværs af områderne, som er grundpillerne i Fremtidens myndighed, er det afgørende at skabe mulighed for, at de nye enheder kan samles. Udgangspunktet er, at myndigheden i hvert område skal samles på én lokalitet. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen råder over passende lokaliteter i begge områder, som skal istandsættes og tilpasses de nye enheder.

Kvalitetsleder (midlertidig niveau 3 leder)

Der er i omlægningen af myndigheden et særligt fokus på at sikre en større ensartethed og høj kvalitet i myndighedsvaretagelsen på tværs af de nye områder. Hertil kommer en forventning om, at der i omlægningen af myndighedsvaretagelsen ligger et potentiale ift. mere effektiv anvendelse af ressourcerne på myndighedsområdet. For at understøtte realiseringen af dette, er det forvaltningens vurdering, at der – i en overgangsperiode på tre år – vil være behov for en kvalitetsleder, som bl.a. skal arbejde med:

- Systematisk monitorering af den faglige kvalitet på myndighedsområdet ved brug af eksisterende og nye datakilder.
- Monitorering af udvikling i ydelsesmønstre ved omlægningen og herunder bidrage til at realisere en mere effektiv brug af ressourcer – i drift og myndighed
- Dataunderstøttede anbefalinger til den løbende implementering og udvikling af Fremtidens Myndighed

Kompetenceudvikling

Omlægningen af fremtidens myndighed medfører, at medarbejdere og ledere skal arbejde på en anden måde end i dag, og i større eller mindre grad vil opleve at skulle tilegne sig ny viden, nye arbejdsgange og indgå i nye arbejdsfællesskaber med en større grad af tværfaglighed, hvilket forudsætter kompetenceudvikling. Kompetenceudviklingsforløbet forventes sammensat af forskellige elementer, såvel formel efteruddannelse som faglige temadage med fokus dels på formidling af ny viden og dels på forandringsprocessen ift. at skulle agere i en ny organisering med en øget grad af tværfagligt samarbejde og nye samarbejdsflader/snitflader.

Tilpasning af EOJ-systemet

Omlægning af myndigheden medfører, at der skal foretages ændringer i det elektroniske omsorgssystem (Cura). Forvaltningen kan selv håndtere de ændringer, som relaterer sig til opsætning i systemet. Men der hvor der er brug for en ændring af kodningen i systemet kræver det involvering af systemleverandøren (Systematic). Der skal derfor afsættes ressourcer til systemudviklingstimer.

Øget sammenhæng og koordinering i myndighedsvaretagelsen - effektiviseringspotentiale

Omlægning af myndighedsvaretagelsen medfører en mere effektiv anvendelse af ressourcerne både til myndighedsvaretagelse og i driften. Følgende elementer i omlægningen af myndighedsvaretagelsen forventes at bidrage til dette effektiviseringspotentiale:

Samlokalisering (1)

- Ved at samle enhederne fysisk og dermed fraflytning fra eksisterende lejemål forventes en reduktion af udgift til husleje. Dette betyder at nogle af de eksisterende lokaler kan lejes ud til en anden forvaltning i Københavns Kommune. Alternativt må lejemålet opsiges. Der forventes en opsigelsesperiode på 6 måneder og dermed skal denne opsigelse finde sted senest med udgangen af juni 2021 for herigennem at opnå fuld effekt af effektivisering i 2022.

- *Ensartet og effektiv organisering af myndighedsvaretagelse – herunder systematisk opfølgning samt tættere koordinering mellem myndighed og leverandøren af hjemmepleje og hjemmesygepleje (2)*

Omlægningen af myndighedsvaretagelse forventes at understøtte en hurtigere og tættere opfølgning ved ændringer i borgers funktionsniveau og kvalitetssikring af, at de leverede indsatser også modsvarer det reelle behov hos borger. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer at det på sigt vil reducere udgifter til hjemmepleje og hjemmesygepleje.

- *Øget effektivitet i myndighedsvaretagelse ved at sammentænke rehabilitering og bevilling samt servicelovs- og sundhedslovsindsatser omkring borger (3)*

Med omlægningen af myndighedsopgaven samles bevillingen af servicelovsindsatser og sundhedslovsindsatser (hjemmesygepleje) i de nye myndighedsenheder – i den nuværende organisering er bevilling af servicelov og sundhedslov adskilt. Sundheds- og omsorgsforvaltningen forventer at give bedre mulighed for at se borgerens samlede behov og bevillige de rette indsatser – og dermed undgå overlap mellem indsatser givet efter forskellig lovgivning og leveret af forskellige enheder.

- *Øget fokus på rehabilitering og udredning på tværs af servicelov og sundhedslov (4-5)*

En skærpet opmærksomhed på rehabiliteringspotentialer hos nye borgere og borgere med let funktionsevnetab samt hurtig igangsætning af korte, intensive udrednings- og rehabiliteringsforløb, som led i myndighedsvaretagelsen, forventes at nedsætte borgerens behov for personlig og praktisk hjælp efter endt forløb. Forventningerne baseres dels på effektiviseringspotentialer på ydelser, der gives midlertidigt under udrednings- og rehabiliteringsforløb, hvilke vil reduceres i takt med at forløbets længde reduceres. Dels en forventning om, at flere borgere udredes og rehabiliteres – og får effekt af forløbet, når det igangsættes hurtigt og afholdes intensivt, hvilket tidligere undersøgelser peger på.

Endvidere forventes samlingen af myndighedsvaretagelsen på tværs af servicelov og sundhedslov at styrke det generelle fokus dels på rehabilitering på tværs af personlig pleje og praktisk hjælp og hjemmesygepleje og dels på at skabe en synergi i den udredning, der varetages, og dermed reducere behovet for støtte og omsorg og sygeplejeindsatse. Forventningen er dels baseret på data der viser, at forskellige enheder (fx U og R-enheden og hjemmesygeplejen) foretager udredning af samme borger sideløbende med hinanden og dels baseret på indikationer på potentiale for at forkorte løbetiden på forskellige sundhedslovsydelser via rehabilitering og mere systematisk opfølgning.

3. Økonomi

Etablering af Fremtidens Myndighed vurderes, som det fremgår ovenfor, at kræve en investering i at omstille den nuværende organisation.

Investering

For at lykkes med at omstille organisationen og dermed også hente effektiviseringerne, investeres der i følgende.

Tabel 2.

Aktivitet	Økonomi
Samlokalisering	Investeringen omfatter: <ul style="list-style-type: none"> • Flytteudgifter: Beregningen omfatter alle medarbejdere, som er en del af flytterokaden (ca. 280). Estimatet er beregnet ud fra en udgift på ca. 15.500 kr. pr. medarbejder, hvilket baseres på erfaringspriserne fra tidligere flytninger i SUF. Samlet set 4,3 mio. kr. i 2021. • Istandsættelse af nye arealer samlet 3,5 mio. kr. i 2021. Estimatet beror på erfaringer med istandsættelse af nye arealer.

Kvalitetslederstilling	Treårig lederstilling. Lønudgiften er baseret på en gennemsnitsløn for en niveau 3 leder i forvaltningen. Samlet set 2,25 mio. kr. i 2021-2024.
Kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere i de nye myndighedsenheder	Udgifterne i 2021 og 2022 på i alt 2,5 mio. kr. dækker over følgende elementer: <ul style="list-style-type: none"> Faglige temadag til et samlet beløb på ca. 1.200.000. Estimatet bygger på, at alle medarbejdere (200) gennemgår et kursusforløb på ca. 6. dage henover 1½ år med ekstern underviser til en gennemsnitspris per medarbejder på ca. 1.000 kr. per kursusgang. Formelt uddannelsesforløb i relation til myndighedsvaretagelsen ex - dele af visitationsuddannelsen estimeret til ca. 800.000.kr. Estimatet bygger på en gennemsnitsberegning af, at ca. en tredjedel af medarbejderne vil have brug for at blive opkvalificeret med et trin i visitationsuddannelsen eller tilsvarende uddannelse (et trin i visitationsuddannelsen koster 20.000 per person). Forplejning og inkl. leje af lokaler til en gennemsnitspris på ca. 300 kr. per medarbejder per kursusgang. Estimaterne bygger på erfaringer fra lignende kompetenceudviklingsforløb. Kompetenceudviklingsindsatserne retter sig mod ca. 200 medarbejdere.
Tilpasning af EOJ- systemet	Udgifter til tilpasning af IT-systemer - ændring i kodning af systemet svarende til 0,3 mio. kr. i 2021. estimeret på baggrund af indledende dialog med system leverandør.

Effektivisering

Omstilling af organiseringen forventes at medføre mere effektiv brug af ressourcer.

Tabel 3.

Aktivitet	Økonomi
1) Samlokalisering	Opsigelse af eksisterende lejemål vil medføre en reducere af udgifterne til husleje på -1,3 mio. kr. fra 2022 og frem.
2) Ensartet og effektiv organisering af myndighedsvaretagelse	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen estimerer, at der med en mere ensartet og effektiv organisering af myndighedsvaretagelsen, hvor der blandt andet vil være ensartet og øget fokus på systematisk opfølgning og koordinering understøttet af en ny kvalitetssikringskapacitet, vil medføre en reducere af udgifter til hjemmepleje og hjemmesygepleje på 0,5% af rammen, svarende til -3 mio. kr. årligt. Estimatet bygger på en positiv forventning om, at samlingen af enhederne vil medføre en generel effektivisering af opgavevaretagelsen bredt set og en større ensartethed i bevillingen.
3) Øget effektivitet i myndighedsopgaverne	Samlingen af myndighedsopgaver inden for rehabilitering, koordinering og bevilling af sundhedslovsindsatser og servicelovsindsatser bidrager bl.a. til, at ensartede, sammenlignelige opgaver ift. samme borger, ikke løses to gange. Herunder forventes årlige tidsbesparelser i forbindelse med: <ol style="list-style-type: none"> Samling af opfølgninger med hospitalet på op mod 7.000 udskrivelser på hhv. SUL og SEL-ydelser årligt. Hver samling forventes at svare til mindst 15 min./68 kr. I alt -478.000 kr. årligt. Samling af koordinering af cirka 200 flytning af ydelser til andre kommuner på hhv. SUL og SEL-ydelser. Hver samling forventes at svare til mindst 15 min./68 kr. I alt -14.000 kr. årligt. Samling af op mod 2.000 visitationsbesøg og U og R-startbesøg af halvanden time, svarende til 384 kr. I alt -768.000 kr. årligt Samling af cirka 300 timers telefonisk modtagelsesfunktion for sundhedslovsydelser, der slås sammen med servicelovsydelser svarende til -82.000 kr. årligt Derudover forventes en række mindre effektiviseringer på myndighedsområdet svarende til -150.000 kr. årligt.

4) Reduceret behov for hjemmesygepleje	<p>Samling af udredning og rehabilitering og bevilling af sundhedslovs-ydelser, forventes at medføre et øget fokus på rehabilitering, da medarbejdere med kompetencer indenfor rehabilitering får et større ansvar også for sundhedslovsydelserne. Dette har potentiale for at reducere løbetiden på udvalgte sundhedslovs-ydelser samt effektivisere udredningsopgaven. Det kan fx være årlige reduktioner af:</p> <p>a) sundhedslovs-ydelser Medicindispensering, hvor der estimeres et potentiale for at forkorte ydelsens løbetid med op til 20 uger, for over 900 borgere, svarende til 9.000 ydelser (hver anden uge) af ca. 110 kr. I alt -983.000 kr.</p> <p>b) Sygeplejefaglige udredninger, der foretages sideløbende med en udredning på servicelovsområdet. Data viser, at der i dag foretages mindst 200 sygeplejefaglige udredninger sideløbende med et aktivt udrednings- og rehabiliteringsforløb, der hver estimeres at koste 205 kr. I alt -41.000 kr. årligt</p>
5) Reduceret behov for støtte til personlig pleje og praktisk hjælp	<p>Med en hurtigere igangsættelse af udredning og rehabilitering samt kortere, mere intensive forløb, estimeres der årlige reduktioner af:</p> <p>a) Andelen af borgere, der har behov for ydelser, mens de er under udredning og rehabilitering - fra ca. 64% til 34%. Det svarer til 384 borgere, hvis hjælp årligt reduceres med gennemsnitligt 3000 kr. I alt -1, 2 mio. kr. årligt</p> <p>b) Borgere, som efter endt udredning og rehabilitering har behov for samme mængde ydelser - fra ca. 50% til 40%. Det svarer til 200 borgere, hvis hjælp årligt reduceres med gennemsnitligt 6.000 kr. I alt -1,2 mio. kr. årligt.</p> <p>c) Nye borgere, der ikke deltager i udredning og rehabilitering - fra ca. 30% til 20%. Ved effekt for 50% af disse (hvilket er det normale gennemsnit) svarer det til 100 borgere årligt, hvis effekt (reduktion i hjælp) årligt reduceres med 6.000 kr. årligt. I alt -600.000 kr. årligt.</p> <p>Det bemærkes at effektiviseringerne er et estimat bl.a. på baggrund af den tidligere udarbejdede analyse af myndighedsområdet.</p>

Tabel 4. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1) Samlokalisering	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2) Ensartet og effektiv organisering af myndighedsvaretagelse - herunder systematisk opfølgning samt tættere koordinering mellem myndighed og leverandør ift. borgers behov (2)	0	0	-1.500	-2.000	-3.000	-3.000
3) Øget effektivitet i myndighedsvaretagelse ved at sammentænke rehabilitering og bevilling samt servicelovs- og sundhedslovsindsatser omkring borger	0	-500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
4) Reduceret behov for hjemmesygepleje via øget fokus på udredning, rehabilitering og koordinering på tværs af servicelov og sundhedslov	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5) Reduceret behov for støtte til personlig pleje og praktisk hjælp - under og efter endt udrednings- og rehabiliteringsforløb	0	-1.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
Varige ændringer totalt, service	0	-2.800	-6.800	-8.800	-9.800	-9.800

Tabel 5. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2) Kvalitetslederstilling (midlertidig N3-leder)	525	750	750	225	0	0
3) Kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere i de nye myndighedsenheder	1.250	1.250	0	0	0	0
4) Tilpasning af EOJ - systemet	300	0	0	0	0	0
Investeringer totalt, service	2.075	2.000	750	225	0	0

Tabel 6. Anlægsinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1) Samlokalisering - herunder tilpasning af bygninger, flytning samt inventar	7.300	0	0	0	0	0
Investeringer totalt, anlæg	7.300	0	0	0	0	0

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

5. Implementering af forslaget

2021 og 2022 vil blive udviklingsår, hvor det faglige indhold og de organisatoriske rammer på myndighedsområdet i et samarbejde med MED siden i forvaltningen skal videreudvikles og implementeres.

Tæt samarbejde mellem områderne og centralforvaltningen:

Implementeringen af forandringen vil være forankret i et tæt samarbejde mellem centralforvaltningen, områdeledelserne og det nye ledelsesteam i myndighedsenhederne.

Kompetenceudvikling:

Kompetenceudviklingen forventes at løbe fra april 2021 og frem mod sommerferien 2022.

Kompetenceudviklingen forventes således tilrettelagt som et længere forløb. Hensigten er at kompetenceudviklingen, udover at klæde medarbejderne på med faglig viden, også skal understøtte den forandrings- og modningsproces, som omlægningen af myndighedsvaretagelsen forudsætter.

Samlokalisering

Det er forventningen, at de nye enheder flytter sammen på de fremtidige lokaliteter primo september 2021. Dette betyder, at de eksisterende lokaler, som myndigheden fraflytter fra september kan lejes ud til en anden forvaltning i Københavns Kommune. Alternativt må lejemålet opsiges. Dette afklares i dialog med KEID løbet af februar, således at lejemålene kan opsiges i rette tid.

Løbende og datadrevet opfølgning på implementeringen

Implementeringen af omlægningen af myndigheden vil blive fulgt tæt af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som løbende vil drøfte status og eventuelle behov for justeringer med områdeledelsen og myndighedslederne.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget er et internt projekt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og kræver ikke inddragelse af andre forvaltninger eller eksterne aktører.

7. Forslagets effekt

Omlægningen vil betyde, at medarbejdere og ledere på myndighedsområdet vil besidde en specialiseret myndighedsfaglig viden om netop "deres" borgergruppes behov. Og derfor vil borgerne i "mødet

med kommunen" opleve, at indsatsen i højere grad end i dag tager udgangspunkt i deres situation - uanset om der er brug for udredning og rehabilitering eller støtte og koordinering.

Desuden forventes det, at omlægningen vil være med til at sikre større sammenhæng for de borgere, der har komplekse forløb med mange aktører involveret samt understøtte en hurtig og intensiv udrednings- og rehabiliteringsindsats for de borgere, der med rette hjælp kan forblive helt eller delvist selvhjulpne.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
1) Samlokalisering på toenheder	Reduceret huslejemålsbudget på 1,3 mio. kr.	Center for Omsorg og Rehabilitering i samarbejde med Afdeling for Bolig og Modernisering	Løbende i 2021 i forbindelse med den samlokaliseringen
2) Ensartet og effektiv organisering af myndighedsvaretagelse - herunder systematisk opfølgning og koordinering	Reducerede udgifter til SUL og SEL. Skaleres fra 1,5 mio. kr. til 3 mio. kr. fra 2023-2025.	Center for Omsorg og Rehabilitering i samarbejde med Center for Økonomi og Data	Årligt ifm. udmøntning af budget fra primo 2022
3) Øget effektivitet i myndighedsvaretagelse - herunder samling af kompetencer indenfor bevilling af SUL, SEL, udredning, rehabilitering og koordinering	Reducerede udgifter til lønmidler i myndighed. Skaleres fra 0,5 mio. kr. til 1,5 mio. kr. fra 2022-2024. Evt. komparative arbejdsgangsanalyser	Center for Omsorg og Rehabilitering i samarbejde med Center for Økonomi og Data	Årligt ifm. udmøntning af budget fra primo 2022
4) Reduceret behov for hjemmesygepleje via øget fokus på udredning, rehabilitering og koordinering på tværs af servicelov og sundhedslov	a) Reduceret gennemsnitlig løbetid på udvalgte SUL-ydelser - mål: 10-50% alt efter ydelse og målgruppe b) Øget antal sygeplejefaglige udredninger, der foretages af U og R-enheden - mål: 200	Center for Omsorg og Rehabilitering i samarbejde med Center for Økonomi og Data	Årligt ifm. udmøntning af budget fra primo 2022
5) Reduceret behov for støtte til personlig pleje og praktisk hjælp - under og efter endt udrednings- og rehabiliteringsforløb	a) Reduceret behov for sideløbende ydelser mens nye borgere er under udredning og rehabilitering - mål: fra 64 til 34 % b) Reduceret behov for ydelser efter endt udredning og rehabilitering for nye borgere. Målsætningen er, at ca. 60% fremfor de nuværende ca. 50 % har et reduceret eller intet behov for hjælp efter endt udredning og rehabilitering c) Øget andel af nye borgere, der deltager i udredning og rehabilitering - mål: fra 70% til 80% deltager i udredning og rehabilitering	Center for Omsorg og Rehabilitering i samarbejde med Center for Økonomi og Data	Årligt ifm. udmøntning af budget fra primo 2022

9. Risikovurdering

Effektiviseringerne er tæt forbundet med, at det lykkes at omstille organisationen, og dermed opnå de mål der er sat ift. en samling og et kvalitetsløft af myndighedsområdet. Forslaget er dermed behæftet med de usikkerheder, som ofte er forbundet med en organisatorisk forandringsproces, hvor der kan være faktorer, det ikke har været muligt at forudse, eller som man har overset betydningen af.

Denne usikkerhed forsøges håndteret ved et øget fokus på ledelse, en tæt opfølgning på udviklingen over de næste par år samt oprettelsen af en kvalitetslederstilling med særligt fokus og ansvar for at følge udviklingen af høj faglig kvalitet og effektivitet i omlægningen af myndigheden.

Ligeledes kan tidsplanen for implementeringen generelt blive udfordret af udviklingen i covid-19 situationen, da områdernes nødvendige fokus her kan begrænse de kræfter, der kan anvendes på implementeringsarbejdet. For at kunne imødekomme en del af dette, er der i kompetenceudviklingsplanen indlagt muligheden for, at forløbet kan strækkes over længere tid, så det er muligt at tilpasse til den aktuelle situation.

Med afsæt i at omlægningen af myndighedsvaretagelsen allerede er i igangsat, og at organisationen, med den planlagte kompetenceudvikling, vurderes at have de nødvendige kompetencer til at varetage opgaverne samt et relativt forsigtigt skøn på effektiviseringspotentialet, vurderes risikoen til lav.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	D. 8. feb. 2021

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Accepteret uden bemærkninger d. 12. feb. 2021.
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 27. Optimeret fremmøde på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem

Resumé: Investeringscasen har til formål at styrke vagtplanlægning og dermed optimere fremmødet på plejehjemmene. Casen medfører effektiviseringer på løn- og vikarudgifter.

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:

2022

Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Fremmødeoptimering og optimering af vikarforbrug	Service	0	-7.450	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
Ansættelse af planlæggere	Service	0	5.350	7.150	7.150	7.150	7.150
Samlet varig ændring	Service	0	-2.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Implementeringsomkostninger							
Kurser og kommunikationsmateriale	Service	200	200	200			
Projektledelse/projektgruppe	Service	1.350	1.800	1.200			
Udvikling af vagtplanskoncept	Service	400	525	400			
Vedligehold, revurdering og justering	Service					1.000	
Midlertidig driftsudgift 2021 (vagtplanlæggere)	Service	1.800					
Samlede implementeringsomkostninger	Service	3.750	2.525	1.800		1.000	
Samlet økonomisk påvirkning		3.750	425	-1.000	-2.800	-1.800	-2.800
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5						

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

1. Baggrund og formål

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er en stor driftsforvaltning med godt 10.000 medarbejdere og 80 pct. af forvaltningens samlede budget går dermed til lønudgifter.

Derfor er en professionel vagtplanlægning afgørende for at sikre optimal brug af ressourcer samt for at minimere udgifter til vikarer. Analyser¹ peger på, at der er grundlag for at forbedre den nuværende vagtplanlægning på forvaltningens plejehjem, herunder forbedre enhedernes brug af det eksisterende vagtplanlægningsværktøj 'Københavns Kommunes Arbejdsplanssystem' (herefter KAS) KAS bruges til arbejdstilrettelæggelse, ressourceplanlægning og registrering af fremmøde og fravær. Data fra KAS

¹ Analyse af anvendelsen af KAS i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, gennemført af KS og Sundheds- og omsorgsforvaltningen, november 2018, Analyse af vagtplanlægning i SUF v. Carve 2020.

indgår i grundlaget for beregning af løn, vagtillæg, feriedage mv. KAS kan (når det anvendes korrekt) bl.a. tage højde for arbejdstidsregler, overenskomster, normtider mv. når der vagtplanlægges. Vagtplanlægning er en omfattende opgave, som er præget af mange manuelle arbejdsgange og kræver overblik og kendskab til overenskomster, døgnarbejdstidsregler og funktioner i KAS. Ansvar for vagtplanlægningen og registrering i KAS er placeret lokalt på plejehjemmene hos de enkelte afdelingsledere. Dette kan dels tage tid fra ledelse og dels udfordre overblik over enhedens samlede medarbejderressourcer,

Formålet med investeringsforslaget er således at optimere vagtplanlægningen gennem en øget professionalisering af vagtplanlægningsfunktionen, herunder ansættelse af vagtplanlæggere, udvikling af fælles standarder, forbedret afrapportering, og organisatorisk forankring, samt bedre systemunderstøttelse i KAS.

2. Forslagets indhold

Vagtplanlægningen på plejehjemmene er en omfattende opgave, der har stor betydning for både borgernes oplevelse af kvalitet og sammenhæng og for medarbejdernes trivsel. Vagtplanlægning er endvidere en central funktion til at sikre bedst mulig udnyttelse af medarbejderressourcerne, idet der skal tages højde for normtider, afholdelse af FO dage (Frihed i henhold til Overenskomst), mer- og overarbejde, medarbejderes og borgernes behov mv.

En optimal vagtplanlægning kræver et godt kendskab til de gældende overenskomster, døgnarbejdstidsregler og økonomi, samt korrekt anvendelse af KAS. Dette foruden overblikket over de tilgængelige medarbejderkompetencer i, og på tværs af afdelinger, samt borgernes behov for pleje.

Vagtplanlægningen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har aktuelt mange forskelligartede og manuelle arbejdsgange, hvor medarbejdere ringes op ved udbud af vagter, vagtplaner printes og hænges op på tavler, ligesom ændringer registreres på papir og efterfølgende indtastes i vagtplansystemet. Justeringer og ændringer fx som følge af sygdom, vagtbytte og ønsker fra medarbejdere er en væsentlig opgave i vagtplanlægningen.

På mange af forvaltningens plejehjem varetages vagtplanlægningsopgaven decentralt af de enkelte afdelingsledere. Dette udfordrer dels ledernes tid, dels muligheden for at sikre overblik og en optimal vagtplanlægning.

Dette forslag omhandler en professionalisering af vagtplanlægningsopgaven på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem, hvor der ansættes dedikerede vagtplanlæggerfunktioner, som kan varetage den løbende planlægning. En vigtig del af professionaliseringen er endvidere at udvikle fælles standarder på tværs af kommunens plejehjem, for vagtplanlægningen og brugen af KAS, som understøtter god vagtplanlægning samt at etablere kompetenceudvikling og faglig støtte til de lokale vagtplanlæggere. De fælles standarder for vagtplanlægningen vil fortsat opretholde muligheden for at oprette lokalaftaler og tage højde for lokale tilpasningsmuligheder mht. vagtplanlægningen. Professionaliseringen omfatter desuden udvikling af bedre rapportering og styringsinformation via data fra KAS, til planlæggerne og ledelser samt bedre understøttelse af vagtplanlægningen og udvikling af organisatorisk forankring.

Med en professionalisering af vagtplanlægningen og ansættelse af vagtplanlæggere sikres det fornødne overblik og kompetencer, samt korrekt anvendelse af KAS. Herved kan fremmødet blandt det fastansatte personale optimeres, hvilket vil reducere behovet for- og udgifter til vikarer. I 2019 anvendte SUFs plejehjem 83 mio. kr. til vikarforbrug, med en stor variation mellem de enkelte plejehjem på mellem 0-13 mio. kr.

Fordelene vil derudover være:

- Frigive mere tid til ledelse
- Fokuseret planlægning og bedre mulighed for økonomistyring
- Mindre tidsforbrug til registrering i forbindelse med planlægningsopgaven.
- Øget gennemsigtighed i vagtplanlægningen for medarbejdere

Forslaget bygger på gode erfaringer med at oprette en vagtplanlæggerfunktion på to plejehjem i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Erfaringerne fra projektet viser, at vagtplanlægningen er blevet bedre med en vagtplanlægger. Begge plejehjemsforstandere er glade for ordningen, og vurderer, at ordningen har givet:

- Bedre overholdelse af arbejdstidsregler
- Korrekt løn til tiden (systematisk indtastning)
- Bedre mulighed for planlægning og styring
- Mulighed for at dele ressourcer på tværs af afdelingerne (introduktion af timelønnede på flere afdelinger samt aflastning på tværs ved sygdom mv.)
- Øget brug af lokalt tilknyttede vikarer, som både er billigere end eksterne vikarer og bidrager til øget kontinuitet

For at sikre en effektiv understøttelse af de kommende vagtplanlæggere, samtænkes professionaliseringen af vagtplanlægningen med en kommende implementering af nye funktioner i KAS (via modulet KAS-WEB). KAS-WEB er et tillægsmodul til kommunens vagtplanlægningsystem, som er implementeret i SOF i 2020, og som medvirker til at automatisere og forenkle planlægningsopgaven samtidig med at ændringer bliver opdateret tidligere og er let tilgængelige for medarbejderne. Modulet giver medarbejderne direkte adgang til vagtplanen via en webbrowser og mulighed for at sende ønsker om vagtbyt direkte til vagtplanlæggeren. Endvidere er det muligt for vagtplanlæggeren at sende vagter i 'udbud' blandt medarbejdere. En evt. vagtændring registreres automatisk i KAS, og skal ikke manuelt efterregistreres som det er proceduren i dag. Det er dermed forventningen at vagtplanlægningsopgaven vil blive mindre tidskrævende, som følge af KAS-web.

Forslaget afgrænses til at vedrøre plejehjem, idet der er stor forskel på organiseringen af vagtplanlægningen indenfor hhv. SUFs plejehjem og i hjemmeplejen. Det vurderes at vagtplanlægningen i SUFs hjemmepleje, i vid udstrækning allerede er professionaliseret, og derved er potentialet ved en øget professionalisering størst på plejehjem.

3. Økonomi

Potentialet ved professionalisering af vagtplanlægningen vil med en tilbagebetalingsperiode på 5 år finansiere implementeringen af projektet og etablering af lokale vagtplanlægningsfunktioner.

Effektivisering

En gennemgang af lønudgifter for SUFs plejehjem, samt planlægningsdata fra KAS for 2018-2020 viser, at der årligt på plejehjemmene anvendes ca. 1,5 mia. kr. til lønudgifter. Heraf anvendes 130 mio. kr. årligt på overarbejde, merarbejde, udbetaling af "Frihed i henhold til overenskomst" (FO-dage) samt anvendelse af vikarer. Derudover er der omkostninger for ca. 163 mio. kr. til timelønsansatte (som dækker vagter i weekender, ydertimer eller som tilkaldevikarer). Der udbetales i alt ca. 5,7 mio. kr. årligt i overarbejdsbetaling, mens varslingstillæg og ekstraarbejde på fastlagte fridage er under 0,5 mio. kr.

Gennemgangen af løn- og planlægningsdata for alle Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem, viser en uensartet sammensætning af omkostningerne på tværs af enhederne ligesom der er stor variation i anvendelse af vikarer.

Effektiviseringen ved forbedret vagtplanlægning forventes primært at ske ved en nedbringelse af vikarforbruget, da det ofte er sidste-valget i vagtplanlægningen, når der skal dækkes ind ved medarbejdermangel fx som følge af fravær. Effekten vil primært findes på enheder, der er udfordret af ubalance i vagtplanerne, men kan også slå igennem på fx udbetaling af FO-dage.

Det samlede vikarforbrug på forvaltningens plejehjem var i 2019² 83 mio. kr. heraf gik 44 mio. kr. til SUFs interne vikarkorps og 39 mio. kr. til eksterne vikarer. Gennemgang af lønudgifter viser at vikarforbruget varierer betydeligt på tværs af plejehjemmene – fra 0 kr. til 13 mio. kr.

Effekten vil endvidere ses ved øget fremmøde og bedre brug af eksisterende medarbejderressourcer. Gennemgang af KAS-planlægningsdata for 2020 viser, at der i alt blev tabt 13.105 timer ved negative normtidsdifferencer på plejehjemmene. Negativ normtidsdifference betyder, at medarbejderens

² Der anvendes 2019 tal idet 2020 forventes at være et usammenligneligt, år som følge af covid-19

planlagte arbejdstid over normtidsperioden, på typisk 12 uger, er lavere end de timer som medarbejderen er ansat til. Det vil sige at der udbetales løn for timer, som ikke anvendes, fx som følge af ineffektiv planlægning. De 13.105 tabte timer modsvarer ca. 7 årsværk til en estimeret værdi på ca. 2,8 mio. kr. Effekten af nedbragt negativ normtid ventes primært at ses på vikarforbruget, da behovet for at dække vagter mindskes ved optimal udnyttelse af normtiden.

Det vurderes at en øget professionalisering af vagtplanlægningen vil gøre det muligt samlet set at nedbringe omkostninger ved negativ normtidsdifference og vikarforbrug på plejehjemmene med 12 % af det samlede vikarforbrug på 83 mio. kr. Vurderingen bygger på et gennemsnit af samtlige enheders vikarforbrug og en analyse af vagtplansdata (foretaget af konsulenthuset Carve) samt erfaringer med lignende projekter vedr. optimering af fremmødet fra hospitalssektoren³. 12% vurderes at være et realistisk estimat idet de bygger på en gennemsnitsbetragtning. Nogle enheder vil have et større potentiale end andre, idet der pt. er forskellige organiseringer af vagtplanlægningen samt forskelle i brugen af KAS som planlægningsværktøj lokalt.

Professionalisering af vagtplanlægningen, og særligt fokus på udfordrede enheder, vurderes at kunne nedbringe omkostningerne til vikarforbruget med $\frac{3}{4}$ effekt i 2022 svarende til -7,45 mio. kr. og med fuld effekt fra 2023 svarende til -9,95 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Dette udgør i alt ca. 0,6% af den samlede lønsum på plejehjemmene fra 2023 og frem.

Varig drift

Planlæggerressourcer: Professionaliseringen af vagtplanlægningen indebærer ansættelse af vagtplanlæggere til at varetage den løbende vagtplanlægning på det enkelte plejehjem og sikre en solid faglighed omkring vagtplanlægningen. Vagtplanlæggeren indgår ikke i øvrige opgaver på plejehjemmet, men der kan være mulighed for at én vagtplanlægger dækker flere plejehjem. Der vil være forskel på behovet for og potentialet ved at ansætte vagtplanlæggere på de enkelte plejehjem idet der er forskel på hvordan vagtplanlægningen specifikt organiseres, samt i hvilke udfordringer der opleves fx i forbindelse med brug af KAS som planlægningsværktøj.

På baggrund af erfaringen fra plejehjem med vagtplanlæggere og mulighederne for automatisering via KAS-WEB, vurderes det, at der skal anvendes i alt 15 årsværk (ved fuld indfasning) til vagtplanlægning svarende til gennemsnitligt ca. 15 timer pr. uge til vagtplanlægning i alt på tværs af alle plejehjem. Årlig lønudgift pr. årsværk forventes at være 446.000 kr. plus 30.000 kr. i driftsmidler til fx it-udstyr, brugerlicenser mv. pr. årsværk, hvilket medfører en varig driftsudgift (ved fuld indfasning) på i alt ca. 7,15 mio. kr. Der vil være behov for at udarbejde en uddybet kompetenceprofil for funktionen.

Opbygningen af selve vagtplanlægningsfunktionerne er forventes påbegyndt i 2021 med ansættelse af de første 4 vagtplanlæggere. I 2022 forventes 11 årsværk at være tilknyttet, mens de fulde 15 årsværk er implementeret i 2023.

Implementeringsomkostninger

Der etableres et projekt, med deltagelse af forvaltningens central- og områdeforvaltning, samt repræsentanter fra plejehjemmene, som har ansvaret for den øgede professionalisering af vagtplanlægningen. Omkostningerne til projektet indebærer:

Udvikling af fælles planlægningsstandarder og styringsinformation: Projektets formål er at udvikle fælles standarder for god vagtplanlægning, som skal sikre fælles grundlag for kompetenceopbygning samt bedre rapportering og styringsinformation, samtidig med at der er mulighed for lokale tilpasninger ift. vagtplanlægningen. Der vil være behov for at specialviden omkring vagtplanlægningen i praksis, overenskomster og arbejdstidsregler, teknisk opsætning mv. Der afsættes 1,325 mio. i projektperioden til frikøb af medarbejderressourcer til udvikling af vagtplanlægningskonceptet (2,5 årsværk), og udvikling af rapportmuligheder samt køb af data (125.000 kr.). Omkostningerne er estimeret på baggrund af priser oplyst af KMD og KAS, samt vurdering af ressourcestræk i samarbejde med konsulenthuset Carve⁴.

³ Professionalisering af vagtplanlægningen, Sygehus Sønderjylland, Region Syddanmark, Professionel Vagtplanlægger for Lægerne på Klinik Medicin, Regionshospital Nordjylland, Databaseret arbejdstilrettelæggelse i FAM, Herlev Gentofte Hospital, Region Hovedstaden mfl. Fra: Inspirationskatalog om vagtplanlægning og personaleanvendelse, Danske regioner, Moderniseringsstyrelsen, Region Midt, Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden. November 2018

⁴ Konsulenthuset Carve har foretaget en analyse af vagtplanlægning, løndata samt fremmødedata fra KAS, for forvaltningen, mhp. at vurdere det økonomiske potentiale ved forbedret vagtplanlægning.

Uddannelse: I tilknytning til de fælles standarder udvikles model for kompetenceudvikling af vagtplanlæggere, ledelser og medarbejdere i regi af Sundheds- og omsorgsforvaltningen. Kompetenceudviklingen supplerer de nuværende kurser i KAS og døgnarbejdstidsregler, der eksisterer i dag i regi af KS. Der gennemføres relevant uddannelse af ledere og vagtplanlæggere på plejehjem, herunder uddannelse i KAS-WEB funktioner og brugen af tilgængelige rapporter. Uddannelserne udvikles og tilpasses i samarbejde med KMD og KS. I alt afsættes 600.000 kr. til uddannelse, heraf 150.000 kr. til udvikling og afholdelse af interne kurser og 450.000 kr. til kurser i KAS-WEB afholdt af KMD (baseret på kursuspriiser oplyst af KMD: 30.600 kr. pr kursus med 10 deltagere og ca. 150 medarbejdere skal uddannes).

Projektledelse/projektgruppe: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen varetager projektledelse i forhold til de nødvendige organisatoriske forandringer, arbejdsgangsbeskrivelser for KAS, planlægning af undervisningen, udvælgelse og understøttelse af plejehjem, teknisk projektledelse mv. Projektledelsen tilknyttes primært projektdeltagere i SUF og desuden til projektledere i KIT som varetager evt. teknisk implementering i KAS.

Der ønskes samlet 2 årsværk á 600.000 kr. pr. år til projektledelse/projektgruppe i 2021, 3 årsværk i 2022 samt 2 årsværk i 2023. I alt afsættes 4,35 mio. kr. Heraf afsættes 150.000 kr. til teknisk implementering i KIT i år 2021.

I 2025 laves en opfølgning på nærværende projekt vedr. vagtplanlægningen, hvor der er afsat ressourcer til eventuelle justeringer i modellen for vagtplanlægning og systemopsætning. Formålet er at sikre at systemerne anvendes som forudsat og at vagtplanlægningen fungerer optimalt. Opfølgningen gennemføres som en evaluering, hvor de enkelte plejehjem gennemgås og hvor der er mulighed for støtte til lokale tilpasninger. Det er forventningen at størstedelen af SUFs plejehjem vil have brug for at gennemføre lokale tilpasninger. Der afsættes samlet 1 mio. kr. i 2025, heraf samlet set 1,25 årsværk til projektledelse og evaluering fra SUFs central- og driftsforvaltning samt eksterne medarbejder ressourcer til udvidet support, og 250.000 kr. til systemopsætning og køb af data.

Foruden ovenstående ønskes midler til den midlertidige driftsudgift i 2021 til ansættelse af vagtplanlæggere. Dette beløber sig til 1,8 mio. kr. i 2021 jf. beskrivelsen i afsnittet om varig drift.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fremmødeoptimering og optimering af vikarforbrug	0	-7.450	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
Ansættelse af planlæggere	0	5.350	7.150	7.150	7.150	7.150
Varige ændringer totalt, service	0	-2.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Implementeringsomkostninger:						
Kurser og kommunikationsmateriale	200	200	200			
Projektledelse/projektgruppe	1.350	1.800	1.200			
Udvikling af vagtplanskoncept	400	525	400			
Vedligehold, revurdering og justering					1.000	
Midlertidig driftsudgift 2021 (vagtplanlæggere)	1.800					
Implementeringsomkostninger i alt	3.750	2.525	1.800		1.000	

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ingen effektivisering på administration

5. Implementering af forslaget

Til at udvikle fælles standarder for vagtplanlægning og til at sammenkæde systemunderstøttelsen med faglig indsigt i overenskomster, etableres et projekt, med deltagelse af forvaltningens central- og områdeforvaltning, samt repræsentanter fra plejehjemmene, der har ansvar for professionaliseringen og implementeringen af den nye organisering af vagtplanlægningsfunktionen. Projektet indebærer kompetenceopbygning hos vagtplanlæggere og ledere, organisering af opgaven på tværs af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens enheder og Koncern Service samt den organisatoriske implementering af KAS-WEB.

Projektet vil løbe i en 3-årig periode i 2021-2023.

Projektlederen bliver koordinerende og udførende ift. udvikling af fælles standarder, rapportering og anvendelse af vagtplanlægningssystemet. Vagtplanlæggere fra plejehjemmene knyttes tæt til projektet, som led i kompetenceopbygningen, og kommer til at indgå i en række af udviklingsaktiviteterne. Derved knyttes udvikling tæt til den faktiske vagtplanlægning.

2021:

Etablering af projektorganisation og ansættelse af projektledere. Projektet starter med en gennemgang af alle plejehjem mhp. at identificere specifikke udfordringer og forbedringspotentialer lokalt samt målrette implementeringen. Der udarbejdes arbejdsgangsbeskrivelser, fælles standarder for vagtplanlægningen og brugen af KAS, samt relevant undervisning. KAS web pilotafprøves på tre enheder mhp. at danne erfaringer til den videre udrulning samt eventuelle tekniske justeringer.

2022-23:

Ny organisering af vagtplanlægningen implementeres i etaper til forvaltningens plejehjem. Implementeringen indebærer dels ansættelse og uddannelse af vagtplanlæggere, teknisk implementering af KAS-web samt uddannelse af plejepersonale. Derudover kan der på nogle enheder skulle foretages en gennemgang af- og konfiguration i KAS til lokalaftaler.

2025:

I 2025 gennemføres evaluering af vagtplanlægningen og de fælles standarder. Formålet er at sikre systemet anvendes som forudsat og at der er kapacitet til eventuelle justeringer af modellen. Det vil ligeledes understøtte indarbejdelse af overenskomstændringer der kunne opstå.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget fordrer et samarbejde mellem Koncern Service og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Koncern Service er orienteret om projektet og inddrages løbende i projektet.

Ved opstart af projektet orienteres SUFs Hovedmed. Der nedsættes en følgegruppe bestående af relevante repræsentanter fra A og B side. Ligesom SUFs områdechefer, plejehjemsforstandere og medarbejdere vil medvirke til at kvalificere implementeringsarbejdet, via repræsentanter i projektgruppen.

7. Forslagets effekt

Udover de beskrevne økonomiske effekter forventes det, at forslaget vil have følgende kvalitative effekter:

1. Frigjort tid til ledelse og øget faglig kvalitet:

Når vagtplanlægningen professionaliseres yderligere, vil de lokale ledere få mere tid til faglig ledelse, hvilket forventes at øge kvaliteten i den serviceborgerne modtager.

2. Styrket gennemsigtighed i vagtplanlægningen og øget indflydelse på egen arbejdstid:

Ved en professionalisering af vagtplanlægningen og øget rapportering kan arbejdsplanen blive mere gennemsigtig og lettere tilgængelig for medarbejdere. Indflydelse på og fleksibilitet i den daglige arbejdsplanlægning er betydende for øget trivsel og fastholdelse.

3. Øget beskæftigelsesgrad:

Forsøg i Norge⁵ har vist, at en øget gennemsigthed og inddragelse i vagtplanlægning øger sandsynligheden for at medarbejdere 'byder ind' på ledige vagter og går op i tid. Samtidig har bedre vagtplanlægning og arbejdstidstilrettelæggelse betydning for mulighed for at tilbyde medarbejdernes at gå op i tid.

8. Opfølgning

Der vil blive fulgt op på forslagetets effekt ved at følge udvalgte nøgletal for en forbedret vagtplanlægning. Definition af indikatorer for opfølgning på vagtplanlægningen vil indgå som et element i de fælles standarder og professionalisering af vagtplanlægningen – og indgår i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens løbende budgetopfølgning. Der udvikles løbende rapportering på indikatorerne.

Forventede nøgletal omfatter normtidsdifferencer samt vikarforbrug. Eventuelle yderligere indikatorer udvikles i projektet.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Reduktion i negative normtidsdifferencer med 12.000 timer i 2023	Negative normtidsdifferencer per periode i absolutter.	SUFs Center for HR og Kvalitet i samarbejde med Center for Økonomi og Data samt SUFs områdechefer.	Halvårligt
Reduktion med 12 % i vikarforbrug i 2023	Vikarforbrug antal og beløb	SUFs Center for HR og Kvalitet i samarbejde med Center for Økonomi og Data samt SUFs områdechefer.	Halvårligt
Projektorganisation etableret og projektledere ansat	Opgørelse og status på projektorganisering og projektdeltagere	SUFs Center for HR og Kvalitet	Medio 2021
Fælles standarder og koncept for organisering udviklet	Skriftlig status via. Projektledelsen	SUFs Center for HR og Kvalitet	Første gang ultimo 2021 anden gang medio 2022
Vagtplanlæggere rekrutteret	Antal ansatte vagtplanlæggerfunktioner	SUFs Center for HR og Kvalitet	Første gang ultimo 2021 anden gang ultimo 2022 sidste gang ultimo 2023
Ny organisering af vagtplanlægningen implementeret	Interview med udvalgte plejehjemsforstandere og områdechefer	SUFs Center for HR og Kvalitet	Ultimo 2023
Evaluering, vedligehold og re-implementering gennemført	Interview med udvalgte plejehjemsforstandere og områdechefer	SUFs Center for HR og Kvalitet	Ultimo 2023

9. Risikovurdering

Professionaliseringen af vagtplanlægningen indebærer et projekt med høj kompleksitet og mange involverede. Vagtplanlægning er en del af den lokale ledelsesopgave og er funderet i den lokale kultur på plejehjem. Fælles standarder vil kunne opleves som en påvirkning af det lokale ledelsesrum. For at sikre opbakning og forankring af projektet involveres områdechefer og plejehjemsforstandere tidligt i projektopstarten, ligesom repræsentanter fra plejehjemmene knyttes tæt til udviklingsarbejdet. Denne tætte involvering af forvaltningens driftsorganisation, fordrer at situationen vedr. Covid-19 er stabiliseret. Dette forventes at være tilfældet, når projektet opstartes i april/maj. Indtil da er der en række 'skrivebordsopgaver' som vil kunne løses i forbindelse med projektet. Der forventes derfor ikke en større forsinkelse som følge af Covid-19.

⁵"Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger?" Moland og Bråthen, Fafo 2012 og "Lang vei mot heltidskultur - Evaluering av tre pilotprosjekter i Bodø kommune " Moland og Schanche 2019

Dertil bemærkes, at det vil være en forudsætning for projektets fulde implementering, at de nødvendige kompetencer til planlæggerfunktionen kan rekrutteres. Dette søges imødekommet ved en tidlig opstart af rekrutteringsprocessen samt udarbejdelse af en tydelig kompetenceprofil. Implementeringen af KAS WEB kan forsinkes af manglende tekniske leverancer fra KMD. Det vil potentielt betyde at vagtplanlægningsopgaven kræver et større tidsforbrug, end der er indregnet i denne case. Det er dog vurdering at tekniske leverancer maksimalt vil kunne forsinke implementeringen med 1-3 måneder, hvilket ikke forventes at give store konsekvenser for forslagens effekt.

Slutteligt kan der være en risiko for at vagtplanssystemet og fælles standarder ikke anvendes korrekt. Dette tages der højde for ved at afsætte midler i 2025 til evaluering, vedligehold og justering lokalt på SUFs plejehjem. Herved sikres en grundig implementering og evt. re-implementering af systemerne.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	4. feb. 2021

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ikke relevant/Ikke relevant	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	KAS WEB er godkendt af koncern-it anført af SOF i 2019.
HR-kredsen	Nej	Ingen bemærkninger på høring pr. d. 28. jan 2021
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 28. Yderligere potentiale for brug af skærm

Resumé: Forslaget omhandler skærmbesøg som førstevalg for ydelser i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, som kan leveres over skærm.

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:

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Tilførsel Myndighed - ny opgave	Service		160	230	160	160	160
Drift af arbejdsstationer	Service			31	31	31	31
Support	Service		400	600	600	600	600
Budgetreduktion som følge af opjusteret borgergrundlag	Service		-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Samlet varig ændring			-3.440	-7.139	-7.209	-7.209	-7.209
Implementeringsomkostninger							
Implementeringsunderstøttelse	Service	325	975	975			
Kompetenceudvikling - myndighed	Service	900					
Etablering af arbejdsstationer	Service		63				
<i>Drift af indsatser indtil effektivisering*:</i>							
Tilførsel Myndighed - ny opgave		100					
Support		50					
Samlede implementeringsomkostninger		1.375	1.038	975	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		1.375	-2.402	-6.159	-7.209	-7.209	-7.209
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

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

*Indsatserne beskrives i afsnittet 'Afløst drift'.

1. Baggrund og formål

Den demografiske udvikling betyder, at antallet af ældre i Københavns Kommune frem til 2025 forventes at stige med ca. 10.000 ældre borgere. Samtidig mærkes der allerede nu rekrutteringsudfordringer i forhold til SOSU'er og sygeplejersker. Derfor er det vigtigt at arbejde med at støtte borgerne til at kunne selv samt at bruge medarbejderressourcer bedst muligt. Skærmbesøg, hvor ydelser leveres til borgere via en skærm i stedet for fysiske besøg, er en metode, der understøtter begge dele: borgeren udfører opgaver under vejledning af medarbejdere, og medarbejderne sparer tid på vejen, som i stedet kan bruges i mødet med borgeren.

Som led i en investeringscase i juni 2016 blev det derfor muligt for borgere i den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje at modtage indsatser via skærmbesøg. Metoden er nu implementeret og en integreret del af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, hvor ca. 320 borgere svarende til 4% modtager hjælp via skærm. Forvaltningens brugertilfredshedsundersøgelser viser, at borgerne er lige så tilfredse ved at modtage hjælp via skærm som ved fysisk besøg. Og ifølge en evaluering af skærmbesøg, oplever både borgere og medarbejdere en både høj faglighed og nærvær i samtalen. Bygget på erfaringer fra andre kommuner og med afsæt i den medvind covid-19-situationen har givet den digitale kommunikation, er det vurderingen, at det med en yderligere indsats er muligt at øge skærmbesøg for ydelser leveret af den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje.

Der ses i 2021/22 tillige på at udvide skærmbesøg til de private leverandører, samt på om det er muligt at bruge borgernes egne devices og kommunikere over Teams. På baggrund af undersøgelserne vil et yderligere effektiviseringspotentiale blive vurderet.

2. Forslagets indhold

Med investeringsforslaget gøres skærmbesøg til førstevalg for de borgere, der modtager ydelser fra hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, som det er muligt at levere over skærm. De relevante ydelser er fx støtte til mad- og væskeindtag, medicinindtag og hjælpe til mindre praktiske opgaver, fx indkøbsliste. Forslaget går derfor ud på fortsat at udlevere en tablet med kommunikationsplatform til borgerne, men at implementerede skærmbesøg systematisk ved opstart af nye ydelser ved at gøre vurderingen af skærmbesøg til en integreret del af den indledende udredning og rehabilitering af borgeren. Vurderingen af skærmeegnethed vil ud over typen af ydelser også inddrage fx borgerens fysiske formåen, kognitive niveau og motivation. Det vil være en stor fordel at foretage vurderingen når borgeren første gang henvender sig til kommunen, idet erfaringerne viser, at det er langt lettere at rekruttere borgere til løsningen, hvis de ikke først har modtaget ydelser som fysisk besøg. Desuden forventes det, at de gode erfaringer med den digitale kommunikation, som er drevet af restriktionerne under covid-19, medfører, at skærmbesøg opleves mere trygt end tidligere - for såvel borgere som medarbejdere. Samtidig fortsætter den eksisterende praksis i hjemmeplejen, hvor borgerne jævnligt screenes ift. egnethed til skærmbesøg.

Med forslagets indførelse vil der blive investeret i at Sundheds- og Omsorgsforvaltningens myndighed kompetenceløftes til at udføre opgaven ifm. et udredningsløb, hvorved flere ydelser efterfølgende kan leveres som skærmbesøg. Ud over at spare tid på transport, vil de enkelte besøg også kunne gennemføres mere effektivt, hvilket giver rum for at varetage omsorg for flere borgere.

Forventning til borgergrundlag ved skærm som førstevalg

Det er vurderingen, at det vil være muligt at levere 11% af de relevante hjemme- og sygeplejeydelser som skærmbesøg, svarende til at i alt 830 borgere modtager ydelser via skærmbesøg. Det bygger på erfaringer fra Randers Kommune, hvor der er arbejdet med skærmbesøg siden 2015. Her er der gjort en ekstra indsats især i opstarten af nye borgere for at levere ydelser over skærm, når det var muligt, hvorved det der lykkedes at få op mod 15% borgere på skærmbesøg. De relevante ydelser stemmer overens med de ydelser, der med succes er overført til skærm i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Ved implementering af de nedenfor nævnte greb til øget rekruttering, forventes rekrutteringsmålet at være indfriet i løbet af en 3-årig periode fra 2021-2023. Da det nuværende borgerantal, der modtager skærmbesøg, er omkring 320, mangler der at blive rekrutteret ca. 510 borgere.

Greb, der understøtter øget rekruttering

Skærm som førstevalg i myndighed

Siden introduktionen af skærmbesøg har der været igangsat en række tiltag, der har skulle øge rekrutteringen af borgere til skærmbesøg, men det er gået relativt langsomt og sammenlignet med erfaringerne fra Randers, er der et stort uudnyttet potentiale. Arbejdet med den daglige drift af skærmbesøg i hjemmeplejen vil blive bevaret, men vurderingen er, at der er behov for at sikre en højere grad af systematik i vurderingen af, om skærmbesøg er en egnet leveringsform. Med forslaget leveres ydelserne, der fremgår af bilag 1, som 'skærmbesøg som førstevalg' med mindre særlige forhold som kræver personligt fremmøde, gør sig gældende, ligesom det forsat er muligt for en borger at takke nej til metoden.

Allerede ved den indledende udredning og rehabilitering af nye borgere, skal brugen af skærm italesættes og afprøves med borgeren. Myndighed får derfor en bærende rolle ved at foretage den indledende screening og vurdering, samt vejledning af og afprøvning med borgerne. For at varetage denne nye opgave skal medarbejdere i myndighed (200 medarbejdere) kompetenceløftes ift. at varetage den praktiske screening samt undervises i brugen af systemet og i at gennemføre afprøvninger med borgerne.

Hvis det ikke er muligt at gennemføre alle ydelser over skærm, skal det afdækkes om nogle af besøgene kan erstattes af skærmbesøg. Det kan fx være støtte til visse sygeplejeindsatser, hvor nogle af opgaverne kan udføres på betryggende vis, hvis der er jævnlige besøg af hjemmesygeplejen. Ligeledes skal der ses på, om de fysiske besøg hos borgeren kan lægges sammen, så der samlet set bliver færre besøg i borgerens hjem. Disponenterne inddrages i denne planlægning.

I tilfælde af at skærmbesøg fravælges, skal det dokumenteres, hvorfor der er behov for fremmøde, og hvorfor ydelsen ikke kan leveres som en kombination af personligt fremmøde og skærmbesøg.

Screening i hjemmeplejen

Nuværende praksis med screening af eksisterende borgere i hjemmeplejen fastholdes. Det betyder at borgere gennemgås jævnlige af skærmmedarbejdere og medarbejdere, der kommer jævnlige i borgerens hjem. I gennemgangen tages udgangspunkt i listen over ydelser, der er relevante til skærmbesøg, samt i vurdering af borgerens aktuelle status og behov. Ledelsen skal sikre, at der afsættes tilstrækkelig tid til at screene borgere, kontakte borgere og køre ud med udstyr til borgere.

En jævnlig screening, fx årligt, er nødvendig for at vurdere, om der er sket ændringer i borgers situation, som gør skærmbesøg muligt. Det kan være, at borgeren i den mellemliggende periode, er blevet oplært i eller føler sig mere sikker i at udføre egenomsorg. Eller der kan være pårørende som bliver i stand til at indgå i opgaven, bistået med et skærmbesøg.

Understøttelse af implementering

Til at understøtte implementeringen i de enkelte hjemmepleje-/hjemmesygeplejeenheder vil der blive ansat konsulentbistand, der skal sikre fremdrift og fortsat fokus på skærmbesøg. Det indebærer fx at undervise i screeningsprocesser og i selve systemet, give faglig vejledning til medarbejderne, udbredelse erfaringer med skærmbesøg samt understøttelse af etablering af en organisation med øget ledelsesfokus. Projektledelsen skal desuden understøtte en kontinuerlig vurdering af typen af ydelser, der leveres over skærm med det formål at udvide listen af relevante ydelser. Derudover varetages opgaverne med afprøvningen af borgers eget device og vurderingen af udvidelsen til private leverandører.

Med investering i ovenfor stående tiltag bliver det muligt at reducere vejtid i forbindelse med levering af ydelser i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, samt at levere ydelserne mere effektivt.

3. Økonomi

Investering

Til de ovenstående implementeringsopgaver er der behov for konsulentbistand på akademikerniveau i årene 2021-2023. Til dette er der behov for ½ årsværk i 2021 og 1 ½ årsværk i årene 2022 og 2023 med en udgift på 650 t. kr. pr årsværk.

For myndighed er screening af borgere ift at modtage skærmbesøg en helt ny opgave, og der er derfor behov for undervisning. Midlerne dækker to dags frikøb til undervisning for samtlige medarbejdere i myndighed. Da medarbejdergruppen består delvist af sygeplejersker, delvist af fysioterapeuter, beregnes udgiften til frikøb af de 200 medarbejdere ud fra en gennemsnitsløn, dvs. 200 medarbejdere x 2 dage x 271,50 kr. = 900.000 kr.

For at opbygge tilstrækkelig kapacitet til at gennemføre det øgede antal skærmopkald, er der behov for at etablere 10 nye arbejdsstationer. De koster 6.300 kr. pr. styk, dvs. 63.000 kr. i alt.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Implementeringsunderstøttelse	325	975	975			
Kompetenceudvikling - myndighed	900					
Etablering af arbejdsstationer		63				
<i>Drift af indsatser indtil effektivisering*:</i>						
Tilførsel Myndighed - ny opgave	100					
Support	50					
Investeringer totalt, service	1.375	1.038	975	0	0	0

*Indsatserne beskrives i afsnittet 'Afledt drift'.

Afledt drift

Myndighed får den bærende rolle at screene og opstarte borgere på skærmbesøg. Der tilføres derfor midler til at gennemføre opgaver som information til borgere, opsætning i system og afprøvning med borgere samt hjemtagning af skærm i de tilfælde, hvor borgere afsluttes. Afslutning kan ex. forekomme, fordi en borger ikke længere føler behov for hjælp, fordi borgers situation forværres eller fordi borger ikke længere ønsker skærmbesøg.

I årene 2021 - 2023 skal der således både opstartes borgere til at opfylde det forhøjede måltal (fra 320 til 830 borgere på skærmløsning) samt til at fastholde status quo. Erfaringer viser, at der årligt skal suppleres med halvdelen af det antal borgere, der ønskes på skærmløsning, for at status quo kan opretholdes Dvs. at fastholdelse af status quo på ex. 100 borgere forudsætter, at der årligt suppleres med opstart af 50 borgere. Konkret skal der opstartes hhv. 260, 420 og 605 borgere i årene 2021, 2022 og 2023, mens der i 2024, hvor det maksimale borgergrundlag er opnået, kun skal opstartes 415 borgere.

Myndighed er opdelt i to afdelinger, som behandler forskellige borgergrupper. I *Afdeling for Udredning og Rehabilitering* beregnes der 1 time og 40 min til opstart, afprøvning og evt. afslutning af borgere, mens der i *Afdeling for Støtte og Koordinering* beregnes 20 min til opstart af borgere. Tilførslen er beregnet ud fra gennemsnitslønnen i Myndighed og betyder at opstart af en borger i *Afd. for Udredning og Rehabilitering* koster 1t40min x 271,5 kr. = 452,5 kr., mens en borger i *Afd. for Støtte og Koordinering* koster 20min x 271,5 kr. = 90,5 kr. Hovedparten, omkring 80%, af borgerne vil blive behandlet i *Afdeling for Udredning og Rehabilitering*.

Det giver afledt drift i *Afdeling for Udredning og Rehabilitering* i 2021 på 208 borgere x 452,5 kr. = 94 t. kr.; i 2022 på 335 borgere x 452,5 kr. = 152 t. kr.; i 2023 på 485 borgere x 452,5 kr. = 219 t. kr. og endelig i 2024 og fremover 332 borgere x 452,5 kr. = 150 t. kr. I *Afdeling for Støtte og Koordinering* bliver beløbene i 2021 for 52 borgere x 90,5 kr. = 5 t. kr.; i 2022 for 83 borgere x 90,5 kr. = 8 t. kr., i 2023 for 121 borgere x 90,5 kr. = 11 t. kr. og endelig i 2024 for 83 borgere x 90,5 kr. = 8 t. kr.

Samlet set bliver det en tilførsel til Myndighed på henholdsvis 100.000 kr. i 2021, 160.000 kr. i 2022, 235.000 kr. i 2023 og derefter varigt 160.000 kr.

Der er i den nuværende drift at skærmbesøg afsat 2 mio. kr. til drift af skærme til borgere og medarbejdere. De 2 mio., der allerede er afsat, vil dække omkostninger til indkøb og drift af skærme til borgere. Idet alt it-udstyr afskrives efter 2 år, og derfor skal udskiftes hvert andet år, er der i tillæg en løbende drift på 31.000 kr. til de 10 ekstra arbejdsstationer til medarbejderne.

Der er i dag ca. 1.450 årlige henvendelser til supporten. Når antallet af borgere på løsningen mere end fordobles, formodes dette at give behov for ekstra årsværk til support i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, svarende til et halvt årsværk i 2022 (300 t. kr.) og derefter et helt årsværk (600 t. kr.). Desuden er der en udgift til support at borgers eget device i 2021 og 2022, da dette ikke er en opgave, der normalt håndteres af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens support. Der er afsat til studentermedhjælp (180 kr./time) i 10 timer/ugt. i et halvt år i 2021 og et helt år i 2022 (hhv. 50 t. og 100. t. kr.).

Effektivisering

Det forventede borgergrundlag på 830 borgere er beregnet ud fra data i oktober 2020, som angiver antallet af planlagte besøg, som er relevante for skærmbesøg (jf. bilag 1); ca. 230.000 besøg. Af disse

beregnes 11% til omlæggelse til skærmbesøg, dvs. ca. 25.000. Antallet af besøg er omregnet til antal borgere ved at anvende et gennemsnitligt antal skærmbesøg pr. borger på 30 pr. måned¹.

Effektiviseringen er beregnet med udgangspunkt i borgeroptaget ud over de 320 borgere, som pt er på løsningen². Dvs. at der effektiviseres for hhv. 255 og 510 ekstra borgere i 2022 og fra 2023 og fremover. I beregningen af effektiviseringen er der taget udgangspunkt i den reviderede business case for skærmbesøg fra 2016. Beregningen bygger på en omfattende gennemgang af ydelsestyper og tidsbesparelse på levering af de forskellige typer besøg og transporttid, og gav et samlet resultat på en besparelse pr. borger på 15.550 kr./år², hvilket er dét, der ligger til grund for den nuværende budgettering af skærmbesøg i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Det fører til en besparelse som angivet i tabel 4 på -4,0 mio. kr. i 2022 og derefter -8,0 mio. kr. årligt.

Tabel 4. Rekruttering i hjemme-/sygeplejen med skærmbesøg som førstevalg

1.000 kr. 2022 p/l	2022	2023	2024	2025	2026
Antal borgere i alt	575	830	830	830	830
Antal borgere, der effektiviseres for*	255	510	510	510	510
Beregnet effektivisering**	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000

**Beregnet effektivisering: antallet af borgere, der effektiviseres for ganget med en besparelse på 15.550 pr borger jf. beregningsgrundlaget i den tidligere investeringscase.

Tabel 5. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetreduktion som følge af opjusteret borgergrundlag		-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Tilførsel Myndighed - ny opgave		160	230	160	160	160
Drift af arbejdsstationer			31	31	31	31
Support		400	600	600	600	600
1. Varige ændringer totalt, service		-3.440	-7.139	-7.209	-7.209	-7.209

4. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke administrative effektiviseringer.

5. Implementering af forslaget

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Center for Omsorg og Rehabilitering (COR) har det overordnede ansvar for implementeringen, men løfter opgaven i tæt samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningens områdeledelse og relevante centerchefer i centralforvaltningen.

Der ansættes en implementeringskonsulent, forankret i COR, der har ansvar for at understøtte implementeringen. Bygget på erfaringerne fra opstarten af implementeringen af skærmbesøg, omfatter opgaverne at:

- Understøtte myndighed i deres nye rolle, fx definere roller og ansvar, understøtte kompetenceudvikling, udarbejde understøttende materiale
- Vejlede ift screening af borgere
- Etablere skærmrum, varetage opsætning i skærmløsning
- Videndele på tværs af enhederne
- Løbende varetage koordinering og facilitering af møder, afrapportering, udarbejdelse af arbejds-gange

¹ Data fra EG Systemet, 19.okt - 18. nov. 2020, som viser at borgere gennemsnitligt modtager 30 opkald.

² Uddybning af beregningerne anvendt i revideret business case Skærmbesøg. Baseret på data fra perioden uge 15-18 - eDoc nr. 2015-0192445-28

På de enkelte hjemmeplejeenheder er der allerede nu indgået aftale om et styrket ledelsesfokus, idet der udpeges en faglig og teknisk leder af skærmbesøg, som har ansvar for implementeringen i den enkelte enhed. Det vil fx indebære ansvar for at understøtte og drive en systematisk screening af nye borgere.

Da skærmbesøg allerede er implementeret i alle enheder, vil mange af indsatserne kunne foregå sideløbende, idet de vil ligge i naturlig forlængelse af de nuværende aktiviteter. Der vil dog være følgende overordnede fokus:

Q2-Q4 2021

- Fokus på nye borgere
- Etablering af lokal organisation, som sikrer ledelsesfokus på faglig sparring og implementering, herunder udpegning af lokal ledelse
- Undervisning af Myndighed med sigte på at etablere skærmbesøg som førstevalg
- Beskrive arbejdsgange for modtagelse af nye borgere mhp at vurdere afprøvning af skærmbesøg
- Opfølgning på rekruttering og typer af ydelser

Q1-4 2022

- Fokus på eksisterende borgere i både hjemmepleje og hjemmesygeplejen
- Understøtte kontinuerlig gennemgang af eksisterende borgere for at vurdere, om der er fornyet grundlag for afprøvning af skærmbesøg
- Fortsat understøttelse af Myndighed
- Opfølgning på rekruttering og typer af ydelser

Q1-4 2023

- Konsolidering af skærmbesøg som førstevalg
- Opfølgning på rekruttering og typer af ydelser

Tabel 5. Implementeringstiltag og tidsplan

Tiltag	Implementeringsperiode	Ansvarlig enhed
Kompetenceudvikling af Myndighed	Q2-Q4	Center for Omsorg og Rehabilitering
Udarbejdelse og implementering af nye arbejdsgange til "skærmbesøg som førstevalg"	2021-2023	Center for Omsorg og Rehabilitering

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget bygger videre på en etableret metode i hjemme-/sygeplejen og der vil derfor være tale om at styrke samarbejdet med medarbejdere, der allerede arbejder med skærmbesøg. Derudover får Sundheds- og Omsorgsforvaltningens myndighed en ny rolle ift at vurdere om skærmbesøg er egnet til den enkelte borger.

7. Forslagets effekt

Forslaget vil give flere borgere mulighed for at modtage god og betryggende hjemmepleje. Ifølge tidligere evalueringer øger Skærmbesøg både fagligheden og nærværet i samtalen, måske fordi der er mere ro omkring selve samtalen. Borgernes rehabilitering understøttes og flere borgere har fået afmeldt ydelser efter at have modtaget skærmbesøg i en periode. Desuden kan der potentielt nås ud til borgere, som ellers er svære at nå, fordi de ikke ønsker at modtage besøg i deres hjem. Og leveres ydelserne over skærm, giver det borgerne bedre mulighed for at planlægge deres daglige aktiviteter, selvom de modtager hjemmepleje i løbet af dagen, da skærmbesøg leveres på et aftalt tidspunkt. Derudover vil skærmbesøg mindske smitterisikoen mellem borger og medarbejder. Medarbejderne vil desuden kunne gennemføre besøgene hurtigere og spare transporttiden mellem besøgene, hvilket giver mere tid til mødet med borgeren.

8. Opfølgning

Tabel 6. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Antal rekrutterede borgere, er øget som beskrevet i tabel 4.	Datatræk fra Skærmbesøgs-systemet.	Center for Omsorg og Rehabilitering.	Løbende, hvert kvartal.
Kompetenceudvikling af Myndighed gennemføres	Optælling af kursusdeltagelse	Center for Omsorg og Rehabilitering.	Dec 2021
Typer og antal ydelser der udføres med skærmbesøg gøres op, mhp. beregning og vurdering af om skærmbesøg bruges i rette omfang.	Datatræk fra Cura.	Center for Omsorg og Rehabilitering.	Løbende, hvert kvartal.

9. Risikovurdering

- Pr. 1. april 2021 reorganiseres myndighedsområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, sådan at de 5 nuværende myndighedsområder samles til 2. Det betyder, at der vil være stort fokus på at få den nye organisering implementeret, hvilket bl.a. indebærer udviklingsopgaver, nye arbejdsfunktioner og lign. for medarbejderne. Der er derfor risiko for, at det ikke vil være muligt at have den fornødne fokus på implementering af skærmbesøg i 2021, herunder den påkrævede tid til undervisning, blandt medarbejderne i myndigheden. En mulig løsning er at udpege en mindre gruppe af 'skærmambassadører' - blandt medarbejderne i myndighed, som varetager opgaven, hvorefter de øvrige medarbejdere tilknyttes opgaven løbende. En anden løsning er at give hjemmeplejen en mere aktiv rolle ift. at opspore og oplære borgere til skærmbesøg i en overgangsfase. Hjemmeplejen vil kunne træde til, idet skærmbesøg allerede er implementeret hér. Der forventes derfor ikke større forsinkelser som følge af dette.
- Det er en forudsætning for succes, at ledelsen kontinuerligt understøtter og motiverer til at have fokus på skærmbesøg. Det er fx centralt at linjeledelsen bliver inddraget og holdt ansvarlige for implementeringen. Der pågår allerede nu et stort arbejde med at inddrage linjeledelsen lokalt og understøtte implementering af skærmbesøg, hvorfor arbejdet i denne investeringscase vil gøre brug af den eksisterende organisation og tilbyde ressourcer til understøttelse, hvis det er nødvendigt. Med andre ord forventes dette ikke at have store konsekvenser forslagets effekt.
- Den eksisterende løsning er billigere i drift end de fleste andre produkter, der pt. er på markedet. Vil der på et senere tidspunkt være behov for at skifte til en anden og dyrere løsning, kan driftsomkostningerne stige markant. Arbejdet med markedsundersøgelse, udbud og vurdering af tilbud varetages af Center for Digitalisering, der følger dette tæt mhp. at være på forkant ift. markedets udvikling.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	5. februar 2021.

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

Bilag 1. Ydelser, der kan leveres over skærm

Antal besøg i oktober 2020			I alt 23065,2		
#	YDELSESTYPE	YDELSESVARIANT	Antal besøg	Antal borgere	10% besøg
29	Personlig pleje	Bad Aften	79	16	7,9
14	Personlig pleje	Personlig pleje (FSIII)	75	6	7,5
109	Personlig pleje	Personlig støtte og pleje			
		Mini aften	9.574	354	957,4
71	Personlig pleje	Personlig støtte og pleje			
		Mini middag	6.032	284	603,2
76	Personlig pleje	Personlig støtte og pleje			
		Mini morgen	7.217	764	721,7
46	Praktisk hjælp	Indkøbsblok	1.455	692	145,5
13	Praktisk hjælp	Praktisk støtte			
		Mini blok	11.296	1.253	1129,6
3	Sygepleje	Administration af 'ikke doseret' medicin per os	5.413	210	541,3
82	Sygepleje	Administration af creme/salve/gel	6.085	282	608,5
126	Sygepleje	Administration af i.m. injektion	165	118	16,5
32	Sygepleje	Administration af inhalationsmedicin	5.835	150	583,5
2	Sygepleje	Administration af insulin	8.183	215	818,3
88	Sygepleje	Administration af medicin enteral	887	13	88,7
65	Sygepleje	Administration af medicinske plastre	1.440	149	144
69	Sygepleje	Administration af næsedråber/spray/salve	159	6	15,9
67	Sygepleje	Administration af s.c. injektion	1.594	199	159,4
23	Sygepleje	Administration af vagitorie	337	46	33,7
52	Sygepleje	Administration af øjendråber/salve	12.332	276	1233,2
34	Sygepleje	Administration af øredråber	89	13	8,9
74	Sygepleje	Anlæggelse og pleje af kateter (FSIII)	2.120	251	212
16	Sygepleje	Behandling og pleje af hudproblemer	122	10	12,2
96	Sygepleje	Ernæringsindsats (FSIII)	42	28	4,2
99	Sygepleje	Inkontinensbehandling (FSIII)	176	135	17,6
63	Sygepleje	Medicindispensering (FSIII)	8.648	3.562	864,8
98	Sygepleje	Modtagekontrol af dosisdispenseret medicin	183	79	18,3
11	Sygepleje	Måling af blodsukker	9.813	230	981,3
7	Sygepleje	Måling af blodtryk (og puls)	519	174	51,9
122	Sygepleje	Måling af vægt	473	147	47,3
47	Sygepleje	Måling af værdier	799	44	79,9
107	Sygepleje	Omsorg til pårørende til alvorligt syge	9	6	0,9
44	Sygepleje	Pleje ved anvendelse af personlige hjælpemidler (FSIII)	189	39	18,9
72	Sygepleje	Psykisk støtte (FSIII)	2.501	327	250,1
93	Sygepleje	Stomipleje (FSIII)	1.956	107	195,6
125	Sygepleje	Støtte til anvendelse af kropsbårne hjælpemidler	36.249	828	3624,9
1	Sygepleje	Støtte til anvendelse af ortopædiske hjælpemidler	1.079	33	107,9
81	Sygepleje	Støtte til indtagelse af medicin	76.025	1.372	7602,5
108	Sygepleje	Støtte til kateterpleje	8.968	200	896,8
31	Sygepleje	Støtte til stomipleje	987	23	98,7
57	Sygepleje	TOBS - Tidlig opsporing af begyndende sygdom	53	28	5,3
129	Sygepleje	Trakeostomipleje (FSIII)	123	7	12,3
36	Sygepleje	Vejledning (FSIII)	162	35	16,2
112	Sygepleje	Vurdering og håndtering af smerteproblematik	67	12	6,7
51	Rehabiliteringsforløb	Udredning og rehabiliteringsforløb			
		Hj (stamorganisation)	365	66	36,5
54	Rehabiliteringsforløb	Udredning og rehabiliteringsforløb			
		Hj, aften (stamorganisation)	139	12	13,9
119	Sygepleje	Behandling og pleje af mave- og tarmproblemer	156	16	15,6
41	Sygepleje	Ernæringscreening	70	63	7
39	Sygepleje	Inkontinenshjælpemidler	57	55	5,7
83	Sygepleje	Opstart af dosisdispenseret medicin	4	4	0,4
128	Sygepleje	Opstart af medicindispensering	172	171	17,2
30	Sygepleje	Psykiatrisk pleje (FSIII)	158	32	15,8
55	Sygepleje	Samarbejde med netværk (FSIII)	21	20	2,1

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 29. Forbedret service til borgere i København med telefoni - bedre brug af kontaktcenterløsning på sundheds- og omsorgsområdet

Resumé: Det er vigtigt at Københavns borgere har en god oplevelse når de kontakter Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - når de fx ringer til visitationen eller til hjemmeplejen. Københavns Kommune har indkøbt en ny kontaktcenterløsning, der bliver implementeret ved Kultur- og Fritidsforvaltningen i 2021 på tværs af forvaltningerne. Hver forvaltning tilbydes en basispakke. Der er dog et væsentligt potentiale i at udnytte optioner i løsningen, der bl.a. vedrører SMS-løsning, call-back og live-chat funktioner. Ibrugtagning af disse funktioner vil betyde, at borgerne får flere, hurtigere og mere fleksible indgange til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Forvaltningens medarbejdere får samtidig bedre mulighed for at betjene borgerne og tilrettelægge arbejdet mere fleksibelt og enkelt. Med dette forslag forbedres service på hele forvaltningens telefoniområde, så borgerne får et ensartet, højt og moderne serviceniveau, uanset hvilken indgang borgerne ringer til og samtidig leveres servicen mere effektivt.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

- Økonomiforvaltningen
- Kultur- og Fritidsforvaltningen
- Børne- og Ungdomsforvaltningen
- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
- Socialforvaltningen
- Teknik- og Miljøforvaltningen
- Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Effektivisering - løn	Service	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring		0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsomkostninger							
Gennemførelse	Service	900	300				
Uddannelse	Service	400	100				
Evalueringsomkostninger	Service	150	150				
Samlede implementeringsomkostninger		1.450	550				
Samlet økonomisk påvirkning		1.450	50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4						

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

1. Baggrund og formål

Med implementeringen af den nye callcenterløsning i Københavns Kommune er der mulighed for at introducere nye supplerende teknologier i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens 19 callcentre¹. Hidtil

¹ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har for nuværende, af forskellige faglige og historiske årsager, 19 kontaktcentre, som betjener forvaltningens borgere og medarbejdere, i rammen af det brede spektrum af specialiserede borgerrettede opgaver, der henhører under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Med indsatsen

har borgere og medarbejdere kun kunne ringe til forvaltningens 19 callcentre, som alene har kunnet håndtere køfunktion og optimering af opkald, samt trække data til overholdelse af servicemål. De nye supplerende løsninger vil betyde, at borgerne kan komme i kontakt med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på nye, hurtigere og mere fleksible måder, ved at bruge de kommunikationskanaler som passer bedst i den enkelte borgers hverdag. Der vil desuden være et effektiviseringspotentiale i, at de nye kommunikationskanaler forventes at kunne udjævne spidsbelastninger og medføre en mere fleksibel bemanning af callcentrene, hvilket vil højne udnyttelsesgraden af de medarbejderressourcer, som anvendes til at håndtere opkaldene. De nye, supplerende teknologier vil hermed understøtte *best practice* på området, både ift. borgerbetjening og effektiv drift.

2. Forslagets indhold

Københavns Kommunes nye kontaktcenterløsning implementeres i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i perioden april - november 2021. Med nærværende investeringsforslag implementeres samtidig en række nye supplerende teknologier i forvaltningens callcentre:

- **Call-back:** I stedet for at stå i kø, indtaster borger sit telefonnummer, og bliver ringet op af første ledige medarbejder
- **SMS-løsning:** Borger sender en SMS med sit spørgsmål i stedet for at ringe
- **Chat-løsning:** Borger kan live-chatte i en Messenger-lignende løsning i stedet for at ringe til kommunen (kan være en hjælp for bl.a. hørehæmmet eller svage borgere)
- **Integration til andre registre, fx cpr-registeret:** Borger kan indtaste sit cpr-nummer, så medarbejder har adgang til alle relevante filer og oplysninger om borgeren, når opkaldet går igennem

Med udskiftningen af kontaktcenterløsningen er der mulighed for via optioner at implementere de nye teknologier. Ny Kontaktcenterløsning håndteres i rammen af særskilt bevilling, og medfører som udgangspunkt ikke ekstra omkostninger i nærværende investeringsforslag.

Samtidig med introduktionen af de nye teknologier vil der blive arbejdet med at implementere organisatorisk *best practice* på tværs af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens callcentre. Da forvaltningens 19 callcentre har forskelligt borgergrundlag og løser mange forskellige opgaver, er der også behov for forskellige løsninger for de enkelte typer callcentre alt efter funktionsområde - fx vil der være forskel på borgere, der skal booke tid til genoptræning og ældre borgere, der ringer for at få at vide, hvem der kommer på hjemmeplejebesøg i dag. Indsatsen på det enkelte callcenter indeholder en afdæknings- og gennemførelses- og en evalueringsfase.

Det forventes, at de nye teknologiske funktioner i sammenhæng med organisatorisk implementering af *best practice* vil kunne lede til både serviceforbedringer og effektiviseringer. Fx forventes call-back og SMS-løsning bl.a. at kunne udligne spidsbelastninger, så behovet for ekstra bemanning mindskes i spidsbelastningsperioder, ligesom borger ikke behøver at vente i en telefonkø. Integrationer til registre er allerede en del af kommunens ny kontaktcenterløsning og vil ved indtastning af CPR-nummer betyde, at der skal bruges mindre tid til opslag, hvorfor opkaldene kan håndteres hurtigere til fordel for borger såvel som medarbejder.

Kultur- og Fritidsforvaltningen er ansvarlig for telefoniområdet i Københavns Kommune og har en konsulentfunktion, som de øvrige forvaltninger kan hyre til implementering af *best practice* samt uddannelse af medarbejdere i de pågældende løsninger. Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer på baggrund af erfaringer fra andre områder, at de pågældende løsninger vil kunne realisere de forventede effektiviseringer. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen stå for tilpasning af *best practice* til en Sundheds- og Omsorgsforvaltning-kontekst, gennemførelse af de enkelte løsninger, samt uddannelse og evaluering.

Fremtidens Myndighed, reduceres det samlede antal af kontaktcenter, hvilket bliver indarbejdet i den endelige implementeringsplan for nærværende effektiviseringsforslag, når den endelige plan endeligt foreligger.

3. Økonomi

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens 19 callcentre håndterer ca. 380.000 opkald om året. Disse fordeles sig med 89.000 opkald til callcentre på myndighedsområdet og 292.000 fordelt på øvrige callcentre. Se bilag for overblik over callcentre og bemanning.

Investering

På baggrund af projektet Ny Kontaktcenterløsning bliver det muligt at introducere nye teknologier i SUFs Callcentre. I gennemførselsfasen implementeres disse nye løsninger i callcentrene efter en vurdering af bedste match mellem løsning og målgruppe for de enkelte kontaktcentre. Ny Kontaktcenterløsning er i sig selv en 1:1-udskiftning til en ny løsning, og omfatter derfor ikke ibrugtagning af nye elementer eller teknologier. Kultur- og Fritidsforvaltningen engageres til at forestå gennemførselsfasen, hvor erfaringer fra tværgående analyser og best practice tilpasses Sundheds- og Omsorgsforvaltningens kontekst og målgrupper. Kultur- og Fritidsforvaltningen står får uddannelse i de nye løsninger og efterfølgende evaluering i forhold til realiserede effektiviseringer. Ydelsen er ikke timebaseret, men vurderes ud fra den samlede opgave.

Baseret på lignende it-implementeringsforløb er der Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering, at de enkelte elementer koster:

- Gennemførelse: 1,2 mio.kr.
- Uddannelse: 0,5 mio.kr.
- Evaluering: 0,3 mio.kr.

Gennemførelses-, uddannelses- og evalueringsfaserne vurderes at kunne være afsluttet i begyndelsen af 2022 og følger tidsplanen for den tværgående udrulning af Københavns Kommunes nye kontaktcenterløsning.

Der er ikke afsat midler til anskaffelse af nye løsninger, da der udelukkende er tale om allerede tilgængelige løsninger i ny kontaktcenterløsning. Hvis der skal implementeres andre løsninger som fx videoløsning, skal disse anskaffes i rammen af ny kontaktcenterløsning og vil derved være et fællesindkøb for Københavns Kommune.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gennemførelse	900	300				
Uddannelse	400	100				
Evaluering af løsningerne	150	150				
Investeringer totalt, anlæg	1.450	550				

Effektivisering

Kultur- og Fritidsforvaltningen har fået gennemført en analyse af Københavns Kommunes kontaktcentre, der peger på et samlet potentiale ved implementering af best practice på mellem 30-50 mio.kr. ved 2,8 mio. årlige opkald. Det giver en effektivisering pr. opkald på 10,7 kr. Kultur- og Fritidsforvaltningen har på baggrund af disse tal beregnet business case på et kontaktcenter med 150 t. opkald og er kommet frem til en besparelse på 1,6 mio.kr. i årlige besparelser.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samlede årlige opkald er ca. 380.000, men disse er pt. spredt over 19 kontaktcentre, hvorfor der ikke kan forventes de samme stordriftsfordele i forhold til udnyttelsesgrad. En stor del af borgergruppen i forvaltningen består af ældre borgere med udfordringer i forhold til at bruge nye tekniske løsninger som SMS- og chat-funktion, samt funktioner som call-back og CPR-registrering. Dertil kommer, at der forventes en større organisationsændring på myndighedsområdet i projektperioden, i rammen af Fremtidens Myndighed, som medfører at der i løbet af 2021 kommer færre kontaktcentre i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Nærværende investeringsforslag tager udgangspunkt i den nuværende situation med 19 kontaktcentre, indsatsen bliver koblet til både Ny Kontaktcenterløsning og Fremtidens Myndighed.

Da der pt. ikke forelægger en analyse af effektiviseringspotentialet tilpasset Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, vurderes effektiviseringspotentialet i nærværende investeringscase til at være ¼ for forvaltningens kontaktcentre ift. potentialet i Kultur- og Fritidsforvaltningens analyse – svarende til 1 mio.kr. for

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (380 t. *10,7 *¼). Effektiviseringen udmøntes til callcentrene efter volumen af opkald. På baggrund af evaluering af indsatsen vil der blive fremlagt yderligere effektiviserings-/investeringscases. På grund af risikoen for forsinkelse af Ny Kontaktcenter Løsning i Københavns Kommune regnes der kun med halvårseffekt i 2022.

Tabel 3. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Effektivisering - lønkroner	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Varige ændringer totalt, service	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

4. Effektivisering på administration

Ud af 338 ansatte i kontaktcentrene er der 41 ansatte på administrative centre, mens der er 297 ansatte i faglige centre. 12% af effektiviseringen vedrører derved administration inden for målsætningen svarende til 120.000 kr. i varige årlige effektivisering.

Tabel 4. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2022 p/l					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inden for målsætning*	0	-60	-120	-120	-120	-120
Uden for målsætning	0	-440	-880	-880	-880	-880
Varige ændringer totalt, administration	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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.

5. Implementering af forslaget

Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på tilpasning af løsninger og best practice i 2021-22. I forbindelse med gennemførelsen opstilles klare målepunkter og der etableres basismåling på effektiviseringen som grundlag for senere evaluering. Kultur- og Fritidsforvaltningen etablerer uddannelsesforløb, så medarbejderne er klædt godt på til håndtering af ny teknologi og nye arbejdsgange.

Størstedelen af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens callcentre vurderes at have en høj grad af modenhed i arbejdet med callcenterløsninger. Erfaringerne fra det igangværende KK-projekt om udskiftning af callcenterløsning fra Callguide til Ny Kontaktcenterløsning viser, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningens callcentermedarbejdere generelt forholder sig positivt over for anvendelsen af ny teknologi.

I september 2022 gennemføres en evaluering med fokus dels på realiserede effektiviseringer, men også yderligere potentiale på baggrund af opsamlede erfaringer. Der vil efterfølgende på baggrund af evalueringen blive udarbejdet yderligere effektiviserings-/investeringsforslag.

Tidsplanen udarbejdes med henblik på at håndtere callcentrene i blokke efter funktion, med opstart af myndighedsområdet hurtigst muligt under hensyntagen til pågående organisationsændringer i myndighedsfunktionen.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Kultur- og Fritidsforvaltningen kommer til at løse opgaven i tæt samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningens 19 callcentre, under hensyntagen til enhedernes opgaver omkring udskiftningen af callcenterløsningen, så bedst mulige synergi opnås. Center for Digitalisering i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er projektere og stiller faglige og organisatoriske ressourcer til rådighed for projektet.

7. Forslagets effekt

Forslaget forventes at have følgende effekter:

- Øget borgertilfredshed – borgerne skal vente kortere tid i telefonkø og får andre muligheder for kontakt til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen end bare ved at ringe eller maile, hvilket der i tilsvarende organisationer er stor tilfredshed med. Det vil desuden være muligt at aftale tid til telefonsamtaler fx via SMS-løsningen, sådan at borgerne via SMS kan angive, hvornår vedkommende ønsker at blive ringet op. Indsatsen omfatter udelukkende de elementer som allerede er indkøbt og aktiveret af KFF. Eventuelle tilkøb eller implementeringer af endnu ikke aktiveret teknologi henlægges til en eventuel fase 2 eller andre projekter.
- Øget medarbejdertilfredshed, da spidsbelastningsperioder vil flade ud, der skal færre medarbejdere til at betjene borgerne, og færre opkald gør, at medarbejderne bedre kan tilrettelægge deres arbejdsopgaver, og stadig besvare borgernes SMS'er eller ringe tilbage i god ro og orden.
- Økonomiske gevinster – der spares midler på de enkelte callcentre, samtidig med at Sundheds- og Omsorgsforvaltningens serviceniveau stiger.

8. Opfølgning

Kultur- og Fritidsforvaltningen står for evaluering og opfølgning, som kommer til at være en integreret del af implementeringsplanen. Derudover har Sundheds- og Omsorgsforvaltningens telefoniansvarlige til opgave at understøtte forvaltningens callcentre, hvilket også vil være en del af opfølgningen. Kultur- og Fritidsforvaltningen udfærdiger en plan for opfølgning og evaluering i det endelige tilbud. Da der er tale om meget forskellige indsatser i de enkelte kontaktcentre, er det meget vanskeligt at udfærdige en samlet plan for opfølgningen på nuværende tidspunkt. Nedenfor ses de store linjer, som bliver operationaliseret som en del af KFFs opgaveløsning. Det nødvendige datamateriale er umiddelbart tilgængeligt.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Basismålinger	Der er etableret basismålinger til efterfølgende vurdering af effektiviseringspotentiale.	KFF i samarbejde med SUF	Q3 2021
Introduktion af ny teknologi på callcentre	KFF har vurderet alle callcentre ift. egnet teknologi vs. målgruppe og opsat nye løsninger.	KFF i samarbejde med SUF	Ultimo 2021
Uddannelse i løsning	Uddannelsesforløb er afsluttet	KFF i samarbejde med SUF	Q1 2022
Evaluering af effektivisering	Evaluering gennemført	KFF i samarbejde med SUF	September til november 2022
Samlet effektiviseringspotentiale opnås.	Der følges op på udnyttelsesgrad og antallet af straksafklaringer.	SUF i samarbejde med KFF.	6. mdr. efter fuld implementering.
Gennemsnitlig kø-tid på telefonerne minimeres.	Gennemsnitlig tid i kø på telefon.	SUFs Center for Digitalisering i samarbejde med KFF.	6. mdr. efter fuld implementering. Derefter løbende opfølgning som et led i SUF Digitalis almindelige opgaver på telefoniområdet.

**Erfaringerne deles med Digitaliseringschef-Kredsen og IT-Kredsen efterfølgende.*

9. Risikovurdering

Gennemførelsen er betinget af implementering af ny kontaktcenterløsning og indsatsen Fremtidens Myndighed, og forsinkelse heraf vil også have indvirkning på Kultur- og Fritidsforvaltningens mulighed for at løse opgaven. Det vurderes dog muligt at implementere nærværende forslag i takt med at ændringerne på myndighedsområdet udfolder sig, da telefonerne stadig skal besvares i rammen af den nye organisering, og da der dermed opstår gode muligheder for at implementere ny teknologi og fremgangsmåder i de nye enheder. Der er høj risiko for at Ny Kontaktcenterløsning forsinkes – dog er

det vurderingen fra Kultur- og Fritidsforvaltningen at løsningen vil være implementeret med udgangen af 2021, hvorfor risiko ift. implementering af nærværende forslag vurderes lav – set ift. den forsigtige vurdering af effektiviseringspotentialet og den gradvise indfasning (halvårseffekt af effektivisering i 2022).

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	22. februar 2021.

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	Ikke relevant, da de nye teknologier i casen allerede er indkøbt i callguiden.
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

Bilag 1: Overblik over Callcentre i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Kontaktcentre indenfor myndighedsområdet	Opkaldshenvendelser	Antal medarbejdere på telefonvagt (Parentes angiver antal medarbejder der vil kunne modtage opkald)	Ca. antal opkald i 2020
Central visitation	Opkald fra borgere og kald fra læger/hospitaler	2 (6)	Kan ikke defineres, da telefonindgangen ikke er på kontaktcenterløsning
Lokalvisitation Nord	Opkald fra borgere fx ønsker vedr. hjemmehjælp	10 (60)	56.000
Lokalvisitation Syd	-	6 (47)	33.000
Udskrivningskoordinationen	Opkald fra lokalvisitationer, Hospitaler og borger	1 (10)	Kan ikke defineres, da telefonindgangen ikke er på kontaktcenterløsning
Pladsanvisning til plejebolig	Visitering til plejebolig – opkald fra borgere, kald fra lokalvisitation, plejecentre samt hospitaler	2(2)	Kan ikke defineres, da telefonindgangen ikke er på kontaktcenterløsning
Pladsanvisning til midlertidig bolig	Visitering til midlertidig bolig – opkald fra borgere, lokalvisitation, MTO samt hospitaler	2(2)	Kan ikke defineres, da telefonindgangen ikke er på kontaktcenterløsning
Pladsanvisning til demensanvisning	Opkald vedr. visitering til demensplejebolig – opkald fra borgere, opkald fra lokalvisitation, plejecentre samt hospitaler	2(2)	Kan ikke defineres, da telefonindgangen ikke er på kontaktcenterløsning
Genoptræning København	Visitering til gentræning - opkald fra borgere, lokalvisitationerne og læger/hospitaler	2 (6)	Kan ikke defineres, da telefonindgangen ikke er på kontaktcenterløsning
I alt		27 (135)	89.000 <i>Hertil kommer et antal udefinerede opkald</i>

Andre kontaktcentre	Opkaldshenvendelser	Antal medarbejdere på telefonvagt (Parentes angiver antal medarbejdere der vil kunne modtage opkald)	Ca. antal opkald i 2020
Ældreboliganvisning	Visitering til ældrebolig – opkald fra Borgere, kald fra lokal visitation samt kald fra boligselskaber	2(4)	Kan ikke defineres, da telefonindgangen ikke er på kontaktcenterløsning
Center for Genoptræning Vanløse	Opkald fra borgere og fra læger/hospitaler	2 (4)	Kan ikke defineres, da telefonindgangen ikke er på kontaktcenterløsning
De 4 andre genoptræningscentre	Opkald fra borgere og læger/hospitaler	Ukendt	Kan ikke defineres, da telefonindgangen ikke er på kontaktcenterløsning
Afdeling for Cura og Support	Opkald vedr. Cura (borgernes omsorgsjournaler), Cura devices, bestilling af simkort, systemfejl på alle SUF-systemer mm. - Kun opkald fra SUF medarbejdere	3 (9)	23.000
Hjælpemiddelcenteret	Opkald vedr. bestilling af hjælpemidler og tekniske fejl mht. hjælpemidlet (servicekald), enkelte opkald til receptionen og opkald fra borgere og leverandører	14 (29)	32.000
Hjemmeplejen og Sygeplejen IBØ	Opkald fra borgere vedr. afmelding af hjemmehjælp eller sygepleje, ombooking af hjemmehjælps- eller sygeplejebesøg	3 (25)	52.000
Hjemmeplejen og Sygeplejen VKV	-	4 (37)	27.000
Hjemmeplejen og Sygeplejen VBH	-	5 (20)	33.000
Hjemmeplejen og Sygeplejen BIN	-	2 (10)	28.000
Hjemmeplejen og Sygeplejen AMA	-	4 (34)	45.000
Voksentandplejen	Opkald vedr. bestilling af tandlægetid eller ombooking - opkald kommer især fra plejecenterpersonale (SUF), bostedspersonale (SOF) eller hjemmeboende borger. Også kald vedr. sager om refusion (hvis de har lavet en sag på betalingsgodtgørelse - pensionister med lav indkomst)	3 (9)	Kan ikke defineres, da telefonindgangen ikke er på kontaktcenterløsning
Uddannelse København	Opkald vedr. løn, ferie, sygdom, barsel og kontrakter. Opkaldene kommer fra elever i KK og fra samarbejdspartnere (elevstederne + uddannelsesstederne)	Ukendt (22)	52.000
I alt		42 (203)	292.000 <i>Hertil kommer et antal udefinerede opkald</i>

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 30. Oprydning i Edoc-licenser

Kort resumé: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen kan effektivisere for et mindre beløb ved at gennemføre en mere konsekvent oprydning af ubrugte licenser til journaliseringsprogrammet Edoc.

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		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer					
Opsigelse af ubrugte Edoc-licenser	Service	-150	-150	-150	-150
Samlet varig ændring					
		-150	-150	-150	-150

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

1. Baggrund og formål

Forvaltningen sikrer løbende en oprydning i IT-udstyr og -autorisationer. Et af de programmer, som forvaltningen har autorisationer til, er Edoc, som er et journaliseringsprogram, der primært benyttes af centralforvaltningen. Forslaget skal sikre, at man mere systematisk får opsagt ubrugte licenser til Edoc.

2. Forslagets indhold

På nuværende tidspunkt er oprydningen ikke konsekvent nok. Det betyder, at der bl.a. har vist sig at være ubrugte licenser til medarbejdere, som ikke længere er ansat i forvaltningen. Forslaget indebærer derfor, at der indføres arbejdsgange, så licenserne opsiges, når ansættelser ophører eller ved længerevarende fravær som barsel og orlov.

Derudover vil man også løbende lave større oprydninger, så eventuelle fejl i de nye arbejdsgange udbedres relativt hurtigt.

3. Økonomi

Forslagets effektiviseringspotentiale er beregnet på baggrund af en gennemgang af de eksisterende Edoc-licenser, hvor man har kigget på, om de er i aktiv brug. Det antal som ikke har været i brug, stammer særligt fra opsagte medarbejdere og giver det samlede effektiviseringspotentiale.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025
Opsigelse af ubrugte Edoc-licenser	3520	-150	-150	-150	-150
Varige ændringer totalt, service		-150	-150	-150	-150

4. Effektivisering på administration

Forslagets effektivisering falder under øvrige administrative udgifter på hovedfunktion 6.45 - administrativ organisation.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2022 p/l			
	2022	2023	2024	2025
Inden for målsætning*	-150	-150	-150	-150
Uden for målsætning				
Varige ændringer totalt, administration	-150	-150	-150	-150

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

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

5. Implementering af forslaget

Forslaget kan implementeres med det samme, da oprydningen ikke kræver et større arbejde. De autorisationsansvarlige i de enkelte enheder i BIF sørger for at opsig de ubrugte licenser. På den måde undgår man, at der opsiges licenser på medarbejdere, som stadig er ansat, men ikke bruger deres licens så hyppigt, da de autorisationsansvarlige har større kendskab hertil.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

De relevante parter at inddrage, er de autorisationsansvarlige i de enkelte enheder, da de skal udføre den løbende oprydning. Før implementeringen kan igangsættes, vil de blive kontaktet af det centrale IT-kontor, som vil orientere dem om opgaven.

7. Forslagets effekt

Forslaget har ingen effekter ud over lavere udgifter til Edoc-licenser.

8. Opfølgning

Ved at indarbejde procedurer for oprydning med faste intervaller sørger man for, at der hele tiden ryddes ud i de ubrugte licenser, som kan opstå i forbindelse med udskiftningen af medarbejdere. Det centrale IT-kontor følger op på oprydningsarbejdet en gang i kvartalet ved at opgøre antallet af umiddelbart ubrugte licenser.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Antallet af ubrugte Edoc-licenser reduceres til et minimum	Antallet ubrugte Edoc-licenser opgøres	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Kvartalsvis

9. Risikovurdering

Forslaget er ikke behæftet med større risici.

Der er en mindre risiko for, at der ikke følges op på oprydningen, og at antallet af ubrugte licenser derfor kun reduceres midlertidigt. Det undgår man ved at have en fast procedure for opfølgning i det centrale IT-kontor.

Derudover kan man også risikere, at der opsiges licenser til medarbejdere, som stadig er ansat i forvaltningen, men som måske ikke bruge licensen så ofte. De situationer undgås ved at forankre oprydningen i den enkelte enhed, hvor den autorisationsansvarlige har et overblik over de ansatte medarbejdere på det givne tidspunkt.

10. Hvem er hørt?

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

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 31. Faldende ejendomsudgifter på Jobcenter København, Gammel Køge Landevej.

Kort resumé: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens omkostninger til bygningerne på Gammel Køge Landevej, er lavere end først antaget. Det betyder, at effektiviseringspotentialet er vokset ift. det oprindelige effektiviseringsforslag.

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	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer					
Faldende ejendomsudgifter til jobcentret på Gammel Køge Landevej	Service	-534	-534	-534	-534
Samlet varig ændring		-534	-534	-534	-534

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

1. Baggrund og formål

For to år siden begyndte man at flytte flere af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens jobcentre til et samlet jobcenter på Gammel Køge Landevej (GKL). Derudover rykkede forvaltningens Erhvervshus også til lokationen i august 2020. Siden indflytningen har man fået et øget kendskab til de faktiske omkostninger til f.eks. vand, varme og el, samt øvrige driftsomkostninger (bl.a. vedligehold af udearealer og serviceaftaler på f.eks. elevatorer mv.).

Forslagets formål er reducerede ejendomsudgifter for Jobcenter København, GKL.

2. Forslagets indhold

Ved indflytningen i foråret 2019 havde udlejeren af bygningerne på GKL fastsat aconto beløb som en del af huslejen for en række variable omkostninger som f.eks. vand, varme og el, ud fra nogle standardiserede nøgletal. Efter der er sket endelig afregning af det første hele år efter indflytning, har det vist sig, at disse driftsomkostninger er lavere end oprindeligt antaget.

Dermed er effektiviseringen, ifm. med den oprindelige flytning til lokalerne, større end først antaget.

3. Økonomi

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025
Faldende ejendomsudgifter til jobcentret på Gammel Køge Landevej	3510	-534	-534	-534	-534
Varige ændringer totalt, service		-534	-534	-534	-534

4. Effektivisering på administration

Forslagets effektivisering falder under øvrige administrative udgifter på hovedfunktion 6.45 – administrativ organisation.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2022 p/1			
	2022	2023	2024	2025
Inden for målsætning*	-534	-534	-534	-534
Uden for målsætning				
Varige ændringer totalt, administration	-534	-534	-534	-534

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.

5. Implementering af forslaget

Forslaget implementeres automatisk, da de lavere udgifter følger af en genberegning. Der vil blive fulgt op på, om udgifterne i de kommende år forbliver på det lavere niveau, som led i den almindelige økonomiopfølgning på området.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget involverer ikke inddragelse af samarbejdspartnere.

7. Forslagets effekt

Forslaget har ingen effekt for hverken borgere eller medarbejdere, da det nuværende serviceniveau og arbejdsforholdene er uændret.

8. Opfølgning

Forsyningsopgørelser følges løbende.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Genberegning af de faste ejendomsudgifter	Løbende forbrugsopgørelser fra forsyningsselskaber	BIF	Løbende

9. Risikovurdering

Forslaget er umiddelbart risikofrit, medmindre forudsætningerne for ejendomsudgifterne ændrer sig.

10. Hvem er hørt?

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

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 32. Delvis flytning af Ydelsesservice til Gammel Køge Landevej

Kort resumé: Ved at flytte en af afdelingerne i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens center, Ydelsesservice, til Gammel Køge Landevej, kan forvaltningen realisere en besparelse på de faste ejendomsudgifter.

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	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer					
Afdeling i Ydelsesservice flyttes til Gammel Køge Landevej	Service	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Samlet varig ændring		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

1. Baggrund og formål

Da lejekontrakter på nogle af Ydelsesservices lokaler på Krumtappen er blevet opsagt, og der bliver lokaler ledige på Gammel Køge Landevej, kan Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen gennemføre en mindre kontorrokade. Forslagets formål er at reducere de faste ejendomsudgifter.

2. Forslagets indhold

Ydelsesservice er en afdeling i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, som står for udbetaling og sagsbehandling af overførselsindkomster. Afdelingen holder til på Krumtappen 4 i Valby, hvor man har lejet lokaler af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF). Fra sommeren 2021, skal SUF selv bruge de udlejede lokaler, hvor Ydelsesservices sygedagpengeafdeling hører til. Lejeaftalen på de lokaler er derfor blevet opsagt.

Til sommer bliver der samtidig lokaler ledige på Jobcenter København, Gammel Køge Landevej, da projektet IBBIS 2 afsluttes. Det bliver derfor muligt at rykke en af afdelingerne på Ydelsesservice de 150 meter fra Krumtappen til Gammel Køge Landevej.

Det er sygedagpengeafdelingen i Ydelsesservice, hvis lokaler opsiges til sommer. Men i stedet for at flytte den afdeling til Gammel Køge Landevej, foreslås det, at man flytter afdelingen K-kassen til de ledige lokaler. K-kassen løser i forvejen deres opgaver i tæt samarbejde med jobcentret, og det vil derfor være en fordel, hvis de har kontor i den samme bygning. Afdelingen arbejder med sanktionering ifm. udbetaling af overførsler.

3. Økonomi

Forslagets økonomiske forudsætninger er, at man kan spare lejeudgifterne til lokalerne på Krumtappen. Da man i forvejen afholder udgifter til lokalerne på Gammel Køge Landevej, vil der ikke være ekstra omkostninger forbundet med flytningen.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025
Afdeling i Ydelsesservice flyttes til Gammel Køge Landevej	3510	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Varige ændringer totalt, service		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

4. Effektivisering på administration

Forslagets effektivisering falder under øvrige administrative udgifter på hovedfunktion 6.45 – administrativ organisation.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2022 p/l			
	2022	2023	2024	2025
Inden for målsætning*	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Uden for målsætning				
Varige ændringer totalt, administration	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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.

5. Implementering af forslaget

Forslaget implementeres fra sommeren 2021, hvor lejeaftalen opsiges, og afdelingerne gennemfører roka-den. Implementeringen er derfor udelukkende en flytteopgave. Omkostningerne til flytningen afholdes af den sparede husleje i 2021.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejderne i de involverede afdelinger er de primære samarbejdspartnere. De vil blive inddraget i flytte- og indretningsprocessen ifbm. forslaget.

7. Forslagets effekt

Forslaget har kun en mindre effekt på medarbejdernes dagligdag under selve flytningen, hvor kontorpladser derfor ikke vil være tilgængelige. Herefter vil rammerne i høj grad ligne de tidligere, da man kun er rykket 150 meter fra en bygning til en anden.

Flytningen vil også betyde, at medarbejderne i K-kassen vil få en nemmere arbejdsgang i deres samarbejde med jobcentret.

8. Opfølgning

Der følges ikke yderligere op på forslaget.

9. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

10. Hvem er hørt?

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