

Bilag 8

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Kataloget indeholder de tre tværgående investeringsforslag, som skal godkendes med denne indstilling mhp. at indgå i forhandlingerne om budget 2024. Derudover indgår de øvrige tværgående forslag, som bidrager til effektiviseringsstrategi 2024.

Af tabel 1 fremgår oversigt over de tre forslag til godkendelse. Forslagene fremgår af dette bilag.

Tabel 1. Tværgående investeringsforslag til godkendelse mhp. behandling i budget 2024

1.000 kr. 2024 p/l	Effektiviseringsbidrag, service							Samlet investering	Vedtaget med
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Økonomiforvaltningen									
1 Fremtidens Indkøb		15.543	55.543	95.418	135.418	175.418	177.600	69.926	Budget 2024
2 Automatisering af skadebehandling			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	5.540	Budget 2024
3 Indregulering af varmeanlæg	472	943	943	943	943	943	943	4.872	Budget 2024
Total	472	16.486	57.986	97.861	137.861	177.861	180.043	80.338	

Forud for forhandlingerne om budget 2024, er der vedtaget syv tværgående investeringsforslag, der fik midler fra investeringspuljen ifm. forhandlingerne om overførselssagen 2022-2023 og et tværgående effektiviseringsforslag, som ikke kræver finansiering fra investeringspuljen. Forslaget blev godkendt af ØU 14. marts 2023. Forslagene fremgår af tabel 2. Dertil indgår effektiviseringer for 2024 fra investeringsforslaget Styret Indkøbsorganisation. Effektiviseringer fra dette forslag er allerede indarbejdet i de stigende profiler.

De tværgående forslag bidrager samlet med effektiviseringer for 34,4 mio. kr. i 2024 og 38,2 mio. kr. i varig virkning.

Tabel 2. Øvrige tværgående investerings- og effektiviseringsforslag i effektiviseringsstrategi 2024

1.000 kr. 2024 p/l	Effektiviseringsbidrag på service					Samlet investering	Vedtaget ved
	2024	2025	2026	2027	2028		
Økonomiforvaltningen							
4 Indkøbseffektiviseringer på fælles aftaler (Styret Indkøb*)	28.723	28.723	28.723	28.723	28.723	-	OFS 19-20
5 Nedbringelse af alarmpatroljekørsler	281	412	412	412	412	2.620	OFS 22-23
6 Udsiftning af sendemoduler på tyverialarmer	350	350	350	350	350	1.235	OFS 22-23
7 Optimering af post og scanningsområdet i KK	395	790	790	790	790	1.000	OFS 22-23
8 Isolering af varmerør	598	1.195	1.195	1.195	1.195	11.624	OFS 22-23
9 Intelligent varmestyring i mindre ejendomme	101	245	245	245	245	1.267	OFS 22-23

10	Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	211	211	211	211	211	0 ØU-møde 14/3
Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen							
11	Gode overgange til og fra dagbehandling**	3.300	3.300	5.300	5.300	5.300	21.100 OFS 22-23
12	Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og mistrivsel i skolen**	475	475	1.000	1.000	1.000	10.625 OFS 22-23
Total		34.434	35.701	38.226	38.226	38.226	49.471

* Forslaget bidrager derudover med varige effektiviseringer på efterspørgselsstyret indsats med 161 t. kr.

** Forslaget er godkendt af Socialudvalget den 1/3-2023 og Børne- og Ungdomsudvalget den 8/3-2023

Forslag 1 FREMTIDENS INDKØB

Kort resumé: Fremtidens Indkøb vil sikre effektiviseringer på 15,5 mio. kr. (netto) i 2025 og herefter yderligere ca. 40 mio. kr. årligt i perioden 2026 til 2029. Effektiviseringerne realiseres gennem konkurrenceudsættelse og aftaledækning af resterende ikke-aftalebelagt forbrug samt styrket strategisk kontrakt- og forbrugsstyring på det aftalebelagte forbrug.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen
Berørte forvaltninger: Alle forvaltninger

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

1.1 Forudsætningen for Fremtidens Indkøb

Businesscasen "Styrket Indkøb" blev vedtaget ved Overførselssagen 2018-2019. Den løber fra 2019-2024 med indkøbseffektiviseringer for 50 mio. kr. årligt i 2022, 2023 og 2024. Businesscasen har udviklet indkøbsorganisationen i Københavns Kommune til en tværgående kategoriorganisation, hvilket har skabt gode resultater og et godt grundlag på tværs af forvaltningerne til at udvikle sig yderligere.

Denne investeringscase har til formål at realisere yderligere effektiviseringer på indkøbsområdet, samtidig med at den bidrager til udviklingen af den eksisterende indkøbsorganisation i Økonomiforvaltningen, så denne integreres med den øvrige organisation i forvaltningerne og muliggør synergier på tværs. Den modnede indkøbsorganisation udgør fundamentet for at kunne arbejde med mere værdibaserede indkøbsdisciplin-dagsordner under indkøbspolitikken, som fx at forbedre brugervenligheden for medarbejderne og løfte de politiske ambitioner indenfor klima og miljø.

På klima-området er kommunen fx i gang med at udarbejde initiativer på indkøbsområdet til Klimaplan 2035. Dette gøres ved at afprøve virkemidler til brug for CO₂-reduktionsmålsætningen (fx klimapulje, klimaafgifter og skyggepriser). Når de rette virkemidler er fundet, skal løsningen skaleres i yderligere omfang, hvilket vil kræve yderligere investeringer, som behandles særskilt fra dette investeringsforslag.

Fremtidige målsætninger vil ikke kunne realiseres gennem yderligere konkurrenceudsættelse og aftaledækning alene, men kræver særligt kontrakt- og forbrugsstyring, herunder nye løsninger til dækning af brugerbehov og købsadfærd.

Denne udvikling vil kompetencemæssigt trække yderligere på indkøbsorganisationen¹ (fx arbejdsgrupper, kategori teams og ledelsessystemet). Miljø- og klimakrav kan delvist løftes igennem bedre kontrakter, men målsætningerne kræver dybere markedsforståelse og opfølgning hos leverandører, men også ved at ændre intern brugeradfærd. Dette vil trække yderligere på brugerne, lederne, kontrakt- og kategorimedarbejderne.

De værdibaserede dagsordner kræver, at indkøbsorganisationen yderligere styrker specialiserede kompetencer (fx kursus i bæredygtige indkøb), hvilket kan påvirke de effektiviseringer, som Fremtidens Indkøb lægger op til. Det kan være gennem mere intelligente indkøb, fx forbrugsstyringsinitiativer eller ved at styrke governance for indkøbsområdet. Det skal organisationen geares til, hvorfor disse behandles politisk særskilt i både igangværende og kommende forslag (se oversigt over projekter og initiativer på indkøbsområdet i bilag 1).

¹ Indkøbsorganisationen er defineret ved kategoriorganisationen placeret i BUF, SUF, TMF og ØKF samt de stabsfunktioner, der med Styrket Indkøb blev placeret i CFI (fx Indkøbssupport og Analyse samt CSR og Indkøbsjura). Dertil kommer egne indkøbsfunktioner i de enkelte forvaltninger (fx indkøbsspartnerne).

Fremtidens Indkøb vil i 2025 give effektiviseringer på 15,5 mio. kr. (netto), idet indkøbseffektiviseringer finansierer konsolideringen af den nye indkøbsorganisation i 2025 og vil i perioden 2026-2029 give yderligere effektiviseringer på ca. 40 mio. kr. årligt. Effektiviseringerne fordeler sig på alle forvaltningerne.

Fremtidens Indkøb vil bl.a. skabe effektiviseringer ved, at kategoriorganisationen konkurrenceudsætter og aftaledækker² det resterende ikke-aftalebelagte forbrug i kommunen, svarende til ca. 2 mia. kr., samt opretholder den nuværende aftaledækning af et samlet forbrug på ca. 4 mia. kr.

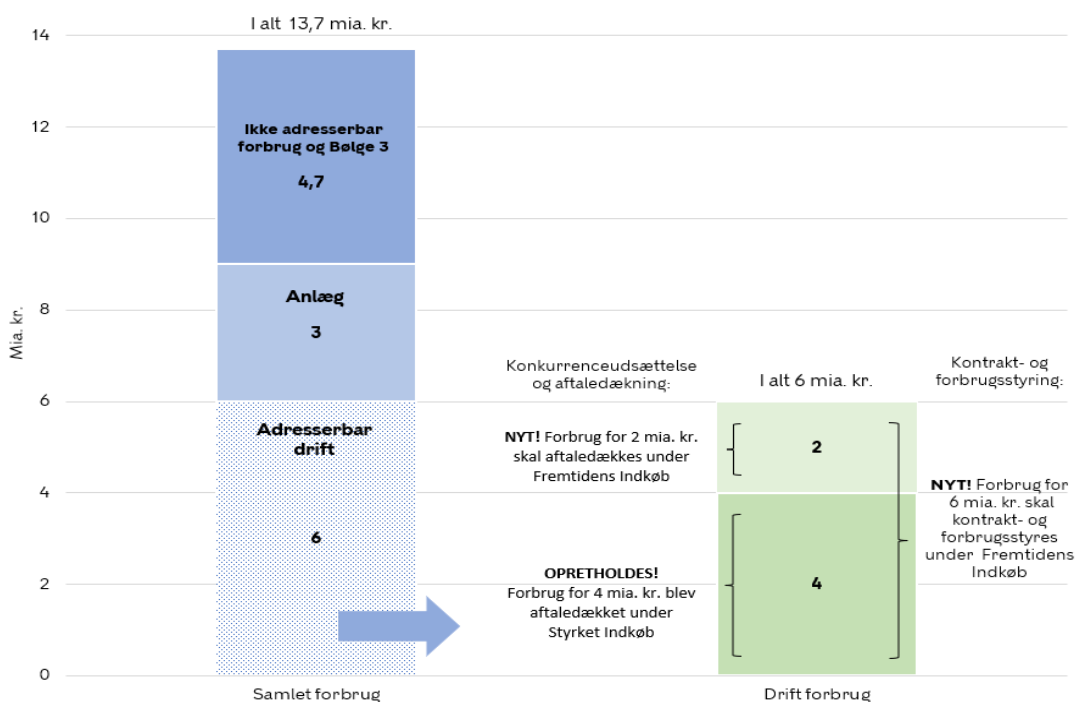
Derudover vil der i indkøbsorganisationen blive iværksat strategisk kontrakt- og forbrugsstyring af det fulde aftaledækkede forbrug på i alt ca. 6 mia. kr.

Ud af kommunens samlede indkøbsrelaterede forbrug på ca. 13,7 mia. kr. (2021) er kun lidt under halvdelen adresserbar for kategoriorganisationen³. Dette skyldes, at fx indkøb finansieret af anlægsmidler (ca. 3 mia. kr.) samt Socialforvaltningens og Beskæftigelsesforvaltningens kategorier (bølge 3⁴), mellemkommunale betalinger, husleje, ejendomsskatter mv. (ca. 4,7 mia. kr.) ikke indgår.

Det bemærkes, at socialfaglige indkøb på bo- og opholdssteder samt særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge (der i Styrket Indkøb blev omtalt som "Bølge 3") ikke indgår i det ovennævnte forbrug. Dette skyldes, at indkøbet er meget borgernært, og markedet kræver en større modning, inden det egner sig til en klassisk selvstændig indkøbskategori. Der arbejdes løbende med andre investeringscases på området.

Figur 1 illustrerer, at kun ca. halvdelen af det samlede forbrug på nuværende tidspunkt er adresserbar for kategoriorganisationen. Figuren viser desuden, hvordan Fremtidens Indkøb vil øge det aftalebelagte forbrug fra 4 til 6 mia. kr. og sikre kontraktstyring på det fulde aftalebelagte forbrug.

Figur 1: Aftaledækning og kontraktstyring med Fremtidens Indkøb



² Konkurrenceudsættelse og aftaledækning sikrer, at Københavns Kommune indkøb følger lovgivningen, men er derudover indkøbsorganisationens primære løftestang til at implementere politiske krav, fx på miljø, og sikre de bedste priser.

³ Kommunens indkøbsforbrug er opdelt i 20 kategorier, placeret i hhv. ØKF, TMF, SUF, BUF, der har ansvaret for at udbyde og drifte kommunens forbrug i de pågældende kategorier.

⁴ Styrket Indkøb implementerede kategorierne i bølger. Bølger 3 indeholder følgende kategorier: under BIF: Borgerrettede beskæftigelsesydelse og Borgerrettede uddannelsesydelser, og under SOF: Bo- og opholdssteder Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge samt særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge. Kategorierne i bølge 3 er ikke blevet igangsat under Styrket Indkøb.

1.2 Beskrivelse af Fremtidens Indkøb

Fremtidens Indkøb opretholder effektiviseringer opnået under Styrket Indkøb, der introducerede kategoristyring i Københavns Kommune og tydeliggjorde roller og ansvar for bl.a. kategoristyregrupper, kategoriejere og -ansvarlige i indkøbsorganisationen.

Fremtidens Indkøb vil bygge videre på den organisation og udvikling, som Styrket Indkøb lagde fundamentet til ved at konkurrenceudsætte eksisterende aftaledækket forbrug for ca. 4 mia. kr. Fremtidens Indkøb skal også sikre nye effektiviseringer ved at konkurrenceudsætte og aftaledække kommunens resterende forbrug på ca. 2 mia. kr., der i dag ikke er aftaledækket gennem kategoriorganisationen. Endeligt søges midler til kontraktstyring af det aftalebelagte forbrug (ca. 6 mia. kr.) i indkøbsorganisationen.

Konkurrenceudsættelse og aftaledækning gennem kategoriorganisationen sikrer, at hele kommunens indkøbsvolumen udnyttes til at sikre de bedste priser, og at politiske krav til miljø og bæredygtighed bliver overholdt. Derudover sikres lovlighed i konkurrenceudsættelsen, og aftalerne gøres tilgængelige for alle relevante enheder og forvaltninger gennem kommunens indkøbssystem.

Indsatsen er ny, fordi konkurrenceudsættelsen, aftaledækningen og kontraktstyringen af dette forbrug tidligere har ligget spredt i driftsorganisationen i Københavns Kommune. I driftsorganisationen er fokus på de respektive kerneopgaver, og der er mindre fokus på indkøb som særlig faglighed, hvorfor kompetencerne i indkøbsorganisationen ikke udnyttes optimalt. Driftsorganisationen er defineret ved de enheder/områder, hvor der bliver foretaget faktiske indkøb. Fremtidens Indkøb understøtter derfor også Københavns Kommunes Indkøbspolitik 2023-2026 og særligt indkøbets værdien om en "Effektiv Indkøbsorganisation"⁵.

Fremtidens Indkøb samler udbuds- og kontraktstyringsaktiviteter i kategoriorganisationen med det formål at udnytte kompetencerne optimalt til yderligere at få aftaledækket og sikre aftalecompliance⁶. Som udgangspunkt er alt, hvad der genererer en elektronisk faktura at betragte som indkøb og effektiviseringerne herfra tilfalder casen med udgangspunkt i baseline defineret i forbindelse med Styrket Indkøb (2017⁷). Evt. yderligere investeringscases som skabes på baggrund af spend i indkøbskategoriorganisationen kræver særlig opmærksomhed ift. tilbagebetaling af de yderligere investeringer og aftales med Økonomiforvaltningen.

Økonomiforvaltningen har sammen med Valcon foretaget en kapacitets- og potentialeanalyse af indkøbsorganisationen med fokus på de enkelte kategoriers modenhed og markederne, der opereres i. Der er i analysen opstillet en række krav til bemanning, ledelsesmæssig opbakning til gennemførte beslutninger, governance og teknologi samt en forudsætning om, at der arbejdes mod et mål om 90 procent aftaledækning.

Analysen peger bl.a. på følgende løftestænger: *Konkurrenceudsættelse og aftaledækning samt strategisk kontrakt- og forbrugsstyring*, hvor førstnævnte er en forudsætning for den følgende indsats.

Analysen indikerer, at et fremtidigt årligt effektiviseringsniveau på 40 mio. kr. er realistisk.

Konkurrenceudsættelse og aftaledækning: CFI har selv afdækket ikke-aftalebelagt forbrug på 1,7 mia. kr. hos leverandører med en omsætning på mere end 400 t. kr. årligt⁸. Erfaringer peger på, at der kan effektiviseres for 7,5-10 procent (svarende til 127,5-170 mio. kr.) i forbindelse med konkurrenceudsættelse af dette forbrug. Dette svarer alene til nye effektiviseringer for min. 32 mio. kr. pr. år i fire år. Grundet usikkerhed om, hvorvidt der kan realiseres effektiviseringer på 7,5-10 procent på samtlige områder, er der indregnet en risikomargin på 25 procent. Det er således min. 25 mio. kr. ud af de samlede 40 mio. kr. pr. år, som skal findes på denne måde.

⁵ Indkøbets værdien "Effektiv indkøbsorganisation": "Vi er en professionel og effektiv indkøbsorganisation med brugerperspektivet for øje".

⁶ Aftalecompliance er fastsat på baggrund af betragtninger om EU-juridisk compliance samt indenfor rentabilitetsbetragtninger i forhold til omkostninger til at opnå 100 procent aftaledækning.

⁷ Defineret i Deloitte's Spendanalyse for Københavns Kommune fra 2019 (hovedrapport side 4 "afgrænsning af baseline")

⁸ Grænsen på de 400 t. kr. er sat med udgangspunkt i, at kommunen i henhold til udbudsloven er udbudspligtig på indkøb, der over fire år beløber sig til ca. 1.6 mio. kr. Det bemærkes, at indkøb under udbudsgrænsen fortsat er pligtig til at overholde bl.a. forvaltningsretlige principper, vurdering om klar grænseoverskridende interesse samt indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår.

Strategisk kontrakt- og forbrugsstyring: Ved strategisk kontrakt- og forbrugsstyring forstås løbende tilpasning og styring af indkøb, så kontrakter og sortimenter matcher udviklingen i kommunens behov. Kontrakt- og forbrugsstyringen skal ske på allerede aftaledækkede kontrakter til en værdi af 4 mia. kr., hvorfor det vurderes realistisk at kunne finde effektiviseringer på 15 mio. kr. årligt, svarende til under ½ procent af kommunens samlede forbrug. Effektiviseringerne skal ske i samarbejde mellem leverandører, kategoriorganisationen, indkøbspartnere og forvaltningernes indkøbere.

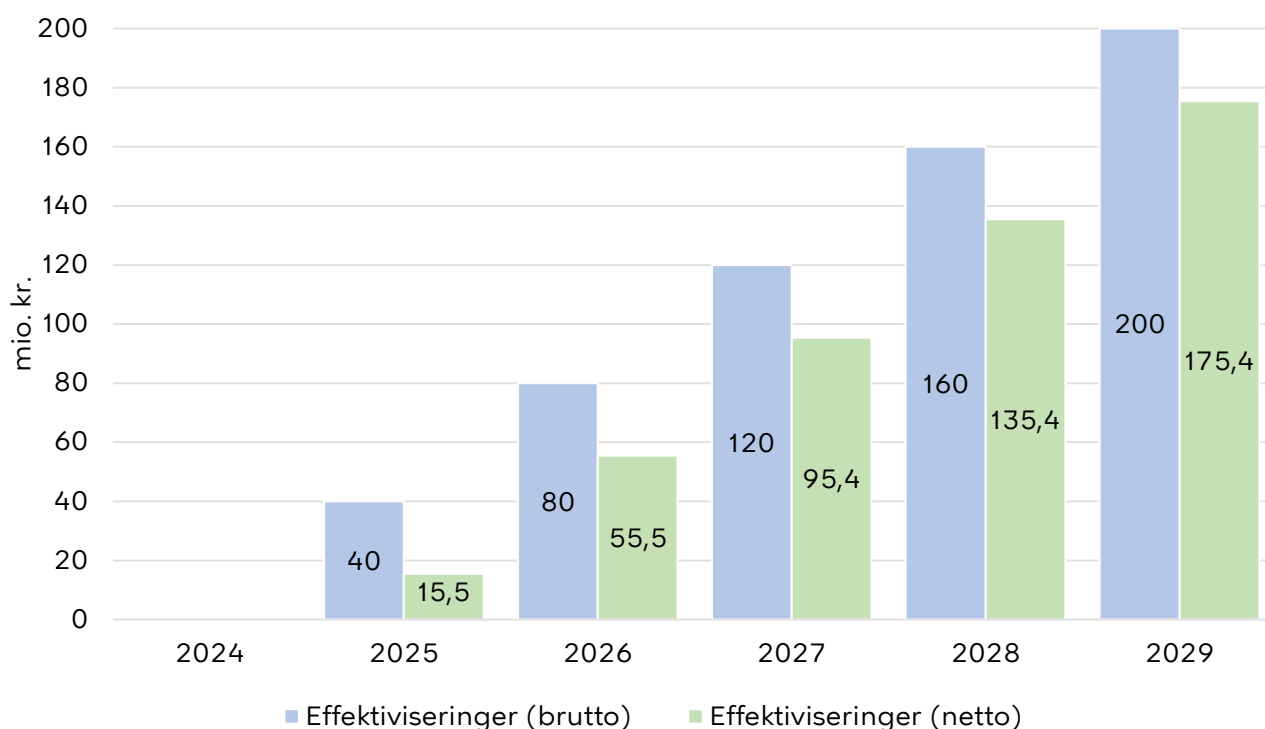
Fremtidens Indkøb sikrer i alt 40 mio. kr. i effektiviseringer årligt (brutto), hvilket akkumuleret svarer til 200 mio. kr. årligt fra 2029. 40 mio. kr. i årlige effektiviseringer svarer til ca. 0,7 procent af det samlede indkøbsforbrug på 6 mia. kr. pr. år. Effektiviseringsniveauet er fordelt på:

- 25 mio. kr. gennem konkurrenceudsættelse og aftaledækning i kategoriorganisationen
- 15 mio. kr. gennem kontrakt- og forbrugsstyring i hele indkøbskategoriorganisationen

Derudover estimeres Fremtidens Indkøb at medvirke til at skabe indirekte effektiviseringer for 10 mio. kr. årligt, der dog ikke udmøntes i forbindelse med dette investeringsforslag, jf. uddybningen nedenfor.

Herunder illustreres det akkumulerede brutto- og nettoeffektiviseringsniveau i forslagetets periode.

Figur 2: Effektiviseringer, akkumuleret i forslagetets periode



Herunder uddybes de tre dele af investeringsforslaget.

A) Konkurrenceudsættelse og aftaledækning i kategoriorganisationen

Businesscasen "Styrket Indkøb" har som investeringsforslag vist, at kategoristyring er en fordelagtig måde at forvalte kommunens samlede indkøbsforretninger på, fordi kommunens samlede forbrug indenfor en kategori udbydes og kontraktstyres centralt og af medarbejdere med kompetencer og specialviden indenfor kategorien.

Konkurrenceudsættelse og højere aftaledækning var under Styrket Indkøb den primære løftestang til realisering af de indregnede effektiviseringer. Kommunens aftaledækning er steget til ca. 60 procent under Styrket Indkøb.

I henhold til udbudsloven skal kommunens forbrug som hovedregel konkurrenceudsættes og vedligeholdes med udbud hvert fjerde år i henhold til udbudsloven/EU-udbudsdirektivet. Udover den juridiske forpligtigelse vil løbende konkurrenceudsættelse sikre, at kommunen med jævne mellemrum udligner de årlige pris- og lønfremskrivninger med den aktuelle markedspris, hvor også nye leverandører har mulighed for at konkurrere om at blive leverandør til Københavns Kommune.

Aftaledækning for kontrakter indgået under Styrket Indkøb vil fremadrettet i langt større grad indhente nye effektiviseringer via strategisk kontrakt- og forbrugsstyring, jf. punkt B nedenfor.

Økonomiforvaltningen har i samarbejde med konsulentfirmaet Valcon gennemført en analyse af indkøbsområdet. Analysen konkluderer, at den nuværende aftaledækning af kommunens samlede forbrug ligger på ca. 60 procent. Økonomiforvaltningen vurderer, at det er realistisk at løfte aftaledækningen til 90 procent af kommunens samlede adresserbare forbrug. Aftaledækning af de resterende 10 procent vurderes at være særligt omkostningstungt og bestå af et så fragmenteret forbrug, at aftaledækning gennem kategoriorganisationen i første omgang ikke giver mening.

Økonomiforvaltningen har på stikprøvebasis kvalificeret konklusionerne fra Valcon-analysen med hovedparten af de kategoriansvarlige i kategoriorganisationen. Det bekræftes, at kommunen har et forbrug på ca. 2 mia. kr., der endnu ikke er aftaledækket gennem kategoriorganisationen. Eksempler på ikke-aftalebelagt forbrug er bl.a. i indkøbskategorierne "Øvrige varekøb" og "Facility Management".

Målsætningen om effektiviseringer på 25 mio. kr. årligt skal opnås ved at konkurrenceudsætte og aftaledække det resterende forbrug på 2 mia. kr. gennem kategoriorganisationen.

Den nuværende kategoriorganisation vil blive opretholdt i sin form og organisatoriske placering. Governance for indkøbskategori-organisationen vil blive genbesøgt i 2024 i forbindelse med implementering af investeringsforslaget. Heri vil også følge en præcisering af behandling af Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI's) forpligtende aftaler.

For at øge konkurrenceudsættelsen skal effektiviteten i nuværende arbejdsgange og processer øges, så der gennemføres flere udbud i kategoriorganisationen. Dette er nødvendigt, fordi det resterende ikke-aftalebelagte forbrug kræver flere udbud med en lavere kontraktværdi og en større kompleksitet, da de største og lettest tilgængelige aftaleområder er aftaledækket.

Effektiviteten i kategoriorganisationen øges ved bl.a. at skabe muligheden for at frikøbe interne faglige ressourcer i forvaltningerne til udarbejdelse af udbudsmateriale, fx kravspecifikationer, eller alternativt at købe viden eksternt, så konkurrenceudsættelsen kan gennemføres hurtigere. Der vil fortsat via udbudsprocesserne være et stort fokus på at sikre ejerskab og brugbare løsninger for slutbrugeren af et produkt eller en ydelse.

Derudover understøttes den samlede indkøbsorganisation af et styrket tværgående koordineringstiltag, der skal sikre øget effektivitet via hjælp til at etablere arbejdsgange, der baseres på best practise og videndeling på tværs af kategorierne, fx hos kategoriansvarlige, udbudsjurister og kontraktansvarlige.

Dertil vil relevante medarbejdere i kategoriorganisationen blive tilbudt opkvalificering indenfor kategori- og kontraktstyring. Arbejdsgange og processer vil blive systemunderstøttet af et mere professionelt udbuds- og kontraktstyringsystem til gavn for hele indkøbsorganisationen og forvaltningernes faglige ressourcer, der deltager i udbudsprocesserne.

Udover højere aftaledækning og realiserede effektiviseringsmål vil indsatsen have følgende afledte effekter for Københavns Kommune:

- Sikre mere effektive arbejdsgange⁹ relateret til indkøb for forvaltningernes enheder, fordi høj aftaledækning betyder, at enhederne har en effektiv adgang til at købe alt fra kuglepennene til håndværkerydelser gennem kommunens indkøbssystem
- Sikre ordentlige arbejdsvilkår og bæredygtighed på varer og ydelser, der leveres til Københavns Kommune, på flere aftaler end i dag

⁹ I arbejdet med effektivisering af arbejdsgangene, skal der tages hensyn til pædagogiske indkøb, der dog stadig er underlagt Udbudsloven.

- Sikre, at kommunen får endnu mere ud af kommunens samlede indkøbsforbrug – højere kvalitet, lavere pris, færre leverandører, administrative processer relateret til foretagelse af indkøb mv.
- Sikre fortsat operationalisering af miljømærkningspolitik og politik om grønne køretøjer

B) Strategisk kontrakt- og forbrugsstyring i indkøbskategoriorganisationen

Med Styrket Indkøb er aftaledækning og compliance steget til et niveau, der muliggør en strategisk kontrakt- og forbrugsstyringsindsats i kategorier og forvaltninger, bl.a. gennem en ændring af indkøbsadfærd og -vaner samt standardisering af produkter og ydelser.

Hvor Styrket Indkøb primært rettede aktiviteterne mod leverandørerne gennem konkurrenceudsættelse og aftaledækning for at realisere målsætningerne, fokuserer Fremtidens Indkøb også på interne aktiviteter i indkøbsorganisationen.

Kategoriorganisationen i Fremtidens Indkøb skal i højere grad finde nye løsninger til at dække enhedernes behov, sammentænke løsninger på tværs af enheder og hjælpe medarbejderne til at anvende best practice på tværs for at substituere dyrere eller miljøbelastende produkter og ydelser.

Derved opnås endnu større effekt af kommunens indkøbsvolumen, da der fremadrettet også arbejdes mere fokuseret med tilpasning af kontraktens vilkår og priser under aftaleperioden.

I forbindelse med implementering af Fremtidens Indkøb vil der blive udarbejdet ny governance, der beskriver processen for, hvordan kategorierne og forvaltningerne skal samarbejde om at finde forbrugsstyrende aktiviteter.

I hverdagen vil kommunens medarbejdere, der varetager indkøb og borgernære funktioner opleve, at deres faglige behov bliver tilgodeset af et tidssvarende og relevante sortiment af produkter og ydelser. Der vil blive forbrugsstyret indenfor rammerne af, hvad kategoriernes styregrupper kan godkende, på samme vis som igangværende udvikling med stigende aftaledækning og compliance har understøttet forvaltningernes behov. Dette betyder i hverdagen for bosteds- og institutionslederne m.fl. fortsat vil opleve et sortiment og en ydelse, der er fagligt kvalificeret og udvalgt i samarbejde med forvaltningerne.

Gennem et styrket samarbejde mellem kategoriernes kontraktansvarlige, forvaltningernes indkøbspartnere og brugerne realiseres en effektiviseringsmålsætning på 15 mio. kr. årligt. Samarbejdet skal sikre anvendelsen af "de gode eksempler" på god implementering af kontrakter, forbrugsstyring, ændrede købsmønstre og -adfærd på tværs af hele organisationen.

Derudover skal relationen med kommunens leverandører styrkes. Samarbejdet med leverandørerne skal optimeres, så kommunens efterspørgsel matcher leverandørens udbud, så der opnås en økonomisk gevinst for begge parter.

Indkøberne i forvaltningerne skal have større indsigt i, hvordan aftaler og sortimenter hænger sammen, således unødvendige gebyrer, tillæg mv. reduceres samt have indsigt i, hvilke muligheder der findes for at samle ordrer. Derved har kommunen mulighed for at opnå bedre priser.

Eksempler på områder, hvor der med fordel kan benyttes forbrugsstyring:

- Substituering af dyrere aftaledækkede varer, fx flytning af abonnementsløsninger til betaling på timebasis hos aftaleleverandører, samt fokus på at indkøberne i praksis foretager indkøb af det sortiment, der er udbudt i kommunens indkøbssystem.
- Udnyttelse af sammenlignelige frekvenser på serviceområdet (fx vinduespolering og måtteservice) til at pulje større indkøb, så leverandører udnytter ressourcer optimalt.
- Etablering af fælles koordineringssatellitter for lignende indkøbsbehov på tværs af institutioner eller forvaltninger. Det kunne fx være et kørselskontor til disponering af specialkørsel-personbefordring eller lignende.

- Standardisere varekataloger, fx på inventar, digitale læremidler eller kontorartikler.
- Outsourcing af resterende egen-produktionsydelser, fx egne vaskerier, som til dels allerede er udliciteret.

Der kan være områder, der berører borgernære ydelser, fx sortiment eller konverteringer af bevillinger på fx stomi, kropsbårne hjælpemidler eller sygeplejeartikler. Ligesom i dag vil eventuelle forbrugsbegrænsninger, der har nær indvirkning på serviceniveauet til borgerne, blive forelagt med skitserede fordele og ulemper til politisk behandling i relevante udvalg inden en eventuel implementering. Særligt hvor der ikke umiddelbart ses muligheder for at substituere eller reducere forbruget, drøftes dette i tæt samarbejde med fagområdet. I praksis drøftes problemstillingen af de ansvarlige indkøbskategorier og relevante forvaltninger samt med inddragelse af bl.a. Ælde- og Handicaprådet, og der kan være overlappende processer til øvrige politiske processer omkring servicereduktioner i forbindelse med behandling af nye budgetter. Disse overlap skal behandles særskilt sammen med indkøbsorganisationen ved begrænsning af indkøbsvolumen under Fremtidens Indkøb.

Effektiviseringen under "Strategisk kontrakt- og forbrugsstyring i indkøbskategoriororganisationen" opnås ved investering i ressourcer til indkøbsspartnerrollen i forvaltningerne samt kontraktstyrere, herunder også kompetenceudvikling til strategisk kontraktstyring, fx forhandlingskompetencer.

En styrket indsats med forbrugsstyring, ændring af indkøbsadfærd og -vaner samt standardisering af produkter og ydelser vil udover realisering af effektiviseringsmålsætningen også have følgende afledte effekter for Københavns Kommune:

- Strategisk udnyttelse af kontraktens vilkår og priser i aftalens løbetid
- Optimering af sortiment/grundlag til efterfølgende konkurrenceudsættelser
- Bedre kontrakter, større leveringssikkerhed tilpasset aktuelt forbrug og færre restordre-problematikker og dermed en større brugertilfredshed
- Hvis leverandørerne får større og mere kvalificeret viden om kommunens indkøbsbehov, vil det give mulighed for, at leverandørerne kan optimere deres lagerbeholdning, hvilket giver bedre forhandlingssituationer i forhold til deres producenter og grossister - som giver bedre vilkår og priser til Københavns Kommune som samlet enhed

C) Indirekte effektiviseringer

På en række områder bidrager kategoriorganisationen med værdi, der ikke i dette forslag medregnes i det skabte økonomiske råderum. Fremtidens Indkøb vil synliggøre, hvordan indkøbsorganisationen medvirker til at udvide det økonomiske råderum gennem aktiviteter udenfor indkøbsorganisationen.

En række kategorier i kategoriorganisationen (fx fødevarer, forsyning og dagrenovation) er begrænset af ikke at kunne medregnes i beregningen af effektiviseringer til det økonomiske råderum. Det betyder dog ikke, at der ikke bliver arbejdet systematisk og kategoribaseret i de enkelte kategorier.

Herunder vises eksempler på tidligere ikke-synliggjorte effektiviseringer, der ikke medregnes i det økonomiske råderum:

- Indkøb med anlægsmidler på rammeaftaler indgået af kategoriorganisationen, fx indkøb af nyt inventar og nye møbler
- Parallele investerings- og business cases, fx energioptimeringer. Andre investeringsforslag finansieres typisk gennem et ændret/lavere forbrug. Hvis indkøbskategoriororganisationen også gør krav på den forbrugsændring, tælles effektiviseringen dobbelt
- Reduceret forbrug¹⁰, fx på energiområdet ved substituering af forbrug på benzindrevne køretøjer til el-køretøjer og oliefyr til varmepumper
- Indkøb på takstfinansierede områder, fx i forbindelse med udbud af fødevarer

¹⁰ Indkøbskategorien, der vedrører forsyning, er et eksempel på, hvor det er vanskeligt at lave effektiviseringer, fordi der ikke kan udmøntes effektiviseringer ved indkøb gennem kommunale forsyningsmonopoler eller køb på børserne. Gennem investeringsforslag kan energiforbruget reduceres, fx ved at skifte til elbiler eller udskifte gamle oliefyr, hvilket vil substituere forbruget til en anden, typisk billigere energiform. Der kan ikke effektiviseres på denne type substitutioner, fordi det modarbejder investeringsforslag, men finansieringen sker reelt gennem indkøb.

Indsatsen kræver ikke yderligere investeringer, men synliggør kategoriorganisationens udvikling til at blive forretningspartner til driftsorganisationen. Det forventes muligt at nå 10 mio. kr. årligt, bl.a. gennem et styrket samarbejde mellem indkøberne i forvaltningerne og kategoriorganisationen.

De indirekte effektiviseringer har følgende afledte effekter:

- Lavere takster til borgere i Københavns Kommune
- Mere anlæg (fx byggeri) for de samme penge
- Lavere egenbetaling for forvaltningerne fx på forsikringsområdet

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja [Angiv titel på innovationsforslag] [Angiv vedtagelsestidspunkt (budget/OFS)]

Nej

2. Økonomi

Overordnet skal målsætningerne i Fremtidens Indkøb realiseres gennem følgende investeringer:

- Fastholdelse af nuværende organisation og effektiviseringer skabt gennem Styrket Indkøb
- Nye ressourcer til konkurrenceudsættelse og aftaledækning, til kontrakt- og forbrugsstyring, implementering af aftaler, tværgående procesoptimering og til dataunderstøttelse af kategoriorganisationen
- Systemunderstøttelse af udbuds- og kontraktprocessen og opdatering af styringskompetencer

Tabel 1 nedenfor viser forslaget samlede økonomiske konsekvenser. Fremtidens Indkøb realiserer samlede varige (brutto)effektiviseringer på 200 mio. kr. i perioden og indebærer implementeringsomkostninger på 69,9 mio. kr. samlet i perioden samt budget til varig drift på 22,4 mio. kr./år. Indsatsernes bestanddele beskrives nedenfor.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)									
Effektiviseringer opnået gennem konkurrenceudsættelse af ikke-aftaledækkede områder	Service	0	0	-25.000	-50.000	-75.000	-100.000	-125.000	-125.000
Effektiviseringer opnået ved kontraktstyring	Service	0	0	-15.000	-30.000	-45.000	-60.000	-75.000	-75.000
Samlet effektivisering	Service	0	0	-40.000	-80.000	-120.000	-160.000	-200.000	-200.000
1. Fast bemanning til konkurrenceudsættelse og aftaledækning	Service	0	0	6.717	6.717	6.717	6.717	6.717	6.717
2. Indkøbspartnere i forvaltningerne	Service	0	0	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731
3. Kontraktansvarlige i kategoriorganisationen	Service	0	0	4.478	4.478	4.478	4.478	4.478	4.478
4. Frikøb af faglige ressourcer	Service	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. Drift af udbud- og kontraktstyringssystem	Service	0	0	125	125	250	250	250	250
Samlet varig drift		0	0	17.051	17.051	17.176	17.176	17.176	17.176
6. Opretholdelse af effektiviseringer skabt gennem Styrket Indkøb, reserveret finansiering	Service	0	0	5.224	5.224	5.224	5.224	5.224	5.224
7. Tilbagebetaling af internt lån vedr. fortsættelse af Styrket Indkøb (10,4 mio.kr.), inkl. renter, midlertidig	Service	0	0	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182	0
Samlet varig ændring		0	0	-15.543	-55.543	-95.418	-135.418	-175.418	-177.600
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)									
8. Bemanning til konkurrenceudsættelse og aftaledækning	Service	0	8.209	8.209	5.970	5.970	2.985	2.985	0
9. Midlertidig finansiering af varig drift til konkurrenceudsættelse og aftaledækning	Service	0	6.717	0	0	0	0	0	0
10. Midlertidig bemanning af kontrakt- og forbrugsstyring	Service	0	2.612	5.224	5.224	2.612	0	0	0
11. Midlertidig finansiering af varig drift til indkøbspartnere og kontraktansvarlige	Service	0	8.209	0	0	0	0	0	0
12. Midlertidig finansiering af frikøb af ressourcer	Service	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger, service	Service	0	27.747	13.433	11.194	8.582	2.985	2.985	0

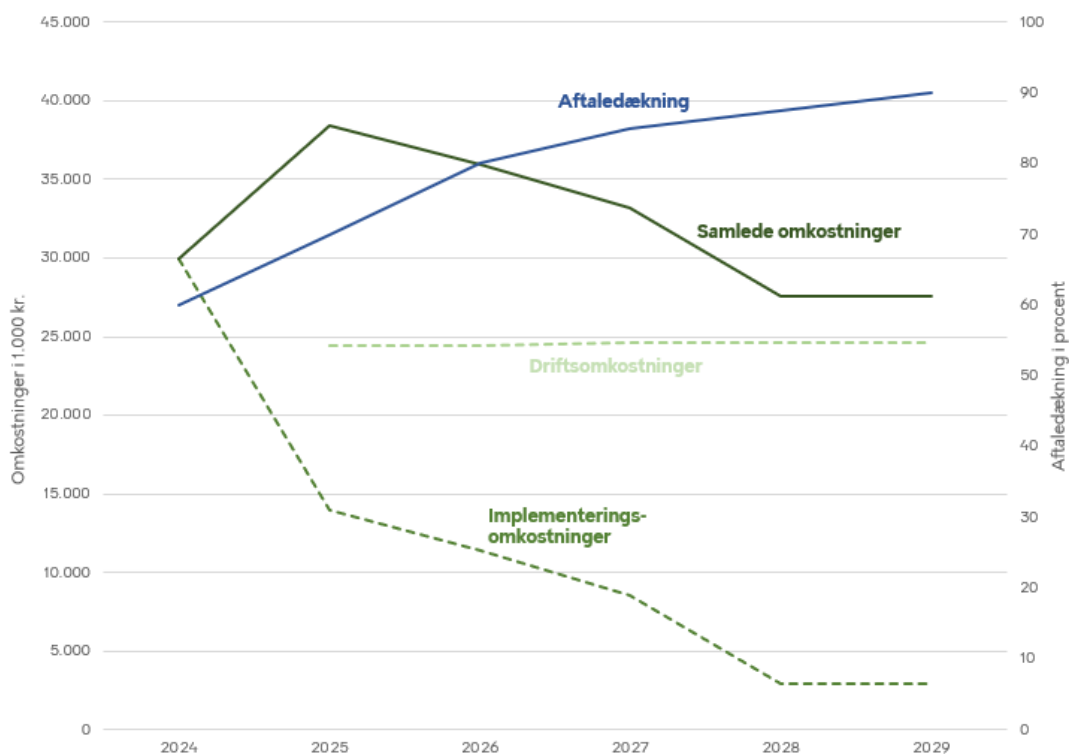
13. Indkøb af udbud- og kontraktstyringsystem	Anlæg	0	2.000	0	0	0	0	0	0
14. Uddannelse indenfor forbrugs- og kontraktstyring	Anlæg	0	250	500	250	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		0	2.250	500	250	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		0	29.997	13.933	11.444	8.582	2.985	2.985	0
Samlet økonomisk påvirkning									
		0	29.997	-1.610	-44.099	-86.836	-132.433	-172.433	-177.600
15. Internt lån til opretholdelse af effektiviseringer fra Styrket Indkøb	Service	5.224	5.224	0	0	0	0	0	0
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3								
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3								

Figur 3 illustrerer, at de samlede årlige omkostninger forbundet med Fremtidens Indkøb falder fra ca. 38,4 mio. kr. i 2025 til 22,4 mio. kr. i 2030.

Omkostningerne er delvist finansieret af implementeringsmidler, specielt i 2024 og 2025, hvor der kun realiseres begrænsede effektiviseringer, og hvor investeringsforslaget implementeres gennem nyansættelser og opdatering af governance, arbejdsgange mv. Implementeringsmidlerne falder i takt med stigende aftaledækning, samt behovet for ekstraordinær indsats for konkurrenceudsættelse og aftaledækning falder. Da kapacitet fra Styrket Indkøb flyttes til Fremtidens Indkøb, specielt i kategoriorganisationen, forventes implementering primært at foregå i 2024.

For at effektiviseringsniveauet kan opretholdes efter 2029, er det en forudsætning, at driftsmidlerne er varige.

Figur 3: Illustration af sammenhæng ml. drifts- og implementeringsomkostninger og aftaledækning



I tabel 2 ses forslag til fordeling af nye ressourcer i forbindelse med Fremtidens Indkøb. Midler til årsværk fra Styrket Indkøb indgår ikke i tabellen.

Tabel 2: Fordeling af årsværk (tal i () svarer til nummerering i tabel 1)

Årsværk	BIF	SUF	SOF	KFF	BUF	TMF	ØKF	Ikke fordelte ÅV	
<i>Ressourcer styrker indkøbsorganisationen</i>									
Koordinering (1)	-	-	-	-	-	-	2		
Dataunderstøttelse (1)	-	-	-	-	-	-	2		
Indkøbspartnere (2)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		
Frikøb af ressourcer - fordeles til kategorierne jf. ny governance (4)	2 mio. kr. årligt								
<i>Ressourcer styrker kategoriorganisationen</i>									
Fast bemanning til konkurrenceudsættelse og aftaledækning (1)	-	-	-	-	-	-	-	5	
Kontraktstyring (3)	-	1	-	-	1	1	3		
Midlertidig kontraktstyring 2024-2027 (10)	-	1	-	-	1	1	4		
Bemanning til konkurrenceudsættelse og aftaledækning (8)	-	-	-	-	-	-	-	11 (4)*	

* Faldende til 4 årsværk i 2028.

Indkøbskategoriorganisationen arbejder tværgående for alle forvaltninger i Københavns Kommune, og har derfor ikke et selvstændigt forvaltningsfokus. Grundprincippet i fordelingen af årsværk er derfor udtryk for, hvor mange indkøbskategorier der er fordelt på forvaltningerne. ØKF har på nuværende tidspunkt ansvaret for 13 kategorier, BUF har 1 kategori, SUF har 3 kategorier, mens TMF har 3 kategorier. Hver kategori arbejder derfor ikke for egen forvaltning, men for at for alle forvaltningernes behov bliver prioriteret på tværs af kommunen.

ØKF faciliterer og understøtter indkøbskategoriorganisationen med en række tværgående opgaver, fx data og analysearbejde samt koordinering af kategorierne på tværs, hvilket giver sig udtryk i de fire ekstra årsværk til ØKF.

De anførte årsværk under "Fast bemanning til konkurrenceudsættelse og aftaledækning (1)" samt "Bemanning til konkurrenceudsættelse og aftaledækning (8)" vil efter aftale med Indkøbskredsen blive fordelt ud på forvaltningerne ud fra antallet af kategorier, kategoriernes omsætningsstørrelse, aftaledækningsgrad samt generelle markedskompleksitet. Det skal desuden fremhæves, at de 11 midlertidige årsværk falder til 4 årsværk i perioden 2024 til 2027, fordi omstillingen forudsætter et større løft til at starte med i investeringsperioden. Samme tilpasning vil efter aftale med Indkøbskredsen blive effektueret og fordelt blandt kategorierne.

Hertil kommer også årsværk til forvaltningerne i form af "Opretholdelse af effektiviseringer skabt gennem Styrket Indkøb", hvor kategorierne fortsætter den nuværende tildeling ud fra Styrket Indkøb 2022-tal (t.kr. i 2023 p/I). Fordeling ses i tabel 3 herunder

Tabel 3: Fordeling over modtagende forvaltninger af bevillingen til "Opretholdelse af effektiviseringer skabt under Styrket Indkøb"

	KFF	BUF	SOF	SUF	TMF	BIF	ØKF
Midlertidig investering Styrket Indkøb	-	571	-	1.149	571	-	3.045

Investeringsforslagets årsværk skal også holdes adskilt fra forvaltningernes yderligere egne lokale indkøbsafdelinger, som forvaltningerne selv finansierer (og som ikke indgår i dette investeringsforslag).

Herunder følger en beskrivelse af de enkelte aktiviteter og forudsætninger for hver post i økonomitabellen. De er opdelt efter drifts- og implementeringsudgifter.

Driftsudgifter

1. Fast bemanning til konkurrenceudsættelse og aftaledækning (9 årsværk)

Fremtidens Indkøb skal konkurrenceudsætte og aftaledække det resterende ikke-aftalebelagte forbrug gennem kategoriorganisationen, fra 60 til 90 procent. Denne indsats vil foregå fra 2024 og være faldende frem til udgangen af casen, hvor størstedelen af kommunens driftsforbrug vil være aftaledækket og fremadrettet skal vedligeholdes.

I bevillingen er der afsat en varig driftspost på 6,7 mio. kr., svarende til 9 årsværk fra 2025. I starten af perioden vil årsværkene have fokus på konkurrenceudsættelse og aftaledækning. Senere vil de få mere fokus på kontrakt- og forbrugsstyring. Den faste bemanning er konstant da den samlede opgavemængde vurderes at være den samme, men driftsopgavernes karakter ændrer sig løbende.

Posten består af følgende årsværk:

- 2 årsværk til styrket koordinering og videndeling, der skal styrke kategoriernes arbejde på tværs af kategori- og indkøbsorganisationen.
- 2 årsværk til at styrke dataunderstøttelsen af kategoriorganisationen
- 5 årsværk til konkurrenceudsættelse og aftaledækning, der skal sikre højere aftaledækning.

2 årsværk til styrket koordinering og videndeling

Fremtidens Indkøb skal arbejde mere effektivt, bl.a. fordi lovgivning om udbud bliver mere kompleks, markederne professionaliseres, og den kommende konkurrenceudsættelse og aftaledækning vil ske indenfor mere komplekse områder. Det vil kræve flere udbud med et lavere forbrug, hvorfor videndeling og sparring på tværs af kategoriorganisationen er efterspurgt af alle kategorier på tværs af forvaltninger.

Det kræver en kategoriorganisation, der kan sparre omkring indkøbsfaglighed fra de større centrale enheder til de mindre enheder i forvaltningerne samt optimering af indkøbsprocesserne via best practice på gode løsninger, der egner sig bredt i indkøbsorganisationen.

Konkret vil CFI påtage sig ansvar for at skabe rummet til, at indkøbsorganisationen kan mødes i relevante fora, fra kategoriejere/-ansvarlige, udbudsjurister/-konsulenter og contract managers samt bidrage til at udbrede skabeloner, arbejdsplaner mv.

Det er CFIs vurdering, at 2 varige årsværk vil sikre en tilstrækkelig løbende koordinering og videndeling i indkøbsorganisationen, så effektiviseringen kan fastholdes også fremadrettet.

2 årsværk til styrket dataunderstøttelse

I bevillingen er der også afsat midler til 2 årsværk til styrkelse af dataunderstøttelsen af kategoriorganisationen, bl.a. ved at holde kategoriorganisationen understøttet med nye udbuds-/aftalepotentialer, validering af baselines, effektiviseringsberegninger mv.

I takt med øget aftaledækning og compliance øges behovet for styrket dataunderstøttelse, der også skal understøtte den strategiske kontrakt- og forbrugsstyring, bl.a. gennem nye former for analyser. Fx kan forbrugsanalyser på tværs af forskellige daginstitutioner give anledning til en ændring af forbrugsmønstret. Analyser af prisstrukturer vil kunne give anledning til justering af kommunens forbrug henimod billigere løsninger.

Derudover vil det give mulighed for at foretage statistiske analyser af indkøb i kerneforretningen¹¹, der sammenkobler data fra flere forskellige kilder.

Årsværk til koordinering og dataunderstøttelse organiseres i CFI, men har til formål at understøtte hele indkøbsorganisationen, dog primært kategoriorganisationen med videndeling og erfaringsunderstøttelse samt dataunderstøttelse.

5 årsværk til at styrke konkurrenceudsættelse og aftaledækning

Det er CFIs vurdering, at det er nødvendigt med 5 årsværk¹² til at styrke konkurrenceudsættelse og aftaledækning af det forbrug, der ikke tidligere er konkurrenceudsat gennem kategoriorganisationen.

I forbindelse med afdækning af forbrug og dialog med enhederne, er der behov for ressourcer til at analysere, hvordan forbruget kan adresseres på tværs af kommunen, således identisk forbrug ikke udbydes på forskellige aftaler.

Bemandingen består primært af den eksisterende kategoriorganisation, der har arbejdet under Styrket Indkøb og målsætningerne heri. Bevillingen skal også dække en kontorchefløn til enheden i CFI samt evt. tillæg til koordinator/teamlederfunktioner, samt intern administrativ støtte og chefunderstøttelse.

2. Indkøbspartnere i forvaltningerne (5 årsværk)

Indkøbspartnerfunktionen i forvaltningerne skal styrkes, da Fremtidens Indkøb vil producere flere aftaler og øge aftaledækningen i de kommende år. Det betyder, at der skal implementeres og kontraktstyres flere aftaler driftsnært i forvaltningerne for at sikre compliance.

Samtidig giver det mulighed for, sammen med en styrket kontraktstyringsfunktion i kategorierne, at realisere potentialerne ved at sætte fokus på standardisering af produkter og ydelser samt forbedre forbrugsstyring så tæt på forvaltningernes slutbrugere som muligt.

Der er budgetteret med en varig driftspost på 3,7 mio. kr., svarende til 5 årsværk, der skal styrke indkøbspartnerfunktionen i forvaltningerne. Niveaulet er fastsat på baggrund af CFIs vurdering.

3. Kontraktansvarlige i kategoriorganisationen (6 årsværk)

Der er budgetteret med en varig driftspost på 4,5 mio. kr., svarende til 6 årsværk, der skal styrke den strategiske kontrakt- og forbrugsstyring i kategoriorganisationen. Niveaulet er fastsat på baggrund af erfaringer fra Styrket Indkøb og dialog med forvaltningerne.

Kontraktstyringen er udmøntning af konkurrenceudsættelse og aftaledækning, der sikrer, at kommunens enheder kan foretage indkøb på den konkrete kontrakt. Kontraktstyring indebærer strategisk tilgang til kommunens kontrakter med fokus på løbende optimering i kontrakternes løbetid, herunder de løbende reguleringer af pris og sortiment samt håndhævelse af leverandørens forpligtelser, fx håndhævelse af bod. Kontraktstyrerne har tæt dialog med indkøbspartnere og brugere, og leverandørerne i tilfælde af misligholdelse, fx manglende leveringer, faldende kvalitet, controlling af priser.

Fordeling af årsværkene ses i tabel 2. Forslaget til fordeling af årsværk afspejler de enkelte kategoriers grad af aftaledækning og niveau for effektiviseringer. For kategorier med lav aftaledækning skal der udbydes flere aftaler hurtigere, mens der i kategorier med høj aftaledækning og lav compliance skal arbejdes med kontraktstyring.

4. Frikøb af faglige ressourcer

Som beskrevet er øget effektivitet i kategoriorganisationen en væsentlig forudsætning for realisering af målsætningen. For at øge effektiviteten er der behov for at frikøbe interne faglige ressourcer i forvaltningerne, så driften i fagområdet kan opretholdes ved fx indhentning af vikarer. Frikøb skal sikre mulighed i forvaltningerne for at stille med repræsentanter i arbejdsgrupperne, så deres faglige input sikrer, at den udbudte genstand matcher det faktiske behov. Repræsentanternes deltagelse er dermed med til at sikre, at en aftale er velfunderet i driftsorganisationens behov.

¹¹ Indkøb i kerneforretningen er et strategisk område under KL's indkøbsstrategi: "Indkøb med mening"

¹² Den anvendte årsværksats på 672.452 kr. repræsenterer et gennemsnit af de relevante personalekategorier i CFI (særligt contract managers og udbudskonsulenter) fremskrevet til 2024 p/1-niveau. Dertil kommer ØK-godkendt standardsats for overhead inkl. husleje på 73.837 kr. - fremskrevet til 2024 p/1-niveau.

På nogle områder vil indkøb af specialiseret viden eller kompetencer være nødvendig, hvor der ikke er tilstrækkelig faglig viden internt i organisationen.

Der er budgetteret med 2 mio. kr. årligt til frikøb af ressourcer. Beløbet er beregnet på baggrund af en gennemsnitsvurdering af behovet for faglige kompetencer til udbud¹³. Midlerne placeres i CFI, og der aftales ny governance for kategoriorganisationens ansøgning af midler til projekter eller udbudsaktiviteter med Indkøbskredsen.

5. Drift af udbud- og kontraktstyringssystem

Til drift af udbud- og kontraktstyringssystem budgetteres med 125.000 kr. i de første to år af casen stigende til 250.000 kr., når systemet er fuldt implementeret, og alle relevante brugere er implementeret. Midlerne er rettet mod drift af server, licenser, support og systemejerskab.

Se i øvrigt punkt 13.

6. Opretholdelse af effektiviseringer skabt under Styrket Indkøb

Styrket Indkøb introducerede kategoristyring som en fordelagtig måde at forvalte kommunens samlede indkøbsforretninger. Businesscasen realiserer effektiviseringer for forventet 150 mio. kr. og øger aftaledækningen til ca. 60 procent af det driftsfinansierede forbrug.

Businesscasen blev igangsat forskudt med 12-18 måneder, da Bølge 1-kategorierne (bl.a. It/Tele, Fødevarer, Køretøjer & Materiel) blev igangsat i 2019, og Bølge 2-kategorierne (bl.a. Facility Management, Personbefordring, Entrepriser & håndværksydelser) blev igangsat i efteråret 2020.

Dette betyder, at de seneste igangsatte kategorier fortsat er i gang med at realisere udbudsaktiviteter og kategoriopptimeringsprojekter og det deraf følgende effektiviseringspotentiale fra seneste godkendte indkøbsstrategier (udløber i 2023 og 2024).

Derudover vil aftaledækningen fremadrettet skulle vedligeholdes med udbud hvert fjerde år i henhold til udbudsloven/ EU-udbudsdirektivet. Udover den juridiske forpligtigelse vil løbende konkurrenceudsættelse sikre, at kommunen med jævne mellemrum udligner de årlige pris- og lønfremskrivninger med den aktuelle markedspris, hvorfor også nye leverandører har en interesse i at blive leverandør til Københavns Kommune.

Denne indsats skal vedligeholdes under Fremtidens Indkøb og efterfølgende. Derfor er der i budgettet afsat årlige udgifter til vedligeholdelse heraf på 5,2 mio. kr., der er fordelt baseret på bemanningen under Styrket Indkøb i 2022. Dette betyder, at kategoriorganisationen i forvaltningerne er tildelt ca. 3,5 mio. kr., og kategorierne i CFI er tildelt 1,7 mio. kr. I forbindelse med Styrket Indkøb fik CFI tildelt 5,8 mio. kr. i varige midler.

Såfremt Fremtidens Indkøb ikke bliver vedtaget, skal der findes varig finansiering til at dække udgifterne på 5,2 mio. kr., som afholdes i 2023 og frem.

7. Tilbagebetaling af internt lån

Det foreslås, som det fremgår af tabel 1 ovenfor, gennem et internt lån at finansiere den tilknyttede omkostning i 2023 og 2024 for at bibeholde den eksisterende indkøbsorganisation og opretholde effektiviseringerne fra Styrket Indkøb. Fremtidens Indkøb realiserer ikke effektiviseringer i 2023 og 2024, og casen nødvendiggør således en midlertidig løsning for disse år.

I dette forslag ligger, at Fremtidens Indkøb finansierer den varige udgift til at afhjælpe underfinansieringen af Styrket Indkøb på 5,2 mio. kr./år fra 2025 og frem samt den midlertidige udgift til tilbagebetaling af det interne lån vedr. 2023 og 2024. Tabel 4 viser, hvordan der afdrages på det interne lån.

¹³ Regnestykket er baseret på følgende forudsætninger pr. udbud: Fem timers forberedelse + fem møder af tre timers varighed + 10 timers implementering = 30 timer pr. udbud:

Forventningen er baseret på ca. 125 udbud om året, der kræver faglige kompetencer, til en opstillet kompensationspris af 500 kr. pr. time = 1.875.000 kr.

Tabel 4: Oversigt over tilbagebetaling af internt lån til midlertidig finansiering i 2023 og 2024

Forløb af lånet i afdragsperioden:	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Gæld ultimo året:	-8.448	-6.405	-4.316	-2.182	0	0	-
Afdrag (inkl. renter 2,2%) i året:	-2.182	-2.182	-2.182	-2.182	-2.182	0	-10.908

Implementeringsudgifter

8. Bemanding til konkurrenceudsættelse og aftaledækning (11-4 årsværk)

Der budgetteres med en implementeringspost på 8,2 mio. kr., svarende til 11 udbudsjuridiske årsværk i 2024 og faldende til 4 årsværk i 2028.

Erfaringer fra Styrket Indkøb og andre offentlige indkøbsorganisationer peger i retning af, at førstegangskonkurrenceudsættelse af et aftaleområde ofte er vanskeligere og tager længere tid end anden og tredje gang, hvilket understøtter planen for tilpasning af organisationen. Tilpasningen vil efter aftale med Indkøbskredsen blive effektueret og fordelt blandt kategorierne.

Der skal realiseres øget aftaledækning og compliance, bl.a. for at kunne arbejde med forbrugsstyring. Aftaledækning og compliance skal realiseres hurtigst muligt ved at aftaledække nye områder. Derudover vil der i begyndelsen af casens periode skulle onboardes nye medarbejdere, tilpasses governance samt udarbejdes nye procedurer for realisering af effektiviseringerne. Derfor er implementeringsindsatsen høj i begyndelsen af casens levetid og faldende derefter. Konkret skal kategoriorganisationen og de udbudsjuridiske ressourcer arbejde med følgende opgaver i de første år:

- I 2024 og 2025: Udvide eksisterende aftaler og sortiment for på kort sigt at øge aftaledækning af kommunens forbrug hos eksisterende leverandører.
- Konkurrenceudsætte (gennem EU-udbud) ikke aftaledækket forbrug på større aftaler, der går på tværs af forvaltningerne, løbende i perioden.
- Konkurrenceudsætte (gennem tilbudsindhentninger) ikke aftaledækket forbrug på mindre lokalaftaler løbende i perioden.
- I 2024 og 2025: Flytte aftaler, som det ikke er muligt at konkurrenceudsætte, fra leverandørernes standardbetingelser til kommunens standardparadigmer, for herigennem at sikre de bedst mulige betingelser for kommunens enheder.
- I 2024 og 2025: Arbejde på at komme ud af leasingaftaler, "uopsigelige" aftaler mv., som enheder historisk har indgået lokalt.

Konkret vil disse opgaver bidrage til at øge aftaledækning og compliance samt medvirke til at sikre effektiviseringer i implementeringsperioden, hvorefter kontrakt- og forbrugsstyring løbende vil få en større betydning.

Den faldende implementeringsudgift afspejler den trappevise reduktion i bemanding som følge af stigende aftaledækning (jf. figur 3). Det betyder konkret, at den samlede kategoriorganisation reduceres med seks årsværk frem til 2028, da udbudsprocesserne samtidig forbedres, og det forventes, at den resterende organisation kan opretholde aftaledækningen.

9. Midlertidig finansiering af varig drift til konkurrenceudsættelse og aftaledækning (9 årsværk)

Denne post svarer til post 1 under varige driftsudgifter. I 2024 har casen endnu ikke skabt effektiviseringer til at dække udgifter, og derfor afholdes driftsudgifter i 2024 af casen.

10. Midlertidig bemanding af kontrakt- og forbrugsstyring (7 årsværk)

Med det formål at styrke kontraktstyringen i kategoriorganisationen konsekvent og effektivt afsættes syv midlertidige årsværk finansieret af implementeringsmidler i perioden 2024-2027.

I den historiske konkurrenceudsættelse af kommunens forbrug har der ikke konsekvent været afsat ressourcer til kontraktstyring. Derfor skal der i casens første leveår oparbejdes en grundlæggende viden om status på nuværende aftaler, fx muligheden for at udvide med flere forvaltninger og bredere

sortiment på aftalen, og hvordan kommunens forvaltninger/enheder og leverandører lever op til aftalens formål.

Derudover skal årsværkene medvirke til at øge konkurrenceudsættelsen af nye kontraktområder ved bl.a. at lave data- og markedsanalyser, gennemføre markedsdialoger og udarbejde dokumentation til udbudsmaterialer, så konkurrenceudsættelsen kan gennemføres hurtigere.

Qua nævnte indsats vil de midlertidige årsværk hurtigere kunne aftaledække flere kontraktområder og øge compliance og dermed sikre fundamentet for den kommende indsats på klima- og miljøområdet.

Der er afsat syv årsværk, der fordeles i kategoriorganisationen jf. tabel 2. Årsværkene er fordelt baseret på kategoriernes omsætningsstørrelse, aftaledækningsgrad samt generelle markedskompleksitet. I tabel 2 er ØKF tildelt 4 årsværk. Det ene årsværk vil blive fordelt til de øvrige kategorier, jf. aftale med indkøbskredsen. Årsværkene forventes ansat i sommeren 2024, hvorfor der kun budgetteres med 3,5 årsværk i 2024. Årsagen til dette er, at governance og kommissorier skal revideres i begyndelsen af 2024, således at der er aftalt konkrete processer og retningslinjer for kontrakt- og forbrugsstyring inden nyansættelserne. Derudover tages der hensyn til ressourceforbrug i forbindelse med onboarding af nye medarbejdere og derfor fordeles ansættelserne, der relaterer sig til casen, over tid.

11. Midlertidig finansiering af varig drift til indkøbspartnere og kontraktansvarlige (9 årsværk)

Denne post svarer til post 2 og 3 under varige driftsudgifter. I 2024 har casen endnu ikke skabt effektiviseringer til at dække udgifter, og derfor afholdes driftsudgifter i 2024 af casen.

12. Midlertidig finansiering af frikøb af ressourcer

Denne post svarer til post 4 under varige driftsudgifter. I 2024 har casen endnu ikke skabt effektiviseringer til at dække udgifter, og derfor afholdes driftsudgifter i 2024 af casen.

13. Indkøb af udbud- og kontraktstyringssystem

For at styrke indkøbsorganisationen skal der indkøbes et nyt udbuds- og kontraktstyringssystem, der skal sikre et større overblik over alle aktiviteter på indkøbsområdet. Formålet med et bedre overblik over aktiviteterne er, 1) at forvaltningerne i god tid inden en udbudsproces ved, hvornår der skal prioriteres ressourcer til arbejdsgrupperne, 2) at indkøbs- og kategoriorganisationen får et overblik over, hvilke aktiviteter der planlægges og eksekveres, så samme genstand ikke udbydes parallelt, eller politisk vedtagne krav overses udenfor kategoriorganisationen, 3) sikre at indkøbsorganisationens øvrige funktioner (Arbejds miljø København, CSR bæredygtighed og miljø, controller- og supportfunktionen m.fl.) har mulighed for at bidrage til udbudsprocessen samt 4) sikre at der samles op på effektiviseringer fra gennemførte indsatser, herunder også udbud og aftaleindgåelser, der fortsat indgås, uden det er aftalt med indkøbsorganisationen 5) at alt kontraktmateriale inklusiv bilag kan tilgås af hele indkøbsorganisationen.

Et nyt udbuds- og kontraktstyringssystem bidrager også til kommunens erhvervsvenlighed. Systemet giver nemlig leverandørerne overblik over kommunens planlægning af, hvilke områder og aftaler der udbydes hvornår. Dermed kan leverandørerne planlægge deres deltagelse samt give input til nye innovative løsninger og muligheder til gavn for kommunens brugere.

Der er budgetteret med en anlægspost på 2 mio. kr. Prisen er pt. anslået.

14. Uddannelse indenfor forbrugs- og kontraktstyring

På samme vis som under Styrket Indkøb prioriteres muligheden for et kompetenceløft til nye medarbejdere uden kategoristyrings- og kontraktstyringskompetencer.

Løftet sker i de indledende år af Fremtidens Indkøb, men forskudt, fordi kompetencer indenfor kategoristyring vil være vigtigst at få løftet indledningsvist, mens kompetencer indenfor kontrakt- og forbrugsstyring vil være relevant at få løftet i takt med, at aftaledækning stiger på tværs af kategorier.

Der er budgetteret med en anlægspost på i alt 1 mio. kr. fordelt i casens første tre år, hvilket er lavere sat end behovet under Styrket Indkøb.

Internt lån

15. Internt lån til opretholdelse af effektiviseringer fra Styrket Indkøb

Casen lægger op til, at der tages et internt lån i 2023 og 2024 til opretholdelse af effektiviseringerne opnået under Styrket Indkøb. I alt er lånet på 10.448 t.kr. *eksklusiv renter*. Se detaljer om lånet under post 7 "Tilbagebetaling af internt lån".

2.1 Fordeling på udvalg

Fordelingen af effektiviseringer på forvaltningsniveau er foretaget på baggrund af indgåede indkøbsaftaler i de seneste tre år (budget 2021-budget 2023). Det svarer til samme nøgle, som er anvendt i fordeling af indkøbseffektiviseringer i de stigende profiler for 2024.

Indkøbseffektiviseringerne fra Fremtidens Indkøb vil løbende blive indarbejdet i udvalgenes rammer sammen med de øvrige stigende profiler ifm. Indkaldelsescirkulæret. Fordelingen vil tage udgangspunkt i indkøbseffektiviseringer realiseret i de løbende seneste tre års indgåede aftaler. Når de konkrete aftaler er indgået, vil der årligt med augustindstillingen blive foretaget justeringer af de indarbejdede indkøbseffektiviseringer, så de afspejler de indgåede aftaler. Derpå beregnes således ny årlig fordelingsnøgle. Økonomikredsen vil kunne beslutte en ny model herfor.

Det bemærkes, at forbruget på IT- og Telekategorien vedrører et stort antal kontrakter fordelt på alle forvaltninger. Governance på området, som besluttet med Styrket Indkøb, betyder, at forvaltningerne er ansvarlige for indkøb, (gen)udbud og efterfølgende kontraktstyring, herunder forbrugsstyring, og dermed bidrag til effektiviseringsmåltallet i kategorien.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
<i>Implementering og anvendelse af investeringsmidler</i>			
Ansættelse af nye årsværk	Ultimo 2023 opstartes rekruttering til nye stillinger, der forventes besat i første kvartal 2024	Center for Indkøb	Ultimo 2024
Opdatering af kommissorier og governance	I 2. halvår 2023 påbegyndes opdatering af kommissorier og governance, der vil være fundamentet for kategoriernes fortsatte arbejde.	Center for Indkøb	Medio 2024
Løbende justering af bemanning	Bemanning tilpasses løbende i perioden, hvorfor de enkelte enheders økonomi løbende tilpasses.	Center for Indkøb/ Center for Økonomi	Årligt, ultimo året
Frikøb af ressourcer	Årligt gennemføres opfølgning på hvilke kategorier og forvaltninger, der har anvendt frikøb af ressourcer i forbindelse med udbudsprocessen.	Center for Indkøb	Center for Indkøb
Indkøb af udbuds- og kontraktstyringssystem	Udbuds- og kontraktstyringssystem ventes at være indkøbt og implementeret i løbet af første halvår af 2025. Systemet forventes at erstatte flere forskellige løsninger. Opfølgningsmålet kan bl.a. måles ved om eksisterende systemer er lukket ned.	Center for Indkøb	2024/2025
Uddannelse i forbrugs- og kontraktstyring	Kurser i kontrakt- og forbrugsstyring forventes tilbudt indkøbsorganisationen i løbet af 2024-2025. Opfølgningsmålet kan bl.a. måles gennem antallet af medarbejdere, der er blevet tilbudt deltagelse.	Center for Indkøb	2024/2025
<i>Realisering af målsætninger</i>			

Stigende aftaledækning	Målsætning opfølges løbende gennem kommunens indkøbssystem og Power BI.	Center for Indkøb	Min. årligt følgende opfølgning på effektiviseringsmålsætning
Stigende compliance			
Målsætning om effektivisering på 25 mio. kr. gennem konkurrenceudsættelse og aftaledækning	Der følges op på målsætning, jf. nuværende governance etableret under Styret Indkøb	Center for Indkøb og Effektiviseringskredsen	Opfølgning gennemføres årligt i juni måned jf. nuværende governance
Målsætning om effektivisering på 15 mio. kr. gennem forbrugs- og kontraktstyring			
Målsætning om synliggørelse af effektivisering på 10 mio. kr.			

4 Risikovurdering

Fremtidens Indkøb har som målsætning at levere effektiviseringer til det økonomiske råderum. Der er identificeret en række risici, der kan betyde et lavere effektiviseringsniveau. Herunder belyses disse risici, samt hvordan Fremtidens Indkøb søger at imødegå dem.

Ustabile markeder (høj inflation)

På kort sigt er den væsentligste risiko for realisering af effektiviseringer de nuværende ustabile markeder og høje inflation, der presser udgiftsniveauet hos leverandørerne og betyder højere priser for Københavns Kommune. Herved bliver det opgaven at holde merudgifter nede.

Risiko for inflation er vanskelig at reducere, da der er tale om udefrakommende forhold, men i det omfang ustabiliteten fortsætter længere end 2-3 år, kan effektiviseringsmålsætningen suppleres af en større intern indsats ift. forbrugsstyring og adfærdsregulering. Risikoen for længerevarende inflation vurderes at være lille.

Manglende aftaledækning

En forudsætning for at skabe effektiviseringer er øget konkurrenceudsættelse og aftaledækning af det resterende ikke-aftalebelagte forbrug. Produktiviteten skal øges, bl.a. gennem en styrkelse af udbudsprocesserne ved at frikøbe ressourcer til arbejdsgrupper og revidering af governance på området.

Derudover er der en risiko for at dele af aftaledækningen vil foregå udenfor kategoriorganisationen, hvorfor effektiviseringspotentialer reduceres.

Risikoen for faldende produktivitet og aftaledækning udenfor kategoriorganisationen forsøges reduceret ved at styrke koordineringen på tværs af kategorier, skabe mulighed for vidensdeling og sparring samt ved at få justeret governance på udbudsområdet. Risikoen vurderes at være lille til middel.

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere

Der konstateres en risiko i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med udbudsjuridiske/ kommercielle kompetencer og erfaring. Efterspørgslen har været stigende over de seneste år.

Risikoen søges imødegået gennem arbejde med fastholdelses- og rekrutteringspolitik, talentprogrammer for relevante studerende samt ved at styrke det indkøbsfaglige fællesskab på tværs af kategorier og forvaltninger - for heri gennem at gøre det attraktivt at arbejde i indkøbsorganisationen i Københavns Kommune. Risikoen vurderes at være lille.

Kontrakt- og forbrugsstyring

I Fremtidens Indkøb er der identificeret et potentiale for at realisere effektiviseringer gennem kontrakt- og forbrugsstyring af det aftalebelagte forbrug. Potentialet skal bl.a. indfries gennem et tættere samarbejde mellem kategorierne og indkøbspartnerne samt ved at anvende best practise på tværs af forvaltningerne.

Der foreligger en risiko for manglende realisering af målsætningen gennem kontrakt- og forbrugsstyring, fordi indkøbsorganisationen skal til at arbejde med et nyt felt. Mængden af nye ressourcer og kompetencer er konservativt estimeret, hvilket medfører en risiko for, at udviklingen kan tage længere tid. En anden risiko forbundet med at arbejde med et nyt felt er, at enheder og forvaltninger ikke kan anvende best practise til at standardisere indkøb og ændre indkøbsadfærd, fordi faglighederne er for forskellige.

Disse risici reduceres gennem forbedret kommunikation og vidensdeling på tværs, som casens koordinerings-årsværk understøtter. Derudover vil en styrkelse af indkøbspartnerfunktionen i forvaltningerne samt løbende orientering af Indkøbs- og Økonomikreds reducere risikoen. Risikoen vurderes at være middel.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

Effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2024 p/1					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45						
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration						

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

Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	12-4-2023

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Beskriv, hvordan relevante samarbejdspartnere inddrages i forslaget. Det kan fx være:

- KS/KIT
- KEID
- andre relevante forvaltninger eller enheder

Slet herunder gerne kredse og udvalg, der ikke er relevante.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder: - nye m2 - nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning - samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål - ændring af eksisterende lejemål - renovering skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget. Sendes til: OKFDL Budgetkoordinering
IT-kredsen	Nej	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	Nej	Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse.

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

Budget 2024

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
MED-udvalg	Nej	
HR-kredsen	Nej	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	Nej	

Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Fordeling mellem udvalg af hhv. måltalseffekt (tabel A), bevillingsmæssig effekt - varig drift (tabel B) og Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget indarbejdes (brutto) (tabel C) tager udgangspunkt i indkøbs effektiviseringer realiseret i de løbende seneste tre års indgåede aftaler. Når de konkrete aftaler er indgået, vil der årligt ske justering af fordelingsnøglen med Indkaldelsescirkulæret. Derudover vil der med augustindstillingen blive foretaget justeringer af de indarbejdede indkøbs effektiviseringer, så de afspejler de indgåede aftaler. Økonomikredsen vil kunne beslutte en ny model herfor.

Tabel A. Måltalseffekt - hvis forslaget indarbejdes (effektivisering - netto)

Udvalg	1000 kr. 2024 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Intern Revision	-6,7	-24,4	-42,0	-59,7	-77,3	-78,3
Borgerrådgiveren	-1,9	-7,0	-12,0	-17,0	-22,1	-22,4
Økonomiudvalget	-2.785,3	-10.118,5	-17.428,8	-24.762,0	-32.095,2	-32.503,7
Kultur- og Fritidsudvalget	-1.046,7	-3.802,3	-6.549,4	-9.305,0	-12.060,7	-12.214,2
Børne- og Ungdomsudvalget	-4.547,3	-16.519,3	-28.454,0	-40.426,0	-52.398,1	-53.064,9
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-2.426,0	-8.814,0	-15.182,2	-21.570,1	-27.958,1	-28.313,9
Socialudvalget	-2.576,0	-9.357,0	-16.117,0	-22.898,3	-29.679,5	-30.057,2
Teknik- og Miljøudvalget	-1.328,4	-4.825,6	-8.312,0	-11.809,3	-15.306,5	-15.501,3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-474,7	-1.724,7	-2.970,6	-4.220,6	-5.470,5	-5.540,1
I alt	-15.193,0	-55.193,0	-95.068,0	-135.068,0	-175.068,0	-177.296,0

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

Tabel B. Bevillingsmæssig effekt - varig drift*

Udvalg	1000 kr. 2024 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Intern Revision	-10,9	-10,9	-11,0	-11,0	-11,0	-10,0
Borgerrådgiveren	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-2,9
Økonomiudvalget	12.195,6	12.195,6	12.297,6	12.297,6	12.297,6	12.697,7
Kultur- og Fritidsudvalget	-1.581,8	-1.581,8	-1.590,4	-1.590,4	-1.590,4	-1.440,1

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

Budget 2024

Børne- og Ungdomsudvalget	-5.697,0	-5.697,0	-5.734,4	-5.734,4	-5.734,4	-5.081,3
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-1.662,3	-1.662,3	-1.682,3	-1.682,3	-1.682,3	-1.333,8
Socialudvalget	-4.197,8	-4.197,8	-4.219,0	-4.219,0	-4.219,0	-3.849,0
Teknik- og Miljøudvalget	-450,9	-450,9	-461,8	-461,8	-461,8	-271,1
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-773,7	-773,7	-777,6	-777,6	-777,6	-709,4
Afdrag internt lån	2.182,0	2.182,0	2.182,0	2.182,0	2.182,0	0,0
I alt	0	0	0	0	0	0

* Hvis der er varig drift i forslaget, indarbejdes det i udvalgets budgetrammer, uanset om effektiviseringerne anvendes til at indfri måltal.

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

Tabel C. Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget indarbejdes (effektivisering - brutto)

Udvalg	1000 kr. 2024 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Intern Revision	-17,8	-35,5	-53,1	-70,8	-88,5	-88,5
Borgerrådgiveren	-5,1	-10,1	-15,2	-20,2	-25,3	-25,3
Økonomiudvalget	9.346,1	2.012,9	-5.195,3	-12.528,5	-19.861,7	-19.861,7
Kultur- og Fritidsudvalget	-2.652,6	-5.408,3	-8.163,9	-10.919,6	-13.675,2	-13.675,2
Børne- og Ungdomsudvalget	-10.349,0	-22.321,1	-34.293,1	-46.265,2	-58.237,3	-58.237,3
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-4.144,5	-10.532,4	-16.920,3	-23.308,3	-29.696,2	-29.696,2
Socialudvalget	-6.832,8	-13.614,0	-20.395,3	-27.176,6	-33.957,8	-33.957,8
Teknik- og Miljøudvalget	-1.809,9	-5.307,1	-8.804,4	-12.301,7	-15.799,0	-15.799,0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-1.259,4	-2.509,3	-3.759,2	-5.009,1	-6.259,0	-6.259,0
Afdrag internt lån	2.182,0	2.182,0	2.182,0	2.182,0	2.182,0	0,0
I alt	-15.543,0	-55.543,0	-95.418,0	-135.418,0	-175.418,0	-177.600,0

* 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. 2024 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget							
Koncernservice			2.250	500	250		
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

Budget 2024

Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total			2.250	500	250		

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

Tabel E. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l								
	Bevilling, profitcenter mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget			21.255	11.195	8.956	7.463	2.985	2.985	
Koncernservice									
Koncern IT									
Københavns Ejendomme									
Byggeri København									
Kultur- og Fritidsudvalget			522						
Børne- og Ungdomsudvalget			1.642	746	746	373			
Sundheds- og Omsorgsudvalget			1.642	746	746	373			
Socialudvalget			522						
Teknik- og Miljøudvalget			1.642	746	746	373			
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			522						
Total			27.747	13.433	11.194	8.582	2.985	2.985	0

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

Forslag 2 AUTOMATISERING AF SKADEBEHANDLING

Kort resumé: Københavns Kommune bruger ressourcer på ekstern skadebehandling af forsikringsager. Med en automatisering af dele af skadebehandlingsområdet vil der kunne frigives ressourcer. Ressourcer som ellers skulle være gået til eksterne skadebehandlere.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Skadebehandling i Københavns Kommune varetages af eksterne skadebehandlere. Ved at automatisere dele af sagsbehandlingen på bygning- og løsøre-skader kan omkostningerne reduceres til den eksterne skadebehandling. Automatisering af skadebehandling er en tendens, der generelt ses i forsikringsbranchen.

Forsikring og Risikostyring i KS har bygget KKs skadebehandlingssystem på ServiceNow-plattformen, hvilket gør det muligt at automatisere forskellige processer i forbindelse med skadebehandling. Denne automatisering er en videreudvikling af den eksisterende skadebehandlingsløsning på ServiceNow-plattformen.

De overordnede faser for skadebehandling, som der søges midler til at automatisere, ser sådan ud:

Visitation --> Indledende sagsbehandling --> Vurdering --> Erstatningsopgørelse.

I det nuværende skadebehandlingssystem er der under hvert stadie i sagsbehandlingsprocessen en række manuelle processer, der skal udfyldes i systemet, for at en sag kan færdigbehandles. Der søges midler til at implementere en automatiseringsløsning til håndtering af forsikringskader. Automatiseringen vil muliggøre, at skadebehandling kan varetages af interne ressourcer i Forsikring og Risikostyring i stedet for som i dag, af et eksternt firma.

Herunder er beskrevet en forsimplet udgave af sagsbehandlingsprocessen, hvor det er angivet, hvilken type automatisering der er tiltænkt de enkelte faser:

Visitation: En sag indberettes via serviceportalen af medarbejdere i KK. Som det fungerer nu, er det et eksternt firma, der håndterer behandlingen af sagen. I første omgang skal sagen visiteres, det vil sige tildeles en skadebehandler. Tildelingen sker på baggrund af data fra den indberettede blanket. Denne tildeling ønskes automatiseret med dette investeringsforslag.

Indledende sagsbehandling: Skadebehandleren kontrollerer, om skaden er tilstrækkeligt dokumenteret ud fra skadebeskrivelse og bilag. Er der ikke tilstrækkelig dokumentation, skal skadebehandleren rekvirere dette via postmodulet. Kontrollen af, hvorvidt skaden er tilstrækkeligt dokumenteret ønskes automatiseret med dette investeringsforslag.

Vurdering: I denne fase vurderer skadebehandleren, om skaden er dækket. Dette gøres på baggrund af KKs forsikringspolicer. I forbindelse med vurderingen skal underårsager og afgørelseskode udfyldes på baggrund af data fra indberetningsblanketten og vedhæftede bilag. Denne udfyldning af baggrundsdata ønskes automatiseret med dette investeringsforslag.

Erstatningsopgørelse: I denne fase oprettes der transaktioner via transaktionsmodulet i ServiceNow til blandt andet udbetaling af erstatning. Skadebehandlingsløsningen er i dag ikke konfigureret til

Kvantum, hvorfor de endelige transaktioner bliver manuelt tastet. For at kunne automatisere transaktioner er det derfor nødvendigt at konfigurere ServiceNow's Kvantum-integration til forsikringsløsningen. Denne proces ønskes automatiseret med dette investeringsforslag

Ved hjælp af ovenstående metoder automatiserer det implementerede forslag handlinger indenfor: Kommunikation, visitering, sammenstilling af data/fakta, sagsstatus, afgørelseskoder, journalisering og transaktioner.

Arbejdsgangene for forvaltningerne forbliver uændret. Proceduren for indmeldelse af skader for medarbejderne i forvaltningerne forbliver dermed den samme når en skade anmeldes, men det forventes, at sagsbehandlingstiden bliver reduceret, når forslaget er implementeret.

Skadebehandlingen af bygning- og løsøreskader vil derfor ikke længere blive håndteret af eksterne konsulenter, men internt i KK af Forsikring og Risikostyring (KS).

Automatiseringsløsningerne implementeres inkrementelt. Det vil sige, at løsningen nedbrydes til enkelte komponenter, som selvstændigt kan komme i produktion. Dermed fokuseres der på enkelte dele af løsningen, som udvikles færdigt og implementeres, inden næste del af løsningen sættes i gang. Fremgangsmåden for automatiseringen vil være at automatisere de enkelte handlinger under de forskellige faser, én ad gangen. Denne metode sænker projektets samlede risiko, da projektet ikke først leverer værdi ved projektets afslutning.

Løsningen implementeres som et samarbejde imellem Forsikring og Risikostyring (KS), Automatisering og Udvikling (KS) og eksterne IT-konsulenter. Denne konstruktion blev også anvendt, da KK's skadebehandlingssystem blev udviklet. Efter dialog med Automatisering og Udvikling (KS) vurderes det, at implementering af forslaget er realistisk.

KS har omfattende erfaring med tilsvarende løsninger, herunder implementeret en Machine Learning-algoritme til visitering på ansættelse og børne-/straffeattester, integrationer til både lønsystem og e-Doc mv. I løbet af de seneste år har KS bl.a. fuldautomatiseret flere løn- og personaleprocesser ved samme tilgang, som det er tiltænkt at anvende på forsikringsområdet. Denne erfaring vil også bringes med ind i projektet mhp. at drage nytte af deres erfaringer med anvendelsen af de forskellige teknologier, samt ServiceNow-plattformens muligheder.

Der stræbes mod en komplet automatisering af skadebehandlingen af bygning og løsøreskader. Det er vigtigt at bemærke, at det kan være svært at opnå en 100% automatisering i alle scenarier, da der kan være situationer, hvor menneskeligt input er nødvendigt for at træffe beslutninger eller løse komplekse problemer. Når forslaget er implementeret, håndteres sagerne og udgifter af interne ressourcer i Forsikring og Risikostyring (KS), der er afsat varige driftsmidler til dette, hvilket fremgår af tabel 1, under "Opdateringer og drift af systemet" og "Foretage regressøgning".

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja [Angiv titel på innovationsforslag] [Angiv vedtagelsestidspunkt (budget/OFS)]

Nej

2. Økonomi

Forudsætninger for forslagens økonomi

Det koster i dag 2.200 kr. at få skadebehandlet en bygnings- eller løsøreskade. I 2022 blev der anmeldt 1.148 bygning- og løsøreskader, hvilket svarer til 2.525.600 kr. om året i udgifter til eksterne skadebehandlere. Når forslaget er implementeret, vil udgifterne til ekstern skadebehandling af bygnings- eller løsøreskader forsvinde, da Forsikring og Risikostyring (KS) kan håndtere de skader, som kræver manuel behandling.

Effektiviseringen implementeres, ved at forvaltningerne fra 2026 betaler en lavere forsikringspræmie. Risikoen ved indhentningen af effektiviseringen ligger dermed i første omgang hos Forsikring og Risikostyring (KS), men da der med forsikringsordningen er tale om en hvile i sig selv ordning, vil øgede udgifter eller lavere omkostninger fordeles mellem forvaltningerne over tid. I tilfælde af at implementeringen af forslaget ikke følger forudsætningerne, vil de varige driftsomkostninger, der indgår i

investeringsforslaget, ikke blive opkrævet i præmie, og præmien vil forblive på det nuværende niveau. Den fulde effektivisering forventes implementeret i 2026.

Investeringsbehovet

Alle følgende tal er estimeret på baggrund af erfaringer med udvikling af KK skadebehandlingssystem i ServiceNow. Endvidere er tallene beregnet på baggrund af kompleksiteten og antal timer brugt på udvikling af KKs skadebehandlingssystem sammenlignet med investeringsforslaget.

Investeringsbehovet er overordnet fordelt mellem tre forskellige aktører:

- Koncernservice Forsikring og Risikostyring (KS)
- Koncernservice Automatisering og Udvikling (KS)
- Eksterne konsulenter

Koncernservice Forsikring og Risikostyring (KS)

Det vurderes, at der skal bruges interne ressourcer til udvikling af løsningen i forhold til IT-design, arkitektur, projektledelse, test management samt juridisk rådgivning. Frem til 2026 vurderes det, på baggrund af erfaringer med udviklingen af KKs skadebehandlingssystem, at der skal afsættes 1,74 mio. kr. Dette fremgår i tabel 1 som "Koncernservice Forsikring og Risikostyring".

Koncernservice Automatisering og Udvikling (KS)

Samarbejdet med Automatisering og Udvikling (KS) om systemudviklingen vurderes til 300.000 kr. frem til 2026. Omkostningerne dækker koordinering i forhold til governance på ServiceNow-plattformen samt systemejerskab og rådgivning i forhold til anvendelse af ServiceNow's moduler og integrationer. Dette fremgår i tabel 1 som "Koncernservice Automatisering og Udvikling".

Eksterne konsulenter

Konsulenterne skal hjælpe med at designe og bygge løsningen, herunder Workflow-automation og træning af ML-algoritmer. Ud over dette skal konsulenterne bistå med rådgivning i forhold til IT-design og arkitektur. Det estimeres, at det vil kræve 3.500 timer for eksterne konsulenter til en timepris på 1.050 kr. at implementere forslaget, hvilket samlet er opgjort til 3,8 mio. kr. Dette fremgår i tabel 1 som "Ekstern konsulentbistand".

Varige driftsomkostninger

Det forventes, at der vil være årlige varige driftsomkostninger fra 2026 til skadebehandling af bygning- og løseskader. Fordelingen ser således ud:

- 175.000 kr. til opdateringer og drift af systemet
- 355.000 kr. til teknisk kontrol af systemet, herunder udgifter til ServiceNow-teamet i forhold til driftovervågning af ML-modellen, integration til Kvantum samt fejlsøgning.
- 100.000 kr. til at foretage regressøgning
- 165.000 kr. stikprøvekontrol af den samlede skadebehandling
- 205.000 kr. til kontrol og optimering af skadebehandling.

Samlede varige omkostninger per år vil derfor fra 2026 være 1 million kr.

Det samlede investeringsbehov er 5,6 millioner kr.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektiviseringer				-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Opdateringer og drift af systemet				175	175	175	175
Teknisk kontrol af systemet				355	355	355	355
Foretage regressøgning				100	100	100	100
Kontrol og optimering af skadebehandling				205	205	205	205

Stikprøvekontrol af den samlede skadebehandling				165	165	165	165
Samlet varig ændring, service				1000	1000	1000	1000
Samlet varig ændring				-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Koncernservice Forsikring og Risikostyring		870	870				
Koncernservice Automatisering og Udvikling		150	150				
Ekstern konsulentbistand		1.900	1.650				
Samlede implementeringsomkostninger, service		2.920	2.670				
Samlede implementeringsomkostninger		2.920	2.670				
Samlet økonomisk påvirkning		2.920	2.670	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

2.1 Fordeling på udvalg

Fordeling på udvalg sker jævnt før Københavns Kommunes interne forsikringsordnings model til beregning af forsikringspræmier på bygning- og løsøreskader, der opgøres med augustindstillingen.

Fordeling fra august indstilling 2023 (bygning- og løsøre præmier)	
	% Bygning og løsøre
BIF	2,19%
BUF	53,75%
KFF	16,27%
SOF	11,59%
SUF	8,19%
TMF	3,51%
ØKF	4,49%
Borgerrådgiveren	0,00%
Intern Revision	0,01%
	100,00%

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Valg af fremtidssikret ML-model. Dette gøres i samarbejde med eksterne konsulenter.	Er ML-model valgt, så næste fase kan påbegyndes?	Forsikring og Risikostyring	Q1 2024
Konvertering af bygnings- og løsoresforsikringspolice til algoritme.	Er der opstillet regler som muliggør at forsætte til næste fase?	Forsikring og Risikostyring	Q1 2024
Valg af rækkefølgen af handlinger og arbejds-gange i ServiceNow, der skal automatiseres.	Er der udarbejdet en liste over konkrete og afgrænsede funktioner, som kan sættes i produktion, uafhængigt af hinanden?	Forsikring og Risikostyring	Q2 2024
Kvalitetssikring af data til træning af ML-model.	Er regler opstillet, som muliggør at indsamle data til træning af ML model, så modellen kan træffe korrekte beslutninger ud fra indberettet skade.	Forsikring og Risikostyring	Q3 2024
Produktion af enkelte funktioner sættes i gang og udvikles efter "DevOps" principperne. Dette gøres i samarbejde med eksterne konsulenter.	Fungerer funktionen, så den kan implementeres?	Forsikring og Risikostyring	Q3 2024 og efterfølgende løbende, når nye funktioner er implementeret
Realisering af effektiviseringer			
Håndterer Forsikring og Risikostyring (KS) bygning- og løsoreskader uden assistance fra ekstern skadebehandler?	Ved udgangen af 2026 håndteres bygning- og løsoreskader ikke længere af ekstern skadebehandler.	Forsikring og Risikostyring	Q4 2026 derefter én gang om året

4. Risikovurdering

Det vurderes, at forslagets samlede risiko er lav.

En risiko ved forslaget er, hvis ServiceNow-plattformens servermiljø ikke kan anvendes på grund af Schrems II dommen. Dette er usandsynligt, men ville kunne betyde en forsinkelse af projektet. En afbødende handling i forhold til dette er at anvende on-premise-server i stedet for ServiceNow's servere.

En anden risiko ved forslaget er, om platformen er moden nok til at kunne håndtere denne type automatisering, da der ofte sker ændringer i systemet. Dette tænkes ind i udviklingen og den efterfølgende drift af systemet, så der fra start er tænkt mitigerende handlinger ind i projektplanen samt en plan B og C i forhold til valg af teknologier og integrationer, samt processer og arbejdsgange for at holde systemet opdateret. Dette er også en del af, hvad de varige driftsomkostninger skal bruges på: Løbende at kontrollere, tilpasse og optimere systemet.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Økonomiudvalget har tidligere vist interesse for reduktion af kommunens administrative udgifter, senest med målsætningen om en reduktion på 10 pct. frem mod 2022. Effektivisering på administration skal derfor angives.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2024 p/l					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45				-1.500	-1.500	-1.500
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration				-1.500	-1.500	-1.500

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

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	12-04-2023

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

KS Automatisering og Udvikling er hørt, da de står for udvikling og drift af ServiceNow HR-platformen. Løsningen udvikles i samarbejde med KS Automatisering og Udvikling.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
IT-kredsen	Nej	Forventes 21. april
Koncern-IT	Nej	Digitalisering i KEID er blevet hørt i processen og vurderede ikke at der var behov for en formel høring, da der er tale om en videreudvikling og ikke en nyanskaffelse.

7. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Hvis forslaget indeholder *varig drift*, anvend da excelarket **Teknisk beregningsark** til at beregne måltalseffekt og bevillingsmæssig effekt (tabel A, B og C).

Arket ligger på **Økonomiportalen** på intrasiden for investeringspuljen. Der fremgår en vejledning i arkets første fane.

Måltalseffekten er den effekt, udvalgene kan vælge at indregne til opfyldelse af effektiviseringsmålet. Måltalseffekten er opgjort, som udvalgets samlede effekt fra forslaget fraregnet udvalgets bidrag til at dække forslagens varige driftsomkostninger.

Tabel A. Måltalseffekt - hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget		-	-	-67	-67	-67	-67
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget		-	-	-244	-244	-244	-244
Børne- og Ungdomsudvalget		-	-	-806	-806	-806	-806
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-	-	-123	-123	-123	-123
Socialudvalget		-	-	-174	-174	-174	-174
Teknik- og Miljøudvalget		-	-	-53	-53	-53	-53
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-	-	-33	-33	-33	-33
Total		-	-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Den bevillingsmæssige effekt til varig drift er udvalgets bidrag til at dække de varige driftsomkostninger. Dvs. ændringen i udvalgets budgetramme, hvis måltalseffekten *ikke* indregnes i opfyldelsen af effektiviseringsmålet. Dette skyldes, at varige driftsomkostninger i et forslag skal finansieres af alle deltagende forvaltninger, uanset om forslagens effekt indarbejdes i måltallet.

Tabel B. Bevillingsmæssig effekt - varig drift*

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.**	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget		-	-	-45	-45	-45	-45
Koncernservice		-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget		-	-	-163	-163	-163	-163

Børne- og Ungdomsudvalget		-	-	-537	-537	-537	-537
Sundheds- og Om-sorgsudvalget		-	-	-82	-82	-82	-82
Socialudvalget		-	-	-116	-116	-116	-116
Teknik- og Miljøudvalget		-	-	-35	-35	-35	-35
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-	-	-22	-22	-22	-22
Total		-	-	0	0	0	0

* Hvis der er varig drift i forslaget, indarbejdes det i udvalgets budgetrammer, uanset om effektiviseringerne anvendes til at indfri måltal.

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

Den bevillingsmæssige effekt, hvis forslaget indarbejdes i udvalgenes måltalsopfyldelse, er den samlede ændring i udvalgets budgetramme, når forslaget indarbejdes. Det vil sige summen af udvalgets bidrag til at dække de varige driftsomkostninger og måltalseffekten.

Tabel C. Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget indarbejdes (bruttoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/1						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget		-	-	-	-112	-112	-112
Koncernservice		-	-	-	1.000	1.000	1.000
Koncern IT				-			
Københavns Ejendomme				-			
Byggeri København				-			
Kultur- og Fritidsudvalget		-	-	-	-407	-407	-407
Børne- og Ungdomsudvalget		-	-	-	-1343	-1343	-1343
Sundheds- og Om-sorgsudvalget		-	-	-	-205	-205	-205
Socialudvalget		-	-	-	-290	-290	-290
Teknik- og Miljøudvalget		-	-	-	-88	-88	-88
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-	-	-	-55	-55	-55
Total		-	-	0	-1.500	1.500	1.500

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

Udfyld tabel D og E såfremt, at investeringsmidler fordeler sig på flere end ét udvalg.

Tabel D. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/1						
	Bevilling, profit-center mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget							

Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total							

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

Tabel E. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/1						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total							

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

Forslag 3 INDREGULERING AF VARMEANLÆG

Kort resumé: Dette forslag omhandler indregulering af varmeanlæg på ca. 113.000 m² fordelt på 24 af kommunens ejendomme. Indregulering optimerer effektiviteten af varmeanlæg og leder til store energibesparelser. Dette projekt estimerer en årlig besparelse på 943 t. kr., svarende til 1,8 mio. kWh og 47 tons CO₂.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Dette projekt fremstilles som et tværgående investeringsforslag i et samarbejde mellem BUF, KFF, SOF, SUF og KEID, og er udviklet af forvaltningernes energiteams og Energi & Teknik i KEID. Samarbejdet er igangsat ifm. implementeringen af kommunes energistrategi for kommunale ejendomme.

Investeringsforslaget bidrager til flere af kommunens målsætninger, herunder implementering af energistrategien, blandt andet gennem stærkere samarbejde på tværs af forvaltningerne samt opkvalificering af ejendomsteknikere og forbedring af drift på ejendomme. Gennem indregulering og den forventede energibesparelse bidrages der også til kommunens klimamål om CO₂-reduktion og lavere energiforbrug i bygninger.

KEID har identificeret, at der er et større behov for indregulering af varmeanlæg på langt de fleste kommunale ejendomme. Indregulering omfatter den korrekte indstilling og balancering af reguleringsventiler, vandstrømme og reguleringsystemer. Dette leder til et mere effektivt energiforbrug, samt bedre og mere stabilt indeklima på ejendommene.

Beregninger og besparelspotentialet er baseret på et pilotprojekt, hvor otte af kommunens ejendomme blev indreguleret, svarende til ca. 12.000 m². Dette resulterede i en gennemsnitlig besparelse på 10,47 kr./m², svarende til en årlig besparelse på ca. 131 t. kr. Foruden energibesparelser har der været et fald i antallet af henvendelser/klager ifm. de indregulerede ejendomme på grund af det forbedrede indeklima. Der har også været færre fejl på anlæggene, og de kan bedre håndteres af ejendommens driftsfolk, da de er blevet instrueret i at håndtere mindre fejl.

Baseret på disse erfaringer fremsættes her et projekt, hvor 24 ejendomme indreguleres, hvorved energien bruges mere effektivt og energiforbruget falder. Ejendommene svarer til knap 113.000 m², fordelt på fire forvaltninger. Den estimerede årlige energibesparelse er beregnet til 1,8 mio. kWh, svarende til 47 tons CO₂. Det generelle indreguleringsbehov er stort, og dette projekt har derfor til formål at bekræfte det estimerede besparelspotentiale, hvorefter det på sigt kan opskaleres til de fleste af kommunens ejendomme.

Erfaringer viser, at indregulering skal følges op med overvågning af energidata og vedvarende fejlfinding, hvis de korrekte anlægsindstillinger og systemernes balance skal bevares. Derfor vil en opskalering udover dette forslag kræve varige ressourcer til forvaltningernes energiteams, Energi & Teknik og ejendommens driftspersonale, monetære såvel som uddannelse og opkvalificering, bedre digital understøttelse, etc.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja [Angiv titel på innovationsforslag] [Angiv vedtagelsestidspunkt (budget/OFS)]

Nej

2. Økonomi

Alle beregninger er baseret på resultaterne fra KEIDs pilotprojekt og er kvalificeret af både BUFs og KFFs energiteams. Effektiviseringen er estimeret til 943 t. kr. årligt. Dette svarer til en konservativt beregnet besparelse på 8,38 kr./m², sammenlignet med 10,47 kr./m² i pilotprojektet. Forvaltningerne er blevet enige om at indregne en besparelse pr. m² svarende til 80% af pilotprojektets for at sikre, at den estimerede besparelse, og dermed effektiviseringen trukket fra forvaltningerne, vil blive dækket af den realiserede besparelse. Efter dette projekt forventes det, at besparelsen fra indregulering fremover kan estimeres med større sikkerhed. Beregningerne er baseret på følgende varmepris, som er oplyst af HOFOR for 2023: 0,5225 kr./kWh.

Implementering af forslaget kræver en total investering på 4,87 mio. kr. 3,75 mio. kr. går til indregulering, baseret på en m²-pris fra pilotprojektet på 30,25 kr., med 10% til uforudsete udgifter. Indregulering indebærer gennemgang af ejendommen af eksterne teknikere, hvor hver radiator indstilles, så vandfløvet i centralvarmeanlægget kører optimalt. Herefter laves en indreguleringsrapport, som gives til den lokale driftstekniker og forvaltningens energiteam.

Fastholdelse af besparelsen fra indregulering kræver vedvarende overvågning af energiforbruget og kontinuerlig løsning af mindre problemer. På de 24 ejendomme i dette projekt varetages denne opgave i samarbejde mellem Energi & Teknik i KEID, forvaltningernes energiteams og ejendommenes driftspersonale inden for de eksisterende rammer.

Resten af investeringen dækker lønninger til udførende projektleder og teknikere i KEID i 2024 (implementeringsåret). Begge skal sørge for, at projektet implementeres korrekt, herunder udarbejdelse af tids- og procesplaner, kommunikation og samarbejde med forvaltninger, energiteams og ejendomsteknikere, og korrekt foretagelse af baseline-målinger til bestemmelse af effekten fra indregulering, både ift. energiforbrug og indeklimate.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Energibesparelser	Service	0	-472	-943	-943	-943	-943
Samlet varig ændring		0	-472	-943	-943	-943	-943
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Løn (projektleder + teknikere)	Anlæg	0	1.127	0	0	0	0
Indregulering	Anlæg	0	3.745	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		0	4.872	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		0	4.400	-943	-943	-943	-943
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

2.1 Fordeling på udvalg

BUFs og KFFs energiteams har udvalgt deres egne ejendomme, mens KEID har udvalgt ejendomme på vegne af SOF og SUF. Udvælgelsen er baseret på det bedste besparelspotentiale og laveste forventede VVS-udgifter. Alle berørte forvaltninger har godkendt ejendomslisten. Der har skullet udvælges ejendomme til projektet svarende til ca. 113.000 m², og de er fordelt således:

BUF, 11 ejendomme	m2	% af total m2	Årlig besparelse, t.kr.
Nordre Digevej 2, 2300 KBH S	1.791	2%	15 t.kr.
Bøhmensgade 10, 2300 KBH S	978	1%	8 t.kr.

Lersø Parkallé 152, 2100 KBH Ø	12.917	11%	108 t.kr.
Ved Ovnhallen 6, 2500 Valby	9.168	8%	77 t.kr.
Amagergade 6, 1423 KBH K	659	1%	6 t.kr.
Engvej 35, 2300 KBH S	1.086	1%	9 t.kr.
Smedetoften 12-14, 2400 KBH NV	2.119	2%	18 t.kr.
Jagtvej 34, 2200 KBH N	12.119	11%	102 t.kr.
Ørholmegade 8, 2200 KBH N	5.605	5%	47 t.kr.
Vigerslevvej 141, 2500 Valby	10.111	9%	85 t.kr.
Biskop Krags vænge 3, 2100 KBH Ø	8.786	8%	74 t.kr.
BUF, total	65.339	58%	548 t.kr.
KFF, 11 ejendomme	m2	% af total m2	Årlig besparelse, kr.
Bragesgade 5, 2200 KBH N	8.812	8%	74 t.kr.
Århusgade 101, 2100 KBH Ø	3.044	3%	25 t.kr.
Østerbrogade 240, 2100 KBH Ø	7.112	6%	60 t.kr.
Jagtvej 227, 2100 KBH Ø	1.815	2%	15 t.kr.
Dronningensgade 34, 1420 KBH K	2.223	2%	19 t.kr.
Sofiegade 15, 1418 KBH K	650	1%	5 t.kr.
Birkedommervej 41, 2400 KBH NV	1.737	2%	15 t.kr.
Stengade 18, 2200 KBH N	759	1%	6 t.kr.
Islands Brygge 18, 2300 KBH S	1.792	2%	15 t.kr.
Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 KBH K	1.270	1%	11 t.kr.
Øresundsvej 6, 2300 KBH S	2.557	2%	21 t.kr.
KFF, total	31.771	28%	266 t.kr.
SOF, 1 ejendom	m2	% af total m2	Årlig besparelse, kr.
Thorupsgade 8, 2200 KBH N	10.435	9%	87 t.kr.
SOF, total	10.435	9%	87 t.kr.
SUF, 1 ejendom	m2	% af total m2	Årlig besparelse, kr.
Strandvejen 119, 2900 Hellerup	5.001	4%	42 t.kr.
SUF, total	5.001	4%	42 t.kr.
Total	112.546	100%	943 t.kr.

3. Implementering og opfølgning

Projektet indeholder tre dele og implementeres i tre stadier:

1. Screening og forberedelse
2. Indregulering
3. Fastholdelse af besparelse

1. Screening af varmeanlæg og klargøring til indregulering

- Opstartsmøde med leder og ejendomstekniker.
- Indledende screening af varmeanlæg for at identificere eksisterende og manglende udstyr. Hvis anlægget har for mange mangler og/eller kræver større ombygning, så kan ejendommen evt. udskiftes med en lignende, mere passende ejendom.
- Målinger på energiforbrug til baseline ift. energibesparelser.
- Målinger på indeklima til baseline (håndteres af BUFs energiteam på BUF-ejendomme).
- Forberedelse af anlæg til indregulering. Kontrol, montering og udskiftning af komponenter, evt. enkelte oprettende vedligeholdelsesopgaver, som naturligt ligger forud for indregulering.

2. Indregulering af varmeanlæg på ejendomme

- Indregulering af ejendommen.
- Kvalitetssikring: Kontrol af korrekt indstilling, overlevering af dokumentation, heriblandt en indreguleringsrapport.
- Gennemgang på lokationen af udførelse og funktion af varmeanlægget efter rapporten. Mindre fejl justeres.

3. Fastholdelse af indregulering og energibesparelser

- Oplæring af driftspersonale, så indreguleringen kan fastholdes over tid.
- Målinger på varig effekt af indregulering ift. energibesparelser.
- Målinger af indeklimateffekter (håndteres af BUFs energiteam på BUF-egendomme).
- Energiteams fortsætter vedligeholdelse på ejendommen ved at kontrollere indstillingerne og vandmængderne halvårligt.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der udarbejdes projektplaner af projektleder og tilknyttet tekniker til implementering af forslaget	Der fastsættes tidsplan for projektet, som følges i implementeringsperioden.	KEID	Løbende i implementeringsperioden, 2024
Leverandør gennemgår ejendomme og vurderer, om de skal indreguleres eller om de skal udskiftes med anden ejendom.	Der udføres indregulering på det antal m ² , der er lovet hver forvaltning i forslaget.	KEID	Indledende i implementeringsperioden, start 2024
Ejendommens energiforbrug og indeklimateffekt måles til beregning af effekt fra indregulering.	Måling af energiforbrug før og efter implementering på ejendomme. I nogle tilfælde måles indeklimateffekt (temperatur og fugtighed) før og efter implementering af forslaget for at dokumentere effekterne af indregulering på disse parametre.	Energi & Teknik i KEID og forvaltningernes energiteams	Indledende i implementeringsperioden, start 2024
Realisering af effektiviseringer			
Energibesparelser opnås på kort sigt	Efter indregulering monitoreres ejendommene gennem kommunens energiovervågningssystem EnergyKey for at dokumentere ændring i forbrug.	Energi & Teknik i KEID og forvaltningernes energiteams	Løbende i implementeringsperioden og i året efter, start 2024 til slut 2025
Energibesparelser på langt sigt	Årlig gennemgang af ejendomme i EnergyKey. Fastholdelse af indregulering/besparelse vurderes ud fra dette.	Energi & Teknik i KEID og forvaltningernes energiteams	Årligt, fra start 2026

4. Risikovurdering

Det vurderes, at forslagens samlede risiko er lav.

Alle erfaringer og beregninger er baseret på pilotprojektet, og energibesparelserne er konservativt estimeret i dette projekt. Udvælgelsen af ejendommene er foretaget i fællesskab mellem forvaltningernes energiteams og Energi & Teknik i KEID. Som første led i projektet vil alle ejendomme blive screenet og uegnede ejendomme udskiftet. De supplerende vedligeholdelsesmidler fra KEID kan dække uforudsete vedligeholdelsesudgifter, som naturligt ligger forud for indreguleringen.

Erfaringer fra pilotprojektet viser, at der på nogle ejendomme vil være afledte VVS-udgifter forbundet med indregulering. Disse udgifter er klassificeret som vedligehold, da problemerne, som opdages ifm. den indledende screening, skal udbedres under alle omstændigheder. Den gennemsnitlige pris pr. m² fra pilotprojektet var 66,59 kr. til VVS. Det estimeres derfor, at den samlede VVS-udgift forbundet med projektet er ca. 7,5 mio.kr. Dette beløb er ikke indregnet i investeringsforslaget, men bliver i stedet dækket af midler fra 'Styringsmodel for Vedligehold' i KEID, såfremt investeringsforslaget bliver godkendt. Ejendommene udvalgt her er vurderet ud fra deres estimerede VVS-behov, og det forventes derfor, at udgifterne vil være lavere pr. m² sammenlignet med pilotprojektet.

Hvis det i forbindelse med implementering viser sig, at en ejendom ikke er egnet, så kan den udskiftes med en lignende og mere passende. Ved uegnethed menes større udfordringer, især ift. VVS, som enten ikke kan dækkes af midler afsat til dette projekt eller vil være så tidkrævende, at ejendommen ikke kan følge projektets tidsplan. De 7,5 mio. kr. i vedligeholdelsesmidler dækker udelukkende mindre, uforudsete vedligeholdelsesudgifter til VVS-problemer, som skal udbedres, inden indreguleringen kan finde sted. 24 ejendomme er indledningsvist blevet udvalgt fra en længere liste af muligt egnede ejendomme, da dette betragtes som et opskaleret testprojekt, og fordi forvaltningernes energiteams og Energi & Teknik skal bruge af eksisterende ressourcer til at overvåge og måle på de indregulerede ejendomme.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2024 p/l					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45						
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration						

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

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	12-04-2023

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen.

Slet herunder gerne kredse og udvalg, der ikke er relevante.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder: - nye m2 - nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning - samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål - ændring af eksisterende lejemål - renovering skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget. Sendes til: OKFDL Budgetkoordinering

7. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Hvis forslaget indeholder *varig drift*, anvend da excelarket **Teknisk beregningsark** til at beregne måltalseffekt og bevillingsmæssig effekt (tabel A, B og C).

Arket ligger på **Økonomiportalen** på intrasiden for investeringspuljen. Der fremgår en vejledning i arkets første fane.

Måltalseffekten er den effekt, udvalgene kan vælge at indregne til opfyldelse af effektiviseringsmålet. Måltalseffekten er opgjort, som udvalgets samlede effekt fra forslaget fraregnet udvalgets bidrag til at dække forslagens varige driftsomkostninger.

Tabel A. Måltalseffekt - hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget	Service		-133	-266	-266	-266	-266
Børne- og Ungdomsudvalget	Service		-274	-547	-547	-547	-547
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service		-21	-42	-42	-42	-42
Socialudvalget	Service		-44	-88	-88	-88	-88
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total	Service		-472	-943	-943	-943	-943

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

Den bevillingsmæssige effekt til varig drift er udvalgets bidrag til at dække de varige driftsomkostninger. Dvs. ændringen i udvalgets budgetramme, hvis måltalseffekten *ikke* indregnes i opfyldelsen af effektiviseringsmåltallet. Dette skyldes, at varige driftsomkostninger i et forslag skal finansieres af alle deltagende forvaltninger, uanset om forslagens effekt indarbejdes i måltallet.

Tabel B. Bevillingsmæssig effekt – varig drift*

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/1						
	Bevilling, profit-center mv.**	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Om-sorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total							

* Hvis der er varig drift i forslaget, indarbejdes det i udvalgets budgetrammer, uanset om effektiviseringerne anvendes til at indfri måltal.

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

Den bevillingsmæssige effekt, hvis forslaget indarbejdes i udvalgenes måltalsopfyldelse, er den samlede ændring i udvalgets budgetramme, når forslaget indarbejdes. Det vil sige summen af udvalgets bidrag til at dække de varige driftsomkostninger og måltalseffekten.

Tabel C. Bevillingsmæssig effekt – hvis forslaget indarbejdes (bruttoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/1						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget			-133	-266	-266	-266	-266
Sundheds- og Om-sorgsudvalget			-274	-547	-547	-547	-547

Socialudvalget			-21	-42	-42	-42	-42
Teknik- og Miljøudvalget			-44	-88	-88	-88	-88
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total			-472	-943	-943	-943	-943

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

Udfyld tabel D og E såfremt, at investeringsmidler fordeler sig på flere end ét udvalg.

Tabel D. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme			4.872				
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total			4.872				

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

Tabel E. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							

Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Om-sorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total							

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

Forslag 4 INDKØBSEFFEKTIVISERINGER PÅ FÆLLESAFTALER

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

Kort resumé: Som en del af businesscasen "Styrket Indkøb" skal der årligt findes indkøbsforbedringer ved genudbud eller nye udbud af varer og tjenesteydelser. Måltallet for dette effektiviseringsforslag var 55,3 mio. kr. Grundet inflation og deraf højere priser har det været muligt at opnå varige indkøbseffektiviseringer for 28,9 mio. kr.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Businesscasen "Styrket Indkøb" blev vedtaget ved Overførselssagen 2018-2019 og er gældende for årene 2019 til 2024. Businesscasen havde til formål at udvikle og styrke indkøbsorganisationen i Københavns Kommune (KK) og herunder sikre løbende indkøbsforbedringer. Med vedtagelse af strategien "Styrket Indkøb" blev det besluttet, at der til effektiviseringsåret 2024 (E2024) skulle realiseres 50 mio. kr. i indkøbseffektiviseringer i 2020 p/l, hvilket svarer til et måltal på 55,3 mio. kr. i 2024 p/l.

En indkøbseffektivisering opnås typisk ved, at der indgås billigere indkøbsaftaler eller ved kontraktoptimeringer i aftalens løbetid. Det er på denne præmis, at Koncernservice (KS) under Økonomiforvaltningen (ØKF) afleverer dette effektiviseringsforslag.

Metoden for beregning af indkøbseffektiviseringer baseres på et princip, hvor kommunens historiske indkøbspriser sammenlignes med de fremtidige indkøbspriser. I beregningen af indkøbsforbedringer antages, at der fremadrettet er 100% compliance på de enkelte aftaler.

Dette effektiviseringsforslag er en opsamling af effektiviseringsberegninger for 53 separate indkøbsområder. Der redegøres ikke for hver delberegning i forslaget, men de enkelte beregninger kan tilgås i de tilhørende bilag. Se afsnit 7 'Bilagsoversigt' for henvisninger. Beregningerne viser, at der kan realiseres driftseffektiviseringer på 39 af indkøbsområderne. Det bemærkes, at der er 4 kategori-optimeringsprojekter (KOP'er) med i forslaget. De 53 indkøbsaftaler er aftalerne, hvor der er gennemført udbud eller genudbud i løbet af det seneste år. Udbudsområderne i tabel 1 er opstillet således, at områderne med størst effektiviseringspotentiale er placeret øverst, hvorefter de er listet i faldende orden. De indkøbsområder, hvor det ikke har været muligt at opnå en driftseffektivisering eller hvor aftalerne er blevet fordyret, er listet til sidst i tabellen med et 0.

Tabel 1. Fællesaftale indkøbseffektiviseringer til E2024 fordelt på indkøbsaftaler

Varige ændringer			
Indkøbsaftale	Drift	Efterspørgselsstyret indsats	Total
SKI 50.40 Computere og IT-tilbehør - KIT	-4.042	-97	-4.139
Dynamisk indkøbssystem inventar (faktura over 200.000kr)	-2.695	-51	-2.746
Vask af arbejdsbeklædning	-2.414	0	-2.414
Oprydning i Inaktive telefonnumre - KIT KOP	-2.392	0	-2.392

¹ KOP'er er "kategori-optimeringsprojekter" og dækker over indkøbseffektiviseringer /-optimeringer, som ikke er opnået ved traditionelle udbud. Det er dog alle sager, der reducerer udgifterne (spend) på samme måde som ved udbudsforretninger.

NgDP - KIT KOP	-1.839	0	-1.839
Digitale læremidler, Matematik	-1.814	0	-1.814
Graffitirens NORD - TMF KOP	-1.548	0	-1.548
Juridisk bistand	-1.449	0	-1.449
Digitale læremidler, Naturfag (Biologi, Fysik/Kemi og geografi)	-1.314	0	-1.314
Stomi - SUF	-917	0	-917
Rekruttering	-886	0	-886
Digitale læremidler, Engelsk	-838	0	-838
Diabeteshjælpemidler - SUF	-799	0	-799
Indendørs solafskærmning	-732	-9	-741
Ad hoc ejendomsservice	-648	0	-648
Klinisk ernæring - SUF	-499	0	-499
Digitale læremidler, Religion og Kristendom	-486	0	-486
Fortovsordning - TMF KOP	-486	0	-486
SKI 50.62 Lyskilder	-460	-2	-462
Digitale læremidler, Idræt	-437	0	-437
Bygningsundersøgelser	-326	0	-326
Digitale læremidler, Tysk	-242	0	-242
BIF kantiner	-180	0	-180
Digitale læremidler, Musik	-176	0	-176
Vask af Linned	-173	0	-173
Master in Public Governance	-146	0	-146
Madlæringsforløb	-127	0	-127
Trykkeriydelser	-114	0	-114
Vagt - SOF bosteder	-106	0	-106
Digitale læremidler, Billedkunst	-82	0	-82
Digitale læremidler, Dansk	-73	0	-73
Digitale læremidler, Håndværk/Design	-71	0	-71
Skærmbiller	-59	-3	-62
Digitale læremidler, Madkundskab	-52	0	-52
Digitale læremidler, Fransk	-28	0	-28
Vask af overtøj	-25	0	-25
Blomster/repræsentationsydelser	-20	0	-20
Sportsbelysning	-19	0	-19
HD uddannelser	-7	0	-7
Visiteret kørsel	0	0	0
Revisionsydelser	0	0	0
El scootere - SUF	0	0	0
Transport af hjælpemidler - SUF	0	0	0
Pleje- og omsorgsvikarer	0	0	0
Tolkeydelser	0	0	0
Udflytter kørsel	0	0	0
EAT kørsel	0	0	0
Kompressionshjælpemidler	0	0	0

Brandmateriel	0	0	0
Tagrenderens	0	0	0
Skadeservice	0	0	0
Skadedyrsbekæmpelse	0	0	0
Ad hoc buskørsel	0	0	0
Varige ændringer totalt	-28.723	-161	-28.885

Note til tabel 1: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

For E2024 er samlet opnået indkøbsforbedringer for 28,7 mio. kr. på service, hvilket er under målsætningen på service på de 55,3 mio. kr. Dette var forventet ved årets start og er blevet behandlet og taget til efterretning i Økonomikredsen (ØK) i januar 2023. Den primære årsag til, at måltallet ikke er nået, skyldes den stigende inflation, hvor flere udbudsområder herunder særligt Byggeri og Transport har været ramt af markante prisstigninger.

For hver af de ovenstående effektiviseringer eksisterer et bagvedliggende datasæt, som er baseret på det historiske forbrug inden for et givent udbudsområde. Det anbefales, at den enkelte forvaltning ved intern fordeling af forvaltningens indkøbseffektivisering tager udgangspunkt i forvaltningens historiske indkøb på området. Under afsnit 7 'Bilagsoversigt' er der en henvisning til de enkelte beregninger.

2. Økonomi

I tabellen nedenfor ses de samlede økonomiske konsekvenser for E2024, som er en opsamling af de 53 effektiviseringsberegninger.

Tabel 2. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027
Effektivisering på indkøbsområdet	Service	-28.723	-28.723	-28.723	-28.723
Effektivisering på indkøbsområdet	Efterspørgselsstyret indsats	-161	-161	-161	-161
Samlet økonomisk påvirkning		-28.885	-28.885	-28.885	-28.885

Note til tabel 2: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

Fordelingen af indkøbsforbedringer på forvaltninger er baseret på det historiske indkøb på indkøbsområdet. Forvaltningerne har for hvert område været inkluderet i en valideringsproces. Her har hver forvaltning haft mulighed for at korrigere for faktorer, der ikke fremgår af historiske indkøbsdata.

Tabel 3. Fordeling af indkøbseffektiviseringer på udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	1.000 kr. 2024 p/l			
		2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	8%	-2.387	-2.387	-2.387	-2.387
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - Service	6%	-1.772	-1.772	-1.772	-1.772
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - Efterspørgselsstyret indsats	1%	-161	-161	-161	-161
Børne- og Ungdomsudvalget	38%	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
Sundheds- og Omsorgsudvalget	19%	-5.483	-5.483	-5.483	-5.483
Socialudvalget	13%	-3.886	-3.886	-3.886	-3.886
Teknik- og Miljøudvalget	11%	-3.241	-3.241	-3.241	-3.241
Kultur- og Fritidsudvalget	4%	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
Borgerrådsgiveren	0%	-3	-3	-3	-3
Intern Revision	0%	-7	-7	-7	-7
Total	100%	-28.885	-28.885	-28.885	-28.885

Note til Tabel 3: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

Andelen pr. forvaltning er afrundet til nærmeste hele %-tal.

De samlede indkøbseffektiviseringer for hele strategiperioden for "Styrket indkøb" kan ses i Tabel 4 nedenfor. En beregnet effektivisering er en varig ændring.

Tabel 4 viser de samlede indkøbseffektiviseringer fra 2019 til 2024

		1.000 kr. løbende p/l					
	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Effektivisering på indkøbsområdet	Service	-25.972	-31.114	-25.677	-59.363	-45.032	-28.723
Effektivisering på indkøbsområdet	Efterspørgselsstyret indsats	-672	-283	-40	-234	-147	-161
Samlet varig ændring, årets priser		-26.645	-31.398	-25.717	-59.597	-45.179	-28.885
Måltal for effektivisering, årets priser	Service	-25.775	-26.375	-26.800	-56.980	-52.900	-55.295
Manko	Service	-197	-4.739	1.123	-2.383	7.868	26.572
		1.000 kr. 2024 p/l					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varig ændring	Service	-29.842	-34.946	-28.385	-63.713	-46.878	-28.723
Akkumuleret varig ændring	Service	-29.842	-64.788	-93.173	-156.885	-203.764	-232.487

Note til Tabel 4: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

Tabel 4 viser for samtlige år i strategiperioden for "Styrket Indkøb", hvad der er opnået i varige indkøbsforbedringer i forhold til måltallene for service. Indtil 2023 er det samlet set lykket at opretholde målsætningen for "Styrket Indkøb". Dog er der nogle ydre faktorer såsom høj inflation, der gør, at måltallet for 2024 ikke nås og at målet for hele strategiperioden dermed heller ikke nås.

3. Implementering og opfølgning

Effektiviseringsforslaget er beregnet på baggrund af allerede indgåede indkøbsaftaler, og forslaget kan derfor implementeres straks. Den praktiske implementering indebærer et fortsat fokus på overholdelse af forpligtende indkøbsaftaler. Denne indsats er der i forvejen afsat midler til.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja [Angiv titel på innovationsforslag] [Angiv vedtagelsestidspunkt (budget/OFS)]
 Nej

4. Risikovurdering

Dette effektiviseringsforslag forudsætter, at man på indkøbsområdet indkøber på de forpligtende indkøbsaftaler. Indkøbes der ikke på de forpligtende indkøbsaftaler, realiseres forslaget ikke. På nuværende tidspunkt er der i KK øget fokus på at facilitere det gode indkøb. Dette ses bl.a. ved stor fokus på kontrakt- og katalogstyring og indkøb via Kvantum.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL TVÆRGÅENDE EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget har ikke effektiviseringer på administration.

6. Hvem er hørt?

	Dato for orientering
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen orienteres inden udvalgsgodkendelse.

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Fordelingen på udvalg er baseret på det historiske indkøb på indkøbsområdet. Forvaltningerne har ved hvert område været inkluderet i en valideringsproces. Her har hver forvaltning haft mulighed for at korrigere for faktorer, der ikke fremgår af historisk indkøbsdata.

Indkøbskredsen (IK) modtager månedligt opdateringer på udbudsplanen for udbud på fælles indkøbsaftaler. Herudover har IK forvaltningsvis udpeget medarbejdere, der er ansvarlige for at validere data på de enkelte indkøbsområder. IK og Effektiviseringskredsen (EK) modtager løbende gennem hele året effektiviseringsberegninger til gennemgang og godkendelse. Gennem IK, EK, arbejdsgrupper og valideringsansvarlige er forvaltningerne dermed hørt vedrørende materialet, der ligger bag en effektivisering på et givent udbudsområde eller KOP-projekt.

7. Bilagsoversigt

Bilag 1: De enkelte effektiviseringsfordeling på forvaltninger.

Bilag 2: Link til de enkelte beregninger. Grundet størrelsen og formatet kan beregningerne ikke vedlægges direkte som bilag i F2-sagen. Henvielse til eDoc-sagen: [eDoc - Dokument: E2024 Indkøbseffektiviseringer - bilag \(kk.dk\)](#).

Hvis linket ikke virker gå til eDoc sag: 2022-0251825-1 E2024 Indkøbseffektiviseringer - bilag.

FORSLAG 5 NEDBRINGELSE AF ALARMPATRULJEKØRSLER

Kort resumé: Med målrettede sikringsfaglige indsatser vil forslaget bidrage til at nedbringe antallet af fejlalarmer på tyverialarmanlæg i Københavns Kommunes og dermed reducere udgifterne til alarmpatruljekørsler (AP-kørsler).

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) har observeret, at en stor andel af alarmpatruljekørsler (AP-kørsler) i Københavns Kommune skyldes fejlalarmer. Med fokuserede og kvalificerede indsatser på sikringsområdet kan antallet af fejlalarmer nedbringes, hvorved de direkte udgifter til patruljekørsel nedbringes, og forvaltningernes ressourceforbrug forbundet med håndtering af alarmkørsler, herunder varetagelse af servicebesøg, belastning af teknisk personale, ansvarsplacering og viderefakturering kan reduceres.

Forvaltningerne betaler pr. AP-kørsel. Som følge af en alarm og efterfølgende AP-kørsel opkræves forvaltningerne 595 kr. pr. stk.

I det seneste år, der er tal på (4 kvartal 2021- 3 kvartal 2022), beløb udgifterne til AP-kørsler på tværs af kommunens enheder sig til 2,8 mio. kr. Kørsler forårsaget af reelle indbrud/indbrudsforsøg udgjorde under 1 % af det samlede antal AP-kørsler. Det resterende antal skyldes hovedsageligt tekniske fejl og brugerfejl.

Årsag til alarmpatruljekørsler:

Årsag	Andel
Personforårsaget	36%
Teknisk årsag	7%
Kørsler, hvor vægteren ikke har kunne afgøre årsagen	56%
Indbrud/indbrudsforsøg/hærværk	1%
Total	100%

KEID vil tilbyde målrettede indsatser henvendt mod de enheder/anlæg, som generer flest fejlalarmer, med det formål at optimere anlæggenes funktion og brug. Med indsatserne estimeres det, at antallet af AP-kørsler kan reduceres med 10 % år et og yderligere 10 % år to.

Forslaget igangsætter en række indsatser:

Grundlæggende indsatser forventes gennemført i følgende rækkefølge

1. Overvågning af AP-statistik mhp. indsatsprioritering.
2. Sikringstekniske gennemgange og årsagsafklaring.
3. Gennemgang af anlæggets og enhedens brug.
4. Implementering af relevante indsatser
5. Opfølgning, herunder overvågning af statistik, møder med enheden, evt. til rettelser af løsnin-ger.

Indsatser rettet mod brugerforårsagede fejlalarmer:

- Tilbud om rådgivning omkring motivation af brugere til adfærdsændring.
- Tilbud om systematisk gennemgang af faktureringsgrundlag og viderefakturering, hvis den enkelte forvaltning ønsker det.
- Brugervejledning.
- Opmærksomhedskampagner (flyers, klistermærker, sæsonbestemte infomails).

Indsatser rettet mod teknisk forårsagede fejlalarmer:

- Handlungsplan for kontrolcentralens reaktion ved "problemanlæg".
- Mindre tekniske udskiftninger, herunder investering i kombi-detektorer.
- Udarbejdelse af driftsplaner for anlæggene.

Forslaget implementeres i tæt samarbejde med de sikringsfaglige enheder i de involverede forvaltninger.

Gennem indsigt i området håber KEID, at der udover casens gevinster, som sidegevinst, identificeres yderligere områder, der kan kvalificeres og omkostningsreduceres. Evt. nødvendige anlægsudbedringer, som enhederne måtte ønske at foretage, samt at kvalificere behovet for dyre serviceaftaler med henblik på reduktion af udgifterne hertil.

KK's nuværende leverandør af AP-kørsler har opsagt aftalen, og derfor udbydes den fremtidige varetagelse af opgaven. Opgaven forventes overdraget til en ny leverandør medio 2023. På baggrund af markedsdialog er det en forventning, at kørselsprisen vil stige. Investeringsforslaget justeres, såfremt et udbud gennemføres inden overførelsessagen.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja

Nej

2. Økonomi

Erfaringer fra projektet "Nedbringelse af alarmpatruljekørsel i Københavns kommune 2017-2019" viser, at et øget fokus på området og en kvalificeret og målrettet indsats kan reducere unødvendige udgifter til AP-kørsler i KK. Til denne indsats vurderes det nødvendigt at finansiere udgifter til projektledelse samt til materialer og håndværkerydelser i projektets grundlæggende faser i 2023 og 2024.

Projektledelsen i projektet skal sikre gennemførelse af indsatser beskrevet under punkt 1. Flere af initiativerne kan kræve mindre udskiftninger af hardware som detektorer og eller om-programmering af software i sikringsanlæg.

Det vurderes, at effekten af projektets grundlæggende indsatser og nyt lavere niveau for AP-kørsler vedligeholdes gennem en opfølgende indsats og fokuskampagner efterfølgende, hvorfor der skal afsættes driftsmidler for at fastholde effekten.

Udgifterne pr. kørsel er i den nuværende kontrakt 595 kr. Det er denne sats, der er benyttet til at beregne effektiviseringen. Det er forventet, at antallet af AP-Kørsler kan reduceres med 10 % år et og yderligere 10 % i år to. Der er taget udgangspunkt i prisen i den nuværende kontrakt. En ny kontrakt med højere priser, vil i givet fald give en større besparelse, hvis reduktionen i antal AP-kørsler omregnes til kr. Modsat vil en lavere pris betyde, at besparelsen i givet fald er mindre.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reduktion af AP-kørsler	Service		-281	-562	-562	-562	-562

Drift mhp. at fastholde nyt lavere niveau	Service			100	100	100	100
Udgifter til faghåndværker og materialer (detektorer etc.)	Service			50	50	50	50
Samlet varig ændring	Service			-281	-412	-412	-412
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Projektledelse	Service	650	650				
Udgifter til faghåndværker og materialer (detektorer etc.)	Service	300	360				
Udgifter til faghåndværker og materialer (detektorer etc.)	Anlæg	300	360				
Samlede implementeringsomkostninger	Service	950	1.010				
Samlede implementeringsomkostninger	Anlæg	300	360				
Samlet økonomisk påvirkning							
		1250	1089	-412	-412	-412	-412
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	8 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi							

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

2.1 Fordeling på udvalg

Fordelingsnøgle baseret på udtræk over antallet af AP-kørsler per forvaltning i perioden fra 4. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022:

Forvaltning	Antal kørsler forgangne 12 mdr.	Procent
BIF	29	0,61
BUF	3.360	71,11
KFF	858	18,16
SOF	154	3,26
SUF	117	2,48
TMF	73	1,54
ØKF	134	2,84
Total	4.725	100

3. Implementering og opfølgning

Forslaget implementeres i tæt samarbejde med de sikringsfaglige enheder i de involverede forvaltninger.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Overvågning af AP-statistik mhp. indsatsprioritering.	Prioriteringsliste udarbejdet på baggrund af overvågning.	Sikringsteamet, KEID	Ult. 23 og ult. 24
Sikringstekniske gennemgange og årsagsafklaring.	Antal Sikringstekniske gennemgange og årsagsafklaring gennemført.	Sikringsteamet, KEID	Ult. 23 og ult. 24

Fokuseret indsats i 23 og 24	Status på indsats præ-senteret for Koordinationsgruppen for ejendomsdrift	Sikringsteamet, KEID	Ult. 23 og ult. 24
Realisering af effektiviseringer			
Reduktion af udgifter til AP-kørsler	Udtræk på over forbrug på AP-kørsler	Sikringsteamet, KEID	Kvartalsvis

4. Risikovurdering

Risikoen ved forslaget er generelt lav, fordi der er tale om en indledende indsats. Hvis der på baggrund af forslaget er grundlag for yderligere effektivisering, kan det blive indmeldt som effektivisering eller investeringscase efterfølgende.

Det vurderes, at projektets succes er afhængig af enhedens/brugernes og fagforvaltningens imødekommenhed og fortsatte indsats. På den baggrund er ovenstående initiativer til nedbringelse af AP-kørsler rettet mod et samarbejde mellem forvaltning og KEID.

Dertil vil antallet af uvante brugere i KK's bygninger kunne forventes at have en proportionel indflydelse på antallet af brugerforårsagede fejlalarmer. Her tænkes særligt på udlån til fritidsbrugere.

Det vurderes endvidere, at antallet af AP-kørsler i nogen grad er afhængig af anlægsmassens stand, som ikke er statisk, idet anlæg forringes pga. deres alder, mens andre optimeres pga. udskiftninger.

I det AP-kørselsopgaven er under udbud, er den fremtidige pris forsat ukendt.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2024 p/l					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-8	-12	-12	-12	-12
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration		-8	-12	-12	-12	-12

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

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	10-11-2022

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

--

7. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltalseffekt - hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget			-8	-12	-12	-12	-12
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget			-51	-75	-75	-75	-75
Børne- og Ungdomsudvalget			-200	-293	-293	-293	-293
Sundheds- og Omsorgsudvalget			-7	-10	-10	-10	-10
Socialudvalget			-9	-13	-13	-13	-13
Teknik- og Miljøudvalget			-4	-7	-7	-7	-7
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			-2	-3	-3	-3	-3
Total			-281	-413	-413	-413	-413

* 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 - varig drift*

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.**	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget				-4	-4	-4	-4
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme	Service			150	150	150	150
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget				-27	-27	-27	-27

Børne- og Ungdomsudvalget				-107	-107	-107	-107
Sundheds- og Om-sorgsudvalget				-4	-4	-4	-4
Socialudvalget				-5	-5	-5	-5
Teknik- og Miljøudvalget				-2	-2	-2	-2
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				-1	-1	-1	-1
Total				0	0	0	0

* Hvis der er varig drift i forslaget, indarbejdes det i udvalgets budgetrammer, uanset om effektiviseringerne anvendes til at indfri måltal.

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

Tabel C. Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget indarbejdes (bruttoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget			-8	-16	-16	-16	-16
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme				150	150	150	150
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget			-51	-102	-102	-102	-102
Børne- og Ungdomsudvalget			-200	-400	-400	-400	-400
Sundheds- og Om-sorgsudvalget			-7	-14	-14	-14	-14
Socialudvalget			-9	-18	-18	-18	-18
Teknik- og Miljøudvalget			-4	-9	-9	-9	-9
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			-2	-4	-4	-4	-4
Total			-281	-413	-413	-413	-413

* 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 serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							

Københavns Ejendomme	Service	1.250	1.370				
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total		1.250	1.370				

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

FORSLAG 6 UDSKIFTNING AF SENDEMODULER PÅ TYVERIALARMER

Kort resumé: Ved at udskifte sendemoduler i en række af Københavns Kommunes tyverialarmer kan der opnås varige driftsbesparelser.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Formålet med forslaget er at nedbringe årlige abonnementsomkostninger på sikringsanlæg i Københavns Kommune (KK) ved at udskifte sendemoduler fra en type sendemodul (ATU) til en anden type sendemodul (GSM/IP). De eksisterende sendemoduler på 127 af KKs sikringsanlæg skiftes til et nyt sendemodul. Gevinsten opnås gennem lavere årlige abonnementsudgifter. Udskiftningen gælder kun de 127 sikringsanlæg, hvor der i dag transmitteres med ATU-sendemodul. Der skiftes fra sendemodul, hvor transmissionen sendes på kobberkabler til et modul, hvor transmissionen sendes mobilt. Den nye teknologi er den samme som i dag anvendes ved nyetablering af sikringsløsninger i Københavns Kommune.

Organisering:

Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) har projektledelsesrollen på udskiftningen. Herunder styring af eksterne leverandører. Opgaven kan udføres på rammeaftalen for service under indkøbskategorien for sikring.

Forvaltningerne har ingen opgave i forbindelse med udførelsen.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

2. Økonomi

Investeringsbehov:

Der skal investeres i afmontering af eksisterende sendemoduler på 127 anlæg og montering af nye sendemoduler.

Enhedsprisen for det nye modul er 3.350 kr. samt 1.250 kr. til el-arbejde som eksempelvis ekstra kabelføringer på udvalgte lokationer, som i gennemsnit vurderes til 1.250 kr. Samlet bliver omkostningen 4.600.- kr. pr. anlæg. Samlet skal der investeres 585.000 kr.

For at gennemføre projektet skal der tilknyttes en projektleder samt evt. ekstern bistand. Udgiften til projektledelse er 650.000 kr. i 2023. Projektet implementeres fuldt ud ultimo 2023.

Effektiviseringen består af en væsentlig lavere årlig omkostning på abonnement. I dag betales 3.500 kr. årligt i gennemsnit. Efter udskiftning bliver den årlige udgift mindre end 600 kr. Effektiviseringen bliver 350.000 kr. årligt ved fuld implementering af forslaget.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Opsigelse af abonnement			-430	-430	-430	-430	-430
Nyt abonnement			80	80	80	80	80
Samlet varig ændring			-350	-350	-350	-350	-350
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Udskiftning af sendemodul	Service	425					
Uforudsete udgifter til el-arbejde ifm. installation	Service	160					
Projektledelse	Service	650					
Samlede implementeringsomkostninger		1.235					
Samlet økonomisk påvirkning		1.235	-350	-350	-350	-350	-350
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi							

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

2.1 Fordeling på udvalg

De 127 sendemoduler er fordelt ud på alle forvaltninger undtagen BIF.

Forvaltning	Antal anlæg	Årlig besparelse (1.000 kr.)
BUF	108	365
KFF	2	7
SOF	9	30
SUF	5	20
TMF	2	7
ØKF	1	2
I alt	127	431

Fordelingsnøglen er udarbejdet ud fra en opgørelse af nuværende transmissionslinjer. Opgørelsen er udarbejdet på basis af data fra Hovedstadens Beredskab, som modtager transmissionen og TDC alarmnet, som er nuværende leverandør af sendemoduler og data. Fordelingen er baseret på antal linjer, hvor der skiftes sendemoduler pr. forvaltning.

3. Implementering og opfølgning

Implementering sker i løbet af 2023. Den samlede projektledelse varetages af KEID herunder håndtering af leverandører. Efter en opsigelse af de nuværende transmissionslinjer efter forslagets vedtagelse vil KEID bestille nye sendemoduler og leverandør på rammeaftalen, hvorefter udskiftningen sker.

KEID er ansvarlig for leverandørstyring og eventuelle godkendelser i KIT og KEID's forsikringsenhed. Begge parter kan acceptere løsningen.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Opsigelse af nuværende abonnenter	Er alle abonnenter opsagt	KEID, Center for Ejendomme	3. kv. 2023
Udskiftning af Sendemoduler på alle lokationer	Det opgøres, hvor mange lokationer der udskiftet sendemoduler på	KEID, Center for Ejendomme	4. kv. 2023
Realisering af effektiviseringer			
Opfølgning på betaling for ny løsning	Svarer besparelsen til den angivne i businesscasen	KEID, Center for Ejendomme	I 2024

4. Risikovurdering

Forslaget har en lav risiko.

Der er en lav risiko ved at lukke eksisterende fastnettelefonlinjer, som bruger samme kabler som de nuværende transmissionslinjer. For at håndtere risikoen vil alle telefonnumre knyttet til telefonlinjer blive sendt ud til kontrol i den enkelte forvaltning for accept af lukning af linjen eller bevarelse af telefonlinjen, hvis det ønskes, mens alarmdelen af linjen lukkes. Forvaltningerne kontaktes efter godkendelse af forslaget.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

1. Effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2024 p/l					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-2	-2	-2	-2	-2
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration		-2	-2	-2	-2	-2

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

2. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	10-11-2022

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

--

3. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltalseffekt - hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget			-2	-2	-2	-2	-2
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget			-6	-6	-6	-6	-6
Børne- og Ungdomsudvalget			-297	-297	-297	-297	-297
Sundheds- og Omsorgsudvalget			-16	-16	-16	-16	-16
Socialudvalget			-24	-24	-24	-24	-24
Teknik- og Miljøudvalget			-6	-6	-6	-6	-6
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			-	-	-	-	-
Total			-351	-351	-351	-351	-351

* 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 - varig drift*

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.**	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget			-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme			80	80	80	80	80
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget			-1	-1	-1	-1	-1
Børne- og Ungdomsudvalget			-68	-68	-68	-68	-68
Sundheds- og Omsorgsudvalget			-4	-4	-4	-4	-4
Socialudvalget			-6	-6	-6	-6	-6

Teknik- og Miljøudvalget			-1	-1	-1	-1	-1
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total			0	0	0	0	0

* Hvis der er varig drift i forslaget, indarbejdes det i udvalgets budgetrammer, uanset set om effektiviseringerne anvendes til at indfri måltal.

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

Tabel C. Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget indarbejdes (bruttoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/1						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget			-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Koncernservice			0	0	0	0	0
Koncern IT			0	0	0	0	0
Københavns Ejendomme	Service		80	80	80	80	80
Byggeri København			0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget			-7	-7	-7	-7	-7
Børne- og Ungdomsudvalget			-365	-365	-365	-365	-365
Sundheds- og Omsorgsudvalget			-20	-20	-20	-20	-20
Socialudvalget			-30	-30	-30	-30	-30
Teknik- og Miljøudvalget			-7	-7	-7	-7	-7
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total			-351	-351	-351	-351	-351

* 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 serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/1						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme	Service	1.235					
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							

Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Om-sorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total		1.235					

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

FORSLAG 7 OPTIMERING AF POST- OG SCANNINGSOMRÅDET I KK

Kort resumé: Projektet omhandler optimering af ressourceforbruget ved postforsendelser for og i Københavns Kommune.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Enheden Post & Scanning er en del af KEID Rådhuservice. Enheden varetager posthåndtering for kommunens forvaltninger, på Københavns Rådhus samt rundt på lokationer i byen. Enheden henter, sorterer og scanner post til en række digitale fagdrev, udbringer post til forvaltningerne og yder service med ad-hoc postopgaver for forvaltningerne på Københavns Rådhus.

Enheden indgår individuelle serviceaftaler om uddeling og afhentning af intern og ekstern post med forvaltningerne.

KEID har i 2021 indført princip om afregning på baggrund af kostægte priser. Fastsættelse af den kostægte udgift på de enkelte kundekontrakter er knyttet til den tid, enhedens medarbejdere bruger på at indhente, sortere, scanne og udbringe posten.

Identifikationen af ressourcetrækket sker i dag på baggrund af punktvist registrering af arbejdstid ved sortering og scanning, hvilket ikke griber de udsving i postmængderne, der kan være over året hos de enkelte kunder.

Forslagets indhold

På baggrund af workflowanalyser og registrering af forbrugt tid på nøglesteps vurderes det, at der gennem optimering af arbejdsgange samt optimering af metoden for tidsregistrering kan tilvejebringes en lavere pris for ydelserne. Dertil er det pba. stikprøver af forskellige postforsendelser vurderet, at postmængden kan reduceres gennem optimering af forvaltningernes typiske postforsendelser. Gennem disse initiativer vurderer KEID, at der kan opnås effektiviseringer for 0,9 mio. kr. årligt.

Optimering af arbejdsgange, tidsregistrering og postforsendelser sker bl.a. ved:

- registrering af dag-til-dag data for tidsforbrug og kostægte ressourcetræk, hvilket vil styrke sikkerheden i den kostægte prissætning af ydelser samt give mulighed for at identificere uhenigtsmæssige poststrømme til/fra kunder.
- tilrettelæggelse af udkørsel af post til de enkelte forvaltninger og enheder så det sker mest hensigtsmæssigt og kosteffektivt.
- at gennemføre dialog med forvaltningerne med det formål at finde de mest hensigtsmæssige niveauer og løsninger for forvaltningernes fysiske post, så der kun bruges de absolut nødvendige ressourcer på manuel håndtering af fysisk post i Københavns Kommune.

Projektets gevinster

- sikre kosteffektiv logistikstruktur i postudbringningen.
- sikre validerede data for dagligt ressourceforbrug knyttet til konkrete opgaver og kunder.

- nedbringe unødige postomdelinger fra/til afdelinger.
- identificere mulige synergi- eller effektiviseringsmuligheder på tværs af KK.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja

Nej

2. Økonomi

Det estimeres, at der med en investering på 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 kan effektiviseres for yderligere 0,8 kr. årligt fra medio 2024. Effektiviseringen består i et reduceret ressourceforbrug på 2 årsværk til løsning af opgaven, hvilket resulterer i en reduktion af den pris, forvaltningerne betaler for post og scanningsydelser.

Investeringen benyttes til optimering af arbejdsgange og tidsregistreringen og dialog med forvaltningerne i forbindelse med optimering af postforsendelser. Til implementering skal benyttes kompetencer indenfor procesoptimering og projektledelse, der forventes at bestå af interne og eksterne ressourcer. Disse består i konsulentressourcer fra Facility Services, bistand fra enheder i Økonomiforvaltningen samt ev. eksterne ressourcer til kvalificering af logistik.

Samlet er udgifterne til dette estimeret til 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024.

Med ovenstående initiativer reduceres det forventede ressourcebehov til opgaven, og dermed også prisen.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Samlet varig ændring, service		0	-395	-790	-790	-790	-790
Samlet varig ændring		0	-395	-790	-790	-790	-790
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Procesoptimering, tidsregistrering og postforsendelse	Service	500	500				
Samlede implementeringsomkostninger		500	500				
Samlet økonomisk påvirkning		500	105	-790	-790	-790	-790
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	3 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi							

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l.

Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

2.1 Fordeling på udvalg

Investeringscasens budgetmæssige gevinster er fordelt på tværs af forvaltningerne ud fra forvaltningerne nuværende ressourcetræk og aftaler.

Effektiviseringsandel pr. forvaltning

BIF	16%
BUF	15%
ØKF	33%
KFF	13%
SUF	7%
TMF	13%
SOF	2%

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Implementering af tidsregistrering	Ny metode for registrering af tid implementeret	Rådhuservice, KEID	Ultimo 2023
Implementering af nye postforsendelser	Dialog med forvaltningerne gennemført samt behov for postforsendelser afdækket	Facility Services, KEID	Primo 2024
Implementering af ny frekvens for kørsler	Omlægning af kørselsfrekvens, -ruter. Nye plan implementeret	Rådhuservice, KEID	Medio 2024
Realisering af effektiviseringer			
Reduktion af pris på post og scanning	Der beregnes en ny pris ud fra reduceret resourceforbrug. Reduktionen i pris fordeles på enhedens kunder efter andel af resourcetræk. Det gøres op om resourceforbruget er reduceret med en forventede mængde.		Medio 2024

4. Risikovurdering

Det vurderes, at den samlede risiko ved forslaget er lav. Der er tale om en optimering af allerede beskrevne arbejdsgange, hvorfor risikoen for ikke at opfylde effektiviseringen er lav. Effektiviseringen sker gennem prisnedsættelse, hvilket gør det nemt at følge om effektiviseringen realiseres, da det afspejles i prisen.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2024 p/l					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-395	-790	-790	-790	-790
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration		-395	-790	-790	-790	-790

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

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	11-11-2022

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

--

7. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltaleffekt - hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget			-131	-262	-262	-262	-262
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget			-55	-111	-111	-111	-111
Børne- og Ungdomsudvalget			-60	-120	-120	-120	-120
Sundheds- og Omsorgsudvalget			-27	-53	-53	-53	-53
Socialudvalget			-9	-18	-18	-18	-18

Teknik- og Miljøudvalget			-50	-100	-100	-100	-100
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			-63	-126	-126	-126	-126
Total			-395	-790	-790	-790	-790

* 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 - varig drift*

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.**	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total							

* Hvis der er varig drift i forslaget, indarbejdes det i udvalgets budgetrammer, uanset set om effektiviseringerne anvendes til at indfri måltal.

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

Tabel C. Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget indarbejdes (bruttoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget			-131	-262	-262	-262	-262
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget			-55	-111	-111	-111	-111

Børne- og Ungdomsudvalget			-60	-120	-120	-120	-120
Sundheds- og Omsorgsudvalget			-27	-53	-53	-53	-53
Socialudvalget			-9	-18	-18	-18	-18
Teknik- og Miljøudvalget			-50	-100	-100	-100	-100
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			-63	-126	-126	-126	-126
Total			-395	-790	-790	-790	-790

* 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. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme	1170	500	500				
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total		500	500				

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

FORSLAG 8 ISOLERING AF VARMERØR

Kort resumé: Forslaget fokuserer på en opgradering af kommunens bygninger med det formål at optimere den tekniske isolering, minimere varmetab og energispild og dermed reducere energiudgifterne.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen.

Berørte forvaltninger:	<input checked="" type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Som en del af arbejdet med Københavns Kommunes Klimaplan skal energiforbruget i kommunale bygninger reduceres med 40% gennem energieffektiviseringer. Bygninger står for cirka 70% af Københavns samlede energiforbrug, så forbedringer på bygningsmassen er af central betydning. Dette investeringsforslag bidrager til kommunens målsætning om lavere energiforbrug og CO₂-udledning.

Det primære formål med forslaget er at minimere varmetab fra dårligt isolerede varmerør i kommunale bygninger. Optimering af rørisolering har adskillige fordele, men særligt to af stor interesse. Den første er i forbindelse med energieffektivitet, da velisolerede rør vil lede til mindre varmetab og dermed mindre energispild. Den anden fordel er økonomisk, da bedre isolering og mindre varmetab vil resultere i en lavere varmeregning.

Det estimeres, at den tekniske isolering ikke lever op til gældende standarder i 80 % af kommunens bygninger, hvilket svarer til omkring 1,7 mio. m². I nogle bygninger er der ingen teknisk isolering. Denne case fokuserer på de ejendomme, hvor tilstanden er værst og energitabet størst. I dette forslag udvælges en lille del af kommunens samlede ejendomsportefølje, så der er ingen risiko forbundet med udvælgelsen af eller mangel på egnede ejendomme.

Specifikt vil dette forslag fokusere på isoleringsopgradering af cirka 170.000 m², svarende til 10% af de bygninger der vurderes at have behov for bedre isolering af varmerør. Energibesparelsen ved isoleringen estimeres til ca. 2,5 millioner kWh årligt. Denne besparelse svarer til en årlig udledningsreduktion på 44 tons CO₂ i 2025. Gennem indledende screeninger bliver de større, mest energiintensive ejendomme identificeret, hvor besparelsespotentialer er størst. Energibesparelsen opnås ved at øge tykkelsen på isolering på varmerør til 45mm i kældere og 40mm i resten af bygningerne.

En anden potentiel fordel er indeklimaforbedringer og bedre temperaturforhold, især når opgradering af isolering foregår ifm. indregulering af hele bygningens varmesystem. Korrekte indstillinger og løbende opfølgning er med til at maksimere effektiviteten af rørisolering og lede til flere energibesparelser.

Da det ikke på forhånd er muligt at bestemme, hvilke ejendomme der har størst behov for forbedret teknisk isolering, vil udførelsen af forslaget begynde med screeninger af potentielle ejendomme. Disse screeninger vil være baseret på data fra Energimærkningsrapporter, energiforbrug og input fra teknikere både i KEID og i kommunens forvaltninger. Efter dette besøges ejendommene, hvor det vurderes, om de bør indgå i casen. På den måde sikres det, at de ejendomme der trænger mest til en isoleringsopgradering, indgår i casen, og at besparelsen dermed realiseres.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja [Angiv titel på innovationsforslag] [Angiv vedtagelsestidspunkt (budget/OFS)]

Nej

2. Økonomi

Effektiviseringen er estimeret til 1,2 mio. kr. årligt fra 2025 med en delvis besparelse på ca. 600 t.kr. allerede i 2024. Isoleringen af de 170.000 m² giver en årlig energibesparelse på ca. 2,5 mio. kWh. Energibesparelsen er estimeret gennem screeninger i samarbejde med leverandører og baserer sig derudover på nøgletal fra Håndbog for Energikonsulenter, som Energistyrelsen udgiver. Beregningen er baseret på en energipris af 0,49 kr. pr. kWh. Dette svarer til den nuværende pris, som kommunen betaler HOFOR for fjernvarme. Denne pris forventes at stige som følge af energikrisen, så de reelle besparelser vil sandsynligvis være større i de kommende år. Forslaget reducerer energiforbruget, hvilket kan bidrage til håndtering af energikrisen.

Beregninger baseret på den nuværende status af kommunens ejendomme anslår, at en opgradering af isolering vil resultere i en årlig gennemsnitlig energibesparelse på 14,40 kWh pr. m², svarende til 7,03 kr. pr. m². Besparelspotentialet realiseres ved at fokusere på større ejendomme med højt varmeforbrug, hvor isolering vil gøre den største forskel. Implementering af forslaget kræver en samlet investering på 11,6 mio. kr. Investeringen indeholder udgifter til projektledelse for 275.000 kr. over to år og til en tekniker for 1,2 mio. kr. over to år. Det vil være teknikerens job at sørge for gennemgang, aflevering, energiberegning, databehandling og afrapportering. Rådgivning og ekstern bistand vil ikke være nødvendigt.

Den resterende del af investeringen vil gå til valgte entreprenør og materialer, indledende screeninger og af-rapportering. Gennem tidligere erfaringer samt dialog med leverandører har KEID estimeret en pris på 60 kr. pr. m² for isolering af varmerør. Alle implementeringsomkostninger er fordelt over to år, antagende en påbegyndelse af implementering i 2023, videre implementering og begyndende besparelser i 2024 og fuld realisering af besparelspotentialet i 2025 uden videre omkostninger.

Tilbagebetalingstiden for investeringen er 12 år med de nuværende energipriser, men vil formentlig blive kortere ved stigende energipriser. Efter en succesfuld opgradering af isolering for de 170.000 m² og realisering af energibesparelser kan forslaget udvides til en større del af kommunens ejendomme.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Energibesparelse	service	0	-598	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
Samlet varig ændring		0	-598	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Projektleder	Service	138	138				
Tekniker	Service	575	575				
Entreprenør og materiale	Service	3.599	6.599				
Samlede implementeringsomkostninger		4.312	7.312				
Samlet økonomisk påvirkning		4.312	7.312	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	12						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	12						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

2.1 Fordeling på udvalg

Data viser, at en stor del af kommunens ejendomme kan opnå energibesparelser ved at opgradere isoleringen, men besparelsen realiseres ved at fokusere på de ejendomme, som ingen eller ringe isolering har. Dette forslag fremlægger derfor en opgradering af 170.000 m².

Det vil kræve indledende undersøgelser at præcisere, hvilke ejendomme der er mest egnede ift. total areal, årligt varmeforbrug og tilstanden af isolering. Af denne grund er der ikke en endelig ejendomsliste inkluderet, da denne bliver udarbejdet som en del af udførslen.

Fordelingen på udvalg er lavet ud fra forvaltningernes andel af Københavns Kommunes m², da det forventes, at alle kan opnå proportionale besparelser. Fordelingen ses i nedenstående skema.

Besparelse i 1.000 kr. pr. forvaltning efter procentvis andel af kommunens samlede bygningsmasse

	% af KK m ²	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023 - 2028
Total	100 %	0	-598	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195	Total besparelse per forvaltning
BUF	60 %	0	-359	-717	-717	-717	-717	-3.228
KFF	15 %	0	-90	-179	-179	-179	-179	-807
SUF	10 %	0	-60	-120	-120	-120	-120	-538
SOF	15 %	0	-90	-179	-179	-179	-179	-807

3. Implementering og opfølgning

Investeringsforslaget og den efterfølgende proces håndteres af KEID som koncernenhed under Økonomiudvalget. KEID inddrager relevante forvaltninger og medarbejdere mht. de involverede ejendomme.

Screening af bygninger og montering af ny isolering varetages af valgte entreprenører. KEID og andre relevante parter modtager løbende rapporter fra entreprenører. KEID følger op på ejendommens energibesparelser gennem energiovervågningssystemet EnergyKey.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Screening gennemført og konkrete ejendomme udvalgt	Der laves en liste for de ejendomme, forslaget vedrører, baseret på ejendommens størrelse, varmekonsum og isoleringstilstand	KEID	4 kv. 2023
Plan for opgradering af isolering for hver enkelt ejendom udvalgt	Der laves en liste for hver ejendom over tilstand, omfang og forventet besparelse	KEID	4 kv. 2023
Realisering af effektiviseringer			
Opgørelse af ejendomme der er foretaget isolering på, 50% af 170.000 m ²	Der laves en opgørelse af alle ejendomme, der er foretaget isolering på. Dette holdes op mod fordelingen pr. forvaltning	KEID	2024
Opgørelse af ejendomme der er foretaget isolering på, 100% af 170.000 m ²	Der laves en opgørelse af alle ejendomme, der er foretaget isolering på. Dette holdes op mod fordelingen pr. forvaltning	KEID	2025
Opgørelse af total besparelse i energi	Data indsamles i varmesæsonen og sammenholdes med data fra 2023. Der laves en opgørelse af besparet energi pr. ejendom. Dette holdes op mod fordelingen pr. forvaltning	KEID	2026

4. Risikovurdering

I bygninger, hvor det ikke er muligt at lægge hhv. 40 og 45 mm isolering grundet manglende plads, kan det blive nødvendigt at flytte varmerørene. Dette vil blive afklaret under indledende screeninger og vil derfor blive vurderet, inden opgradering af isoleringen påbegyndes.

Forslaget er baseret på nuværende fjernvarmeforbrug og energipriser, hvor fremtidige priser forventes at være højere. Det er uvist, hvordan forbrug og prisen på varme udvikler sig, men højere energipriser på fjernvarme vil betyde et større økonomisk besparelspotentiale og derved også en kortere tilbagebetalingstid.

Overordnet vurderer Københavns Ejendomme og Indkøb at risikoen ved projektet er lav.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget har ingen effekt på administration.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	10-11-2022

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

--

7. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltatseffekt - hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	Bevilling, profit-center mv.*	1.000 kr. 2024 p/1					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget		-	-	-	-	-	-
Koncernservice		-	-	-	-	-	-
Koncern IT		-	-	-	-	-	-
Københavns Ejendomme		-	-	-	-	-	-
Byggeri København		-	-	-	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget		-	-90	-179	-179	-179	-179
Børne- og Ungdomsudvalget		-	-359	-717	-717	-717	-717
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-	-60	-120	-120	-120	-120
Socialudvalget		-	-90	-179	-179	-179	-179
Teknik- og Miljøudvalget		-	-	-	-	-	-
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-	-	-	-	-	-
Total			-598	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195

* 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 - varig drift*

Udvalg	Bevilling, profit-center mv.**	1.000 kr. 2024 p/1					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget		-	-	-	-	-	-
Koncernservice		-	-	-	-	-	-

Koncern IT		-	-	-	-	-	-
Københavns Ejendomme		-	-	-	-	-	-
Byggeri København		-	-	-	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget		-	-	-	-	-	-
Børne- og Ungdomsudvalget		-	-	-	-	-	-
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-	-	-	-	-	-
Socialudvalget		-	-	-	-	-	-
Teknik- og Miljøudvalget		-	-	-	-	-	-
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-

* Hvis der er varig drift i forslaget, indarbejdes det i udvalgets budgetrammer, uanset set om effektiviseringerne anvendes til at indfri måltal.

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

Tabel C. Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget indarbejdes (bruttoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget		-	-	-	-	-	-
Koncernservice		-	-	-	-	-	-
Koncern IT		-	-	-	-	-	-
Københavns Ejendomme		-	-	-	-	-	-
Byggeri København		-	-	-	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget		-	-90	-179	-179	-179	-179
Børne- og Ungdomsudvalget		-	-359	-717	-717	-717	-717
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-	-60	-120	-120	-120	-120
Socialudvalget		-	-90	-179	-179	-179	-179
Teknik- og Miljøudvalget		-	-	-	-	-	-
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-	-	-	-	-	-
Total			-598	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195

* 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 serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme	Service	4.312	7.312				

Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Om-sorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total		4.312	7.312				

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

FORSLAG 9 INTELLIGENT VARMESTYRING I MINDRE EJENDOMME

Kort resumé: Investeringsforslaget vedrører opgradering af eksisterende styringsautomatik, der vil medføre 5% energibesparelser i fjernvarmeforbruget på mindre ejendomme, som anvendes af flere forvaltninger.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte for-

valtninger:

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

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

I perioden 2016-2019 blev der i mindre ejendomme under 3.000m² opsat Danfoss styringsautomatik på energiforbrugende tekniske installationer, hvilket medførte energibesparelser. Danfoss har nu opgraderet den digitale del af løsningen, som kan bidrage yderligere til et lavere fjernvarmeforbrug. BUF og KEID har i samarbejde med Danfoss deltaget i udviklingen af den nye løsning og testet dens potentiale i vinteren 2021/2022. Erfaringer fra testforsøget med 20 ejendomme viser, at dette resulterer i fjernvarmebesparelser på 5%.

Formålet med dette investeringsforslag er at implementere den digitale opgradering af Danfoss' styringsautomatik og derved opnå 5% besparelser på fjernvarmeforbruget i 205 ejendomme under 3.000m². Den nye løsning inkorporerer vejrudsigter og vejrdato og justerer automatisk bygningens opvarmning derefter, hvilket resulterer i en mere præcis og jævn forsyning, mindre spild og en bedre udnyttelse af varmen.

I dag styres opvarmningen efter et øjebliksbillede af ude- og indetemperaturen, og der tages ikke højde for den varme, der er lagret i bygningen. Når tilførslen af varme til bygningen styres af vejr- og temperaturkorrigeret automatik, kan der skrues ned for opvarmningen af ejendommen flere timer før, at det i praksis bliver varmere udenfor. Derved udnyttes den varme, der er lagret i bygningen, og temperaturen i ejendommen forbliver stabil.

Omvendt kan ejendommens varmetilførsel gradvis forøges i takt med, at det bliver koldere udenfor, hvilket sikrer, at anlægget ikke fremsender mere varme end nødvendigt. Derved udnyttes fjernvarmen bedre, hvilket resulterer i økonomiske besparelser, såvel som et lavere energiforbrug.

Implementeringen organiseres som et samarbejde mellem KEID og de berørte forvaltninger. KEID har ansvaret for selve indkøbet og implementering af opgraderingen af den eksisterende styringsautomatik.

En sidegevinst er, at denne softwareopgradering giver muligheden for at arbejde med fleksibelt varmeforbrug i fremtiden efter et igangværende projekt, er afsluttet.

Forslaget sænker energiforbruget, hvilket kan bidrage til at reducere de nuværende udfordringer på energiområdet.

¹ Enkelte ejendomme under 3000m² har ikke Danfoss styringsautomatik, men mere kompliceret styringsautomatik.

2. Økonomi

På baggrund af dialog med leverandør forventes opgradering af software at beløbe sig til på 534 t.kr. og kræver kun i mindre omfang fysisk arbejde på de berørte adresser. Efter softwaren er opgraderet, betales leverandøren et årligt servicegebyr på 267 t.kr.

Udover softwareopdatering kræver opgraderingen ansættelse af ¼ projektleder i det første år samt 1 tekniker i to år, og herefter en permanent tekniker (0,75 årsværk) til at drifte platformen og fastholde besparelserne. Ansættelserne ligger i KEID.

Den samlede investering til implementering er på 1,3 mio. kr. fordelt over 2023. Fra 2024 og frem er der varige driftsomkostninger.

Der tages udgangspunkt i data fra 2019, 2020 og 2021 af de berørte ejendomme. Det samlede gennemsnitlige forbrug på de berørte ejendomme var 38.804 MWh. Ved 5% besparelse af 38.804 MWh reduceres energiforbruget med 1.932 MWh. Dette svarer til 943 t.kr ved en varmepris på 488 kr./MWh (Prisen på fjernvarme 2022 for privatkunder - HOFOR).

Ved opsætning af indeklimamålere i ejendommene (der pt. testes af KEID og BUF), kan der spares yderligere på opvarmning gennem intelligent varmestyring. Vi forventer en endnu højere besparelse (op til 15%) i fremtiden når indeklimamålere installeres og indeklimadata inkluderes som parameter i softwaren. I denne case indregnes dog, som beskrevet, kun 5%, hvor indeklimadata ikke indgår som parameter. Den yderligere besparelse vil blive forlagt Effektiviseringskredsen når der er udarbejdet en strategi for indeklimamålere.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Energibesparelser	Service	-471	-943	-943	-943	-943	-943
Tekniker	Service	0	575	431	431	431	431
Servicegebyr	Service	134	267	267	267	267	267
Samlet varig ændring		-337	-101	-245	-245	-245	-245
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Software opgradering	Service	534					
¼ årsværk for projektleder	Service	158					
Tekniker	Service	575					
Samlede implementeringsomkostninger		1.267	0	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		930	-101	-245	-245	-245	-245
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

2.1 Fordeling på udvalg

Fordelingen per udvalg er lavet ud fra forvaltningernes energiforbrug fra 2019, 2020 og 2021 i ejendomme, som er inkluderet i denne case. Langt de fleste ejendomme som har den type styringsautomatik er børneinstitutioner, og derfor har BUF den største andel af besparelsen.

Fordelingen ses i nedenstående skema.

	% besparelsen
<i>Total</i>	
BUF	64,10%
KFF	21,21%
SOF	11,33%
SUF	2,08%
ØKF	0,1%
TMF	0,44%
BIF	0,74%

3. Implementering og opfølgning

KEID står for implementering af forslaget. Der følges op på energibesparelser gennem energiovervågnings-systemet EnergyKey.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Aftale med leverandør om pris og implementering	Kontrakt med leverandør er underskrevet	KEID	2 kv. 2023
Plan for gradvist onboarding af bygningerne til den nye software	Tidsplan for onboarding af de 205 bygninger	KEID	2 kv. 2023
Alle 205 bygninger betjenes med den nye software	Teknikere kan tilgå og styre alle 205 bygninger med den opgraderet software	KEID	4 kv. 2023
Realisering af effektiviseringer			
Rapport på effekt	Leverandøren udarbejder en rapport omkring effekten af de implementerede løsninger	KEID	2. kv. 2024
Opgørelse af total besparelse i energi	Data indsamles i varmesæsonen og sammenholdes med data fra 2022. Der laves en opgørelse af besparet energi pr. ejendom. Dette holdes op mod fordelingen pr. forvaltning	KEID	1 kv. 2025

4. Risikovurdering

Der forventes ikke betydelige risici ved projektet, til dels fordi det bygger på afprøvet teknologi, men også fordi at arbejdet bliver udført på en platform, som både BUF og KEID har stor driftserfaring med. For at sikre bedst mulig kontrol over idriftsættelse af den nye software samt nye konfigurationer ved varmeinstallationerne, vil opgradering ske gradvist delt op i etaper af ca. 20 bygninger ad gangen.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2024 p/l					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	-4	-8	-8	-8	-8	-8
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration	-4	-8	-8	-8	-8	-8

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	10-11-2022

7. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltaleffekt - hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget		-0	-0	-0	-0	-0	-0
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget		-71	-21	-52	-52	-52	-52
Børne- og Ungdomsudvalget		-216	-65	-157	-157	-157	-157
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-7	-2	-5	-5	-5	-5
Socialudvalget		-38	-11	-28	-28	-28	-28
Teknik- og Miljøudvalget		-1	-0	-1	-1	-1	-1
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-2	-1	-2	-2	-2	-2
Total		-337	-101	-245	-245	-245	-245

* 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 - varig drift*

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.**	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget		-0	-1	-1	-1	-1	-1
Koncernservice		-	-	-	-	-	-
Koncern IT		-	-	-	-	-	-
Københavns Ejendomme		134	842	698	698	698	698
Byggeri København		-	-	-	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget		-28	-179	-148	-148	-148	-148
Børne- og Ungdomsudvalget		-86	-540	-447	-447	-447	-447
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-3	-18	-15	-15	-15	-15
Socialudvalget		-15	-95	-79	-79	-79	-79
Teknik- og Miljøudvalget		-1	-4	-3	-3	-3	-3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-1	-6	-5	-5	-5	-5
Total		0	0	0	0	0	0

* Hvis der er varig drift i forslaget, indarbejdes det i udvalgets budgetrammer, uanset om effektiviseringerne anvendes til at indfri måltal.

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

Tabel C. Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget indarbejdes (bruttoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget		0	-1	-1	-1	-1	-1
Koncernservice		-	-	-	-	-	-
Koncern IT		-	-	-	-	-	-
Københavns Ejendomme		134	842	698	698	698	698
Byggeri København		-	-	-	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget		-100	-200	-200	-200	-200	-200
Børne- og Ungdomsudvalget		-302	-604	-604	-604	-604	-604
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-10	-20	-20	-20	-20	-20
Socialudvalget		-53	-107	-107	-107	-107	-107
Teknik- og Miljøudvalget		-2	-4	-4	-4	-4	-4

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-3	-7	-7	-7	-7	-7
Total		-337	-101	-245	-245	-245	-245

* 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 serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme	Service	1.267					
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total		1.267					

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

FORSLAG 10 INDREGNING AF ENERGIBESPARELSER VED RENOVERING OG PLANLAGT VEDLIGEHOLD

Kort resumé: Københavns Ejendomme og Indkøb har udarbejdet en model, hvormed energibesparelser som følge af renovering og planlagt vedligehold kan indarbejdes i de kommende års budgetter hos forvaltningerne.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

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

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Københavns Ejendomme & Indkøb (KEID) har udarbejdet en model for indregning af energieffektiviseringer, som følger af renoveringsprojekter og planlagt vedligehold på kommunens ejendomme. Med modellen opgør KEID årligt energieffektiviseringer afledt af gennemførte projekter.

Modellen omfatter de energieffektiviseringer, som ikke er vedtaget som selvstændige effektiviseringscases. De energieffektiviseringer, der følger af effektiviseringscases, vil fortsat budgetmæssigt blive håndteret i de enkelte cases.

Forslaget indeholder afledte energiforbedringer for 11 projekter, som blev færdigmeldt til og med 3. kvartal 2022.

Der er i alt opgjort energieffektiviseringer for 0,2 mio. kr. fordelt på fire forvaltninger.

Projekter medregnet i forslag:

- Udskiftning af vinduer og døre, Borgervænget 17
- Nyt ventilationsanlæg for gymnastiksal og KKFO, Haderslevgade 6
- Udskiftning af vinduer og døre, Klampenborgvej 135
- Vinduesrenovering/-udskiftning, Njalsgade 13-15 m.fl.
- Renovering eller reparation til bedre energiniveau end tidligere, Sankt Hans Gade 27
- Renovering eller reparation til bedre energiniveau end tidligere, Sjælør Boulevard 147-153
- Vinduesudskiftning samt mindre facadereparationer, Svendborggade 5
- Renovering af ventilationsanlæg på Gunnar Nu Hansens Plads 1
- Renovering af Ryparken Håndboldhal, Lyngbyvej 110
- Udskiftning af 2 mekaniske ventilationsanlæg med 83% varmegenvinding, Rådmandsgade 22

Det følger af Københavns Kommunes "Miljø i Byggeri og Anlæg" (MBA), som er vedtaget i Borgerrepræsentationen, at kommunen ved gennemførelse af alle vedligeholdelsesprojekter og tiltag med energibesparende potentiale har pligt til at foretage en beregning af de energieffektiviseringer, som det enkelte projekt m.v. giver.

I praksis sker det ved, at en ekstern teknisk rådgiver foretager denne beregning. Disse opgørelser danner allerede grundlag for Københavns Kommunes salg af energibesparelser til energiselskaber, hvorfra indtægterne tilgår Københavns Kommunes Energisparepulje, som kan søges af alle kommunens institutioner og forvaltninger. Energiselskaberne er i den forbindelse underlagt opgørelses- og dokumentationskrav fra Energitilsynet, hvorfor beregningerne lever op til objektive og godkendte kriterier.

De faktiske energibesparelser afledt af renovering og planlagt vedligehold vil i høj grad afhænge af de tekniske løsninger, det er muligt at implementere på en konkret ejendom. Desuden vil periodiseringen af arbejderne på de enkelte ejendomme være usikker, da vedligeholdelsesmidler kontinuerligt prioriteres på tværs af ejendomsporteføljen, herunder af hensyn til overholdelse af anlægsloftet. Derfor indregnes energibesparelserne først, når det faktiske vedligeholdelsesarbejde er udført.

2. Økonomi

Beregningen af de opgjorte energibesparelser afledt af renovering og planlagt vedligehold er baseret på de beregnede besparelser i kWh på de pågældende ejendomme og en gennemsnitsvurdering af el- og fjernvarmeprisen over de seneste år.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Energibesparelser	Service	-211	-211	-211	-211	-211	-211
Samlet varig ændring		-211	-211	-211	-211	-211	-211

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l.
Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

2.1 Fordeling på udvalg

Besparelserne er fordelt på forvaltningerne på baggrund af deres lejede areal i de pågældende ejendomme.

3. Opfølgning

Der følges ikke særskilt op på de vedligeholdte ejendomme, men de indgår i KEIDs generelle energiovervågning. Det er Københavns Ejendomme og Indkøbs erfaring, at der ofte gennemføres kapacitetsudvidelser og moderniseringer i forbindelse med helhedsrenoveringsprojekter, hvorfor det kan være svært at identificere energibesparelser som følge af energirenoveringsarbejderne fra det øgede energiforbrug, som følger af, at arealet er udvidet mv.

4. Risikovurdering

Der er ingen særskilt risiko, da forslaget vedrører allerede gennemførte vedligeholdelsesarbejder m.v.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration.

6. Hvem er hørt?

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Ikke relevant.

7. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/1						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget		-89	-89	-89	-89	-89	-89
Børne- og Ungdomsudvalget		-43	-43	-43	-43	-43	-43
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget		-52	-52	-52	-52	-52	-52
Teknik- og Miljøudvalget		-27	-27	-27	-27	-27	-27
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total		-211	-211	-211	-211	-211	-211

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

FORSLAG 11 GODE OVERGANGE TIL OG FRA DAGBEHANDLING

Kort resumé: Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen vil i fællesskab styrke arbejdet med overgange til og fra dagbehandling, ved at investere i etableringen af et tværgående team, der skal udvikle og understøtte samarbejdet omkring overgange til og fra dagbehandling, så flere børn får en god skolegang. Teamet skal samtidig videreudvikle det fleksible skoletilbud, SkoleflexPLUS, så nogle børn måske slet ikke behøver forlade deres almene klasse.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger: Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Med dette forslag ønsker Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen sammen at investere i, at flere københavnske børn, som vil have gavn af det, får en større del af deres skolegang i en almen skole, fremfor på en dagbehandlingsskole. Et fælles ønske, som tager sit afsæt i begge forvaltningers respektive faglige strategier om, at alle børn og unge skal trives og opleve stærke fællesskaber, som giver plads til forskellighed (Børne- og Ungeudvalgets strategi *Vores børn – Københavns fremtid – 2022-2025*) og om at give flest mulige børn en plads i fællesskabet (Socialforvaltningens strategi på det udsatte børneområde *En plads i fællesskabet 2021-2024*).

En god skolegang er essentiel for et godt børneliv og den stærkeste beskyttelsesfaktor for, at børn får et godt liv som voksne. Det gælder for alle børn, men for udsatte børn i særdeleshed. Lykkes det at understøtte udsatte børn optimalt i skolen, forøger det deres muligheder for at få et godt og velfungerende voksenliv.

Nogle børn vil i perioder have behov for ekstra støtte for at få en god skolegang, f.eks. i form af dagbehandling. En del af de børn vil have behov for dagbehandling i længere perioder og det meste af deres skoletid. Men for mange af børnene skal støtten kun være midlertidig. Og for nogle af de børn, som i dag kommer i dagbehandling, kan et ekstra intensivt fleksibelt skoleforløb, hvor skole og sociale tilbud samarbejder om at holde barnet i en almen folkeskole med intensiv støtte i f.eks. skolen og hjemmet – et såkaldt SkoleflexPLUS-forløb – helt erstatte behovet for et dagbehandlingsforløb.

En god skolegang i almindelige rammer er en vigtig faktor for at forebygge mistrivsel og udsathed, og børn ønsker generelt at forblive i deres klasse med tilknytning til nærmiljøet og kammerater i hverdagen. Derfor skal de børn, som med en ekstra indsats ikke behøver komme i dagbehandling, og de børn, som kan komme godt og hurtigt tilbage i en almen klasse efter dagbehandling, så vidt muligt også gøre det. Men samarbejdet omkring overgangene til og fra dagbehandling udfordrer både barnet, familien, den modtagende klasse, og også alle de mange professionelle, som arbejder for og med barn og familie. Ligeledes er det svært på tværs af de mange professionelle aktører at få det overblik og indblik, som skal til for at skræddersy indsatser og forløb, der kan holde børn i almindelig skoleklasse eller sørge for, at de får en god og succesfuld overgang tilbage i en almen skoleklasse.

For at alt dette kan lykkes, kræver det en tværgående koordinering, et tværgående indblik og overblik og en ekstra støtte til sagsbehandlere, dagbehandlingstilbud og skoler, som vi ikke har i dag. Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker derfor i fællesskab at investere i oprettelsen af et tværgående team, der kan understøtte og imødekomme netop disse behov.

Tværgående team

Det tværgående team sammensættes af 6 medarbejdere, hvoraf én får en koordinerende eller ledende rolle, på tværs af Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Den specifikke medarbejdersammensætning, kompetenceprofil, ramme, organisatoriske opkobling mv. afklares i etableringsperioden. Det tværgående team får to hovedopgaver:

- 1) Styrke arbejdet med overgangene til og fra dagbehandling, og på, hvordan skolerne bedre kan støttes i deres arbejde med børnene før og efter dagbehandling.
- 2) Videreudvikle og styrke det intensive fleksible skoletilbud, SkoleflexPLUS, som helt kan forebygge behovet for dagbehandling. Og herunder tænke i fleksible løsninger skræddersyet børns behov.

1. Styrket arbejde med overgangen til og fra dagbehandling

For få børn, som i dag modtager et dagbehandlingsforløb i løbet af deres skolegang, får en overgang tilbage i en almenklasse. Og når børnene udsluses fra et dagbehandlingsforløb, står den modtagende klasse, barnet og forældrene alt for ofte på egne ben og uden den støtte, som gør overgangen smidig og succesfuld. Ligeledes er der sjældent den fleksibilitet i overgangsarbejdet, som sikrer en overgang på barnets præmisser. Den gode overgang vil f.eks. sjældent ske fra én dag til en anden, men over tid og med den rette støtte til barn og modtagende klasse. Det betyder, at en række børn potentielt er i dagbehandling længere, end de behøver, og at de ikke får en succesfuld skolegang i et alment miljø, selv om de vil profitere mest af det og har lyst til det.

Det tværgående team skal derfor udvikle og understøtte en samarbejds- og forløbsmodel til og fra dagbehandling, som sikrer et sammenhængende forløb for børn, som vil have gavn af at vende tilbage til en almenklasse, allerede fra det øjeblik skole og socialrådgiver bliver bekymrede for et barn, og sammen vurderer, at der både er behov for specialpædagogisk støtte og en social indsats (hvor dagbehandling som indsats evt. overvejes), og til det øjeblik, hvor et barn skal tilbage i en almenklasse. Der er mao. tale om en samarbejds- og forløbsmodel med et langsigtet perspektiv, som ikke kun har barnets aktuelle akutte behov for øje, men i et forløbsperspektiv også stiller skarpt på barnets resterende skoleliv for at sikre, at der arbejdes målrettet med fokus på at understøtte barnet i at vende tilbage til en almen klasse.

Teamet skal med Samarbejds- og forløbsmodellen bl.a. understøtte:

- At socialrådgiver og skoles plan for et dagbehandlingsforløb allerede fra opstart tænker i indslusning, stabilisering og udslusning.
- At barnets skole er med under hele dagbehandlingsforløbet, og at barnet aldrig taber kontakten til den klasse, det skal tilbage til, også selvom om der kan være tale om en ny klasse. Det kan f.eks. være, at skolen inviteres med til alle statusmøder på dagbehandlingsskolen for at holde tråd i barnets udvikling.
- At tilbageslutningsarbejdet er flydende og fleksibelt, så der tages højde for barnets, familiens og også den modtagende klasses behov. Det kan f.eks. være, at barnet har besøgsdage i skoleklassen i god tid før den første dag tilbage i klassen, over en længere periode følger bestemte fag, forløb og timer i klassen i en overgangsfase, og at den modtagende klasse får sparring og støtte fra teamet, dagbehandlingstilbuddet, øvrige leverandører, mv. efter overgangen er gennemført.

- At tilbagesluningsarbejdet er tilpasset børnenes behov, så nogle børn får en korterevarende tilbagesluning, mens andre får et længere mere intensivt tilbagesluningsforløb, f.eks. i form af en såkaldt tilbagesluningsflex, hvor der afsættes ekstra midler til at hjælpe den gode overgang.

Teamet skal udvikle modellen, og så skal de, med deres bydækkende specialviden, også understøtte overgangsarbejdet der, hvor der er behov for ekstra hjælp – på skolen, før dagbehandlingsforløbet er i gang, på dagbehandlingstilbuddet, og på skolen, når barnet er tilbage i sin klasse. Teamet vil også have det bydækkende overblik over alle de børn, som Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen samarbejder om, indenfor teamets ramme, så man bedre kan tænke i kreative løsninger, tilpasset børnenes behov. Teamet kommer til at arbejde tæt sammen med socialrådgivere, skolesocialrådgivere, BUF-flexteamet, tilbagesluningskoordinatorer ift. specialskolerne, Ressourcecentre på skoler, dagbehandlingstilbud m.fl.

2. SkoleflexPLUS

Teamets anden centrale opgave bliver at videreudvikle det fleksible tilbud, SkoleflexPLUS. Skoleflex-forløb er fleksible forløb, hvor børn, der både har et specialpædagogisk og et socialfagligt behov, får et indsats med henblik på at sikre, at de kan gennemføre en skolegang i en almen klasse. Forløbet tilrettelægges fleksibelt, så det er tilpasset børnenes behov, og derfor er der heller ikke én model for, hvordan et forløb ser ud. Et forløb kunne f.eks. være, at skolen afsætter timer til en inklusionspædagog til barnet, og at en familiebehandler arbejder med familien i hjemmet, og så er de to indsatser koordineret via en fælles plan og løbende statusmøder, så de kan komplimentere og understøtte hinanden.

SkoleflexPLUS er en ekstra intensiv udgave af "det almindelige" Skoleflex-forløb, som kan erstatte et dagbehandlingsforløb for de rette børn. Målgruppen for SkoleflexPLUS er de børn, som modtager et dagbehandlingsforløb i kategori 1 eller 2 – Københavns kommune arbejder med tre dagbehandlingskategorier, fastsat ud fra omfanget af børnenes støttebehov, hvor kategori 1 er det laveste støtte behov og kategori 3 det højeste. Børn, der får en kategori 3, vil kun sjældent være i målgruppen for et skoleflex-PLUS-forløb. Københavns kommune har på tværs af byen typisk imellem 350 og 450 aktive dagbehandlingsforløb tilsammen i kategori 1 og 2, men typisk under 30 aktive SkoleflexPLUS-forløb på tværs af byen.

Der ses derfor et stort forebyggende potentiale i at udvide brugen af SkoleflexPLUS. Konceptet har dog brug for at blive opdateret og kvalitetsudviklet. Teamet får derfor til opgave at videreudvikle SkoleflexPLUS-konceptet, og at medtænke det i forløbs- og samarbejdsmodellen, så det bliver brugt mere aktivt og målrettet. Ydermere får teamet til opgave at vurdere alle de nye sager, hvor man overvejer at give børn dagbehandling i kategori 1 eller 2, for at se, om man med den rette sammensætning i stedet kunne lave et skoleflexPLUS-forløb. Og i de sager, hvor dette vurderes at være tilfældet, skal teamet også i samarbejde med socialrådgiver og skole tilrettelægge det virksomme SkoleflexPLUS-forløb.

Der er i investeringsforslaget også afsat midler til projektledelse i begge forvaltninger. Projektledelsen får til opgave:

- At lave en struktur for det tværgående team
- At etablere og igangsætte teamet
- At sikre teamets tætte kobling til at de andre tiltag og indsatser, der er på tværs af BUF og SOF.
- At opsamle og evaluere løbende
- At tilpasse teamets arbejde mv. på baggrund af de løbende opsamlings og evalueringer.

Projektperioden er lang, fordi teamet skal helt tæt på driften for at aflaste og hjælpe de børn, forældre, socialrådgivere, skoler og dagbehandlingstilbud, som på tværs af flere sektorer arbejder for at give børn den bedst mulige skolegang. Ligeledes er projektperioden lang, fordi teamets arbejde skal tilpasses de behov, der faktisk er i driften. Det kræver løbende evalueringer og tilpasninger, så teamet i sidste ende rammer de behov, der er. Alt det tager tid, hvis teamets arbejde også skal vise effekt i projektperioden.

2. Økonomi

Med implementeringen af forslaget forventes en effektivisering i Socialforvaltningen på 2.700t kr. fsva. tilbageslusning fra dagbehandling og på 2.400t kr. i Børne- og Ungdomsforvaltningen ved fuld varig effekt. Styrkelsen af SkoleflexPLUS-ordningen forventes at give en effektivisering i Socialforvaltningen på 1.800t kr. og 1.600t kr. i Børne- og Ungdomsforvaltningen ved fuld varig effekt. Der er i 2024 og 2025 beregnet en besparelse, der er i alt 2,0 mio. kr. mindre end den fulde effekt, under hensyn til, at besparelsen indføres i takt med de første års implementering. Effektiviseringerne ved varigt niveau svarer fx til følgende:

Tilbageslusning fra dagbehandling:

43 børn får reduceret deres dagbehandlingsforløb (30 børn i kategori 1 og 13 børn i kategori 2) med 3 måneder, fordi de tilbagesluses hurtigere. I gennemsnit koster dagbehandling i kategori 1 19t kr. pr. måned for Socialforvaltningen og 17t kr. pr. måned for Børne- og Ungdomsforvaltningen, mens et dagbehandlingsforløb i kategori 2 i gennemsnit koster 23t kr. pr. måned for Socialforvaltningen og 20t kr. pr. måned for Børne- og Ungdomsforvaltningen. Det gennemsnitlige dagbehandlingsforløb varer, mellem 2 og 3 år, og derudover er nogle forløb meget lange. Derfor vurderes 3 måneders afkortning for nogle, men ikke alle, forløb realistisk.

Styrkelse af SkoleflexPLUS:

30 børn får et SkoleflexPLUS-forløb i stedet for et dagbehandlingsforløb. Et SkoleflexPLUS-forløb koster 175t kr. pr. år pr. forvaltning. Et dagbehandlingsforløb i kategori 1 koster årligt ca. 430 t.kr., og et dagbehandlingsforløb i kategori 2 koster ca. 515 t.kr. årligt.

I 2021 havde Socialforvaltningen 424 unikke børn og unge i dagbehandling på det udsatte børneområde.

Besparelsesprofilen er ikke stigende efter implementeringsperioden, fordi mange aktører skal samarbejde om at skabe forandringen, og fordi målgruppen har komplekse problemstillinger. Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen vil løbende følge udviklingen, og hvis potentialet viser sig større, vil forvaltningerne afsøge muligheden for senere effektiviseringsforslag.

Investeringsmidler:

Der afsættes samlet **21,1 mio. kr.** til implementering af dette forslag over en 4-årig periode.

Implementeringsperioden er lang, fordi teamet skal arbejde på tværs af to forvaltninger, herunder skoler, sagsbehandlere mv., og en tredje aktør i form af private leverandører af dagbehandling. Investeringssummen er høj, fordi projektet indebærer en kulturforandring, som skal ske i børnefamilieenheder, på skoler og på dagbehandlingstilbud. Teamet skal hjælpe, understøtte og følge den udvikling, men det er klasselæreren, PPR-psykologen, sagsbehandleren og pædagoger og lærere på behandlingstilbudene, som skal skabe forandringen, så børn kommer tættere på en almindelig hverdag. Og det kræver tid og ressourcer. Hvis projektet skal have en varig effekt udover projektperioden og komme ordentligt i drift, er der derfor behov for en langvarig implementeringsperiode. Investeringssummen er sammensat ud fra prisen på et årsværk på 600 t.kr., og de 21,1 mio. kr. svarer til, at lige knap 33 medarbejdere (omkring 8 om året) frikøbes til efteruddannelse, deltagelse under projektperiode mv. over en 4-årige periode. Det vurderes nødvendigt, fordi der i Københavns kommune er 60-70 skoler, som alle har eller kan have skoleflex-forløb, 15 dagbehandlingstilbud og over 200 sagsbehandlere, som skal arbejde anderledes med dagbehandling og skoleflex. De 21,1 mio. kr. fordeler sig som følger:

- Der ansættes en projektleder i hver forvaltning, **600 t.kr.** til Børne- og Ungdomsforvaltningen og **600 t. kr.** til Socialforvaltningen (300 t.kr. til hver forvaltning og samlet 600 t.kr. i 2023) fra 2024 til 2026
- Der afsættes **600 t.kr. (300 t. kr. i 2023)** frem til 2026 til en tilbageslusningskonsulent til de to kommunale dagbehandlingstilbud.

- Der afsættes **1.200 t. kr. i 2023** og **4.000 t. kr. i 2024-2026**, til fordeling mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen til kompetenceudvikling, frikøb af medarbejdere på skoler, i dagbehandlingstilbud i myndighedsenheder mv., så de kan bistå arbejdet med at styrke overgange og udvikle SkoleflexPLUS. Fordelingsnøglen er fastsat som frikøb af ét helt årsværk pr. sektor (Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og de private og kommunale leverandører af dagbehandling), og et halvt årsværk pr. sektor i 2023. Årsværkene fordeles ud på de skoler, dagbehandlingsskoler og Børnefamilieenheder, som arbejder med målgruppen.
- Der afsættes **1.600 t.kr.** i 2023 til midlertidig finansiering af driftsudgifterne forbundet med opstart af det tværgående team, heraf 850 t. kr. i SOF og 750 t.kr i BUF. Midlerne dækker det første halve års udgifter til 6 medarbejdere i teamet, der bl.a. får til opgave at styrke arbejdet med overgangene til og fra dagbehandling og videreudvikle og styrke SkoleflexPLUS. Udgifterne overgår til normal drift fra 2024 og frem.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Afkortning af dagbehandlingsforløb i kategori 1 og 2 sfa. tilbageslusning - SOF	Service		-2.100	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700
Afkortning af dagbehandlingsforløb i kategori 1 og 2 sfa. tilbageslusning - BUF	Service		-1.800	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400
Mindre indgribende foranstaltninger - SOF	Service		-1.400	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800
Mindre indgribende foranstaltninger - BUF	Service		-1.200	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600
Drift af tværgående team - SOF	Service		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Drift af tværgående team - BUF	Service		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Samlet varig ændring, service - SOF			-1.800	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800
Samlet varig ændring, service - BUF			-1.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
Samlet varig ændring			-3.300	-3.300	-5.300	-5.300	-5.300
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
1 årsværk til udarbejdelse af samarbejdsmodel - SOF	Service	300	600	600	600		
1 årsværk til udarbejdelse af samarbejdsmodel - BUF	Service	300	600	600	600		
1 årsværk, tilbagesluskonsulent - SOF	Service	300	600	600	600		
Midler til kompetenceudvikling, frikøb af medarbejdere på skoler, i dagbehandlingstilbud og i myndighedsenheder	Service	1.200	4.000	4.000	4.000		
Midlertidig finansiering af drift af tværgående team (SOF)	Service	850					
Midlertidig finansiering af drift af tværgående team (BUF)	Service	750					
Samlede implementeringsomkostninger, service		3.700	5.800	5.800	5.800		
Samlede implementeringsomkostninger		3.700	5.800	5.800	5.800		
Samlet økonomisk påvirkning		3.700	2.500	2.500	500	-5.300	-5.300
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

2.1 Fordeling på udvalg

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
--------------------	---------------------	------	------	------	------	------	------

BUF								
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)								
Afkortning af dagbehandlingsforløb i kategori 1 og 2 sfa. tilbageslusning - BUF	Service		-1.800	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	
Mindre indgribende foranstaltninger - BUF	Service		-1.200	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	
Drift af tværgående team - BUF			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Samlet varig ændring, service - BUF			-1.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	

1.000 kr. 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
SOF								
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)								
Afkortning af dagbehandlingsforløb i kategori 1 og 2 sfa. tilbageslusning - SOF	Service		-2.100	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	
Mindre indgribende foranstaltninger - SOF	Service		-1.400	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	
Drift af tværgående team - SOF	Service		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Samlet varig ændring, service - SOF	Service		-1.800	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800	

3. Implementering og opfølgning

Der er udarbejdet en overordnet implementeringsplan for teamet, så projektledere har det nødvendige udgangspunkt. Projektledere skal herefter udarbejde samarbejds- og forløbsmodellen sammen med det tværgående team.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der er lavet en projektbeskrivelse for implementering og efteruddannelse af team, og projektledere er ansat		FAC og BBU-stab	Udgangen af 2023
Det tværgående team er sammensat og opstartet på kompetenceudvikling		Projektledere i BUF og SOF	Udgangen af 2023 og herefter årligt indtil projektperioden er overstået i 2026
Der er udarbejdet samarbejds- og forløbsmodel		Projektledere i BUF og SOF sammen med det tværgående team	Udgangen af 2024
Der laves løbende evalueringer af teamets succes med at indfri de faglige målsætninger	Kvalitative interviews med professionelle og børn og forældre og løbende opfølgning på aktivitets- og økonomidata	Projektledere i BUF og SOF	Midtvejsevaluering færdiggjort ved udgangen af 2024 og afsluttende evaluering ved projektperiodens afslutning i 2026
Realisering af effektiviseringer			
Antallet af årlige skoleflexPLUS stiger til 55	Via aktivitets- og økonomi-opfølgninger i DUBU og Kvantum	Det tværfaglige team understøttet af FAC og BBU-stab	Udgangen af skoleåret 2025 og herefter hvert 2. år
Gennemsnitsvarigheden for dagbehandling i kategori 1, der er opstartet inden udskolingen, falder med 1 mdr.	Via aktivitets- og økonomi-opfølgninger i DUBU og Kvantum	Det tværfaglige team understøttet af FAC og BBU-stab	Udgangen af skoleåret 2025 og herefter hvert år udgang
Gennemsnitsvarigheden for dagbehandling i kategori 2, der er opstartet inden udskolingen, falder med 1 mdr.	Via aktivitets- og økonomi-opfølgninger i DUBU og Kvantum	Det tværfaglige team understøttet af FAC og BBU-stab	Udgangen af skoleåret 2025 og herefter hvert 2. år

4. Risikovurdering

Risikoen vurderes at være lav. Der ses et stort fagligt perspektiv i at styrke overgangene til og fra dagbehandling og i at styrke arbejdet med SkoleflexPLUS. Dog er der det opmærksomhedspunkt, at nogle børn, som modtager dagbehandling, måske senere kan få brug for et specialskoleforløb. Bevægelsen kan potentielt medføre et øget pres på BUFs specialramme, hvorfor den samlede besparelse kan vise sig mindre for BUF. Ligeledes er der risiko for, at afkortede dagbehandlingsforløb, kan skabe senere behov for social foranstaltning for nogle børn. Og endelig er der risiko for, at færre børn end antaget faktisk vil have gavn af at vende tilbage til en almenklasse.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

1. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke en effektivisering på administration.

2. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 31. januar 2023

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg SOF	Ja	HovedMED: d. 10. februar 2023 BBU-MED: d. 7. december 2022
MED-udvalg BUF	Ja	HovedMED: d. 1. februar 2023

3. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltaleffekt - hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Børne- og Ungdomsudvalget			-1.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
Socialudvalget			-1.800	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800
Total			-3.300	-3.300	-5.300	-5.300	-5.300

* 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 - varig drift*

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.**	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Børne- og Ungdomsudvalget			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Socialudvalget			1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Total			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

* Hvis der er varig drift i forslaget, indarbejdes det i udvalgets budgetrammer, uanset set om effektiviseringerne anvendes til at indfri måltal.

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

Tabel C. Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget indarbejdes (bruttoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Børne- og Ungdomsudvalget			-1.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
Socialudvalget			-1.800	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800

Total			-3.300	-3.300	-5.300	-5.300	-5.300
--------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

Tabel E. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/1						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Børne- og Ungdomsudvalget		1.650	2.600	2.600	2.600		
Socialudvalget		2.050	3.200	3.200	3.200		
Total		3.700	5.800	5.800	5.800		

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

FORSLAG 12 TIDLIG OG TVÆRFAGLIG INDSATS MOD BEKYMRENDE FRAVÆR OG MISTRIVSEL I SKOLEN

Kort resumé:	Ved at investere i to indsatser målrettet mistrivsel og skolefravær (Mind My Mind og U-start), ønsker Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen at forebygge mistrivsel og skolefravær og deraf opnå besparelser på foranstaltningsrammen i Socialforvaltningen og specialundervisningsrammen i Børne- og Ungdomsforvaltningen.
Fremstillende forvaltning:	Børne- og Ungdomsforvaltningen samt Socialforvaltningen (Borgercenter Børn og Unge samt Borgercenter Handicap)
Berørte forvaltninger:	Børne- og Ungdomsforvaltningen samt Socialforvaltningen (Borgercenter Børn og Unge samt Borgercenter Handicap)

1. Beskrivelse af forslag

Med dette forslag investerer Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen sammen i at styrke indsatserne for og med børn, som har begyndende mistrivsel i skolen, og børn, som har bekymrende eller massivt skolefravær. Ved at samarbejde om indsatser for denne målgruppe af børn mener forvaltningerne, at det er muligt at forebygge yderligere problemudvikling og spare på udgifter, som følger denne problemudvikling.

En god skolegang med et stabilt fremmøde i skolen øger børn og unges muligheder for at trives og klare sig godt i livet, både på kort og længere sigt. København oplever, ligesom resten af landet, stigende mistrivsel blandt børn og unge, og at nogle børn og unge får en skolegang præget af udfordringer i en sådan grad, at de ikke magter skolen og i nogle tilfælde udvikler decideret skolevægring. Med den nye strategi *Vores børn - Københavns fremtid - 2022-2025* har Børne- og Ungdomsudvalget fokus på at sætte ind overfor den stigende mistrivsel hos børn og unge. Tilsvarende har BBU strategien *En Plads i Fællesskabet*, også fokus på at udsatte børn skal føle sig tilpas og velkomne i almene rammer.

Skolefravær er en kompleks og sammensat størrelse, og ofte er det flere sammenfaldende faktorer, som fører til skolefravær. Der ses dog hyppigere skolefravær blandt børn og unge med autisme, der kan udvikle svære belastningsreaktioner i form af angst, tvangshandlinger, spiseforstyrrelse mv. På samme vis ses skolefravær også hyppigere hos børn og unge i familier med udfordringer i form af fx psykisk sygdom, kriminalitet, social udsathed og/eller misbrug.

For at afhjælpe københavnske børn og unges skolefravær og mistrivsel, er der behov for både at kunne sætte tidligt ind og forebygge, at begyndende mistrivsel udvikler sig, og for en tværfaglig indsats målrettet de børn, som allerede har bekymrende eller massivt skolefravær. Der skal arbejdes målrettet med at give de voksne, som er tæt på og involveret i børnenes skolegang, støtte og redskaber til at håndtere og forebygge problematikkerne, og samtidig skal der være mulighed for at give de børn, der har behov, en helhedsorienteret og skræddersyet indsats.

Formålet med forslaget er derfor todelt: Dels at forebygge at børn og unge med psykisk mistrivsel udvikler bekymrende skolefravær ved at tilbyde skræddersyede individuelle forløb med indsatsen Mind My Mind, dér hvor mistrivsel, udtrykt gennem fravær, først viser sig - i skolen. Og dels at etablere et tæt

samarbejde og en indsats imellem forvaltningerne ved at implementere en målrettet indsats til børn med bekymrende eller massivt skolefravær kaldet U-start.

Indhold

Forslaget har to elementer:

1. Videreførelse og udbredelse af Mind My Mind

Mind My Mind er et program med fokus på træning af tanker, følelser og adfærd og som ved at afhjælpe psykisk mistrivsel som angst, depression og adfærdsvanskeligheder kan bremse stigende skolefravær. Mind My Mind er udviklet i samarbejde med Psykiatrifonden og aktuelt implementeret i otte kommuner, heraf område Brønshøj, Husum, Vanløse i BUF i København – med god effekt. Mind My Mind-træningen er et individuelt program, der tilbyder 9-13 sessioner over 17 uger. Træningen foregår i regi af kommunens tværfaglige support i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Mind My Mind er baseret på kendte psykologiske metoder, kognitiv adfærdsterapi, der har vist god effekt hos børn og unge, og i forskningsprojektet bag indsatsen er det afprøvet på aldersgruppen 6 til 16 år.

Mind My Mind fortsætter i Brønshøj/Husum/Vanløse og udbredes til de øvrige områder

- PPR i Brønshøj/Husum/Vanløse fortsætter indsats med Mind My Mind.
- PPR i øvrige områder i BUF kompetenceudvikles og certificeres i Mind My Mind og starter forløb i eget område.
- Fra 2024 og frem vil hvert område per år kunne gennemføre 20 forløb med børn og unge i målgruppen

Tidlig Indsats i skolefraværssager målrettet psykisk mistrivsel

Mind My Mind er ikke rettet mod én specifik målgruppe, men tilbydes børn, som generelt har et stigende skolefravær, og som trækker sig fra sociale sammenhænge, har mange konflikter ude og hjemme, og hvor der er mistanke om psykisk mistrivsel som angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. I Mind My Mind tilbydes børnene træning af tanker, følelser og adfærd med evidensbaserede kognitive og adfærdsterapeutiske metoder, ligesom forældre til børn med adfærdsvanskeligheder også lærer metoder til at mindske konflikter og øge det positive samvær med deres barn. Projektet har desuden udviklet fælles redskaber til at identificere målgruppen, og til at evaluere effekten for barnet og familien. Træningen er organiseret i moduler, der gør det muligt at skræddersy forløbet til det enkelte barn ved at udvælge de moduler, der bedst matcher behovet. På den måde kan programmet anvendes til en bred vifte af problemer der knytter sig angsts-, depressions- og adfærdsvanskeligheder.

Indsatsen søger overordnet at løse følgende udfordringer:

- At mødet med det tidlige fravær eller tidlige tegn på mistrivsel typisk håndteres forskelligt, og er præget af tilfældigheder ift. hvilke projekter området/kommunen har arbejdet med. Mind My Mind samler de bedste metoder i ét program med mulighed for tilpasning til individuelle behov.
- At psykisk mistrivsel og skolefraværet får lov at udvikle sig. Indsatsen griber de børn, der har et stigende skolefravær og udviser tegn på psykisk mistrivsel, *inden* deres situation forværres, og de udebliver helt fra fællesskabet på skolen, sendes til udredning i psykiatrien og/eller udvikler belastningsreaktioner.

Mind My Mind skal i øvrigt sammentænkes og koordineres med de mere fællesskabsorienterede indsatser rundt om barnet, som bl.a. foregår i skole og i fritid.

2. Implementering af U-start

U-start er en samarbejdsmodel, der har til formål at få elever med særligt bekymrende eller massivt skolefravær tilbage i skole. U-start har vist gode resultater i Hvidovre Kommune, hvor arbejdet begyndte som et toårigt pilotprojekt i 2018 med deltagelse af fire skoler, og efterfølgende i 2020 blev udrullet til kommunens øvrige skoler. Pr. november 2021 havde projektet hjulpet 46 elever, som ellers havde

opgivet at vende tilbage til skolen. To tredjedele af eleverne vendte tilbage i skolen, og resten blev hjulpet videre i andre specialiserede tilbud. Skolerne har desuden givet positive tilbagemeldinger på indsatsen, og resultaterne peger bl.a. på, at det er lykkedes at reagere hurtigt og at tænke i løsninger på tværs.

U-Start er et samarbejde imellem skole og socialektor, hvor PPR-psykologer, socialrådgivere, familiebehandlere, mv. koordinerer en indsats for børn, som har særligt bekymrende eller massivt skolefravær. Ofte er der mange sideløbende indsatser i både skole og socialektor i disse sager, men uden at indsatserne i tilstrækkelig grad koordineres og integreres i en tæt samarbejdsramme. Derfor ønsker Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen at samarbejde om et fælles og målrettet team med de nødvendige kompetencer og ressourcer i begge forvaltninger. Teamets opgave bliver tredelt:

1. Teamets primære opgave er i særligt komplicerede sager med massivt skolefravær, som kræver særlig viden og tilrettelæggelsen af en ofte meget sammensat indsats, at afklare, koordinere og skræddersy den konkrete indsats. I disse sager vil teamet arbejde konkret på skolerne i tæt samarbejde med skolernes Ressourcecentre samt med evt. øvrige leverandører, herunder have ansvaret for at skabe sammenhæng i indsatsen og for, at der indgås aftaler mellem alle relevante aktører samt følges op herpå.
2. Teamet har også en forebyggende opgave som forandrings- og implementeringsagenter, der understøtter et stærkt fælles sagsforløb mellem skole og socialforvaltning i fraværsrelaterede sager. Teamet bidrager på rådgivende og konsultativ vis med viden og læring fra komplicerede sager og forløb (viden fra praksis), og agerer som de faglige stabe i forvaltningernes 'forlængede arm' ift. implementering og kompetenceudvikling i 'det gode fælles sagsforløb' på skolerne.
3. Endelig har teamet ansvaret for at videndele og erfaringsopsamle på tværs af skolerne/områderne dels for at kunne bidrage til at kvalificere og styrke rolle- og ansvarsfordelingen mellem skole og SOF i fraværsrelaterede sager, dels for at kommunen opnår solid ekspertise og viden om skolefraværsfeltet og på sigt bliver i stand til at varetage rollen som VISO-leverandør.

Det tværfaglige team i Københavns Kommune skal bestå af ca. fem fuldtidsansatte medarbejdere med relevante faglige kompetencer samt en koordinator. S sammensætning, profiler, organisering for teamet fastlægges konkret i opstartsperioden.

U-start implementeres på udvalgte skoler i København via et tværfagligt team. Indsatsen koncentrerer og fokuseres på skoler indenfor ét område i BUF, med henblik på opnå en solid forankring, lokal sammenhængskraft og synergi. Erfaringerne herfra vil danne grundlag for, at indsatsen på sigt kan inddrage skoler i hele byen. Skolerne udvælges efter, hvor der vurderes at være det største behov for tværfaglig hjælp og støtte. Når fraværsindsatsen på de udvalgte skoler er lykkedes, fokuseres indsatsen på andre skoler, som kan drage fordel af det tværfaglige team.

Indsats i særligt komplicerede skolefraværssager

Målgruppen for U-start indsatsen vil både være elever, som har et bekymrende skolefravær, men som fortsat til dels kommer i skole, og elever, som helt er ophørt med at komme i skolen. Da en del af børnene/de unge i målgruppen forventes at have en diagnose inden for autismespektret, er det vigtigt, at teamet har stærke kompetencer i forhold hertil. Derudover er den tilgang og de redskaber, som anvendes ved børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser, ofte også virkningsfulde ved neurotypiske børn og unge (dvs. uden en diagnose).

Indsatsen søger overordnet set at løse følgende udfordringer:

- At der er manglende fagligt fokus på fraværet og registrering heraf
- At indsatsen ofte fokuserer på barnet alene. Det overses, hvad der udløser/ligger bag, fx angst
- At tværfaglige indsatser og forløb ikke koordineres og integreres i tilstrækkelig grad

Teamet skal afdække årsagerne til skolefraværet, vha. fx observationer i skole og hjem, ved at afholde samtaler mv. Før et forløb afsluttes, skal der være opbygget et 'stillads' omkring barnet, som sikrer, at andre tager over, når indsatsen ophører. Erfaringerne fra Hvidovre Kommune er, at der nogle gange er behov for at arbejde med forældrekompetencer, andre gange med mobning i klassen, og igen andre gange med at understøtte at barnet/den unge får stillet den rette diagnose og/eller påbegynder behandling for fx angstproblematikker. Det er derfor vigtigt, at det tværfaglige team, som skal arbejde på tværs af BUF og SOF, skræddersyr det enkelte forløb.

En del af de børn, som har en autismspektrum-forstyrrelse, og som har alvorligt eller massivt skolefravær, ender i specialskoler. Med denne indsats er det ambitionen at understøtte børnenes skolegang på bl.a. specialskolerne, samt så vidt muligt forebygge at børn visiteres/revisiteres til specialtilbud, men at de i stedet kan trives i en almen skole fx med ekstra støtte. For at styrke samarbejdet imellem teamet og specialskolerne, ansættes en skolesocialrådgiver til specialskolerne efter samme model, som den, der i dag fungerer på de øvrige skoler i København.

2. Økonomi

Effektivisering: Forslaget forventes at have en samlet effektivisering på tværs af BUF og SOF på 0,5 mio. kr. i 2024 og 2025 og 1 mio. kr. fra 2026 og frem. Effektiviseringen fordelt på BUF og SOF:

- *SOF:* U-start forventes at kunne forebygge minimum én døgnanbringelsesplads til børn med handicap og én til to dyre foranstaltninger på området for børnefamilier med særlige behov svarende til en besparelse på 1,52 mio. kr. i BCH og 1,25 mio. kr. i BBU. Hvilket giver en samlet besparelse på **2,8 mio. kr.** Sager med meget bekymrende skolefravær ender mange gange i dyre sociale foranstaltninger som langstrakt familiebehandling eller en døgnanbringelse. Det skyldes, at der mangler det samarbejde og koordinering om en fælles fraværsindsats, som kunne forebygge behov for den dyre foranstaltning. Pba. erfaringer fra Hvidovre og en faglig vurdering i SOF forventes teamet, som arbejder med skole, barn og familie, helt at forebygge behovet for andre sociale foranstaltninger i nogle sager.
- *BUF:* Derudover forventes en effektivisering på specialundervisningsrammen svarende til en besparelse på **5,3 mio. kr.** ved fuld indfasning i 2026. Dette svarer til, at 23-24 elever årligt undervises i en almenklasse i stedet for et specialtilbud. I 2024 og 2025 er der beregnet en besparelse på hhv. 1/3-del og 2/3-dele af det varige niveau, under hensyn til at den fulde effekt opnås gradvist i takt med implementeringen.
- Der afsættes **3,5 mio. kr.** fra 2024 og frem til de 5 medarbejdere plus koordinator i det tværfaglige team. Midlerne til teamet deles efter besparelsesandel, så SOF afsætter 1,8 mio. kr. og BUF 1,8 mio. kr.
- Der afsættes **3 mio. kr.** fra 2024 og frem og **1,5 mio. kr.** i 2023 frem til ansættelse af ét psykolog-årsværk i hvert BUF-område til drift af Mind My Mind
- Der afsættes **550 t.kr.** til ansættelse af en skolesocialrådgiver på specialskoler. Skolesocialrådgiveren ansættes i BCH, men arbejder på specialskolerne
- **Nettobesparelse for SOF: 475 t.kr. fra 2024 og frem**
- **Nettobesparelse for BUF: 525 t.kr. fra 2026 og frem**
- **Samlet besparelse = 1 mio. kr.**

Investering: Forslaget forudsætter, at der investeres i at etablere og understøtte implementeringen af det tværfaglige team, i at kompetenceudvikle teamet og i at lave en drifts- og samarbejdsmodel for teamet. Teamet skal arbejde på tværs af to forvaltninger (SOF og BUF) og derfor må forventes en længere implementeringsperiode. Implementeringsperioden er lang, fordi der, udover etablering og drift af teamet, skal laves en model for, hvordan skoler udvælges til teamet, hvordan og hvor længe teamet er på skolen, hvordan teamet overleverer til skolen, og hvordan der sikres kompetenceudvikling på skolen, som gør, at skolen står bedre i deres fremadrettede forebyggende arbejde med fravær, når teamet er lykkedes og skal arbejde videre med en anden skole. Denne model kræver løbende tilpasning over år, så

vi fastholder den indsats og effektivisering, teamet kan levere på hver skole. Hvis implementeringsperioden afkortes, ses stor risiko for, at teamets effekt på skolernes kapacitet til at udføre forebyggende arbejde ift. fravær vil aftage over tid, hvorfor effektivisering risikerer at falde over år.

Den samlede investering på 10,6 mio. kr. dækker over udgifterne for følgende poster:

- Projektledelse i årene 2023-2025 svarende til 1,5 mio. kr. i perioden 2023-2025
- Metodeudvikling, supervision og uddannelsesomkostninger til både U-start og Mind My Mind.
- Udvikling af en samarbejdsmodel med skoler (frikøb af medarbejdere). I både Mind My Mind og U-start vil det i projektperioden være nødvendigt at frikøbe medarbejdere på både skoler og i Børnefamilieenheder til udvikling af samarbejdet med hhv. U-start og Mind My Mind. Der f.eks. laves modeller for samarbejdet med skolernes Ressourcecentre, med skolesocialrådgiverne, med familiebehandlere og med sagsbehandlere.
- Midlertidig finansiering af drift af Mind My Mind i 2023-2025

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på foranstaltningsrammen SOF (BCH)	Service		-1.525	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
Besparelse på foranstaltningsrammen SOF (BBU)	Service		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Besparelse på specialundervisningsrammen i BUF	Service		-1.750	-3.525	-5.275	-5.275	-5.275
Udgift til drift af U-start (SOF)	Service		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Udgift til drift af U-start (BUF)	Service		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Udgift til Skolesocialrådgiver (BCH)	Service		550	550	550	550	550
Udgift til drift af Mind My Mind i 5 områder (BUF)	Service		0	1.775	3.000	3.000	3.000
Samlet varig ændring (SOF)	Service		-475	-475	-475	-475	-475
Samlet varig ændring (BUF)	Service		0	0	-525	-525	-525
Samlet varig ændring			-475	-475	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Projektledelse til U-start & Mind my Mind	Service	300	600	600	600		
Uddannelse, metodeudvikling og supervision til U-start (SOF)	Service	200	400	400	400		
Uddannelse, metodeudvikling og supervision til Mind My Mind (BUF)	Service	200	400	400	400		
Midlertidig finansiering af drift af Mind My Mind i 5 områder (BUF)	Service	1.500	3.000	1.225			
Samlede implementeringsomkostninger, service	Service	2.200	4.400	2.675	1.400		
Samlede implementeringsomkostninger		2.200	4.400	2.625	1.400		
Samlet økonomisk påvirkning		2.200	3.925	2.150	400	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	14 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	14 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

2.1 Fordeling på udvalg

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
BUF							
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på specialundervisningsrammen i BUF	Service		-1.750	-3.525	-5.275	-5.275	-5.275
Udgift til drift af U-start (BUF)	Service		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Udgift til drift af Mind my Mind i 5 områder (BUF)	Service			1.775	3.000	3.000	3.000
Samlet varig ændring (BUF)	Service		0	0	-525	-525	-525

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SOF							
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på foranstaltningsrammen SOF (BCH)	Service		-1.525	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
Besparelse på foranstaltningsrammen SOF (BBU)	Service		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Udgift til drift af U-start (SOF)	Service		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Udgift til Skolesocialrådgiver (BCH)	Service		550	550	550	550	550
Samlet varig ændring (BBU)	Service		-375	-375	-375	-375	-375
Samlet varig ændring (BCH)	Service		-100	-100	-100	-100	-100
Samlet varig ændring (SOF)	Service		-475	-475	-475	-475	-475

3. Implementering og opfølgning

U-start implementeres, så teamet arbejder på et mindre antal skoler ad gangen (ca. 5 skoler). Når indsatsen på en skole afsluttes, fortsættes indsatsen på en anden udvalgt skole. Indsatsen fokuseres på skoler i ét område i BUF, og på baggrund af erfaringerne herfra kan skoler fra de øvrige områder inddrages. På den måde sikres det, at indsatsen kan komme i dybden på de enkelte skoler, og at der skabes et solidt grundlag for en udbredelse af indsatsen til flere områder uden at teamets ressourcer strækkes for tyndt. Der skal derfor laves en model for: Hvilket område indsatsen fokuseres i, hvordan en skole udvælges, hvordan teamet arbejder på skolen, hvornår teamets arbejde på skolen er slut, hvordan teamet er forankret, hvordan teamet opkvalificerer skolernes arbejde med fravær, så dette er styrket, når teamet forlader skolen mv.

I Mind-my-Mind frikøbes ét psykologårsværk i hvert BUF-område. Projektleder får til opgave at udarbejde koncept for implementering af konceptet i alle 5 BUF-områder på baggrund af de erfaringer, som BUF BHV har haft med implementeringen af Mind-my-mind som et projekt – et projekt, der snart har udløb.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der er udarbejdet en koncept for U-starts implementering og arbejde i en Københavnerkontekst	Der skal være et koncept	Projektleder sammen FAC og BBU og BCH stabe	Udgangen af 2023
U-start arbejder på ca. 5 skoler ad gangen	Via lokale BUF/SOF styrgrupper	Projektleder, U-start team sammen med FAC og BBU og BCH stabe	Med udgangen af 2023 og herefter årligt
Mind-My-Mind er implementeret i hvert område	Via lokale BUF/SOF styrgrupper	Projektleder, FAC og BBU og BCH stabe	Med udgangen af 2024 og herefter i samtlige 4 år af projektperioden, altså til og med 2026
Realisering af effektiviseringer			

BCH forebygger ét døgnbehandlingsforløb, hvor massivt eller totalt fravær var udløsende faktor	DUBU-træk sammenholdt med kvalitativ gennemgang af sager, som har været i U-start og Mind-My-Mind	FAC, BBU og BCH stabe	Årligt og første gang med udgangen af 2024
BBU forebygger ét døgnbehandlingsforløb, hvor massivt eller totalt fravær var udløsende faktor	DUBU-træk sammenholdt med kvalitativ gennemgang af sager, som har været i U-start og Mind-My-Mind	FAC, BBU og BCH stabe	Årligt og første gang med udgangen af 2024
BUF forebygger behov for 23-24 specialskoleforløb	KMD-træk sammenholdt med kvalitativ gennemgang af sager, som har været i U-start og Mind-My-Mind	FAC, BBU og BCH stabe	Årligt og første gang med udgangen af 2024

4. Risikovurdering

Risikoen vurderes at være middel. Fravær og mistro og årsagerne til det er mangefacetterede. Der er stort behov for både at sætte forebyggende ind, som forslaget gør med Mind-My-Mind, og for at sætte ind i de sager, hvor det bekymrende fravær er blevet massivt, som forslaget gør med U-start. Og indsatserne har vist sig virksomme i andre kontekster. Men fraværet og mistro er kun symptomer på andre problemstillinger, og det er derfor ikke sikkert, at indsatserne mindsker børnenes behov for hjælp og støtte. Tværtom kan de afdække et større behov, hvilket vil være udgiftsdrivende for både BUF og SOF.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke en effektivisering på administration.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 14. februar 2023

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg SOF	Ja	HovedMED: d. 10. februar 2023 BCH-MED: d. 13. december 2022 BBU-MED: d. 7. december 2022
MED-udvalg BUF	Ja	HovedMED: d. 1. februar 2023

7. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltalseffekt - hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Børne- og Ungdomsudvalget			0	0	-525	-525	-525
Socialudvalget			-475	-475	-475	-475	-475
Total			-475	-475	-1.000	-1.000	-1.000

* 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 - varig drift*

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.**	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Børne- og Ungdomsudvalget			1.750	3.525	4.750	4.750	4.750
Socialudvalget			2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Total			4.050	5.825	7.050	7.050	7.050

* Hvis der er varig drift i forslaget, indarbejdes det i udvalgets budgetrammer, uanset om effektiviseringerne anvendes til at indfri måltal.

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

Tabel C. Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget indarbejdes (bruttoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Børne- og Ungdomsudvalget			0	0	-525	-525	-525

Socialudvalget			-475	-475	-475	-475	-475
Total			-475	-475	-1.000	-1.000	-1.000

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

Tabel E. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/1						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Børne- og Ungdomsudvalget		1850	3700	1925	700		
Socialudvalget		350	700	700	700		
Total		2200	4400	2625	1400		

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