

Bilag 9

Effektiviseringsstrategi 2025: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

Dette er et samlet katalog med forvaltningsspecifikke investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2025. Som det fremgår nedenfor, har udvalgene godkendt investerings- og effektiviseringsforslag for en samlet set 151,4 mio. kr. i 2025. Tages de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer med, er den samlede effektivisering på 250 mio. kr. i 2025

Tabel 1. Effektiviseringer i budget 2025 fordelt på forvaltninger

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l				
	2025	2026	2027	2028	2029
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	8.378	8.378	8.578	9.478	9.478
Børne- og Ungdomsudvalget	54.317	72.566	78.471	86.074	88.476
Kultur- og Fritidsudvalget	9.588	10.838	10.838	10.838	10.838
Socialudvalget	43.341	47.017	49.317	51.367	51.367
Sundheds- og Omsorgsudvalget	25.248	42.214	44.335	49.635	49.635
Teknik- og Miljøudvalget	5.130	8.632	10.642	10.997	10.997
Økonomiudvalget	5.231	8.788	8.788	8.788	8.788
Borgerrådgivningen	80	80	80	80	80
Revisionsudvalget	132	140	140	140	140
I alt	151.445	198.653	211.189	227.397	229.799

Note: *Økonomiudvalget har i 2025 leveret for yderligere 294 t. kr. effektiviseringer i budget 2025, som tilgår råderummet et-årigt i budget 2025

Af tabel 2 fremgår de forvaltningsspecifikke investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2025. De tværgående forslag (uden nummerering) fremgår af tabellen uden beløb for samlet investering. Dette beløb fremgår af bilag 5.

1.000 kr. 2025 p/l								
Udvalg	Effektiviseringsbidrag i					2029 (varig)	Samlet investering	Godkendt med
	2025	2026	2027	2028	2029			
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	8.378	8.378	8.578	9.478	9.478	9.478	23.900	
Investeringsforslag								
1 Omorganisering i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	2.837	2.837	2.837	2.837	2.837	2.837	23.900	OFS 23-24
Tværgående forslag								
Administrative lettelse i mobilhåndteringen	200	200	200	200	200	200	-	OFS 23-24
Udbredelse og videreudvikling af den helhedsorienterede samarbejdsstruktur ml. BIF og SOF - Step Up-indsatsen	400	400	600	1.500	1.500	1.500	-	OFS 23-24

1.000 kr. 2025 p/l		Effektiviseringsbidrag i					Samlet investering	Godkendt med
Udvalg		2025	2026	2027	2028	2029 (varig)		
16	Reduktion med 1 centerchef og øget besparelse for personalereduktion i 2024	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953	-	
17	Omfordele og reducere tilskud til organisationer	706	706	706	706	706	-	
18	Forøget forældrebetaling for KKFO i 2025	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817	-	
19	Nedjustering af kapacitet i Ungdomsskolens almenundervisning	762	762	762	762	762	-	
20	To scenarier for besparelser på ikke-lovpligtig modersmålsundervisning	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
21	Nedsat tilskud til KLF's feriekolonier	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	-	
22	Besparelse på pulje til Åben Skole i Børne- og Ungdomsforvaltningen	889	2.135	2.135	2.135	2.135	-	
23	Afskaffelse af turboforløb i Åben skole	1.167	2.800	2.800	2.800	2.800	-	
24	Besparelse på tilskud til fodboldlinjen på Ø10 og Stjernekommeret på Bellahøj Skole	327	528	528	528	528	-	
25	Besparelse på idræt og samvær	814	814	814	814	814	-	
26	Måltrettet arbejde med børns sensoriske og motoriske udfordringer	0	0	2.105	5.708	8.110	-	
Kultur- og Fritidsudvalget		9.588	10.838	10.838	10.838	10.838	26.225	
Investeringsforslag								
27	Bedre konserveringskapacitet på kulturarvsområdet	260	260	260	260	260	2.000	OFS 23-24
28	Optimeret søgemaskine til understøttelse af betjening af borgerne	440	440	440	440	440	5.900	OFS 23-24
29	Energioptimerende tiltag	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588	2.725	OFS 23-24
30	Automatisering - effektivisering af stabsenhed	250	500	500	500	500	8.500	OFS 23-24
31	Udvidet digital understøttelse af ledelsesopgaven på facilitetsområdet	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	3.000	OFS 23-24
32	Udviklingstiltag med ny teknologi på myndighedsområdet	1.061	1.189	1.189	1.189	1.189	2.600	OFS 23-24
33	Ændret ansøgningsprocedure for alkoholbevillinger	402	402	402	402	402	1.500	OFS 23-24
Tværgående forslag								
	Administrative lettelser i mobilhåndteringen	124	247	247	247	247	-	OFS 23-24
	Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling (FORTROLIG)	346	346	346	346	346	-	OFS 23-24

1.000 kr. 2025 p/l								
Udvalg	Effektiviseringsbidrag i					2029 (varig)	Samlet investering	Godkendt med
	2025	2026	2027	2028	2029			
Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	73	73	73	73	73	-	OFS 23-24	
Besparelser fra køb af fast ejendom	576	1.325	1.325	1.325	1.325	-	OFS 23-24	
Effektiviseringsforslag								
34 Tidligere besluttede effektiviseringer	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668	-		
Socialudvalget	43.341	47.017	49.317	51.367	51.367	104.500		
Investeringsforslag								
35 Rette tilbud til unge med særligt komplekse støttebehov	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	7.700	OFS 23-24	
36 Styrkelse og Videreudvikling af samarbejdet med Civilsamfundet	1.200	1.250	1.400	1.450	1.450	6.900	OFS 23-24	
37 Øget brug af netværk og netværksanbringelser	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	8.407	OFS 23-24	
38 Omlægning af socialpædagogisk støtte til en bredere målgruppe af borgere med handicap	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	7.350	OFS 23-24	
39 Et mere selvstændigt liv til borgere i længerevarende botilbud	1.250	2.200	3.500	3.500	3.500	4.360	OFS 23-24	
40 Botilbud og akutpladser til borgere med autisme på Linde Allé	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	5.772	OFS 23-24	
41 Udvidelse og omstilling af målgruppen på børne- og ungehjemmet Elmehuset	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	9.419	OFS 23-24	
42 Bedre rammer for indkøb og afregning på myndighedsområdet i borgercenter handicap	1.200	1.500	1.750	1.750	1.750	42.180	OFS 23-24	
43 Øget controlling af afregning med private leverandører på hjemmeplejeområdet	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	4.709	OFS 23-24	
44 Optimering af egenbetaling fra borgere	9.800	10.600	10.600	10.600	10.600	2.090	OFS 23-24	
45 Omlægning og sammenlægning på rusmiddelområdet	1.525	2.285	2.285	2.285	2.285	5.614	OFS 23-24	
Tværgående forslag								
Administrative lettelser i mobilhåndteringen	516	1.032	1.032	1.032	1.032	-	OFS 23-24	
Styrket fælles indsats for sårbare og udsatte 4 til 6-årige og deres familier	1.000	1.300	1.500	1.700	1.700	-	OFS 23-24	
Udbredelse og videreudvikling af den helhedsorienterede samarbejdsstruktur ml. BIF og SOF - Step Up-indsatsen	800	800	1.200	3.000	3.000	-	OFS 23-24	
Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	45	45	45	45	45	-	OFS 23-24	
Besparelser fra køb af fast ejendom	2.294	2.294	2.294	2.294	2.294	-	OFS 23-24	

1.000 kr. 2025 p/l								
Udvalg	Effektiviseringsbidrag i					2029 (varig)	Samlet investering	Godkendt med
	2025	2026	2027	2028	2029			
Effektiviseringsforslag								
46	Afvikling af supplerende ydelser eller sygebehandling (§ 102 ydelser)	690	690	690	690	690	-	
47	Stigende profiler sparekataloget i 2024	2.821	2.821	2.821	2.821	2.821	-	
48	Rammerreduktion på det administrative område	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	-	
49	Brug af frigivne midler fra afdrag af internt lån	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	-	
Sundhedsudvalget		25.248	42.214	44.335	49.635	49.635	21.749	
Investeringsforslag								
50	Flere sygeplejeklinikker i København	790	3.440	4.900	4.900	4.900	1.403	OFS 23-24
51	Medicinudleveringsbokse til hjemmeplejen	2.625	3.500	3.500	3.500	3.500	847	OFS 23-24
52	Softwareroboter frigiver tid til mere faglighed	1.105	1.890	1.890	1.890	1.890	19.500	OFS 23-24
Tværgående forslag								
	Administrative lettelser i mobilhåndteringen	194	388	388	388	388	-	OFS 23-24
	Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	4	4	4	4	4	-	OFS 23-24
	Besparelser fra køb af fast ejendom	1.937	3.872	3.872	3.872	3.872	-	OFS 23-24
Effektiviseringsforslag								
53	Administrative besparelser	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109	-	
54	Strukturelt mindreforbrug på begravelseshjælp	74	3.603	3.603	3.603	3.603	-	
55	Indkøbsordning - skærpet visitation og levering hver 2. uge	410	680	680	680	680	-	
56	Ophør af årlig 'Ekstra rengøring'	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
57	Nedbringelse af udgifter til vikarer og afløsere på plejehjem	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-	
58	Faste læger på plejehjem		1.500	1.500	1.500	1.500	-	
59	Omlægning af indsatser på sundhedsområdet		3.000	3.000	3.000	3.000	-	
60	Ophør af indsatsen 'Spring for livet'			661	661	661	-	
61	Takster - ophør af tilskud til borgernes egenbetaling (scenarie 1+2)	7.000	7.000	7.000	12.300	12.300	-	
62	Reduktion af bevillingen Seksuel Sundhed - tilskud til Sex & Samfund	0	228	228	228	228	-	
Teknik- og Miljøudvalget		5.130	8.632	10.642	10.997	10.997	38.540	
Investeringsforslag								

1.000 kr. 2025 p/l		Effektiviseringsbidrag i					Samlet investering	Godkendt med
Udvalg		2025	2026	2027	2028	2029 (varig)		
63	Bedre fastholdelse og mindre nedslidning i forbindelse med opgaveløsningen i Tek-nik- og Miljøforvaltningen	400	655	1.655	2.010	2.010	1.100	OFS 23-24
64	Hjemtagelse af graffitirenhold	610	610	1.620	1.620	1.620	15.935	OFS 23-24
65	Omlægning af batteriindsamling	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	19.438	OFS 23-24
66	Optimering af materielvedligehold	450	1.000	1.000	1.000	1.000	2.067	OFS 23-24
Tværgående forslag								
	Administrative lettelser i mobilhåndteringen	230	460	460	460	460	-	OFS 23-24
	Digitalisering af høringer og brug af kunstig intelligens (AI)	196	1.491	1.491	1.491	1.491	-	OFS 23-24
	Indregning af energibesparelser ved reovering og planlagt vedligehold	47	47	47	47	47	-	OFS 23-24
	Besparelser fra køb af fast ejendom	1.171	2.343	2.343	2.343	2.343	-	OFS 23-24
Effektiviseringsforslag								
67	Reduktion af ressourceforbrug til indkøbs- og aftalecompliance	920	920	920	920	920	-	
68	Yderlige reduktion af udgifter som følge af nedlæggelse af parkeringsautomater	76	76	76	76	76	-	
Økonomiudvalget		5.231	8.788	8.788	8.788	8.788		
Tværgående forslag								
	Digitalisering af høringer og brug af kunstig intelligens (AI)	75	369	369	369	369	-	OFS 23-24
	Administrative lettelser af mobilhåndtering	286	573	573	573	573	-	OFS 23-24
	Indregning af energibesparelser ved reovering og planlagt vedligehold	7	7	7	7	7	-	OFS 23-24
	Besparelser fra køb af fast ejendom	2.976	5.952	5.952	5.952	5.952	-	OFS 23-24
Effektiviseringsforslag								
69	Interne omstillinger på tværs af Økonomiforvaltningen	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887	-	
Borgerrådgivningen		80	80	80	80	80		
Effektiviseringsforslag								
70	Løn og kompetenceudvikling	80	80	80	80	80	-	
Revisionsudvalget		132	140	140	140	140		
Effektiviseringsforslag								
71	Personalereduktion - 1 stilling i 2023	132	140	140	140	140	-	
I alt		151.445	198.653	211.189	227.397	229.799		

Forslag 1 Omorganisering i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Kort resumé:

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er i gang med at foretage en større omorganisering. Omorganiseringens formål er at fremtidssikre og øge sammenhængskraften i forvaltningen. Men den giver også mulighed for at reducere ejendomsudgifterne ved at samle forvaltningen på færre adresser og reducere det samlede areal.

Fremstillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

1.2 Baggrund og Formål

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er i gang med en omfattende omorganisering ved at samle nogle af de decentrale centre, så der er færre organisatoriske enheder. En primær drivkraft bag denne omstrukturering er også at ruste forvaltningen til at håndtere kommende forandringer og imødekomme mulige besparelser på op mod 300 mio. kr. frem mod 2030. Det er afgørende, at forvaltningen positionerer sig strategisk for at håndtere de økonomiske udfordringer og samtidig opretholde en effektiv service.

En central kerneopgave for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er at støtte borgerne og bidrage til et velfungerende arbejdsmarked i København. Derfor skal forvaltningen organiseres på en måde, der sikrer, at borgerne bedst muligt kan komme videre, uanset hvilken form for behandling eller retning, der måtte være nødvendig. Omorganiseringen og den afledte flytning af aktiviteterne betyder, at borgerne samles i færre, men større centre for at sikre mere sammenhængende forløb. Målet er at skabe et mere integreret jobcenter, hvor borgerne ikke oplever uklare overgange mellem centre eller en inkonsekvent indsats. Denne strukturændring sigter således mod at forbedre borgernes oplevelse og sikre mere effektive arbejdsgange.

Omorganiseringen giver mulighed for at samle aktiviteterne på færre adresser, hvilket giver en betydelig besparelse på forvaltningens ejendomsudgifter.

1.3 Forslagets Indhold

Organiseringen skal fremme samarbejde og koordinering samtidig med, at arbejdsprocesser tilrettelægges for at opnå maksimal effektivitet og undgå unødvendige dobbeltfunktioner. Det sker bl.a. ved at skabe færre og større organisatoriske enheder. Omorganiseringen og samlingen af centre gør, at BIF fremover vil have aktiviteter på færre adresser.

Grundet det reducerede antal organisatoriske enheder og en optimering af arealanvendelsen, kan der opsiges flere lejemål, som ikke længere er nødvendige for BIF's arbejde. Samtidig er der som led i processen indgået ét nyt lejemål på Emdrupvej 72. Årsagen til behovet for at indgå det nye lejemål er, at det konkret er Integrationsindsatsen, der flyttes, og den indeholder også en del sprogundervisning. Der har derfor været nødvendigt at finde en ejendom, som er godkendt til at gennemføre undervisning, og det medfører særlige bygningskrav til f.eks. ventilation og adgangsforhold, som ingen af de to fraflyttede adresser kan leve op til.

En essentiel del af omorganiseringen er at samle de to store nye centre på Gammel Køge Landevej. Flytningerne vil blive gennemført i etaper i løbet af første kvartal 2024 og forventes afsluttet efter påske. Processen er dog startet inden Overførselssagen 2023-2024, så investeringsforslaget handler ikke, om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal gå i gang, men derimod om finansieringen til projektet.

Oversigt over flytninger:

- Tidligere Center for Jobindsats, nyt Center for Afklaring og Beskæftigelse: Lærkevej -> Gammel Køge Landevej
- Tidligere Center for Jobafklaring, nyt center for Afklaring og Beskæftigelse: Gl. Vasbygade -> Gammel Køge Landevej
- 5 eksisterende centre på Gammel Køge Landevej. 2 nye centre -> Intern omflytning på Gammel Køge Landevej
- Tidligere Center for Beskæftigelse, Sprog og Integration, nyt Center for Sprog og Integration: Gammel Køge Landevej -> Emdrupvej (nyt lejemål pr. 1/1 2024 jf. godkendelse på BR møde 30. november 2024).

Samlet set medfører rokaderne ovenfor, at to lejemål på i alt ca. 14.000 kvm. fraflyttes helt (Lærkevej og Gl. Vasbygade), mens et nyt lejemål på ca. 10.000 kvm. tages i brug (Emdrupvej). Emdrupvej rummer pga. den aktuelle Ukraineindsats flere kvm, end man på længere sigt forventer at have behov for, og lejemålet er derfor delt i to dele (på hhv. ca. 6.000 og ca. 4.000 kvm.), hvoraf den ene kan opsiges med kortere varsel.

2. Økonomi

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har årlige ejendomsudgifter på ca. 113,5 mio. kr. i 25-pl, og i forbindelse med den nuværende omorganisering, sker der en samlokalisering af en række centre. Det betyder at BIF kan opsige to lejemål, mens et enkelt center flytter ud til et nyt lejemål. Det færre antal lejemål betyder, at der kan realiseres en besparelse vedr. ejendomsudgifter på 6,0 mio. kr. årligt fra 2025. I 2024 vil der samlet set ikke være en besparelse, da der i en periode vil være overlappende udgifter til husleje, mens flytninger og rømning af lokaler er i gang.

Økonomien er under forudsætning af, at Samlokaliseringscase II fra budget 2021 annulleres, da de to lejemål på Lærkevej og Gl. Vasbygade omfattet af omorganiseringen indgår i denne samlokaliseringscase fra budget 2021. Der forventes fremlagt en fællesindstilling vedr. annulleringen i løbet af foråret. Såfremt Samlokaliseringscase II ikke annulleres, skal der findes alternative effektiviseringer fra budget 2027 og frem.

Herunder fremgår den samlede effektivisering på 6 mio. kr. fordelt på de nuværende ejendomsudgifter, samt ejendomsudgifter fremadrettet fra 2025 og frem. Alle tal i tabel 1 er i mio. kr. og 25-pl.

Tabel 1. Varig besparelse på ejendomsudgifter (i mio. kr. og 25-pl)

Adresser	Husleje nu	Husleje fra 2025	Difference
Lærkevej	16,0	0	-16,0
Gl. Vasbygade	5,4	0	-5,4
Gammel Køge Landevej	81,3	81,3	0,0
Emdrupvej	0	15,8	15,8
Bernstorffsgade 17	3,1	2,7	-0,3
Samlet for adresserne	105,8	99,8	-6,0

Da ejendomsudgifter i BIF fordeles mellem de funktioner, der benytter ejendommen, vil en del af effektiviseringen være på efterspørgselsstyret indsats, da der på adresserne foretages aktivering af ledige borgere, som konteres på dette styringsområde.

For at kunne tilvejebringe effektiviseringen er der nogle nødvendige udgifter i forbindelse med flytningen. Det drejer sig først og fremmest om udgifter til selve flytningen, som udgør ca. 3,3 mio. kr. Flytningen er en større rokade i 3 etaper, som omfatter ca. 1.600 af forvaltningens knap 2.000 medarbejdere. Det beregnede udgiftsbehov er primært baseret på tilbud fra flyttefirmaer, samt erfaringer fra tidligere projekter.

Desuden er der en række udgifter forbundet med inventar mv. på ca. 2,4 mio. kr., selvom der genbruges inventar i stort omfang. De nye lokaler og overgangen til aktivitetsbaseret indretning vil dog medføre nogle ændrede behov. Der er f.eks. udgifter til at omdanne eksisterende undervisningslokaler til kontorpladser, og udgifter til at etablere mere afskærmede koncentrations- og telefonzoner, som er en hel central del af understøttelsen af den aktivitetsbaserede indretning. Det beregnede udgiftsbehov er primært baseret på tilbud fra leverandører.

En væsentlig udgift bliver klargøring og nødvendige tilpasninger, primært på den nye adresse på Emdrupvej. Ejendommen er velindrettet til forvaltningens formål, men overtages som besigtiget og uden nogen form for renovering fra udlejers side, og den fremstår slidt efter mange års brug af nuværende lejer, Journalist- og Mediehøjskolen. Der er brug for grundlæggende indvendig maling af hele ejendommen, renovering af produktionskøkken og the-køkkener, renovering af nogle toiletter mv. Dertil kommer, at nogle lokaler skal anvendes anderledes, herunder ekstra undervisningslokaler, nye samtalelokaler og en udvidet borgermodtagelse. En række udgifter medfinansieres af udlejer. Ombygningsudgifterne der påhviler lejer, anslås at koste samlet set ca. 2,2 mio. kr. Det beregnede udgiftsbehov er baseret på tilbud fra leverandører, samt estimater knyttet til selve projektet.

Der vil også være udgifter til IT, herunder etablering af ekstra el til flere arbejdspladser, tidssvarende AV-udstyr i undervisningslokaler samt alarmsystem (overfaldsalarmer) anslået cirka 2,0 mio. kr. Det beregnede udgiftsbehov er baseret på tilbud vedr. alarmsystem, samt estimater knyttet til selve projektet.

Emdrupvej får dagligt besøg af ca. 800-1.000 borgere omfattet af integrationsindsats, som skal til samtaler, kurser og sprogundervisning. Derfor er der også behov for god skiltning både inde og ude, og skærme til venteområder og generel orientering om, hvor i huset de forskellige aktiviteter finder sted. Samlet omkostning til wayfinding mv. anslås at koste ca. 0,3 mio. kr. Det beregnede udgiftsbehov er baseret på tilbud, samt erfaringer fra tidligere projekter.

Herudover kommer der afledte omkostninger til selve processen, blandt andet forberedelse af flytningen, tilretning af skilte, opdatering af kontrakter for kantine mv. svarende til ca. 1 årsværk til projektledelse fordelt med to personer i første halvår 2024; én centralt i BIF til samlet projektledelse, og én decentralt til konkret implementering i nye lokaler.

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Effektiviseringerne fremgår af tabel 2 og udgør varigt 6 mio. kr. på service- og indsatsrammen. I 2024 forventes effektiviseringen modsvaret af ekstra udgifter til inventar mv. efter indflytning på Emdrupvej,, samt dobbelt husleje i 1. kvartal 2024.

Implementeringsomkostningerne består af engangsudgifter i 2024 til flytning, indretning og ombygning, og forslaget forventes samlet set at kræve en investering på 10,8 mio. kr.

Tabel 2. Forslaget samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektiviseringer på husleje mv., service	Service	-2.128	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837
Dobbelt husleje i 1. kvartal 2024 for Emdrupvej	Service	1.863	0	0	0	0	0
Driftsudgifter vedr. inventar mv. efter indflytning	Service	265	0	0	0	0	0
Effektiviseringer på husleje mv., service	Efterspørgselsstyret indsats	-2.373	-3.163	-3.163	-3.163	-3.163	-3.163
Dobbelt husleje i 1. kvartal 2024 for Emdrupvej	Efterspørgselsstyret indsats	2.077	0	0	0	0	0
Driftsudgifter vedr. inventar mv. efter indflytning	Efterspørgselsstyret indsats	296	0	0	0	0	0
Samlet varig ændring, service	Service	0	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837
Samlet varig ændring, efterspørgselsstyret indsats	Efterspørgselsstyret indsats	0	-3.163	-3.163	-3.163	-3.163	-3.163
Samlet varig ændring, i alt		0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Flytteomkostninger	Anlæg	3.256					
Inventar	Anlæg	2.413					
Renovering og nødvendige tilpasninger (netto)	Anlæg	2.239					
IT mv.	Anlæg	1.957					
Wayfinding	Anlæg	283					
Projektledelse	Service	689					
Samlede implementeringsomkostninger		10.837					
Samlet økonomisk påvirkning (Anlæg + service)		10.837	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	5 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Udflytningen og samlingen af medarbejdere forventes i løbet af starten af 2024 og de sidste medarbejdere forventes flyttet omkring april 2024.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Opsigelse af lejemål	BIF meddeler opsigelse af lejemål overfor udlejer	Ejendomsenheden i Center for Drift og Service i BIF	November 2023
Tilflytning til nye lejemål og samling af centre	Tilflytning til nye adresser og samling af de to store borgercentre skal være gennemført	Ejendomsenheden i Center for Drift og Service i BIF	April 2024
Realisering af effektiviseringer			
Reduktion af husleje inkl. drift	Reduceret udgift for forvaltningen på 6,0 mio. kr. i færre huslejeudgifter fra 2025 og frem	Økonomiteamet i Center for Drift og Service i BIF	Ved regnskabsafslutning 2025

4. Risikovurdering

Hvis forslaget ikke udmøntes i overførselssagen 2023/2024, skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anvise alternativ finansiering af flytteudgifter mv. indenfor egen serviceramme i budget 2024.

Forslaget forudsætter, at Samlokaliseringscase II fra budget 2021 annulleres, da de to lejemål omfattet af omorganiseringen indgår heri. Der forventes fremlagt en fællesindstilling vedr. annulleringen i løbet af foråret. Såfremt Samlokaliseringscase II ikke annulleres, skal der findes alternative effektiviseringer fra budget 2027 og frem

Risikoen i forslaget er lav, da implementering allerede sker i 1. kvartal 2024, så de fleste implementeringsomkostninger er allerede kendte.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

1. 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 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	0	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration	0	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837

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	09-02-2024

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	09-02-2024
MED-udvalg	Ja	03-11-2023

Forslag 2 Effektiviseringsforslag om generel budgetreduktion

Kort resumé: For at sikre bæredygtige effektiviseringer i en tid, hvor forvaltningen afventer indholdet i arbejdet med Fremtidens beskæftigelsesindsats og netop har foretaget større besparelser, foreslås en generel budgetreduktion på tværs af forvaltningen.

Fremstillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har netop implementeret besparelser for knap 45 mio. kr. i budget 2024, som skulle sikre finansieringen af den sidste del af anden delaftale om Ret til tidlig pension (Arne 2). Besparelserne er implementeret via personalereduktioner i efteråret 2023. Samlet set har forvaltningen gennemført besparelser for knap 140 mio. kr. over de seneste år for at tilvejebringe den nødvendige finansiering til hele aftalen om Ret til tidlig pension. Det svarer til en reduktion på 7 pct. af udvalgets service- og indsatsramme.

Samtidig afventer forvaltningen Ekspertgruppens anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats, som forventes at medføre gennemgribende forandringer på beskæftigelsesområdet, og herunder medføre yderligere store besparelser.

Forvaltningen står derfor et sted, hvor det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at identificere yderligere effektiviseringer, som samtidig er baseret på analyser af potentialer i den nye organisering. Forvaltningen implementerede allerede fra Budget 2024 besparelse direkte afledt af omorganisering.

Forvaltningen foreslår derfor, at det udestående effektiviseringsmåltal i 2025 på 4,6 mio. kr. håndteres ved en generel effektivisering på tværs af forvaltningen (grønthøster). På den måde bliver forvaltningen i stand til at tilpasse effektiviseringerne, så de er bæredygtige i de forandringer, der vil følge med den fremtidige beskæftigelsesindsats.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

Her angives om forslaget udspringer af arbejdsprogrammet for administrativ forenkling og effektivisering

- Ja
 Nej

2. Økonomi

Effektiviseringen på 4,6 mio. kr. er baseret på den residual i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets måltal for budgetbidrag til budget 2025, der ikke opfyldes af tværgående og tidligere besluttede effektiviseringer med stigende profil, samt nye investeringsforslag med effektiviseringspotentialer. Det omfatter i 2025 investeringsforslaget Omorganisering i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BC59) samt investeringsforslaget om en udbredelse af Step-up indsatsen, der er udarbejdet i samarbejde med SOF (BC58).

Effektiviseringen vil i budget 2025 som udgangspunkt blive fordelt på alle centre og kontorer ud fra de objektive fordelingsnøgler, som forvaltningen normalt anvender.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reducerede udgifter på tværs af forvaltningens funktioner	3510 Beskæftigelsesindsats	0	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584
Samlet varig ændring			-4.584	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.
Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Tilpasning af beskæftigelsesindsatsen	Driften er tilpasset til effektivisering på 4,6 mio. kr.	Center- og kontorchefer	Ultimo 2024 ved endelig budgetlægning for 2025.

4. Risikovurdering

Der er ikke risici forbundet med selve den økonomiske implementering af forslaget. Når det besluttes, på hvilke områder udgifterne reduceres, vil effektiviseringen i teorien være implementeret, da forvaltningens enheder ikke kan overskride budgetrammerne.

Forvaltningen vil dog være opmærksom på risikoen for, at reduktionen på 4,6 mio. kr. på tværs af centre og kontorer ikke rammer funktioner og målgrupper, der i forvejen er ekstraordinært ramt pga. de store reduktioner i budget 2024.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Table 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på administrative udgifter	0	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584
Varige ændringer totalt, administration	0	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584

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 og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	Møde i HovedMED d. 28. februar 2024, se uddrag fra referat i bilag 13.

Forslag 3. Administrativ understøttelse af by-dækkende enheder via de administrative fællesskaber

Kort resumé: Forslaget går ud på, at ni bydækkende enheder fremover vil blive understøttet administrativt af de administrative fællesskaber (AF) i Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF). Det vil give en effektivisering på 1,7 mio. kr., da opgaverne kan løses mere effektivt og mindre sårbart i et specialiseret administrativt fællesskab med brede kompetencer indenfor de relevante opgaver. Det vil samtidig give et løft i kvaliteten af den administrative understøttelse af de bydækkende enheder.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Kommunale skoler og dagtilbud i BUF har siden 2019 fået administrativ understøttelse af AF, og AF har nu har den fornødne robusthed, kvalitet og erfaring til nu også at kunne understøtte de bydækkende enheder. Forvaltningen har derfor undersøgt fordele og ulemper ved at lade de bydækkende enheder blive understøttet af AF. Følgende enheder er omfattet af investeringsforslaget:

- Københavns Kommunes Ungdomsskole
- Uddannelses- og Ungdomsvejledningen
- Center for Voksenundervisning
- Børne- og Ungdomstandplejen
- Uddannelsescenter Ungdomsskolen i Utterslev Mose
- Musikskolen
- Billedskolen
- EAT
- Afdelingen for bæredygtig udvikling

De bydækkende enheder udfører i dag administrative opgaver, der forudsætter, at hver enkel enhed skal opretholde et specialiseret kompetenceniveau for at varetage opgaver i henhold til kommunens forretningsgange, politikker og øvrige retningslinjer.

Der er stor forskel på, hvordan bydækkende enheder er struktureret og håndterer administrative opgaver. Det drejer sig bl.a. om de opgaver, der relaterer sig til AF's nuværende ansvarsområder, som er løn & personale, indkøb og regnskab, økonomistyring og ledelsestilsyn samt autorisationer.

Forslaget indebærer, at administrative opgaver på disse områder flyttes fra de bydækkende enheder til AF for at sikre øget specialisering, robusthed og kvalitet i opgaveløsningen. Samtidig vil overførslen af opgaven sikre en ensartet understøttelse af kommunale enheder.

Der vil kun ske en overførsel af de administrative opgaver, som AF i forvejen udfører for kommunale skoler og dagtilbud og dermed er specialiseret i. Det betyder, at en række enhedsspecifikke administrative opgaver fortsat fastholdes i de bydækkende enheder, herunder bl.a. elevadministration samt håndtering af specialiserede og særlige systemer, som primært anvendes i de bydækkende enheder.

Flere af de bydækkende enheder har i forbindelse med afdækning og drøftelse af den aktuelle opgaveløsning udtrykt, at de kan se potentielle gevinster ved at blive understøttet af et administrativt fællesskab - herunder særligt i forhold til løft af kvalitet og robusthed i den administrative opgaveløsning.

På den anden side udtrykker nogle bekymring for en overførsel af opgaver til AF. Dette omhandler primært bekymringer for manglende nærhed til AF's medarbejdere, AF's manglende viden om enhedens konkrete arbejds gange og behov, bekymring om minimalt effektiviseringspotentiale samt behov for at justere egne - for nogle enheder - fungerende administrative processer. AF har siden starten af etableringen været mødt af lignende bekymringer fra kommunale skoler og dagtilbud, men er løbende lykkes med både at imødekomme og håndtere bekymringerne. Dette er opnået ved at udvikle og tilpasse services og processer til aktuelle krav og behov, samt sikre forståelse for lokale udfordringer og arbejds gange.

2. Økonomi

Investeringsforslaget sikrer fra 2025 en varig effektivisering på 1,7 mio. kr.

Det er vurderingen, at der samlet bruges 12,5 administrative årsværk på opgaverne, der fremadrettet skal understøttes af AF. Vurderingen sker på baggrund af, hvad de bydækkende enheder har opgjort. Det svarer til 7,5 mio. kr., når der tages udgangspunkt i en gennemsnitsløn på 600.000 kr. inkl. 33.000 kr. i overhead. De 7,5 mio. kr. fordeles på baggrund af de ni bydækkende enheders årsværk i alt.

Der vil fremadrettet være behov for 9,7 årsværk til at løfte opgaven om at understøtte de ni bydækkende enheder. Udgiften til det vil være 5,8 mio. kr. Den fremtidige effektivisering ved, at AF understøtter de ni bydækkende enheder, udgør derfor **1,7 mio. kr.**

Der vil i overdragelsesfasen fra de bydækkende enheder til AF være behov for investeringsmidler fra 2024-2026 for at sikre, at der tilstrækkelige ressourcer og fokus på implementering af ny arbejds gange i forbindelse med AF's understøttelse af de bydækkende enheder.

Investeringsmidler

Der afsættes 1,2 mio. kr. i 2024-2026 til implementering af effektiviseringerne i de bydækkende enheder. Midlerne afsættes til initiativer, der skal sikre en gnidningsfri implementering af investeringsforslaget i de bydækkende enheder. Samtidig betyder forskellen på de bydækkende enheder, at der er brug for særlige midler til understøttelse i overgangsfasen. Det er vigtigt, at udfordringerne håndteres tidligt, og gevinsterne kan realiseres planmæssigt. Der er bl.a. behov for frikøb af medarbejdere til følgende opgaver:

- Kan planlægge overgangen af opgaverne til AF
- Gennemgå og beskrive deres administrative opgaver og arbejds gange således at opgaverne løses på den rigtige måde når de overgår til AF
- Koordineringsmøder med AF om opgaveløsningen f.eks. håndtering af opgaver, der kræver en anden løsning end det som AF bruger i dag til at løse opgaver for skoler og klynger

Derudover er der et behov for kompetenceudvikling og sidemandsoplæring af nye medarbejdere på 1,4 mio. kr. fra 2024-2026 til henholdsvis overlevering af opgaver samt midler til oplæring af medarbejderne i AF's opgaver.

Endelig afsættes midler til projektledelse mv., der skal sikre en implementering og afdækning af arbejds gange og lokale behov. Der afsættes 1,2 mio. kr. fra 2024-2026. Midlerne dækker desuden over en række workshops med udvalgte medarbejdere.

Sammenlagt er der således investeringsomkostninger for 3,8 mio. kr. fra 2024-2026.

Varig drift

Når overdragelsen af de udvalgte administrative opgaver er afsluttet, vil de varige udgifter være ca. 9,7 årsværk. Heraf 2,5 årsværk til indkøbsopgaven og 7,2 årsværk til løn & personale, Indkøb og regnskab, Økonomistyring samt Ledelsestilsyn og autorisationer.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Samlet budgetbesparelse til administrative årsværk til udvalgte opgaver i ni by-dækkende enheder	Service		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Udgifter til AF understøttelse af ni bydækkende enheder			5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Samlet varig ændring	Service			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Inddragelse af sektoren	Service	300	500	400			
Kompetenceudvikling og oplæring af medarbejdere	Service	300	700	400			
Implementering, økonomi og effektivisering	Service	300	500	400			
Samlede implementeringsomkostninger	Service	900	1.700	1.200			
Samlet økonomisk påvirkning		900	1.700	-500	-1.700	-1.700	-1.700
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi							

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Afdækningsfasen 4. kvartal 2024	De forskellige bydækkende enheders processer er afdækket	ARC	Primo 2025
Udviklings- og afprøvningsfasen 1. kvartal 2025	Fremtidige arbejdsprocesser er afdækket og der foretages testning	ARC	April 2025

Implementeringsfasen 2.-4. kvartal 2025	Arbejdsprocesser for de bydækkende enheder implementeres	ARC	December 2025
Realisering af effektiviseringer			
De administrative opgaver løses af AF mere effektivt samlet	Ressourcer brugt på de bydækkende enheder i AF svarer til 9,7 årsværk	ARC	Januar 2026

4. Risikovurdering

Der er en lav risiko ved forslaget. Der arbejdes på at minimere risikoen ved at løsningen afspejler ledernes og de bydækkende enheders behov for tydelige processer i forhold til de standardiserede løsninger i AF.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Dette effektiviseringsforslag indeholder en effektivisering på administrative processer i de bydækkende enheder.

Tablet 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45						
Effekt på øvrige administrative udgifter		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Varige ændringer totalt, administration		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

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	Godkendt af Økonomiforvaltningen d. 19.1.2024

Forslag 4 Investering i stifinder- medarbejdere i AF

Kort resumé: Ledere på skoler og institutioner har efterspurgt bedre understøttelse i at finde svar på administrative spørgsmål, som ikke falder indenfor de faste spor i de administrative fællesskaber (AF). Derfor foreslås det, at der investeres i nye stifindere, der er medarbejdere, som har til opgave at hjælpe med at finde svarene og dermed lette opgaveløsningen og spare tid for lederne og de medarbejdere, der i hverdagen henvender sig til AF. Effektiviseringen er 1,9 mio. kr. i 2025 stigende til 2,6 mio. kr. varigt.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Ledere på skoler og daginstitutioner er siden 2019 blevet understøttet i en række administrative opgaver gennem de administrative fællesskaber (AF), som er geografisk placeret sammen med de fem områdeforvaltninger. AF hjælper primært med opgaver indenfor økonomistyring og regnskab, indkøb, løn og personale samt arbejdstidsplanlægning (KAS). Lederne efterspørger yderligere hjælp til hurtig, effektiv og korrekt afdækning af administrative spørgsmål, som ikke umiddelbart falder ind under AFs fagområde, og som er svære at få svar på for en leder i BUF.

Det fremgår af en evaluering af AF fra november 2021, at de fleste ledere har udfordringer med at finde rundt i Københavns Kommune (KK) og Børne- og Ungdomsforvaltningen, som er store og specialiserede organisationer. Mange ledere oplever at bruge unødvendig lang tid på at finde veje og løsninger i organisationen, og det fylder mentalt hos lederne - især blandt nye ledere. Lederne vil gerne have AF til at hjælpe med denne type opgaver og spørgsmål i sammenspil med kommunens øvrige aktører. Efterspørgslen efter denne hjælp bliver bekræftet i AFs løbende arbejde med lederne såvel som på implementeringsgruppemøder og interviews afviklet i november-december 2023.

Relevante aktører i Københavns Kommune er f.eks. særligt Koncernservice (KS), Københavns Ejendomme og indkøb (KEID), Koncern IT (KIT) og Byggeri København (BYK). Eksempler på temaer, som AF bliver spurgt til og som kræver vejvisning i BUF, andre dele af kommunen eller eksterne aktører kan f.eks. være:

- Sygefravær, barsel og ferie (KS)
- Bygningsdrift (ARC bygningsdrift, Kapacitet og KEID)
- Parkeringstilladelser (TMF)
- Teknisk hjælp til installering af f.eks. en printer (KIT / BIT)
- Fælles brug af arealer og ressourcer - f.eks. folkebiblioteker (KFF)
- Fleksjob/seniorjob-ordninger og andet støttet beskæftigelse (BIF)
- Lønftaler på mindre faggrupper

På den baggrund, er der behov for at investere i nye stifindere i AF, som kan finde svarene rundt i organisationen og dermed lette opgaveløsningen og spare tid for lederne og medarbejdere, der i hverdagen henvender sig til AF.

Medarbejderne med den nye stifinderfunktion skal:

- være kvalificerede guider og vejvisere ved spørgsmål udenfor AFs almindelige fagområde,
- give især nye ledere nem adgang til hjælp vedr. konkrete arbejdsgange i KK,
- levere dedikeret og fleksibel understøttelse til lederne, så de ikke bruger unødigt tid på at finde rette medarbejdere i KK til at løse en specifik opgave. I nogle tilfælde kan det være stifinderen, som løser opgaven (fx finder svar). I andre tilfælde kan stifinderen agere tovholder, der følger op på, om en opgave bliver løst.

Den nye funktion kan desuden øge effektiviteten i opgaveløsningen indenfor AF, idet de nuværende AF-medarbejdere kan henvise lederne til stifinderen ved opgaver, som de ikke selv kan løse hurtigt.

Det foreslås derfor, at der investeres i udviklingen og implementeringen af den nye stifinderfunktion. Konkret investeres der i:

1. Projektleder til implementering af den nye funktion
2. Oplæring af de nye stifindere
3. Tilknytning af de nye stifindere til Serviceportalen

Ad 1: Det er nødvendigt for løsningens robusthed, at den nye stifinderfunktion er afstemt og formidlet internt i BUF og eksternt i forhold til relevante enheder i kommunen. Derfor er der behov for en projektleder, der skal arrangere inddragelsesworkshops, forberede og understøtte oplæringsperioden, sikre intern og eksternt formidling af den nye funktion og følge op på implementeringen af denne ultimo 2025 (evaluering).

Rolle- og ansvarsbeskrivelsen skal udvikles i tæt samarbejde med ledere fra hhv. skole, dagtilbud- og fritidsområdet og de nuværende AF-teams for at sikre en afklaring af interne snitflader og til de øvrige forvaltninger i kommunen. Derfor planlægges workshops i tidsrummet juni 2024 - august 2024 med en fokusgruppe bestående af 11 ledere og 6 repræsentanter fra AF.

Ad 2: Når de nye arbejdsgange er defineret, ansættes de nye stifindere i september/oktober 2024. De starter i et oplæringsforløb på ca. 3 måneder, som der søges midler til. Primo 2025 starter den nye stifinderfunktion. Oplæringen af de nye stifindere handler om at opbygge et overordnet kendskab til arbejdsgange og afdelinger i BUF, og om at kunne imødekomme og omdirigere spørgsmål, som skal besvares i andre forvaltninger. Derfor investeres der i frikøb af medarbejdere til sidemandsoplæring i AF og besøg i de forskellige afdelinger og forvaltninger.

Ad 3: For at sikre en digital understøttelse af ledernes spørgsmål til stifinderne og sikre mulighed for kategorisering og systematisk opfølgning på henvendelser, søges der om midler til at udvide den nuværende løsning i Serviceportalen. Serviceportalen er den platform, lederne allerede benytter i kommunikationen med AF og i forbindelse med bestillinger på løn- og personaleområdet.

Forslaget er udarbejdet i dialog med Koncernservice (KS) og Koncern IT (KIT).

2. Økonomi

Effektivisering:

Der kan både spares tid blandt ledere og medarbejdere, der i det daglige benytter AF. Det er vurderingen, at der i snit kan spares 15 minutter om ugen pr. leder på hhv. skoler, dagtilbud og KKFO'er og 10 minutter om ugen pr. skolesekretær og teamkoordinator på daginstitutioner.

Det er vurderingen, at kendskabet og udnyttelsen af den nye funktion kun træder delvis i kraft det første år. Derfor er effektiviseringen beregnet med 75% effekt i 2025.

Varige ændringer:

På baggrund af erfaringer i AF med mængden af spørgsmål, som rammer uden for AFs faste arbejdsområde, skal den nye funktion varetages af 3 årsværk i AF ansat på HK-overenskomst. Det er vurderingen, at den nye funktion samtidig vil spare AF for ca. 1 årsværk, idet en række spørgsmål, som tidligere er blevet løst af de nuværende AF-medarbejdere vil kunne henvises til de nye stifindere. Derfor er der medregnet 2 årsværk som en ny varig udgift inkl. overhead.

Dertil kommer 20.000 kr. i årlig drift til adgangsabonnementer til serviceportalen.

Investering i implementeringsomkostninger:

Implementering af den nye stifinderfunktion skal understøttes af en projektleder i perioden maj 2024-december 2024 samt to måneder ultimo 2025 til evaluering svarende til 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025.

I forbindelse med oplæring af de nye stifindere søges der om 0,5 mio. kr. til ansættelse af de tre stifindermedarbejdere i 2024 i 3 mdr. og ca. 0,3 mio. kr. til frikøb af medarbejdere i forvaltningen, som skal gå til sidemandsoplæring. Der er beregnet frikøb af medarbejdere svarende til 5 ugers sidemandsoplæring pr. ny stifinder.

Investeringen i systemunderstøttelsen i serviceportalen estimeres samlet set til 500.000 kr. i anlægs- midler. Konkret investeres der i nye indberetningsløsninger via ServiceNow som skal give et forbedret overblik i sagsportalen for Stifinderne og AF-medarbejderne, der bidrager med svar på henvendelserne. Konkret investeres der i udvikling, tests og implementering af nye indberetningsløsninger. Dette er estimeret til 350.000 kr. Der søges desuden om midler til at kunne integrere ofte stillede spørgsmål og svar i den chatbot, der pt afprøves i dialogen med lederne og AF. Dette er estimeret til 150.000 kr.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Sparet tid blandt ledere og medarbejdere på skoler og institutioner	Service		-1.925	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567
Ny varig udgift: 2 årsværk i AF til stifinderfunktion	Service		1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
Ny varig udgift vedr. adgangsabonnementer			20	20	20	20	20
Samlet varig ændring	Service		-632	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Projektleder i 8 mdr. (maj-dec. 2024) + 2 mdr. (nov+dec. 2025)	Service	466	116				
Oplæringsperiode for nye stifinder-medarbejdere i okt.-dec. 2024	Service	477					
Frikøb af medarbejdere til sidemandsoplæring af nye stifindere	Service	266					
Tilknytning til serviceportalen via ServiceNow og integration af chatbot	Anlæg	500					
Samlede implementeringsomkostninger		1.709	116				
Samlet økonomisk påvirkning		1.709	-516	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Projektet starter og der afholdes inddragelsesworkshop med decentrale ledere.	Projektlederen starter op i maj måned 2024. Der afholdes workshops i juni/august 2024.	ARC	August 2024
Gennemførelse af en grundig oplæringsperiode for de nye stifinder-medarbejdere.	Oplæringsperioden er afholdt.	ARC	Okt.-dec. 2024

Indberetningsløsninger via ServiceNow og chatbot er etableret.	Løsningerne er tilgængelige via serviceportalen.	ARC	Ultimo 2024
Realisering af effektiviseringer			
Der spares tid blandt lederne og de medarbejdere, som i det daglige bruger AF.	Evalueringen af den nye ordning skal redegøre for ledernes oplevelse af den nye ordning.	ARC	Ultimo 2025

4. Risikovurdering

Risikoen for ikke at kunne hente effektiviseringspotentialet vurderes at være lav. Investeringsforslaget imødekommer, at enkelte ledere i inddragelsen i efteråret 2023, har meldt tilbage, at en risiko ved forslaget kan være, at de nye stifindere kan blive en flaskehals. Midlerne til at sikre inddragelse forud for implementeringen skal være med til at sikre den bedst mulige integration af de nye stifindere i den nuværende understøttelse af lederne, så man afhjælper oplevelsen af flaskehalse eller at løbe i cirkler efter svar - lige så vel som evalueringen af ordningen spiller en central rolle i at sikre en vellykket implementering.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

1. Effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/1					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45						
Effekt på øvrige administrative udgifter		-632	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274
Varige ændringer totalt, administration		-632	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274

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	20. februar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Forslaget er udarbejdet i dialog med Koncernservice (KS) og Koncern IT (KIT).

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	Forslaget er drøftet i Budgetarbejdsgruppen under HovedMed

Forslag 5 Kompetencepakker og praksisnær kompetenceudvikling på skoleområdet

Kort resumé: Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker med dette forslag at indføre en mere praksisnær kompetenceudvikling for samlede medarbejdergrupper på kommunens skoler. Kompetencepakkerne erstatter kursusforløb mv. rettet mod enkelte medarbejdere - og skal sikre lettere adgang til kompetenceudvikling, tættere på praksis og bredere funderet i medarbejdergrupperne på skoleområdet.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger er en central del af skolernes arbejde med at sikre læring og trivsel for alle børn og unge på kommunens skoler.

Udfordringen er, at det i dag oftest er enkeltpersoner, der bliver kompetenceudviklet - primært væk fra praksis i form af et kursus eller lignende - og der sker derfor ikke efterfølgende en tilstrækkelig organisatorisk forankring i skolens medarbejderteams. Nye kompetencer hos enkelte medarbejdere bliver ikke i tilstrækkelig grad omsat til forbedret praksis i undervisningen blandt skolens medarbejdere.

Viden om læring peger på, at kompetenceudvikling skal ske tæt på praksis, forankret i dagligdagen og for en bredere gruppe af medarbejdere for at have størst mulig effekt.

Forslaget indebærer derfor implementering af kompetencepakker, som er strukturerede kompetenceforløb rettet mod medarbejdergrupper. Kompetencepakkerne erstatter kursusforløb mv. rettet mod enkelte medarbejdere.

Med investeringsforslaget "Kompetencepakker og praksisnær kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet" (vedtaget med overførselssagen 22-23) indførte Børne- og Ungdomsforvaltningen kompetencepakker på dagtilbudsområdet. Der har været gode erfaringer med implementeringen af kompetencepakker på dagtilbudsområdet.

Dette forslag bygger derfor i høj grad videre på erfaringerne fra dagtilbudsområdet, hvor læringsforløbene har bidraget til udvikling og forbedringer i den enkelte enhed. Kompetencepakkerne understøtter opbygning af en fælles systematik, fælles viden og udvikling af den pædagogiske praksis i den lokale kontekst. Indsatserne tager afsæt i data og de lokale behov for læring og har bidraget til at løfte kvaliteten. Lederne har drevet den pædagogiske udvikling og processerne, som har understøttet medarbejdernes læring i samarbejde med konsulenter.

Effektiviseringen findes på centrale kompetencepuljer, der på sigt bliver overflødiggjort gennem den nye tilgang. Idet der alene er tale om centrale puljer, fjernes der ikke midler fra skolernes budgetter som konsekvens af dette forslag.

Kompetencepakker

Kompetencepakker på dagtilbudsområdet består, som regel af fire moduler. Til hver kompetencepakke hører et digitalt rum med alle materialer til modulerne. Til forløbene kobler der sig som regel en bog i serien 'Det ved vi om...', der præsenterer viden om aktuelle, pædagogiske temaer. Bogens forfatter(e) har bidraget med refleksionsspørgsmål til forløbets fire moduler og korte videooplæg, som opsummerer bogens indhold. Det skal i implementeringen bl.a. afdækkes, om der er behov for at lave en anden struktur for kompetencepakkerne på skoleområdet. Dette skal i høj grad ske gennem dialog og inddragelse af skolerne.

Forvaltningens erfaringer peger på, at struktur og systematik omkring læring er vigtig, ligesom medarbejderne som en del af forløbet skal have mulighed for at øve det nye, de har lært.

Forløbene kan f.eks. omhandle klasseledelse, praksisfaglighed, A-guide (kursusforløb om autisme og ADHD), specialpædagogiske kompetencer (f.eks. co-teaching), bevægelse i undervisningen og kurser vedr. den sproglige dimension i undervisningen. Et Kompetencepakke-forløb skal ikke nødvendigvis ses som en direkte erstatning for kurser eller videreuddannelse, der findes i dag (som f.eks. A-guide kurserne), men nærmere som en mulighed for at øde tilgængeligheden og udbredelsen af viden i eksisterende kurser mv. til flere medarbejdere end det er muligt at gøre i dag.

Det vil fortsat være op til den enkelte skoleledelse at beslutte, om – eller i hvilket omfang – de vil anvende kompetencepakkerne, ligesom det generelt fortsat vil være skoleledelsens beslutning at disponere midler ud fra skolens driftsbudget til kompetenceudvikling.

2. Økonomi

Der investeres i et halvt årsværk til central projektledelse i 2024, stigende til et helt årsværk i 2025 og 2026. Det vil bl.a. være projektlederens ansvar at forestå indkøb og evt. udbudsproces – herunder inddragelse og behovsafklaring med skolerne – dialog med leverandører, koordinering af intern udvikling af kompetencepakker og kommunikationen med områdeforvaltninger og skoler.

Den foreløbige erfaring fra brug af kompetencepakker på dagtilbudsområdet har vist, at der i en indkørigsperiode vil være brug for at hjælpe skolelederne og medarbejderne med at tilrettelægge og drive de lokale læringsforløb med kompetencepakkerne. Derfor investeres der i 2,5 årsværk i 2,5 år til ekstra skolekonsulenter i områdeforvaltningerne, der skal støtte op om implementering på skolerne (posten "konsulenter til støtte af indsatsen i tabel 1). Desuden afsættes der samlet 7,5 mio. kr. fordelt over årene 2024-2027 til implementering på skolerne i en indkørigsperiode, så de har mulighed for at afsætte ekstra timer til medarbejdere og ledelse, der skal lære at bruge kompetencepakkerne og/eller give feedback ift. udvikling og tilretning af pakkernes indhold. Beløbet er estimeret ud fra, at skolerne vil have behov for at have ca. 80-100 timer om året, som de internt på skolen kan prioritere til frikøb af lærere og/eller skoleledelse til deltagelse i møder og anden dialog med forvaltningen om implementeringen af pakkerne, herunder deltagelse i udvikling af kompetencepakker mv.

Udviklingen af kompetencepakker forventes at skulle ske gennem udbud til leverandører – og desuden gennem internt udviklede kompetencepakker i forvaltningen, primært hos skolernes kompetencecentre, der trækker på materiale, viden og indsats, som allerede findes i organisationen i dag. Der sættes derfor midler af til kompetencecentre - 0,8 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025. Ligeledes sættes der sammenlagt 4,0 mio. kr. af fordelt over 2024-2026 til udvikling af kompetencepakker hos interne såvel som eksterne leverandører. Begge beløb er estimeret ud fra erfaringer med udvikling af kompetencepakker på dagtilbudsområdet samt dialog med kompetencecentre.

Det er vurderingen, at der skal afsættes 0,5 mio. kr. i varige driftsmidler, som primært skal bruge på at understøtte skolernes brug af pakkerne, tilrette indhold i eksisterende pakker samt løbende indkøbe og/eller udvikle nye kompetencepakker, der imødekommer behovet herfor hos skolerne.

Effektiviseringen i forslaget hentes gennem en fjernelse af tre centrale puljer på knap 5 mio. kr. (2025-pl) til kompetenceudvikling, som overflødiggøres gennem implementeringen af kompetencepakker. Det første år er 2025, hvor puljerne fjernes med skoleåret 25/26, og derfor kun spares de sidste fem måneder af året.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Afskaffelse af centralt finansierede kompetenceudviklingsforløb	Service		-2.066	-4.958	-4.958	-4.958	-4.958
Varige driftsmidler	Service				500	500	500

Samlet varig ændring			-2066	-4958	-4458	-4458	-4458
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Projektledelse	Service	429	858	429			
Konsulenter til støtte af indsatser	Service	786	1.966	1.966			
Midler til implementering på skolerne	Service	500	2.500	2.500	2.000		
Midler til kompetencecentre	Service	800	400				
Udvikling af kompetencepakker	Service	500	2.500	1.000			
Samlede implementeringsomkostninger		3.015	8.224	5.895	2000		
Samlet økonomisk påvirkning		3015	6158	937	-2458	-4458	-4458
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der allokeres ressourcer til projektledelse til at forberede og drive implementeringen.	Det konstateres ved ansættelse.	BUF	Medio 2024
Der ansættes/allokere ressourcer til at skolekonsulenter i områdeforvaltningerne kan understøtte skolerne i implementeringen.	Det konstateres ved ansættelse/allokering af medarbejdere.	BUF	Medio 2024
Der udvikles kompetencepakker internt og/eller eksternt ud fra inddragelse og dialog med skolerne.	Løbende fra 2024 til ultimo 2026.	BUF	Ved udgangen af årene 2024-2026
Realisering af effektiviseringer			
Tre centrale puljer til kompetenceudvikling overflødiggøres af kompetencepakker og afskaffes.	Det konstateres ved budgetudmelding.	BUF	Ved budgetudmelding i 2025 og 2026
Der følges løbende op på, hvor mange der bruger kompetencepakkerne samt skolerne tilfredshed med disse	Gennem registrering af brug af pakkerne og løbende dialog med skolerne	BUF	Ved årets udgang

4. Risikovurdering

Den primære risiko forbundet med forslaget er, at skolerne ikke i tilstrækkelig grad gøres i stand til at bruge kompetencepakkerne til at udvikle medarbejdernes kompetencer. Denne risiko vurderes generelt

at være lav, da den er imødegået i forslaget ved at sikre tilstrækkelig support i områdeforvaltningerne og ved at afsætte midler til at inddrage skolerne i udviklingen af kompetencepakkerne - og på længere sigt hjælpe skolerne med at bruge pakkerne i den løbende kompetenceudvikling af medarbejderne.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Der er ingen effektivisering på administrationen forbundet med forslaget.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25-01-2024

Forslag 6 Nedjustering af dagtilbudskapacitet

Rettet efter BUU-beslutning ved 2. behandlingen

Forslaget er tilrettet iht. BUU's beslutning ved 2. behandlingen af budgetforslag 2024. Det blev her besluttet, at følgende institutioner indgår i investeringscasen – Eventyret (Amager), Børnehuset Hørgården (Amager) og Børnebyen ved Glyptotekets afdeling på Tietgensgade 31E (Indre By). Forslagene erstatter følgende forslag – Børnehuset Lygtemagerstien (Amager) og Børnehuset Cobra (Østerbro), hvor det kun er afdelingen på Hjortøgade 10, som indgår i casen. Tidligere indgik hele Børnehuset Cobra til lukning. Økonomitabellen på side 14 sidst i notatet er tilrettet.

Kort resumé: På grund af faldende børnetal og ledig dagtilbudskapacitet lukkes 13 dagtilbud helt eller delvist svarende til 61,5 grupper. Institutionerne er udvalgt på baggrund af overskydende kapacitet i området og forældrenes søgning til institutionerne. Forslaget giver en effektivisering på 16,3 mio. kr. i 2025 og 23,4 mio. kr. varigt. Der investeres 42,6 mio.kr. til indfasning af forslagene, så forældre og børn oplever en god overgangsperiode. Alle forslag implementeres i 2024 og 2025.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag

På grund af faldende børnetal er der overskudskapacitet i kommunens daginstitutioner, hvorfor der flere steder i byen er ledige pladser. Derudover fremgår det af budgetteksten fra Budget 2024, at BUU skal fremlægge forslag til kapacitetstilpasning på daginstitutionsområdet i sit budgetbidrag til Budget 2025. Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) har derfor udpeget 13 dagtilbud til lukning, delvis lukning, sammenlægning eller samlokalisering, da pladsoverskuddet i disse områder forventes at fortsætte i fremtiden. Arbejdet er igangsat på baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets (BUU) beslutning d. 21. juni 2023, hvor udvalget vedtog kriterier for lukning af dagtilbudskapacitet. Kriterierne er 1) overskydende kapacitet for område, 2) søgning til institutioner¹, 3) økonomi og 4) fysiske faciliteter.

Alle forslag i investeringscasen er udvalgt på baggrund af kriterierne. Samlet lukkes 13 institutioner helt eller delvist svarende til 61,5 grupper, og i alt berøres 16 institutioner som følge af sammenlægninger. Det giver en samlet effektivisering på 16,3 mio. kr. i 2025. Dertil søges der 42,6 mio. kr. i investeringsmidler for at sikre en god overgangsperiode for børn og forældre. Midlerne er fordelt med 20,2 mio. kr. til anlæg og 22,4 mio. kr. til service.

Anlægsmidlerne er stedsspecifikke og går primært til flytteudgifter, renoveringsopgaver og til opdeling af institutioner, som skal bruges til genhusningsløsninger eller samlokalisering. Servicemidlerne er en standardiseret beregning på baggrund af institutionsstørrelse og type af nedlukning. Servicemidlerne gives til institutionerne, så indfasningsperioden ikke fagligt og pædagogisk har betydning for børnene, da enhederne ellers vil blive økonomisk udfordret i takt med, at børnegrupperne bliver mindre. Derudover bruges midlerne til at understøtte sammenlægninger og overgange for børnegrupper og personale. Konkret udløser en permanent lukning eller sammenlægning af institutioner samt institutionsafdelinger 1 årsværk pr. gruppe. En samlokalisering udløser 0,5 årsværk pr. gruppe, mens en nednormering udløser 0,25 årsværk pr. gruppe.

¹ Søgning er opgjort ud fra institutionernes venteliste. Som eksempel betyder dette, at hvis en institution på 100 børn har en venteliste på 10 pct., så er der 10 børn på ventelisten. Institutioner med høj søgning har typisk en venteliste på over 100 pct., mens lavt søgte institutioner har en venteliste på under 30 pct.

De fleste forslag indføres først i 2025, så der kan udarbejdes en afstemt implementeringsplan for hver institution, hvor forældre og børn føler sig trygge i den videre proces. Den konkrete plan udarbejdes sammen med institutionen.

For medarbejdere på det kommunale område vil forvaltningen undersøge mulighederne for omplacering til en anden institution eller lignende funktion, hvis deres stillinger nedlægges som følge af nedjusteringen. På det selvejende område er personaleansvaret placeret hos den pågældende institutionsbestyrelse, som tager stilling til evt. omplacering eller afskedigelse.

I følgende afsnit beskrives hvert forslag med begrundelse for udvælgelse, effektiviseringspotentiale og investeringsbehov. Derudover fremgår input fra den administrative høring i november-december, hvor høringssvar fra institutionerne, faglige organisationer, bestyrelser mv. er beskrevet under hver case. Høringssvar kan læses i fuld længde i bilag 1. Endeligt afsættes der 1 årsværk i 16 måneder til administrativ understøttelse af forslagene, hvilket uddybes til sidst i notatet.

Overblik over forslag (mio. kr.)

Forslag	Investering	Effektivisering 2025	Effektivisering varig	Antal grupper
Lukning af institution				
Lukning af Børnehuset Cobra (S)	2,6	-0,9	-1,7	4
Lukning af Børnehaven Parkhøj (S)	1,4	-1,0	-1,7	2
Lukning af Bellahøj Børnehave (S)	2,3	-1,7	-3,0	3
Lukning af institutionsafdeling				
Lukning af afdeling David under Eventyrlandet (S)	1,4	-0,2	-0,3	2
Lukning af afdeling i Børnehusene ved Skoven	3,7	0	0	3
Lukning af afdeling i Stjernehimlen	1,2	-0,8	-1,3	1
Lukning af afdeling hos Vuggestuerne Ingolf og Lille Ingolf	2,2	-0,7	-1,1	3
Sammenlægning af institutioner				
Sammenlægning af Børnehuset Lygtemagerstien og Idrætsinstitutionen Hoppeland	4,4	-1,1	-1,9	5
Sammenlægning af institutionerne Brolopperne og Tusindfryd	3,5	-0,7	-1,2	3,5
Sammenlægning af institutionen Idrætshuset Vippen med Tvillingehuset	3,0	-2,8	-2,8	5
Deling af fysisk lokation				
Deling af fysisk lokation, men fastholdelse af to selvstændige institutioner Barndommens Land og Valhalla	8,5	-3,0	-5,0	12
Nednormering af institutioner				
Nednormering af Børnehuset Gaia	4,0	-3,4	-3,4	9
Nednormering af Eventyrøen	3,5	0	0	9
Sum	*41,7	-16,3	-23,4	61,5

*Beløbene i tabellen kan variere ift. økonomitabellen på side 13 pga. afrundede beløb og midler til administrativ understøttelse der ikke fremgår af ovenstående tabel.

**Det er markeret med S i tabellen, hvis institutionen er selvejende.

Proces for udvælgelse

Alle forslag er udarbejdet på baggrund af de politisk vedtagne kriterier. Det betyder, at overskudskapacitet i området samt søgning har været den primære årsag til udvælgelse. Forvaltningen har på den baggrund afholdt møder med de decentrale områdeledelser mhp. kvalificering af forslagene. Her er det blevet drøftet, om der er sket nye tiltag på institutionerne, som kan ændre på de enkelte institutioners indstilling til nedskalering. Det kan f.eks. være nylige ændringer til organisering, ledelse og/eller pædagogisk profil.

Derudover har forvaltningen vægtet muligheden for at sammenlægge eksisterende enheder fremfor lukning, da det giver mulighed for en samlet flytning af børn, personale og forældre. I få tilfælde har de fysiske forhold været en yderligere faktor i udvælgelsen af forslag, eksempelvis hvis en enhed både har lav søgning og ikke direkte adgang til udeareal. Tilsvarende er et område som Tingbjerg helt udeladt af nedskaleringsstrategien, da der er et større byudviklingsprojekt i området, som blandt andet har til formål at nytænke de kommunale institutioner i området.

Endeligt har forvaltningen, i tillæg til den administrative høring, afholdt møder med institutionerne i november-januar, hvor de lokale aktører har kunne komme med input til investeringscasen.

Pasningsgaranti inden for 4 km i Ørestad

Institutionerne Børnehuset Lygtemagerstien, Idrætsinstitutionen Hoppeland og Lille Ingolf i Amager Vest er placeret indenfor 4 km. af Ørestad, som er den nuværende pasningsgaranti. Ingen af institutionerne kan dog afhjælpe kapacitetsudfordringen for Ørestad, da institutionerne er placeret over 4 km. væk fra Ørestad Syd, hvor behovet for nye pladser er placeret. Derfor indstilles institutionerne til sammenlægning og lukning.

Lukning af Børnehuset Cobra

Børnehuset Cobra er en selvejende institution på 4 børnehavegrupper, som er placeret på ydre Østerbro. Institutionen er udvalgt til lukning på grund af overskudskapacitet i området og lav søgning til institutionen. Den varige effektivisering ved lukning af institutionen er 1,7 mio. kr. Der skal dertil investeres 2,6 mio. kr. i 2025 for at sikre en god indfasning for børn og forældre.

Det er ikke BUFs vurdering, at Eventyrøen alternativt kan nednormeres permanent og delopsiges som erstatning for dette forslag pga. bygningens udformning, hvor der bl.a. kun er én indgang. Det kræver dertil en vurdering fra KEJD, som skal godkende, at lejemålet delopsiges.

Baggrund for udvælgelse

Institutionen er en af de mindst søgte i område Østerbro, hvor institutionen over de sidste tre år gennemsnitligt har haft 11% på venteliste.

Institutionen er dertil placeret i et område, hvor der er ledig kapacitet, og samlet for Østerbro er der i 2023 midlertidigt et kapacitetsoverskud på 23 grupper. Varigt forventes et mindre overskud af grupper, og derfor kan institutionen lukkes uden det har negativ betydning for kommunens kapacitet.

Effektivisering

Den samlede effektivisering for lukning af institutionen er 1,7 mio. kr. Besparelsen er primært relateret til bygnings- og forsyningsrelaterede udgifter som f.eks. husleje, varme, el, gårdmandskorps mv.

Investering

Der investeres 2,6 mio. kr. i 2024 og 2025, hvoraf 2,2 mio. kr. er til service, mens 0,4 mio. kr. er til anlæg.

Serviceudgifterne er en standardiseret beregning pba. af institutionsstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre, børn og personale oplever en god udfasningsperiode. Her udløser lukning af fire grupper 1 årsværk pr. gruppe. Anlægsudgifter afsættes til fraflytning af institutionens nuværende lokaler. Det omfatter maling af vægge og lofter, rensning og delvis udskiftning af gulve, diverse reparationer efter brugere og tømning af alt løst inventar.

Implementering

Lukningen af Børnehuset Cobra sker senest 1.6.2025. Institutionen er selvejende, og der er derfor en opsigelsesfrist på 9 måneder, hvorfor opsigelsen sker senest 1.9.2024.

Udfasningen vil ske i dialog med institutionen. Alle børn tilbydes et ubrudt pasningsforløb, og ingen børn udmeldes af institutionen uden at få en alternativ plads i nærområdet tilbudt. Flytning af børn vil ske i tæt samarbejde mellem forældre, institutionen og forvaltningen.

Administrativ høring

Forældrerådet og klyngebestyrelsen ønsker at bevare institutionen, og peger i deres høringssvar på, at der er en positiv udvikling i søgningen til institutionen, som er steget fra 12 pct. i 2022 til 17 pct. i 2023. Forvaltningen bemærker, at det fortsat er en lav søgning, og at de fleste pladser er tomme i Børnehuset Cobra – også i april måned, hvor efterspørgslen på pladser er størst.

Forældrerådet og klyngebestyrelsen ønsker alternativt kun at lukke børnegruppen, der er tilknyttet Hjortøgade 10 (med plads til 22 børn), mens afdelingen på Hjortøgade 3 bevares (med plads til 40 børn). Forvaltningen anbefaler ikke dette alternativt, da det vil betyde, at institutionen bliver meget lille og der skal lukkes dagtilbud andetsteds på Østerbro, hvis der ikke skal være permanent ledig kapacitet i området.

Lukning af Børnehaven Parkhøj

Børnehaven Parkhøj er en selvejende institution på to børnegrupper, der er placeret i området Brønshøj-Husum. Institutionen er udvalgt til lukning på grund af overskudskapacitet i området og lav søgning til institutionen. Den årlige effektivisering ved lukning af institutionen er 1,7 mio. kr. Der skal dertil investeres 1,4 mio. kr. i 2024 og 2025 til flytteudgifter og for at sikre en god udfasningsperiode for børn og forældre.

Baggrund for udvælgelse

Børnehaven er placeret i et område i Brønshøj-Husum, hvor der er ledig kapacitet og mange tomme pladser på institutionerne. For Brønshøj-Husum er der øjeblikkeligt et kapacitetsoverskud på 14 grupper, hvilket forventes at forsætte fremadrettet. Derfor kan institutionen lukkes uden det har negativ betydning for kommunens dagtilbudskapacitet. Institutionen har derudover en lav søgning med en gennemsnitlig søgning til ventelisten på 28% over de sidste tre år samt en enhedspris over gennemsnittet pr. børnegruppe.

Effektivisering

Den samlede effektivisering for lukning af institutionen er 1,7 mio. kr. Besparelsen er primært relateret til bygnings- og forsyningsrelaterede udgifter som f.eks. husleje, varme, el, gårdmandskorps mv.

Investering

Der investeres 1,4 mio. kr. i 2024 og 2025, hvoraf 1,1 mio. kr. er til service, mens 0,3 mio. kr. er til anlæg.

Serviceudgifterne er en standardiseret beregning pba. af institutionsstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre og børn skal opleve en god udfasningsperiode. Her udløser lukning af to grupper 1 årsværk pr. gruppe. Anlægsmidlerne anvendes til at udføre istandsættelse ved fraflytning af institutionen, reparationer efter brug og tømning af løst inventar.

Implementering

Lukningen af Parkhøj træder i kraft senest fra 1. juni 2025. Institutionen er selvejende, og der er derfor en opsigelsesfrist på 9 måneder. Udfasningen vil ske i dialog med institutionen. Alle børn tilbydes et ubrudt pasningsforløb, og ingen børn udmeldes af institutionen uden at få en alternativ plads i nærområdet tilbudt. Flytning af børn vil ske i tæt samarbejde mellem forældre, institution og forvaltning.

Administrativ høring

Bestyrelsen påpeger, at det har påvirket søgningen til Parkhøj, at de har været truet af lukning siden 2019. Institutionen har dermed ikke indskrevet børn periodevist i de sidste 4 år, der er taget udgangspunkt i for søgning. Forvaltningen anerkender, at det kan have en påvirkning at være lukningstruet. Dog har forældre fortsat kunne søge institutionen, hvis de ønskede, og dette er ikke tilfældet.

Bestyrelsen påpeger desuden, at den høje enhedspris pr. barn ikke længere vil være over gennemsnit fra den 1. januar 2024 som følge af ophøret af den årlige tilskudsordning til lønmidler vedrørende busordninger. Det er korrekt, at driftstilskuddet til skovbusser er blevet standardiseret, hvorfor der er taget

forbehold for økonomi, som er blevet udeladt i den endelige vurdering. Trods dette forbehold er enhedsprisen i Parkhøj stadig højere end gennemsnittet.

Lukning af Bellahøj Børnehave

Bellahøj Børnehave er en selvejende institution på tre grupper og ligger i Bellahøj i område Brønshøj-Husum. Institutionen er udvalgt til lukning på grund af overskudskapacitet i området og lav søgning til institutionen.

Den årlige effektivisering ved lukning af institutionen er 3,0 mio. kr. Der skal dertil investeres 2,2 mio. kr. i 2024 og 2025 til flytteudgifter og for at sikre en god indfasningsperiode for børn og forældre.

Baggrund for udvælgelse

Bellahøj Børnehave er placeret i et område, hvor der er overskudskapacitet på 6 grupper, hvilket forventes at forsætte fremadrettet. Bellahøj Børnehave er den mindst søgte institution i Brønshøj/Husum med en gennemsnitlig søgning til venteliste på 11% over de sidste tre år.

Bellahøj Børnehaves matrikel er vindfølsom pga. Bellahøjhusene, og der er derfor risiko for, at børnehaven skal genhuses, når der varsles storm. Børnehaven har ikke tidligere været genhuset pga. storm.

Effektivisering

Den samlede effektivisering for lukning af institutionen er 3,0 mio. kr. Besparelsen er primært relateret til bygnings- og forsyningsrelaterede udgifter som f.eks. husleje, varme, el, gårdmandskorps mv.

Investering

Der investeres 2,3 mio. kr. i 2024 og 2025, hvoraf 1,6 mio. kr. er til service, mens 0,7 mio. kr. er til anlæg,

Serviceudgifterne er en standardiseret beregning pba. af institutionsstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre og børn oplever en god udfasningsperiode. Her udløser lukning af tre grupper 1 årsværk pr. gruppe. Anlægsmidlerne anvendes til at udføre istandsættelse ved fraflytning af institutionen, reparationer efter brug og tømning af løst inventar.

Implementering

Lukning af Bellahøj Børnehave træder i kraft senest 1. juni 2025. Institutionen er selvejende og der er derfor en opsigelsesfrist på 9 måneder. Udfasningen vil ske i dialog med institutionen. Alle børn tilbydes et ubrudt pasningsforløb, og ingen børn udmeldes af institutionen uden at få en alternativ plads i nærområdet tilbudt. Flytning af børn vil ske i tæt samarbejde mellem forældre, institutionen og forvaltningen.

Administrativ høring

Bestyrelsen påpeger, at børnene fra Bellahøj Børnehave klarer sig over gennemsnittet i overgangen fra børnehave til folkeskole, og bestyrelsen undrer sig over, at faglig kvalitet og social løfteevne ikke inddrages som kriterium ved nedskaleringen.

Bestyrelsen påpeger, at børnehaven har udmærket sig over mange år med arbejdet med socialt udsatte børn, og det faldende børnetal skyldes renovering af Bellahøj Højhusene, hvorfor bestyrelsen foreslår en midlertidig nedskalering.

Udvælgelsen af institutionen er sket med udgangspunkt i de politisk vedtagende kriterier om søgning og kapacitet, og Bellahøj Børnehave er den dårligst søgte institution i området i årene 2020-2023. Derfor fastholder forvaltningen sin anbefaling. Alternativt skal et andet dagtilbud i området lukkes, hvis der skal undgås overskudskapacitet.

Lukning af afdeling David under Eventyrlandet

Eventyrlandet er en integreret selvejende institution på Østerbro med fire afdelinger, hvor én afdeling – David på 2 grupper – foreslås lukket. Afdelingen er udvalgt på grund af lav søgning og overskudskapacitet i området.

Baggrund for udvælgelse

Afdelingen har en selvstændig venteliste, og afdelingen er en af de mindst søgte på Østerbro. De seneste tre år har søgning været på 6%.

Institutionen er dertil placeret i et område, hvor der er ledig kapacitet, og samlet for Østerbro er der i 2023 midlertidigt et kapacitetsoverskud på 23 grupper. Varigt forventes et mindre overskud af grupper, og derfor kan institutionen lukkes uden det har negativ betydning for kommunens kapacitet.

Effektivisering

Den samlede effektivisering ved lukning af institutionen er 0,3 mio. kr. Effektiviseringen dækker udgifter til husleje, gårdmænd, energi, rengøring.

Investering

Der investeres 1,4 mio. kr. i 2024 og 2025, hvoraf 1,1 mio. kr. er til service, mens 0,3 mio. kr. er til anlæg.

Serviceudgifterne er en standardiseret beregning på baggrund af institutionsstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre, børn og personale oplever en god udfasningsperiode. Her udløser lukning af en afdeling på 2 grupper 1 årsværk pr. gruppe. Anlægsudgifter går til udgifter i forbindelse med fraflytning af lokalerne. Det omfatter maling af vægge og lofter, rensning og delvis udskiftning af gulve, diverse reparationer efter brugere og tømning af alt løst inventar.

Implementering

Lukning af David træder i kraft senest 1.6.2025. Børnene der er indskrevet på David kan flyttes til en af de andre afdelinger i Eventyrlandet, og de vil blive flyttet i kammeratskabsgrupper eller som hele stuer.

Administrativ høring

Forældrebestyrelsen kritiserer den administrative høringsproces og grundlaget for, at forvaltningen har udvalgt afdelingen til lukning. Kritikken går på at høringen har været henvendt til forældrebestyrelsen frem for den daglige leder af institutionen. Forvaltningen bemærker, at der har været den samme administrative høringsproces af samtlige institutioner, der er udvalgt, og at kriterierne for udvælgelse er besluttet af Børne- og Ungdomsudvalget i juni 2023.

Lukning af afdeling i Børnehusene ved Skoven

Børnehusene ved Skoven er en kommunal institution beliggende på Nørrebro. Institutionen består af tre vuggestuer og en børnehave på i alt 15 grupper, der er fordelt på fire adresser. Vuggestuen på adressen Rymarksvej 17 benyttes ikke, og derfor foreslås det, at matriklen i stedet bruges som genhusning og nødkapacitet, som også er den nuværende funktion for matriklen.

Baggrund for udvælgelse

Bibeholdelsen af matriklen er en forudsætning for, at der kan lukkes øvrig dagtilbudskapacitet, da dette alt andet lige vil medføre et behov for mere fleksible genhusningsløsninger. Da institutionen ikke benyttes, foreslås det, at matriklen bruges til genhusningskapacitet og nødpasning.

Investering

Der investeres 3,3 mio. kr. i anlægsmidler til at renovere og omlægge legeplads og inventar, så matriklen fremadrettet kan rumme både vuggestue og børnehave. Dertil afsættes der 0,4 mio. kr. til service.

Implementering

Når forslaget er vedtaget, starter renovering og omlægning af legeplads og inventar.

Administrativ høring

Der er modtaget 1 høringssvar til forslaget, hvor der bakes op om den foreslåede nedskalering i Børnehusene ved Skoven fra forældrerådet, TRIO'en, forældrebestyrelsen, LokalMED og lederteamet i klynge NB G.

Lukning af afdeling i Stjernehimlen og omlægning til genhusningsbehov

Stjernehimlen er en kommunal integreret institution på 11 grupper fordelt på tre afdelinger. To afdelinger er placeret på Nordre Digevej på Amager Vest, mens den sidste afdeling er en udflytterinstitution i en villa i Gentofte, som er normeret til 1 børnegruppe.

Det foreslås, at udflytterafdelingen i Gentofte lukkes og omdannes til genhusning. Institutionen er udvalgt til nednormering pba. lav søgning og overskudskapacitet i området, og herefter er udflytterafdelingen valgt til nedlukning efter ønske fra institutionen.

Forslaget giver en samlet effektivisering på 1,3 mio. kr., mens der investeres 1,2 mio. kr. i 2024 og 2025 til flytteudgifter, omlægning af udflytterafdelingen og for at sikre en god indfasningsperiode for børn og forældre.

Baggrund for udvælgelse

Søgningen til Stjernehimlens venteliste har over de sidste tre år været 20%, hvilket er en lav søgning for området. Derudover er institutionen beliggende i Amager Vest, hvor der er et kapacitetsoverskud på 55 grupper i 2023. Det forventes at forsætte fremadrettet, og derfor kan udflytterdelen lukkes uden det har negativ betydning for kommunens dagtilbudskapacitet.

Institutionen kan ikke bidrage til pasningsgarantien for Ørestad, hvor kommunen er presset på kapacitet, da opsamlingsstedet er beliggende mere end 4 km. fra Ørestad Syd, hvor behovet er placeret.

Effektivisering

Den samlede effektivisering for forslaget er 1,3 mio. kr. Besparelsen indhentes på udgifter til udflytterkørsel, hvor der gives en kørselsbevilling til og fra villaen i Gentofte samt til ekstra pædagogtimer under transporten.

Investering

Der investeres samlet 1,2 mio. kr. fordelt mellem 0,6 mio. kr. til servicemidler og 0,5 mio. kr. til anlægsmidler. Serviceudgifterne er en standardiseret beregning pba. af afdelingstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre, børn og personale oplever en god udfasningsperiode. Her udløser lukning af en afdeling på 1 gruppe 1 årsværk pr. gruppe. Anlægsmidlerne afsættes i 2025 og går til diverse udflytningsudgifter og renoveringsarbejder ifm. med klargøring til genhusning.

Implementering

Lukning af udflytterafdelingen sker senest fra 1.6.2025. Herefter klargøres institutionen til genhusningsbehov. Lokalerne bruges her som bufferkapacitet og matriklen er en forudsætning for, at investeringscasen kan gennemføres.

Administrativ høring

Der er modtaget 1 høringssvar fra klyngen. Klyngen har i høringen inddraget TRIO'erne, MED-udvalg, forældrerådet og institutionsbestyrelse samt sendt orienteringsbrev og høringssvar ud til hele forældregruppen. På den baggrund er der udarbejdet et fælles høringssvar, hvor det foreslås, at der sker en nedskalering og lukning af udflytterdelen på Øxnevej 2 i Gentofte. Dette er valgt, da færrest børn vil blive påvirket med denne løsning.

Forvaltningen har på den baggrund fulgt anbefalingen fra klyngen.

Lukning af afdeling hos Vuggestuerne Ingolf og Lille Ingolf

Vuggestuerne Ingolf og Lille Ingolf er en økonomisk sammenlagt kommunal institution på 6 vuggestuegrupper i Amager Vest, som er fordelt på to afdelinger på henholdsvis Ingolfs Allé og Følfodvej. Der er 1,7 km. mellem hver afdeling, og de har separate ventelister. Det foreslås, at afdelingen på Følfodvej, Lille Ingolf, lukkes pga. lav søgning og overskudskapacitet.

Den årlige effektivisering ved lukningen er 1,1 mio. kr. Der skal dertil investeres 2,1 mio. kr. i 2024 og 2025 til flytteudgifter og for at sikre en god indfasningsperiode for børn og forældre.

Baggrund for udvælgelse

Vuggestuen på Følfodvej er udvalgt på grund af lav søgning til institutionen, som gennemsnitlig over de sidste tre år har haft 13% på venteliste.

Institutionen er dertil placeret i et område, hvor der er meget ledig kapacitet, og samlet for området Amager Vest er der i 2023 et kapacitetsoverskud på 55 grupper, hvilket forventes at forsætte

fremadrettet. Derfor kan vuggestuen lukkes uden det har negativ betydning for kommunens dagtilbudskapacitet.

Institutionen kan ikke bidrage til pasningsgarantien for Ørestad, hvor kommunen er presset på kapacitet, da institutionen er beliggende mere end 4 km. fra Ørestad Syd, hvor behovet er placeret.

Effektivisering

Den samlede effektivisering for lukningen er 1,1 mio. kr. Besparelsen er primært relateret til bygnings- og forsyningsrelaterede udgifter ved opsigelse af matriklen på Følfodvej som f.eks. husleje, varme, el, gårdmandskorps mv.

Investering

Der investeres samlet 2,2 mio. kr. i 2024 og 2025 med 1,6 mio. kr. til serviceudgifter og 0,6 mio. kr. til anlægsudgifter.

Serviceudgifterne er en standardiseret beregning på baggrund af institutionsstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre, børn og personale oplever en god udfasningsperiode. Her udløser lukning af en afdeling på 3 grupper 1 årsværk pr. gruppe. Anlægsudgifter går til udgifter ifm. fraflytning af institutionens nuværende lokaler. Det omfatter maling af vægge og lofter, rensning og delvis udskiftning af gulve, diverse reparationer efter brugere og tømning af alt løst inventar.

Implementering

Lukningen af institutionen sker senest fra 1.6.2025.

Udfasningen vil ske i tæt dialog med institutionen og alle børn tilbydes et ubrudt pasningsforløb, og ingen børn udmeldes af institutionen - uden at få en alternativ plads i nærområdet tilbudt. Flytning af børn vil ske i tæt samarbejde mellem forældre, institution og forvaltning.

Administrativ høring

Der er modtaget 2 høringssvar til forslaget. Høringssvarene er fra forældrerådet i Lille Ingolf og ledelsen og forældrebestyrelsen i Klynge F, som ikke ønsker, at institutionen lukkes. I stedet foreslås det, at ventelisten åbnes for børn fra Tårnby, og at der igangsættes en branding af institutionen samt oprettelse af forældreambassadører. Herudover foreslås, at der kun laves en midlertidig reduktion af kapaciteten.

Forvaltningen anbefaler forsat, at institutionen lukkes, da det vil betyde, at der skal lukkes dagtilbud andet sted på Amager, hvis der skal undgås ledig kapacitet. Den ledige kapacitet er permanent, så derfor vil det ikke være en mulighed, at institutionen kun lukkes midlertidigt.

Det er muligt at åbne ventelisten for udekommunale børn, men det er tvivlsomt, hvor stor indflydelse det vil have på institutionerne i investeringscasen, da institutionerne i forvejen har lav søgning. Dertil besluttede BUU d. 17. januar at forkaste et medlemsforslag om åbning af ventelisten for udekommunale børn. Ift. branding vil det ikke hjælpe på overskudskapaciteten, da det ikke vil øge antallet af børn i området, men kun vil have betydning for fordelingen af børnene institutionerne imellem.

Sammenlægning af Børnehuset Lygtemagerstien og Idrætsinstitution Hoppeland

Børnehuset Lygtemagerstien er en kommunal institution på 5 grupper, som er placeret ved Remiseparken på Amager. Det foreslås, at institutionen sammenlægges med Idrætsinstitution Hoppeland, og at institutionens nuværende lokaler opsiges. Idrætsinstitution Hoppeland er også placeret ved Remiseparken, og der er kun 50 meter mellem institutionerne.

Den årlige effektivisering ved sammenlægningen er 1,9 mio. kr. Der skal dertil investeres 4,4 mio. kr. i 2024 og 2025 til flytteudgifter og for at sikre en god indfasningsperiode for børn og forældre til Idrætsinstitution Hoppeland.

Baggrund for udvælgelse

Børnehuset Lygtemagerstien er udvalgt på grund af lav søgning til institutionen, som gennemsnitlig over de sidste tre år har haft 20% på venteliste.

Institutionen er dertil placeret i område, hvor der er meget ledig kapacitet, og samlet for område Amager Vest er der i 2023 et kapacitetsoverskud på 55 grupper, hvilket forventes at forsætte fremadrettet. Derfor kan institutionen lukkes uden det har negativ betydning for kommunens dagtilbudskapacitet.

Institutionen kan ikke bidrage til pasningsgarantien for Ørestad, hvor kommunen er presset på kapacitet, da institutionen er beliggende mere end 4 km. fra Ørestad Syd, hvor behovet er placeret.

Effektivisering

Den samlede effektivisering for sammenlægningen er 1,9 mio. kr. Besparelsen er primært relateret til bygnings- og forsyningsrelaterede udgifter ved opsigelse af Børnehuset Lygtemagerstiens nuværende lokaler som f.eks. husleje, varme, el, gårdmandskorps mv.

Investering

Der investeres samlet 4,4 mio. kr. i 2024 og 2025 med 2,7 mio. kr. til service og 1,7 mio. kr. til anlægsudgifter.

Serviceudgifterne er en standardiseret beregning på baggrund af institutionsstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre, børn og personale oplever en god overgang til den nye institution. Her udløser sammenlægning af 5 grupper 1 årsværk pr. gruppe. Anlægsudgifter går til udgifter i forbindelse med fraflytning af Børnehuset Lygtemagerstiens nuværende lokaler. Det omfatter maling af vægge og lofter, rensning og delvis udskiftning af gulve, diverse reparationer efter brugere og tømning af alt løst inventar.

Implementering

Sammenlægningen sker senest fra 1.6.2025.

Sammenlægningen vil ske i tæt dialog med begge institutioner og alle børn fra Børnehuset Lygtemagerstien tilbydes fælles overflytning til Idrætsinstitution Hoppeland. Det samme gør sig gældende for personale.

Administrativ høring

Der er modtaget 41 høringssvar til forslaget. Høringssvarene er fra forældre, forældreråd, medarbejdergrupper, MED-udvalg og klynge- og institutionsledelser i Idrætsinstitution Hoppeland og Børnehuset Lygtemagerstien. Alle høringssvar er imod sammenlægningen, og ønsker, at den nuværende organisation bibeholdes. Det påpeges bl.a., at begge institutioner har en vigtig rolle for lokalområdet og er med til at styrke integrationsopgaven i et socialt belastet område. Klyngelederen foreslår i stedet, at der for at bruge den ledige kapacitet oprettes basispladser hos Børnehuset Lygtemagerstien, hvilket samtidigt kan styrke arbejdet med børn i udsatte positioner i området – bl.a. fra Urbanplanen.

Forvaltningen anbefaler forsat, at institutionerne sammenlægges, da der er stor overskudskapacitet i området. Der skal alternativt lukkes andre institutionsmatrikler i Amager Vest, hvis der skal undgås overskudskapacitet. Flere basispladser løser heller ikke udfordringen med overskudskapacitet på det almene område.

Sammenlægning af institutionerne Brolopperne og Tusindfryd

Brolopperne er en kommunal institution på 5 grupper, som er placeret i Lundtoftegade 47 på Ydre Nørrebro. Det foreslås, at institutionen sammenlægges med institutionen Tusindfryd på deres matrikel i Lundtoftegade 43. Det gøres pga. overskudskapacitet i området og lav søgning til institutionen. Det sker hertil en nednormering på 3,5 gruppe, så institutionerne fremadrettet får en normering på 5 grupper i Lundtoftegade 43, hvilket er i overensstemmelse med BUUs beslutning om institutionsstørrelse på 5-7 grupper.

Matriklen på Lundtoftegade 43 er øjeblikkeligt under renovering, men forventes klar til indflytning i første halvdel af 2024. Som en del af renoveringen sker en udvidelse af institutionen fra 4 til 5 børnegrupper.

Broloppernes nuværende lokaler på Lundtoftegade 47 bruges fremadrettet som genhusning, og skal erstatte en eksisterende nødinstitution i Esromgade 2A, som derved opsiges.

Baggrund for udvælgelse

Brolopperne er placeret i et område, hvor der er meget ledig kapacitet, og for område Nørrebro er der i 2023 et kapacitetsoverskud på 14 grupper, hvilket forventes at stige fremadrettet. Derfor kan

institutionen sammenlægges med Tusindfryd, uden det har negativ betydning for kommunens dagtilbudskapacitet.

Brolopperne er dertil udvalgt på grund af lav søgning til institutionen, som gennemsnitlig over de sidste tre år har haft 28% på venteliste.

Effektivisering

Den samlede effektivisering for lukningen er 1,2 mio. kr. varigt og 0,7 mio. kr. i 2025. Besparelsen indhentes ved opsigelse af Esromgade 2A og bortfald af bygnings- og forsyningsudgifter som f.eks. husleje, varme, el, gårdmandskorps mv.

Investering

Der investeres samlet 3,5 mio. kr. i 2024 og 2025 med 1,8 mio. kr. i serviceudgifter og 1,7 mio. kr. til anlægsudgifter.

Serviceudgifterne er en standardiseret beregning på baggrund af institutionsstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre og børn skal opleve en god udfasningsperiode. Her udløser sammenlægning af 3,5 grupper 1 årsværk pr. gruppe. Anlægsmidlerne anvendes til at udføre mindre malerarbejder og indkøb af inventar til Lundtoftegade 47 med henblik på brug til genhusning. Dertil skal anlægsmidlerne anvendes til indkøb af inventar med henblik på ny sammensætning i Lundtoftegade 43.

Implementering

Sammenlægningen af de to institutioner sker senest fra 1.6.2025.

Sammenlægningen sker i tæt dialog med institutionen, og alle børn tilbydes et ubrudt pasningsforløb. Alle børn fra Brolopperne tilbydes fælles overflytning til Tusindfryd. Det samme gør sig gældende for personale.

Administrativ høring

Der er modtaget 4 hørings svar. Forældrerådet i Brolopperne og Forældrerådet i Tusindfryd ønsker at bevare de nuværende institutioner. De er særligt bekymring for den uro, som processen kan medføre for børn og personale. Klyngens LokalMED er ærgerlige over, at institutionerne er indstillet til sammenlægning pga. de mange ressourcer, der er brugt på institutionens kvalitetsløft siden 2021, og henviser til en række udefrakommende faktorer i området, der kan have påvirket søgningen negativt.

LokalMED foreslår, at de fysiske rammer for den sammenlagte institution permanent udvides med 1. sal og værksted i kælderen i Lundtoftegade 47. Forældrene i Tusindfryd beskriver i et brev en frustration over, at institutionen for nyligt er blevet flyttet, at de skal genhuses pga. renoveringsarbejde, og at der nu indstilles til sammenlægning. Derefter efterspørges en løsning, hvor børn og personale påvirkes mindst muligt af sammenlægningen.

Forvaltningen fastholder sin anbefaling om at sammenlægge institutionerne pga. overskudskapacitet i området, men vil i den kommende proces sørge for, at institutionerne og klyngen bliver tæt inddraget i overgangsfasen og de praktiske beslutninger ved sammenlægningen, så børn, forældre og personale påvirkes mindst muligt. Det anbefales ikke, at der afgives lokaler i Lundtoftegade 47 til sammenlægningen, da lokalerne fremadrettet skal bruges til genhusningsbehov. Dertil sammenlægges institutionen i forvejen i nyrenoverede lokaler på Lundtoftegade 43, som lever op til nyeste funktionsprogram for dagtilbud. Dertil vil det ikke give en effektivisering, da inddragelse af lokalerne i Lundtoftegade 47 ikke gør det muligt at opsiige matriklen på Esromgade.

Sammenlægning af Idrætshuset Vippen med Tvillingehuset

Vippen er en integreret kommunal institution på 5 børnegrupper. Institutionen ligger ved Hvidovre Hospital i Hvidovre Kommune. Der er to forskellige ventelister til institutionen - én almindelig venteliste for familier i København og én særlig venteliste for familier med forældre, der arbejder på hospitalet. Indskrevne børn har samme vilkår uanset hvilken venteliste, de kommer fra. Der er bl.a. længere åbningstid i institutionen. Institutionen må have en venteliste for udekommunale børn, da den er kategoriseret som en virksomhedsinstitution. Forældrene fra andre kommuner fx Hvidovre Kommune, betaler dog forskellen mellem en plads på Vippen og en plads på en af Hvidovre Kommunes egne institutioner. Ca. en tredjedel af pladserne i institutionen er børn fra Københavns Kommune.

Det foreslås, at institutionen sammenlægges med Tvillingehuset i Valby. Det gøres i stedet for en lukning af dagtilbuddet, da det giver mulighed for, at børnegrupperne forsætter samlet. De udekommunale børn ville ellers blive udmeldt uden krav om optagelse på en ny institution i kommunen med den øvrige børnegruppe, da ventelisten er lukket for udekommunale børn.

Baggrund for udvælgelse

Institutionen er udvalgt til lukning på grund af skimmelsvamp i bygningen og lav søgning til institutionen. Pga. skimmelsvamp er institutionen derfor også genhuset på en anden matrikel.

Institutionen er placeret uden for Københavns Kommune, hvorfor kapacitetsbehovet ikke umiddelbart kan opgøres, men sammenholdt med den generelle ledige kapacitet på dagtilbudsområdet, kan institutionen lukkes uden det har negativ betydning for kommunens kapacitet.

Effektivisering

Den samlede effektivisering for lukning af institutionen er 2,8 mio. kr. Effektiviseringen dækker over udgifter til husleje, gårdmænd, energi, rengøring og weekendpasning. Bevillingen til weekendpasning udgør 0,8 mio. kr. af effektiviseringen. Ifølge institutionens hjemmeside er der ikke weekendpasning, men udvidet åbningstid på hverdage i institutionen.

Investering

Der investeres samlet 3,0 mio. kr. i 2024 med 2,7 mio. kr. til serviceudgifter og 0,3 mio. kr. til anlægsudgifter.

Serviceudgifterne er en standardiseret beregning på baggrund af institutionsstørrelse som skal sikre, at forældre, børn og personale oplever en god sammenlægning med Tvillingehuset. Her udløser sammenlægning af 5 grupper 1 årsværk pr. gruppe. Anlægsudgifter går til udgifter ifm. fraflytning af lokalerne. Det omfatter maling af vægge og lofter, rensning og delvis udskiftning af gulve, diverse reparationer efter brugere og tømning af alt løst inventar.

Implementering

Effektiviseringen kan træde i kraft fra den 1. januar 2025, da institutionen allerede er ude af lokalerne i Hvidovre. Institutionen er kommunal og lejemålet kan opsiges af Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Vippen kan sammenlægges med Tvillingehuset i Valby, hvilket både bestyrelse og ledelse i de to institutioner har udtryk opbakning til. Vippen skal genhuses hos Tvillingehuset senest d. 1. april 2024 og godkendes investeringen, så vil genhusningen lede frem til en sammenlægning mellem de to institutioner. Overgang sker i samarbejde med områdeforvaltningen og de pædagogiske konsulenter i den faglige supportfunktion.

Administrativ høring

Forældrebestyrelsen for Vippen anerkender, at institutionen ikke kan køre videre som hidtil baseret på de opstillede kriterier om ledig kapacitet, søgning til institutionen, økonomi og fysiske faciliteter. Forældrebestyrelsen ønsker en hurtig sammenlægning med Tvillingehuset i Valby bl.a. for at vuggestue og børnehave kan fortsætte sammen. Forældrene for Vippen ønsker, at bevillingen til weekendåbning erstattes med midler til udvidede åbningstider i hverdagene, hvilket forældrene i Tvillingehuset ikke ønsker. Forældrene for Tvillingehuset støtter en sammenlægning frem for flere genhusninger på matriklen.

Samlokalisering af Barndommens Land og Valhalla

Barndommens Land og Valhalla er to kommunale institutioner på hhv. 17 og 14 grupper, som er beliggende på Ydre Nørrebro. Det foreslås, at institutionerne samlokaliseres på Barndommens Lands matrikel, men fastholdes som to selvstændige institutioner.

Dertil laves en nednormering af institutionerne på 12 grupper, så den samlede kapacitet for begge institutioner bliver på 19 grupper, hvoraf 4 grupper er til udflytterafdelinger. Det betyder, at der fremadrettet vil være en normering på 15 grupper på Barndommens Lands matrikel. Den konkrete normering for hver institution afklares i den videre proces ifm. opdelingen af institutionen. Udflytterafdelingerne hos Barndommens Land og Valhalla berøres ikke af samlokaliseringen. Effektiviseringen hentes ved opsigelse af Valhallas matrikel.

Baggrund for udvælgelse

Begge institutioner er valgt til samlokalisering og nednormering som følge af lav søgning, hvor Barndommens Land og Valhalla over de sidste tre år gennemsnitlig har haft hhv. 12 og 19 pct. på venteliste.

Barndommens Land og Valhalla er begge placeret på Nørrebro, hvor der i 2023 er et kapacitetsoverskud på 14 grupper. Overskudskapaciteten forventes at stige fremadrettet, og derfor kan institutionerne samlokaliseres og nednormeres, uden det har negativ betydning for kommunens dagtilbudskapacitet.

Effektivisering

Den samlede effektivisering for flytningen af Valhalla og opsigelsen af Valhallas matrikel er 5,0 mio. kr. Besparelsen indhentes ved opsigelse af Valhalla lokaler og bortfald af bygnings- og forsyningsudgifter som f.eks. husleje, varme, el, gårdmandskorps mv.

Investering

Der investeres samlet 8,5 mio. kr. i 2024 med 3,0 mio. kr. i serviceudgifter og 5,5 mio. kr. i anlægsudgifter.

Serviceudgifterne er en standardiseret beregning på baggrund af institutionsstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre og børn skal opleve en god udfasningsperiode. Her udløser sammenlokalisering af 12 grupper 0,5 årsværk pr. gruppe. Anlægsmidlerne anvendes til reparationer af Valhallas lokaler som malerarbejde, udskiftning af gulve og tømning af løst inventar. Dertil afsættes der midler til klargøring af Barndommens Land til Valhallas indflytning, hvilket omfatter opdeling af legeplads, nye mødefaciliteter og personalerum samt generel opdeling af matriklen, så den kan huse to selvstændige institutioner.

Implementering

Flytningen af Valhalla til Barndommens Lands matrikel sker senest fra d. 1.6.2025.

Flytningen af Valhalla vil ske i tæt dialog med begge institutioner, og alle børn fra Valhalla fortsætter deres indmeldelse i institutionen på den nye lokation. Det samme gør sig gældende for personalet.

Administrativ høring

Der er modtaget 50 høringssvar i forbindelse med flytningen fordelt på to høringsrunder, henholdsvis en flytning af Valhalla til Barndommens Land og på baggrund af de indkomne høringssvar, en flytning af Barndommens Land til Valhalla. Flere forældre og medarbejdere og ledelse fra begge institutioner giver udtryk for, at de ikke ønsker, at deres institution skal flyttes fra deres nuværende placering og hen til Barndommens Land eller Valhallas matrikel.

Forvaltningen indstiller, at det er Barndommens Land matrikel, som fastholdes, da bygningen og udearealet er større, nyere og i bedre stand, samt i højere grad lever op til Børne- og Ungdomsforvaltningens funktionsprogram. Barndommens Land har en legeplads af væsentlig højere kvalitet end Valhalla, og hvis kvalitetsniveauet på Valhalla skal hæves til samme standard som Barndommens land, vil det kræve en gennemgående renovering af udearealerne.

Det vurderes desuden, at Barndommens Land er bedre egnet som en handicaptilgængelig institution. Barndommens Land er en bygning på tre etager med elevator i hver ende af huset, sådan at en gangbesværet institutionsbruger nemt vil kunne komme rundt i huset. Barndommens Land er desuden udstyret med et handicaptolet, som der ikke er hos Valhalla.

Derudover afsættes der et større service- og anlægsbeløb til at sikre en god indflytning og opdeling af Barndommens Lands nuværende lokaler.

Nednormering af Børnehuset GAIA og omlægning til specialdagtilbud

Børnehuset GAIA er en kommunal daginstitution på 18 børnegrupper, som er beliggende i Amager Vest. Institutionen er fordelt på tre etager, og det foreslås, at halvdelen af arealet omlægges til specialdagtilbud, hvor halvdelen af 2. sal og hele 3. sal omlægges til specialtilbud. Institutionen er udvalgt til nednormering pga. lav søgning og ledig kapacitet i området.

Den samlede effektivisering er 3,4 mio. kr., mens der investeres 4,0 mio. kr. til at sikre en god indfasningsperiode for børn og forældre samt til opdeling af institutionen og mindre renoveringsarbejder.

Der søges derudover anlægsmidler i Overførselssagen 2023/24 til tidlig opstart af specialdagtilbud og planlægning af den permanente ombygning af institutionen.

Baggrund for udvælgelse

Børnehuset GAIA er udvalgt på grund af lav søgning til institutionen, som gennemsnitlig over de sidste tre år har haft 4% på venteliste.

Derudover er institutionen beliggende i Amager Vest, hvor der er et kapacitetsoverskud på 55 grupper i 2023. Det forventes at forsætte fremadrettet, og derfor kan institutionen nednormeres, uden at det har negativ betydning for kommunens dagtilbudskapacitet.

Institutionen kan ikke bidrage til pasningsgarantien for Ørestad, hvor kommunen er presset på kapacitet, da institutionen er beliggende mere end 4 km. fra Ørestad Syd, hvor behovet er placeret.

Effektivisering

Den samlede effektivisering er 3,4 mio. kr. Besparelsen indhentes via bygnings- og forsyningsudgifter som f.eks. husleje, varme, el, gårdmandskorps mv.

Investering

Der investeres 4,0 mio. kr. i 2024 og 2025, hvor 1,3 mio. kr. går til serviceudgifter og 2,7 mio. kr. er til anlægsgudgifter. Serviceudgifterne er en standardiseret beregning pba. af afdelingstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre, børn og personale oplever en god udfasningsperiode. Her udløser nednormering af 9 grupper 0,25 årsværk pr. gruppe. Anlægsgudgifterne går til opdeling af institutionen, mindre renoveringsarbejder og etablering af solafskærmning samt flytning af værksted.

Implementering

Forslaget implementeres fra 1.5.2024, hvorefter de ledige lokaler klargøres til tidlig opstart af specialdagtilbudspladser.

Administrativ høring

Der er modtaget ét høringssvar, som er fra forældrerådet på Børnehuset GAIA samt klynge- og forældrebestyrelse. Heri anerkendes behovet for nednormering af institutionen, og der støttes op om, at en del af institutionen omlægges til specialdagtilbud. Forældrerådet og klyngeledelse- og bestyrelse ønsker dog, at en mindre del af Børnehuset GAIA afgives til specialdagtilbud, hvor både 1. og 2. sal bibeholdes til institutionen.

Forvaltningen anbefaler ikke denne løsning, da der er presserende behov for specialdagtilbudspladserne, og den foreslåede løsning vil ikke løse det nødvendige kapacitetsbehov. Dertil noterer forvaltningen, at institutionen forsat vil have flere m2 end funktionsprogrammet tilskriver i forhold til deres normering, selvom halvdelen af institutionens areal afgives til specialdagtilbud.

Nednormering af Eventyrøen og omlægning til genhusningsbehov

Eventyrøen er en kommunal integreret institution på Østerbro, der har kapacitet til 18 børnegrupper. Institutionen er udvalgt til nednormering på grund af overskudskapacitet i området og søgning til institutionen. Derfor opdeles institutionen, og ni af grupperne omlægges til midlertidigt genhusningsbehov og nødpasning. På sigt forventes det, at der kan åbnes en ny institution i lokalerne, når Nordhavn udvikles, da dette forventes at give et øget institutionsbehov i området. Da lokalerne delvist fastholdes med henblik på at anvende dem i senere år, løftes udgiften til huslejen til den tomme del af bygningen som rettidig omhu i overførselssagen.

Der følger ikke en effektivisering med forslaget, da institutionen bruges til midlertidigt genhusningsbehov, inden institutionen forventeligt tages i brug til almenkapacitet i 2029. Der investeres 3,5 mio. kr. til opdeling af institutionen og for at sikre en god indfasningsperiode for børn og forældre.

Baggrund for udvælgelse

Eventyrøen er den mindst søgte institution i område Østerbro, hvor der gennemsnitlig over de sidste tre år har været 4% på venteliste.

Institutionen er dertil placeret i et område, hvor der er ledig kapacitet, og samlet for Østerbro er der i 2023 midlertidigt et kapacitetsoverskud på 23 grupper. Varigt forventes et mindre overskud af grupper, og derfor kan institutionen lukkes uden det har negativ betydning for kommunens kapacitet.

Effektivisering

Der følger ikke nogen effektivisering med nednormeringen, da lokalerne ikke afhændes permanent, men bruges til genhusning i en midlertidig periode.

Investering

Der investeres samlet 3,5 mio. kr. i 2024 og 2025 med 1,3 mio. kr. til serviceudgifter og 2,2 mio. kr. til anlægsudgifter.

Serviceudgifterne er en standardiseret beregning på baggrund af institutionsstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre, børn og personale oplever en god udfasningsperiode. Her udløser nednormering af 9 grupper 0,25 årsværk pr. gruppe. Anlægsudgifterne går til opdeling af lokaler og legeplads samt til klargøring inden genhusningsbehov.

Implementering

Opdelingen af institutionen påbegyndes i 2024 og alle børn på Eventyrøen forsætter i deres nuværende pasningstilbud. Lukningen af den ene halvdel af institutionen sker senest fra 1.1.2025.

Administrativ høring

Forældrerådet finder det positivt, at lokalerne ikke lukkes permanent, men fremlægger tre bekymringspunkter ifm. sagen. Bekymringspunkterne omhandler øget trafik i huset som følge af løbende genhusningsbehov, sikkerhedshensyn og den fremtidige organisering af institutionen. Dertil foreslår forældrerådet, at lokalerne igen tilknyttes institutionen, når der igen er behov for permanent dagtilbudskapacitet eller alternativt sikres til internt brug i klyngen.

Ifølge den fremtidige organisering, så er det forvaltningens forventning, at lokalerne igen tilknyttes klyngen, hvis der bliver behov for permanent kapacitet. Med hensyn til øget trafik i huset og sikkerhedshensyn, vil det kun være i en kortere periode i forbindelse med opdelingen af institutionen, at der vil være håndværkerarbejde på matriklen.

Midler til administrativ understøttelse

Der afsættes derudover 1 årsværk til administrativ understøttelse af kapacitetsjusteringen i forvaltningen. Midlerne skal bruges til indskrivning af børn på nye institutioner, forældredialog og koordinering af anlægsopgaver på institutionerne ifm. fraflytning og omlægning af lokaler til genhusningsbehov.

Midlerne afsættes fra 1. april 2024 til august 2025.

BILAG TIL FORSLAG

1. Høringssvar
2. Kort over institutionerne

2. Økonomi

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (2025 PL)	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Lukning af Børnehuset Cobra, afdeling på Hjortøgade 10			- 350	- 515	-515	-515	-515
Sammenlægning af Idrætshuset Vippen og Tvillingehuset			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Nednormering af Eventyrlandet			-200	-300	-300	-300	-300
Nednormering af Børnehusene ved Skoven			0	0	0	0	0
Lukning af Parkhøj			-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Lukning af Bellahøj Børnehave			-1.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Lukning af Lille Ingolf			-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Sammenlægning af institutionerne Bro-lopperne og Tusindfryd			-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Samlokalisering af institutionerne Barn-dommens Land og Valhalla			-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Nednormering af Børnehuset Gaia			-3.380	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
Nednormering af Stjernehimlen			-800	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
Eventyrøen			0	0	0	0	0
Eventyret			-280	-410	-410	-410	-410
Vuggestuen Hørgården			-610	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
Børnebyen Glyptoteket, afdeling Tietgen-gade 31E			-770	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
Samlet varig ændring			-16.280	-23.390	-23.390	-23.390	-23.390
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Midler til administrativ understøttelse	Service	454	454				
Lukning af Børnehuset Cobra	Service	1.100	1.100				
	Anlæg		440				
Sammenlægning af Idrætshuset Vippen med Tvillingehuset	Service	2.700					
	Anlæg	300					
Nednormering af Eventyrlandet	Service	550	550				
	Anlæg		330				
Nednormering af Børnehusene ved Skoven	Service	440					
	Anlæg	3.300					
Lukning af Parkhøj	Service	550	550				
	Anlæg		330				
Lukning af Bellahøj Børnehave	Service	800	800				
	Anlæg		650				
Lukning af Børnehuset Lygtemagerstien (sammenlægges med Hoppeland)	Service	1.360	1.360				
	Anlæg		1.700				
Lukning af Lille Ingolf	Service	800	800				
	Anlæg		550				
Sammenlægning af institutionerne Bro-lopperne og Tusindfryd	Service	875	875				
	Anlæg	850	850				
Samlokalisering af institutionerne Barn-dommens Land og Valhalla	Service	1.500	1.500				
	Anlæg		5.450				
Nednormering af Børnehuset Gaia	Service	1.310					
	Anlæg	1.800	910				
Nednormering af Stjernehimlen	Service	325	325				
	Anlæg		545				
Eventyrøen	Service	1.300					
	Anlæg	727	1.450				
Samlede implementeringsomkostninger, service		14.064	8.314				
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		6.977	13.205				
Samlede implementeringsomkostninger		21.041	21.519				
Samlet økonomisk påvirkning		21.041	5.239	-23.390	-23.390	-23.390	-23.390
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

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

Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Børn og evt. personale er flyttet til nye institutioner	Via den normale kapacitetsstyring og pladsanvisning	ARC	Løbende og via opfølgningsnotater til Børne- og Ungdomsudvalget, som modtager halvårslige orienteringer om casen indtil den er fuldt indfaset.
Anlægsopgaver er udført	Via Bygningsdrift i BUF	ARC	Løbende og via opfølgningsnotater til Børne- og Ungdomsudvalget, som modtager halvårslige orienteringer om casen indtil den er fuldt indfaset.
Realisering af effektiviseringer			
Institutionsmatrikler er opsagt og institutioner er sammenlagt til nye enheder i de relevante cases.	Via den normale kapacitetsstyring	ARC	Løbende og via opfølgningsnotater til Børne- og Ungdomsudvalget, som modtager halvårslige orienteringer om casen indtil den er fuldt indfaset.

4. Risikovurdering

Det vurderes, at der ikke er risiko for indfrielse af effektiviseringen. Men det forventes, at forslagene kan medføre bekymringshenvendelser fra forældre og personale på de berørte institutioner. Forvaltningen har forsøgt at imødekomme dette ved at gennemføre en indledende høring hos institutionerne i november-december, hvor tilbagemeldingerne fremgår af bilag 1. Derudover er der afholdt dialogmøder med institutionerne mhp. at få input til investeringscasen.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

1. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	I proces.

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

BUF har været i løbende dialog med Økonomiforvaltningen under udarbejdelsen af forslaget.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	I proces.
MED-udvalg	Ja	

Forslag 7 Registrering og oprydning af bærbare og tablets i dagtilbud

Kort resumé: Med dette forslag investeres i en systematisk registrering og oprydning af bærbare og tablets i København Kommunes dagtilbud. Den præcise viden om det nuværende udstyr og fremtidige behov gør det muligt at hente en indkøbseffektivisering på 1,0 mio. kr. årligt. Samtidig sikrer forslaget en højere grad af IT-sikkerhed.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Ansvar og en del af opgaven med drift og udskiftning af bærbare PC og tablets i de kommunale dagtilbud er placeret decentralt. Den enkelte daginstitution, der f.eks. indkøber nye PC'er, bestiller disse centralt i Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF). Det sker med udgangspunkt i Københavns Kommunes indkøbsaftaler. Siden 2019/2020 er alle nyindkøbte bærbare PC og tablets blevet registreret centralt. Det er nødvendigt, at udstyret er registreret i kommunens systemer, for at man centralt kan udrulle opdateringer af IT-systemerne og dermed højne IT-sikkerheden.

En del af det eksisterende udstyr på daginstitutionerne er forældet eller ikke registreret i kommunens systemer, da det er indkøbt før 2020. Forklaringen på det forældede udstyr er bl.a., at institutionerne fik udstyret samtidigt i 2015 og 2016 i forbindelse med udrulningen af pædagogiske tiltag som f.eks. sprogtest, som medførte tildeling af bærbare og tablets. Dagtilbuddene står derfor de kommende år overfor en udskiftning/indkøb af udstyr, som understreger behovet for overblik og mere præcis viden på området.

Forvaltningen har i udarbejdelsen af forslaget inddraget 4 klyngeledere, som ønsker at fastholde den decentrale placering af indkøb på området. De efterspørger dog hjælp til at vurdere hvilket udstyr, der er brugbart eller forældet, samt hjælp til bortskaffelsen heraf. Samtidig efterspørgeres en forenkling af valgmulighederne for indkøb.

Derfor foreslås det at investere i en systematisk vurdering og registrering af det brugbare udstyr på alle kommunale dagtilbud. Dette skal sikre præcis viden om, hvilke konkrete indkøb, der fremadrettet skal prioriteres i BUF. Effektiviseringen i forslaget hentes ved *billigere* og *færre indkøb*, da der med den præcise viden kan planlægges større og bedre indkøb.

Konkret investeres der i:

- Midler til at tilpasse modelkatalog med få og standardiserede modeller på bærbare og tablets til dagtilbud.
- Midler til at opgradere bærbare og tablets for at forlænge levetiden.

I forbindelse med udarbejdelsen af modelkataloget og opgraderingen af eksisterende udstyr vil alt udstyr blive registreret i de kommunale systemer. Registreringen af alt udstyr gør den centrale udrulning og opdatering af IT-systemer nemmere, hvilket øger IT-sikkerheden for dagtilbuddene.

Effektiviseringen sker både igennem *billigere* og *færre indkøb*, da der med den præcise viden kan planlægges større og bedre indkøb pga. modelkataloget. Der er regnet med en effektivisering på 20 % af de årlige udgifter til indkøb af bærbare og tablets. Det estimeres, at der bliver indkøbt for ca. 5,0 mio. kr. i alle dagtilbuddene.

I forbindelse med opgraderingen af bærbare og tablets vil forældet udstyr blive skrottet til destruktion.

De selvejende enheder er ikke omfattet af forslaget, da de ikke benytter de kommunale systemer.

Økonomi

Investeringsforslaget sikrer en varig effektivisering på 0,8 mio. kr. (2024 p/l) fra 2025 på de kommunale institutioner. Effektiviseringspotentialer består af en indkøbsreduktion på nyindkøb, da der centralt vil være få modeller og overblik over indkøbsbehovet i dagtilbud.

Da indkøb af udstyr fortsat er placeret decentralt, udmøntes effektiviseringen ved at reducere budgettet til institutionerne. For at sikre en ens budgetudmelding til kommunale og selvejende reduceres de selvejende institutioners budgetter også. Dermed er den samlede reduktion af alle enheders budgetter på i alt 1,0 mio. kr. varigt.

Investeringsmidler

(1) *Midler til tilpasning af modelkatalog*: Der afsættes midler til at tilpasse udvalget af bærbare og tablet til dagtilbud til få modeller i et modelkatalog. Der vurderes at være behov for i alt 0,3 mio. kr. i 2024 og 2025.

(2) *Midler til at opgradere bærbare og tablets*: Der afsættes midler til at opgradere bærbare og tablets med henblik på at forlænge levetiden på bærbare og tablets. Der vurderes at være behov for i alt 0,3 mio. kr. i 2024 og 2025.

Sammenlagt er der således investeringsomkostninger for 0,6 mio. kr. i 2024 og 2025.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
<i>Indkøbseffektivisering</i>	Service		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
<i>(1) Tilpasning af modelkatalog</i>	Service	150	150				
<i>(2) Opgradering af bærbare og tablets</i>	Service	150	150				
Samlede implementeringsomkostninger	Service	300	300				
Samlet økonomisk påvirkning		300	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

2. Implementering og opfølgning

3. Risikovurdering

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Udarbejdelse af modelkatalog for bærbare og tablets	Få modeller udbydes i modelkatalog	BUF IT	Oktober 2025
Registrering af brugbare bærbare og tablets	Bærbare og tablets gennemgået og opgraderet med forlænget levetid	BUF IT	Januar 2026
Realisering af effektiviseringer			
Opgørelse over udgifter til indkøbte bærbare og tablets udgifter i forhold til tidligere	Pris pr. bærbare og tablet lavere i gns. 20 pct. lavere end tidligere	BUF IT	Februar 2026

Der er lille risiko ved forslaget.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

4. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen		xx.2.2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

KIT

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
IT-kredsen	Ja	IT-kredsen er orienteret om forslaget.
Koncern-IT	I proces	Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse.

Forslag 8 Styrkelse af styring og overblik vedr. udgifter til anbragte børn i Københavns Kommune

Kort resumé: Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) vil sikre, at udgifter til anbragte børn fra andre kommuner afholdes af den betalende kommune. Forvaltningen vurderer, at der kan effektiviseres 2,0 mio. kr. varigt ved korrekt opkrævning. Der investeres i en ny arbejdsgang, der skal strukturere korrekt afholdelse af udgifterne.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Køb og salg af særlig dagtilbudspladser og specialundervisning på tværs af kommunegrænser er en kompleks proces og koordineringen mellem forskellige myndigheder og kommuner er "håndholdt". En stikprøve har vist, at der i dag er børn, som modtager undervisning i Københavns Kommune, men hvor den anden kommune har betalingsansvaret. I de tilfælde bliver der ikke udført en mellemkommunal afregning.

Københavns specialskoler og særlige dagtilbud varetager undervisning og pasning af en række børn, der er anbragt fra andre kommuner – dvs. børn, der enten bor i plejefamilier eller i botilbud i København. Lovgivningsmæssigt har den kommune, som har anbragt barnet i den anden kommune, betalingsansvaret for barnets skolegang og institutionspladser.

Der har tidligere været krav om, at kommunerne skulle registrere betalingsansvarlig kommune i CPR-registeret, men dette krav blev fjernet med den seneste reform af udligningssystemet 2021. Det betyder, at det i dag er nødvendigt manuelt at opspore børn, som er anbragt af andre kommuner i København. Der er derfor store udfordringer med at placere betalingsansvaret korrekt.

Forvaltningen har gennemgået de børn, som aktuelt er placeret på fem botilbud i København. På disse fem steder er der fundet fire børn, som ikke har haft adresse i København forud for indflytning på bostedet, og hvor forældrene heller ikke er bosiddende i København på trods af, at det er registreret i forvaltningens fagsystemer og i CPR-registeret. Der er dermed ikke blevet afregnet med anbringelseskommunen. Udgifter til skoletilbud for disse fire elever svarer til en indtægt fra andre kommuner på ca. 2,0 mio. kroner.

Der er altså ikke en konsistent og standardiseret metode til at håndteringen af anbringelser og støttetimer, og der opstår administrative udfordringer og fejl i afholdelsen af udgifter mellem kommunerne. Derfor foreslås det, at styringen og overvågningen af udgifterne til anbragte børn styrkes. Det realiseres ved at implementere en ensartet og velstruktureret administrativ arbejdsgang for økonomisk opfølgning.

2. Økonomi

Effektivisering:

På baggrund af det historiske niveau af mellemkommunale afregninger for anbragte børn, vurderes det, at forvaltningen kan opkræve yderligere 2-5 mio. kr. årligt ved korrekt opkrævning af udgifter for børn anbragt af andre kommuner. Effektiviseringen findes ved at udgifter til anbragte børn fra andre kommuner bliver faktureret til betalende kommune.

Der er i dette forslag indregnet en varig effektivisering på 2,0 mio. kr. Effektiviseringen fordeles forholdsmæssigt på dagtilbud og undervisning.

Investering:

Effektiviseringen kræver, at der afsættes 1,5 årsværk i 2024 og 2025 til at udarbejde og implementere den ny arbejdsgang, så der sker en kvalificeret praksisændring. Medarbejderne skal bl.a. på baggrund af en kortlægning af den nuværende praksis gennemgå betalingsmønstre og udarbejde en detaljeret beskrivelse for den planlagte ændring. Herefter implementeres den ændrede praksis med overgang og integration af ændringerne i eksisterende arbejdsprocesser.

Der er behov for varige midler til den løbende administrative opgave forbundet med styring og overblik vedr. udgifter til anbragte børn. Udgiften er til en kontorfunktionærårsværk inkl. overhead.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Øget indtægt fra andre kommuner	Service		-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Varigt årsværk til Regnskab				545	545	545	545
Samlet varig ændring			-1.500	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Lønmidler til at udarbejde arbejdsgang mhp. kvalificeret praksisændring	Service	340	681				
Samlede implementeringsomkostninger		340	681				
Samlet økonomisk påvirkning		340	-819	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Rekruttering af medarbejdere	Ansættelser er accepteret	ARC	3. kvartal 2024
Afdækningsfase: Nuværende praksis og gennemgang af betalingsmønstre kortlægges.	Praksis og betalingsmønstre er kortlagt.	ARC	4. kvartal 2024
Udviklingsfase: Udarbejdelse af arbejdsgang for ændret praksis	Beskrivelse af ændret arbejdsgang udarbejdet.	ARC	1. kvartal 2025
Implementeringsfase: Den ændrede arbejdsgang implementeres.	Der er foretaget introduktion til ændret arbejdsgang for de relevante medarbejdere.	ARC	2. kvartal 2025

Controllingfase: Styrket controlling	Tydelige sandsynliggørelse af korrekte indtægter.	ARC	-
Realisering af effektiviseringer			
Flere faktura sendes til betalingskommuner	I forbindelse med regnskabsprognoserne	ARC	Løbende kontrol
Reduktion af udgifter andre kommuner	I forbindelse med regnskabsprognose	ARC	Løbende kontrol
Ensartede opfølgning på køb fx støttetimer	I forbindelse med regnskabsprognoserne	ARC	Løbende kontrol

4. Risikovurdering

Der kan være en usikkerhed om den samlede effektivisering. I casen står det beskrevet, at der er forventning om en effektivisering på 2-5 mio. kr., men i forslaget er der indregnet et lavere beløb, for at sikre effektiviseringen. Risikoen for, at effektiviseringen ikke kan realiseres, er derfor meget lav.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL 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. 2025 p/1					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	10. januar 2024

Forslag 9 Ændring i vilkår for tildeling af kørsel til særlige dagtilbud

Kort resumé: Det foreslås, at der ikke længere automatisk skal tildeles kørsel til særlige dagtilbud i Københavns Kommune. I stedet skal der bevilges kørsel på baggrund af konkret vurdering efter ansøgning fra forældre. Der investeres i omlægning af den aktuelle proces for tildeling af kørsel.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF)

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

I Københavns Kommune er der 8 særlige dagtilbud med i alt 238 pladser. De særlige dagtilbud er for børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er en særlig god normering i tilbuddene, og det faste personale har udvidet samarbejde med andre fagfolk. Københavns Kommunes særlige dagtilbud er drevet under servicelovens §32.

Alle børn, der går i et særligt dagtilbud, får på nuværende tidspunkt tilbudt kørsel mellem hjem og dagtilbud, hvilket familierne oplyses om, når de modtager et tilbud om særligt dagtilbud. Det er op til kommunen, om transporten af alle børn skal være en del af det særlige dagtilbud. Serviceloven eller hertil hørende regler indeholder ikke bestemmelser, som forpligter kommunen til at yde kørsel til og fra særlige dagtilbud for alle børn. Når Københavns Kommune i dag tilbyder kørsel til alle børn i særlige dagtilbud er det således et udtryk for et besluttet serviceniveau i København og i gennemsnit koster det 130 t. kr. pr. år pr. barn, der bliver kørt i dag.

I 2023 var der udgifter på 21,0 mio. kr. for kørsel af børn til særlige dagtilbud. Med denne investeringscase foreslås det, at forældrene ikke længere automatisk tilbydes kørsel til særlige dagtilbud, men i stedet henvises til mulighed for ansøgning om kørsel under servicelovens §41. Ansøgningen kan som udgangspunkt imødekommes, hvis der er tale om nødvendige merudgifter som følge af et betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Hovedparten af effektiviseringen findes ved, at der ydes 50% i refusion fra staten til kommunens dækning af merudgifterne til kørsel bevilliget efter §41. Ændringen vil dog betyde at familierne skal ansøge om kørsel, og at forvaltningen skal håndtere disse ansøgninger samt løbende følge op på behovet for fortsat kørsel. Investeringscasen har en 3-årig indfasning før fuld effekt for at ændringen vil få mindst mulig betydning for de familier der nu får kørsel til særlige dagtilbud. Dertil forventes det ikke, at ændringen vil betyde en væsentlig ændring for forældre til børn i særlige dagtilbud, da de der har behov for kørsel vil få tildelt kørsel.

Når et serviceniveau ændres, så den tidligere tilbudte hjælp enten sættes ned eller stopper helt, skal kommunen altid vurdere hver enkelt borgers behov og give en konkret og uddybende begrundelse for den beslutning, der er truffet. Kommunen skal altså altid i den konkrete sag kunne forklare borgeren, hvorfor denne ikke længere er berettiget til hjælp, hvis det er tilfældet. Her må der i afgørelsen ikke alene henvises til det ændrede serviceniveau lige som at der kun må inddrages saglige hensyn, og et hensyn til kommunens økonomi må således aldrig stå alene. Når der træffes en sådan afgørelse, finder forvaltningslovens regler om partshøring, begrundelse og klagevejledning anvendelse. Ved behandling af ansøgninger om kørsel under §41 vil forvaltningen derfor leve op til de bestemmelser der indgår i §41 og foretage den nødvendige løbende opfølgning.

2. Økonomi

Investering:

Til visitation og håndtering af anmodninger om tildeling af kørsel under servicelovens §41 afsættes 2 årsværk varigt. Der forventes nyansættelse i august 2024, hvorfor udgiften i 2024 er halveret. Udgiften

er inkl. overhead. Hovedansvaret for tildeling af kørsel under §41 vil ligge i forvaltningens visitation og kørselskontoret vil have ansvaret for at følge op på faktura. Snitfladerne vil løbende blive vurderet når forvaltningen bliver klogere på opgavens omfang. Investeringen fordeles 1,5 årsværk til visitationen og 0,5 årsværk til kørselskontoret. Dertil afsættes der 2 årsværk fordelt over to år til implementering af om-lagt praksis. Heri indgår ligeledes midler til kommunikation om ændringen og opdatering af informationsmateriale.

Effektivisering:

Ved tildeling af kørsel under §41 er der 50% statsrefusion. Det betyder, at forudsættes det, at alle dem der får kørsel nu, fortsat vil kunne få kørsel under §41 vil der være en besparelse på 50% af det nuværende beløb. Der kan derfor som minimum forventes en besparelse på 9,0 mio.kr. Besparelsen forventes dog at være lidt højere, da støtten fremad kun vil blive givet til dem, som har lovkrav på det. Ved fuld indfasning forventes derfor en varig effektivisering på 11 mio. kr.

Det foreslås, at besparelsen indfases over 3 år med forventning om, at de familier, der nu får kørsel, bliver mindst muligt berørt af ændringen og for at kunne opstarte en korrekt håndtering af de ansøgninger, der kommer ind. Effektiviseringen forventes fuldt implementeret i januar 2028.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på kørsel til særlige dagtilbud	Service		-3.000	-5.000	-7.000	-11.000	-11.000
Behandling af ansøgninger til kørsel under §41	Service		1.362	1.362	1.362	1.362	1.362
Samlet varig ændring	Service		-1.638	-3.638	-5.638	-9.638	-9.638
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Omlægning af praksis og ændring i materiale fra visitationen	Service	340	681	341			
Samlede implementeringsomkostninger		340	681	341			
Samlet økonomisk påvirkning		340	-957	-3.297	-5.638	-9.638	-9.638
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	2						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Information om ændring i praksis	Informationsmateriale til forældre tilrettet.	FAC, visitationen	Juni 2024
Beskrivelse af ændret praksis udarbejdes	Praksisbeskrivelse udarbejdet.	FAC, visitationen eller SOF	Oktober 2024
Ny praksis implementeret	Introduktion for relevante medarbejdere afsluttet.	ARC (kørselskontor) og FAC (visitationen)	December 2025
Realisering af effektiviseringer			
Modtagelse af statsrefusion.	Ved fakturagennemgang	ARC (kørselskontoret)	Løbende fra december 2025

Ændret praksis evalueres. Der følges op på, om der er flere end forventet der får tildelt kørsel	Skriftlig evaluering fremlægges for de relevante chefer.	FAC (visitationen) og ARC (kørselskontoret)	Juni 2026
--	--	---	-----------

4. Risikovurdering

Det vurderes, at en ændring i vilkår for tildeling af kørsel til særlige dagtilbud vil have en lav risiko for idet forventningen er, at der ikke kommer til at være en ændring for de familier der allerede får kørsel.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL 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. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	24. januar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

BUF's visitationsteam og klyngeleder for specialdagtilbud er inddraget i udarbejdelse af forslaget. BUF's forpligtelser vedr. kørsel af børn i særlige dagtilbud er ligeledes vurderet af BUF's jurister.

Forslag 10 Øget og systematisk fakturakontrol i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Kort resumé: Det foreslås at investere i en forbedret systematisk opfølgning på og gennemgang af fakturaer i Børne- og Ungdomsforvaltningen, herunder løbende dataanalyser på området. Med den bedre opfølgning kan der findes besparelser på 1,8 mio. kr. varigt på bl.a. energiområdet, mobilabonnementer og måtteservice, idet inaktive abonnementer og fejl i konteringer, der vedrører flere forvaltninger i højere grad undgås.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Ledere på skoler og daginstitutioner i Københavns Kommune er siden 2019 blevet understøttet i en række administrative opgaver gennem de administrative fællesskaber (AF). En del af AFs opgaver handler om kontering og betaling af fakturaer på vegne af skoler, institutioner og fritidscentre. Opgaven omfatter 250.000 fakturaer om året. Erfaringerne fra et nyetableret kreditor- og indkøbsteam i AF viser, at der er et økonomisk potentiale ved en mere systematisk, datadrevet og analytisk tilgang til fakturakontrol – blandt andet hos de leverandører, der sender flest fakturaer.

Ud over at sikre rettidig betaling, har kreditor- og indkøbsteamet fokus på at sikre ensartet konteringspraksis og opfølgning på udfordringer, der går på tværs af organisationen. Konteringsopgaven har i dag fokus på, at fysiske varer reelt er modtaget, samt at omkostninger, der ikke er typiske for skoler, institutioner eller fritidscentre, reelt er afholdt og hører til i enhedens regnskab. Siden opgaven blev samlet i den fælles kreditor- og indkøbsfunktion, er der i den løbende kontakt med de decentrale enheder gjort erfaringer med fakturaer, hvor opkrævningsgrundlaget har været uklart. Eksempler på fejltyper:

- Målere til faste udgifter som el, vand og varme, hvor det er uklart, hvilken lejer i ejendommen udgiften hører til, herunder om BUF bør afholde den fulde udgift.
- Abonnementer, der reelt er opsagt/ophørt, men hvor BUF fortsat afholder udgifter, herunder fx måtteservice, IT-udstyr mv.
- Abonnementer hvor medarbejdere er flyttet til andre forvaltninger, men hvor BUF fortsat afholder udgifterne til IT-udstyr mv.

For leverandører, hvor der modtages mange fakturaer, kræver det imidlertid en særlig struktureret, datadrevet indsats at identificere fejlene. Denne indsats ligger ud over den fakturakontrol og økonomiopfølgning, der i dag gennemføres for at sikre, at de decentrale enheders økonomi og regnskab er korrekt.

Det foreslås derfor at udvide kreditor- og indkøbsteamet svarende til to årsværk i 2024 og et årsværk varigt, der kan sikre en struktureret, datadrevet tilgang til opfølgning på udvalgte leverandører og fejltyper. Opgaven vil i 2024 have et særligt fokus på at sikre potentialet indenfor faste ejendomsudgifter og abonnementsløsninger som fx måtteservice og lignende, vha. en struktureret gennemgang af alle fakturaer fra de pågældende leverandører. På sigt vil det med de tilførte ressourcer være muligt at undersøge, afdække og handle på fejl, der løbende identificeres.

For de decentrale ledere (skoleledere, klyngeledere, pædagogiske ledere) vil en affødt effekt af indsatsen være, at enhedens/enhedernes økonomi og regnskab bliver mere korrekt, og at der ikke afholdes unødvendige udgifter til ydelser, der reelt er stoppet eller flyttet.

Den strukturerede og datadrevne indsats vil derudover også give mulighed for en øget dialog med forvaltningens største leverandører, hvor frekvens og grundlag for fakturering kan forbedres. Det forventes i den forbindelse, at det vil være muligt at arbejde med øget sammenlægning af fakturering, ændring af faktureringsfrekvens, samt øget kvalitet og gennemsigtighed i faktureringen. Det vil medføre, at teamet

kan forvente at skulle behandle færre fakturaer, samt at fakturabehandlingen af de modtagne fakturaer kan gøres mere effektiv og retvisende, hvilket mindsker behovet for opfølgning, omposteringer mv.

Konkret vil det betyde, at kreditor- og indkøbsteamet vil kunne overtage flere opgaver for de decentrale ledere på kreditor- og indkøbsområdet uden yderligere tilførte ressourcer.

Implementering af investeringsforslaget vil ske i samarbejde med Økonomiforvaltningen, og erfaringerne kan bruges til at finde yderligere effektiviseringer på indkøbsområdet på sigt.

2. Økonomi

Forvaltningen har 22 leverandører, hvor der i 2021 og 2022 i gennemsnit er modtaget mere end 2.000 fakturaer om året. De beskrevne eksempler på fejltypen er alle konstateret hos leverandører, der ligger i denne gruppe. De 22 leverandører står for 179.000 fakturaer årligt, svarende til 68,7%. Heriblandt er 3 leverandører på fødevareområdet, hvor der gennem flere år er arbejdet struktureret med fakturagrundlaget, og som derfor ikke vurderes egnet til indsatsen. Når der ses bort fra fødevareleverandører, har de resterende leverandører 93.500 fakturaer årligt til en samlet udgift på 212,2 mio. kr.

På baggrund af teamets konkrete erfaringer, forventes det, at der i gennemsnit kan findes fejl eller mangler ved faktureringen i et omfang, der udgør 1% af de samlede årlige udgifter, svarende til en effektivisering på 2,1 mio. kr. Estimatet er baseret på det daglige arbejde i indkøbs- og kreditorteamet, som løbende støder på de forskellige typer fejl beskrevet ovenfor og hvor der ikke er tid til at tjekke op på om det er systemiske fejl, der går igen for mange fakturaer eller enkeltstående fejl. Der vil ved de konkrete indsatser både vise sig områder, hvor effektiviseringen overstiger 1%, men også områder, hvor gennemgangen konstaterer, at der alene kan arbejdes med bedre faktura flow og øget gennemsnitlighed, men ikke med konkrete økonomiske effektiviseringer.

Efter pris- og lønfremskrivning er effektiviseringspotentialet beregnet til 2,4 mio. kr. Besparelsen udnyttes centralt og decentralt på driften til hhv. skoler, specialskoler, daginstitutioner, special dagtilbud og administration. Fordelingen imellem bevillingsområder og centralt/decentralt niveau er beregnet på baggrund af det konkrete forbrug ved de 19 leverandører og fremgår af tabel 1 herunder:

Tabel 1: Fordeling af effektiviseringspotentialet

Bevillingsområde	Central	Decentral	I alt
Undervisning	13%	38%	51%
Undervisning special	1%	3%	4%
Dagtilbud	10%	33%	43%
Dagtilbud special	0%	1%	1%
Administration	0%	1%	1%
I alt	24%	76%	100%

Det vurderes, at opgaven i 2024 kræver investering i udvidelse af kreditor- og indkøbsteamet svarende til to årsværk. Herefter afsættes midler til et årsværk varigt, der kan sikre en fremadrettet struktureret tilgang til opfølgning på udvalgte leverandører og fejltypen som nævnt ovenfor. Det varige årsværk skal således løbende afdække om oplevede fejl er systematiske eller enkeltstående, og på den måde sikre, at der konsekvensrettes og tages de nødvendige dialoger med leverandørerne på et oplyst og dokumenteret grundlag.

Tabel 2. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektivisering som følge af en bedre/struktureret opfølgning på fakturaer	Service		-2.413	-2.413	-2.413	-2.413	-2.413

HK-årsværk i indkøbsteamet inkl. over-head	Service		629	629	629	629	629
Samlet varig ændring			-1.784	-1.784	-1.784	-1.784	-1.784
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Udvidelse af indkøbsteamet til analyse og fejlfinding indenfor områder med et kendt potentiale	Service	1.258					
Samlede implementeringsomkostninger		1.258					
Samlet økonomisk påvirkning		1.258	-1.784	-1.784	-1.784	-1.784	-1.784
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Forslaget implementeres ved at ansætte to årsværk til den strukturerede opfølgning i 2024. Det ene årsværk ansættes permanent. Det er antagelsen, at opgaverne i det midlertidige årsværk på sigt kan overtages af de eksisterende medarbejdere i teamet, ved at fakturamængden reduceres og der derigennem kan frigives tid til prioritering af projektaktiviteter.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Opnormering af det nuværende indkøbs- og kreditor-team i de administrative fællesskaber	De ekstra ansættelser til sikring af effektiviseringspotentialet i 2024 af foretaget.	ARC	Juni 2024
Realisering af effektiviseringer			
Potentialet indenfor faste ejendomsudgifter og abonnementsløsninger er indhentet.	Datatræk fra indkøbs- og kreditor-teamet kan afdække de fundne fejl.	ARC	Ultimo 2024
Fastholdelsen af effektiviseringen sikres gennem et varigt årsværk, der arbejder systematisk på at afdække kendte fejltyper.	Datatræk fra indkøbs- og kreditor-teamet kan afdække de fundne fejl.	ARC	Årligt.

4. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer at risikoen for ikke at kunne finde de anførte effektiviseringer samlet set er lav. Den primære risiko består i, at der løbende udskiftes leverandører som følge af at kommunale opgaver udbydes, og dette kan betyde at konkrete indsatser enten må stoppes, eller startes forfra med nye leverandører. Dette er også baggrunden for at investere blivende midler i opgaven, da der vil være et fast tilbagevendende behov for at genbesøge områder, hvor der tidligere er gennemført indsatser.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

1. Effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/1					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-30	-30	-30	-30	-30
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration		-30	-30	-30	-30	-30

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	

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

--

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	Forslaget er drøftet i Budgetarbejdsgruppen under HovedMed

Forslag 11 Målrettet arbejde med børns sensoriske og motoriske udfordringer

Kort resumé: Ved at investere i ergo- og fysioterapeutisk faglighed, der kan skærpe arbejdet med at opspore og styrke børns sensoriske og motoriske udfordringer i almenmiljøet, vil flere børn trives og inkluderes samt færre visiteres til specialtilbud.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) oplever en stigende segregering af børn fra almenmiljøet til specialtilbud. Formålet med dette investeringsforslag er at styrke den forebyggende og foregribende indsats til børn med sensoriske og motoriske udfordringer i målgruppen til en basisplads og kategori 3 skoletilbud, som er et tilbud for elever med funktionsnedsættelser indenfor autismespektret og ADHD.

For at begrænse segregering er det væsentligt at mindske følelsesmæssige og adfærdsmæssige følgevirkninger af sensoriske og motoriske udfordringer. Sensoriske udfordringer drejer sig bl.a. om vanskeligheder med sanseindtryk som lys eller lyd, mens motoriske udfordringer gør, at barnet kan have svært ved at udføre præcise og koordinerede bevægelser.

Ved at tilføje ergo- og fysioterapeuter til de eksisterende faglige støttefunktioner i områdeforvaltningerne, som bl.a. består af psykologer, pædagogiske konsulenter, støttepædagoger og sundhedsplejersker, kan den forebyggende og foregribende indsats for børn med sensoriske og motoriske udfordringer styrkes. Indsatsen vil samtidig komme børnefællesskabet til gavn, da den styrker det generelle arbejde med krop og sanser i almenmiljøet. I BUF indgår Fysio- og ergoterapeutfagligheden ikke i supportfunktionerne på almenområdet, og forslaget går ud på at tilføre denne faglighed, som mange andre kommuner allerede har gjort.

Forskning viser, at ikke alderssvarende motorisk og sensorisk udvikling som 0-1-årig kan være et tidligt tegn på, at barnet vil udvikle en neuroudviklingsforstyrrelse. En stor andel af børn med neuroudviklingsforstyrrelser, herunder autismespektrum-forstyrrelser og ADHD, oplever sensoriske og motoriske vanskeligheder såsom uro i kroppen, koncentrationsbesvær, overbelastning af nervesystemet mv. De lette tilfælde af denne børnegruppe forventes at profitere af et styrket arbejde med krop og sanser i almenmiljøet. Det samme forventes at gøre sig gældende for børn med psykosociale vanskeligheder. Kvalificeret arbejde med sensoriske og motoriske udfordringer kan hjælpe børn til at finde ro i kroppen, styrke koncentrationsevnen og opleve mere overskud og rummelighed.

Med dette investeringsforslag vil opsporing og indsats i forhold til børns motoriske og sensoriske udfordringer helt fra 0-årsalderen og op i dagtilbud og indskolingen blive kvalificeret. Det vil skabe et fundament på almenområdet for at arbejde mere med fokus på kropslige og sensoriske kompetencer i barnets hverdagsaktiviteter i dagtilbud og skole. Det sker via tæt kobling af ergo- og fysioterapeuter på de faglige støttefunktioner i dagtilbud og skole, samt en skærpet opsporing i sundhedsplejen af motoriske og sensoriske udfordringer.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

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

Nej

2. Økonomi

Investering:

Der afsættes varige midler til 10 fysio- og ergoterapeuter, herunder forankring og koordinering/ledelse. Med de 10 årsværk er det muligt, at hver af BUF's fem områdeforvaltninger har to faste medarbejdere tilknyttet til deres almene supportfunktion. For at sikre koordinering, systematik og retning på tværs af de fem områder, samt ledelse af en ny funktion, afsættes der midler til opgaven. Beløbet er inkl. overhead, da der er tale om nyansættelser.

Der afsættes investeringsmidler til kompetenceudvikling af sundhedsplejen med henblik på metode til tidlig opsporing af sensoriske og motoriske udfordringer samt kompetenceudvikling af pædagogiske medarbejdere over 3 år. Midlerne skal dække de fem områder og vurdering af investeringsbehovet baseres på forvaltningens erfaring med lignende kompetenceudviklingsforløb. På sigt forventes det, at den løbende kompetenceudvikling af sundhedspersonale og pædagogisk personale kan håndteres af de 10 varige årsværk.

Der investeres desuden i implementeringsunderstøttelse i de første tre år med henblik på at sikre, at fysio- og ergoterapeutfagligheden bliver indarbejdet i de eksisterende opsporings- og indsatsstrukturer i områderne. Det vil blandt andet betyde facilitering af drøftelser i områderne ift. at sikre implementeringen i det eksisterende set-up. Det gælder bl.a. at sikre, at blikket for det motoriske og sensoriske bliver en fast del af drøftelser og fagligt blik i Ressourceforum, Ressourcecenter, pædagogisk notat, handleplan mv. Implementeringen vil blive understøttet fra centralt hold for at sikre, at fagligheden inkorporeres i områdernes supportfunktioner, og at indsatsen bliver evalueret.

Effektivisering:

Det vurderes, at investeringen vil medføre, at der vil blive visiteret færre børn til basispladser i dagtilbud og senere til specialundervisning. I beregningen af effektiviseringen er det forudsat, at der visiteres 9 færre børn til basisplads pr. år - dog kun halvdelen i 2025. Dertil er det forudsat, at der vil starte 9 færre skolestartere fra 2026 og det antages, at der kan hentes en besparelse svarende til et helt skoleforløb på en specialskole. Med øget fokus på målgruppen og brug af redskaber til børns motoriske udvikling sikres det, at børns motoriske kompetencer ved skolestart er alderssvarende således, at barnets læringsparathed og deltagelsesmuligheder sikres bedst muligt. Derudover vil en understøttelse af den tidlige opsporing i sundhedsplejen medføre, at de rette børn bliver hjulpet tidligere.

Den varige effektivisering for et helt skoleforløb vil være 24,0 mio. kr. for 9 færre visitationer til specialskole pr. år. og 4,8 mio. kr. for 9 færre visitationer til basis i 3 år. Udgiften pr. år til et barn i en børnehavebasisplads er 270 t. kr. mens den er 70 t. kr. for et barn i et alment dagtilbud. Det giver en udgift for 3 år i en basisplads på 810 t. kr. og 210 t. kr. i et alment tilbud. Når der visiteres 9 færre børn pr. år, fra barnet fylder tre til 1. maj i det år, hvor barnet fylder 6 år og skal i skole, så giver det en besparelse på specialtilbuddet på 1,8 mio. kr. stigende til 4,8 mio. kr. varigt. I forslaget er der indarbejdet en besparelse på halvdelen i 2025, da den fulde effekt først opnås i 2026.

Udgiften pr. elev i kategori 3 specialundervisningstilbud er 320 t. kr. mens den er 55 t. kr. for en elev i et alment tilbud. Det giver en udgift pr. fuldt skoleforløb i specialtilbud på 3,2 mio. kr. og 550 t. kr. i et alment tilbud. Når der visiteres 9 færre elever til specialskole pr. år, giver det en besparelse på specialtilbuddet på 2,4 mio. kr. i 2026 stigende til 24,0 mio. kr. i 2035 efter et fuld skoleforløb på 10 år.

Effektiviseringen hentes ved en reduktion på den centrale del af specialdagtilbuds- og specialundervisningsrammen.

Tabel 1. viser forslagets konsekvenser i de første 6 år, hvor det også fremgår, at forslaget overholder tilbagebetalingstiden. Tabel 2. viser de stigende profiler mod den varige effektivisering i 2035.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Ansættelse af 10 ergo- og fysioterapeuter	Service		600	3.903	6.000	6.000	6.000

Koordinering/ledelse	Service		300	300	300	300	300
9 færre visitationer til basisplads	Service		-900	-1.800	-3.600	-4.800	-4.800
9 færre visitationer i kategori 3 pr. år i 5 år	Service			-2.403	-4.805	-7.208	-9.610
Samlet varig ændring	Service		0	0	-2.105	-5.708	-8.110
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Finansiering af midlertidig drift: 10 ergo- og fysioterapeuter	Service	3000	5.400	1.797			
Finansiering af midlertidig drift: Koordinering/ledelse	Service	150					
Understøttelse af implementering	Service	100	300	300			
Kompetenceudvikling af sundhedsplejen	Service	200	300	300			
Kompetenceudvikling af pædagogiske medarbejdere	Service	300	400	400			
Samlede implementeringsomkostninger	Service	3.750	6.400	2.797			
Samlet økonomisk påvirkning		3.750	6.400	2.797	-2.105	-5.708	-8.110
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.
Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

Tabel 2. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser efter endt tilbagebetaling

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Ansættelse af 10 årsværk (ergo- og fysioterapeuter)	Service	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Koordinering i Børnecenter København	Service	300	300	300	300	300	300
9 færre visitationer til basisplads	Service	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
9 færre visitationer i kategori 3 pr. år i 10 år	Service	-12.000	-14.400	-16.800	-19.220	-21.600	-24.000
Samlet varig ændring	Service	-10.500	-12.900	-15.300	-17.720	-20.100	-22.500
Samlet økonomisk påvirkning		-10.500	-12.900	-15.300	-17.720	-20.100	-22.500

3. Implementering og opfølgning

Implementering

Investeringsforslaget understøtter den aktuelle fokus på at styrke inkluderende læringsmiljøer ved, at specialpædagogiske kompetencer kommer tættere på praksis i almenområdet. De 10 årsværk forventes at indgå i et tæt samarbejde med Børnecenter København (BCK) med henblik på, de bliver en del af et stærkt fagligt fællesskab.

Modsat BCK skal de 10 årsværk udelukkende arbejde ud mod almenmiljøet og de faglige støttefunktioner, med henblik på at indgå i områdesupportens arbejdsgange og faglige fællesskaber. Implementeringen skal koordineres med forvaltningens arbejde med supporten til basispladserne.

I de første tre år vil implementering af investeringscasen bliver understøttet fra centralt hold med henblik på at sikre en forankring af ergo- og fysioterapeutfagligheden i de eksisterende strukturer, som er gældende for alle områders praksis omkring almensupporten samt at sikre en bydækkende implementering af styrket opsporing i sundhedsplejen. Der vil undervejs blive taget stilling til, hvor de 10 årsværk fremadrettet skal forankres.

Forvaltningen har gjort sig gode erfaringer med at have udgående ergo- og fysioterapeutiske kompetencer fra Børnecenter København, som har fungeret som supportfunktion og kompetenceudvikling for de faglige støttefunktioner, herunder motorikuddannelse til sundhedsplejersker, oplæg om hvordan arbejdet med krop og sanser styrker børns deltagelsesmuligheder mv. Ergo- og fysioterapeutiske kompetencer har været og er fortsat meget efterspurgt tæt på almenområdet.

Opfølgning

Der følges op på implementeringen af ergo- og fysioterapeuternes samarbejde med Ressourcecentre og de faglige støttefunktioner i områdeforvaltningen efter to år via kvalitativ erfaringsopsamling. Der følges også op på udviklingen i visitationer til basisplads og kategori 3 skoler i forhold til, om indstillinger til visitationsudvalget i højere grad bærer præg af et grundigere forarbejde med barnets sensoriske og motoriske udfordringer. Derudover følges antallet af visitationer til basispladser og kategori 3 skoler. Det vil dog ikke være muligt at følge om indsatsen har gjort en effekt alene da flere yderligere faktorer kan påvirke det. Forvaltningen har ikke mulighed for at lave effektforskning på indsatsen, men følger tæt op på det niveau, der er muligt.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Ergo- og fysioterapeuter ansat	Der følges op på, om der er indgået aftale om opstart, organisering, funktion og arbejdsgange.	Børnecenter København /Fagligt Center	August 2024
Kompetenceudviklingsforløb for sundhedsplejersker afholdt	Der følges op på antal gennemførte kurser	Fagligt Center	Årligt i januar fra 2025-2027
Realisering af effektiviseringer			
Færre visitationer af børn med sensoriske og motoriske udfordringer til basispladser	Antal visitationer er faldet	Fagligt Center	Ultimo hvert år
Færre børn med sensoriske og motoriske udfordringer starter i specialtilbud kategori 3	Kvalitativ vurdering af børns udvikling i almentilbud.	Fagligt Center	5. september årligt

4. Risikovurdering

Den generelle udvikling i sektoren med stigende segregering til specialtilbud bremses ikke alene ved denne indsats, og investeringen her vil derfor ikke kunne bremse den samlede segregering, men mindre segregeringen af de børn, som vil profitere af et tidligt og målrettet arbejde med sensoriske og motoriske udfordringer. Der følges op på visitationer og indsatsen evalueres.

Der er risiko for, at den forventede effekt ikke opnås fuldt ud, hvis de investerede midler ikke resulterer i en styrket praksis som forventet, og at det målrettede arbejde med børn med sensoriske og motoriske udfordringer ikke løftes i tilstrækkelig grad til at mindske antallet af børn med motoriske og sensoriske udfordringer til specialtilbud. Risikoen vurderes at være lav.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

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. 2025 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	19. december 2023

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Socialforvaltningen har efterspurgt et mere målrettet forebyggende og foregribende arbejde med børns krop og sanser for børn, der ikke er i målgruppen for målrettet individuel motorisk træning i Børne Center København (BCK).

Forslag 12 Reduktion af udvidet åbningstid i dagtilbud

Kort resumé: I Københavns Kommune er der 10 daginstitutioner med udvidet åbningstid på 60 timer om ugen og fem institutioner med weekendåbent. På grund af lav anvendelse og efterspørgsel foreslås det at fjerne weekendåbnet på to institutioner og enten helt fjerne eller reducere den udvidede åbningstid på de 10 institutioner. Dette vil medføre en effektivisering på 3,6 mio. kr. ved fuld afskaffelse og 2,6 mio. kr. ved en reduktion.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Forslaget går ud på at afskaffe udvidet åbningstid og weekendåbent i daginstitutioner på grund af begrænset brug. I budget 2021 blev der vedtaget en effektivisering, hvor antallet af daginstitutioner med udvidede åbningstider blev reduceret fra 29 til 10 institutioner, da der var en begrænset anvendelse af den udvidede pasningsmulighed, som er rettet mod forældre med skiftende arbejdstid. Brugen af den udvidet åbningstid er fortsat lav. Herudover er der tre ud af fem institutioner med weekendåbent, der også har lav udnyttelse.

Institutioner med udvidet åbningstid

Åbningstiden er udvidet fra kl. 06:00 til 18:00, hvilket repræsenterer en ekstra times åbningstid både om morgenen og om eftermiddagen. Da det ikke er muligt at hente data om forbruget af den udvidede åbningstid centralt, er forbruget og behovet baseret ud fra klynge- og institutionsledernes egen vurdering og data. Der er bred enighed mellem et flertal af klynge- og institutionslederne, at der ikke er et stort fremmøde i den sidste time fra 17:00-18:00. De fleste institutioner har meldt tilbage, at de har 0-2 børn i gennemsnit i dette tidsrum. Dette er med undtagelse af de to institutioner i nærheden af hospitaler, der har 5-10 børn. Det er institutionernes opfattelse, at den udvidede åbningstid i morgentimerne fra 06:00-07:00 benyttes i højere grad, og at det derfor kan give mening at beholde den.

Selvom den udvidede åbningstid afskaffes, så vil forældre med skæve arbejdstider fortsat have mulighed for at benytte en kombinationsplads. Dagtilbudsloven forpligter, at alle kommuner tilbyder forældre med skæve arbejdstider mulighed for at få passet børn uden for dagtilbuddets almindelige åbningstider. Forældre med skæve arbejdstider kan derfor tildeles en kombinationsplads, hvis de kan fremlægge dokumenteret behov. Forældre i København, der fortsat har det behov, kan vælge mellem tre forskellige kombinationer:

- Flexibel privat pasning i 10 timer og et dagtilbud i op til 40 timer om ugen.
- Flexibel privat pasning i 20 timer og et dagtilbud i op til 30 timer om ugen.
- Flexibel privat pasning i 30 timer og et dagtilbud i op til 20 timer om ugen.

Prisen for en kombinationsplads er dyrere end en almindelig dagtilbudsplads for forældre, da det indebærer betaling til privat pasning. Idet forældrene har et dokumenteret behov, får de imidlertid et tilskud til den private pasning. Tilskuddets størrelse afhænger af timeantallet, forældrenes egenbetaling og barnets alder.

Institutioner med weekend-åbent

Tre institutioner i København har weekend-åbent, hvor der opleves lav anvendelse: Galaxen, Kernehuset og Idrætshuset Vippen. Det foreslås, at weekendtilbuddet fjernes i Kernehuset og Galaxen. I gennemsnit benytter hhv. 2-4 børn pasningstilbuddet hver måned på et helt år.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG BUDGET 2025

I drættshuset Vippen indgår i et andet investeringsforslag om nedjustering af dagtilbudskapacitet, hvor forvaltningen foreslår at sammenlægge institutionen med Tvillingehuset, og denne er derfor ikke inkluderet i dette forslag.

2. Økonomi

Effektiviseringen hentes i kompensationsmidler, som institutionerne modtager. Institutioner med udvidet åbningstid modtager 192.207 kr. pr. enhed, og institutioner med weekendåbent modtager 838.561 kr. pr. enhed (2025 p/l). I tabel 1 vises der to modeller med effektivisering for hhv. at fjerne den udvidet åbningstid helt eller delvist. Effektiviseringen for weekendåbent er 1,7 mio. kr. og ens for begge modeller.

I model 1 ses en effektivisering på 1,9 mio. kr., når udvidet åbningstid fjernes både om morgenen og om eftermiddagen på alle 10 institutioner. Med afskaffelse af weekendåben på de to øvrige institutioner giver det en effektivisering på 3,6 mio. kr. i alt.

Model 2 viser, at en reduktion af den udvidet åbningstid om eftermiddagen medfører en halvering af kompensationsmidler til de 10 institutioner. Med afskaffelse af weekendåben på de to øvrige institutioner, resulterer det i en effektivisering på 2,6 mio. kr. i alt.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Model 1: Afskaffelse af udvidet åbningstid (06:00-18:00)	Service	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922
Afskaffelse af weekendåben på 2 institutioner	Service	-1.677	-1.677	-1.677	-1.677	-1.677	-1.677
Samlet varig ændring		-3.599	-3.599	-3.599	-3.599	-3.599	-3.599
Model 2: Reduktion af udvidet åbningstid om eftermiddagen (17:00-18:00)	Service	-961	-961	-961	-961	-961	-961
Afskaffelse af weekendåben på 2 institutioner	Service	-1.677	-1.677	-1.677	-1.677	-1.677	-1.677
Samlet varig ændring		-2.638	-2.638	-2.638	-2.638	-2.638	-2.638

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.
Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Afskaffelse af bevillingen givet til udvidet åbningstid	Gennem budgetudmeldingen til daginstitutioner	ARC	Budgetudmeldingen 2025

4. Risikovurdering

Der er ingen risiko forbundet med hjemtagelse af besparelsen, men forslaget kan ramme forældre med børn, der på nuværende tidspunkt er i institutioner med udvidet åbningstid samt forældre med skiftende arbejdstider. Forældre med dokumenteret behov vil imidlertid i stedet kunne gøre brug af muligheden for pasning gennem ordningen for en kombinationsplads, hvor de kan få tilbudt en kombination af en dagtilbudsplads og privat dagpleje. Prisen for en kombinationsplads er dyrere end en almindelig

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG BUDGET 2025

daginstitutionsplads, og forslaget vil derfor medføre en øget egenbetalingen for de forældre, der har behov for at få passet deres børn i ydertimerne. Med en kombinationsplads kan et barn opleve flere skift og overgange med både en privat passer og pædagoger i dagtilbud.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFOR- SLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ingen administrativ effektivisering.

6. Hvem er hørt?

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Klynge- og institutionsledere.

FORSLAG 13 ÆNDRET MODEL FOR FERIEPASNING I DAGTILBUD, KKFO'ER OG KLUBBER

BUU's beslutning ved 2. behandling

BUU vedtog model 1.

Kort resumé: Med forslaget lægges der op til, at udvalget vælger én ud af tre mulige modeller for feriepasning i Københavns Kommune. For alle forslag gælder det, at færre institutioner, KKFO'er og klubber holder åbent i sommerferien.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Med budgetaftalen for 2018 blev det besluttet at indføre feriepasning i Københavns Kommune for at udnytte personaleressourcerne mere effektivt henover hele året. Besparelsen blev baseret på, at 50 pct. af institutionerne kunne lukke ned i sommerferieperioden og dermed spare på personale og rengøring.

På nuværende tidspunkt kan pasning i ferieperioder foregå i barnets egen institution eller i en nærliggende institution og er fastlagt til ugerne 28, 29 og 30 for de institutioner, som har feriepasning. Uanset om barnet bliver passet i sin egen institution, eller skal afleveres et andet sted, vil der i udgangspunktet være personale fra barnets egen institution. Tidligere undersøgelser har vist, at der gennemsnitligt er ca. 15% af børnene til stede i ferieperioden.

Forslaget berører – ligesom det var tilfældet i 2018 – både daginstitutioner på 0-5 års området, KKFO'er og fritidsklubber. KKFO'er og fritidsklubber har således også mulighed for at udvide feriepasningen og samles på færre matrikler på udvalgte skolers KKFO eller inden for fritidsklyngen.

I 2023 tilbød i gennemsnit 45% af 0-5 års institutionerne på tværs af alle områder pasning i de tre uger i sommerferien. 36% i det område med færrest åbent og 51% i det område med flest åbne institutioner. Der er dermed færre institutioner med feriepasning end de 50%, som var forudsat med det tidligere forslag. Effektiviseringen blev vedtaget i 2018 med en forudsætning om, at en mulig ekstra effektivisering, der ligger udover de 50% nedlukning ville tilfalde institutionerne selv. Dette skulle være et incitament til at effektivisere i ferieperioderne.

Der er stor variation i, hvordan andre kommuner organiserer pasning i sommerferien. I Frederiksberg Kommune er der lukket i to uger med mulighed for nødpassning få steder. I Aalborg kan en institution holde lukket, hvis 55% af de indmeldte børn ikke har brug for pasning i to uger i sommerferien, mens en institution i Aarhus kan holde lukket, hvis det forventede fremmøde er på under 50% af det normale gennemsnitlige fremmøde. I Odense er juli betalingsfri med mulighed for tilkøb af sommerferiepasning.

I dette forslag lægges der op til, at udvalget kan vælge et af tre mulige scenarier:

1. Ferielukket i 3 uger med feriepasning, hvor én institution i hver klynge/netværk holder åbent med en varig effektivisering på 8,5 mio. kr. For klynger/netværk, KKFO'er og klubber er det forudsat, at 28% af enhederne holder åbent i 3 uger.
2. Ferielukket i 2 uger med nødpassning, hvor minimum én institution holder åbent i hvert område med en varig effektivisering på 5,4 mio. kr. For KKFO'er og klubber gælder det, at ca. 5% holder åbent i 2 uger. Model 2 betyder, at alle enheder har lukket i to uger, hvor forældre har mulighed for at benytte sig af nødpassning.

3. Ferielukket i 55% af alle institutioner, KKFO'er og klubber med en varig effektivisering på 3,0 mio. kr. Denne model svarer til den nuværende gennemsnitlige åbningsgrad.

Model 1

Med model 1 foreslås det, at det som udgangspunkt kun er én enhed i hver klynge eller netværk, der har åbent for feriepasning i tre uger i sommerferien, mens de øvrige er lukkede. For nogle af byens klynger/netværk er det allerede tilfældet i dag, men det kræver, at klyngen har en stor nok enhed til at kunne huse alle børn, der kommer i ferieugerne. For nogle klynger eller netværk kan det derfor være nødvendigt at have åbent på flere matrikler.

Det er i beregningen af besparelsen forudsat, at det vil være ca. 11% af børnene, der vil være i feriepasning. Grundlaget for effektiviseringen i model 1 er, at én gennemsnitlig institution i hver klynge holder åbent med 40% af personalet til stede. Det svarer til, at 28% af institutionskapaciteten holdes åben i ferieugerne på de åbne institutioner. I forhold til den nuværende feriepasnings-ordning, vil der altså være åbent på færre institutioner/matrikler – men der vil til gengæld være lidt flere medarbejdere på de institutioner, der har åbent. Effektiviseringen findes dels på et mindre behov for rengøring, dels på at lidt færre medarbejdere samlet set over hele institutionsområdet vil være på arbejde i feriepasningsugerne.

Erfaringen viser, at de institutioner, der har åbent i ferieugerne, har størst fremmøde af egne børn. Derfor er antagelsen om at færre forældre, vil gøre brug af feriepasning i både model 1 og 2 også baseret på, at færre åbne institutioner vil betyde færre børn i feriepasning. Det forventes derfor, at det for de fleste klynger vil være muligt at tilbyde pasning på kun én matrikel. Forvaltningen har dog ikke mulighed for at trække data, der viser præcis hvor mange børn, der kommer i sommerferieugerne.

I implementeringen af model 1 skal der koordineres på tværs af institutionerne og forventningsafstemmes i forhold til, hvor meget pædagogisk personale, der skal være på arbejde. En fordel ved at sampe på én institution i stedet for den nuværende model er, at mere personale er samlet for at hjælpe hinanden på institutionen i de tre uger, og der er fordele ved at være på én matrikel i ydertiernerne, hvor der som regel er få børn til stede. I model 1 vil det fortsat være muligt, at der er en voksen med fra alle institutioner i ferieugerne.

I model 1 forudsættes det også, at 28% af KKFO- og klubkapaciteten har åbent i tre uger i sommerferien.

Model 2

Med model 2 foreslås det, at alle institutioner, KKFO'er og klubber i Københavns Kommune holder lukket i de samme to uger i sommerferien, og at der tilbydes nødpasning i 2 uger i én institution og i 4% af KKFO'er og klubber i hvert område. Forudsætningen for at model 2 kan implementeres er, at maksimalt 4% af byens børn vil have brug for nødpasning. I dag er det forudsat, at ca. 15% af byens børn gør brug af feriepasning. I model 2 vil der være 100% af personalet til stede på den valgte matrikel, da der forventes fuld belægning i de to uger med feriepasning.

Modellen vil kræve, at forældre melder ind i god tid med henblik på behov for pasning i de to uger, og at der er store matrikler til rådighed for at kunne huse alle børn. Det antages, at væsentligt færre vil gøre brug af feriepasning i de to uger. Der kan dog være en risiko for, at der ikke er store nok enheder i alle fem områder til at have én institution åbent i de to uger. Hvis flere tilmelder sig feriepasning, end der er plads til i et område, kan området også blive nødsaget til at have åbent i flere enheder i området.

De ledere, der har været inddraget i forbindelse med kvalitetssikringen af dette forslag betonedede, at en model med kun to ugers feriepasning/nødpasning vil komme til at give udfordringer ift. ferieplanlægning for deres medarbejdere, der har ret til tre sammenhængende ferieuger i hovedferien. For at hjemtage besparelsen i de enkelte klynger kræver det, at klynger/netværk også i ferieplanlægningen udnytter, at der er færre børn til stede i ugen op til og umiddelbart efter de to lukkeuger. En lukning i 2 uger vil på grund af ferieløven altså betyde, at der vil være en del medarbejdere på ferie i ugen før og/eller efter de to lukkeuger.

Model 2 vil være en betydelig ændring fra det nuværende serviceniveau – både for pædagogisk personale, forældre og børn. De selvejende institutioner skal i denne model lukke i de to uger, medmindre de er den institution der bliver valgt til at være åben. En konsekvens af model 2 er også, at der ikke vil være en voksen fra alle børns dagtilbud, KKFO eller klub til stede i de to uger, hvor der er nødpasning.

Model 3

I model 3 foreslås det at bibeholde feriepasning i BUF, som den er i dag, hvor færre end 50% af institutionerne har åbent i de tre uger i sommerferien. Det er derved muligt at tage en yderligere besparelse – og derved tage den fulde mulige effektivisering. Klyngeledere peger på, at denne model vil betyde mindst mulig ændring ift. den nuværende praksis, og at den derfor set fra institutionernes perspektiv vil være lettere at implementere.

Effektiviseringsforslaget er blevet forelagt en udvalgt gruppe klyngeledere og pædagogiske ledere på tværs af byen for at høre deres holdninger til forslaget. Nogle ledere peger på, at den nuværende model for feriepasning har været vanskelig at implementere, da det kræver en anderledes og mere rigid tilgang til medarbejdernes ferieafholdelse, og samtidig delvist afhænger af, at forældrene melder ind i god tid, hvornår de planlægger ferie for deres børn. Andre ledere har gode erfaringer med at lykkes med at hente effektiviseringen ved feriepasning, og oplever at det f.eks. fungerer godt at samle alle medarbejdere og børn i ferieperioden på den største institution i klyngen.

Fra nogle af ledernes side ønskes det, at der fra politisk hold besluttet en tydelig model for feriepasning, der er ens på tværs af alle klynger og netværk. Det vil hjælpe institutionerne med at melde klart ud til forældrene. Samtidig peger andre ledere på, at det er en fordel, at man selv kan planlægge feriepasningen lokalt efter de forhold, der er i klyngen.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

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

Nej

2. Økonomi

Forudsætningerne for forslagene er baseret på de samme antagelser, der lå bag forslaget om feriepasning, der blev implementeret i 2018. De er baseret på en afdækning, der blev lavet på et udsnit af institutioner, hvor det blev opgjort, hvor mange ansatte og børn, der var til stede i ferieperioden. På denne baggrund blev det tydeliggjort, at der var væsentligt flere voksne pr. barn i ferieperioden set ift. andre perioder på året. Hvis institutionerne sikrer, at medarbejderne i stedet får afholdt ferie i de perioder, hvor der er få børn i institutionen, betyder det alt andet lige, at der ikke skal afholdes ferie på andre tidspunkter af året – og dermed er den samlede mængde medarbejdertimer bedre fordelt på resten af året.

På baggrund af afdækningen viste det sig, at der var flere medarbejdere til stede end der var behov for til at bevare den normering, der var på andre tidspunkter af året. Afdækningen viste, at der var behov for, at ca. 30% af personalet var til stede i ferieperioden på 50% af institutionerne, og de resterende medarbejdere med fordel kunne afvikle ferie i perioden. Det svarer til, at ca. 15% af børnene har behov for pasning i ferien. Det er fortsat forudsætningen bag beregningen i model 3. I model 1 vurderes det, at der vil være behov for 40% af personalet på de åbne institutioner, da der må forventes flere børn samlet på den ene matrikel der er åben. I model 2 vurderes det, at der er behov for 100% af personalet, da den fulde kapacitet på den/de åbne institutioner forventes udnyttet i de to uger.

Forslaget giver en besparelse på rengøring som gælder for de bygninger der lukkes. Herudover ligger der en effektivisering i, at der forventes at være færre børn til stede i ferieperioden (og dermed mindre behov for personale), når færre institutioner holder åbent. I model 1 er antagelsen bag effektiviseringen, at der kan lukkes ned for 72% af institutionskapaciteten i tre uger, og at der kun vil være ca. 11% af børnene, der vil gøre brug af feriepasning (mod en formodning om, at det er ca. 15% i dag). I model 2 er det antaget, at 96% af institutionskapaciteten kan lukkes ned i to uger, og at kun ca. 4% af børnene vil have brug for feriepasning. I model 3 er det 55% af institutionskapaciteten, der lukkes ned i tre uger (svarende til den nuværende feriepasning).

Besparelsen tages på pladsprisen og driftsbudgettet. I model 1 og 3 vil det være op til den enkelte klynge eller netværk at beslutte, hvordan effektiviseringen bedst hentes hjem. I model 2 vil det være den enkelte områdeforvaltning, der i samråd med den centrale forvaltning vurderer, hvilke institutioner, der skal holdes åben for nødpasning.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Model 1: En institution pr. klynge/netværk og ca. 28% af KKFO'er og klubber holder åbent i tre uger							
Besparelse på løntimer	Service	-6.514	-6.514	-6.514	-6.514	-6.514	-6.514
Besparelse på bygningsdrift	Service	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet besparelse model 1	Service	-8.514	8.514	-8.514	-8.514	-8.514	-8.514
Model 2: En institution og ca. 5% af KKFO'er og klubber holder åbent i hvert område i to uger							
Besparelse på løntimer	Service	-4.128	-4.128	-4.128	-4.128	-4.128	-4.128
Besparelse på bygningsdrift	Service	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Samlet besparelse model 2	Service	-5.428	-5.428	-5.428	-5.428	-5.428	-5.428
Model 3: 45 % af institutionerne, KKFO'er og klubber holder åbent i tre uger -							
Besparelse på løntimer	Service	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557
Besparelse på bygningsdrift	Service	-473	-473	-473	-473	-473	-473
Samlet besparelse model 3	Service	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.
Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
På bagkant af hver sommerferie vil der blive fulgt op på, erfaringer med ny model med feriepasning og behovet for eventuelle justeringer beskrives.	Der laves en opgørelse over, om det var tilstrækkeligt med de færre åbne institutioner.	Områderne	September hvert år.

4. Risikovurdering

En reduktion i antallet af åbne institutioner i ferieperioden vil betyde et lavere serviceniveau for forældrene. Det kan især være en udfordring for forældre, der ikke har mulighed for at afholde deres hovedferie i sommerperioden. Der vil dog fortsat være åbent for pasning til de familier, der har brug for at benytte sig af det.

Forslaget vil ikke få konsekvenser for normeringerne i institutionerne, hvis ledelse og bestyrelser i klynger og netværk vælger at afholde feriepasning ud fra den model, der vedtages. Hvis institutionerne ikke får ændret deres planlægning af medarbejdernes ferie, kan det dog betyde, at besparelsen i stedet tages på normeringen på andre tidspunkter af året.

Hvis model 1 eller 3 besluttet, vil bestyrelsen og ledelsen i den enkelte institution fortsat kunne fastlægge feriepasningen efter de lokale forhold og behov. Hvis model 2 vælges, vil det være forvaltningen (med input fra institutionerne i området), der vælger hvilke institutioner, der skal holde åbent i ferieperioden. Med model 2 er der en risiko for, at der er flere forældre, der har behov for feriepasning/nødpasning, end det er forudsat i forslaget. I givet fald vil institutionerne få vanskeligt ved at hente den besparelse, der ligger i forslaget, hvilket kan påvirke normeringerne på andre tidspunkter af året.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFOR- SLAG

1. Effektivisering på administration

Forslaget bidrager ikke med effektivisering på administration.

FORSLAG 14 JUSTERING AF BEVILLING TIL UNGE- VÆRKER

Rettet efter BUU-beslutning ved 2. behandlingen

Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2025 besluttede BUU at vedtage en reducere af aktivitetspuljen/klubbydelsplaner på 1,0 mio. kr. på "Model 1: Afskaffe klubbydelsplaner og reducere aktiviteter i aktivitetspulje". Herudover besluttede BUU at vedtage model 2b og model 3.

Kort resumé: Det foreslås at reducere i aktivitetspuljen, som er forankret i klubbydelsplanerne på ungeværks-området (14-18 år). Derudover foreslås en nednormering af de mindst brugte ungeværker samt en nedlæggelse af to klubbers "voksenpladser" (tilbud til målgruppe over 18 år).

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Forslaget indeholder tre del-forslag, der tilsammen nedjusterer bevillingerne til ungeværkerne med samlet 7,2 mio. kr. De tre del-forslag er:

- En reduktion af aktivitetspuljen på 10%, svarende til 3,0 mio. kr.
- Nedlukning eller nednormering af to klubbers 18+ klubtilbud, svarende til maksimalt 2,7 mio. kr.
- Nedjustering af normeringer på udvalgte ungeværker, svarende til maksimalt 1,5-1,7 mio. kr.

Reduktion af aktivitetspuljen (model 1)

Ungeværks-området (tidligere Ungdomsklubber) har siden 2012 haft en budgetmodel, der tildeler budget til de enkelte klubber med et grundbeløb og en andel af de sociale normeringer samt aktivitetspuljen.

Aktivitetspuljen udgør i dag 30,2 mio. kr. Der foreslås en reduktion på 10% svarende til 3,0 mio. kr. af aktivitetspuljen. Forslaget indebærer samtidig, at ungeværkerne ikke længere skal bruge tid på det administrative arbejde, der ligger i at udarbejde klubbydelsplaner. Forvaltningen har adspurgt flere pædagogiske ledere om brugen af den administrative tid på udarbejdelsen af klubbydelsplanerne, og processen foregår forskelligt i de enkelte områder. Forvaltningen har lavet en gennemsnitsberegning på baggrund af tilbagemeldingerne fra ungeværkerne, der viser, at den samlede administrative tid brugt på udarbejdelse af klubbydelsplanerne svarer til ca. 0,5 mio. kr. om året. Det betyder, at de resterende 2,5 mio. kr. vil medføre en reduktion i de aktiviteter, der er finansieret af aktivitetspuljen.

Med klubbydelsplanerne skal ledere og samarbejdspartnere i fritidscentre planlægge, beskrive og have godkendt det opsøgende arbejde og matrikelløse aktiviteter. Aktivitetspuljen er beregnet ud fra socioøkonomi og etnisk sammensætning hos det samlede antal unge, der bor inden for det geografiske område, hvorfor omfanget af indsatsen er forskelligt fra område til område.

Klubbydelsplanerne gælder kun for en 2-årig periode, hvilket betyder, at der hvert andet år foregår en længere administrativ proces på området, hvor de næste års indsatser skal planlægges, beskrives og godkendes.

Aktivitetspuljen blev i 2022 reduceret med 1,6 mio. kr. (2022-PL), som Børne- og Ungdomsudvalget varigt har tildelt Fritidscenter Ydre Nørrebro i forbindelse med omlægningen af centeret til et ungeværk (BUU 21.09.22). Derudover udløb den midlertidige bevilling til akutmidler på 2,9 mio. kr. (bevillet fra 2018-2022) i december 2022. Midlerne blev brugt til udvidet åbningstid og aktiviteter som fx opsøgende arbejde med de unge udenfor klubtilbud mv.

Nedlukning af 18+ klubtilbud (model 2, 2a+b og 3)

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i dag enkelte klubtilbud rettet mod aldersgrupper over 18 år. Forvaltningen er ikke forpligtet til at stille klubtilbud til rådighed for denne målgruppe. Forslaget indebærer en nedlæggelse af tilbuddene.

Der findes i dag klubtilbud rettet mod voksne to steder i byen:

- Ungeværk Kvisten (110 pladser) på Nørrebro.
- Tingbjerg Fritidscenter får en bevilling til indsats for de 18-23 årige (20% af den samlede pladsbevilling)

En vedtagelse af forslaget indebærer, at alle klubtilbud til unge over 18 år i regi af Børne- og Ungdomsforvaltningen nedlægges. Det er muligt at skalere, så kun ét af tilbuddene lukkes. Ligeledes er der før 2. behandlingen af forslaget tilføjet en model 2a og 2b, hvor kun halvdelen af pladserne på Kvisten fjernes, mens brugerbetalingen øges.

Ifølge Kvisten er midlerne til voksenpladserne midler, som indgår i den samlede pædagogiske opgaveløsning i Kvisten. Konsekvensen vil derfor være, at Kvisten skal afskedige fem medarbejdere, så Ungeværket står tilbage med fire medarbejdere, hvilket ifølge Kvisten vil have en negativ effekt på den pædagogiske kvalitet.

Ifølge Tingbjerg Fritidscenter vil konsekvensen af nedlæggelsen være, at der ikke længere kan tilbydes vejledning og rådgivning til unge over 18 år om fx uddannelse og beskæftigelse, ligesom medarbejdere ikke vil kunne deltage i møder med den unge over 18 år om beskæftigelse mv. Herunder fx arrangerede vejledningscafeer mv.

Nedjustering af normeringer på udvalgte ungeværker (model 4)

En fremmøderegistrering på ungeværkerne har vist, at flere ungeværker har et lavt fremmøde i målgruppen i forhold til den normering, der er afsat til tilbuddene. Ungeværker er gratis for målgruppen at bruge, og der sker derfor ikke indmeldelse, kontingentopkrævning mv. Derfor er hvert enkelt ungeværk normeret ud fra en forventning om, hvor mange unge, der vil benytte tilbuddet.

I nednormeringen er der taget udgangspunkt i, at ungeværker, med et fremmøde på under 25% af de budgetudmeldte pladser, nednormeres med 5%. Ungeværker, der er normeret til 100 pladser, er dog undtaget, da der er en politisk beslutning om, at 100 pladser er minimumsnormeringen for et ungeværk. Ligeledes er Ungeværk Indre Valby undtaget, da normeringen vurderes ikke at kunne bære at holde den ekstra matrikel på Folehaven åben, hvis den nedjusteres.

De berørte ungeværker er angivet i nedenstående oversigt.

Ungeværk	Fritidscenter	Udmeldte helårspladser	5% nednormering	Beløb (kr.)
Ungeværk Ydre Valby	Fritidscenter Ydre Valby	370	19	328.949
Ungeværk Nordøst	Fritidscenter Amager Nordøst	155	8	137.803
Ungeværk Spotlight	Fritidscenter Brønshøj Husum	349	17	310.278
Ungeværk Brohuset	Fritidscenter Christianshavn - Indre By	142	7	126.245
Ungeværket VBUC	Fritidscenter Vanløse	185	9	164.474
Ungeværk Ørestad	Fritidscenter Ørestad	165	8	146.693
Ungeværk Amager Strand	Fritidscenter Amager Strand	155	8	137.803
Ungeværk Joker	Fritidscenter Amager Midt	142	7	126.245
I alt		1.663	83	1.478.490

En nednormering på 5 % svarer samlet til 3-4 årsværk, og det enkelte Ungeværk vil miste, hvad der svarer til ¼ til ½ årsværk. Der er i alt 4.112 udmeldte helårspladser på Ungeværkerne, og en nednormering med 83 pladser svarer derfor til 2% af den samlede mængde pladser.

Ungeværker normeret til 100 pladser (model 5)

Ved 1. behandlingen af forslaget på BUU-mødet d. 28/2-24 blev der efterspurgt et scenarie, hvor også de ungeværker, der er normeret til 100 pladser, er medtaget. De berørte institutioner fremgår af nedenstående oversigt:

Ungeværk	Fritidscenter	Udmeldte helårspladser	5% nednormering	Beløb (kr.)
----------	---------------	------------------------	-----------------	-------------

Klub N	Fritidscenter Ydre Nørrebro	100	5	88.905
Ungeværk Sundby Algård	Fritidscenter 4 - Syd	100	5	88.905
I alt		200	10	177.810

En nednormering på ungeværker med normering på 100 pladser følger ikke den politiske vision fra Det Gode Fritidsliv vedtaget af BUU i 2021 samt BUU's beslutning om funktionsguide for ungehuse i 2022 om ungeværker/ungehuse med alderssvarende læringsmiljøer, større volumen og plads til flere.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

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

Nej

2. Økonomi

Økonomien er baseret på, at aktivitetspuljen nedskrives med 3 mio. kr. Herudover lukkes der for de to 18+ klubtilbud, der findes i dag. Sluttelig nednormeres de førnævnte ungeværker.

Før 2. behandlingen er delforslaget om at nedlægge de to 18+ klubtilbud delt op, så de figurerer hver for sig i tabel 1 (model 2 og 3). Herudover er der tilføjet hhv. model 2a og 2b, hvor halvdelen af Kvistens voksenpladser nedlægges, mens deltagerbetaling sættes op fra 78 kr./md. til hhv. 600 kr./md og 200 kr./md. Det er i begge modeller forudsat, at antallet af betalende deltagere, som i dag er 222, vil falde til det halve grundet den væsentlige forøgelse af deltagerbetalingen. Ligeledes er det forudsat, at den øgede deltagerbetaling (differencen mellem eksisterende og ny pris) tages som effektivisering.

Der er mulighed for at skalere reduktionen i aktivitetspuljen, så der tages en større andel af puljens midler til aktiviteter. Ligeledes kan delforslaget om nednormering af udvalgte ungeværker skaleres, så der eksempelvis tages 10% af normeringen i stedet for de nuværende 5%.

Efter 1. behandlingen er der tilføjet en tilvalgsmulighed, hvor de ungeværker, der er normeret til 100 pladser, også er medtaget i forhold til nednormering på 5% (model 5 i tabellen nedenfor).

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings-område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Model 1: Afskaffe klubbydelsplaner og reducere aktiviteter i aktivitetspulje	Service		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Model 2: Nedlæggelse af voksenpladser i Kvisten	Service		-1.956	-1.956	-1.956	-1.956	-1.956
Model 2a: Nedlæggelse af halvdelen af voksenpladser på Kvisten og forøgelse af brugerbetaling til 600 kr./md.	Service		-1.569	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569
Model 2b: Nedlæggelse af halvdelen af voksenpladser på Kvisten og forøgelse af brugerbetaling til 200 kr./md.	Service		-1.035	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
Model 3: Nedlæggelse af voksenpladser i Tingbjerg Fritidscenter	Service		-733	-733	-733	-733	-733
Model 4: Nednormering af udvalgte ungeværker	Service		-1.479	-1.479	-1.479	-1.479	-1.479
Model 5: Nednormering af flere udvalgte ungeværker	Service		-178	-178	-178	-178	-178
Samlet varig ændring (ekskl. model 2a og 2b)			-7.346	-7.346	-7.346	-7.346	-7.346

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.

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

3. Opfølgning

4. Risikovurdering

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Besparelserne realiseres	Det konstateres ved budgetudmelding.	BUF	Ved budgetudmelding 2025.

Der er en lav risiko forbundet med realiseringen af besparelsen i forslaget.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

1. Effektivisering på administration

Der effektiviseres 0,5 mio. kr. på administration gennem bortfald af udarbejdelse af klubbydelsplaner.

2. Hvem er hørt?

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

De berørte institutioner har medvirket til kvalitetssikring af forslaget og er efterfølgende orienteret om udvalgets beslutning.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
IT-kredsen	Nej, ikke relevant	
HR-kredsen	Nej, ikke relevant	

Forslag 15 Indførelse af brugerbetaling på fritidstilbud ved Tingbjerg Skole

Rettet efter BUU-beslutning ved 2. behandling

BUU valgte Model 3 hvormed brugerbetalingen på Tingbjerg Skole implementeres med 50% virkning i august 2025, 100% implementering i august 2025 hvormed den fulde effektivisering først opnås i 2027 grundet skoleårets forløb.

Kort resumé: Det foreslås at indføre brugerbetaling på fritidstilbud ved Tingbjerg Skole, da det er det eneste fritidstilbud i Københavns Kommune uden brugerbetaling. Dermed skabes et ensartet betalingsniveau på tværs af byens fritidstilbud. Økonomisk og socialt udsatte borgere vil kunne få friplads på fritidstilbuddet ved Tingbjerg Skole ligesom borgere i resten af byen.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Med budget 2016 besluttede Borgerrepræsentationen en "normalisering" af heldagsskolerne, heriblandt Tingbjerg Skole. Heldagsskolerne blev oprettet i udsatte boligområder med fokus på mere sammenhæng mellem skole og fritidstilbud. Efter normaliseringen af heldagsskolerne skete der et delvist bortfald af bevillingerne. Man fastholdt dog, at fritidstilbuddet ved Tingbjerg Skole skulle forblive gratis for forældrene.

Ved sidste års budgetforhandlinger blev det vedtaget, at der for fremtiden også skulle være brugerbetaling på fritidstilbuddet ved Nørre Fælled Skole. Tingbjerg Skoles fritidstilbud er således det eneste fritidstilbud i Københavns Kommune, hvor der ikke er brugerbetaling.

Udviklingsplanen for Tingbjerg går på at tiltrække flere ressourcerstærke borgere til området, og det forventes, at området ift. socioøkonomi vil udvikles mod at være på linje med resten af byen. Udviklingen har indtil videre bl.a. betydet, at der i Tingbjerg er 25% uden for arbejdsmarkedet tilsvarende gennemsnittet i København. I 2022 havde den positive udvikling den betydning, at området er taget af regeringens liste over de særligt, udsatte boligområder - "omdannelsesområder".

Forvaltningen foreslår at indføre forældrebetaling for fritidstilbud ved Tingbjerg Skole, så regler om forældrebetaling og kompensation til forældre via. hel eller delvis økonomisk fripladstilskud, søskenderabat mv. også her gælder på lige fod med resten af Københavns Kommune. I forslaget er der tre modeller. I den første model (Model 1) indføres forældrebetalingen pr. 1 januar, i den anden model (Model 2) indføres betalingen først fra august 2025 og i den tredje model (Model 3) indføres forældrebetalingen med halv virkning fra august 2025 og implementeres fuldt ud fra august 2026, hvorefter den fulde effektivisering opnås fra 2027.

Jf. lovgivning kan der søges om delvis eller hel friplads, hvis ens husstand i alt tjener under 622.199 kr. om året (2022). Hvis det er en enlig forsørger, eller hvis der er hjemmeboende børn under 18 år, forhøjes indtægtsgrænsen. Derudover kan der tildeles socialpædagogisk friplads, hvis det individuelt vurderes, at barnets ophold i dagtilbud er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde.

Disse regler vil være dækkende for børn og familier ved Tingbjerg Skole, der har behov for økonomisk støtte til at have børn i fritidstilbud. Andre udsatte områder som f.eks. Urbanplanen har længe arbejdet med at tiltrække og fastholde børn i fritidstilbuddene uden at kunne tilbyde gratis fritidstilbud.

Forslaget kan have den konsekvens, at der vil være forældre, der vælger fritidstilbuddet fra. Tingbjerg Skole og Fritid har desuden oplyst, at der vil være en opgave forbundet med at vejlede forældrene omkring ansøgning om friplads. Forvaltningen vil bistå Tingbjerg Skole og Fritid med at udarbejde informationsmateriale mv. til forældrene.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja

Nej

2. Økonomi

Med det nuværende børnegrundlag er der mulighed for en forældrebetaling på 6,6 mio. kr. om året, når økonomisk friplads og søskendetilskud er medregnet. Det forventes, at en del af de nuværende medlemmer ikke reelt er aktive eller vil vælge tilbuddet fra som følge af indførelse af brugerbetaling. Derudover kommer øgede udgifter til socialpædagogisk friplads. Derfor estimeres den øgede indtægt ved forslaget til 4,1 mio. kr. om året. Effektiviseringen er større end hidtil antaget, da udgifterne til økonomisk friplads og søskendetilskud ved en fejl, tidligere har været medregnet to gange.

Forslaget indeholder tre modeller, der ses i tabel 1 – model 1, hvor brugerbetalingen indføres med det samme og model 2, hvor brugerbetalingen først indføres ved starten af skoleåret 2025/2026 (dvs. august 2025). Dermed regnes indtægten ved indførelsen af brugerbetaling kun med for årets sidste fem måneder. Her bør det bemærkes, at juli måned er betalingsfri. De sidste fem måneder af året, er altså fem ud af elleve mulige betalingsmåneder. Afslutningsvist ses model 3, hvor forældrebetalingen indføres med 50% implementering ved skoleåret 2025/2026, og herefter fuldt indføres ved starten af skoleåret 2026/2027. Her skal det igen påpeges, at den fulde indfasning i skoleåret 2026/2027 er baseret på de 5 måneder, hvor der er betaling, og at forslagets fulde effektivisering derfor først opnås i 2027.

Forslaget indebærer ikke, at der skæres på fritidstilbuddenes budgetter.

Forslaget træder i kraft med udmøntningen af budget 2025, hvor der indføres brugerbetaling på Tingbjerg Skoles fritidstilbud.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Model 1							
Indtægt ved indførelse af forældrebetaling	Service		-4.124	-4.124	-4.124	-4.124	-4.124
Samlet varig ændring			-4.124	-4.124	-4.124	-4.124	-4.124
Model 2							
Indtægt ved indførelse af forældrebetaling	Service		-1.874	-4.124	-4.124	-4.124	-4.124
Samlet varig ændring			-1.874	-4.124	-4.124	-4.124	-4.124
Model 3 (BUU beslutning)							
Indtægt ved indførelse af forældrebetaling (50% implementering i august 2025, fuld implementering august 2026)	Service		-937	-1.874	-4.124	-4.124	-4.124
Samlet varig ændring			-937	-1.874	-4.124	-4.124	-4.124

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.

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

3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			

Brugerbetalingen indføres.	I den almindelige kvartalsopfølgning og regnskabsafregning, der følger indtægterne.	Administrativt Ressourcecenter.	Kvartalvist og årligt ifm. Den almindelige budgetopfølgning.
----------------------------	---	---------------------------------	--

4. Risikovurdering

Risikoen for, at effektiviseringen ikke kan hentes, vurderes at være lav.

Forslaget kan medføre, at der bliver en tilbagegang i antal børn, der deltager i de kommunale fritidstilbud i Tingbjerg. Dette søges imødegået ved at oplyse forældre om muligheden for at søge om fripladstilskud – en opgave som forvaltningen vil støtte Tingbjerg Skole i.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Der er ingen effektivisering på administration forbundet med forslaget.

6. Hvem er hørt?

Forslaget skal drøftes med budgetarbejdsgruppen under HovedMED.

Forslag 16 Ny kilometergrænse for buskørsel til svømmeundervisning

Kort resumé: Det foreslås at hæve kilometergrænsen på buskørsel til svømmeundervisning fra skole til svømmehal fra 1,5 km til 2,5 km. Det vil give en årlig effektivisering på 0,9 mio. kr. Med forslaget vil flere elever skulle transportere sig via cykel eller gang, og det kan potentielt fremme flere elevers fysiske aktivitet og trafikmæssige færdigheder.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

I forbindelse med svømmeundervisningen på folkeskolerne i København bliver skoler med mere end 1,5 km. til svømmehallen transporteret i bus til svømmeundervisning, hvilket i 2023 kostede kommunen 3,3 mio. kr.

I 2022 vedtog Børne- og Ungdomsudvalget et forslag om at afskaffe buskørslen til svømmeundervisningen for skoler, der har 1,5 km eller derunder til svømmehallen. I stedet står disse skoler selv for transporten ved at gå eller cykle til svømmehallen.

Forvaltningen har været i kontakt med flere af de omfattede skoler, der fik afskaffet buskørsel i 2022. Der udtrykkes generelt positive erfaringer med at gå eller cykle til svømmeundervisning, samt at det ikke mindsker undervisningstiden. Bl.a. går eleverne på Guldberg Skole og Peder Lykke Skole til svømmehallen, hvor Gerbrandskolens elever cykler – skolerne har 1,0-1,3 km i transport. Gerbrandskole træner eleverne i at cykle inden svømmeundervisningens opstart, og som supplement laves der individuelle aftaler om at gå eller brug af løbehjul til svømmehallen.

Der er 72 københavnske folkeskoler, der har svømmeundervisning og heraf bliver 49 skoler og specialklasserækker stadig transporteret med bus. Herunder er der 15 specialskoler og specialklasserækker, der fortsat vurderes at skulle transporteres med bus. 14 almene skoler, ud af de 49 busruter, har 2,5 km. eller derunder til den benyttede svømmehal.

Forslaget går ud på at øge kilometergrænsen mellem skole og svømmehal fra 1,5 km. til 2,5 km. Skoler med under 2,5 km. i gå- eller cykelafstand til den henviste svømmehal vil derfor som udgangspunkt ikke få godkendt en ansøgning om buskørsel til svømmeundervisning. Det indebærer en praktisk omstilling for skolerne, der skal organisere en ny transportrutine til svømmeundervisning, hvor eleverne går eller cykler til svømmeundervisningen. Udover at hente en effektivisering kan forslaget udvide kommunes klimavenlige skoledrift og fremme flere elevers fysiske aktivitet og trafikmæssige færdigheder.

I forslaget er der ikke medtaget specialskoler og specialklasserækker, da de vurderes at have særlige behov for transport.

2. Økonomi

Ved en forøgelse af kilometergrænsen til 2,5 km. mellem skole og svømmehal vil der årligt kunne spares 930.000 kr.

Besparselsen vil reducere budgettet til transport til svømmeundervisning. Budgettet er placeret på Bellahøj Skole sammen med budget for den øvrige centrale svømmeundervisning.

Beregningerne er foretaget ud fra skolernes andel af den årlige budgetramme for bustransporten på 3,3 mio. kr., inkl. PL-fremskrivning. Effektiviseringen vil træde i kraft ved starten af det nye skoleår i 2025, hvorfor effektiviseringen i 2025 vil være på 5/12 af det fulde beløb.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Afskaffelse af bustransport på strækningerne 1,5-2,5 km.	Service	-390	-930	-930	-930	-930	-930
Samlet varig ændring		-390	-930	-930	-930	-930	-930

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.
Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Budget reduceres for bustransport	Budget reduceres for bustransport	Administrativ Ressourcecenter	Ved budgetudmelding 2025

4. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være nogle risici forbundet med, at forslaget kan realiseres. Forslaget indebærer dog en praktisk omstilling for skolerne, der skal organisere en ny transportrutine til svømmeundervisning, hvor eleverne går eller cykler til svømmeundervisningen. Hvis de omfattede skoler ikke formår at gennemføre en optimal omstilling, kan forslaget mindske undervisningstiden i svømning.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget bidrager ikke med effektivisering på administration.

Forslag 17 Reduktion med 1 centerchef og øget besparelse fra personalereduktion i 2024

Når udvalget har godkendt budgetforslaget, afleveres det til ØU, med henblik på at indgå i forhandlingerne om budget 2025.

Kort resumé: Ved at reducere antallet af centerchefer i forvaltningen fra 11 til 10 og realisere de færre overhead-omkostninger fra reduktionen af administrativt personale i 2024, er det muligt at spare 2,0 mio. kr. på den administrative ramme.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Økonomiudvalget har besluttet at fastsætte et måltal på 6,9 mio. kr. for Børne- og Ungdomsudvalgets besparelser på administrative opgaver.

For at opfylde måltallet har forvaltningen nedlagt en centerchefstilling i Administrativt Ressourcecenter (ARC). Dermed reduceres antallet af centerchefer i forvaltningen fra 11 til 10. Nedlæggelsen af chefstillingen er mulig ved at fordele ledelsesopgaven på særligt IT-området på de resterende tre chefer i ARC.

Besparelsen ved reduktionen med 20 administrative årsværk i 2024 er større end hidtil beregnet, da der ikke var indregnet reducerede overhead udgifter til PC, licenser, telefon, kurser mv. i den administrative besparelse i 2024. Dermed er det muligt at indarbejde en effektivisering i budgetforslag 2025, som er implementeret.

2. Økonomi

Den årlige udgift til en centerchef inkl. overhead er på 1.286 t. kr.

Udgifter til overhead pr. årsværk udgør 33.363 kr. Da der er reduceret med 20 årsværk, så udgør den årlige besparelse i alt 667 t. kr.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reduktion med 1 centerchef			-1.286	-1.286	-1.286	-1.286	-1.286
Færre overhead-udgifter som følge personalereduktion			-667	-667	-667	-667	-667
Samlet varig ændring			-1.953	-1.953	-1.953	-1.953	-1.953

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.
Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
De respektive administrative budgetter er reduceret	Budgettet er reduceret med i alt 1.953 t. kr.	Administrativt Ressource-center (ARC)	Budgetudmeldingen 2025

4. Risikovurdering

Der er ingen risiko forbundet med hjemtagelsen af besparelsen, da forslaget er implementeret.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Effektivisering på administration fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på administrative udgifter		1.953	1.953	1.953	1.953	1.953
Varige ændringer totalt, administration		1.953	1.953	1.953	1.953	1.953

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 og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	Relevant lokal-MED er orienteret.

Forslag 18 Omfordeling og reducere af tilskud til organisationer

Rettet efter BUU-beslutning ved 2. behandlingen

Forslaget er tilrettet iht. BUU's beslutning ved 2. behandlingen af budgetforslag 2025. Udvalget valgte at reducere tilskuddet til organisationerne med 20%. Yderligere valgte de at omfordele 40.000 kr. til KFE. Tabel 1 med oversigt over tilskud samt økonomitabellen sidst i notatet er tilrettet.

Kort resumé: Det foreslås at reducere kommunens tilskud til seks interesseorganisationer med enten 10% eller 25%, hvilket medfører en effektivisering på henholdsvis 0,4 mio. kr. og 0,9 mio. kr. Forslaget indeholder også et bud på en omfordeling, hvor 0,5 mio. kr. af tilskuddet til Brug Folkeskolen omfordeles til henholdsvis Københavns Fælles Elevråd og Ungeråd KBH's sekretariatsbetjening

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Forslaget går ud på at reducere tilskuddet til Brug Folkeskolen, Skole og Forældre København, Københavns Forældreorganisation (KFO), Ungerådet KBH, Københavns Fælles Elevråd (KFE) og Ungdomsbureauet med 10% eller 25%. Samtidig omfordeles 0,5 mio. kr. fra Brug Folkeskolen til KFE og Ungerådet KBH, da de to sidstnævnte organisationer har udtrykt ønske om større budget til understøttelse af organisationernes arbejde.

Der præsenteres to forskellige modeller. Model 1 indebærer en reduktion på 10% på alle seks organisationer, der giver en effektivisering på 0,4 mio. kr. Model 2 indebærer en reduktion på 25% på alle seks organisationer, der giver en effektivisering på 0,9 mio. kr.

Da der endnu ikke foreligger regnskab for 2023, tages der udgangspunkt i organisationernes regnskab fra 2022. Dette regnskab viser, at Brug Folkeskolen anvender en del af sine ressourcer på lønninger. Ungerådet og KFE har anmodet om flere midler til at håndtere deres sekretariatsbetjening, så denne afspejler elevorganisationernes arbejde i højere grad. I dag er Ungerådets sekretariat placeret hos Københavns Kommunes Ungdomsskolen (KKU) og KFE's i Fagligt Center (FAC). Det anbefales, at sekretariatsbetjeningen samles i KKU til fordel for vidensdeling og samarbejde. Det foreslås derfor, at der omfordeles 0,5 mio. kr. fra Brug Folkeskolen til Ungerådet KBH og KFE's sekretariatsbetjening i KKU.

I det følgende beskrives organisationernes gøremål, samt hvad tilskuddet fra Københavns Kommune benyttes til.

Ungeråd KBH

Målet med Ungeråd KBH er at sikre, at unge har medindflydelse på udviklingen i Københavns Kommune, får indblik i den demokratiske proces og er med til at kvalificere de politiske beslutninger, der træffes. Dette sker gennem et direkte samarbejde mellem Ungerådet og politikerne, hvor de unges viden, idéer og behov aktivt bliver bragt i spil. Hvert år kan Ungeråd KBH anmode om at få forslag behandlet politisk af Københavns Borgerrepræsentation.

Ungerådet får i dag 0,5 mio. kr., hvor halvdelen bruges på udgifter til f.eks. tryk af materiale, forplejning til møder, afholdelse af valg til Ungerådet m.m., mens den anden halvdel udgør et halvt årsværk til Ungerådets sekretariat hos KKU. Dette beløb dækker ikke det faktiske arbejde og behov. KKU supplerer derfor med yderligere finansiering, hvilket bringer det årlige lønforbrug for ungerådets sekretariat op på 1,2 mio. kr. Det foreslås derfor, at der tildeles ekstra midler til Ungerådets sekretariatsbetjening i KKU. Ved at

tildede flere midler vil Ungerådets bevilling til sekretariatsbetjening bedre matche det faktiske arbejde, der kræves for at støtte rådet og sikre stabiliteten og sikkerheden omkring deres sekretariat.

Københavns Fælles Elevråd

Tilskuddet på 0,03 mio. kr. går til udvikling og implementering af KFE's mærkesager. Derudover finansierer tilskuddet deltagelse i dialogmøder med interessenter og politikere på skoleområdet, køb af oplægsholdere til temadage for elevråd og andre udgifter i forbindelse med rådets arbejde. Derudover tildeles der decentrale midler til en kontaktperson på de enkelte skoler. KFE ønsker sekretariatsbetjening, da dette i øjeblikket foretages af FAC, som ikke har mulighed for at prioritere KFE som ønsket.

For at fremme et mere integreret samarbejde og effektiv vidensdeling mellem Ungerådets sekretariatsbetjening og KFE, anbefaler forvaltningen, at KFE's sekretariatsbetjening bliver forankret i KKU. KKU har i den forbindelse påpeget vigtigheden af at kunne trække på skolefaglig viden i forvaltningen. Den nødvendige betjening af KFE kan understøttes med et lille halvt årsværk. KFE har af flere omgange gjort opmærksom på, at KFE ønsker sit eget sekretariat. Med årsværket vil det blive muligt for KFE at udnytte platformen som en samlet stemme for kommunens skoleelever, planlægge møder samt koordinere kontakt med kontaktlærere på skolerne.

Brug Folkeskolen

Brug Folkeskolen er medarrangør af 3 årlige netværksmøder på fokusskolerne i Sydhavnen og på Nørrebro. Foreningen arbejder med udvikling og formidling af metoder til bedre forældreinddragelse og har til opgave at opbygge og vedligeholde netværk af frivillige forældreambassadører på fokusskolerne. Tilskuddet ydes til at støtte arbejdet med at styrke tilliden til folkeskolen, så flere vælger den lokale folkeskole til deres børn.

Brug Folkeskolen modtager i dag et tilskud på 1,8 mio. kr., hvor ca. 1,2 mio. kr. går til lønninger, som det fremgår af deres regnskab fra 2022. I deres bemærkninger til forslaget understreger Brug Folkeskolen, at deres funktion også omfatter støtte til skoler med forskellige opgaver, herunder:

- Rekrutteringsindsatser i skoledistriktet for at få forældre til at vælge skolen
- Reklamere for skolen
- Etablere skole-hjem-samarbejde med en forældregruppe med en stor andel af udsatte og sårbare forældre
- Understøtter fællesskab i en diverse forældregruppe
- Kommunikerer i AULA med en forældregruppe, der er udfordret i skriftlig kommunikation

Organisationen bruger ca. 50.000 kr. til aktiviteter forbundet med organisationen såsom mødeudgifter, transport, politisk salon og Folkemødet på Bornholm.

Organisationen henvendte sig til forvaltningen i 2023 med et ønske om at nedlægge sig som juridisk enhed og blive en selvstændig indsat under Fonden for Socialt Ansvar. Dette skete pr. 31. maj 2023. Det foreslås, at der omfordeles en del af Brug Folkeskolen tilskud til hhv. Ungerådet og KFE.

Forvaltningen har kontaktet Brug Folkeskole for at bede dem om at beskrive, hvordan forslaget kan implementeres. Organisationens påpeger, at en reduktion af deres tilskud vil have en betydelig negativ indvirkning på deres arbejde.

Ungdomsfolkemøde (Ungdomsbureau)

Ungdomsbureauet har som formål at fremme unges samfundsengagement. Tilskuddet ydes til afvikling af Ungdommens Folkemøde, der har som ambition at være bindeleddet mellem unge i alderen 15-25 år og beslutningstagere gennem workshops, sceneindslag og dialog for at styrke unges demokratiske selvtillid. De modtager 0,2 mio. kr. til initiativet af forvaltningen.

Københavns Forældre Organisation (KFO)

KFO koordinerer forældrearbejdet mellem dagtilbud i Københavns Kommune. Organisationens modtager i dag 0,5 mio. kr. i tilskud, der går til at støtte forældre og elvesamarbejder, samt dækning af udgifter til kursusvirksomhed for bestyrelsesmedlemmer, sekretærbistand og bladudgivelse.

Skole og Forældre København

Skole og Forældre er en landsorganisation for skolebestyrelser for forældre til børn i folkeskolen. Skole og Forældre København modtager et 0,5 mio. kr. fra Københavns kommune til at finansiere deres aktiviteter. Tilskuddet ydes til dækning af udgifter til udmøntning af politikken for forældre- og elevsamarbejder. Herunder kan tilskuddet dække udgifter til medlemsblad, sekretærhjælp, samt kursusvirksomhed.

I tabel 1 præsenteres det nuværende tilskud til organisationerne samt hvordan det nye tilskud efter besparelse og omfordeling.

Tabel 1: Tilskud til organisationer

Model 1	Årligt tilskud (t. kr. 2025 p/l)	10%-reduktion	Omfordeling	Nyt tilskud
Brug Folkeskolen	1.800	-180	-500	1.120
Skole og Forældre København	500	-50		450
Københavns Forældreorganisation (KFO)	500	-50		450
Ungdomsfolkemøde (Ungdomsbureauet)	200	-20		180
Ungeråd i KBH	500	-50	250	700
Københavns Fælles Elevorganisation (KFE)	30	-3	250	277
I alt	3.530	-353	0	3.177
Model 2	Årligt tilskud (t. kr. 2025 p/l)	25%-reduktion	Omfordeling	Nyt tilskud
Brug Folkeskolen København	1.800	-450	-500	850
Skole og Forældre	500	-125		375
Københavns Forældreorganisation (KFO)	500	-125		375
Ungdomsfolkemøde (Ungdomsbureauet)	200	-50		150
Ungeråd i KBH	500	-125	250	625
Københavns Fælles Elevorganisation (KFE)	30	-8	250	272
I alt	3.530	-883	0	2.648
BUU-beslutning	Årligt tilskud (t. kr. 2025 p/l)	20%-reduktion	Omfordeling	Nyt tilskud
Brug Folkeskolen København	1.800	-360	-0,04	1,4
Skole og Forældre	500	-100		400
Københavns Forældreorganisation (KFO)	500	-100		400
Ungdomsfolkemøde (Ungdomsbureauet)	200	-0,04		160
Ungeråd i KBH	500	-100		400
Københavns Fælles Elevorganisation (KFE)	30	-6	0,04	0,06
I alt	3.530	-706	0	2.824

2. Økonomi

Tabel 2 præsenterer to modeller. Model 1 reduceres organisationernes tilskud med 10%, der giver en effektivisering på 0,3 mio. kr. I model 2 reduceres organisationernes tilskud med 25%, der giver en effektivisering på 0,8 mio. kr. For at imødekomme Ungeråd og KFE's behov, foreslås det at omfordele 0,5 mio. kr. fra Brug Folkeskolen til de to elevorganisationer, så de kan håndtere deres egen sekretariatsbetjening.

Tabel 2. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)						
BUU-besluttet: Tilskud til organisationer reduceres med 20%	Service	-706	-706	-706	-706	-706
Midler omfordeles fra Brug Folkeskolen	Service	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Midler omfordeles til KFE	Service	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Samlet varig ændring		-706	-706	-706	-706	-706
Model 1						
Tilskud til organisationer reduceres med 10%	Service	-353	-353	-353	-353	-353
Midler omfordeles fra Brug Folkeskolen	Service	-500	-500	-500	-500	-500
Midler omfordeles til Ungeråd og KFE	Service	500	500	500	500	500
Samlet varig ændring		-353	-353	-353	-353	-353
Model 2						
Tilskud til organisationer reduceres med 25%	Service	-883	-883	-883	-883	-883
Midler omfordeles fra Brug Folkeskolen	Service	-500	-500	-500	-500	-500
Midler omfordeles til Ungeråd og KFE	Service	500	500	500	500	500
Samlet varig ændring		-883	-883	-883	-883	-883

Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Tilskuddene reduceres med den vedtagne procent.	Det årlige notat om tilskud til organisationer vedlagt udmøntningssagen.	ARC	Ved budgetudmelding 2025
Tilskuddene til Ungeråd KBH og KFE øges.	Det årlige notat om tilskud til organisationer vedlagt udmøntningssagen.	ARC	Ved budgetudmelding 2025

4. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være nogle risici forbundet med, at forslaget kan realiseres.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGS- FORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ingen administrativ effektivisering.

Forslag 19 Forøget forældrebetaling for KKFO

Rettet efter BUU-beslutning ved 2. behandlingen

Forslaget er tilrettet iht. BUU's beslutning ved 2. behandlingen af budgetforslag 2025. BUU vedtog ved 2. behandlingen at hæve prisen på en KKFO-plads med 16 kr., svarende til en effektivisering på 1,8 mio. kr. Økonomitabellen sidst i notatet er tilrettet.

Kort resumé: Det foreslås at hæve forældrebetalingen for en KKFO-plads med 100, 200 eller 300 kr. pr. måned, så prisen stiger fra 1.885 kr. til hhv. 1.985, 2.085 eller 2.185 kr. Det medfører en forventet øget indtægt på hhv. 11,5 mio. kr., 22,9 mio. kr. eller 34,4 mio. kr.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Københavns Kommunes Fritidsordninger (KKFO) er et tilbud for børn i alderen 6-9 år. KKFO'en er en integreret del af skolen, beliggende på, eller ved, skolen med skolens leder som overordnet leder og KKFO-lederen, som en del af skolens ledelse. I dag betaler forældre til børn i KKFO 1.885 kr. pr. måned for en plads. Prisen kan dog være lavere grundet indkomstafhængigt fripladstilskud eller søskenderabat som fastlagt af lovgivningen. Siden 2023 er prisen for KKFO steget med 85 kr. grundet p/l-fremskrivning.

Forældrebetalingen i København er lavere end i andre sammenlignelige kommuner. Forslaget giver mulighed for at undgå andre besparelser/servicereduktioner ved at øge betalingen til et niveau, der ved sammenligning stadig er under eller nogenlunde på niveau med andre kommuner.

Forældrebetalingen på en KKFO-plads kan hæves med 100,-, 200,- eller 300 kr. pr. måned, så prisen stiger fra 1.885 kr. til hhv. 1.985, 2.085 eller 2.185 kr.

Set i forhold til taksterne for 2024 vil pladsprisen i København med 100 kroners forøgelse ligge 170 kr. lavere end gennemsnittet for landets andre store byer i 6-bykommunerne, og dermed fortsat ligge lavere end Odense, Esbjerg, Randers og Aarhus. Ved 200 kroners forøgelse vil København ligge 70 kr. lavere end gennemsnittet, og stadig lavere end Odense, Esbjerg og Randers. Ved 300 kroners forøgelse ligger pladsprisen i København 30 kr. over gennemsnittet, og kun Odense og Esbjerg vil være dyrere. Differencen mellem den dyreste pladspris (Odense) og den billigste (Aalborg) er på 579 kr. pr. måned jf. Tabel 1.

Tabel 1. 6-bykommunernes takster for en heldagsplads i SFO

6-bykommune	2022	2023	2024
København	1.656 kr.	1.800 kr.	1.885 kr.
Aarhus	1.888 kr.	1.951 kr.	2.078 kr.
Odense	2.305 kr.	2.387 kr.	2.451 kr.
Aalborg	1.726 kr.	1.808 kr.	1.882 kr.
Esbjerg	2.066 kr.	2.133 kr.	2.227 kr.
Randers	1.967 kr.	2.037 kr.	2.135 kr.
Gennemsnit for seks-bykommunerne	1.990 kr.	2.063 kr.	2.155 kr.

Set i forhold til de syv kommuner, Københavns Kommune geografisk støder op til, så vil forslagene ift. 2024-priser indebære, at Københavns pladspris vil placere sig over gennemsnittet for disse kommuner med henholdsvis forslag A) 95, forslag B) 195 eller forslag C) 295 kroner.

Hvis pladsprisen i Københavns Kommune stiger med 100 kr., vil pladspriserne i Frederiksberg, Herlev og Gentofte dog fortsat ligge over Københavns. Blandt de tilstødende kommuner er der store prisforskelle, hvor differencen mellem den billigste pladspris (Tårnby Kommune) og den dyreste (Frederiksberg Kommune) er på 715 kr. pr. måned.

Tabel 2: Tilstødende kommuners takster for en heldagsplads i SFO

Omegnskommune	2022	2023	2024
Frederiksberg	1.953 kr.	2.025 kr.	2.122 kr.
Tårnby	1.130 kr.	1.233 kr.	1.397 kr.
Hvidovre	1.340 kr.	1.370 kr.	1.639 kr.
Rødovre	1.847 kr.	1.897 kr.	1.897 kr.
Herlev	1.953 kr.	2.002 kr.	2.098 kr.
Gladsaxe	1.701 kr.	1.871 kr.	1.984 kr.
Gentofte	1.941 kr.	2.010 kr.	2.100 kr.
Gennemsnit for omegnskommunerne	1.695 kr.	1.773 kr.	1.890 kr.

På den baggrund foreslås det at øge forældrebetalingen fra de nuværende 1.885 kr. til 1.985, 2.085 eller 2.185 kr. Der vil stadig være det indkomstafhængige fripladstilskud, som er lovgivningsbestemt.

Kommunens tværgående analyseenhed har i 2018 udarbejdet en analyse af dækningsgraden¹ ved forskellige niveauer af forældrebetaling samt risikoen for en social slagside ved indførelse af højere forældrebetaling. Analysen er baseret på statistiske oplysninger om forældrebetaling og dækningsgrader for alle landets kommuner.

Analysen har vist, at når man kigger på tværs af landets kommuner, er der en sammenhæng mellem pris og dækningsgrad, men den er ikke entydig. Eksempelvis er der større kommuner, der er sammenlignelige med København, der har en højere forældrebetaling end København, men en dækningsgrad på samme niveau eller i enkelte tilfælde højere. Det må derfor siges at være forbundet med nogen usikkerhed, hvorvidt en højere forældrebetaling kan medføre et fald i dækningsgraden. En eventuel social slagside ved højere forældrebetaling undgås ved hjælp af det indkomstafhængige fripladstilskud. Det vil sige, at de udsatte børn i kommunen, der har en plads på en fritidsinstitution, i udstrakt grad er dækket af hel eller delvis friplads.

I nedenstående tabel 3 ses udviklingen i dækningsgrad i Københavns kommune. Siden 2017 er forældrebetalingen steget med 847 kr., mens dækningsgraden har ligget på ca. 75%. Den laveste dækningsgrad på 73,14% er i 2023, mens den højeste på 76,88 % er i 2018.

Tabel 3: Udvikling i dækningsgrad for KKFO

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pris (kr./md)	953	999	962	1011/1420 fra august	1624	1656	1800
Befolkningsgrundlag pr. 1.1	23.367	23.603	23.590	23.302	22.837	22.387	22.487
Indmeldte i KKFO	17.695	18.139	17.469	17.568	16.918	16.622	16.446
Dækningsgrad (%)	75,73%	76,85%	74,05%	75,39%	74,08%	74,25%	73,14%

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

¹ Dækningsgraden beskriver forholdet mellem det potentielle børnetal og antallet af indskrevne børn.

2. Økonomi

Forslag A - forøget forældrebetaling med 100 kr. pr. måned:

En forøgelse af forældrebetalingen med 100 kr. pr. måned til 1.985 kr. vil give en merindtægt på ca. 11,5 mio. kr.

Der forventes at være 16.976 KKFO-pladser i 2024, og der opkræves betaling i 11 måneder, idet juli er betalingsfri. Det vil give en samlet indtægt på ca. 371 mio. kr. Her skal fratrækkes ca. 143 mio. kr. til økonomisk fripladstilskud, socialpædagogiske fripladser og søskenderabat. Forældrenes egenbetaling ender dermed på 227,7 mio. kr., hvilket giver en øget indtægt på 11,5 mio. kr. jf. tabel 4.

Forslag B - forøget forældrebetaling med 200 kr. pr. måned:

En forøgelse af forældrebetalingen med 200 kr. pr. måned til 2.085 kr. vil give en merindtægt på ca. 22,9 mio. kr.

Der forventes at være 16.976 KKFO-pladser i 2024, og der opkræves betaling i 11 måneder, idet juli er betalingsfri. Det vil give en samlet indtægt på ca. 389,3 mio. kr. Her skal fratrækkes 150,2 mio. kr. til økonomisk fripladstilskud, socialpædagogiske fripladser og søskenderabat. Forældrenes egenbetaling ender dermed på 239,2 mio. kr., hvilket giver en øget indtægt på 22,9 mio. kr. jf. tabel 4.

Forslag C - forøget forældrebetaling med 300 kr. pr. måned:

En forøgelse af forældrebetalingen med 300 kr. pr. måned til 2.185 kr. vil give en merindtægt på ca. 34,4 mio. kr.

Der forventes at være 16.976 KKFO-pladser i 2024, og der opkræves betaling i 11 måneder, idet juli er betalingsfri. Det vil give en samlet indtægt på ca. 408,8 mio. kr. Her skal fratrækkes 157,4 mio. kr. til økonomisk fripladstilskud, socialpædagogiske fripladser og søskenderabat. Forældrenes egenbetaling ender dermed på 250,6 mio. kr., hvilket giver en øget indtægt på 34,4 mio. kr. jf. tabel 4.

Tabel 4. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Vedttaget forslag på 2. behandling	Service	-1.817	-1.817	-1.817	-1.817	-1.817	-1.817
Samlet varig ændring		-1.817	-1.817	-1.817	-1.817	-1.817	-1.817
Forslag A: Forøget forældrebetaling på KKFO på 100 kr.							
Forslag A: Forøget forældrebetaling på KKFO på 100 kr.	Service	-11.471	-11.471	-11.471	-11.471	-11.471	-11.471
Samlet varig ændring		-11.471	-11.471	-11.471	-11.471	-11.471	-11.471
Forslag B: Forøget forældrebetaling på KKFO på 200 kr.							
Forslag B: Forøget forældrebetaling på KKFO på 200 kr.	Service	-22.943	-22.943	-22.943	-22.943	-22.943	-22.943
Samlet varig ændring		-22.943	-22.943	-22.943	-22.943	-22.943	-22.943
Forslag C: Forøget forældrebetaling på KKFO på 300 kr.							
Forslag C: Forøget forældrebetaling på KKFO på 300 kr.	Service	-34.414	-34.414	-34.414	-34.414	-34.414	-34.414
Samlet varig ændring		-34.414	-34.414	-34.414	-34.414	-34.414	-34.414

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.
Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

I forbindelse med implementeringen af forslaget vil Børne- og Ungdomsforvaltningen være overordnet ansvarlig for opfølgningen. Nedenstående succeskriterier vil være centrale i implementeringen af forslaget.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Implementering af forslaget pr. 1. januar 2025	I prognoserne for 2025 følges op på, om effektiviseringen hjemtages.	Administrativt Ressourcecenter	I forbindelse med prognoserne i april, august og november i 2025
Følge dækningsgraden	Dækningsgraden ifm. regnskabet for 2024 danner baseline for efterfølgende prognoser.	Administrativt Ressourcecenter	I forbindelse med prognoserne i april, august og november i 2025

4. Risikovurdering

Der kan være risiko for, at forældre fravælger at have deres børn i KKFO som resultat af den øgede forældrebetaling. Forvaltningen vil løbende følge med i dækningsgraden.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Der er ingen effektivisering på administration forbundet med forslaget.

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.
Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Elevtal.	En opgørelse af elevtal og sikring af, at det ikke er faldende.	Ungdomsskolen	Efter hvert skoleår.

4. Risikovurdering

Med en nedjustering af kapaciteten vil der ske en mindre begrænsning i bredden af de udbudte undervisningstilbud. De negative konsekvenser kan imødekommes ved at øge søgning til og optag på udbudte tilbud, så det gennemsnitlige elevtal pr. hold derved øges. På den måde vil der ikke være færre elever der bruger Ungdomsskolens tilbud, men kan have indflydelse på den oplevede kvalitet. En nedjustering af kapaciteten kan få indflydelse på effekten af samarbejdet med Ungeværkerne.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFOR- SLAG

1. Effektivisering på administration

Forslaget bidrager ikke med effektivisering på administration.

Forslag 21 Besparelse på ikke-lovpligtig modersmålsundervisning

Kort resumé: Med dette forslag fremlægges to scenarier for besparelser på modersmålsundervisning i Københavns Kommune. Scenarie 1 indebærer afskaffelse af den ikke-lovpligtige modersmålsundervisning (MMU) med en besparelse på 3,3 mio. kr. i 2025 og 7,8 mio. kr. varigt. Scenarie 2 er en udvidelse af forældrebetaling til alle elever, der modtager ikke-lovpligtig undervisning, hvilket kan medføre en besparelse på 2,0 mio. kr. i 2024 og 5,6 mio. kr. varigt.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Der er to scenarier i forslaget. Det første scenarie er en afskaffelse af den ikke-lovpligtige modersmålsundervisning (MMU), mens det andet er øget forældrebetaling for de elever, der modtager ikke-lovpligtig modersmålsundervisning.

Scenarie 1: Afskaffelse af ikke-lovpligtig modersmålsundervisning

Den ikke-lovpligtige MMU kan anses som et særligt højt serviceniveau, idet København er den eneste af 6-by-kommunerne, som har dette tilbud. Ikke-lovpligtig MMU omfatter fx albansk, arabisk, somali, tyrkisk og urdu samt sprog fra øvrige lande, som ikke indgår i EU og EØS. Undervisningen blev gjort ikke-lovpligtig i 2002.

Ifølge lovgivningen inddeles modersmålsundervisning (MMU) i to kategorier:

- Lovpligtig MMU. Denne undervisning omfatter sprog fra EU- og EØS-lande samt grønlandsk og færøsk. Undervisningen reguleres af folkeskoleloven.
- Ikke-lovpligtig MMU. Denne undervisning omfatter fx albansk, arabisk, somali, tyrkisk og urdu samt sprog fra øvrige lande, som ikke indgår i EU og EØS. Undervisningen blev gjort ikke-lovpligtig i 2002.

I Københavns Kommune tilbyder man både lovpligtig og ikke-lovpligtig MMU for børn på 0.-9. klassetrin. Den ikke-lovpligtige undervisning tilbydes gratis for børn med bopæl i København fra 0.-5. klasse. I 6.-9. klasse opkræver man betaling - elever fra specialskoler er dog undtaget betaling. Der tilbydes desuden undervisning i både lovpligtig og ikke-lovpligtig MMU for børn udenfor kommunen, hvis bopælskommunen betaler for undervisningen.

Al MMU i København blev samlet under Modersmålsskolen i 2015. Skolen forvaltes af en leder og en administrativ medarbejder. Undervisningen finder sted på hverdage på udvalgte folkeskoler samt i foreningslokaler. Lærerne, som forestår modersmålsundervisningen, ansættes under Modersmålsskolen, og lederen fører tilsyn og sikrer, at undervisningen lever op til kravene udstukket gennem Fælles Mål beskrevet af Børne- og Undervisningsministeriet.

I tillæg til den sproglige del af modersmålsundervisningen har Modersmålsskolens undervisning et gennemgående fokus på medborgerskab og demokrati. I den forbindelse er en af Modersmålsskolens opgaver, gennem modersmålet, at bygge bro mellem elevers og forældres forståelse af demokrati og medborgerskab.

I 2021 blev der gennemført et effektiviseringsforslag, som indebar (1) bedre opfyldning af MMU-hold, (2) omlægning af lørdagshold til hverdage og (3) at hæve indtægten fra andre kommuner, som benytter København Kommunes tilbud. Dette medførte en effektivisering fra 2022 og frem på 4,0 mio. kr.

Pr. 1 januar 2024 er der i alt oprettet 153 hold på Modersmålskolen. Der er oprettet 57 hold med den lovpligtige MMU og 96 hold med den ikke-lovpligtige MMU. Af de 96 hold med undervisning i ikke-lovpligtig MMU, er 14 af dem specialhold. Aktuelt er der ca. 2.440 børn tilmeldt Modersmålskolen, og der er i gennemsnit 16 elever pr. hold på Modersmålskolens almenhold, mens der i gennemsnit er 5 elever pr. specialhold.

Forslaget medfører en servicereduktion for de elever, der benytter ikke-lovpligtig MMU. Børn med ikke-EU/EØS-sprog vil således ikke længere have tilbuddet om modersmålsundervisning, der giver dem mulighed for at udvikle deres sproglige evner i modersmålet både skriftligt og mundtligt på en anden måde end i hjemmet.

Forslaget kan implementeres fra 1. august 2025.

Scenarie 2: Øget forældrebetaling for ikke-lovpligtig modersmålsundervisning

I dag opkræver Københavns Kommune som nævnt betaling for elever på 6-9. klassetrin, som ønsker ikke-lovpligtig modersmålsundervisning. Der opkræves 2.029 kr. for et skoleår. Hvis flere søskende deltager er prisen 1.520 kr. Med dette scenarie udvides forældrebetalingen til alle elever, som modtager ikke-lovpligtig modersmålsundervisning. Der er i dag i alt ca. 1350 børn tilmeldt på almene hold, hvoraf de 50 elever er betalende. Den nuværende indtægt fra forældrebetaling er dermed begrænset til 100.000 kr. årligt.

Det kan forventes, at et stort antal elever ikke længere vil vælge ikke-lovpligtig modersmålsundervisning, hvis der indføres betaling. Det drejer sig om bl.a. om sprogene arabisk, somali og urdu. Det skyldes, at en stor andel af disse elever kommer fra en lav socioøkonomisk baggrund. Samtidig findes der alternative måder at få ikke-lovpligtig modersmålsundervisning på. På den baggrund skønnes det, at kun 350 elever ud af 1.300 elever vil fortsætte, hvis der indføres betaling. Det vil betyde, at der skal reduceres i antallet af hold på modersmålskolen med 60 hold, hvilket medfører en besparelse ved opsigelse af en række undervisere.

Det er også muligt at hæve forældrebetalingen yderligere. Til sammenligning opkræver f.eks. Frederiksberg Kommune 7.565 kr. for et skoleår i ikke-lovpligtig modersmålsundervisning.

Muligheder for optimering af holddannelse

Forvaltningen har set på mulighederne for at optimere holddannelsen yderligere. Forvaltningens umiddelbare vurdering er, at det er vanskeligt at gennemføre yderligere besparelser ved at øge holdstørrelse eller på anden vis optimere holddannelsen. Mulighederne for at se på en samlet optimering af holddannelsen og konsekvenserne af dette kan undersøges nærmere frem mod budgetforslag 2026, hvis udvalget ønsker det.

De nuværende rammer for holddannelse er, at der skal være en gennemsnitlig holdstørrelse på 15 elever og en minimumsgrænse for almene hold på 12 elever. Specialhold er undtaget minimumsgrænsen på 12 elever. Samtidig arbejder skolen i praksis med en maksgrænse på de almene hold på 26 elever.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja

Nej

1. Økonomi

Modersmålsskolen har et budget i 2024 på 13,6 mio. kr. Heraf går 11,9 mio. kr. til løn til undervisere.

Beregning af scenarie 1:

Den ikke-lovpligtige modersmålsundervisning udgør ca. 63% af de oprettede hold på Modersmålsskolen. En afskaffelse af den ikke-lovpligtige modersmålsundervisning vil medføre en varig årlig besparelse på ca. 7,8 mio. kr. i 2025-priser. I 2025 vil forslaget blive implementeret med 5/12-dele effekt, da undervisningen følger skoleårets kalender, hvilket giver en effektivisering på 3,3 mio. kr. i 2025.

Beregning af scenarie 2:

Med dette scenarie udvides forældrebetalingen til alle elever, som modtager ikke-lovpligtig modersmålsundervisning. Der er i dag i alt ca. 1350 børn tilmeldt på almene hold. Heraf er de 50 elever allerede betalende, idet de går i 6.-9. klasse.

Det er sandsynligt, at en stor andel af eleverne *ikke* vil fortsætte, hvis der opkræves betaling. Hvis det antages, at 350 elever vil fortsætte med betaling - heraf 300 elever til fuld pris og 50 elever med søskenderabat, så kan der forventes en stigende forældrebetaling på ca. 0,7 mio. kr.

Samtidig vil et fald i antallet af elever medføre en reduktion i antallet af hold, der skal oprettes. Et fald på 950 elever vil medføre et fald på ca. 60 hold, hvilket vil medføre sparede lønudgifter for 4,9 mio. kr.

I alt kan scenarie 2 dermed medføre en effektivisering på 5,6 mio. kr., hvoraf langt størstedelen realiseres ved et forventet fald i antallet af elever.

I 2025 vil forslaget blive implementeret med 5/12-dele effekt, da undervisningen følger skoleårets kalender, hvilket giver en effektivisering på 2,0 mio. kr. i 2025.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
SCENARIO 1							
Afskaffelse af ikke-lovpligtig MMU		-3.260	-7.830	-7.830	-7.830	-7.830	-7.830
Samlet varig ændring (scenarie 1)		-3.260	-7.830	-7.830	-7.830	-7.830	-7.830
SCENARIO 2							
Øget forældrebetaling på ikke-lovpligtig modersmålsundervisning		-2.030	-5.560	-5.560	-5.560	-5.560	-5.560
Samlet varig ændring (scenarie 2)		-2.030	-5.560	-5.560	-5.560	-5.560	-5.560

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.

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

2. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Scenarie 1: Den ikke-lovpligtige MMU afskaffes fra skoleåret 2025-26	Der tilbydes kun lovpligtig modersmålsundervisning.	Administrativt Ressourcecenter.	I efteråret 2025.
Scenarie 2: Øget forældrebetaling på ikke-lovpligtig modersmålsundervisning	Der opkræves forældrebetaling, og modersmålsskolen melder tilbage om antallet af elever og oprettede hold.	Administrativt Ressourcecenter.	I efteråret 2025.

3. Risikovurdering

Der forventes ikke at være nævneværdige risici forbundet med realisering af effektiviseringen i scenariet vedr. afskaffelse af ikke-lovpligtig modersmålsundervisning. Der er relativ stor usikkerhed forbundet med scenariet vedr. indførsel af forældrebetaling, da efterspørgslen efter ikke-lovpligtig modersmålsundervisning ved en øget forældrebetaling baserer sig på et skøn.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

1. 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.

Tablet 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.

2. Hvem er hørt?

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Beskriv, hvordan relevante samarbejdspartnere inddrages i forslaget (Slet, hvis det ikke er relevant). 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 forslag, der indeholder ændrede m2-behov, herunder: - nye m2 - nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning - samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål - ændring af eksisterende lejemål 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.
MED-udvalg	Nej	

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
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 forslaget.

Forslag 22 Nedsat tilskud til KLF's feriekolonier

Rettet efter BUU-beslutning ved 2. behandlingen

Forslaget er tilrettet iht. BUU's beslutning ved 2. behandlingen af budgetforslag 2025. BUU vedtog ved 2. behandlingen model 1 og model 2b.

Kort resumé: Det foreslås at nedsætte kommunens tilskud til KLF Kolonierne. Kolonierne kan vælge helt eller delvist at finansiere nedsættelsen med øget og mere differentieret deltagerbetaling for deltagerne fra mellem- og højindkomstgrupper.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Det foreslås at nedsætte Københavns Kommunes tilskud til kolonierne. KLF Kolonierne kan finansiere det nedsatte tilskud gennem øget deltagerbetaling. Det er KLF Kolonierne, der formelt set fastsætter niveauet for deltagerbetalingen på kolonierne. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede med budgetforslag 2024 at beskære tilskuddet til KLF Kolonierne med 1,0 mio. kr. om året. Dette skete med en opfordring til Kolonierne om at øge betalingen for den øverste indkomstgruppe (med en husstandsindkomst over 565.000 kr.) fra 1.445 kr. til 1.850 kr. KLF Kolonierne valgte efterfølgende delvist at efterkomme opfordringen om en prisstigning ved at øge prisen for den øverste indkomstgruppe til 1.795 kr.

Børne- og Ungdomsforvaltningen giver i dag i alt 12,7 mio. kr. om året i tilskud til KLF Kolonierne. Heraf er ca. 1,2 mio. kr. øremærket til honorar til frivillige lærere, som er afsat som en særskilt bevilling i forbindelse med budget 2015. Ved samme lejlighed blev der afsat 1,1 mio. kr. (begge beløb er 2025-PL) til håndtering af en problematik med ventelister til kolonierne, som eksisterede på daværende tidspunkt. Det senest tilgængelige regnskab fra KLF Kolonierne (2023) viser et negativt årsresultat på ca. 2,0 mio. kr.

Antallet af deltagere på KLF Kolonierne har været faldende i en årrække, og der kan ikke længere siges at være en væsentlig problematik med ventelister til kolonierne. I 2017 var deltagertallet på kolonierne således 4.934, hvor det i 2023 var 3.105. Forvaltningen har været i dialog med KLF Kolonierne og har fået oplyst, at der ikke er en venteliste til kolonierne i dag, men at antallet af kolonier samtidig er skåret ned. Sammen med prisstigninger for deltagelse er det en del af forklaringen på det faldende deltagertal. Idet antallet af kolonier og deltagere er faldet siden bevillingen til aflønning af frivillige lærere blev besluttet, kan det også antages, at der er et mindre antal lærere, der skal aflønnes.

Forvaltningen foreslår på den baggrund enten at beskære tilskuddet til KLF Kolonierne med 1,4 mio. kr. og dermed fjerne bevillingen til håndtering af ventelister og 25% af bevillingen til aflønning af frivillige lærere, der blev givet med budget 2015, eller model 2, hvor tilskuddet til KLF Kolonierne justeres ud fra en gennemsnitsberegning af tilskud pr. deltager, hvilket giver en besparelse på i alt 3,3 mio. kr.

Model 2 indebærer, at tilskuddet til KLF Kolonierne justeres i tråd med antallet af deltagere på kolonierne. Gennemsnittet af deltagertallet for årene 2017-2019 samt 2022 er blevet analyseret (2020 og 2021 er udeladt grundet covid-epidemien), hvorfra et gennemsnitligt tilskud pr. deltager er beregnet til 3.013 kr.

For 2023, det senest tilgængelige deltagertal, er det gennemsnitlige tilskud pr. deltager blevet sammenlignet med de tidligere år. Dette danner grundlag for et nyt tilskudsniveau for 2025, under forudsætning af et stabilt deltagertal sammenlignet med 2023. Som følge heraf bliver tilskuddet fra BUF til KLF Kolonierne på 9,4 mio. kr. i 2025, en reduktion på 3,3 mio. kr. i forhold til de nuværende 12,7 mio. kr.

KLF Kolonierne har overfor forvaltningen givet udtryk for, at en sænkelse af tilskuddet fra kommunen med 1,4 mio. kr. eller mere i væsentlig grad vil udfordre koloniernes økonomi, der i disse år især er udfordret af store udgifter til vedligeholdelse af kolonibygninger af ældre dato.

Hvis KLF Kolonierne ønsker det, kan de helt eller delvist kompensere for det faldende tilskud ved at øge deltagerbetalingen. KLF Kolonierne har i dialogen med forvaltningen givet udtryk for, at de – hvis kommunens tilskud falder yderligere – vil overveje at ændre deres prisstruktur for deltagerne, så der kommer et øvre pristrin over det nuværende på 1.795 kr. Dette beror på en vurdering af, at grænsen for det nuværende øverste pristrin på 565.000 kr. i husstandsindkomst ligger for lavt og dermed rammer en del familier med indkomster i den lavere ende.

På denne baggrund foreslår Børne- og Ungdomsforvaltningen, at udvalget anbefaler KLF Kolonierne en model med nedenstående prisstruktur. Tabel 1 viser de nuværende priser samt forvaltningens forslag til anbefalede nye priser:

Tabel 1. Nuværende og forslag til nye priser for koloniplads af 5 dages varighed.

Husstandsindkomst	Nuværende priser	Anbefalede nye priser
Under 350.000 kr.	Friplads	Friplads
Mellem 350.000-565.000 kr.	850 kr.	850 kr.
Mellem 565.000-765.000 kr.	1.795 kr.	1.950 kr.
Over 765.000 kr.		2.850 kr.

Forvaltningen har ikke mulighed for at lave en eksakt beregning på, hvad en prisstigning som foreslået ovenfor vil betyde for KLF Koloniernes økonomi, da forvaltningen kun har oplysninger om fordelingen mellem antal forældre, der får friplads, delvis friplads eller betaler fuld pris. Hvis deltagertallet og fordelingen ift. tildeling af friplads mv. ser ud som i 2023, vil det ovenstående forslag dog formentlig give KLF Kolonierne en merindtægt på ca. 1,4 mio. kr. Dette er dog forbundet med en del usikkerhed, da det ikke er muligt at beregne hvor mange, der skal betale den fulde pris på 2.850 kr., og stigende priser kan desuden påvirke antallet af deltagere i nedadgående retning.

Det er formelt set KLF Kolonierne, der skal beslutte at øge forældrebetalingen fra sommeren 2025. Forslaget kan medføre utilfredshed blandt forældrene, da de vil skulle betale mere for det samme serviceniveau.

Sammenligning: Priser og aktivitetsniveau i omegnskommuner, der tilbyder koloni

I Frederiksberg Kommune er prisen i 2024 for en koloni af 6 dages varighed 1.200 kr. for indskolingselever, mens den er 1.650 kr. for elever i 4.-7.klasse. I Gladsaxe Kommune er prisen 750 kr. for en koloni af en varighed på enten 6 eller 7 dage. Her tilbydes der ikke friplads, men børn fra familier med lav socioøkonomi prioriteres.

I Gentofte Kommune er prisen for en koloni forskellig alt afhængig af, hvilken skole man går på. Her tilbydes der heller ikke friplads, men der er søskenderabat på alle skoler. Kolonierne er af enten 5 eller 7 dages varighed. Prisen for første barn er 1.800 kr., mens den for andet barn er 1.500 kr. Herefter er prisen 1.100 kr. pr. barn.

2. Økonomi

Børne- og Ungdomsforvaltningen har været i dialog med KLF Kolonierne og har fået opdaterede oplysninger om fordelingen af børn i de enkelte indkomstgrupper (friplads, delvis friplads og fuld betaling).

Besparelsen i model 1 indebærer, at KLF Kolonierne fra 2025 vil modtage 1,4 mio. kr. mindre i tilskud fra Københavns Kommune. Modellen er baseret på, at hele bevillingen til håndteringen af ventelister fjernes, mens der skæres 25% af bevillingen til aflønning af frivillige lærere

Model 2 medfører, at tilskuddet til KLF Kolonierne justeres ud fra antallet af deltagere på kolonierne. Der er taget udgangspunkt i et gennemsnit for antal deltagere for årene 2017-2019 samt 2022 (årene 2020 og 2021 er udeladt grundet covid-epidemien) og herudfra beregnet et gennemsnitligt tilskud pr. deltager, som ligger på 3.013 kr.

Sammenholdes det gennemsnitlige tilskud pr. deltager for de førnævnte år med deltagertallet for 2023 (som er det nyeste tilgængelige deltagertal) kan der beregnes et nyt niveau for tilskuddet i 2025, hvor forudsætningen er at deltagerantallet vil være på omtrent samme niveau som 2023. Det giver et tilskud fra BUF til KLF Kolonierne på ca. 9,4 mio. kr. mod de 12,7 mio. kr. i dag – og altså en besparelse på 3,3 mio. kr.

Besparelsen i model 2 er i nedenstående tabel delt op to forskellige modeller – model 2a, hvor besparelsen indføres over en 2-årig periode, mens model 2b indføres fuldt det første år. Forvaltningen vil, hvis modellen vedtages, sammen med KLF Kolonierne følge udviklingen i deltagerantallet år for år med henblik på, at BUU kan beslutte eventuelt at justere tilskuddet, hvis der ses en stigning i antallet af deltagere.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Model 1: Lavere tilskud til KLF Kolonierne	Service	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Samlet varig ændring (model 1)		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Model 2a: Justering af tilskud ud fra deltagerantal – gradvis indfasning	Service	-2.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Samlet varig ændring (model 1)		-2.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Model 2b: Justering af tilskud ud fra deltagerantal	Service	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Samlet varig ændring (model 2)		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.
Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
BUF's tilskud til KLF Kolonierne reduceres.	Det konstateres ved budgetudmelding.	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Januar 2025
BUF følger op på antallet af deltagere sammen med KLF Kolonierne	Ved årlig dialog mellem BUF og KLF Kolonierne	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Efterår 2025 og evt. løbende ved behov

4. Risikovurdering

KLF Kolonierne har i dialogen med forvaltningen udtrykt bekymring for, at højere priser på koloni kan få færre forældre til at sende deres børn afsted. KLF Kolonierne har bemærket, at efter den seneste prisstigning, besluttet i BUU's budget for 2024, er der færre fra den højeste indkomstgruppe, der betaler fuld pris, som deltager i kolonien.

Med hensyn til bevillingen til honorar til frivillige lærere oplyser KLF Kolonierne, at denne er med til at støtte rekrutteringen af frivillige. Rekrutteringen blev udfordret som konsekvens af skolereformen i 2011 og de ændrede vilkår for lærerne til at deltage i Koloniophold. Kolonierne oplyser, at de i stigende grad er udfordret af rekruttering, og det efter deres opfattelse derfor ikke vil være hensigtsmæssigt at spare på denne bevilling.

KLF Kolonierne har til forvaltningen oplyst, at den fortsatte justering i tilskuddet og reguleringen af forældrebetalingen forstærker den nedadgående spiral, som der har været de senere år ift. deltagertal og koloniernes økonomiske bæredygtighed. Kombinationen af nedsat tilskud sammenholdt med den samlede udfordring med bygningsvedligeholdelse og generelt pres på løn og driftsmidler, gør at KLF Kolonierne vurderer, at en fortsat regulering af tilskuddet risikerer at fjerne grundlaget for den videre drift af kolonierne i København.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

1. Effektivisering på administration

Ikke relevant.

2. Hvem er hørt?

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

KLF Kolonierne er inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget og er efterfølgende orienteret om BUU's beslutning.

Forslag 23 Besparelse på pulje til Åben Skole i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Rettet efter BUU-beslutning ved 2. behandlingen

BUU vedtog ved 2. behandlingen model 1, hvormed 100% af puljen til Åben Skole afskaffes.

Kort resumé: Det foreslås at spare på den pulje under Åben skole, som kaldes Åben Skole Classic ved enten at reducere puljen med 50% eller helt at fjerne den. Det giver en besparelse på henholdsvis 1,0 mio. kr. og 2,1 mio. kr. Forslaget medfører en reduktion i viften af eksterne læringstilbud, som tilbydes skolerne i Københavns Kommune, men skolerne vil fortsat kunne benytte sig af de øvrige tilbud under Åben skole.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

BUU-beslutning ved 2. behandlingen

Model 1 blev vedtaget.

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

I København understøttes skolernes arbejde med "åben skole" gennem flere forskellige former for eksterne læringsforløb. Det foreslås at effektivisere på de varige midler, som kaldes 'Åben Skole Classic (læringsmiljøer uden for skolen)' ved at reducere midlerne med 50% eller 100%. Dette medfører en besparelse på henholdsvis 1,1 mio. kr. og 2,1 mio. kr.

Forslaget vil medføre en reduktion i viften af eksterne læringstilbud, men skolerne vil fortsat kunne benytte sig af de øvrige tilbud under Åben skole. I nedenstående tabel ses puljenavn og størrelse på alle de puljer, som i dag er samlet under Åben Skole.

Tabel 1: Puljer til eksterne læringsmiljøer

Pulje	Puljestørrelse 2024	Udløb
Åben Skole Classic (Læringsmiljøer udenfor skole)	2.135	Varig
Inspirerende skole for alle (del af rammemodellen)	1.186	2025
Medborgerskabspuljen (delt mellem BUF og BIF)	757	2026
Musiktilbud til skolebørn	1.279	2027
Elevdemokrati (demokrati, ungdomspolitik og elevinddragelse)	692	Varig
Bedre seksualundervisning	948	2025
Til arbejdsgruppe	300	
Digital Dannelse (samarbejde med SUF)	200	2024
Klima- og samfundsbevidsthed	2.331	2027
Turboforløb*	2.728	Varig
Samarbejdspuljen	1.342	2025
I alt	13.902	

NOTE: Puljerne i tabellen er rettet mod folkeskole. Der er også puljer rettet mod Åben Dagtilbud (950 t. kr.) og Åben Fritid (1,5 mio. kr.)

*: Turboforløbene foreslås nedlagt i særskilt effektiviseringsforslag.

Åben skole Classic puljen er i 2024 blevet omsat til Åben skole forløb igennem 114 kontrakter med leverandører, som hver tilbyder mellem ca. 1-15 forskellige forløb. Hvis midlerne bortfalder, kan visse forløb

ikke indkøbes igennem de øvrige puljer, og de vil dermed udgå. Det drejer sig om følgende typer af forløb: teaterforestillinger, dokumentarfilmsfremvisninger, moderne kunst som f.eks. poetry slam og grafitkunst, historiske byvandring med guide, podcastværksted, trivselsforløb om fællesskab og normer, museumsbesøg, skoleskak og andre faglige spil, kunstnerworkshops om moderne kunst i byrummet, byg selv insektfarme på skolerne m.fl.

Besparelserne vil medføre, at tilbuddene vil bortfalde, og at skolerne i København derfor må benytte sig af de øvrige tilbud.

Folkeskoleloven om Åben skole

”Åben Skole” begrebet kom med folkeskolereformen og havde til hensigt, at skolen åbnede sig mod omverdenen og inviterede denne ind. I Folkeskoleloven er det pålagt skolerne at etablere samarbejde med en bred vifte aktører, herunder virksomheder, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lokalsamfundets kultur mm. Åben skole kan implementeres på forskellige måder f.eks. integration af samfundet i fagene eller ved at invitere eksterne undervisere.

2. Økonomi

Tabel 2 præsenterer to modeller. Model 1 medfører en reducere på 2,1 mio. kr., hvis puljen ’Åben Skole Classic’ reduceres med 100%. Model 2 medfører en reducere på 1,1 mio. kr., hvis puljen reduceres med 50%.

Begge scenarier er beregnet med 5/12-dels effekt i 2025, så de først implementeres fra skoleåret 25-26. Det sker for at undgå gener for de skoler, som har planlagt forløb i foråret 2025.

Tabel 2: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings-område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Model 1 (BUU-beslutning): 100% af puljen til Åben Skole effektiviseres	Service		-889	-2.135	-2.135	-2.135	-2.135
Samlet varig ændring			-889	-2.135	-2.135	-2.135	-2.135
Model 2: 50% af puljen til Åben Skole effektiviseres	Service		-444	-1.067	-1.067	-1.067	-1.067
Samlet varig ændring			-444	-1.067	-1.067	-1.067	-1.067

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Puljen til Åben Skole Classic reduceres med den valgte procentsats.	Reduktionen fremgår af udmøntningsagen.	ARC	Ved udmøntning af budget 2025.
Puljestørrelsen 2025 er reduceret med enten 1,0 mio. kr. eller 2,1 mio. kr.	Reduktionen fremgår af budgetudmeldelsen.	ARC	Ved budgetudmeldelse af budget 2025.

4. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være nogen risiko forbundet med at opnå besparelsen. Alle kontrakter som er indgået med leverandører under 'Åben Skole Classic' har 1 måneds opsigelse, og det er dermed muligt at opsig kontrakterne i tide forud for implementeringen af forslaget.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGS- FORSLAG

5. Effektivisering på administration

Ikke relevant.

Forslag 24 Afskaffelse af Turboforløb i Åben Skole

Kort resumé: Det foreslås at foretage en besparelse på den pulje under Åben skole, som kaldes Turboforløb. Forslaget medfører en effektivisering på 1,2 mio. kr. i 2025 og 2,8 mio. kr. varigt.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Turboforløbene er et længerevarende læringsforløb, som giver mulighed for, at en gruppe elever kan fordybe sig i et fagområde og giver mulighed for fleksibel undervisning. Turboforløbene kan både målrettes elever, der har brug for ekstra støtte og elever, der har brug for ekstra udfordringer.

Turboforløbene adskiller sig fra de øvrige Åben Skole forløb ved at være længerevarende og give mulighed for at gå mere i dybden med et emne med en ekstern leverandør. Forløbene kan tilrettelægges til enkelte elever eller hele klasser. Der gives 50.000 kr. til hvert forløb, som fordeles mellem skole og ekstern leverandør. Skole og leverandør skal sammen blive enige om at tilrettelægge et relevant forløb for skolens elever, hvorefter de sammen søger om midler i Åben Skole.

Forslaget om afskaffelse af den særlige indsats i København kan ses i sammenhæng med *NY aftale om folkeskolen*, hvor der årligt afsættes 500 mio. kr. varigt til skolens timebank til en styrket indsats i dansk og matematik til de ca. 10 procent fagligt mest udfordrede elever. Skolerne kan selv bestemme, om indsatserne skal foregå i klassen eller i små hold. Ressourcerne skal prioriteres fra skolens timebank. Det forventes, at Københavns Kommune vil modtage midler stigende til ca. 50 mio. kr. i 2028.

Københavns Kommune tilbyder med turboforløbene allerede intensive forløb til elever, der har behov for noget særligt. Forløbene har ikke de 10% svageste som primær målgruppe, men forløbene målrettes også fagligt udfordrede elever.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

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

Her angives om forslaget udspringer af arbejdsprogrammet for administrativ forenkling og effektivisering

- Ja
 Nej

2. Økonomi

Der er afsat 2,8 mio. kr. i varige midler til Turboforløb i Åben Skole. Besparelsen kan hentes fra skoleåret 25-26 for at undgå gener for de skoler, som har planlagt forløb i foråret 2025.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Turboforløb			-1.167	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Samlet varig ændring			-1.167	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.
Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Puljen til Turboforløb nedlægges.	Puljen nedlagt.	ARC	Januar 2025

4. Risikovurdering

Der er ingen risiko forbundet med at opnå besparelsen, da der ikke vil være udgifter til forløbene, når puljen er nedlagt.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFOR- SLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget bidrager ikke med effektivisering på administration.

Forslag 25 Besparelse på tilskud til fodboldlinjen på Ø10 og Stjernekammeret på Bellahøj Skole

Rettet efter BUU-beslutning ved 2. behandlingen

Forslaget er tilrettet iht. BUU's beslutning ved 2. behandlingen af budgetforslaget 2025. Besparelsen på Fodboldskolen er på 144 t.kr. i 2025 og 345 t. kr. varigt. Den fulde besparelse på Stjernekammeret på 0,183 bliver taget i 2025. Økonomitabellen sidst i notatet er tilrettet.

Kort resumé: Det foreslås at foretage en besparelse på de midler der gives til Fodboldlinjen på 10. klasse på Kildevældsskolen og Stjernekammeret på Bellahøj Skole.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Stjernekammeret

I Stjernekammeret kan elever komme på digitale rejser i solsystemet og har til formål at stimulere en interesse for naturfag. I Stjernekammeret kan elever lave forsøg, samle gamle Galileoskoper og observere planeter med dem. Fag som dansk og kristendomskundskab bruger fx stjernekammeret til at sætte fokus på skabelsesberetninger og stjernebilleder.

Der er plads til én klasse ad gangen i stjernekammeret, og alle skoler i Københavns Kommune kan booke undervisning gratis. Der er åbent tre formiddage om ugen, og skoler på tværs af hele byen benytter sig af tilbuddet. Et besøg i stjernekammeret varer 90 minutter, men tilpasses til de behov den enkelte klasse har. Ældre klasser kan have gavn af længere tid i Stjernekammeret, mens en børnehaveklasse kan have brug for kortere tid. Undervisningen bookes gennem Bellahøj Skole og varetages af en af skolens ansatte. Bellahøj Skole får 183 t.kr. årligt til Stjernekammeret, og der er i gennemsnit én klasse forbi Stjernekammeret hver uge. Den kommunale udgift er derfor ca. 4.500 kr. pr. klasse. Eksterne kan også booke tid i Stjernekammeret til 600 kr.

Som alternativ til Stjernekammeret kan skolerne fx via Skoletjenesten booke undervisningsforløb på Planetarium til en lavere pris for kommunen.

Fodboldlinjen på Ø10 (Fodboldskole)

Fodboldlinjen er en linje på 10. klassecenteret Ø10, beliggende på Kildevældsskolen, som er en del af Københavns Kommunes Ungdomsskole (KKU). KKU har tre 10. klassecentre. På Ø10 er der fire forskellige linjer, en for hver klasse. KKU får hvert år tildelt 345 t.kr. i tilskud til fodboldlinjen. Midlerne dækker en DBU-uddannet assistenttræner, deltagelse i en landsdækkende skoleliga og en afsluttende træningslejr i udlandet. For at blive optaget på Ø10's fodboldlinje skal eleverne godkendes til en prøvetræning.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

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

Nej

Her angives om forslaget udspringer af arbejdsprogrammet for administrativ forenkling og effektivisering

Ja

Nej

2. Økonomi

Der er afsat 345 t.kr. i tilskud til fodboldlinjen ved Ø10 og 183 t. kr. i tilskud til Stjernekammeret på Bellahøj Skole. Besparelsen kan hentes fra skoleåret 25-26 da der allerede kan være planlagt forløb i indeværende skoleår.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Fodboldskole, KGU (Ø10 Fodboldlinje)	Service		-144	-345	-345	-345	-345
Stjernekammeret, Bellahøj Skole	Service		-183	-183	-183	-183	-183
Samlet varig ændring			-327	-530	-530	-530	-530

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.

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

3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Post til fodboldskole nedlægges.	Tilskud ophørt.	ARC	Januar 2025
Post til stjernekammeret nedlægges.	Tilskud ophørt.	ARC	Januar 2025

4. Risikovurdering

Der er ingen risiko forbundet med at opnå besparelsen, da der ikke vil være udgifter til forløbene, når posterne er nedlagt. KGU og Bellahøj Skole kan vælge at fortsætte aktiviteterne indenfor eget budget.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFOR- SLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget bidrager ikke med effektivisering på administration.

Forslag 26 Besparelse på idræt og samvær

Kort resumé: Dette forslag indebærer en afskaffelse af tilbud om idræt og samvær for foreningsløse børn. Besparelsen ved forslaget er 0,8 mio. kr.

Fremstillende Børne- og Ungdomsforvaltningen
forvaltning:

BUU-beslutning ved 2. behandlingen

Dette forslag blev vedtaget uden selvstændig skabelon til Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag 2025 den 24. april 2024. Ideen til forslaget blev skitseret i notatet 'Særlige Københavnske Tilbud', som blev forelagt BUUs 1. behandling af budgetforslag 2025 den 28. februar 2024. Derfor er forslaget meget kort.

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Idræt og Samvær (ISA) er et tilbud (en pulje) til foreningsløse børn og unge i Københavns Kommune. Formålet med tilbuddet er at give disse børn og unge mulighed for at dyrke forskellige skrammeaktiviteter på deres egen skole i umiddelbar forlængelse af skoletiden. Aktiviteterne er målrettet børn fra 1.-5. klasse og ledes oftest af store elever fra skolerne, der har fået et særligt juniortrænerkursus. Med dette forslag afskaffes tilbuddet pr. 1. januar 2025.

2. Økonomi

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Afskaffelse af pulje til idræt og samvær			-814	-814	-814	-814	-814
Samlet varig ændring			-814	-814	-814	-814	-814

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.

Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Puljen til idræt og samvær afskaffes	Puljen fjernes	ARC	Ved budgetudmelding november 2024

4. Risikovurdering

Der er ingen risiko forbundet med indhentning af besparelsen.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFOR- SLAG

5. Effektivisering på administration

Der er ikke besparelser på administration i forslaget.

Forslag 27 Bedre konserveringskapacitet på kulturarvsområdet

Kort resumé: **Bedre konserveringskapacitet på kulturarvsområdet**
Gennem investering i konserveringsområdet i Københavns Kommune via Københavns Museum vil der kunne hentes en effektivisering gennem hjemtagning af konserveringsopgaver. Københavns Museum vil kunne løse disse opgaver ca. 20% billigere end en ekstern udbyder. Derudover vurderes det, at der gennem investeringen vil opstå en utilsigtet sæsonbetonet overskudskapacitet, hvor kommunen kan løse opgaver for andre aktører.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

En række konserveringsopgaver bliver i dag løst af eksterne leverandører på grund af manglende ressourcer og kompetencer. Disse opgaver ønsker Københavns Museum at hjemtage. Ved at investere i faciliteter og kompetenceudvikling vil vi dels reducere egne omkostninger til køb af ydelser, forbedre kapacitet og varigheden i opgaveløsningen samt tiltrække medarbejdere med de bedste kompetencer. Den afledte overskudskapacitet vil kunne give indtægter i form af indtægtsdækket virksomhed.

Københavns Museum har som statsanerkendt museum tilknyttet konservatorer til håndtering af museets samlinger og klargøring af genstande i forbindelse med udstillinger, udlån og løbende fund på det arkæologiske område. Omsætning og bemanning på konserveringsområdet svinger meget både sæsonmæssigt og fra år til år, afhængigt af samfundets konjunkturer og større, enkeltstående projekter. Museet står forventeligt overfor en væsentlig øgning i omsætningen bl.a. som følge af udgravningen til nyt hovedkvarter for Mærsk og etablering af skybrudssikring i regi af HOFOR. For at kunne løse disse opgaver fleksibelt for bygherrerne, vil der være behov for at udvide kapaciteten også på konserveringsområdet, så der er ansat flere medarbejdere. Det vil betyde, at man kan fordele opgaver mere jævnt og også planlægge bedre, hvornår man kan løse opgaver. Da opgavemængden er påvirket af eksterne faktorer, vil der i perioder, som del af beredskabet, uundgåeligt, være utilsigtet overskudskapacitet.

Konserveringsydelsen indgår desuden i Københavns Museums kerneopgave i forhold til løbende varetagelse af egen samling og i museets beredskab på arkæologiområdet, hvor det er nødvendigt med en vis fleksibilitet i forhold til at kunne løse opgaver for bygherrer inden for en rimelig tidsperiode. I dag står vi ofte i kø hos fx Nationalmuseet og kan ikke i særlig høj grad prioritere opgaver, fordi kapaciteten er lav.

Københavns Museum løser allerede i dag opgaver for andre aktører i KK, fx Københavns Rådhus. Derudover vil konservatorer kunne løse opgaver inden for papirkonservering og malerikonservering.

Forslaget gennemføres ved kompetenceudvikling af konservatorer og arkæologer og gennem indkøb af udstyr til specialiseret konserveringsarbejde.

Investeringen i konservatorfaciliteter og -ressourcer vil betyde, dels en opgradering af eget beredskab i forbindelse med udgravninger i museets eget regi, med en afledt mulighed for en øget indtjening, som kan bidrage til at tiltrække de bedste medarbejdere og finansiere museets egne aktiviteter på konserveringsområdet.

2. Økonomi

Samlet set forventes forslaget at kunne opnå en varig effektivisering på 300 t. kr., når det er fuldt indfaset. Ydelserne er prissat efter markedspris (Nationalmuseet og Bevaring Sjælland). Københavns Museum bruger i dag i gennemsnit 700 t. kr. årligt på ekstern konservering, primært betalt af bygherrer.

Det er konserveringsydelsen, der hjemtages. Det forventes, at Kultur- og Fritidsforvaltningen vil kunne løse disse opgaver ca. 20% billigere end en ekstern udbyder, og der vil således være en besparelse på ca. 140 t. kr.

Derudover vurderes det, at der med opgraderingen af Kunst og Histories konserveringsberedskab vil opstå utilsigtede sæsonbetonet overskudskapacitet inden for det enkelte år, hvor den utilsigtede overskudskapacitet kan sælges til andre aktører. Det er i sagens natur vanskeligt at foretage en konkret vurdering af størrelsen af indtægterne ved salg af en tilfældig og utilsigtet overskudskapacitet, men et forsigtigt skøn er 160 t. kr. pr. år, hvilket udgør ca. 15% af Kunst & Histories samlede budget for konservering.

Af udstyr skal der investeres 300 t. kr. i udstyr heriblandt i et stereomikroskop med kamera og høj opløsning, så der kan laves analyser på flere materialer, som koster 100 t. kr., og en sandblæser til brug for metalkonservering, som ligeledes koster 100 t. kr. Derudover skal der bruges et køle/fryseskab, der muliggør, at der kan foretages større mængder af stabilisering og konservering af tekstiler for eksterne samt diverse sikkerhedsudstyr og rensmaterialer.

For at kunne varetage opgaven er der behov for opkvalificering og kompetenceudvikling. Medarbejdere, der arbejder med konservering, har behov for at lære at betjene nye maskiner og teknikker i forbindelse med konservering, så de er fagligt på omgangshøjde. Kompetenceudviklingen vil være en blanding af eksterne kurser og frikøb af medarbejdere til sidemandsoplæring. Udgiften til kompetenceudvikling er 300 t. kr. Efter en overgang til det nye setup vil kompetenceudviklingen foregå som en del af den løbende drift.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Årlig effektivisering ved hjemtagning og nettoindtægter ved løsning af konserveringsopgaver for andre aktører	Service	-150	-300	-300	-300	-300	300-
Udgifter til konserveringsmateriale	Service	30	40	40	40	40	40
Samlet varig ændring		-120	-260	-260	-260	-260	-260
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Installation af udstyr og opbygning af værksted, beskrivelse af arbejdsgange	Service	300					
Kompetenceudvikling	Service	200	100				
Diverse udstyr (Stereomikroskop, sandblæser mm.)	Service	300					
Samlede implementeringsomkostninger	Service	800	100				
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	5						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Indkøb af udstyr		Kunst & Historie	Ultimo 2024
Kompetenceudvikling gennemført		Kunst & Historie	Ultimo 2024 og 2025
Realisering af effektiviseringer			
Reducerede udgifter til eksterne aktører til konserveringsopgaver og salg af utilstøttet overskudskapacitet	Regnskab	Kunst & Historie	Ultimo 2024 og 2025
Øget indtjening på konservering	Regnskab	Kunst & Historie	Ultimo 2024 og 2025

4. Risikovurdering

Hjemtagning vil betyde udgifter til fastansættelse af konservatorressourcer. Ved manglende eller forskudt ordretilgang vil de ledige timer blive konverteret til driftstimer på Københavns Museum til varetagelse af den konserveringsforpligtelse af egen samling, som er en del af at være statsanerkendt museum.

Juridisk vurdering:

Hvis en kommune har et større produktionsapparat, end den selv kan udnytte, har den adgang til at sælge denne overskydende kapacitet til andre, så den mod betaling leverer tjenesteydelser produceret ved hjælp af den overskydende kapacitet. Dog er udgangspunktet efter kommunalfuldmagtsreglerne, at overskudskapacitet skal afvikles, og at den ikke udnyttes til at skaffe kommunen indtægter. Dette skyldes hovedreglen om forbud mod profitformål og hovedreglen om forbud mod kommunal erhvervsaktivitet.

Det er samtidig en betingelse for salg af overskudskapacitet, at der er tale om en tilfældig overskudskapacitet, som er opstået utilsigtet i forbindelse med varetagelse af i øvrigt lovlige kommunale opgaver, og at salget sker til markedspris. Man vil således fortløbende skulle kunne dokumentere, at der er tale om en uundgåelig, periodevis overskudskapacitet, som man afvikler i det omfang, der ikke længere er behov for den.

KFF's jurister vurderer således, at forslaget er inden for lovgivningens rammer.

Samlet set vurderes risikoen for forslaget af være lav.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	11. januar 2024.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
MED-udvalg	Ja	Drøftet den 7. februar 2024. Bemærkninger afgivet til KFU den 21. februar 2024.

FORSLAG 28 OPTIMERET SØGEMASKINE TIL UNDERSTØTTELSE AF BETJENING AF BORGERNE

Kort resumé: Implementering af en AI-søgemaskine, der kan trække oplysninger fra forskellige kilder og understøtte og effektivisere serviceformidlernes arbejde i kontakten med borgerne. Effektiviseringen vil blive realiseret gennem reduceret søgetid hos serviceformidlerne i Københavns Kommunes Borgerservice.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Københavnske borgere og virksomheder ringer til Københavns Kommune 6 millioner gange om året. Cirka halvdelen af disse kald bliver besvaret af serviceformidlere i et af Københavns Kommunes kontaktcentre. Derudover besøger ca. 383.000 københavnske borgere og virksomheder de fysiske borgerserviceindgange. På trods af den omfattende digitalisering på tværs af den offentlige sektor er telefonisk og fysisk betjening stadig en vigtig del af kommunens dialog med borgerne. Ikke mindst for de borgere, der har brug for den personlige samtale.

I dag trækker de over 100 serviceformidlere i Københavns Borgerservice, ud over egen og kollegers viden, på en række kilder som Vidensbasen, kk.dk, parkering.kk.dk, Københavns Kommunes Intranet, borger.dk, retsinformation.dk, skat.dk, virk.dk, cvr.dk, selvbetjening.nu, jobnet.dk med flere. Serviceformidlerne bruger også en række fag- og sagssystemer.

Implementering af en søgemaskine baseret på nyeste AI- og sprogteknologi er det oplagte næste skridt i forhold til at imødekomme det stigende behov for, at det gøres nemmere og mere overskueligt at søge og få svar på spørgsmål. Både for serviceformidlerne i kontaktcentre, som har mange kilder til rådighed, og på sigt også for borgere, der kan have svært ved at finde svar på diverse KK-hjemmesider. Søgemaskinen kan være med til at sikre, at de oplysninger borgere og virksomheder får, når de kontakter kommunens kontaktcentre og borgerserviceindgange, er både ensartede og korrekte – også når et spørgsmål med den samme intention kan være formuleret forskelligt.

Desuden er kunstig intelligens og sprogteknologi udpeget som teknologisk satsningsområde ifm. den fælles KK digitaliseringsstrategi 2024-2027, og anses således for en af de væsentlige teknologier til at understøtte og udvikle kerneforretningen.

Et almindeligt brugerscenarie er, at serviceformidleren bruger en del tid på at lede efter et svar på borgerens spørgsmål i både Vidensbasen, på kk.dk og på fx borger.dk. I nogle tilfælde ender serviceformidleren med slet ikke at finde svaret, selvom det faktisk findes i en artikel i Vidensbasen. Der kan være flere årsager, men ofte skyldes det, at søgefunktionerne på de nævnte websites kræver, at serviceformidleren søger på præcist de emneord, som søgemaskinen er sat op til at koble sammen med artiklerne. Det er en velkendt begrænsning i traditionelle søgemaskiner, og selvom der arbejdes med at optimere teksterne, er det ikke muligt for serviceformidleren at kende alle emneord.

Ved implementering af AI-søgemaskine vil det give en effektivisering ved at:

- Kompensere for, at serviceformidlerne ikke bruger præcist de søgeord, som de udvalgte kilders søgemaskiner er optimeret til.
- Sikre, at serviceformidleren kun skal søge ét sted, (ét søgefelt) og få præsenteret søgeresultaterne fra flere kilder det samme sted med et autoritativt svar som resultat.
- Give mere præcise og relevante resultater fra de forskellige videnskilder, hvilket reducerer søgetiden for medarbejderen og øger borgertilfredsheden.

- Understøtte øget brug af kilderne (fx Vidensbasen), så vi sikrer det faglige indhold i dialogen med borgeren.

Ud over potentialet i Københavns Borgerservice vil der være et stort potentiale for andre kontaktcentre i Københavns Kommune, som benytter eller vil benytte Vidensbasen og diverse andre kilder i deres daglige borgerbetjening. Projektet vil også kunne afklare, om vi ligeledes vil kunne benytte en AI-søgemaskine som en borgervendt AI-søgemaskine og/eller chatbot via KK-hjemmesider, så borgerne selv kan fremsøge svar på deres spørgsmål uden at have behov for at kontakte KK via andre kanaler.

Koncern IT har i 2023 allerede lavet flere Proof of Concepts på en AI-søgemaskine, og det er en fælles forventning, at KIT kan udvikle og levere en AI-søgemaskine, som understøtter behovet.

2. Økonomi

Ud over en øget borgertilfredshed ved hurtigere at få et korrekt og præcist svar giver AI-søgemaskinen/den digitale assistent et potentiale for at spare tid på de mange tusinde søgninger, der årligt foretages af serviceformidlerne.

Fordi AI-søgemaskinen hurtigere og mere effektivt giver et svar på spørgsmålet stillet af serviceformidleren, og fordi serviceformidlere undgår at bruge yderligere tid på at lede efter svaret, estimeres det, at Københavns Borgerservice' kontaktcentre samlet set kan spare 1,4 årsværk svarende til ca. 710 t. kr. årligt.

Estimatet er lavet ud fra, at der årligt vises i størrelsesordenen 220.000 artikler og foretages 100.000 søgninger i Vidensbasen, hvilket svarer til, at hver serviceformidler søger efter og ser ti artikler pr. dag. Det skønnes, at medarbejderne i gennemsnit bruger 12-13 minutter på selve fremsøgningen af vidensartiklerne, hvilket kan nedbringes til omtrent det halve på baggrund af de nye muligheder.

Arbejdsformen i kontaktcenteret gør, at minutbesparelser fordelt på en række medarbejdere kan samles, så det samme antal henvendelser kan besvares med en mindre bemanning. Det betyder, at effektiviseringen kan realiseres selvom den er fordelt på relativt små tidsbesparelser for den enkelt medarbejder.

Drift og licens forventes at koste 215 t. kr. Det forventes derudover, at der efter idriftsættelse skal afsættes 55 t. kr. årlig svarende til ca. 10 timer om måneden til kompetenceudvikling af medarbejderne.

Implementeringen af AI-søgemaskinen er et komplekst projekt, som navnlig kræver forretningens fokus på (op)læring, feedback og forandringsprocessen. Digitaliseringsafdelingen skal have fokus på samspillet med andre systemer (infrastruktur), samarbejdet med KIT om implementeringen og sikre overholdelse af relevante databeskyttelseslove og -regler.

Inddragelse af brugerne (serviceformidlerne) og ledelse vægtes højt for at sikre forankring af det nye værktøj. Der afsættes projektledertid til, at løsningen kan testes og udvikles i takt med, at brugerne lærer den at kende. så effektiviseringen kan realiseres.

Fordi det er ny teknologi, er in house-erfaring begrænset. Det stiller krav til, at projektlederne lærer løsningen at kende, at brugerne undervises og trænes, at interaktion med og feedback fra brugerne opsamles, dokumenteres og deles. Arbejdsgange skal forandres for mange mennesker i kontaktcentre, og derfor skal forretningsprojektlederen have tilstrækkelig tid til den organisatoriske implementering og serviceformidlerne skal have tid til kompetenceudvikling, hvis værktøjet reelt skal gøre en forskel for dem.

Projektledelsesomkostningerne udgør:

- Forretningsprojektleder: der afsættes 625 t. kr. (ca. 3/4 år); skal sikre implementering og forankring gennem brugerinddragelse, test og træning samt generel fremdrift i projektet.
- Teknisk projektleder: der afsættes 425 t. kr. (ca. 1/2 år); skal sikre datacompliance, systeminfrastruktur og fremdrift i udviklingen af løsningen.

Hovedparten af projektledelsen forventes udført i 2024, jvf. Implementerings- og opfølgingsplanen, men der afsættes 210 t. kr. i 2025 til opfølgning og tilretning af løsningen.

Implementeringsomkostninger for den tekniske løsning udgør:

- Interne udgifter til Koncern IT til etablering, udvikling og implementering af den tekniske platform. Ydelser faktureres på timebasis, og der indregnes en udgift på 210 t. kr.
- Interne udgifter til medarbejdere, som skal teste søgemaskinen. Testen skal foretages af fagkoordinatorer eller medarbejdere med tilsvarende kompetencer, og der indregnes en udgift på 330 t. svarende til ca. ½ åv.
- Interne udgifter til ca. 50 serviceformidlere gennemsnitligt, som skal bruge 7 timer på inddragelse og kompetenceudvikling i projektet, hvilket beløber sig til 160 t. kr.
- Eksterne udgifter til konsulenter, som assisterer i udviklingen af platformen, indregnes som en udgift på 160 t. kr.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reduceret søgetid hos serviceformidler	Service		-710	-710	-710	-710	-710
Drift og licens	Service		215	215	215	215	215
Løbende vedligehold og træning	Service		55	55	55	55	55
Samlet varig ændring			-440	-440	-440	-440	-440
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Forretningsprojektledelse	Service	520	105				
Teknisk projektledelse	Service	320	105				
Interne udgifter til udvikling og implementering	Service	700					
Eksterne udgifter til udvikling og implementering	Service	160					
Samlede implementeringsomkostninger	Service	1.700	210				
Samlet økonomisk påvirkning		1.700	-230	-440	-440	-440	-440
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Projektet startes op i januar 2024 med indledningsvise forberedelser og etablering af baseline. Løsningen forventes at kunne idriftsættes i september 2024.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Organisering og igangsættelse af projekt	Projektets organisation er fastlagt og onboardet	Københavns Borgerservice	Januar 2024
Etablering af baseline, kompetenceafklaring og -udvikling	Undersøgelse af kompetenceniveau Tidtagning på informationsøgning Søgeresultater/svar vurderes i forhold til rigtighed, relevans, sproglig formulering Spørgeskema med opfølgende interviews med serviceformidlere om oplevelsen	Københavns Borgerservice	Marts - Maj 2024
Teknisk implementering		Københavns Borgerservice	Marts - August 2024
Idriftsættelse	Løsningen er implementeret og i drift.	Københavns Borgerservice	September 2024
Realisering af effektiviseringer			
Serviceformidlernes opgaver er blevet effektiviseret	Måles på om den gennemsnitlige søgetid og behandlingstid er blevet kortere.	Københavns Borgerservice	Der måles en baseline før projektet (primo 2024) og en efter idriftsættelse og hypercare (ultimo 2025)
Kvaliteten af svar er forbedret	Søgeresultater/svar vurderes i forhold til rigtighed, relevans, sproglig formulering	Københavns Borgerservice	Der måles en baseline før projektet (primo 2024) og en efter idriftsættelse og hypercare (ultimo 2025)
Tilfredshed med og tillid til værktøjet	Måles ved kvalitative interviews med serviceformidlere	Københavns Borgerservice	Der måles en baseline før projektet (primo 2024) og en efter idriftsættelse og hypercare (ultimo 2025)

4. Risikovurdering

Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at der overordnet er lav risiko ved forslaget.

Projektet er blevet drøftet med KIT både med forvaltningspartneren og med "Udvikling og Teknologi".

Projektet indebærer ingen risici ift. GDPR. Søgningerne foretages kun i allerede tilgængelige faglige kilder og vidensbaser.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-440	-440	-440	-440	-440
Varige ændringer totalt, administration		-440	-440	-440	-440	-440

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	20. december 2023

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Projektet er i forskellige stadier blevet drøftet med KIT både med forvaltningspartneren og med "Udvikling og Teknologi".

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Koncern-IT	Ja	Den valgte løsning vil jvf KKs anskaffelsesprocedure blive meldt ind i FISKK og gennemgå en sikkerhedsvurdering her og få ibrugtagningstilladelse.
IT-kredsen	Ja	Projektet er blevet præsenteret for ITK i forbindelse med gennemgang af KKs digitale pipeline på mødet den 22. juni 2023.
MED-udvalg	Ja	Drøftet den 7. februar 2024. Bemærkninger afgivet til KFU den 21. februar 2024.

Forslag 29 Energoptimerende tiltag

Kort resumé: Brugeropgradering af eksisterende driftsanlæg, herunder booster-knapper på saunaer og opsætning af lokale målere der viser energiforbrug. Tiltagene vil medføre reducerede energjudgifter.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Det årlige energiforbrug i Københavns Kommunes ejendomme skal ifølge målsætningen i kommunens klimaplan reduceres med 40% inden 2025. Dette investeringsforslag bidrager til kommunens målsætning om lavere energiforbrug og CO₂-udledning. Den samlede effekt af forslaget er på 794 MWh årligt ved fuld implementering.

Forslaget skal ses i sammenhæng med energidagsordenen på tværs af Københavns Kommune og er således ikke gensidigt afhængige men bidrager til de samme gevinster – og håndteres derfor sammen. Tiltagene er drøftet med driften af faciliteterne og driften af kulturen og vurderes ikke til at have en mærkbar effekt for brugerne af Kultur- og Fritidsforvaltningens faciliteter.

Installerings af booster-knap på 18 offentlige saunaer

En sauna sættes normalt til at varme op før åbningstid og lukkes ned, når idrætsfaciliteten lukker om aftenen. Med en booster-knap kan ovnen indstilles til at varme ca. 20 grader under den maksimale varme, som der skal være i en sauna. Så snart der trykkes på booster-knappen går saunaen op til maksimal varme. 60 minutter efter seneste tryk falder temperaturen igen.

Der blev i starten af 2023 opsat booster knapper på et par saunaer i forbindelse med udskiftning af saunaernes styresystem. Booster-knapperne har været en succes med lavere temperaturer i saunaer på tider, hvor de ikke har været i brug og uden gener for brugerne.

Forslaget indebærer, at der opsættes booster-knapper på i alt 18 saunaer, der endnu ikke har fået udskiftet til at have en integreret booster knap. Heraf 12 saunaer i svømmehallerne i Sundby Bad, Vesterbro Svømmehal, Hillerødgade Bad & Hal, Bellahøj Svømmestadion, Emdrup Bad, Øbro-Hallen og to saunaer i Kampsportens hus, samt ét i henholdsvis i Svanemøllehallen, Valby Idrætspark, Vanløse Idrætspark og Sundby Idrætspark. Forslaget vil betyde et lavere CO₂ udledning og energiforbrug på 144 MWh årligt.

Opsætning af ca. 50-60 målere der viser det lokale energiforbrug

Ved at give forbrugere indsigt i eget energiforbrug ændres forbrugsadfærden. Adfærden har ændret sig helt op til 10% i lignende øvelser. Når folk bliver bevidste om forbruget, både i eget hjem og på f.eks. en skole eller i foreningslokaler, bliver de bevidste om at slukke for lyset, sætte standby-knapper op og tjekke el apparaters forbrug. Mange kultur- og fritidsfaciliteter deler målere med andre kommunale faciliteter i flerbrugerejendomme og forbruget regnes ud på baggrund af en kvadratmeternøgle og ikke det faktiske forbrug. KFF mangler ca. 50-60 målere for at der kan aflæses lokalt forbrug.

Forslaget indebærer opsætning af målere, der giver den enkelte facilitet indsigt i eget energiforbrug og afregning heraf. Forslaget vil betyde en lavere CO₂ udledning og et reduceret energiforbrug på 650 MWh årligt.

2. Økonomi

Ved at investere i nedenstående 2 tiltag vil der kunne opnås betydelige energieffektiviseringer på driften af forvaltningens kultur- og fritidstilbud.

Den gennemsnitlige elpris er sat til 2 kr. pr. kWh.

Installering af booster-knap på 18 offentlige saunaer vil koste 0,6 mio. kr. og betyde en årlig besparelse på 144 MWh svarende til 288.000 kr. årligt fra 2025. Den beregnede effekt baserer sig på erfaringer fra de allerede opsatte booster knapper i to svømmehaller.

Opsætning af 50 -60 målere, der kan vise det lokale energiforbrug, vil koste 1 mio. kr. og betyde en årlig besparelse på 650 MWh svarende til 1.300.000 kr. årligt fra 2025. Den beregnede effekt baserer sig på tidligere forsøg med at gøre forbrugeres adfærd synlig.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Installering af booster knap på 18 offentlige saunaer			-288	-288	-288	-288	-288
Opsætning af målere der kan vise det lokale energiforbrug			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Samlet varig ændring	Service		-1.588	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Installering af booster knap på 18 offentlige saunaer	Service	600					
Opsætning af målere der kan vise det lokale energiforbrug	Service	1.000					
Samlede implementeringsomkostninger		1.600					
Samlet økonomisk påvirkning		1.600	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Installering af booster knap på 18 offentlige saunaer	At installationerne er gennemført på 18 offentlige saunaer	Faciliteter, Kultur- og Fritidsforvaltningen	Primo 2025
Opsætning af målere der kan vise det lokale energiforbrug	At opsætning af målere er gennemført	Faciliteter, Kultur- og Fritidsforvaltningen	Primo 2025
Realisering af effektiviseringer			
En samlet nedbringelse af forbrug på 144 MWh på anvendelse af de offentlige saunaer	Kultur- og Fritidsforvaltningens samlede MWh måles og sammenlignes med forbruget i 2019	Faciliteter, Kultur- og Fritidsforvaltningen	1. kvartal 2026
En samlet nedbringelse af forbrug på 650 MWh på anvendelse af lokale elmålere	Kultur- og Fritidsforvaltningens samlede MWh måles og sammenlignes med forbruget i 2019	Faciliteter, Kultur- og Fritidsforvaltningen	1. kvartal 2026

4. Risikovurdering

Risiko for at gennemføre og opnå besparelserne ved forslaget er lavt. Beregningerne på besparelserne er foretaget ud fra en forudsætning om en elpris på 2 kr. pr. kWh Hvis prisen ændrer sig meget, vil besparelsen kunne ændre sig. Succeskriteriet er opsat i kWh for at sikre at et lavere energiforbrug kan måles.

Der kan være en usikkerhed i hvor meget det enkelte forslag betyder for det samlede elforbrug og i forhold til allerede godkendte energioptimerende forslag, som også kører på at nedsætte elforbruget. (Herunder opgradering af ventilationsanlæg og diverse belysningspakker). Der tages højde herfor ved at anvende konservative skøn.

Forbruget af el har varieret meget i løbet af de sidste 5 år pga. Coronarestriktioner og nedlukning af aktiviteter for at spare energi i vintersæsonen 2023/24. Hvis der kommer yderligere restriktioner, vil det være svært at opnå besparelsen fordi der simpelthen ikke er et forbrug og effekten derfor først kan ses i kommende år. 2019 er sat som sammenlignings år fordi dette år er det seneste med normal drift.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	9. januar 2024

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	Drøftet den 7. februar 2024. Bemærkninger afgivet til KFU den 21. februar 2024.

Forslag 30 Automatisering – effektivisering af stabsenhed

Kort resumé: Kultur- og Fritidsforvaltningen vil effektivisere centrale administrative processer gennem øget brug af automatisering og procesoptimerende teknologier.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) har undersøgt potentialer for, hvor man kan effektivisere centrale administrative arbejdsprocesser ved at anvende procesoptimerende teknologier. Teknologierne understøtter automatisering af arbejdsgange blandt medarbejdere og medvirker til, at opgaver løses smartere og hurtigere med færre fejl, hvilket mindsker behovet for tilbageløb. Derudover højnes kvaliteten i opgaveløsningen ved, at opgaver standardiseres, og der skabes mere overblik og sammenhæng.

Forvaltningen har kortlagt potentialer inden for administrative opgaver i center for Økonomi, Digitalisering og Organisation. For hvert initiativ er der taget stilling til effektiviseringspotentiale og varige omkostninger samt udgifter til udvikling og implementering.

KFF har etableret et stabilt fundament på data- og automatiseringsområdet til at kunne arbejde med digitalisering i stabsfunktioner. Derudover er der etableret en fælles dataplatform (data warehouse) til at administrere forvaltningens data, der gør det muligt at sammenstille data på tværs af fagområder og automatisere indsamling, sammenstilling og visualisering af data.

Nedenstående er de teknologier, som forvaltningen arbejder med, og som indsatserne i forslaget baseres på.

- Robotic Process Automation (RPA): RPA egner sig til at automatisere administrative, regelstyrede, digitaliserede processer fx indtastnings- opgaver eller overførsel af data mellem systemer.
- Machine Learning (ML): ML kan strukturere store datamængder ved at lede efter mønstre i ustruktureret data fx mails, der kan sorteres automatisk efter indhold.
- Business Intelligens (BI): Automatisere og sammenstille store mængder af data, som derefter udstilles i visuelle rapporter med data og statistik over et ønsket område.

Der er ved de enkelte initiativer taget stilling til teknologivalg. Den endelige teknologi kan dog afvige, såfremt en anden vurderes at kunne løse opgaven bedre, fx jf. teknologisk udvikling på automatiseringsområdet. Forslaget skaber hermed rammerne for at kunne udvælge de teknologier, som skaber mest muligt værdi for specifikke problemstillinger.

2. Økonomi

Forslaget indeholder samlet set en effektivisering på løn svarende til at centeret vil kunne være et halvt årsværk mindre i 2025 og et helt årsværk mindre fra 2026 og frem. Effektivisering sker gennem automatiseringsindsatser på tværs af kontorer, hvor det er vurderet, at der vil kunne hentes gevinster i form af procesoptimering. Samlet set kan der spares en medarbejder på de nævnte områder, hvilket håndteres ved at omfordele ressourcer internt i centret.

Indsatserne er baseret på en afdækning, der har kortlagt potentialer i enhedens kontorer. Indsatserne omhandler overordnet set automatisering af manuelle arbejdsgange hos medarbejdere inden for hhv. HR, administrationsopgaver, indkøb og økonomistyring. For hvert initiativ er der taget stilling til effekti-

viseringspotentiale og varige omkostninger samt udgifter til udvikling og implementering. Rækkefølgen for implementering udvælges senere på baggrund af en vurdering for frigivelse af ressourcer eller kvalitetsløft. Nedenfor ses beskrivelser af konkrete indsatser, der indgår i effektiviseringsgrundlaget.

Rekrutteringsområdet i HR

Automatisering af dele af rekrutteringsprocessen, så der optimeres på fx opstart af en rekruttering, udvælgelse af kandidater og genplacering af medarbejdere, dvs. hvor medarbejdere genplaceres fra et sted til et andet sted i KFF/KK.

Automatisering af faktureringsoverblik

Med indsatsen ønskes det at optimere manuelle arbejdsgange i forbindelse med indsamling og opfølgning af fakturaer både fra centralt og decentralt hold ved hjælp af RPA.

Automatisering af udlæg ved indkøb

Automatisering af manuelle arbejdsgange i forbindelse med processen omkring opfølgning på, om udlæg er håndteret hensigtsmæssigt. Indsatsen øger compliance og systematiserer opgaveløsningen.

Hertil kommer en række øvrige indsatser, b.la. på økonomiområdet. Der er bl.a. tale om rapportering, optimering af styringsark, stamdatavedligeholdelse, afstemning af balance.

De enkelte tiltag indeholder implementeringsomkostninger og varige driftsudgifter til hhv. KIT og KFF på i alt 50 t. kr. i 2025 og 100 t.kr. fra 2026 frem.

Implementeringsomkostningerne udgør 700 t. kr. i 2025 og 1,0 mio. kr. i 2026 til projektleder- og udviklertimer samt projektudgifter til KIT. Både drifts- og implementeringsomkostninger er baseret på KFF's erfaring og faglige vurdering af, hvad det vil kræve at udvikle og drifte løsninger.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektivisering på løn	Service		-350	-700	-700	-700	-700
Varige driftsomkostninger til KIT	Service		50	100	100	100	100
Varig drift i KFF	Service		50	100	100	100	100
Samlet varig ændring	Service		-250	-500	-500	-500	-500
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Projektledelse	Anlæg	300	600				
Udvikling	Anlæg	350	350				
Kobling på infrastruktur i KIT	Anlæg	50	50				
Samlede implementeringsomkostninger		700	1.000				
Samlet økonomisk påvirkning		700	750	-500	-500	-500	-500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Projekt- og programledelsen forankres i Center for Økonomi, Digitalisering og Organisation, der dels understøtter de enkelte kontorer i i KFF i kortlægning og udvikler af de processer, som skal automatiseres. Herunder at kvalificere typen af teknologi, som vil imødekomme kontorerne behov. Derudover varetages koordinering og dialog med KIT og systemejere på de berørte systemer i både udviklingen og den efterfølgende drift af løsningerne. Derudover vil de håndtere bestillingerne hos Koncern IT samt afklaring med eventuelle IT-leverandører og systemejere på de berørte systemer. Det vurderes, at det vil tage i alt to år at udvikle løsninger i de kontorer, hvor der er afdækket potentialer for effektiviseringer.

4. Risikovurdering

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
<p>Der er udvalgt områder i CØDO, som skal automatiseres, og som er afgrænset som selvstændige projekter. Herunder inden for bl.a. HR, økonomistyring, indkøb og administrative opgaver i KFF.</p> <p>Der er fastlagt økonomi for de enkelte projekter.</p>	I de enkelte projekter følges der op på økonomi. Projekterne indgår samlet i den månedlige økonomiopfølgning.	Center for Økonomi, Digitalisering og Organisation (CØDO)	Ved opstart, løbende i projektets levetid og ved afslutning af projektet.
Opfølgning på brug af samlede investeringsmidler	Der følges løbende op på investeringsmidler i forbindelse med månedlig økonomiopfølgning i kontoret "Data og automatisering".	Center for Økonomi, Digitalisering og Organisation (CØDO)	Månedligt
Automatiseringsløsninger er færdigudviklede og implementerede	Status gennemgang af alle projekter	Center for Økonomi, Digitalisering og Organisation (CØDO)	Ultimo 2025
Realisering af effektiviseringer			
Der fastlægges mål for de konkrete indsatser og udføres baselinemålinger ved projektstart, som vil gøre det muligt at følge op på effekter, og om indsatserne lever op til forventede resultater. Der kan fx være tale om tidsbesparelse, kvalitet eller tilfredshed	Metode for måling defineres ud fra serviceområde og teknologivalg.	Center for Økonomi, Digitalisering og Organisation (CØDO)	Ved idriftsættelse, dvs. primo 2026
Der følges op på effekter, og om indsatserne lever op til forventede resultater og forslagens samlede varige besparelse på 500 kr. årligt.	Metode for måling defineres ud fra serviceområde og teknologivalg.	Center for Økonomi, Digitalisering og Organisation (CØDO)	Ultimo 2026

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko, da forslaget er baseret på kendt teknologi, og alle indsatser foregår i samme enhed, stabsfunktionen CØDO, hvor projektet også drives.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-250	-500	-500	-500	-500
Varige ændringer totalt, administration		-250	-500	-500	-500	-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	16. januar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Forslaget indebærer samarbejde med Koncern IT og eksterne leverandører. De forskellige spor implementeres i tæt samarbejde med de involverede teams, så det løbende sikres, at forslagens gevinster høstes og opfylder de konkrete forretningsmæssige behov. Desuden inddrages eksterne leverandører omkring udvikling af software samt med bistand og rådgivning til udarbejdelse af analyser. Endelig inddrages Koncern IT for at sikre, at de løsninger der udvikles med forslaget, overholder gældende retningslinjer for IT-sikkerhed mv.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
IT-kredsen	Ja	Indgik som en del af pipeline over digitale initiativer til investeringspuljerne 15. december 2023
Koncern-IT	Nej	KIT vil blive inddraget i projektets planlægning, såfremt det vedtages.
MED-udvalg	Ja	Drøftet den 7. februar 2024. Bemærkninger afgivet til KFU den 21. februar 2024.

Forslag 31 Udvidet digital understøttelse af ledelsesopgaven på facilitetsområdet

Kort resumé: Kultur- og Fritidsforvaltningen vil øge ledelsesspændet for distriktsledere på facilitets- og bygningsdriften i forvaltningen. Forøgelsen af ledelsesspændet er forudsat af en investering i en øget digital understøttelse.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

De gode erfaringer, som KFF har gjort gennem de seneste år, ved at samle viceværtsdriften på tværs og indføre et digitalt opgavestyringssystem, ønsker forvaltningen, de kommende år, at videreudvikle samt udrulle til flere centrale og decentrale enheder i driften. For at kunne opnå anvendelse af data og digital opgavestyring som ledelsesværktøjer, vil det være nødvendigt at udvikle de digitale løsninger der understøtter driften og sammenkoble digitale løsninger til flere og andre opgavetyper end der anvendes i dag.

Forslaget indebærer en ny organisering for at understøtte fokus på personale- og samdriftsledelse med færre ressourcer i Kultur- og Fritidsforvaltningens (KFF) decentrale drift af forvaltningens faciliteter.

Organiseringen betyder ændringer i ledelseslag og større ledelsesspænd. Et spænd som vil øges yderligere når driften af flere nye faciliteter går i gang de kommende år, herunder Papirøen, ny svømmehal i Ørestaden, ny svømmehal på Beauvais grunden og udvidelse af badezoner i havnen, samt flere nye kultur- og idrætsfaciliteter ved de nye bebyggelser i Ørestaden og Nordhavnen. En af forudsætningerne for at det er muligt at øge ledelsesspændet, uden at det forringer servicen og medarbejdertilfredsigheden, er at den digitale understøttelse af driften videreudvikles. Samtidig ser forvaltningen ind i flere komplekse opgaver indenfor bl.a. data opsamling og opgavestyring omkring vedligehold og miljøtiltag, der også ønskes koblet digitalt til driften og faciliteterne.

Forslaget bygger videre på erfaringerne fra Innovationsforslaget: Test af digitaliseret viceværtsdrift vedtaget ved OFS 20/21,

Opgavestyringssystemets anvendelse udvides til arealplejen, skøjte- og svømmeanlæg og sammenkobling med tekniske og digitale systemer og data på lokationer, rengøring- vedligeholdelsesstand og energiforbrug

I KFF's viceværtsdrift på tværs af byen udrulles de erfaringer som forvaltningen har gjort sig omkring ledelse, skærpede faglige roller og indførelse af et digitalt opgavestyringssystem fra Samdrift Amager piloten, (hvor FM-opgaverne på Amager i 2019-21, blev samlet på tværs af kommunen). Et digitalt opgavebestiller- og arbejdsfordelingssystem vil betyde behov for færre ledelseskrafter fordi faste opgaver og løbende opgavebestillinger hurtigt kan overskues og fordeles blandt medarbejdere. Således kan der sikres en entydig og fremtidsparat ledelsesstruktur med større ledelsesspænd.

Indførelse af et opgavestyringssystem på tværs af hele byen, kræver en udvidelse af det eksisterende system, så det kan favne alle opgaver som Vicevært KBH i dag tager sig af, herunder ikke blot viceværtsopgaver, men også opgaver omkring arealpleje, mindre vedligehold, energioptimering, og så udvides systemet til at kunne rumme afrapporteringer vedr. rengøringsforhold, bestilling af ekstra rengøring og opsamling af rengøringsdata. Derudover skal IT-understøttelse videreudvikles i takt med at forvaltningens arbejde med planlagt vedligehold og ejendomsporteføljestyingsdata om rengøringsbehov ved at koble data fra lysfølere med anvendelsesfrekvens af et rum.

Driftsopgaverne i skøjte- og svømmeanlæg under SVØM KBH er meget beslægtet med øvrige KFF-bygninger, men samtidig rummer bygningerne også særegne tekniske anlæg som kræver en anden

opgavevaretagelse. Det digitale opgavestyningssystem udvides derfor til også at rumme de tekniske opgaver i en svømmehal, herunder de digitale livreddersystemer og arbejdsfordelingen af de tekniske opgaver. De digitale livreddersystemer er allerede udrullet i mange svømmehaller og vil også implementeres i de kommende svømmehaller og derfor fortsat have betydning for normeringen af livreddere. Implementeringen af de digitale livreddersystemer i opgavestyningssystemet i nye svømmehaller vil derfor også have betydning for hvilket ledelsesspænd der bliver nødvendigt her

Energi- og vedligeholdelsesdata der kobles med lokationsdata, vil betyde mulighed for at sammenligne forbrug på aktiviteter på tværs af facilitetstyper, bydele og andre parametre. Tjek af udstyr ved brug af digitalt årshjul der rummer livreddersystem, hjertestartere, brandsikkerhed, flugtvejsskilte mv. udvikles, herunder også således at udstyret kobles op på lokationsdata og sensorer, kort og plantegninger, så styringssystemet med det samme kan lokalisere udstyrets placering eller den defekte driftsfunktion.

Implementering af udvidelserne i opgavestyningssystemet i driften

350 medarbejdere i driften skal være med til at implementere de nye udvidelser i systemet i løbet af de næste 3 år. Med den erfaring KFF allerede har med digitale systemer, så kræver det agil projektstyring, undervisning i digitalisering og ledelsesforandring og ressourcer til at binde de tekniske ender sammen mellem eksterne leverandører og interne behov.

Forslagets effekt for brugere og medarbejdere

Alle medarbejdere der er i driften, eller arbejder tæt op af driften, vil opleve ændringer i arbejdsmetoder, kommandoveje og arbejdsgange, fordi de vil blive påvirket og involveret i en ny tilgang til at ALT samles i et styringssystem og samtidig stå overfor effekten på ændringerne i ledelseslag og ledelsesspænd. Den nye justering medfører også, at driftsmedarbejderne fremover kan indgå i vagtplaner/di-strikter for flere lokationer, end de gør i dag.

2. Økonomi

Ved at koble et styringssystem til opgavestyning og opgavefordeling til arealpleje, rengøringscontroller-opgaven, den faste drift af skøjte- og svømmeanlæg og sikringsopgaverne og sikre ledere og medarbejdere digital dataudveksling og kommunikation gennem samme system, vil der frigives ledelsesressourcer og det vil være muligt at indføre et større ledelsesspænd på tværs af driftsteamsene. Dette vil indebære en effektivisering på i alt 0,9 mio. kr. i 2024, herefter 1,8 mio. kr. årligt.

For at opnå den nødvendige styring af det samlede projekt, samt implementering af systemerne på medarbejder, leder og bestillerniveau, er det nødvendigt at tilføre midler til medarbejderressourcer med digitale projektkompetencer, samt midler til medarbejderressourcer med digitale implementeringskompetencer. I alt 1,8 mio. kr. årligt i årene 2024, 2025 og 2026. Den langstrakte implementering skyldes, at der løbende kobles nye anlæg, områder og medarbejdere på projektet løbende. Disse nye institutioner- har fra start et større ledelsesspænd, og har derfor behov for støtte fra et projektledet digitalt implementeringshold til at sikre digital opgavestyning som ledelsesværktøj så et større ledelsesspænd er muligt.

Ekstern udvikling af og sammenkobling af systemudvidelser til eksisterende system vil beløbe sig til 1 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026. Prisen afspejler det KFF har betalt hidtil for at få udviklet og sammenkoblet elementer i samme størrelsesorden eksternt.

Opnormering af digitalt livredningssystem vil beløbe sig til 0,7 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 og 0,3 mio. kr. i 2026.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Ledelsesspændet i driften øges		-900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Samlet varig ændring		-900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Projektstyring af digitaliseringsindsatsen	Service	600	600	600			

Implementering af systemer	Service	1200	1200	1200			
Udvikling af systemudvidelse	Service	1000	1000	500			
Opnormering af digitalt livredningssystem	Service	700	700	300			
Samlede implementeringsomkostninger	Service	3.500	3.500	2.500			
Samlet økonomisk påvirkning		2.600	1.700	700	-1.800	-1.800	-1.800
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l.
Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

For at opnå den nødvendige styring af det samlede projekt, samt implementering af systemerne på medarbejder, leder og bestillerniveau skal projektledelsen af projektet igennem alle tre år besættes med medarbejderressourcer med digitale projektkompetencer, så der foruden selve projektledelsen også kan foregå en konstruktiv og ordentlig dialog og sparring med eksterne udviklere, der skal stå for de digitale systemsammenkoblinger og systemudvidelser.

For at sikre at forvaltningens ledere og medarbejdere får det fulde udbytte af det digitale opgavestyrings- og dataopsamlingsystem skal alle implementeringsforløb ledes af medarbejdere med digitale implementeringskompetencer.

Ændringer i organiseringen, herunder øgning i ledelsesspænd, inddrager MED organisationen på Lokal MED og Hoved MED niveau.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Projektledelse er nedsat og projektbeskrivelse godkendt af styregruppe	Er projektbeskrivelse godkendt af styregruppe	Faciliteter, KFF	Årligt i januar
Systemudvikling af bestillersystem er i gang sat	Er der afgivet bestilling til ekstern bestiller	Faciliteter, KFF	Årligt i januar
Digitalt livreddersystem er projekteret til nye svømmebassiner	Er der indhentet tilbud på system	Faciliteter, KFF	Årligt i januar
Realisering af effektiviseringer			
Reduktion af 1 leder ÅV i 2024 stigende til 2 ÅV i 2025 i Vicevært KBH	Ved optælling af leder ÅV i Vicevært KBH mellem årene	Faciliteter, KFF	Årligt i januar
Reduktion af 1 leder ÅV i 2024 stigende til 2 ÅV i 2025 i SVØM KBH	Ved optælling af leder ÅV i SVØM KBH mellem årene	Faciliteter, KFF	Årligt i januar

4. Risikovurdering

Kultur- og Fritidsforvaltningen har arbejdet med implementering af it-systemer og digitalisering på alle niveauer igennem mange år og derfor anses risikoniveauet for ikke at nå i mål med investeringen, implementeringen og effektiviseringen som lav.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Varige ændringer totalt, administration	900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

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. januar 2024

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
MED-udvalg	Ja	Drøftet den 7. februar 2024. Bemærkninger afgivet til KFU den 21. februar 2024.

Forslag 32 Udviklingstiltag med ny teknologi på myndighedsområdet

Kort resumé: Kultur- og Fritidsforvaltningen vil gennem investering i ny teknologi øge automatiseringen af sagsbehandlingsprocesser på myndighedsområdet. Derved kan der effektiviseres på sagsbehandlingen. I forlængelse af at automatiseringsløsningen implementeres, hentes en effektivisering gennem en organisatorisk reorganisering, som understøttes af den nye teknologi. I den forbindelse nedlægges der en lederstilling (N3) og samtidig konverteres to konsulentstillinger til to teamlederstillinger (N4).

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Det overordnede formål med nærværende investeringsforslag er at styrke den faglige sammenhæng og den borgernære sagsbehandling i Center for Myndighed og Internationalisering. Dette gøres ved at gennemføre en organisationsændring, der samler medarbejderne i faglige fællesskaber, og ved at implementere automatiseringsløsninger, der skal styrke sagsbehandlingen.

Investeringsforslaget skal sikre at kendte automatiseringsløsninger udvikles, tilpasses og implementeres i arbejdsgangene på myndighedsområdet. Der afsættes ligeledes midler til, at en intern konsulent kan sikre afdækning, udvikling og organisatorisk implementering af de nye løsninger i en periode over to år.

Samtidig skal investeringsforslaget være med til at styrke data- og analysekompetencerne i centret, så fremtidige investeringscases trækker på erfaringer med eksisterende løsninger. Det er dermed hensigten, at investeringscasene fremadrettet bliver tænkt som en del af den langsigtede udvikling i centret.

Investeringscasen baserer sig på følgende delelementer, der samlet skal bidrage til en mere effektiv sagsbehandling og styrkede faglige fællesskaber på myndighedsområdet:

1. Investering i ny teknologi herunder automatiseringsløsninger, der skal effektivisere sagsbehandlingsprocessen, og dermed bruge færre ressourcer på sagsbehandlingen.
2. Reorganisering i Center for Myndighed og Internationalisering, der skal samle medarbejdere under faglige områder med en tilpasset ledelsesstruktur. Erfaringerne fra reorganiseringen skal være med til at understøtte, at Center for Myndighed og Internationalisering vil kunne udarbejde mere fremadsynede og kvalificerede investeringscases.

Reorganiseringen er nødvendig for at kunne investere i ny teknologi, da ledelsesopgaven ændres, så der dels er større faglige synergier på de faglige områder, og derved større potentiale for effektivisering, og dels kræver flere strategiske ledelsesressourcer. Der vurderes derfor også at være behov for, at der afsættes midler til, at en intern konsulent kan identificere og kvalificere potentielle investeringsmuligheder på myndighedsområdet.

Derudover skal konsulenten understøtte udviklingen og optegning af nye processer og arbejdsgange i de faglige fællesskaber, så centres opgaver løses på bedst mulig vis. Konsulenten skal også understøtte arbejdet med ny teknologi ved at identificere relevante sagsområder, hvor den konkrete automatiseringsløsning kan benyttes samt hvor anden ny teknologi kan implementeres.

For at organisationsændringen, og dermed forslaget effektiviseringsdel, kan føres godt i mål, er der behov for, at der investeres i automatiseringsløsninger og konsulentmidler, så de faglige fællesskaber kan fungere optimalt. Uden automatiseringsløsningerne vurderes der at være en risiko for, at gevinsterne ved organisationsændringen, og dermed forslaget effektiviseringsdel, ikke vil kunne høstes fuldt.

Organisationsændringen betyder, at der kan nedlægges en kontorchef (N3-lederstilling) i Center for Myndighed og Internationalisering. Ifm. nedlæggelsen, konverteres to konsulentstillinger til medarbejdernære teamledere (N4-stillinger) med fokus på faglig og personaleledelse. Derfor ønsker Center for Myndighed og Internationalisering også at afsætte midler i 2025 og 2026 til at sikre en god og effektiv overgang til den nye organisering, hvor implementeringen af den nye ledelsesmodel- og struktur prioriteres, og der samtidig gives plads til håndtering og fordeling af udviklingsopgaver. Der vurderes derfor at være behov for allokering af midler til at evaluere den nye ledelsesstruktur og implementere evt. justeringer af denne.

Derudover vil der indledningsvist blive udarbejdet to automatiseringsløsninger, der skal effektivisere sagsbehandlingen. I første omgang vil der blive investeret i at optimere håndteringen af frameldingssager i Folkeregistret.

Den ene automatiseringsløsning vil tage imod frameldingsblanketter på adresser fra borgere, og finde frem til den borger, der skal frameldes via CPR-registret. Herefter opretter løsningen automatisk en sag i eDoc, journaliserer frameldingsblanketten samt partshøringsbrev til den frameldte borger. Til slut udarbejder den automatiske løsning et notat på sagen samt i CPR-registret.

Den anden løsning skal håndtere den videre proces: Hvis borgeren ikke reagerer på partshøringsbrevet, vil automatiseringsløsningen udarbejde en afgørelse i sagen, der gennemgås og godkendes af en sagsbehandler. Hvis borgeren reagerer, vil løsningen sende sagen til manuel sagsbehandling. Det bemærkes, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til at sende automatiserede afgørelser, og at afgørelserne derfor altid skulle signeres af en sagsbehandler.

Implementeringen af automatiseringsløsningerne vil dermed betyde, at de indledende sagsskridt vil ske automatisk samt, at sagerne vil blive oprettet samme dag, som Folkeregistret modtager frameldingen. Automatiseringsløsningerne er således en betydelig forudsætning for, at det øgede ledelsesspænd kan implementeres med succes i Center for Myndighed og Internationalisering, da processerne vil give en større faglig og processuel mulighed for at fungere automatisk, og dermed kræve mindre opmærksomhed fra den relevante kontorchef.

Det forventes, at automatiseringsløsningerne på sigt vil kunne tilrettes og benyttes til andre sagstyper. Derfor vurderes det også, at forslaget sandsynligvis vil medføre en stigende profil fra 2026, hvor metodikken fx vil kunne benyttes til at videreudvikle automatiseringen ifm. tilbageløb på logiværtserklæringer. Derudover forventes automatiseringsløsningerne relativt enkelt at kunne tilrettes andre sagstyper i fx Huslejenævnet og Bevillingsnævnet. På sigt vil automatiseringsløsningerne altså kunne være med til at styrke opgaveløsningen på tværs af Center for Myndighed og Internationalisering.

2. Økonomi

Forslaget forudsætter, at der investeres i de to ovenstående automatiseringsløsninger, der skal effektivisere sagsbehandlingen. Omkostningen ved udvikling af løsningerne forventes at være 200.000 kr., der skal dække udvikling og lønkroner forbundet hermed i Center for Økonomi og Digitalisering.

Derudover er der behov for at afsætte midler til øget sekretariatsbetjening af myndighedsområdet i en overgangsperiode. Der vurderes at være behov for et årsværk i to år til at understøtte optimering af området, herunder til at sikre udarbejdelse af nye arbejdsgange og bistå med kompetenceudvikling i de nye faglige fællesskaber. Konsulenten skal dermed identificere områder, hvor der fx er mulighed for at implementere ny teknologi mhp. at styrke sagsbehandlingsprocesserne yderligere, og koordinere kvalificeringen af disse nye tiltag på området. Konsulenten bidrager dermed til effektiviseringer forbundet med implementering af ny teknologi i sagsbehandlingsprocesserne.

Der behov for at afsætte midler svarende til 250 t. kr. i 2025 og 2026. Midlerne skal understøtte implementering og evaluering af den nye ledelsesstruktur samt sikre, at der er mulighed for at foretage evt. justeringer til strukturen.

Samlet set forventes automatiseringen at føre til en årlig besparelse på knap 500 t. kr. i 2025. Fra 2026 vurderes der at være mulighed for, at automatiseringerne kan medføre en stigende profil. Forslagets profil vil skulle afdækkes over de kommende år.

Hertil kommer besparelsen ifm. nedlæggelsen af en N3-chefstilling, der forventes at medføre en besparelse på ca. 600 t. kr. årligt, når tillæg for konvertering af de to konsulentstillinger til N4-stillingerne er fratrukket.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektivisering af sagsbehandlingen	Service	0	-472	-600	-600	-600	-600
Nedlæggelse af N3-chefstilling	Service	0	-879	-879	-879	-879	-879
Konvertering til N4-stillinger	Service	0	250	250	250	250	250
Drift af automatisering	Service	0	40	40	40	40	40
Samlet varig ændring		0	-1.061	-1.189	-1.189	-1.189	-1.189
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Udvikling af automatiseringsløsninger	Service	200	0	0	0	0	0
Konsulent til identificering og kvalificering - 1 ÅV	Service	0	600	600	0	0	0
Ny ledelsesstruktur: Implementering og evaluering		0	250	250	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		200	850	850	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		200	-211	-339	-1.189	-1.189	-1.189
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	2 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	2 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Udbredelse af automatiseringsmetodik og generel brug af ny teknologi	Automatiseringsmetodikken evalueres med særligt fokus på, om det har været muligt at udbrede metodikken til andre områder fx indrejse af internationale borgere i Internationale House	Folkeregistret	Ultimo-2026
Tilfredshed med automatiseringsløsningerne	Folkeregistret evaluerer effekten af og tilfredsheden med implementeringen af automatiseringsløsningerne i sagsbehandlingen.	Folkeregistret	Ultimo-2025

Realisering af effektiviseringer			
Mere effektiv sagsbehandling	Den samme mængde sager gennemføres for færre ressourcer i forlængelse af de to automatiseringer. Der måles fx på sagsbehandlingstid og antal oprettede sager i eDoc.	Folkeregistret	Ultimo-2025
Nedlæggelse af N3 stilling og konvertering til N4 stillinger	Ledelsesstrukturen fra centerledelsen og med evt. input fra Ledelsessekretariatet.	Ledelsen samt Ledelsessekretariat og Valg	Ultimo-2024

4. Risikovurdering

Center for Myndighed og Internationalisering vurderer, at der er behov for at optimere sagsbehandlingen på myndighedsområdet. Dette skyldes bl.a. at antallet af borgere i Københavns Kommune vokser, hvilket fører til et stigende antal sager i centeret. Sagsbehandlingen vurderes at kunne optimeres ved at udnytte ny teknologi. Hvis der ikke optimeres på sagsbehandlingen, vurderes det at kunne have negative konsekvenser for borgerservicen i Københavns Kommune.

Det bør dog bemærkes, at brugen af ny teknologi i nogle tilfælde give tekniske udfordringer indtil systemet er finjusteret, og nye arbejdsgange er indarbejdet. Overordnet set har forvaltningen dog gode erfaringer med implementeringen af lignende løsninger, og det vurderes derfor, at risikoen for tekniske fejl er lav.

Organisationsændringen og den ændrede ledelsesstruktur kan medføre en tilvænningsperiode for medarbejderne, hvilket der løbende arbejdes med i hele centeret og især de berørte kontorer, ligesom MED-udvalget er tæt inddraget. Samlet set vurderes risikoen i forslaget at være lav.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-1.061	-1.189	-1.189	-1.189	-1.189
Varige ændringer totalt, administration		-1.061	-1.189	-1.189	-1.189	-1.189

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	08-01-2024

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
MED-udvalg	Ja	MED-udvalget har drøftet reorganiseringen i august 2023. Drøftet i MED-udvalget den 7. februar 2024. Bemærkninger afgivet til KFU den 21. februar 2024.

Forslag 33 Ændret ansøgningsprocedure for alkoholbevillinger

Kort resumé: Andre kommuner anvender det nationale system til ansøgninger om alkoholbevillinger, der driftes af Rigspolitiet. Desuden er den nuværende løsning, som Københavns Kommune stiller til rådighed foruden den nationale, ustabil. På den baggrund foreslås det, at Københavns Kommune fremadrettet overgår til kun at anvende den nationale løsning, men at der investeres i vejledningsindsatser målrettet ansøgerne. Dette skal sikre en god overgangsfase for brugerne og dermed fastholdelse af serviceniveauet. Samtidig hentes en varig effektivisering på udgifterne til drift af det nuværende system.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Det foreslås, at ansøgerne af alkoholbevillinger fremadrettet altid skal benytte den nationale løsning til alkoholbevillinger, som driftes af Rigspolitiet. Det er samme løsning, som benyttes i landets øvrige kommuner.

I 2015/2016 indgik Københavns Kommune en aftale med Rigspolitiet og Erhvervsstyrelsen om udviklingen af et pilotprojekt med et online ansøgningsskema for alkoholbevillinger. Pilotløsningen var i drift fra 2017 til 2023. Efterfølgende fortsatte Københavns Kommune med at benytte en ansøgningsskema i samarbejde med systemudbyderen Resultmaker.

Brugere i Københavns Kommune har således kunnet ansøge om alkoholbevilling igennem enten politiets ansøgningsskema eller igennem systemudbyderens løsning Resultmaker.

Brugere og medarbejdere har dog været utilfredse med kommunens særløsning via Resultmaker, da der ofte forekommer fejl, som ikke løses med den support, der er en del af aftalegrundlaget. Derudover er der sket ændringer til supportsystemet, der har resulteret i lange svartider. Endelig er der også opstået udfordringer i forbindelse med overgangen fra NemID til MitID.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har afsøgt muligheden for at udvikle en online løsning, som både gør ansøgningsprocessen for brugerne mere simpel og digital, og som vil kunne effektivisere sagsbehandlingen i Københavns Kommune. Da der er tale om en kompleks ansøgningsproces, vurderes det dog ikke, at det vil være relevant at udvikle en løsning udelukkende til Københavns Kommune. En sådan løsning vil derudover blive for dyr ift. værdien. På den baggrund vurderes det mest hensigtsmæssigt at overgå til den nationale løsning, der driftes af Rigspolitiet.

Forvaltningen vurderer ikke, at overgangen til den nationale ansøgningsløsning vil få konsekvenser for brugerne ift. muligheden for ansøge eller ift. sagsbehandlingstiden. Dog vurderes det, at brugerne kan opleve overgangen som en serviceforringelse, da politiets ansøgningsløsning er betydeligt mindre digital, og derfor kan ansøgningsprocessen opleves som mere kompliceret end hidtil. Det forventes således, at overgangen til løsningen vil afstedkomme henvendelser fra brugere, der tidligere har benyttet Københavns Kommunes ansøgningsløsning, da mange af ansøgerne har flere forskellige beværgninger. Selvom det vil være politiets ansvar at vejlede brugere om ansøgningsprocessen, er det sandsynligt, at Københavns Kommune i en periode vil skulle afsætte ressourcer indenfor egen ramme til disse henvendelser for at minimere brugernes oplevelse af serviceforringelse.

Beværtningssområdet er stort i Københavns Kommune, og det er derfor vigtigt, at opretholde serviceniveauet for ansøgerne. Pr. 1. januar 2022 var der 2.112 aktive alkoholbevillinger. Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer på denne baggrund, at det er centralt, at der afsættes midler til at vejlede erhvervslivet for mhp. at mindske risikoen for afledte konsekvenser og dårlige oplevelser i forbindelse med overgangen. Derfor er det nødvendigt, at der i forbindelse med overgangen til politiets ansøgningsløsning bliver igangsat initiativer, der kan nedbringe de risici, der er forbundet med opsigelsen af aftalen med den systemudbyder. I Københavns Kommune behandles der ca. 800 sager årligt, hvilket dækker over ansøgninger om alkoholbevillinger, forhåndstilsagn, enkeltstående nattilladelser og godkendelse af nye bestyrere samt direktions- og bestyrelsesmedlemmer. Alkoholbevillingerne gives for en periode på enten 2, 4 eller 8 år, hvorefter der skal søges om fornyet bevilling. Der skal også søges om ny bevilling, hvis en restauration overtages af en ny ejer samt, når der etableres en ny restauration.

Midlerne skal samtidig sikre opfølgning på effekten af den ændrede ansøgningsprocedure for alkoholbevillinger. Det vurderes, at disse indsatser kan dækkes af, at der afsættes midler i 2024, 2025 og 2026.

2. Økonomi

Den hidtidige løsning har haft en årlig omkostning på 107 t. kr. Dertil kommer support, fejlrettelser og implementering af nye digitale krav fx Mit-ID, som afregnes til 1.250 kr. pr. time og pt. årligt beløber sig til yderligere ca. 100 t. kr.

Hertil anvender løsningen lagringsplads ved Koncern IT, hvilket forvaltningen faktureres for. På baggrund af omkostningerne for lagringspladsen hos KIT i 2022 og 2023, forventes forvaltningen årligt at kunne spare 200 t. kr. på lagringsplads.

I alt er de samlede årlige omkostninger for systemet ca. 400 t. kr. i 2025 p/l.

For at sikre en god og effektiv overgang til politiets ansøgningsløsning, ønsker Kultur- og Fritidsforvaltningen at afsætte 900 t. kr. til vejledning over en treårig periode; aftagende over perioden. Derudover afsættes der 150 t. kr. i 2024 til at udarbejde informationsmateriale om ændringen samt 10 t. kr. varigt fra 2025 til at sikre, at materialet bliver vedligeholdt og opdateret.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Digital ansøgningsløsning	Service	-107	-107	-107	-107	-107	-107
Support mv.	Service	-105	-105	-105	-105	-105	-105
Lagringsplads mv. hos KIT	Service	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Vedligehold af fysisk og digitalt informationsmateriale til brugerne	Service		10	10	10	10	10
Samlet varig ændring	Service	-412	-402	-402	-402	-402	-402
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Øget vejledningsindsats ifm. overgang til politiets ansøgningsløsning	Service	500	300	100	0	0	0
Fysisk og digitalt informationsmateriale til brugerne	Service	150	0	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger	Service	650	300	100	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		238	-102	-302	-402	-402	-402
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	3 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	3 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Brugertilfredshed	Undersøgelse af, om brugerne oplever færre gener efter overgangen til politiets ansøgningsløsning.	Bevillingsnævnets Sekretariat	Ultimo-2024
Medarbejdertilfredshed	Undersøgelse af, om medarbejderne oplever færre gener efter overgangen til politiets ansøgningsløsning.	Bevillingsnævnets Sekretariat	Ultimo-2024
Tilfredshed med vejledningsindsats	Dialog med brugerne af løsningen om effekten af vejledningsindsatsen og oplevelsen af en evt. serviceforringelse.	Bevillingsnævnets Sekretariat	Medio-2024
Tilfredshed med informationsmateriale	Gennemgang af informationsmateriale, herunder dialog med brugerne om effekten af materialet. Evt. tilpasning og efterfølgende opfølgning ultimo-2025.	Bevillingsnævnets Sekretariat	Ultimo-2024 og ultimo-2025.
Realisering af effektiviseringer			
Ressourcer i KFF	Vurdering af ressourceforbruget i KFF, herunder vurdering af behov for evt. ændringer i arbejdsgangene omkring ansøgningsløsningerne.	Bevillingsnævnets Sekretariat	Ultimo-2024

4. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være juridiske risici forbundet med at overgå til politiets løsning. Det forventes derudover ikke, at overgangen til politiets ansøgningsløsning vil få konsekvenser brugerne ift. muligheden for ansøge eller ift. sagsbehandlingstiden. Den samlede risiko for forslaget vurderes som lav.

Brugerne vil dog opleve serviceforringelser grundet den manglende digitalisering i politiets ansøgningsløsning (fx at de skal printe og fysisk underskrive ansøgningen, hvorefter de skal scanne ansøgning og indsende den til politiet som PDF). De foreslåede tiltag forventes at kunne mitigere denne risiko væsentligt, men der vil fortsat være en risiko for, at nogle brugere vil opleve gener.

Risikoen vurderes dog til dels af opvejes af den øgede mulighed for vejledning og af, at politiets ansøgningsløsning er langt mere stabil end den nuværende løsning. Dermed vil både brugere og sagsbehandlere ikke længere blive påvirket af nedbrud i løsningen.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	0	-412	-402	-402	-402	-402
Varige ændringer totalt, administration	0	-412	-402	-402	-402	-402

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	5. januar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Forslaget vedrører kun Kultur- og Fritidsforvaltningen

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	Drøftet den 7. februar 2024. Bemærkninger afgivet til KFU den 21. februar 2024.

Forslag 34 Tidligere besluttede effektiviseringer

Kort resumé: I budgetbidrag 2024 tilvejebragte Kultur- og Fritidsudvalget en varig overopfyldelse af effektiviseringsbehovet i 2024, som alene blev overført til udvalgets disponible midler i 2024. Effektiviseringen i 2025 og frem indarbejdes til opfyldelse af udvalgets effektiviseringsmåltal.

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog i forbindelse med budgetbidrag 2024 at tilvejebringe finansiering på i alt 3,9 mio. kr. (2024 p/l) til håndtering af udvalgets effektiviseringsbehov ved følgende:

- Overskydende driftsmidler til skøjtebaner: 2,134 mio.
- Pulje til nye aftenskoler: 1 mio. kr.
- Ny eventstrategi: 0,75 mio. (fra 2025)

Provenuet dækkede den resterende finansieringsudfordring på 1,3 mio. kr. efter vedtagelse af forvaltningens investeringsforslag. Effektiviseringerne i 2024 blev overført til udvalgets disponible midler, jf. beslutning i udvalget på deres møde den 25. august. 2023.

I 2025 og frem resterer der effektiviseringer på i alt 2,7 mio. kr. (2025 p/l) i 2025 og frem, der anvendes til opfyldelse af udvalgets effektiviseringsmåltal i 2025.

2. Økonomi

Forslaget indeholder en effektivisering på 2,668 mio. kr. i 2025 og frem.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Tidligere besluttede effektiviseringer	Service	-	-2.668	-2.668	-2.668	-2.668	-2.668
Samlet varig ændring	Service	-	-2.668	-2.668	-2.668	-2.668	-2.668

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.

Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

Forlag 35 Rette tilbud til unge med særligt komplekse støttebehov

Kort resumé: Socialforvaltningen vil øge mulighederne for hurtigere at kunne give børn og unge med særlige komplekse støttebehov den rette hjælp ved at investere i udbredelsen af kombinationstilbud samt i en tværgående visitation. Besparelsen hentes på afkortet varighed i støttende indsatser (tidligere foranstaltninger), herunder eksterne køb.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Med forslaget vil forvaltningen øge mulighederne for hurtigere at kunne give børn og unge med særlige komplekse støttebehov den rette hjælp. Det vil forvaltningen gøre ved at investere i en bedre udnyttelse af interne kompetencer på det udsatte børne- og ungeområde. Forvaltningen vurderer i høj grad at have de nødvendige interne kompetencer og tilbud til at hjælpe børn og unge med særlige komplekse støttebehov, men har brug for at investere i arbejdet med kombinationstilbud hvor forvaltningen kombinerer interne kompetencer og tilbud, så det bliver muligt at tilbyde flere skræddersyede løsninger til målgruppen på tværs af hele børne- og ungeområdet tilbudsvifte.

Det vil bl.a. ske ved en investering i en videreudvikling og udbredelse af brugen af kombinationstilbud i komplekse sager samt i etableringen af en tværgående visitation til anbringelse uden for hjemmet og intensive forebyggende støttende indsatser. Forvaltningen forventer en besparelse på færre skift i og kortere varighed af støttende indsatser som følge af hurtigere finde det rette tilbud eller kombination heraf, samt mindre brug af eksterne køb.

Med etableringen af en tværgående visitation ønsker forvaltningen at styrke det eksisterende samarbejde på tværs af Borgercenter Børn og Unges (BBU) fem myndighedsenheder og fire centervisitatorer. I opstartsperioden vil forvaltningen udvikle rammerne for den tværgående visitation. I dag inddrages centervisitatorerne, når myndighed har besluttet at et barn eller ung skal anbringes uden for hjemmet for derefter at finde det rette match. Med forslaget vil forvaltningen arbejde med, at myndighed inddrager den tværgående visitation tidligere i sagsbehandlingsprocessen, at der etableres en mere tværgående visitation, hvor myndighed og centervisitatorer sammen drøfter individuelle sager, og at den tværgående visitation inddrages i faglige løsninger med individuelle/skræddersyede kombinationstilbud og bedre kapacitetsudnyttelse af egne tilbud. Den tværgående visitations fokusområder kan ændre sig over tid, afhængig af målgruppen og organisationens behov, og i opstartsperioden vil forvaltningen tage stilling til hvordan den tværgående visitation skal kunne arbejde med bl.a. nedenstående fokusområder.

- Støtte i sager, hvor en anbringelse er ved at bryde sammen
- Hjemtagelser af sager fra eksterne tilbud også for at få børn og unge ned ad indsatstrappen
- Højrisikosager
- Komplekse sager
- Skræddersyede kombinationstilbud

En del af det tværgående visitationsarbejde vil, via detaljeret faglig viden om BBUs tilbudsvifte, være at understøtte udbredelsen og brugen af skræddersyede kombinationstilbud. Et skræddersyet kombinationstilbud sammensættes på tværs af forvaltningens egne relevante tilbud og kompetencer. Formålet er, at forvaltningen internt kan løse flere komplekse sager, hvor unges behov ikke kan imødekommes af et enkelt tilbud alene. Ved at kombinere flere af forvaltningens egne tilbud bliver det muligt at lave skræddersyede tilbud, som i dag hverken findes internt eller eksternt, og forvaltningen udnytter samtidig den interne kapacitet.

Kombinationstilbud skal særligt anvendes til unge, som også kan være udfordrede af de rammer, som etbørne- og ungehjem (tidligere døgninstitution) udgør. Desuden kan det være unge, som desværre har haft mange tilbud allerede og dermed har haft kontakt til mange professionelle voksne. Her kan det være en stor fordel, at der sammensættes et team om den unge, som den unge kender og er tryk ved, for eksempel en kontaktperson fra et tilbud og pædagoger fra andre tilbud.

Det kræver udviklingsarbejde at udbrede muligheden for og brugen af kombinationstilbud. Udviklingsarbejdet skal blandt andet klarlægge kombinationstilbuddenes sammenspil med arbejdstids- og lokal aftaler, økonomi, kapacitet, vagtplanlægning mv.

Socialtilsynet skal godkende oprettelsen af nye socialtilbud. Oprettelsen af de individuelle kombinationstilbud kræver derfor en godkendelse af Socialtilsynet, og der vil dermed være behov for en mere generel dialog med Socialtilsynet om konceptet for kombinationstilbud. De indledende erfaringer med kombinationstilbud viser, at der er behov for investeringsmidler til den faglige understøttelse af dette. Kombinationsløsningerne forventer forvaltningen at kunne tilbyde inden for den eksisterende kapacitet.

For forvaltningens udsatte børn og unge med særligt komplekse støttebehov er effekten af forslaget, at dele af denne målgruppe hurtigere vil få det rette tilbud, der imødekommer deres komplekse støttebehov, og nogle vil opleve færre skift i støttende indsatser. Begge dele vil medføre en afkortet længde på støttende indsatser fx på anbringelser uden for hjemmet.

2. Økonomi

Forslagets samlede besparelse er på 3 mio. kr. årligt. Besparelsen er baseret på fagligt begrundede forventninger til den tværgående visitation samt på de indledende erfaringer med skræddersyede kombinationstilbud inden for en begrænset del af forvaltningens tilbud. For at kunne realisere besparelsen varigt er der behov for ca. 7,5 mio. kr. i investeringsmidler fordelt over 2,5 år, som skal sikre den nødvendige faglige udvikling og implementering. Investeringsbehovet vurderes ud fra bl.a. erfaringer med tidsbruget på komplicerede sager samt tidsforbrug på tilrettelæggelse af få kombinationstilbud, som forvaltningen har gjort sig. Forvaltningen vurderer, at implementeringsperioden vil vare til udgangen af 2026 på trods af, at effektiviseringen er fuldt indfaset i 2025. Den længere implementeringsperiode vurderes afgørende for at sikre en varig forankring af den tværgående visitation samt for at udbrede og fastholde brugen af skræddersyede kombinationstilbud, som er afgørende for den varige effektivisering.

Besparelsen hentes på afkortet varighed i støttende indsatser, særligt anbringelser, herunder eksterne køb.

Besparelse

Afkortet varighed: -3,0 mio. kr.

Forvaltningen forventer, at udbredelsen af kombinationstilbud og etableringen af en tværgående visitation vil resultere i en besparelse på både færre eksterne køb og afkortet varighed på støttende indsatser, særligt anbringelser bl.a. som følge af hurtigere rette tilbud og herunder færre skift i støttende indsatser. Besparelsen svarer til, at ca. 30 unge, anbragt på et børne- og ungehjem får forkortet længden af

deres anbringelse med gennemsnitlig 1 måned, enten som følge af hurtigere at få det rette tilbud gennem den tværgående visitation eller som følge af et internt kombinationstilbud, som alternativ til et eksternt tilbud/anbringelse. Besparelsen kan også blive realiseret ved en kombination af afkortet anbringelsesvarighed for en del af målgruppen og for en anden del af målgruppen en mindre indgribende intensiv, forebyggende støttende indsats. Der regnes med en gennemsnitlig månedspris på ca. 100 t. kr. for denne målgruppe. Den gennemsnitlige anbringelseslængde på børne- og ungehjem er ca. 14 måneder.

Investering

Faglig understøttelse af tværgående visitation og kombinationstilbud i alt: 4,4 mio. kr.

Forvaltningen afsætter midler til faglig understøttelse til implementeringen af den tværgående visitation samt tilrettelæggelse og udbredelsen af skræddersyede kombinationstilbud. Opgaverne er at sikre fremdrift i implementeringen, herunder stå for udviklingen og evt. løbende tilpasning af konceptet for den tværgående visitation for at understøtte sammenhængen mellem skræddersyede kombinationstilbud og den tværgående visitation, samt for den faglige, logistiske og økonomiske tilrettelæggelse af kombinationstilbud og udbredelsen heraf. Behovet for den faglige understøttelse er 2,5 årsværk med halv effekt i 2024 og fuld effekt i 2025-26. Forvaltningen regner med 700 t. kr. pr. årsværk inkl. overhead.

Tværgående visitatorer i alt: 2,6 mio. kr.

Til den tværgående visitation afsættes der investeringsmidler svarende til halvanden ekstra visitator, svarende til halvandet årsværk med halv effekt i 2024 og fuld effekt i 2025-2026, som skal arbejde i den tværgående visitation. Der regnes med 700 t. kr. pr. årsværk inkl. overhead. Efter implementeringsperioden, når den tværgående visitation er etableret og i drift, vil forvaltningen tage stilling til om de ekstra tværgående visitatorer skal fortsætte. Hvis de skal fortsætte, vil forvaltningen finde midler inden for egen ramme til dette. De tværgående visitatorer er et supplement til de eksisterende centervisitatorer, og myndighedsrepræsentanter, som også vil indgå i den tværgående visitation. I opstartsfasen investeres der i ekstra visitatorressourcer til at sikre den bedst mulige start og forankring af konceptet.

Kompetenceudvikling i alt: 0,5 mio. kr.

Forvaltningen afsætter i alt 0,5 mio. kr. til kompetenceudvikling blandt medarbejdere, som har behov for et kompetenceløft ifm. med at indgå i arbejdet med hhv. skræddersyede kombinationstilbud og den tværgående visitation. Der er afsat 100 t. kr. i 2024 og 200 t. kr. i 2025-2026. Forvaltningen forventer efterfølgende at kunne varetage den løbende kompetenceudvikling inden for egen ramme.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Afkortet varighed	Service		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet varig ændring			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Faglig understøttelse	Service	875	1.750	1.750			
Tværgående visitatorer	Service	525	1.050	1.050			
Kompetenceudvikling	Service	100	200	200			
Samlede implementeringsomkostninger		1.500	3.000	3.000			
Samlet økonomisk påvirkning		1.500	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	4 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	4 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Medarbejdere til faglig understøttelse til kombinationstilbud og visitatorer er ansat	Aftale om ansættelse foreligger	BBU	Ultimo 2024
Der er udarbejdet en koncept for den tværgående visitation	Konceptet foreligger på skrift	BBU	Medio 2025
Den tværgående visitation arbejder, som angivet i det udarbejdede koncept	Løbende opfølgning	BBU	Ultimo 2025 – ultimo 2026
Realisering af effektiviseringer			
Udgifter til støttende indsatser er blevet reduceret på tværs af enhederne som følge af kortere varighed eller mindre indgribende støttende indsatser for en del af BBU's målgruppe	Opfølgning i Kvantum samt registrering af oprettet kombinationstilbud og antal sager behandlet i den tværgående visitation	BBU	Løbende fra 2025 til ultimo 2026

4. Risikovurdering

Risikoen for at indhente provenuet vurderes af forvaltningen som lav. For at opnå det fulde potentiale for de skræddersyede kombinationstilbud er det en forudsætning, at de konkrete skræddersyede kombinationstilbud godkendes af Socialtilsynet, og der er derfor behov for en mere generel dialog med Socialtilsynet om konceptet for kombinationstilbud. Desuden kræver de skræddersyede kombinationstilbud samarbejde med de faglige organisationer om arbejdstid og arbejdssted.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke varige ændringer på administration.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	d. 8. februar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	Hoved-MED: d. 9. februar 2024

Forslag 36 STYRKELSE OG VIDEREUDVIKLING AF SAM-ARBEJDET MED CIVILSAMFUNDET

Kort resumé: Socialforvaltningen investerer i en videreudvikling og styrkelse af samarbejdet med centrale civilsamfundsaktører, så mulighederne for brobygning til civilsamfundet styrkes, hvorved det forventes, at varigheden af støttende indsatser kan forkortes.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge investerer i at styrke og videreudvikle samarbejdet og partnerskaberne med de civilsamfundsaktører, der skal kunne rumme børn, unge og familier, som har haft behov for hjælp fra Socialforvaltningen, og nu har behov for nye, positive fællesskaber og muligheder for at komme videre.

Det er en målsætning i Borgercentrets faglige omstillingsplan, men også en central målsætning i den nye Barnets Lov, at udsatte børn og unge hjælpes med at blive del af positive fællesskaber i civilsamfundet. Civilsamfundet er en samlebetegnelse, som dækker flere aktører med forskellige behov, og der ses fire centrale, som er særligt vigtige for udsatte børn, unge og familier, og hvor samarbejdet kan styrkes: (1) Idræts- og fritidsforeninger og (2) de frivillige sociale foreninger, (3) private virksomheder og (4) kulturlivet.

Idræts- og fritidsforeninger giver udsatte børn og familier adgang til positive fællesskaber og nye færdigheder med sjove, lærende aktiviteter som omdrejningspunkt. De frivillige sociale foreninger giver børnene og familierne andre, ikke-kommunale og frivillige kilder til hjælp og støtte. De private virksomheder giver adgang til jobmuligheder og praktikker, og kulturlivet til en verden af udviklende og dansende oplevelser, der kan inspirere nye interesser.

Ved at videreudvikle og styrke partnerskaberne med civilsamfundet om at få brobygget og fastholdt flere udsatte børn, unge og familier i positive fællesskaber og tilbud, vurderer Socialforvaltningen, at det er muligt at afkorte den hjælp, nogle af de udsatte borgere har behov for – særligt de borgere, som primært har behov for forebyggende hjælp. Det kan fx handle om unge med en kontaktpersonsindsats, der hjælpes ind i fællesskaber i idræts- og foreningslivet, hvorved kontaktpersonsindsatsen afkortes en måned eller fx familier i familiebehandling, der afslutningsvist hjælpes videre i tilbud hos frivillige sociale foreninger, hvorved familiebehandlingen kan afsluttes en måned tidligere.

For at opnå dette, vil Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge ansætte 4½ årsværk som civilsamfundsmedarbejdere – et halvt årsværk til hver af de 5 Børnefamilieenheder og 4 udførercentre, som arbejder med udsatte børn, unge og forældre – og reservere midler til understøttende aktiviteter, som civilsamfundsmedarbejdere i fællesskab med civilsamfundsaktører kan få andel i med henblik på projekter og aktiviteter for målgruppen. Herudover vil Socialforvaltningen videreudvikle arbejdet for at styrke fastholdelsen af børn, som er brobygget til en forening. Socialforvaltningen har haft civilsamfundsmedarbejderne i 4 år og har i foråret 2023 lavet en erfaringsopsamling på funktionen. Opsamlingen viser, at funktionen bidrager til mere samarbejde og flere brobygninger, men også at der er et stort potentiale i at videreudvikle funktionen, og at foreningerne efterspørger mere støtte til at fastholde udsatte børn i foreningen, efter brobygningen er gennemført. Derfor indeholder investeringscasen 3 elementer:

1. Ansættelse af civilsamfundsmedarbejdere og en investering i videreudvikling af deres rolle og opgave
2. Understøttende aktiviteter ifm. samarbejdsprojekter med civilsamfundsaktører

3. Videreudvikling af fastholdelsesindsatsen for udsatte børn og unge

1. Civilsamfundsmedarbejderrollen

Der ansættes 9 civilsamfundsmedarbejdere fordelt på 4½ årsværk, så hvert af Borgercenter Børn og Unges 5 børnefamilieenheder og 4 udførercentre har én medarbejder. Civilsamfundsmedarbejderne fungerer som de lokale go-to personer for brobygning ud i civilsamfundets positive fællesskaber ved eksempelvis at hjælpe med at finde en fritidsaktivitet til et bestemt udsat barn eller samarbejde om "brobygningshold" med den lokale fritidsforening. De 9 civilsamfundsmedarbejdere har forskellige faglige baggrunde (socialrådgivere, pædagoger, akademikere, mv.).

Herudover investeres i at videreudvikle funktionen på baggrund af erfaringsopsamlingen, som bl.a. viser:

- **At der er behov for en tydeliggørelse af, hvordan civilsamfundsmedarbejdere skaber og vedligeholder partnerskaber til civilsamfundspartnere til gavn for udsatte borgere**

Den åbne tilgang til samarbejdet med civilsamfundet har tilført mange nye lokale aftaler og partnerskaber, men fremadrettet er der f.eks. behov for mere fokus på, hvordan samarbejdet kommer udsatte børn, unge og familier endnu mere til gavn. Derudover er der behov for fokus på, hvordan forskellige civilsamfundsaktører har forskellige behov. Idrætsforeninger har andre behov for støtte og samarbejde end frivillige sociale foreninger, private virksomheder eller kulturlivet. Dette vil give civilsamfundsmedarbejdernes bedre forudsætninger i deres arbejde og samarbejde med civilsamfundspartnere.

- **At civilsamfundsinddragende arbejde kan indlejres bedre i andre grupper af medarbejderes daglige arbejde**

Dette gælder både for civilsamfundsmedarbejdernes samarbejde med kolleger i BBU og i forhold til relationen til foreninger. Ansvar for relationer og netværk ligger ofte alene hos civilsamfundsmedarbejderne i dag, hvilket gør det meget personafhængigt. Dette kræver naturligvis, at arbejdet med civilsamfundet prioriteres højt, da det kræver ressourcer at brede ansvaret ud.

Der ses også et behov for at udvikle funktionen, så der kommer et mere bydækkende fokus på samarbejdet med civilsamfundet. Civilsamfundet har indtil nu gjort en stor indsats for at opdyrke lokale samarbejder, men der ses faglige perspektiver i fremadrettet at tænke mere bydækkende, så samarbejder på Amager f.eks. bedre kommer borgere i Brønshøj eller Valby til gavn.

2. Understøttende aktiviteter ifm. samarbejdsprojekter med civilsamfundsaktører

Der afsættes midler til understøttende aktiviteter, som civilsamfundsmedarbejdere kan få andel isammen med de civilsamfundsaktører, de løbende motiverer til at indgå i partnerskaber med Socialforvaltningen. Erfaringer viser, at fælles projekter, der kan styrke foreningernes arbejde med at skabe overgang til almensamfundets tilbud for udsatte børn og unge styrker dette overgangsarbejde, men også at det motiverer foreninger til at indgå i samarbejde med Socialforvaltningen. Det kan f.eks. være en lokal fodboldklub, som har kontakten med en gruppe af udsatte unge, men mangler hjælp og redskaber til dels at fastholde kontakten med gruppen, men også til måske at motivere dem til at udvikle sig. Med en ansøgning kan man f.eks. uddanne trænere i klubben til arbejdet med udsatte eller sammen med Idrætsprojektet få gruppen til at hjælpe med at stable et lokalt event op. Der afsættes årligt 500 t.kr. til en bydækkende understøttelse af aktiviteter ifm. samarbejdsprojekter med civilsamfundsaktører. Eksempler på tidligere aktiviteter er bl.a.:

- To områder har etableret samarbejder med lokale skoler om såkaldte "gåbusser". Her bliver udskolingselever – så vidt muligt med en sag i socialforvaltningen – uddannet og ansat som "gåchauffører", der kan følge de mindre skolebørn fra udsatte boligområder i skole om morgenen. Gåbusserne hjælper med fraværdsproblematikker, da de mindre børn kommer i skole, og giver samtidig de større elever lommepengejobs og noget på CV'et. Områderne fik hver 51.000 i 2023, som udelukkende gik til løn til gåchaufførerne.

- Frederikshøj havde et samarbejde med Grøndal multicenter om deltagelse i e-sportshold. Frederikshøj arbejdede med brobygning gennem tre skridt: 1) etablering af et gamerrum på Frederikshøj, 2) etablering af et rugekassehold hos Grøndal multicenter, hvor børnene i mere beskyttede rammer kunne afprøve det at være med på et e-sportshold, og endelig 3) deltagelse i Grøndal Multicenters almindelige e-sportshold. Frederikshøj fik 50.000kr i 2022, som gik til indkøb af 6 gamercomputere, 5 pladser på et særligt rugekassehold, samt pladser på det almindelige e-sportshold.

Der investeres også i at udvikle strategiske partnerskaber med relevante civilsamfundsaktører. Der ses et stigende behov for at inddrage civilsamfundet endnu mere i løsningen af fremtidens opgaver med udsatte børn og unge, da en brobygning til de positive fællesskaber i civilsamfundet er et centralt element i at sikre langtidsholdbase indsatser for udsatte børn og unge. Dette kræver dog nytænkning af samarbejder og strategiske partnerskaber, og de partnerskaber kalder både på udvikling og understøttelse. Derfor afsættes årligt 250 t.kr., svarende til en tredjedel af et akademisk årsværk.

3. Udvikling af fastholdelsesarbejdet i et samarbejde mellem civilsamfundsmedarbejderne og de civilsamfundsrettede indsatser, Fritidsliv med Mentor og Idrætsprojektet.

Erfaringsopsamlingen viser, at civilsamfundsmedarbejderne lykkes med at finde og motivere foreningerne til at arbejde med udsatte børn og unge, og at indsatserne målrettet børnenes gode overgang til foreningerne – Fritidsliv med Mentor og Idrætsprojektet i Socialforvaltningen, men også Fritids guiderne i Kultur- og Fritidsforvaltningen – lykkes med at få børn og unge til at møde op i fodbold- eller tennisklubben. Men erfaringerne viser også, at når overgangen er skabt, og den sociale indsats stopper, så har foreningerne ofte svært ved at fastholde børnene og de unge i foreningen. Foreningerne savner støtte- og sparringsmuligheder, når der opstår konflikter eller andet. Derfor investeres i at udvikle Socialforvaltningens muligheder for at støtte foreningerne i at fastholde børnene i foreningen. Investeringen består i at frikøbe medarbejdere i Idrætsprojektet, som kan tilkaldes og stå til rådighed, efter at overgangen er gennemført. Medarbejderne skal kunne træde til i konkrete sager, hvor en forening oplever besvær med fastholdelsen, og også kunne tilbyde mere generel sparring og kompetenceudvikling til foreninger, som ønsker at styrke deres arbejde med udsatte børn og unge. Civilsamfundsmedarbejderne får til opgave sammen med projektleder at udvikle og facilitere en model for dette arbejde i samarbejde med Idrætsprojektet. Efter endt projektperiode, når der er samlet op på erfaringer med videreudvikling af fastholdelsesarbejdet, indarbejdes erfaringerne i civilsamfundsmedarbejdernes opgave og i de indsatser, Idrætsprojektet tilbyder.

2. Økonomi

Forslagets samlede effekt er 1 mio. kr. i 2025 stigende til 1,45 mio. kr. i 2028. Den reelle besparelse i 2025 er 4,2 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr. geninvesteres i driften til varig finansiering af 9 halve civilsamfundsmedarbejderårsværk for at sikre den nødvendige forankring af forslaget. Civilsamfundsmedarbejderfunktionen er forudsætning for, at de partnerskaber med civilsamfundsaktører, som er primær årsag til besparelsen i forslaget, etableres, men også vedligeholdes og udvikles. Hvis funktionen ophører, vil samarbejdet også ophøre og derved grundlaget for besparelsen. Derfor ses behovet for at benytte noget af besparelsen til varig finansiering af funktionen. Foruden driftsmidlerne er det nødvendigt at investere 0,35 mio. kr. i 2025 til projektledelse. Et administrativt årsværk er sat til 0,7 mio. kr. inkl. overhead og en civilsamfundsmedarbejder er sat til 0,55 mio. kr. inkl. overhead. Besparelsen realiseres som følge af afkortet varighed på støttende indsatser.

Besparelse:

Afkortet varighed: 4,2 mio. kr. stigende til 4,7 mio. kr. i 2028 og frem

Baseret på en faglig vurdering og erfaringer vil indsatsen medføre en besparelse på afkortede støttende indsatser som følge af bedre og mere holdbare overgange for udsatte børn, unge og familier til relevante civilsamfundstilbud og aktører svarende til en bruttobesparelse i 4,2 mio. kr. i 2025 med en årlig stigende profil i projektperioden. Den samlede besparelse ender i 2028 og frem på 4,7 mio. kr. Besparelsen i 2025 svarer til, at ca. 90 børn og unge får forkortet deres kontaktpersonsforløb eller familiebehandling med 2 måneder (månedspris ca. 10.500 kr.), ca. 8 børn og unge, som er anbragte på et børne-

og ungehjem (månedspris ca. 95.000 kr.), får reduceret deres anbringelseslængde med en måned, og at ca. 115 børn og unge rykker et indsatsniveau ned i to måneder ud af den samlede længde for enten kontaktpersonsforløb eller familiebehandling (månedlig reduktion ift. indsatsniveau ca. 6.800 kr.).

I 2028 svarer besparelsen til at yderligere ca. 12 børn og unge får deres kontaktpersonsindsats eller familiebehandlingsforløb reduceret med 2 måneder, og at ca. 23 børn og unge, rykker et indsatsniveau ned i to måneder ud af den samlede længde for enten kontaktpersonsforløb eller familiebehandling.

Driftsudgifter:

Fastansættelse af civilsamfundsmedarbejdere: 2,5 mio. kr. i 2025 og frem

Forvaltningen afsætter 2,5 mio. kr. årligt i 2025 og frem til ansættelse af 4½ civilsamfundsmedarbejderårsværk fordelt på Borgercenter Børn og Unges 9 enheder og centre (5 Børnefamilieenheder og 4 udførercentre, som hver får ½ koordinator fra 2028 og frem). De 9 enheder får hver et halvt årsværk til at løse opgaven, og det forventes, at midlerne bruges på én medarbejder i hver enhed, som får en delt funktion – f.eks. pædagog og civilsamfundsmedarbejder eller kontaktperson og civilsamfundsmedarbejder. Et civilsamfundsmedarbejderårsværk er sat til 550 t.kr. inkl. overhead.

Understøttende aktiviteter ifm. samarbejdsprojekter med civilsamfundsaktører: 0,5 mio. kr. i 2025 og frem

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til understøttende aktiviteter, som civilsamfundsmedarbejdere, sammen med civilsamfundsaktører, kan få andel i med henblik på at fremme projekter og aktiviteter for målgruppen.

Vedligehold af partnerskaber med civilsamfundsaktører: 0,25 mio. kr. fra 2028 og frem

Der afsættes 250 t. kr. fra 2028 til den løbende opgave med at opstarte og vedligeholde partnerskaber med forskellige civilsamfundsaktører. Arbejdet forankres i forvaltningens Social HUB Fishtank, hvor der arbejdes bydækkende med udvikling af nye typer partnerskaber.

Investering:

Opstart af civilsamfundsmedarbejdere i alt: 1,25 mio. kr.

Der afsættes 1,25 mio. kr. til opstart af civilsamfundsmedarbejdere. Midlerne går til Civilsamfundsmedarbejdernes løn 2. halvår af 2024.

Faglig udvikling i alt: 1,23 mio. kr.

Der afsættes investeringsmidler svarende til et halvt årsværksprojektledelsesårsværk med halv effekt i 2024 til at understøtte den faglige udvikling af civilsamfundsmedarbejderfunktionen. Projektledelsen løber frem til udgangen af 2027.

Opstart af partnerskaber i alt: 0,75 mio. kr.

Der afsættes 250 t. kr. i fra 2025 til 2027 til den løbende opgave med at opstarte og vedligeholde partnerskaber med forskellige civilsamfundsaktører.

Videreudvikling af fastholdelsesindsatsen i alt: 3,3 mio. kr.

Der afsættes midler svarende til frikøb af to medarbejderårsværk i Idrætsprojektet i 2025-2027. Årsværk i Idrætsprojektet er sat til 550 t.kr. Det vurderes, at to årsværk kan lave fastholdelsesarbejde på 20-30 foreninger ad gangen, afhængigt af foreningens behov.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Afkortet varighed på støttende indsatser	Service		-4.200	-4.250	-4.400	-4.700	-4.700
Udgifter til 9 halve årsværk af Civilsamfundsmedarbejdere	Service		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Understøttende aktiviteter ifm. samarbejdsprojekter med civilsamfundsaktører	Service		500	500	500	500	500

Vedligehold af partnerskaber med civilsamfundsaktører	Service					250	250
Samlet varig ændring, service			-1.200	-1.250	-1.400	-1.450	-1.450
Samlet varig ændring			-1.200	-1.250	-1.400	-1.450	-1.450
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Opstart af civilsamfundsmedarbejderne	Service	1.250					
Faglig udvikling	Service	175	350	350	350		
Opstart af partnerskaber	Service		250	250	250		
Videreudvikling af fastholdelsesindsatsen	Service		1.100	1.100	1.100		
Samlede implementeringsomkostninger, service		1.425	1700	1700	1700		
Samlede implementeringsomkostninger		1.425	1700	1700	1700		
Samlet økonomisk påvirkning		1.425	500	450	300	-1.450	-1.450
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l.
Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der er ansat 9 civilsamfundsmedarbejdere i de 9 centre og enheder	Der aflæses i KK org og lønssystemer, om 9 medarbejdere er en ansat til at varetage opgaven	Projektleder i implementeringsperioden, herefter Borgercenter Børn og Unges stab	Udgangen af 2024
Der opstartet fastholdelsessamarbejder med 20 foreninger	Der laves en årlig status på antallet af aktive fastholdelsesforløb	Projektleder i implementeringsperioden, herefter Borgercenter Børn og Unges stab	Udgangen af 2025
Realisering af effektiviseringer			
Stigning i antal aftaler med konkrete civilsamfundsaktører om overgange	Der laves årlige statusser på antallet af aftaler med konkrete civilsamfundsaktører om overgange	Projektleder i implementeringsperioden, herefter Borgercenter Børn og Unges stab	4. kvartal hvert år startende med udgangen af 2025
Stigning i antallet af overgange, der årligt laves	Databaseret opfølgning via fagsystemer (DUBU og DOMUS)	Projektleder i implementeringsperioden, herefter Borgercenter Børn og Unges stab	4. kvartal hvert år startende med udgangen af 2025
Fald i antallet af afbrudte forløb i foreninger (et afbrudt forløb er, når barnet stopper i en forening, uden at have en anden fritidsaktivitet)	Databaseret opfølgning via fagsystemer (DUBU og DOMUS)	Projektleder i implementeringsperioden, herefter Borgercenter Børn og Unges stab	4. kvartal hvert år startende med udgangen af 2025

4. Risikovurdering

Forslagets risiko vurderes som lav til mellem. Der ses et stort potentiale i at brobygge og fastholde udsatte børn, unge og familier bedre i civilsamfundet, og i at mobilisere og understøtte civilsamfundet i bedre at rumme udsatte borgere. Samtidig er der mange interessenter og aktører, som skal udvikle sig,

hvilket gør potentialet svært forudsigeligt. Besparelsen er ambitiøs for at sikre den nødvendige finansiering af civilsamfundsmedarbejdere, og rekrutteringen af civilmedarbejdere, som får en kompliceret opgave, kan også vise sig udfordrende. Den stigende profil er derfor holdt relativt begrænset for at sænke risikoen til lav.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke varige ændringer på administration.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	d. 19. februar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED: d. 9. februar 2024

Forslag 37 Øget brug af netværk og netværksanbringelser

Kort resumé: Socialforvaltningen vil investere i øget brug af netværk og netværksanbringelser for at sikre sammenhængende og stabile forløb for udsatte børn og unge, og deraf bl.a. reducere længden af anbringelser uden for hjemmet.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Netværket kan spille en afgørende rolle for udsatte børn og familier. Et støttende netværk kan stå til rådighed på tidspunkter, hvor professionelle ikke kan, og hjælpe til at med at få familien til at hænge sammen. Og systematisk inddragelse af netværket gør det muligt at vurdere, om der er et netværk omkring barnet, der vil kunne fungere som netværksplejefamilie for det barn, som skal anbringes uden for hjemmet.

Socialforvaltningen ønsker derfor at investere i en øget inddragelse af netværket i løsninger omkring barnet eller den unge – og herunder i nogle tilfælde aflastning i netværket eller netværksanbringelser. Øget inddragelse af netværk og netværksanbringelser kan bl.a. give større stabilitet og kontinuitet for barnet eller den unge, forebygge sammenbrud i anbringelserne samt sikre en hyppigere kontakt med biologiske forældre. Ved at inddrage netværket i løsninger omkring barnet eller den unge forventer forvaltningen en effektivisering på afkortet varighed på anbringelser, ligesom nogle anbringelser i plejefamilier kan erstattes med anbringelser i netværket, som er mindre indgribende for barnet eller den unge.

Socialforvaltningen har gennem en længere årrække arbejdet med at øge inddragelsen af barnets og den unges netværk, herunder anbringelser i netværk. Indeværende forslag bygger videre på erfaringerne fra to investeringsforslag, *BU09 - Reduktion i døgninstitutionsanbringelser til fordel for netværksanbringelser* (Budget 2020), som indebar en omstilling af anbringelser på børne- og ungehjem (tidligere døgninstitutioner) på børneområdet til andre mindre indgribende anbringelsesformer herunder med et særligt fokus på at øge anbringelser i netværk, og *BU01 (2024) Familierådslagning*, hvor metoden familierådslagning, som er en særlig måde at inddrage netværk på, implementeres på hele det udsatte børne- og ungeområde. Andelen af netværksplejeanbringelser er fra 2018 til 2023 steget fra 15 % til 18 % ud af forvaltningens samlede anbringelser blandt 0-17-årige. Dette investeringsforslag bygger videre på de eksisterende netværkserfaringer og med den fortsatte ambition om, at netværket inddrages bedre i løsninger omkring barnet – og herunder også at flere bliver anbragt i netværkspleje.

Forvaltningens egen erfaring på området er, at det med målrettet fokus på netværksinddragelse er lykkedes med at lave mere stabile forløb, som gavner de udsatte børn og unge. Dette understøttes af, at der ansættes medarbejdere specifikt til rollen som netværkskonsulent, med særlige kompetencer inden for netværkstankegangen, hvor størstedelen har en pædagogisk eller socialrådgiverbaggrund. Nogle netværkskonsulenter har i perioder afholdt hyppige fælles samtaler med f.eks. teenagere og netværksplejeforældre, hvis der er konflikter, der skal løses, eller svære samtaler, der skal tages. Dette kan være med til at forebygge sammenbrud i anbringelserne, som ofte ville føre til dyrere anbringelser. Ved at investere i øget netværksinddragelse, forventer forvaltningen at kunne afkorte varigheden på anbringelser samt at nogle familieplejeanbringelser kan erstattes med anbringelser i netværket.

En analyse af brugen af netværksanbringelser på tværs af de fem myndighedsområder i Borgercenter Børn og Unge (BBU) viser, at der er stor forskel på, hvor anvendt netværksanbringelser er. Myndighedsområderne dækker fem geografiske områder i Københavns Kommune. Andelen af helårs netværksanbringelser udgør mellem ca. 8,5 % og ca. 22,7 % af de enkelte myndighedsområders samlede antal helårsanbringelser.

For at styrke og øge den eksisterende indsats omkring inddragelse af netværk, herunder arbejdet med at opspore netværket, vil forvaltningen investere i at opnormere med syv netværkskonsulenter på tværs af BBU. Netværkskonsulenterne skal både arbejde med netværksinddragelsen i myndighedsområderne og på udførercentrene. Investeringen med syv netværkskonsulenter svarer til én pr. myndighedsområde og ½ pr. udførercenter. Netværkskonsulenterne skal bl.a. bidrage med at afdække og motivere netværket til at blive en aktiv del af barnets eller den unges hverdag – gerne så tidligt i forløbet som muligt. Netværkskonsulenterne skal derudover være medvirkende til, at der kommer en mere fælles faglig tilgang til, hvordan forvaltningen arbejder målrettet med netværk samt fremme og støtte børne- og ungerådgiverne (tidligere sagsbehandler) og medarbejderne i tilbuddene i netværkstankegangen igennem oplæring, mentorordning, makkerpar, løbende sparring m.v. Et vigtigt element i at lykkes med en øget netværksinddragelse i flere sager er, at bore- og ungerådgiverne tænker inddragelse af netværk så tidligt i forløbet som muligt, og at medarbejdere på tilbud løbende arbejder med inddragelse af og fastholdelse af kontakt til barnets eller den unges netværk.

Forvaltningen investerer i en faglig understøttelse af netværkskonsulenterne. Den faglige understøttelse skal sikre løbende opfølgning og koordinering af indsatserne på tværs af myndighedsenheder og udførercentre, herunder deling af best practice ift. hvordan man bedst muligt får inddraget og aktiveret netværket i forskellige typer af sager. Deling af best practice kan og opnormeringen af netværkskonsulenter, kan betyde aktivitetsomlægning for de nuværende netværkskonsulenter, da best practice forventes at blive udbredt på tværs af myndighedsområderne. Den faglige understøttelse skal også i samarbejde med netværkskonsulenterne være med til at gentænke netværkskonsulentrollen til bedst muligt at understøtte på tværs af udfører- og myndighedsområdet. Forvaltningen forventer, at udsatte børn, unge og familier vil opleve en øget inddragelse af deres netværk, hvilket vil styrke stabiliteten i og opbakningen til deres forløb.

Økonomi

Forslagets samlede besparelse er på -2,2 mio. kr. årligt. Besparelsen er baseret på forventningerne om reduceret antal familieplejeanbringelser som følge af øget brug af netværkspleje samt afkortet varighed på anbringelser på børne- og ungehjem som følge af øget netværksinddragelse. En anbringelse på et børne- og ungehjem koster mere end en anbringelse hos en plejefamilie, hvilket koster mere end en anbringelse hos en netværksplejefamilie. For at realisere besparelsen varigt er der behov for ca. 10,6 mio. kr. i investeringsmidler til at ansætte 7 nye netværkskonsulenter, kompetenceudvikling og faglig understøttelse. Effektiviseringen forventes fuldt indfaset i 2025, mens investeringen løber til og med 2026 for at sikre en varig forankring af netværksarbejdet på tværs af organisationen.

Effektivisering

Afkortet anbringelsesvarighed og flere netværksanbringelser i alt: -2,2 mio. kr.

Forvaltningen forventer, at det styrkede fokus på aktivering og inddragelse af netværk vil kunne afkorte varigheden på anbringelser samt erstatte anbringelse i plejefamilier med netværksplejefamilier. Effektiviseringen på 2,2 mio. kr. svarer til, at ca. 7 anbringelser årligt vil kunne forkortes med en halv måned, som følge af et aktiveret netværk (ca. 107 t. kr. pr. måned. pr. barn/ung), og at ca. 6 helårs anbringelser hos plejefamilier årligt vil kunne erstattes af anbringelser i netværket. En gennemsnitlig anbringelse hos plejefamilie koster ca. 48 t. kr./mdr., mens en gennemsnitlig anbringelse i netværk koster ca. 22 t. kr./mdr.

Investering

Netværkskonsulenter i alt: 8,7 mio. kr.

For at øge fokus på brug af netværk og netværksanbringelser, vil forvaltningen ansætte 7 netværkskonsulenter. Forvaltningen vurderer, at netværkskonsulenterne på myndighedsområderne kommer til at arbejde med mange flere børn, unge, familier og deres netværk end netværkskonsulenterne på udførerområdet. Derfor er behovet estimeret til ét årsværk på myndighedsområder og ½ årsværk pr. udførercenter. Netværkskonsulenterne skal sørge for at afdække og inddrage netværket i løsningerne omkring barnet eller den unge. Derudover skal netværkskonsulenterne være medvirkende til at skabe en mere fælles faglig tilgang til, hvordan forvaltningen arbejder med netværk. Forvaltningen regner med 550 t. kr. pr. årsværk inkl. overhead svarende til en socialrådgiver eller pædagogstilling. Investeringen har ¼ effekt i 2024 og fuld effekt i 2025-2026.

Kompetenceudvikling i alt: 0,15 mio. kr.

Til løbende kompetenceudvikling indenfor netværksinddragelse af både netværkskonsulenterne, men også pædagogiske medarbejdere og børne- og ungerådgivere afsættes der 75 t. kr. investeringsmidler årligt i 2025-2026. Forvaltningen forventer primært selv at stå for kompetenceudviklingen, hvorfor udgifterne kan holdes på et forholdsvis lavt niveau. F.eks. vil netværkskonsulenterne kunne afholde netværksinddragelsesworkshops for børne- og ungerådgivere og pædagogiske medarbejdere.

Faglig understøttelse i alt: 1,75 mio. kr.

Til at understøtte netværkskonsulenterne investerer forvaltningen i en faglig understøttelse. Den faglige understøttelse får ansvaret for at sikre fremdrift i implementeringen af forslaget, udarbejde en samarbejdsmodel på tværs af BBU, som skal sikre løbende videndeling og udbredelse af best practice. Forvaltningen regner med 700 t. kr. til et årsværk inkl. overhead i perioden medio 2024 til 2026.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Afkortet anbringelsesvarighed og flere netværksanbringelser	Service		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Samlet varig ændring			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
7 netværkskonsulenter	Service	963	3.850	3.850			
Kompetenceudvikling	Service		75	75			
Faglig understøttelse	Service	350	700	700			
Samlede implementeringsomkostninger		1.313	4.625	4.625			
Samlet økonomisk påvirkning		1.313	2.425	2.425	-2.200	-2.200	-2.200
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

2. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Netværkskonsulenter er ansat	Netværkskonsulenter er ansat	BBU	Ultimo 2024
Faglig understøttelse er ansat	Faglig understøttelse er ansat	BBU	Ultimo 2024
Kompetencemidler er brugt til kompetenceudvikling blandt relevante medarbejdere	Projektlederen følger op på, at relevante medarbejdere har fået et kompetenceløft.	BBU	Løbende ultimo 2024 til 2026
Realisering af effektiviseringer			
Udgifter til familieplejeanbringelser er reduceret som følge af øget netværksanbringelser.	Opfølgning i Kvantum	BBU staben	Ultimo 2025
Udgifter til anbringelser er blevet reduceret som følge af øget inddragelse af netværk.	Opfølgning i DUBU	BBU staben	Ultimo 2025

3. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer risikoen som lav, da det angivne potentiale forventes at kunne realiseres uden større usikkerheder. Forvaltningens erfaringer på området viser, at der med målrettet fokus på netværksinddragelse kan laves forløb, der sikrer større stabilitet og kontinuitet for barnet eller den unge.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke varige ændringer på administration.

5. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	d. 5. februar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED: d. 9. februar 2024

Forslag 38 Omlægning af socialpædagogisk støtte til en bredere målgruppe af borgere med handicap

Kort resumé: Med forslaget omlægges dele af bostøtteindsatsen til øget brug af gruppeforløb til borgere, der visiteres til socialpædagogisk støtte (efter Servicelovens § 85), ligesom der implementeres peer-to-peer støtte i bostøtteindsatsen. Derudover styrkes kompetencerne til håndtering af mere sammensatte behov og problemstillinger. Forslaget giver en besparelse på køb af midlertidige botilbudspladser.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Socialforvaltningen tilbyder i dag bostøtteindsatser til borgere med handicap, som bor i selvstændig bolig og har brug for pædagogisk støtte til at vedligeholde eller udvikle deres funktionsniveau og sociale kompetencer, så de bedst muligt kan mestre en tilværelse i egen bolig. Det kan eksempelvis være støtte til at skabe struktur i dagligdagen, støtte til at håndtere post og økonomi eller støtte gennem at motivere til at fastholde job, uddannelse eller dagtilbud. For nuværende tilbydes bostøtteindsatsen primært i form af 1:1 støtte, og på nuværende tidspunkt er der cirka 1.000 borgere årligt, der modtager denne form for bostøtte. Med investeringsforslaget foreslås en omlægning af bostøtten, så målgruppen udvides til også at omfatte borgere, der har lidt mere omfattende støttebehov end den nuværende bostøtteindsats kan tilbyde. Dette sker ved at udvikle en udvidet indsats.

Samtidigt udbygges de mindre indgribende dele af bostøtteindsatsen i form af gruppeforløb og peer-to-peer-indsatser, som i højere grad skal tilbydes de borgere i målgruppen som har højest funktionsniveau. De mindre indgribende støtteformer har en lavere enhedspris, hvilket betyder at denne omlægning frigiver nogle ressourcer, som i stedet anvendes til delvis finansiering af de nye, udvidede indsatser. Indførelsen af de udvidede indsatser vil samlet set medføre en reduktion i udgifter til køb af midlertidige botilbudspladser, fordi nogle borgere støttes i eget hjem fremfor i en botilbudsramme.

Behovet for omlægning kommer af, at der i Borgercenter Handicaps bostøtteindsats til borgere i egen bolig (fremover 'Bostøtte') over de seneste år er sket en stigning i antallet af borgere, som bevilleges socialpædagogisk støtte (SEL § 85), ligesom kompleksiteten i udfordringerne hos en voksende gruppe af borgere er høj.

Stigningen i antallet af borgere, der bevilleges socialpædagogisk støtte (§ 85), medfører behov for investeringer i både eksisterende og nye indsatser, som kan hjælpe med at håndtere udfordringerne i den nuværende, såvel som den stigende og ændrede, efterspørgsel på bostøtteområdet. Forslaget har til formål at reducere det nuværende udgiftsniveau og samtidig gøre tilbudsviften bedre i stand til at håndtere den fremtidige stigende søgning på området.

Med forslaget udvikles flere forskellige måder, hvorpå forvaltningen kan levere rehabiliterende socialpædagogisk støtte (§ 85) til borgere med handicap. Formålet er at kunne tilbyde det voksende antal borgere med handicap i København en bredere palette af rehabiliterende bostøtteindsatser end i dag, hvor støtten primært foregår 1:1. De nye indsatstyper er dels i form af gruppeforløb og dels ved at implementere peer-to-peer metoden, så borgere med socialpædagogisk støtte (§ 85) møder peers, som de kan relatere sig til. Det skal være peers, som formår at formidle egne erfaringer med håndtering af udfordringer, der kan opstå i tilknytning til at have handicap/funktionsnedsættelser. En omstilling til flere gruppeindsatser til dele af den nuværende målgruppe vil frigøre flere medarbejderressourcer, som sammen med en udvidelse af området skal muliggøre en udvidet støtte til borgere med høj kompleksitet i deres støttebehov. Disse borgere vil være en ny målgruppe for bostøtteindsatsen og have

større støttebehov end de grupper, som bostøtteindsatsen hidtil har været rettet mod. Med forslaget differentieres og udbygges tilbudsviften dermed både i den mindre indgribende (peer-støtte og gruppeforløb) og mere indgribende (udvidet støtte til borgere med komplekse støttebehov) ende.

Omlægningen af dele af bostøtteindsatsen, og udvidelsen af indsatsen samlet set, har til formål i højere grad at støtte borgere med handicap i deres muligheder for at kunne leve et aktivt liv på egne præmisser med øget deltagelse i samfundet.

Samlet set medfører forslaget dermed en differentiering af tilbudsviften til den nuværende målgruppe for bostøtte. Indsats og økonomi opjusteres for de borgere, som har et større behov, og indsatsen omlægges og økonomien nedjusteres for de borgere som har et mindre behov og samtidigt vurderes fagligt at have gavn af hhv. gruppeforløb og peer-to-peer indsats. Dette medfører samlet set en besparelse på bostøtteindsatserne, da der frigøres flere midler, end der er behov for at geninvestere i den udvidede indsats. Tillige medfører forslaget en effektivisering på botilbudspladser, da den særligt udvidede støtte forventes at reducere behovet for botilbud med tre midlertidige botilbudspladser (SEL § 107).

Bostøtteindsatsen i Borgercenter Handicaps Ungeområde

Ændringen i målgrupperne for bostøtte over årene, den stigende efterspørgsel og behovet for i øget grad at kunne forebygge køb af botilbudspladser, gør det nødvendigt at omstille den eksisterende måde at levere socialpædagogisk støtte (§ 85) på, så den fremadrettet matcher efterspørgslen og målgruppernes behov. Forvaltningen forventer med dette forslag særligt at kunne levere de nye støtteformer til den voksende målgruppe af voksne med autisme. I dag leveres støtten til denne målgruppe primært som 1:1 støtte i borgernes hjem, og forvaltningen forventer at kunne bruge erfaringer fra gruppebaseret støtte i Huset for Tidlige Forebyggende Indsatser til også at levere mere gruppebaseret og online støtte til denne målgruppe.

Nedenfor ses en illustration af spektret af forskellige måder, hvorpå Borgercenter Handicap yder socialpædagogisk støtte (§ 85):



Figur 1: Spektrum af flere måder at drive bostøtte på

Indhold

Forslaget indeholder tre spor:

Spor 1: Øget brug af gruppeforløb i socialpædagogisk støtte (§ 85)

Det første spor består i implementeringen af øget brug af gruppebaserede tilbud, hvor støttebehovet afklares i grupper med vejlederstøtte, hvis borgernes funktionsniveau muliggør dette. I gruppeforløbene vil der f.eks. blive arbejdet med selvforståelse, ADL-træning (træning inden for hverdagsaspekter såsom rengøring mv.), struktur og hverdag, social færdighedstræning samt introduktionskurser til civilsamfundsbase-rede tilbud.

De gruppebaserede støtteforløb vil fungere som sociale øverum, hvor borgerne kan udvikle deres sociale kompetencer. Der vil blive afprøvet gruppeforløb, som forløber ugentligt i et fast tidsrum. Gruppeforløbene kan både være fysiske og online, og de kan kombineres med individuel tilrettelagt støtte.

Der indgår både udvikling af peer-indsatser i dette forslag og parallelt i investeringsforslaget HA01 (2025) – Københavns Autismehus – fagligt og socialt fyrtårn for børn, unge, voksne og familier på handicapområdet. Indsatserne vil kunne etableres uafhængigt af hinanden, men vil trække på erfaringerne hos hinanden. Dette forslag indebærer desuden, at der ansættes peers til at undervise i gruppeforløbene, hvilket trækker på erfaringer fra nuværende praksis i Huset for Tidlige Forebyggende Indsatser, hvor peers laver temaundervisning.

Spor 2: Implementering af peer-to-peer i bostøtte (§ 85) til autissemålgruppen

Nyere autismeteori og empirisk forskning har netop fokus på de positive gevinster ved at møde rollemodeller med autisme, ligesom det tyder på, at personer med autisme foretrækker eller har lettere ved at kommunikere med andre mennesker, der har autisme. I arbejdet med peer-to-peer vil tilgangen være med udgangspunkt i rehabilitering og empowerment. Der skal ansættes peers, ligesom der skal etableres og udvikles et hold af frivillige, som har dét tilfælles, at de selv har en autismediagnose. De skal bruge deres egne erfaringer i det daglige og være medfacilitatorer i gruppeforløb, deltage i bostøttebesøg eller levere online-støtte til borgere med autisme. Formålet er, at borgere i bostøtte (§ 85) skal opleve at blive mødt og genkendt i deres livssituation og i deres neurotype af peers, som kan støtte dem videre i livet, og som matcher deres ønsker og behov. Peers kan desuden bygge bro mellem offentlige tilbud og frivillige sociale organisationer. Det kan have den effekt, at borgerne oplever større livsglæde efter at være blevet en del af et fællesskab/netværk, og at de dermed har bedre chancer for at klare sig godt i livet.

Peer-to-peer-støtten forankres i forvaltningens Borgercenter Handicap med ansættelse af peers og etablering og fastholdelse af et team af frivillige. Peers har personlig erfaring med de udfordringer, som kan opstå, når en person har funktionsnedsættelser, og peers kan derfor være en afgørende støtte for målgruppen i overgangen til livet i selvstændig bolig.

Spor 3: Flere specialiserede kompetencer i borgercentrets bostøtteindsats i Ungeområdet

I Borgercenter Handicap ses et stigende antal borgere med autismediagnoser, som har en høj grad af komorbiditet, hvilket vil sige, at der er flere stillede diagnoser til stede samtidigt. Der er dermed en stigende gruppe af borgere med et stort behov for støtte og struktur. Borgercentret må ofte henvise denne målgruppe til dyrere eksterne køb, da borgercentret ikke har de nødvendige fagspecifikke kompetencer. Forslaget indeholder investering i midler til kompetenceudvikling til de medarbejdere i bostøtteindsatsen i Ungeområdet, som arbejder med borgere, der har en høj grad af kompleksitet i deres støttebehov. Med en investering i kompetenceudvikling til denne medarbejdergruppe, vil forvaltningens Borgercenter Handicap kunne udvikle forløbsbeskrivelser og nye metoder, som kan udgøre den nødvendige ramme for arbejdet med udvikling og læring for borgere med sammensatte problemstillinger og behov. Forslaget vil kunne forebygge behov for botilbud eller køb af eksternt socialpædagogisk støtte (§ 85).

Effekt

Borgerrettede effekter:

- Borgerne og deres pårørende vil opleve, at borgerne får øget livskvalitet ved at indgå i meningsfyldte fællesskaber (gruppeindsatser, spor 1 & 2)
- Borgerne oplever større livsglæde efter at være blevet en del af et fællesskab/netværk og har dermed bedre chancer for at klare sig i livet (gruppeindsatser, spor 1 & 2)
- Ved at implementere peer-to-peer vil borgerne opleve at blive mødt og genkendt i deres livssituation af peers, som kan støtte dem (videre) i livet (spor 2)

Medarbejdereffekter:

Hjemmevejledere vil opleve det meningsfuldt, at den socialpædagogiske støtte (§ 85) også tilføjes hverdagsaktivisme, mangfoldighed og et kreativt indslag i et kommunalt hjælpesystem (peer-to-peer)

Organisatoriske effekter:

- Nye peer-to-peer metoder udvikles, afprøves og gennemføres og dermed med mulighed for større effekt for borgere med handicap

- Grupperforløb vil kunne tilbydes til en større gruppe af borgere med socialpædagogisk støtte (§ 85), så der frigives ressourcer til at yde en udvidet støtte til borgere med en høj grad af kompleksitet i deres udfordringer
- Nye metoder og forløbsbeskrivelser til borgere med høj kompleksitet i deres udfordringer vil betyde fald i køb af midlertidige botilbudspladser (§ 107)

Metoder:

- Rehabilitering som FFT (Fælles faglig tilgang)
- Trivselskortet - en rehabiliterende tilgang både i individuelle forløb samt i gruppebostøtteindsatserne som en del af en rehabiliterende tilgang. Kortet baner vejen for et styrket netværk og understøtter den rehabiliterende tilgang
- Forløbsbeskrivelser
- Åben Dialog
- Motiverende samtaler

2. Økonomi

Forslagets samlede provenu er 1,8 mio. kr. varigt fra 2025. Ved at styrke bostøtteindsatsen med opnormering, kompetenceudvikling og ansættelse af peers vil det forebyggende arbejde intensiveres, og køb af tre midlertidige botilbudspladser vil undgås. Forvaltningen vil således følge den målgruppe, som tilbydes disse støtteformer for at kunne måle, at den økonomiske effekt indfries.

Effektivisering og varig drift

Omlægning af bostøtten med gruppeforløb, kompetenceudvikling af hjemmevejlederkorpset og inddragelse af peers i bostøtteindsatsen vil forebygge behovet for botilbudspladser for nogle borgere. Det skyldes, at den mere omfattende bostøtte betyder, at borgerne i højere grad opnår egenmestring og dermed kan klare sig i selvstændig bolig uden først at modtage botræning i botilbudsregi.

Besparselsen består af:

- Forebyggelse af køb af 3 midlertidige botilbudspladser (SEL §107) svarende til samlet 4,1 mio. kr. fra 2025 og årene fremefter. Det svarer til en reduktion på 2,4 % af de 167,1 mio. kr., der samlet bruges på området¹.

Socialforvaltningens samlede varige udgift til drift af forslaget er 2,3 mio. kr. årligt fra 2025.

De varige driftsudgifter består af:

- Ansættelse af socialpædagogisk personale svarende til 1,2 mio. kr. fra 2025 og årene fremefter til øget brug af §85 gruppeforløb (spor 1).
- Ansættelse af 2 peers på deltid svarende til 0,6 mio. kr. i 2025 og årene fremefter til drift af peer-to-peer-bostøtten, herunder forankring af de frivillige peers, som skal supplere de to ansatte peers (spor 2).
- Huslejestigning på 0,5 mio. kr. i 2025 og årene fremefter² til de lokaler, der skal huse gruppeforløb og peer-møder.

Investering

Forslaget forudsætter investeringer for samlet 3 mio. kr. på servicerammen og 0,5 mio. kr. på anlægsrammen over en treårig periode.

Investeringerne består af:

- 0,6 mio. kr. til ansættelse af de to medarbejdere, der udgør den varige opnormering, i opstartsperioden. Det er nødvendigt at opnormere allerede fra medio 2024, så medarbejderne kan oplæres og så omstillingen langsomt kan iværksættes hen mod slutningen af opstartsåret, for at forslaget kan høste den fulde effekt allerede fra 2025.

¹ Pr. september 2023 i 2024-P/L.

² Såfremt HA01 Københavns Autismehus vedtages, varetages driften af denne indsats i disse rammer. Huslejemidlerne til denne indsats vil dermed flytte med.

- En peer-kordinator i projektets første to år, fra medio 2024 til medio 2026. Koordinatoren skal sikre, at der oparbejdes et bæredygtigt koncept for samarbejdet med peers og skal give projektet bedre muligheder for at lykkes, fordi der kan afsættes særskilte ressourcer til området. Peer-kordinatoren koster 0,7 mio. kr. årligt inkl. overhead i implementeringsperioden (spor 2)
- 0,3 mio. kr. til ansættelse af to peers på deltid i opstartsfasen (spor 2).
- 0,2 mio. kr. til kompetenceudvikling af medarbejdere i § 85-korpset (spor 2). 0,2 mio. kr. svarer til at korpsets cirka 45 medarbejdere kan komme på kursus
- 0,2 mio. kr. til informationsmateriale og informationsaftener relateret til peerindsatsen (spor 2). Udgifterne svarer til frikøb af en projektmedarbejder på deltid, som får til ansvar at udarbejde materiale og afholde informationsaftener.
- 0,2 mio. kr. til kompetenceudvikling af de medarbejdere i bostøtteindsatsen, der skal varetage de udvidede indsatser. (spor 3). Udgifterne dækker kursusudgifter, supervision og frikøb af medarbejdertid.
- 0,3 mio. kr. til husleje og ejendomsservice i opstartsfasen svarende til de konkrete udgifter til husleje og ejendomsservice for de lokaler, gruppeforløbene skal afholdes i.
- På anlægsrammen udgør IT, møbler og andet inventar en investering på 0,5 mio. kr. i 2024

Både de varige og midlertidige ansættelser sker fra medio 2024.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings-område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Spor 1: Øget brug af §85 gruppeforløb	Service		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Spor 2: Peer-to-peer i §85 bostøtte	Service		600	600	600	600	600
Overhead (husleje og ejendomsservice)	Service		500	500	500	500	500
Besparelse på køb af botilbudspadser (§107)	Service		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Samlet varig ændring			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Spor 1: Øget brug af §85 gruppeforløb	Service	600					
Spor 2: Peer-kordinator	Service	350	700	350			
Spor 2: Peers	Service	300					
Spor 2: Peer to Peer kompetenceudvikling	Service	200					
Spor 2: Investeringsudgifter til etablering af Peer-indsats: Informationsmateriale, informationsaftener	Service	50	100				
Spor 3: Flere specialiserede kompetencer i Ung tilbud Bostøtte (kompetenceudvikling)	Service		200				
Overhead (husleje og ejendomsservice)	Service	250					
Samlede implementeringsomkostninger, service		1.750	1.000	350			
Møbler, IT, klargøring af lokaler	Anlæg	500					
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		500					
Samlede implementeringsomkostninger		2.250	1.000	350			
Samlet økonomisk påvirkning		2.250	-800	-1.450	-1.800	-1.800	-1.800
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år						

Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	4 år								
---	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l.
Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der ansættes medarbejdere til øget brug af gruppeforløb og implementering af Peer-indsatser	Ved træk i MFR kvalificeret af lederen for bostøtte-teamet	Økonomienheden sammen med lederen for bostøtte-teamet	14. kvartal 2024
Der foretages kompetenceudvikling ift. Peer-indsatser	Ved forbrugsudtræk fra Kvantum kvalificeret af lederen for bostøtte-teamet	Økonomienheden sammen med lederen for bostøtte-teamet	14. kvartal 2024
Der foretages kompetenceudvikling til håndtering af mere sammensatte støttebehov	Ved forbrugsudtræk fra Kvantum kvalificeret af lederen for bostøtte-teamet	Økonomienheden sammen med lederen for bostøtte-teamet	14. kvartal 2024
Realisering af effektiviseringer			
Udgifterne til køb af midlertidige botilbudspadser bliver lavere end ellers svarende til 3 helårspladser	Det er ikke muligt at måle som en direkte reduktion i udgifter, da der er nettotilgang på området. I stedet udpeges de konkrete sager, hvor det vurderes at et køb er forebygget.	Visitationenheten sammen med økonomienheden og lederen for bostøtte-teamet	14. kvartal 2025

4. Risikovurdering

Forslaget vurderes at have lav risiko. Der er en risiko forbundet med etableringen af frivillige peers, som er en ny funktion i forvaltningen. Denne risiko er forsøgt minimeret gennem investeringen i en peer-kordinator. Forvaltningen har desuden flerårig erfaring med at udvikle og drifte lignende indsatser, hvilket også bidrager til at nedbringe forslagens risici.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke reduktion af administrationsudgifter.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	d. 6. februar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED har behandlet forslaget den 9. februar 2024.

Forslag 39 Et mere selvstændigt liv til borgere i længerevarende botilbud

Kort resumé: Med forslaget oprettes særlige forløb for borgere med handicap i længerevarende botilbud, der har et ønske om og potentiale for øget selvstændighed. Det forventes, at borgerne vil opnå øget trivsel, samt at flere vil få mindsket deres støttebehov. Som følge heraf forventes 15 borgere at flytte i egen bolig. Forslaget giver en besparelse på køb af botilbudspladser og en merindtægt på salg af botilbudspladser.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Baggrund og formål

Københavns Kommunes botilbud til borgere med handicap gennemgår i disse år en større omstilling for fremadrettet at kunne matche en voksende målgruppe af borgere med autisme og komorbiditet, hvilket vil sige, at der er flere stillede diagnoser til stede samtidigt. Derudover bliver flere borgere med autisme og sammensatte problemstillinger i midlertidige botræningstilbud efter Servicelovens § 107 hurtigere afklaret til flytning til selvstændig bolig eller et længerevarende botilbud (efter Almenboliglovens §105 eller Servicelovens § 108) samt førtidspension. Den hurtigere afklaring til længerevarende botilbud betyder, at flere borgere på grund af forsyningsudfordringer må vente i længere tid på en længerevarende botilbudsplads. Imens beholder borgerne en plads i deres midlertidige botræningstilbud, hvor der også er venteliste. Det medfører, at der er mangel på såvel længerevarende som midlertidige botilbudspladser, hvilket gør, at forvaltningen er nødt til at købe pladser hos eksterne leverandører, som oftest er dyrere end forvaltningens egne pladser eller placeret geografisk udenfor København.

Forvaltningen vurderer, at en gruppe borgere i nogle af forvaltningens eksisterende længerevarende botilbud til borgere med handicap har et ønske om øget selvstændighed, men at der er behov for en særlig intensiv støtte i en periode for at kunne realisere dette potentiale. Med forslaget etableres en indsats for borgere med autisme og/eller udviklingshæmning i længerevarende botilbud, som har et ønske om øget selvstændighed og egen bolig, og som med en skræddersyet indsats vil kunne øge deres egenmestringskompetencer. Ved at støtte nogle af borgerne i målgruppen i at blive i stand til at kunne klare sig i egen bolig, kan der frigives pladser til borgere med autisme og et mere sammensat støttebehov, som er i målgruppe for disse pladser. Derved kan flere borgere tilbydes pladser i forvaltningens egne botilbud, så køb af eksterne pladser kan reduceres. Samtidig forventes det, at forvaltningen vil kunne øge salgsindtægterne for de få ledige pladser, hvor der ikke er nogen i målgruppen på venteliste.

Indsatsen trækker på erfaringer fra projekter med metoden Critical Time Intervention (CTI) i Borgercenter Voksne, metoden Social færdighedstræning (SFT), samt erfaringer med tværfaglige og specialiserede medarbejdere i Borgercenter Handicaps botræningstilbud efter § 107. Målet er at styrke borgerne kompetencer gennem særligt tilrettelagte læringsforløb med fokus på egenmestring, trivsel og sociale færdigheder, faciliteret af et nyt tværfagligt team samt medarbejderne i borgernes botilbud. Forslaget bidrager til at skabe mere fleksible rammer for det pædagogiske arbejde med tværfaglig støtte til borgerne. Med forslaget forbedres forvaltningens muligheder for at støtte borgere med handicap i deres mulighed for at leve så selvstændigt liv som muligt og potentielt flytte i egen bolig med støtte.

Når borgerne flytter i selvstændig bolig, frigør det nogle pladser i de længerevarende botilbud. Dette muliggør en rokade, hvor ventende borgere i andre interne tilbud kan indflytte. Det vil blandt andet være borgere, som i dag bor i et midlertidigt botilbud, men som er ventende til et længerevarende botilbud. Forslaget medfører i denne henseende, at nogle borgere skal vente i kortere tid på at få det rette tilbud. Forvaltningen vurderer desuden, at alternativet i nogle tilfælde ville være en dyrere købt botilbudsplads, hvilket undgås med forslaget. Forslagets økonomiske effekt fremkommer derved gennem

forebyggelse af eksterne køb af botilbudspladser samt øgede salgsindtægter forbundet med anvendelsen af de pladser, der bliver ledige, når nogle borgere fra målgruppen flytter i selvstændig bolig.

Der er tale om et tidsafgrænset projekt, men med en varig økonomisk effekt, som sikres gennem de erfaringer og udviklede faglige koncepter, der også vil kunne bruges fremadrettet i andre indsatser.

Indhold

Målgruppen for indsatsen er primært cirka 230 borgere over 18 år i længerevarende botilbud i Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse (CSBB) under Borgercenter Handicap. Borgerne har en autismediagnose og/eller udviklingshæmning evt. i kombination med psykiatriske diagnoser eller andre tilfølgelsesproblematikker, og de har et sammensat støttebehov, der kræver en mere omfattende helhedsorienteret og koordineret indsats målrettet øget egenmestring og udflytning til egen bolig. En sådan indsats kan eksempelvis omfatte et fokus på både borgerens sundhed, sociale færdigheder, psykiatri, beskæftigelse, pårørende og øvrige netværk, mm. Det er forventningen, at størstedelen af borgerne i denne målgruppe i dag primært har behov for støtte i dagtimerne, og ikke i nattetimerne. Målgruppen kan også omfatte borgere, som har boet i et længerevarende botilbud i adskillige år, men hvor en særlig indsats forventes at kunne nedbringe deres støttebehov, så deres ønske om at flytte i egen bolig med støtte kan realiseres.

Det forventes, at alle cirka 230 borgere som en start vil indgå i en screening, hvor de borgere, som forventes at kunne reducere deres støttebehov via en særlig indsats, vil blive tilbudt en CTI-inspireret indsats. Det forventes, at cirka 15 af borgerne i kraft af indsatsen vil flytte i egen bolig i løbet af 1-3 år. En del af screeningen vil være, at borgerne selv er motiverede for at indgå i et læringsforløb med henblik på reduceret støttebehov og/eller at arbejde hen mod muligheden for at flytte i selvstændig bolig. Flytning til selvstændig bolig vil altid være betinget af en konkret og individuel vurdering. De cirka 15 borgere vil blive i stand til at flytte i egen bolig som direkte effekt af forslaget indsats, og de vil dermed være yderligere borgere, som fraflytter, ud over det almindelige niveau af fraflyttende borgere. Der er årligt ca. seks borgere, som almindeligvis flytter fra længerevarende botilbud til egen bolig, og forslaget vil således give en mereeffekt til dette antal¹.

Der er tale om en tidsafgrænset og individuelt tilrettelagt indsats. Aktiviteterne består i følgende:

- **Ny CTI-inspireret indsats til borgere i længerevarende botilbud efter §§ 105 og 108**
De udvalgte borgere tilbydes et særligt tilrettelagt tidsafgrænset læringsforløb, som tilpasses den enkelte, træner den enkeltes færdigheder samt mindsker støttebehovet. Det skal understøtte borgerens muligheder for potentielt at kunne flytte i egen bolig. Læringsforløbet kan inddrage ressourcer fra et tværfagligt team, Mini SFT (social færdigheds træning), Jobmatch, intensiveret bostøtte mm. Forløbet har fokus på at styrke borgerens strategier i hverdagen, så den enkelte opnår øgede sociale færdigheder, tilknytning til netværk (bl.a. via fritidsaktiviteter) og sundhedstilbud samt bedre muligheder for at komme nærmere beskæftigelse.

- **Konceptudvikling af Mini SFT**
Social færdighedstræning er en evidens- og manualbaseret metode, der består i et gruppeforløb med fokus på tilegnelse af sociale færdigheder og mestringsstrategier, som øger deltagerens mulighed for at indgå i relationer og samarbejde med andre.

Med forslaget udvikles et koncept for Mini SFT, som er et kortere forløb i Social færdighedstræning for borgere i længerevarende botilbud, der ikke er i målgruppen for SFT's oprindelige koncept, fordi de har et begrænset refleksionsniveau eller kognitivt funktionsniveau. Med forslaget om Mini SFT forventes det, at borgerne i højere grad vil opleve, at de har redskaber og strategier til at takle udfordringer i deres hverdag, til at kunne mere på egen hånd og være mere selvstændige, til at føle sig mere trygge i nye sociale situationer og have færre konflikter med andre – og i det hele taget til at være i større trivsel og mindre ensomme.

- **Styrkelse af det tværfaglige arbejde på længerevarende botilbud**
Der oprettes et tværfagligt team, som skal arbejde med borgere i længerevarende botilbud. Til teamet ansættes en socialrådgiver, en psykiater på halv tid, en koordinerende sygeplejerske, en udkørende psykolog/psykoterapeut og en brobygningsmedarbejder. Samlet skal teamet

¹ Opgjort for perioden 2020-2022 for de relevante målgrupper som er borgere med længerevarende botilbud i CSBB.

komme hele vejen rundt om den enkelte borgers behov i forløbet, fra pårørendesamarbejde til egentlig psykologisk behandling og brobygning til sociale fællesskaber, netværkstilbud, løntilskudsarbejde og lignende. Teamet understøtter samtidigt botilbuddene, bl.a. ved at sikre høj kvalitet i dokumentation i forløbene, hvilket frigiver tid til kerneopgaven, samt ved at yde supervision til medarbejdere og ledere. Der ansættes desuden en projektleder på halv tid.

Forslaget vil medføre, at borgerne vil opleve at få øget bostøtte og træning i konkrete hverdags-situationer, som fx rengøring og indkøb, samt flere specialiserede tilbud om samtaleforløb, aktiviteter, behandling og gode oplevelser i og uden for botilbuddet. Indsatsen forventes også at nedbringe antallet af afbrudte behandlingsforløb og indlæggelser i psykiatrien. Det forventes, at borgerne vil opnå øget energi til at arbejde med handleplansmål i botilbuddet og øget motivation for job med løntilskud på særlige vilkår.

Effekt

Med forslaget som helhed forventes det, at flere borgere vil opleve, at de opnår øget selvstændighed i hverdagen, en bedre trivsel og mindre ensomhed. Det forventes, at cirka 15 borgere i projektperioden vil flytte i egen bolig og samtidig indgå i meningsfulde fællesskaber. Vurderingen er baseret på forvaltningens kendskab til den konkrete borgergruppe. Medarbejderne vil opleve, at de får kvalificeret og specialiseret sparring i arbejdet med borgere, der har sammensatte behov, når opgaverne bevæger sig ud over det pædagogiske fagområde. Forslaget vil medføre reducerede udgifter til køb af eksterne botilbudspladser samt øgede salgsindtægter som følge af anvendelsen af de pladser, der bliver ledige når borgerne flytter i egen bolig.

2. Økonomi

Forslagets samlede provenu er 1,3 mio. kr. i 2025, 2,2 mio. kr. i 2026 og 3,5 mio. kr. 2027 og årene herefter.

Effektivisering og varig drift

Ved en intensiv indsats i en projektfase på 3,5 år vurderer forvaltningen, at det være muligt at udflytte 15 borgere fra længerevarende interne botilbud til selvstændig bolig. Den ledige kapacitet, udflytningerne skaber, starter en rokade, hvor ventende borgere i andre interne tilbud kan indflytte. Det vil blandt andet være borgere, som i dag bor på et § 107-tilbud, men er ventende til et § 108-tilbud som dem, forslaget skaber ledig kapacitet til. Det vil resultere i to undgåede køb af midlertidige botilbudspladser og to undgåede køb af længerevarende botilbudspladser og ét yderligere salg af længerevarende botilbudsplads.

Effektiviseringen består af:

- Reduktion af ét køb af midlertidig botilbudsplads i 2025 og 2026 stigende til to i 2027 og årene herefter med en varig effekt på 1,6 mio. kr.
- Reduktion af ét køb af længerevarende botilbudsplads i 2026 stigende til to i 2027 og årene herefter, også med en varig effekt på 1,6 mio. kr. Enhedspriserne svarer til taksten på de eksterne tilbud, borgerne er i målgruppe for.
- Ét yderligere salg af en botilbudsplads i 2025 og årene herefter med en varig effekt på 0,6 mio. kr., hvilket svarer til salgstaksten på et af forvaltningens botilbud til målgruppen.

Socialforvaltningens samlede varige udgift til indsatsen er 0,3 mio. kr. fra 2025 og frem. Udgiften afsættes til socialpædagogisk støtte i eget hjem til de borgere, der udflytter fra længerevarende botilbud som følge af indsatsen. Udgiften svarer til 15 gange enhedsprisen for at levere socialpædagogisk støtte. Der afsættes midler til alle 15 forløb fra år ét, så støtten kan ydes mere intensivt i overgangsperioden.

Investering

Socialforvaltningen afsætter i perioden fra medio 2024 til 2027 samlet 13,2 mio. kr. til tidsbegrænsede investeringer i forslaget.

Investeringerne består af:

- Ressourcer til det tværfaglige team til ansættelse af en socialrådgiver (0,55 mio. kr.), en psykiater på halv tid (0,4 mio. kr.), en koordinerende sygeplejerske (0,65 mio. kr.), en udkørende psykolog/psykoterapeut (0,75 mio. kr.) og en brobygningsmedarbejder (0,55 mio. kr.), der skal drive indsatsen hos borgerne. Teamet koster 2,9 mio. kr. årligt i perioden. Alle årsværkssatser er inkl. overhead.
- En pædagogisk medarbejder, der står for udvikling og facilitering af Mini SFT og CTI til brug for etablering af skræddersyede indsatser. Denne udgift udgør 0,7 mio. kr. årligt i perioden medio 2024-2026.
- En halv projektlederstilling til en udgift på 0,4 mio. kr. årligt i perioden.

Investeringen i det tværfaglige team er midlertidig, men indsatsen har en varig effekt i forhold til udløsning fra længerevarende botilbud, som almindeligvis er en indsats, som strækker sig over en lang årrække. Dermed frigøres pladserne en lang årrække tidligere end ellers forventet, hvilket muliggør forebyggelsen af køb af pladser samt øgede salgsindtægter. Dermed vil den midlertidige indsats medføre en økonomisk effekt som er varig. Samtidigt vil investeringen i at udvikle Mini SFT og CTI betyde, at forvaltningen også efter investeringens udløb har adgang til disse redskaber og kan bruge dem i arbejdet med målgruppen. Dette sker blandt andet gennem den varige opnormering i socialpædagogisk støtte, ligesom de ansatte på botilbuddene vil kunne trække på den oparbejdede kompetence i arbejdet med beboergrupperne. Herved kan den økonomiske gevinst ved forslaget vedligeholdes, men ikke opskæles yderligere.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Socialpædagogisk støtte i eget hjem, §85	Service		300	300	300	300	300
Besparelse på køb §107	Service		-950	-950	-1.600	-1.600	-1.600
Besparelse på køb §108	Service			-950	-1.600	-1.600	-1.600
Øget salg	Service		-600	-600	-600	-600	-600
Samlet varig ændring			-1.250	-2.200	-3.500	-3.500	-3.500
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Tværfagligt team	Service	1.450	2.900	2.900	2.900		
Udvikling af Mini SFT og CTI	Service	350	700	700			
Projektledelse	Service	200	350	350	350		
Samlede implementeringsomkostninger		2.000	3.950	3.950	3.250		
Samlet økonomisk påvirkning		2.000	2.700	1.750	-250	-3.500	-3.500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der etableres et tværgående team	Udtræk fra MFR (Lønssystem)	Projektlederen kvalificeret af økonomienheden	I 4. kvartal 2024.

Der udvikles Mini SFT og CTI	Afrapportering fra projektlederen	Projektlederen	I 4. kvartal årligt 2024-2027.
Der ansættes en projektleder	Udtræk fra MFR (Lønssystem)	CSBB (Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse)	I 4. kvartal 2024.
Realisering af effektiviseringer			
15 yderligere borgere end ellers flytter i selvstændig bolig	Afrapportering fra projektlederen	Projektlederen	I 4. kvartal årligt 2025-2027.
Midlerne til socialpædagogisk støtte opnormeres	Som led i den almindelige økonomiopfølgning	Økonomienheden kvalificeret af projektlederen	I 4. kvartal 2025.
Udgifterne til køb på §§ 107 og 108 bliver 1,3 mio. kr. lavere end ellers	Der udpeges de konkrete borgere, som indflytter på de lediggjorte pladser og som ellers var blevet anvist en købt plads	Projektlederen kvalificeret af økonomienheden	I 4. kvartal 2025 og 2026 med yderligere opfølgning såfremt målet ikke er indfriet i tide.
Indtægterne på salg af pladser § 108 bliver 0,6 mio. kr. højere end ellers	Der udpeges den konkrete plads, der er blevet anvist som salg.	Projektlederen kvalificeret af økonomienheden	I 4. kvartal 2025 med yderligere opfølgning såfremt målet ikke er indfriet i tide.

4. Risikovurdering

Forslagets risiko vurderes som lav til mellem. Den primære risiko i forslaget er knyttet til, hvorvidt forvaltningen med indsatsen lykkes i at gøre borgere i stand til at udflytte til selvstændig bolig. Denne risiko er substantiel, da hele forslagens provenu er bundet til denne effekt. Forvaltningen har dog allerede erfaringer med lignende læringsforløb for andre målgrupper, og har for forslaget lavet en vurdering på baggrund af de konkrete borgergrupper på tilbuddene. Det skal desuden bemærkes at, forvaltningen oplever udfordringer med at overholde forsyningsforpligtelsen, hvor kommunen skal sikre, at der er det nødvendige antal botilbudspladser til rådighed for borgerne. Det gør sig også gældende på området for borgere med handicap. Selvom forslaget medfører en nedjustering i antallet af købte pladser, vil investeringsforslaget alt andet lige ikke bidrage til at skabe yderligere ventelister på området, eftersom forslaget medfører at færre får behov for en bolig, hvilket giver plads til andre borgere, som det ellers ville være nødvendigt at købe en botilbudsplads til.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke en effektivisering på administrationsområdet.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	d. 6. februar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED har behandlet forslaget den 9. februar 2024.

Forslag 40 BOTILBUD OG AKUTPLADSER TIL BORGERE MED AUTISME PÅ LINDE ALLÉ

Kort resumé: Der etableres et botilbud med 15 midlertidige botilbudspladser til yngre borgere med autisme samt tre akutpladser. Begge typer af pladser er efter Servicelovens § 107. Herved bliver det muligt at undgå eller udskyde køb af pladser til målgruppen, hvilket medfører en besparelse på køb af pladser.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Baggrund og formål

Der er mangel på botilbud til yngre borgere med autisme og en overbygning af tillægsudfordringer såsom angst eller bipolar lidelse. Forvaltningen forventer at åbne flere botilbud til målgruppen, herunder Søflygade med 30 pladser og Elna Munchs Plads med 33 pladser, men tidshorisonten er lang, og i mellemperioden er der risiko for, at forvaltningen i stedet må købe pladser dyrere hos eksterne leverandører, herunder til akutte borgerbehov.

Med forslaget etableres i en tidsafgrænset periode et botilbud til midlertidigt ophold til målgruppen samt tre akutpladser. Det kan ske på en del af matriklen "Hyltebjerggård". Hyltebjerggård er en matrikel, der i dag rummer Botilbuddet "Linde Allé" til borgere med autisme, som skal flytte til Sundevedsgade forventeligt til oktober 2024. I 2030 hjemfalder Hyltebjerggård til Københavns Kommune, og på det tidspunkt skal der tages beslutning om kommunens fremtidige brug af matriklen. Indtil da foreslås det med forslaget, at lokalerne udnyttes, og at der i perioden 2025 til og med 2029 etableres et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 som et tidsbegrænset projekt. Da lokalerne allerede anvendes til botilbud, vil der kun være begrænsede udgifter til istandsættelse. Forslaget er dermed en tidsbegrænset videreførelse af et allerede eksisterende botilbud.

Den tidsafgrænsede etablering af pladserne vil længdemæssigt passe med, at gruppen af borgere i løbet af perioden vil kunne modtage botræning og blive afklarede i forhold til videre forløb, enten i egen bolig eller i en anden støttet boform. For den sidstnævnte gruppe vil afviklingen af pladserne passe tidsmæssigt med, at der vil være åbnet ny intern kapacitet som borgerne vil kunne anvendes til.

Med forslaget realiseres en besparelse på udgifter til køb af midlertidige botilbudspladser. Besparelsen realiseres dels ved, at forvaltningen selv drifter billigere end de pladser, der købes, og dels ved at akutpladserne forebygges, at forvaltningen akut må købe særligt tilrettelagte botilbudsindsatser hos private leverandører. Disse pladser er ofte særligt dyre. Forslaget forebygger desuden varige udgifter forbundet med, at borgere tilknyttes botilbudspladser og nærmiljøer udenfor København. Det er forvaltningens erfaring, at det kan være svært at hjemtage borgere til egne tilbud, når de først er anvist en købt plads. Det er ressourcetungt og oftest slet ikke muligt at hjemtage borgere i midlertidige botilbud fra køb til egne tilbud, da borgerne er i beskæftigelse eller uddannelse i nærområdet til deres botilbud, som ofte vil være fundet uden for København, og da den sociale indsats er etableret i en grad, der gør det uhensigtsmæssigt at flytte. Mens de fleste borgere på midlertidige botilbudspladser flytter videre til selvstændig bolig, vil botilbudsopholdet for nogle borgere betyde afklaring af, at de er i målgruppen for et længerevarende botilbud. Erfaringen viser, at når først en borger er blevet etableret på en købt plads udenfor København ønsker de at blive i nærmiljøet ved overgang til et længerevarende botilbud. Gennem forslaget fastholdes borgernes forankring i København, hvilket reducerer risikoen for at forvaltningen må købe længerevarende botilbudspladser udenbys, som er dyrere end de pladser, forvaltningen selv drifter i København.

Indhold

Der oprettes 15 midlertidige botilbudspladser til yngre borgere med autisme (mellem 18-30 år) samt tre akutpladser efter Servicelovens § 107 på førstesalen på Hyltebjerggård, hvor der er mulighed for at

etablere én skærmet plads i den ene ende og to akutboliger i den anden ende. Alle tre akutpladsboliger vil have eget bad og køkken.

I stueetagen etableres to separate afdelinger med henholdsvis syv og otte pladser. Målgruppen for de ordinære pladser er yngre borgere mellem 18-30 år med autismespektrumforstyrrelser, der kan have overbygning af tillægsudfordringer såsom angst eller bipolar lidelse. Der kan også forekomme moderate misbrugsproblematikker hos enkelte borgere.

Målgruppen for akutpladserne på første sal vil være borgere mellem 18 og 30 år med autismespektrumforstyrrelser, som også kan have psykiatriske overbygningsdiagnoser såsom ADHD eller angst, der samtidig har et akut boligproblem. Der er oftest tale om borgere, som enten er færdigbehandlede hospitalsindlagte, der ikke har en passende bolig at tage ophold i efter indlæggelsen eller borgere, som af andre årsager akut har behov for midlertidigt ophold, idet de ikke har en passende boligramme at modtage støtte i. Det kan også være hjemmeboende unge (over 18 år), der ikke kan rummes i hjemmet i en periode. Borgerne har et højt støttebehov og dermed behov for støtte dagligt. Enkelte borgere har et massivt eller fuldstændigt støttebehov og kan have særlig adfærd, der bevirker at de har behov for specialiseret støtte dagligt.

Formålet med opholdet på akutpladserne kan være at afklare, hvilket botilbud borgeren er i målgruppe for og modtage passende støtte indtil passende tilbud er klar til indflytning, eller at afklare, om borgeren skal flytte i egen bolig eller skal flytte i et botilbud.

Etableringen af tilbuddet er midlertidigt frem til 2029, og borgerne vil i den periode få et botræningsforløb, der for nogles vedkommende vil støtte dem i at kunne flytte i egen bolig. Andre vil skulle flytte til et længerevarende botilbud. Etableringen af botilbuddet vil betyde, at der vil kunne undgås køb af pladser til denne gruppe af borgere. Der vil ske løbende optag på pladserne i takt med, at borgere får behov for en botræningsindsats – indsatser, forvaltningen ellers ville skulle købe hos eksterne leverandører. Det vil være både i forbindelse med undgåelse af køb af akutte pladser, da der vil være tid til at afklare borgerens behov og matchning til det rette botilbud, og undgåelse af køb til borgere til de ordinære pladser. Tilbuddet etableres i regi af Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse i Borgercenter Handicap, som drifter forvaltningens øvrige botræningstilbud til målgruppen.

Etableringen af botilbuddet vil give et øget pres på sagsbehandlerressourcerne, hvorfor der afsættes et halvt årsværk til håndtering af borgernes ind- og udflytninger af botilbuddet i de relevante perioder. Forslaget vil også medføre udgifter til flytning for de borgere, der skal flytte fra botilbuddet ved projektets afslutning i 2029.

For at sikre indsatsens fremdrift investeres i projektledelse/tovholderfunktion bl.a. i forhold til renovering af stuen og ombygning af 1. salen, samt til rekruttering af personale i en tidlig opstart af tilbuddet forud for 2025. Ved den tidlige opstart kan pladserne anvises gradvist og være fuldt ibrugtaget pr. 1. januar 2025.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Nej

2. Økonomi

Forslagets samlede effektivisering udgør 1,2 mio. kr. i 2025 og frem. Forvaltningen har løbende efterspørgsel til typen af pladser og køber løbende pladser akut til målgruppen. Der er aktuelt¹ 30 ventende borgere, som matcher tilbuddet. Forvaltningen vurderer, at en del af disse borgere vil skulle tilbydes en købt plads, hvis forvaltningen ikke selv opretter ny kapacitet, som det foreslås i forslaget.

Besparelsen på 1,2 mio. kr. består hovedsageligt af 0,8 mio. kr. knyttet til de 15 ordinære pladser, opgjort som forskellen i døgntakst mellem de pladser, forvaltningen ville købe til målgruppen, og de pladser der vil blive drevet på Linde Allé. Dertil hentes en besparelse på 0,4 mio. kr. knyttet til de tre akutpladser, opgjort som besparelsen på udgift til køb af akutpladser fratrukket udgiften til selv at drifte pladserne.

Effektivisering og varig drift

¹ 4. kvartal 2023

For de 15 ordinære pladser i stueetagen ses et samlet provenu på 0,8 mio. kr. i 2025 og fremefter. Provenuet skyldes, at forvaltningen selv kan drifte pladserne billigere end de takster, der købes til målgruppen.

For de 15 ordinære pladser forventes en besparelse på 13 køb, hvor forvaltningen på erfaringsmæssig baggrund vurderer, at to borgere ikke ville være indskrevet i et købt tilbud, men være forblevet på ventelisten indtil et egnet internt tilbud var blevet ledigt. Det er ikke muligt at afgøre, hvilke specifikke borgere der ville få et købt tilbud eller være forblevet ventende.

De 13 færre køb svarer til en årlig besparelse på 9,7 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig døgntakst pr. plads på ca. 2.050 kr.² Driften af de 15 ordinære pladser inklusive vågen nattevagt udgør 8,9 mio. kr. årligt svarende til en gennemsnitlig døgntakst på ca. 1.625 kr.³

De tre akutpladser medfører et samlet provenu på 0,4 mio. kr. i 2025 og fremefter. Forvaltningen vurderer for målgruppen, at en intern akutplads kan driftes for cirka 1.800 kr./døgn mod en købspris på ca. 2.500 kr./døgn. Det giver en besparelse på 700 kr. pr. døgn. Det forventes, at pladserne vil være i brug i kortere perioder, indtil borgeren kan anvises en mere langsigtet løsning et andet sted. Det antages, at pladserne vil være belagt 50 % af tiden, hvilket giver en årlig besparelse på 0,4 mio. kr. for alle tre pladser. Besparelsen svarer til 700 kr. pr. døgn gange tre pladser gange 183 dage pr år.

Investeringer

For at realisere den varige effektivisering vurderer Socialforvaltningen, at der er behov for 4,5 mio. kr. i investeringsudgifter, hvoraf de 4,2 mio. kr. investeres i 2024 og, 0,4 mio. kr. i 2025.

Investeringsudgifterne på servicerammen består af:

- 0,6 mio. kr. til en tovholder på deltid over en periode på halvandet år fra medio 2024. Tovholderen skal forberede indflytning allerede fra 4. kvartal, herunder udarbejde ansøgning om byggetilladelse snarest muligt efter forslagets vedtagelse. Koordinatoren skal desuden i særlig grad understøtte arbejdet med anvendelsen af akutpladserne. Sidstnævnte vil være et nyt fagligt og økonomisk samarbejde mellem myndigheds- og udførerområderne, hvor det er vurderet at der er behov for understøttelse i hele det første år.
- 2,7 mio. kr. til ansættelse af personale (13 medarbejdere) inden tilbuddet åbner for at den fulde effekt kan effektueres allerede i 2025. Medarbejderne ansættes fra 4. kvartal 2024, således at der kan ske en gradvis indslusning af borgere på pladserne frem mod den fulde ibrugtagning fra 1. januar 2025 Herefter vil indsatsen overgå til almindelig drift og er indeholdt i driftsudgifterne fra 2025 og frem.
- 0,3 mio. kr. i 2024 til en sagsbehandler til håndtering af borgernes indflytning af tilbuddet. Det svarer til et halvt årsværk.

Investeringsudgifterne på anlægsrammen består af:

- 0,9 mio. kr. til renovering af de 15 ordinære pladser i stueetagen og etablering af de tre akutpladser. Af beløbet går 0,3 mio. kr. til renovering og maling af stueetagen, mens 0,6 mio. kr. går til etablering af tre akutpladser på førstesalen. Renovering og istandsættelse foretages i to etaper, så indflytning af de nye borgere vil være muligt umiddelbart efter udflytning af de gamle borgere. Beløbet er baseret på et indhentet tilbud og på erfaringer fra lignende projekter.
- 50 t. kr. til godkendelse hos Socialtilsynet.

Der vil ikke være investeringsudgifter forbundet med de 15 ordinære pladser, hvor inventaret fra de nuværende botilbudspladser på matriklen genbruges.

² Baseret på takster hos de eksterne leverandører, forvaltningen typisk køber pladser hos til denne målgruppe og omfang af støttebehov.

³ Omkostningsbaseret takst baseret på gældende satser for VUM-niveauer og nattevagt. Tilbuddets økonomi er beregnet på baggrund af erfaringer med sammenlignelige tilbud i forvaltningen.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Drift af 15 ordinære pladser	Service		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Besparelse færre køb (§107) som følge af ordinære pladser	Service		-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
Besparelse på købsudgifter som følge af akutpladser	Service		-400	-400	-400	-400	-400
Samlet varig ændring	Service		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Tovholder	Service	200	350				
Rekruttering (start 4. kvartal 2024)	Service	2.700					
Flytteomkostninger	Service						
Sagsbehandling	Service	300					
Tilpasning af fysiske rammer	Anlæg	900					
Godkendelse af Socialtilsynet	Anlæg	50					
Samlede implementeringsomkostninger, service	Service	3.200	350				
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg	Anlæg	950					
Samlede implementeringsomkostninger		4.150	350				
Samlet økonomisk påvirkning		4.150	-850	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering		5					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi		5					

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der ansættes en tovholder	MFR-træk kvalificeret af Centerchef for CSBB	CSBB	I 3. kvartal 2024
Der rekrutteres personale til tilbuddet	MFR-træk kvalificeret af Centerchef for CSBB	CSBB	I 3. kvartal 2024

De fysiske rammer tilpasses	Afrapportering fra tovholder	Tovholder kvalificeret af CSBB	I 4. kvartal 2024
Der søges godkendelse hos Socialtilsynet	Afrapportering fra tovholder	Tovholder kvalificeret af CSBB	I 4. kvartal 2024
Der bruges sagsbehandlerressourcer på at understøtte indflytningsprocessen	Afrapportering fra tovholder	Tovholder kvalificeret af CSBB	I 4. kvartal 2024
Realisering af effektiviseringer			
Der driftes 15 ordinære pladser for 8,9 mio. kr.	Afrapportering fra tovholder suppleret med økonomiopfølgning	Tovholder kvalificeret af CSBB	I 4. kvartal 2025 og 2026
Udgifterne til køb af pladser er 9,7 mio. kr. lavere end ellers	I den almindelige økonomiopfølgning kvalificeret af sagsopgørelse hos tovholderen	Tovholder kvalificeret af økonomienheden	I 4. kvartal 2024 (baseline) og igen i 2025 og 2026
Der spares 0,4 mio. kr. årligt som følge af de tre akutpladser	I den almindelige økonomiopfølgning kvalificeret af sagsopgørelse hos tovholderen	Tovholder kvalificeret af økonomienheden	I 4. kvartal 2024 (baseline) og igen i 2025 og 2026

4. Risikovurdering

Forslagets risiko vurderes til lav til mellem.

Risikoen er lav for de 15 ordinære pladser, idet pladserne etableres i allerede egnede boliger, som forvaltningen råder over. Følgende risici gør sig gældende specifikt for de tre akutpladser, som skal etableres på førstesalen:

Etablering af de tre akutpladser på førstesalen forudsætter at Teknik- og Miljøforvaltningen godkender anmodning om anvendelsesændring til boliger. Socialforvaltningen forventer at dette udgør en mindre risiko, da etagen tidligere har været anvendt til boliger. Der er også en risiko forbundet med sagsbehandlingstiden hos TMF i forhold til, hvornår byggetilladelse kan gives. Denne risiko forsøges minimeret ved at ansøge om investeringsmidler til en tovholder, som allerede umiddelbart efter forslagets vedtagelse vil blive ansat og bl.a. få til opgave at skrive ansøgningen om byggetilladelse hurtigst muligt.

Desuden skal de tre akutpladser på første sal godkendes af Socialtilsynet. Og der skal indhentes samtykke fra udlejer inden arbejderne igangsættes.

Forvaltningens erfaring med lignende projekter gør, at det forventes at projektet godkendes alle nødvendige steder. Forvaltningen vil påbegynde denne dialog med udlejer, Teknik- og Miljøforvaltningen samt Socialtilsynet umiddelbart efter forslagets vedtagelse.

I forbindelse med ombygningsprojekter er der en risiko for fordyrende elementer, eksempelvis forbundet med krav til overholdelse af gældende bygningsreglement eller lignende. Denne risiko afgrænser sig også til de tre akutpladser.

Der er derudover principielt en risiko forbundet med at realisere en besparelse på botilbudsområdet i en situation, hvor der er udfordringer med at overholde forsyningsforpligtelsen. Forslaget vurderes dog – alt andet lige – at medføre reducerede udgifter.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektivisering på administration.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	d. 7. februar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde hørings svar til forslagene. Hørings svar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. hørings svar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	d. 7. februar 2024
MED-udvalg	Ja	HovedMED har behandlet forslaget den 9. februar 2024.

Forslag 41 UDVIDELSE OG OMSTILLING AF MÅLGRUPPEN PÅ BØRNE- OG UNGEHJEMMET ELMEHUSET

Kort resumé: Med forslaget investeres i at styrke kapaciteten og tilpasse tilbudsviften til børn og unge med handicap, så den fortsat matcher målgruppens behov. Dette med henblik på at sikre plads til flere børn og unge i egne tilbud, hvorved der opnås en effektivisering ved at reducere antallet af eksternt købte pladser til målgruppen.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

På baggrund af en analyse af Socialforvaltningens køb af eksterne døgnpladser til børn og unge med handicap, vurderes det relevant at tilpasse Socialforvaltningens udbud til det stigende behov for pladser på det specialiserede område. Analysen viser en stigning i køb af pladser på børne- og ungehjem¹ til normalt begavede børn og unge med autisme, psykiatriske problemstillinger og et højt dagligt støtte- og behandlingsbehov. Samtidig er der færre døgnanbringelser til Center for Børn med Handicaps tilbud 'Elmehuset', hvis nuværende målgruppe er børn og unge med autisme og et lavere støttebehov. Dette giver risiko for ledig kapacitet, hvilket er økonomisk ufordelagtigt for forvaltningen.

Elmehuset er et børne- og ungehjem under Borgercenter Handicap, som er godkendt efter SEL 66 stk. 1 nr. 7 og er godkendt til målgrupperne autisme spektrum forstyrrelse og opmærksomhedsforstyrrelse. Elmehuset er centralt beliggende på Indre Nørrebro i København, og består af døgnafdelingerne 'Rampen' (p.t. 10 pladser) og 'Hyblerne' (p.t. seks pladser) samt støtteopholdstilbuddet² "Toppen". Der er desuden fysiske rammer til at kunne anvende op til yderligere fire døgnpladser på tilbuddet.

Som følge af den demografiske udvikling har forvaltningen i 2023 iværksat en delvis omstilling af børne- og ungehjemmet Elmehuset under Borgercenter Handicap, hvor fem unge med et højere støttebehov end den daværende målgruppe er blevet indskrevet på tilbuddets afdeling 'Rampen'. Med forslaget udvides omlægningen af målgrupperne på børne- og ungehjemmet Elmehuset, således at resten af tilbuddets pladser tilpasses de nuværende og fremtidige kapacitetsbehov. Det medfører, at yderligere tre pladser på afdeling 'Rampen' omlægges til unge med mere massive støtte- og behandlingsbehov, så der fremadrettet bliver otte af disse pladser. Derudover omlægges to pladser til hybelpladser, og tilbuddets kapacitet opnormeres varigt med yderligere to hybelpladser, så der fremadrettet er 10 pladser på afdeling 'Hyblerne' i stedet for de nuværende seks. Målgruppen for hybelpladserne ændres til unge med mere omfattende støttebehov end i dag. Ved at omstille Elmehuset til at kunne rumme en bredere målgruppe undgås ledig kapacitet, og der spares udgifter til køb af pladser.

Omstillingen i Elmehuset

Med forslaget omdannes Elmehuset til et ungetilbud, der skal støtte op om de unges deltagelse i uddannelses- og ungdomslivet. Efter en omstilling vil Elmehuset bestå af:

Stueetagen "Toppen":

Et støtteopholdstilbud for børn og unge i alderen 3-17 år, som tilfældet også er i dag.

¹ Før Barnets Lov kaldet døgninstitutioner.

² Før Barnets Lov kaldet aflastningsophold.

1. sal "Hyblerne"

Kapaciteten udvides fra de nuværende seks til samlet 10 døgnpladser, og døgnataksten øges som følge af en højere personalenormering. Fremadrettet bliver afdelingen et ungdomstilbud til unge omfattet af Elmehusets nuværende målgruppe og unge med mere omfattende pædagogiske behov end de nuværende hybelpladser, i alderen 16-23 år. De unge kan både være i døgnanbringelse og i ungestøtte³ i opretholdt anbringelse.

Tilbuddets pædagogiske sigte er at støtte op om den enkelte unges deltagelse i uddannelses- og ungdomslivet, og at tilrettelægge intensiv ADL-træning (botræning) med henblik på, at de unge flytter til egen bolig eller tilbage til hjemmet.

2. sal "Rampen"

Kapaciteten reduceres fra de nuværende 10 pladser til otte døgnpladser, og døgnataksten øges som følge af en højere personalenormering. Afdelingen bliver et specialiseret behandlingstilbud til børn og unge i alderen 14-19 år med et højere støtte- og behandlingsbehov end på Hyblerne i anbringelse eller i ungestøtte i opretholdt anbringelse. Målgruppen er unge med autisme spektrum forstyrrelse, gennemgribende udviklingsforstyrrelse, ADHD eller lignende udfordringer, der kalder på en struktureret og autistevenlig pædagogisk ramme og tilgang. Målgruppen er kendetegnet ved at have en IQ inden for normalområdet eller lige under. De har derudover behandlingskrævende tillægsdiagnoser som angst, OCD, depression og lignende, og kan i perioder have kontakt til psykiatrien. I belastende situationer kan de have en udadrettet adfærd.

Faglig og fysisk tilpasning

Fagligt indhold

Ved omlægningen til et specialiseret behandlingstilbud skal personalegruppen opkvalificeres og kompetenceudvikles med viden om psykiatriske diagnoser, behandling, medicinering, observation samt interventionsmetoder og konflikthåndtering, samt deltage i løbende supervision. Fokus vil være på at minimere konfliktniveauet generelt, og at skærpe samarbejdskompetencerne hos personalet for derigennem at forebygge og arbejde strategisk med de høje, følelsesmæssige krav, som arbejdet med målgruppen forventes at indebære. Den ekstraordinære kompetenceudvikling i forbindelse med omstillingen vil ske i perioden 2024-2026 og vil bygge videre på de allerede eksisterende kompetencer.

Efter omstillingen vil der i højere grad blive arbejdet tværfagligt med specialiserede behandlingsplaner, hvor pædagogikken suppleres af bl.a. psykologbehandling, miljøterapi, psykomotorik, fysio- og ergoterapi. Indsatsen kalder på tilstedeværelsen af et tværfagligt behandlingsmiljø, og de nuværende personalekompetencer vil blive suppleret med opnormering af timetal, kompetenceudvikling af nuværende personale samt rekruttering af en psykolog og en ergo- eller fysioterapeut.

Elmehusets faglige koordinator opnormeres til henholdsvis varetagelse af den faglige indsats og behandlingsansvaret. Den faglige koordinator skal, sammen med ledelsen, lede kvalitetssikringen af den løbende dokumentation og systematikken i den daglige behandlingsstruktur. Samtidig skal den faglige koordinator have en løbende, tæt kontakt til STU og øvrige uddannelsesstilbud, og i det hele taget understøtte de unges tilknytning til uddannelses- og arbejdsmarkedet. Der ansættes psykolog til at varetage den konkrete psykologbehandling af de unge og sikre at psykologbehandlingen og den pædagogiske indsats er samstemt. Psykologen varetager den løbende vedligeholdelse af personales kendskab til, og viden om, psykiatriske diagnoser og pædagogiske interventionsmetoder. Der ansættes en ergo- eller fysioterapeut, der i tæt samarbejde med Elmehusets sygeplejerske vil varetage indsatsen omkring målgruppens udfordringer med f.eks. nedsat kropsbevidsthed, øget stressfølsomhed, lydfølsomhed og andre sansemæssige vanskeligheder.

³ Før Barnets Lov kaldet efterværn.

De beskrevne tiltag er indeholdt i den almindelige døgntakst, som øges i forbindelse med omlægningen.

Fysiske rammer

Da Elmehuset skal understøtte den pædagogiske indsats og målgruppens behov, er der behov for en mindre tilpasning af de fysiske rammer. I gangarealerne vil der være døre, der kan lukkes og åbnes efter behov, og der etableres et fælles køkken på 1. sal med plads til at de unge, som med personalets støtte, kan øve sig i at lave mad. Køkkenet etableres som et køkken/alrum i eksisterende stue. Materiale- og farvevalg udformes med fokus på hjemlighed med udgangspunkt i, at målgruppen inviteres ind i et fællesskab omkring madlavningen. Indretningen skal fremme dialog og fællesskab, samtidig med, at alrummet indrettes med små "siddekroge", som kan muliggøre en delvis afskærmning for at sidde færre sammen. Køkkenet vil være sammenligneligt med et, der venter de unge ved fraflytning fra Elmehuset. Indretningen vil dermed understøtte, at beboerne i et vist omfang kan skærmes og desuden lægge op til en høj grad af ADL-træning.

Ved at indtænke en belysningsstrategi med biologisk lys på etagerne vil det blive muligt at arbejde med de unges døgnrytmeproblematikker. Målgruppen er i udgangspunktet udfordrede på at følge en døgnrytme, som aktiv deltagelse i uddannelseslivet kræver. De kommer mindre ud end de fleste andre, har forstyrrede søvnmønstre og uhensigtsmæssige døgnrytmer, som i visse tilfælde påvirker deres mulighed for at gå i skole og - hvis de er afsted - mulighed for at indgå i læringsfællesskaber. Deres humør og generelle energiniveau er også påvirket. Hvis børnene og de unge får den rette type lys på de rette tidspunkter af døgnnet, forventes der at være en positiv effekt for de unges døgnrytme, søvnkvalitet og dermed deres fysiske og psykiske helbred. Inspirationen hertil er hentet fra erfaringer gjort i såvel Aarhus som Københavns Kommune, hvor brugen af biologisk lys i plejeboliger har haft god effekt på borgernes helbred.

Det er en sikkerhedsmæssig forudsætning i forvaltningens sikkerhedsprocedurer, at personalet har adgang til hurtig hjælp i konfliktsituationer. Derfor installeres personaleoverfaldsalarmer.

2. Økonomi

Forslagets samlede provenu er 1,5 mio. kr. fra 2025 og fremefter. Omlægningen af målgruppen og justering af antallet på de to afdelinger vil medføre varige ændringer ved, at Socialforvaltningen øger udgifterne til drift af egne pladser, mens køb af omkostningstunge eksterne pladser reduceres.

Der er indregnet en implementeringsperiode, hvor pladserne tages i brug i takt med, at der kan anvises borgere til dem. Dette sker løbende i fjerde kvartal 2024. Det forventes, at alle pladser kan være taget i brug primo 2025, hvorved den fulde effekt af forslaget kan effektueres allerede i 2025.

Effektivisering og varig drift

Forslagets provenu på 1,5 mio. kr. er summen af 1) at forvaltningen nedlægger 16 døgnpladser til den gamle målgruppe, for i stedet at købe disse pladser ved behov og 2) at forvaltningen opretter 18 døgnpladser til den nye målgruppe, hvilket gør at køb til disse pladser undgås.

Forslagets brutto-effektivisering udgør 8,4 mio. kr. årligt på køb af pladser på børne- og ungehjem. Effektiviseringen består af en bruttobesparelse på samlet 25,8 mio. kr. for de 18 pladser, som fremadrettet udgør de omstillede interne pladser fremfor at blive en købt plads (baseret på takster hos de eksterne leverandører, forvaltningen typisk køber pladser hos til målgruppen), og en bruttoudgift på samlet 17,4 mio. kr. til køb af de 16 pladser, der hidtil har været i intern kapacitet, men nu nedlægges på Elmehuset, og som derfor fremadrettet vil skulle blive en købt plads ved behov (også baseret på takster hos de eksterne leverandører, forvaltningen typisk vil købe pladser hos til målgruppen).

De varige driftsudgifter ved omlægning af pladserne såvel som opnormering på samlet to pladser udgør brutto 6,9 mio. kr. årligt.

Midlerne er grund- og aktivitetsbudget til drift af pladserne og går til hele driften af de to opnormerede pladser samt opjustering af ressourcer til ni yderligere socialpædagoger (0,55 mio. kr. pr. ansat), faglig koordinator (0,7 mio. kr.), psykolog (0,75 mio. kr.) og ergoterapeut (0,55 mio. kr.) på tværs af alle tilbuddets pladser. Alle priser er inkl. overhead. Konkret øges døgntaksten fra 1.448 kr. pr. døgn til 1.884 kr. pr. døgn⁴ for pladserne på Hyblerne, mens døgntaksten øges fra 3.276 kr. pr. døgn til 4.095 kr. pr. døgn på Rampen⁵.

Investeringer

Forslaget forudsætter en investering på 3,2 mio. kr. på servicerammen og 1,7 mio. kr. på anlægsrammen over en periode på tre år for at opnå de varige forandringer, der skal sikre at effektiviseringen indhentes. Investeringsbehovet er estimeret for hvert enkelt tiltag på baggrund af erfaring med tidligere tiltag samt en konkret, faglig vurdering af de forudsætninger, der skal være til stede før tilpasningen kan realiseres.

Investeringerne på servicerammen består af:

- 2,4 mio. kr. til ansættelse af personale fra 4. kvartal 2024. Omlægningen kan have fuld effekt i 2025, hvis der allerede i 4. kvartal 2024 foretages ansættelse af ni yderligere socialpædagoger, en faglig koordinator psykolog og ergoterapeut. Ved investeringen kan anvisningen af pladser begynde allerede i slutningen af 2024 og medføre, at den fulde ibrugtagning og dermed økonomiske effekt kan hentes fuldt fra 2025.
- 0,4 mio. kr. til kompetenceudvikling mellem 2024 og 2026, den forlængede periode for kompetenceudvikling er indlagt med fastholdelsesformål. Kompetenceudviklingen har 3 delelementer:
 - Konfliktbehandlingsforløb og løbende hybridsupervision i 15 måneder: 0,2 mio. kr.
 - Socialfaglige oplæg (eksempelvis: autismeforståelse, psykiatriske overbygninger): 0,1 mio. kr.
 - Særligt tilrettelagt modul med elementer fra neuropædagogik: 30 t.kr.
- 0,4 mio. kr. til vikarer idet personalet er helt eller delvist fraværende under kurser og oplæg. Der er afsat midler til at personalegruppen kan være fraværende til kursus sammenlagt én arbejdsuge á 37 timer.
- 0,1 mio. kr. til godkendelse af omlægningen hos Socialtilsynet.

Investeringerne på anlægsrammen består af:

- 0,7 mio.kr. til etablering af køkken og inventar. Køkkenet forventes klar til ibrugtagning medio 3. kvartal 2024. Beløbet er baseret på et indhentet tilbud.
- 0,4 mio. kr. til døgnrytmebelysning. Beløbet er baseret på et lignende projekt på plejehjem i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
- 0,5 mio. kr. til personalealarmer. Hos de nye målgrupper kan der forventes en grad af udadreagerende adfærd, hvorfor personalealarmer er en forudsætning for omlægningen. Beløbet er baseret på et tilbud indhentet af forvaltningens tværgående digitaliseringskontor.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrimråde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							

⁴ 2024-P/L.

⁵ 2024-P/L.

Driftsudgifter til to opnormerede pladser og højere takst på alle pladser	Service		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Besparelse på køb af pladser på børne- og ungehjem	Service		-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
Samlet varig ændring	Service		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Drift ifm. opstart	Service	2.400					
Kompetenceudvikling	Service	50	250	100			
Frikøb (vikarer)	Service	50	150	150			
Godkendelse af Socialtilsynet	Service	50					
Etablering af køkken (inkl. inventar)	Anlæg	700					
Personalealarmer	Anlæg	525					
Døgnrytmebelysning	Anlæg	425					
Samlede implementeringsomkostninger, service	Service	2.550	400	250			
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg	Anlæg	1.650					
Samlede implementeringsomkostninger		4.200	400	250			
Samlet økonomisk påvirkning		4.200	-1.100	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	5 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	5 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Medarbejdere på Elmehuset modtager kompetenceudvikling	Afrapportering fra CBH (Center for Børn med Handicap)	CBH	I 4. kvartal 2024
Ombygningen godkendes af Socialtilsynet	Afrapportering fra CBH	CBH	I 4. kvartal 2024
Ombygningen udføres	Afrapportering fra CBH	CBH	I 4. kvartal 2024
Realisering af effektiviseringer			
Der afsættes driftsmidler til de nye pladser	I den almindelige økonomi-opfølgning	Økonomienheden kvalificeret af CBH	I 4. kvartal 2024 (baseline) og igen i 4. kvartal 2025 og 2026
Udgifterne til køb af pladser er 8,4 mio. kr. lavere end ellers	I den almindelige økonomi-opfølgning	Økonomienheden kvalificeret af børneområdet	I 4. kvartal 2024 (baseline) og igen i 4. kvartal 2025 og 2026

4. Risikovurdering

Forslagets risiko vurderes som lav. Der er en risiko forbundet med anlægsdelen i forslaget, men denne reduceres, idet forvaltningen selv råder over bygningen, og at ombygningen er af begrænset omfang. Borgercenter Handicap vil selv kunne være tovholder på ombygningsprojektet. For det faglige indhold i forslaget har forvaltningen på nuværende tidspunkt udgifter til køb af pladser til den kommende målgruppe, hvilket betyder at der er et reelt økonomisk potentiale i selv at kunne drifte en større kapacitet til målgruppen.

Omstillingen af målgruppen vil skulle godkendes af Socialtilsynet. Forvaltningen forventer at opnå godkendelse fra Socialtilsynet ved at fokusere på at klæde personalet godt på, samt ved ansættelse af psykolog- og terapeutfunktion til sammen med ledelsen at varetage behandlingsansvaret.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	d. 8. februar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringsvar til forslagene. Høringsvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	d. 11. januar 2024
MED-udvalg	Ja	HovedMED har behandlet forslaget den 9. februar 2024.

Forslag 42 BEDRE RAMMER FOR INDKØB OG AFREGNING PÅ MYNDIGHEDSOMRÅDET I BORGERCENTER HANDICAP

Kort resumé: Forvaltningen ønsker at investere i tiltag, som skal afbureaukratisere, forenkle, automatisere og højne kvaliteten i indkøb og afregning på udvalgte foranstaltningsområder i forvaltningens Borgercenter Handicap. Med forslaget realiseres en besparelse gennem reduktion af enhedspriserne på køb af udvalgte hjælpemidler, hjemmepleje og dagbehandling.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Indkøb af socialfaglige ydelser er et område, som generelt har stort fokus i forvaltningen, og som er underlagt en lang række arbejdsgange, udbud og indkøbsaftaler. Socialforvaltningen har gennem de seneste år arbejdet med at professionalisere indkøb af ydelser, hvor det største fokus har været på køb af anbringelsespladser og botilbudspladser, som er de største udgiftsdrivere.

Forvaltningen vurderer, at der på handicapområdet er potentiale i at styrke indkøbs- og afregningsressourcerne på udvalgte områder: Hjemmepleje til børn med handicap, nogle typer af hjælpemidler samt dagbehandling til børn med handicap.

Med forslaget investeres der blandt andet i større gennemsigtighed i indkøb i sagerne, udvikling af bedre processer for match af indsats og afregning samt mere enkle indkøbsaftaler/udbud. Sammen med implementeringen af digitale redskaber skal forslaget samlet gøre det mindre bureaukratisk og kompliceret for sagsbehandlere og børne- og ungerådgivere¹ at foretage indkøb af ydelserne, så der frigives mere tid til kerneopgaven. Forslaget skal også gøre det nemmere at kontrollere afregningerne, så forvaltningen til fulde udnytter kontraktens rabatmuligheder.

Forslagets effekt forventes at være en besparelse på udgifter til køb af hjemmepleje, nogle typer af hjælpemidler samt dagbehandling gennem en reduktion i enhedspriserne, ved at der opnås mere fordelagtige priser indenfor rammerne af gældende udbud. Besparelsen hentes ikke som reduktion i antallet af indsatser/bevilgede timer på de bevilgede indsatser. På hjælpemiddelområdet hentes besparelsen primært ved, at der for nogle bevillinger, efter en konkret og individuel vurdering, skiftes til billigere hjælpemidler. Herudover hentes der en mindre besparelse på 0,1 mio. kr. ved at åbne op for muligheden for at hente dokumentation af andre fagprofessionelle end speciallæger, og derved undgå nogle af de udgiftstunge lægeerklæringer, som indhentes på nuværende tidspunkt. Der forventes desuden en positiv effekt på medarbejdertilfredsheden for sagsbehandlere og børne- og ungerådgiverne, da mængden af vanskelige og bureaukratiske arbejdsgange reduceres.

De tre indsatsområder forankres lokalt i børne- og ungeområderne og modtagelsen i forvaltningens Borgercenter Handicap, og vil have forskellige aktiviteter tilpasset de konkrete forhold.

Indsatsområde 1 og 2: Dagbehandling og hjemmepleje til børn

Med forslaget investeres der i to faglige koordinatore og målrettede økonomifaglige ressourcer til dagbehandlingsområdet og indkøb af hjemmepleje til børn. Det er mest hensigtsmæssigt, at koordinatorene forankres lokalt i Borgercenter Handicaps børne- og ungeområder, da indsatserne i særlig høj grad har en tæt kobling mellem den faglige indsats og det konkrete indkøb og/eller afregning.

¹ Før Barnets Lov kaldet sagsbehandlere på børne- og ungeområderne.

På dagbehandlingsområdet betyder den gældende udbudsaf tale, at afregningen kan ændres måned for måned, eksempelvis ved at der skal ydes rabat på afregningen, såfremt barnet kun delvist har været i skole den gældende måned. Den eksisterende understøttelse på området betyder, at der ikke er tid eller ressourcer til at følge tilstrækkeligt op på om de afregninger, der fremsendes, indeholder de aftalte rabatter. Erfaring fra området viser, at rabatten i flere tilfælde ikke indarbejdes løbende, når indsatsen ændrer sig, og at der dermed er et økonomisk potentiale i en tættere opfølgning. På dagbehandlingsområdet forventes et nyt udbud i 2026, hvor de faglige koordinatore skal understøtte arbejdet med at overgå til de nye udbudsregler, herunder at undervise rådgiverne i rammerne for afregning og opfølgning indenfor de nye rammer.

På hjemmeplejeområdet oplever Borgercenter Handicap ofte at måtte indkøbe udenom det gældende udbud til en højere enhedspris, idét det opleves at indsatserne kræver specialiseret, uddannet personale, som ikke dækkes af den gældende indkøbsaf tale. Som en del af forslaget skal de faglige koordinatore dels bistå rådgiverne i de konkrete indkøb, dels udvikle nye processer for disse køb og dels hjælpe med en dyb, lokal implementering af det kommende udbud på hjemmepleje, som skal træde i kraft fra 1. april 2024.

For begge indsatsområder er der desuden behov for en midlertidig økonomifaglig ressource, som skal sikre at indkøb og afregninger sker i henhold til kommunens interne regler også fremadrettet, når arbejdsgangene ændres, og i forbindelse med de kommende udbud. Den økonomifaglige understøttelse skal desuden bidrage til udvikling og implementering af best practice på indkøbs- og afregningsprocesserne på de udpegede områder, så udbudsrammerne anvendes til mest mulig gavn for forvaltningen. Rådgiverne vil også kunne trække på den økonomifaglige ressource som støtte til indgåelse af kontrakter og samlede prisforhandlinger på enkelte, komplekse områder, eksempelvis ved køb af supervisortimer i hjemmetræningssager.

Borgercenter Handicap har pr. december 2023 197 børn og unge indskrevet i dagbehandlingstilbud og 24 børn og unge, som modtager hjemmepleje. Begge indsatsområder har månedlig afregning.

Koordinatorerne skal bidrage til en indledningsvis sagsgennemgang, hvor indsatserne kortlægges, samt til at udvikle og implementere nye udbud og arbejdsgange på områderne. I overgangsperioden skal koordinatorene og den økonomifaglige konsulent arbejde direkte med at sikre match mellem indsatser og afregninger på dagbehandlingsområdet, så forvaltningen sikrer, at der indhentes de mulige rabatter jf. kontrakterne. Koordinatorerne skal desuden klæde sagsbehandlere på til forhandling med leverandørerne og samarbejde med Borgercenter Handicaps datamedarbejdere og forvaltningens centrale digitaliseringskontor, som skal udvikle relevant digital understøttelse til afregningsområdet. Det kan være i form af BI-rapporter eller en robot, som skal forenkle matchet mellem kontrakt og faktura og dermed gøre, at den øgede kvalitet i opgaven fremadrettet kan løftes af rådgivere og fakturamedarbejdere uden yderligere ressourceindsats. Den teknologiske understøttelse skal udvikles i 2026 og skal tage hensyn til det kommende udbud såvel som de erfaringer, koordinatorene har fået på området.

De faglige koordinatore og den økonomifaglige konsulent ansættes i en tidsbegrænset periode, senest til udgangen af 2028, hvorefter udgifterne i forslaget begrænses til drift og vedligehold af eventuel robot/digital understøttelse. Den økonomiske effekt på dagbehandlingsområdet bliver varige (men øges ikke yderligere) gennem implementeringen af den digitale understøttelse, som fortsætter varigt efter de faglige koordinators ophør.

Indsatsområde 3: Hjælpemidler

På hjælpemiddelområdet indeholder forslaget to indsatser:

- 1) Gennemgang af de dyreste livslange bevillinger på stomi-, diabetes og inkontinensområdet.

Indsatsen er inspireret af et lignende tiltag i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, hvor en gennemgang af de 50 dyreste indsatser på stomi har medført en besparelse på 0,4 mio. kr. Der investeres i en konsulent, som skal gennemgå de dyreste indsatser med livslange bevillinger på de udvalgte områder. Konsulenten ansættes tidsbegrænset og ophører, når de eksisterende sager er gennemgået. Socialforvaltningen yder stomi-hjælpemidler til ca. 530 borgere, og området har en årlig udgift på ca. 8 mio. kr. På diabetes-området ydes der hjælpemidler til ca. 3.600 borgere årligt til en samlet udgift på 6,9 mio. kr., og på inkontinens-

området bevilges hjælpemidler til ca. 1.860 borgere årligt til en samlet udgift på 11,7 mio. kr.²

- 2) Ny praksis for at indhente sagsoplysninger som alternativ til lægeerklæringer på området for kropsbårne hjælpemidler.
- Når en borger søger om kropsbårne hjælpemidler, skal der ofte indhentes en lægeerklæring, som dokumenterer funktionsnedsættelsen og beskriver behovet for hjælpemidlet. Det er forvaltningen, som skal afholde udgiften til lægeerklæringen. Med dette forslag vil forvaltningen erstatte lægeerklæringen for nogle typer hjælpemidler med en faglig vurdering fra en anden relevant fagprofessionel, som forventes at kunne levere hurtigere og billigere. Der investeres med forslaget i udarbejdelse og implementering af forenklede arbejdsprocesser for ansøgning og bevilling af nogle typer af hjælpemidler, som ansøges/bevilges i stor volumen og som har en lav enhedspris. I de nye arbejds gange erstattes indhentning af lægeerklæringer i nogle tilfælde af en faglig vurdering fra en anden fagprofessionel, som kan beskrive borgerens behov for hjælpemidlet. Et område kunne være fodindlæg, hvor indhentelse af en lægeerklæring kan være dyrere end selve indlægget, men hvor der også gives mange afslag. Her kan en udtalelse fra leverandøren/bandagisten af fodindlæg erstatte en lægeerklæring, som typisk indhentes fra en ortopædkirurg og derfor er dyr. Det tager desuden ofte meget lang tid at indhente en lægeerklæring, hvorved arbejdsgangsændringen også forventes at kunne reducere sagsbehandlingstiden på området. Der vil være en risiko for, at antallet af bevillinger stiger som følge af, at leverandørerne selv skal vurdere behovet herfor, men da indlægget af billigere end en speciallægeerklæring, vurderes den økonomiske risiko som lav. Forvaltningens analyse viser, at der vil være en besparelse så længe antallet af bevillinger ikke stiger mere end 15,3 %. Forvaltningen vil løbende følge udviklingen i antal bevillinger på områderne, og det er forvaltningens vurdering at en praksis for indhentelse af oplysninger fra andre fagprofessionelle samlet set vil medføre en besparelse. I afdelingen for kropsbårne hjælpemidler blev der i år 2022 indhentet i alt 1.420 lægeerklæringer til en samlet udgift på ca. 860 t. kr. Hvis der ikke indhentes lægeerklæring på nogle typer af hjælpemidler, så vil sagsbehandlingen desuden blive hurtigere og borgeren opleve en kortere sagsbehandlingstid. Hvis det mod forventning viser sig, at den nye arbejds gang samlet set vil være fordyrende, vil forvaltningen omlægge arbejds gangen og igen anvende lægeerklæringer på områderne.

2. Økonomi

Investering:

Dagbehandling og hjemmepleje til børn

Der investeres i to faglige koordinatore fra 1. juli 2024. Der er behov for to årsværk tidligt i processen for at hjælpe med sags gennemgange og udvikling af arbejds gange og undervisningsmateriale, mens der senere i projektet forventes et mindre ressourcetræk til opgaverne. Derfor ansættes den ene koordinator til udgangen af 2026, mens den anden ansættes til midten af 2028. Der er behov for koordinatore over en længere periode, da koordinatorene udover ovenstående opgaver også skal understøtte arbejdet med at overgå til de nye udbudsregler i 2026, herunder at undervise rådgiverne i rammerne for afregning og opfølgning indenfor de nye rammer samt sikre forankring heraf i organisationen. Den lange implementeringsperiode vurderes som afgørende for fastholdelsen af effektiviseringen. Udgiften pr. årsværk er 0,6 mio. kr. årligt svarende til sagsbehandlere med høj anciennitet. Der investeres desuden i en økonomikonsulent (HK-medarbejder) som ansættes i en treårig periode til medio 2027, hvor det kommende udbud på dagbehandlingsområdet forventeligt er færdigimplementeret. Udgiften her til er 0,6 mio. kr. årligt. Workshops og undervisning i det nye dagbehandlingsudbud dækkes af de to faglige koordinatore.

Der afsættes derudover midler til udvikling og implementering af relevant robot eller IT-løsning. Midlerne går hovedsageligt til frikøb af tid hos borgercentrets datateam eller i det centrale digitaliseringskontor. Denne udgift forventes i 2025 og 2026 henset til behovet for at tage hensyn til det kommende udbud på dagbehandlingsområdet, ligesom den løsning som udvikles, vil tage højde for koordinatore-

² Prognose for 2023 pr. december 2023 i 2024-P/L.

nes erfaringer med behovet for understøttelse på området. Investeringen er, baseret på tidligere erfaringer med lignende projekter, estimeret til 0,3 mio. kr. på servicerammen og 0,2 mio. kr. på anlægsrammen.

Hjælpe midler

På hjælpemiddelområdet investeres der i sags gennemgang og udvikling af nye arbejdsgange, der skal forandre og øge brugen af dokumentation fra andre fagprofessionelle end speciallæger i sagsbehandlingsarbejdet. På hjælpemiddelområdet er volumen af sager højere, men sagerne har i højere grad fællestrek i forhold til sagsbehandlingen. Det betyder, at det er nemmere at indføre ændringer på et mere generelt plan.

Til sags gennemgang på hjælpemiddelområdet består investeringsudgiften i et årsværk fra medio 2024 til udgangen af 2025, hvilket omsættes til ansættelse af én projektmedarbejder eller konsulent á 0,6 mio. kr. årligt.

Der afsættes desuden ressourcer til undervisning i nye arbejdsgange samt opdatering af hjemmeside og vejledninger til borgere, som fremadrettet vil skulle følge nye arbejdsgange, når de ansøger om nogle typer af hjælpemidler. Denne udgift udgør 0,6 mio. kr. over en toårig periode, og vil primært bestå af frikøb af tid svarende til ca. 1/3 årsværk for hver indsats.

Varige effekter:

Dagbehandling og hjemmepleje til børn

Der forventes en besparelse på indkøb af hjemmepleje til børn på 0,2 mio. kr. ved fuld effekt. Det svarer til en besparelse på 1,5 % af de nuværende udgifter³. Beløbet er baseret på den konkrete faglige indsigt på området. Besparelserne realiseres gennem øget indkøb indenfor udbuddet og deraf lavere enhedspriser. Der forventes ikke en reduktion i antal indsatser eller antal indkøbte timer.

Der forventes en besparelse på 1 mio. kr. ved fuld effekt på dagbehandlingsområdet som følge af skærpet indsats på afregning for de leverede indsatser. Det svarer til en besparelse på 2 % af de nuværende udgifter⁴. Der forventes ikke en reduktion i antallet af indsatser direkte som følge af forslaget.

I implementeringsårene 2025-2026 forventes en lavere besparelse, idet den fulde effekt betinges af arbejdet med at udvikle bedre processer for understøttelse af områderne.

Der forventes desuden en varig driftsudgift til den valgte digitale løsning svarende til 50 t. kr. årligt på anlægsrammen. Udgiften er et estimat baseret på forvaltningens erfaring med tidligere lignende projekter.

Hjælpe midler

For indsatsen vedrørende gennemgang af de dyreste livslange bevillinger på stomi-, diabetes og inkontinensområderne vurderer forvaltningen, at der kan realiseres en besparelse på 0,5 mio. kr. varigt fra 2025. Det svarer til en reduktion på 2 % af det nuværende budget. Beløbet er baseret på resultaterne fra SUF sammenholdt med den konkrete faglige indsigt på området.

Ved at åbne for muligheden af at indhente dokumentation af andre fagprofessionelle som alternativ til de dyrere lægeerklæringer vurderer forvaltningen, at der kan realiseres en besparelse på 0,1 mio. kr. varigt. 0,1 mio. kr. svarer til en reduktion i udgifter til lægeerklæringer på 12 %.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på indkøb af hjemmeplejeindsatser	Service		-100	-150	-200	-200	-200
Besparelse på udgifter til dagbehandlingsindsatser	Service		-500	-750	-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse på hjælpemidler	Service		-500	-500	-500	-500	-500
Besparelse på lægeerklæringer (hjælpe midler)	Service		-100	-100	-100	-100	-100

³ Pr. december 2023

⁴ Pr. december 2023

Drift og vedligehold af IT-understøttelse	Anlæg				50	50	50
Samlet varig ændring, service			-1.200	-1.500	-1.750	-1.750	-1.750
Samlet varig ændring			-1.200	-1.500	-1.750	-1.750	-1.750
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Faglige koordinatore	Service	600	1.200	1.200	600	300	
Økonomikonsulent	Service	300	600	600	300		
Konsulent til gennemgang af hjælpemiddelsager	Service	300	600				
Udvikling og implementering af arbejds-gange til øget brug af dokumentation fra andre fagprofessionelle som alternativ til indhentning af lægeerklæringer	Service	200	200				
Undervisning og materiale omkring brug af dokumentation fra andre fagprofessionelle som alternativ til lægeerklæringer samt tilpasning af hjemmeside og borgervejledning	Service		200				
Udvikling/afsøgning af indkøb samt implementering af digital understøttelse	Service		150	150			
Indkøb af digital løsning og første års driftsudgifter	Anlæg			150			
Samlede implementeringsomkostninger, service		1.400	2.950	1.950	900	300	0
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg				150			
Samlede implementeringsomkostninger		1.400	2.950	2.100	900	300	0
Samlet økonomisk påvirkning		1.400	1.750	600	-850	-1.450	-1.750
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der ansættes faglige koordinatore til børne- og ungeområdet	Ved træk i MFR	Økonomienheden	3. kvartal 2024
Der ansættes økonomikonsulent	Ved træk i MFR	Økonomienheden	3. kvartal 2024
Der ansættes projektmedarbejder i modtagelsen	Ved træk i MFR	Økonomienheden	3. kvartal 2024
Der investeres i digital understøttelse på afregningsområdet	Særskilt afrapportering fra faglige koordinatore	Faglige koordinatore	Årligt 4. kvartal 2024-2026
Der udvikles materialer og afholdes undervisning i nye sagsge	Særskilt afrapportering fra faglige koordinatore og projektmedarbejder	Faglige koordinatore og projektmedarbejder	Efter udarbejdelse/undervisning
Realisering af effektiviseringer			
Enhedsprisen på igangværende dagbehandlingssager falder sfa. tættere afstemning af kontrakter	Økonomiopfølgning kvalificeret af faglige koordinatore	Økonomienheden sammen med faglige koordinatore	4. kvartal 2025 og 2026

End større andel af nye indkøb af hjemmepleje til børn sker indenfor udbudsrammerne	Økonomiopfølgning kvalificeret af faglige koordinatore	Økonomienheden sammen med faglige koordinatore	4. kvartal 2025 og 2026
Enhedsprisen på nogle af de dyreste stomi-bevillinger falder	Økonomiopfølgning kvalificeret af modtagelsen	Økonomienheden sammen modtagelsen	4. kvartal 2025 og 2026
Udgifterne til lægeerklæringer falder	Økonomiopfølgning kvalificeret af modtagelsen	Økonomienheden sammen modtagelsen	4. kvartal 2025 og 2026

4. Risikovurdering

Forslaget har en lav risiko. Forvaltningen kan konstatere, at der i dag sker indkøb udenfor udbudsrammerne samt at nogle afregninger vil kunne reduceres, hvis der var bedre ressourcer til rådighed. Den primære risiko i forslaget vedrører udvikling og implementering af digital understøttelse, og risikoen vedrører særligt tidshorizonten for projektet. Denne risiko er forsøgt minimeret ved at afsætte ressourcer særskilt til at understøtte denne proces over en længere årrække, da det erfaringsmæssigt tager lang tid at indleje digitale redskaber i den daglige praksis. Dette gælder også investeringen i koordinatore over en årrække, som skal sikre forslagets forankring parallelt med øvrige omstillinger på området, herunder nye udbudsftaler.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

1. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke varige ændringer på administration.

2. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	d. 8. februar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den x. marts og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED har behandlet forslaget den 9. februar 2024.

Forslag 43 ØGET CONTROLLING AF AFREGNING MED PRIVATE LEVERANDØRER PÅ HJEMMEPLEJEOMRÅDET

Kort resumé: Forvaltningen ønsker at investere i samt afsætte ressourcer til at automatisere og styrke arbejdet med afregning af private leverandører på området for hjemmepleje. Med forslaget forventes en mere retvisende afregning for leverede timer, hvormed der kan opnås en besparelse gennem en reduktion af afregningen med private leverandører.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Private leverandører i Den Sociale Hjemmepleje afregner for leverede timer. Stikprøver viser imidlertid, at kommunens private leverandører fremsender et afregningsgrundlag, som til tider viser -

- At leverede timer overstiger det, der faktisk er visiteret til i en given periode
- At de angivne leverede og afregnede timer er 1:1 med visiterede timer, hvilket ikke er realistisk (dvs. der sker i praksis afregning af visiterede timer) At der ses en forskydning af afregningen fra dag til (væsentligt dyrere) aften- og nattakster.

Med forslaget ønsker forvaltningen at styrke indsatsen med opfølgning på og controlling af de eksterne afregninger, dels gennem implementering af en RPA (digital robot) til at lette samkøring af afregninger med visiterede timer, og dels ved at opnormere de aktuelle medarbejderressourcer med henblik på at øge fokus på, at der sker en retvisende afregning af leverede timer.

Private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp

Socialforvaltningen benytter i dag to private leverandører i forbindelse med levering af personlig pleje og praktisk hjælp.

Stikprøver har vist, at der til tider afregnes for flere timer, end forvaltningen har visiteret til. Ligeledes, at de afregnede leverede timer ofte ses at være 1:1 til antallet af visiterede timer, mens der realistisk må forventes en differens pga. en vis mængde af aflyste besøg mv. Ligeledes ses, at der ofte sker en forskydning af afregningen mellem dag, aften og nat, hvilket giver en højere takst.

§ 95 kontant tilskud

Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter servicelovens §§ 83 og 84 (personlig pleje, praktisk hjælp og madservice), kan kommunen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv ansætter.

Gennemgang af årsregnskaber og efterreguleringer viser, at der i et vist omfang afregnes for det fulde antal puljetimer, som er visiteret i en given periode. Det, uanset om timerne reelt benyttes. Puljetimer visiteres til aktiviteter, der ikke ligger fast, eller til behov, der ikke altid er lige store. Som borger kan man trække på disse puljetimer i perioder, hvor der er behov for det, men alle puljetimerne benyttes ikke nødvendigvis fuldt ud af borgerne hver måned.

Stikprøver af afregningerne viser også her, at der i et vist omfang afregnes for tidsrum, hvor borger ikke er til stede i hjemmet, fordi der samtidigt er visiteret dagtilbud eller f.eks. STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), hvorfor det faktiske forbrug af timer bør være reduceret i disse tidsrum.

2. Økonomi

Forslagets samlede økonomiske effekt er 1.800 t. kr. ved fuld indfasning.

Investering

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025 til udvikling og implementering af RPA (digital robot løsning), som skal understøtte og automatisere dele af controllingarbejdet. Midlerne går hovedsageligt til frikøb af tid i datateamet i Borgercenter Voksne, som vil stå for udarbejdelse af løsningen samt spille en rolle i arbejdet med at få de digitale løsninger taget i brug i afregningsarbejdet. Investeringens størrelse bygger på erfaringer fra tidligere opgaver af lignende karakter og rækker ind i 2025 for at sikre understøttelse i opstartsfasen, tilpasning af systemet, hvis der opstår behov herfor i den indledende fase, og generel forankring af den nye digitale løsning.

Derudover afsættes der 0,1 mio. kr. i 2024 og 2025 til frikøb af medarbejdere, der arbejder med betaling af regninger, med henblik på, at de kan indgå i arbejdet med at udvikle og implementere den RPA-løsning, som skal understøtte og automatisere dele af controllingarbejdet. Derudover skal medarbejderressourcerne stå for udarbejdelse af nye arbejdsgange for controllingen samt teste systemet.

Varige driftsudgifter

Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2025 og frem til øget normering. Medarbejderressourcerne skal bruges til gennemgang af rapportløsning, dialog med de private leverandører og opfølgning helt frem til kreditering.

Besparelse

Den samlede besparelse udgør 2,0 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. vedr. private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp og 1,0 mio. kr. fra §95 kontant tilskud.

Private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp

Indsatsen i forhold til private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp forventes at give en besparelse på 1,0 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. Besparelsen er beregnet med udgangspunkt i den årlige afregning med to private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp på i alt ca. 55 mio. kr. Heraf udgør Hjemmepleje ca. 50 mio. kr. og Sygepleje ca. 5 mio. kr. Det er kun på Hjemmeplejeydelser, at der forventes foretaget controlling.

Der regnes med en reduktion i den årlige afregning på ca. 2,0 procent, hvilket på baggrund af stikprøver vurderes at være realistisk at kunne påvise som værende en uretmæssig overskridelse.

§ 95 kontant tilskud

Besparelsen vedrørende udgifter til kontante tilskud udgør 1,0 mio. kr. fra 2025 og frem. Besparelsen er beregnet med udgangspunkt i den årlige afregning for 15 borgere med private virksomheder, der varetager arbejdsgiver- og eller arbejdsleder-ansvaret for borgerne, svarende til en samlet årlig afregning på ca. 15 mio. kr. På baggrund af stikprøver af den nuværende afregning vurderes det realistisk med en reduktion i den årlige afregning på ca. 7 procent svarende til en besparelse på 1,0 mio. kr.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							

Investering i ressourcer til controlling af afregning med private leverandører	Service		200	200	200	200	200
Besparelse ved øget controlling	Service		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet varig ændring	Service		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Udvikling samt implementering af digital løsning	Service	450	300				
Frikøb af ressourcer som skal bidrage i udarbejdelse af nye løsninger for controlling	Service	100	100				
Samlede implementeringsomkostninger		550	400				
Samlet økonomisk påvirkning		550	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	2 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.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Udvikling og implementering af digital understøttelse.	Der er udarbejdet og implementeret en RPA løsning	Økonomienheden, Borgercenter Voksne	1. Kvartal 2025
Realisering af effektiviseringer			
Udgifter til private leverandører falder	Økonomiopfølgning.	Økonomienheden, Borgercenter Voksne	4. kvartal 2025

4. Risikovurdering

Forslagets risiko vurderes som lav, da det angivne potentiale forventes at kunne realiseres uden større usikkerheder. Stikprøver viser, at der er et væsentligt potentiale for lavere afregninger, hvis der kan afsættes ekstra ressourcer til at foretage controlling på området. Forvaltningen har desuden gode erfaringer med digitale robotløsninger til at understøtte og automatisere dele af controllingen. Endelig vurderes det fastsatte provenu realistisk på baggrund af stikprøver af de nuværende afregninger.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke varige besparelser på administration.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	d. 5. februar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED: d. 9. februar 2024
IT-kredsen	Ja	Kredsen orienteres i uge 8

Forslag 44 OPTIMERING AF EGENBETALING FRA BORGERE

Kort resumé: Socialforvaltningen har ikke haft en tilstrækkelig ensartet sagsbehandling for opkrævning af egenbetaling på midlertidige botilbud efter servicelovens § 107. For botilbud efter servicelovens § 108, § 109 og § 110 gælder ligeledes, at der er et forbedringspotentiale relateret til opfølgning på, at forvaltningen får inddrevet den egenbetaling, som forvaltningen har pligt til at opkræve. Med forslaget investeres der i øget compliance på indtægtsområderne og dermed en korrekt og optimeret administration. Ved en korrekt og konsekvent beregning og inddrivelse af borgernes egenbetaling er forventningen, at der kan opnås en stigning i forvaltningens indtægter.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Forslaget omhandler en investering i en øget indsats vedr. opkrævning af de indtægter, forvaltningen har lovhjemmel til at opkræve fra borgere, der bor i Socialforvaltningens midlertidige botilbud efter servicelovens § 107. Herudover omhandler forslaget, at der med en øget indsats sker en tilstrækkelig opfølgning på, at forvaltningen får inddrevet egenbetalingen fra borgerne på tilbud efter servicelovens § 108 (længerevarende botilbud), § 109 (krisecentre) og § 110 (herberger). Socialforvaltningen kan konstatere, at der på nuværende tidspunkt ikke sker en ensartet sagsbehandling for beregning og opkrævning af egenbetaling på midlertidige botilbud efter servicelovens § 107, og at der på nuværende tidspunkt ikke bliver inddrevet den opkrævede egenbetaling fra borgere på tilbud efter servicelovens § 108, § 109 og § 110. Det skal med investeringen sikres, at forvaltningen administrerer indtægtsområderne korrekt, ensartet og optimalt. Ved en korrekt og konsekvent inddrivelse af borgernes egenbetaling er forventningen, at der kan opnås en stigning i forvaltningens indtægter.

Der er med forslaget ikke tale om, at de implicerede borgere bliver stillet dårligere, end hvad lovgivningens forudsætter og politikerne hele tiden har haft en berettiget forventning om. Der har været en række borgere, der hidtil ikke er blevet opkrævet eller ikke er blevet opkrævet tilstrækkeligt. Disse borgere vil – hvis de fortsat har ophold på botilbud på implementeringstidspunktet – skulle betale mere end hidtil, men formålet med indsatsen er grundlæggende at sikre, at det politisk og lovgivningsfastsatte serviceniveau implementeres fuldt ud og ensartet alle steder. Nogle borgere vil muligvis opleve forvaltningens øgede fokus på lov- og regelefterlevelse som en forringelse af deres vilkår, men det skal bemærkes, at der er tale om en opgave, som forvaltningen under alle omstændigheder er forpligtet til at forfølge og prioritere. Forslaget her giver mulighed for at gøre det hurtigere, bedre og uden konsekvenser for andre opgaver.

Opkrævningen bliver i dag gjort på flere forskellige måder og ikke i tilstrækkelig grad for borgere i § 107-tilbud. Når en borger benytter sig af Socialforvaltningens tilbud, vil borgeren blive opkrævet en egenbetaling, som kun er en andel af de udgifter, forvaltningen afholder. Egenbetalingen beregnes individuelt for hver borger ud fra dennes betalingsevne. Opgaven er på nuværende tidspunkt fordelt ud over relativt mange medarbejdere, der ikke har det som deres primære opgave, og derfor er den samlede optimering og kvalificering af opgaven vanskelig, medmindre opgaven samles. Samtidig går flere af de takster og ydelser, der opkræves hos borgerne, på tværs af både borgercentre og tilbud under hvert borgercenter, hvorved det bliver svært at have transparens i, om der er sikret ensartethed og ligebehandling af borgere på tværs af forvaltningens målgrupper.

Forvaltningen vurderer derfor, at en realisering af potentialet for merindtægter bedst sker ved at oprette et takstteam, der kan optimere beregning, opkrævning og opfølgning på at betalingen sker. Et argument for at en større ensartethed i beregning og opkrævning af takster giver et bedre grundlag for opkrævningen, er erfaringerne fra den model, som SUD vedtog den 12. oktober 2022 for en ny beregning af takster vedr. valgfrie ydelser for borgere på midlertidige og længerevarende botilbud (herefter vedtaget i BR den 24.08.2023). Den nye model har sikret flere indtægter som følge af at opgaven blev centraliseret, grundet den større ensartethed i beregning og opkrævning.

Forvaltningen foreslår, at der nedsættes et centralt forankret "takstteam" bestående af fire årsværk. Takstteamet skal gennemgå og udarbejde sagsgange for at optimere opkrævning og inddrivelse af egenbetaling for borgere på § 107- og § 108-tilbud og på sigt også for borgere på § 109- og § 110-tilbud. Egenbetaling fra § 107-tilbud inddrives på nuværende tidspunkt i to af forvaltningens tre borgercentre, hvorfor det vil give mening at samle opgaven centralt. Herudover vil et centralt team kunne sikre, at beregningen af, og serviceniveauet ifm., valgfrie ydelser er ens på tværs af forvaltningens tilbud. Valgfrie ydelser er f.eks. kost, toiletartikler, rengøringsartikler mv. for borgere på forvaltningens botilbud, jf. servicelovens §§ 107 og 108, samt almenboliglovens § 105. Når den ensartede indkrævning og inddrivelse af egenbetaling for § 107- og § 108-tilbuddene er implementeret, vil takstteamet se på en ensretning af indkrævning og inddrivelse af egenbetaling for § 109 og § 110-tilbud. Det økonomiske potentiale ved at se på egenbetaling for § 109- og 110-tilbud vil være begrænset, så her vil det primært være med henblik på at sikre en korrekt og ensartet indkrævning og opfølgning.

Forvaltningen har behov for en specialisering i at administrere retningslinjer for beregning og opkrævning af egenbetaling for fremover at sikre et ensartet serviceniveau, gennemsigtighed og sammenlignelighed i opkrævningen på tværs af forvaltningens tilbud. Teamet vil skulle sikre en højere grad af ensartethed – både i beregning af taksterne og i hvilke borgere, der opkræves. Ved en korrekt og konsekvent inddrivelse af egenbetalingen vil de stigende indtægter have en varig effekt.

Takstteamet skal konkret administrere følgende områder, hvor forvaltningen ser et forbedringspotentiale:

1. Sikre en korrekt og ensartet beregning, opkrævning og inddrivelse af borgernes egenbetaling på botilbud efter servicelovens § 107, § 108, § 109 og § 110 og betaling for valgfrie ydelser. Herunder sikre et øget fokus på at borgerne betaler deres regninger blandt andet ved at benytte muligheder for at administrere (dele af) borgerens økonomi.
2. Sikre hurtigere myndighedsafgørelser ift. egenbetaling under § 107 og § 108, så forvaltningen kan opkræve egenbetaling rettidigt.

Takstteamet skal bidrage til, at forvaltningen opkræver de borgere, der er lovhjemmel og pligt til at opkræve, hvilket ikke er tilfældet i dag for alle borgere i § 107-tilbud. Herudover er der et økonomisk potentiale i at sikre et øget fokus på, at borgerne betaler deres regninger blandt andet ved at benytte muligheder for at oprette flere administrationsaftaler, hvor forvaltningen administrerer (dele af) borgerens økonomi. Forvaltningens borgercentre har de sidste år udført et stort arbejde med at rette praksis til, hvilket har medvirket til et overblik over, hvor udfordringerne i håndteringen af opgaven ligger. Der mangler f.eks. en mere systematisk opkrævning af egenbetaling for borgere på købte pladser. På nogle botilbud er udgiftsgrundlaget for beregning ikke reguleret i mange år, og afdækningen har vist, at nogle borgere slet ikke betaler, blandt andet fordi der er uklarhed om regelgrundlaget. Alle borgere skal have en individuel vurdering og myndighedsafgørelse af egenbetalingens størrelse. Borgercentrenes afdækning har vist, at det ikke altid er tilfældet i dag, hvor egenbetalingen i stedet nogle steder alene beror på botilbuddets vurdering. Dette har også ført til, at forvaltningen pt. bruger uforholdsmæssigt mange ressourcer på oprydning og genopretning, der ligeledes medfører merudgifter i form af tilbagebetaling. Takstteamet vil derfor få som fokusområde at sikre en korrekt og ensartet opkrævning og inddrivelse af egenbetaling for alle borgere på botilbud under § 107, § 108 og på sigt § 109 og § 110.

Et centralt placeret takstteam kan bidrage til en bedre økonomi ved at optimere processerne for opkrævning, både så der hurtigere kan træffes afgørelse om borgerens egenbetaling, men også så det sikres, at det korrekte beløb opkræves, så forvaltningen undgår tilbagebetalinger. Ift. opkrævninger på § 109 og § 110 vurderes provenuet herfra at være begrænset, da satsen for egenbetaling er fastsat af staten og ikke udregnet pba. borgerens rådighedsbeløb. Vurderingen er derfor, at borgere, der benytter sig af et § 109 eller § 110-tilbud, allerede bliver opkrævet. Formålet med at lade paragrafferne indgå som en del af takstteamets opgaveportefølje er at sikre en korrekt og ensartet indkrævning og opfølgning. Der vil muligvis være borgere, som ikke er klar over, at de kan søge om friholdelse for at skulle betale en egenbetaling. Forventningen er, at forvaltningen vil kunne minimere antallet af fejl ved en samlet og mere systematisk tilgang til området, så borgerne opkræves korrekt. Når forvaltningen bliver bedre til at opkræve samt følge op på, hvorvidt borgerne betaler, vil det også hurtigere være klart, hvorvidt borgeren har betalingsevne. På den måde kan forvaltningen tidligere vejlede borgeren om en eventuel fritagelse fra at skulle betale.

Takstteamet skal herudover understøtte tilbuddene i, at borgerne betaler deres regninger. Der er et væsentligt økonomisk potentiale at hente, da nogle tilbud i dag vælger at afskrive borgernes gæld over deres egen drift. Dette kan sikres ved en systematisk og løbende opfølgning på, om borgere betaler de opkrævninger, de modtager samt ved (helt eller delvist) at administrere borgernes økonomi. En mere systematisk og løbende opfølgning vil kunne understøtte medarbejderne på forvaltningens tilbud i det pædagogiske arbejde med at hjælpe borgerne til at betale deres regninger.

Derudover kan der være unødigt lang sagsbehandlingstid ift. af træffe en myndighedsafgørelse om opkrævning af egenbetaling på botilbud, hvorved forvaltningen går glip af indtægter. Forvaltningen kan først opkræve egenbetaling, når der foreligger en myndighedsopgørelse, og egenbetalingen må ikke opkræves bagudrettet. Det vil derfor være teamets opgave at sikre hurtigere myndighedsafgørelser under § 107 og § 108, så forvaltningen kan opkræve egenbetaling rettidigt.

2. Økonomi

Investering:

Investeringen består i medarbejderressourcer til tilpasning, optimering og ensretning af arbejdsgange og løbende afklaring af lovgivning samt implementering af nye paragraffer. Medarbejderressourcerne til opstart, afklaring og implementering går gradvist over i teamets drift, hvorfor investeringsbehovet er faldende i takt med at driftsudgifterne til teamet stiger. Investeringsbehovet vil bestå af en teamleder og et antal erfarne årsværk á 700 t. kr./årligt. Investeringsbehovet hertil vil være 1,4 mio. kr. i 2024 ($4 \text{ \AA V} * 0,5 \text{ \AA r} * 0,7 \text{ mio. kr.}$) og 2,1 mio. kr. i 2025 ($3 \text{ \AA V} * 0,7 \text{ mio. kr.}$). I det første år er investeringen halveret, da ansættelsen kun vil strække sig over halvdelen af 2024. Investeringsbehovet bliver mindre i takt med, at behovet for medarbejderressourcer til drift af teamet stiger, som der trækkes flere paragraffer ind i teamet og porteføljen udvides.

De investeringsmidler, der søges om til medarbejdere, sammenlagt med driftsudgifterne til medarbejdere, vil være konstant over årene, da teamet i implementeringsfasen både vil have fokus på optimering af de administrative processer forbundet med beregning af egenbetaling, udvikling af nye arbejdsgange på området samt fokus på den reelle implementering og drift af opgaven. Takstteamet bemandes således med fire årsværk fra start, men tager nye paragraffer ind løbende, så det først er fra 2026, at alle paragraffer er samlet i et centralt team. Forvaltningen afholder i 2025 en del af medarbejderudgifterne som en varig driftsudgift af teamet og fra 2026 er teamet i fuld drift, hvorfor udgifterne fuldt indregnes i besparelspotentialet.

Herudover ansøges der om 0,1 mio. kr. i år 2024 og 2025 til juridisk bistand i takstteamets opstartsperiode.

Effektivisering:

Effektiviseringen består af to dele:

1. Øgede indtægter grundet korrekt opkrævning af egenbetaling for § 107-tilbud samt opfølgning på, om borgerne betaler deres regninger

Der vil være et potentiale i form af øgede indtægter, hvis egenbetalingen opkræves korrekt, tilstrækkeligt samt at forvaltningen intensiverer inddrivelsen af borgernes egenbetalingsregninger. Det økonomiske potentiale er udregnet ud fra, hvad kommunen potentielt kunne indhente af egenbetalingsydelse, hvis alle beboere på § 107-tilbud blev opkrævet korrekt samt betalte deres regninger, og hvis alle beboere på § 108, § 109 og § 110-tilbud betalte deres regninger. Tallet er fratrukket den egenbetalingsydelse, som forvaltningen indhenter i dag. Der vil være en borgergruppe, som af personlige eller økonomiske grunde er friholdt fra at betale en egenbetaling. Denne gruppe estimeres at udgøre 10% af det samlede antal beboere på § 107-tilbud inden for målgrupperne borgere med sindslidelse samt udsatte voksne og 25% af det samlede antal beboere på § 107-tilbud inden for målgruppen borgere med handicap. Provenuet er derfor nedskrevet med hhv. 10% og 25% for de nævnte målgrupper.

Teamet skal have til opgave at sikre, at de opkrævninger, der sendes ud til borgerne, bliver betalt. Forvaltningen har undersøgt muligheden for at indeholde egenbetalingen i borgerens offentlige ydelse, inden denne udbetales til borgeren, hvis borgeren gentagne gange har misligholdt huslejebetalingen. Det er en mulighed, jf. Lov om aktiv socialpolitik § 90 stk. 2. Beregningen for ophold på botilbud (§ 108) dækker over en månedlig betaling pr. borger, delt op på tre udgifter til husleje, el og varme. Herudover kan der opkræves egenbetaling for serviceydelser, der er fastsat af det enkelte botilbud. Det kan være valgfrie ydelser (kost, tøjvask, toiletartikler, vinduespudding m.fl.) eller TV-pakke. Her vælger borgeren selv ydelserne til og fra. Hvis borgerne ikke betaler, skal forvaltningen generelt undersøge mulighederne for at ophøre med at levere den ydelse, borgeren opkræves for (primært valgfrie ydelser).

Det økonomiske potentiale ved at optimere egenbetalingen for borgere på hhv. § 107- og § 108-tilbud forekommer på baggrund af forskelligt grundlag. For § 107 udgør potentialet egenbetalingen fra de borgere, der ikke opkræves korrekt eller rettidigt. På § 108 udgør potentialet en inddrivning af egenbetaling fra de borgere, der ikke betaler den opkrævning, de modtager. Forskellen skyldes, at lovgivningen og derfor proceduren for de to områder er forskellig. Beregningerne af de to dele af det økonomiske provenu følger derfor to forskellige metoder. Pr. december 2023 er der 629 aktive ophold på §107-tilbud, som både omfatter kommunens egne borgere på interne tilbud og købte pladser. For begge gælder, at kommunen har en række udgifter og hæfter borgeren for en del af disse via egenbetalingen. På § 108-tilbud er der 820 borgere, som ligeledes både omfatter interne og købte pladser. Når Københavns Kommune sælger botilbudspladser, dækker købskommunen udgifterne, og købskommunen er ligeledes ansvarlig for at vurdere borgerens betalingssevne, indkræve egenbetaling mv. For Københavns Kommune er der derfor ikke et økonomisk potentiale ved at undersøge indtægterne ifm. solgte pladser til andre kommuner.

Baseret på en opgørelse over egenbetaling for december 2023 er den gennemsnitlige egenbetaling for §107-tilbud på ca. 2.500 kr./md. Antallet af borgere, der succesfuldt opkræves egenbetaling for ophold på § 107-tilbud er 179 personer. Antallet af borgere er ligeledes hentet fra opgørelsen fra december 2023, som forvaltningen vurderer repræsentativ for den gennemsnitlige belægning. For december 2023 var de samlede indtægter via egenbetaling for § 107-tilbud derfor 448 t. kr. (179 pers.*2.500 kr.). For et år skønnes indtægten fra egenbetaling på § 107-tilbuddene derfor aktuelt at være på ca. 5,4 mio. kr. (12 md.*448 t. kr.).

Forslagets økonomiske potentiale for § 107-tilbud er derfor antallet af aktive ophold - fratrukket de borgere, som kommunen allerede modtager en egenbetaling fra - ganget med den gennemsnitlige egenbetaling. For § 107-tilbud er det økonomiske potentiale ca. 13,5 mio. kr. ((629 pers.-179 pers.)*2.500 kr./md.*12 md.). Beløbet nedskrives med 10%, jf. borgergruppen der af personlige eller økonomiske grunde er friholdt fra at betale en egenbetaling. Det økonomiske potentiale for § 107-tilbud er derfor afrundet 12,2 mio. kr. (13,5 mio. kr.-1,4 mio. kr.).

For § 108-tilbud er det økonomiske potentiale ca. 1,2 mio. kr., hvilket svarer til afskrivningerne af gæld i 2023 fra manglende egenbetalinger for borgere, der har boet på et § 108-tilbud. På § 108-tilbud bliver

stort set alle borgere opkrævet korrekt, og potentialet udgør derfor de borgere, der ikke betaler deres regning, når de modtager en opkrævning fra forvaltningen. De manglende betalinger svarer til den gennemsnitlige egenbetaling for 44 helårspersoner. Den gennemsnitlige egenbetaling på § 108-tilbud er 2.250 kr./md. (44*2.250 kr./md.*12 mdr.). Potentialet for både §§ 107 og 108 er i økonomitabellen opdelt på målgruppeområder.

2. Øgede indtægter grundet hurtigere myndighedsafgørelser om egenbetaling, så egenbetaling opkræves rettidigt

Der er et økonomisk potentiale i at sikre hurtigere myndighedsafgørelser på §§ 107- og 108-pladser. Der gik i 2023 i gennemsnit to måneder, inden der blev truffet en myndighedsafgørelse. Den første måned går erfaringsmæssigt med, at borgeren får tilbudt boligen, at borgeren accepterer tilbuddet, hvorefter opkrævningen kan påbegyndes. Inden der træffes en myndighedsafgørelse, kan forvaltningen ikke opkræve borgeren egenbetaling, hvorfor borgeren bor gratis i gennemsnitligt den første måned efter indflytning. Da der årligt flytter ca. 175 borgere ind på §§ 107 og 108, giver det en forventet merindtægt på 0,4 mio. kr. (pl 2023), hvis myndighedsafgørelsen træffes senest ved borgerens indflytning på botilbuddet. Tallet er korrigeret for interne flytninger imellem forvaltningens tilbud, så de samme borgere ikke medregnes flere gange. I forbindelse med oprydning i den hidtidige procedure har forvaltningen fundet ud af, at der er borgere, som i en årrække har betalt for meget i egenbetaling, grundet fejl i afgørelserne om deres egenbetaling. Tilbagebetalingskravet til disse borgere er forventeligt ca. 3,1 mio. kr., hvilket vil blive finansieret i 2024 med merindtægterne fra dette forslag.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Øgede indtægter grundet korrekt opkrævning af egenbetaling for § 107-tilbud samt opfølgning på om borgerne betaler deres regninger (borgere med handicap)	Service	-800	-3.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Øgede indtægter grundet korrekt opkrævning af egenbetaling for § 107-tilbud samt opfølgning på om borgerne betaler deres regninger (borgere med sindslidelse og udsatte voksne)	Service	-1.800	-5.900	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
Øgede indtægter grundet korrekt opkrævning af egenbetaling for § 108-tilbud samt opfølgning på om borgerne betaler deres regninger (borgere med handicap)	Service	0	0	0	0	0	0
Øgede indtægter grundet korrekt opkrævning af egenbetaling for § 108-tilbud samt opfølgning på om borgerne betaler deres regninger (borgere med sindslidelse og udsatte voksne)	Service	-500	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Øgede indtægter grundet hurtigere myndighedsafgørelser, så egenbetaling opkræves rettidigt	Service	0	-400	-400	-400	-400	-400
Øgede udgifter til drift af takstteam ved fuld implementering	Service	0	700	2.800	2.800	2.800	2.800
Tilbagebetaling til borgere efter opkrævning af for meget egenbetaling	Service	3.100	0	0	0	0	0
Samlet varig ændring		0	-9.800	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Medarbejderressourcer til opstart af nye arbejds gange og løbende afklaring og implementering af nye paragraffer	Service	1.400	2.100	0	0	0	0
Juridisk bistand i takstteamets opstartsperiode	Service	100	100	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		1.500	2.200	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		1.500	-7.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l.
Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Medarbejderressourcer til opstart af nye arbejdsgange og løbende afklaring og implementering af nye paragraffer	At medarbejderne er ansat og beskæftiger sig med den opgaveportefølje, der ligger i takstteamet	Økonomi og Byggeri (ØB) evt. takstteamets teamleder	Første kvartal 2025
Juridisk bistand i takstteamets opstartsperiode	At der er indgået aftale om juridisk bistand	Økonomi og Byggeri (ØB) evt. takstteamets teamleder	Første kvartal 2025
Realisering af effektiviseringer			
Indhentning af højere indtægter som egenbetaling fra borgere på § 107-tilbud	Datatræk fra Opus Debitor over indtægter i SOF	Takstteamet og alternativt Compliance, Indkøb og Kontrakt (CIK)	Første kvartal 2025
Indhentning af højere indtægter som egenbetaling fra borgere på § 108-tilbud	Datatræk fra Opus Debitor over indtægter i SOF	Takstteamet og alternativt Regnskabsteamet i Økonomi og Byggeri (ØB)	Første kvartal 2025
Øgede indtægter grundet hurtigere myndighedsafgørelser, så egenbetaling opkræves rettidigt	Datatræk fra Opus Debitor over indtægter i SOF	Takstteamet og alternativt Compliance, Indkøb og Kontrakt (CIK) og Regnskabsteamet i Økonomi og Byggeri (ØB)	Første kvartal 2025

4. Risikovurdering

Der er lav risiko forbundet med implementeringen af forslaget og derved indhentning af forslagets effekt. Risikoen ved fakturering af ydelser, som borgerne ikke betaler, håndteres ved, at forvaltningen kan indeholde egenbetalingen i borgerens offentlige ydelse, inden denne udbetales til borgeren. Det vil være muligt, jf. Lov om aktiv socialpolitik § 90 stk. 2.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektiviseringer på administrationen.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	d. 8. februar 2024

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED har behandlet forslaget den 9. februar 2024.

Forslag 45 OMLÆGNING OG SAMMENLÆGNING PÅ RUSMIDDELOMRÅDET

Kort resumé: Med forslaget tilpasses tilbudsviften på rusmiddelområdet, så den fortsat matcher borgernes behov. Herunder vil der ske en sammenlægning af to mindre specialenheder på rusmiddelområdet, og det udkørende tilbud på området styrkes. Tilpasningen vil både bidrage til en økonomisk effektivisering gennem besparelse på ejendomsudgifter, samt give nogle faglige fordele, herunder mulighed for at imødekomme et stigende behov for rusmiddelbehandling i eget hjem samt et mere ensartet serviceniveau i den specialiserede behandling. Forslaget har sammenhæng til Samlokaliseringsscase II, som forudsættes annulleret. De økonomiske konsekvenser vedr. en del af effektiviseringen i nærværende forslag, vil derfor først blive klarlagt i forbindelse med annulleringen.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Socialforvaltningen tilpasser løbende den samlede tilbudsvifte på udsatteområdet, så den bedst matcher udviklingen i borgerens behov og den efterspørgsel, som forvaltningen oplever på området. Gennem de seneste år har forvaltningen oplevet en ændring i brugen af specialtilbuddene på rusmiddelområdet, og det har vist sig vanskeligt at fylde pladserne på forvaltningens tre specialenheder. Baggrunden er blandt andet en stigning i andelen af ældre i behandling med et komplekst og/eller kronisk sygdomsbillede, som har behov for at modtage behandling i eget hjem. Det medfører samtidig ventetid på tilbuddet om behandling i eget hjem, som ikke kan imødekommes med den nuværende organisation og ressourcefordeling. Udfordringen med at udnytte pladserne på specialenhederne må også ses i lyset af, at hovedenhederne i dag imødekommer flere borgere med behov for en tæt social- og sundhedsfaglig indsats.

Derfor er der brug for en tilpasning af kapaciteten, og forslaget omhandler således følgende kapacitetstilpasning og omorganisering:

Forslaget indeholder:

- Etablering af en ny fælles specialenhed på Tomsgårdsvej ved sammenlægning af ambulatoriefunktionerne og samværsaktiviteterne i specialenhederne Tomsgårdsvej og Forchhammersvej samt nedjustering af det samlede antal pladser på de to specialenheder fra 175 til 130.
- Sammenlægning af de udkørende funktioner, der i dag er knyttet til de to specialenheder, i en fælles afdeling på Enghavevej samt opnormering af kapacitet ved udvidelse fra tre til fire udgående behandlingsteams, svarende til en opnormering fra 60 til 80 pladser.
- Flytning af behandlingstilbuddet med intravenøs metadon fra specialenheden Forchhammersvej til specialenheden Valmuen.
- Omfordeling af ressourcer svarende til ét årsværk til at imødekomme stigende behandlingsbehov på hovedenhederne.

Med forslaget omfordeles ressourcerne på området til bedre at imødekomme de nye behandlingsbehov i målgruppen for borgere i substitutionsbehandling. Samtidig medfører sammenlægningen en større og mere driftssikker specialenhed med et mere ensartet fagligt serviceniveau, herunder en mere ensartet sundhedsfaglig indsats til borgere i specialtilbud.

Ny fælles specialenhed på Tomsgårdsvej

Substitutionsbehandlingen i SOF er organiseret i tre hovedenheder samt tre specialenheder. Specialenhederne Tomsgårdsvej og Forchhammersvej, som foreslås sammenlagt, er begge målrettet borgere, der grundet fysiske, psykiske eller sociale udfordringer tilbydes mulighed for dagligt fremmøde, og hvor rusmiddelbehandlingen fokuserer på at tilbyde samværsaktiviteter, hvor borgerne kan øve sig i at indgå i fællesskaber på en måde, der kan understøtte deres behandlingsmål (både sundheds- og socialfagligt). Den sundhedsfaglige indsats rummer, udover medicinsk behandling og lægesamtaler, mulighed for sundhedssamtaler og sundhedsfremmende støtte og aktiviteter. Den tredje specialenhed, Valmuen, er målrettet behandling med lægeordineret heroin.

Tilsammen har specialenhederne på Tomsgårdsvej og Forchhammersvej plads til 175 borgere, mens der i 2023 i gennemsnit er indskrevet ca. 134 borgere til ambulante behandling på de to enheder. Det er inklusiv 10 borgere på Forchhammersvej, som benytter tilbuddet med intravenøs behandling med metadon. Herudover har de udgående teams kapacitet til behandling af ca. 60 borgere samtidig med, at der er venteliste til at benytte tilbuddet.

Den ny fælles "Specialenheden Tomsgårdsvej" lægges sammen i de lokaler, som i dag anvendes af specialenheden Tomsgårdsvej. Ved sammenlægningen er det prioriteret at samle på en adresse, hvor der i forvejen er en indgang for fremmøde til rusmiddelbehandling. Hermed er det kun borgere fra én enhed, der skal flytte et nyt sted hen. Enheden placeres på Tomsgårdsvej, da pladsforholdene her tillader en udvidelse. Derudover har specialenheden på Tomsgårdsvej i højere grad kunne fylde de eksisterende pladser, end det har været tilfældet på Forchhammersvej. Endelig er det tidligere besluttet, at specialenheden på Forchhammersvej allerede er bestemt til at skulle omplaceres som et led af en større samlokaliseringsscase¹. Heri er det indlagt, at enheden på Forchhammersvej oprindeligt skulle flyttes til Annexstræde fra 2026, men flytningen er efterfølgende blevet udskudt til 2028. Samlokaliseringsscase II forudsættes annulleret, hvorfor de økonomiske konsekvenser vedr. Forchhammersvej først vil blive klarlagt i forbindelse med annulleringen. Annulleringen af Samlokaliseringsscase II forventes fremlagt til politisk behandling i foråret 2024.

Specialenheden Tomsgårdsvej er i dag normeret til at have 80 borgere indskrevet og skal ved en sammenlægning med den ambulante rusmiddelbehandling fra Forchhammersvej rumme i alt 130 borgere dvs. 50 flere borgere end i dag. Det lader sig gøre ved, at der ved den samlede omorganisering frigives plads på Tomsgårdsvej. Dels ved at de nuværende udkørende funktioner, der i dag ligger under specialenhederne, flytter sammen i ny afdeling på Enghavevej (se nedenfor), dels ved at en enhed med Støtte-kontaktpersoner (SKP-medarbejdere), som i dag har til huse på Tomsgårdsvej, ligeledes flytter til Enghavevej, og endelig ved at ombygge dele af et motionsrum, så der kan være en mere fleksibel anvendelse af lokalerne.

Med nedjustering af det samlede antal pladser fra 175 til 130 frigives medarbejderressourcer svarende til 3 årsværk. Disse ressourcer omplaceres til henholdsvis udgående rusmiddelbehandling (TUR) svarende til et ekstra behandlingsteam (to årsværk) og til hovedenhederne (ét årsværk).

Samling af udgående funktioner på Enghavevej

De udgående indsatser, som i dag er placeret på specialenhederne på Tomsgårdsvej og Forchhammersvej, omhandler Team Udkørende Rusmiddelbehandling (TUR) samt støttekontaktpersonsordningen (SKP). Disse indsatser sammenlægges i en ny afdeling, der får til huse på Enghavevej, hvor Rusmiddelbehandling København har ledige lokaler. Samtidig opnormeres kapacitet fra tre til fire teams svarende til en opnormering fra 60 til 80 pladser for at kunne efterkomme behovet for, at flere ældre kan modtage behandling i eget hjem. Det ekstra team finansieres af frigivne medarbejderressourcer ved nedjustering af pladserne under ambulante rusmiddelbehandling.

¹ Samlokaliseringsscase II fra budget 2021

Forvaltningen vurderer, at det giver fagligt mening at samle SKP-indsatsen med de udkørende indsatser, da borgere tilknyttet et udkørende team ofte er tilknyttet en støttekontaktperson. Med en fælles ledelse af de udgående indsatser vil det være nemmere at sikre bedst mulig udnyttelse af ressourcerne samt give bedre forudsætninger for tværfaglig sparring omkring de fælles borgere. Ud fra et administrativt synspunkt er det ligeledes fordelagtigt, at de er samlet på samme adresse og med en mere central placering end i dag.

Øvrige organisatoriske ændringer som følge af sammenlægningen

Specialenheden Valmuen, der i dag tilbyder behandling med medicinsk heroin (DAM behandling), vil med den nye organisering overtage behandlingstilbuddet med intravenøs metadon, som i dag kun tilbydes på Forchhammersvej. Med opgaven flyttes en sundhedsfaglig medarbejder til Valmuen.

2. Økonomi

Forslagets samlede effektivisering udgør 1,4 mio. kr. i 2025 og 2,1 mio. kr. i 2026 og frem, som primært består af besparelser af ejendomsudgifter på Forchhammersvej. Omorganiseringen forventes at have effekt pr. 1. maj 2025, hvorfor der ikke indregnes fuld besparelse i 2025. Forslaget har sammenhæng til Samlokaliseringsscase II, som forudsættes annulleret og de økonomiske konsekvenser vil derfor først blive endeligt klarlagt i forbindelse med annulleringen.

Såfremt Samlokaliseringsscase II mod forventning ikke annulleres, og forslaget ikke kan gennemføres som forudsat, vil Socialforvaltningen skulle tilvejebringe effektiviseringen på anden vis.

Effektivisering

Besparelse på ejendomsudgifter

Den samlede omorganisering muliggør, at Socialforvaltningen kan fraflytte lokalerne på Forchhammersvej og dermed opsig lejemålet. Med opsigelsen vurderes der at kunne spares 1,4 mio. kr. i 2025 og 2,1 mio. kr. årligt fra 2026 og frem, hvilket hovedsageligt består af udgifter til lejemålets husleje.

Nedjustering af faste pladser

Nedjusteringen af det samlede antal pladser på de to specialenheder fra 175 til 130 medfører en besparelse på 1,2 mio. kr. i 2025 og 1,75 mio. kr. årligt i 2026 og frem svarende til tre årsværk. Konkret nedjusteres personalebehovet på specialenheden med to socialpædagoger og en sundhedsfaglig medarbejder. De frigivne årsværk omplaceres til nye varige driftsudgiver under henholdsvis de udgående funktioner (to årsværk) og til hovedenhederne (ét årsværk).

Rammereduktion af selvejende institutioner

Som følge af forslaget vil de selvejende institutioner på områderne blive pålagt en samlet besparelse på ca. 125 t. kr. i 2025 med stigende profil. På SUD's møde den 12.06.2019 blev det besluttet, at de selvejende tilbud skal pålægges en besparelse svarende til den der pålægges udførerområdet med et effektiviseringsforslag. De selvejende institutioner bliver derfor pålagt en besparelse, som er tilsvarende den procentvise effektivisering der pålægges udførerbudgettet. I opgørelsen af de selvejende institutioners besparelse skelnes mellem målgruppe og typer af tilbud, i forhold til, hvornår de rammes af en rammereduktion. I forslaget her er der tale om en besparelse på Den runde firkant, Skyen og H17 under Mændenes hjem, hvilket svarer til ca. 0,3 pct. af deres samlede driftsbudget. Det betyder, at det er op til ledelsen/bestyrelsen på tilbuddet at beslutte de konkrete tiltag.

Varige driftsudgifter

For at Socialforvaltningen fortsat kan imødekomme det ændrede behov i rusmiddelbehandlingen opjusteres de udgående funktioner med to medarbejdere. Udgiften hertil udgør 0,8 mio. kr. i 2025 og 1,2 mio. kr. i 2026 og frem. Der regnes med 0,6 mio. kr. pr. årsværk inkl. overhead. Derudover er det behov for at afsætte 0,4 mio. kr. i 2025 og 0,55 mio. kr. i 2026 og frem til at imødekomme stigende behandlingsbehov på hovedenhederne svarende til ét ekstra årsværk.

Investeringer

Socialforvaltningen vurderer, at der samlet er nødvendigt at investere 2,9 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 for at opnå de forandringer, der skal sikre, at effektiviseringen indhentes. Udgiftsbehovet er generelt baseret på besigtigelser af omfattede lokaliteter, faglige vurderinger af behov og erfaringer fra lignende ombygninger.

Ombygning på Tomsgårdsvej

Sammenlægningen kræver opdatering af køkken, medicinrum samt sårbehandlingsrum så lokalerne kan imødekomme det nye aktivitetsbehov og leve op til de gældende krav i forhold til indretning. Derudover medfører behovet for at inddrage motionsrummet en mindre ombygning. Samlet udgør det et anlægsbehov på 1,7 mio. kr.

Ombygning på Enghavevej

Samling af de udgående funktioner på Enghavevej medfører behov for etablering af medicinrum til opbevaring og dosering af medicin. Udgift hertil udgør 0,7 mio. kr. og omfatter blandt andet sammenlægning af fire mindre lokaler/wc/vådtrum, etablering af ventileret lokale med arbejdsstationer samt indkøb af inventar.

Ombygning på Valmuen

Placering af tilbuddet om, at borgere kan indtage ordineret metadon intravenøst på Valmuen, medfører behov for mindre ombygning. Der skal således indrettes et rum til intravenøs indtagelse af metadon, hvilket medfører en udgift på 0,3 mio. kr. Ombygningen indebærer blandt andet ny indretning så udvidelse af pladser muliggøres, etablering af håndvask, etablering af foldedør til adskillelse af pladser samt indkøb af inventar.

Tovholder til byggestyring

Med henblik på at sikre koordinering af ombygningsprocesserne, herunder sikre koordinering af flytteproces, stå for kontakt til håndværkere og inddragelse af relevante medarbejdere og myndigheder, afsættes 0,4 mio. kr. til ansættelse/frikøb af en tovholder på deltid i en periode på et år fra medio 2024 til maj 2025.

Fraflytningsomkostninger

I forbindelse med fraflytning af lokalerne på Forchammersvej afsættes 0,25 mio. kr. koblet til flytningen. Udgifter omfatter fraflytningsrengøring, rømning og selve flytningen af inventar mv.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på ejendomsudgifter Forchammersvej	Service		-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Besparelse ved nedjustering af faste pladser	Service		-1.200	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Driftsudgifter - opjustering af udgående funktioner	Service		800	1.200	1.200	1.200	1.200
Driftsudgifter - imødekommelse af stigende behandlingsbehov på hovedenheder	Service		400	550	550	550	550
Samlet varig ændring, service			-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Rammerreduktion af selvejende institutioner	Service		-125	-185	-185	-185	-185

Varige ændringer totalt, service inkl. rammereduktion			-1.525	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Ombygning Tomsgårdsvej	Anlæg	1.700					
Ombygning Enghavevej	Anlæg	700					
Ombygning Valmuen	Anlæg	300					
Tovholder til byggestyring	Service	200	200				
Fraflytningsomkostninger	Anlæg		250				
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		2.700	250				
Samlede implementeringsomkostninger, service		200	200				
Samlede implementeringsomkostninger		2.900	450				
Samlet økonomisk påvirkning							
		2.900	-1.075	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	3 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	3 år						

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Ombygning Tomsgårdsvej er tilendebragt	Ombygningen er klar til brug - afrapportering fra byggekoordinator	Økonomistaben i BCV/byggekoordinator	Primo 2025
Ombygning Valmuen er tilendebragt	Ombygningen er klar til brug - afrapportering fra byggekoordinator	Økonomistaben i BCV/byggekoordinator	Primo 2025
Ombygning af Enghavevej er tilendebragt	Ombygningen er klar til brug - afrapportering fra byggekoordinator	Økonomistaben i BCV/byggekoordinator	Primo 2025
Flytteproces og etablering af arbejdspladser er tilendebragt	Flytning af inventar og etablering af nye arbejdspladser	Enhedsledere og Områdechef MED	Primo 2025
Realisering af effektiviseringer			
Ejendomslejekontrakter vedr. Forchhammersvej er opsagt	Tilpasning i budget på lejeudgifter	Økonomistaben i BCV/byggekoordinator	Medio 2024
Tilpasning af aktivitetsniveau	Opfølgning på aktivitetsniveau	Økonomistaben i Borgercenter Voksne	Medio 2025
Udvidelse af TUR	Nyt team er etableret og i drift	Økonomistaben i Borgercenter Voksne	Medio 2025

4. Risikovurdering

Risikoen for at indhente provenuet vurderes af forvaltningen som lav. Besparelsen på ejendomsudgifter er afhæng af, at lokalerne på Forchhammersvej fraflyttes rettidigt. Det er her afgørende at ombygning af lokalerne på henholdsvis Tomsgårdsvej og Valmuen står klar rettidigt til at de nye enheder kan flytte i foråret 2025. Derudover er opsigelse af Forchhammersvej afhængig af en af en sideløbende case, hvor otte plejepladser skal flyttes herfra til Sundholm. Flytningen heraf er fastsat til primo november, men en forsinkelse heraf kan påvirke tidsplanen og dermed provenuet i forslaget. Forvaltningen forsøger at afbøde ovenstående risici ved at lægge ekstra tid ind i tidsplanen og arbejde med en lang implementeringsfase således der først forventes opstart fra maj 2025.

Forslaget forudsætter at Samlokaliseringsscase II fra budget 2021 annulleres. Der forventes fremlagt en fællesindstilling vedr. annulleringen i foråret 2024.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

1. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke varige ændringer på administration.

2. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	d. 5. februar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	d. 30. januar 2024
MED-udvalg	Ja	HovedMED: d. 09-02-2024

Forslag 46 - Afvikling af supplerende ydelser eller sygebehandling (§ 102 ydelser)

Kort resumé: Med forslaget ophører forvaltningen med at yde behandling efter serviceloven § 102 om supplerende ydelser eller sygebehandling, som er en kan-bestemmelse. Forslaget medfører en effektivisering på 0,7 mio. kr. årligt.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Med forslaget afvikles behandling efter servicelovens § 102, som er en kan-bestemmelse, hvor kommunen kan vælge at give en hver form for supplerende ydelse eller sygebehandling, som ikke kan ydes efter anden lovgivning. Behandling efter SEL §102 kan, jf. lovgivningen, gives til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Paragraffen er bl.a. blevet anvendt til metakognitiv terapi, selvværdskurser og behandlingsforløb til borgere med erhvervet hjerneskade eller autisme, som ikke kan modtage behandling i regionalt regi.

Der blev første gang afsat midler til bevilling af ydelser efter SEL § 102 ifm. Budget 2011. Årsagen var, at Det Sociale Nævn (nedlagt i 2013, hvor ansvaret for klagebehandling overgik til Ankestyrelsen) i en række sager havde omstødt forvaltningens afgørelse om afslag og pålagt forvaltningen at bevilge træning efter SEL § 102. Ankestyrelsen har med principmeddelelse 4-23 (marts 2023) slået fast, at kommunen ikke er forpligtet til at tilbyde behandling efter servicelovens § 102.

Ydelserne efter SEL § 102 var oprindeligt forventet anvendt i forhold til borgere med senhjerneskader, men forvaltningen oplever, at regionen vejleder borgere med autismediagnoser om at søge støtte efter SEL § 102 hos forvaltningen. Denne vejledning betyder, at forvaltningen i stigende grad bruger tid på at behandle ansøgninger, som sjældent kan imødekommes.

Der er tale om en meget lille målgruppe af borgere, som i dag ydes behandling efter SEL § 102. I 2023 har der på området for udsatte borgere været ydet støtte efter paragraffen til 18 borgere, mens tallet på området for borgere med handicap er seks borgere. For denne målgruppe vil forslaget medføre en serviceforringelse, idet målgruppen vil opleve ikke længere at få bevilget behandlingsforløb. Paragraffen anvendes til indsatser, som ikke kan ydes efter anden lovgivning. Der findes tillige ikke nogen oplagte alternative foranstaltninger efter serviceloven, som kan sættes i stedet.

De ydelser som forvaltningen bevilger efter SEL § 102 købes typisk hos private leverandører. Forslaget vil dermed ikke medføre besparelser på forvaltningens egne tilbud.

Hvis forslaget implementeres, tager socialforvaltningen kontakt til regionen med information herom, for at sikre ændret praksis i vejledninger og henvisninger.

2. Økonomi

Forslagets forventede effektivisering svarer til forvaltningens budget til SEL § 102 behandling. Der forventes ikke at komme en afledt efterspørgsel på andre ydelsesområder, da der ikke findes nogle umiddelbare alternativer, som kan dækkes efter serviceloven. Dertil vil være en afledt effekt i forhold til, at der ikke længere skal afsættes ressourcer til at behandle ansøgninger på området og dermed frigives sagsbehandlerressourcer. Der er ikke indlagt en besparelse herpå i forslaget.

Implementering af beslutningen kan påbegyndes umiddelbart efter vedtagelse i foråret 2024. Det betyder, at forvaltningen kan omlægge bevillingspraksis på en sådan måde, at der ikke pågår igangværende bevillinger ved overgangen til budgetår 2025, hvorved det fulde budget kan indmeldes som besparelse allerede fra 2025.

Budgettet udgør på området for udsatte borgere 420 t.kr. og på området for borgere med handicap 270 t.kr.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på SEL § 102, Borgercenter Voksne	Service	-420	420	420	420	420	420
Besparelse på SEL § 102, Borgercenter Handicap	Service	-270	-270	-270	-270	-270	-270
Samlet varig ændring	Service	-690	-690	-690	-690	-690	-690

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.

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

3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Socialforvaltningen ophører med at yde støtte efter SEL § 102	Som led i den almindelige økonomiopfølgning	De overordnede budgetansvarlige for områderne i Økonomi og Byggeri	I 1. kvartal og 4. kvartal 2025.

4. Risikovurdering

Forslaget vurderes at have en lav risiko.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektivisering på administration.

6. Hvem er hørt?

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED: d. 9. februar 2024

Forslag 47 – STIGENDE PROFILER FRA SPAREKATALOGET 2024

Kort resumé: Med forslaget forslås det at indarbejde stigende profiler fra vedtagne forslag fra sparekataloget til 2024 i Socialforvaltningens budgetbidrag 2025 til finansiering af Socialudvalgets bidrag til omprioriteringsrummet.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

På socialudvalgsmøde d. 27. november vedtog Socialudvalget en række spareforslag, som skal bidrage til at håndtere Socialforvaltningens økonomiske udfordring i 2024. De vedtagne forslag genererer stigende profiler for 2,8 mio. kr. i 2025. De stigende profiler opnås ved, at nogle af forslagene fra sparekataloget ikke vil give fuld besparelse allerede i 2024. Den yderligere besparelse i 2025 er allerede implementeret, men endnu ikke disponeret til et formål. De stigende profiler fra sparekataloget fremgår ikke af oversigten over stigende profiler, da besparelserne til at håndtere de økonomiske udfordringer i 2024 ikke har været en del af kommunens ordinære effektiviseringsstrategi.

Socialforvaltningen foreslår, at den stigende profil på besparelserne indarbejdes i Socialforvaltningens budgetbidrag 2025 til finansiering af Socialudvalgets bidrag til omprioriteringsrummet. Alternativt forslås det, at midlerne vil forblive i driften på det pågældende område.

Følgende vedtagne forslag fra sparekataloget 2024 har en stigende profil:

Forslag	Stigende profil, 1.000 kr. 2025 p/l
Ændring i visiteringen til tøjvask	370
Reduktion i lederstilling i Fælles Faglig Stab	210
Afskaffelse af rabat på den valgfri ydelse madservice	2.240
Total	2.820

2. Økonomi

De stigende profiler udgør i alt 2,8 mio. kr.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Stigende profiler fra vedtagne spareforslag	Service	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
Samlet varig ændring		2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.
Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Midlerne er indarbejdet i Socialforvaltningens budgetbidrag 2025 til finansiering af Socialudvalgets bidrag til omprioriteringsrummet.	Socialforvaltningen har leveret et budgetbidrag, hvori besparelsen er indeholdt.	Økonomi og Byggeri, Socialforvaltningen	Medio 2024

4. Risikovurdering

Forslaget vurderes at have en lav risiko, da besparelserne allerede er implementeret.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Der vil være en effektivisering på administration svarende til den stigende profil i forbindelse med tiltaget om Reduktion i lederstilling i Fælles Faglig Stab.

Table 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	210	210	210	210	210	210
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration	210	210	210	210	210	210

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

6. Hvem er hørt?

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED: d. 9. februar 2024

Forslag 48 – Administrativ rammebesparelse

Kort resumé: Med forslaget videreføres og permanentgøres en administrativ rammebesparelse fra 2024 til 2025 og frem. Den administrative rammebesparelse blev vedtaget af Socialudvalget for at håndtere Socialforvaltningens økonomiske udfordringer i 2024.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Socialudvalget vedtog på udvalgsmødet d. 27. november 2023 en administrativ rammebesparelse på 10,0 mio. kr. i 2024 som en del af håndteringen af Socialforvaltningens økonomiske udfordring i 2024. En del af denne besparelse, svarende til 5,0 mio. kr. varigt, var Socialforvaltningens andel af de pålagte administrative besparelser i budgetaftalen fra aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2024. Den øvrige del af besparelsen, svarende til yderligere 5,0 mio. kr. ét-årigt i 2024, indgik i håndteringen af forvaltningens økonomiske udfordringer i 2024. Provenuet af den del af besparelsen er dermed bibeholdt inden for forvaltningens egen ramme.

Socialforvaltningen foreslår, at den ét-årige administrative rammebesparelse fra 2024 videreføres i 2025 og frem og indgår i Socialudvalgets budgetbidrag for 2025. I 2025-p/l udgør besparelsen 5,2 mio. kr. Socialudvalgets andel af Københavns Kommunes måltal for administrativ forenkling og effektivisering udgør 4,0 mio. kr. i 2025.

Den videreførte rammebesparelse vil fordele sig på tværs af stabene i Socialforvaltningens borgercentre og forvaltningens centrale enheder. Stabene i borgercentrene understøtter de lokale ledere (såsom botilbudsleder) i HR-opgaver, økonomistyring og faglige opgaver, herunder den juridiske kvalitetssikring og undervisning af myndighedsområder samt understøttelse af arbejdet med faglig kvalitet på botilbud m.v. De centrale enheder understøtter forvaltningens medarbejdere med borgerrettede funktioner samt forvaltningens borgercentre på områderne HR, økonomistyring, faglige opgaver og lovgivning. Flere tværgående strategiske tiltag og funktioner er forankret i centraladministrationen, f.eks. ift. fastholdelse og rekruttering, Intern Revision, whistleblowerhenvendelser mv. Hertil yder de centrale enheder direktions- og politikerbetjening, samt understøttelse af de lovpligtige kontrol- og tilsynsaktiviteter på vegne af direktionen.

Besparelsen vil blive håndteret ved permanent at nedlægge administrative stillinger. Disse stillinger er allerede nedlagt i 2024, hvorfor forslaget ikke vil medføre yderligere afskedigelser. Nedlæggelse af stillingerne vil have konsekvenser i form af mindre administrativ understøttelse af ledere og medarbejdere i forvaltningen. Det kan f.eks. være reduceret specialfaglig rådgivning og undervisning til ledere og medarbejdere, reduceret HR- og økonomiunderstøttelse samt reduceret understøttelse til udvikling af nye socialfaglige indsatser mv.

2. Økonomi

Med forslaget indarbejdes en administrativ besparelse på 5,2 mio. kr. fra 2025 og frem. Dette svarer til en besparelse på ca. 8 årsværk. Besvarelserne blev i 2024 hentet ved, ikke at genbesætte ledige stillinger og enkelte afskedigelser.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Administrativ rammebesparelse	Service		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Samlet varig ændring			-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.
Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Den administrative budgetramme er reduceret som følge af forslaget	Socialforvaltningen har reduceret det administrative budget, hvilket konstateres ved opslag i budgetrapport	Økonomi og Byggeri, Socialforvaltningen	Medio 2024

4. Risikovurdering

Forslaget vurderes ikke at have nogen risiko.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på administrative udgifter		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Varige ændringer totalt, administration		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

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 og evt. høringssvar
MED-udvalg	Nej	HovedMED: d. 12. april 2024

Forslag 49 – BRUG AF FRIGIVNE MIDLER FRA AFDRAG AF INTERNE LÅN

Kort resumé: Med forslaget benyttes frigivne midler fra afbetaling af to interne lån som led i håndtering af Socialforvaltningens effektiviseringsbidrag.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

I 2018 blev der bevilliget to interne lån til Socialudvalget. De interne lån afdrages over en 6-årig periode fra 2019-2024, og fra 2025 frigives midler svarende til 3,5 mio. kr., som indtil nu har været afsat til at afdrage på lånene. De frigivne midler er ikke disponeret til anden side fra 2025 og frem.

Socialforvaltningen foreslår, at de frigivne midler indarbejdes i Socialforvaltningens budgetbidrag 2025 til finansiering af Socialudvalgets bidrag til omprioriteringsrummet.

Der frigives midler fra afbetaling på følgende lån:

- Finansiering til at dække overførsel af et merforbrug fra regnskab 2017 til budgetår 2018 (19,1 mio. kr. i lånebeløb)
- Finansiering af opstartsudgifter til omprioriteringsforslaget TV04 - Økonomianalyse af udvalgte områder i Socialforvaltningen (4,0 mio. kr. i lånebeløb)

Finansiering til afdrag af internt lån vedrørende overførsel af merforbruget fra regnskab 2017 blev indarbejdet varigt i forvaltningens budgetbidrag for budget 2019. Når afbetalingen ophører med udgangen af 2024, er midlerne ikke disponeret til et formål.

Hvad angår finansiering af omprioriteringsforslaget TV04, er afbetalingen håndteret indenfor rammen af omprioriteringsforslaget. Det vil sige, at en del af effektiviseringsprovenuet fra forslaget benyttes til tilbagebetaling af det interne lån. Fra 2025 er der ikke disponeret over denne del af effektiviseringsprovenuet.

2. Økonomi

De frigivne midler efter endt afbetaling af to interne lån udgør samlet 3,5 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Frigivne midler efter endt afbetaling af to interne lån	Service	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Samlet varig ændring		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.
Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Midlerne er indarbejdet i Socialforvaltningens budgetbidrag 2025 til finansiering af Socialudvalgets bidrag til omprioriteringsrummet.	Socialforvaltningen har leveret et budgetbidrag, hvori besparelsen er indeholdt.	Økonomi og Byggeri, Socialforvaltningen	Medio 2024

4. Risikovurdering

Forslaget vurderes ikke at have nogen risiko.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget har ingen effekt på administration.

6. Hvem er hørt?

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED: d. 9. februar 2024

Forslag 50 Flere sygeplejeklinikker i København

Kort resumé: Den demografiske udvikling medfører, at København fortsat får flere borgere med behov for sygepleje samtidig med, at knappe medarbejderressourcer skal bruges effektivt. For fortsat at sikre borgerne let tilgængelighed til sygepleje over hele byen, foreslås det at øge antallet af sygeplejeklinikker.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja Angiv titel på innovationsforslag. Angiv vedtagelsestidspunkt (Budget/OFS).

Nej

Områder/enheder, der berøres af forslaget: Sygepleje

Forslaget vil medføre en serviceforringelse:

Ja

Nej

1. Beskrivelse af forslag

Baggrund

SUF har i dag 14 sygeplejeklinikker fordelt over byen og endnu en på vej. Med henblik på at sikre den nødvendige kapacitet i forhold til den demografiske udvikling anbefales det, at der etableres seks nye klinikker frem til 2027. Formålet med at oprette yderligere seks sygeplejeklinikker er at imødekomme kapacitetsbehovet for sygeplejeklinikker, når flere borgere skal have sygepleje i klinik frem for hjemme.

Der er en politisk beslutning i Københavns Kommune som i flere andre kommuner om, at sygeplejeklinik er førstevalg for sygepleje, når borgerens funktionsniveau tillader det, og borgeren føler sig tryk ved løsningen. Det betyder, at fokus er på borgernes sundhed, ressourcer og det rehabiliterende sigte frem for alene på borgerens problem. At få sygepleje i klinik frem for hjemme er et væsentligt element i den rehabiliterende tilgang, der er styrende i kommunal sygepleje, hvor vi bl.a. støtter borgeren i at bibeholde eller genvinde fysiske, mentale og sociale færdigheder, sundhed og livskvalitet. Borgerne bruger og fastholder funktionsniveau og kompetencer ved at skulle møde op i klinik frem for at sidde hjemme og vente på en sygeplejerske. Det giver borgerne en oplevelse af selvbestemmelse, frihed, fleksibilitet og kontinuitet. Med dette forslag øges muligheden for, at flere borgere kan få sygepleje i klinik.

Den demografiske udvikling betyder, at antallet af ældre i Københavns Kommune frem til 2028 forventes at stige med ca. 7.500 ældre borgere. Hertil kommer, at Socialforvaltningen har et ønske om, bl.a. at anvende kapacitet på SUF's sygeplejeklinikker, så københavnere med behov for sygepleje får samme tilbud uanset hvilken forvaltning, de er tilknyttet. Det betyder stadig flere og mere komplekse opgaver til SUF.

Derudover er der er fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer i forhold til SOSU'er og sygeplejersker. Arbejdet med at støtte borgerne til at kunne selv er dermed afgørende, så borgere med behov for sygepleje fortsat kan få det, og medarbejderne ikke overbelastes. Sygeplejeklinikkerne spiller en væsentlig rolle i at løse rekrutteringsudfordringerne i sygeplejen, da klinikpersonalet kan nå at yde sygepleje til flere borgere, bl.a. som følge af sparet vejtid og mere effektiv behandling. Medarbejderkontinuiteten i klinikkerne kan desuden betyde, at den enkelte borger har brug for færre besøg/behandlinger. Det gi-

ver en bedre udnyttelse af medarbejderressourcerne og bedre forløb for borgerne. Det vurderes samtidig, at sygeplejeklinikkerne kan bidrage til at fastholde og rekruttere medarbejdere, der ikke trives i en udekørende funktion, som typisk er kendetegnet ved en mere uforudsigelig hverdag med andre fysiske og arbejdsmiljømæssige forhold.

Effektivisering

Effektiviseringen omhandler sparet tid i form af vejtid, lavere frekvens i fx sårbehandling og kortere forløb. I første kvartal 2023 kom 16 % af sygeplejemodtagerne i sygeplejeklinikkerne. Andelen af borgere, der bruger sygeplejeklinikkerne, svinger mellem bydelene fra 9% - 20 % ud af det samlede antal borgere, der modtager kommunal sygepleje.

SUF har gennemført en intern analyse af sygeplejeklinikker, der peger på et potentiale for at øge kapaciteten i de eksisterende sygeplejeklinikker. Beregninger viser, at sygeplejeklinikkerne kan håndtere 25 pct. af SUF-borgerne med behov for sygepleje, hvis klinikkapaciteten øges med 430 timer om ugen. Det indebærer, at sygeplejen skal bemande alle behandlerrum i klinikkerne i hele åbningstiden (typisk 7.30-15.30) fx ved, at sygeplejersker, der lige nu har en udekørende funktion, på sigt også varetager sygepleje i klinikkerne. Desuden er der behov for at se på fleksibiliteten i åbningstiden/udvidet åbningstid for nogle klinikker for at øge tilgængeligheden af sygepleje i klinik for borgere, der fx er aktive på arbejdsmarkedet eller af anden grund har brug for sygepleje i sene eftermiddags- eller aftentimer.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har vurderet, at andelen af borgere, der modtager sygepleje i klinikkerne, kan hæves fra de nuværende 16 % til op mod 60 %. Derfor er der behov for at anlægge flere sygeplejeklinikker i takt med, implementeringen af klinik som førstevalg fortsætter i tæt samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og samarbejdspartnere som fx hospitaler og almen praksis.

Afledt drift

Forvaltningens analyse af barrierer for brug af sygeplejeklinik viser bl.a., at hvis borgerne starter med at få sygepleje i hjemmet, kan det efterfølgende være vanskeligt at overgå til klinik. Det kan fx handle om utryghed ved en ny sygeplejerske eller ved at skulle finde vej til klinikken. For at skabe en tryggere overgang til sygeplejeklinikkerne bør der afsættes midler til at etablere en følgeordning til sygeplejeklinikkerne. Følgeordningen skal særligt have fokus på udsatte borgere og kan fx etableres i samarbejde med organisationer, som tilbyder følgeskab til og fra sundhedsaftaler og sikrer fremmøde og færre udeblivelser for den enkelte.

Investering

Der er brug for at etablere seks nye sygeplejeklinikker med i alt 12 kliniklokaler frem til 2027, hvor udviklingen løbende følges ift. om en endnu større andel af borgerne end forventet kan komme i klinik. Herefter vil der blive udarbejdet en ny investeringscase på baggrund af erfaringer fra implementering af nærværende case.

Etablering af nye klinikker samtænkes så vidt muligt med eksisterende lokaler til fx ombyggede ledige ældreboliger, tandplejeklinikker på plejehjem, eksisterende lokaler, som SUF råder over i dag samt andre kommunale institutioner, så kommunens kvadratmeter udnyttes bedst muligt. Der vil også være fokus på områder, hvor der er potentiale for, at flere ældre kan komme i klinik. Erfaringsmæssigt giver en indretning med mindst to behandlerrum bedst mulighed for at optimere brugen af de sygeplejefaglige ressourcer, hvorfor der er beregnet omkostninger til denne størrelse klinik.

De specifikke placeringer af de nye klinikker vil blive afklaret efterfølgende, men det vil primært blive i bydele der i dag ikke har sygeplejeklinikker eller i bydele der har en relativt lav dækning i forhold til det

voksende ældretal. Det forventes, at der skal etableres klinikker i Folehaven/Vigerslev, ydre Østerbro, Amager Øst, Indre by og Vanløse -Brønshøj/Husum. Desuden tages der højde for, at placeringen skal være tæt på, hvor borgerne færdes - fx i ældrebolig områder, i forbindelse med aktivitetscentre, træningscentre eller almen praksis. Selve ombygningen foretages af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der eventuelt efter nærmere aftale får KEID til at løse opgaven. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ansvaret for budget og tidsplan for byggeopgaven.

Derudover har en række af SUFs eksisterende sygeplejeklinikker brug for at blive istandsat med bl.a. nyt inventar, for at alle tilgængelige behandlerrum kan udnyttes optimalt. Det gælder fx klinikker, som er blevet udvidet med et ekstra lokale på grund af stor efterspørgsel. Herudover vurderer SUFs hygiejneorganisation, at der på tværs af byens klinikker er behov for at optimere inventaret med henblik på at forebygge og begrænse smittespredning. Øget brug af klinikker indebærer også, at nogle af de eksisterende sygeplejeklinikker forbedres med bl.a. nyt inventar for at alle tilgængelige behandlerrum kan udnyttes optimalt. Det gælder fx anskaffelse af min. én obisety behandlerstol i alle lokalområder.

Sygeplejeanalysen peger desuden på forskellige barrierer for at komme i klinik, bl.a. tilgængelighed og borgernes forventninger til kommunal sygepleje. Omstillingen kræver derfor en fortsat ikke uvæsentlig organisatorisk implementering af klinik som førstevalg i tæt samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og samarbejdspartnere som fx hospitaler og almen praksis. SUF går i dialog med TMF ift. trafikale forhold. Omstillingen af sygepleje fra hjem til klinik skal understøttes af konsulenter fra centralforvaltningen og kalder i høj grad også på implementering af arbejdsgange samt et samarbejde og forventningsafstemning om kommunal sygepleje med borgere, pårørende og eksterne samarbejdspartnere.

Dertil kommer behovet for et mere effektivt og gennemsigtigt bookingsystem, der giver overblik over klinikkens, bydelens og byens behandlerrum, understøtter fleksibel planlægning og tilgodeser borgernes behov for, selv at kunne booke tid i klinikkerne. Det anbefales, at der afsættes midler til analyse, systemudvikling af et sådant system samt afprøvning/testperiode i samarbejde med Systematic.

2. Økonomi

Effektivisering

Den årlige effektivisering forventes ved fuld indfasning at være på 5,84 mio. kr. i 2027 ved, at flere borgere overgår til at modtage deres sygeplejeindsatser i en sygeplejeklinik. Beløbet indfases med 1,46 mio. kr. i 2025, 4,38 mio. kr. i 2026. Effektiviseringen baseres på, at der gennemsnitligt bruges mindre tid på behandling i klinik og at sygeplejerskerne sparer vejtiden mellem besøg.

Afledt drift

Der skal afsættes 400 t. kr. årligt til en deltidsansat intern koordinator svarende til 0,5 årsværk, der kan etablere et samarbejde med civilsamfund og evt. relevant organisation, og bl.a. varetage hvervning, uddannelse, koordinering og ledelse af frivillige brobyggere til følgeordningen.

Derudover afsættes der varige driftsmidler til husleje. Huslejen til hver af de seks nye sygeplejeklinikker forventes at være 90 t. kr. Der afsættes varigt 540 t.kr. til dækning af udgifter til husleje, dog kun 270 t.ke. i 2025. Vedligehold af klinikkerne afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens normale driftsramme. Huslejeudgifterne er fastsat på baggrund af erfaringer fra tidligere omdannelser til sygeplejeklinikker.

Investering

Der afsættes i alt 9 mio. kr. frem til 2027 i anlægsmidler til etablering af seks nye sygeplejeklinikker med hver 2 behandlerrum. Klinikkerne etableres som følger:

- 3 klinikker i 2025
- 3 klinikker i 2026

Udgiften til at etablere en klinik med 2 behandlerrum er 1,5 mio.kr. Derudover afsættes 350 t. kr. til istandsættelse af eksisterende klinikker.

Der skal afsættes i 2025 og 2026 790 t.kr. årligt til projektledelse ved implementering af casen og dermed understøttelse af en kulturforandring, hvor kommunal sygepleje i langt højere grad end i dag foregår i klinikker frem for i borgers hjem. Der skal skabes en robust organisering, ledelse og styring lokalt i hver sygepleje som understøtter dette.

Til systemudvikling af et bookingsystem afsættes 2,2 mio.kr. og til projektledelse og samarbejde med Systematic om systemudvikling af bookingsystem afsættes 0,5 årsværk svarende til 435 t.kr. i 2025. Bookingsystemet er en videreudvikling af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens eksisterende CURA Plan.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reduceret tidsforbrug sygeplejen	Service	-1.460	-4.380	-5.840	-5.840	-5.840	-5.840
Husleje sygeplejeklinikker	Service	270	540	540	540	540	540
Følgeordning	Service	400	400	400	400	400	400
Samlet varig ændring, service		-790	-3.440	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Samlet varig ændring		-790	-3.440	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Etablering af 6 sygeplejeklinikker	Anlæg	4.500	4.500	0	0	0	0
Udvikling bookingsystem	Anlæg	2.200	0	0	0	0	0
Istandsættelse af behandlerrum	Service	350	0	0	0	0	0
Projektledelse flere borgere i sygeplejeklinikker	Service	790	790	0	0	0	0
Projektledelse bookingsystem	Service	435					
Samlede implementeringsomkostninger, service		1.575	790	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		6.700	3.000	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		6.700	4.500	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		7.485	1.850	-4900	-4.900	-4.900	-4.900
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	5						

Note: Forslaget er udarbejdet i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
3 klinikker er etableret og i drift i 2025	Løbende dialog med Afdeling for Bolig og Modernisering, KEID, hjemmeplejere og relevante boligforeninger	SUF, Center for Sundhed og Rehabilitering og Center for Bolig og Modernisering	4. kvartal 2025
3 klinikker er etableret og i drift i 2026	Løbende dialog med Afdeling for Bolig og Modernisering, KEID, hjemmeplejere og relevante boligforeninger	SUF, Center for Sundhed og Rehabilitering og Center for Bolig og Modernisering	4. kvartal 2026
Realisering af effektivisering			
I 2025 leveres 35 % af sygeplejen i klinik	Monitorering af antal sygeplejedydelser, der leveres i klinik sammenlignet med antal sygeplejedydelser leveret i hjemmet. Data trækkes af SUF, Center for Økonomi og Data	SUF, Center for Sundhed og Rehabilitering	Kvartalsvis 2025
I 2026 leveres 50 % af sygeplejen i klinik	Monitorering af antal sygeplejedydelser, der leveres i klinik sammenlignet med antal sygeplejedydelser leveret i hjemmet. Data trækkes af SUF, Center for Økonomi og Data	SUF, Center for Sundhed og Rehabilitering	Kvartalsvis 2026
I 2027 leveres 60 % af sygeplejen i klinik	Monitorering af antal sygeplejedydelser, der leveres i klinik sammenlignet med antal sygeplejedydelser leveret i hjemmet. Data trækkes af SUF, Center for Økonomi og Data	SUF, Center for Sundhed og Rehabilitering	Kvartalsvis 2027

4. Risikovurdering

Der er samlet set lav risiko for, at potentialet ikke kan realiseres.

Med hensyn til lokationer er der lav risiko i forhold til at finde og ombygge ledige almene ældreboliger eller andre egnede ledige arealer til sygeplejeklinikker, og vi går tidligt i dialog med KEID/ejendomsfaglig høring.

Da systemkravene til understøttelse af et nyt bookingsystem ikke er endelige, er det ikke muligt for leverandøren at estimere en pris for udvikling af CURA Plan. Beløbet til system baserer sig således på lignende og tidligere erfaringer. Det betyder, at der er risiko for at midler til system enten kan give et mer- eller mindreforbrug i 2025

Der er tale om en implementering og organisatorisk forandring, hvor en større andel af sygeplejen fremover skal ske i klinik frem for i borgers eget hjem. Ifølge den interne analyse af sygeplejeklinikker oplever nogle borgere og pårørende det som en forringelse af det eksisterende tilbud om sygepleje, hvis de skal have sygepleje i klinik. Nogle barrierer handler om, at man selv skal transportere sig til klinik, hvor der ikke umiddelbart er omkostninger forbundet med at få sygepleje hjemme.

Omstillingen af sygepleje fra hjem til klinik kalder derfor ikke blot på flere lokaler/klinikker, men i høj grad også ledelse og styring af klinikkerne, implementering af arbejdsgange samt et samarbejde og forventningsafstemning om kommunal sygepleje med borgere, pårørende og eksterne samarbejdspartnere.

Derfor afsætter vi implementeringsmidler samt midler til udvikling og afprøvning af et bookingsystem.

ADMINISTRATIVT BILAG - INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke administrative effektiviseringer

6. Inddragelse og høring

Tabel 4. Inddragelse

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Områdechefer og hjemmeplejeledere har været inddraget ift. den interne analyse af sygeplejeklinikker og fremtidens behov for sygeplejeklinikker på baggrund af data, risikovurdering m.m.

Tabel 5. Høring

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Den 23. februar 2024
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Den 22. februar 2024
IT-kredsen	Nej	
Koncern-It		
MED-udvalg	Nej	
HR-kredsen	Nej	
Velfærdsanalytisk vurdering	Nej	

Forslag 51 Medicinudleveringsbokse til hjemmeplejen

Fortroligheden er ophævet med augustindstillingen

Budgetnotatets oplysninger om økonomiske forhold er fortrolige efter forvaltningslovens § 27, stk. 4, nr. 2 om beskyttelse af kommunens økonomiske interesser.

Dette skyldes, at der skal foretages en dialog med aktører på markedet - både ift. valg af leverandør af medicinudleveringsbokse og ift. samarbejdsaftale med apotek. Det kan skade kommunens økonomiske interesser og forhandlingsrum, hvis potentielle tilbudsgivere kender til budgetnotatets økonomiske forhold. Fortroligheden forventes ophævet ved aftaleindgåelse med leverandør og apotek.

Kort resumé: Medicinudleveringsbokse skal bidrage til en arbejdskraftbesparelse ifm. apotekerbesøg når der sker afhentning af medicin. Boksene opstilles på hjemmeplejens matrikler og lokalt apotek sørger for opfyldning, registrering og afregning med borger.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

Områder/enheder, der berøres af forslaget: Hjemmeplejeområdet - effektiviseringen fordeles til hjemmeplejeenhederne på baggrund af antal borgere med apotekerbesøg.

Forslaget vil medføre en serviceforringelse:

- Ja
 Nej

1. Beskrivelse af forslag

Baggrund

SOSU-medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens (SUF) hjemmepleje afhenter medicin på apoteket for ca. 1.100 borgere årligt. Borgere får visiteret denne ydelse, hvis de ikke er i stand til at afhente/få bragt deres medicin på anden vis eller hvis de har behov for at medicinen låses inde. Behovet kan ex. opstå som følge af fysisk eller hukommelsesmæssig svækkelse eller som følge af misbrug.

Apotekerbesøg visiteres typisk til 45 min hver måned eller hver 14. dag. Ydelsen inkluderer transport til og fra apotek, ekspeditionstid samt udbringning til borger. Aktuelt anvender SUF SOSU-medarbejder-årsværk årligt til apotekerbesøg. Det er forventningen, at anvendelsen af årsværk vil stige som følge af den demografiske udvikling og som følge af, at flere borgere modtager dosispakket medicin, der skal afhentes hver 14. dag frem for hver 4. uge, som det er tilfældet for almindelige apotekerbesøg. Apotekerbesøg er således en ydelse af mere praktisk karakter, der lægger beslag på en betydelig mængde SOSU-ressourcer - i en tid, der er præget af massive udfordringer med rekruttering og fastholdelse af sundhedsfagligt personale.

Effektivisering

Brug af medicinudleveringsbokse vil bidrage til arbejdskraftbesparelser hos medarbejderne, der i dag anvendes til afhentning af medicin på apotek og levering hos borger.

Medicinudleveringsbokse er modulopbyggede, dvs. med opbevaringsrum til den enkelte borgers medicin (som vi kender det fra pakkepost). Medicinen kan opbevares ved stue- eller køleskabstemperatur i

boksene, og løsningen fungerer selvstændigt via sms og er ikke tilsluttet internettet. Mange af landets hospitalsapoteker har anvendt en specifik medicinudleveringsboks gennem de sidste 2-3 år, og erfaringerne med brug af disse bokse er gode, da hospitalerne hermed kan tilbyde patienterne mere fleksibilitet ift. medicin afhentningstidspunkt og -sted. Region Hovedstadens sygehusapotek, der har syv bokse i anvendelse – fordelt på forskellige lokationer – beretter tillige, at boksene er meget brugervenlige og driftssikre.

Det estimeres, at den visiterede tid til ydelsen apotekerbesøg kan reduceres med 85 pct. i SUF ved opstilling af medicinudleveringsbokse i hjemmeplejens lokaler, svarende til udgifterne til ca. 7 SOSU assistent-årsværk beregnet ud fra de aktuelle gennemsnitslønninger for medarbejdergruppen.

Estimatet baserer sig på erfaringer fra sygehusapoteket, hvor afhentningen ved medicinboksen tager under to minutter. Effektiviseringen forudsætter, at der indgås en aftale om levering af medicin til boksene fra et lokalt apotek, samt at den efterfølgende medicintransport til borger indgår i et allerede planlagt besøg – til forskel for den nuværende praksis, hvor medicintransport til borgerne sker via en selvstændig ydelse/besøg, som omfatter afhentning af medicin på apotek samt levering af medicinen til borgers bopæl.

Konkret vil hjemmeplejen i SUF modtage en sms med en kode, der kan åbne et opbevaringsrum i medicinudleveringsboksen, når apoteket har leveret medicin. Medarbejderne får hermed mulighed for hurtigt og nemt at afhente medicinen, fx i begyndelsen af en vagt, og den efterfølgende medicintransport hjem til borger kan indgå i et planlagt besøg. Medicinen udleveres til borger eller nedlåses – sådan som det også er praksis i dag. Nærværende effektiviseringsforslag ændrer således ikke på den borgernære del af ydelsen apotekerbesøg men alene på, hvordan medarbejdertid anvendes forud for kontakt til borger. Borger vil også fortsat skulle have en konto/pbs ordning hos apoteket, der leverer borgers medicin, og medicinudgiften vil fortsat blive afholdt af borger. Der er prisaftaler på medicin, så borgers medicinudgift påvirkes ikke af, hvilket apotekersamarbejde, der etableres.

Udbredelsen af medicinudleveringsboksen vil medføre arbejdskraftbesparelser. Set i lyset af fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer forventes godkendelse af forslaget, i sig selv, ikke at nødvendiggøre afskedigelser.

Såfremt at SUF og SOF's hjemmepleje lægges sammen, vil der blive taget højde for den sociale hjemmeplejes behov.

Afledt drift

Udbredelsen af medicinudleveringsbokse medfører en løbende udgift til serviceaftale på boksene samt gebyr for levering af medicin fra apotek. Leveringsgebyret til medicinudleveringsboksen afholdes af kommunen (og ikke af borgerne), da leveringen hidtil har været gratis for borger og den juridiske vurdering er, at der ikke kan ændres på ovenstående.

Investering

Der er en række forudsætninger for udbredelsen af medicinudleveringsbokse, som kræver en investering. Dette udfoldes nedenfor.

Indkøb og installering af medicinudleveringsbokse

Der skal indkøbes og installeres 10 medicinudleveringsbokse med køl, som skal installeres på de 10 lokationer, hvor hjemmeplejeenhederne kører ud fra. I de 10 medicinudleveringsbokse er der også medregnet medicinudleveringsbokse til de private leverandører.

Implementering og kompetenceudvikling

Der er behov for midler til projektleddelse og undervisning af brugere af medicinudleveringsboksen.

Projektleddelsesmidlerne skal bruges til at understøtte samarbejdsaftaler apoteker og implementering af nye arbejdsgange, identificering af udfordringer og løsninger til sikring af smidig brug samt sikker håndtering af borgers lægemidler. Konkret er der tale om $\frac{3}{4}$ årsværk fordelt over 1½ år. Der er også brug for en investering i undervisning af SOSU-medarbejdere fordelt over samme periode, da medarbejderne er centrale i udbredelsen og anvendelse af medicinudleveringsboksene. Første del af undervisningen vil ligge før ibrugtagning af medicinudleveringsboksene og tage udgangspunkt i sidemandsoplæring af en varighed på 2,5 timer, hvor 25 SOSU-medarbejdere fra hvert hjemmeplejeområde skal

oplæres i brug og håndtering af medicinudleveringsboksene. Efterfølgende skal de udvalgte SOSU-medarbejdere internt oplære egne kollegaer. Dette kan gøres i reel arbejdstid i forbindelse med start af en vagt, og med udgangspunkt i en rigtig borger, som har fået leveret sin medicin til udleveringsboks, som skal afhentes og transporteres af hjemmeplejen. Apoteket afholder selv udgift til implementering og oplæring af deres medarbejdere.

Etablering af samarbejdsaftale med udleveringsapotek

Udbredelsen af medicinudleveringsbokse forudsætter et samarbejde mellem kommune og apotek, som leverer medicin. Der er brug for at etablere aftaler om kommunikation om borgers medicin, således det sikres, at korrekt medicin leveres. Dette kan gøres gennem etableret korrespondancemeddelelser i borgers omsorgsjournal. Optimal udnyttelse af boksens kapacitet forudsætter ligeledes, at der kan forhandles fleksible aftaler ift. leveringstidspunkt og pris for daglig levering af medicin.

2. Økonomi

Investeringsforslaget er fuldt indfaset i 2026, hvor der er etableret medicinudleveringsbokse i alle 5 hjemmeplejeområder, herunder hos de 2 private leverandører af hjemmepleje. Det er fortsat kun borgere, der enten skal have låst deres medicin inde eller hvis de ikke er i stand til at få afhentet/bragt deres medicin på anden vis, som er berettiget til at få leveret medicin i medicinudleveringsbokse. I denne gruppe vil der også indgå borgere, som modtager dosispakket medicin, og som har brug for at få afhentes deres dosisposer i medicinbokse. Indfasningen sker løbende med en 75 pct. reduktion af timeforbruget på ydelsen 'Apotekerbesøg' i 2025 og en 85 pct. reduktion af timeforbruget i 2026.

Effektivisering

Effektiviseringen handler om arbejdskraftbesparelse ift. afhentning af medicin fra apotek og levering til borger ved særskilte besøg. Ydelsen apotekerbesøg, der typisk visiteres til 45 min. pr. gang, reduceres med 85%, svarende til 7.140 nettovisiterede timer årligt. Med en timepris på 560 kr. på praktisk hjælp svarer besparelsen i nettovisiteret tid til ca. 4 mio. kr. årligt ved fuld indfasning i 2026 og frigivelse af ca. 7 SOSU-årsværk.

Afledt drift

Den årlige udgift til vedligehold og service af 10 medicinudleveringsbokse beløber sig til 320 t. kr. årligt. Estimateret er baseret på baggrund af prislister fra leverandør og beløbet er fremskrevet til 2025 niveau. Der årlige udgift til dækning af apotekets gebyr for udbringning af medicin (12,5 kr./pr. udbringning) beløber sig til 180 t. kr. baseret på, at der leveres medicin en gang månedligt pr. borger til en pris på 12,5 kr. pr. levering i pl-2023 niveau, 240.000kr. i 2025 og 320.000 kr. i 2026 og frem.

Investering

Der investeres i 10 medicinudleveringsbokse til en pris af 165 t. kr., svarende til i alt 1,650 mio. kr. i 2025.

Der investeres 890.000 kr. i implementering og kompetenceudvikling - 340.000 kr. i 2025 og 550.000 kr. i 2026. Midlerne dækker 0,75 chefkonsulent årsværk til projektledelse - 0,25 årsværk i 2025 og 0,75 årsværk i 2026. Midlerne dækker ligeledes 2,5 timer kompetenceudvikling for 175 SOSU-medarbejdere i hvert af årene 2025 og 2026 til en timepris af 303 kr. - 438 timer i 2025 og 438 timer i 2026.

Midlerne dækker alle 5 hjemmeplejeområder samt privat leverandør.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reduktion i praktisk hjælp	Service	0	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Driftsudgifter medicinudleverings- bokse	Service	0	240	320	320	320	320

Udgifter til levering fra apotek	Service	0	135	180	180	180	180
Samlet varig ændring, service		0	-2.625	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Samlet varig ændring, efterspørgselsstyret indsats							
Samlet varig ændring, overførsler							
Samlet varig ændring, finansposter							
Samlet varig ændring		0	-2.625	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Anskaffelse af bokse	Service	1.650					
Projektledelse	Service	210	420				
Kompetenceudvikling	Service	130	130				
Samlede implementeringsomkostninger, service		1.990	550				
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg							
Samlede implementeringsomkostninger		1.990	550				
Samlet økonomisk påvirkning		1.990	-2.075	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

Note: Forslaget er udarbejdet i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Minimum 1 medicinudleveringsboks er opsat og i drift.	Løbende dialog med leverandør, hjemmeplejeenhed og apotek.	SUF, Center for Sundhed og Rehabilitering.	4. kvartal 2024
Minimum 5 medicinbokse er opsat og i drift	Løbende dialog med leverandør, hjemmeplejeenhed og apotek.	SUF, Center for Sundhed og Rehabilitering.	2. kvartal 2025
Alle 10 medicinudleveringsbokse er opsat og i drift.	Løbende dialog med leverandør, hjemmeplejeenhed og apotek.	SUF, Center for Sundhed og Rehabilitering.	1. kvartal 2026
Implementering og operationalisering af nye arbejdsgange og kommunikation om levering af medicin fra apoteket.	Løbende dialog med leverandør, hjemmeplejeenhed og apotek.	SUF, Center for Sundhed og Rehabilitering.	2. kvartal 2025
Samarbejdsaftale vedr. ny leveringspraksis fra apotek til hjemmeplejens medicinudleveringsbokse.	Dialog med apotekerne.	SUF, Center for Sundhed og Rehabilitering.	2. kvartal 2025
At der er afholdt kompetenceudvikling for medarbejdere i hjemmeplejeområdet samt på apoteket.	Dialog med leverandør af medicinudleveringsbokse, hver af de 5 hjemmeplejeområder samt apotek(er).	SUF, Center for Sundhed og Rehabilitering.	2. kvartal 2025
Realisering af effektivisering			
25% reduktion af ydelsen 'Apotekerbesøg' er realiseret.	Måling af antal visiterede timer på ydelsen 'Apotekerbesøg'.	SUF, Center for Sundhed og Rehabilitering.	1. kvartal 2025

75% reduktion af ydelsen 'Apotekerbesøg' er realiseret.	Måling af antal visiterede timer på ydelsen 'Apotekerbesøg'.	SUF, Center for Sundhed og Rehabilitering.	4. kvartal 2025
100% reduktion af ydelsen 'Apotekerbesøg' er realiseret.	Måling af antal visiterede timer på ydelsen 'Apotekerbesøg'.	SUF, Center for Sundhed og Rehabilitering.	1. kvartal 2026

4. Risikovurdering

Apotekerne er selvstændige erhvervsdrivende og det står dem således frit for, om de vil indgå leveringsaftaler, også til medicinudleveringsbokse. Aktuelt oplever apotekerne rekrutteringsudfordringer, men indledende drøftelse med et enkelt apotek peger på, at en leveringsaftale til medicinudleveringsbokse kan være attraktiv for apotekerne, da levering af medicin til boks vil betyde færre besøg i skranken i apotekernes åbningstid. SUF begrænser denne risiko ved at starte implementeringen af medicinudleveringsbokse i en hjemmeplejeenhed og i samarbejde med et enkelt apotek. Når arbejdsgange og tilhørende samarbejdsaftale er afklaret og vel implementeret, tilkobles nye hjemmeplejeenheder og apoteker.

Ved strukturelle ændringer i hjemmeplejen, herunder evt. sammenlægninger af områder, vil der fortsat være brug for medicinudleveringsbokse. Hvis hjemmeplejeområderne bliver placeret på andre matrikler/områder, vil det potentielt kunne få betydning for det antal medicinudleveringsbokse, der skal anvendes. Det vil betyde, at behovet for medicinudleveringsbokse ville se anderledes ud end, hvad der er estimeret med i nærværende forslag.

Samlet risikovurdering: middel.

ADMINISTRATIVT BILAG - INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Der er ingen effektivisering på administration.

6. Inddragelse og høring

Tabel 4. Inddragelse

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
<p>Investeringsforslaget er udviklet i tæt samarbejde mellem SUFs Center for Sundhed og Rehabilitering og Afdeling for Innovation i Center for Ældre og Innovation. Der er således taget højde for markedsafdækning, bruger- og driftstilfredshed, teknologi- og it-vurdering. Afdeling for Jura i Center for Administration har været inddraget i forhold til afklaring af udgiftsjuridiske forhold, herunder dækning af omkostning i forbindelse med medicinlevering til boksene. Afdeling for Indkøb og Frit Valg i Center for Administration har ligeledes været inddraget i forhold til udbudsjuridiske forhold. Afdeling for Data i Center for Økonomi og Kvalitet har leveret leverer datatræk på hhv. apotekerydelser og visiteret tid. SUFs områdekontorer og udvalgte ledere på Hjemmeplejeenheder har været inddraget ift. behovsafdækning, risikovurdering mm.</p> <p>Apotekerforeningen har været inddraget ift. afklaring af leverandører på medicinudleveringsboks samt indledende drøftelse ift. evt. kommende samarbejdsaftaler.</p>

Tabel 5. Høring

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	21. februar 2024
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	
IT-kredsen	Ja/nej	CDI mener at it-delen skal registreres i FISKK. CDI vil være behjælpelige med denne proces.
Koncern-It	Nej	ITK orienteres efter case er godkendt af DIR.
MED-udvalg	Nej	
HR-kredsen	Nej	
Velfærdsanalytisk vurdering	Nej	

Forslag 52 SOFTWAREROBOTTER SPARER ARBEJDSKRAFT

Kort resumé: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker at etablere et tværfagligt team, der skal arbejde med softwarerobotter mhp. automatisering af administrative arbejdsgange og som afsæt for kunstig intelligens-løsninger. Derigennem spares arbejdskraft og understøttes faglighed på området for genoptræning og visitation og ved at udvikle og implementere automatisering af oprettelse og fordeling af genoptræningsplaner.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

1. Beskrivelse af forslag

Områder/enheder, der berøres af forslaget:

Der forventes effektiviseringer inden for følgende områder:

- Afd. for forløbskoordination
- Hjælpemiddelområdet
- Områdevisitationen
- Genoptræning

Forslaget vil medføre en serviceforringelse:

- Ja
 Nej

Baggrund

De seneste år har der været et stort fokus på, hvordan automatisering kan bidrage til at afhjælpe de store velfærdsudfordringer i den offentlige sektor. Regeringen, Danske Regioner og KL fremhæver i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi¹ og KL i Kommunernes digitaliseringspolitik² automatisering som en vej til at sikre mere effektiv opgaveløsning og dermed frigøre tid til kerneopgaven. Staten, kommunerne og regionerne arbejder nu på en 10-årsplan for ny teknologi og automatisering, der skal udbrede løsninger på tværs af den offentlige sektor. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) ser et potentiale i at arbejde med softwarerobotter til automatisering af administrative arbejdsgange og som afsæt for kunstig intelligens-løsninger.

Softwarerobotter kan automatisk udføre de samme handlinger på en computer, som et menneske kan. De kan medvirke til hurtigere sagsbehandling, reducere fejl, sikre bedre datakvalitet og dermed frigive ressourcer fra administrative opgaver. Softwarerobotter kan endvidere i mange tilfælde danne afsæt for implementering af mere avancerede AI-løsninger.

Hvis SUF skal løfte området, kræver det ressourcer, stærke kompetencer og opbygning af en organisation. Med denne investeringscase ønsker SUF at etablere et team med kompetencer inden for softwarerobotter og kunstig intelligens, som kan samarbejde med fagcentre og driften samt i relevant omfang trække på Koncern It's (Kontor for Udvikling & Teknologi) og andre øvrige forvaltningers erfaringer på

¹ [DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2022-2025 \(digst.dk\) \(maj 2022\)](#)

² [Gentæk velfærden - Kommunernes digitaliseringspolitik \(kl.dk\) \(maj 2022\)](#)

feltet. Teamet skal etablere en proces for arbejdet med automatisering, herunder defineret tydelige roller samt beslutningskompetence vedrørende fx leverandører og økonomi.

Teamet skal designe, udvikle, implementere og tilpasse softwareroboter, samt udarbejde en model for drift og vedligehold af de kørende robotter inden for følgende 3 områder:

1. Genoptræningsplaner
2. Hjælpemiddelområdet
3. Områdevisitationen

Teamet skal derudover kontinuerligt arbejde med at identificere nye potentialeområder for softwareroboter og AI.

Investeringsforslaget udfoldes på disse tre områder:

Ad 1) Genoptræningsplaner:

I alle danske kommuner er der "én indgang" for genoptræningsplaner sendt fra det regionale sundhedsvæsen med hjemmel i SUL §§ 84 og 140. Aftalen om "én indgang" er en del af sundhedsaftalerne. Denne funktion varetages i dag af en enhed under Afdelingen for Forløbskoordination, Center for Sundhed og Rehabilitering. Enheden bemannes i dag med 5,7 medarbejdere, der alle er terapeuter af uddannelse. De ansatte i enheden håndterer i dag ca. 15.000 genoptræningsplaner årligt.

Kort beskrevet, er enhedens arbejdsfunktion at oprette genoptræningsplanen i omsorgsjournalsystemet CURA og videresende genoptræningsplanen til det Center for Genoptræning, der skal varetage genoptræningsopgaven. Dertil er der en lang række af administrative og faglige opgaver knyttet til håndteringen af genoptræningsplaner. F.eks. diagnoseklassificering i omsorgsjournal-systemet, klassificering af forløbene som enten avanceret eller basalt, tildeling af forløb, varetagelse af administration vedr. fritvalgsmulighederne, kvalitetssikring af indholdet i genoptræningsplanen og opfølgning med hospitalet, hvis der mangler oplysninger, overblik over borgerens evt. andre igangværende forløb og myndighedsfunktion på rehabilitering på specialiseret niveau.

Det er ca. 2/3 af forløbene, der fordeles automatisk til det Center for Genoptræning, som er placeret i borgerens lokalområde. Resterende forløb varetages i specialiserede bydækkende funktioner afhængigt af diagnosen i genoptræningsplanen.

Med forslaget er det forvaltningens forventning, at en række af de administrative funktioner, der er knyttet til den ovenstående opgave kan automatiseres, og at det administrative ressourceforbrug i Afdelingen for Forløbskoordination dermed kan reduceres.

Forvaltningen vurderer ikke, at en sådan automatisering vil få betydning for sagsbehandlingen og dermed for borgerne. Forslaget indebærer, at robotløsningen sorterer genoptræningsplanerne ud fra objektive faktorer, men der sker ikke en indholdsmæssig behandling af personoplysninger.

Initiativet har et arbejdskraftbesparende sigte, men i komplekse situationer vil der fortsat være ansatte i Afdelingen for Forløbskoordination til at varetage en evt. borgerkontakt fx ift. frit valg. Forslaget vil i sig selv ikke nødvendiggøre afskedigelser, såfremt der kan aftales omplaceringer og ændring af arbejdsfunktioner.

Erfaringer fra Odense Kommune viser, at det er muligt at udvikle og implementere en softwarerobot, der i dag opretter og fordeler 95% af genoptræningsplanerne. Odense Kommunes softwarerobot er udviklet til et andet omsorgsjournalsystem end det, der anvendes i København og er således ikke umiddelbart kompatibelt med en løsning til Københavns Kommune.

Ad 2) Hjælpemiddelområdet:

Erfaringer fra øvrige forvaltninger i Københavns Kommune og andre kommuner peger på, at der ofte kan findes mange små automatiseringspotentialer. Dette forslag fokuserer i første omgang på at automatisere følgende områder i Hjælpemiddelcentret:

- Oprettelse af sager og overførsel af data til fagsystem Nexus (hjælpemiddelsystem).

- Automatisering af områder der ikke kræver en faglig vurdering, hvilket giver mulighed for, at borger kan håndtere hele sagsgangen fx bevilling af brystprotese og paryk til brystkræftpatienter.
- Automatisk indhentning af oplysninger fra relevante systemer.
- Webblanketter (selvbetjening) der sikrer korrekte og fyldestgørende oplysninger fra borger, og at henvendelsen ender hos relevante enhed.

Ad 3) Områdevisitationen:

Den ovennævnte rapport (se hjælpemiddelområdet) peger på følgende områder i områdevisitationen, som emner til en automatisering:

- Oprettelse af sager og overførsel af data til fagsystem Cura.
- Automatisk indhentning af oplysninger fra relevante systemer.
- Webblanketter (selvbetjening) der sikrer korrekte og fyldestgørende oplysninger fra borger, og at henvendelsen ender hos relevante enhed.

Effektivisering

1. Genoptræningsplaner:

Det er forvaltningens vurdering, at der samlet set kan frigøres ressourcer svarende til to terapeut årsværk i Afdelingen for Forløbskoordination, der i dag varetager denne administrative opgave.

I 2022 blev der håndteret lidt over 15.000 genoptræningsplaner i Afdelingen for Forløbskoordination. Der er i dag tilknyttet 5,7 årsværk til funktionen, og de ansatte har alle en terapeutfaglig baggrund. Det er vurderingen, at der i dag anvendes ca. 10 min. pr. genoptræningsplan på de funktioner, som kan automatiseres. Dette svarer til i alt 2500 timers effektiv arbejdstid eller to årsværk.

2. Hjælpemiddelcentret:

I 2022 var der 8.400 ansøgninger angående personlige hjælpemidler til Hjælpemiddelcentret. Der er i dag 11 årsværk, der håndterer ansøgninger og udfører sagsbehandling på en computer. Medarbejderne er HK'ere. Det vurderes, at der kan laves softwarerobotter, der frigiver 8 min pr. sag, hvilket svarer til et årsværk.

Forslaget vil bidrage til en mere effektiv opgaveløsning uden forringelse af serviceniveauet. Initiativet har et arbejdskraftbesparende sigte, idet fokus er på at automatisere administrative processer. Investeringscasen forventes dog ikke at medføre afskedigelser, men i stedet kompensere for vakante stillinger, og sikre at medarbejderne kan fokusere på borgerrettede indsatser. Borgere forventes samtidigt at kunne opleve en bedre service ved, at forvaltningen kan lykkes med en standardiseret og hurtigsagsbehandling.

3. Områdevisitationen:

I 2022 blev der oprettet lidt over 60.000 sager i områdevisitationen. Der er i dag 182 årsværk tilknyttet, og medarbejderne har hovedsageligt en baggrund som sygeplejersker eller terapeuter. Arbejdet er sagsbehandling og indeholder både faglige vurderinger samt administrative opgaver. Det vurderes, at der kan laves softwarerobotter, der frigiver 4 min pr. sag, hvilket svarer til 3,5 årsværk.

Afledt drift

Der er en varig udgift i at drifte løsningerne, da der er behov for medarbejderressourcer til løbende monitorering og tilpasning af softwarerobotterne fx i forbindelse med opdateringer af fagsystemer. Dertil er der udgifter til at betale leverandører for at lave tilpasningerne.

Investering

Erfaringer fra andre kommuner og forvaltninger i Københavns Kommune viser, at det kræver en investering i et dedikeret team af medarbejdere, hvis der skal arbejdes ambitiøst med softwarerobotter og

automatisering og med AI-indsatser i tilknytning hertil. Der vurderes at skulle bruges 2 årsværk på at skabe kernen i et team, som skal opbygge kompetencer og erfaringer indenfor robotteknologi med perspektiver til andre AI teknologier.

Udviklingen af en softwarerobot kræver en række investeringer. Det er erfaringen fra Odense Kommune, at udviklingen er omkostningskrævende, og at det er vigtigt med mulighed for et tæt samarbejde mellem softwareudviklere og sundhedsprofessionelle med dyb indsigt i feltet.

Der vil derfor være brug for investering i softwareudvikling hos en ekstern leverandør eller internt i forvaltningen. Der vil desuden være behov for ekstern juridisk bistand, da robotten skal behandle personoplysninger, som ikke må deles.

Når robotløsningen sorterer genoptræningsplanerne, sker der behandling af personoplysninger, herunder sundhedsoplysninger, som karakteriseres som følsomme og særligt beskyttede oplysninger efter databeskyttelsesretten. Dette kræver hjemmel til behandling af følsomme oplysninger. Odense Kommune har implementeret en lign. løsning, men henset til Datatilsynets seneste udtalelse om anvendelse af algoritme til behandling af almindelige personoplysninger, skal der også indtænkes juridisk bistand for at sikre, at der er hjemmel til at etablere en sådan sorteringsfunktion.

2. Økonomi

Projektet varer samlet set 2½ år med opstart medio 2024 og er fuldt indfaset i 2027. Effektiviseringen sker løbende med 1,5 årsværk i 2025, 4 årsværk i 2026 og 6,5 årsværk i 2027 og frem.

Effektivisering

Effektiviseringsberegningen tager afsæt i, at der kan frigives ressourcer svarende til i alt 5 årsværk pr. år.

Genoptræningsplaner:

Der anvendes i dag 5,7 årsværk til opgaven i Afdelingen for Forløbskoordination. Det er vurderingen, at der er 10 min arbejdstid ifm. med hver af de 15.000 genoptræningsplaner, som kan varetages af en softwarerobot. Dette svarer til to terapeut årsværk.

Effektiviseringsgevinsten har halvårlig effekt i 2025 og fuld effekt fra 2026. Der effektiviseres herefter 1,2 mio. kr. svarende til to terapeut årsværk.

Hjælpemiddelcentret:

Det er vurderet, at der kan frigives 1 årsværk i Hjælpemiddelcentret. I 2027 kan der effektiviseres 1 HK-årsværk svarende til 0,5 mio. kr.

Områdevisitationen:

Det er vurderet, at der i områdevisitationen kan frigives 3,5 årsværk.

Forslagets effektivisering har en stigende profil og opnår fuld effekt i 2027 og frem. Der effektiviseres 0,6 mio. kr. i 2025 i områdevisitationen svarende til 1,0 sygeplejerske/fysioterapeut-årsværk. I 2026 stiger effektiviseringen til 1,2 mio. kr. svarende til 2,0 sygeplejerske/fysioterapeut-årsværk. I 2027 og frem stiger effektiviseringen yderligere til 2,6 mio. kr. svarende til 3,5 sygeplejerske/fysioterapeut-årsværk og 1 HK-årsværk.

Der regnes med en gennemsnitlig årsløn på, 0,6 mio. kr. for en sygeplejerske og 0,6 mio. kr. for en fysioterapeut.

Afledt drift

Der er afsat 0,3 mio.kr. årligt til at dække udgifter til at betale leverandører for drift og vedligeholdelse. De samlede midler er service, fordelt med 0,1 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. i 2026 og frem.

Der er afsat 1,6 mio. kr. årligt til lønmidler til 2 RPA softwarespecialister fra 2027 og frem. kr. De som skal have fokus på videreudvikling, muligheder og design, og hvilke driftede softwareroboter der har behov for tilpasning fx i forbindelse med opdateringer af fagsystemer. Teamet skal desuden fortsætte med at finde potentialer og udvikle softwarerobotløsninger efter 2027.

Investering

Der investeres i følgende, der skal sikre frigivelse af 5 årsværk:

- **Softwarerobotter:** Samlet afsættes 2 mio. kr. til udvikling af softwarerobotter. Det samlede beløb er anlæg, fordelt med 0,5 mio. kr. i 2024, 0,85 mio. kr. i 2025 og 0,7 mio. kr. i 2026. Efter 2026 forventes indsatsen at kunne overgå til drift.
- **Softwarerobotteam:** Samlet afsættes 3,3 mio. kr. til teamet. Det samlede beløb er service, fordelt med 0,7 mio. kr. i 2024 og 1,3 mio. kr. årligt i 2025 og 2026. Midlerne dækker over 2 årsværk til 2 RPA softwarespecialister til en samlet pris på 1,6 mio. kr. årligt. Der afsættes 0,1 mio. kr. pr. år til træk på medarbejdere med datakompetencer. Teamet forventes at opstarte i 2. halvår af 2024, hvorfor der kun er afsat 50 % af lønomkostninger i 2024.
- **Andet:**
Der afsættes 0,3 mio. kr. (150.000 kr. i 2024 og 150.000 kr. i 2025) på service til faglig understøttelse af leverandøren af softwarerobotten.
Der afsættes 150.000 kr. (75.000 kr. i 2024 og 75.000 kr. i 2025) til juridisk bistand.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

		1.000 kr. 2025 p/l						
		Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)								
Drift og vedligehold (leverandør)	Service			100	300	300	300	300
RPA softwarespecialist 2 årsværk	Service					1.600	1.600	1.600
Effektiviseringspotentiale	Service		0	-1.205	-2.410	-3.790	-3.790	-3.790
Samlet varig ændring			0	-1.105	-2.110	-1.890	-1.890	-1.890
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)								
Udvikling af softwarerobotter	Anlæg		500	850	700			
Automatiseringsteam	Service		660	1.330	1.330			
Faglig understøttelse af udvikling	Service		150	150				
Juridisk bistand	Service		75	75				
Samlede implementeringsomkostninger			1.385	2.405	2.030	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning			1.385	1.300	-80	-1.890	-1.890	-1.890
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	4 år							
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	5 år							

Note: Forslaget er udarbejdet i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l.
Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Udvikling af softwarerobotter	Udvikling af softwarerobotter der kan frigive 5 årsværk	Center for Digitalisering	Løbende fra 2025-2027, når den enkelte softwarerobot sættes i drift
Realisering af effektivisering			
Tidsbesparelse	Tidsbesparelser på den enkelte softwarerobot i forhold til den erstattede manuelle arbejdsgang	Center for Digitalisering i samarbejde med fagområderne	Ved implementering af den enkelte softwarerobot og efter 6 måneder
Fejlfrit oprettede og uddelte genoptræningsplaner	Der måles på hvor mange ud af de 15000 genoptræningsplaner håndterer robotten korrekt.	Center for Sundhed og Rehabilitering Afd. for Forløbskoordination	Løbende i implementeringsåret 2026

4. Risikovurdering

Det vurderes, at effektiviseringen kan realiseres, da forslaget indeholder afprøvede digitale løsninger. På området genoptræningsplaner er de digitale løsninger opnået i en anden kommune dog med et andet omsorgsjournalsystem. Effektiviseringspotentialet på visitations- og hjælpemiddelområdet bygger på en foranalyse fra 2019, hvilket kan have ændret sig siden. Risiko for at løbe ind i uforudsete udviklingsomkostninger, er til stede. Derfor vurderes den samlede risiko for investeringscasen at være "mellem".

ADMINISTRATIVT BILAG - INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	-1.205	-2.410	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
Effekt på øvrige administrative udgifter			-470	-470	-470	-470
Varige ændringer totalt, administration	-1.205	-2.410	-3.790	-3.790	-3.790	-3.790

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

6. Inddragelse og høring

Tabel 4. Inddragelse

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Ingen

Tabel 5. Høring

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen		Angiv dato for godkendelse. Alle forslag skal godkendes i deres endelige form af Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	Alle forslag, der indeholder ændrede m2-behov, herunder: - nye m2 - nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning - samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål - ændring af eksisterende lejemål skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget. Sendes til: OKFDL Budgetkoordinering
IT-kredsen	Nej	
Koncern-IT	Nej	Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØs godkendelse.
MED-udvalg	Nej	Angiv dato for godkendelse og evt. høringsvar.
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 forslaget.

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

Forslag 53 Administrative besparelser

Kort resumé: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i løbet af 2024 gennemgå de administrative områder, funktioner og processer, herunder foretage eftersyn af projekter, puljer mv., for at identificere, hvor og hvordan reduktionerne kan foretages strategisk klogt og med øje for at sikre den borgerrettede velfærd.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja

Nej

Områder/enheder, der berøres af forslaget: Administration

Forslaget vil medføre en serviceforringelse:

Ja

Nej

1. Beskrivelse af forslag

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i løbet af 2024 gennemgå de administrative områder, funktioner og processer, herunder foretage eftersyn af projekter, puljer mv., for at identificere, hvor og hvordan reduktionerne kan foretages strategisk klogt og med øje for at sikre den borgerrettede velfærd. Forvaltningen arbejder i den forbindelse med foreløbige pejlemærker (hegnspæle) for effektiviseringerne:

- *Administration skal være enkel og effektiv:* Forvaltningen vil i arbejdet have fokus på forsat afbureaukratisering og digitalisering. Her vil bl.a. også blive set på vakancer og nedlæggelse af stillinger mv.
- *Administrative opgaver skal understøtte driften:* Administrative opgaver, der aflaster og giver værdi for driften/medarbejdere med borgerrettede funktioner, skal friholdes fra besparelser og hvor relevant prioriteres yderligere. Effektiviseringerne skal i mindst muligt omfang gå udover den borgernære velfærd.
- *Mere fokuseret udvikling:* Der skal være den rette balance og kobling mellem drift og udvikling. Forvaltningen vil arbejde på at reducere antallet af projekter mhp. at fokusere og prioritere udviklingsarbejdet, så der især sættes ind dér, hvor der særlig behov for at løfte kvaliteten, hvor det er af strategisk betydning og hvor det er afgørende for, at vi lykkes med kerneopgaven – både nu og i fremtiden. Udvikling skal særligt fokuseres der, hvor det har et potentiale til at frigøre tid for ledere/ frontmedarbejdere og enheder.
- *Fortsat fokus på den attraktive arbejdsplads:* Det er centralt, at vi fortsat understøtter og udvikler den attraktive arbejdsplads(er) og et godt arbejdsmiljø, så SUF kan lykkes med at tiltrække den afgørende arbejdskraft – også administrativt.

2. Økonomi

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styrings-område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Administrative effektiviseringer i SUF	Service	-4.109	-4.109	-4.109	-4.109	-4.109	-4.109
Samlet varig ændring		-4.109	-4.109	-4.109	-4.109	-4.109	-4.109

Alle besparelser angives med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Budgettet er tilpasset forbruget	Ved udarbejdelse af kvartalsprognoser og regnskabsafleggelsen	Center for Økonomi og Kvalitet	På tidspunkterne for udarbejdelse af kvartalsprognoser og regnskabsafleggelsen

4. Risikovurdering

Der er ingen risici forbundet med forslaget.

ADMINISTRATIVT BILAG - EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	-4.109	-4.109	-4.109	-4.109	-4.109	-4.109
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration	-4.109	-4.109	-4.109	-4.109	-4.109	-4.109

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

6. Inddragelse og høring

Tabel 4. Inddragelse

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Ikke relevant.

Tabel 5. Høring

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	
IT-kredsen	Nej	
MED-udvalg	Ja	Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar
HR-kredsen	Nej	

Forslag 54 Strukturelt mindreforbrug på begravelseshjælp

Kort resumé: Forslaget indebærer en reduktion af budgettet til begravelseshjælp, så det tilpasses til det forventede forbrug.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

Forslaget vil medføre en serviceforringelse:

- Ja
 Nej

Områder/enheder, der berøres af forslaget: Øvrige, budgettet til begravelseshjælp er placeret på en central konto i Center for Administration i Centralforvaltningen.

1. Beskrivelse af forslag

Baggrund

For alle borgere født før 1. april 1957 eksisterer en ret til begravelseshjælp på minimum 1.050 kr. uafhængigt af borgerens formueforhold. Der kan bevilges yderligere begravelseshjælp, der dog afhænger af borgerens formueforhold. Da der bliver færre borgere, der har ret til minimumsbeløbet, og da borgerne i København i gennemsnit har stadig bedre formueforhold, forventes det, at der fortsat vil være et mindreforbrug på området, også selvom antallet af dødsfald forventes at stige svagt som følge af en stigning i antallet af ældre borgere.

Effektivisering

Der har i de seneste år frem til 2022 været et mindreforbrug på området for begravelseshjælp på i gennemsnit ca. 3,0 mio. kr. årligt. I 2023 forventes et mindreforbrug på ca. 4,25 mio. kr.

Udgifterne til begravelseshjælp bogføres på en central konto i Center for Administration. Forslaget vil medføre, at budgettet på kontoen reduceres svarende til det forventede fremtidige udgiftsniveau på området. Tilskud til begravelseshjælp er lovreguleret og forslaget medfører således ikke ændringer i borgernes mulighed for at modtage tilskud.

2. Økonomi

På baggrund af et forventet mindreforbrug i 2023 på 4,25 mio. kr. til begravelseshjælp foreslås det at reducere budgettet med 4,0 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mindreforbrug begravelseshjælp	Service	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Samlet varig ændring		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Alle besparelser angives med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Budgettet er tilpasset forbruget	Ved udarbejdelse af kvartalsprognoser og regnskabsaflægningen	Center for Økonomi og Kvalitet	På tidspunkterne for udarbejdelse af kvartalsprognoser og regnskabsaflægningen

4. Risikovurdering

Der vurderes kun at være en begrænset risiko for at forbruget stiger på området igen, men forvaltningen vil fortsat følge forbruget på området.

ADMINISTRATIVT BILAG - EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke administrative effektiviseringer.

6. Inddragelse og høring

Ikke relevant.

Forslag 55 INDKØBSORDNING – SKÆRPET VISITATION OG LEVERING HVER 2. UGE

Kort resumé: Visitationen til den kommunale indsats 'Indkøbsordning' skærpes, så alle borgere, som selv kan bestille dagligvarer ved online supermarkeder, ikke længere visiteres til indsatsen. Samtidig stilles der forslag om, at muligheden for levering af varer hver uge bortfalder og erstattes af levering hver 2. uge.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja
 Nej

Forslaget vil medføre en serviceforringelse:

Ja
 Nej

Områder/enheder, der berøres af forslaget: Hjemmeplejeområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) og Socialforvaltningen (SOF). I SUF fordeles effektiviseringen på baggrund af antallet af borgere i ordningen i Område Nord og Område Syd. I SOF placeres effektiviseringen samlet hos Myn-dighed (Visitationen).

1. Beskrivelse af forslag

Baggrund

Borgere med nedsat funktionsevne skal ifølge serviceloven tilbydes 'hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver'. Kommunerne fastsætter selv serviceniveauet, og det er derfor op til den enkelte kommune at bestemme, i hvilket omfang man tilbyder kommunal indkøbsordning og anden støtte til borgere i forhold til indkøb.

I Københavns Kommune bevilges ydelsen 'Indkøbsordning' til de borgere, som har fysiske begrænsninger ift. at komme på gaden og/eller har kognitive problemer i forhold til planlægning af indkøb. Indkøbsordningen er den samme, hvad enten borger får hjælp fra SUF eller SOF. Indkøbsordningen indebærer, at borgerne kan bestille dagligvarer hos en af kommunens udvalgte leverandører, som efterfølgende leverer varerne på borgerens bopæl og sætter på plads med det samme - f.eks. de ferske varer som skal på køl. Leverandøren på indkøbsordning sætter varer på plads for de borgere, der ikke selv kan pga. funktionsnedsættelse jf. serviceloven og borgerne betaler selv for varerne, mens leveringen betales af kommunen.

Der er på nuværende tidspunkt (pr. november 2023) ca. 2.500 borgere tilknyttet indkøbsordningen i Københavns Kommune, heraf 1.880 borgere i SUF og 620 borgere i SOF. Af de 2.500 borgere bestiller

400 borgere online ved indkøbsordningen. Det skønnes, at ca. 300 af disse borgere, vil kunne anvende online supermarkeder til at foretage indkøb af dagligvarer.

Effektivisering

Forslaget består af tre scenarier: 1. Skærpet visitation, 2. Levering hver 2. uge eller 3. En kombination af skærpet visitation og levering 2. uge.

Scenarie 1. Skærpet visitation – færre borgere visiteres til indsatsen 'Indkøbsordning'

Stadigt flere ældre borgere har i dag egen pc, og mange er vant til at begå sig på internettet og gøre brug af forskellige former for teknologiske løsninger. Det er derfor vurderingen, at en større andel af de ældre borgere vil kunne anvende online supermarkeder til at foretage indkøb af dagligvarer – frem for at få hjælp gennem den kommunale indkøbsordning. Flere kommuner har ændret praksis således, at borgerne i stigende grad henvises til og oplæres i at anvende online supermarkeder. Det gælder fx Frederiksberg, Aalborg og Randers.

På den baggrund foreslås en skærpelse af kriterierne for visitation til indsatsen 'Indkøbsordning', sådan at de borgere, der selv kan bestille ved online supermarkeder, og som selv kan sætte varer på plads, ikke længere visiteres til den kommunale indsats. Med forslaget kan kommunen målrette ressourcerne ift. den mangel der er på arbejdskraft.

Baseret på oplysninger fra leverandøren er der for indeværende 400 borgere – 247 borgere i SUF og 153 borgere i SOF – som bestiller online ved indkøbsordningen. Det skønnes, at ca. 74 pct. af disse borgere – altså ca. 300 borgere – vil kunne revisiteres ud af indkøbsordningen, mens de resterende 26 pct. vil skulle blive i ordningen grundet behov for hjælp til at stille varer på plads. Ligeledes vil forslaget betyde, at der fremadrettet vil blive visiteret færre, nye borgere til ordningen: I takt med det stigende potentiale ved at flere ældre borgere bliver mere digitale, vil der fremadrettet være flere borgere der selv kan købe ind online og potentialet følger således udviklingen. Det handler om støtte til at kunne selv, og dette er et stort fokus i visitationen.

Scenarie 2. Lavere serviceniveau på leveringsfrekvens (fra hver uge til hver 2. uge)

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

Allerede på nuværende tidspunkt modtager en mindre andel borgere levering hver anden uge – det kan fx være i tilfælde, hvor borger får støtte fra netværk til indkøb – men størstedelen modtager levering hver uge. Baseret på leverandøroplysninger drejer det sig om i alt 2.481 borgere (fra SUF og SOF) – som på nuværende tidspunkt modtager levering hver uge, og som således vil blive berørt af ændringen og overgå til levering hver 2. uge. De fleste kommuner tilbyder levering hver uge, mens få andre kommuner har levering hver 2. uge. Det gælder fx Hjørring og Thisted-kommune.

Scenarie 3. Skærpet visitation og lavere serviceniveau (scenarie 1 og 2 samlet)

Det er muligt at vælge begge ovenstående scenarier samtidigt, og på den måde både skærpe visitationskriterierne samt overgå til levering hver 2. uge.

Serviceniveau – konsekvenser for borgerne

Alt efter hvilke scenarier der vælges, vil forslaget have varierende betydning for borgerne. Særligt scenarie 2 (levering hver 2. uge) og 3 (skærpet visitation og levering hver 2. uge) indebærer en forringelse af serviceniveauet. Får borgerne ikke længere leveret varer hver uge vil det betyde, at der kan være varer, som borgerne fremadrettet, i et vist omfang, er nødt til at købe i langtidsholdbare versioner, fx mælkeprodukter, hvor holdbarheden er relativt kort. Scenarie 1 (skærpet visitation) har mindre betydning

ift. borgernes oplevelse af serviceniveau, og kan opleves som en naturlig forlængelse af den generelle udvikling, hvor flere og flere – også ældre – køber ind via online nethandel.

2. Økonomi

Det er muligt at skalere effektiviseringsforslaget ved at vælge ét eller begge scenarier jf. nedenstående.

Scenarie 1. Skærpet visitation – færre borgere visiteres til indsatsen 'Indkøbsordning'

Med en skærpelse af visitationskriterierne for indkøbsordningen, opnås en varig effektivisering på -0,7 mio. kr. i SUF og -0,5 mio. kr. i SOF. Jf. afsnit og tabel nedenfor er der udgifter til revisitation af borgere i år 1, hvilket reducerer effektiviseringen i 2025. Da der skal ske en varsling af leverandører og revisitation af borgere opnås der i 2025 kun en effektivisering på 75 pct. af den endelige effektivisering. Effektiviseringen fremkommer ved at ca. 183 borgere i SUF og 113 borgere i SOF mister ordningen.

Scenarie 2. Lavere serviceniveau på leveringsfrekvens (fra hver uge til hver 2. uge)

Med ophør af muligheden for levering af indkøb hver uge, opnås en varig effektivisering på -2,5 mio. kr. i SUF og -0,6 mio. kr. i SOF. Jf. afsnit og tabel nedenfor er der udgifter til revisitation af borgere i år 1, hvilket reducerer effektiviseringen i 2025. Effektiviseringen fremkommer ved at 1.861 borgere i SUF og 620 borgere i SOF (ud af de nuværende 2.500 borgere, der for indeværende modtager indkøbsordning) forudsættes at få antallet af leveringer reduceret med i gennemsnit 16 pr år. For SOFs vedkommende vurderes kun ca. 473 af de 620 borgere at kunne komme i betragtning til reduktionen, som følge af SOFs særlige borgersammensætning. Da der skal ske en varsling af leverandører og revisitation af borgere opnås der i 2025 kun en effektivisering på 75 pct. af den endelige effektivisering. Der er således taget højde for kontrakterne med leverandørerne.

Scenarie 3. Skærpet visitation og lavere serviceniveau (scenarie 1 og 2 samlet)

Den samlede varige effektivisering for både scenarie 1 og scenarie 2 er på -3,0 mio. kr. i SUF og -1,0 mio. kr. i SOF. Effektiviseringen ved at vælge begge scenarier er mindre end summen af scenarie 1 og 2 opgjort hver for sig. Det skyldes, at vedtagelsen af det ene scenarie efterfølgende reducerer effekten af det andet scenarie: Hvis scenarie 1 vedtages, vil potentialet i scenarie 2 være reduceret, da der er færre borgere i indkøbsordningen og dermed også færre borgere, der oplever en reduceret leveringsfrekvens. Hvis scenarie 2 vedtages, vil potentialet i scenarie 1 være reduceret, da udgiften pr. borger der mister ordningen, er lavere, når der kun leveres hver 2. uge. Jf. afsnit og tabel nedenfor er der udgifter til revisitation af borgere i år 1, hvilket reducerer effektiviseringen i 2025. Da der skal ske en varsling af leverandører og revisitation af borgere opnås der i 2025 kun en effektivisering på 75 pct. af den endelige effektivisering. Der er således taget højde for kontrakterne med leverandørerne.

Revisitation

Beløbet afsat til revisitation er skønnet ud fra antallet af borgere, der skal revisiteres, og det beløb, der normalt antages at være dækkende for udgiften til revisitation pr. borger. Hvis kun ét af scenarierne 1 eller 2 gennemføres, afsættes der 0,1 mio. kr. i SUF til revisitation/omregistrering af borgerne og 0,05 mio. kr. i SOF. Hvis scenarie 3 skal gennemføres, skal afsættes 0,2 mio. kr. i SUF og 0,1 mio. kr. i SOF.

Tabel 1. Samlede økonomiske konsekvenser - Scenarie 1. Skærpet visitation – færre borgere visiteres til indsatsen 'Indkøbsordningen'

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
SUF							

Scenarie 1. Skærpet visitation - færre borgere visiteres til indsatsen 'Indkøbsordning'	Service	-510	-680	-680	-680	-680	-680
Revisitation af borgere	Service	100					
Samlet varig ændring i SUF		-410	-680	-680	-680	-680	-680
SOF							
Scenarie 1. Skærpet visitation - færre borgere visiteres til indsatsen 'Indkøbsordning'	Service	-410	-510	-510	-510	-510	-510
Revisitation af borgere	Service	50					
Samlet varig ændring i SOF		-360	-510	-510	-510	-510	-510
Samlet varig ændring i SUF og SOF		-770	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190

Alle besparelser angives med negativt (-) fortegn.

Tabel 2. Samlede økonomiske konsekvenser - Scenarie 2. Lavere serviceniveau på leveringsfrekvens (fra hver uge til hver 2. uge)

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
SUF							
Scenarie 2. Lavere serviceniveau på leveringsfrekvens (fra hver uge til hver 2. uge)	Service	-1.838	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
Revisitation af borgere	Service	100					
Samlet varig ændring i SUF		-1.738	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
SOF							
Scenarie 2. Lavere serviceniveau på leveringsfrekvens (fra hver uge til hver 2. uge)	Service	-540	-640	-640	-640	-640	-640
Revisitation af borgere	Service	50					
Samlet varig ændring i SOF		-490	-640	-640	-640	-640	-640
Samlet varig ændring i SUF og SOF		-2.228	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090

Alle besparelser angives med negativt (-) fortegn.

Tabel 3. Samlede økonomiske konsekvenser - Scenarie 3. Skærpet visitation og lavere serviceniveau (scenarie 1 og 2 samlet)

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
SUF							
Scenarie 3. Skærpet visitation og lavere serviceniveau (scenarie 1 og 2 samlet)	Service	-2.220	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
Revisitation af borgere	Service	200					
Samlet varig ændring i SUF		-2.020	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
SOF							
Scenarie 3. Skærpet visitation og lavere serviceniveau (scenarie 1 og 2 samlet)	Service	-940	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
Revisitation af borgere	Service	100					
Samlet varig ændring i SOF		-840	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
Samlet varig ændring i SUF og SOF		-2.860	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Alle besparelser angives med negativt (-) fortegn.

3. Fordeling på udvalg

Serviceniveauet til Københavns borgere skal være det samme i SUF og SOF, hvorfor alle tre scenarier vedrører begge forvaltninger.

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

4. Opfølgning

Såvel borgere som private leverandører skal varsles 3 måneder før ændringerne træder i kraft, dvs. i 3. kvartal 2024. Ændringen træder i kraft og borgere revideres i 1. kvartal 2025. Der er således taget højde for kontrakterne med leverandørerne.

Tabel 4. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Mål: At de borgere som selv kan bestille online og som ikke har behov for hjælp til at sætte varer på plads revideres ud af ordningen.	Det følges om relevante borgere er revideret.	SUF følger udviklingen i antal SUF-borgere, og SOF følger udviklingen i antal SOF-borgere.	1. januar 2025.
Mål: At borgerne overgår til og fremover visiteres til levering af indkøb hver 2. uge.	Det følges om relevante borgere er revideret.	SUF følger udviklingen i antal SUF-borgere, og SOF følger udviklingen i antal SOF-borgere.	1. januar 2025.

5. Risikovurdering

Det bemærkes, at leverandørerne af indkøbsordning kan påberåbe, at der med ændringerne kan være tale om væsentlige ændringer for forudsætningerne i deres tilbud. Dette kan medføre, at leverandørerne kræver erstatning eller ophør af aftalen. Dog er der lav risiko for, at leverandørerne vil påberåbe, at der er tale om væsentlige ændringer idet det allerede er signaleret overfor leverandørerne, at der kan træffes politiske beslutninger om ændringer i serviceniveauet undervejs i kontraktens løbetid. Risikoen for at leverandørerne rejser krav bør derfor være begrænset og kan begrænses yderligere ved at orientere leverandørerne. Der er således taget højde for kontrakterne med leverandørerne.

Det bemærkes, at online supermarkeder meget ofte stiller krav om, at kunderne skal købe ind for et minimumsbeløb (ofte 500 kr.). Det kan få betydning for de borgere, der ikke har mulighed for at modtage ydelsen 'Indkøbsordning', fra Københavns Kommune, hvis scenarie 1 eller scenarie 3 vedtages. Det gennemsnitlige beløb som borgerne på indkøbsordning køber ind for er 383 kr., og dermed påvirkes borgerne, når de almindeligvis køber ind for et lavere beløb end minimumsbeløbet hos online supermarkeder. Denne udfordring er muligvis større i Københavns Kommune sammenlignet med andre, mindre kommuner, hvor der i højere grad kan være tradition for, at der kan laves lokale aftaler om indkøb og levering i mindre skala - fx en aftale med den lokale købmand.

ADMINISTRATIVT BILAG - EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

6. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

7. Inddragelse og høring

Tabel 5. Høring

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

8. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltaleffekt – Scenarie 1. Skærpet visitation – færre borgere visiteres til indsatsen 'Indkøbsordningen' (nettoeffektivisering)

Udvalg	Bevilling, profitcenter mv.*	1.000 kr. 2025 p/l					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sundheds- og Om-sorgsudvalget	Ældre - 3415	-410	-680	-680	-680	-680	-680
Socialudvalget	Den Sociale Hjemmepleje - 3100	-360	-510	-510	-510	-510	-510
Total		-770	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190

* 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. Måltaleffekt – Scenarie 2. Lavere serviceniveau på leveringsfrekvens (fra hver uge til hver 2. uge) (nettoeffektivisering)

Udvalg	Bevilling, profitcenter mv.*	1.000 kr. 2025 p/l					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sundheds- og Om-sorgsudvalget	Ældre - 3415	-1.738	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
Socialudvalget	Den Sociale Hjemmepleje - 3100	-490	-640	-640	-640	-640	-640
Total		-2.228	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090

* 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. Måltaleffekt - Scenarie 3. Skærpet visitation og lavere serviceniveau (scenarie 1 og 2 samlet) (nettoeffektivisering)

Udvalg	Bevilling, profitcenter mv.*	1.000 kr. 2025 p/l					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sundheds- og Om-sorgsudvalget	Ældre - 3415	-2.020	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
Socialudvalget	Den Sociale Hjemmepleje - 3100	-840	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
Total		-2.860	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

Forslag 56 Ophør af årlig 'Ekstra rengøring'

Kort resumé: Forslaget indebærer, at de borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, som modtager indsatsen 'Ekstra rengøring' en gang årligt, pr. 1. januar 2025 ikke vil modtage indsatsen længere.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja
 Nej

Forslaget vil medføre en serviceforringelse:

Ja
 Nej

Områder/enheder, der berøres af forslaget: Hjemmeplejeområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) og Socialforvaltningen (SOF).

1. Beskrivelse af forslag

Baggrund

Indsatsen 'Ekstra rengøring' er en årlig ekstra rengøring. Indsatsen er tidsfastsat til 2 timer og 40 min én gang årligt. Indsatsen tilbydes i dag automatisk til alle borgere, der er visiteret til rengøring. Planlægningen af indsatsen foregår mellem hjemmeplejen og borger.

Effektivisering

Forslaget er bestilt i forbindelse med Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar d. 28.-29. februar 2024 og det efterfølgende ordinære udvalgsmøde, hvor udvalget 1. behandlede effektiviseringsbidrag 2025. Forslaget indebærer, at borgere i SUF og SOF pr. 1. januar 2025 ikke længere modtager indsatsen 'Ekstra rengøring'.

Ved ophør af indsatsen 'Ekstra rengøring' fra 2025 bortfalder denne service for ca. 2.800 borgere i SUF og 1.475 borgere SOF, og der opnås en årlig besparelse på -5,0 mio. kr. i SUF og -1,3 mio. kr. i SOF.

Borgere, der er bevilliget praktisk støtte, bliver løbende vurderet ift. deres konkrete behov, og hos borgere, hvor der opstår behov for mere tid til rengøring, tildeles denne.

Erfaringsmæssigt er det ikke alle borgere, der har ret til indsatsen, der benytter sig af denne mulighed. Nogle borgere i målgruppen ønsker ikke indsatsen, og nogle borgere aflyser planlagt besøg og genbestiller ikke. Effektiviseringspotentialet har derfor udgangspunkt i det antal borgere, der i praksis modtager indsatsen.

Med forslaget vil borgere der modtager 'Ekstra rengøring' i SUF og SOF modtage et brev med besked om ophør af indsatsen ultimo 2024.

2. Økonomi

Ophør af årlig Ekstra rengøring medfører en varig årlig effektivisering på -5,0 mio. kr. i SUF og -1,3 mio. kr. i SOF fra 2025.

Tabel 1. Samlede økonomiske konsekvenser - Ophør af årlig Ekstra rengøring

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styrings-område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
SUF							
Ophør af årlig Ekstra rengøring	Service	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Samlet varig ændring i SUF		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SOF							
Ophør af årlig Ekstra rengøring	Service	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277
Samlet varig ændring i SOF		-1.277	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277
Samlet varig ændring i SUF og SOF		-6.277	-6.277	-6.277	-6.277	-6.277	-6.277

Alle besparelser angives med negativt (-) fortegn.

3. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører både Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget, da serviceniveauet skal være det samme for borgerne i København.

4. Opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
<ul style="list-style-type: none"> Reduktion i antal visiterede timer 	<ul style="list-style-type: none"> Træk af data på antal visiterede timer til praktisk hjælp 	Begge forvaltninger ift. deres respektive borgere.	Primo 2025

5. Risikovurdering

Med forslaget vil borgerne i målgruppen ikke længere blive tilbudt en årlig ekstra rengøring. Det må forventes, at en del borgere vil opleve det som en serviceforringelse.

ADMINISTRATIVT BILAG - EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

6. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

7. Inddragelse og høring

Tabel 4. Inddragelse

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Forslaget er koordineret mellem SUF og SOF. -

Tabel 5. Høring

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	
IT-kredsen	Nej	
MED-udvalg	Nej	
HR-kredsen	Nej	

8. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltalseffekt - Ophør af årlig Ekstra rengøring

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Ældre - 3415	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Socialudvalget	Den Sociale Hjemmepleje - 3100	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277
Total		-6.277	-6.277	-6.277	-6.277	-6.277	-6.277

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

Tabellerne 'Bevillingsmæssig effekt - varig drift' og 'Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget indarbejdes' er slettet, da der ikke skal flyttes midler mellem SUF og SOF.

Forslag 57 Nedbringelse af udgifter til vikarer og afløsere på plejehjem

Kort resumé: Set i lyset af de seneste års arbejde med fastholdelse og rekruttering forslår Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at nedbringe udgifter til vikarer og afløsere på plejehjem med 4,0 mio. kr. fra 2025 og frem.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

Områder/enheder, der berøres af forslaget: Plejehjemsområdet.

Forslaget vil medføre en serviceforringelse:

- Ja
 Nej

1. Beskrivelse af forslag

Baggrund

I forbindelse med Sundheds- og Omsorgsudvalgets 1. behandling af effektiviseringsbidrag 2025 bad udvalget Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om at udarbejde et effektiviseringsforslag, der muliggør effektiviseringer på plejehjemsområdet.

Der var i 2023 samlede vikarudgifter for 68,4 mio. kr. til interne og eksterne vikarer og afløsere på plejehjem i Københavns Kommune. Forbruget af vikarer og afløsere på de enkelte plejehjem varierede i 2023 imellem 0 og 12,0 mio. kr. Variationen skyldes, at tre ud af kommunens 39 plejehjem ikke havde vikarudgifter i 2023.

I december 2023 godkendte SOU en strategi for håndtering af arbejdskraftmangel med prioriterede og ambitiøse mål, der samlet set skal bidrage til at løse en betydelig del af arbejdskraftudfordringen frem med 2030. Strategiens indsatser, der bl.a. har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser, nedbringe sygefravær, få flere medarbejdere til at gå op i tid og fastholde seniorer i længere tid, må forventes at have en positiv indvirkning på vikarforbruget i SUF, idet det forventes at behovet for vikarer og afløsere falder på sigt.

Effektivisering

Der effektiviseres 4,0 mio. kr. på København Kommunes 39 plejehjem, svarende til at de samlede vikarudgifter nedbringes med 6 pct. Plejehjemmenes afsæt for indfrielse af besparelsen vil være forskelligartet. Effektiviseringen fordeles på plejehjemmene på baggrund af pladser, jf. de vanlige styringsmekanismer i budgetmodellen på plejehjemsområdet.

Afledt drift

Effektiviseringsforslaget medfører ikke afledt drift.

2. Økonomi

Med godkendelse af forslaget indarbejdes der en effektivisering på 4,0 mio. kr. fra 2025 og frem jf. tabel 1. Effektiviseringen i 2025 udgør ca. 0,3% af plejehjemmenes samlede budget til pleje- og omsorg (dvs. huslejudgifter mv. indgår ikke).

Konkret vil implementering betyde følgende budgetreduktion i 2025 for disse to eksempler af typiske plejehjem i Københavns Kommune:

- Et mindre plejehjem med 40 pladser (som har et samlet budget på ca. 20,0 mio. kr.) vil opleve en besparelse på ca. 0,045 mio. kr. årligt i 2025.
- Et større plejehjem med 150 pladser (som har et budget på ca. 74,0 mio. kr.) vil opleve en besparelse på ca. 0,165 mio. kr. årligt i 2025.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nedbringelse af udgifter til vikarer og afløsere	Service	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Samlet varig ændring		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Alle besparelser angives med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Budgettet er tilpasset forbruget	Ved udarbejdelse af kvartalsprognoser og regnskabsaflæggelsen	Center for Økonomi og Kvalitet	På tidspunkterne for udarbejdelse af kvartalsprognoser og regnskabsaflæggelsen

4. Risikovurdering

Der er ingen risici forbundet med forslaget.

ADMINISTRATIVT BILAG - EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

6. Inddragelse og høring

Tabel 4. Inddragelse

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Ikke relevant.

Tabel 5. Høring

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

Forslag 58 Faste læger på plejehjem

Kort resumé: I forbindelse med at ordning om faste læger på plejehjem er overgået til de praktiserende lægers overenskomst har Københavns Kommune indgået aftale med Region Hovedstaden, der betyder, at regionen fremover vil løfte dele af udgifterne til ordning om faste læger på plejehjem

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja Angiv titel på innovationsforslag. Angiv vedtagelsestidspunkt (Budget/OFS).

Nej

1. Beskrivelse af forslag

Områder/enheder, der berøres af forslaget:

Samtlige plejehjem i Københavns Kommune

Forslaget vil medføre en serviceforringelse:

Ja

Nej

Baggrund

I 2016 blev ordning om faste læger på plejehjem indført som en del af Satspuljen. Ordningen består af to dele. En del hvor almen praksis er læge for borgerne på plejehjemmene og dermed varetager sygesikringsydelse betalt af regionen, og en del hvor de praktiserende læger udøver faglig sparring for personalet på plejehjemmene. Satspuljemidlerne blev anvendt til at honorere lægerne for den faglige sparring. Efter Satspuljemidternes udløb fik Københavns Kommune i Budget 2020 varige midler til fortsat at kunne udøve faglig sparring for personalet og dermed fortsætte ordningen om faste læger på plejehjem. Ordningen har været en stor succes, og man har siden 2019 haft plejehjems-læger på samtlige plejehjem i Københavns Kommune.

I forbindelse med indgåelse af Overenskomst for almen praksis i 2022 overgik ordning om faste læger på plejehjem til de praktiserende lægers overenskomst og dermed blev det regionerne, der skal betale for den faglige sparring af personalet på plejehjemmene. Københavns Kommune har dog et højere serviceniveau end overenskomsten umiddelbart lægger op til, da kommunen generelt har større plejehjem og dermed behov for frikøb af flere timer hos plejehjems-lægen. Med overenskomsten finansierer regionen tre timer til faglig sparring pr. plejehjem, hvilket for Københavns Kommune svarer til en besparelse på cirka 1,5 mio. kr.

Herudover har Københavns Kommune på dispensation fra regionen fået en yderligere besparelse svarende til 2,4 mio. kr., hvilket samlet set betyder en besparelse på 3,9 mio. kr. Der er dog usikkerhed om, hvorvidt Københavns Kommune forsat vil få imødekommet sin dispensationsansøgning og dermed få dækket en større andel af udgifterne til den faglige sparring, når den nye overenskomst for almen praksis træder i kraft i 2025.

Effektivisering

Effektiviseringen vil betyde en mindreudgift for det enkelte plejehjem til honorering af faglig sparring til den faste plejehjems-læge.

Afledt drift

Ikke relevant

2. Økonomi

Ved at dele af finansieringen til ordningen om faste læger på plejehjem overgår til Region Hovedstaden, opnår Københavns Kommune en besparelse på området.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styingsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Besparelser til ordning om faste læger på plejehjem	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500
Samlet varig ændring	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500

Alle besparelser angives med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Opfølgningsmålet er opfyldt når budget for plejehjem er reduceret	Der reduceres i det enkelte plejehjems budget	Center for Økonomi og Kvalitet, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Årligt

4. Risikovurdering

Der indgås ny overenskomst for almen praksis gældende fra 2025. Såfremt der kommer væsentlige ændringer i overenskomst for almen praksis på området for faste læger på plejehjem, kan det få betydning for realiserbarheden af nærværende effektivisering. Ligeledes kan en ny overenskomst for almen praksis også få betydning for Københavns Kommunes dispensation, hvorfor der i første omgang kunne lægges op til en effektivisering på 1,5 mio. kr. og ikke 3,9 mio. kr.

ADMINISTRATIVT BILAG - EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

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 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	0	0	0	0	0	0
Effekt på øvrige administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, administration	0	0	0	0	0	0

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

6. Inddragelse og høring

Tabel 4. Inddragelse

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Forstanderne på de enkelte plejehjem er blevet orienteret om ændringen og er indforstået hermed

Tabel 5. Høring

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	
IT-kredsen	Nej	
MED-udvalg	Nej	
HR-kredsen	Nej	

Forslag 59 Omlægning af indsatser på de bydækkende enheder på forebyggelses- og sundhedsområdet

Fortroligheden er ophævet med augustindstillingen

Sagen er fortrolig, da der i forbindelse med effektiviseringer i de enkelte bydækkende enheder, kan være implikationer for medarbejdere og deres ansættelsesforhold. Fortroligheden ophører, når der er udmeldt i organisationen.

Kort resumé: I Københavns Kommune er en række sundhedstilbud organiseret i seks specialiserede bydækkende enheder. Det foreslås, at der gennemføres en effektivisering på tværs af disse enheder med henblik på at sikre en mere effektiv drift. Effektiviseringen gennemføres hovedsageligt på service i 2025 ved bl.a. at lukke, omlægge eller nedskalere tilbud.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

Områder/enheder, der berøres af forslaget: Forslaget vil berøre seks af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens bydækkende enheder på sundhedsområdet: Center for Kræft og Sundhed, Center for Diabetes og Hjertesygdomme, Center for Lungesygdomme, Center for Børn og Unge Sundhed, Center for Mental Sundhed samt Voksentandplejen.

Forslaget vil medføre en serviceforringelse:

- Ja
 Nej

1. Beskrivelse af forslag

Baggrund

Det er et kommunalt ansvarsområde at stille rehabiliterende forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud til rådighed for borgerne. I Københavns Kommune er disse tilbud organiseret i seks specialiserede bydækkende enheder, der har tilbud målrettet borgere, der lever med en eller flere kroniske sygdomme og/eller er i mental mistrivsel. Derudover er der tilbud til børn og unge med svær overvægt og for målgrupper, der ikke kan gøre brug af et ordinært tandlægetilbud, findes der tilbud om hhv. omsorgs-, special- og socialtandpleje.

På baggrund af politiske prioriteringer er flere af enhederne igennem de senere år blevet opbygget og udvidet, og de har ikke i samme grad, som andre enheder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, været underlagt væsentlige effektiviseringer. Det er derfor vurderingen, at der kan foretages en rammebesparelse på 3 mio. kr. svarende til ca. 2 pct. på tværs af enhederne.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bemærker, at der derudover findes 5 mio. kr. i administrative besparelser i de pågældende enheder fra 2026, som vil indgå i forvaltningens samlede administrative besparelser.

Effektivisering 2025

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår, at effektiviseringen for 2025 gennemføres i tre spor. Fordelingen af den samlede effektivisering afspejler en målsætning om at sikre økonomisk robusthed i alle enhederne.

Spor 1: Ophør af Ung i Forandring

Center for Mental Sundhed har tilbudt Ung i Forandring, som består af samtaler til unge i alderen 15-30 år, som oplever sociale, psykiske og/eller personlige problemer, som de har behov for hjælp til at håndtere. Tilbuddet har i en periode haft lavere borgeraktivitet end forventet.

Det foreslås, at Ung i Forandring ophører med udgangen af 2024 med en effektivisering fra 2025 på 0,7 mio. kr., og at den resterende bevilling svarende til 1,9 mio. kr. årligt omprioriteres internt i Center for Mental Sundhed f.eks. til centrets ældretilbud, som aktuelt har lang ventetid til forløb. Ældretilbuddet har delvist bevillingsophør på 3,4 mio. kr. med udgangen af 2025, som den foreslåede omprioritering vil kunne bidrage til delvis at dække.

Ophør af Ung i Forandring vil indebære en serviceforringelse, da 200 færre unge årligt vil kunne få psykologhjælp i Center for Mental Sundhed. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer imidlertid, at der fortsat vil være relevante tilbud til unge i mistrivsel i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen, ligesom der i løbet af 2024 vil blive etableret et lovpligtigt lettilgængeligt tilbud målrettet børn og unge i psykisk mistrivsel.

Endelig bemærkes det, at en kapacitetsreduktion i Center for Mental Sundhed alt andet lige vil kunne påvirke centrets evne til at kunne fastholde ventetiden til stress-, angst- og depressionsforløb på maksimalt seks uger. Det skyldes, at psykologer, der aktuelt varetager Ung i forandring, samtidig efter behov indgår i varetagelsen af ungeforløb, der er indbefattet af seks-ugers ventetid.

Spor 2: Justering af økonomi i socialtandplejetilbud

I forbindelse med etableringen af et nyt lovpligtigt socialtandplejetilbud i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Voksantandpleje med virkning fra 2021 blev 'Bissernes' frivillige tandplejetilbud nedlagt. Bissernes aktiviteter var delvist finansieret af et kommunalt driftstilskud på 1,9 mio. kr. Det blev besluttet at fastholde midlerne i tillæg til nationale DUT-midler i Voksantandplejen med henblik på at sikre at den samlede målgruppe kunne omfattes af det kommunale tilbud, og at der samtidig kunne etableres en opsøgende og følgefunktion i Socialforvaltningen.

Socialtandplejetilbuddet har nu eksisteret i tre år og er velimplementeret, hvad angår organisering, rekruttering af borgere til tilbuddet og tilrettelæggelse af ydelser. Stigningen i volumen af borgere i tilbuddet har vist sig ikke at være så stor som forventet, selvom der er i starten af 2023, åbnede en ny tandklinik på det nyrenoverede Mændenes Hjem, hvor mange i målgruppen opholder sig. Det vurderes derfor, at en del af de midler, der blev fastholdt i Voksantandplejen i forbindelse med nedlæggelsen af Bissernes frivillige tandplejetilbud, svarende til 0,8 mio. kr. årligt, kan effektiviseres med virkning fra 2025. Det er forvaltningens vurdering, at effektiviseringen kan gennemføres uden, at det vil forringe serviceniveauet for borgere i målgruppen for et socialtandplejetilbud, medmindre der sker en uforudset stor vækst i antallet af borgere, der benytter tilbuddet.

Spor 3: Omstilling til øget differentiering med fokus på digital træning

Det foreslås, at der i Center for Diabetes og Hjertesygdomme, Center for Lungesygdomme, Center for Kræft og Sundhed samt Center for Børn og Unges Sundhed gennemføres en omstilling til øget brug af digitale løsninger, som bl.a. kan bidrage til en yderligere differentieret indsats, ved at borgere kan blive undervist eller få konsultationer digitalt frem for at have fysisk fremmøde, ligesom de kan gennemføre træningsforløb via video- og apps-løsninger. Omlægningen tilrettelægges i et tæt samarbejde mellem enhederne og med afsæt i erfaringer fra genoptræningsområdet. Det vurderes, at der med forslaget samlet kan effektiviseres 1,5 mio. kr. årligt fordelt med 0,1 mio. kr. i Center for Børn og Unges Sundhed og 0,25 mio. kr. i hhv. Center for Diabetes og Hjertesygdomme og Center for Kræft og Sundhed samt med 0,9 i Center for Lungesygdomme. Center for Lungesygdomme har derved en større andel af effektiviseringen i dette spor. Det er forvaltningens vurdering, at centret med en fokuseret indsats på øget

differentiering og set i lyset af, at færre borgere end forventet er blevet henvist til et KOL-forløb de sidste år, fremadrettet fortsat vil kunne levere specialiserede rehabiliteringsforløb af høj kvalitet til de borgere med KOL, der henvises til forløb i centeret.

Omstillingen til øget brug af digitale indsatser vil betyde, at en del af de borgere, der har forløb i de bydækkende enheder i højere grad vil blive tilbudt digitale forløb eller forløb, der er delvist digitale, frem for forløb med fysisk fremmøde. Der vil være fokus på at sikre høj faglig kvalitet i indsatserne, og samtidig forventes omstillingen at styrke fleksibiliteten organisatorisk og for borgerne. Omstillingen vil kunne betragtes som en serviceforringelse for borgere, der foretrækker fysisk fremmøde, men vil også kunne opleves som en serviceforbedring for andre borgere, der foretrækker fleksibiliteten ved færre fysiske fremmøder.

Parallelt hermed skal internetpsykiatrien, som udbydes af regionerne, overgå til en ny platform, og i den forbindelse drøftes potentialet for, at kommunale tilbud kan indgå i en samlet løsning forankret i den fællesoffentlige infrastruktur. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i dialog med Region Syd i forhold til eventuel digitalisering af dele af Center for Mental Sundheds forløb.

2. Økonomi

Det vurderes, at en effektivisering på de seks bydækkende enheder vil kunne reducere omkostningerne med i alt 3 mio. kr. De fem forebyggelsesenheder (dvs. Tandplejen undtaget) vil fortsat være demografireguleret, hvilket indebærer, at de tilføres midler i takt med den demografiske vækst.

Fra 2025 og frem vil der blive frigjort 1,9 mio. kr. årligt som konsekvens af ophør af Ung i Forandring. Midlerne vil blive omprioriteret internt i Center for Mental Sundhed, herunder til centrets ældretilbud.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 2025

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ophør af Ung i forandring	Service	-700	-700	-700	-700	-700	-700
Justering af økonomi i socialtandplejetilbud		-800	-800	-800	-800	-800	-800
Omstilling til øget differentiering mhp. fortsættelse i 2026 og frem	Service	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
Samlet varig ændring		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Alle besparelser angives med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Der vil blive fulgt op på økonomien på de seks bydækkende enheder kvartalsvis i forbindelse med prognosearbejdet for 2025	I forbindelse med prognosearbejdet for 2025	Økonomifunktionerne for de enkelte enheder	Kvartalsvis i 2025

4. Risikovurdering

Nogle borgere vil opleve at få færre ydelser som følge af forslaget, hvilket kan resultere i et øget antal klager. Samtidigt vil der være en risiko for, at ventetiden på mere målrettede indsatser kan blive længere. Det forventes dog, at dette fortrinsvis vil være i en midlertidig overgangsperiode.

ADMINISTRATIVT BILAG - EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Ikke relevant.

6. Inddragelse og høring

Tabel 4. Inddragelse

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
- Ikke relevant.

Tabel 5. Høring

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	
IT-kredsen	Nej	
MED-udvalg	Nej	
HR-kredsen	Nej	

Forslag 60 Ophør af indsatsen 'Spring for Livet'

Kort resumé: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår, at indsatsen 'Spring for Livet' ophører fra 2025. Ophøret medfører en serviceforringelse, og med indsatsen bortfalder en del af forvaltningens understøttelse af et aktivt og socialt seniorliv i forbindelse med overgangen til pensionisttilværelsen.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

Områder/enheder, der berøres af forslaget:
Sundhedsfremme/forebyggelse

Forslaget vil medføre en serviceforringelse:

- Ja
 Nej

1. Beskrivelse af forslag

Baggrund

Siden 2014 har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med DGI Storkøbenhavn afholdt den årlige motionsdag 'Spring for Livet' for seniorer i København.

I forbindelse med førstebehandling af Budget 2018 besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget at afsætte 565.000 kr. årligt (varigt) til afholdelse af 'Spring for Livet' i samarbejde med DGI Storkøbenhavn med det formål at give ældre mulighed for at mødes på tværs af byen og være sammen om fysisk aktivitet. Dagen kan desuden give inspiration til ældre, der ikke er fysisk aktive i hverdagen.

I september 2023 godkendte Sundheds- og Omsorgsudvalget at videreudvikle formatet for motionsdagen med henblik på, at aldersgruppen udvides og konceptet ændres til at bestå af flere årlige og lokalt forankrede aktiviteter og tilbud.

Effektivisering

Det foreslås at indsatsen ophører svarende til en effektivisering på 0,661 mio. kr. fra 2025.

En evaluering af 'Spring for Livet' 2023 viser, at ca. 700-800 borgere 65+ deltog, at aldersgennemsnittet for deltagerne på motionsdagen er 72 år, at 94% er gået på pension eller efterløn, og at 70% allerede er tilknyttet en idrætsforening eller lignende. 42 foreninger deltog med stande.

Med Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning om at udvide målgruppen fra 2024, vil et ophør af indsatsen potentielt berøre 1000+ borgere.

Reduktionen vil indebære serviceforringelser, da den konkrete indsats vil ophøre.

Med et ophør af indsatsen vurderes kommunens serviceniveau på området at være på niveau med eller ringere end i øvrige 6-byers lignende tilbud.

2. Økonomi

Effektiviseringen tager afsæt i den eksisterende bevilling forbundet med den konkrete indsats.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ophør af indsatsen "Spring for livet"	Service	-661	-661	-661	-661	-661	-661
Samlet varig ændring		-661	-661	-661	-661	-661	-661

Alle besparelser angives med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Angiv konkret opfølgningsmål ift. realisering af effektiviseringen	Reduktionen er indarbejdet i Budget 2025	Center for Forebyggelse og Folkesundhed og Center for Økonomi og Kvalitet	2025

4. Risikovurdering

Forslaget kan gennemføres uden risiko, men det ikke kan udelukkes, at DGI Storkøbenhavn rejser sagen politisk.

ADMINISTRATIVT BILAG - EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	0	0	0	0	0	0
Effekt på øvrige administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, administration	0	0	0	0	0	0

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

6. Inddragelse og høring

Tabel 4. Inddragelse

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
- Ikke relevant

Tabel 5. Høring

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	
IT-kredsen	Nej	
MED-udvalg	Nej	
HR-kredsen	Nej	

Forslag 61 Takster – ophør af tilskud til borgernes egenbetaling

Kort resumé: Det foreslås, at tilskud, der i dag, nedsætter borgernes egenbetaling for madservice, tøjvask og aktivitetstilbud ophæves eller reduceres. Det foreslås også at befordring til aktivitetstilbud ophører for borgere, der modtager et forebyggende tilbud.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

Områder/enheder, der berøres af forslaget:

- Hjemmeplejeområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) og Socialforvaltningen (SOF): Betaling for madservice og tøjvask
- Plejehjem: Betaling for tøjvask
- Aktivitetstilbud/klubber: Kontingent og betaling/ophør af befordring

Forslaget vil medføre en serviceforringelse:

- Ja
 Nej

Forslagets scenarie 4a om ophør af befordring til aktivitetstilbud for borgere, der modtager et forebyggende tilbud, medfører en serviceforringelse. Øvrige scenarier i forslaget om tilpasning af takster medfører ikke en serviceforringelse, da de berørte tilbud til borgerne vil være uændrede. Dog kan en tilpasning af takster opleves som en serviceforringelse for borgerne, idet deres egenbetaling vil blive forøget for samme ydelse.

1. Beskrivelse af forslag

Baggrund

Jf. Serviceloven skal danske kommuner tilbyde en række ydelser, hvor borgerne kan opkræves betaling for ydelserne – en såkaldt takst. Kommunerne fastsætter i udgangspunkt en takst for den enkelte ydelse, der dækker de omkostninger, der må opkræves betaling for.

I Københavns Kommune er flere af taksterne på sundheds- og omsorgsområdet fastsat, så de er lavere end den lovbestemte maksimale betaling. Det drejer sig om taksterne for madservice, tøjvask og aktivitetstilbud.

Effektivisering

Det foreslås, at taksterne, dvs. borgernes egenbetaling for madservice, tøjvask og aktivitetstilbud øges. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) skønner – baseret på 2022-2023 priser – at det er realistisk at øge taksterne med op til 13,4 mio. kr. i 2025 stigende til 18,7 mio. kr. varigt. Der er lovhjemmel til at hæve taksterne til 27,6 mio. kr. i 2025 og frem. De mulige forøgelser af borgernes egenbetaling udfoldes nedenfor. Det bemærkes, at forslaget *ikke* ændrer på indholdet og kvaliteten af de ydelser, der tilbydes borgerne – med undtagelse af scenarie 4a.

Scenarie 1. Ophør af tilskud til madservice - hjemmeboende borgere

Ca. 2.000 hjemmeboende borgere i Københavns Kommune (1.500 SUF- og 500 SOF-borgere) modtager ydelsen madservice. Den maksimale betaling for en hovedret er i dag nedsat med 12 kr. pr. dag (2024-takst), svarende til et samlet tilskud på 7,9 mio. kr., hvoraf 6,7 mio. kr. er varige midler, mens de resterende 1,15 mio. kr. har bevillingsudløb i 2027 og ikke indgår i effektiviseringsforslaget. Hermed koster en hovedret 49 kr.

Det varige tilskud på 6,7 mio. kr. består af 2 forskellige takstreduktioner: 5,6 mio. kr. er bevilget i forbindelse med budgetaftale 2016 og kan ophæves fra og med 2025. De resterende 1,1 mio. kr. er bevilget i forbindelse med budgetaftale 2024 og kan dermed først ophæves fra og med 2028 – som følge af aftalen om, at tilførsler/reduktioner fra budgetaftaler er fredet i 4 år.

Såfremt den varige takstnedsættelse på de i alt 6,7 mio. kr. bortfalder, vil en hovedret koste 57,5 kr. i 2025-2027, og 61 kr. fra 2028 og frem.

Det er vanskeligt at sammenligne takster på tværs af kommuner, da kommunernes sammensætning af ydelser og dermed takster er forskelligartede. SUF har ikke et fyldestgørende overblik over andre kommuners takster på madservice. SUF har dog kendskab til, at Frederiksberg, Århus, Esbjerg, Odense og Randers Kommune ikke har sænket betalingen for en hovedret til hjemmeboende. Randers og Esbjerg kommune har derimod sænket betalingen for fuld kost til plejehjemsbeboere med 2-3 kr. pr. dag.

Scenarie 2. Ophør af tilskud til tøjvask - hjemmeboende borgere og borgere i plejebolig

Ca. 3.200 hjemmeboende borgere i Københavns Kommune (2.500 SUF- og 700 SOF-borgere) og ca. 2.900 beboere på plejehjem modtager ydelserne tøjvask. For tøjvask kan der vælges mellem forskellige ydelser, mængder og hyppighed. Visitator foretager en vurdering sammen med borger omkring vask-behovet.

Der er af 2 omgange bevilget tilskud til nedsættelse af borgernes betaling for tøjvask med i alt 5,6 mio. kr.: 1,3 mio. kr. er bevilget i forbindelse med budgetaftale 2020 og kan ophæves fra og med 2025. De resterende 4,3 mio. kr. er bevilget i forbindelse med budgetaftale 2024 og kan dermed først ophæves fra og med 2028 – som følge af aftalen om, at tilførsler/reduktioner fra budgetaftaler er fredet i 4 år.

Hjemmeboende borgere: I dag betaler hjemmeboende borgere eksempelvis en takst for 8 kg vask hver anden uge på 199 kr. om måneden. Såfremt den varige takstnedsættelse på de i alt 5,6 mio. kr. bortfalder, vil en hjemmeboende borger eksempelvis skulle betale en takst for 8 kg vask hver anden uge på 219 kr. om måneden. Fra 2028 og frem vil prisen være 299 kr. om måneden.

Borgere i plejebolig: I dag betaler borgere i plejebolig eksempelvis 432 kr. om måneden for vask af privat tøj samt leje og vask af linned om måneden. Såfremt den varige takstnedsættelse på de i alt 5,6 mio. kr. bortfalder, vil en borger på plejehjem eksempelvis skulle betale 458 kr. om måneden for vask af privat tøj samt leje og vask af linned om måneden. Fra 2028 og frem vil prisen være 549 kr. om måneden.

Det er vanskeligt at sammenligne takster på tværs af kommuner, da kommunernes sammensætning af ydelser og dermed takster er forskelligartede. SUF har ikke et fyldestgørende overblik over andre kommuners takster. SUF har dog kendskab til, at Frederiksberg, Odense og Esbjerg Kommune ikke har nedsat egenbetalingen for tøjvask. SUF har også kendskab til, at Århus Kommune har nedsat egenbetalingen for tøjvask til hjemmeboende.

Scenarie 3. Aktivitetstilbud - reduktion af tilskud til kontingent for borgere i forebyggende og vedligeholdende aktivitetstilbud

Ca. 1.370 københavnske borgere er tilknyttet et forebyggende eller vedligeholdende aktivitetstilbud. Aktivitetstilbuddet er for ældre, der ønsker hjælp til at vedligeholde fysisk og mental sundhed samt indgå i meningsfulde fællesskaber. Borgere på det *forebyggende* tilbud er kendetegnet ved at være ældre med mindre funktionsnedsættelser, der har behov for let til moderat personassistance. Borgere på det *vedligeholdende* tilbud har typisk væsentlige funktionsnedsættelser og behov for omfattende personassistance. Det konkrete beløb, som borgerne betaler pr. måned for kontingent til aktivitetstilbud, dækker kun en mindre del af omkostningerne. Taksterne prisreguleres hvert år, og kontingentet er i 2024 130 kr. pr. måned. Kontingentet kan hæves betragteligt, til 1.800 kr. pr. måned, svarende til en samlet sum på 17 mio. kr. En sådan prisstigning er dog ikke realistisk, da medlemstallet vil falde drastisk.

Et scenarie 3a, hvor kontingentet stiger med 50 %, vil medlemskontingentet for alle borgere i aktivitetstilbud fremadrettet være 195 kr. pr. måned, svarende til en samlet effektivisering på ca. 1 mio. kr. årligt.

Et scenarie 3b, hvor kontingentet stiger med 100 %, vil medlemskontingentet for alle borgere i aktivitetstilbud fremadrettet være 260 kr. pr. måned, svarende til en samlet effektivisering på ca. 2 mio. kr. årligt.

For begge scenarier gælder det, at effektiviseringen forudsættes af, at medlemstallet ikke falder som konsekvens af prisstigningen.

Scenarie 4. Aktivitetstilbud - ophør af befordring for borgere i forebyggende aktivitetstilbud og/eller ophør af tilskud til befordring for alle borgere i aktivitetstilbud

Ca. 600 borgere på forebyggende og vedligeholdende aktivitetstilbud modtager befordring til aktivitetstilbud. Der er ikke lovpligtigt at tilbyde befordring til aktivitetstilbud, men det forventes, at borgere i det *vedligeholdende* tilbud vil have brug for befordring for fortsat at kunne deltage. Det foreslås derfor at befordring til aktivitetstilbud alene ophører for borgere i det *forebyggende* tilbud, da disse borgere forudsættes selv at kunne transportere sig. Der er i dag ca. 220 borgere i det forebyggende aktivitetstilbud, der er tilmeldt befordring og som hermed berøres af forslaget. Dog vil en mindre andel af disse borgere fortsat have brug for og derfor også få tilbudt befordring.

Let scenarie 4a, hvor befordring ophører for borgere i det *forebyggende* aktivitetstilbud, opnås en samlet effektivisering på 3 mio. kr.

Takst for befordring er, i 2024, 203 kr. pr. måned. Borgernes betaling for befordring kan hæves betragteligt, til 600 kr. pr. måned. Det samlede effektiviseringspotentiale afhænger dog af antal borgere, der modtager befordring:

Let scenarie 4b, hvor det antages at scenarie 4a ovenfor besluttet – og der dermed er ca. 380 borgere i forebyggende og vedligeholdende aktivitetstilbud, som modtager befordring – vil en øget egenbetaling for befordring til aktivitetstilbud muliggøre en effektivisering på 1,4 mio. kr.

Let scenarie 4c, hvor det antages at scenarie 4a ovenfor *ikke* besluttet – og der dermed er ca. 600 borgere i forebyggende og vedligeholdende aktivitetstilbud, som modtager befordring – vil en øget egenbetaling for befordring til aktivitetstilbud muliggøre en effektivisering på 3 mio. kr.

Det er vanskeligt at sammenligne takster på tværs af kommuner, da kommunernes sammensætning af ydelser og dermed takster er forskelligartede. SUF har ikke et fyldestgørende overblik over andre kommuners takster. SUF har dog kendskab til, at Esbjerg Kommune opkræver betaling for befordring til aktivitetstilbud svarende til de reelle omkostninger. SUF har også kendskab til, at Randers Kommune kun opkræver en betaling for befordring, som dækker en tiendedel af omkostningerne, sammenlignet med en tredjedel i Københavns Kommune.

2. Økonomi

Tabel 2. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Scenarie 1. Ophør af tilskud til madservice – hjemmeboende borgere	Service	-5.600	-5.600	-5.600	-6.700	-6.700	-6.700
Scenarie 2. Ophør af tilskud til tøjvask – hjemmeboende borgere og borgere i plejebolig	Service	-1.400	-1.400	-1.400	-5.600	-5.600	-5.600
Scenarie 3a. Aktivitetstilbud – reduktion af tilskud til kontingent – 50 % kontingentstigning (det er muligt enten af vælge scenarie 3a eller 3b)	Service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Scenarie 3b. Aktivitetstilbud – reduktion af tilskud til kontingent – 100 % kontingentstigning (det er muligt enten af vælge scenarie 3a eller 3b)	Service	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Scenarie 4a. Aktivitetstilbud – ophør af befordring for borgere i forebyggende aktivitetstilbud (det er muligt samtidigt at vælge scenarie 4a og 4b)	Service	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Scenarie 4b. Aktivitetstilbud – ophør af tilskud til befordring – ca. 380 borgere (det er muligt samtidigt at vælge 4a og 4b)	Service	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Scenarie 4c. Aktivitetstilbud – ophør af tilskud til befordring – ca. 600 borgere (valg af scenarie 4c udelukker valg af 4a og 4b)	Service	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet varig ændring		-12.400	-12.400	-12.400	-17.700	-17.700	-17.700
		-	-	-	-	-	-
		-13.400	-13.400	-13.400	-18.700	-18.700	-18.700

Alle besparelser angives med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Tabel 3. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Tilpasning af borgernes egenbetaling implementeres som besluttet.	Bogført takstindtægt for de respektive ydelser i forhold til foregående års takstindtægt.	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Center for Økonomi og Kvalitet	Løbende opfølgning med start januar 2025.
Borgernes fortsatte tilslutning til tilbuddene, hvor egenbetalingen tilpasses og befordring ophører.	Datatræk.	SUFs Center for Ældrelev og Innovation i samarbejde med Center for Økonomi og Kvalitet, Afdeling for Data.	Løbende opfølgning med start 1. kvartal 2025.
Scenarie 4a: Befordring for borgere i forebyggende tilbud er ophørt.	Datatræk/overblik over praksis på aktivitetssentrene ift. tilbud om befordring.	SUFs Center for Ældrelev og Innovation i samarbejde med aktivitetssentrene.	1. kvartal 2025.

4. Risikovurdering

Øgede takster kan medføre risiko for, at borgere vil fravælge et tilbud. Hvad angår madservice vil dette kunne medføre risiko for, at svage hjemmeboende borgere ikke får en varieret kost. Hvad angår tøjvask, vil det kunne medføre risiko for, at svage hjemmeboende borgere ikke kan opretholde almindelig standard for personlig hygiejne.

Hæves prisen på aktivitetstilbud for både kontingent og befordring, kan det resultere i et fald i medlemstallet og dermed borgernes træning og sociale samvær.

ADMINISTRATIVT BILAG - EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

6. Inddragelse og høring

Tabel 4. Høring

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	
IT-kredsen	Nej	
MED-udvalg	Nej	
HR-kredsen	Nej	

Forslag 62 Reduktion af bevillingen Seksuel Sundhed - tilskud til Sex & Samfund

Kort resumé: Det foreslås at reducere bevillingen på 4,9 mio. kr. til Seksuel Sundhed med 228 t. kr. fra 2026 og frem. Reduktionen vil medføre en serviceforringelse og betyde, at eksisterende indsatser til fremme af seksuel sundhed reduceres. Konkret vedrører det tilskuddet til Sex & Samfund.

Forslaget er bestilt på Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar den 28. februar 2024.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

Områder/enheder, der berøres af forslaget:

- Sundhedsfremme/forebyggelse

Forslaget vil medføre en serviceforringelse:

- Ja
 Nej

1. Beskrivelse af forslag

Baggrund

Under Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget er der besluttet en varig bevilling til fremme af seksuel sundhed. Udmøntningen af midlerne behandles politisk hvert fjerde år, og den gældende udmøntning i 2023-2026 er politisk behandlet i oktober 2022. Bevillingen udgør 4,9 mio. kr. i 2025.

Midlerne udmøntes typisk inden for følgende tre temaer:

- Kompetent alderssvarende seksualundervisning
- Forebyggelse af smitte med seksydgdomme
- Bedre sundhed og trivsel blandt LGBT+-personer

I den nuværende udmøntning er der blandt andet afsat 1,228 mio. kr. til i samarbejde med Sex & Samfund at tilbyde supplerende seksualundervisning til elever i 4.-10. klasse på københavnske grundskoler og seksualundervisning til unge på de københavnske ungdomsuddannelser, klubber og botilbud. I grundskolen og på gymnasier er tilbuddet et supplement til den obligatoriske seksualundervisning. Der er kapacitet til at gennemføre ca. 400 klasseundervisninger årligt.

Effektivisering

Det foreslås at, reducere midlerne, der anvendes til supplerende seksualundervisning i 4.-10 klasse samt til unge i og uden for ungdomsuddannelse reduceres med 228 t. kr. fra 2026 og frem. Reduktionen er skalerbar.

Reduktionen vil indebære serviceforringelser for københavnerne, da det vil betyde at der kan gennemføres færre klasseundervisninger, og dermed vil færre børn og unge modtage den supplerende seksualundervisning.

Der vil fortsat være behov for administration af den øvrige, reducerede bevilling samt projektledelse af tilbageværende, reducerede indsatser og samarbejder.

Med reduktionen af supplerende seksualundervisning skønnes det, at København vil være på niveau med de øvrige 6-byer.

2. Økonomi

Effektiviseringen tager afsæt i de eksisterende omkostninger forbundet med samarbejdet med Sex & Samfund om supplerende seksualundervisning til 4.-10. klasse samt seksualundervisning til unge i/udenfor uddannelse.

Sex & Samfund modtager i dag i alt 1,33 mio. kr. årligt i tilskud til indsatsen. Som følge af momsrefusionsordningen er København Kommunes *udgift* hertil reelt 7,8 pct. lavere – svarende til at udgiften er på i alt 1,228 mio. kr. årligt.

Med den foreslåede reduktion på 228 t. kr. årligt, vil kommunens udgift fra 2026 og frem være på 1 mio. kr. årligt – svarende til at Sex og Samfund fremover vil modtage et tilskud på 1,084 mio. kr. årligt.

Tabel 1. Scenarie 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Reduktion: Supplerende seksualundervisning til 4.-10. klasse + Seksualundervisning til unge i/udenfor uddannelse	Service	0	-228	-228	-228	-228	-228
Samlet varig ændring		0	-228	-228	-228	-228	-228

Alle *besparelser* angives med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Tabel 3. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Bevillingen til seksuel sundhed reduceres	Reduktionen er indarbejdet i Budget 2026	Center for Forebyggelse og Folkesundhed og Center for Økonomi og Kvalitet	2026

4. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være særlige risici forbundet med effektiviseringen.

ADMINISTRATIVT BILAG - EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke en effektivisering på administration.

6. Inddragelse og høring

Tabel 5. Inddragelse

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Ikke relevant

Tabel 5. Høring

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

Forslag 63 Bedre fastholdelse og mindre nedslidning i forbindelse med opgaveløsningen i Teknik- og Miljøforvaltningen

Kort resumé: Forslaget skal understøtte arbejdet med at nedbringe sygefraværet - herunder udfordringer med fysisk nedslidning af medarbejdere i afdelingen Parker, Kirkegårde og Renhold (PKR) i Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) samt fremadrettet øge mulighederne for fastholdelse i PKR og arbejdsmarkedet.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Teknik- og Miljøforvaltningens vision for arbejdsmiljø indeholder tre overordnede mål: 1) I TMF kommer vi ikke til skade fysisk eller psykisk, 2) I TMF bliver vi ikke nedslidt fysisk eller psykisk, og 3) I TMF har vi Københavns Kommunes bedste trivsel.

Forvaltningens driftsafdeling PKR beskæftiger knap 700 medarbejdere, hvor størstedelen udfører hårdt fysisk arbejde fx i forbindelse med renhold af byen og pleje af byens grønne områder. Det er kerneopgaver, der forudsætter et højt niveau af driftssikkerhed i alle døgnets timer hele året rundt, hvis københavnerlivets mange facetter skal fungere optimalt.

PKR er afdelingen med den højeste gennemsnitsalder i TMF (48,7 år pr. oktober 2023) og beskæftiger 50 pct. af samtlige medarbejdere i forvaltningen over 60 år. En markant andel af medarbejderne har derfor et langt arbejdsliv bag sig, hvor det fysiske arbejde giver udfordringer bl.a. i form af nedslidning, mens der samtidig ses en tendens hos de driftsstøttende enheder til flere længerevarende stressforløb. Begge dele medvirker til, at PKR har et højt sygefravær, der ligger væsentligt over måltallet på 9 sygefraværsdagsværk årligt. Sygefraværet fordeler sig på enhedsniveau med store udsving fra 5,8 til 28,1 sygefraværsdagsværk for 2023. Det gennemsnitlige sygefravær i PKR i 2023 lå på 15,9 fraværsdagsværk, hvoraf knap 53 pct. var langtidsfravær. Hensigten med denne case er gennem analyse og målrettede indsatser (se nærmere beskrivelse under punkt 2. Økonomi) at nedbringe sygefraværet mærkbart med henblik på, at flere hænder bidrager til udførelsen af kerneopgaverne end i dag.

Det høje sygefravær har store konsekvenser for medarbejdernes håndtering af de daglige arbejdsopgaver, arbejdsmiljøforhold og trivsel:

- Det øger arbejdspresset og dermed risikoen for nedslidning af de tilbageværende medarbejdere, der potentielt medvirker til yderligere risiko for længerevarende sygefravær.
- Det vanskeliggør opretholdelsen af de forventede kvalitetskrav og servicestandarder til kerneopgaverne, fordi der løbende er færre hænder til rådighed til opgaveløsningen.
- De tilbageværende medarbejdere bliver mindre effektive i deres opgaveløsning, når de i forbindelse med sygdom skal dække flere eller andre arbejdsopgaver, end de er vant til.
- De administrative rammer for lønrefusion ved længerevarende sygdom og job på særlige vilkår samt den efterfølgende lange indbetalingstid, vanskeliggør muligheden for at indregne refusionsmidlerne i budgetlægning til ansættelse af det nødvendige antal medarbejdere til at opretholde effektiviteten i arbejdsopgaverne.

Derfor ønsker forvaltningen gennem en tæt opfølgning på årsager og sammenhænge mellem arbejdsskader, sygefravær og potentielt nedslidende arbejdsvilkår at skabe de nødvendige forudsætninger for effektskabende justeringer af eksisterende arbejdsgange, arbejdsmetoder, virksomhedskulturer og administrative rammer mv., der kan føre til mindre fysisk eller psykisk nedslidning, mindre sygefravær og dermed bedre fastholdelse.

Nøglen til denne indsats er en tæt og tillidsfuld dialog mellem den enkelte medarbejder og nærmeste personaleledende chef om medarbejderens sygefraværsituation og fokus på afdækningen og tiltag til at nedbringe årsager til sygefraværet fx sammenhængen mellem sygefravær og arbejdsskader. Det kræver forandringsledelse med afsæt i TMF's retningslinjer for sygefravær og en fælles praksis i organisationen for dialog og opfølgning på sygefravær. Det kræver følgende organisatoriske tiltag i PKR:

- Etablering af en projektorganisation, der skal varetage udvikling og implementering af varige forandringstiltag i PKR-organisationen (se nærmere beskrivelse under punkt 2. Økonomi). Det kræver kompetencer i forandringsledelse, dataanalyse, arbejdsmiljøforhold, rammer for beskæftigelse på særlige vilkår og refusion.
- I projektorganiseringen indgår bl.a. en følgegruppe med deltagelse af medarbejderrepræsentanter med MED-forankring og lokale arbejdsmiljørepræsentanter med relevant driftsviden og kendskab til PKR-organisationens arbejdsmiljøforhold med henblik på kvalificering af projektets leverancer. Følgegruppens sammensætning aftales i afdelingens MED-udvalg (PKR MED).
- Etablering af et stramt organisatorisk fokus på den løbende udvikling i sygefraværet på enhedsniveau med inddragelse af afdelingens MED-udvalg og arbejdsmiljøorganisation bl.a. med henblik på et bredt ejerskab til arbejdet med nedbringelse af sygefraværet.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

Her angives om forslaget udspringer af arbejdsprogrammet for administrativ forenkling og effektivisering

- Ja
 Nej

2. Økonomi

Forvaltningen vurderer, at effekten af indsatserne vil medvirke til, at flere langtidssygemeldte medarbejdere fremover kan fastholdes i arbejde, hvor perspektivet i dag er afskedigelser af hensyn til arbejdspladsens tarv. Sygefraværet fordeler sig på enhedsniveau med store udsving fra 5,8 til 28,1 sygefraværsdagsværk for 2023. Med udgangspunkt i spændet mellem det højeste og laveste sygefraværsniveau har forvaltningen estimeret, at sygefraværet kan nedbringes med en samlet minimumseffekt på 1,59 sygefraværsdagsværk i forhold til det gennemsnitlige niveau i PKR på 15,9 sygefraværdsdage i 2023, når forslagets indsatser er endeligt implementeret i 2028.

Nedbringelsen af sygefraværet skaber dermed forudsætningerne for, at PKR kan levere en effektivisering på lønsummen med en solidarisk fordeling mellem enhederne (uden forventning om personaletilpasning) med en stigende profil fra 2025 og en varig effekt på 2,7 mio. kr. fra 2028 og frem. Effektiviseringen tilvejebringes gennem en kombination af følgende elementer:

- Mere lønrefusion/tilskud ved overgang til andre jobordninger.
- Reduktion af lønudgifter som følge af jobordninger med nedsat arbejdstid.
- Reduktion i omkostningerne til vikar og sæsonansatte som følge af bedre fastholdelse af medarbejdere med høj erfaring og arbejds effektivitet i ordinære ansættelser og/eller jobordninger.
- Mere lønrefusion som følge af systematisk opfølgning i forbindelse med langtidssygefravær.

For at ovenstående grundlag for effektivisering kan tilvejebringes, er der behov for investering i følgende indsatser:

- Der skal opbygges en databaseret struktur, der gør det muligt at sammenligne og analysere på arbejdsskadedata og sygefraværdsdata på tværs af afdelingen, så der kan etableres konkrete og målrettede forebyggelsesindsatser på strukturelle arbejdsmiljøforhold og på den konkrete sygefraværdsindsats på enhedsniveau. Arbejdet skal ske i tæt samarbejde med PKR MED- og Arbejdsmiljøorganisation.
- Der skal udvikles varige koncepter og arbejdsgange til konkrete justeringer af arbejdsmetoder, arbejdsgange, virksomhedskulturer, administrative rammer mv., der på varig basis bidrager til mindre nedslidning og dermed mindre sygefravær. Det kan fx være øget brug af jobrotation og identifikation af mulige skånejobfunktioner. Arbejdet skal ske i tæt samarbejde med PKR MED- og Arbejdsmiljøorganisation.

- Der skal gennemføres en beskæftigelsesfaglig screening og efterfølgende visitering af medarbejdere med fremskreden nedslidning til jobordninger, der understøtter en fastholdelse af medarbejderen i beskæftigelse og nedbringer sygefraværet. Der skal i den forbindelse ydes den nødvendige beskæftigelsesfaglige rådgivning af den involverede medarbejder.
- I forlængelse heraf skal der udarbejdes og implementeres arbejdsgange for gennemførelse af professionaliserede sagsbehandlingsforløb med de involverede medarbejders bopælskommuner om indgåelse af jobordninger, hvilket forventeligt vil blive omfattende, da medarbejders bopælskommuner er spredt over hele Sjælland.
- Der skal implementeres varige koncepter og arbejdsgange for struktureret opfølgning på- og ledelsesunderstøttelse i forbindelse med indhentning af lønrefusion ved langtidssygefravær.
- Der skal implementeres en fælles praksis i PKR for en styrket, generel ledelsesmæssig opfølgning på sygefravær i henhold til AMK's anbefalinger med "Kom i hus med sygefraværet" og TMF's retningslinjer for opfølgning på sygefravær med fokus på "indsigt og tillidsfuld dialog".

Implementeringen af forslaget forudsætter implementeringsomkostninger for 4,2 mio. kr. i perioden 2024-2027 til udvikling af varige koncepter og arbejdsgange for både på strukturelle arbejdsmiljøforhold og på den konkrete sygefraværsindsats, og den løbende opfølgning på ledelsesniveau i tæt samarbejde med PKR MED- og Arbejdsmiljøorganisation, beskæftigelsesfaglig screening og indhentning af refusion. Forvaltningen vurderer, at forslaget forudsætter investeringsmidler til 1 ÅV til udvikling og implementering og 1 ÅV til en beskæftigelsesfaglig screening og implementering af systematiske arbejdsgange for indhentning af refusion med indfasning fra 2024, hvor der er afsat 1/3 del ÅV, da implementeringen af forslaget forventes igangsat i september 2024. Fra 2025 og frem til 2027 er der afsat to fulde ÅV. Implementering af forslaget løber fra medio 2024 til og med 2027 for at sikre, at alle initiativer i forslaget implementeres med den ønskede effekt, både i forhold til nedbringelse af sygefraværet og medarbejdernes trivsel, samtidig med opretholdelse af en stabil drift i forvaltningen under implementeringen. Forvaltningen vurderer derfor, at implementeringen af forslaget forudsætter, at initiativerne implementeres løbende i 21 enheder for at undgå risici vedrørende medarbejdertrivsel, sikre effekten af forslaget og opretholde stabil drift. Effektiviseringspotentialet i forslaget er stigende som følge af den løbende implementering fra 2025 frem til 2028, hvor forslaget forventes fuldt implementeret. Forslaget forudsætter desuden implementeringsomkostninger for 2,3 mio. kr. i perioden 2025-2027 til etablering af databaseret forebyggelsesindsatser. Implementeringen af databaseret styring sker sideløbende med implementering af initiativerne i forslag, hvorfor implementeringsperioden følger den generelle implementering af forslaget. Databaseret styring sker på baggrund af kortlægning af sammenhænge mellem sygefraværet og arbejdsskader, så der kan etableres løsninger på problematikker, der øger sygefraværet og nedslidningen. For at sikre varig effekt af arbejdet med de etablerede initiativer og ensartede arbejdsgange, som både rummer en fortsat opfølgning på de etablerede arbejdsgange og målrettede forebyggelsesindsatser i tæt samarbejde med PKR MED- og Arbejdsmiljøorganisation, er der afsat 1/2 ÅV til arbejdet i 2026 og 2027. Når forslaget er fuldt implementeret, er der behov for et fuldt ÅV til varig drift af de etablerede initiativer. Ligeledes skal der på baggrund af de implementerede arbejdsgange ske en løbende indhentning af refusion og understøttelse i det beskæftigelsesfaglige arbejde med henblik på rådgivning ift. mulighederne for andre jobordninger.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reduktion af omkostninger til vikarer og sæsonansatte	Service		-400	-1.000	-2.000	-2.700	-2.700
Fastholdelse af etablerede initiativer	Service			345	345	690	690
Samlet varig ændring, service			-400	-655	-1.655	-2.010	-2.010
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Udvikling og implementering af ensartede koncepter og arbejdsgange for opfølgning på tværs af 21 enheder	Service	230	690	690	690		

Beskæftigelsesfaglig screening og implementering af systematiske arbejdsgange til indhentning af refusion på tværs af 21 enheder	Service	190	572	572	572		
Etablering af konkrete forebyggelsesindsatser	Service	0	750	750	750		
Samlede implementeringsomkostninger, service		420	2.012	2.012	2.012		
Samlet økonomisk påvirkning		420	1.612	1.357	357	-2.010	-2.010
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en reduktion i ressourcerne til antallet af vikarer og sæsonansatte på 2,7 mio. kr. Forvaltningen forventer, at forslaget vil medføre en højere grad fastholde ordinært ansatte medarbejdere med implementeringen. Forvaltningen vil håndtere reduktionen med naturlig afgang eller omplacering.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Databaseret forebyggelsesindsatser	Forvaltningen har implementeret databaseret forebyggelsesindsatser	Projektleder	Årligt
Ensartede koncepter og arbejdsgange for opfølgning på sygefraværet	Forvaltningen har implementeret ensartede koncepter og arbejdsgange for opfølgning på sygefraværet	Projektleder	Løbende
Indhentning af refusion	Forvaltningen har implementeret en systematisk arbejdsgang, der sikrer indhentning af de refusionsberettigede tilfælde	Projektleder	Løbende
Enhederne oplever en nedgang i nedslidning af medarbejdere og tilhørende sygefravær	Måles løbende	PKR	løbende
Realisering af effektiviseringer			
Sagsbehandlingstiden og udbetalingstiden på lønrefusionssager er reduceret til max 1 måned	Måles løbende	PKR	løbende
Sygefraværet er reduceret	Måles årligt	PKR	I forbindelse med de løbende opgørelser af sygefravær

4. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer, at forslaget har lav risiko i forhold til gennemførelse. Der er et stort potentiale for at nedbringe sygefraværet og fastholde nedslidte medarbejdere i beskæftigelse samt sikre gode ar-

bejdsmiljøforhold. Effekten af forslaget's indsatser er imidlertid afhængig af gunstige mulighedsafklaringer hos de berørte medarbejdere med langtidssygefravær. Der er derfor en potentiel risiko for, at sygefraværet ikke kan nedbringes i tilstrækkeligt omfang til, at der bliver flere hænder til opgaveløsningen end i dag, når forslaget's effektivisering er fuldt implementeret.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget har ingen effektivisering på administration.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, administration	0	0	0	0	0	0

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	Godkendt af Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen den 29. januar 2024.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	PKR MED 12. januar 2024 TMF MED 19. januar 2024

Forslag 64 Hjemtagelse af graffitirenhold

Kort resumé: Opgaven med graffitirenhold på kommunens ejendomme og elementer er udliciteret til eksterne leverandører. Med dette forslag vil Teknik- og Miljøforvaltningen hjemtage arbejdsopgaven.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) er i dag ansvarlig for opgaven med at renholde byen for graffiti. Opgaven løses ved hjælp af eksterne leverandører, hvor TMF, som kontraktstyrer, administrerer opgaven og fører tilsyn med leverandørernes udførsel. En foreløbig beregning med udgangspunkt i de nuværende priser viser, at der på sigt, ved hjemtagelse af opgaven, kan realiseres en effektivisering.

Opgaven er i dag opdelt i tre kontrakter, der løbende udbydes. Udbuddet af de seneste to kontrakter har vist et fald i prisen på kontrakten, hvormed det har været muligt at effektivisere på opgaven tidligere, dette er blandt andet sket i forbindelse med effektiviseringer til budget 2023. Det vurderes ikke umiddelbart, at prisen ved genudbud vil falde med samme værdi som hidtil set. Derimod vurderes det, at der vil være gode muligheder for tværgående opgaveløsning ved at hjemtagelse af opgaven.

Med investeringscasen vil forvaltningen gradvist hjemtage opgaven, indtil forslaget og effektiviseringen er fuldt indfaset i år 2027. Hjemtagelsen vil forudsætte ansættelse af mandskab, som skal organiseres i den nuværende organisering i TMF, indkøb af materiel samt ressourcer til medarbejdere/konsulent, der kan forestå planlægning og implementering af opgaven i den indledende fase. Organisering af opgaven skal afklares og det skal undersøges, hvordan opgaven bedst implementeres i forvaltningens nuværende drift. Forvaltningen vurderer, at der skal ansættes ca. 13 årsværk, inkl. 1 administrativt årsværk, indkøbes materiel, værktøj og findes faciliteter eller en driftsplads, alt efter hvordan opgaven organiseres.

Det forudsættes, at forvaltningen selv vil kunne løfte de ekstraopgaver, der for nuværende indkøbes udover kontrakterne. Ekstraopgaver er ikke en del af det almindelige abonnement, og tilkøbes hos den relevante leverandør. Det er f.eks. når en leverandør skal reagere særligt hurtigt på anstødelig graffiti, anti-graffitibehandle bygninger og elementer eller graffitiafrensning steder, der ikke er indeholdt i kontrakten og som skal indgå i aftalen.

Hjemtagning af opgaveløsningen skal understøttes digitalt og datadrevet. Det vil bl.a. ske ved at opgavestyring og tidsregistrering skal foregå via PUMA. PUMA skal give et overblik over elementer i byen, der ofte er udsat for graffiti og kunne koble opgaveløsning med tidsregistrering, så man kan få et overblik over, hvad der bruges mest tid på i forhold til renhold af graffiti. Det skal desuden give mulighed for at trække rapporter på typen af graffiti og bruges som dokumentation ved evt. erstatningssager.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

Her angives om forslaget udspringer af arbejdsprogrammet for administrativ forenkling og effektivisering

- Ja
 Nej

2. Økonomi

Forvaltningen skønner, at der samlet set vil kunne opnås en effektivisering på 0,6 mio. kr. i 2025 og 1,6 mio. kr. ved fuld effekt. Omkostninger til leverandører (kontrakter) og medarbejdere, der håndterer de nuværende aftaler, er højere end det der vurderes at være behov for, hvis forvaltningen hjemtager opgaven og i stedet ansætter egne medarbejdere til opgaveløsningen. Det er forvaltningens vurdering, at der med hjemtagelsen spares 5,9 mio. kr. på kontrakten til graffitihold og 0,3 mio. kr. til lønudgifter i 2025 og 2026 og ca. 8 mio. kr. til kontrakten og 1 mio. kr. til lønudgifter varigt fra 2027 og frem. Med hjemtagelsen af opgaven vil der være driftsudgifter for samlet 5,6 mio. kr. i 2025 og 2026 og 7,4 mio. kr. varigt til at drive opgaven. Hjemtagelse af opgaveløsningen vil på den baggrund give et effektiviseringspotentiale på -610 t. kr. i 2025 og 2026 og -1.620 varigt fra 2027 og frem.

Implementering af forslaget forudsætter, at der indkøbes materiel til løsning af opgaven, findes og klargøres en driftsplads/faciliteter. Forvaltningen forventer, at der kan findes driftsplads/faciliteter på de nuværende pladser, hvis pladserne klargøres til dette, hvorfor forslaget forudsætter investeringsmidler til klargøring. Ydermere skal opgaven forberedes til implementering og der skal rekrutteres medarbejdere til at løfte opgaven. Forvaltningen vurderer, at der er et investeringsbehov på samlet ca. 4,6 mio. kr.

Hjemtagelse af opgaven kræver en investering i køretøjer på samlet 3 mio. kr., hvor ca. 1 mio. kr. investeres i indkøb af køretøjer i 2024, ca. 1,3 mio. kr. i 2025 og de resterende ca. 725 t. kr. i 2026. Køretøjerne er en blanding af køretøjer og cykler, som medarbejderne anvender til at komme rundt i byen.

For at sikre en stabil drift af opgaveløsningen efter hjemtagelsen, kræver forslaget implementeringsomkostninger til projektledelse, organisering og idriftsættelse. Forvaltningen vurderer, at der kræves 1 ÅV til at sørge for, at hjemtagelsen af opgaven bliver implementeret optimalt i forvaltningens nuværende drift. Implementeringsomkostningerne til projektledelse ligger med 0,5 ÅV i 2024 og 0,5 ÅV i 2025. Når forslaget er implementeret, er der desuden afsat varige driftsmidler til 1 administrativt ÅV, der skal sikre fortsat stabil drift af opgaveløsningen efter implementering. Derudover kræver forslaget implementeringsomkostninger på 400 t. kr. til etablering af en ny driftsplads og 500 t. kr. til den digitale understøttelse af opgaven, som skal sikre datadrevet styring af opgaven via PUMA.

Dertil kommer varige driftsudgifter på 7,4 mio. kr. ved fuld implementering. De varige driftsudgifter udgøres af løn til de medarbejdere, der skal varetage opgaven samt løbende udgifter til udskiftning og vedligeholdelse af maskiner og materiel. De 7,4 mio. kr. udgøres af varige driftsudgifter til 12 service-medarbejdere, med en ÅV-pris på 450 t. kr., ved fuld indfasning til at drifte opgaven efter hjemtagelsen. Der forudsættes desuden ét ÅV af 690 t. kr. til en administrativ medarbejder, der skal sikre stabil drift af opgaveløsningen. Ydermere forudsætter implementering af forslaget varige driftsudgifter for samlet 1,3 mio. kr. til materieldrift, materielindkøb og løbende omkostninger til driftspladsen.

Grundinvestering i teknologi

Forudsætningen for at kunne styrke arbejdet med datadrevet løsning af opgaver ude i byrummet i KK og konkret med graffiti-afrensning i dette forslag, afhænger af en grundinvestering i en platform som teknisk kan bearbejde store mængder billedmateriale og hvorpå forvaltningen kan udvikle, træne og afvikle algoritmer med fokus på billedgenkendelse i byrummet. Grundinvesteringen understøtter i dette forslag et behov for at kunne opsamle, analysere og dokumentere billedmateriale til brug for erstatningsager, afrensningsomfang, tilsyn og risikobaserede afrensningsruter og vil som case bidrage med en teknisk platform som kan bruges til arbejdet med mange forskelligartede datakilder fra byrummet, store data-mængder og udvikling og vedligehold af algoritmer.

For at kunne arbejde med kunstig intelligens kræver det, at der er styr på, hvordan Kommunen opbevarer, sammenstiller og arbejder med de forskellige datatyper. Det er en forudsætning, at der er styr på data, såfremt der skal arbejdes med kunstig intelligens.

Grundinvesteringen muliggør, at KK på sigt vil være i stand til at kunne udnytte kunstig intelligens til at skabe en dataunderstøttet indsigt i fx drifts- og tilsynsopgaver, med fx byinventar, sportsarealer, legepladser, parkeringskældre, kritiske anlæg etc. som kan danne grundlag for en række nye investeringsforslag.

Teknik- og Miljøforvaltningen ser et potentiale i at kunne bruge en platform til billedgenkendelse især i forhold til forvaltningens mangeartede tilsynsopgaver.

Et scenarie kan være brug af billedgenkendelse til fx skiltning i byen med henblik på at identificere problemer såsom ødelagte, dækkede eller ikke synlige skilte i forhold til formålet. Kunstig intelligens vil her skulle screene billedmateriale med henblik på at automatisere opgaveløsningen- fx automatisk i forbindelse med Giv et Praj. Forvaltningen planlægger et fremtidigt investeringsforslag på dette område på baggrund af grundinvesteringen.

Et andet scenarie for brug af billedgenkendelsesteknologi kan være til besigtigelse med containere i forhold til, om de er opstillet korrekt i henhold til tilladelserne, der er givet for råden over vej. Fx vil et billede af containerens placering sammenholdt med tilladelsen kunne bidrage med beslutningsstøtte til, hvor der er udfordringer (fx afstand til fortov, parkeringspladser etc.) og på den baggrund udpege, hvor der er behov for at gå i dialog med ejeren af tilladelse. Forvaltningen arbejder på en foranalyse og modning af et investeringsforslag på tilsynsområdet, hvor billedgenkendelsesteknologi skal indgå som et værktøj til at understøtte og optimere tilsyn med råden over vej, herunder eksempelvis besigtigelse af containere. Forvaltningen forventer at forelægge et investeringsforslag på baggrund af grundinvesteringen til Budget 2026.

Konkret skal der investeres i en platform til at udvikle og arbejde med kunstig intelligens, samt til håndtering af de store datamængder, det kræver for at træne algoritmer til fx billedgenkendelse. Desuden skal der investeres i den nødvendige teknologi og værktøjer, der skal til for at opbevare, sammenstille og arbejde med de forskellige datatyper, så fx relevante algoritmer på sigt kan udvikles, trænes, valideres og testes.

Platformen skal drives i tæt samarbejde med Koncern IT, så det sikres, at de opøvede kompetencer og indkøbte teknologier kan bringes i spil på tværs af KK's opgaveportefølje med henblik på at styrke brugen af kunstig intelligens.

Til brug for at implementere platformen forventes et samarbejde med en ekstern part, der har den nødvendige ekspertise i at etablere det rette setup til at arbejde med kunstig intelligens i et eksisterende it- og datamiljø.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Hjemtagelse af graffitikontrakt	Service	0	-6.200	-6.200	-9.010	-9.010	-9.010
Lønudgifter	Service	0	4.290	4.290	6.090	6.090	6.090
Vedligeholdelse af, geninvestering af maskiner og mandskabsfaciliteter	Service	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Samlet varig ændring	Service	0	-610	-610	-1.620	-1.620	-1.620
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Midlertidig finansiering af lønudgifter	Service	345					
Midlertidig finansiering af vedligeholdelse	Service	200					
Indkøb af 8 køretøjer* (Biler og cykler)	Anlæg	1.000	1.275	725			
Projektledelse, organisering og idriftsættelse	Anlæg	345	345				
Etablering af driftsplads	Anlæg	400					
Digital understøttelse af opgaven. Herunder tilføjelser og implementering af PUMA tilpasninger til den specifikke opgave, brugerflade, opgavebokse mv.	Anlæg	300	200				
Grundinvestering i billedgenkendelsesteknologi*	Anlæg	400	500				
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		2.445	2.320	725			
Samlede implementeringsomkostninger, service		545	0				
Samlede implementeringsomkostninger	Anlæg	2.990	2.320	725			
Samlet økonomisk påvirkning		2.990	1.710	115	-1.620	-1.620	-1.620

Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

*) Grundinvesteringer i IT er ikke medtaget i beregningen af tilbagebetalingstiden.

Personalemæssige konsekvenser

Forvaltningen forventer, at forslaget medfører en opnormering på 12 servicemedarbejdere i forbindelse med hjemtagelse af graffiti kontrakten. Forslaget vil medføre en reduktion af ressourcerne til 1 ÅV til projektledelse og 2 ÅV til studentermedhjælpere. Forvaltningen forventer, at de personalemæssige konsekvenser håndteres gennem naturlig afgang.

3. Implementering og opfølgning

Der vil blive fulgt op på nedenstående nedslagspunkter i implementering af forslaget.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Indkøb af materiel	Materiel og køretøjer modtaget	Projektleder	Slutningen af 1. halvår 2024
Rekruttering af medarbejdere og oplæring	Medarbejdere er ansat og oplæring er gennemført	Relevante enhedschefer	Slutningen af 1. halvår 2024
Indretning af personale og driftsfaciliteter	Faciliteter er klargjort	Projektleder	Slutningen af 1. halvår 2024
Tilpasning af PUMA	Puma er tilpasset og klar til drift af opgaven	Projektleder	Slutningen af 1. halvår 2024
Samme eller færre Praj (mængden af graffiti i byen)	Mængden af graffiti praj måles via app'en giv et praj.	TMF Enhedschefer der har overtaget opgaven sammen med f.eks. analyse enhed	Hvert år. (forslag)
Kvalitets måling efter Kvalitetshåndbogen	Måles ved årlige kvalitetsmålinger	TMF Enhedschef med ansvar for Kvalitetsmålinger	Hvert år
Borgermåling	Måles ved årlige borgermålinger	TMF Enhedschef med ansvar for borgermålinger	Hvert år
Realisering af effektiviseringer			
Antal af medarbejdere og omkostninger stemmer overens med forventninger og de kan løfte opgaven uden yderligere ressourcer	Budget opfølgning	TMF Enhedschefer der har overtaget opgaven og roller	Hvert år

4. Risikovurdering

Prisen på den senest udbudte kontrakt er faldet med 1 mio. kr. Det er forvaltningens formodning, at det kan skyldes, at den nyeste kontrakt er blevet skarpere i sin formulering af opgavens omfang, samt at der er stillet mildere krav til, hvor ofte leverandøren skal holde tilsyn med området.

De tre graffiti renholds kontrakter der, pt. er på området, har forskellig løbetid. Investeringsforslaget er derfor udarbejdet som en trinvis overgang til hjemtagelse af opgaven, hvor den sidste af de tre kontrakter ophører med udgangen af 2026. Alternativt kan forvaltningen kontakte leverandøren og undersøge, hvad det vil koste, hvis forvaltningen skal ud af kontrakten før tid. Der kan være en meromkostning ved tidlig udtræden af kontrakten, hvis hjemtagelsens af opgaven betinges af, at alle områder hjemtages på samme tid.

Det er uvist om der vil ske serviceforringelse. Da opgaven løses af ekstern leverandør til fastsatte minimumskrav, har forvaltningen ikke præcise tal på, hvor mange medarbejdere der skal til for at løse opgaven. Ud fra leverandørernes nuværende varetagelse af opgaven anvendes omkring 3-4 medarbejdere pr. kontrakt. Forvaltningen har taget højde for, at det præcise antal medarbejdere leverandøren bruger til at løse opgaven ikke kendes, ved at bruge to årsværk i seks mdr. af 2024 til at forberede opgaven sammen med en tværgående medarbejder, der også skal deltage i forberedelse og kan sikre implementering. Beregningen af omkostninger til køretøjer bygger på en kombination af både køretøjer og cykler. Desuden bygger beregningen på, at der enten køres skiftehold, eller to mandshold på nogle køretøjer, da der er indregnet 8 køretøjer totalt til 12 medarbejdere. Markedet for køretøjer er ustabil for øjeblikket og der kan være leveringsproblemer.

Forvaltningen vurderer, at risikovurderingen for økonomien er mellem, mens risikovurderingen for serviceforringelser er lav.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget har ingen effektivisering på administration.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, administration	0	0	0	0	0	0

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	Forslaget er godkendt af Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen, den 7. februar 2024.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	PKR MED 12. december 2023 TMF MED 19. januar 2024
It-kredsen	Ja	Forelagt IT-kredsen den 2. februar 2024 med pipeline til Overførselssagen.

Forslag 65 Omlægning af batteriindsamling

Kort resumé: Indsamling af batterier fra husholdninger håndteres i dag ved, at næsten samtlige etageejendomme i København har en beholder til batterier, der tømmes med en fast frekvens. Det foreslås at omlægge indsamlingen af batterier ved at samkøre denne med indsamlingen af farligt affald. Hermed kan udgifterne til indsamling af batteri reduceres samtidig med, at det nuværende serviceniveau fastholdes.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

I dag har de fleste etageejendomme i København en eller flere batteribeholdere ved deres øvrige affaldsbeholdere. Disse batteribeholdere tømmes af en privat renovatør med et fast interval, fx hver 4. eller hver 8. uge, afhængigt af behov. Der er ca. 6.000 batteribeholdere i København.

I forbindelse med batteriordningen for etageejendomme i København er der udgifter forbundet med både indsamling af batterier og beholdere til batterier.

Udgifter til batteriindsamling har hidtil været finansieret af DUT-midler, men grundet omlægning til elskraldebiler i København i 2022-2024, kan DUT-midlerne ikke længere dække omkostningerne til batteriindsamlingen. Hidtil er batteriindsamlingen således sket sammen med indsamlingen af papir, hvorfor udgifterne til batteriindsamlingen var meget lave. Efter at man er overgået til elskraldebiler i Københavns Kommune, er der ikke længere plads til at indsamle batterier sammen med en anden indsamlingsordning. Indsamlingen af batterier sker derfor nu i særskilte biler, hvilket har medført øgede driftsomkostninger. Den årlige udgift til indsamlingen af batterier beløber sig i dag til godt 2,1 mio. kr., mens den årlige udgift til beholdere er på ca. 1 mio. kr. Den samlede årlige udgift til indsamling af batterier udgør i dag således 3,1 mio. kr.

Forvaltningen foreslår med dette investeringsforslag at samkøre indsamlingen af batterier fra batteribeholdere og indsamlingen af affald fra skabe til farligt affald i etageejendomme. Hermed kan opnås en besparelse på både indsamlingsudgifter og udgifter til nye beholdere til batterier. Besparelsen beløber sig til 1,03 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

Effektiviseringen sker ved, at indsamlingen af farligt affald og batterier fremover skal håndteres samtidig i modsætning til i dag, hvor disse to affaldstyper indsamles af to forskellige biler og på to forskellige tidspunkter. Batteribeholderen står i dag typisk placeret tæt ved beholderne til de såkaldte hverdagsfraktioner (pap, plast, restaffald, madaffald, m.v.). Batteribeholderne vil fremover blive placeret ved siden af skabet til farligt affald, så disse to affaldstyper kan tømmes på samme tid. Borgerne i etageejendomme skal fremover gå et andet sted hen i deres gård med deres udtjente batterier, end de gør i dag.

I dag har ca. 3.500 kundeforhold på etageejendomme både et skab til farligt affald og en eller flere beholdere til batterier. Der kan således spares 3.500 kørsler hver 4./8. uge ved at samkøre indsamlingen af batterier med indsamlingen af farligt affald. Tømningen af farligt affald sker på bestilling fra ejendommen, når der er behov for det. Ved at samkøre tømningen af batterier med tømningen af farligt affald, vil batteribeholderne ligeledes kun blive tømt, når der er behov for det. Endelig kan antallet af beholdere til batterier reduceres, da ejendommen blot bestiller tømning af disse, når der er behov. I dag har en del etageejendomme flere batteribeholdere på ejendommen for at imødekomme behovet for kapacitet.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja

Nej

Her angives om forslaget udspringer af arbejdsprogrammet for administrativ forenkling og effektivisering

- Ja
 Nej

2. Økonomi

Ved at samkøre batteriindsamlingen med indsamlingen af farligt affald, kan der spares på såvel indsamling som beholderbudget i forbindelse med batteriordningen.

I forbindelse med omlægningen er det ARC's vurdering, at der vil være implementeringsomkostninger til flytning af beholdere fra deres nuværende placering og hen i nærheden af skabet til farligt affald, der beløber sig til 1,4 mio. kr. i 2024. Implementeringsomkostninger indbefatter desuden hjemtagelse af et antal batteribeholdere, der kan fjernes i forbindelse med denne effektivisering. I den forbindelse er der udgifter til mandskab og biler til at køre ud på de fleste etageejendomme og hjemtage et antal batteribeholdere. Derudover vil der være udgifter til kommunikation til borgere om ændringen af ordningen, der beløber sig til 0,2 mio. kr. i 2024.

Når samkøringen af batteriindsamlingen med ordningen for farligt affald er gennemført, forventes det, at udgifterne til indsamlingen kan reduceres fra godt 2,1 mio. kr. årligt til ca. 1,7 mio. kr. årligt. Herudover forventes det, at de årlige udgifter til beholderindkøb- og reparationer på ca. 1 mio. kr. om året kan reduceres til ca. 0,4 mio. kr. om året fra 2025 og frem.

Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på indsamling af batterier	Service	0	-380	-380	-380	-380	-380
Beholderindkøb- og reparationer	Service	0	-650	-650	-650	-650	-650
Samlet varig ændring	Service	0	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Flytning og hjemtagning af batteribeholdere	Anlæg	1.400	0	0	0	0	0
Kommunikation til borgerne om ændringen	Anlæg	200					
Samlede implementeringsomkostninger	Anlæg	1.600					
Samlet økonomisk påvirkning		1.600	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Flytning og hjemtagelse af batteribeholdere	Dialog med ARC og opfølgning i AffaldsSystemKøbenhavn (ASK)	Teknik- og Miljøforvaltningen, Klima og Byudvikling,	Løbende fra april 2024 til december 2024

		Affalds- og Ressourceområdet	
Realisering af effektiviseringer			
Reduktion i antallet af tømninger af batteribeholdere	Data på antal tømninger i AffaldsSystemKøbenhavn (ASK) og lavere afregning for indsamling af batterier fra ARC	Teknik- og Miljøforvaltningen, Klima og Byudvikling, Affalds- og Ressourceområdet	Løbende fra 2025
Reduktion i udgifter til batteribeholdere	Data på antal udskiftninger og reparationer af beholdere i ASK og lavere afregning for indkøb og udrulning af batteribeholdere fra ARC	Teknik- og Miljøforvaltningen, Klima og Byudvikling, Affalds- og Ressourceområdet	Løbende fra 2025

4. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer, at der er lille risiko ved implementering af forslaget, da københavnere i etageejendomme vil have den samme adgang til at aflevere batterier på matriklen, som de har i dag. Dog skal de vænne sig til at aflevere batterier på en anden placering, end de gør i dag, hvilket de vil blive informeret om via forskellige kommunikationskanaler. Samkøringen af batteriindsamlingen med indsamlingen af farligt affald kan have den positive sideeffekt, at flere københavnere bliver opmærksomme på muligheden for at aflevere farligt affald i miljøskabet, da disse to affaldstyper fremover skal afleveres i nærheden af hinanden.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget har ingen effektivisering på administration.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, administration	0	0	0	0	0	0

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	Godkendt af Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen, den 18. januar 2024.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	Klima og Byudvikling MED den 13. december. TMF MED den 19. januar 2024.

Forslag 66 Optimering af materielvedligehold

Kort resumé: Optimering af materielvedligehold i TMF ved hjemtagning af vedligeholdelsesopgaver på bl.a. entreprenørmateriel og dæk for store køretøjer, kraneftersyn og eftersyn af feje- og sugemaskiner.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at forvaltningens materielvedligehold kan optimeres ved at implementere en række initiativer, der skal reducere udgifterne til vedligeholdelse af forvaltningens materiel og øge materiellets effektivitet ("oppetid").

Materielvedligehold foretages i dag dels af egne mekanikere i de enheder, der har ansat egne mekanikere og dels ved eksterne leverandører. Vedligehold foretages ofte som afhjælpende vedligehold, dvs. reparationer, når materiellet har fået driftsstop. Ved nedbrud udtages materiellet af driften til reparation, hvilket både er til gene for driften, da materiellet ikke er til rådighed, og medfører en økonomisk omkostning for forvaltningen.

Med dette forslag vil forvaltningen øge fokus på forebyggende vedligehold. Erfaringsmæssigt vil forebyggende indsatser medføre, at en del reparationer undgås, hvorved materiellet vil være mere driftsstabilt og billigere at vedligeholde. Hertil ønsker forvaltningen at hjemtage flere materielvedligeholdelsesopgaver til egne mekanikere. Konkret foreslås det at hjemtage alle opgaver vedr. forebyggende vedligehold, herunder afhjælpende vedligehold for bruger- og værkstedsniveau. Opgaver på fabriksniveau vil fortsat blive løst eksternt.

Forvaltningen opnår reducerede udgifter, da en ansat mekaniker er billigere end en ekstern leverandør. Dette gælder f.eks. entreprenørmateriel på Kraftværksvej og dækservice. En del af de opgaver, som forvaltningen ønsker at hjemtage, er de lovpligtige sikkerhedseftersyn af kraner og tippelad. Dette kræver dog, at mekanikerne bliver autoriseret til at lave de nødvendige eftersyn.

Forslaget har taget udgangspunkt i anbefalinger fra TMF-mekanikere efter gennemførelse af to workshops.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

Her angives om forslaget udspringer af arbejdsprogrammet for administrativ forenkling og effektivisering

- Ja
 Nej

2. Økonomi

Med dette forslag vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at der er et samlet effektiviseringspotentiale på -450 t. kr. i 2025 og -1.000 t. kr. ved at hjemtage vedligeholdelsesopgaven med en del af forvaltningens materiel.

Effektivisering:

Øget vægt på forebyggende materielvedligehold:

Med dette forslag vil forvaltningen øge fokus og vægt på forebyggende materielvedligehold, hvilket reducerer antallet af reparationer og dermed reparationsudgifter. Samtidig reduceres "nedetid" på materiellet. Forvaltningen vurderer, at dette initiativ har et effektiviseringspotentiale på -50 t. kr. i 2025 og -100 t. kr. varigt.

Hjemtagelse af materielvedligehold (særligt entreprenørmateriel, feje- og sugemaskiner og kraneftersyn):

Forvaltningen vil med dette forslag hjemtage forebyggende vedligehold og afhjælpende vedligehold på bruger- og værkstedsniveau for entreprenørmateriel og dæk for enhederne på Kraftværksvej, feje- og sugemaskiner på tværs af enheder og kran- og tippeladseftersyn for alle enheder i PKR. Afhjælpende vedligehold på fabriksniveau og skader vil fortsat blive udført eksternt.

Hjemtagning vil reducere udgifterne, da interne mekanikertimer er billigere end eksterne. Samtidig vil gennemløbstiderne ved egenvedligehold være kortere end ved eksterne leverandører, hvilket vil øge materiellets "opetid".

Investeringsbehov:

Øget forebyggende vedligehold kræver investering i bedre værkstedsfaciliteter, særligt på Vestre Kirkegård, og investering i nødvendigt udstyr (4-søjlede lifte, specialværktøj, testudstyr mm.)

Hjemtagelse af vedligehold af entreprenørmateriel og kraneftersyn forudsætter ansættelse af to ekstra mekaniker, en på Kraftværksvej og en på Herjedalgade, investering i særligt udstyr (dæk- og kranværktøj mm.). Derudover skal mekanikerne kompetenceudvikles og certificeres, så de som "særlig sagkyndig" kan foretage lovpligtige kraneftersyn, tippeladseftersyn mv.

Effektivisering af vedligeholdsprocessen forudsætter endvidere digitalisering af vedligeholdsprocessen, så mekanikerne via tablets har adgang til elektronisk dokumentation, eftersynslistes og en brugervenlig App til vedligehold, bl.a. med tæller/datostyret "opkaldsfunktion", scan-funktion (f.eks. QR-kode eller maskinnummer), tjekskema, beskrivelse af udført service mm.

Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere, med overførselssagen 2018-2019, implementeret investeringsforslaget Fælles Materielstyring i TMF, hvor der er opnået en årligt netto effektivisering på ca. 4 mio.kr. årligt. Materielområdet har desuden i regi af Københavns Kommunes indkøbseffektiviseringsprogram opnået reducerede priser på indkøbsaftaler på 2,2 mio.kr. fra og med 2024. Dette forslag bygger på erfaringen fra de tidligere forslag og omfatter muligheden for at øge effektiviseringerne på området.

Implementering:

Til implementering af projektet kræves en projektleder, som skal stå for at planlægge og tilvejebringe de nødvendige forudsætninger (ansættelser, værkstedsudstyr mv.) i tæt samarbejde med de berørte enhedschefer. Implementeringsomkostningerne er lagt delvist i 2024, da implementeringen opstartes der og fortsættes ind i 2025. Projektlederen skal således starte planlægningen op i slutningen af 2024 og fortsætte planlægning og implementering i 2025. Der er afsat implementeringsomkostninger til 1 års ansættelse af projektlederen.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Øget forebyggende vedligehold	Service	0	-50	-100	-100	-100	-100
Hjemtagelse af entreprenørmateriel	Service	0	-250	-500	-500	-500	-500
Hjemtagelse af kran- og tippeladseftersyn	Service	0	-150	-300	-300	-300	-300
Hjemtagelse af dækservice (Kraftværksvej)	Service	0	-200	-400	-400	-400	-400
Hjemtagelse af fejmaskiner (Herjedalsgade)	Service	0	-900	-900	-900	-900	-900
Ansættelse af mekaniker (Kraftværksvej)	Service	0	550	550	550	550	550
Ansættelse af mekaniker (Herjedalsgade)	Service	0	550	550	550	550	550
Drift af værkstedsudstyr Kraftværksvej	Service	0	0	50	50	50	50
Drift af værkstedsudstyr Herjedalsgade	Service	0	0	50	50	50	50

Samlet varig ændring,	Service	0	-450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Ansættelse af projektleder	Anlæg	175	525	0	0	0	0
Værkstedslifte to værksteder	Anlæg	0	300	0	0	0	0
IT App og tablets, indkøb og licenser	Anlæg	0	75	0	0	0	0
Uddannelse af certificering af mekanikere til kraneftersyn	Anlæg	0	200	0	0	0	0
Udstyr til dækservice Kraftværksvej	Anlæg	0	300	0	0	0	0
Indretning af værksted, Vestre Kirkegård og Herjedalsgade	Anlæg	1.200	0	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		1.375	1.400	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		1.375	950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5 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.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en opnormering med to mekanikere.

3. Implementering og opfølgning

Forslaget implementeres i TMF-PKR driftsenheder af de enheder, der har mekanikere og værksteder.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Ansættelse af mekanikere	Mekanikere er ansat	Enhedschef TMF-PKR Kørsel- og Vintertjeneste og Renhold City Middelalderbyen	Tre måneder efter projektstart.
Indkøb og installation af værkstedslifte to værksteder	Lifte er indkøbt, leveret og installeret	Enhedschef TMF-PKR Kørsel- og Vintertjeneste og Renhold City Middelalderbyen	Tre måneder efter projektstart.
IT, App og licenser	Standard App er indkøbt eller udviklet og ibrugtaget	Enhedschef TMF Digitalisering	Ved projektinitiering.
Uddannelse og certificering af mekanikere til kraneftersyn	Mekanikere er uddannet og certificeret.	Enhedschefer TMF-PKR Renhold City Middelalderbyen, Østerbro og Renhold Syd	Tre måneder efter projektstart.
Udstyr til dækservice Kraftværksvej	Indkøb og installation af udstyr	Enhedschef TMF-PKR Kørsel- og Vintertjeneste	Tre måneder efter projektstart.
Indretning af værkstedsfaciliteter Vestre Kirkegård	Opgørelse af projektgrundlag (behov, inventar mv.) Indhente nødvendige ansøgninger. Indkøb og installere udstyr.	Enhedschef TMF-PKR Kirkegårde Syd	Ved projektstart og projektinitiering.
Realisering af effektiviseringer			
Øget forebyggende vedligehold	Opfølgning på antal forebyggende vedligeholdelseseftersyn og reparationer.	Enhedschefer med mekanikere.	Ved projektstart og årligt.

Hjemtagelse af entreprenørmateriel	Opgaver hjemtages og eventuelle aftaler opsiges	Enhedschef Kørsel- og Vintertjeneste	Tre måneder efter projektstart.
Hjemtagelse af kran- og tippeladseftersyn	Opgaver hjemtages	Enhedschefer med materiel, der er omfattet af lovpligtigt kran- og tippeladseftersyn.	Tre måneder efter projektstart.
Hjemtagelse af dækservice (Kraftværksvej)	Materiel hjemtages	Enhedschef Kørsel- og Vintertjeneste	Tre måneder efter projektstart.
Hjemtagelse af feje- og sugemaskiner	Opgaver hjemtages	Enhedschef TMF-PKR Renhold City Middelalderbyen	Tre måneder efter projektstart.

4. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer, at der er mellem risiko for forsinkelse forbundet med implementeringen af forslaget. Risikoen omhandler mulighederne for rekruttering af mekanikere med de rette kompetencer. Risikoen består derfor i, om forvaltningen kan ansætte mekanikere som forudsat i tidsplanen for implementering af forslaget. Risikovurdering omhandler ikke den varige realisering af effektiviseringen, men blot forsinkelse i implementeringen, hvis der opstår rekrutteringsudfordringer.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget har ingen effektivisering på administration.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, administration	0	0	0	0	0	0

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	Godkendt af Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen den 24. januar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Der har ikke været inddraget samarbejdspartnere i andre forvaltninger.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	PKR MED 12. december 2024 TMF MED 19. januar 2024

Forslag 67 Reduktion af ressourceforbrug til indkøbs- og aftalecompliance

Kort resumé: Inden udgangen af 2024 forventes indfrielse af målet om implementering af indkøbsordre- og aftalecompliance i Teknik- og Miljøforvaltningen. Som følge deraf kan ressourceforbruget reduceres fra 2025 og frem.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Forvaltningen har i en årrække fokuseret og styrket indsatsen vedrørende indkøbsordre- og aftalecompliance. TMU orienteres kvartalsvist om udviklingen og direktionen følger udviklingen månedligt i DIR-LIS.

Der måles på to former for compliance ved kommunens og forvaltningens indkøb: indkøbsordrecompliance (IO-compliance) og aftalecompliance. Indkøbsordrecompliance (IO-compliance) måles ved at opgøre antallet af fakturaer med IO-nummer, der kommer fra leverandørerne. På den måde følges, hvor mange vellykkede ordrer, der er sket gennem Kvantum Indkøb. Aftalecompliance er andelen af organisationens indkøbsvolumen, som er foretaget på en korrekt indgået aftale, der er registreret i Kvantum.

I oktober 2023 havde Teknik- og Miljøforvaltningen en indkøbsordrecompliance på 90,2% og aftalecompliance på 84,6%. Forvaltningen har den højeste indkøbsordrecompliance og aftalecompliance på tværs af Københavns Kommune, og med forbehold for de udsving, der er i de månedlige opfølgninger, er forvaltningen er også godt på vej til at indfri måltallet for aftalecompliance for 2023, som er 77-80 pct.

For at fastholde udviklingen i retningen af en effektiv indkøbsorganisation vil forvaltningen fortsat arbejde aktivt med kompetenceudvikling, standardisering af arbejdsgange og -processer samt vidensdeling på tværs af forvaltningen og leverandører. Et særligt fokusområde for forvaltningen er de indkøbsfaglige medarbejdere, der til daglig arbejder med udbud og indkøb. Et fortsat øget fokus på brugerperspektivet vil forventeligt gøre det mere tilgængeligt for medarbejderne at købe ind på de rigtige indkøbsaftaler i indkøbssystemet.

Derfor er følgende initiativer i relation til anvendelsen af kommunens indkøbssystem et særligt fokus- og indsatsområde for forvaltningen:

- forankring af nyetablerede interne processer og arbejdsgange, der sikrer korrekt oprettelse og registrering af aftaler i Kvantum.
- vejledning og understøttelse af afdelingerne vedrørende korrekt aftaleregistrering og indkøb på aftaler
- databaseret tilgang til udpegning indkøbsmønstre - og volumen samt lav aftaledækning med henblik på iværksættelse af yderligere indsatser, der styrker compliance

Effekten af initiativerne i 2023 og 2024 er, at forvaltningen indkøber til bedre priser samtidig med, at øget aftalecompliance skal sikre, at udbud og indkøb lever op til de politisk besluttede krav. Forvaltningen forventes derfor at kunne reducere ressourceforbruget fra 2025 og frem.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja

Nej

Her angives om forslaget udspringer af arbejdsprogrammet for administrativ forenkling og effektivisering

Ja

Nej

2. Økonomi

Forslaget er en administrative besparelse der vedrører ressourceallokeringen til indkøbs- og aftalecompliance fra 2025 og frem svarende til -920 t. kr.

De allokerede ressourcer på området er placeret i forvaltningens økonomifunktion

Forslaget forudsætter ikke investeringsmidler.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektivisering på lønudgifter	Service	-920	-920	-920	-920	-920	-920
Samlet varig ændring	Service	-920	-920	-920	-920	-920	-920

Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en reduktion på ca. 1,5 årsværk. Forvaltningen forventer, at de personalemæssige konsekvenser håndteres ved naturlig afgang.

3. Opfølgning

Forvaltningen vil fortsat at følge udviklingen i compliance i form af DIRLIS og kvartalsvise notater til TMU.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
En effektiv indkøbsorganisation	Indfrielse af kommunens måltal på indkøbsordre- og aftalecompliance	Direktionen i TMF v. løbende afrapportering (DIRLIS)	Månedsvist (DIRLIS)

4. Risikovurdering

Der ikke risici forbundet med implementering af forslaget.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Effektiviseringen vedrører lønudgifter på hovedkonto 6, jf. tabel 2.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	-920	-920	-920	-920	-920	-920
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration	-920	-920	-920	-920	-920	-920

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 og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	Stab MED den 12. december 2023 TMF MED den 19. januar 2024

Forslag 68 Yderligere reduktion af udgifter som følge af nedlæggelse af parkeringsautomater

Kort resumé: Yderlige effektiviseringer fra investeringscasen "Nedlæggelse af parkeringsautomater", som blev vedtaget i Budget 2023.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

I Budget 2023 blev investeringsforslaget Nedlæggelse af parkeringsautomater, som vedrørte nedlæggelse af byens fysiske p-automater. Forslaget medførte en reduktion i forvaltningens parkeringsautomater, således halvdelen af automaterne nedlægges, svarende til 450 automater.

Forvaltningen har igangsat implementeringen af forslaget. Det har i den forbindelse vist sig, at effektiviseringen er større end den forudsatte varige effektivisering på 2.699 t. kr. Den yderligere effektivisering stammer fra en genforhandling af én hostingaftale for flere systemer, hvor en del af besparelsen kan henføres til parkeringsautomater. Der er således én samlet aftale for hosting på flere systemer, herunder p-automater, hvilket tidligere betød, at aftalen skulle garantere en særligt høj grad af backup, idet automaterne var fundamentale for køb af parkering. Det er ikke længere nødvendigt/relevant og aftalen er derfor genforhandlet og gældende for en to-årig periode, hvor forvaltningen gennemfører et udbud på opgaven.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

Her angives om forslaget udspringer af arbejdsprogrammet for administrativ forenkling og effektivisering

- Ja
 Nej

2. Økonomi

Hosting kontrakten er genforhandlet gældende for en to-årig periode og udløber med udgangen af 2024. Forvaltningen er i gang med at forberede kommende udbud i regi af SKI-aftaler. I 2023 koster aftalen 3 mio.kr og 2,6 mio.kr i 2024.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reducerede udgifter på hosting kontrakt til parkeringsautomater	Service	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Samlet varig ændring	Service	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

3. Risikovurdering

Der er ikke nogen risiko ved forslaget.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

4. Effektivisering på administration

Forslaget har ingen effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/1					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, administration	0	0	0	0	0	0

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

5. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
MED-udvalg	Ja	BPM MED den 28. november 2023. TMF MED 19. januar 2024.

Forslag 69 Interne omstillinger på tværs af Økonomiforvaltningen

Kort resumé: Økonomiforvaltningen vil effektivisere 1,9 mio. kr. på interne omstillinger på det administrative område.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Økonomiforvaltningen vil effektivisere 1,9 mio. kr. på interne omstillinger på det administrative område.

Økonomiforvaltningen er i gang med at udarbejde den konkrete udmøntning, som blandt andet hænger sammen med et arbejde om mere transparent økonomistyring, hvor arbejdsgangene på økonomiområdet analyseres nærmere. Den konkrete udmøntning findes ved forbedrede arbejdsgange, forsimpling af processer og naturlig afgang.

Økonomiudvalget har godkendt effektiviseringen ifm. godkendelse af budgetbidraget for budget 2025 den 23. april 2025.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja

Nej

2. Økonomi

I tabel 1 indgår en effektivisering på 1,9 mio. kr. vedrørende interne omstillinger i Økonomiforvaltningen

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Administrative effektiviseringer			-1.887	-1.887	-1.887	-1.887	-1.887
Samlet varig ændring			-1.887	-1.887	-1.887	-1.887	-1.887

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.

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

3. Opfølgning

Beskriv, hvordan der følges op forslaget.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Angiv konkret opfølgningsmål			

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

4. 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. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-1.887	-1.887	-1.887	-1.887	-1.887
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration		-1.887	-1.887	-1.887	-1.887	-1.887

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

FORSLAG 70 LØN OG KOMPETENCEUDVIKLING

Kort resumé: Begrænsning af udgifter til løn i forbindelse med vakancer samt kompetenceudvikling

Fremstillende
forvaltning: Borgerrådgiveren

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Effektiviseringen opnås gennem begrænsning af Borgerrådgiverens udgifter til løn i forbindelse med vakancer samt kompetenceudvikling,

Udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

2. Økonomi

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Løn og kompetenceudvikling	Service	-85	-85	-85	-85	-85	-85
Samlet varig ændring		-85	-85	-85	-85	-85	-85

Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Der er ikke behov for en særskilt opfølgning.

4. Risikovurdering

Der er ikke særlige risici i forbindelse med forslaget.

5. Effektivisering på administration

Effektiviseringen på 85 t. kr. findes på administrative midler.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	-85	-85	-85	-85	-85	-85
Varige ændringer totalt, administration	-85	-85	-85	-85	-85	-85

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

6. Hvem er hørt?

Der har ikke været behov for høringer i forbindelse med forslaget.

Forslag 71 Personalereduktion – 1 stilling i 2023

Anvend denne skabelon, når effektiviseringerne kun tilfalder én forvaltning.

Titlen skal være sigende, mundret og kort. Den skal kunne fungere til både en udvalgsdagsorden og ved forhandlingsbordet.

Kort resumé: Opfyldelse af måltal for IR foreslås indfriet ved reduktion af budgettet

Fremstillende Intern Revision
forvaltning:

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Udvalget skal bidrage med effektiviseringsforslag inden for eget område. Revisionsudvalgets måltal udgør 140 t.kr. i 2025 p/l i henhold til retningslinjer og krav vedrørende udarbejdelse af udvalgenes budgetbidrag.

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

Forslaget medfører et fald i og/eller dårligere kvalitet i opgaveløsningen

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja

Nej

Her angives om forslaget udspringer af arbejdsprogrammet for administrativ forenkling og effektivisering

Ja

Nej

2. Økonomi

Realiseringen af effektiviseringen er forekommet ved personalereduktion med en stilling i 2023.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Lønudgifter	Service		-140	-140	-140	-140	-140
Samlet varig ændring			-140	-140	-140	-140	-140

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.

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

3. Opfølgning

Der følges op på besparelsen i forbindelse med økonomiopfølgningen. Herudover ingen særlig opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Angiv konkret opfølgningsmål			

4. Risikovurdering

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

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Hele effektiviseringen er på administration.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på administrative udgifter		-140	-140	-140	-140	-140
Varige ændringer totalt, administration		-140	-140	-140	-140	-140

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

6. Hvem er hørt?

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Ikke relevant

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

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	Alle forslag, der indeholder ændrede m2-behov, herunder: - nye m2 - nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning - samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål - ændring af eksisterende lejemål 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.
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 forslaget.