

Bilag 2. Oversigt over indkomne investeringsforslag

Mio. kr. 2022 p/l

Mio. kr. 2022 p/l				Investeringer		Effektivisering v. fuld indfasning (effekt på overførsler mv.)	Tilbage- betalingstid
Udvalg	Nr.	Forslag		Service	Anlæg		År
ØU	*	BC01	Ny fælles onboardingplatform i Københavns Kommune	0,0	2,3	0,5	6
ØU	*	BC02	Automatisering af installation af pc'er til udskiftning	3,6	0,0	1,5	4
ØU		BC04	Nye automatiseringsløsninger i Koncernservice	0,0	15,9	4,1	6
ØU		BC05	Nye automatiseringsløsninger i Koncern IT	0,0	6,9	1,7	6
ØU	**	BC06	FORTROLIGT Øgede gevinster ved udvidelse af voice- /chatfunktionerne	0,0	2,4	0,7	6
ØU	**	BC07	FORTROLIGT Øgede gevinster ved automatisering af brugeradministration (IGA)	0,0	2,5	1,7	3
ØU		BC08	Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOFs og BIFs administrative m2	0,0	26,5	5,7	6
BOR		BC12	Forbedret og mere effektivt lejemål til Borgerrådgiveren	0,0	3,3	0,6	6
BIU		BC15	Digital understøttelse af aktindsigter og partshøringer	1,5	0,0	0,2	5
BIU		BC16	Digital understøttelse af regres for sygedagpenge	0,7	0,0	0,2 (0,5)	2
BUU		BC19	Ny placering af daginstitutionen Vartov	2,6	0,4	1,3	4
BUU		BC20	Investering i eldrevet og støjsvagt materiel i Børne- og Ungdomsforvaltningens gårdmandskorps	2,1	0,0	1,4	3
BUU		BC21	Inddragelse med henblik på bedre kapacitetsudnyttelse af M-klasser (modtagerhold)	1,5	0,0	1,4	2
BUU		BC22	Aula 2.0	3,7	0,0	1,1	5
BUU		BC23	Øget tilbageslusning fra specialundervisningstilbud	3,6	0,0	1,0	6
BUU		BC24	Styrket mestring af selvtransport i udskolingen på BUFs specialklasserækker og skoler	3,1	0,0	1,3	4
BUU		BC25	Understøttelse af ledelsestilsynsopgaven	0,8	0,0	0,4	4
BUU		BC26	Brug af avatar-robotter for at forebygge og understøtte sygeundervisning	7,7	0,0	1,8	6
KFU		BC30	En mere sammenhængende Kultur- og Fritidsforvaltning	4,3	9,9	6,5	4
KFU		BC31	Ny nærmagasin-løsning for Thorvaldsens Museum	0,0	1,6	0,3	6
KFU		BC32	Nyt arkiveringssystem til Københavns Stadsarkiv	0,0	1,2	0,2	6

KFU		BC33	Forbedring af café- og udlejningsfaciliteter	0,0	1,1	0,2	6
KFU		BC34	Bedre biblioteksoplevelser for børnefamilier ved brug af data	3,9	0,0	0,8	6
KFU		BC35	Udvikling af kulturfaciliteter	0,0	3,2	0,6	6
SUD		BC40	Styrket indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion	1,8	0,0	3,9	2
SUD		BC41	Øget brug af digitale borgermøder (videomøder) og indsatser til forbedring af borgerrejsen	0,0	2,6	1,3	4
SUD		BC42	Faglig omstilling - Målrettet tidlig indsats for en god start på livet	8,2	0,0	2,9	5
SUD		BC43	Faglig omstilling - Målrettet tidlig indsats for en god skolestart	5,5	0,0	1,7	6
SUD		BC45	De rette botilbud til borgere med handicap	23,1	1,2	14,7	4
SUD		BC46	Faglig omstilling - Styrket overgang fra ung til voksen	13,3	0,0	3,9	5
SOU		BC50	Kontinuerlig gennemgang af stomiprodukter	0,8	0,0	1,3	2
SOU		BC51	Mere kvalitet og hurtigere forløb i kompressionsbehandling	2,2	0,0	2,7	3
SOU		BC52	Styrkelse af den rehabiliterende sygepleje	13,4	0,0	6,6	5
SOU		BC53	Styrkelse af den forebyggende effekt af aktivitetstilbud for ældre	1,5	0,0	3,4	5
SOU		BC54	Styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje gennem tværfaglighed	22,6	0,0	7,3	6
TMU		BC58	Vejafmærkning på private fællesveje	0,6	0,0	0,2	4
TMU		BC59	Insourcing af tilstandsregistrering på veje, cykelstier og fortove	0,5	0,0	0,3	3
TMU		BC60	Nyttiggørelse af data og datadrevet økonomistyring	4,1	0,0	0,9	6
TMU		BC61	Nedlæggelse af parkeringsautomater	0,6	17,9	6,3	5
I alt				137,0	98,9	93,0 (0,5)	

* Tværgående forslag fremgår af bilag 1.

** Fortrolige investeringsforslag fremgår af bilag 3.

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: BC04 Nye automatiseringsløsninger i Koncernservice

Resumé: Koncernservice (KS) ønsker at implementere og/eller udvide eksisterende automatiseringsløsninger på administrative processer i KS. Løsningerne tager udgangspunkt i udvidet anvendelse af grundfunktionaliteter og/eller nye flowforløb i ServiceNow samt anvendelse af robotteknologi (RPA/RDA) i kombination med videreudvikling af fagsystemer.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Tidsbesparelse på administrativ opgaveløsning		-	-1.275	-3.259	-4.959	-4.959	-4.959
Driftsomkostninger		-	200	490	746	746	746
Samlet varig ændring	Service	-	-1.075	-2.769	-4.213	-4.213	-4.213
Implementeringsomkostninger							
Udvikling/konfigurering i ServiceNow/RPA/RDA/fagsystemer (eksterne leverandører/KIT)		2.000	3.800	2.250	-	-	-
Interne udgifter (projektledelse, proceskonsulenter og implementeringstiltag)		2.000	3.800	2.250	-	-	-
Samlede implementeringsomkostninger	Anlæg	4.000	7.600	4.500	-	-	-
Samlet økonomisk påvirkning		4.000	6.525	1.731	-4.213	-4.213	-4.213
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn. Effektiviseringsgevinsten er baseret på gennemsnitslønninger for HK-medarbejdere i Koncernservice inkl. pension og overhead.

1. Baggrund og formål

KS har gennem en årrække opnået erfaring med at implementere automatiseringsløsninger på administrative processer indenfor løn, personale, rådgivning, support og finans, hvor opgaveart og volumen gør, at løsningerne kan øge effektiviteten og kvaliteten. KS har derfor en fortsat ambition om at udnytte den erfaring samt eksisterende løsninger til nye områder, herunder fx at udvide eksisterende løsninger til nye forretningsområder eller optimere nye processer.

2. Forslagets indhold

KS arbejder systematisk og løbende med at kortlægge optimeringsegne processer og identificere både økonomiske og kvalitative gevinster. KS ønsker med forslaget at forsætte automatiseringsindsatsen gennem 15 løsninger fordelt på fire overordnede tiltag:

1. KS har bl.a. stor erfaring med at bruge flowsystemet ServiceNow, som leverer selvbetjenings-løsninger til alle forvaltninger, til at understøtte og optimere processer for at effektivisere sags-behandlingen, og KS har udviklet en række standardfunktionaliteter, som kan genbruges på an-dre forretningsområder, og derfor har storskalapotentiale. Disse skalaeffekter ønsker forslaget at høste, herunder bl.a. udbredelse af:
 - i. Automatisk brevhåndtering
 - ii. Sikker postforsendelse
 - iii. Automatisk journalisering
2. KS ønsker at omlægge en række eksisterende robotter til ServiceNow for herigennem at redu-cere de løbende driftsomkostninger samt udvide procesunderstøttelsen igennem de øvrige standardfunktionaliteter i ServiceNow:
 - iv. Lærerløn, version 2
 - v. Fuldautomatisering af fratrædelsesprocessen
 - vi. Optimeret systemunderstøttelse af løndebitor
 - vii. Optimeret indberetning og sagsbehandling af timer
 - viii. Udvidelse af mulighederne ifm. NgDP
3. Igennem de seneste år er der bygget RPA-løsninger, som har elementer af standardfunktionali-teter, som kan genbruges på andre områder, eller hvor den eksisterende løsning kan redesignes til at medtage yderligere delelementer i den omfattede proces. Derfor er et tredje automatise-ringstiltag en udvidelse af KS' robotlandskab ved enten udvidelse af eksisterende robotter og/eller udvikling af nye robotløsninger:
 - ix. Valgrobot, version 2
 - x. Validering af PSP-elementer, version 3
 - xi. Oprettelse af kreditnotaer
 - xii. OPUS meddelelser på refusion og fravær
 - xiii. Automatisering af lønkontrolselementer
4. KS er løbende i dialog med leverandørerne af de fagsystemer, der anvendes i KS med henblik på at samarbejde om videreudvikling af systemerne. KS vurderer, at der er yderligere potentiale for at optimere og automatisere processer gennem bedre systemunderstøttelse, herunder:
 - xiv. Udvidet anvendelse af funktionaliteter i Kvantum
 - xv. Udvidelse af OPUS Løn-integrationen

KS forventer, at der i 2022-2024 vil kunne udvikles 15 løsninger, som samlet set vil give en bruttoge-vinst på 9,3 ÅV. Scope og prioritering af de konkrete ønsker til automatisering fra fagkontorerne kan ændres i processen. Det skyldes, at muligheder og effektiviseringspotentialer kan ændres i takt med den konkrete procesafdækning.

3. Økonomi

De økonomiske forudsætninger for automatiseringsløsningerne er relativt velkendte. Baseret på erfarin-ger med ServiceNow-funktionalitet og flowunderstøttelse heri, RPA/RDA-automatiseringer og optime-ring af fagsystemer estimeres det, at udviklingsomkostningerne pr. løsning er ca. 400.000-700.000 kr., hertil kommer interne timer til projektledelse, proceskonsulenter og implementering mv. De samlede årlige direkte eksterne driftsomkostninger er ca. 100.000-300.000 kr. ved fuld implementering. Hertil kommer de løbende udgifter til den varige vedligeholdelse af løsningerne, opgradering mv., som esti-meres til samlet at udgøre ca. 400.000-600.000 kr. årligt. De interne udgifter dækker udgifter til pro-jektledelse, proceskortlægning og optimering samt test, uddannelse og dokumentation. Indsatsen igangsættes i maj 2022 og fordeler sig jævnt over perioden til afslutning i september 2024, hvorfor omkostningerne er fordelt tilsvarende.

Den samlede effektivisering ved løsningerne forventes samlet set at blive brutto 9,3 årsværk svarende til 5 mio. kr. varigt. Løsningerne forventes implementeret i perioden 2022-2024. Effektiviseringsgevinsten forventes realiseret med brutto 2,4 årsværk i 2023, 6,1 årsværk i 2024 og samlet 9,3 årsværk i 2025, hvor løsningerne forventes at være fuldt implementeret. Effektiviseringsgevinsterne er estimeret på bag-grund af erfaringerne med tilsvarende indsætter i KS i perioden 2018-2021.

Effektiviseringen vurderes at have følgende fordeling på de fire overordnede tiltag:

1. Skalering af løsninger i ServiceNow: 40 %

2. Omlægning af robotter til ServiceNow: 15 %
3. Udvidelse af KS' robotlandskab: 20 %
4. Videreudvikling af fagsystemer: 25 %

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tidsbesparelser på administrativ opgaveløsning		-	-1.275	-3.259	-4.959	-4.959	-4.959
Driftsomkostninger		-	200	490	746	746	746
Varige ændringer totalt, service		-	-1.075	-2.769	-4.213	-4.213	-4.213

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Udvikling i ServiceNow/RPA/RDA/fagsystemer (eksterne leverandører/KIT)		2.000	3.800	2.250			
Interne udgifter (projektlejelse, proceskonsulenter og implementeringstiltag)		2.000	3.800	2.250			
Investeringer totalt, anlæg		4.000	7.600	4.500			

4. Effektivisering på administration

Forslaget ligger i direkte forlængelse af KS' ambition om at skabe bedre og billigere administration i KK, og effektiviseringen vil være en ren administrativ besparelse.

Tabel 4. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2023 p/l					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Inden for målsætning*	0	-1.075	-2.769	-4.213	-4.213	-4.213
Uden for målsætning	-	-	-	-	-	-
Varige ændringer totalt, administration	0	-1.075	-2.769	-4.213	-4.213	-4.213

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

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

5. Implementering af forslaget

KS har et team af udviklingskonsulenter, som indhenter ønsker/behov fra forretningen og KS' proces- og serviceejere ift. optimering. Herefter prioriteres ønskerne efter effekt og kritikalitet, og udvikles løbende fra april 2022 til udgangen af 2024.

Selve implementeringen sker vha. faglige ankerpersoner, som deltager i selve udviklingen af de konkrete løsninger og får dermed stor viden om den enkelte løsning, der gennemføres hypercare og undervisningsforløb (enten via e-learning eller kontorvis/teamvis klasseundervisning) samt opdatering af arbejdsgange, huskesedler og forretningsgange samt tilhørende bilag. Løsningerne genbesøges efter en periodes kørsel i produktion mhp. vurdering af, hvorvidt der skal ske yderligere implementeringsindsatser, eller løsningen skal justeres.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Løsningerne udvikles i et samarbejde mellem KIT, KS og eksterne leverandører. KIT har tilkendegivet at kunne bistå med opgaveløsningen.

KS har igennem flere år gode erfaringer med udvikling af disse typer løsninger med de konkrete samarbejdspartnere og har et velprøvet koncept, som følges ifm. kravspecificering, udvikling, test og implementering samt roller.

I løsningerne er der ligeledes fokus på at bygge med genbrugspotentiale og storskala for øje, så løsningerne er robuste overfor genbrug og udvidelser også til andre forretningsområder på sigt.

7. Forslagets effekt

Forretningsområderne i KS tager generelt godt imod automatiseringsløsninger, som opleves at fjerne trivielle opgaver, øge kvaliteten og mindske fejl. Derudover frigiver de tid til den mere værdiskabende og rådgivende del af sagsbehandlingen ud mod forvaltningerne.

Forslaget vil derudover medføre en varig økonomisk nettogevinst årligt på 4,2 mio.kr. fra 2025.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Der er planlagt implementering af løsninger med et potentiale på 2,4 ÅV.	Løsningerne indgår i arbejdsprogrammet for 2022.	KS.	Ultimo Q2 2022 ifm. godkendelse af arbejdsprogrammet for 2. halvår 2022.
Løsningerne fungerer efter hensigten.	Der gennemføres 0-punktsmålinger forud for implementeringen, og efter idriftsættelse følges der op på løsningernes driftsstabilitet, anvendelsesomfanget og effekten.	KS.	Serviceejer præsenteres for evalueringerne samt findings ifm. opfølgningen senest i Q2, 2023.
Der er planlagt implementering af løsninger med et potentiale på 3,7 ÅV.	Løsningerne er beskrevet i arbejdsprogrammet for 2023.	KS.	Ultimo Q2 2023 ifm. godkendelse af arbejdsprogrammet for 2. halvår 2023.
Løsningerne fungerer efter hensigten.	Der gennemføres 0-punktsmålinger forud for implementeringen, og efter idriftsættelse følges der op på løsningernes driftsstabilitet, anvendelsesomfanget og effekten.	KS.	Serviceejer præsenteres for evalueringerne samt findings ifm. opfølgningen senest i Q2, 2024.
Der er planlagt implementering af løsninger med et potentiale på 3,2 ÅV.	Løsningerne er beskrevet i arbejdsprogrammet for 2024.	KS.	Ultimo Q2 2024 ifm. godkendelse af arbejdsprogrammet for 2. halvår 2024.
Løsningerne fungerer efter hensigten.	Der gennemføres 0-punktsmålinger forud for implementeringen, og efter idriftsættelse følges der op på løsningernes driftsstabilitet, anvendelsesomfanget og effekten.	KS.	Serviceejer præsenteres for evalueringerne samt findings ifm. opfølgningen senest i Q2, 2025.

9. Risikovurdering

Risikoen ved forslaget vurderes at være lav, da der er tale om kendt teknologi, og der er etableret en organisation med erfaring i at udvikle og implementere denne type løsninger i de forskellige teknologier.

Den væsentligste risiko er allokering af nøgleressourcer på forretningsområderne ifm. design af de konkrete løsninger samt bistand ifm. implementeringen. Risikoen mitigeres gennem tydelig forventningsafstemning af allokeringsbehovet og tidlig inddragelse af forretningsområderne i planlægningen.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 14. januar 2022.

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ja	Godkendt d. 17. december 2021.
Koncern-IT	Ja	KIT har oplyst, at de har kapacitet til at udvikle mindst det vurderede antal RPA/RDA-løsninger i 2022-2024.
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: BC05 Nye automatiseringsløsninger i Koncern IT

Resumé: Koncern IT ønsker at implementere og udvide eksisterende automatiseringsløsninger på arbejdsprocesser i Koncern IT. Forslaget indebærer udvikling og implementering af optimerede arbejdsgange via ny teknologi i Koncern IT's organisation og indfri effektiviseringer stigende til 1,7 mio. kr. i 2025 og frem.

Fremstillende forvaltning:

Berørte forvaltninger:

- ☒ Økonomiforvaltningen
☐ Kultur- og Fritidsforvaltningen
☐ Børne- og Ungdomsforvaltningen
☐ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

- ☐ Socialforvaltningen
☐ Teknik- og Miljøforvaltningen
☐ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Sty- rings- om- råde	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer								
Tidsbesparelse på administrative opgaver	Service	-	-229	-697	-1.989	-1.989	-1.989	-1.989
Driftsomkostninger	Service	-	100	200	300	300	300	300
Samlet varig ændring	Service	-	-129	-497	-1.689	-1.689	-1.689	-1.689
Implementeringsomkostninger								
Intern udvikling af RPA/RDA/anden teknologi	Anlæg	-	2.000	1.500	1.500	-	-	-
Procesoptimering og implementering (projektledelse, automatiseringskonsulenter, implementering, process mining, mv.)	Anlæg	-	1.000	500	500	-	-	-
Samlede implementeringsomkostninger	Anlæg	-	3.000	2.000	2.000	-	-	-
Samlet økonomisk påvirkning		-	2.871	1.503	311	-1.689	-1.689	-1.689
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering								
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6							

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Koncern IT har haft stor succes med at anvende ny teknologi som machine learning, Robotic process automation (RPA) og Robotic desktop automation (RDA) til at automatisere og effektivisere administrative opgaver og processer inden for en bred vifte af fagområder i forvaltningerne på tværs af Københavns Kommune. Koncern IT har derfor en fortsat ambition om at udnytte denne erfaring på interne områder i Koncern IT's forretning, herunder eksempelvis at udvide eksisterende løsninger til nye serviceområder eller optimere nye processer.

2. Forslagets indhold

Med forslaget vil man innovere og optimere fem tværgående processer i Koncern IT, hvor Koncern IT har vurderet, at der er automatiseringspotentiale:

- *Automatisering af ledelsestilsyn*
- *Automatisering af Indsigtsanmodninger*
- *Automatisering af Journalisering*
- *Automatisering af standard requests*
- *Automatisering af simple sager i ServiceNow og Assistent til at hjælpe med udfyldelse*

Inden for hver tværgående proces, vil et team bestående af medarbejdere fra Koncern IT's forretningsudviklingsteam, automatiseringskonsulenter og nøglemedarbejder der arbejder med de tværgående processer til daglig udvikle og optimere arbejdsgangene i processen optimalt. I dette arbejde vil man benytte sig af proces mining, der er et avanceret værktøj til udvikling og implementering af nye arbejdsgange. Formålet er at forenkle og forbedre den tværgående proces via eksempelvis Robotic Process Automation (RPA)/ Robotic Desktop Automation (RDA), så processen bliver mere effektiv, kræver mindre tid og at der opstår færre fejl i udførelsen.

Koncern IT forventer, at der i 2023-2025 kan udvikles løsninger, som samlet set vil give en gevinst på 1,7 mio. kr. fra 2025 og frem. Scope og prioritering af de konkrete ønsker til automatisering fra serviceområderne kan ændres i processen. Det skyldes, at muligheder og effektiviseringspotentialer kan ændres i takt med at der analyseres på resultaterne fra process mining analyserne. Procesoptimeringen vil foregå fra 2023 til udgangen af 2025.

Hver tværgående proces og dets automatiseringspotentiale er uddybet i nedenstående:

Automatisering af ledelsestilsyn (50%)

Ledelsestilsyn skal udføres i alle serviceområder flere gange årligt. Det er en tidkrævende proces at klargøre data og udføre selve tilsynet. Arbejdsgangen kan herfor med fordel delvis automatiseres for at optimere processen. Hvor meget der kan automatiseres, varierer fra det enkelte ledelsestilsyn, men følgende dele vil bevirke en hurtigere og mere overskuelig udførelse af på tværs af ledelsestilsyn:

- Hente data fra systemer (Kvantum, ServiceNow, Tidsregistrering mv.)
- Sammenligning af datasæt på tværs af ledelsestilsyn
- Mere overskuelig fremstilling af data

Automatisering af Indsigtsanmodninger (20%)

Indsigtsanmodninger skal håndteres i flere områder i Koncern IT. Her er det tidskrævende at udtrække al data, der er registreret vedrørende en borger/medarbejder i flere forskellige systemer. Det vurderes, at der er et potentiale for at kunne automatisere flere delelementer for at mindske tiden brugt på at udføre indsigtsanmodningerne samt for at sikre, at der altid er en ensartet og compliant proces:

- Udtræk af data på tværs af systemer
- Samling af data på tværs af systemer
- Besvarelse af indsigtsanmodninger
- Journalisering

Automatisering af Journalisering (10%)

Der skal løbende udføres nødvendig journalisering af dokumenter i samtlige serviceområder i KIT. Automatisering med Robotic Process Automation (RPA)/ Robotic Desktop Automation (RDA) teknologi vil lette arbejdsbyrden forbundet med udførelsen af opgaven og samtidig sikre compliance på området. En løsning vil kunne udføre følgende trin i arbejdsgangen:

- Hente relevante dokumenter fra system (fx Outlook)
- Journalisere på eksisterende eller ny eDoc-sag
- Evt. notificere medarbejder når journaliseringen er udført

Automatisering af standard requests (10%)

Der er en række standard requests, som med RDA/PRA teknologi vil kunne fuldautomatiseres og dermed helt bespare tid brugt på bestemte typer af requests. Eksempler på disse kan være:

- Oprettelse af kontorpostkasser
- Oprettelse af distributionslister
- Tilføjelse/fjernelse af medarbejdere til/fra distributionslister

Automatisering af simple sager i ServiceNow og Assistent til at hjælpe med udfyldelse (10%)

Ved simple sager i ServiceNow, hvor der grundet faglige vurderinger, vil være behov for, at medarbejderen bliver assisteret ved udførelse af en sag frem for en fuldautomatisering, kan der benyttes RDA teknologi. Eksempler på sådanne processer kan er:

- Tidsregistrering på sagen
- Indhentning af informationer
- Behandling af sagen med input fra medarbejderen

3. Økonomi

Implementeringsomkostninger til agil implementering af automatiseringsløsninger

De økonomiske forudsætninger for automatiseringsløsningerne er relativt velkendte. Baseret på erfaringer fra RPA/RDA-automatiseringer estimeres det at udviklingsomkostningerne pr. løsning er ca. 900 – 1100 t. kr. Den totale omkostning forbundet med udviklingen af de fem løsninger estimeres dermed til 5.000 t. kr. Udgifterne på 2.000 t. kr. til procesoptimering og implementering dækker udgifter til projektledelse og optimering samt test af løsningerne undervejs i udviklingsforløbet, uddannelse af medarbejder i optimerede arbejdsgange og nye løsninger og dokumentation. Indsatsen igangsættes i januar 2023 og fordeler sig jævnt over perioden til afslutning i december 2025, hvorfor omkostningerne er fordelt tilsvarende.

Varige driftsomkostninger

De årlige driftsomkostninger forventes ca. at være 60 t. kr. per løsning hvilket med de fem oplyste områder med automatiseringspotentialer bliver 300 t. kr. årligt.

Den varige effektivisering fra 2025 ved løsningerne forventes samlet set at blive ca. 3 årsværk svarende til ca. 2 mio. kr. varigt. Løsningerne forventes implementeret i perioden 2023-2025. Effektiviseringsgevinsterne er estimeret på baggrund af erfaringerne med tilsvarende indsatser i Koncern IT i perioden 2016-2021.

Effektiviseringen vurderes at have følgende fordeling på de fem overordnede tiltag:

1. Automatisering af ledelsestilsyn: 50 %
2. Automatisering af indsigtsanmodninger: 20 %
3. Automatisering af journalisering: 10 %
4. Automatisering af standard requests: 10 %
5. Automatisering af simple sager i ServiceNow. Assistent til at hjælpe med udfyldelse: 10 %

Tabel [2]. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, Profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tidsbesparelse på administrative opgaver	Koncern IT, Service		-229	-697	-1.989	-1.989	-1.989	-1.989
Driftsomkostninger	Koncern IT, Service		100	200	300	300	300	300
Varige ændringer totalt, service			-129	-497	-1.689	-1.689	-1.689	-1.689

Tabel [3]. Anlægsinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, Profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Intern udvikling i RPA/RDA/anden teknologi	Koncern IT, Anlæg		2.000	1.500	1.500	-	-	-
Procesafdækning og implementering. (projektledelse, automatiseringskonsulenter, implementering, forretningsanalyse, mv.)	Koncern IT, Anlæg		1.000	500	500	-	-	-
Investeringer totalt, Anlæg			3.000	2.000	2.000	-	-	-

4. Effektivisering på administration

Forslaget er indenfor KIT's kerneområde med at anvende nye teknologier til at effektivisere og øge kvaliteten i arbejdsgange herunder særligt på administrative arbejdsgange.

Tabel [4]. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2023 p/l						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-129	-497	-1.689	-1.689	-1.689	-1.689
Effekt på øvrige administrative udgifter							
Varige ændringer totalt, administration		-129	-497	-1.689	-1.689	-1.689	-1.689

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

5. Implementering af forslaget

Implementering og process mining af automatiseringsegne processer i Koncern IT

Koncern IT vil nedsætte et team bestående af egne automatiseringskonsulenter og medarbejdere fra forretningsudvikling i Koncern IT som i 2023-2025 vil anvende process mining teknologi på interne automatiseringspotentialer i samarbejde med øvrige serviceområder i Koncern IT med fokus på optimering. Herefter prioriteres ønskerne efter effekt og kritikalitet, og udvikles løbende fra primo 2023 til udgangen af 2025.

Efterfølgende implementering af den enkelte løsning på tværgående processer

Hver identificerede tværgående proces med automatiseringspotentiale skal optimeres via en avanceret arbejdsgangsanalyse (Process Mining) af arbejdsgange. Udviklings- og implementeringsforløbet vil være agilt og automatiseringsløsningerne vil blive udviklet og implementeret i et iterativt forløb hvor løsninger udvikles, testes og på baggrund af testfeed-back videreudvikles indtil de færdige løsninger overgår til drift. I selve implementeringen indgår derfor uddannelse af medarbejdere i de nye arbejdsgange og automatiseringsløsninger.

Implementeringen af den enkelte automatiseringsløsning af en given proces vil organisatorisk være forankret og ejet i det serviceområde i Koncern IT, der ejer processen som automatiseres. Automatiseringskonsulenterne vil analysere, rådgive og vejlede det enkelte serviceområde så implementering foregår under bedste vilkår. Ved alle automatiseringer vil automatiseringskonsulenterne benytte den relevante governance alt efter teknologi, som sikrer at udvikling, test og implementering sker efter velafprøvede metoder, link til governance kan findes i afsnit 6.

I nedenstående tabel 5 *implementeringsaktiviteter* er udførende, ansvarlig, informeret og rådgivende opsummeret for hver implementeringsaktivitet.

Tabel 5: Implementeringsaktiviteter

Implementeringsaktivitet	Udførende	Ansvarlig	Informeret	Rådgivende
<i>Implementering og udførelse af process mining af automatiseringsegne processer i Koncern IT</i>	Forretningsudvikling og nøglemedarbejdere fra det enkelte serviceområde med viden om relevante arbejdsprocesser	Forretningsudvikling	Kontorchef(er) for serviceområde	Automatiseringskonsulenter
<i>Efterfølgende implementering af den enkelte løsning</i>	Forretningsudvikling og nøglemedarbejdere fra det enkelte serviceområde med viden om relevante arbejdsprocesser	Serviceområde der ejer arbejdsprocessen der skal automatiseres	Kontorchef(er) for serviceområde	Automatiseringskonsulenter

Når løsninger i forslaget er implementeret, vil ØKF digitaliseringskontoret have ansvar for at undersøge om løsningerne har skaleringspotentiale til andre koncernenheder i ØKF.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Løsningerne udvikles i et samarbejde mellem interne enheder i Koncern IT.

Koncern IT har igennem flere år gode erfaringer med udvikling af disse typer løsninger med de konkrete samarbejdspartnere og har et velprøvet koncept, som følges ifm. kravspecificering, udvikling, test og implementering samt roller. Governance for projekterne er beskrevet detaljeret [her](#).

I løsningerne er der ligeledes fokus på at bygge med genbrugspotentiale og storskala for øje, så løsninger er robuste overfor genbrug og udvidelser også til andre forretningsområder i ØKF på sigt.

7. Forslagets effekt

Serviceområderne i Koncern IT arbejder løbende med automatiseringsløsninger, som fjerner trivielle opgaver, øger kvaliteten og reducerer mængden af fejl. Derudover frigiver de tid til den mere værdiskabende og rådgivende del af sagsbehandlingen ud mod forvaltningerne.

Forslaget vil derudover medføre en årlig varig gevinst på 1,68 mio.kr. fra 2025 eksklusiv implementeringsomkostninger i 2025.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Arbejdsgange i proces for <i>Automatisering af ledelsestilsyn</i> er optimeret og klargjort til implementering. Medarbejderne ved hvordan de skal arbejde og det er med løsningen sikret, at de kan arbejde på denne måde.	Medarbejder benytter automatiseringsløsningen (aflæses i kørselsdata)	Forretningsudvikling, Koncern IT	Udgangen af 2024
Arbejdsgange i proces for <i>Automatisering af Indsigtsanmodninger</i> er optimeret og klargjort til implementering. Medarbejderne ved hvordan de skal arbejde og det er med løsningen sikret, at de kan arbejde på denne måde.	Medarbejder benytter automatiseringsløsningen (aflæses i kørselsdata)	Forretningsudvikling, Koncern IT	Udgangen af 2024
Arbejdsgange i proces for <i>Automatisering af Journalisering</i> er optimeret og klargjort til implementering. Medarbejderne ved hvordan de skal arbejde og det er med løsningen sikret, at de kan arbejde på denne måde.	Medarbejder benytter automatiseringsløsningen (aflæses i kørselsdata)	Forretningsudvikling, Koncern IT	Udgangen af 2024
Arbejdsgange i <i>Automatisering af standard requests</i> er optimeret og klargjort til implementering. Medarbejderne ved hvordan de skal arbejde og det er med løsningen sikret, at de kan arbejde på denne måde.	Medarbejder benytter automatiseringsløsningen (aflæses i kørselsdata)	Forretningsudvikling, Koncern IT	Udgangen af 2024
Arbejdsgange i <i>Automatisering af simple sager i ServiceNow og Assistent til at hjælpe med udfyldelse</i> er optimeret og klargjort til implementering. Medarbejderne ved hvordan de skal arbejde og det er med løsningen sikret, at de kan arbejde på denne måde.	Medarbejder benytter automatiseringsløsningen (aflæses i kørselsdata)	Forretningsudvikling, Koncern IT	Udgangen af 2024
Realisering af effektiviseringer			

Automatiseringsløsning for <i>Automatisering af ledelsessyn</i> er implementeret og i drift.	Gevinsten måles ud fra løsningernes målbare effekt igennem kørselsdata for de enkelte løsninger. Kørselsdata viser, hvor meget og af hvem løsningen benyttes og dermed om forventede effektivisering er realiseret.	Koncern IT, serviceområde der ejer automatiseringsløsningen	Udgangen af 2025
Automatiseringsløsning for <i>Automatisering af Indsigtsanmodninger</i> er implementeret og i drift.	Gevinsten måles ud fra løsningernes målbare effekt igennem kørselsdata for de enkelte løsninger. Kørselsdata viser, hvor meget og af hvem løsningen benyttes og dermed om forventede effektivisering er realiseret.	Koncern IT, serviceområde der ejer automatiseringsløsningen	Udgangen af 2025v
Automatiseringsløsning for <i>Automatisering af Journalisering</i> er implementeret og i drift.	Gevinsten måles ud fra løsningernes målbare effekt igennem kørselsdata for de enkelte løsninger. Kørselsdata viser, hvor meget og af hvem løsningen benyttes og dermed om forventede effektivisering er realiseret.	Koncern IT, serviceområde der ejer automatiseringsløsningen	Udgangen af 2025
Automatiseringsløsning for <i>Automatisering af standard requests</i> er implementeret og i drift.	Gevinsten måles ud fra løsningernes målbare effekt igennem kørselsdata for de enkelte løsninger. Kørselsdata viser, hvor meget og af hvem løsningen benyttes og dermed om forventede effektivisering er realiseret.	Koncern IT, serviceområde der ejer automatiseringsløsningen	Udgangen af 2025
Automatiseringsløsning for <i>Automatisering af simple sager i ServiceNow og Assistent til at hjælpe med</i> er implementeret og i drift.	Gevinsten måles ud fra løsningernes målbare effekt igennem kørselsdata for de enkelte løsninger. Kørselsdata viser, hvor meget og af hvem løsningen benyttes og dermed om forventede effektivisering er realiseret.	Koncern IT, serviceområde der ejer automatiseringsløsningen	Udgangen af 2025

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☒ Ja [Automatiseret kortlægning af processer og arbejdsgange] [OFS 2019-2020]

☐ Nej

9. Risikovurdering

Risikoen ved forslaget vurderes at være lav, da der er tale om kendt teknologi og der er etableret et setup med erfaring i at udvikle og implementere denne type løsninger i de forskellige teknologier.

Den væsentligste risiko er allokering af nøgleressourcer fra serviceområderne ifm. design af de konkrete løsninger samt bistand ifm. implementeringen. Risikoen mitigeres gennem tydelig forventningsafstemning af allokeringsbehovet og tidlig inddragelse af serviceområderne i planlægningen.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	1. februar 2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	<i>Aftales med Kontoret for Digitalisering</i>
Koncern-IT	Ja	09.02.2022
MED-udvalg	Ja	ultimo februar/primio marts
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

TVÆRGÅENDE EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: BC08 Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOFs og BIFs administrative m2

Kort resumé: Forslaget indeholder en investering i optimering af de administrative kvadratmeter for SOF og BIF i Bernstorffsgade 15-17, hvilket muliggør en samlokalisering med Enheden for Sociale ydelser og en besparelse ved opsigelse af lejemål på Matthæusgade 1, samt forbedring af arbejdsprocesser og indeklime på Bernstorffsgade 15-17.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

(1.000 kr./2023-P/L)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Effektiviseringer på husleje inkl. drift	Service	0	-3.934	-5.246	-5.246	-5.246	-5.246
Effektiviseringer på rengøring, vagt mv.	Service	0	-402	-537	-537	-537	-537
Samlet varig ændring		0	-4.337	-5.782	-5.782	-5.782	-5.782
Implementeringsomkostninger							
Arealoptimering af Bernstorffsgade 15-17	Anlæg	1.342	12.077	0	0	0	0
Indretning af Bernstorffsgade 15-17	Anlæg	200	7.076	0	0	0	0
Fraflytning af Matthæusgade 1	Anlæg	0	551	0	0	0	0
Projektledelse i KEID	Anlæg	1.828	1.980	0	0	0	0
Årsværk til forandringsledelse og implementering af ABI på Bernstorffsgade 15-17 i SOF og BIF	Anlæg	914	914	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		4.284	22.599	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		4.284	18.262	-5.782	-5.782	-5.782	-5.782
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

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

1. Baggrund og formål

Økonomiudvalget vedtog i 2019 som en del af effektiviseringsmål for forvaltningerne i Københavns Kommune en handleplan for mere byggeri for pengene og smartere brug af m². I den forbindelse har Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) gjort brug af Aktivitetsbaseret Indretning med indretningsprincipper til at effektivisere kommunens administrative kvadratmeter og optimere kontorarbejdspladserne i samarbejde med forvaltningerne.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) og Socialforvaltningen (SOF) har haft øje på at forbedre arealudnyttelsen og forbedre arbejdsprocesserne og indeklimaet i Bernstorffsgade 15-17 med erfaringer fra aktivitetsbaseret indretning i bl.a. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens lejemål på Gl. Køge Landevej. Bernstorffsgade benyttes i dag primært til administrative medarbejdere uden direkte borgerkontakt for ca. 400 medarbejdere i BIF og SOF. Derudover er der ca. 25 medarbejdere med borgerkontakt i den sociale hjemmeplejes visitation. Forslaget vil give mulighed for at optimere de eksisterende kvadratmeter til at huse flere medarbejdere. På den baggrund er der mulighed for at samlokalisere med en ny enhed og samtidig skabe attraktive arbejdspladser i et fælles fleksibelt hus.

Samtidig er der god mulighed for at sammenlægge planer for forbedring af indeklimaet i ejendommen, så der spares på udgifter, og så ombygninger og etablering af ventilationsanlæg kan gøres i samme ombæring og dermed forhindre unødige flere omgange med genhusning grundet ombygninger af medarbejdere. KEID søger sideløbende finansiering i OFS 21-22 til ventilationsanlæg i budgetnotatet "ØK09a Forbedring af indeklima på Bernstorffsgade", så ejendommen overholder kravene til administrative kontorpladser. Det er en forudsætning for casen, at den særskilte finansiering af ventilationsanlægget opnås.

2. Forslagets indhold

Socialforvaltningen (SOF) og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) har sammen med Økonomiforvaltningen (ØKF) undersøgt, hvordan en overgang til aktivitetsbaseret indretning og ombygning af Bernstorffsgade 15-17 vil understøtte arbejdet blandt medarbejderne og optimere arealanvendelsen. Forslaget er, at man ved hjælp fra Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) til ombygninger og aktivitetsbaseret indretning, laver et fælles administrativt hus, hvor medarbejderne deles om kontorpladserne og samtidig får faciliteter, der understøtter de forskellige opgaver og funktioner, der er behov for i det daglige arbejde. Dertil frigives der arealer, så der er plads til at flytte Enheden for Sociale Ydelser (ESY) fra SOFs lejemål i Matthæusgade 1 ind i Bernstorffsgade 15-17. Der er tale om cirka 100 medarbejdere.

Enheden for Sociale Ydelser (ESY) rådgiver, vejleder og træffer afgørelse om ansøgninger fra borgere om sociale ydelser. ESY indeholder Borgercenter Voksnes største borgermodtagelse. I casen er det sikret, at der kan skabes en god og faglig holdbar løsning i Bernstorffsgade 15-17 for borgerkontakten, som giver borgerne den mulighed for at mødes med deres sagsbehandlere på en måde, som respekterer borgernes privatliv med passende afskærmning. Endvidere at der etableres passende ventefaciliteter for den stor gruppe borgere, der benytter muligheden for at møde personligt op i ESYs åbningstid. I en typisk uge er der ca. 180 borgere, der henvender sig i ESYs borgermodtagelse. Det er vurderingen, at Bernstorffsgade 15-17 ligger så centralt i København med nærhed til bus og tog, at det ikke vil have mærkbare konsekvenser for de pågældende borgere med flytningen fra Matthæusgade. Ved en godkendelse af dette investeringsforslag foretages samtidig den politiske godkendelse af flytningen af ESY fra Matthæusgade til Bernstorffsgade 15-17.

Forslaget understøtter derudover Københavns Kommunes ønske om at effektivisere og optimere administrative kvadratmeter ved at indrette dem til en højere grad af fleksibilitet og mulige fremtidige behov.

Aktivitetsbaseret indretning bliver også kaldt "kloge kvadratmeter", idet indretningen af arbejdspladserne har fokus på at udnytte kontorarealerne bedst muligt ved hjælp af delepladser. Der tages udgangspunkt i en arbejdsdags mange forskellige aktiviteter, som behov for samarbejde, uformel sparring, koncentrationsarbejde, projektarbejde, telefonsamtaler og onlinemøder. Dertil følger flere fælles mødefaciliteter i form af et fælles mødecenter, som i et større fælles hus skaber fleksibilitet på tværs af enhederne og dermed også øger

arealudnyttelsen i huset. For medarbejdere og organisation medfører aktivitetsbaseret indretning en adfærdsændring, da hver medarbejder ikke har en fast plads men et hjemmeområde for enheden, hvor man sætter sig i forhold til ens aktiviteter og opgaver. For at imødekomme forandringen og sikre sig, at indretningen understøtter den enkelte enhed optimalt, hjælper KEID med at imødekomme den enkelte enheds funktioner i indretningen og rådgiver i forhold til adfærdsændringerne med forandringsledelse og vejvisning i den nye indretning.

Fordelingen af medarbejderne er beregnet efter en ratio 80 (dvs. 80 pladser pr. 100 medarbejdere), dog ikke gældende for medarbejdere i ESY, da de med en høj grad af borgerkontakt er vurderet til at have et decideret behov for faste pladser, hvorfor deres pladser beregnes efter en ratio 100. Ligeledes vil der være et ekstra fokus på den eksisterende enhed Visitation Hjemmeplejen, der også har borgerrettede opgaver, i forhold til at imødekomme deres funktioner og behov. Ratio 80 er sat ud fra de tidligere erfaringer KEID har gjort sig i kommunens projekter med aktivitetsbaseret indretning, hvori KEID indretter faciliteterne, så de understøtter aktiviteterne i forhold til de enkelte enheder.

Bernstorffsgade 15-17 er en ældre ejendom bestående hovedsagelig af mindre kontorlokaler og lange gange, som kan give udfordringer både i forhold til støj, uformelle møder, samarbejde og sparring. Det kan understøttes i at åbne nogle af de små kontorer op, så der dannes større åbenhed for at kunne orientere sig i forhold til kollegaer, trække lidt væk i forhold til snak og aktiviteter med brug af de understøttende aktivitetszoner. Det betyder, at der er planlagt ombygning af kontorlokalerne til at indrette til dette. Ejendommen er pt. uden ventilation, hvilket betyder, at indeklimaet ikke overholder de nuværende krav, der er til administrative kontorpladser. KEID er sideløbende i gang med planlægning af etablering af ventilation, så ejendommen også overholder kravene til administrative kontorpladser.

Ved ombygninger og ny indretning af ejendommen er der behov for midlertidig genhusning for medarbejderne i en periode, imens disse pågår. For at opnå besparelse på omkostninger til flytning og genhusning er disse planlagt ind i forbindelse med KEIDs planer om etablering af ventilation. Der gøres brug af eksisterende lokaler i en KK-ejendom, der som en del af et andet KEID-projekt, står i midlertidig tomgang og påregnes at passe med planerne for ombygning af Bernstorffsgade til bedre arealudnyttelse og dermed skabe plads til den nye enhed.

Effektiviseringen opnås igennem opsigelse af Socialforvaltningens lejemål til ESY på Matthæusgade 1. Første salen er i forvejen i tomgang og ved flyt af ESY, frigives resten af arealerne på Matthæusgade 1 til nye lejere der lettere kan udnytte hele ejendommen. SOF opnår en besparelse i lejemålet på Matthæusgade, hvor BIF opnår en besparelse på at anvende færre kvadratmeter på Bernstorffsgade 15-17.

3. Økonomi

Forslagets effektivisering er varige ændringer på opsigelse af lejemål på Matthæusgade 1.

Der forventes en periode til planlægning, myndighedsgodkendelser, genhusning og ombygninger før den nye enhed kan flyttes ind og derved indregnes effektiviseringen fra foråret 2023.

Investering:

Investeringsbehovet skal dække omkostninger til ombygninger og ny indretning, herunder af det nye borgermodtagelsesområde. Det består af nedtagning af vægge, arkitektbistand, bygningsrådgivning, indretning og etablering af zoner, indkøb af nyt IT og inventar, der ikke kan genbruges af det eksisterende, kommunikation, forandringsledelse, skiltning, flytteudgifter, koordinering og projektledeelse.

Rambøll har estimeret udgifter til ombygninger ifm. ny indretning til 13,4 mio.kr. Det bygger på en grovdisponering af indretningen, hvori der påregnes udgifter til etablering af borgermodtagelse, venteområde og mødelokaler til borgerkontakt, nedtagning af vægge og opsætning af glaspartier ift. at åbne rummene op til bedre arealfordeling af kontorpladserne, en øget visuel forbindelse i rummene til at orientere sig om sine

kollegaer og let tilgang til de understøttende faciliteter, samt oprettelse af mindre møderum til onlinemøder og fortrolige samtaler. Hertil kommer etablering af større tekøkkener med uformelle mødezoner, ekstra branddøre og etablering af ekstra toiletter for at imødekomme krav ved flere medarbejdere. Estimatet indeholder også udgifter til ekstern rådgivning og undersøgelser, ændringer i konstruktion, elinstallationer, miljøudgifter, brandtiltag, håndværker, byggepladsforanstaltninger og uforudsete udgifter, samt projektledelse fra KEID til ombygninger på ejendommen.

Der er foretaget en vurdering af genbrug af eksisterende IT og inventar ift. behov i ny indretning, således at investeringen kun dækker IT og Inventar til understøttelse af den aktivitetsbaseret indretning, samt udgifter til understøttelse af den aktivitetsbaserede indretning ifm. vejvisning og skiltning, materialer til forandringsledelse, opsætning og kabling og mindre reparationsarbejder (7,3 mio.kr.). Flytteudgifter fra Matthæusgade 1 og istandsættelse (551 t.kr.). Genhusning af medarbejdere fra Bernstorffsgade under ombygninger og flyt til genhusningslokaler forudsættes at være dækket af sag vedr. etablering af ventilation.

Investeringen skal også dække ressourcer til KEID til indretnings- og indkøbsrådgivning, visuel kommunikation og vejvisning, rådgivning om forandringsledelse, kommunikation med forvaltningerne og projektledelse (3,8 mio. kr.). For BIF og SOF skal investeringen dække ressourcer til forandringsledelse og implementering af den aktivitetsbaserede indretning (1,8 mio. kr.). BIF og SOF stiller selv interne eksisterende ressourcer til rådighed til flytte- og ombygningskoordinering.

Tabel 2. Varige ændringer, service

(1.000 kr./2023-P/L)	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Effektiviseringer på husleje inkl. drift		0	-3.934	-5.246	-5.246	-5.246	-5.246
Effektiviseringer på rengøring og vagt		0	-402	-537	-537	-537	-537
Varige ændringer totalt, service		0	-4.337	-5.782	-5.782	-5.782	-5.782

Tabel 3. Investeringer, anlæg

(1.000 kr./2023-P/L)	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Arealoptimering af Bernstorffsgade 15-17	3170, 6211	1.342	12.077	0	0	0	0
Indretning af Bernstorffsgade 15-17	3170, 6211	200	7.076	0	0	0	0
Fraflytning af Matthæusgade 1	3170, 6211	0	551	0	0	0	0
Projektledelse i KEID	3170, 6211	1.828	1.980	0	0	0	0
Årsværk til forandringsledelse og implementering af ABI på Bernstorffsgade 17 i SOF	3641, 588	609	609				
Årsværk til forandringsledelse og implementering af ABI på Bernstorffsgade 17 i BIF	3520, 4620	305	305	0	0	0	0
Investeringer totalt, anlæg		4.284	22.599	0	0	0	0

4. Effektivisering på administration

Effektivisering på administration består af husleje og fælles driftsudgifter til vagt og rengøring på Matthæusgade 1 og dermed reduceret husleje for de centrale enheder i SOF og BIF.

Tabel 4. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2023 p/l					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	0	-4.337	-5.782	-5.782	-5.782	-5.782
Effekt på øvrige administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, administration	0	-4.337	-5.782	-5.782	-5.782	-5.782

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

5. Fordeling på udvalg

Investeringsmidlerne er sammen med midler til ressourcer til KEID beregnet i henhold til de forskellige behov hos BIF og SOF til implementering af forslaget. Der er foretaget en overordnet vurdering af forvaltningernes eksisterende IT og inventar, ressourcer, arealfordeling og fælles- og særlige faciliteter, samt estimeret behov for investering i forhold til at implementering af Aktivitetsbaseret indretning. Investeringsmidler til KEID er midler til projektledelse, koordinering af ombygninger og rådgivning om indretning af midlertidige arbejdspladser i genhusningen og til aktivitetsbaseret indretning på Bernstorffsgade, indkøb, wayfinding, kommunikation og forandringsledelse.

Til forandringsledelse og implementering er der til BIF afsat 0,5 årsværk (305 t.kr.) i 2022 og 0,5 årsværk (305 t.kr.) i 2023, samt til SOF 1 årsværk (609 t.kr.) i 2022 og 1 årsværk (609 t.kr.) i 2023. Midler til flytte- og ombygningskoordinering for SOF og BIF indeholdes i eksisterende interne ressourcer.

6. Implementering af forslaget

Planlægning, projekteringer, indretning, myndighedsgodkendelser og udbud til ombygningerne foretages i 2022 med forventet første udflytning af medarbejdere fra Bernstorffsgade til midlertidig genhusning ifm. ombygninger i primo 2023. Der indrettes midlertidige arbejdspladser på anden lokation for perioden med ombygninger af Bernstorffsgade, hvor der flyttes medarbejdere til genhusning af to omgange. Ombygningerne foretages på tre etager af gangen i de to omgange. Der frigøres plads og indrettes til at flytte enheden fra Matthæusgade ind i første omgang i foråret 2023 sammen med de andre enheder, der skal ind på de første etager. Anden omgang ombygninger, indretninger og indflytninger på Bernstorffsgade forventes fuldført til sommer 2023.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

KEID har været i tæt dialog med SOF og BIF i udformning af casen og planlægning af projektet. KEID vil også være i tæt samarbejde med enhederne i forvaltningerne i forbindelse med behovsafdækning, indretningsforslag, rådgivning på indkøb af inventar og ombygninger, samt rådgive forvaltningerne ifm. flyttekoordinering og hjælpe med materialer og støtte til forandringsprocesser i forhold til implementering og omstilling til den aktivitetsbaserede indretning. Forvaltningerne har selv inddraget deres MED og haft casen i høring. Team Ejendomsoptimering (TEo), KEID, SOF og BIF har også samarbejdet i forhold til effektiviseringen i casen med Enheden for Sociale Ydelser fra Matthæusgade.

8. Forslagets effekt

Forslaget vil medføre en uændret borgerbetjening af borgere tilknyttet ESY. Derudover har forslaget en øget effektivisering på arealudnyttelsen og skaber mulighed for forbedret arbejdsmiljø og indeklima.

Forslaget medfører en lavere ratio i antallet af kontorpladser i forhold til medarbejdere. Dette betyder, at medarbejderne fremover ikke skal have faste pladser, men skal deles om pladserne og placere sig i henhold til deres aktiviteter. Ud fra erfaring fra andre aktivitetsbaserede indretninger, kræver dette tilvænning blandt medarbejderne. På den baggrund er der afsat ressourcer til at imødekomme forandringsledelsen inden indflyt og ibrugtagning af den nye indretning, samt til genbesøg og mindre tilretninger for at komme godt på plads efter opstartsperioden.

Der kan forekomme reaktioner fra borgerne ifm. flytningen af borgermodtagelsen fra Matthæusgade, hvor borgermodtagelsen har ligget i en årrække, men det vurderes at være af midlertidig karakter. Afstanden mellem de to adresser er 1,3 km.

Overordnet forventes det, at den nuværende utilfredshed i B17 med indeklima og støjgener vil imødegås, og manglende faciliteter til samarbejde og sparring, understøttelse af medarbejdernes opgaveudførelse vil kunne imødekommes.

9. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Indflyt af ESY og opsigelse af Matthæusgade	Indretning, ombygning og indflyt af ESY på Bernstorffsgade 15-17	SOF og KEID	Medio 2023
Oprettelse af aktivitetsbaseret arbejdspladser i Bernstorffsgade 15-17	Indretning, ombygning og indflyt af eksisterende enheder på Bernstorffsgade 15-17	SOF, BIF og KEID	Medio 2023
Forbedret arbejdsmiljø og ibrugtagen af aktivitetsbaseret arbejdspladser	Tilvænnet brug af delepladser og aktivitetsbaseret indretning, samt minimum samme eller højnet opgavevaretagelse.	SOF og BIF	Efter 100 dages tilvænning og Leveregels-/kulturworkshop fra indflytning – ultimo 2023

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja

☒ Nej

10. Risikovurdering

Der er forventet større aktivitet i byggebranchen og længere sagsbehandling på byggesager, hvorfor der er beregnet ekstra risikopulje til eventuelle forhøjede eller uforudsete udgifter ved ombygninger. Dertil er der af samme grund en mindre risiko for, at genhusningsarealerne ikke bliver ledige til indflytning. Der er derfor undersøgt mulighed for ombygninger i flere etaper ved mindre genhusning og delepladser, som kunne komme på tale, men det vil indebære risiko for ekstra udgifter og forsinkelser i processen.

Ejendommen er uden ventilation og der er i en forundersøgelse vist sig, at den ikke opfylder krav om indeklima for kontorpladser. Ved ombygninger i casen er det nødvendigt at etablere ventilationsanlæg i ejendommen for at opfylde indeklimakravene. KEID er i planlægningsfasen og søger finansiering hertil i OFS 21-22. Såfremt etableringen af ventilationsanlægget ikke finansieres, vil ombygninger og effektiviseringer i casen ikke kunne gennemføres.

11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	3. februar 2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Godkendt 07.02.2022
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ja	BIF høring i MED d.10. februar 2022 SOF høring i MED d. 11. februar 2022
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

12. Teknisk bilag

Tabel 5. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2023 p/l					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse						
	Omkostninger						
Københavns Ejendomme	Besparelse						
	Omkostninger	3.370	21.685				
Byggeri København	Besparelse						
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse						

	Omkostninger						
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Socialudvalget	Besparelse		-3.781	-5.042	-5.042	-5.042	-5.042
	Omkostninger	609	609				
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse		-556	-741	-741	-741	-741
	Omkostninger	305	305				
Total	Besparelse		-4.337	-5.782	-5.782	-5.782	-5.782
	Omkostninger	4.284	22.599				

12.1 Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltalseffekt - hvis forslaget indarbejdes

Udvalg	1.000 kr. 2023 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget	3641, 588		-3.781	-5.042	-5.042	-5.042	-5.042
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3520, 4620		-556	-741	-741	-741	-741
Total			-4.337	-5.782	-5.782	-5.782	-5.782

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

Tabel B. Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget indarbejdes

Udvalg	1.000 kr. 2023 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget							
Koncernservice							

Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget	3641, 588		-3.781	-5.042	-5.042	-5.042	-5.042
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3520, 4620		-556	-741	-741	-741	-741
Total			-4.337	-5.782	-5.782	-5.782	-5.782

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

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

Udvalg	1.000 kr. 2023 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total							

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

Tabel D. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2023 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme	3170, 6211	3.370	21.685				
Byggeri København							

Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget	3641, 588	609	609				
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3520, 4620	305	305				
Total		4.284	22.599				

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

Tabel E. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2023 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total							

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

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

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

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: **BC12 Forbedret og mere effektivt lejemål til Borgerrådgiveren**

Resumé: Forslaget indeholder en investering i optimering af et nyt lejemål til Borgerrådgiveren, som i dag har til huse i et dyrt og uhensigtsmæssigt 3. mandslejemål. Dette opsiges, og Borgerrådgiveren flyttes til et større, men billigere ledigt kommunalt lejemål, som kræver en mindre indretningsmæssig tilpasning.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen for Borgerrådgiveren

Berørte forvaltninger:

- ☒ Økonomiforvaltningen
☐ Kultur- og Fritidsforvaltningen
☐ Børne- og Ungdomsforvaltningen
☐ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

- ☐ Socialforvaltningen
☐ Teknik- og Miljøforvaltningen
☐ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings-område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Huslejeeffektivisering	Service	-163	-652	-652	-652	-652	-652
Samlet varig ændring		-163	-652	-652	-652	-652	-652
Implementeringsomkostninger							
Fraflytning af Vester Voldgade 2A, inkl. reetablering	Anlæg	811					
Ombygning og tilpasning af Tietgensgade 31	Anlæg	1.800					
Flytteudgifter	Anlæg	300					
Projektledelse og administrationsbidrag	Anlæg	425					
Samlede implementeringsomkostninger	Anlæg	3.335	0	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		3.172	-652	-652	-652	-652	-652
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

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

1. Baggrund og formål

Borgerrådgiveren har i dag til huse i et 3. mandslejemål på Vester Voldgade 2A. Det er et dyrt lejemål, som ikke er indrettet hensigtsmæssigt. Samtidig kan det ikke rumme det voksende behov for faciliteter, som Borgerrådgiveren har brug for, for at kunne løse sine nuværende og kommende opgaver og møder med kommunens borgere.

Formålet er at flytte Borgerrådgiveren til mere egnede lokaler, som samtidig medfører en opsigelse af et dyrt eksternt lejemål til fordel for et kommunalt lejemål, som på nuværende tidspunkt er i tomgang, og som kan rumme en øget kapacitet. Som en del af fokus på arealoptimering og bedst udnyttelse af kommunens kvadratmeter, er forslaget også en optimering af kommunens portefølje.

2. Forslagets indhold

Borgerrådgiveren er i dag placeret i et ældre og dyrt 3. mandslejemål. De nuværende faciliteter understøtter ikke arbejdsmiljøet optimalt for de ansatte, samtidig med at der er en forventning om vækst i opgaver på sigt. Lejemålet er lille og fordelt på to etager, hvilket ikke er understøttende for vidensdelingen mellem medarbejdere. Ligeledes det nuværende toplans lejemål ikke hensigtsmæssigt for en rådgivningsenhed, som har meget fokus på borgere, herunder handicapadgang. Det nuværende lejemål lever op til krav om handicapadgang, men det vurderes, at der kan skabes bedre adgang i det nye og billigere kommunale lejemål.

I samarbejde med Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) er det undersøgt, om det i det nuværende lejemål har været muligt at udvide kapaciteten. Det er vurderet, at der er ingen eller kun meget omkostnings-tunge muligheder for udvidelse i den nuværende bygning ift. at kunne imødekomme behovene hos Borgerrådgiveren og i øvrigt gøre lejemålet mere tidssvarende. Da lejemålet samtidig er et forholdsvis dyrt 3. mandslejemål, er der foretaget en gennemgang af ledige kommunale lejemål, der kunne anvendes til Borgerrådgiverens formål. Borgerrådgiveren samler en række funktioner som klagesagsbehandling, tilsyn, konsultativ bistand og undervisning af forvaltninger samt kommunens whistleblowerordning, og synergierne mellem disse opgaver vil kunne øges i nye rammer.

Her er fundet et ledigt og større kommunalt lejemål på Tietgensgade 31, som med nogle få tilpasninger vil kunne rumme Borgerrådgiveren, inklusiv muligheden for eventuelt kommende ny kapacitet. Dette lejemål er ikke blot en del af den kommunale portefølje, men også markant billigere end det nuværende lejemål. Udover en billigere husleje, er drifts- og forbrugsudgifterne i det nye kommunale lejemål blot ca. 30% af samme udgifter i det nuværende lejemål. Det nye lejemål i Tietgensgade har ligeledes en god placering i byen ift. borgernes adgang til rådgivning, og det understøtter tillige Borgerrådgiverens behov for diskrete adgangsforhold for borgerne og medarbejdere som gæster whistleblowerordningen. De kommunale enheder, som har til huse i bygningen i dag, vil således efter Borgerrådgiverens klare vurdering ikke afskrække nogen fra at henvende sig personligt.

Det vurderes derfor at være en langt mere bæredygtig løsning både for Borgerrådgiveren og for kommunen overordnet set ift. porteføljestyring. Effektiviseringen skabes således ved, at det nuværende lejemål på Vester Voldgade 2A opsiges og Borgerrådgiveren flyttes til lejemålet i Tietgensgade, som i dag er ledigt og derfor finansieres af KEID's tomgangspulje.

Det nye kommunale lejemål på Tietgensgade vil kræve nogle få tilpasninger i indretningen, for at kunne imødekomme både de administrative arbejdspladser samt borgermodtagelsen, og på den måde skabe et forbedret arbejdsmiljø. Investeringen i faciliteterne vil dog ske i kommunalt lejemål og derfor skal anses som en opgradering af kommunens ejendom.

Borgerrådgiveren har opsagt lejemålet på Vester Voldgade per 01.11.2021 med en 12 måneders opsigelsesperiode frem til 31.10.2022. Lejemålet er opsagt for at undgå større uforudsete udgifter, som tidligere erfaring viser, at kontrakten kan medføre. Derudover er det opsagt for at sikre en hurtig implementering af besparelser på administration i henhold til de politiske målsætninger herom og fordi.

Flyttet forventes gennemført i oktober, idet det nuværende lejemål skal fraflyttes og reetableres inden 31. oktober. Den mindre ombygning forventes færdiggjort til dette tidspunkt. Ombygningen og flyttes sker i et tæt samarbejde mellem Borgerrådgiveren og KEID.

3. Økonomi

Forslagets effektiviseringer er varige ændringer på opsigelse af lejemålet på Vester Voldgade 2A. Der forventes en periode med planlægning, ombygning og klargøring af det nye lejemål, før effektiviseringen kan indfries. Dette arbejde igangsættes så snart casen vedtages, og forventes i den estimerede tidsplan at være færdigt til 1. november 2022. Der er således lagt mindre effekt ind i første år.

Investeringsbehovet skal dække omkostninger til fraflytning og aflevering af lejemålet i Vester Voldgade, ombygning og tilpasning af det nye lejemål i Tietgensgade, samt udgifter til flyt og projektledelse.

Udgifterne til fraflytning og reetablering af det nuværende 3. mandslejemål estimeres til at udgøre en udgift på 811 t.kr. Fastsættelsen af den endelige udgift vil ske i en forhandling mellem KEID og udlejer ifm. fraflytningen. Estimatet er fastsat på baggrund af KEID's erfaringer på området.

Borgerrådgiveren har i samarbejde med enheden for Effektive m2 i KEID lavet en gennemgang og analyse af indretningsbehov og tilpasninger, og udarbejdet et oplæg og estimat på justeringerne i indretningen af de nye lejemål. Disse udgifter er vurderet til at udgøre 1.800 t.kr. Dette indebærer ombygninger og inventar til

bl.a. handicaptoliet, the-køkken, nedrivning af ikke-bærende vægge, etablering af enkelte dørhuller og glas-døre, skranke, div. understøttende inventar og ny skiltning. Disse tilpasninger sker med henblik på bedre og mere optimal udnyttelse af kvadratmeterne i lejemålet. Udgiften er estimeret på baggrund af erfaringer fra øvrige administrative lejemål, og ombygningerne er under kvalificering hos ekstern rådgiver. Denne vurderer samtidig øvrige behov fra et vedligeholdelsesperspektiv, således at evt. vedligehold kan foretages i samme ombæring.

Der er ligeledes afsat midler til flytteudgifter (300 t.kr.), samt indretningsrådgivning og projektledelse til koordinering af projektet (358 t.kr.), som drives af projektleder fra Effektive m2 i KEID og administrationsbidrag på 3,7 % til projektledelsen af ombygningen (67 t.kr.), som drives af Vedligehold i KEID.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Effektiviseringer på husleje inkl. drift		-163	-652	-652	-652	-652	-652
Varige ændringer totalt, service		-163	-652	-652	-652	-652	-652

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fraflytning af Vester Voldgade 2A, inkl. reetablering		811					
Ombygning og tilpasning af Tietgensgade 31		1.800					
Flytteudgifter		300					
Projektledelse og administrationsbidrag		425					
Investeringer totalt, anlæg		3.335					

4. Effektivisering på administration

Effektivisering på administration består af, at Borgerrådgiveren for reduceret husleje.

Tabel 4. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2023 p/l					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	-163	-652	-652	-652	-652	-652
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration	-163	-652	-652	-652	-652	-652

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

5. Implementering af forslaget

Planlægning, projektering og indretning af det nye lejemål foretages i 2022 med forventning om, at udflytning af nuværende lejemål kan ske inden 1. november 2022, tids nok til at lejemålet kan reetableres. KEID forestår projektledelsen af projektet i tæt dialog med Borgerrådgiveren, som har ansvaret for løbende at kommunikere til medarbejdere og borgere. Herudover vil KEID være ansvarlig for dialogen med udlejer omkring fraflytning af lejemål og omkostningerne forbundet hermed. Projektet forventes fuldført med udgangen af 2022.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

KEID har været i tæt dialog med Borgerrådgiveren i udformningen af casen, herunder behovsafdækningen, indretningsforslag og besigtigelse af det nye lejemål. KEID vil også være i tæt samarbejde med Borgerrådgiveren i forbindelse med implementeringen, herunder ombygningen, indkøb af inventar, ny skiltning, flyttekoordination og hjælpe med materiale og støtte i forandringsprocessen. Borgerrådgiveren har selv stået for at inddrage medarbejdere i processen.

Team Ejendomsoptimering (Teo), KEID og Borgerrådgiveren har samarbejdet i forhold til effektiviseringen i casen.

7. Forslagets effekt

Forslaget forventes at medføre et bedre arbejdsmiljø for Borgerrådgiverens medarbejdere, bedre faciliteter for vidensdeling samt modtagelse og betjening af borgere. Ligeledes forventes det nye lejemål langt bedre at kunne imødekomme evt. ændringer til forventet vækst hos Borgerrådgiveren. Der vil således ikke være behov for at lave ændringer i lejemålet ved moderat tilvækst af medarbejdere og borgerhenvendelser, og er således en mere bæredygtig løsning for kommunen.

Borgerrådgiveren oplyser, at der er fuld opbakning blandt medarbejdere til flyttet til de nye faciliteter.

8. Opfølgning

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja

☒ Nej

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Istandsættelse af lejemål i Tietgensgade påbegyndes rettidigt	Der indgås aftale med entreprenør om ombygningen	Vedligehold, KEID	Juni 2022
Fraflyt af nuv. Lejemål i Vester Voldgade 2A.	Ombygning, indretning og flyt til Tietgensgade gennemføres.	Effektive m2 i KEID/Borgerrådgiver	Okt. 2022
Borgere kan finde rådgivningen på ny adresse	Der udarbejdes kommunikation rettet mod borgere	Borgerrådgiver	Sept. 2022
Realisering af effektiviseringer			
Lejekontrakt for Vester Voldgade 2A ophører.	Lejemål opsiges og fraflytningsomkostninger forhandles med udlejer	Køb, Salg og Leje, i KEID	Nov. 2022
Ny lejekontrakt for Tietgensgade 31 opstartes	Der klargøres og udformes lejekontrakt for det nye lejemål.	Ejendomsadministration, KEID	Okt. 2022

9. Risikovurdering

Overordnet set, er dette en case med en lille risiko, da den er forholdsvis simpel i og med, at det omhandler flyt fra et lejemål til et nyt og dermed ikke er interne afhængigheder til øvrige flyt, lejemål mv.

Der er forventet større aktivitet i byggebranchen og længere sagsbehandling på byggesager, som udgør en risiko for projektet. Dette kan både skabe en budgetmæssig udfordring, hvis tilpasningerne af det nye lejemål viser sig at blive dyrere end estimeret. Ligeledes er omkostninger forbundet med aflevering og fraflytning af Vester Voldgade 2A et estimat baseret på erfaringstal fra KEID, men der er tale om en ældre lejekontrakt med

en vis usikkerhed ift., hvad der skal reetableres mv. Der er overordnet set for at imødekomme disse usikkerheder indlagt en buffer på 100 t.kr. i casen til uforudsete udgifter i ombygningen og fraflytningen.

Herudover kan den øgede aktivitet i byggebranchen også medføre en tidsmæssig risiko, idet ombygningen kan tage længere tid pga. efterspørgsel på håndværkere eller der kan vise sig ting i bygningen, som viser sig at kræve istandsættelse, som ikke var forventet (uforudset vedligehold). Dette kan betyde, at Borgerrådgiveren i så fald vil skulle genhuses midlertidigt, indtil indflytning er muligt. Det vurderes, at det på nuværende tidspunkt vil være muligt at finde et midlertidigt ledigt kommunalt lejemål, så risikoen indebærer mest af alt en u hensigtsmæssighed for Borgerrådgiveren og dennes medarbejdere, mere end det vurderes som en økonomisk risiko.

Hvis forslaget ikke udmøntes i Overførselssagen 2021/2022, skal Borgerrådgiveren anviser alternativ finansiering af flytteudgifter og istandsættelse mm.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	02-02-2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	10-02-2022
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: BC15 Digital understøttelse af aktindsigter og partshøringer

Resumé: Der anvendes i dag mange medarbejderressourcer i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til at skimme aktindsigtsanmodninger og partshøringer for forkerte oplysninger. Med et kontrolsystem, der kan udsøge CPR-numre, navne mm., vil sagsbehandlerne kunne gennemgå sagerne hurtigere. Værktøjet vil også hjælpe med at sikre kvaliteten af arbejdet.

Fremstillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer					
Effektivisering	Service	0	-300	-300	-300
Drift af løsningen	Service	0	50	50	50
Samlet varig ændring		0	-250	-250	-250
Implementeringsomkostninger					
Projektledeelse	Service	250	50		
IT-anskaffelse	Service	800	400		
Samlede implementeringsomkostninger		1050	450		
Samlet økonomisk påvirkning		1050	200	-250	-250
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5				

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Der anvendes i dag mange medarbejderressourcer til at skimme aktindsigter for forkerte oplysninger. Dette gøres for at sikre, at der ikke udsendes personfølsomme oplysninger til uvedkommende. De op-

lysninger, der skimmes for inden udsendelsen, er primært CPR-numre, på andre personer end borgeren, som aktindsigten omhandler. Der anvendes meget tid på den manuelle gennemgang, og der er risiko for, at ikke alle fejlfjournaliseringer eller uvedkommende oplysninger fanges. Medarbejderen kan nemt overse noget i skimningen, da aktindsigter kan være på op til flere tusinde sider.

2. Forslagets indhold

Jobcentrene i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen udarbejder dagligt flere hundrede aktindsigter, til blandt andet borgere, pensions- og forsikringsselskaber, andre kommuner og offentlige myndigheder, samt arbejdsgivere. Formålet med projektet er dels at effektivisere denne sagsbehandling, som i dag foretages manuelt og dels sikre, at behandlingerne sker med så få fejl som mulig. Sagsbehandlingen af aktindsigter bliver i dag gennemført manuelt i overensstemmelse med loven. Der er dog potentiale for digitalt at understøtte processen.

Ved en automatisering vil der være konkrete gevinster at hente. Dels ved at nedbringe behandlingstiden og dels ved den tidsmæssige (og herunder afledte økonomiske besparelse), der må forventes at komme i kraft af en hurtigere sagsbehandlingstid.

Alle nødvendige dokumenter ligger i forvaltningens fagsystem Fasit. Her findes der en funktion til samling af dokumenter til forberedelse af aktindsigtssag. Der er potentiale for yderligere digital understøttelse ved eksempelvis at implementere deep learning teknologi. Deep learning kan læse, genfinde og informere via objektgenkendelse på billeder og i tekster. Deep Learning har tidligere været så kompleks i dets konstruktion, at Københavns Kommune som offentlig instans ikke har kunnet anvende det og samtidig overholde borgernes ret til indsigt. Koncern IT vurderer nu, at teknologien har udviklet sig væsentligt, og det er muligt at anvende i en kommunale kontekst uden at gå på kompromis med kommunens forpligtelser. Konkret kan deep learning anvendes til at aflaste sagsbehandlernes administrative arbejde ved at klassificere billeder og tekst samt til at genkende personer, adresser mm. i tekst og til at finde dokumenter, der ligner hinanden. Deep learning kan dermed fx bruges til at give anbefalinger og til at finde relevante søgeresultater.

Deep learning kan eksempelvis bruges i jobcenterets administrationen, hvor der har været efterspørgsel på at håndtere aktindsigter mere effektivt og enkelt. Jobcenteret udarbejder årligt ca. 5000 aktindsigter og 5000 partshøringer. Her kan teknologien hjælpe sagsbehandlerne med at identificere, hvilke dokumenter de skal have særligt fokus på.

Der udarbejdes aktindsigter på tværs af kommunen, og deep learning har indenfor dette område alene et stort skaleringspotentiale, der både effektiviserer sagsbehandlingen og giver borgere en ensartet sagsgang.

Det er således forventningen, at en automatisering af gennemgangen af dokumenter vil bidrage positivt til både et højere sikkerhedsniveau og til et mindre ressourcepres for Jobcentrene samlet set.

Implementeringen af en teknologi, så medarbejdere ikke udelukkende skal skimme aktindsigter manuelt, er også en gevinst for den enkelte medarbejder, da den manuelle gennemgang både er langsom og monoton.

Gevinsterne varierer mellem jobcentrene, da der er en forskel i antallet af aktindsigter og deres kompleksitet.

3. Økonomi

De forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne, er som følger:

Der dannes og afsendes ca. 5.000 aktindsigter årligt (i 2021).

Der dannes og afsendes ca. 5.000 partshøringer (i forbindelse med forberedelse af rehabiliteringsmøder)

Forventningen er, at vi i snit kan spare 5 minutter pr. aktindsigtssag. Samt 1 minut pr. partshøring.

Hvilket svarer til;

For aktindsigtssager 24.670 minutter, svarende til 411 timer årligt.

For partshøringer 5.580 minutter, svarende til 93 timer årligt.

Sammenlagt betyder det en tidsmæssig besparelse på 504 timer årligt, svarende til ca. et halvt årsværk.

Beregningerne bygger dels på indmeldinger fra flere centre i forvaltningen, dels på beregninger fra det igangværende projekt '*Intelligent understøttelse af rehabiliteringsmøder*' samt Center for Arbejdsfastholdelse, der har været en del af en pilottest hos Koncern IT.

Koncern IT har allerede foretaget analyser i jobcenteret. Disse resultater refereres der til i investeringsforslaget "*Afprøvning af nye teknologiske muligheder indenfor kunstig intelligens til automatisering og effektivisering i Københavns Kommune*". Den varige drift bygger på lignende tekniske løsninger i kommunen.

Investeringsbehovet:

I forbindelse med indføringen af GDPR-loven er forvaltningens behandling af aktindsigter steget, samtidig med at kravene til aktindsigters indhold ligeledes steget. Det er en arbejdsbyrde uden en effektiv og digitalt understøttet proces, foruden at være en proces centrene ikke er blevet kompenseret for ressourcemæssigt.

I BIF er der et ønske om at effektivisere administrative arbejdsgange i den forstand, at flere monotone og ensformige arbejdsprocesser bliver automatiseret og dermed effektiviseret.

Ved behandling af aktindsigt anmodninger og aktindsigtssager er der mange manuelle og langsomme sagstrin, som det er oplagt at automatisere. Investeringen er dermed nødvendig. Dels så forvaltningen kan opretholde lovmæssige forpligtelser inden for den fastsatte tidsramme, dels nedsætte eventuelle fejl og databrud i sagsgennemgangen, og dels sikre en effektivisering på den administrative byrde, og dermed frigive tid til forvaltningens andre kerneopgaver.

Der er estimeret et behov for 12 måneders projektledelse til at sikre implementering af løsningen svarende til 300 t. kr. fordelt på 2022 og 2023. Projektledelsen skal sikre god implementering af den tekniske løsning. Derudover søges der om 1,2 mio. kr. til udvikling og videreudvikling af tekniske løsninger. Beløbet er fastsat på baggrund af dialog med KIT der har erfaring med teknologien.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025
Administrative besparelse:	Service	0	-300	-300	-300
Drift udgifter for digital løsning	Service	0	50	50	50
Varige ændringer totalt, service	Service	0	-250	-250	-250

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025
Projektledelse	Service	250	50		
IT-anskaffelse	Service	800	400		
Investeringer totalt, service		1050	450		

4. Effektivisering på administration

Tabel 4. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2023 p/l			
	2022	2023	2024	2025
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	0	-300	-300	-300
Effekt på øvrige administrative udgifter				
Varige ændringer totalt, administration	0	-300	-300	-300

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

5. Implementering af forslaget

Nedenfor er den forventede tidsplan indsat;

Januar-September 2022 – Anskaffelsesfasen

Rammesætning af projektet og nedbrydning af tidsplan, projektorganisering med styregruppe og arbejdsgruppe, kortlægning af end-to-end proces og arbejdsgang, udpegning af leverandør samt opstart af it-anskaffelse- og sikkerhedsgodkendelsesproces.

September-November 2022 – Gennemførselsfasen

Udvikling af teknisk løsning og/eller integrationer til nuværende systemer, test og trykprøvning af løsningen, uddannelse af slutbruger, organisatorisk implementering, samt overdragelse til drift og support.

November-Marts 2023 – Realiseringsfasen

Realisering af gevinster – både økonomisk og ikke-økonomiske, fuld organisatorisk implementering samt evaluering.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Jobcentre:

Jobcentrene inddrages i det omfang, at de kender deres interne arbejdsgange. Arbejdsgangene varierer i dag på tværs af centrene, hvorfor det er relevant at inddrage flere end én afdeling/center. Repræsentanter fra Jobcentrene bliver inddraget i en arbejdsgruppe, der skal bistå projektet i analyse og gennemførselsfasen.

Center for Arbejdsfastholdelse (JKA) og Center for Afklaring og Beskæftigelse (CAB):

Der vil være et særligt fokus på Center for Arbejdsfastholdelse og Center for Afklaring og Beskæftigelse i projektet, da automatiseringen også kan benyttes, når de to centre foretager partshøringer ifm. rehabiliteringsmøder

GDPR-koordinator:

Da projektet vil beskæftige sig med aktindsigter, og bevæge sig inde på GDPR-området, vil forvaltningens GDPR-koordinator blive inddraget. Dermed sikrer vi, at der gennemgående i projektet er fokus på forvaltningens forpligtelser i forbindelse med GDPR.

Koncern IT:

Koncern IT vil forventeligt stå for den tekniske udvikling af løsning. Dels har Koncern IT allerede udviklet en løsning, der kan anvendes ved aktindsigter. Dels har de den tekniske ekspertise til at bistå i et eventuelt udviklingsarbejde. Koncern IT vil derfor blive inddraget løbende i projektet.

7. Forslagets effekt

Da arbejdet med aktindsigter er en lang og monoton proces, forventes det, at vi med en teknisk understøttelse, kan gøre processen kortere og mindre monoton. Ved optimering og automatisering af arbejdsgangen, skal medarbejderen ikke bruge tid på en manuel opgave, hvilket potentielt vil øge medarbejdertilfredsheden.

Ydermere kan vi reducere antallet af databrud, da vi i mindre grad vil sende forkerte eller fejlbehæftede dokumenter til borger, forsikringsselskab, fagforening mm. Det vil både have en effekt ift. forvaltningens GDPR-koordinator samt de borgere, der påvirkes af et eventuelt databrud.

8. Opfølgning

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja

☒ Nej

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Udvikling af teknisk løsning	Ved løbende dialog med udviklerne af løsningen – forventeligt Koncern IT	Projektleder	Opfølgningen gennemføres løbende i udviklingen
Test af løsning	Løsningens funktionalitet testes på et repræsentativt udsnit af aktindsigter fra de involverede centre.	Projektleder	Opfølgningen gennemføres umiddelbart før implementeringen. Løsningen bliver dog ligeledes testet løbende i udviklingsfasen
Implementering	Måles i antallet af brugere, der benytter løsningen	Projektleder	Opfølgningen gennemføres med en måling umiddelbart efter implementeringen, og en måned efter implementeringen.
Realisering af effektiviseringer			
Besparelse af 5 minutter i gennemsnit på gennemgang af aktindsigter	Baseline målinger ved en almindelig sagsgennemgang vs. en digitalt understøttet sagsgennemgang på et udsnit af aktindsigtssager	Gevinstejer	Umiddelbart efter idriftsættelsen
Besparelse af 1 minut i gennemsnit på gennemgang af partshøring	Baseline målinger ved en almindelig sagsgennemgang vs. en digitalt understøttet sagsgennemgang af et udsnit af partshøringer hos JKA og CAB	Gevinstejer	Umiddelbart efter idriftsættelsen
Færre databrud	Baseline måling af antal databrud med ukendte CPR-numre, for året før implementering af teknisk løsning vs. året under og/eller efter implementeringen	Gevinstejer	Løbende i en årlig tilbagevendende måling

9. Risikovurdering

Schrems-II – middel risiko

Projektet er påvirket af Schrems-II dommen, der potentielt kan besværliggøre en eventuel teknisk løsning. På nuværende tidspunkt er den løsning der blev afprøvet i Center for Arbejdsfastholdelse i samarbejde med Koncern IT sat på pause, på grund af Schrems-II dommen. Tilbagemeldingen fra Koncern IT har været, at vi afventer om der findes en løsning på Schrems-II i løbet af Q1. Hvis ikke, udvikler vi et nyt setup, med anvendelse af samme teknologi.

Den forventede tekniske løsning leveres ikke indenfor projektets tidsplan – lav risiko

- Projektets tidsplan gør, at en eventuel forsinkelse i udviklingen af løsningen vil have en effekt på det samlede projekt. Risikoen håndteres ved løbende og indgående dialog med udvikler, samt aftale en fleksibel tidsplan med styregruppe og udvikler. Forventningen er at løsningen kan udvikles og implementeres i 2022, såfremt det udskydes, er der allokeret ressourcer til anskaffelse/udvikling og projektledelse i 2023. En udskydelse vil dog have en lille effekt på de forventede effektiviseringer på service i 2023.

Funktionalitet er ikke tilstrækkelig præcis, når det gælder udsøgning af andre oplysninger end cpr-nr. (eks. uvedkommende navne) – lav risiko

- Projektet og dets effektiviseringspotentiale afhænger af hvilke type oplysninger, der kan udsøges. Forventningen er - efter indledende dialog med Koncern IT - at løsningen er træfsikker.

Den tekniske løsning kan ikke indfri samtlige af jobcentrenes behov – lav risiko

- Da de enkelte jobcentre har forskellige behov, er der en risiko for, at den tekniske løsning ikke vil være anvendelig på alle centrene. Risikoen er dog lille, da de andre centre (ekskl. Center for Arbejdsfastholdelse) samlet står for ca. 20 % af forvaltningens samlede aktindsigter.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	20.01.2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar. Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder: - nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning - samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål - ændring af eksisterende lejemål – renovering skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget. Sendes til: OKFDL Budgetkoordinering
IT-kredsen	Ja	Kontor for Digitalisering i Center for Økonomi er blevet informeret om projektforslaget pr. d. 6.12.2021 og igen til IT-kredsmødet d. 17.12.2021
Koncern-IT	Ja	Koncern-IT er informeret pr. d. 17.12.2021
MED-udvalg	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar.
HR-kredsen	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar. Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar. Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til om: 1) forslaget er evidensbaseret, 2) det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget 4) forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering.

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: BC16 Digital understøttelse af regres for sygedagpenge

Resumé: Hvis en borger modtager sygedagpenge på grund af en skade eller lidelse, som en anden er skyld i, har kommunen mulighed for at få dækket udgiften til sygedagpenge hos skadevolders forsikringsselskab. Når der søges regres i dag, sker det manuelt. Via administrative automatiseringer kan processen understøttes, gøres mere smidig og samtidig sagsbehandles hurtigere og mere tidseffektivt. Derudover er der en forventning om at øge Kommunens indtægter ved at sænke udestående regreskrav via en hurtigere sagsgennemgang med flere gennemførte sager.

Fremstillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer, service					
Administrativ besparelse	Service	0	-200	-250	-250
Driftsudgifter for digitale løsninger	Service	0	40	40	40
Øget indtægter fra regres (10 %)	Overførsel mv.	0	-400	-500	-500
Samlet varig ændring		0	-560	-710	-710
Samlet varig ændring, service			-160	-210	-210
Implementeringsomkostninger					
BIF-projektledelse	Service	400	100		
Teknisk udvikling	Service	250			
Samlede implementeringsomkostninger		650	100		
Samlet økonomisk påvirkning		650	-460	-710	-710
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2				

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

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

1. Baggrund og formål

Hvis en borger er kommet til skade ved f.eks. et trafikuheld og derfor modtager en ydelse fra kommunen, kan kommunen rejse et erstatningskrav mod skadevolder eller dennes forsikringsselskab for udgifterne til sygedagpenge (dette kaldes "regres").

Størstedelen af de sager, der danner grundlag for regreskrav, er sygedagpengesager, hvor borgeren er sygemeldt som følge af et trafikuheld. Den ansvarlige skadevolder vil typisk være føreren af et motor-drevet køretøj, som har tegnet en ansvarsforsikring.

Indhentning af regreskrav er i dag en manuel proces, hvor en sagsbehandler gennemgår alle indkomne sager. Af de ca. 40.000 årlige sager kan der rejses et regreskrav i ca. 500 sager. I sagsgennemgangen er der et automatiserings- og effektiviseringspotentiale.

2. Forslagets indhold

Dele af arbejdsgangen for regres er meget manuelle, dels i udsøgningen af sagerne og dels ved indhentning af supplerende oplysninger hos borger i form af en formular. Ved hjælp af robotteknologi (RPA) og tekstgenkendelsesteknologi (OCR) er det muligt at digitalisere dele af arbejdsgangen. Dels ved en automatisk udsendelse og indhentning af supplerende oplysninger hos borger via digitale oplysningsskemaer, og dels ved identifikation af relevante oplysninger i oplysningsskemaer. Forventningen er at løsningen kan udvikles hos Koncern IT.

Den nuværende svarprocent i tilbagemeldingen fra borgere er lav. Det forventes, at vi med forslaget som minimum kan hæve svarprocenten med 10 %.

Gevinsterne indhentes via en forøgelse på borgernes indmelding af supplerende oplysninger, samt effektivisering af sagsbehandlerens arbejdstid i processen. Besparselsen vil alene tilfalde Center for Drift, Tilsyn og Jura i forvaltningens centraladministration.

3. Økonomi

Det forventes, at der i forslaget ligger en administrativ besparelse på administrationstid, men samtidig også en forøgelse af antallet af vellykkede regres-sager. Der er derfor en dobbelt besparelse/indtægt i forslaget. Dels effektivisering af arbejdsgangen, foruden at øge kommunens indtægter via flere gennemførte regreskrav. Efter dialog med fagkontoret med ansvar for regres, er arbejdsgangen blevet nedbrudt og tidsestimeret, hvorefter arbejdsstrin er identificeret med henblik på en automatisering. Det forventes at omkring halvdelen af arbejdsgangen kan effektiviseres eller fuldt automatiseres.

Derudover estimeres det, at vi med en it-løsning kan øge dækningen af regres for sygedagpenge fra forsikringsselskaberne med ca. 10% af den samlede sum af udestående regreskrav. Dels ved flere gennemførte sager, og dels ved en højere tilbagemelding fra borgere og forsikringsselskaber. Forvaltningens udestående regreskrav udgør ca. 4-6 mio. årligt.

Nedenfor er opridset de forudsætninger der er lagt til grund for udregningen.

Beregningerne er foretaget med følgende forudsætninger:

Årligt gennemgår administrationen ca. 40.000 sygedagpengesager. Af de 40.000 sager opretter administrationen ca. 500 regres-sager årligt via KMD Nova ESDH, der er et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem, som fungerer som primært journalsystem og dokumenthåndteringssystem til personsager i Ydelsesservice. Oprettelsen tager ca. 15 minutter pr. sag. Derudover bruges der ca. 30 minutter pr. sag om året, når der skal sendes enten et fysisk eller digitalt brev – det drejer sig ca. om 200 sager om året. Af de 200 sager returneres ca. 150 til administrationen, der efterfølgende bruger ca. 10

minutter pr. sag på ind scanning og/eller journalisering.

Investeringsbehov:

I BIF er der et generelt ønske om at effektivisere administrative arbejdsgange i den forstand, at flere monotone og ensformige arbejdsprocesser bliver automatiseret og derved effektiviseret. I behandlingen af regressager er der mange manuelle sagstrin, som det er oplagt at automatisere. Derfor er investering fornuftig, da det vil skabe effektivisering på den administrative byrde, frigive tid til andre kerneopgaver i forvaltningen samt øge kommunens indtjening ved sager hvor kommunen kan kræve regres.

Der er estimeret et behov for 10 måneders projektledelse til at sikre implementering af løsningen svarende til 500 t. kr. fordelt på 2022 og 2023. Projektledelsen skal sikre god implementering af den tekniske løsning. Derudover søges der om 250 t. kr. til udvikling af den tekniske løsning. Beløbet er fastsat på baggrund af dialog med KIT der har erfaring med teknologien.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025
Administrative besparelser	Service	0	-200	-250	-250
Driftsudgifter for digitale løsninger	Service	0	40	40	40
Samlet varig ændring, service		0	-160	-210	-210

Tabel 3. Varige ændringer, efterspørgselsstyrede overførsler

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025
Øget indtægter fra regres af sygedagpenge (10 %)	Overførsel mv.	0	-400	-500	-500
Varige ændringer totalt, efterspørgselsstyrede overførsler		0	-400	-500	-500

Tabel 4. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025
BIF-projektledelse	Service	400	100		
Teknisk udvikling	Service	250			
Investeringer totalt, service		650	100		

4. Effektivisering på administration

Tabel 5. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2023 p/l			
	2022	2023	2024	2025
Effekt på øvrige administrative udgifter	0	-200	-250	-250
Varige ændringer totalt, administration	0	-200	-250	-250

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

5. Implementering af forslaget

Nedenfor er den forventede tidsplan indsat:

Januar-September 2022 – Anskaffelsesfasen

Rammesætning af projektet og nedbrydning af tidsplan, projektorganisering med styregruppe og arbejdsgruppe, kortlægning af end-to-end proces, kravspecificering for teknisk løsning, udpegning af leverandør samt opstart af it-anskaffelse- og sikkerhedsgodkendelsesproces.

September-Marts 2023 – Gennemførselsfasen

Udvikling af den tekniske løsning, test og trykprøvning af den tekniske løsning, uddannelse af slutbrugere, implementering i organisationen, samt overdragelse til drift og support.

Marts 2023 – juni 2023 – Realiseringsfasen

Realisering af gevinster – både økonomisk og ikke-økonomiske, opfølgning på implementering og løsningens anvendelighed samt evaluering af projektet.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Relevante medarbejdere fra centraladministrationen, Ydelsesservice samt Koncern IT inddrages i projektet. Forud for investeringsforslaget har centraladministrationen bidraget med en nedbrydning af arbejdsgang samt forslag til eventuel kommende løsningsdesign. Efterfølgende er Koncern ITs Robotics team blevet kontaktet, og der er udarbejdet et pejlemærkeestimatet med forventet timeforbrug og pris fra projektstart til idriftsættelse.

Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningens digitaliseringskontor påtager sig projektledelsen, samt sikrer fremdrift og involvering af relevante aktører.

7. Forslagets effekt

Som tidligere beskrevet er projektets økonomiske effekt todelt. Forventningen er, at vi kan reducere den administrative tid på behandlingen af regres foruden at øge kommunens indtægter på udestående regreskrav.

Derudover vil sagsbehandlingen blive lettere, da medarbejderne i mindre grad skal foretage monotone ensartede arbejdsopgaver. Det vil bidrage til en øget medarbejdertilfredshed.

Ydermere vil projektet også have en effekt ift. involverede borgere og forsikringsselskaber, da vi forventer udsendelsen af blanketter og formularer kan foregå mere smidigt. Forventningen er, at borgere og forsikringsselskaber vil opleve en mere professionaliseret service.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Kortlægning af end-to-end processer	End-to-end procesanalyse.	Kontor for Digitalisering	I analysefasen
Markedsafdækning og udpegning af leverandør	Markedsafdækning for leverandør af løsning. Koncern IT har allerede givet et pejlemærkeestimat.	Kontor for Digitalisering	I anskaffelsesfasen
Udvikling og implementering af løsningen	Udvikling og/eller implementering af teknisk løsning	Kontor for Digitalisering	I gennemførselsfasen
Realisering af effektiviseringer			
Kortere administrativ onstid ved regreskrav	Baseline måling ved en almindelig sags gennemgang vs. en digitalt understøttet sags gennemgang	Center for Drift, tilsyn og jura	I realiseringsfasen
Flere gennemførte sager	Måling om antallet af gennemførte sager. Eller om der er gennemlæst flere sager afsendt fra Ydelsesservice.	Center for Drift, tilsyn og jura	I realiseringsfasen
Øget dækningsbidrag af udestående regreskrav	Sammenligning af udestående regreskrav på årsbasis	Center for Drift, tilsyn og jura	I realiseringsfasen
Større medarbejdertilfredshed	Medarbejdertilfredshedsundersøgelse efter implementering	Center for Drift, tilsyn og jura	I realiseringsfasen

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
☒ Nej

9. Risikovurdering

Sagsgennemgangen bliver ikke hurtigere og enklere – lav risiko:

Såfremt det sker, vil effektiviseringerne ikke kunne realiseres fuldt ud. Risikoen håndteres ved at være opmærksom på anvendeligheden af løsningen.

Udvikling af løsningen bliver forlænget – middel risiko:

Hvis leverancen fra udvikleren bliver forsinket, vil det have en effekt på projektets samlede tidsplan, gevinstopfølgningen samt effektivisering. Risikoen håndteres ved at have klare leveranceplaner og beskrivelser.

Dækningsbidraget på regreskrav kan ikke opfyldes – middel risiko:

Såfremt vi ikke kan øge dækningsbidraget på regreskrav på 10 %, vil den økonomiske effekt blive stærkt reduceret. Ambitionen på 10 % er forsigtig men realistisk.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	20.1.2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar. Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder: - nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning - samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål - ændring af eksisterende lejemål – renovering skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget. Sendes til: OKFDL Budgetkoordinering
IT-kredsen	Ja	Kontor for Digitalisering i Center for Økonomi er blevet informeret om projektforslaget pr. d. 6.12.2021 og igen til IT-kredsmødet d. 17.12.2021
Koncern-IT	Ja	Koncern-IT er informeret pr. d. 17.12.2021
MED-udvalg	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar.
HR-kredsen	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar. Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.
Velfærdsanalytisk vurdering	Nej	Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar. Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til om: 1) forslaget er evidensbaseret, 2) det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget 4) forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering.

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: BC19 Ny placering til daginstitutionen Vartov

Resumé: Ved at foretage istandsættelse af lejemål i Indre By, er det muligt for daginstitutionen Vartov at fraflytte eksisterende lejemål, hvilket giver effektiviseringer ved sparet husleje.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Institutionen Vartov, husleje	Service		-1.328	-1.328	-1.328	-1.328	-1.328
Samlet varig ændring			-1.328	-1.328	-1.328	-1.328	-1.328
Implementeringsomkostninger							
Institutionen Vartov, Ombygninger	Anlæg	360					
Midlertidig tomgangsleje	Service		1.328	1.328			
Samlede implementeringsomkostninger		360					
Samlet økonomisk påvirkning		360	0	0	-1.328	-1.328	-1.328
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering							
Tilbagebetalingstid baseret på	4						
Totaløkonomi	4						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

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

1. Baggrund og formål

Det er muligt at flytte daginstitutionen Vartov fra eksisterende lejemål over i andet lejemål. Flytningen vil medføre færre udgifter til husleje og kan lade sig gøre ved at foretage istandsættelse.

2. Forslagets indhold

Den kommunale institution Vartov ligger på nuværende tidspunkt i Farvergade 27H i lokaler, der lejes af 3. mand. Vartov er én af to kommunale døgnåbne institutioner. Institutionen har 22 vuggestuepladser og 46 børnehavepladser.

Københavns Kommune har ledige lokaler i Tietgensgade, der ligger tæt på Vartovs nuværende adresse, og som tidligere er anvendt til institution. Vartov har anvendt disse lokaler ifm. overholdelse af corona-

restriktioner, og institutionen har været glad for lokalerne. I Københavns Kommune er alle kommunale dagtilbud organiseret i klynger. Dagtilbudsklyngen, som Vartov tilhører, har foreslået, at børnehaven flyttes fra nuværende lokaler til Tietgensgade. Ved at flytte Vartov til Tietgensgade kan det nuværende 3.mandslejemål, som Vartov bruger i dag, delopsiges. BUF har været i dialog med udlejer af 3.mandslejemålet og udlejer er enig i, at delopsigelsen er mulig.

Efter flytningen vil det fremover være den selvejende institution Vartov Børnehave, der har til huse i lokalerne i Farvergade, og derudover vil der være opsamlingssted for en udflytterinstitution. Det kan lade sig gøre at delopsige det fraflyttede areal, da der ikke er brug for mere dagtilbudskapacitet i området. Der kan imidlertid blive brug for lokalerne til andre kommunale formål, såsom genhusning ved ombygninger eller lignende. Derfor er det aftalt mellem BUF og Økonomiforvaltningen, at kommunen ikke op-siger lejemålet, før der er en afklaring af behovet for en evt. anden anvendelse af lokalerne. Den manglende opsigelse håndteres i investeringscasen ved at afsætte midler til udgifterne til eventuel tomgangsleje i 2023 og 2024. Behovet for tomgangsleje aftales i den videre dialog og kontraktforhandling med udlejer. Såfremt det viser sig ikke at være brug for midler til tomgangsleje returneres disse til kassen.

3. Økonomi

Forslaget vil give effektiviseringer for ca. 1,3 mio. kr. pr. år. Før det kan realiseres, skal de nye rammer istandsættes for alt 360.000 kr., som bl.a. dækker over akustikplader, el-arbejde, udskiftning af linoleumsgulve samt ændring af vægge. Beløbet er fastsat på baggrund af erfaring med lignende istandsættelser i BUF. Som nævnt ovenfor er der afsat midler til tomgangshusleje i 2023 og 2024 med henblik på at afklare, om lokalerne skal bruges til andre kommunale formål. Denne udgift er nødvendig for at kunne opsiges lokalerne og dermed nødvendig mhp. at indfri effektiviseringen.

Servicebesparelsen er opgjort på baggrund af nuværende huslejemålsbudget på lejemålet, der skal fraflyttes. Størrelsen på investeringen beror på en byggefaglig vurdering af den nødvendige ombygning og istandsættelse fra BUF's afdeling for bygningsdrift. BUF finansierer selv lejeudgiften til opsamlingsstedet for udflytterinstitutionen, og denne udgift indgår derfor ikke i investeringsforslaget.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Institutionen Vartov, husleje	Service		-1.328	-1.328	-1.328	-1.328	-1.328
Varige ændringer totalt, service	Service		-1.328	-1.328	-1.328	-1.328	-1.328

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Institutionen Vartov, Ombygninger	Anlæg	360					
Investeringer totalt, Anlæg		360					

Tabel 4. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Midlertidig tomgangsleje		1.328	1.328			
Service		1.328	1.328			

4. Effektivisering på administration

Ingen

5. Implementering af forslaget

På baggrund af lignende sager forventer BUF, at det er realistisk, at anlægsarbejdet er gennemført inden sommeren 2022.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget kommer fra Vartov, og der har i den forbindelse været tidlig inddragelse. Københavns Ejendomme og Indkøb har givet ejerfuldmagt til omdannelse af daginstitution på Tietgensgade 31D til døgninstitution.

7. Forslagets effekt

Forslaget medfører færre udgifter til husleje, og der gennemføres ændringer, som institutionen har efterspurgt.

8. Opfølgning

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja

☒ Nej

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Istandsættelse afsluttet (dækker bl.a. over akustikplader, el-arbejde, udskiftning af linoleumsgulve samt ændring af vægge.)	Ved at konstatere gennemført istandsættelse	BUF's afdeling for bygningsdrift	Ultimo 2022
Realisering af effektiviseringer			
Reduktion i huslejemålsbudget	Ved reduktion af budget	BUF's afdeling for budget og regnskab	Budgetudmelding ultimo 2022.

9. Risikovurdering

BUF vurderer, at effektiviseringens størrelse er forbundet med lav risiko. Ift. ombygninger gælder normal risiko ift. estimering af budget til anlægssager. Der er risiko for, at udlejer opsiger lejemålet, når BUF fraflytter det, da udlejer ikke nødvendigvis er interesseret i, at det står tomt i en længere periode.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	21. februar 2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	9. marts 2022
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ikke relevant	

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

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: **BC20 Investering i eldrevet og støjsvagt materiel i Børne- og Ungdomsforvaltningens gårdmandskorps**

Resumé: Med en investering i eldrevet og støjsvagt materiel kan der opnås en effektivisering i Børne- og Ungdomsforvaltningens Gårdmandskorps.

Fremstillende forvaltning:

Berørte forvaltninger:

☐ Økonomiforvaltningen
☐ Kultur- og Fritidsforvaltningen
☒ Børne- og Ungdomsforvaltningen
☐ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

☐ Socialforvaltningen
☐ Teknik- og Miljøforvaltningen
☐ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings-område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Effektiviseringspotentiale svarende til 4 stillinger i gårdmandskorpset	Service		-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
Fastholdelse af ny standard for eldrevet materiel	Service		200	200	200	200	200
Samlet varig ændring			-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
Implementeringsomkostninger							
Investering i eldrevet og støjsvagt materiel	Service	2.100					
Samlede implementeringsomkostninger		2.100					
Samlet økonomisk påvirkning		2.100	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

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

1. Baggrund og formål

Med en investering i støjsvagt materiel til arealpleje, kan der opnås smartere og lettere arbejdsgange i Børne- og Ungdomsforvaltningens Gårdmandskorps. Formålet med denne case er implementeringen af en ny standard i gårdmandskorpset, som kan medføre en bedre udnyttelse af gårdmændenes tid. Samtidigt kan der med eldrevet og støjsvagt materiel opnås mere nabovenlige arbejdsgange og endelig bidrager forslaget med sin investering i eldrevet udstyr til Co2 reduktion. Energiforbruget skal, jf. målsætningen i KBH 2025 Klimaplanen, reduceres med 40 pct. inden 2025.

2. Forslagets indhold

Børne- og Ungdomsforvaltningens Gårdmandskorps består af ca. 160 gårdmænd, som servicerer en række af BUFs decentrale enheder. I november 2021 var 255 institutioner (ud af 468) og 24 skoler (ud af 72) tilmeldt Gårdmandskorpset. Heraf har ca. 25 institutioner og ca. halvdelen af skolerne tilmeldt sig indenfor de sidste 3 år, og der forventes en stadig stigning i antallet af især skoler, som tilmelder sig.

Gårdmandskorpset varetager primært drifts-, pleje- og renholdelsesopgaver, herunder

- fejning, græsslåning og klipning af hække samt lugning af ukrudt
- sikkerhedsgennemgang af udearealer, tilsyn med bygninger (tjekke for skader, hærværk m.m.)
- daglig drift af vand-, varme- og ventilationsanlæg samt andre tekniske basisinstallationer
- udførelse af mindre reparationer såvel ude som inde
- snerydning og glatførebekæmpelse på legeplads, gangarealer m.m.
- registrering i forbindelse med kort- og låsesystemer
- registrering og indmelding til KEID og TMF

Børne- og Ungdomsforvaltningens gårdmandskorps benytter i dag hovedsageligt benzindrevet materiel til arealpleje, og det betyder, at gårdmændene i høj grad må indrette deres opgaveløsning efter enhedernes behov og ønsker vedr. støj såvel som enhedernes naboer. Det er endvidere ikke tilladt at larme før kl. 7, men i det daglige arbejde må støjgener tænkes ind i hele dagens planlægning i en tæt befolket by som København. Det medfører transport mellem enheder eller vekslen mellem arbejdsopgaver på stedet, som i højere grad kan undgås med støjsvagt udstyr.

Det foreslås derfor at investere i ny teknologi for at frigive tid. Det drejer sig om f.eks. eldrevne maskiner såsom bladpustere, græsslåmaskiner, hækkeklippere.

Med eldrevne maskiner kan arbejdstiden udnyttes bedre, fordi det er muligt at udføre ellers larmende opgaver f.eks. allerede fra kl. 6 om morgenen og i løbet af dagen. Eldrevne maskiner vil skabe mere fleksibilitet i opgaveløsningen således, at arbejde kan udføres, selvom børnene f.eks. sover, spiser, mm. I dag er gårdmænd f.eks. ofte nødt til at skifte mellem arbejdsopgaver på én enhed til en anden pga. f.eks. middagslur i vuggestuer. Støjsvage maskiner medfører dermed en bedre udnyttelse af resourcerne i gårdmandskorpset, idet man kan planlægge det samlede antal opgaver bedre. Der er ikke tale om, at de enkelte opgaver løses hurtigere, men at spildtid imellem opgaverne i højere grad kan undgås. Dermed gøres arbejdsgangene mere smidige. Desuden er de eldrevne maskiner væsentligt mere klima- og nabovenlige.

Den større fleksibilitet i opgaveløsningen og dermed mere effektive vagtplanlægning som følge af støjsvagt udstyr kan implementeres fra 1. januar og vurderes at kunne frigive tid svarende til 4 gårdmænd. Det svarer til en samlet effektivisering af gårdmandskorpset på 2,5%. Gårdmandskorpsets opgaveløsning bliver dermed smartere uden, at det medfører serviceforringelser for de tilknyttede enheder.

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget i sit nuværende format ikke egner sig til at blive foldet ud på alle enheder, fordi det kommer til at ramme skævt. De enkelte enheder har ikke på samme måde mulighed for at lave en mere fleksibel planlægning med hjælp fra støjsvagt materiel, fordi de ikke har de samme stordriftsfordele som gårdmandskorpset. Enhedernes konkrete varetagelse af gårdmandsopgaven varierer meget i byen. Nogen løser den helt selv. Nogen løser den på klyngeniveau og andre laver bilaterale aftaler imellem enheder.

Denne case kan give et erfaringsgrundlag for en eventuel senere investering i materiel på de enheder i BUF, som ikke er tilknyttet gårdmandskorpset. Dette følges der op på i december 2022.

3. Økonomi

Gårdmandskorpsets samlede budget er ca. 70 mio. kr. om året.

På baggrund af gårdmandskorpsets erfaring vil der opnås en mærkbar større fleksibilitet i hele gårdmandskorpset med en investering i materiel for ca. 2,1 mio. kr.

Baggrunden for beregningen er, at en generel opgradering svarende til en startpakke til ca. halvdelen af de enheder (140 enheder), som gårdmandskorpset servicerer, vil medføre mærkbar større fleksibilitet.

En startpakke er den pakke, som indkøbes når gårdmandskorpset overtager en enhed med nedslidt benzindrevet materiel, og den koster ca. 15.000 kr. En startpakke består af: 2 batterier, en batterilader, plæneklipper, blæser, hækkeklipper og en kanttrimmer.

15.000 kr. * 140 enheder = 2,1 mio. kr.

For at fastholde den nye standard i form af eldrevne maskiner afsættes der 200.000 kr. varigt fra 2023 og frem.

Effektiviseringspotentialet anslås til 4 stillinger i gårdmandskorpset. En gårdmandsstilling koster ca. 410.000 kr. årligt, hvormed der kan opnås en effektivisering på 1,6 mio. kr. i 2024 og frem. Beregningen er baseret på gårdmandskorpsets erfaring med varetagelsen af opgaver i København, som pr. definition er arbejde i et tætbebygget miljø – jf. eksemplerne ovenfor vedr. fleksibilitet i opgaveløsningen.

Udmøntningen af effektiviseringen sker som en forholdsmæssig fordeling på de enheder (dagtilbud og skoler), som er tilmeldt gårdmandskorpset. Som følge heraf skæres der tilsvarende i gårdmandskorpsets budget.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Effektiviseringspotentialer svarende til 4 stillinger i gårdmandskorpset			-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
Fastholdelse af ny standard for eldrevet materiel			200	200	200	200	200
Varige ændringer totalt, service			-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investering i eldrevet og støjsvagt materiel		2.100					
Investeringer totalt, Service		2.100					

4. Effektivisering på administration

Ikke relevant.

5. Implementering af forslaget

Der vil blive foretaget en vurdering af det konkrete indkøbsbehov af eldrevne maskiner i efteråret 2022.

Den nye vagtplanlægning foretages ultimo december 2022 og er gældende fra 1. januar 2023.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningens Gårdmandskorps.

7. Forslagets effekt

Forslaget medfører ikke serviceforringelser, idet effektiviseringen hentes igennem smartere vagtplanlægning.

Effektiviseringen vurderes ikke at medføre afskedigelser, da antallet af enheder knyttet til gårdmandskorpset forventes at vokse de kommende år og der dermed bliver brug for de borte effektiviserede årsværk. I november 2021 var 255 institutioner og 24 skoler som nævnt tilmeldt Gårdmandskorpset. Heraf har ca. 25 institutioner og ca. halvdelen af skolerne tilmeldt sig indenfor de sidste 3 år, og der forventes en stadig stigning i antallet af især skoler, som tilmelder sig.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Eldrevne maskiner indkøbes til gårdmandskorpsets lager	Gårdmandskorpsets regnskab	ARC, Gårdmandskorpset	August 2022
Eldrevne maskiner er fordelt på gårdmandskorpsets enheder	Det nye materiel fordeles i overensstemmelse med gårdmandskorpsets erfaringer med lydgener og enhedernes konkrete behov. I december 2022 skal alt materiel være fordelt.	ARC, Gårdmandskorpset	December 2022
Realisering af effektiviseringer			
Kommunikation vedr. nye arbejds gange som følge af nyt udstyr	Forventningen om de nye arbejds gange og herunder nye arbejdsbetingelser i gårdmandskorpset kommunikeres indenfor korpset.	ARC	September 2022
Ny og mere effektiv opgaveplanlægning som følge af nyt udstyr	I december 2022 lægges vagtplanen for 2023 og her reduceres tiden for det samlede gårdmandskorps tilsvarende de 4 stillinger.	ARC	December 2022
Status på reduktion af gårdmandskorpsets budget tilsvarende 4 stillinger	Der gøres status på, hvorvidt vagtplanlægningen i de første tre måneder af året har fungeret mere smidigt med det nye materiel og hermed hvorvidt effektiviseringen er realiseret på rimelig vis.	ARC	1. april 2022

8. Opfølgning

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

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

☒ Nej

9. Risikovurdering

Det vurderes at være lav risiko forbundet med forslaget, idet gårdmandskorpset har oplevet en stigende interesse fra skoler, som overvejer og ønsker at melde sig ind i nærmeste fremtid.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	21. februar 2022

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

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

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: **BC21 Inddragelse med henblik på bedre kapacitetsudnyttelse af M-klasser (modtagerhold)**

Resumé: Der investeres i en inddragelsesproces, der skal muliggøre en bedre kapacitetsudnyttelse i udkolingen, ved at modtagerhold samles på én skole. Samtidig medfører forslaget en mere kvalificeret og effektiv organisering for modtagelse af elever fra udlandet.

Fremstillende
forvaltning:

Berørte for-
valtninger:

☐ Økonomiforvaltningen
☐ Kultur- og Fritidsforvaltningen
☒ Børne- og Ungdomsforvaltningen
☐ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

☐ Socialforvaltningen
☐ Teknik- og Miljøforvaltningen
☐ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Samle modtagerhold i udkolingen			-590	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416
Samlet varig ændring			-590	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416
Implementeringsomkostninger							
Inddragelse		1.000	500				
Samlede implementeringsomkostninger		1.000	500				
Samlet økonomisk påvirkning		1.000	-90	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	2						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

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

1. Baggrund og formål

Københavns Kommune har modtagerhold på en række skoler som del af det bydækkende tilbud "Ny i København". Målgruppen for modtagelsessystemet er tosprogede elever, der har behov for sprogstøtte for at kunne indgå i almenundervisningen.

Der har i en periode været ledig kapacitet på en række af modtagelsesholdene, på grund af faldende behov. Behovet afhænger af hvor mange børn, der kommer til København fra udlandet. Dette giver udfordringer i forhold til at fylde holdene op og i forhold til at sikre den nødvendige viden og kompetencer på skolerne, der tager imod elever.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i december 2021 at nedlægge tre hold for at imødegå det faldende behov. De nedlagte hold omfattede ikke udkolingen da udvalget på samme møde besluttede, at

der skal laves en samlet plan om modtageklassernes fremtidige organisering, herunder en eventuel samling af modtagelseshold i udskolingen på én skole. Den foreslåede inddragelse skal bidrage til at implementere en effektivisering ved at samle udskolingshold.

2. Forslagets indhold

Der investeres i en inddragelsesproces, hvor relevante aktører på området inddrages i den nye plan og implementeringsarbejdet. Processen skal realisere det potentiale, der er for en bedre kapacitetsudnyttelse i udskolingen ved at samle modtagelsesholdene på én skole. Investeringen skal således sikre, at alle aktører bliver orienteret og inddraget i omlægningen og i arbejdet med at udfolde en ændret organisering i praksis.

Forud for inddragelsesprocessen foretages en afdækning af området på baggrund af tilgængelige data, der blandt andet skal beskrive forudsætningerne for en samling af aktiviteterne, herunder identificere de mulige lokationer for en samling af modtagehold samt eventuelle understøttende tiltag, der kan styrke implementering af en ny organisering.

Der var i december 2021 i alt 253 elever fordelt på 25 modtagehold, som er placeret på i alt 16 skoler, der dækker hele kommunen jf. tabeller og figurer herunder. Dette medfører en spredning af de faglige kompetencer i basisdansk som andetsprog. En reduktion af kapaciteten, som har været tilfældet gennem de senere år, vil gøre de faglige miljøer på skolerne mindre. En samling af modtagehold i udskolingen på én lokation vil være med til at styrke de faglige miljøer omkring undervisningen.

Fra skoleåret 2022 er det besluttet at nedlægge tre modtagerhold for at øge udnyttelsen af pladser på holdene, hvormed belægningsprocenten stiger fra i gennemsnit 72% til 82%, jf. tabel 4, hvilket svarer til kapacitetsudnyttelsen på almenområdet på folkeskolerne.

Tabel 2. Kapacitet og elevtal i modtagerhold samlet (December - Skoleåret 2021/2022)

Aldersgruppe	Elevtal*	Besluttet antal pladser 2021/2022	Tomme pladser	Belægning
Indskoling (0.-3. klasse)	109	154	45	71%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	91	126	35	72%
Udskoling (7.-9. klasse)	53	70	17	76%
Total	253	350	97	72%

*Indmeldt pr. december 2021

Tabel 3. Belægning fordelt på områder og klassetrin (Indmeldte elevtal - December 2021)

Område/aldersgruppe	Elevtal*	Besluttet antal pladser 2021/2022	Tomme pladser	Belægning
Amager	61	70	9	87%
Indskoling (0.-3. klasse)	23	28	5	82%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	28	28	0	100%
Udskoling (7.-9. klasse)	10	14	4	71%
Indre By/Østerbro	22	28	6	79%
Indskoling (0.-3. klasse)	13	14	1	93%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	9	14	5	64%
Brønshøj/Vanløse	37	42	5	88%
Indskoling (0.-3. klasse)	25	28	3	89%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	12	14	2	86%
Nørrebro/Bispebjerg	46	98	52	47%
Indskoling (0.-3. klasse)	12	42	30	29%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	10	28	18	36%
Udskoling (7.-9. klasse)	24	28	4	86%
Valby/Vesterbro	87	112	25	78%

Indskoling (0.-3. klasse)	36	42	6	86%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	32	42	10	76%
Udskoling (7.-9. klasse)	19	28	9	68%
Hovedtotal	253	350	97	72%

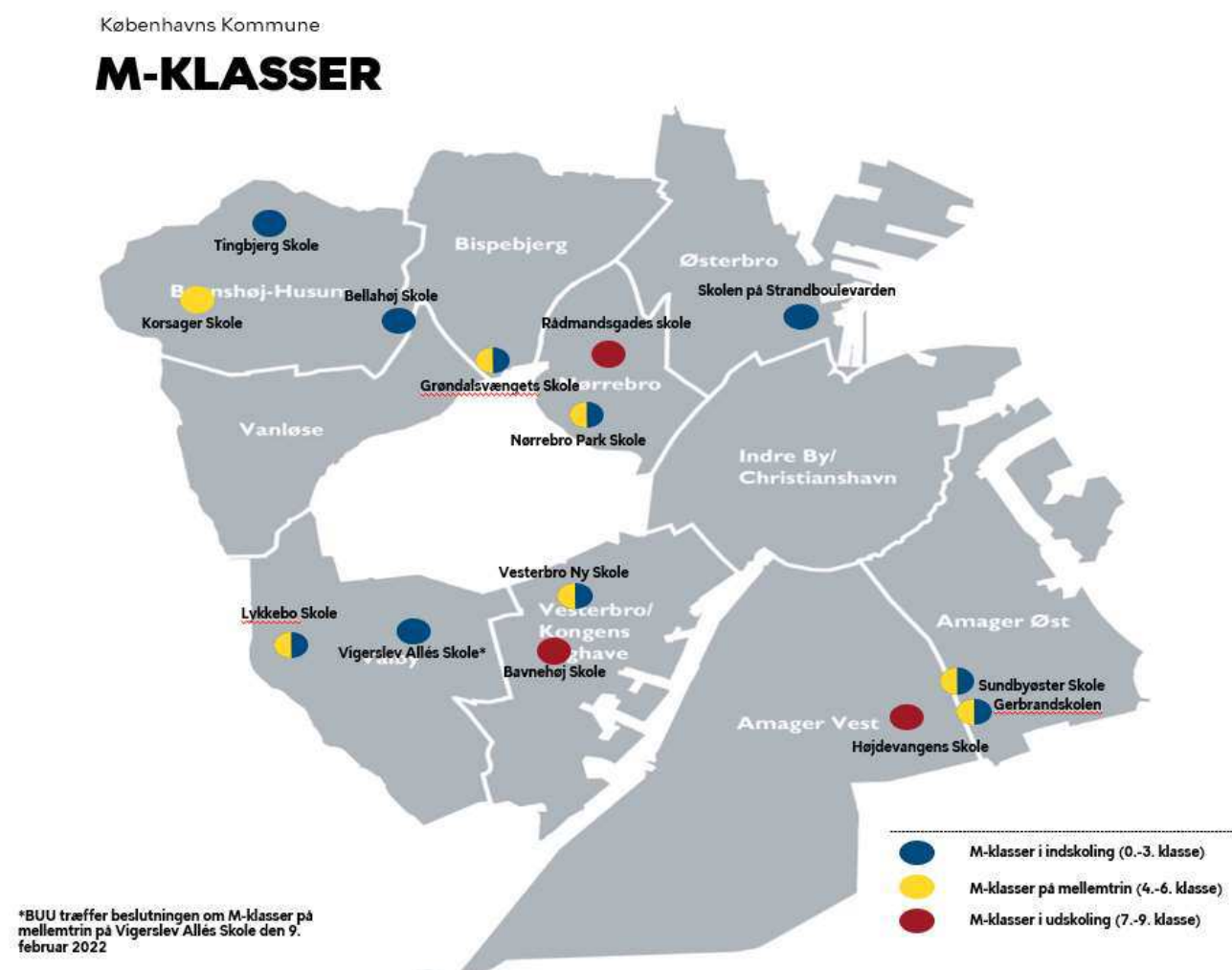
*Indmeldt pr. december 2021

Tabel 4. Kapacitet på tværs af områder og klassetrin

Aldersgruppe	Antal elever december 2021	Besluttet kapacitet 2021/22	Belægning 2021/22	Kapacitet 2022/23*	Belægning 2022/23
Indskoling (0.-3. klasse)	109	154	71%	140	78%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	91	126	72%	98	93%
Udskoling (7.-9. klasse)	53	70	76%	70	76%
Total	253	350	72%	308	82%

* I kapaciteten er forudsat lukning af et indskolingshold og to mellemtrinhold fra skoleåret 2022/23

Figur 1. Modtagerhold fordelt i byen



Inddragelsesprocessen

Forslaget lægger op til en inddragelsesproces, der løber fra foråret 2022, og som sikrer implementeringen af en ny samlet plan for modtagerhold fra skoleåret 2023/24.

Under inddragelsesprocessen vil relevante aktører blive hørt og informeret om udfoldningen af modellen, der blandt andet kommer til at indebære en endelig placering af modtageholdene. Her vil der bl.a. blive taget højde for geografisk tilgængelighed, fleksibilitet i holddannelsen og adgang til de nødvendige faglige kompetencer. Inddragelsen skal også sikre, at nødvendige faglige kompetencer kommer i spil. Det gælder fx lokale skoler og områdeforvaltningerne, forældreorganisationer, skolebestyrelser, samt Københavns Lærerforening, skolelederforeningen SKK og andre relevante faglige foreninger og miljøer.

Forvaltningen planlægger at gennemføre følgende aktiviteter:

- Løbende arbejds- og dialogmøder med deltagelse af områdeforvaltningerne, udvalgte skoleledere, lærere og fagpersoner samt eksterne interessenter, herunder KLF, SKK og fagpersoner fra vidensmiljøer.
- Workshops med fagpersoner, skoleledelser, forældre og en bredere kreds af interessenter herunder eventuelt Børne- og Ungdomsudvalget.
- Informationsmøder målrettet brugergrupperne og offentligheden, herunder forældre, elever, ledere og lærere.
- Faglige seminarer målrettet skoleledere, lærere og fagmedarbejdere, der arbejder med ledelse, visitation og undervisning i relation til modtageholdene. Seminarerne skal styrke de organisatoriske, ledelsesmæssige og faglige kompetencer i opgaveløsningen med særlig fokus på indfasningen af en ændret model.

Der vurderes især at være potentiale i at samle udskolingsaktiviteter på én lokation, hvorved der vil kunne opnås et stærkere fagligt miljø og en bedre kapacitetsudnyttelse eller øget holdstørrelse. Samling på udskolingen skal blandt andet ses i lyset af, at de ældste elever har den største mobilitet, og ofte kan have et mere komplekst behov for specialiserede sprogkompetencer, end de mindre elever. Skolen, hvor holdene samles, skal derfor have en central placering i byen, med gode transportveje for eleverne.

Samtidig skal skolen have et miljø, der faciliterer den efterfølgende integration af eleverne i almenklasserne, herunder en tilstrækkelig kapacitet i almenklasserne, da elever har lovkrav på at kunne fortsætte på den skole, hvor modtageholdene er placeret. Det vurderes, at efter inddragelsesprocessen kan ét ud af de nuværende fem hold i udskolingen nedlægges, forudsat at elevtallet ikke vil være stigende.

Inddragelsesprocessen skal ligeledes styrke effektiviteten og kvaliteten i modtagelsestilbuddet ved at inddrage aktørerne i tiltag der fx kan:

- Øge den direkte integration i almenklasserne med sprogstøtte
- Forkorte forløb på modtagehold
- Forbedre anvendelsen af de faglige ressourcer, herunder brug af viden fra visiteringen af elever
- Sikre en mere hensigtsmæssig udnyttelse af den økonomi, der følger eleverne
- Skabe hurtigere udslusning af elever til almenklasser via ændret organisering

Tabel 5. Antal dage i modtagerhold fordelt på områder

	Område Amager	Område Brønshøj/Vanløse	Område Indre By/Østerbro	Område Nørrebro/Bispebjerg	Område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave
Gennemsnit antal dage i modtagerhold (skoleårene 2018/19 – 2019/20)	419	407	339	403	468

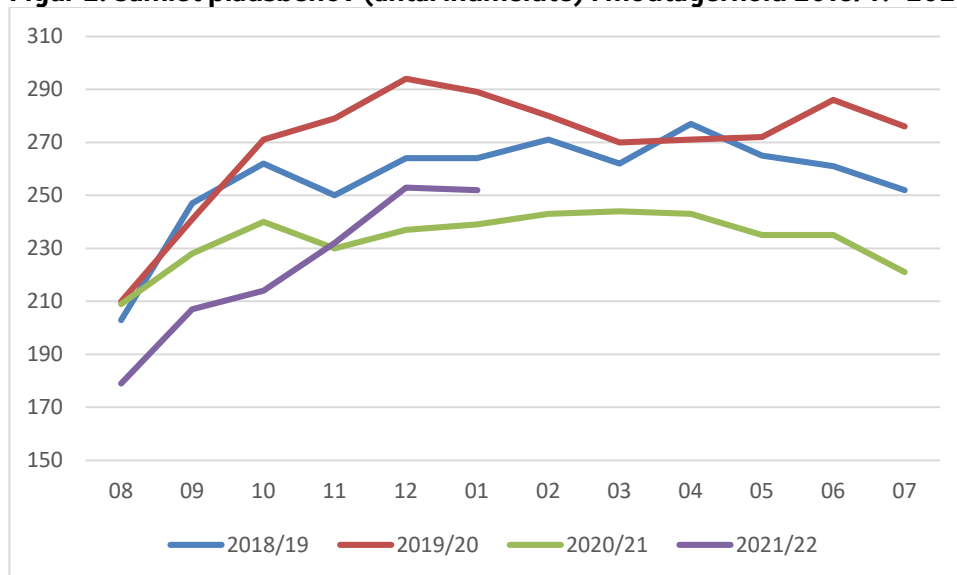
I dag modtager skoler, der integrerer elever direkte i almenundervisningen med sprogstøtte, et tilskud på 70.000 kr. pr elev, der skal dække udgifter til indslusning og sprogstøtte m.v. Det kan dog i praksis være vanskeligt for skolerne at omsætte tilskuddet, blandt andet fordi eleverne kommer løbende hen over året og det planlægningsmæssigt kan være en udfordring at få fat i personale med de rette kompetencer med kort varsel. På den baggrund skal det afdækkes, om tilskuddet vil kunne omlægges på en måde der giver en bedre reel udnyttelse og en mere direkte investering i de relevante kompetencer.

3. Økonomi

Inddragelsesprocessen indebærer udgifter på i alt 1,5 mio. kr., heraf 1 mio. kr. i 2022 og ½ mio. kr. i 2023. Investeringen skal dække udgifter til frikøb af medarbejdere i et omfang af 1 årsværk, svarende til ca. 700.000 kr. samt udgifter til facilitering af arbejdsgrupper, dialogmøder og kommunikation, svarende til ca. 800.000 kr. Udgifterne til inddragelsesprocessen er estimeret på baggrund af erfaringer fra lignende inddragelsesprocesser.

Inddragelsesprocessen sikrer at der kan implementeres en mere effektiv ressourceudnyttelse, herunder at der etableres et nødvendig fagligt grundlag for ændringerne og en inddragelse af de relevante brugergrupper. Processen skal lede frem til nedlæggelse af et modtagehold i udskolingen og dermed en besparelse på 590 t.kr. i 2023 og 1.416 t.kr. årligt fra 2024.

Figur 2. Samlet pladsbehov (antal indmeldte) i modtagerhold 2018/19-2021/22



Tabel 6. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nedlægge ét modtagerhold			-590	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416
Varige ændringer totalt, service			-590	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416

Tabel 7. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Inddragelsesproces		1.000	500				
Investeringer totalt, Service		1.000	500				

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ingen effektivisering af administrationen.

5. Implementering af forslaget

Inddragelsesprocessen vil blive igangsat i foråret 2022 og forløbe frem mod foråret 2023, hvor den endelige model skal ligge færdig. De konkrete aktiviteter skal fastlægges nærmere, men vil omfatte facilitering af arbejdsgrupper med deltagelse af de direkte berørte parter, dialogmøder med en bredere kreds af interessenter, samt informationsindsats og faglige seminarer for berørte medarbejdere. Der vil i den forbindelse i begrænset omfang være behov for frikøb af medarbejderressourcer i forvaltningen og ekstern konsulentbistand.

Samlingen af modtagerhold på én skole, indebærer at modtagetilbuddet i udskolingen helt nedlægges på andre skoler. Dette kræver godkendelse i BR, fordi der er tale om ændring af skolernes struktur, hvilket forudsætter en ændring af styrelsesvedtægten for folkeskolen i Københavns Kommune.

Den endelige placering af modtageholdene vil derfor skulle godkendes politisk.

Besparelsen udmøntes ved, at der fra skoleåret 2023/24 nedlægges et modtagehold i udskolingen, og at budgettet til modtagehold dermed kan reduceres.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Inddragelsen af relevante parter følger den inddragelsesproces, der er beskrevet i forslaget.

7. Forslagets effekt

Med forslaget opnås en effektivisering gennem en bedre kapacitetsudnyttelse, på baggrund af en inddragelsesproces, der vil kvalificere og udfolde en omorganisering af området.

8. Opfølgning

Der følges løbende op på kapacitetsudnyttelsen og på antallet af modtagerhold i forbindelse med de årlige budgetudmeldinger.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Inddragelsesaktiviteter	Der redegøres for inddragelsesaktiviteter til BUU	FAC	I forbindelse med fremlæggelse af ny organisering til BUU
Ny organisering af modtagerhold	-	POL	Fremlæggelse af ny organisering
Realisering af effektiviseringer			
Opgørelse over modtagerhold	Antallet af modtagerhold og kapacitetsudnyttelse	ARC	I forbindelse med budgetudmeldingen årligt i december følges op på antal modtagerhold og kapacitetsudnyttelse

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

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

☒ Nej

9. Risikovurdering

Der vurderes at være en lav risiko ift. om inddragelsesprocessen kan forløbe sig som planlagt, herunder at der kan gennemføres en bedre ressourceudnyttelse. Det er dog vanskeligt at forudsige det fremtidige antal af udenlandske elever med behov for sprogstøtte og en større stigning i elevtallet kan nødvendiggøre øgede udgifter til etablering af nye hold.

Omorganiseringen skal forudgående godkendes politisk. BUU har den 15. december 2021 truffet beslutning om, at der skal udarbejdes en samlet plan om modtageklassernes fremtidige organisering, herunder at der bør optræde et princip om at udskolingens modtageklasser samles med central beliggenhed. Risikoen for at forslaget om en samling af modtagetilbuddet i udskolingens ikke opnår politisk opbakning, vurderes derfor at være lav.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	11-02-2022

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

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: BC22 Aula 2.0

Resumé: Skolers og institutioners behov for håndtering af dokumenter, dokumentation og muligheder for at journalisere bliver ikke dækket med de IT-systemer de i dag har til rådighed. En ny funktion i Aula vedr. sikker fildeling skal implementeres for at give en tidsmæssig besparelse for det pædagogiske personale og for at fjerne en ledelsestilsynsopgave. Med implementering af en ny funktion i Aula konkretiseres og implementeres øvrige måder at optimere arbejdet i Aula der kan forbedre brugervenligheden af systemet.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Decentral effektivisering		-573	-573	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
Samlet varig ændring		-573	-573	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
Implementeringsomkostninger							
Projektledelse og implementering af 'Sikker Fildeling'		625	1.249	625			
Implementering af applikationer som f.eks. betalingsløsning		312	625	312			
Samlede implementeringsomkostninger		937	1.874	937			
Samlet økonomisk påvirkning		364	1301	-208	-1.145	-1.145	-1.145
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

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

1. Baggrund og formål

Aula blev implementeret på skoleområdet i 2019 og på dagtilbud i 2021. Anvendelsesmulighederne i Aula har ændret sig løbende, og i foråret 2022 forventes der yderligere forbedring af de muligheder der er ift. arbejdet med dokumentation i Aula.

Med dette investeringsforslag ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) at re-implementere Aula ved at udvide og tilpasse anvendelsen af systemet i en københavnsk kontekst og dermed sikre, at systemet understøtter lærere, pædagoger og forældres behov.

Skoler og institutioner får med forslaget nogle værktøjer i tilknytning til Aula, der gør det mere enkelt at løse deres dokumentationsopgaver. Det vil medføre, at de skal bruge mindre tid på opgaverne. I forbindelse med en forbedring af "sikker fildeling" i Aula kommer der bl.a. en konkret løsning på dokumentationsopgaven, som er både sikker og mere brugervenlig.

2. Forslagets indhold

Med forslaget implementeres funktionen 'sikker fildeling' i Aula. Derudover sker der en re-implementering af Aula ved at sikre kendskab til nye funktioner og opdateringer der er kommet siden BUF begyndte at bruge systemet. Med forslaget forventes det, at den oplevede kvalitet af Aula løftes.

Skolers og institutioners behov for dokumenthåndtering, dokumentation og muligheder for journalisering bliver ikke dækket med de eksisterende IT-systemer. Aktuelt fungerer det således, at skolerne kan arbejde i lukkede Office365-teams med personhenførbare data i maksimalt 30 dage. Arbejdsgangene er u hensigtsmæssige for lærere og pædagoger, da data slettes, og det er en tidskrævende opgave i forbindelse med ledelsestilsyn. Der er behov for simple og brugervenlige værktøjer, der gør det let for dem at løse deres dokumentationsopgave som samtidig medfører en betydelig tidsmæssig effektivisering.

Det nationale Aula-projekt har i efteråret 2021 meldt sig på banen med en teknisk løsning kaldet "Sikker Fildeling", der forventes klar i 2022, og som erstatter behovet for de lukkede Office365-Teams. Denne løsning vil sikre en effektivisering i arbejdet med dokumentation og kommunikationen mellem skole/daginstitution og hjem. Der er brug for investeringsmidler til implementering af løsningen.

Når den nye sikre fildelfingsfunktion implementeres, vil det samtidig være muligt at løfte den oplevede kvalitet af Aula. KLS tilfredshedsundersøgelser tyder på, at brugerne ikke er særligt tilfredse med systemet, og at især lærernes oplevelse af Aula ikke er god.

Forslaget indebærer desuden en re-implementering af Aula. Der er siden lanceringen af Aula kommet en række opdateringer, der giver bedre anvendelse, men som ikke er taget struktureret og konsekvent i brug på skoler og i daginstitutioner. Re-implementeringen skal bl.a. gennem videndeling om bedste praksis øge kendskabet til de nye funktioner og dermed fjerne de 'work arounds', som er blevet taget i brug lokalt.

Som et element under re-implementeringen, ønsker forvaltningen at løfte den oplevede kvalitet af Aula gennem en bedre IT-understøttelse af brugerne.

Ift. bedre IT-understøttelse er der to overordnede muligheder, nemlig at hæve kvaliteten af selve Aula-systemet eller at hæve kvaliteten af de underliggende systemer, de såkaldte applikationer.

Modsat Aula-systemet kan BUF selv påvirke kvaliteten af applikationer, og disse er betydende for den oplevede kvalitet af Aula, da de i et brugerperspektiv opleves som en del af Aula-systemet. Hvis applikationer integreres bedre og kvaliteten hæves, vil det have en positiv betydning for den samlede brugeroplevelse bl.a. fordi det, som nævnt ovenfor, udbreder kendskabet og anvendelsen af nye funktioner og fjerner 'work arounds'. Forvaltningen ønsker derfor at give en bedre IT-understøttelse generelt ved at implementere flere applikationer i Aula-systemet.

Forvaltningen vurderer, at hver lærer og pædagog minimum kan spare 25 min. pr. år og at hver leder minimum kan spare 1 time årligt.

3. Økonomi

Der skal bruges 3 årsværk i 2 år til projektledelse og implementering af funktionen 'Sikker Fildeling' samt re-implementering af Aula på tværs af skoler og daginstitutioner. Implementeringen består dels af en ren IT-teknisk implementering af den nye funktion, dels undervisning i brugen af denne og andre funktioner i Aula. Det er en stor og omfattende opgave, at nå ud til så mange institutioner og deres ansatte, at tidsbruget er estimeret til ovenstående.

En stor del af effektiviseringen består i, at det nuværende ledelsestilsyn ift. Office365-teams helt fjernes. I dag skal lederne manuelt sørge for, at bl.a. 30-dages fristen for dokumenter der ligger på Sharepoint bliver overholdt, ligesom de manuelt skal oprette og slette medarbejdere i de enkelte teams i takt med, at der sker personaleudskiftninger og ændringer i arbejdsopgaverne.

Hvad lærerne angår, er de nuværende arbejdsgange ift. arbejdet med dokumenter om eleverne både tidskrævende og besværlige, da de bl.a. ikke kan dele elektroniske dokumenter med hinanden på en sikker måde, ligesom det kan være svært at få nem adgang til at anvende de korrekte skabeloner m.v.

Det er vurderingen, at hver lærer og pædagog minimum kan spare 25 min. pr. år og at hver leder minimum kan spare 1 time årligt. Denne tidsbesparelse udgør den beregnede effektivisering i forslaget, og der spares derfor samlet set midler på enhedernes budgetudmeldinger svarende hertil. I og med at der implementeres de nye funktionaliteter i Aula, som er beskrevet i forslaget, vil institutioner og skoler dog samlet set opleve, at der som resultat af dette forslag bliver frigivet tid til andre opgaver hos såvel ledere som medarbejdere.

Forslaget giver en samlet effektivisering på 1,1 mio. kr. og investeringen er tilbagebetalt på 5 år. Vurderingen er baseret på, at lærere og pædagoger i gennemsnit udarbejder selvstændig dokumentation, uploader planer og beskeder på Aula ugentligt.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsværk		-573	-573	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
Varige ændringer totalt, service		-573	-573	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Projektledelse og implementering af 'Sikker Fildeling'		625	1.249	625			
Implementering af applikationer som f.eks. betalingsløsning		312	625	312			
Investeringer totalt, Service		937	1.874	937			

4. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration.

5. Implementering af forslaget

BUF står for projektledelse og implementering. Detaljerede implementeringsplaner udarbejdes når midlerne er bevilget. Områdelederne og de decentrale ledere inddrages i den konkrete implementeringsplan, så projektet understøtter implementeringen af ændrede arbejdsgange i Aula blandt de pædagogiske medarbejdere i BUF.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

I udgangspunktet vil langt de fleste aktiviteter kunne gennemføres i BUF-regi. Der er en afhængighed ift. det nationale Aula-projekt, som der i forvejen er samarbejde med.

7. Forslagets effekt

Forslaget forventes en effekt på tid for både lærere, pædagoger og ledere decentralt. Samtidig sikres det, at dokumentationsniveauet i forvaltningen vil blive øget, idet det bliver nemmere for lærere og pædagoger at arbejde med dokumenter omkring børnene. Således tilvejebringer forslaget en funktion, der giver skoler og daginstitutioner mulighed for at arbejde ensartet og systematisk med at sikre dokumentation ift. barnet i et sikkert miljø. Den mulighed eksisterer ikke i dag.

Det øgede dokumentationsniveau vil samtidig sikre mulighed for en bedre understøttelse af de decentrale enheder fra centralforvaltningen ifm. aktindsigtssager m.m.

Forslaget forventes at give en styrket brugertilfredshed som følge af de ovenfor angivne forbedringer.

8. Opfølgning

Der vil blive taget stilling til grundlaget for opfølgningen, når de konkrete forbedringstiltag er implementeret.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Nye muligheder i sikker fildeling, applikationer m.v. leveres	Ved at observere når de nye muligheder er implementeret, at de fungerer og er taget i brug på de decentrale enheder	BUF	Forventet implementering Q2-Q4 2022
Tidsbesparelser/effektivisering opnået	Gennem observationer hos de decentrale enheder af tidsforbruget	BUF	Efter 1-2 år
Bedre dokumentationsstandard	Måles gennem observation hos de decentrale enheder på standard af den foreliggende dokumentation	BUF	Q1 2023

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

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

☒ Nej

9. Risikovurdering

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko. BUF har en handlingsplan klar, hvis det nationale projekt ikke leverer tilstrækkelig kvalitet i sikker fildeling løsningen.

Ledere, lærere og pædagoger er alle vant til Aula, så selve systemets opbygning er kendt. Gennem opfølgningen skal det sikres, at re-implementering af systemet og forbedring af applikationer skal gøre det unødvendigt at bruge work-arounds.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	23. februar 2022

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

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC23 Øget tilbageslusning fra specialundervisningstilbud

Resumé: Forslaget vil styrke tilbagesluningsindsatsen på alle specialundervisningstilbud og dermed skabe en bedre og holdbar tilbageslusning af børn fra specialundervisningstilbud til et alment skoletilbud.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

OFS 2021-2022

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Færre elever i specialundervisningstilbud	Service		-420	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring			-420	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsomkostninger							
Tilbagesluningskoordinator		625	1.500	1.500			
Samlede implementeringsomkostninger		625	1.500	1.500			
Samlet økonomisk påvirkning		625	1.080	500	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi							

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

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

1. Baggrund og formål

Formålet med forslaget er at sikre, at flere elever tilbagesluses fra specialundervisningstilbud til et alment skoletilbud. Undersøgelser viser, at når børn segregeres er der en stor sandsynlighed for, at de bliver i det segregerede specialundervisningsmiljø. Dertil kommer, at når flere elever tilbagesluses til almenmiljøet reduceres udgifterne pr. elev og samtidig sikre, at eleverne kan få det bedste faglige og sociale udbytte af skolen.

2. Forslagets indhold

Erfaringerne i forbindelse med aktuelle pilotprojekter viser, at en tilbageslusning kræver en lang fleksibel overgangsfase, hvor de voksne omkring eleven følger eleven i overgangen til almen, og der er et tæt samarbejde ml. special- og almenundervisningstilbud. Samtidig skal der i overgangsfasen ske en stor tilvænnning af elever og forældre.

Der er derfor behov for at styre og udvikle organiseringen omkring tilbageslusning, så flere elever kan tilbagesluses. Fra 5.9.2020 til 5.9.2021 er 62 elever overgået fra et segregeret specialtilbud til almentilbud (inkl. elever på efterskole).

Erfaringer fra 6 skoler, der har deltaget i et pilotprojekt under "Plads til forskellighed", viser, at der skal samarbejdes i flere dele af organisationen i forbindelse med planlægningen, opstarten og gennemførelsen af et tilbageslusionsforløb. Fx skal den modtagne skole opkvalificeres og sikres støtte. Derfor skal der investeres i udviklingen og styrkelsen af en systematisk og sammenhængende tilbageslusning for børn og unge, som modtager specialundervisning. Det skønnes på baggrund af erfaringer fra de 6 skoler, hvor der arbejdes med tilbageslusning af 10-15 børn, at investeringen vil give mulighed for at tilbagesluse 14-15 elever til BUF-fleks eller 3-4 elever til almen.

I "Plads til forskellighed" (indsatsplanen for inkluderende fællesskaber) er der fokus på, at almentilskolerne har kompetencerne til at forebygge segregering af elever til specialundervisningstilbud. Der har dog ikke været fokus eller indsats, som sikrer, at special- og almentilskolerne har en organisering og de nødvendige kompetencer, som tilbageslusning kræver. Der er således tale om et komplekst problemfelt, som både omhandler organisering, støtte og kompetenceløft af både special- og almentilskoler. Det foreslås derfor, at der afsættes midler til to midlertidige tilbageslusionskoordinators, som i en periode kan hjælpe special- og almentilskoler med at få opbygget en robust organisering og praksiserfaring på området.

Forslaget indebærer udvikling og forankring af en systematisk tilbageslusionsindsats i kommunens special- og almenundervisningstilbud til elever. Indsatsen vil være bygget op omkring følgende spor:

- Det målrettede tilbageslutionsarbejde på specialundervisningstilbuddet
- Kapacitetsopbygning samt understøttelse af den modtagne almentilskole
- Inddragelse af familie og netværk

Indsatsen tilrettelægges med afsæt i skoler- og områders hidtidige erfaringer, og et tilbageslutionsforløb kan indeholde:

- Eleven og forældre forberedes på muligheden for tilbageslusning til en almentilskole
- Langsom opstart af tilbageslusning, hvor eleven deltager i timer på en almentilskole, hvor eleven har interesse i at deltage.
- Eleven integreres i KKFO/klubtilbud, hvis der kan være støtte.
- Specialundervisningstilbud lægger en tilbageslutions- og støtteplan for eleven i samarbejde med almenklassens lærere

Der investeres i forankring og styrkelse af ændret tilpasningslutionsindsats i special- og almentilskoler i 2-årig periode.

Målrettet tilbageslusning fra specialundervisningstilbuddet

Specialundervisningselever skal løbende revideres, men meget få elever revideres til tilbageslusning. Erfaringerne viser bl.a., at specialtilbuddene skal have hjælp til at finde en almen skole, der kan opstarte et tilbageslutionsforløb med en elev. For at sikre et fagligt og velforberedt tilbageslusning er det vigtigt, at der er et godt samarbejde imellem special- og almentilskolerne samt kompetencecentre. For at sikre dette laves en ny funktion, en tilbageslutionskoordinator, som på tværs af special- og almenundervisningstilbuddene arbejder med tilbageslusning. Tilbageslutionskoordinatoren får til opgave:

- At sikre, at specialtilbuddene arbejder forpligtende og konkret med tilbageslusning
- At koordinere samarbejdet imellem de mange aktører omkring barnet både i special- og almentilskolerne, kompetence- og ressourcecentre.

Kapacitetsopbygning af den modtagende almentilskole

Den modtagende almentilskole skal have kompetencerne og støtten til at rumme den elev, som har været i et specialundervisningstilbud for en kortere eller længere periode. Det kræver meget af både børn og lærere i klassen. Erfaringerne viser, at det er afgørende at give lærerne de nødvendige kompetencer og redskaber til at rumme eleven i klassen og får god overgangsstøtte, fx ved, at specialskoleeleven følges af en kendt lærer eller støtte fra fleksteamet. Tilbageslutionskoordinatoren hjælper skolerne til at opbygge samarbejdet omkring tilbageslusning og forankre en systematik omkring tilbageslusning af enkelt elever.

Inddragelse af eleven og forældre

Eleven og forældrenes opbakning til en begyndende tilbageslusning til en almen skole er afgørende for, at en tilbageslusning lykkes. Tilbageslusningskoordinatorerne hjælper specialundervisningstilbuddet til en model for målrettet at forberede forældrene.

3. Økonomi

Der søges midler til to midlertidige tilbageslusningskoordinatorer fra 2022-2024, der er behov for 0,65 mio. kr. i 2022, 1,5 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. i 2024.

De seneste skoleår er der hvert år visiteret over 400 elever til et specialskeleforløb. Tilbageslusningskoordinatorer vurderer årligt 50-60 elever årligt i forhold til potentiale for tilbageslusningsforløb. Det er vurderingen, at der kan igangsættes tilbageslusningsforløb for 15-20 elever årligt, i gennemsnit tager et tilbageslusningsforløb fra 6 til 18 måneder. Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer derfor, at det er realistisk med en effektivisering på 1 mio. kr., når den er fuldt indfaset.

Effektiviseringen hentes ved en reduktion i den centrale del af specialundervisningsrammen. Dette svarer til, at 14-15 elever med autisme og ADHD eleverne tilbagesluses til et BUF-flekstilbud i alment skolen årligt – svarende til ca. 1,6 pct. af eleverne i tilbuddene. Hvis tilbageslusningen sker til alment delen uden støtte vil det alene være 3-4 specialundervisningselever, der skal tilbagesluses.

Tilbagebetalingstiden vil være 6 år.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Elever fra kategori 3-speci- altilbud til BUF-flekstilbud			-420	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Varige ændringer totalt, service			-420	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Tabel [indsæt nr.]. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tilbageslusningskoordina- tor		625	1.500	1.500			
Investeringer totalt, Service		625	1.500	1.500			

4. Implementering af forslaget

Der ansættes midlertidigt to tilbageslusningskoordinatorer fra 2022-2024.

Projektets endelige rammesætning fastlægges i samarbejde med specialundervisningstilbuddene, fagligt center mm. medio 2022.

5. Inddragelse af samarbejdspartnere

Specialundervisningstilbuddene samt alment skolerne inddrages i udviklingen af projektet.

6. Forslagets effekt

Tilbageslusningskoordinatorerne vil bidrage til at koordinere og dermed give medarbejderne vejledning og opstartsstøtte i forbindelse med tilbageslusningsforløb. Det vil give medarbejderne en tydelig ramme for tilbageslusningsforløb. Elever og forældre i tilbageslusningsforløb vil opleve en koordineret støtte og dermed større tryk i overgangen til alment tilbud.

7. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Ansættelse af tilbageslusningskoordinatorer	Ansættelse er sket	Fagligt center	Ultimo 2022
Realisering af effektiviseringer			
Øget andel af specialundervisningselever revideres til BUF-flekstilbud	Der følges op via relevante data	Faglig center	Fra slutningen af 2023 og frem

8. Risikovurdering

Risikoen vurderes at være lav, da effektiviseringen understøttes af to tilbageslusningskoordinatorer, der igangsætter indsatsen.

9. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	17.02.2022

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

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Styrket mestring af selvtransport i udkolingen på BUFs specialklasserækker og skoler

Resumé:

Med forslaget styrkes og ensartes den pædagogiske praksis ift. at gøre eleverne på BUFs specialskoler og specialklasserækker selvtransporterende mhp. at styrke elevernes selvhjulpenhed og mestringsstrategier.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

OFS 2021-2022

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Reduktion i kørselsbehov (10 % på kat 1, 2, og 3. specialundervisningstilbud)	Service		-565	-1.356	-1.356	-1.356	-1.356
Samlet varig ændring			-565	-1.356	-1.356	-1.356	-1.356
Implementeringsomkostninger							
Lønudgift skoler til styrket kørselsindsats på den enkelte specialskole	Service	850	2.042				
Frikøb af medarbejdere (Skolen i Peder Vedels Gade?) mhp. videndeling og understøttelse af den bydækkende kørselspraksis	Service	118	204				
Samlede implementeringsomkostninger		969	2.246				
Samlet økonomisk påvirkning							
		969	1.682	-1.356	-1.356	-1.356	-1.356
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi							

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

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

1. Baggrund og formål

En undersøgelse af Børne og Ungdomsforvaltningens kørselspraksis på specialundervisningsområdet viser, at skolernes pædagogiske praksis ift. at gøre eleverne selvtransporterende hen mod udkolingsdelen, er meget forskellig. Især på kat 3 skoleområdet, der primært er for elever med autismespektrumsforstyrrelse og/eller ADHD, er der forskel på, hvor systematisk skolerne arbejder med at gøre eleverne selvtransporterende fra 4. - 5. klasse og op. Skolerne giver udtryk for, at det giver god mening med en mere systematisk kørselspraksis, men de har brug for inspiration og ressourcer til at udvikle og implementere denne indsats, herunder ressourcer til styrket forældredialog, mhp. at flest mulig elever bliver selvtransporterende hen mod udkolingen.

Udover at styrke elevernes selvhjulpethed og mestringsstrategier, så styrker forslaget også elevernes mulighed for selv at transportere sig ifm. en senere ungdomsuddannelse. Fælles for de skoler - der endnu ikke har en systematisk indsats på området - er, at de alle er åbne overfor at ændre deres praksis på området. Når børn og unge understøttes i at blive selvtransporterende, og dermed i deres alderssvarende udvikling, så smitter det positivt på andre udviklingsområder.

BUF ønsker med indsatsen at understøtte flere af specialskoleeleverne i at blive selvtransporterende (bus, metro, s-tog, cykel mv.). Det skal være en god og tryk oplevelse for eleverne, og ske i god dialog med forældrene. Det betyder, at alle BUFs specialskoler og specialklasserækker¹ systematisk skal arbejde med, at så mange elever som muligt bliver selvtransporterende fra 5. klasse og inden start i udskolingen. Der vil være en mindre gruppe elever, der pga. deres helt særlige udfordringer og funktionsniveau ikke opnår at blive selvtransporterende i løbet af deres skolegang.

Målet med den styrkede pædagogiske indsats er, at alle de elever, der evner at blive selvtransporterende, også får den pædagogiske hjælp og forældreunderstøttelse, der skal til for at lære det. Der udarbejdes derfor et ensartet forventningsniveau på tværs af skolerne ift. målet om selvtransport og forældreunderstøttelse heraf. Fra skole-hjem samtalen i slutningen af 4. klasse påbegyndes dialogen med elev og forældre om, hvordan hhv. skole - og familie - kan begynde at arbejde med, at eleven bliver selvtransporterende senest fra 7. klasse. Konkret arbejdes der på, at flest mulig elever lærer at tage en bus i skole, i stedet for at blive transporteret frem og tilbage med taxi.

Der etableres et erfaringsforum mellem specialskolerne, hvor de skoler, der allerede har etableret en systematisk praksis vedr. de pædagogiske opgaver og forældrekommunikationen, deler deres viden med de øvrige specialskoler og specialklasserækker. Til understøttelse udarbejdes der bydækkende inspirationsmateriale til det pædagogiske arbejde og forældrekommunikationen samt beskrivelse af forventninger til forældrenes del af arbejdet med at gøre eleverne selvtransporterende.

Andre kommuner - f.eks. Aarhus - har gode erfaringer med at styrke specialskoleelevernes selvhjulpethed og mestringsstrategier ift. at blive selvtransporterende. Aarhus Kommune har samarbejdet med et lokalt baseret firma, der har udarbejdet en app, der understøtter specialskoleelevernes selvtransport. Tilbagemeldingen fra nogle af de specialskoleledere, som forvaltningen har talt med - ifm. udarbejdelsen af investeringsforslaget - er imidlertid, at det i en københavnerkontekst giver bedre mening at eleverne lærer at bruge de eksisterende rejseapps til offentlig transport, som f.eks. "Rejseplanen", da der er langt flere offentlige transportmuligheder i KK, og da det er de værktøjer, som de skal bruge fremadrettet i livet.

Målgruppe

Målgruppen for indsatsen er alle de elever på mellemtrinnet i BUFs specialskoletilbud² (inkl. klasserækker), som skolen vurderer kan trænes i at blive selvtransporterende frem mod udskolingen. Der vil fortsat være en mindre del af skolernes elevgruppe, der pga. deres specifikke udfordringer, har brug for taxikørsel, når de når udskolingen.

2. Økonomi

Der ansøges om 969 t.kr. i 2022 og 2.2 mio. kr. i 2023 fra investeringspuljen til at understøtte specialskolernes arbejde med en styrket pædagogisk praksis på kørselsområdet jf. tabel 1. Miderne fordeles mellem specialskoler- og klasserækker i 2022 og 2023. Da udgiften ikke dækkes af effektiviseringen i 2022 og 2023, ansøges udgiften dækket af investeringspuljen. Tilbagebetalingstiden vil være 4 år.

Det samlede kørselsforbrug d.d. på BUFs specialskoler og -klasserækker er på 66,5 mio. kr. Det samlede kørselsforbrug på BUFs specialskoletilbud (ekskl. kat 4) udgør 34,6 mio. kr. På baggrund af antallet af

¹ Med undtagelse af skoletilbud til elever med omfattende generelle indlæringsvanskeligheder og bevægelseshandicap (kategori 4 skoler)

² Med undtagelse af skoletilbud til elever med omfattende generelle indlæringsvanskeligheder og bevægelseshandicap (kategori 4 skoler)

indskrevne elever pr. årgang kan kørselsforbruget i udskolingen estimeres til ca. 13,3mio. kr. På baggrund af skolernes tilbagemeldinger er det realistisk med en reduktion på 10%, som giver en årlig effektivisering på 1,3 mio. kr. Reduktionen tages på transportkontoen, hvor pengene går til betaling af eksterne leverandører af kørsel (f.eks. taxa), og dermed er det ikke skolernes ramme, der reduceres.

Indsats

Indsatsen indeholder følgende:

Indsats på skolen: Der afsættes kr. 850. t.kr. i 2022 og 2 mio. kr. 2023 (svarende til 4 årsværk). Ressourcen skal understøtte, at skolerne fra slutningen af 4. klasse udvikler en fast pædagogisk praksis ift. at gøre eleverne selvtransporterende, inden de når udskolingen. Det indebærer bl.a. pædagogisk erfaring i at træne selvtransport med elever, herunder struktur for arbejde ift. en række fast defineret temaer, inddragelse af elevens perspektiv i indsatsen, tæt forældredialog om bedste tidspunkt for opstart ift. den enkelte elev, herunder konkrete aftaler om, hvordan forældrene kan understøtte indsatsen derhjemme og samspillet med eleven, konkret træning i at køre med offentlig transport, og i at bruge forskellige rejseapps som f.eks. rejseplanen mv.

Videndeling, forældrekommunikation og bydækkende best practice: Der afsættes 118 t.kr. (svarende til 7/12 dele) i 2022 og 204.000 kr. i 2023 til frikøb af medarbejder fra Skolen i Peder Vedels Gade³, der kan understøtte de øvrige specialschooler og – klasserækker i deres arbejde med at implementere indsatsen. Herunder med at facilitere skolernes videndeling, udarbejde inspirationsmateriale til det pædagogiske arbejde, forældrekommunikation og best practice på tværs af byen.

Tabel [indsæt nr.]. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Reduktion i kørselsbehov (10% på kat 1, 2, og 3. specialundervisningstilbud)			-565	-1.356	-1.356	-1.356	-1.356
Varige ændringer totalt, service			-565	-1.356	-1.356	-1.356	-1.356

Tabel [indsæt nr.]. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lønudgift skoler til styrket kørselsindsats på den enkelte specialschool		850	2.042				
Lønudgift til medarbejder mhp. at understøtte skolernes videndeling, udarbejde materiale og understøttelse af den bydækkende kørselspraksis		118	204				
Investeringer totalt, Service		969	2.246				

3. Implementering af forslaget

Opgaven med den bydækkende understøttelse af skolernes videndeling, udarbejdelse af materiale, implementering og opfølgning placeres centralt i forvaltningen mhp. at sikre det bydækkende perspektiv med inddragelse af relevante skoler samt områder. Det forventes, at den indledende konkretisering af indsatsen, og den efterfølgende introduktionsperiode, kan ske i perioden primo maj til ultimo august

³ Peder Vedel har stor pædagogisk erfaring med – og en struktureret praksis for – at gøre skolens kat 3 elever selvtransporterende i tæt dialog med familierne. Pt. er der således kun én enkelt af skolens elever fra 6. klasse og op, der ikke er selvtransporterende.

2022. Herefter kan indsatsen opstartes. Forslaget kan relativt let implementeres, da der allerede er skoler i BUF, der har gode erfaringer med både forældrekommunikation, og det pædagogiske arbejde med at gøre eleverne selvtransporterende. Det største arbejde bliver ændringen af praksis, forældrekommunikationen, og at identificere de medarbejdere på skolen, der skal varetage opgaven.

4. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Medarbejdere, der skal varetage opgaven er identificeret	Medarbejdere, der skal varetage opgaven er identificeret	FAC	Maj 2022
Der er udarbejdet materiale til bydækkende understøttelse af skolernes kørselsopgave.	Der udarbejdes en projekt- og implementeringsplan med milepæle	FAC	Ultimo august 2022
Der er etableret bydækkende forum for skolernes erfaringsudveksling	Der udarbejdes en projekt- og implementeringsplan med milepæle	FAC	Ultimo august 2022
Status på opnåelse af målet om 10 % reduktion, og en faglig vurdering af, om målet kan forøges så flere udskolingselever fremover bliver selvtransportende.	I dialog med skoleledelserne fra de involverede skoler – og med udgangspunkt i data vedr. skolernes kørselsforbrug og skoleledelsernes egen opfølgning op på indsatsen i udskolingen – vurderes det, om der er potentiale for at flere elever fra 2024 og fremover bliver selvtransporterende.	FAC	Ultimo 2023
Realisering af effektiviseringer			
10% færre elever i udskoling benytter taxi	I skolernes kørselsforbrug, og ved at skoleledelserne følger op på indsatsen	Skoleledelserne ift. den konkrete skole og ARC/FAC ift. fald i bydækkende kørselsforbrug	Ultimo 2022, medio 2023 og ultimo 2023

5. Inddragelse af samarbejdspartnere

Ifm. udarbejdelsen af forslaget har forvaltningen foretaget en rundringning til størsteparten af skoleledelserne på BUFs specialeskoletilbud mhp. at afdække nuværende kørselspraksis, og indsamle input til at styrke den pædagogiske praksis på området. Udvalgte specialschooler og områder vil ligeledes blive inddraget ifm. den videre konkretisering af indsatsen.

6. Forslagets effekt

Når eleverne oplever større selvhjulpenhed og mestringsstrategi ift. at kunne transportere sig selv til og fra skole, så smitter det af på – og styrker – elevens selvhjulpenhed på andre området. Ligesom det øger elevernes chancer for at komme videre på en ungdomsuddannelse.

7. Risikovurdering

Den samlede risiko for forslaget vurderes at være lav.

8. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	22.02.2022

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

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: **BC25 Understøttelse af ledelsestilsynsopgaven**

Resumé: Med et ønske om at minimere den tid ledere bruger på ledelsestilsynsopgaven investeres i en robotløsning der kan automatisere, kvalitetssikre og berige data til brug for ledelsestilsyn.

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Fremstillende forvaltning:

Berørte forvaltninger:

☐ Økonomiforvaltningen

☐ Kultur- og Fritidsforvaltningen

☒ Børne- og Ungdomsforvaltningen

☐ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

☐ Socialforvaltningen

☐ Teknik- og Miljøforvaltningen

☐ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Besparelse på tid	Service		-420	-520	-520	-520	-520
Drift og vedligehold af robotløsning	Service		100	100	100	100	100
Samlet varig ændring			-320	-420	-420	-420	-420
Implementeringsomkostninger							
Midlertidig finansiering af drift og vedligehold af robotløsning	Service	68					
Implementering af ServiceNow løsning	Service	162					
Implementering af robotløsning	Service	520					
BUF implementering	Service	104					
Samlede implementeringsomkostninger		854					
Samlet økonomisk påvirkning		854	-320	-420	-420	-420	-420
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

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

1. Baggrund og formål

For at skabe en robust og professionel understøttelse af de decentrale ledere i BUF, har man samlet administrativt personale i fem administrative fællesskaber (herefter kaldet AF), der understøtter de decentrale ledere i opgavevaretagelsen af de administrative opgaver inden for bl.a. løn, personale, indkøb, økonomi og arbejdstid.

Lederne i Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) har ansvar for at varetage det administrative ledelsestilsyn. Ledelsestilsynet består af en lang række tilsyn fordelt på forskellige områder, som autorisation til IT-systemer, korrekt løn og personale, økonomi mm. Disse tilsyn opleves af mange ledere som en tidskrævende opgave med mange forskellige datakilder. Opgaverne skal udføres med forskellig frekvens og de håndteres i vidt omfang i et samarbejde med de administrative fællesskaber (AF).

BUF vil med dette forslag minimere den tid, der bruges på ledelsestilsyn. Der søges derfor om midler til at udvikle og implementere en robotløsning, der understøtter ledelsestilsynsopgaven. Formålet med robotten er at automatisere manuelt arbejde og dermed mindske tidsforbrug i AF og hos de involverede ledere samt

sikre en bedre og sikker styring af de enkelte enheder. Desuden vil robotten skabe en større sikkerhed i, at tilsynsopgaven udføres korrekt og ensartet.

Robotløsningen integreres med den eksisterende ServiceNow-plattform, som har været et fast værktøj i de administrative fællesskaber i BUF siden 2019 i forhold til sagsstyring af opgaver ifm. løn, personale, indkøb, bogføring, økonomi, arbejdstid og autorisationer. Med dette forslag vil platformen fremover også understøtte ledelsestilsynsopgaven.

Denne løsning understøtter dialogen mellem leder og administrative medarbejdere. Det bliver nemmere at udføre og styre ledelsestilsynsopgaven, idet en række gentagne og tidskrævende opgaver i forbindelse med dataanalyse, samt præsentation mindskes og automatiseres. I BUF vil ca. 44 klyngeledere og 66 skoleledere med dette forslag alle opleve en bedre og mere effektiv understøttelse af ledelsestilsynsopgaven.

2. Forslagets indhold

Der investeres i udvikling og implementering af en robotløsning, der integreres med ServiceNow-plattformen, og som automatiserer kvalitetssikring, berigelse og præsentation af data fra relevante systemer. Med løsningen vil AF-medarbejderen kunne aktivere den nødvendige håndtering og analyse af data, hvorefter robotten foretager en kvalitetssikring og berigelse af den relevante data.

Med denne investering kan der effektiviseres tid og opnås en besparelse på 500.000. Effektiviseringen hentes gennem en tidsbesparelse hos ledelserne på byens skoler og klynger på 0-6 års området.

Relevante medarbejdere har været med til at identificere behovet og potentialet for automatisk indsamling af data samt styringsperspektiver i sagsportalen. I implementeringen af forslaget bliver den ledergruppe, der er berørt af forslaget, inddraget.

Konkrete AF-opgaver, som automatiseres

Som en del af investeringscasen etableres for det første en løsning på ledelsestilsyn ifm. indkøb og bogføring. Her er det bl.a. relevant at kontrollere, hvilke medarbejdere, der har adgang til købekort og taxakort. For det andet etableres en løsning ift. IT og autorisationer, hvor fokus er på, hvilke medarbejdere, der har adgang til lønsystemet OpusRI. Begge opgaver er centrale dele af ledelsestilsynsopgaven, idet det er væsentlige områder, hvor medarbejdere har adgang til pengebærende systemer, med risiko for fejl, svig eller bevidst omgåelse af gældende regler.

Ved at samle styringen af tilsynsopgaven i ServiceNow, understøttes AF-medarbejderne så de lettere kan igangsætte og facilitere ledelsestilsynet. Med løsningen erstattes lokale styringsværktøjer, og det bliver lettere for AF-medarbejderen at dokumentere tilsynet og skabe et entydigt fundament for at kunne følge op på, hvorvidt ledelsestilsynet er udført. Derved bidrager løsningen i ServiceNow-plattformen til øget compliance ved i højere grad at give mulighed for at følge op på manglende udførte ledelsestilsyn og dermed skabe grundlag for en fokuseret opfølgning med relevante ledere.

Den anvendte robot vil være baseret på robotteknologi, som allerede er sat i drift med succes andre steder i Københavns Kommune. Den robotteknologi, som udnyttes her, medfører desuden understøttelse af forskellige datakilder og berigelse af data i en grad, som udfordrer robotteknologien. Det kan være med til at demonstrere skalerbarheden til andre områder. Det er således forventningen, at man i en senere investeringscase, vil kunne udvikle teknologien til at omfatte områder som løn og personale, arbejdstid, økonomi samt it og autorisationer.

Der kan ligeledes tænkes i en udbredelse til andre forvaltninger med Administrative Fællesskaber der i forvejen bruger ServiceNow platformen (som fx SOF og KFF).

3. Økonomi

I denne investeringscase fokuseres der på ledelsestilsyn på OPUS-adgang to gange årligt og betalingskort kvartalsvist. Dette giver en effektivisering på lederniveau på 100 enheder, der ville have anvendt 2 timer hver anden måned = 1.200 lederarbejdstimer. Med det forberedte assisterede tilsyn anvendes alene et kvarter hver anden måned = 150 arbejdstimer. Dermed muliggøres en effektivisering på 1.050 lederarbejdstimer svarende til 0,54 årsværk, svarende til 520.000 kr. ved fuld implementering.

Den ovenstående tidsbesparelse udgør den beregnede effektivisering i forslaget, og der spares derfor samlet set midler på enhedernes budgetudmeldinger svarende hertil. I og med at der implementeres den nye funktionalitet, som er beskrevet i forslaget, vil institutioner og skoler dog samlet set opleve, at der som resultat af

dette forslag bliver frigivet ledelsestid til andre opgaver såsom faglig ledelse mv., idet der bortfalder opgaver for lederne.

Gevinsten er desuden en forbedret compliance på ledelsestilsyn, større sikkerhed ift. tiltag der imødegår faldgruber i tilsynet og mindre risiko for svig og berigelse.

Investering

Projektøkonomien baserer sig på tal indhentet fra henholdsvis BUF, som håndterer opgaven, KS Service-Now, som står for platformløsningen samt KIT, der har den tekniske viden og platform til at gennemføre automatiseringen. Der er i alt behov for en investering på 854 t. kr. for implementering af den samlede løsning bestående af implementering af ny funktionalitet i ServiceNow og implementering af robotløsning.

Implementering af ServiceNow-løsning

KS ServiceNow skal bruge 130 timer på at udvikle funktionaliteten til platformen, hvilket svarer til en omkostning på 162 t. kr. Det består af to dele:

1. Oprettelse af ny sagstype til håndtering af ledelsestilsyn
2. Opsætning i ServiceNow, der sikrer automatisk oprettelse af sager, notifikationer til AF-medarbejdere og ledere, samt overblik over udførte tilsyn

Driftsomkostninger er dækket af nuværende driftsaftale.

Implementering af robotløsning

KIT estimerer, at udvikling og tilkobling af robotløsningen vil svare til en omkostning på 520 t.kr. Implementeringen af robotløsningen består af to dele:

1. Kvalitetssikring, berigelse og præsentation af relevant data
2. Aflevering af data i fx ServiceNow til AF-medarbejderne og lederne.

Årlig drift (drift og vedligehold) af robotløsning

Efter implementeringen af robotterne er den årlige omkostning for basisservice estimeret til 26 t.kr pr. robotløsning (2 robotløsninger). I år 1 udgør omkostningerne 26 t.kr. eftersom løsningen først forventes implementeret i 2. kvartal 2022. I år 2 og frem udgør omkostningerne 52 t.kr. Der er behov for at lade robotterne køre i 2023 for at kunne vurdere deres funktionsniveau mhp. på at vurdere om der kan kobles andre former for tilsyn på robotterne. Ydermere estimeres 5 timer pr. måned til løbende opdatering og vedligeholdelse af løsningerne til en omkostning på 16 t.kr. i år 1 og 48 t.kr. i år 2 og frem. Den samlede omkostning i år 1 forventes at være 68 t.kr. I år 2 udgør omkostningerne 100 t.kr.

Der afsættes 104 t.kr. i 2022 til projektledelse i BUF til drift af projektet.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Besparelse på tid			-420	-520	-520	-520	-520
Drift og vedligehold af robotløsning			100	100	100	100	100
Varige ændringer totalt, service			-320	-420	-420	-420	-420

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Midlertidig finansiering af drift og vedligehold af robotløsning		68					
Implementering af ServiceNow løsning		162					
Implementering af robotløsning		520					
BUF implementering		104					
Investeringer totalt, service		854					

4. Effektivisering på administration

Der er ingen effektivisering på administration forbundet med forslaget.

5. Implementering af forslaget

Godkendes forslaget, vil BUF sammen med KS ServiceNow og Udvikling & Teknologi (Robotics) i KIT påbegynde udviklingen af forslagens løsninger. ServiceNow-plattformen og robotterne forventes senest at være iværksat efteråret 2022 (Q3 2022).

Relevante ledere i BUF og medarbejdere fra AF har været med til at identificere behovet og potentialet for styringen af ledelsestilsynet samt automatiseringen af kvalitetssikring, berigelse og præsentation af relevant data ved hjælp af robotteknologi.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

BUF har afstemt forslaget med kontoret Robotics i KIT, samt KS ift. ServiceNow. Samarbejdet med KIT vil fortsætte i udviklings- og implementeringsfasen med henblik på løbende vidensdeling og samarbejde.

7. Forslagets effekt

Forslaget indeholder et potentiale i at mindske de administrative opgaver, der påligger lederne omkring ledelsestilsynet, og at rammerne for styring og facilitering af tilsynet for AF-medarbejderen styrkes. Løsningen understøtter en forbedret eksekvering af ledelsestilsynet for både lederen og AF-medarbejderen, hvor mulighederne i ServiceNow-plattformen ift. styring, formidling og dokumentation udnyttes.

Foruden en forventning om øget overblik og compliance, forventes det, at systematikken i platformsløsningen og automatiseringen af kvalitetssikring, berigelse og præsentation af relevant data vil øge medarbejdertilfredsheden på enhederne og i AF, da man slipper for lokale styringsværktøjer og mindsker det manuelle, gentagne arbejde ved indsamling af data.

Vurderingen er, at forslaget vil kunne udbredes til andre forvaltninger, som varetager lignende opgaver. Dette vurderes løbende, eventuelt gennem en præsentation til øvrige, når der er indsamlet nok erfaringer, og gennem samarbejdet med Koncernservice.

8. Opfølgning

De administrative fællesskaber i BUF har ansvar for opfølgning på gevinstrealisering. Der vil ved implementeringen af robotterne foretages en vurdering, som bliver grundlaget for de næste opfølgninger. Der vil laves opfølgning ved implementering, seks måneder efter implementering og herefter årlige opfølgninger.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Robotten færdigudviklet og taget i brug	Ved at observere, hvornår robotten er gået i drift	BUF	Forventet implementering er Q3 2022, men udviklingen følges indtil robotten er taget i brug
Tidsbesparelse/effektivisering opnået	Tidsbesparelser på de enkelte robotter i forhold til den erstattede manuelle arbejdsgang	BUF	Ved implementering af den enkelte robot og efter seks måneder
Ensartethed og kontinuitet ved udførelsen af arbejdet	Sammenligning af sager	BUF	Ved implementering af den enkelte robot og efter seks måneder
Øget medarbejdertilfredshed blandt berørte medarbejdere	Kvalitativ afdækning af medarbejdernes vurdering af de automatiserede processer	BUF	Ved implementering af den enkelte robot og efter seks måneder

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja

☒ Nej

9. Risikovurdering

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko, idet forslaget er baseret på kendt teknologi. KIT har implementeret lignende løsninger i andre forvaltninger og BUF og KIT har været i tæt dialog under udviklingen af denne businesscase.

De administrative medarbejdere er vant til at arbejde i ServiceNow og anvende systemet som styringsværktøj fx i dialogen med lederne om deres økonomi. På den måde vil løsningen her understøtte processer, der allerede er afprøvet gennem flere år.

Procedurerne ifm. ledelsestilsyn vil fortsat kunne udføres manuelt, hvis robotten skulle have driftsproblemer, og det vurderes ikke, at robotten kan have negativ indflydelse på sagsbehandlingernes arbejde.

Herudover er der fokus på den organisatoriske implementering, der skal sikre en stabil og god indførelse i medarbejdernes hverdag.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25. februar 2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ja	17. december 2021
Koncern-IT	Ja	Forslaget er afstemt med KIT og godkendt den 30. juni 2021.
MED-udvalg	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: BC26 Brug af avatar-robotter for at forebygge og understøtte sygeundervisning

Resumé: Ved at benytte avatarer, som er robotter med kamera, højttaler og mikrofon, kan nogle elever, der er syge, fastholdes i den almindelige klasseundervisning og det sociale fællesskab. Dermed spares udgifter til lærere, der ellers skulle stå for sygeundervisning i hjemmet.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Færre timer sygeundervisning i hjemmet	Service	0	-763	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
Samlet varig ændring		0	-763	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
Implementeringsomkostninger							
Indkøb af avatarer	Service	2.360	100	100	100	0	0
Kompetenceudvikling på skolerne	Service	0	1.700	900	900	0	0
Projektledelse og undervisningsmaterialer	Service	240	900	300	300	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		2.600	2.700	1.300	1.300	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		2.600	1.937	-530	-530	-1.830	-1.830
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Elever i folke- og privatskoler, der har et omfattende fravær fra undervisningen på grund af sygdom, skal tilbydes undervisning i hjemmet eller på hospitalet. Der visiteres til sygeundervisning af Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF), og sygeundervisningen varetages af en gruppe lærere, der er tilknyttet Holbergskolen. Eleverne kan både få sygeundervisning som følge af en somatisk lidelse f.eks. et svækket immunsystem, der gør, at de ikke kan deltage i klasseundervisningen, eller som følge af psykiske lidelser, der fører til skolevægring.

Der blev i skoleåret 2020/21 bevilliget sygeundervisning til i alt 68 elever i kortere og længere perioder og der var ved den seneste opgørelse fra Holbergskolen 35 elever der samtidig fik sygeundervisning i hjemmet (november 2022). Der er ikke en præcis opgørelse, da der kan være fejl i registreringen af elever, der modtager sygeundervisning, og der kan være elever, der modtager sygeundervisning i hjemmet gennem deres lokale folkeskoler, uden at det går gennem visitationen. Det er ikke alle folkeskoler

der bruger ordningen gennem Holbergskolen, men alle folkeskoler skal levere den lovpligtige sygeundervisning ved længere tid fravær og skal som minimum aftale sygeundervisning med forældrene efter 3 ugers fravær.

Vurderingen af de elever, som får visiteret sygeundervisning gennem Holbergskole, er, at langt de fleste får det som følge af psykiske lidelser, og kun omkring 5 pct. får det som følge af somatiske lidelser.

Sygeundervisningen foregår ved, at en lærer underviser eleven i hjemmet eller på hospital – typisk omkring 10 lektioner fordelt på flere dage om ugen. Da det er ene undervisning med én lærer og én elev, og undervisningen foregår i hjemme, er det en relativ omkostningsfuld ordning. Forløbet med sygeundervisning varer til, eleven er rask og kan deltage i den almindelige klasseundervisning, eller til eleven visiteres til et specialtilbud.

Avatarer kan gøre syge elever "digitalt til stede" i klasserummet gennem en robot med kamera, højttaler og mikrofon. De er blevet afprøvet som erstatning for sygeundervisning og for at forebygge, at elever der i en periode har det dårligt, mister forbindelsen til klassefællesskabet. Det er afprøvet på enkelte skoler i Københavns Kommune på skolernes eget initiativ og som en del af et projekt i Socialforvaltningen. Socialforvaltningen har igangsat en erfaringsopsamling, og BUF har interviewet to skoler, der har afprøvet avatarer.

2. Forslagets indhold

Erfaringerne fra skolerne viser, at avatarer delvist kan erstatte sygeundervisning for elever med somatiske lidelser. Samtidig gør erfaringerne med fjernundervisning under nedlukningerne, at skoler og elever er klar til denne form for undervisning. For elever med psykiske lidelser er erfaringen, at avatarer har svært ved at erstatte sygeundervisningen, når eleverne har været fraværende fra klassen i en længere periode (mere end tre uger). Avatarer kan derimod anvendes forebyggende, hvis elever ved begyndende fravær kan deltage i klasseundervisningen via en avatar. Det kan hjælpe med at fastholde eleverne i klassefællesskabet og følge dele af undervisningen, så færre vil få behov for sygeundervisning. For denne gruppe er det dog vigtigt, at avatarer bliver en vej tilbage til at være fysisk i klasselokalet og ikke en permanent løsning.

Forslaget går på at investere i avatarer – og kompetencerne til at bruge dem – på samtlige almene folkeskoler, samt at udvikle materialer, der gør det let at bruge og udnytte avatarer i undervisningen. Effektiviseringen går på at reducere tiden som lærere skal bruge i elevernes hjem og dermed kan budgettet til Holbergskolens sygeundervisning reduceres.

Forvaltningen vurderer at avatarer særligt kan være relevante som forebyggende tiltag og sættes ind, inden elever har haft et længere fravær og ret til sygeundervisningen. Dermed er de relevante for flere end de elever, der ender med at få en kortere eller længere periode med sygeundervisning i hjemme.

Samtidig skønnes det, at avatarer kan reducere behovet for undervisningen i hjemme for nogle af eleverne der er visiteret til sygeundervisning. På baggrund af et projekt i Aarhus Kommune fra 2019 vurderes det at avatarer kan reducere undervisning i hjemme for 20 pct. af eleverne. Det vil særligt være elever med somatiske lidelser og for nogle af de mere velfungerende elever med psykiske lidelser. Undervisning af denne gruppe elever med lærere i hjemmet, kan dermed i et vist omfang reduceres med brugen af avatarer.

Avatarer, kompetencemidler og undervisningsmaterialer kan tilknyttes skolernes pædagogiske læringscenter og ressourcecenter (RC/PLC). Gennem RC/PLC kan avatarer samt materialer og kompetencer til at bruge dem, tilbydes når der opstår en bekymring for en elevs fravær.

Erfaringen fra skoler, der har afprøvet avatarer, er, at ledelsesopbakning, oplæring, og en tydelig plan for et forløb med en avatar er vigtigt for udbyttet. Alle lærere omkring eleven skal være forberedte på, at der kommer en avatar i undervisningen, så det er blevet drøftet, hvordan man laver undervisning til det format. Der skal være en tydelig plan for, hvordan, hvornår og hvor længe en avatar bruges, og hvilke skridt der er til at overgå til mere undervisning på skolen. Ledelsen skal være tydelig og hjælpe med at afmystificere avataren for det personale, der eventuelt er skeptiske over for den nye teknologi i deres undervisning.

Investeringscasen skal sammentænkes med forvaltningens indsats 'Plads til forskellighed', der går på at opbygge kapaciteten på skoler og i dagtilbud for at sikre alle elevers deltagelse i inkluderende læringsmiljøer og undgå stigende segregering til specialtilbud. På skolerne skal indsatsen sammentænkes med det samlede pædagogiske arbejde i RC/PLC.

3. Økonomi

Forudsætningerne er, at der indkøbes avatarer til samtlige skoler, og at skolerne kan gøre sig deres egne erfaringer med avatarer. For at implementere forslaget skal ledelse og RC/PLC planlægge brugen af avatarerne, og der skal være en projektledelse, der understøtter skolerne og bl.a. sørger for undervisningsmaterialer.

Med disse forudsætninger kan avatarer erstatte en del af sygeundervisning for de 20 pct. af eleverne, der modtager sygeundervisningen og som fagligt og socialt kan få udbytte af den form for undervisning. De kan samtidig forebygge en stigning i behovet for sygeundervisning som følge af flere børn med skoleværgering og angst.

Beregningsen bygger på, at eleverne med en avatar, kan reducere behovet for undervisning med en lærer i hjemmet med 6 lektioner – fra i gennemsnit 10 lektioner til 4 med lærer i hjemmet om ugen.

Der forudsættes indkøb af 72 avatarer á 30.000 kr – 62 til almene folkeskoler, 5 til Holbergskolens sygeundervisning og 5 til områdernes supportfunktion (PPR). Derudover 200.000 kr. til udbudsprocessen samt abonnement på 100.000 kr. om året de følgende år.

Der forudsættes midler til skolerne til at introducere og planlægge forløb med avatarer – størstedelen implementeres i 1. halvår 2023. Der afsættes 4 timer til 20 lærere (à 334 kr. i timen) og 2 timer til afdelingsleder (à 418 kr. i timen) på 62 skoler. I de følgende år forudsættes 2 timer til lærer og 1 time til afdelingsledere for vedligeholde kompetencerne med brug af avatarer.

Der forudsættes midler til projektledelse, udbud og undervisningsmaterialer. Et årsværk (600.000 kr.) til projektledelse de første to år og derefter ½ årsværk (300.000 kr.) de sidste to år. Derudover 400.000 kr. til materialer til at understøtte brugen af avatarer; f.eks. introduktionshæfter, pædagogiske principper for brugen af avatarer og eksemplariske undervisningsforløb med deltagelse af en elev gennem avatar.

Besparelsen på sygeundervisning er beregnet ud fra, at for 20 pct. af eleverne, der i dag modtager sygeundervisning, kan undervisningen i hjemmet reduceres med 6 lektioner fra i gennemsnit 10 lektioner til i gennemsnit 4 lektioner, ved at bruge avatarer. Budgettet til sygeundervisning på Holbergskolen, der vedrører lærerløn, vikarløn og transport udgør 15 mio. kr. om året og kan med investeringen reduceres med 12 pct. ($0,20 \cdot 6 / 10$).

Med 68 elever der blev visiteret til sygeundervisning i sidste skoleår og en samlet løn- og kørselsudgift på 15 mio. kr. kostede hver elev i gennemsnit ca. 220.000 kr.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Færre elever i sygeundervisning	3330 Undervisning		-763	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indkøb af avatarer	3330 Undervisning	2.360	100	100	100		
Introducere og implementere avatarer lokalt i 1. halvår 2023 - decentrale midler	3330 Undervisning	0	1.700	900	900		
Projektledelse og understøttelse	3330 Undervisning	240	900	300	300		

Investeringer totalt, Service		2.600	2.700	1.300	1.300		
----------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--

4. Effektivisering på administration

Ingen.

5. Implementering af forslaget

Implementeringen af avatarer til sygeundervisning vil foregå i etapevis i de enkelte områder i 2023. Herefter kan det enkelte områdes skoler blive understøttet, og der kan læres af erfaringerne fra enkelte områder, før det er implementeret i hele byen.

Implementering af avatarer til sygeundervisning og forebyggende tiltag vil kræve support fra en projektgruppe gennem hele implementeringsperioden (2022-2025). I denne periode vil projektledelsen til indkøb og udvikling af kompetencer samt vejledninger til at bruge avatarer i sygeundervisning blive varetaget centralt i BUF.

Skolernes avatarer forankres i RC/PLC på hver enkelt skole, hvor lærerne kan blive rådgivet i forhold til undervisningsforløb og understøttes i planer for elevernes tilbageslutning til mere fysisk undervisning

PPR vil også være med til at formidle viden om avatarer, og hvornår det giver mening at anvende en avatar til en elev, der er fraværende fra skole pga. sygdom eller psykisk mistrivsel.

Holbergskolen vil blive inddraget i implementeringen.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Der vil være et samarbejde med det pågældende firma, der bliver valgt som udbyder af avatarer.

7. Forslagets effekt

Forslaget vil medføre en forventet effekt på nedbringelsen af sygeundervisning på 12%. Dette vil betyde, at flere elever vil blive en del af klassefællesskabet og kan være forebyggende for langvarig skolevægring hos nogle elever.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Udbud og indkøb af avatarer samt ansættelse af projektleder	Projektejeren i BUF følger fremdriften i ansættelse og udbud	BUF	I forbindelse med den almindelige budgetopfølgning.
Udrulning af avatarer på skolerne og tilhørende kompetenceudvikling	Kontakt til skoler (RC/PLC) om anvendelse og erfaringer	FAC	Ultimo 2023
Realisering af effektiviseringer			

Opgørelse over antal børn, der modtager sygeundervisning og omfang af hjemme undervisning	FAC opgør, hvor mange børn, der modtager sygeundervisning, jf. deres visitation	FAC	Årligt - 2022-25
Opgørelse over udgiftsudvikling på området	ARC følger op på udgiften til området	ARC	I forbindelse med de eksisterende budgetopfølgninger og regnskab.

FAC vil som visitator til sygeundervisning følge op på antallet af elever, der modtager sygeundervisning. ARC vil følge op på budgettet.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja [

☒ Nej]

9. Risikovurdering

Der er risiko for, at avatarer primært bliver anvendt til elever med somatiske lidelser og dermed en lille andel af elever med sygeundervisningen, hvorfor det kan blive en mindre besparelse end forudsat. Denne risiko minimeres ved at hver skole får en avatar så de hurtigt kan sættes i spil for at forebygge et langt fravær for elever med psykiske lidelser.

Der er risiko for, at et stigende andel elever med psykiske lidelser betyder, at selvom avatarer kan tilbyde fastholdelse i klassefællesskabet og mindre brug af undervisning i hjemmet for den enkelte, så vil udgifterne til sygeundervisning stige.

Der er også en mulighed for, at avatarer får flere fastholdt i fællesskabet og dermed kan reducere både udgifterne til sygeundervisning samt specialundervisning.

Forvaltningen følger udviklingen i sygeundervisning og visitationen til specialtilbud i forbindelse med 'Plads til forskellighed' og vil her følge op på udfordringer og muligheder i anvendelsen af avatarer.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt den 22. februar 2022.

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

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: BC30 En mere sammenhængende Kultur- og Fritidsforvaltning

Resumé: En organisationsændring og samlokalisering af enheder i Kultur- og Fritidsforvaltningen skal gøre det lettere at udvikle og levere relevante kultur- og fritidstilbud til københavnere inden for de mål og rammer, der er besluttet politisk og samtidig nedbringe de administrative udgifter gennem reduktion i antallet af chefer og huslejeudgifter.

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Organisationsændring			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Besparelse på husleje		-660	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
Samlet varig ændring	Service	-660	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
Implementeringsomkostninger							
Frikøb af projektmedarbejder til organisatorisk implementering	Service	350	700				
Frikøb af medarbejdere til teknisk og administrativ implementering	Service	1.050	700				
Projektmedarbejder til tilpasning af budgetmodel og ledelsesinformation	Service	350	700				
Ekstern konsulentbistand: organisationsdesign og ledelsesforløb	Service	500	0				
Indretning af International House	Anlæg	1.370	0				
Indretning og fraflytning fra Rådhuset	Anlæg	100	120				
Indretning af HNG	Anlæg	2.930	2.350				
Fraflytning af kælder i HNG	Anlæg	200	0				
Indretning, ledelsesunderstøttelse, projektledelse, KEID	Anlæg	1.440	720				
Projektledelse flytning og aktivitetsbaseret indretning, KFF	Anlæg	460	310				
Samlede implementeringsomkostninger		8.750	5.600				
Samlet økonomisk påvirkning		8.090	-1.070	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) står overfor en række udfordringer og muligheder inden for faglig udvikling og effektivisering, kortlægning og opsamling af data, tværgående kapacitetsudnyttelse og strategisk udvikling og tilrettelæggelse af kultur- og fritidstilbud, som har peget på et behov for at gen-

tænke organisationsstrukturen. Den nye organisering skal gøre det lettere at udvikle og levere stærke kultur- og fritidstilbud til københavnernes inden for de mål og rammer, der er besluttet politisk og samtidig nedbringe de administrative udgifter gennem cheflønninger og husleje.

KFF har i de seneste år arbejdet på at optimere udnyttelsen af de administrative kvadratmeter og udvikle forvaltningen som fleksibel arbejdsplads. For at understøtte den nye organisering er der et potentiale for yderligere optimering og besparelser på husleje ved at udbrede aktivitetsbaseret indretning til flere enheder og opsiges et 3. mandslejemål.

Investeringerne skal understøtte, at ledelsen i samarbejde med direktionen kan realisere ønskede gevinster blandt andet via samarbejdende ledelse på tværs af fagområder og datadrevet ledelse og samtidig sikre, at organisationsændringen sker smidigt og effektivt, så det påvirker kerneopgaven og serviceniveauet overfor borgerne mindst muligt.

2. Forslagets indhold

Organisationsændring

Forslaget omhandler implementering af en ændring af organisationsstrukturen i KFF. Formålet med organisationsændringen er dels at styrke organisationens evne til at arbejde strategisk med udvikling og implementering af de beslutninger, som Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) træffer (vertikal sammenhæng) og dels at styrke sammenhængen på tværs af organisationen med henblik på bedre udnyttelse af kapacitet, faglige synergier og best practice (horisontal sammenhæng).

Med organisationsændringen etableres tre store nye centre; Center for Borgerservice og Myndighed, Center for Kultur- og fritidsaktiviteter samt Center for Økonomi, Digitalisering og Organisation. Disse centre ledes af en række chefer, der sammen med lederne skal sikre den vertikale og horisontale sammenhæng. For at sikre en styrket lokalforankring samles ansvaret for KFFs institutioner i enheder svarende til lokaludvalgsområder, der får mere entydigt fokus på drift af de biblioteker, kulturhuse og idrætsanlæg, der er placeret i bydelen. Med organisationsændringen bliver kredsen af chefer mindre og den enkelte chef får et større ansvarsområde i forhold til antal medarbejdere i reference, men et mere entydigt fagligt fokus og ansvarsområde. KFF ønsker med denne organisationsændring at styrke KFFs evne til at levere bedre og billigere kultur og fritidstilbud samt borgerservice til københavnernes, ved at styrke fagligheden inden for KFFs kerneopgaver, samt lave en effektiv og entydig organisering. Via den nye organisering kan KFF opnå en årlig effektivisering på 4,5 mio. kr. fra 2023 og frem.

Den øgede vertikale og horisontale sammenhæng, der skal styrke KFFs evne til at levere relevante tilbud og service til københavnernes, opnås dog ikke alene gennem ændret organisering. For at lykkes med at realisere de tiltænkte gevinster kræver det, at der investeres i implementering af organisationsændringen. Investeringerne skal sikre;

- at forvaltningen i højere grad kan tilrettelægge og styre tilbud på baggrund af data, så de retter sig mod de målgrupper, som KFU ønsker, og så der er sammenhæng i tilbud på tværs fx kommunale tilbud og tilbud fra tilskudsmodtagere.
- ledelsesudvikling: styrke og udvikle chefgruppens fælles evne til at lede KFF i samarbejde med direktionen med udgangspunkt i datadrevet ledelse og ledelse på tværs.
- sikre klare rolledefinitioner og adfældsændring hos medarbejdere og ledere i den nye organisering.
- sikre et fortsat godt arbejdsmiljø for medarbejdere og ledere.
- samlokalisering af flere enheder i Hans Nansens Gård (HNG), så det tværgående samarbejde understøttes af fysisk nærhed, der sikrer høj kapacitetsudnyttelse og faglige synergier med aktivitetsbaseret indretning, som skal bidrage til at styrke sammenhængen på tværs af organisationen med henblik på bedre udnyttelse af kapacitet, faglige synergier og best practice.
- sikre at forvaltningen kan fastholde driften og serviceniveauet overfor borgerne i implementeringsperioden, hvor der vil være et stort ressourcetræk til organisatorisk, teknisk og administrativ implementering.

Der investeres i frikøb af medarbejderressourcer til at understøtte teknisk og administrativ implementering i forhold til økonomi, HR og systemunderstøttelse samt frikøb af projektmedarbejdere til at understøtte den organisatoriske implementering i forvaltningens enheder i forhold til opgaver, snitflader,

tværgående samarbejde, så de tiltænkte gevinster kan realiseres. Der investeres i tilpasning af budgetmodel og ledelsesinformation, der afspejler styringsbehov og målsætninger i den nye organisering samt ekstern konsulentbistand til organisationsdesign og ledelsesforløb, der skal understøtte, at ledelsen i samarbejde med direktionen kan realisere ønskede gevinster blandt andet via samarbejdende ledelse på tværs af fagområder og datadrevet ledelse.

Samlokalisering og fleksibelt arbejde

Forslaget indeholder desuden en række initiativer i forhold til samlokalisering og fleksibelt arbejde. Den ny organisering medfører nye potentialer for aktivitetsbaseret indretning da flere medarbejdere placeres i HNG som følge af organiseringen. De resterende relevante enheder i KFF overgår med forslaget til denne indretning. Omvendt forventes aktivitetsbaseret indretning at understøtte at den ny organisering lykkes. Den nye organisering og aktivitetsbaseret indretning bidrager til at styrke sammenhængen på tværs af organisationen med henblik på bedre udnyttelse af kapacitet, faglige synergier og best practice. På denne måde understøtter investering i den ny organisering og investering i fleksibelt arbejde hinanden.

Dertil kommer, at ved indretning til fleksibelt arbejde forebygges fremtidige udgifter ved omorganiseringer og interne flyt. Det skyldes, at identisk aktivitetsbaseret indretning forenkler flyt af medarbejdere og reducerer udgifter til flyt og indretning samt reducerer den tabte produktivitet i flytteperioden.

International House (IH) er i dag placeret i et tredjemandslejemål i Gyldenløvesgade 11. Her lejer KFF halvdelen af kælderetagen, hele stueetagen samt hele første sal. Første sal fremlejes til private aktører. 1. salen er således udgiftsneutralt såfremt det lykkedes at finde lejere. Den økonomiske risiko herved ligger i KFF. Lejemålet i stuen deles med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). SIRI øger deres bemanning, hvilket indretningen tager højde for. Eftersom lokalerne i stueetagen i Nyropsgade 1, hvor det tidligere Erhvervshus lå, står ledige, kan der opnås en huslejebesparelse ved at flytte IH ind i disse kommunalt ejede lokaler.

Enheden Sekretariat og Byudvikling har undergået en organisatorisk ændring, som har skabt et behov for at flytte medarbejdere fra Rådhuset til HNG. I alt vurderes det netto at udgøre ca. 50 medarbejdere der flyttes fra Rådhuset til HNG. På Rådhuset kan der dermed opnås en huslejebesparelse for KFF ved at opsiges en række lokaler i parterre på Rådhuset. Besparelsen optræder alene i KFF's budget, mens det vil optræde som tomgangsleje i KEID's budget. Det er kun en effektivisering for kommunen som helhed, hvis andre overtager lejemålet.

Der investeres begge steder i genopretning af opsagte lokaler, aktivitetsbaseret indretning og flytteomkostninger. I IH indrettes der med 14 nye skranke.

KFF har også administrative medarbejdere placeret i Stormgade og på Hovedbiblioteket, som bliver samlet til et center i forbindelse med organisationsændringen. I forbindelse med flytningen af medarbejdere fra Rådhuset til HNG, er der behov for at gennemføre en analyse af optimeringsmulighederne af KFF's øvrige anvendelse af administrative kvadratmeter. Dette sikrer, at de mindst egnede lokaler opsiges, medarbejderne flyttes det mest optimale sted hen, og at medarbejdere ikke skal flytte i flere omgange. Dette sker i samarbejde med KEID's enhed for Effektive m2.

Øget aktivitetsbaseret indretning i det øvrige HNG skal sikre plads til flere medarbejdere i HNG fra Rådhuset og International House. Der investeres i aktivitetsbaseret indretning i de resterende af KFF's lokaler, der ikke er indrettet til det, flere mobile mødefaciliteter samt interne flyt i HNG.

Der afsættes midler til behovsafdækning af de nye indflyttere, genbesøg af alle nuværende kontorer i HNG, indretningsplanlægning/tegning, indkøbsrådgivning og projektledelse af selve flyttet.

For medarbejdere og organisation medfører aktivitetsbaseret indretning en adfærdsændring, da hver medarbejder ikke har en fast plads men et hjemmeområde for enheden, hvor man sætter sig i forhold til ens aktiviteter og opgaver. For at imødekomme forandringen og sikre sig, at indretningen understøtter den enkelte enhed optimalt, hjælper KEID også med at imødekomme den enkelte enheds funktioner i indretningen og rådgiver i forhold til adfærdsændringerne med forandringsledelse og vejledning i den nye indretning.

Ved indretning til fleksibelt arbejde kombineret med det øgede brug af hjemmearbejde medfører det et øget behov for ledelsesunderstøttelse i implementeringsfasen. Derudover afsættes der midler til kompetenceudvikling af ledere, teams og på medarbejderniveau.

Kommunens aktive arkiv, der hører under Socialforvaltningen skal genhuses som følge af, at deres nuværende lokaler skal renoveres. Kælderen i HNG ud mod Dahlerupsgade, som hidtil har været brugt til opmagasinering af møbler og it-udstyr samt til arkiv er velegnet til dette formål, hvorfor kælderen ryddes.

3. Økonomi

Effektivisering:

- Reduktion i antallet af chefer i forvaltningen fra 15 til 9 niveau 2 chefer svarende til en årlig effektivisering på 4,5 mio. kr. fra 2023 og frem.
- Nettogevinst ved opsigelse af Gyldenløvesgade 11 (0,3 mio. kr. i 2022 og 1,0 mio. kr. i 2023 og frem). I nettogevinsten er indregnet huslejesbesparelse, nye huslejeudgifter, færre indtægter og nye FM-udgifter i HNG.
- Opsigelse af KFF's lokaler i parterre i rådhuset (0,4 mio. kr. i 2023 og frem)
- Opsigelse af kælderlokaler i HNG (0,4 mio. kr. i 2022 og 0,7 mio. kr. i 2023 og frem)

Investering:

- Frikøb af medarbejderressourcer i forvaltningen svarende til 1,5 årsværk (ÅV) (1,05 mio. kr.) i 2022 og 1 ÅV (0,7 mio. kr.) i 2023 til teknisk og administrativ implementering i forhold til tilpasning af stamdata, budgetter, autorisationer, HR og systemunderstøttelse samt frikøb af projektmedarbejder svarende til 1/2 ÅV (0,35 mio. kr.) i 2022 og 1 ÅV (0,7 mio. kr.) i 2023 til at understøtte den organisatoriske implementering i forhold til ændring i opgaver, snitflader og tværgående samarbejde i og på tværs af centre og lokale bydelenheder.
- Projektmedarbejder til tilpasning af budgetmodel og ledelsesinformation, der afspejler styringsbehovet i den nye organisering svarende til 1/2 ÅV i 2022 (0,35 mio. kr.) og 1 ÅV (0,7 mio. kr.) i 2023. Ekstern konsulentbistand til organisationsdesign og ledelsesforløb (0,5 mio. kr.) i 2022, der skal bidrage til at chefgruppen i samarbejde med direktionen kan realisere ønskede gevinster. Der vil være fokus på samarbejder på tværs, og at der i de enkelte centre bedrives fælles ledelse, således at ressourcer og kompetencer bruges mest effektivt. Ligesom kompetencer som datadrevet ledelse, forandringsledelse og ressource- og porteføljestyring vil være i fokus. For at realisere gevinsterne i en ny organisering kræver det, at hele organisation indarbejder ny adfærd. Det er chefernes opgave at realisere denne forandring og ovenstående kompetencer vil være løftestænger til at realisere potentialerne.
- Beløbene er baseret på udgiften til et AC årsværk og fastsat ud fra en faglig vurdering af ressource-trækket i forvaltningen.

Investeringsudgifterne er delvist opgjort ved indhentning af tilbud på inventar og håndværkere, hvilket er gældende for flytning af International House. Udgifterne ved den aktivitetsbaserede indretning i HNG er primært erfaringsbaseret fra tidligere indretning i 2020 på tilsvarende etage i HNG.

- Genopretning af eksisterende lejemål i Gyldenløvesgade 11, bl.a. genetablering af væg mellem Gyldenløvesgade 11 og 13, miljørapport og indretningsanalyse (0,2 mio. kr.).
- Ombygning og indretning af stuen i HNG herunder opbygning af skranker, elektrikerarbejde, it mv. (0,9 mio. kr.).
- Byggearbejde, glasarbejde til skillevægge, elektrikerarbejde, rengøring og klargøring (2,9 mio. kr.)
- Aktivitetsbaseret indretning i HNG herunder mødebokse, it mv. (2,5 mio. kr.).
- Flytteomkostninger (0,35 mio. kr.).
- Oprydning og opmagasinering af kælderinventar (0,2 mio. kr.).
- Dobbelt husleje i én måned i HNG/IH til flytteperioden (0,3 mio. kr.).
- Projektledelse, ét ÅV i ca. 15 måneder (0,8 mio. kr.).
- 2 ÅV i 2022 og 1 ÅV i 2023 i KEID til behovsafdækning af KFF's brug af HNG, indretning, ledelsesstøtte til implementering, kommunikation (2,2 mio. kr.).

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Organisationsændring			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Husleje Gyldenløvesgade 11		-1.140	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740
Færre huslejeindtægter		410	670	670	670	670	670
Husleje HNG		360	860	860	860	860	860
FM-udgifter HNG		60	150	150	150	150	150
Opsigelse af lokaler på rådhuset			-410	-410	-410	-410	-410
Opsigelse af kælder i HNG		-350	-700	-700	-700	-700	-700
Varige ændringer totalt, service	1060	-660	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Frikøb af projektmedarbejdere til organisatorisk implementering		350	700				
Frikøb af medarbejdere til teknisk og administrativ implementering		1.050	700				
Projektmedarbejder tilpasning af budgetmodel og ledelsesinformation		350	700				
Ekstern konsulentbistand - organisationsdesign lederforløb		500	0				
Investeringer totalt, service	1060	2.250	2.100				

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indretning af International House		1.370	0				
Indretning og fraflytning fra Rådhuset		100	120				
Indretning af HNG		2.930	2.350				
Fraflytning af kælder i HNG		200	0				
Indretning, ledelsesunderstøttelse, Kompetenceudvikling, forandringsledelse, projektledelse, KEID		1.440	720				
Projektledelse af flytning, KFF		460	310				
Investeringer totalt, anlæg	2060	6.500	3.500				

4. Effektivisering på administration

Tabel 5. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2023 p/l					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	-660	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration	-660	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670

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

5. Implementering af forslaget

- Flytning af International house – frem til ultimo juni 2022
- Fraflytning af HNG-kælder frem til juni 2022
- KEID Planlægning og Byggeri til drift inddrages så snart plan for indretning er klar
- Aktivitetsbaseret indretning og implementering heraf på Rådhuset og i HNG, maj 2022-maj 2023

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

- KEID inddrages ifm. projektering og indretning af lokaler, samt understøttelse af forandringsledelsesindsatser ifm. overgangen til aktivitetsbaseret indretning.
- HovedMED er involveret jf. MED-aftalen, og HovedMED vil løbende blive involveret frem mod 1. april, hvor involveringen sker i lokalMED.

7. Forslagets effekt

Nedbringelse af de administrative udgifter via besparelse på antal chefer i forvaltningen og færre udgifter til husleje til administrative kvadratmeter.

Forvaltningen bliver i højere grad i stand til at samarbejde på tværs og tilrettelægge og styre tilbud på baggrund af data, så de retter sig mod de målgrupper, som KFU ønsker, og så der er sammenhæng i tilbud på tværs.

Bedre samarbejde i enhederne ved at understøtte den nye organisation fysisk.

Bedre faciliteter og rammer for fleksibelt arbejde

Bedre udnyttelse af KFF's kvadratmeter

Fraflytning af kælderen i HNG giver plads til Københavns Kommunes aktive arkiv hørende under Socialforvaltningens, som mangler lokaler til det. Derved benyttes til noget mere nyttefuldt end ren opbevaring af gammelt inventar.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Stamdata, budgetter, HR og systemunderstøttelse er tilpasset til ny organisering	Opfølgning på, at tilpasning er foretaget i diverse systemer.	CØKO	Ultimo 2023
Budgetmodel og ledelsesinformation implementeret, der afspejler styringsbehov i ny organisering er implementeret	Opfølgning på, at tilpasning af budgetmodel og ledelsesinformation er implementeret.	CØKO	Ultimo 2023
Tilfredsstillende indretning af IH	Evalueret blandt medarbejdere	International House	Medio 2022
Implementering af aktivitetsbaseret indretning på Rådhuset og HNG	Tilfredshedsmåling blandt medarbejdere og ledere	De enkelte enheder	Løbende fra færdigindretning
Fraflytning af kælderrum og fraflytning af lokaler på Rådhuset	Når lokalerne er tomme og ved fraflytning	De enkelte enheder der benytter kælderen og Rådhuset	Medio 2022 - kælderen Ultimo 2022 - Rådhuset
Realisering af effektiviseringer			
Nedbringelse af de administrative udgifter på cheflønninger ved at reducere antallet af niveau 2 chefer fra 15 til 9.	Reduktion i antallet af chefer med implementering af organisationsændringen	CØKO	Medio 2022
Opsigelse af lejemål i Gyldenløvesgade 11, lokaler på Rådhuset og kælderrum i HNG	Opsigelse af lejemålene	Hhv. International House, Sekretariat og Byudvikling og CØKO.	Medio 2022 - kælderen, IH Ultimo 2022 - Rådhuset

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

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

☒ Nej

9. Risikovurdering

Lav risiko ved forslaget.

Mindre risiko for forsinkelse af indretning af IH. Lejemålet er opsagt i Gyldenløvesgade 11. Forsinkelse ved indretning forsøges forhindret ved stram projektstyring af indretningen.

Mindre risiko ved forsinket fraflyt fra Rådhuset som følge af forsinket indretning til aktivitetsbaseret i HNG. Forsinkelse ved fraflyt forsøges forhindret ved stram projektstyring af indretningen.

Hvis der ikke udmøntes midler til forslaget, vil det ikke være muligt at høste de tiltænkte gevinster ved organisationsændringen, og det vil påvirke kernetriften og derved serviceniveauet overfor borgerne. Derudover vil det ikke være muligt at implementere indretning til fleksibelt arbejde og flytninger med henblik på optimering af kvadratmeter og understøttelse af organisationsændringen.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	21. februar 2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Den 22. februar 2022
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ja	Løbende involvering af Hoved-MED og Lokal-MED.
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: BC31 Ny nærmagasin-løsning for Thorvaldsens Museum

Resumé: Bedre udnyttelse af m2 og sikring af kunstgenstande gennem opsigelse af et eksternt magasin, etablering af nyt nærmagasin på Thorvaldsens Museum og flytning af kunstgenstande til fællesmagasinet i Høje-Taastrup.

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Besparelse på husleje, Bynært Magasin - Carl Nielsen Allé	Service	-106	-320	-320	-320	-320	-320
Samlet varig ændring	Service	-106	-320	-320	-320	-320	-320
Implementeringsomkostninger							
Flytning af THMs kunstsamling og ombygning af kælder til nyt nærmagasin, rømning af eksisterende lager mm	Anlæg	1.155	511				
Samlede implementeringsomkostninger	Anlæg	1.155	511				
Samlet økonomisk påvirkning		1.049	191	-320	-320	-320	-320
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

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

1. Baggrund og formål

Thorvaldsens malerisamling og andre dele af samlingen opbevares i dag under utidssvarende forhold i museets kælder (Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 København K), hvor der bl.a. er overhængende risiko for oversvømmelser. Samtidig betaler museet husleje for et nærmagasin på Carl Nielsens Allé 13, Østerbro, der bruges til tryksager, butikslager og stole mm. til løbende publikumsrettede aktiviteter på museet. Forslaget indebærer, at museets malerisamling og de øvrige skrøbelige museumsgenstande i museets kælder flyttes permanent ud til ordentlige forhold i fællesmagasinet i Høje Taastrup (Erik Husfeldts Vej 4, 2630 Taastrup). Frigivelsen af pladsen i kælderetagen og indretning af dette til tidssvarende lagerlokale vil betyde, at vi kan opsigte det eksterne lejemål på Østerbro og flytte genstandene ind på museet.

2. Forslagets indhold

Forslaget indeholder en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. i perioden 2022-2023 til flytning af malerisamling, rømning af nærmagasin på Østerbro, tilpasning af kælderlokaler på Thorvaldsens Museum, så nye lagerfaciliteter kan etableres og tilpasning af lagerrum i Høje-Taastrup.

Første etape er flytning af kunstgenstandene fra Thorvaldsens Museum ud til fællesmagasinet i Høje-Taastrup. Kælderen under Thorvaldsen, hvor samlingen i dag befinder sig, er vanskeligt tilgængelig og arbejdet skal udføres af certificerede flyttefolk med erfaring i håndtering af kunstgenstande, inkl. bygning af transportkasser, sikring af værdifulde malerier mm.

Magasinet i Høje-Taastrup vurderes grundlæggende at have de nødvendige faciliteter til modtagelse og opbevaring af genstandene. Lidt investering i malerivægge mm. kan dog påregnes.

Næste etape er tilpasning af de eksisterende kælderlokaler på museet til tidssvarende lager til opbevaring af stole, butiksvare osv., således at nærmagasinet på Østerbro kan rømmes, og genstandene flyttes ind på museet. Der vil være tale om en minimumsforanstaltning i forhold til tilpasning af kælderlokalerne på museet. En sådan tilpasning skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen eftersom bygningen er fredet.

3. Økonomi

Hvis forslaget bliver godkendt og investeringen kan gennemføres i 2022-23 vil Historie & Kunst fra 2022 spare dele af huslejen til nærmagasinet og fra 2023 det fulde beløb på 0,3 mio. kr. årligt. I medio 2022 vil nærmagasins lejemålet blive fraflyttet og genstandene midlertidigt opbevares i en container på fjernmagasinet, indtil tilpasningen af kælderlokalerne på museet er klar. Lejemålet på Østerbro er, et kommunalt ejet lejemål, så opsigelsen af lejemålet vil derfor betyde øget tomgang for KEID i en periode.

Beløbene er beregnet på baggrund af museets erfaringer med flytning af magasiner, der er foregået de sidste 5 år. Projektlederen på dette projekt er den samme som den på store flytning til vores fællesmagasin i Høje Taastrup, der er foregået de sidste år.

Effektiviseringen opnås ved, at der på sigt spares husleje på nærmagasinet på Østerbro.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Besparelse på husleje, Bynært Magasin - Carl Nielsen Allé		-106	-320	-320	-320	-320	-320
Varige ændringer totalt, service	1060	-106	-320	-320	-320	-320	-320

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ressourcer til pakning, midlertidig opbevaring, flytning og rengøring af værker		525	250				
Rømning af nærmagasin		100					
Transport		175	50				
Tilpasning af kælderrum		255	100				
Inventar, lys, malerivægge mm.		100	111				
Investeringer totalt, Anlæg	2060	1.155	511				

4. Effektivisering på administration

Der er ingen effektiviseringer på administration.

5. Implementering af forslaget

Q2 og Q3 i 2022:

- Museets kunstsamlingen forventes flyttet.
- Fraflytning af nærmagasinet på Østerbro.

Q3 i 2022:

- Istandsættelse af kælderen til museet. Hvis genstandene fra nærmagasinet ikke kan stå i kælderen, mens den renoveres, så flyttes de midlertidigt til en container.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) og Ejendomsdrift & Service (E&S) er samarbejdspartnere i projektet.

Effektiviseringen opnås ved, at der på sigt spares husleje på nærmagasinet på Østerbro. Slots- og Kulturstyrelsen inddrages ifm. godkendelse af tilpasningen af kælderen i Thorvaldsens Museum.

7. Forslagets effekt

Forslaget vil sikre den rette opbevaring af museets kunstsamling samt give medarbejdere på museet hurtig adgang til tryksager, butikslager, stole mm., der anvendes til løbende publikumsrettede aktiviteter. Dette sparer tid og ressourcer ift. nu, hvor man skal booke Ejendomsdrift og Service (E&S) til at hente genstande mm. på nærmagasinet på Østerbro.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Kælderrum på museet genoprettes i mindre omfang så de forsat kan benyttes som nærmagasin.	Det istandsættes	E&S/H&K/KEID	Senest afsluttet medio 2023
Flytning af genstande til Høje Taastrup	Genstandene fraflyttet THM og modtaget på Fællesmagasinet	H&K/E&S	Senest afsluttet oktober 2022
Realisering af effektiviseringer			
Nærmagasinet på Østerbro opsiges	Ved at det opsiges	H&K	Fraflyttes medio 2022

9. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer, at der er en lav risiko forbundet med forslaget. Slots- og Kulturstyrelsen skal godkende tilpasning af kælderlokalerne på Thorvaldsens museum da bygningen er fredet. Dette vurderes at være uproblematisk, men der skal erfaringsmæssigt beregnes en vis sagsbehandlingstid. For at forhindre, at projektet bliver forsinket, vil forvaltningen sikre en god dialog med styrelsen samt en fremdriftsorienteret projektledelse baseret på tidligere erfaringer med et lignende projekt.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	23. februar 2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	21. februar 2022
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: BC32 Nyt arkivregistreringssystem til Københavns Stadsarkiv

Resumé: Københavns Stadsarkiv benytter i dag et ældre, egenudviklet arkivregistreringssystem kaldet Starbas. Ved at investere i et nyt system, ASTA, vil Stadsarkivet sikre fortsat dataadgang og en bedre langsigtet drift, der lever op til gældende og kommende krav til it-sikkerhed og webtilgængelighed. Dette skift vil give en besparelse på udgifter til løn, da Stadsarkivet ikke længere skal stå for drift og vedligeholdelse.

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Besparelse på medarbejdertimer (2/3 ÅV)	Service		-300	-300	-300	-300	-300
Licenser	Service		50	50	50	50	50
Samlet varig ændring	Service		-250	-250	-250	-250	-250
Implementeringsomkostninger							
Konvertering af data (1 ÅV)	Anlæg	300	250				
Projektledelse (3/4 ÅV)	Anlæg	200	100	70			
Kompetenceudvikling	Anlæg	75	50				
Systemtilpasninger	Anlæg	100	50				
Samlede implementeringsomkostninger	Anlæg	675	450	70			
Samlet økonomisk påvirkning		675	200	-180	-250	-250	-250
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Stadsarkivets arkivregistreringssystem "Starbas" er et selvudviklet system, der ikke længere er tidssvarende, dels fordi kravene til it-sikkerhed er stigende, dels fordi systemets drift og vedligehold er personafhængigt. Starbas er rygraden i Stadsarkivets store samlinger af bevaringspligtige dokumenter og data og er essentielt for borgere, forskere og myndigheder, der skal have adgang til de vigtige data mm.

2. Forslagets indhold

For at sikre en bedre og billigere langsigtet drift, der lever op til gældende og kommende krav til it-sikkerhed, har Stadsarkivet undersøgt alternative muligheder til Starbas. I Danmark findes der ingen anvendelige systemer, som Stadsarkivet kan anvende. Rigsarkivet bruger det selvudviklede arkivregistreringssystem Daisy, men de stiller det ikke til disposition for andre offentlige arkiver.

Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at selvudvikle et nyt arkivregistreringssystem igen, da det vil være forbundet med betydelige omkostninger. Stadsarkivet finder også, at tiden er løbet fra selvudviklede løsninger.

Som erstatning for Starbas har Stadsarkivet identificeret arkivregistreringssystemet ASTA, som en brugbar løsning. ASTA fungerer som fællesløsning for det offentlige norske arkivvæsen, og Stadsarkivet vurderer, at det er en brugbar løsning i dansk regi, fordi den offentlige sektor i Norge og dermed også den norske arkivtradition har meget til fælles med den danske, og forvaltningen har vurderet at dette system kan imødekomme Stadsarkivets behov.

Overgangen til ASTA vil indebære: omkostninger til konvertering af data og metadata (interne personaleressourcer), projektledelse, kompetenceudvikling af medarbejderne samt systemtilpasning af ASTA til en dansk kontekst for at undgå centralt databas samt udgifter til køb af licens(er). Udover at leve op til de lovligheds-mæssige IT- og driftskrav, vil implementeringen af ASTA muliggøre en besparelse på 2/3 årsværk, da ASTA står for driften og udviklingen af systemet, og denne opgave dermed vil bortfalde som en forvaltningsopgave.

3. Økonomi

For at kunne opnå den varige besparelse på 250 i medarbejdertimer, kræves der en investering på 0,55 mio. kr. svarende til 1 årsværk, der skal lave den nødvendige konvertering af data til det nye system. Derudover har forvaltningen vurderet, at opgaverne der kommer med implementeringen af systemet, kræver i alt 0,37 mio. kr. til projektledelse i perioden 2022-2024, svarende til 3/4 årsværk. Hertil kommer et behov for 0,125 mio. kr. til kompetenceudvikling af de 15 berørte medarbejdere, som arbejder i systemet og skal lære at bruge systemet. Dette er vurderet ud fra, at de alle vil skulle tage et dagskursus for at lære de nye arbejds-gange.

Denne investering vil muliggøre bortfald af opgaver til drift og udvikling af nuværende system svarende til en besparelse på 2/3 årsværk, da ASTA står for dette. Dette er udregnet ud fra et skøn over hvor mange timer, forvaltningen bruger på dette nu, som ikke skal gøres fremadrettet. Dertil kommer der en varig årlig udgift på 0,05 mio. kr. til systemets licenser.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Besparelse på medarbejdertimer (2/3 ÅV)	1060		-300	-300	-300	-300	-300
Licenser	1060		50	50	50	50	50
Varige ændringer totalt, service	1060		-250	-250	-250	-250	-250

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Konvertering af data (1 ÅV)	2060	300	250				
Projektledelse (3/4 ÅV)	2060	200	100	70			
Kompetenceudvikling	2060	75	50				
Systemtilpasninger	2060	100	50				
Investeringer totalt, Anlæg	2060	675	450	70			

4. Effektivisering på administration

Tabel 4. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2023 p/l					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45						

Effekt på øvrige administrative udgifter	-250	-250	-250	-250	-250	-250
Varige ændringer totalt, administration	-250	-250	-250	-250	-250	-250

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

5. Implementering af forslaget

- Q2 2022 møde afholdes mellem Stadsarkivet og ASTA om implementering af det konkrete projekt
- Q3 2022 kontrakt indgås med ASTA. Konvertering af data forventes færdigt ved udgangen af 2022. Front end til projektet udvikles i 2023.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

De relevante samarbejdspartnere i Norge, der skal implementere ASTA i dansk regi, er kontaktet. Derudover har forvaltningen været i kontakt med KIT, som har godkendt forslaget.

7. Forslagets effekt

Arkivloven fastsætter, at offentlige arkiver skal stille arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder, herunder til forskningsformål og vejlede borgere og myndigheder i benyttelse af arkivalier jf. Arkivlovens §7, stk. 3 og 4. Det er denne opgave, der i dag løses via Stadsarkivets online tilgængelige arkivdatabase Starbas, og som fremadrettet vil blive løst gennem ASTA, der er et offentligt tilgængeligt arkivregistreringssystem.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Implementeringen af ASTA	Data færdigkonverteret i ASTA og lukning af STARBAS	Historie og Kunst	Q4 i 2022
Alle berørte medarbejdere har afsluttet kompetenceudvikling	Opfølgning på at alle har gennemgået et kursus i systemet	Historie og Kunst	Q1 i 2023
Realisering af effektiviseringer			
Bortfald af opgaver	Lukning af Starbas er ensbetydende med bortfald af opgaver, hvorfor opfølgning vil ske ved aflæsning af Lønbudgettet.	Historie og Kunst	2023

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
☒ Nej

9. Risikovurdering

Der er en mindre risiko forbundet med uforudsete udfordringer i IT-implementeringen af ASTA. For at mindske denne risiko har forvaltningen haft en god dialog med det norske arkivvæsen omkring systemet og hvad det kan, og hvilke tilpasninger der bliver nødvendige. ASTA står selv for vedligeholdelse og tilpasning af systemet, og derfor forventes risikoen at være lav.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	3. februar 2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ja	31. januar 2022. Digitaliseringspartneren i KFF, CDI, har godkendt forslaget og været i dialog med KIT.
MED-udvalg	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: BC33 Forbedring af publikumsmodtageområde og udlæjningsfaciliteter i Nikolaj Kunsthall

Resumé: Nikolaj Kunsthall ønsker at indrette et tidssvarende og attraktivt publikumsmodtageområde med café og bar. Området skal understøtte besøgsoplevelsen både ude og inde i forbindelse med udstillinger og events og øge indtægterne også i forbindelse med udlæjningsaktiviteter.

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltningsområder:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Øgede indtægter fra salg i café og butik samt udlæjning		-100	-220	-220	-220	-220	-220
Samlet varig ændring	Service	-100	-220	-220	-220	-220	-220
Implementeringsomkostninger							
EL og VVS		195					
Installation, reparation		195					
Møbler og inventar		760					
Samlede implementeringsomkostninger	Anlæg	1.150					
Samlet økonomisk påvirkning		1.050	-220	-220	-220	-220	-220
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering							
	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi							
	6						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Nikolaj Kunsthall (Nikolaj Plads 10, 1067 København K) har lanceret en ny strategi, der skal tiltrække flere gæster og øge egenindtjeningen. En hjørnesten i dette er optimering og udvikling af et publikumsmodtageområde med integreret café, billetsalg og butik. Tidssvarende faciliteter vil understøtte besøgsoplevelsen og øge mulighederne for indtjening også i forbindelse med udlæjning og events, hvor en opgradering også er blevet efterspurgt af tidligere lejere og potentielle lejere.

I 2022 rykker projektet Platform ind i Kunsthallen i det ene udstillingsrum. Platform har til formål at skabe et rum for unge, visuelle kunstnere og kuratorer i København. Intentionen er at styrke deres karrierer igennem adgang til professionelle udstillingsmuligheder, samtidig med en opbygning af et relevant professionelt netværk. Optimering og udvikling af publikumsområdet vil også bidrage til, at denne gruppe vil finde faciliteterne attraktive og kan bruge det som mødested for kunstnere i indre by.

Endelig hænger projektet også sammen med igangværende planer i Teknik- og Miljøforvaltningen for at regulere trafikken og nyindrette Nikolaj Plads, hvilket burde øge persongennemstrømningen til området og hermed også til Nikolaj Kunsthall.

2. Forslagets indhold

Forslaget indeholder en anlægsbevilling på 1,15 mio. kr. til opgradering til tidssvarende faciliteter og nyindretning af de tre sammenhængende rum ud mod Nikolaj Plads, der også i dag rummer modtagelsesfaciliteter for publikum.

Rum 1+2: Indretning af billetsalg og café med bar(disk) på niveau med andre museumscafeer i byen. Cafeen drives af forvaltningen, men muligheden for bortforpagtning vil undersøges løbende, da det vurderes mere attraktivt for forpagtere efter ombygningen af faciliteterne. Permanent åbning af dør ud mod Nikolaj Plads, der er synlig fra Strøget. Den etableres som ny/supplerende hovedindgang. Om sommeren vil cafeen kunne servicere pladsen udenfor. Barens faciliteter vil kunne benyttes i forbindelse med lettere traktament i forbindelse med udlejning. Denne mulighed har været efterspurgt af potentielle lejere.

Rum 3: Butik placeret i et tilstødende lokale, som giver bedre mulighed for fordybelse hos gæsten/kunden og præsentation af sortiment. Butikken kan lukkes om aftenen, selvom cafeen stadig er åben.

3. Økonomi

Hvis forslaget bliver vedtaget og investeringen kan gennemføres i 2022, forventes Nikolaj Kunsthall fra 2023 at kunne øge indtægterne fra salg i café og butik og udlejning med 220 t. kr. årligt.

Estimatet på de øgede indtægter bygger på erfaringer og indtægter fra de seneste års aktiviteter, hvor konceptet er prøvet af i pop up-form i en kortere periode, hvor der har været opstillet en midlertidig bar/café. Her har vi kunne se potentialet i at have et permanent set up og bedre modtagefaciliteter, der understøtter gæsternes brug af café/bar. Hertil kommer, at det er noget, der er blevet efterspurgt mange gange af Nikolajs mange samarbejdspartnere og andre personer, Nikolaj løbende udlejer lokaler til.

Investeringsmidlerne til ombygningen inkluderer bl.a. EL- og VVS-arbejde. Omfanget er beregnet af en arkitekt og ingeniør på baggrund af tegninger og besigtigelse på stedet. Derudover har forvaltningen været i dialog med Bent Tildestrup i E&S (Konsulent, Faglig koordinator, Bygningsvedligehold & energi ES Byggeri og Miljø), og de har været med inde over økonomien samt medfinansierer noget af mælearbejdet.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Øgede indtægter fra salg i café og butik samt udlejning		-100	-220	-220	-220	-220	-220
Varige ændringer totalt, service		-100	-220	-220	-220	-220	-220

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EL og VVS		195					
Installation, reparation		195					
Møbler og inventar		760					
Investeringer totalt, Anlæg		1.150					

4. Effektivisering på administration

Ingen besparelse på administration

5. Implementering af forslaget

Den forventede tidsplan for nyindretningen er som følger:

Ultimo 2021

Tegninger foreligger allerede fra arkitekt og ingeniør.

Q2 i 2022 opgradering og udbedring igangsættes.

Q1 2023 de nye faciliteter ibrugtages.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Københavns Ejendomme & Indkøb og Ejendomsdrift & Service vil blive løbende involveret.

7. Forslagets effekt

Forslaget vil sikre en forbedret brugeroplevelse for de besøgende, der vil kunne købe mad og drikke og slå sig ned i Nikolaj før eller efter besøg. Samtidig vil nyindretningen også åbne Nikolaj Kunsthal op, så forbipasserende i højere grad vil opdage både Nikolajs café og bar samt øvrige tilbud. Det er således tale om et forslag, der gavner både københavnere, turister og institutionen. I lyset af Platforms indtog på Nikolaj vil de optimerede faciliteter også være med til at understøtte mødet mellem københavnere og byens kunstnere og kreative vækstlag.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Opgradering og udbedring af rummene	Igangsættelse	H & K	Q2 i 2022
Realisering af effektiviseringer			
Forventet øget indtægt på 230.000 kr. årligt fra 2023	Udtræk fra kasseapparat	H & K	Q1 halvårligt fra 2023
Forventet øget besøgstal på 10% på institutionen	Udtræk fra kasseapparat	H & K	Q1 halvårligt fra 2023

9. Risikovurdering

Der vurderes at være en lav risiko forbundet med om stigningen i antallet af besøgende realiseres.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	7. februar 2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	7. februar 2022
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: BC34 Bedre biblioteksoplevelser for børnefamilier ved brug af data

Resumé: Med forslaget skabes der bedre biblioteksoplevelser for børnefamilier ved at bruge data som prioriteringsværktøj i tilrettelæggelsen af fysiske og digitale tilbud og formidlingsindsatser, så de indrettes efter familiernes adfærd og behov. Der investeres i en omlægning af bibliotekernes nuværende arbejdsgange i forhold til målgruppeanalyse og udvikling af bibliotekstilbud til børnefamilier, hvilket optimerer ressourceforbruget og muliggør en effektivisering.

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Prioritering af udvalgte tilbud og formidlingsindsatser	Service		-290	-570	-570	-570	-570
Optimering af analysearbejde	Service		-290	-290	-290	-290	-290
Samlet varig ændring	Service		-580	-860	-860	-860	-860
Implementeringsomkostninger							
Data og analyse	Service	450	600	450			
Kompetenceudvikling	Service		230	230	100		
Partnerskaber	Service		250	250	190		
Projektledelse	Service	200	400	400	200		
Samlede implementeringsomkostninger	Service	650	1.480	1.330	490		
Samlet økonomisk påvirkning		650	900	470	-370	-860	-860
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

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

1. Baggrund og formål

En undersøgelse af børns læsevaner foretaget af Tænk tanken Fremtidens Biblioteker konkluderede i 2017, at folkebiblioteket ikke spiller en særlig stor rolle, når børn skal finde inspiration til, hvad de skal læse i fritiden. Det arbejder Københavns Biblioteker for at ændre på. Børn og børnefamilier udgør en voksende andel af byens indbyggere og har været en prioriteret målgruppe for Københavns Biblioteker i en årrække.

Forslaget handler om at omlægge udviklingen af tilbud og formidling til børnefamilier, så der opnås samme eller bedre effekt med færre midler. Bibliotekerne vil skabe rammerne for de bedst mulige biblioteksoplevelser for børnefamilier ved at benytte data til at afgøre, hvad der er den rigtige kommunikationsform og de rigtige tilbud på de rigtige tidspunkter - både digitalt og i det fysiske biblioteksrum.

Med samtykke fra forældrene vil Københavns Biblioteker samle og analysere data fra forskellige systemer, og på den måde blive klogere på børnefamiliernes biblioteksadfærd og -behov. Bibliotekerne vil bruge denne viden som prioriteringsværktøj, når der udvikles tilbud og formidling til børnefamilier.

Med forslaget omlægges bibliotekernes nuværende arbejdsgange i forhold til målgruppeanalyse og udvikling af bibliotekstilbud til børnefamilier, hvilket optimerer ressourceforbruget og muliggør en effektivisering. Resultatet bliver bedre biblioteksoplevelser for børnefamilierne, blandt andet gennem partnerskaber med nye aktører.

2. Forslagets indhold

Bibliotekernes faglige formidling er i et vist omfang afsenderorienteret. Det indebærer, at nye tilbud og formidling til børnefamilier ikke altid er så effektfulde som forventet. Bibliotekerne evaluerer og tilretter løbende sine tilbud, men målgruppens behov og præferencer udvikler sig også. Det er et *moving target*, hvor bedre dataudnyttelse kan gøre det mere effektivt at nå målgruppen.

Med forslaget omlægges den måde, som bibliotekerne udvikler tilbud og formidling til børnefamilier, så den bliver mere fokuseret og modtagerorienteret. På den måde kan bibliotekerne opnå samme eller bedre effekt med færre midler. Eksempelvis kan brugernes *clicks* i bibliotekernes nyhedsbrev til børnefamilier med 2.700 abonnenter give værdifulde indsigter i målgruppens præferencer, som kan kobles til fx arrangementsudvikling.

Mere viden om børnefamilier ved bedre dataudnyttelse

I dag opsamler bibliotekerne data i forskellige systemer, men det er enten ikke muligt eller meget ressourcekrævende at analysere data på tværs af systemerne. Derfor bruger bibliotekerne mange ressourcer på at sammenholde datakilder og uddrage relevante indsigter om børnefamilien som målgruppe. Ved at omlægge dette arbejde via en mere systematisk tilgang til data bliver det muligt at bruge færre ressourcer på analyser, som ovenikøbet er bedre og dermed kan kvalificere og optimere udviklingen af bibliotekstilbud til børnefamilier.

Med samtykke fra forældre vil bibliotekerne sammenkoble forskellige datakilder, eksempelvis adfærd på tværs af fysiske og digitale bibliotekstilbud eller sammenhæng mellem arrangementsdeltagelse og bogudlån. Dette giver en samlet bedre indsigt i børnefamiliernes biblioteksbrug, som kan bruges til prioritering og til udvikling af tilbud.

Mange data er i dag tilgængelige i forskellige systemer, fx FAKTOR – den fælles nationale business intelligence-løsning, der bl.a. sammenholder demografiske data med udlånsdata. Der er derfor særligt fokus på at sammenkoble eksisterende datakilder, og hvor muligt arbejdes der med dynamiske data og automatisk visualisering, så det er muligt at følge målgruppens adfærd i realtid.

Effektivisering af nuværende analysearbejde: Denne sammenkobling systematiserer bibliotekernes eksisterende analysearbejde i forhold til børnefamilier. Dette muliggør en effektivisering, fordi det optimerer de ressourcekrævende arbejdsgange, som i dag er forbundet med at opsamle og analysere data fra forskellige systemer for at opnå viden om målgruppen. Dette arbejde løftes af en bred medarbejdergruppe på biblioteket.

Omsætning af data til bibliotekstilbud

Med en ny systematisk tilgang til data og analyse får bibliotekerne bedre indsigt i børnefamiliernes biblioteksbrug og kan bruge denne indsigt som et prioriteringsværktøj, når bibliotekerne udvikler tilbud og formidler til målgruppen.

Bibliotekernes partnerskaber er en central del af en mere systematisk tilgang til data. Partnerskaber kan nemlig både bidrage til dataopsamling og samtidig skabe værdi for børnefamilierne. Ved brug af tiltag som man kender fra klubkoncepter og fordelsprogrammer (fx Politiken Plus), kan partnerskaber bidrage til nye dataindsigter. På den måde kan bibliotekerne lære børnefamilierne endnu bedre at kende.

og bruge denne viden til prioritering af tilbud. Samtidig kan bibliotekerne indgå bedre og mere relevante partnerskaber på baggrund af data, hvilket er med til at sikre, at børnefamilierne oplever et bedre tilbud. Mulige partnere kunne eksempelvis være DR, Zoologisk Have, Experimentarium eller andre institutioner, der også arbejder med et element af lystpræget læring.

Effektivisering via prioritering: Københavns Biblioteker har i dag en lang række af tilbud til børnefamilier, som formidles via forskellige kanaler: Digitalt nyhedsbrev, sociale medie-profiler, webunivers, festival, bogudstillinger, læsekampagner og meget mere. Det er ressourcekrævende at udvikle tilbud og vedligeholde formidlingskanaler. Med partnerskaber opnås større indsigt i målgruppens adfærd og behov, der øger bibliotekernes mulighed for at prioritere udvikling og formidling af udvalgte tilbud. Indgåelse af partnerskaber er således nødvendigt til at opnå den forventede effektivisering. Dette arbejde løftes af en bred medarbejdergruppe på biblioteket.

3. Økonomi

Der investeres i alt 4,0 mio. kr. i at omlægge bibliotekernes arbejde med data og analyse i forhold til børnefamilier samt omsætte denne viden til bedre biblioteksoplevelser for børnefamilier. Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at der kan opnås en årlig besparelse på 1,5 ÅV, i alt 0,86 mio. kr. Besparelsen opnås ved at bruge ny viden som prioriteringsværktøj i udvikling af tilbud og partnerskaber samt ved at reducere ressourceforbruget på analysearbejde.

Den årlige besparelse opnås med fuld effekt fra 2024 og frem, mens implementeringsomkostningerne strækker sig ind i 2025 for at sikre de bedst mulige betingelser for vedvarende succes efter implementeringsperioden. Investering i 2025 i kompetenceudvikling og fortsat udvikling af partnerskaber på baggrund af data er afgørende for, at det lykkes at skabe vedvarende bedre biblioteksoplevelser for børnefamilier.

Investering i dataarbejde og omsætning af data til bibliotekstilbud

Der investeres 1,5 mio. kr. over tre år i implementering af et databaseret prioriteringsværktøj, der omlægger den måde, som bibliotekerne arbejder med data og analyse i forhold til børnefamilier. Med investeringen etableres de bagvedliggende tekniske løsninger til sammenkobling og analyse af data, herunder visualisering og rapportering. Af disse afsættes 0,45 mio. kr. i år 2022 til indhentning af samtykke fra forældre og sammenkobling af data fra forskellige systemer, 0,6 mio. kr. afsættes i 2023 til udvikling af faktiske løsninger til visualisering og rapportering og 0,45 mio. kr. afsættes i 2024 til videreudvikling og udbedring af diverse tekniske udfordringer. Videreudvikling i 2024 har fokus på at inkorporere nye data, som genereres via de biblioteksaktiviteter, der sker med nye partnere.

Der investeres 0,25 mio. kr. pr. år i 2023 og 2024 samt 0,19 mio. kr. i 2025 til udvikling af partnerskaber, der skaber værdi for børnefamilierne og samtidig bidrager med data, der skaber indsigt i målgruppen. Nye partnere kunne eksempelvis være DR, Zoologisk Have eller andre institutioner, der også arbejder med et element af lystpræget læring. Investeringen dækker både dialogen med mulige partnere samt udvikling af aktiviteter til børnefamilierne i partnerskabet. Der afsættes desuden midler til juridisk gennemsyn af konkrete partnerskaber, så bibliotekerne overholder alle love og regler om samarbejde mellem offentlige og private kulturinstitutioner og -aktører.

De nye bibliotekstilbud, som sker med partnere, genererer ny data, som giver bibliotekerne mere indsigt i målgruppen, og på den måde er partnerskaber med til at styrke det prioriteringsværktøj, som er grundlag for en del af forslaget effektivisering. Investering i partnerskaber strækker sig over en treårig periode for at sikre gode betingelser for stærke partnerskaber, der kan fortsætte med at skabe værdi, når projektet er afsluttet.

Der investeres 0,56 mio. kr. over tre år i kompetenceudvikling af ledere og relevante medarbejdere, der skal højne kompetencer inden for databrug, så det er muligt at omsætte data til bedre biblioteksoplevelser for børnefamilier. Investering i kompetenceudvikling er en forudsætning for at bruge data som prioriteringsværktøj i den faste opgave med udvikling og formidling af tilbud og er dermed afgørende for forslaget effektivisering.

Der afsættes desuden 1,2 mio. kr. over fire år til projektledelse, der skal sikre fremdrift og rød tråd fra det indledende arbejde med sammenkobling af data til brug af data som prioriteringsværktøj i udviklingen af partnerskaber og nye tilbud til børnefamilier.

Effektivisering via prioritering og nye arbejdsgange

Investeringsforslaget gør det muligt at opnå en besparelse på 1 ÅV, svarende til 0,57 mio. kr. varigt fra 2024, ved at bruge data som prioriteringsværktøj til at reducere ressourceforbruget på de tilbud og formidlingsindsatser, som skaber mindst værdi for børnefamilierne i dag. Det forventes jf. implementeringsplanen, at det er muligt at bruge data som prioriteringsværktøj fra efteråret 2023, hvilket muliggør en yderligere besparelse på 0,5 ÅV, svarende til 0,29 mio. kr. i 2023.

Med projektet påbegyndes i 2023 en ny måde at arbejde med analyse i forhold til børnefamilier, og det bliver derfor muligt allerede fra 2023 at forandre nuværende arbejdsgange og reducere ressourceforbruget på det eksisterende analysearbejde, som bibliotekerne løbende foretager. Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at det på den baggrund er muligt at opnå en besparelse på 0,5 ÅV fra 2023, svarende til 0,29 mio. kr. årligt. Dette arbejde løftes af en bred medarbejdergruppe på biblioteket.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Prioritering af udvalgte tilbud og formidlingsindsatser	1060		-290	-570	-570	-570	-570
Optimering af analysearbejde	1060		-290	-290	-290	-290	-290
Varige ændringer totalt, service	1060		-580	-860	-860	-860	-860

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Data og analyse	1060	450	600	450			
Kompetenceudvikling	1060		230	230	100		
Partnerskaber	1060		250	250	190		
Projektledelse	1060	200	400	400	200		
Investeringer totalt, service	1060	650	1.480	1.330	490		

4. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke en effektivisering på administration.

5. Implementering af forslaget

Forslaget organiseres som projekt med projektgruppe og styregruppe fra forvaltningen. Projektet opstartes medio 2022 og afsluttes i 2025. I hovedtræk følger implementeringen nedenstående plan:

- 2022: Styregruppe og projektgruppe nedsættes. Der er fokus på at sammenkoble data om børnefamiliers biblioteksbrug og på indhentning af samtykke fra forældre via forskellige kanaler.
- 2023: I første halvdel af 2023 etableres tekniske løsninger til at sammenkoble og visualisere data. Samtidig planlægges kompetenceudviklingsforløb og mulige partnerskaber undersøges.
- I anden halvdel af 2023 påbegyndes kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere. De første rapporter og visualiseringer er tilgængelige, og derfor kan data bruges som prioriteringsværktøj i tilrettelæggelsen af tilbud. Dette muliggør en ressourcebesparelse på 0,5 ÅV i 2023. Samtidig indledes dialog med mulige nye partnere med henblik på et samarbejde i 2024. Undervejs afklares eventuelle juridiske spørgsmål i forbindelse med det konkrete indhold i partnerskabet.

- Med udsigten til ny viden om københavnske børnefamilier reducerer bibliotekerne ressourceforbruget på analysearbejde i forhold til børnefamilier allerede fra starten af 2023. Dette muligvis gør en ressourcebesparelse på 0,5 ÅV i 2023 udover den besparelse, der vedrører brug af data som prioriteringsværktøj.
- 2024: Arbejdet med at sammenkoble og analysere data fortsætter og eventuelle tekniske udfordringer adresseres. Flere ledere og medarbejdere deltager på kompetenceudviklingsforløb inden for dataanalyse. Nye partnerskaber træder i kraft og medfører aktiviteter til børnefamilier. Partnerskaber bidrager derfor til bedre biblioteksoplevelser og genererer samtidig nye data om børnefamilierne, som er med til at give bibliotekerne endnu større indsigt i børnefamiliernes adfærd.
- I 2024 planlægges alle bibliotekernes tilbud til børnefamilier – både digitalt og i det fysiske biblioteksrum – ved brug af data som prioriteringsværktøj. Dette muliggør en ressourcebesparelse på 1 ÅV fra 2024 og frem.
- 2025: Relevante ledere og medarbejdere deltager i kompetenceudvikling, og arbejdet med at opdyrke og udbygge partnerskaber fortsætter. Begge dele skal være med til at sikre en god overgang fra projekt til drift, så nye arbejdsgange, hvor data bruges som prioriteringsværktøj, kan fortsætte med at skabe bedre biblioteksoplevelser for børnefamilier.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

- Børnefamilier (forældre): Skal tage stilling til, om de vil give biblioteket samtykke til sammenkobling og analyse af data. Tydelig og transparent kommunikation er vigtig, så børneforældrene ved præcis, hvad de giver samtykke til og at formålet er at skabe bedre biblioteksoplevelser.
- Medarbejdere: For medarbejdere, der arbejder med målgruppeanalyse og udvikling af tilbud og formidling til børnefamilier, medfører forslaget ændrede arbejdsgange og en mere databaseret tilgang til arbejdet.
- Partnere: En vigtig del af forslaget er partnerskaber, der både skaber bedre biblioteksoplevelser for børnefamilier og samtidig genererer data, som giver biblioteket større indsigt i målgruppen.
- Det Digitale Folkebibliotek: Folkebibliotekernes fælles forening, der driver udviklingen af bibliotekernes digitale brugergrænseflader og digitale tilbud nationalt. Foreningen arbejder med en række relevante datakilder og er desuden den vigtigste samarbejdspartner i udviklingen af nye, digitale tilbud (fx hvis der skal udvikles nye funktioner i bibliotekets app). Foreningen forventes at være meget interesseret i at samarbejde.

6. Forslagets effekt

Forslagets overordnede gevinst er bedre biblioteksoplevelser for børnefamilierne, blandt andet via nye partnerskaber. Digitalt vil forældrene opleve mere personaliseret og relevant formidling, mens de i det fysiske biblioteksrum vil opleve, at aktiviteter i endnu højere grad end i dag tilrettelægges på tidspunkter, der passer godt ind i den daglige rytme og med indhold, som skaber værdi for børnene.

Effekten af forslaget er desuden optimering af arbejdsgange og bedre udnyttelse af medarbejdernes ressourcer i forhold til udvikling af tilbud og formidlingsindsatser til børnefamilier.

8. Opfølgning

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

Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Min. 1.000 forældre giver samtykke til datasammenkobling og -analyse i projektperioden	Løbende optælling af, hvor mange forældre, der giver samtykke til datasammenkobling og -analyse	Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket, KFF	Årligt fra 2023-2025
Løsning til sammenkobling og visualisering af data er etableret	Udvikling af teknisk løsning til sammenkobling og visualisering af data følger procesplan	Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket, KFF	2023-2025
Flere aktiviteter til børnefamilier i samarbejde med partnere	Sammenligning af antallet af aktiviteter i samarbejde med partnere før og efter 2024	Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket, KFF	Årligt i 2024 og 2025
Øget brugertilfredshed blandt forældre til børn i alderen 0-12 år	Data fra brugerundersøgelse i 2022 bruges som nulpunktsmåling og sammenlignes med brugerundersøgelse foretaget i 2025	Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket, KFF	Brugerundersøgelse 2025
Realisering af effektiviseringer			
Færre ressourcer brugt på udvikling af tilbud og formidling til børnefamilier	Sammenligning af overordnet ressourceforbrug på området før projektets opstart og efter dets afslutning	Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket, KFF	2025
Færre ressource brugt på analysearbejde, der vedrører børnefamilier som målgruppe på bibliotekerne	Sammenligning af overordnet ressourceforbrug på området før projektets opstart og efter dets afslutning	Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket, KFF	2024

9. Risikovurdering

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

Det vurderes, at der ikke er nogen risiko i forhold til at indhente besparelsen. Derfor bør man alene forholde sig til, hvorvidt investeringen kan skabe den forventede effekt. Risikoen for at det ikke lykkes, vurderes at være lav.

Nogle borgere vil muligvis være imod, at bibliotekerne systematiserer arbejdet med borgernes data mere, og der er en mindre risiko for, at forældre enten er skeptiske eller ikke ønsker at give samtykke til sammenkobling og analyse af data. Risikoen mindskes med tydelig og transparent kommunikation.

I forbindelse med nye partnerskaber er der en risiko for, at de juridiske rammer sætter grænser for, hvad partnerskaber mellem offentlige og private kulturinstitutioner og -aktører kan indeholde. Der afsættes derfor midler til juridisk gennemsyn af det konkrete indhold i nye partnerskaber.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	04-02-2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ja	01-03-2022
	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: BC35 Udvikling af kulturfaciliteter

Resumé: Investering i forbedring af faciliteterne i Kulturhuset Islands Brygge, Biblioteket på Rentemestervej og Kulturhuset Krudttønden skal sikre borgeren en bedre og mere fleksibel brug af faciliteterne samtidig med, at der sker en optimering af medarbejderressourcer til drift og derved opnås en effektivisering.

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser.

1.000 kr. 2023 p/l	Styringso mråde	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Færre medarbejderressourcer på Rentemestervej og Krudttønden	Service	-235	-480	-480	-480	-480	-480
Øgede drifts- og vedligeholdsudgifter ved forøget aktivitet i Brygge-kælderen og Krudttønden	Service	150	340	390	390	390	390
Indtægter for udlån af lokaler i Krudttønden og Brygge-kælderen	Service	0	-460	-510	-510	-510	-510
Mindre udgifter til nuværende fysiske nøglesystem på Rentemestervej	Service	-15	-30	-30	-30	-30	-30
Samlet varig ændring	Service	-100	-630	-630	-630	-630	-630
Implementeringsomkostninger							
Konceptudvikling af værtskab i Krudttønden	Anlæg	200					
Forbedring af fysiske forhold i Krudttønden	Anlæg	800	1.300				
Byggeri i Brygge-kælderen	Anlæg	400	160				
Automatisering af indgangsparti og indvendige døre på Rentemestervej	Anlæg	420					
Samlede implementeringsomkostninger	Anlæg	1.820	1.460				
Samlet økonomisk påvirkning		1.720	830	-630	-630	-630	-630
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

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

1. Baggrund og formål

Som et led i Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023 foreslår Kultur- og Fritidsforvaltningen at forbedre faciliteterne i Kulturhuset Krudttønden, Kulturhuset Islands Brygge og Biblioteket på Rentemestervej for at sikre, at eksisterende lokationer udnyttes bedst muligt. Dette har til formål at give københavnere flere og bedre faciliteter, hvor kulturaktiviteter kan udfolde sig i tidssvarende, vedligeholdte og indbydende omgivelser.

2. Forslagets indhold

Forslaget indeholder en investering i de tre kulturinstitutioner, som kan bidrage til at forbedre og udvikle de faciliteter, som Københavns Kommune tilbyder københavnere ved at udvide kapaciteten og det tidsrum, hvori lokationerne kan benyttes samtidig med, at der kan optimeres på ressourcer til drift.

Med forslaget investeres der i:

- ombygning af Kulturhuset Krudttønden for at sikre et mere attraktivt hus med plads til flere aktiviteter.
- lovliggørelse af arrangements- og mødelokalet Bryggekælderen i Kulturhus Islands, så det kan anvendes til kulturarrangementer, foreningsaktiviteter og møder
- automatisering af indgangspartiet på Biblioteket på Rentemestervej og en række indvendige døre for at opnå en øget fleksibilitet og en bedre drift af huset.

Kulturhuset Krudttønden

Kultur- og fritidsforvaltningen ønsker at omdanne *Krudttønden*, som på nuværende tidspunkt er et mindre kulturhus med to scenerum til henholdsvis musik og teater og en foyer med cafe, til at være et mere attraktivt kulturhus.

Forbedringen af lokationen er opdelt i tre faser: Renovering af caféområdet, omdannelse af administrative faciliteter til kulturfaciliteter, og udvikling af et brugerdrevet værtskab. Omdannelsen af de administrative kvadratmeter vil tiltrække faste brugere (teatergrupper m.v.) som lejere, hvilket vil give øgede indtægter. Derudover lægger forvaltningen op til, at aktiviteterne bliver mere selvkørende og brugerne vil bidrage til et forpligtende fællesskab og værtskab for huset, hvor de selv kan låse op og i, købe ind og rydde op osv. Ved hver aktivitet, vil medarbejderne udvide deres netværksarbejde og partnerskab for at tiltrække brugere, men ikke mandsopdække aktiviteterne som tidligere, hvilket giver en besparelse på 0,8 årsværk.

Bryggekælderen Kulturhuset Islands Brygge

Denne del af forslaget går ud på at genaktivere *Bryggekælderen* som arrangements- og mødelokale, så det kan anvendes til kulturelle formål, foreningsaktiviteter og møder. Bryggekælderen er et unikt lokale i kælderen under Biblioteket på Islands Brygge, som siden 2015 er blevet brugt til kultur- og biblioteksarrangementer. Dog var lokalet ikke godkendt til arrangementsbrug, hvorfor det blev midlertidigt lukket i 2018. Lovliggørelsen af Bryggekælderen som arrangementslokale foreskriver, at der etableres en ny flugtvej samt et handicap-egnet toilet. Der foreligger en byggetilladelse til lovliggørelse af Bryggekælderen som arrangementslokale, så projektet kan gå i gang, så snart finansieringen er på plads.

BIBLIOTEKET på Rentemestervej

Ved at skifte indgangspartiet og skifte til nøglebriksystem på de indre døre på Biblioteket på Rentemestervej skabes en øget fleksibilitet for husets brugere og medarbejdere. Som systemet fungerer i dag, skal der være personale til stede for fx at åbne huset om morgenen. Med overdragelsen af medarbejdere til det bydækkende boglogistikteam og etableringen af et aktivitets- og værtskabsteam i huset er der behov for, at huset kan åbne selv om morgenen, så der er øget adgang for husets mange frivillige brugere. Hertil kommer mange driftsudfordringer med det nuværende indgangsparti, herunder revnede dørblade og manglende tætning af klimaskærmen, som en investering i et nyt indgangsparti vil løse.

3. Økonomi

For at effektiviseringen kan realiseres forudsætter det en investering i de fysiske forhold på de tre lokationer. For at sikre gennemskuelighed er økonomien for de tre lokationer udpenslet.

Der investeres i alt 2,3 mio. kr. i tredjemandslejemålet *Krudttønden*, som består af 2,1 mio. kr. til ombygning af fysiske rammer samt 0,2 mio. kr. til relations arbejdet med at tiltrække en kommende forpagter, kulturnetværk omkring kulturhuset og et fornyet brugerdrevet værtskab. Investeringen muliggør en årlig effektivisering på 0,43 mio. kr. ved at spare de ressourcer, der har været afsat til at holde huset åbent og varetage cafeen i forbindelse med arrangementer. Derudover estimeres der årlige indtægter 0,3 mio. kr. igennem udlejning af de ombyggede lokaler, i overensstemmelse med KFF's kost/takstpris satser.

Forudsætningen for at kunne udleje *Bryggeælderen* er, at der afsættes 560. t. kr. til etablering af en ny nødudgang og handicap-egnet toilet i *Bryggeælderen*, som sikrer en lovliggørelse af lokationen. Beløbet er et estimeret overslag fra projektets byggerådgiver. Effektiviseringen består i øgede indtægter på udbud af lokalet til foreninger samt fleksibel udlejning.

Udregningsgrundlaget er baseret på takster for et lokale i kategorien *lille standard* i Kultur- og Fritidsudvalgets takstkatalog, som vil blive udlejet i tidsperioderne 9-16 og 17-23. Lokalet vil blive udlejet gennem Bookbyen og via lokale aftaler. *Bryggeælderen* er et særligt lokale, der er meget velegnet til kulturarrangementer, men som formentlig ikke vil være så efterspurgt som et ordinært mødelokale. Beregningen af forventede indtægter fra udlejning er derfor sat konservativt. Udregningen er baseret på, at lokalet vil blive udlejet henholdsvis 10 pct. til takspris/kostpris og 5 pct. til markedspris af årets 365 dage.

Driften og styringen af brugen af lokalet varetages af bookingteamet, afviklerteamet samt kulturmedarbejdere tilknyttet Kulturhuset Islands Brygge og medfører derfor ikke øgede omkostninger.

Dertil kommer der for *Bryggeælderen* og *Krudttønden* øgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter ved forøget aktivitet på lokationerne på 0,39 mio. kr. varigt.

Der kræver en investering på 0,42 mio. kr. i automatisering af indgangspartiet samt overgang til nøglebriksystem ved 17 indvendige døre på *Biblioteket på Rentemestervej*, hvilket muliggør en varig besparelse på 0,08 mio. kr. årligt i form af mindre behov for vedligehold af døre samt et mindre forbrug på indkøb af nøgler. Derudover vil investeringen sikre et mindre behov for at have en medarbejder fysisk til stede for at åbne lokationen, hvilket giver en besparelse på 0,05 mio. kr.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Færre medarbejderressourcer på Rentemestervej og Krudttønden	1060	-235	-480	-480	-480	-480	-480
Øgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter ved forøget aktivitet i Bryggeælderen og Krudttønden	1060	150	340	390	390	390	390
Indtægter for udlån af lokaler i Krudttønden og Bryggeælderen	1060	0	-460	-510	-510	-510	-510
Mindre udgifter til nuværende fysiske nøglesystem på Rentemestervej	1060	-15	-30	-30	-30	-30	-30
Varige ændringer totalt, service	Service	-100	-630	-630	-630	-630	-630

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Konceptudvikling af værtskab i Krudttønden	2060	200					
Forbedring af fysiske forhold i Krudttønden	2060	800	1.300				
Byggeri i Bryggeælderen	2060	400	160				
Automatisering af indgangsparti og indvendige døre på Rentemestervej	2060	420					
Investeringer totalt, anlæg	Anlæg	1.820	1.460				

4. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektivisering på administration.

5. Implementering af forslaget

Implementeringen af forslaget forløber i tre faser for hver af lokationer:

Krudttønden:

- 1) Etablering og opbygning af relationer til nye kulturaktører samt markedsdialog og udbud af cafe
Periode: forslagens første år.
Varetages af Kultur Ø
- 2) Byggetilladelse og påbegyndelse af skalsikring og ombygning af cafeområde
Periode: forslagens første år
Varetages af Kultur Ø og E & S
- 3) Færdig ombygning
Periode: forslagens andet år.

Kulturhuset Islands Brygge - Bryggekælderen:

- 1) Etablering af ny flugtvej og handicap-egnet toilet
Periode: Q3 2022- Q2 2023
Varetages af byggerådgiver, E&S samt Kultur S
- 2) Brugerindretning af lokalet, herunder etablering af teknisk udstyr (lyd og lys) og inventar
Periode: Q1 – Q2 2023
Varetages af Kultur S' teknik- og afviklerteam. Der anvendes fortrinsvis teknisk udstyr og inventar fra da Bryggekælderen sidst var aktiv.
- 3) Aktivering af brugere og arrangementer:
Periode: Q2- Q4 2023
Etablering af samarbejde med tidligere og nye brugere, booking af kunstnere, etablering af lokalet i Bookbyen. Når lokalet er kommet i drift, vil der være kontinuerlig opfølgning på indtægter samt belægning af lokalet for at sikre effektiviseringen.

BIBLIOTEK på Rentemestervej:

- 1) Projektorganisering inkl. tilbud på opgaven indenfor projektets første 6 uger.
Der skal efter bevillingen etableres en plan for organisering af projektet. Projektet udføres i samarbejde med Ejendomsdrift og Service i KFF og KEID som bygningsejer og ansvarlig for husets skalsikring. KEID skal udstede ejerfuldmagt til udskiftningen
- 2) Udførelsesperiode på 2 uger.
I udførelsesperioden sikres at tilbud følges og opgaven udføres som bestilt indenfor tidsplanen.
- 3) Idriftsættelsesperiode.
I løbet af 2022 følges der op på mindreforbrug på indkøb og tilpasning til organiseringen af KFF.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Krudttønden og Bryggekælderen: Ejendomsdrift & Service i KFF står for opgaven.

Rentemestervej: Ejendomsdrift & Service (KFF), KEID (ØKF).

Derudover vil der være samarbejde og dialog med brugere, foreninger, kulturaktører og mulige samarbejdspartnere.

7. Forslagets effekt

En realisering af forslaget med en investering i udvikling af kulturinstitutioner i Københavns Kommune vil give borgerne samt medarbejderne en bedre og mere fleksibel oplevelse af faciliteter samt driften af lokationerne.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Byggetilladelse for Krudttønden opnås i 2022	Ansøgning afsendes senest 1/4	Team under Kultur Ø i samarbejde med Ejendomsdrift og services projektafd.	Q1 2022
Byggeriet i Bryggekedderen er færdigt. (byggetilladelse er opnået)	Ved at konstatere, at byggeriet er færdiggjort	Kultur S	Q1 2023
Projektorganisering med tilbud på opgaven samt udførelse af udskiftning af døre og nøglebrikker på Rentemestervej	Efter bevillingen er givet, etableres plan for organisering af projektet, hvor der følges op på udførelsen inden for tidsplanen.	Kultur N	Tilbud indhentes indenfor projektets første 6 uger, udføres indenfor 2 uger.
Realisering af effektiviseringer			
Opfølgning på indtægter for brug af lokalerne i Krudttønden og Bryggekedderen	Måles via tal på indtjening	Kultur S og Kultur Ø	Q4 2023
Idriftsættelse af nye døre på Rentemestervej	Der følges op på mindre forbrug på indkøb og tilpasning til organiseringen af KFF.	Kultur N	Driften følges i 2022.

9. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer at projektet har en lav risiko.

Lovliggørelsen af Bryggekedderen og ombygningen af Krudttønden indebærer en mindre risiko vedrørende efterspørgslen på udlejning af lokalerne. Denne risiko vil blive forsøgt minimeret igennem inddragelse af samarbejdspartnerne såsom foreninger og kulturaktører.

Der er tidligere indhentet tilbud på løsningen og den økonomiske ramme er derfor kendt for projektet på Rentemestervej.

10. Hvem er hørt?

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

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	11. februar 2022
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: **BC40 Styrket indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion**

Resumé: Forslaget omhandler en øget indsats på det mellemkommunale område for at identificere udenbys borgere, så de ikke fejlagtigt bliver registreret som københavnere, da det er udgiftsdrivende for Københavns Kommune. Forslaget er en videreudvikling af tilsvarende initiativ fra budget 2021. På baggrund af erfaringerne herfra vurderes det at være realistisk at indhente yderligere effektiviseringer i 2023 og frem.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Besparelser ved identifikation af udenbysborgere på egne tilbud	Service		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Besparelser ved identifikation af udenbys borgere på private tilbud	Service		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet varig ændring			-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Implementeringsomkostninger							
Opnormering med 1 medarbejder og 1 student til screening og juridisk Understøttelse	Service	360	720	720			
Samlede implementeringsomkostninger		360	720	720			
Samlet økonomisk påvirkning		360	-2.280	-3.280	-4.000	-4.000	-4.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	2						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

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

1. Baggrund og formål

Der er mange hjemløse borgere, der krydser kommunegrænser og tager ophold på herberger (§ 110) eller krisecentre (§ 109) uden for deres opholdskommune. Når udenbys borgere på egne eller private herberger og krisecentre i København bliver registreret som københavnere ved en fejl, medfører det en omkostning for Københavns Kommune, som fejlagtigt betaler for deres ophold i stedet for borgernes opholdskommuner. Det vurderes derfor, at der er et potentiale i at styrke indsatsen ifm. mellemkommunal refusion og videreudvikle initiativet 'UD8 Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion' fra budget 2021. I det igangværende initiativ er der fokus på at styrke de juridiske kompetencer centralt i Borgercenter Voksne, så fejl i registreringen af borgernes opholdskommune opdages, mens fokus for dette forslag er at styrke kompetencer decentralt i Hjemløseenheden, så mellemkommunal refusion bliver et klart fokus blandt sagsbehandlere, der arbejder særligt med målgruppen af borgere i hjemløshed. Forslaget handler dermed ikke om at undlade at handle, men alene om at styrke indsatsen for, at borgernes rigtige opholdskommuner afholder udgiften for borgernes ophold på herberger eller krisecentre.

2. Forslagets indhold

Når borgere tager ophold på herberger (§ 110) eller krisecentre (§ 109), er det den kommune, hvor borgeren boede eller opholdt sig, før vedkommende tog ophold på herberg eller krisecenter, der skal yde hjælp. Der kan dog opstå tvivl mellem kommunerne om, hvilken kommune der var opholdskommune for borgeren frem til opholdet på herberg eller krisecenter.

Socialforvaltningen håndterer meget komplekse sager på voksenområdet med borgere, som ikke har noget klart defineret opholdssted, og som jævnligt bevæger sig mellem kommunegrænser. Oplysningerne om borgernes liv er ofte sparsomme og svære at opspore, hvorfor det kan være svært at identificere borgernes opholdskommune.

Det fordrer, at der i nærheden af sagsbehandlere er direkte adgang til sparring på området, så de rette spørgsmål kan stilles, hvilket ofte kræver en betydelig indsats. Den juridiske taskforce er udsprunget af investeringsforslaget fra budget 2021 'UD08 Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion', hvor der er ansat en jurist i Borgercenter Voksne med et stort kendskab til det mellemkommunale område, og som bistår med identifikation af sager og fremstilling til ankestyrelsen. Det tidligere investeringsforslag har i 2020 og 2021 identificeret 87 sager, hvoraf 46 er afsluttet, mens 15 sager fortsat ligger til behandling i Ankestyrelsen. I alt er der identificeret sager for 11,8 mio.kr., hvoraf afsluttede sager udgør indtægter for 3,8 mio.kr.

I dette forslag gives der ressourcer til driften i Hjemløseenheden og den juridiske taskforce styrkes yderligere med studenterressourcer. Derfor forventes allokering af specialiserede kompetencer tættere på medarbejderne på herberger og krisecentre samtidig med en styrket koordinering med den juridiske taskforce, der er placeret centralt, at give en besparelse. Det forventes, at den pågældende medarbejder har erfaring med mellemkommunale sager enten fra juridisk eller socialfaglig sagsbehandling af mellemkommunale sager.

Ved et øget fokus på området for udsatte voksne via ansættelse af kompetencer på det mellemkommunale område lokalt og ved hjælp af understøttelse fra en studentermedhjælper forventes det, at der kan hentes yderligere provenu på det mellemkommunale område. Studentermedhjælperens rolle bliver at understøtte det juridiske arbejde, der allerede er igangsat med 'UD08 Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion'. Studenterstillingen skal dels understøtte det arbejdsbehov, som er nødvendigt for at løfte opgaven tilfredsstillende, og dels sikre områdets videreførelse i organisationen gennem udarbejdelse af faste og konkrete arbejdsgange og -processer, som kan følges fremadrettet af sagsbehandlere. Forslaget omhandler alene en indsats for at placere det

finansielle ansvar hos borgernes rigtige opholdskommune, og forslaget handler altså ikke om, at kommunen skal undlade at handle.

Dette forslag er en videreudvikling af forslaget fra budget 2021 'UD08 Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion'. Erfaringer fra investeringsforslaget viser, at der, som forventet, kan stilles spørgsmål ved borgernes kommunale tilknytningsforhold. Indtil nu er betalingsansvaret for 34 borgere overgået til anden kommune, mens 21 sager fortsat er under behandling hos Ankestyrelsen. I 10 sager er betalingsforpligtelsen afvist, og der er ikke kommet en tilbagemelding fra anden kommune. Det bemærkes, at der hertil kommer et mindre antal sager, som sagsbehandlerne håndterer/melder ind til Ankestyrelsen uden at søge direkte hjælp hos den juridiske taskforce.

3. Økonomi

Forslaget har en samlet økonomisk effektivisering på 3 mio. kr. i 2023 stigende til 4 mio. kr. i 2024 og frem. Stigningen skyldes, at borgernes kommunale tilknytning i flere tilfælde forventes at skulle afgøres i Ankestyrelsen, som har op til et års behandlingstid.

Effektivisering

Identifikation af flere udenbys borgere på egne tilbud

Socialforvaltningen forventer på baggrund af erfaringer fra initiativer i 'UD08 Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion', at der årligt kan identificeres 8-9 borgere på københavnske krisecentre og herberger, der reelt er udenbys borgere. Det er borgere, hvor Københavns Kommune afholder udgiften til støtte, der reelt bør afholdes af borgerens oprindelige opholdskommune. I 2021 betalte Socialforvaltningen for 598 borgere på kommunens egne herberger og krisecentre, svarende til en samlet udgift på 57 mio. kr. Med dette forslag forventes det, at 8-9 borgere, svarende til 2,6 pct. af områdets økonomi i 2023, rettelig er udenbys, hvorfor deres oprindelige opholdskommune bør afholde udgifterne til borgerens ophold på herberg eller krisecentre. Dette svarer til en samlet besparelse på 2 mio. kr. årligt ved fuld effekt, svarende til en besparelse på 3,5 pct. af det samlede forbrug (de 3,5 pct. udgør den fulde effektivisering efter den stigende profil).

I 2021 blev en plads på egne krisecentre (§109) solgt for gennemsnitligt 187 t. kr. og herberg (§110) for 225 t. kr. I udregningen er der taget højde for, at Socialforvaltningen mister statsrefusion ved salg af pladser på herberg eller krisecentre.

Erfaringsmæssigt vil en vis andel af sagerne dog skulle afgøres i Ankestyrelsen, hvor der typisk er et års behandlingstid. Derfor forventes der et nedsat provenu. i 2023. Der forventes fuld effekt fra 2024 og frem. Det estimeres, at der ved identifikation af 8-9 ikke-københavnske borgere kan findes en gevinst på 2 mio. kr. årligt

Identifikation af flere udenbys borgere på private herberger og krisecentre

Samtidig forventes der ligeledes at kunne identificeres 5-7 borgere, der ikke er københavnere, på private krisecentre og herberger. Også for disse borgere afholder Københavns Kommune i dag udgiften til støtte, fordi de fejlagtigt er blevet kategoriseret som københavnere ved indskrivning/visitation. Estimatet bygger på en foreløbig gennemgang af borgere, som den juridiske taskforce har gennemført.

Socialforvaltningen betaler i gennemsnit 232 t. kr. for en købt plads på private herberger (§110) og 419 t. kr. for en plads på krisecentre (§109). I 2020 betalte Socialforvaltningen for 457 helårspladser til borgere på private herberger og krisecentre, svarende til en samlet udgift på ca. 126 mio. kr. Med dette forslag forventes det, at 5-7 borgere, svarende til 1-1,5 pct. rettelig er udenbys, hvorfor deres oprindelige opholdskommune bør afholde udgifterne til borgerens ophold på herberg eller krisecentre. Det er

Socialforvaltningens vurdering, at en realistisk besparelse er 2 mio. kr., svarende til en besparelse på 1,5 pct. af det samlede forbrug.

Ligesom ved borgere på egne tilbud forventes flere sager dog at skulle afgøres i Ankestyrelsen, hvor der er behandlingstid på op til et år. Derfor regnes med et nedsat provenu, da den økonomiske effekt ikke kan realiseres i 2023 på grund af lang sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen. Der forventes fuld effekt fra 2024 og frem.

Der er ikke lavet beregninger på den kommende omlægning af refusionsordningen, som følger af hjemløseudspillet "Alle skal have et hjem". Kommunerne får refunderet halvdelen af udgifterne til herbergspladser i den nuværende lovgivning, men med den nye lovgivning reduceres refusionen efter 3 måneder. Lovændringen vil have betydning for økonomien på hjemløseområdet generelt, men i forhold til det konkrete forslag, vil lovændringen have størst betydning for økonomien ved brug af private herberger: Det vil have en betydning, hvis ikke borgerne bliver identificeret, da Københavns Kommune dermed vil have en markant højere udgift. Hvis borgerne bliver identificeret som udenbysborgere, bør det ikke have betydning, da hjemkommunen fortsat skal betale prisen for borgerens ophold på herberg eller krisecenter.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indtægt ved identifikation af udenbys borgere på egne tilbud	3210 - Udsatte Voksne		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Identifikation af udenbys borgere på private tilbud	3210 - Udsatte voksne		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Varige ændringer totalt, service			-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investering

Opnormering med 1 medarbejder og 1 student til screening og juridisk understøttelse

Der er behov for, at der investeres i ansættelse af en medarbejder i 2,5 år til screening af borgersagerne på området. Medarbejderen forankres i Hjemløseenheden og skal i en periode på 2,5 år bidrage til at identificere konkrete sager til behandling samt opbygge arbejdsgange på området. Det forventes, at medarbejderen har specialiseret viden om det mellemkommunale område enten fra juridisk eller socialfaglig sagsbehandling. Den ekstra medarbejder kan klæde sagsbehandlerne på til bedre at kunne identificere borgerne fremover, og efter perioden skal opgaven kunne varetages af de øvrige sagsbehandlere i Hjemløseenheden, uden at arbejdsbyrden for sagsbehandlerne øges, ved hjælp af de opbyggede arbejdsgange samt overlevering fra medarbejderen.

Der skal ansættes en student i 2,5 år i den juridiske taskforce, til hvilken der blev afsat midler med 'UD08 Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion'. Studenten skal medvirke til, at den juridiske taskforce kan yde tilstrækkeligt med faglig sparring, idet der også sker en opnormeringen i Hjemløseenheden. Derudover skal studenten bistå i udviklingen af faste arbejdsgange, så sagsbehandlerne fremadrettet bevarer et fokus på spørgsmålet om borgernes kommunale tilknytning.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Opnormering med 1 medarbejder og 1 student til screening og juridisk understøttelse	3210 - Udsatte voksne	360	720	720			
Investeringer totalt,		360	720	720			

service							
---------	--	--	--	--	--	--	--

4. Effektivisering på administration

Forslaget øger budgettet på administration i perioden 2022-2024.

5. Implementering af forslaget

Ansættelsen af medarbejder og student vil ske i 2022, hvorefter de vil opstarte arbejdet. Efter 2024 vil arbejdet skulle varetages af øvrige medarbejdere i Hjemløseenheden.

Der vil blive kørt tæt parløb med den jurist, der er ansat jf. UD08, og som i sidste ende har ansvaret for koordineringen og besparelsens gennemførelse.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED 20. januar 2022 og HovedMED 11. februar 2022. 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 "Smarte investeringer" samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2023.

Forslaget har en snitflade til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, da deres beslutninger om kommunalt tilhørsforhold binder Socialforvaltningen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen inddrages i arbejdet gennem det samarbejdsforum, der blev nedsat til formålet i regi af 'UD08 Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion'.

7. Forslagets effekt

Forslaget forventes at medføre en besparelse på det mellemkommunale område som følge af, at færre borgere fejlagtigt kategoriseres som københavnereborgere.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Ansættelse af 1 medarbejder i Hjemløseenheden	Løndata	Borgercenter Voksne	Ultimo 2022
Ansættelse af 1 student i den juridiske taskforce	Løndata	Borgercenter Voksne	Ultimo 2022
Udarbejdelse af arbejdsgange	Afreportering fra den opnormerede medarbejder	Borgercenter Voksne	Ultimo 2023
Implementering af arbejdsgange i organisationen	Afreportering af den opnormerede medarbejder	Borgercenter Voksne	Ultimo 2024
Realisering af effektiviseringer			

Identifikation af 6-7 udenbys borgere på egne tilbud eller i visitation hertil	Visitationsdata i den juridiske taskforce	Borgercenter Voksne	Ultimo 2023
Identifikation af 5-7 udenbys borgere på private tilbud eller i visitation hertil	Visitationsdata i den juridiske taskforce	Borgercenter Voksne	Ultimo 2023

9. Risikovurdering

Der er lav risiko forbundet med implementeringen af forslaget. Der kan, som beskrevet, forekomme en lang sagsbehandlingstid på op til ét år i Ankestyrelsen. Socialforvaltningen har derfor også imødekommet en risiko for forsinkelse i realisering af provenu ved at nedskrive provenuet det første år.

Omlægningen af refusionsreglerne på hjemløseområdet vil have betydning for Københavns Kommunes økonomi på området generelt. Med den nye lovgivning bliver det endnu dyrere for Københavns Kommune, hvis udenbysborgere ikke bliver identificeret.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	16. februar 2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ja	HovedMED 11. februar
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: **BC41 Øget brug af digitale borgermøder (videomøder) og indsatser til forbedring af borgerrejsen**

Resumé: Socialforvaltningen vil styrke brugen af digitale redskaber i samarbejdet med borgerne. Herunder skal der i højere grad anvendes frivillige, fleksible videomøder, og brugen af appen Digital Forløbsguide skal udvides til bedre understøttelse af feedback fra borgerne og overgange til andre systemer, f.eks. ved dokumentation. Det forventes, at målgruppen i forslaget primært er de københavnske borgere på tilbud beliggende uden for København. De digitale redskaber vil kun blive anvendt ift. borgere, som har adgang til den fornødne teknologi. Besparelsen ligger dels i sparret transporttid og dels i færre tilbagefald for borgere i eget hjem.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styringso mråde	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Færre omkostninger til transport	Service		-750	-750	-750	-750	-750
Færre tilbagefald	Service		-500	-750	-750	-750	-750
Licenser til nye funktioner	Service			150	150	150	150
Samlet varig ændring			-1.250	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
Implementeringsomkostninger							
Projektleddelse og evaluering	Anlæg	300	600	600			
Afdækning og udvikling af nye funktioner i Digital forløbsguide	Anlæg	250	400	150			
Afdækning og udvikling af integration til fagsystemer	Anlæg	75	250				
Samlede implementeringsomkostninger		625	1.250	750			
Samlet økonomisk påvirkning		625	0	-600	-1.350	-1.350	-1.350
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	4						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

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

1. Baggrund og formål

Socialforvaltningen har med den faglige og økonomiske omstillingsplan på voksenområdet et stort fokus på at styrke mødet og kommunikationen med borgeren. Forvaltningen ønsker at øge brugen af digitale borgermøder, herunder videomøder og systematisk feedback fra borgerne for at sikre en lettere tilgængelighed og mere gennemsigtighed i indgangene til Socialforvaltningen, og at borgerne oplever at blive hørt og inddraget i egne forløb. Brugen af de digitale borgermøder skal ses som et supplement til det fysiske møde, og borgerne vælger selv, om de ønsker at deltage digitalt eller fysisk. Der er også det forbehold, at ikke alle udsatte voksne og borgere med sindslidelse har adgang til den fornødne teknologi, hvorfor det fortsat er nødvendigt med fysiske møder.

2. Forslagets indhold

Formålet med investeringsforslaget er at sikre:

1. Videreudvikling af den allerede IT-sikkerhedsgodkendte app Digital Forløbsguide med funktioner, der kan understøtte videomøder, indsamle feedback fra borgerne og bidrage til sømløse overgange til relevante indgange i Socialforvaltningen.
2. Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i brug af digitale løsninger i forlængelse af det eksisterende fokus på servicekultur.

Forslaget bygger videre på SI/UD05 – Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmuligheder, der blev vedtaget med Budget 2022.

Digital forløbsguide

Socialforvaltningen igangsatte i 2017 brugen af appen Digital Forløbsguide (Emento) som et pilotprojekt på substitutionsområdet. Appen bruges i dag af forskellige målgrupper på tværs af de tre borgercentre i forvaltningen. Appen er en specialudviklet kommunikationsplatform, der giver borgerne overblik over eget forløb, aftaler, generel information og mulighed for chat med medarbejdere. Appen er valgt til forvaltningens løsning til sikre beskeder (appen er IT-sikkerhedsgodkendt og har også gennemgået en risikovurdering uden anmærkninger). Arbejdet med løsningen på tværs af borgercentrene har vist gode muligheder for en endnu bredere brug af appen, der samtidig taler ind i ønsket om en bedre servicekultur i forvaltningen samt omstillingsplanens mål om at styrke mødet med borgerne.

Forvaltningen ser et særligt potentiale i at udvikle følgende nye funktioner i Digital Forløbsguide:

- Videomøder
- Spørgeskemaer til feedback fra borgerne

Forvaltningen foreslår derfor en investering i funktionerne. Funktionerne er yderligere beskrevet i nedenstående:

Videomøder

Erfaringer fra coronanedlukningen viser, at flere borgere har haft et godt udbytte af videomøder. Tidligere projekter med videomøder, både internt i Socialforvaltningen og eksternt, viser også, at borgere ser det som meningsfuldt, og at videosamtaler også for nogle borgere giver mere fokuserede og sammenhængende forløb. Samtidig kan videosamtaler være en måde at nå borgere på, der enten er på udenbys tilbud eller har svært ved et fysisk besøg. Socialforvaltningen ser et særligt potentiale i at anvende Digital Forløbsguide til brug af videomøder med borgerne, så det at holde videomøder opleves let tilgængeligt for både medarbejdere og borgere.

Det forventes, at målgruppen i forslaget primært er de københavnske borgere på tilbud beliggende uden for København, herunder herberg (§110), krisecentre (§109) og botilbud (§§107-108) samt borgere i egen bolig (§85) og med dispenseret medicin (§138), men som udgangspunkt vil videomøder kunne bruges af alle borgere, der er tilknyttet Socialforvaltningen, og som ønsker at bruge det digitale værktøj.

Spørgeskemaer til feedback fra borgerne

For at kunne levere en god service til borgerne, er det afgørende for ledere og medarbejdere at kende

deres behov. Det kan blandt andet ske gennem systematisk indsamling af hurtig feedback¹, der har til formål at give et hurtigt og umiddelbart indblik i borgernes tilfredshed med enkeltstående aktiviteter eller forløb. Borgercenter Voksne ser et særligt potentiale i at anvende Digital Forløbsguide som indgang til spørgeskemaer, som borgerne kan besvare digitalt, og hvor data via en integration kan sendes til DOMUS eller andre relevante systemer.

Desuden anvendes screeningsredskaber i dag i vidt omfang i borgernes forløb. Det kan fx være screeningsredskaber til at indplacere borgere til den rette behandling, eller det kan være spørgeskemaer til at identificere højriskosituationer. Derfor vil en videreudvikling af Digital Forløbsguide kunne bruges til mange formål, der kan understøtte medarbejdernes relation med borgerne.

Sømløse overgange til forbedring af borgerrejsen

Fra borgerens forløb i Digital Forløbsguide er det muligt at guide borgerne (via links) til andre relevante tilbud i Socialforvaltningen. På den måde kan Digital Forløbsguide bruges som en portal, der via sømløse overgange gør det nemt for borgerne at komme i kontakt med andre dele af Socialforvaltningen i forhold til borgeres aktuelle forløb. Det kan fx være, hvis en borger i et forløb hos Bolig- og Beskæftigelsesenheden skal søge en enkeltydelse hos Enhed for Sociale Ydelser. Samtidig giver Digital Forløbsguide mulighed for med video og tekst kort at forklare om fx enkeltydelser, inden borgeren guides over til selvbetjeningsløsningen, hvor borgeren kan søge ydelsen.

Kvalitative gevinster

Med dette forslag vil Socialforvaltningen opnå en række kvalitative gevinster. Fx bedre borgerrejser, mere sammenhængende service, overblik over muligheder og forløb, klarere indgange til tilbud i Socialforvaltningen, forståelig og tilgængelig information og sømløse overgange. Disse gevinster er svære at måle, hvorfor de ikke er medtaget som effektivisering. Dog er disse "kvalitative" gevinster en stor del af realiseringen af omstillingsplanerne for området for udsatte voksne og borgere med sindslidelse og Socialforvaltningens ønske om en bedre servicekultur. Derudover forventes det, at den øgede brug af Digital Forløbsguide vil kunne medvirke til, at borgerne styrkes til at kunne færdes i den digitale verden.

Onboarding af ledere og medarbejdere og et stærkere digitalt mindset

Borgernes serviceoplevelse med digitale løsninger afhænger i høj grad af medarbejdernes digitale kompetencer. Derfor er en forudsætning for at lykkes med mere borgercentreret digital kommunikation også, at ledere og medarbejdere har de rette digitale kompetencer og kan se værdien af de digitale løsninger i en travl arbejdsdag.

3. Økonomi

Effektivisering

Videreudviklingen af nye funktioner til Digital Forløbsguide og brugen af den i forbindelse med kompetenceudvikling af medarbejdere forventes at give en samlet besparelse svarende til 1,25 mio.kr. i 2023 stigende til 1,5 mio.kr. i 2024. Besparelsen ligger dels i sparet transporttid og dels i færre tilbagefald for borgere i eget hjem. Der forventes ikke fuldt provenu i 2023, da onboarding af ledere og medarbejdere endnu ikke forventes at have fuld effekt.

Sparet transporttid

Socialforvaltningen har beregnet den samlede besparelse med udgangspunkt i 1379 borgere, som samlet på tværs af målgrupper vil sparekommunen for 2.220 timers transporttid. Det vil sige, at der i alt er en effektivisering på sparet transporttid på 2.200 timer fordelt på tværs af BCVs indsatser svarende til 1,5 årsværk.

Ved at holde flere digitale møder med borgerne, vil der kunne spares transporttid på flere områder. Dels vil der kunne spares transporttid ved borgere på udenbys tilbud, og dels vil der kunne spares transporttid og spildtid generelt ved møder, hvor borgeren enten ikke lukker op, når medarbejderen dukker op, eller for borgere, der har svært ved fysisk besøg.

¹ Det som Deloitte's rapport om bedre servicekultur i Socialforvaltningen kalder rapid feedback, side 19-21

Færre tilbagefald

Der er en besparelse på 500 t.kr. i 2023 stigende til 750 t.kr. i 2024.

Borgercenter voksne forventer, at flere digitale møder med borgerne kan være med til at undgå tilbagefald for borgere i egen bolig, da det er centrets erfaring, at kontakten med borgercenteret understøtter borgeren til at fastholde og opnå egne mål, herunder fastholdelse af bolig. Det er nemmere at opretholde en digital dialog med borgere, hvis vedkommende fx ikke er i stand til at komme ud af lejligheden i en periode eller ikke ønsker at lukke op for medarbejderen. Socialforvaltningen har årligt udgifter for 8,2 mio.kr. (2021-tal) til istandsættelse af lejligheder ved fraflytning. Det forventes, at der ved hjælp af digitale møder kan forebygges udsættelser for 500t.kr. svarende til 6% af budgettet i 2021.

Udgifter

Der vil være varige udgifter til licenser til de nye funktioner i digital forløbsguide. Licenserne er til underleverandørerne til de nye funktioner og ikke til selve Digital Forløbsguide, som er den platform, de nye funktioner skal vises i.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevillingsområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Færre omkostninger til transport	3200 - Borgere med Sindslidelse		-525	-525	-525	-525	-525
Færre omkostninger til transport	3210 - Udsatte Voksne		-225	-225	-225	-225	-225
Færre tilbagefald	3210 - Udsatte Voksne		-500	-750	-750	-750	-750
Licenser til nye funktioner	3200 - Borgere med Sindslidelse			150	150	150	150
Varige ændringer totalt, service		0	-1.250	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

Investering

Projektledelse

Forvaltningen vurderer, at der er behov for 1 årsværk i 2,5 år svarende til 1.500 t. kr. fordelt over 2022-2024 til projektledelse med henblik på at udvikle nye funktioner samt implementere og forankre disse i driften. Derudover kommer projektlederen til at varetage onboarding af ledere og medarbejder for at sikre, at organisationen har de rette kompetencer og det rette mindset til at arbejde med digitale løsninger.

Udvikling af nye funktioner i Digital forløbsguide

Der investeres i alt 800 t.kr. i årene 2022-2024 til udvikling af nye funktioner i Digital Forløbsguide. Denne investering består dels af afdækning af behov og match med leverandør og dels udvikling af nye funktioner, herunder muligheden for videomøder og direkte feedback fra borgerne.

Integration til fagsystemer

Integration til Socialforvaltningens fagsystemer er afgørende for funktionaliteten og medarbejdernes brug af Digital Forløbsguide, og det sikrer dermed, at det er mere effektivt for medarbejderne at arbejde i systemet. Der afsættes derfor 325 t.kr. i alt i 2022-2023 til afdækning og udvikling af integration til fagsystemer. Denne integration skal understøtte journalisering af journalpligtigt indhold, eksempelvis sikre sms-korrespondancer med borgeren.

Investeringerne på henholdsvis 800 t.kr. og 325 t.kr. er estimeret med afsæt i lignende projekter.

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget [fordeling på bevillingsområder under afklaring]

1.000 kr. 2023 p/l	Bevillingsområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Projektledelse og evaluering	3200 borgere med sindslidelse	300	600	600			
Afdækning og udvikling af nye funktioner i Digital forløbsguide	3200 borgere med sindslidelse	250	400	150			
Afdækning og udvikling af integration til fagsystemer	3200 borgere med sindslidelse	75	250				
Investeringer totalt, anlæg		625	1.250	750			

4. Effektivisering på administration

Forslaget indebærer ikke en besparelse på administration.

5. Implementering af forslaget

Hvis forslaget vedtages, vil Socialforvaltningen igangsætte anskaffelsen og tilpasningen af en videoløsning i Digital Forløbsguide (Emento), etablere og igangsætte pilotprojekter og løbende igangsætte brugen af videoløsningen i flere enheder. Derudover vil forvaltningen også sørge for integration til fagsystem samt mulighed for at indsamle feedback fra borgerne. Projektleder vil løbende evaluere, tilpasse og vedligeholde videoløsningen med henblik på varig implementering.

Projektet igangsættes i 2022 og varer til 2024, men indsatsen er varig.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

I anskaffelsen, tilpasningen og implementeringen af videoløsningen bliver relevante chefer og medarbejdere inddraget i forhold til indholdet i løsningerne. Der vil være løbende sparring med projektlederen.

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 "Smarte investeringer" d. 2. marts samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022.

7. Forslagets effekt

Forslaget forventes at medvirke til realiseringen af omstillingsplanen samt en bedre servicekultur i Socialforvaltningen. Effekten vil i høj grad være kvalitative gevinster, som kan være svære at måle. Dog forventes forslaget at medvirke til sparet transporttid og færre tilbagefald.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Ansættelse af projektleder	Løndata	Borgercenter Voksne	Ultimo 2022
Anskaffelse og tilpasning af videoløsning	Afreportering fra projektleder	Borgercenter Voksne	Ultimo 2023

Etablering og igangsættelse af pilotprojekter	Afrapportering fra projektleder	Borgercenter Voksne	Ultimo 2023
Løbende igangsættelse af flere enheder og løbende evaluering	Afrapportering fra projektleder	Borgercenter Voksne	Ultimo 2023 og 2024
Realisering af effektiviseringer			
Sparet transporttid	Afrapportering fra projektleder baseret på løbende evaluering af projektet	Borgercenter Voksne	Ultimo 2023 og 2024
Færre tilbagefald	Udgifter til istandsættelse ved fraflytning	Borgercenter Voksne	Ultimo 2023

9. Risikovurdering

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har lav risiko. Der kan være en risiko forbundet med, at enten borgerne eller medarbejderne ikke ønsker eller formår at benytte den nye teknologi. Denne risiko vurderes dog at være lav, og projektlederen vil imødegå den gennem hele projektet. Det er således projektlederens opgave at sikre, at forslaget bliver implementeret planmæssigt, herunder at klæde medarbejderne på til at anvende den nye teknologi.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	16. februar 2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ja	HovedMED 11. februar
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: **BC42 Faglig omstilling – Målrettet tidlig indsats for en god start på livet**

Resumé: Socialforvaltningen foreslår en tidlig, målrettet indsats via en investering i initiativer for de 0-2-årige udsatte børn. Som følge heraf vil der være en besparelse på anbringelser og forebyggende indsatser overfor udsatte børn og unge.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
besparelse på indsatser overfor udsatte børn og unge (kortere varighed på døgnophold)	Service		-400	-550	-650	-800	-800
besparelse på indsatser overfor udsatte børn og unge (færre døgnanbringelser)			-1.100	-1.450	-1.850	-2.200	-2.200
Samlet varig ændring			-1.500	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000
Implementeringsomkostninger							
Projektledelse	Service	300	600	600	600		
Frikøb af årsværk til udarbejdelse og vedligehold af samarbejdsmodel mv.	Service	875	1.750	1.750	1.750		
Kompetenceudvikling	Service	25	50	50	50		
Samlede implementeringsomkostninger		1.200	2.400	2.400	2.400		
Samlet økonomisk påvirkning		1.200	900	400	-100	-3.000	-3.000
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering							
5							
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi							
5							

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

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

1. Baggrund og formål

Formålet med investeringsforslaget er at fortsætte implementeringen af den faglige omstilling på børn- og ungeområdet, *En plads i fællesskabet*, som adresserer de centrale faglige udfordringer på området. Dette forslag er ét af tre i den faglige omstilling, som fremlægges dette budgetår og tager afsæt i et af omstillingens 5 spor: Tidlig Indsats.

En tidlig og rettidig indsats er afgørende for udsatte børn og unges trivsel og udvikling. Med en tidlig indsats får udsatte børn en bedre chance for et liv, der ligner andre børns, med stabile rammer og en god skolegang. I Københavns Kommune er gennemsnitsalderen ved første foranstaltning i dag ca. 10 år, og gennemsnitsalderen ved første anbringelse er ca. 11 år.

Socialforvaltningen ønsker at sætte ind med den rette hjælp og støtte tidligere i børnenes liv og tidligere i problemudviklingen ved at investere i en indsats målrettet småbørn i alderen 0-2 år. Herved forebygges, at problemerne vokser sig så store, at mere indgribende – og dyrere – foranstaltninger er nødvendige. Således forventes en tidlig indsats både at kunne afkorte støttens varighed og måske helt forebygge et fremtidigt behov for støtte.

2. Forslagets indhold

En God Start På Livet er en helhedsorienteret indsats målrettet udsatte spæd- og småbørn og deres familier, som kan startes op under graviditeten og følge barn og familie de første 1.000 dage i barnets liv. Forslaget understøtter den tidlige indsats i den faglige omstilling på det udsatte børne- og ungeområde.

Indsatsen har to ben:

- *Et styrket samarbejde om opsporing og iværksættelse af en tidlig indsats* via et tæt, systematisk samarbejde (via en samarbejdsmodel). Samarbejdets parter er børne- og ungeområdets myndighedsenheder, Børne- og ungeområdets spædbørnsrådgiver, behandlingsinstitutionen Arild og sundhedsfaglige tilbud målrettet sårbare og udsatte gravide.
- *En helhedsorienteret indsats* med fokus på at styrke bl.a. forældreskabet og netværket omkring familien, samt koordinering ift. øvrige relevante indsatser, som fx misbrugs- eller psykiatrisk behandling til moren, samt understøttelse af en god start i daginstitution.

Indsatsen sikrer en tidlig støtte til udsatte spæd- og småbørn, så de får den bedste start på livet. Erfaringer fra bl.a. de specialiserede indsatser målrettet udsatte gravide og spædbørnsfamilier i sundhedsfagligt regi viser, at der netop under graviditeten ofte er stor motivation hos de kommende mødre til at arbejde med, hvordan man skaber de bedste rammer for en tryk og sund udvikling hos børnene. Indsatsen leveres af Arild, som er børn- og ungeområdets behandlingstilbud til spæd- og småbørn og deres familier og tager afsæt i de tilbud, Arild har i dag, som bl.a. er døgnanbringelse, døgnophold for familier, familiebehandling på matrikel og i hjemmet mv. Indsatsen, herunder indhold og intensitet, tilrettelægges med afsæt i familiens behov og bliver løbende tilpasset familiens behov. Indsatsen vil som udgangspunkt indeholde individuelle samtaler, gruppebaserede aktiviteter samt pædagogisk vejledning og støtte, herunder besøg og støtte i hjemmet. Som udgangspunkt startes indsatsen op under graviditeten og afsluttes ved barnets opstart i daginstitution.

Udviklingen af En God Start På Livet afspejler også, at Socialforvaltningen i dag mangler et tilbud, der tilbyder en mere intensiv indsats i forlængelse af *En god familiestart* (Servicelovens § 10 + § 11 stk. 2)¹, til de familier, der har behov for en mere helhedsorienteret og evt. længerevarende indsats, iværksat i regi af § 52, stk. 3 nr. 3². En God Start På Livet vil netop imødekomme dette behov.

Indsatsen forudsætter et stærkt og koordineret samarbejde imellem Arild, Socialforvaltningens tilbud til spæd- og småbørn og deres familier, myndighedssagsbehandlerne i de 5 Børnefamilieenheder og de sundhedsfaglige tilbud, som fx sundhedsplejersker og hospitalernes fødeafdelinger. Der investeres derfor i et

¹ §10: Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at enhver har mulighed for at få gratis rådgivning.

§11, stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal som led i det tidlige forebyggende arbejde sørge for, at forældre med børn og unge eller andre, der faktisk sørger for et barn eller en ung, kan få en gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien.

² §52, stk. 3, nr. 3: Kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden for følgende typer af tilbud: 3) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.

projektsetup, der skal udarbejde en samarbejdsmodel og bistå en evaluering af indsatsen med henblik på løbende justering og tilpasning.

3. Økonomi

Effektivisering:

En god start på livet: 1,5 mio. kr. i 2023, hvilket stiger til 3 mio. kr. i 2025

Besparselsen svarer til at forebygge 1 helårs døgnanbringelse ud af årligt 13-15 anbringelser (tallet varierer en del år til år), som erstattes af forebyggende foranstaltninger, samt at 6 familier får reduceret deres døgnophold for familier med én måned i 2023. Børne- og ungeområdet har typisk 15-20 døgnophold om året, og længden af et døgnophold varierer en del, men medianen er på omkring 6 måneder – og i den måned opstarter en forebyggende foranstaltning. Udbyttet af indsatsen forventes løbende at stige fra 2023 til 2026. Fra 2026 og frem svarer det til, at 2 helårs døgnanbringelser forebygges, og at lidt over 12 døgnophold for familier afkortes med 1 måned. Et døgnophold for familier på Arild koster ca. 83 t.kr. om måneden for BBU, og en døgnanbringelse på børne- og ungeområdet koster ca. 109 t.kr. om måneden. Både familierne i døgnophold for familier og børnene i døgnanbringelse antages i stedet at modtage familiebehandling, som i gennemsnit koster 15 t.kr. om måneden.

Beregningerne er baseret på en kortlægning af det gældende serviceniveau og tager udgangspunkt i gennemsnitsantagelser. Den konkrete indsats vil dog altid bero på en konkret og individuel vurdering af barnets støttebehov, og det konkrete serviceniveau udgør således en vejledende ramme. Ud fra en socialfaglig betragtning er det ikke realistisk, at indsatserne vil have effekt for den fulde målgruppe, men derimod for en delmålgruppe, hvor det vurderes muligt. Som en del af beregningerne er der desuden medtaget anslåede udgifter til en mindre intensiv indsats i forlængelse af første indsats.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
besparelse på indsatser overfor udsatte børn og unge (kortere varighed på døgnophold)	3000 – Børnefamilier med særlige behov		-400	-550	-650	-800	-800
besparelse på indsatser overfor udsatte børn og unge (færre døgnanbringelser)	3000 – Børnefamilier med særlige behov		-1.100	-1.450	-1.850	-2.200	-2.200
Varige ændringer totalt, service			-1.500	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000

Investering:

En god start på livet i alt: 8,4 mio. kr.

Til opstart og implementering af koncepterne har Socialforvaltningen brug for 8,4 mio. kr. fordelt mellem 2022 og 2025. Til implementeringen har Socialforvaltningen sat projektperioden til 4 år, fordi der skal etableres et nyt koncept og nyt samarbejde på tværs af forskellige sektorer. Og det er afgørende, at projektperioden bliver så lang, fordi forslaget ikke blot omhandler etablering af det nye koncept; det er også en investering i en kulturforandring, hvor ikke blot SOF, men også BUF og hospitaler skal lære at sætte meget tidligere ind i problemudviklingen for udsatte børn og familier. Beregningerne tager udgangspunkt i 600 t. kr. for et administrativt årsværk inkl. overhead.

Til opstart og implementering af konceptet afsættes der 1,2 mio. kr. i 2022 og 2,4 mio. kr. i 2023-2025. Midlerne dækker projektledelse, udarbejdelse og vedligehold af en samarbejdsmodel, uddannelse, opstart af det nye tilbud i regi af Arild, løbende monitorering og afsluttende opsamling, samt endelig implementering af koncept. Midlerne svarer til 4 halve årsværk i 2022 og 4 årsværk i 2023-25. Der er afsat 300 t. kr. i 2022 og 600 t. kr. i 2023-2025 til projektledelse. De resterende midler forventes brugt på frikøb af 3,5 årsværk (0,5 mio. kr./årsværk) med halv effekt i 2022 og fuld effekt i 2023-2025 samt 25 t. kr. i 2022 og 50 t. kr. i 2023-2025 til kompetenceudvikling inden for nyeste viden på området af medarbejdere fra specialektoren ved Arild, børn og ungeområdets Børnefamilieenheder, almensektoren ved Børne- og Ungdomsforvaltningen og sundhedssektoren ved hospitalerne, som skal lære at arbejde sammen om dette nye tilbud.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025
Projektledeelse	3000 – Børnefamilier med særlige behov	300	600	600	600
Frikøb af årsværk til udarbejdelse og vedligehold af samarbejdsmodel mv.	3000 – Børnefamilier med særlige behov	875	1.750	1.750	1.750
Kompetenceudvikling	3000 – Børnefamilier med særlige behov	25	50	50	50
Investeringer totalt, service		1.200	2.400	2.400	2.400

4. Effektivisering på administration

Forslaget indebærer ikke effektivisering på administration.

5. Implementering af forslaget

Detaljerede implementeringsplaner udarbejdes, når forslaget er politisk godkendt, men følger overordnet nedenstående fremgang for at sikre opnåelse af besparelsen.

Aktivitet	2022	2023	2024	2025
Udarbejde samarbejdsmodel imellem aktører	X	X		
Udarbejde og tilpasse koncept for nyt tilbud	X	X	X	
Etablere og drifte det nye tilbud	X	X	X	X

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Følgende samarbejdspartnere inddrages: Børne- og Ungdomsforvaltningen, sundhedsplejersker, hospitaler, Børnefamilieenhederne, Arild.

Medarbejderne vil blive hørt i forbindelse med MED-processen. 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 "Smarte investeringer" d. 2. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022.

7. Forslagets effekt

Indsatsen forventes at have et stort forebyggende potentiale for udsatte gravide mødre, med bedre trivsel og færre sociale foranstaltninger til følge.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der er udarbejdet en samarbejdsmodel og et koncept	BBU udarbejder et projektsetup, som har milepælsplaner mv.	Borgercenter Børn og Unge Stab	Ultimo 2022 og medio 2023
Det ny tilbud er etableret på lejemål og modtager gravide	BBU udarbejder et projektsetup, som har milepælsplaner mv.	Borgercenter Børn og Unge Stab	Ultimo 2022 og medio 2023
Der er udarbejdet en afsluttende opsamling på projektet	BBU udarbejder en afsluttende opsamling	Borgercenter Børn og Unge Stab	Der monitoreres løbende fra 2022 – 2025 og afsluttes med en opsamling i 2025

Realisering af effektiviseringer			
12 gravide eller småbørnsmødre og deres barn har fået et forløb i En God Start på Livet	Via fagsystemer i BBU	Borgercenter Børn og Unges stab	Årligt fra udgangen af 2023
Der opnås færre anbringelser og kortere varighed af døgnophold	Via BBU's fagsystem DUBU måles antal og varighed af foranstaltninger	Borgercenter Børn og Unges stab	Årligt fra udgangen af 2023

9. Risikovurdering

Risikoen i forslaget vurderes at være lav. Der er et stort forebyggende potentiale i forslagets tiltag, som både kan afkorte foranstaltningsslængder, mindske behovet for senere mere indgribende foranstaltninger til fordel for mindre indgribende foranstaltninger og måske helt forebygge behovet for senere foranstaltninger.

Selvom forskning og erfaring viser, at det at sætte tidligt ind i livet og tidligt ind i problemudvikling virker forebyggende på behovet for senere foranstaltninger, er det svært at forudsige, i hvilket omfang det vil ske. Derfor er den stigende profil relativt begrænset. Det reelle provenu kan meget vel vise sig at stige mere, i takt med at indsætterne implementeres, og der arbejdes med kulturforandring. Hvis opfølgninger og evalueringer antyder et højere provenu, vil Socialforvaltningen lave fremtidige effektiviseringsforslag på den baggrund

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	21. februar 2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ja	HovedMED d. 11. februar 2022
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: **BC43 Faglig omstilling – Målrettet tidlig indsats for en god skolestart**

Resumé: Socialforvaltningen foreslår en tidlig, målrettet indsats via en investering i initiativer for skolebørn i alderen 6-8 år. Som følge heraf vil der være en besparelse på anbringelser og forebyggende indsatser til udsatte børn og unge.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Besparelse på indsatser til udsatte børn og unge (færre kontaktpersonsforløb)	Service		-250	-375	-500	-875	-875
Besparelse på indsatser til udsatte børn og unge (færre familiebehandlingsforløb)	Service		-250	-375	-500	-875	-875
Samlet varig ændring			-500	-750	-1.000	-1.750	-1.750
Implementeringsomkostninger							
Projektledelse	Service	150	300	300	300		
Frikøb af årsværk til udarbejdelse og vedligehold af samarbejdsmodel mv.	Service	625	1.250	1.250	1.250		
Kompetenceudvikling	Service	25	50	50	50		
Samlede implementeringsomkostninger		800	1.600	1.600	1.600		
Samlet økonomisk påvirkning		800	1.100	850	600	-1.750	-1.750
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

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

1. Baggrund og formål

Formålet med investeringsforslaget er at fortsætte implementeringen af den faglige omstilling på børn- og ungeområdet, *En plads i fællesskabet*, som adresserer de centrale faglige udfordringer på området. Dette forslag er ét af tre i den faglige omstilling, som fremlægges dette budgetår og tager afsæt i et af omstillingens 5 spor: Tidlig Indsats.

En tidlig og rettidig indsats er afgørende for udsatte børn og unges trivsel og udvikling. Med en tidlig indsats får udsatte børn en bedre chance for et liv, der ligner andre børns, med stabile rammer og en god skolegang. I

Københavns Kommune er gennemsnitsalderen ved første foranstaltning i dag ca. 10 år, og gennemsnitsalderen ved første anbringelse er ca. 11 år.

Socialforvaltningen ønsker at sætte ind med den rette hjælp og støtte tidligere i børnenes liv og tidligere i problemudviklingen ved at investere i en indsats målrettet i en skoleindsats målrettet skolebørn i alderen 6-8 år. Herved forebygges, at problemerne vokser sig så store, at mere indgribende – og dyrere – foranstaltninger er nødvendige. Således forventes en tidligere indsats både at kunne afkorte støttens varighed og måske helt forebygge et fremtidigt behov for støtte.

2. Forslagets indhold

En God Skolestart er en aktivitetsbaseret, skoleunderstøttende indsats til børn i indskolingen i alderen 6-8 år, som varetages af Idrætsprojektet. Indsatsen har været afprøvet på københavnske skoler i mellem- og udskoling, bl.a. med afsæt i midler fra Coronahjælpepakken fra overførselssagen i 2020 og 2021, og erfaringerne er gode. Forslaget understøtter den tidlige indsats i den faglige omstilling på det udsatte børne- og ungeområde.

Indsatsen har fire ben, hvor Idrætsprojektet:

- Samarbejder med de *enkelte børn* om at styrke bl.a. deres redskaber til at håndtere faglige og sociale udfordringer samt bygge bro til et aktivt fritidsliv.
- Samarbejder med *hele klassen* til de enkelte udsatte børn om at styrke de faglige og sociale fællesskaber. Det er nødvendigt at arbejde med de udsattes børns klasser, så hele klassen bliver styrket som et positivt fællesskab til det udsatte barn. Dermed kan klassen bidrage til, at de udsatte børn ikke får behov for en forebyggende foranstaltning eller får behov for en mindre indgribende foranstaltning.
- Samarbejder med *lærerne* om at styrke de faglige og sociale fællesskaber, bl.a. via styrkelse af deres specialpædagogiske kompetencer og redskaber ift. at bruge bevægelse i undervisningen.
- Samarbejder med *familier* om at skabe en velfungerende hverdag.

Indsatsen understøtter, at sårbare og udsatte børn får en god skolestart og kommer til at deltage i positive fællesskaber i skole og fritidsliv. Med indsatsen ønskes det at hjælpe tidligt i problemudviklingen, før barnet får en social sag i forvaltningen. Forløbene tilrettelægges i samarbejde med den enkelte skole, klassens lærere og de enkelte familier.

Indsatsen igangsættes på 4 skoler og forudsætter et stærkt og koordineret samarbejde imellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, og imellem Idrætsprojektet, skolerne og samtlige 5 Børnefamilieenheder. Der investeres derfor i et projektsetup, der skal udvikle en samarbejdsmodel, samt lave en evaluering, som kan bistå en løbende tilpasning af indsatsen. Det vil være Socialforvaltningen og Børne- og ungdomsforvaltningen, der i fællesskab udpeger de 4 konkrete skoler.

3. Økonomi

Effektivisering:

En god skolestart: 500 t.kr. i 2023, hvilket stiger til 1,75 mio. kr. i 2026

Besparselsen svarer til, at ca. 6 børn om året i 2023 får reduceret deres familiebehandlings- eller kontaktpersonsforløb til et niveau svarende til det halve udgiftsniveau sammenlignet med nu. Udbyttet af indsatsen forventes løbende at stige fra 2023 til 2026. Fra 2026 og frem svarer det til, at 20 børn får reduceret deres familiebehandlings- eller kontaktpersonsforløb. I 2021 svarede målgruppen for denne indsats til 253 helårsbørn i alderen 6-9 år. Familiebehandlings- og kontaktpersonsforløb koster i gennemsnit 15 t.kr. om måneden og varer begge i gennemsnit omkring 12 måneder, men igen med store udsving.

Beregningerne er baseret på en kortlægning af det gældende serviceniveau og tager udgangspunkt i gennemsnitsantagelser. Den konkrete indsats vil dog altid bero på en konkret og individuel vurdering af barnets støttebehov, og det konkrete serviceniveau udgør således en vejledende ramme. Ud fra en socialfaglig betragtning er det ikke realistisk, at indsatserne vil have effekt for den fulde målgruppe, men derimod for en delmålgruppe, hvor det vurderes muligt. Som en del af beregningerne er der desuden medtaget anslåede udgifter til en mindre intensiv indsats i forlængelse af første indsats.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
En god Skolestart – besparelse på indsatser overfor udsatte børn og unge (færre kontaktpersonsforløb)	3000 – Børnefamilier med særlige behov		-250	-375	-500	-875	-875
En god Skolestart – besparelse på indsatser overfor udsatte børn og unge (færre familiebehandlingsforløb)	3000 – Børnefamilier med særlige behov		-250	-375	-500	-875	-875
Varige ændringer totalt, service			-500	-750	-1.000	-1.750	-1.750

Investering:

En god skolestart i alt: 5,6 mio. kr.

Til opstart og implementering af koncepterne har Socialforvaltningen brug for 5,6 mio. kr. fordelt mellem 2022 og 2025. Til implementeringen har Socialforvaltningen sat projektperioden til 4 år, fordi der skal etableres et nyt koncept og nyt samarbejde på tværs af forskellige sektorer. Og det er afgørende, at projektperioden bliver så lang, fordi forslaget ikke blot omhandler etablering af det nye koncept; det er også en investering i en kulturforandring, hvor ikke blot SOF, men også BUF skal lære at sætte meget tidligere ind i problemudviklingen for udsatte børn og familier. Beregningerne tager udgangspunkt i 600 t. kr. for et administrativt årsværk inkl. overhead.

Til opstart og implementering af konceptet afsættes der 800 t.kr. i 2022 og 1,6 mio. kr. i 2023-2025. Midlerne skal dække projektledelse, udarbejdelse og vedligehold af en samarbejdsmodel samt en model for, hvordan skoler udvælges og hvor langt et forløb er på en skole, uddannelse af skolelærere, løbende tilpasning og udvikling af projektet, løbende monitorering og afsluttende evaluering, samt endelig implementering af koncept. Da specialektoren skal arbejde målrettet ind i almensektoren, og fordi indsatsen er en systematisk forebyggelse meget tidligt i problemudviklingen, er der tale om et kulturskift for både almen- og specialektoren, hvilket er ressourcekrævende.

Til projektledelse mm. afsættes der svarende til ¼ årsværk i 2022 og et halvt årsværk i 2023-2025. De resterende midler forventes brugt på at frikøbe af 2,5 årsværk (0,5 mio. kr./årsværk) med halv effekt i 2022 og fuld effekt i 2023-2025 samt 25 t. kr. i 2022 og 50 t. kr. i 2023-2025 til kompetenceudvikle medarbejdere fra Idrætsprojektet, børnefamilieenhederne og skolerne.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025
Projektledelse	3000 – Børnefamilier med særlige behov	150	300	300	300
Frikøb af årsværk til udarbejdelse og vedligehold af samarbejdsmodel mv.	3000 – Børnefamilier med særlige behov	625	1.250	1.250	1.250
Kompetenceudvikling	3000 – Børnefamilier med særlige behov	25	50	50	50
Investeringer totalt, service		800	1.600	1.600	1.600

4. Effektivisering på administration

Forslaget indebærer ikke effektivisering på administration.

5. Implementering af forslaget

Detaljerede implementeringsplaner udarbejdes, når forslaget er politisk godkendt, men følger overordnet nedenstående fremgang for at sikre opnåelse af besparelsen.

Aktivitet	2022	2023	2024	2025
Udarbejde samarbejdsmodel imellem aktører	X	X		
Udvikle og tilpasse koncept	X	X	X	
Identifikation og opstart på 2-4 skoler	X	X	X	X

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Følgende samarbejdspartnere inddrages: 4 udvalgte skoler, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Idrætsprojektet, daginstitutionssocialrådgivere, daginstitutioner

Medarbejderne vil blive hørt i forbindelse med MED-processen. 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 "Smarte investeringer" d. 2. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022.

7. Forslagets effekt

Indsatsen forventes et stort forebyggende potentiale for skolebørn i indskolingen, med bedre skolegang og fastholdelse i almensektoren til følge. Det betyder, at børnene og deres familier forventes at få behov for færre kontaktperson- og familiebehandlingsforløb.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Konceptet tilpasses og der udarbejdes en samarbejdsmodel	BBU udarbejder et projektsetup, som har milepælsplaner mv.	Borgercenter Børn og Unge Stab	Ultimo 2022 og medio 2023
Der laves et setup på 4 antal skoler og en model for valg af fremtidige skoler	BBU udarbejder et projektsetup, som har milepælsplaner mv.	Borgercenter Børn og Unge Stab	Ultimo 2022 og medio 2023
Der er udarbejdet en afsluttende opsamling på projektet	BBU udarbejder en afsluttende opsamling	Borgercenter Børn og Unge Stab	Der monitoreres løbende fra 2022 - 2025 og afsluttes med en opsamling i 2025
Realisering af effektiviseringer			
12 børn og deres klasser har fået et forløb i En God Skolestart	Via fagsystemer i BBU, herunder DUBU måles antal og varighed af foranstaltninger	Borgercenter Børn og Unges stab	Årligt fra udgangen af 2023
Behovet for senere familiebehandling for børnene i indsatsen er reduceret	Via fagsystemer i BBU, herunder DUBU måles antal og varighed af foranstaltninger	Borgercenter Børn og Unges stab	Årligt fra udgangen af 2023
Behovet for senere kontaktpersonforløb for børnene i indsatsen er reduceret	Via fagsystemer i BBU, herunder DUBU måles antal og varighed af foranstaltninger	Borgercenter Børn og Unges stab	Årligt fra udgangen af 2023

9. Risikovurdering

Risikoen i forslaget vurderes at være lav. Der er et stort forebyggende potentiale i forslagens tiltag, som både kan afkorte foranstaltningsslængder, mindske behovet for senere mere indgribende foranstaltninger til fordel for mindre indgribende foranstaltninger og måske helt forebygge behovet for senere foranstaltninger.

Selvom forskning og erfaring viser, at det at sætte tidligt ind i livet og tidligt ind i problemudvikling virker forebyggende på behovet for senere foranstaltninger, er det svært at forudsige, i hvilket omfang det vil ske. Derfor er den stigende profil relativt begrænset. Det reelle provenu kan meget vel vise sig at stige mere, i takt med at indsatserne implementeres, og der arbejdes med kulturforandring. Hvis opfølgninger og evalueringer antyder et højere provenu, vil Socialforvaltningen lave fremtidige effektiviseringsforslag på den baggrund

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	21. februar 2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ja	HovedMED d. 11. februar 2022
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: **BC45 De rette botilbud til borgere med handicap**

Resumé: Målgruppen af borgere med handicap, der har behov for et botilbud i Socialforvaltningen, ændrer sig. Med forslaget investeres i at tilpasse den eksisterende tilbudsvifte, så den fortsat matcher borgernes behov for specialiserede botilbud, samt styrke forvaltningens værktøjer til langsigtet kapacitetsstyring og optimering. Med forslaget spares der på køb af botilbudspladser fra eksterne leverandører samt reducerede udgifter til tomme pladser.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styring sområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Spor 1: Bedre udnyttelse af kapacitet, færre køb og revisitationer som følge af styrket visitationspraksis, øget samarbejde og kapacitetsstyring	Service		-5.800	-6.650	-6.950	-7.300	-7.300
Spor 1: Drift af IT-løsning til systemunderstøttelse	Service			100	100	100	100
Spor 2: Færre anvender frit valg, flere salg og færre revisitationer som følge af attraktive tilbud	Service		-3.450	-4.600	-4.900	-6.200	-6.200
Spor 2: Faglig formidling og supervision	Service		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Spor 3: Investering i fokus på handle- og betalingsansvar i visitering	Service		-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
Spor 3: Kompetenceudvikling i at sikre korrekt handle- og betalingsansvar	Service		50	50	50	50	50
Samlet varig ændring			-10.850	-12.750	-13.350	-15.000	-15.000
Implementeringsomkostninger							
Spor 1: Videnopbygning ift. fremtidige behov	Service	400	600	600	600	600	
Spor 1: Styrkelse af visitationsteamet	Service	400	600	600	600		

Spor 1: Udvikling og indkøb af IT-løsning til systemunderstøttelse	Anlæg	300	600	300			
Spor 2: Faglig supervision	Service	1.100	4.400	4.400	4.400	1.650	
Spor 3: Kompetenceudvikling i at sikre korrekt handle- og betalingsansvar	Service	400					
Projektleder	Service	400	600	600	600		
Samlede implementeringsomkostninger		3.000	6.800	6.500	6.200	2.250	
Samlet økonomisk påvirkning		3.000	-4.050	-6.250	-7.150	-12.750	-15.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4 år						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

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

1. Baggrund og formål

I tråd med Socialstrategiens tema om et værdigt- og selvstændigt liv har Socialforvaltningen et særligt fokus på *De rette tilbud til borgeren: Bo- og dagtilbud*, som også er et selvstændigt spor i Borgercenter Handicaps omstillingsplan. Formålet med forslaget er at tilpasse og styrke den eksisterende tilbudsvifte og kapacitetsstyring, så tilbuddene fortsat matcher borgernes behov for specialiserede botilbud og forvaltningen samtidigt sikrer, at den eksisterende kapacitet udnyttes optimalt.

I takt med den demografiske ændring i målgruppen efterspørges andre typer af boliger end dem Socialforvaltningen har nu, og samtidig stiger behovet for at købe pladser. Det er Socialforvaltningens mål fortsat at kunne imødekomme borgernes behov og dermed den fremadrettede efterspørgsel af specialiserede botilbud indenfor den økonomisk fastsatte ramme.

Med forslaget investerer forvaltningen i en række indsatsområder, der er internt afhængige og blandt andet vedrører smidigere og bedre samarbejde om visitationsopgaven samt styrket overblik og fremsynethed i kapacitetsudnyttelsen og -planlægningen. Dette skal sikre den rette kapacitet til københavnere med handicap og behov for botilbud, og samtidigt udgøre en styrket indsats for at reducere udgifter til tomme pladser og dyrere eksterne køb.

2. Forslagets indhold

Forslaget forudsætter en øget investering i omstillingen på en række indsatsområder, der sikrer en mere fleksibel udnyttelse af forvaltningens eksisterende tilbud på handicapområdet. Som forudsætning herfor styrkes indsatsen i forhold til rettidig viden om fremtidige ændringer af kapacitetsbehovet på botilbudsområdet (for boliger under almenboliglovens § 105 med § 85-støtte og efter servicelovens § 108). Dette indebærer ændringer af arbejdsgange omkring visitation, matchning af borgere med de rette botilbud og kompetenceudvikling.

De tre indsatsområder i investeringen er:

- Spor 1: Styrket visitationspraksis, kapacitets- og salgsstyring
- Spor 2: Attraktive tilbud, udbredelse af faglig viden og styrket formidling
- Spor 3: Styrket fokus på handle- og betalingsansvar i visitering

Spor 1: Styrket visitationspraksis, kapacitets- og salgsstyring

Forvaltningen vil investere i en styrket visitationspraksis som skal medføre, at borgere med behov for botilbud tilbydes en hurtigere og mere fleksibel proces ved ind- og udvisiteringer fra botilbud. For at sikre det bedste match mellem borger og tilbud, og samtidig sikre den optimale kapacitetsudnyttelse, skal samarbejdet mellem udførerområdet og myndighedsområdet (herunder visitationen) styrkes. Der bygges videre på budgetforslaget *SO18 Bedre botilbud med en bedre hverdag for det enkelte menneske*, vedtaget til budgetaftalen 2022, hvor der er givet midler til en afdelingsleder i borgercentrets visitationsenhed. Denne funktion har fokus på matchningsprocessen af botilbud og borgernes behov, så borgeren fra start gives det tilbud, der til prisen matcher behovet bedst muligt.

Med nærværende forslag vil forvaltningen investere i at opkvalificere den måde, hvorpå viden om nuværende og kommende målgruppebehov indhentes og anvendes i arbejdet med styring af pladskapaciteten. Dette fokus skal sikre, at forvaltningen også fremadrettet har de pladser, der er behov for, og at de eksisterende pladser udnyttes bedre. Dette etableres i første omgang ved at lave en behovsudredning, som indeholder en kapacitets- og sagsgennemgang. Til dette arbejde investeres i en afgrænset periode i to medarbejdere, som foruden at udarbejde behovsudredningen skal optimere de eksisterende kapacitets- og salgsstyringsredskaber. Behovsudredningen vil betyde, at forvaltningen får en dybere indsigt i befolkningsudvikling, udvikling i diagnosebilleder og fremtidige behov hos mennesker med handicap, som får behov for et botilbud. Behovsudredningen skal desuden sikre den organisatoriske læring af Ankestyrelsens principafgørelser og brugen af frit valg til botilbud, hvor borgere fravælger forvaltningens egne tilbud.

Investeringen i bedre kapacitetsudnyttelse gælder både indvisitation af københavnere samt salg af ledige pladser til andre kommuner. Det øgede fokus på salgsstyring skal bevirke, at de enkelte pladser, der står ledige på forvaltningens tilbud bliver udnyttet, også selvom forvaltningen ikke kan anvise en københavnere til pladsen. Det understreges, at der med salg tænkes på den marginale kapacitet, der på et givent tidspunkt ikke anvendes af forvaltningens egne borgere, skal udnyttes til salg i stedet for at stå tom. Der er tale om i størrelsesordenen 5-10 pct. af pladserne, som det er relevant at sælge. Det er ikke muligt til enhver tid at have fuld overensstemmelse mellem egen kapacitet og egne behov. Pladser der sælges, vil naturligvis være til andre målgrupper end dem, som forvaltningen ønsker at udvide kapaciteten til.

Behovsudredningen og kapacitetsstyringen skal understøttes med udviklingen af enkle udbygninger af eksisterende dataværktøjer, eksempelvis gennem anvendelse af programmet Power BI. De relevante oplysninger findes allerede i to eller flere fagsystemer, og der er derfor potentiale i at udvikle en tværgående løsning til at opnå en god faglig og strategisk styring på kort og lang sigt.

Spor 2: Attraktive tilbud, udbredelse af faglig viden og styrket formidling

Forvaltningen oplever, at borgerne i stigende grad gør brug af deres fritvalgsret. I sammenhæng med at styrke kapacitets- og salgsstyringen igangsættes derfor en fokuseret indsats med henblik på at løfte og synliggøre tilbuddenes faglighed og aktiviteter, og dermed synliggøre de attraktive botilbud udadtil for f.eks. borgere i målgruppen, pårørende og andre kommuner mv. En person ansættes varigt med fokus på ekstern formidling af tilbuddenes høje faglighed og kvaliteter. Det vil fremme viden hos borgere, pårørende og andre offentlige instanser omkring de tilbud forvaltningen drifter. Indsatsen medfører desuden, at borgerens valg af botilbud sker på et mere oplyst grundlag, hvor de enkelte tilbuds indhold bliver mere transparent. Dette er med til at styrke mulighederne for et godt match mellem borger og botilbud. Det bemærkes, at borgere har ret til frit valg mellem længerevarende botilbud (efter servicelovens § 108 og almenboliglovens §105).

Samtidigt er der behov for at udbrede og styrke den faglige viden om målgrupper og pædagogiske indsatser og metoder på botilbuddene under Borgercenter Handicap. Målet er, at vi ved at styrke fagligheden kan muliggøre, at flere borgere vil kunne blive i samme botilbud i stedet for at skulle flytte,

hvis der er negativ udvikling i deres socialpædagogiske støttebehov. Altså at der ikke er behov for at en borger flytter, blot fordi støttebehovet ændres.

I implementeringsfasen ansættes et team bestående af ni pædagogiske og socialfaglige medarbejdere til at understøtte og styrke metoder og faglighed for den pædagogiske indsats til borgerne, herunder at videndele denne faglighed på tværs af tilbud og målgrupper. For at lykkes med de ambitiøse omstillinger er der i implementeringsperioden behov for ekstra kræfter, der kan hjælpe tilbuddene i mål samtidigt med den daglige drift. Teamet består dels af to medarbejdere, der ansættes varigt til pædagogisk tværfagligt samarbejde mellem forvaltningens botilbud samt ekstern formidling af tilbuddenes faglighed og dels et midlertidigt team på otte i implementeringsfasen. Disse medarbejdere dækker over en sansesupervisor¹, en sundhedssupervisor, supervisorer med særlig viden om faglig indretning, psykologiske problemstillinger, autisme og en pårørendevejleder, der kan træde til ved udfordringer, der kan medføre revisitation.

Spor 3: Styrket fokus på handle- og betalingsansvar i visitering

Det skal sikres, at de borgere, der får hjælp fra Socialforvaltningen, ikke retmæssigt hører under andre kommuner eller statens ansvar. Sagsbehandlere og ledere i Borgercenter Handicap mangler viden om, hvornår en ny borger har, eller ikke har, tilknytning til Københavns Kommune. Helt konkret opleves uvished blandt medarbejdere om tilknytning ved flytning af adresse, mens borgeren er indlagt på eller er midlertidigt genhuset til Københavns Kommune. Vanskelighederne opstår også i tilfælde, hvor en anden kommune har medvirket til flytningen, eller hvor en udenbys borger udskrives fra et botilbud til egen bolig i Københavns Kommune.

Indsatsen vil bestå i kompetenceudvikling og -deling hos sagsbehandlere og ledere til at kunne vurdere, om sager hører under Socialforvaltningen i København, en anden kommune eller staten. Derudover udarbejdes en proces til brug for indvisitering, gerne i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Dialogen med de andre forvaltninger vil foregå i allerede eksisterende samarbejdsflader. Der skal tillige udarbejdes undervisningsmateriale og redskaber til en faglig portal. Dette spor hænger sammen med investeringsforslaget på voksenområdet *UD13 Styrket indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion*, hvor der ligeledes er fokus på opbyggelse af arbejdsgange til identifikation af udenbys borgere. Der vil derfor ved vedtagelse af forslagene være samarbejde samt vidensdeling på tværs af områderne i Socialforvaltningen.

3. Økonomi

Effektivisering

Forslagets bruttoeffektivisering udgør 10,9 mio. kr. i 2023 og stiger gradvist til 15 mio. kr. i 2027 og årene herefter. Socialforvaltningen har et årligt budget på cirka 510 mio. kr. til køb af botilbudspladser til voksne med handicap. Forslaget medfører en lang række besparelser indenfor denne ramme, hvoraf mange findes ved at reducere udgifterne til køb af pladser hos eksterne leverandører samt reducerede udgifter til tomme pladser. I forarbejdet til dette forslag har forvaltningen arbejdet med at afdække de helt konkrete tilbud, afdelinger, målgrupper og typer af støttebehov, hvor det vurderes at der kan ske et optimeringsarbejde. Effektiviseringerne i det følgende er beregnet ud fra disse konkrete områder, afdelinger og målgrupper. Der er således ikke overlap i de forventede effektiviseringer, selvom mange af besparelserne vedrører det samme overordnede budgetområde.

¹ En sansesupervisor er en medarbejder, som skal styrke forvaltningens anvendelse af sansestimuli i samarbejdet med borgerne. Sansestimuli kan blandt andet øge borgernes trivsel og anvendes som en forebyggende indsats i forhold til magtanvendelser. Supervisoren skal blandt andet udvikle sansekasser og -vogne til tilbuddene og undervise i anvendelsen af disse, samt sikre at forvaltningen via sansestimuli lever op til visioner og lovkrav til forvaltningen.

Spor 1: Styrket visitationspraksis, kapacitets- og salgsstyring: 5,8 mio. kr.

Effektiviseringen som følge af styrket visitationspraksis og kapacitetsstyring er 5,8 mio. kr. i 2023 og stiger gradvist til 7,3 mio. kr. i 2027 og årene herefter. Derudover er der udgifter til drift på 0,1 mio. kr. årligt, som ligger fra 2024 og årene herefter. Effektiviseringen fordeler sig med:

- 1,7 mio. kr. i 2023 og årene fremefter som følge af præcis første matchning af borgere og botilbud. Dermed reduceres antallet af repositioner af borgere til et andet botilbud, herunder forebyggelse af nye køb. Repositioner giver et øget personalemæssigt ressourcetræk i den første tid efter indflytningen såvel som en reduceret kapacitetsudnyttelse, da pladserne oftest står tomme lidt efter udflytning og lidt før indflytning. Reduktionen estimeres til 2 helårsplasser for køb af botilbudsplasser. Effektiviseringen sker i samspil med midler givet til en afdelingsleder i visitationenheden i budgetforslag *SO18 Bedre botilbud* fra budgetaftalen 2022.
- 4,1 mio. kr. i 2023, der gradvist stiger til 5,6 mio. kr. i 2027 og årene herefter som følge af IT-systemunderstøttelse til kapacitetsstyring og scenarieudredning. Ved salg af pladser forventes det, at indskrivning af borgere kan ske gennemsnitligt 45 dage hurtigere end i dag og øge salget med 1,2 botilbudsplasser. Estimatet stammer fra en konkret og manuel gennemgang af salg, herunder årsager til forsinket indflytning og varigheden heraf. Styrket pladsstyring vil fremme anvisning af borgere til egne pladser, der ellers står tomme, frem for at købe eksternt, hvorved antallet af købte pladser kan reduceres med 6 helårsplasser ved fuld effekt.
- 0,1 mio. kr. årligt fra 2024 og årene herefter til drift af IT-understøttelse med Power-BI.

Spor 2: Attraktive tilbud, udbredelse af faglig viden og styrket formidling: 3,5 mio. kr.

Effektiviseringen som følge af attraktive botilbud og udbredelse af faglig viden er 3,5 mio. kr. 2023 og gradvist stigende til 6,2 mio. kr. i 2027 og årene fremefter. Derudover afsættes 1,1 mio. kr. i varige driftsudgifter til at fastholde indsatsen.

- Besparelsen svarer til knap halvdelen af de udgifter Borgercenter Handicap anvender til køb af botilbudsplasser jf. frit valg. Det forventes, at denne indsats vil medføre, at 3 færre borgere via frit valg vælger en bolig uden for Københavns Kommune, svarende til en besparelse på 3,1 mio. kr. i 2027 og årene frem. Effektiviseringen medfører desuden at 1 borger fra en anden kommune (salg) vælger at flytte til et botilbud i Borgercenter Handicap, svarende til øget indtægt på 0,9 mio. kr. i 2027 og årene fremefter. Derudover forventes 4 færre repositioner af borgere til et nyt botilbud med en samlet besparelse på 2,2 mio. kr. i 2027 og årene fremefter.
- Der afsættes 1,1 mio. kr. i 2023 og årene fremefter til to medarbejdere (varig profil). Den ene medarbejder har kompetencer inden for faglig supervision og sigter mod fastholdelse af det tværgående samarbejde mellem forvaltningens tilbud omkring pædagogiske metoder. Den anden medarbejder har kompetencer i forhold til ekstern formidling af tilbuddenes faglighed og aktiviteter samt at formidle viden til borgere, pårørende og andre offentlige instanser omkring kvaliteterne i de tilbud forvaltningen driver.

Spor 3: Styrket fokus på handle- og betalingsansvar i visitering: 2,8 mio. kr.

Effektiviseringen af fokus på handle- og betalingsansvar i visitering er 2,8 mio. kr. fra 2023 og årene fremefter som følge af afvisning af sager, hvor betalingsansvaret rettelig hører til i en anden kommune eller staten. Besparelsen svarer til afvisning af ca. 3 sager årligt. I varige driftsudgifter afsættes 0,05 mio. kr. årligt fra 2023 og fremefter til vedligeholdelse af kompetencer i medarbejdergruppen.

Tabel 2 Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevillingsområde	2023	2024	2025	2026	2027
Spor 1: Bedre udnyttelse af kapacitet, færre køb og	3220 – Borgere med handicap	-5.800	-6.650	-6.950	-7.300	-7.300

revisitationer som følge af styrket visitationspraksis, øget samarbejde og kapacitetsstyring						
Spor 1: Drift af IT-løsning til systemunderstøttelse	3220 – Borgere med handicap		100	100	100	100
Spor 2: Færre anvender frit valg, flere salg og færre revisitationer som følge af attraktive tilbud	3220 – Borgere med handicap	-3.450	-4.600	-4.900	-6.200	-6.200
Spor 2: Faglig formidling og supervision	3220 – Borgere med handicap	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Spor 3: Investering i fokus på handle- og betalingsansvar i visitering	3220 – Borgere med handicap	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
Spor 3: Kompetenceudvikling i at sikre korrekt handle- og betalingsansvar	3220 – Borgere med handicap	50	50	50	50	50
Varige ændringer totalt, service		-10.850	-12.750	-13.350	-15.000	-15.000

Investering

Socialforvaltningen vurderer, at det samlet er nødvendigt at investere 23,6 mio. kr. i service og 1,2 mio. kr. i anlæg over en periode på 5 år for at opnå de varige forandringer, der skal sikre at effektiviseringen indhentes. Investeringsbehovet er estimeret for hvert enkelt spor på baggrund af erfaring med tidligere tiltag i mindre skala samt en konkret, faglig vurdering af de forudsætninger, der skal være til stede før de enkelte effektiviseringsmål kan realiseres. Udgifterne beskrives yderligere i afsnittene herefter.

Spor 1: Styrket visitationspraksis, kapacitets- og salgsstyring: 6,2 mio. kr.

Investeringsudgifterne er i alt 5 mio. kr. i implementeringsudgifter til service og 1,2 mio. kr. i anlæg. Investeringen fordeler sig således:

- 5,0 mio. kr. i lønningsudgifter over en femårig periode til to medarbejdere i visitationstemaet til implementering af understøttelse af styrket kapacitets- og salgsstyring.
- 0,6 mio. kr. i 2023 til udvikling og implementering af systemunderstøttelse med Power BI til bedre kapacitets- og salgsstyring og scenarieudredning. På baggrund af erfaringer med lignende systemer estimeres implementeringsudgiften til 0,6 mio. kr. over en treårig periode.

Spor 2: Attraktive tilbud, udbredelse af faglig viden og styrket formidling: 16,0 mio. kr.

Derudover er der i implementeringsperioden 2022-2026 afsat midler til yderligere faglig supervision svarende til 16,0 mio. kr. over en femårig periode.

- 16,0 mio. kr. i lønningsudgifter over en femårig periode til otte medarbejdere med kompetencer i forhold til faglig supervision og viden om socialpædagogiske metoder og indsatser for socialforvaltningens målgrupper for borgere med handicap. Der er afsat færre udgifter til supervision i henholdsvis implementerings- og udfasningsårene 2022 og 2026.

Spor 3: Styrket fokus på handle- og betalingsansvar i visitering: 0,4 mio. kr.

Investeringsudgifter for fokus på handle- og betalingsansvar i visitering er i alt 0,4 mio. kr. i 2022.

- 0,4 mio. kr. i 2022 til kompetenceudvikling af cirka 100 sagsbehandlere og ledere i Borgercenter Handicap ift. at kunne vurdere, hvem der har handle- og betalingsansvaret for borgeren. I investeringen indgår udarbejdelse af undervisningsmateriale, tilkøb af undervisere, samt udarbejdelse af redskaber til faglig portal, fx breve og arbejdsgange omkring klager til Ankestyrelsen. Arbejdsgangene vil blive udviklet i samarbejde med Socialforvaltningens

Borgercenter Voksne ifm. implementeringen af forslaget på voksenområdet, *UD013 Styrket indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion*, såfremt forslaget vedtages.

Med henblik på at sikre overblik, fremdrift og styring af alle tre spor afsættes midler til en projektleder. Hertil er afsat midler til 2/3 af et årsværk i 2022 og et helt årsværk i perioden 2023-2025.

Tabel 3 Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevillingsområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Spor 1: Videnopbygning ift. fremtidigt behov	3220 - Borgere med handicap	400	600	600	600	600	
Spor 1: Styrkelse af visitationsteamet	3220 - Borgere med handicap	400	600	600	600		
Spor 2: Faglig supervision	3220 - Borgere med handicap	1.100	4.400	4.400	4.400	1.650	
Spor 3: Kompetenceudvikling i at sikre korrekt handle- og betalingsansvar	3220 - Borgere med handicap	400					
Projektleder	3220 - Borgere med handicap	400	600	600	600		
Investeringer totalt, Service		2.700	6.200	6.200	6.200	2.250	

Tabel 4 Anlægsinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevillingsområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Spor 1: Udvikling og indkøb af IT-løsning til systemunderstøttelse	3220 - Borgere med handicap	300	600	300			
Investeringer totalt, Anlæg		300	600	300			

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

5. Implementering af forslaget

Med forslag integreres og forankres de nye tilgange, strukturer og metoder hos den samlede gruppe af medarbejdere og ledere på de berørte områder.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Investeringsforslaget er udarbejdet med inddragelse af arbejdsfællesskaberne under omstillingsplanen samt relevante center- og områdechefer i Socialforvaltningens Borgercenter Handicap. Implementeringen af forslaget sker i samarbejde med chefkredsen samt alle områder og centre. Den forstærkede dialog med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil foregå i allerede eksisterende samarbejdsflader. 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 "Smarte investeringer" d. 2. marts samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022.

7. Forslagets effekt

Forslaget forventes at medføre en bedre kapacitetsudnyttelse ved at styrke muligheden for at give borgerne det rette tilbud, som matcher behovet hos den enkelte. Forslaget vil også have som effekt, at en større andel af borgercentrets budget anvendes til styrkelse og drift af interne pladser, hvorimod udgifterne til at købe eksterne pladser reduceres.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Bedre udnyttelse af kapacitet, færre køb og revisitationer som følge af styrket visitationspraksis, øget samarbejde og kapacitetsstyring	Opfølgning på antal køb via Socialforvaltningens økonomi- og fagsystemer	Økonomienheden, Borgercenter Handicap	Halvårligt fra 4. kv. 2023 til 2027
Færre køb som følge af, at færre anvender fritvalgsordningen	Opfølgning på antal køb via Socialforvaltningens økonomi- og fagsystemer	Økonomienheden, Borgercenter Handicap	Halvårligt fra 4. kv. 2023 til 2027
Køb og udvikling af IT-systemunderstøttelse er udført	Der er indkøbt og udviklet IT-program til systemunderstøttelse	Staben, Borgercenter Handicap	4. kvartal 2022, halvårligt herefter til 2024
Relevante medarbejdere har gennemført kompetenceudvikling	Ledelsesinformation	Staben, Borgercenter Handicap	Halvårligt fra medio 2022 og frem til ultimo 2023
Ansættelse af medarbejdere til faglig formidling og supervision	Løndata	Økonomienheden, Borgercenter Handicap	4. kvartal 2023
Ansættelse af medarbejdere til styrkelse af kapacitets- og salgsstyringen	Løndata	Økonomienheden, Borgercenter Handicap	4. kvartal 2022
Ansættelse af projektleder	Løndata	Økonomienheden, Borgercenter Handicap	4. kvartal 2022
Sikring af korrekt handle- og betalingsansvar vedr. visitering af tilbud fører til, at der indvisiteres gennemsnitligt tre færre sager på forkert grundlag.	Opfølgning på antal køb via Socialforvaltningens økonomi- og fagsystemer	Økonomienheden, Borgercenter Handicap	4. kvartal 2023 herefter årligt til 2027
Faglig supervision og formidling, medarbejdere	Løndata	Økonomienheden, Borgercenter Handicap	4. kvartal 2022 herefter årligt til 2027

9. Risikovurdering

Risikoen for at kunne indhente den økonomiske effektivisering vurderes som mellem.

Den primære risiko i forslaget er, at borgere har ret til frit valg på længerevarende botilbud. Forvaltningen vil reducere risikoen for at borgerne vælger et botilbud uden for Københavns Kommune ved med forslaget at investere i, at kvaliteterne i forvaltningens egne botilbud formidles bedre. Forslaget drejer sig om et foranstaltningsområde, som har relativt høje enhedspriser, hvilket betyder, at provenuets målsætninger er sårbart overfor enkeltsager, herunder hvis borgere i målgrupperne vælger anderledes end forudsat. Dette, sammenholdt med provenuets omfang, medfører at risikovurderingen ikke kan reduceres fra 'mellem'. Det er dog forvaltningens vurdering, at forslagets indsatser mindsker risikoen mest muligt.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	16. februar 2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ja	HovedMED 11. februar
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: **BC46 Faglig omstilling – Styrket overgang fra ung til voksen.**

Resumé: Med forslaget investeres i udviklingen af et intensivt bostøttetilbud (ICM-metoden) til unge med et længerevarende og komplekst støttebehov, således at der sikres den bedst mulige overgang til et selvstændigt voksenliv. Pba. af investeringen forventes en besparelse på udgifter til midlertidige botilbud og efterværn til tidligere anbragte. Med forslaget styrkes overgangen til og samarbejdet mellem unge- og voksenområdet gennem en fælles indsats med henblik på at sikre den bedst mulige overgang til et selvstændigt voksenliv.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Besparelse på efterværn til tidligere anbragte unge	Service		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Reducerede udgifter sfa. at 4-5 unge overgår til egen bolig med støtte i stedet for midlertidige botilbud	Service		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet varig ændring			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Implementeringsomkostninger							
Frikøb af 2 medarbejdere til ICM-indsats på børne- og ungeområdet	Service	500	1.000	1.000	1.000		
Frikøb af 2 medarbejdere til ICM-indsats på voksenområdet	Service	500	1.000	1.000	1.000		
Faglig understøttelse og projektledelse på børne- og ungeområdet	Service	450	900	900	900		
Faglig understøttelse og projektledelse på voksenområdet	Service	450	900	900	900		
ICM-uddannelse og øvrig kompetenceudvikling på børne- og ungeområdet	Service	25	50	50			
ICM-uddannelse og øvrig kompetenceudvikling på voksenområdet		25	50	50			
Samlede implementeringsomkostninger		1.950	3.900	3.900	3.800		
Samlet økonomisk påvirkning		1.950	-100	-100	-200	-4.000	-4.000
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi							

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Socialforvaltningen foreslår at investere i udvikling af bostøttemetoden ICM (Intensive Case Management) målrettet unge i overgangen til voksenlivet med behov for fleksibel og omfattende støtte i et samarbejde mellem forvaltningens børne- og ungeområde og voksenområde. Bostøttemetoden skal i tråd med omstillingsplanerne for området muliggøre, at flere unge kan bo i egen bolig med støtte i stedet for på midlertidige botilbud eller anbragt i efterværn.

2. Forslagets indhold

Socialforvaltningen foreslår at styrke overgangen fra ung til voksen gennem brugen af bostøttemetoden ICM.

ICM-metoden er en case-managementmetode, der sikrer en intensiv, håndholdt og vedvarende støtte, så længe det vurderes, at den unge har et behov. Metoden anvendes på voksenområdet i forhold til unge hjemløse med succes. ICM-medarbejderen tilknyttes unge med et længerevarende og komplekst støttebehov og kan støtte den unge i overgange mellem skift i boligformer, som her i overgangen til egen bolig eller andet botilbud. Der kan fx være tale om borgere, som har en svær psykisk lidelse og/eller en alvorlig misbrugsproblematik. Denne gruppe af unge udgør en mindre del af den samlede målgruppe for døgnanbringelser og efterværn i Borgercenter børn og Unge. Et kerneelement i ICM-metoden er, at borgeren møder den samme bostøttemedarbejder igennem hele sit forløb, også selvom borgeren fx overgår fra en indsats på børne- og ungeområdet til en indsats på voksenområdet. Ved at arbejde med ICM-metoden på tværs af børne- og ungeområdet og voksenområdet forventes det, at den unge i højere grad vil opleve en sammenhængende overgang, hvor ICM-medarbejderen vil være en central og stabil kontakt til hjælp og støtte.

Metoden er empowerment- og recovery-orienteret og tager udgangspunkt i borgerens egne ønsker og behov, hvor borgerens udvikling følges tæt, og indsats og mål løbende tilpasses. Med ICM-metoden er der derfor indlagt et intensivt og kontinuerligt fokus på vurdering og revurdering af borgerens behov for støtte. ICM-arbejdet foretages af en koordinerende ICM-medarbejder, som ud over at have en koordinerende rolle i forhold til sammensætningen og udførelsen af forløbet, også er den gennemgående støtteperson, som yder omsorg samt social og praktisk støtte.

På baggrund af erfaringer på voksenområdet er det forventningen, at en intensiv støtteindsats fra en ICM-medarbejder vil hjælpe den unge til øget mestringsevne og et mere selvstændigt liv og derved mindske behovet for støtte fra forvaltningen i form af fx:

- Kortere varighed af efterværnsforløb for unge.
- Færre unge flytter fra anbringelse på børne- og ungeområdet til midlertidige botilbud (SEL § 107) på voksenområdet, men flytter i stedet i egen bolig. Det forventes, at nogle unge vil kunne klare sig uden støtte, hvor andre vil have behov for en bostøtte på voksenområdet.

3. Økonomi

Effektivisering

Udviklingen af et ICM-tilbud på tværs af børne- og ungeområdet og voksenområdet forventes ved fuld indfasning at medføre en samlet årlig effektivisering på 4,0 mio. kr. fordelt på hhv. 2,0 mio. kr. på børne- og ungeområdet og 2,0 mio. kr. på voksenområdet.

Kortere efterværnsforløb til tidligere anbragte unge: -2,0 mio. kr.

Det forventes, at forslaget vil medføre en effektivisering vedr. efterværnsforløb til tidligere anbragte unge på 2,0 mio. kr. ud af de samlede udgifter til efterværn på 88,3 mio. kr. Varigheden i forskellige

efterværnsforløb, herunder døgnanbringelser, forventes at kunne forkortes som følge af ICM-tilbuddet for en del af målgruppen af de +18-årige, som har en sag på børne- og ungeområdet.

De gennemsnitlige varigheder af efterværnsindsatser reduceres svarende til:

- gennemsnitligt 3 måneder for døgnanbringelser, fra gennemsnitligt 20,5 måneder til 17,5 måneder og omfatter forventeligt 11% af målgruppen svarende til ca. 8 unge.
- gennemsnitligt 3 måneder for anbringelser på eget værelse fra gennemsnitligt 26 måneder til 23 måneder og omfatter forventeligt 12% af målgruppen svarende til ca. 5 unge.

En døgnanbringelse koster i gennemsnit 75 t. kr. pr. måned, og en anbringelse på eget værelse koster i gennemsnit 18 t. kr. pr. måned.

Færre indflytninger i midlertidige botilbud (§ 107): -2,0 mio. kr.

Det forventes, at forslaget vil medføre en effektivisering vedr. færre visitationer til midlertidige botilbud på 2,0 mio. kr. ud af et samlet budget på ca. 147 mio. kr., der dækker alle ophold på midlertidige botilbud på voksenområdet. Forvaltningen forventer at 4-5 unge, som årligt overgår fra børne- og ungeområdet til voksenområdet, ikke vil have behov for at flytte ind i på et midlertidigt botilbud (SEL §107), men vil flytte direkte i egen bolig med støtte. Effekten forventes at ligge på køb af midlertidige botilbud til unge.

I 2021 – til og med juni – var 41 unge omfattet af et fælles sagsbehandlingsarbejde mellem børn- og ungeområdet og voksenområdet. Af de 41 unge blev 18 visiteret direkte til et midlertidigt botilbud på voksenområdet. Det svarer til en helårsvirkning på 36. Det er særligt i denne gruppe af unge borgere, at en øget evne til at mestre voksenlivet og bo i egen bolig vil kunne ses i form af mindre behov for støtte.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Besparelse på efterværn til tidligere anbragte unge	3000 - Børnefamilier med særlige behov		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Reducerede udgifter sfa. at 4-5 unge overgår til egen bolig med støtte i stedet for midlertidige botilbud	3200 – Borgere med sindslidelse		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Varige ændringer totalt, service			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investering:

Udviklingen af et samarbejde om et ICM-tilbud forudsætter, at der investeres i alt 13,6 mio. kr. mellem 2022 og 2025. Det vurderes nødvendigt med en vedholdende indsats også efter at niveauet for effektiviseringen er opnået, for at sikre en varig besparelse. Der søges derfor om investeringsmidler frem til 2025, på trods af at effektiviseringen er fuldt indfasat i 2023, da det ellers vurderes, at der er risiko for, at besparelsen ikke kan fastholdes.

Der søges om investeringsmidler til følgende:

Frikøb af 4 medarbejdere til ICM-indsats i alt: 7,0 mio. kr.

Investeringsmidlerne på 7,0 mio. kr. fra 2022 til 2025 skal dække lønudgifter til 4 bostøttemedarbejdere (årsværk) med halv virkning i 2022 og fuld virkning i 2023-2025, der får til opgave at støtte de unge, som tilhører den mere komplekse del af målgruppen, med at flytte i egen bolig, og over tid opnå en selvstændig voksertilværelse. Der regnes med 0,5 mio. kr. pr. årsværk.

En ICM-medarbejder har jf. Socialstyrelsens metodebeskrivelse et caseload på 8 borgere pr. medarbejder. Forløbene forventes dermed gennemsnitligt at vare halvandet år pr. borger.

Faglig understøttelse og projektledelse i alt: 6,3 mio.

Der afsættes 6,3 mio. kr. til faglig understøttelse og projektledelse i 2022-2025 til ICM-indsatsen. Midlerne fordeles ligeligt med årligt 0,9 mio. kr. til børne- og ungeområdet og årligt 0,9 mio. kr. til voksenområdet svarende til halvandet årsværk på hvert område (med halvårsvirkning i 2022) til brobygning og understøttelse af det forpligtende samarbejde omkring udvikling og forankring af indsatsen de to borgercentre imellem. Den faglige understøttelse skal styrke det udvidede samarbejde mellem børne- og voksenområdet. Samarbejdet skal understøtte det øgede fokus og ICM-indsatsen, der styrker overgangen til et selvstændigt liv i egen bolig. Den faglige understøttelse skal derudover sikre at ICM-indsatsen lykkes på tværs af de to områder i serviceloven, der knytter sig til henholdsvis børne- og voksenområdet.

Der regnes med 0,6 mio. kr. pr. administrativt årsværk inkl. overhead.

ICM-uddannelse og øvrig kompetenceudvikling af relevante medarbejdergrupper i alt: 0,25 mio. kr.

For at arbejde med ICM-metoden og overgangen mellem målgruppeområder kræves en investering i uddannelse og kompetenceudvikling på i alt 0,25 mio. kr. til de relevante medarbejdergrupper.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Frikøb af 2 medarbejdere til ICM-indsats på børne- og ungeområdet	3000 - Børnefamilier med særligt behov og	500	1.000	1.000	1.000		
Frikøb af 2 medarbejdere til ICM-indsats på voksenområdet	3200 - Borgere med sindslidelse	500	1.000	1.000	1.000		
Faglig understøttelse og projektledelse på børne- og ungeområdet	3000 - Børnefamilier med særlige behov	450	900	900	900		
Faglig understøttelse og projektledelse på voksenområdet	3200 - Borgere med sindslidelse	450	900	900	900		
ICM-uddannelse og øvrig kompetenceudvikling på børne- og ungeområdet	3000 - Børnefamilier med særlige behov	25	50	50			
ICM-uddannelse og øvrig kompetenceudvikling på voksenområdet	3200 - Borgere med sindslidelse	25	50	50			
Investeringer totalt, Service		1.950	3.900	3.900	3.800		

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ingen varige ændringer på administration.

5. Implementering af forslaget

Den del af forslaget, som vedrører den tværgående ICM-indsats, implementeres i et samarbejde mellem forvaltningens børne- og ungeområde og voksenområde. Ved forslagets vedtagelse udarbejder de to borgercentre et fælles styringsdokument og en projektbeskrivelse med en klar rolle og ansvarsfordeling samt en model for samarbejdet.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forvaltningens børne- og ungeområde og voksenområde vil indgå et samarbejde omkring ICM for den del af målgruppen, som vurderes at have behov for hjælp og støtte i voksenlivet.

7. Forslagets effekt

Indsatsen forventes at have en positiv effekt for unge med komplekse problemstillinger i overgangen fra ung til voksen. Samtidig styrker indsatsen det tværgående samarbejde til gavn for målgruppen.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
4 medarbejdere er frikøbt til ICM-indsats	Aftale om frikøb af medarbejdere foreligger	BBU staben og BCV staben	Ultimo 2022 og medio 2023
Medarbejdere til projektledelse og faglig understøttelse er ansat	Ansættelseskontrakter foreligger	BBU staben og BCV staben	Ultimo 2022
Realisering af effektiviseringer			
Ca. 13 unge fra BBU deltager i et ICM-forløb og får som følge heraf en kortere indsats*	Registrering i fagsystem	BBU staben	Årligt fra 2023 og frem
Ca. 8 unge fra det fælles sagsbehandlingsarbejde deltager i et ICM-forløb og får som følge heraf en kortere indsats*	Registrering i fagsystem	BCV staben	Årligt fra 2023 og frem

* Da den gennemsnitlige varighed af en indsats kan påvirkes af andre faktorer (fx tilgang i målgruppen og ny lovgivning undervejs), måles der her på antal borgere i et ICM-forløb. Det forventes, at ca. 4-5 af de unge fra det fælles sagsbehandlingsarbejde vil kunne overgå til egen bolig med støtte.

9. Risikovurdering

Risikoen ved forslaget vurderes som lav. Dog forudsætter realiseringen af besparelserne, at der er tilstrækkeligt med billige boliger til forslagens målgrupper og der er derfor ikke indarbejdet en stigende profil i forslaget. Effektiviseringen er derfor et udtryk for et konservativt bud. Socialforvaltningen vil løbende have fokus på, hvordan driften fremadrettet kan forankres, og om der kan udarbejdes et nyt effektiviseringsforslag som følge af evt. yderligere effektiviseringspotentiale på området.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	21. februar 2022

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

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ja	HovedMED d. 11. februar 2022
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: **BC50 Kontinuerlig gennemgang af stomiprodukter**

Resumé: En kontinuerlig gennemgang af borgernes stomiprodukter, justering af og vejledning i stomipleje vil betyde en øget livskvalitet for borgerne og samtidigt medføre en reduktion på budgettet til stomiprodukter.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Opfølgingsudgifter ekstern stomikonsulent	Service			240	240	240	240
Ændring i forbrug af stomiprodukter	Service		-830	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Konvertering af tilbehør jf. handlingsplan	Service		-140	-140	-140	-140	-140
Samlet varig ændring			-970	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Implementeringsomkostninger							
Implementeringsudgifter stomikonsulent	Service	490	340				
Samlede implementeringsomkostninger		490	340				
Samlet økonomisk påvirkning		490	-630	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

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

1. Baggrund og formål

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Hjælpemiddelcenter varetager al indkøb og udlevering af hjælpemidler i Københavns Kommune. I løbet af 2020 har Hjælpemiddelcenteret distribueret hjælpemidler i form af stomiprodukter til 700 borgere. Stomiprodukter er for eksempel stomiposer, tætningsringe og klæbefjerner.

Hjælpemiddelcenteret gennemførte i 2020-2021 to projekter, hvor en stomispecialist gennemgik stomiforbruget hos udvalgte borgere. Projektet blev finansieret af et midlertidigt mindreforbrug på udviklingsmidler under Afdeling for Velfærdsinnovation, for at afdække, om der var et potentiale for at justere borgernes stomiproduktforbrug. Ved gennemgangen blev borgernes stomiprodukter justeret og borgerne vejledt i korrekt brug af produkterne. Erfaringerne fra disse to projekter viser en øget livsglæde hos borgerne (målt med 'Quality of Life'-score) samtidig med en positiv økonomisk gevinst. Justeringen kunne eksempelvis være at skifte til en anden type pose eller sørge for en tættere tilslutning. Ofte skyldes et højt forbrug af stomiprodukter, at borgeren frygter lækage og derfor skifter stomipose oftere end nødvendigt. Efter justering af produkterne oplever borgerne fx mindre lækage, mindre hudirritation og færre skift af stomiprodukter, hvilket gør hverdagen lettere og giver bedre mulighed for

at deltage i sociale sammenhænge. Hertil kommer, at borgerne ytrede stor tilfredshed med at modtage vejledning fra en specialist på området.

Samtidig viste undersøgelsen, at beboere på plejehjem ofte modtager meget forskellig kvalitet af stomiplejen afhængig af den enkelte plejer, og at der derfor også er et potentiale i at vejlede personale, så borgerne modtager en ensartet pleje af høj kvalitet.

Formålet med forslaget er at sikre en kontinuerlig gennemgang af borgere som bruger stomi for på den måde at sikre optimal stomipleje og sikre de forventede gevinster.

2. Forslagets indhold

Med investeringsforslaget investeres der i den første fase i en omfattende gennemgang af alle relevante borgere med stomi, der efterfølgende vejledes i korrekt stomipleje. Dernæst udvikles en systematik, så borgere, der oplever gener hurtigt tilbydes kompetent vejledning, så de opnåede effekter fastholdes.

De tidligere undersøgelser viser, at der er behov for en specialist på området, for at kunne foretage de justeringer og konverteringer, der gavner den enkelte borger mest muligt, samt for at give plejepersonalet det nødvendige kompetenceløft. Den første fase, gennemgang af alle (ca. 170) relevante borgere, er en stor opgave, som gennemføres i 2022 og 2023. Herefter vil behovet for gennemgang og vejledning vil falde til et stabilt (og lavere) niveau. Af disse årsager vurderes det mest hensigtsmæssigt at anvende en ekstern stomispecialist, som indhentes efter behov. Behovet vurderes at være ca. 50 borgere årligt fra 2024 og frem. Specialistens opgave vil omfatte, at både borgere i eget hjem og beboere på plejehjem vil blive tilbudt en gennemgang af deres stomiprodukter. Det vil til enhver tid være borgeren selv, der beslutter, om vedkommende ønsker at følge stomi-specialistens anbefalinger, da der kan være tale om ressourcetsvage borgere, der af forskellige årsager ikke ønsker at ændre deres stomipleje. Stomispecialisten vil besøge borgerne og justere stomiprodukterne og vejlede i korrekt brug. De tidligere erfaringer viser, at borgerne typisk har behov for 3-5 besøg, heraf ca. halvdelen med fysisk fremmøde, resten over telefon, før justeringen er færdiggjort og oplæringen i stomiplejen er afsluttet. Herefter for sætter borgerne som vanligt med stomipleje som egenomsorg og/eller med støtte fra sygeplejen/plejepersonale. For borgere på plejehjem er det typisk plejepersonalet, der bliver vejledt i stomipleje.

Udvælgelsen af borgere sker efter kriterier om højt forbrug og mulighed for konvertering til andre produkter. Tærsklen for, om borgeren tilbydes en produktgennemgang, afhænger dels af niveauet af borgerens ½-årige forbrug på det pågældende tidspunkt og dels af stomispecialistens vurdering ift. om det er muligt at tilbyde borgeren et alternativt produktsortiment. Niveauet vil afhænge, af hvilken type stomi borgeren har, hvilken forventning der er til forbrug for den pågældende stomi og om der er alternativer til den eksisterende stomipleje.

Tilbuddet om en gennemgang vil derfor primært blive givet til de borgere, hvor der er størst forventning til en succesfuld gennemgang med både øget livskvalitet og reduktion i udgifter til stomiprodukter til følge.

3. Økonomi

Serviceinvesteringer

I investeringsforslaget indgår en gennemgang af de eksisterende stomisager, hvor der, på baggrund af tidligere erfaringer fra de to undersøgelser som Hjælpemiddelcenteret lavede i 2021 og 2022, vurderes at være en besparelse ved justering af borgerens stomiprodukter.

Der er pt omkring 170 borgere, som er i målgruppen for indsatsen. Stomispecialisten kan gennemgå omkring 100 borgere pr. år og bruger i gennemsnit 3,5 timer pr. borger á 1.400 kr. pr. time. Det betyder, at der i 2022 vil blive gennemgået 100 borgere for 490 t.kr., og i 2023 vil blive gennemgået 70 borgere for 340 t.kr. (Tabel 3).

Effektivisering

I udvælgelsen af relevante borgere lægges til grund, at der er en forventet besparelse på 25 pct. af det eksisterende stomiforbrug (svarende til 8.300 kr. pr. borger), grundet brug af færre eller billigere poser. Det vil i 2023 medføre en besparelse på -830 t.kr. (sfa. af en gennemgang af de første 100 borgere), og i de efterfølgende år, når alle 170 borgere er justeret, en besparelse på -1.400 t.kr.

Hertil kommer en besparelse på -140 t.kr. på en række af det tilbehør, der benyttes ifm. brugen af stomiprodukterne, hvor de nuværende produkter kan udskiftes til bedre og billigere produkter.

Varig drift

Der vil fra 2024 og frem være en årlig gennemgang af borgernes forbrug af stomiprodukter for borgere, der ligger over forventet niveau. Det forventes, at der årligt vil være ca. 50 borgere, der enten ligger over forventeligt niveau, eller skal tilbydes genbesøg pga. fornyet øget forbrug. De vil blive tilbudt samme forløb som i 2022/2023, dvs. en årlig udgift på 240 t. kr. (Tabel 2).

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Opfølgingsudgifter til ekstern stomikonsulent	Sundhed			240	240	240	240
Ændring i forbrug af stomiprodukter	Sundhed		-830	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Konvertering af tilbehør	Sundhed		-140	-140	-140	-140	-140
Varige ændringer totalt, service			-970	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ekstern stomikonsulent i implementeringsperioden	Sundhed	490	340	0	0	0	0
Investeringer totalt, service		490	340	0	0	0	0

4. Effektivisering på administration

Der er ingen effektiviseringer på administration.

5. Implementering af forslaget

Hjælpemiddelcenteret varetager kontakten med stomispecialisten, understøtter udvælgelsen af borgeren samt står for opfølgning med stomispecialisten efter borgergennemgang. Gennemgangen vil blive foretaget halvårligt i 2022/23 og afsluttes med en rapport over de justeringer, der er foretaget.

Der vil, mens borgergennemgangen finder sted, være en løbende dialog mellem stomispecialisten og Hjælpemiddelcentret, hvad angår succes i produktgennemgangen, således at det sikres, at udvælgelseskriterierne stemmer overens med den borgergruppe, der oplever en succesfuld konvertering. Således kan kriterierne for gennemgang justeres undervejs, hvis det skønnes, at en borgergruppe har vanskeligt ved at ændre i stomiplejen, fx pga. andre sygdomme – eller omvendt, hvis en borgergruppe synes særligt interesseret i at få justeret deres stomipleje.

Der vil efterfølgende årligt blive foretaget en gennemgang af borgernes stomiforbrug og borgere, der ligger over niveau vil blive tilbudt vejledning i stomipleje og gennemgang af produktforbruget.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Borgerne vil blive inddraget i deres stomipleje og få forelagt mulighederne ved at gennemgå en tilpasning af deres produkter. Der er til enhver tid muligt for borgerne at takke nej til tilbuddet.

7. Forslagets effekt

Forslaget vil have positive konsekvenser for borgere, såvel som medarbejdere.

Borgerne viste i de tidligere undersøgelser en øget score på en 'Quality of Life'-score, og det blev nævnt, at justeringen af produkter medførte mindre lækage, mindre hudirritation og færre skift af stomiprodukter.

Desuden var borgerne meget glade for besøget af en stomi-specialist, som kunne give dem vejledning om stomipleje generelt.

Beboere på plejehjem er ofte afhængige af plejepersonalets viden om stomipleje, hvilket kan variere fra medarbejder til medarbejder. En opkvalificering af personalets viden om stomipleje, vil derfor kunne sikre en ensartet og kvalificeret pleje; også for borgere med en kompliceret stomi.

En justeret og kvalificeret stomipleje vil desuden medføre færre skift af stomiprodukter og færre læka-ger og derved mindre behov for medarbejdernes hjælp.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Justering af stomiprodukter og vejledning i stomipleje for 100 borgere	Afrapportering fra stomispecialist	Hjælpe-middelcenteret	Halvårligt i 2022
Justering af stomiprodukter og vejledning i stomipleje for 70 borgere	Afrapportering fra stomispecialist	Hjælpe-middelcenteret	Halvårligt i 2023
Realisering af effektiviseringer			
Udgifter til stomiprodukter reduceres med i alt -1,54 mio. kr. fra 2024 og frem	Datatræk i Kvantum	Hjælpe-middelcenteret	Halvårligt
Opnåelse af økonomisk gevinst (reduktion på 8.400 kr.) pr. borger	Økonomiberegning af forbrug før og efter på cpr-nummer niveau	Hjælpe-middelcenteret	Halvårligt

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
☒ Nej

9. Risikovurdering

Generelt er risikoen ved investeringscasen lav.

Borgernes generelle sygdomsbillede kan dog spille ind ift., hvor modtagelige de er overfor justeringer i stomiprodukter. Det kan dreje sig om resourcesvage borgere, fx multisygge borgere med en kræft- eller demensdiagnose. Der vil løbende være en vurdering af, om borger kan tilbydes ekstra støtte i en overgangsfase til nye produkter, hvis det stadig vurderes at en justering vil være til gavn for borgeren.

Der er usikkerhed om den langvarige effekt af justeringen, og i hvilket omfang borgernes forbrug stiger u hensigtsmæssigt efter justeringen. Den løbende monitorering af udgiftsniveau på cpr-nummer niveau vil imødekomme denne udfordring, ved at borgere der har et for højt niveau vil blive tilbudt en ny gennemgang af stomi-specialisten.

Gennemgang af stomipleje er en specialistopgave, som forudsætter en høj faglig viden om stomipleje og produkttyper. Succesen afhænger derfor af, om det er muligt at ansætte en konsulent med tilstrækkeligt kompetenceniveau. Desværre findes der kun ganske få specialister på dette område, som vil kunne indgå på de kontraktmæssige forhold (tidsbegrænset ansættelse), som forslaget indebærer. Der er i øjeblikket ved at blive skrevet kontrakt med den stomispecialist, der gennemførte de to første projekter.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	17. januar 2022

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

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: **BC51 Mere kvalitet og hurtigere forløb i kompressionsbehandling**

Resumé: Kompressionsbehandling specialiseres ved dels at lave en ny organisering som sikrer, at færre medarbejdere er involverede i de komplekse dele af behandlingen og dels ved at udvikle et pakkeforløb, der sikrer et mere professionelt tilrettelagt behandlingsforløb. I tillæg hertil udvikles et smidigere samarbejde med praktiserende læger, Hjælpecenteret og en bandagist.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Behandlingstiden nedsættes med 2½ uger	Service		-1.400	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
Samlet varig ændring			-1.400	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
Implementeringsomkostninger							
Undervisning af sårsygeplejersker	Service	60					
Frikøb af sårsygeplejersker til undervisning	Service	145					
Frikøb af sårsygeplejersker til sidemandsoplæring	Service	375	520				
Projektledelse	Service	490	650				
Hjælpecenter	Service	50					
Samlede implementeringsomkostninger		1.120	1.170				
Samlet økonomisk påvirkning		1.120	-230	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

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

1. Baggrund og formål

Sundheds og- omsorgsforvaltningen har næsten 3.000 borgere som årligt modtager kompressionsbehandling, og det er en af de indsatser som sygeplejen bruger mest tid på. Indsatsen gives til borgere, der af forskellige årsager har hævede ben pga. væskeophobning (ødemer) på underbenet, hvilket skyldes dårlig venepumpeaktivitet eller dårligt tilbageløb af blod fra benene. Ødemer er særligt udbredt hos ældre borgere.

Kompressionsbehandling er lægeordineret og består af anlæggelse af et kompressionsbind på borgers ben over en længere periode, med henblik på at afvande benet, så det får normal størrelse. Derefter afsluttes borger eller som oftest overgår til kompressionsstrømper.

I Københavns Kommune varer et kompressionsbehandlingsforløb i gennemsnit 9,5 uger, men det vurderes, at forløbet kan kortes betydeligt ned. Kompressionsbehandling er komplekst, og der er mange led i forløbet, som kan medføre at behandlingstiden trækker unødvendigt ud. Der skal indhentes oplysninger fra praktiserende læge, benet skal afvandes effektivt og der skal ansøges om bevilling af kompressionsstrømpe hos Hjælpemiddelcentret. Herefter kan en bandagist måle op til kompressionsstrømpen og bestille den til levering hos borger, hvorefter borger oplæres i selv at tage strømpen af og på, evt. ved brug af hjælpemidler. Kan borger ikke selv, varetager hjemmeplejen opgaven

Et tidligere projekt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen omkring kompressionsbehandling (Frisættelsesforsøg 2.0¹) viste, at der er organisatoriske og kompetencemæssige udfordringer i alle dele af behandlingen:

- Medarbejdere (sygeplejersker og social- sundhedsassistenter) har faglige udfordringer og vanskeligheder med at sikre at borgerens ben er tilstrækkeligt afvandet, når bandagisten skal tage mål. Det medfører forgæves kørsel til bandagisten, som må udskyde opmålingen, eller i nogle tilfælde får lavet forkerte opmålinger, hvilket betyder at borger får en strømpe, som ikke kan bruges, og behandlingen skal starte forfra.
- Skiftende medarbejdere hos borgere gør det svært at holde overblik over behandlingsforløbet og følge op på behandlingen.
- Samtidig er der ventetid ift. indhentning af helbredsoplysninger fra lægen, bevilling af kompressionsstrømpe hos Hjælpemiddelcenteret, samt på bandagistens måltagning, bestilling og levering af selve strømpen til borgere.

Samlet set betyder det, at forløbet er til gene for borgere pga. hævede ben, ofte med smerter til følge. Et kortere behandlingsforløb vil derfor både betyde mere kvalitet for borgere og vil samtidig frigive tid hos sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter til at udføre andre opgaver.

2. Forslagets indhold

Med investeringsforslaget sættes fokus på at optimere alle led af kompressionsbehandlingsforløbet ved at professionalisere og delvis specialisere kompressionsbehandlingen i sygeplejen.

Ny organisering af kompressionsbehandling:

Der skal skabes en ny organisering, som sikrer, at færre medarbejdere er involverede i de komplekse dele af behandlingen, der er kritiske for at sikre fremdrift i forløbet. Den nye organisering betyder, at opstart og tilrettelæggelse samt løbende opfølgning og justering af borgers behandling, fremover skal varetages af sårsygeplejersker, som er specialiseret i den del af behandlingen. Sygeplejen har omkring 40 sårsygeplejersker, som fremover vil få en mere central rolle både ift. koordinering af borgers behandlingsforløb, og som faglig ressource der sikrer den optimale behandling. De får et større ansvar og indflydelse på kompressionsbehandlingen med nye opgaver på området, og der er derfor behov for at denne medarbejdergruppe får et kompetenceløft samt, at der bliver sat tid af til at udvikle og indfase den nye praksis som en del af implementeringsperioden. Kompetenceløftet vil ske gennem en heldags temadag /opstartskursus om kompressionsbehandling og deres nye opgaver og rolle på området.

I implementeringsperioden vil sårsygeplejersker også varetage kompetenceudviklingen hos sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter gennem sparring og sidemandsoplæring.

Udvikling af pakkeforløb til optimering af arbejdsgange

Der vil blive udviklet et pakkeforløb, der skal sikre et mere professionelt tilrettelagt behandlingsforløb med tættere styring og monitorering af borgers fremgang, gennem fastlagte opfølgningsindsatser.

¹ Frisættelsesforsøg 2.0 blev vedtaget af Økonomiudvalget i november 2017 og løb til udgangen af 2020 som en del af tilsidsdagsordenen i Københavns Kommune. Formålet var at bidrage til alternative måder at organisere opgaveløsningen og dermed give medarbejdere og ledere større fagligt råderum i det daglige arbejde. I SUF bestod opgaven bl.a. i at afprøve ny organisering, der kunne nedbringe behandlingstiden for bevilling af strømpe hos HMC.

Dette vil ske ved at udvikle et redskab, der giver sårsygeplejerskerne overblik over fremdrift i behandlingen og hvor i behandlingsforløbet, borgere er, til brug for sårsygeplejerskernes sparring med de enkelte medarbejdere. Pakkeforløbet vil desuden indeholde optimering af arbejdsgange. Der vil derfor også blive arbejdet systematisk med at optimere alle arbejdsgangene forbundet med behandlingsforløbet og sikre en dokumentationspraksis, der understøtter overblik og kontinuitet i behandlingsforløbet, som vil være med til at nedbringe behandlingstider.

Smidigere samarbejde med almen praksis, Hjælpemiddelcenter og bandagist

Som en del af optimeringen af arbejdsgangene vil der også blive kigget på alle samarbejdsflader i forløbet, herunder samarbejdet med almen praksis, Hjælpemiddelcenter og bandagist med henblik på at fjerne de barrierer, der hindrer et hurtigt og effektivt behandlingsforløb og overgang til en kompressionsstrømpe.

Der vil samtidig blive afprøvet nye teknologier og andre sygeplejeprodukter, der kan være med til at optimere behandlingen og dermed sikre effektiviseringen. Det kan være ved brug af sensor, der kontinuerligt måler på omfanget af ødemet under bandagen og dermed understøtter et hurtigere behandlingsforløb samt viser hvornår et ben er fuld af vandet, eller brug af nye bandageringsprodukter, der er nemmere at benytte og bedre understøtter en korrekt anlæggelse af kompression.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at en professionalisering og delvis specialiseret indsats vil kunne afkorte det samlede kompressionsforløbe med 2,5 uger i gennemsnit (fra 9,5 uger til 7 uger i gennemsnit). Det vurderes at der kan være yderligere potentiale. Der vil derfor frem mod Budget 2024 eller 2025 blive kigget på hvorvidt behandlingsforløbene kan kortes yderligere.

3. Økonomi

Investering

Med forslaget investeres der 1,120 mio. kr. i 2022 og 1,170 mio. kr. i 2023. Investeringen vedrører følgende

- Der anvendes i alt 205 t. kr. i 2022 til kompetenceudvikling af 40 sårsygeplejersker. Dette består af 2-3 kurser til i alt 60 t.kr. samt 145 t.kr. til frikøb af 40 sårsygeplejersker til at deltage i kurserne.
- Der anvendes 375 t. kr. i 2022 og 520 t. kr. i 2023 til frikøb af sårsygeplejersker til kompetenceløft af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter gennem sidemandsoplæring og sparring (svarende til ca. 2.240 sygeplejetimer i alt i 2022 og 2023).
- Der anvendes midler til implementeringsunderstøttelse, herunder udvikling, opstart, opfølgning ved projektleder, der tilknyttes Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Center for Innovation og Evaluering. Der regnes med ¾ årsværk i 2022 (svarende til 490 t.kr.) og 1 årsværk i 2023 (svarende til 650 t.kr.) hvorefter indsatsen forventes at kunne overgå til drift.
- Der anvendes 50 t.kr. i 2022 til indkøb af hjælpemidler, der afprøves i implementeringsperioden med henblik på en optimering af behandlingen og sikring af effektiviseringen.

Varige udgifter

Investeringen medfører ingen varige driftsudgifter, idet den delvise specialisering kan ske inden for den nuværende driftsramme, hvor de nuværende sårsygeplejersker får nye roller og opgaver.

Effektivisering

Ved en gennemførelse af investeringsforslaget estimeres det, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan forkorte kompressionsbehandlingsforløbet med 2,5 uger, hvilket i alt svarer til ca. 5.900 timer årligt. Dette modsvarer en effektivisering på -2,75 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

Den konkrete effektivisering tager højde for, at ca. 15 pct. af behandlingerne varetages af hjemmeplejen, hvorfor besparelsen vil være lavere grundet den lavere timepris. På samme måde er der taget højde for at en del af behandlingerne leveres på klinik, hvorfor der ikke vil være en besparelse på vejtid.

Da indsatsen fortsat er under udvikling, og implementering i 2023, indføres effektiviseringen med 50 pct. i 2023 (svarende til 1,4 mio. kr.) og 100 pct. i 2024, hvor indsatsen forventes fuld implementeret.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Behandlingstiden nedsættes med 2,5 uger*	Ældre		-1.400	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
Varige ændringer totalt, service			-1.400	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

*Der er taget højde for tidligere effektiviseringer, der berører kompressionsbehandling, herunder BC27 Flere sygeplejeklinikker i København, hvor andelen af borgere, der henvises til klinikker forventes øget.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kursus til sårsygeplejersker	Ældre	60					
Frikøb af sårsygeplejersker til deltagelse i temadag/opstartskursus	Ældre	145					
Frikøb af sårsygeplejersker til sidemandsoplæring	Ældre	375	520				
Projektledelse	Ældre	490	650				
Hjælpe midler	Ældre	50					
Investeringer totalt, service		1.120	1.170	-	-	-	-

4. Effektivisering på administration

Der er ingen effektivisering på administration

5. Implementering af forslaget

Implementeringen af den nye organisering og professionaliseringen opstartes fra medio 2022 og forventes fuld implementeret i 2024. Det forventes, at der kan ske en hurtig implementering, da opgaven vedr. kompressionsbehandling er den samme, men den bliver delvist specialiseret sfa. at nogle få medarbejdere varetager de kritiske led af forløbet for at sikre en kontinuitet og fremdrift. Følgende aktiviteter gennemføres i 2022-2023:

2022 (2. halvdel)

- Etablering af projektorganisering omkring de fem sygeplejeenheder
- Afklaring og beskrivelse af sårsygeplejerskernes opgaver og rolle i den nye organisering.
- Udvikling af ny pakkeforløb, herunder nye arbejdsgange og dokumentationspraksis
- Planlægning og afholdelse af 2-3heldags temadage/opstartskursus for sårsygeplejersker som indføring i de nye opgaver.
- Løbende sidemandsoplæring af øvrige medarbejdere ved sårsygeplejersker
- Afsøgning af nye og smidigere samarbejder med praktiserende læger, HMC og bandagist.
- Afprøvning af diverse hjælpemidler til at understøtte sufficient afvanding af borgers ben.

- 2023 Løbende sidemandsoplæring af øvrige medarbejdere ved sårsygeplejersker
- Afprøvning og justering af det nye pakkeforløb og arbejdsgange
- Justeringen og opfølgning på nye samarbejder med almen praksis, HMC og bandagist.
- Opfølgning på dokumentationspraksis, der understøtter kontinuitet.
- Opfølgning på den nye organisering og pakkeforløb
- Opfølgning på forløbsvarigheden på kompressionsbehandlinger

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Afdeling for Velfærdsinnovation er projektleder på implementeringen, og indgår i tæt samarbejde med Afdeling for Det Nære Sundhedsvæsen. Det indebærer tilrettelæggelse af undervisningsforløb for sårsygeplejersker, udarbejdelse af pakkeforløb samt afsøgning af ny samarbejder med læger, HMC og bandagister.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Ledere, sårsygeplejersker og udviklingssygeplejersker fra hver sygeplejeenhed inddrages i udviklingen af den nye organisering, herunder beskrivelse af sårsygeplejerskernes nye rolle og opgaver.

Alle fem sygeplejeenheder bidrager til udviklingen af pakkeforløbet, som skal afprøves i sygeplejen.

7. Forslagets effekt

- Større tilfredshed hos borgere, da de vil have kortere forløb.
- Større tilfredshed hos medarbejdere, der oplever hurtigere resultater og hurtigere forløb. Samt får et kompetenceløft.
- Større tilfredshed hos sårsygeplejersker der får mere indflydelse på behandlingsforløbene

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Undervisning af 40 sårsygeplejersker	Registrering af kursusdeltagelse	Afdeling for Velfærdsinnovation	3 kvartal i 2022
Udvikling og implementering af pakkeforløb.	Audit af udvalgte borgersager	Afdeling for Velfærdsinnovation	1. kvartal i 2023
Nye hjælpemidler og teknologier er afprøvet og vurderet ift. idriftsættelse.	Opfølgning på de udvalgte borgere der afprøves teknologier med	Afdeling for Velfærdsinnovation	4. kvartal i 2022
Kompetenceniveauet styrkes gennem sparring og sidemandsoplæring	Interviews med medarbejdere omkring effekt af sparring og sidemandsoplæring.	Afdeling for Velfærdsinnovation	2. kvartal i 2023
Realisering af effektiviseringer			
I 2023 er 50 pct. af effektiviseringer realiseret	Data fra Omsorgssystemet Cura	Afdeling for Velfærdsinnovation	4. kvartal 2023
I 2024 og frem er fuld effektivisering realiseret	Data fra Omsorgssystemet Cura	Afdeling for Velfærdsinnovation	4. kvartal 2024

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja

☒ Nej

9. Risikovurdering

Nogle borgeres ødemproblematikker vil have en kompleksitet der gør, at de ikke kan håndteres i de standardpakkeforløb der vil blive udviklet. Det kan være sårproblematikker, der vanskeliggør behandlingen. Der kan også være borgere med kognitive begrænsninger, som udfordrer samarbejdet med sygeplejersken. Disse forløb vil være svære at håndtere inden for rammerne af pakkeforløbene og vil kræve et mere håndholdt behandlingsforløb. Det stiller større krav til de sygeplejersker der varetager forløbene og kan betyde at forløbene ved disse borgersager kan være svære at korte ned.

Borgers ret til frit valg af hjælpemidler betyder, at der potentielt kan være mange leverandører af kompressionsstrømper. Det betyder, at de samarbejdsaftaler der udarbejdes med kommunens egne leverandører, ikke nødvendigvis kan bruges i alle tilfælde, hvis borger vælger en anden leverandør.

Der er taget højde for ovenstående risici, idet niveauet for effektiviseringspotentialer er lagt forsigtigt.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	18. januar 2022

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

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: **BC52 Styrkelse af den rehabiliterende sygepleje**

Resumé: Med dette investeringsforslag implementeres en systematisk tilgang til rehabilitering i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens sygepleje. Den rehabiliterende tilgang skal sikre, at flere borgere oplæres til delvist eller selv at varetage udvalgte sygepleje-relaterede opgaver.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Reducer sygeplejetimer ved oplæring af borgere	Service		-2.325	-4.650	-6.930	-9.300	-9.300
Tid til oplæring af borger	Service		560	1.120	1.680	2.240	2.240
Hjælpe midler	Service		75	150	225	300	300
Samlet varig ændring			-1.690	-3.380	-5.025	-6.760	-6.760
Implementeringsomkostninger							
Projektledelse	Service	368	490	490			
Faglig projektleder	Service	368	490	490			
Lokalforankrede vejledere (5 årsværk)	Service	1.374	2.750	2.750	1.375		
Frikøb af medarbejdere	Service	675	1.350				
Kompetenceudvikling	Service	165	330				
Hjælpe midler	Service	100					
Evaluerings	Service		100				
Samlede implementeringsomkostninger		3.050	5.510	3.730	1.375		
Samlet økonomisk påvirkning		3.050	3.820	350	-3.650	-6.760	-6.760
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Stadig flere borgere har behov for sygepleje og den gennemsnitlige tid pr. borger er steget, fordi borgernes problemstillinger er stadig mere komplekse. Dertil kommer, at der nationalt såvel som i Københavns Kommune er store udfordringer med at rekruttere det nødvendige antal sygeplejersker. Samlet set medfører dette et stort behov for at tænke nyt for at sikre, at sygeplejefaglige indsatser kan leveres og prioriteres til de borgere, som har størst behov. En rehabiliterende tilgang vil samtidig støtte borgernes sundhed og mulighed for at leve et selvstændigt liv længst muligt.

I hjemmeplejen (servicelovsområdet) har der længe været systematisk fokus på rehabilitering. SUF har siden 2011 investeret i organisering, kompetencer og konkrete hjælpemidler, som har bidraget til at understøtte rehabiliteringsindsatsen i hjemmeplejen. I 2015 blev rehabiliteringsforløb med servicelovens §83a lovpligtig, hvilket betyder, at borgere, der søger om hjemmepleje, skal vurderes ift. deres rehabiliteringspotentiale. Siden 2017 er antallet af hjemmeplejemodtagere faldet og det samme er den gennemsnitlige hjælp de modtager, fordi bl.a. flere borgere er forblevet mest muligt selvhjulpne og dermed har fået udskudt deres behov for hjemmepleje.

Den rehabiliterende tilgang er ikke ny i sygeplejen (sundhedslovsområdet), men den har ikke fået samme systematiske fokus, og der er ikke investeret i at implementere systematiske arbejdsgange, udvikling af organisation og kompetencer, der kan være med til at understøtte, at rehabilitering til hver en tid er afsæt for sygeplejens arbejde. Dette arbejde igangsættes nu, således at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen også på dette område kan støtte borgeren i at kunne mest muligt selv og samtidig imødegå de ovenstående skitserede udfordringer. Det vurderes at investeringer i kompetenceudvikling af medarbejdere, hjælpemidler og en styrket organisering omkring en rehabiliterende tilgang kan sikre en tydeligere prioritering af ressourcer til borgere med størst behov, ved at de borgere som har ressourcerne, oplæres og støttes til f.eks. selv at måle blodsukker, tage insulin, dosere medicin eller dryppe øjne med øjendråber.

2. Forslagets indhold

Med dette forslag ønsker Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at skabe en systematisk tilgang til rehabilitering i sygeplejen, som sikrer, at borger altid inddrages mest muligt i opgavevaretagelsen. Dette skal ske gennem et målrettet sundhedsfagligt samarbejde med borger, der styrker borgerens sundhed og mulighed for at leve et selvstændigt liv med udgangspunkt i borgerens ressourcer, sygeplejefaglig vurdering og klinisk beslutningstagen.

Alle medarbejdere, som varetager sygeplejeindsatser, skal kunne vurdere den enkelte borgers rehabiliteringspotentiale og tilrettelægge sygeplejen med udgangspunkt i dette. Det betyder at alle borgers rehabiliteringspotentiale altid er i fokus som noget af det første i mødet med forvaltningen – først af en visitator efterfølgende af medarbejdere i sygeplejen. Målet er at oplære borgere i at varetage hele eller dele af en opgave selv eventuelt med brug af hjælpemidler eller i samarbejde med en pårørende. Det kan f.eks. være oplæring i selv at dispensere medicin eller smøre creme/salve på sår. Der skal laves en indledningsvis forventningsafstemning med borger, og der arbejdes med et fælles mål for den rehabiliterende indsats.

Ansættelse af lokale ressourcer til at drive en kulturforandring i sygeplejen

Der skal udvikles en systematik, som skal understøtte medarbejdere i altid at gå rehabiliterende til værks i mødet med borgeren, og der skal afsættes lokale ressourcer til at drive den kulturforandring, som det kræver i sygeplejen. Der allokeres derfor 1 årsværk i hver sygeplejeeenhed, i alt fem årsværk, i tre år. Årsværkene kan f.eks. bruges på hel eller delvis frikøb af en-to sygeplejersker med specialuddannelse i borgernær sygepleje eller andre medarbejdere med kompetencer inden for rehabilitering. Det er væsentligt at medarbejderne er tæt knyttet til den daglige opgavevaretagelse, men samtidig har tiden til at kunne drive de nødvendige forandringer, og at der vælges en organisering med en vis robusthed, så fremdriften ikke er afhængig af en enkelt medarbejder. De udvalgte medarbejdere skal i samarbejde med ledelsen gå forrest med en systematisk rehabiliterende tilgang og supervisere sundhedsfaglige medarbejdere i dette under borgerbesøg, samarbejde med kolleger og andre faggrupper samt støtte facilitering af fx tavlemøder. Årsværkene får også en central rolle ift. at afprøve nye måder at levere sygepleje på samt hvordan arbejdsgange optimeres generelt.

Kompetenceudvikling og rammer til understøttelse af sundhedsfaglige medarbejdere

For at sikre en bred forankring af det rehabiliterende arbejde vil der blive tilrettelagt et undervisningsforløb for ca. 600 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, hvor de bl.a. vil blive præsenteret for forvaltningens systematiske tilgang til rehabilitering og klædt på ift. at igangsætte rehabiliteringsforløb i samarbejde med borger selv. Derudover arbejdes med praksisnær kompetenceudvikling ved at de lokale ressourcer superviserer og sidemandsoplærer sundhedsfaglige medarbejdere under borgerbesøg.

Der skal desuden skabes strukturer og organisatoriske rammer, der i højere grad understøtter en kultur hvor det er naturligt at inddrage borges ressourcer i opgaveløsningen. Det indebærer at der afsættes tid til at oplære borger i selv at varetage opgaver inden for sygepleje, f.eks. selv at måle sit blodsukker, selv dispensere sin medicin eller fjerne forbindelse på sit sår i forbindelse med sårpleje. Der sikres samtidig let adgang til hjælpemidler, som kan afprøves sammen med borgeren. Derudover skal der skabes tydelighed ift. forvaltningens serviceniveau, som kan understøtte den enkelte medarbejder i dialogen med borger. Endvidere skal der etableres samarbejde med læger og hospitaler omkring kommunikationen med borgerne, så forventningsafstemningen med borger omkring det kommunale serviceniveau sker så tidligt som muligt.

Potentiale for styrkelse af borgers selvhjulpne

Erfaringer fra Århus og Aalborg Kommuner, der siden 2020 har arbejdet med en systematisk rehabiliterende tilgang til borgeren også på sundhedslovsområdet, viser, at tilgangen kan fremme borgers selvhjulpne inden for eks. medicindispensering, øjendryp eller måling af blodsukker. Op mod halvdelen af borgerne, hvor man har arbejdet målrettet rehabiliterende, er blevet helt eller delvist selvhjulpne og har dermed et mindre behov for hjælp fra den kommunale sygepleje.

Vurderingen af potentialerne er baseret på erfaringer fra Århus og Aalborg Kommune. Det skal dog nævnes at Aalborg Kommune har igangsat rehabiliteringsforløb hos de mest ressourcestærke borgere, hvorfor potentialet ift. ressourcetsvage borgere ikke kendes på nuværende tidspunkt. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har taget højde for dette ved et forsigtigt skøn ift. denne borgergruppe, samt efter erfaringer fra et tidligere projekt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med fokus på øjendryp og i dialog med repræsentanter fra driften.

Samtidig vil antallet af borgere, der kan blive selvhjulpne ift. sygeplejeindsatser være forskellig afhængig af hvor komplekst en indsats er. På nogle områder forventes det, at 25 pct. af borgerne vil kunne blive selvhjulpne. Det gælder eksempelvis medicindispensering og øjendryp. Andre områder vil have en lavere succesrate som eksempelvis måling af blodsukker og administration af insulin, hvor det forventes at 15 pct. vil kunne blive selvhjulpne, og eksempelvis sårbehandling og støtte til kateterpleje hvor det kun forventes at lykkedes for 5 pct. af borgerne. For mange sygeplejeindsatser vil opgavens kompleksitet gøre, at der ikke forventes at være et rehabiliteringspotentiale. Denne type indsatser indgår ikke i investeringsforslaget.

Forslaget indebærer en kulturændring hos medarbejdere, hvorfor implementeringen af den rehabiliterende tilgang vil være tidskrævende. Der arbejdes derfor med en 3-årig implementeringsperiode, hvorfor effektiviseringen også vil blive indfaset gradvist fra 2023 til 2026 og frem.

3. Økonomi

Investeringsmidler

Der ønskes midler til implementeringsunderstøttelse i form af halvandet årsværk i 2 3/4 år, svarende til 2,684 mio.kr. fra 2. kvartal i 2022 til og med 2024, som deles mellem en projektleder fra Center for Innovation og Evaluering og en faglig projektleder fra Center for Sundhed og Forebyggelse.

Der afsættes fem årsværk til lokalt forankrede rehabiliteringsvejledere i 3 år, svarende til i alt 8,2 mio.kr. I 2022 og 2024 er der kun medtaget halv udgift, da indsatsen vurderes at starte fra medio 2022.

Der afsættes midler til kompetenceudvikling af ca. 600 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, hvoraf 500 t.kr. er til afholdelse af kurser og 2mio. kr. er til frikøb af medarbejdere. En tredjedel af midlerne benyttes i 2022, og de sidste to tredjedele bruges i 2023.

Derudover investeres 100 t.kr. i 2022 til indkøb af alle nødvendige typer af hjælpemidler, som forventes at skulle bruges ifm. implementeringen. Samt 100 t.kr. i 2023 til en midtvejsevaluering af implementeringen med særlig fokus på organisatoriske, kompetencemæssige og strukturelle barrierer, der hindrer eller understøtter implementeringen.

Varig drift

Indsatsen kræver at der afsættes tid til at oplære borgere i at varetage opgaven selv, evt. med brug af hjælpemidler eller med inddragelse af pårørende. Tidsforbruget hertil varierer fra område til område, men det gennemsnitlige behov forventes at være 60 min. per forløb, hvilket giver et samlet tidsforbrug ved fuld implementering på ca. 4.800 timer, svarende til 2,2 mio. kr. pr. år, ved fuld implementering fra 2026 og frem.

Derudover afsættes 300 t.kr. i varige driftsmidler til indkøb af hjælpemidler som kan understøtte borgernes selvhjulpethed. Det giver samlet set driftsudgifter for 2,5 mio. kr. årligt ved fuld implementering fra 2026 og frem.

Effektivisering

Det vurderes, at der ved fuld implementering vil være 4.800 oplæringsforløb om året i sygeplejen. Succesraten vil variere afhængig af, hvilke indsatser der forsøges at rehabilitere inden for, men Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at det samlet set vil medføre en besparelse på ca. 21.000 timer årligt. Den konkrete effektivisering tager højde for, at en del sygeplejeindsatser varetages af hjemmeplejen og at besparelsen ift. disse indsatser vil være lavere grundet den lavere timepris. På samme måde er der også taget højde for at en del af indsatserne leveres på klinik eller over skærmbesøg, hvor der derfor ikke vil være en besparelse på vejtid.

Den samlede besparelse ved fuld implementering vurderes at være -9,3 mio. kr. Implementeringen opstartes i 2022 og løber frem mod 2026. Der er pga. den tidskrævende implementering udarbejdet en stigende profil for effektiviseringen, hvor der er indregnet en besparelse på 25 pct. i 2023, 50 pct. i 2024, 75 pct. i 2025 og 100 pct. fra 2026 og frem.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Besparelse ved oplæring af borger	Ældre		-2.325	-4.650	-6.930	-9.230	-9.230
Tid til oplæring af borger	Ældre		560	1.120	1.6780	2.240	2.240
Hjælpemidler	Ældre		75	150	225	300	300
Varige ændringer totalt, service			- 1.690	-3.380	- 5.025	- 6.760	- 6.760

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Projektledelse	Ældre	368	490	490			
Faglig projektleder	Ældre	368	490	490			
Lokalforankrede vejledere (5 årsværk)	Ældre	1.374	2.750	2.750	1.375		
Frikøb af medarbejdere	Ældre	675	1.350				
Kompetenceudvikling	Ældre	165	330				
Hjælpemidler	Ældre	100					
Evaluerings	Ældre		100				
Investeringer totalt, service		3.050	5.510	3.730	1.375		

4. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektivisering på administration.

5. Implementering af forslaget

Erfaringer fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningens arbejde med at implementere en rehabiliterende tilgang i hjemmeplejen viser, at det er tidskrævende. Dette skyldes, at den nye tilgang kræver et kulturudviklingsarbejde blandt medarbejderne med fokus på at styrke den systematiske rehabiliterende tilgang, med træning og praksisnære afprøvninger. Derudover er rehabiliteringspotentialet forskelligt alt afhængig af borgers situation og kompleksitet af sygdom. Det kan derfor være nødvendigt at arbejde med én faglig indsats ad gangen, fx øjendryp. Der er afsat 3 år af til at implementere indsatsen fuldt ud.

Fra medio 2022

- Ansættelse af lokalt forankret årsværk
- Etablering af projektorganisation omkring de fem sygeplejeenheder
- Central udarbejdelse af systematik, kommunikation med borger, vejledninger, nyt indsatskatalog mm.
- Tilrettelægge og gennemføre første tredjedel af kompetenceudviklingsforløbene
- Oprettelse af lokale hjælpemiddellagre

2023

- Igangsætte systematisk rehabiliteringsindsats på udvalgte sygeplejeindsatser
- Tilrettelægge og gennemføre de resterende to tredjedele af kompetenceudviklingsforløbene
- Løbende systematisk vurdering af borgere og opfølgning på forløb.
- Midtvejsevaluering af implementeringen til brug for justering af det videre arbejde.

2024

- Justering og opfølgning på implementering af systematisk rehabiliteringsindsats i sygeplejen
- Løbende systematisk vurdering af borgere og opfølgning på forløb
- Opfølgning på effektiviseringsmål.

2025-2027

- Opfølgning på effektiviseringsmål.

Sundheds og Omsorgsforvaltningens Center for Innovation og Evaluering og Center for Sundhed og Forebyggelse har et fælles ansvar for implementeringen, og indgår i tæt samarbejde om opgaven.

De lokale hjemme-/sygeplejeenheder i Områderne Nord og Syd har en vigtig rolle ift. at sikre prioritering og fokus på indsatsen, herunder at de løbende sparrer med de lokalt forankrede vejledere om lokal fremdrift og mål, at der afsættes tid til at gennemgå eksisterende borgere, med henblik på at afdække potentialer, og at de engagerer sig i at afprøve forskellige veje og tilgange, der understøtter, at organisationen arbejder mere rehabiliterende.

Forvaltningen arbejder generelt med at styrke kultur og faglighed, der understøtter fokus på borgers ressourcer og involvering af borger og pårørende i opgaverne. Forvaltningen har i dag ansat fem rehabiliteringsfaglige vejledere (i genoptræningscentrene), hvis opgave er at sikre fokus på rehabilitering i hjemmeplejen gennem sparring og støtte til medarbejdere. Derudover arbejdes konkret med yderligere at styrke rehabiliteringsindsats og faglighed i hjemmeplejen i form af et investeringsforslag til OFS 2021/2022 vedr. øget tværfaglighed ved ansættelse af ergo- og fysioterapeuter. Investeringsforslagene vedr. rehabiliterende tilgang i hhv. hjemmeplejen og sygeplejen skal ses i sammenhæng, så indsatserne supplerer hinanden og samlet styrker den rehabiliterende kultur og faglighed i forvaltningens udførende enheder. For at sikre sammenhæng mellem de rehabiliterende indsatser i sygeplejen og hjemmeplejen etableres et netværk mellem de lokalforankrede årsværk fra denne indsats, de nuværende rehabiliteringsfaglige vejledere og de evt. kommende terapeuter i hjemmeplejen med henblik på sparring på tværs og erfaringsudveksling.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Der etableres en projektorganisering med udpegede sygeplejersker og faglige ledere i sygeplejen fra alle fem sygeplejeenheder, der sammen med projektledelsen skal udvikle systematikken og vejledninger mv.

Der etableres endvidere en styregruppe bestående af centerchefer for Center for Innovation og Evaluering, Center Sundhed og Forebyggelse og Center for Omsorg og Rehabilitering samt hjemmeplejere. Der arbejdes tæt med Center for Omsorg ift. rehabilitering generelt for at sikre sammenhæng med rehabilitering i hjemmeplejen.

7. Forslagets effekt

Erfaringer fra Århus og Aalborg Kommuner viser, at mange borgere har en positiv oplevelse af at blive inddraget, og at deres ressourcer bliver brugt og udviklet gennem forløbet. For mange giver det mere selvstændighed i hverdagen, selv at kunne håndtere sin sygdom, og ikke være afhængig af den kommunale hjælp.

Erfaringer viser ligeledes at medarbejderne oplever det som meningsfuldt at inddrage borger i så vidt omfang som muligt, så sygeplejerskerne kan fokusere på borgere med mere komplekse sygdomsforløb.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Ansættelse af lokalt forankrede rehabiliteringsvejledere.	Dialog med driftsenhederne	Center for Innovation og Evaluering og Center Sundhed og Forebyggelse	3. kvartal 2022
Undervisning af 600 medarbejdere.	Opgørelse af deltagere på kursus.	Center for Innovation og Evaluering og Center Sundhed og Forebyggelse.	3. kvartal 2023
Midtvejsevaluering af implementeringen til brug for det videre arbejde.	Afreportering præsenteres for projekt- og styregruppe	Afdeling for Evaluering	4. kvartal 2023
Realisering af effektiviseringer			
I 2023 er 25 % af effektiviseringen realiseret.	Datatræk fra omsorgssystemet Cura	Center for Innovation og Evaluering	1. kvartal 2024
I 2024 er 50 % af effektiviseringen realiseret.	Datatræk fra omsorgssystemet Cura	Center for Innovation og Evaluering	1. kvartal 2025
I 2025 er 75 % af effektiviseringen realiseret.	Datatræk fra omsorgssystemet Cura	Center for Innovation og Evaluering	1. kvartal 2026
I 2026 og frem er 100 % af effektiviseringen realiseret.	Datatræk fra omsorgssystemet Cura	Center for Innovation og Evaluering	1. kvartal 2027

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja

☒ Nej

9. Risikovurdering

Stigningen i sygeplejekrævende borgere sammen med rekrutteringsudfordringerne, gør at der er stort fokus i sygeplejen på at sikre en stabil drift, og det kan gøre det svært at afsætte tid til udviklingstiltag. Implementeringen er tilrettelagt så aktiviteterne er praksisnære, med fokus på sidemandsoplæring og sparring som kan indgå som en naturlig del af hverdagen. Desuden skal midler til frikøb sikre at undervisning prioriteres.

Antallet af borgere i Københavns Kommune med et rehabiliteringspotentiale er endnu usikkert, og den beregning der ligger til grund for effektiviseringen er baseret på erfaringer fra Ålborg Kommune og mindre afprøvninger i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Niveauet for effektiviseringspotentialet er lagt forsigtigt, så sandsynligheden for at de økonomiske gevinster kan realiseres vurderes til at være stor.

Der kan være nogle borgere som ikke ønsker at varetage opgaverne selv, på trods af at de har evnerne til det. Det kan skyldes at borgerne har opbygget forventninger til den kommunale service, som de ikke føler bliver indfriet. Der vil derfor blive etableret et samarbejde med læger og hospitaler omkring kommunikationen med borgerne, så forventningsafstemningen med borger omkring det kommunale serviceniveau sker så tidligt som muligt. Der vil indledningsvist blive fokuseret på nyhenvendte, da de formodes være lettere at motivere til selv at kunne varetage opgaverne. Der vil desuden være et tæt samarbejde med områdevisitationerne, som møder borgerne først, om konkrete borgerforløb, for at sikre en fælles tilgang til borgers motivation og behov.

Der vil blive arbejdet med at formidle de positive effekter af den selvhjulpethed som indsatsen kan medføre, herunder frihed til at selv at tilrettelægge dagen og ikke være afhængig af sygeplejens planlægning.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	D. 12. januar 2022

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

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **BC53 Styrkelse af den forebyggende effekt af aktivitetstilbud for ældre**

Resumé: En investering i styrket terapeutfaglighed på de almene aktivitetscentre forventes at kunne udskyde borgernes behov for kommunale indsatser i hjemmeplejen.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Terapeutfaglige kompetencer	Service		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Udskydelse af behov for hjemmepleje for borgere i overgangen til vedligeholdende aktivitetstilbud	Service		-3.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Udskydelse af behov for hjemmepleje, for borgere i vedligeholdende aktivitetstilbud.	Service		-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring			-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Implementeringsomkostninger							
Implementeringsomkostninger -terapeutfaglige kompetencer	Service	700	0	0	0	0	0
Organisering af terapeutfaglige medarbejdere	Service	500	300				
Samlede implementeringsomkostninger		1.200	300	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		1.200	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering							
	2						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi							

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

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

1. Baggrund og formål

Demografiprognosen for København tilsiger, at antallet af + 80-årige borgere vil stige fra 13.500 i 2021 til 24.400 i 2035. Det betyder også en stigning i forekomsten af ældre med kroniske sygdomme og funktionstab, og i flere ældre, der, alt andet lige, får brug for kommunale indsatser.

Træning er en grundsten i at understøtte, at ældre kan forblive selvhjulpne, boende i eget hjem og have høj livskvalitet så længe som muligt. Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog på møde 10. juni 2021 en ny strategi for de 16 kommunale, almene aktivitetscentre, hvor et centralt mål netop er at løfte kvaliteten af den forebyggende og vedligeholdende træning. En investering i den terapeutfaglige kvalitet i den fysiske træning kan ruste aktivitetscentrene til at styrke tilbuddets forebyggende effekt og dermed udskyde borgernes behov for andre kommunale indsatser.

2. Forslagets indhold

Københavns Kommunes aktivitetstilbud til hjemmeboende ældre og sammenhæng med behovet for hjemmeplejeydelser

Københavns Kommunes almene aktivitetscentre er målrettet de hjemmeboende ældre, som har brug for støtte til at indgå i aktiviteter, træning og sociale fællesskaber. Der er i dag omkring 1.600 borgere, som får et tilbud på aktivitetscentrene.

De almene aktivitetscentre tilbyder to typer af pladser, som afspejler borgernes individuelle behov og funktionsevne:

- *Det forebyggende aktivitetstilbud* er målrettet ældre, som har behov for let støtte til udførelse og igangsættelse af aktiviteter og træning, herunder etablering og vedligeholdelse af sociale relationer. Borgere i forebyggende pladser kan have brug for transport til tilbuddet.
- *Det vedligeholdende aktivitetstilbud* er målrettet ældre, som har behov for moderat til omfattende støtte til at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder ved hjælp af aktiviteter og træning, herunder etablering og vedligeholdelse af sociale relationer. Borgere i de vedligeholdende pladser har som hovedregel brug for transport til tilbuddet.

De vedligeholdende pladser er dyrere at drive end de forebyggende pladser, da borgerne, der modtager dette tilbud, har mere intensive behov for støtte og personlig pleje. Borgere, der modtager et vedligeholdende aktivitetstilbud har også behov for en større mængde af hjemmeplejeydelser som følge af borgernes lavere funktionsniveau.

Investering og afledt effektivisering

Med nærværende forslag investeres der i at styrke kvaliteten af den terapeutfaglige, fysiske træning på Københavns Kommunes 16 almene, aktivitetscentre. Den fysiske træning spiller en afgørende rolle i forebyggelsen af funktionsnedsættelser i både det forebyggende og det vedligeholdende tilbud. En styrket kvalitet i den terapeutfaglige, fysiske træning på aktivitetscentrene, forventes dels at forsinke behovet for at visitere borgerne fra en *forebyggende plads* til en *vedligeholdende plads*, dels at kunne udskyde borgernes behov for hjemmeplejeydelser i første omgang og siden udskyde deres behov for intensiveret hjemmepleje, hvorved en besparelse kan hentes.

Studier viser, at det er afgørende, at borgere over 60 år holder sig fysisk aktive for at forebygge funktionsfald, livsstilssygdomme og tidlig død samt reducere eller udskyde behovet for hjælp, så borgerne kan leve et selvstændigt og frit liv¹. Der findes ikke forskning ift. den specifikke træning, som indgår i tilbuddene på de kommunale aktivitetscentre, og som tilpasses den enkelte borgers behov og funktionsevne. Det forventes dog, alt andet lige, at en investering i at øge antallet af terapeuter på de 16 almene aktivitetscentre, vil styrke både mængden og kvaliteten i den træning, som borgerne modtager og at borgerne dermed vil kunne forblive selvhjulpne i egen bolig i længere tid. Dermed forventes et lavere ressourcetræk i hjemmeplejen for disse borgere.

Konkret investeres der i 4 nye og tværgående terapeutfaglige årsværk, som skal sikre, at aktivitetscentrene leverer et tilbud med en endnu højere forebyggende effekt. Medarbejderne i de nye terapeutfaglige stillinger knyttes til ét aktivitetssenter i hvert lokalområde (Område Nord og Syd i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen), men skal indgå i bemandingen og understøtte en styrket kvalitet i træningen på tværs af alle aktivitetscentrene i hele området. Den tværgående ekstra terapeutfaglige indsats skal sikre, at borgerne kan tilbydes mere træning målt i tid. Samtidig skal den tværgående terapeutfaglige indsats bidrage til, at indholdet af træningen på aktivitetscentrene i endnu højere grad baseres på den nyeste viden inden for rehabilitering og omsættes til en mere ensartet model for forebyggende og vedligeholdende træning, så borgerne får det samme tilbud af høj terapeutfaglig kvalitet i hele byen. Forslaget afsætter derfor ikke særskilte midler til kompetenceudvikling, idet kompetenceløftet ligger i selve ansættelsen af flere terapeuter, som forventes at tilføre viden og styrke de terapeutfaglige kompetencer for øvrige medarbejdere på tværs af centrene.

¹ Sygdomsbyrden i Danmark: Risikofaktorer. Version 2.0 ed. 2016, Sundhedsstyrelsen Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling. Revideret udgave ed. 2011, Sundhedsstyrelsen. Fysisk inaktivitet - konsekvenser og sammenhænge, Motions- og Ernæringsrådet, 2007.

Forankring

Der er en stor variation i de 16 aktivitetscentrenes organisering og ledelse, idet nogle er kommunale og andre selvejende og/eller indgår i driften af et selvejende plejehjem. Dertil kommer en stor variation på størrelsen af centrene ift. antallet af borgere samt forskellige fysiske rammer og faciliteter. For at sikre, at den nye tværgående terapeutfaglige indsats indfrier investeringscasens målsætninger - på trods af centrenes forskelligartede forhold - er det nødvendigt, at der også investeres i udvikling og implementering af en central og fælles model for, hvordan de nye terapeutfaglige kompetencer spredes og fordeles mellem centrene, og hvordan de tværgående terapeuter arbejder sammen med centrene om at sikre et ensartet løft af kvaliteten. En fælles model for organisering skal bl.a. sikre, at de nye ressourcer og kompetencer fordeles ud fra hensyn til aktivitetscentrenes størrelse, beliggenhed og nuværende terapeutfaglige ressourcer samt behov hos borgergruppen, således at ressourcerne samlet set får den største effekt ift. borgernes funktionsevne og udskydelse af behov for hjemmeplejeydelser. Investeringsomkostningerne anvendes således til at sikre denne udvikling og implementering af en fælles model for organisering af den tværgående terapeutfaglige indsats.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at det med ovenstående er muligt at opfylde aktivitetscenterstrategiens centrale målsætning om at styrke kvaliteten af den fysiske træning og udnytte ressourcerne bedst muligt på tværs af centrene.

3. Økonomi

Investering

Investeringsomkostningerne vedrører fire fysioterapeutårsværk i perioden september 2022 til udgangen af 2022. Et årsværk til fysioterapeuter i 2023 p/l er på ca. 0,5 mio. kr. Da perioden dækker over 4 måneder, er beregningen baseret på 1/3 af 4 fysioterapeutårsværk, hvormed investeringsomkostningerne er ca. 0,7 mio. kr. Derudover dækker investeringen også central organisering af de terapeutfaglige medarbejdere. Udgiften til dette forventes at være 0,8 mio. kr., fordelt over de sidste 8 måneder af 2022 og de første fire måneder af 2023.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Terapeutfaglige kompetencer	Ældre	700					
Organisering af terapeutfaglige medarbejdere	Ældre	500	300				
Investeringer totalt, service		1.200	300				

Varig drift

Det vurderes, at investeringsforslaget kan bære sig selv efter et år, hvorfor de 4 årsværk til fysioterapeuter overgår til varig drift i år 2023. De fire årsværk udgør 2,1 mio. kr.

Effektivisering

Opkvalificeringen af træningen i aktivitetstilbuddene sikrer en effektivisering i hjemmeplejen igennem to forskellige mekanismer. Dels forventes det, at man kan udskyde den løbende stigning i visiterede hjemmeplejeydelser, der observeres for borgere i vedligeholdende tilbud. Dels forventes det, at man kan udskyde et fald i funktionsniveau for borgere i forebyggende aktivitetstilbud, og derved opretholde et lavt niveau af hjemmeplejeydelser i længere tid, før borgerne får brug for mere intensiv hjemmepleje.

Udskydelse af behov for hjemmepleje til borgere i forebyggende aktivitetstilbud

Borgere i forebyggende tilbud er i gennemsnit visiteret til hjemmeplejeydelser for 1.200 kr. ugentligt. Ved overgangen fra et forebyggende til et vedligeholdende tilbud, ses en markant stigning i visiterede hjemmeplejeydelser - her er borgerne i gennemsnit visiteret til hjemmeplejeydelser for 2.500 kr. ugentligt. Forskellen på visiterede hjemmeplejeydelser er dermed 1.300 kr. ugentligt.

På baggrund af erfaringer fra træningsområdet, er den faglige vurdering, at visitationen til vedligeholdende tilbud kan udskydes med 26 uger - hvor hele stigningen i visiterede hjemmeplejeydelser, kan spares - når den terapeutfaglige træning på aktivitetscentre opkvalificeres. Udskydelsen forventes at

vedrøre 150 borgere, idet ca. 300 borgere årligt starter i et vedligeholdende tilbud, hvoraf 150 fortsætter efter årets afslutning. Af disse borgere vil 90% af dem være visiteret til at modtage hjemmepleje. Dette svarer til en årlig effektivisering på 4,4 mio. kr. i hjemmeplejen årligt. Effektiviseringen forventes at have 70% effekt i 2023 og være fuldt indfaset i 2024.

Udskydelse af behov for hjemmeplejeydelser for borgere i vedligeholdende tilbud

På baggrund af data fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningens journalsystem, forventes det, at 300 borgere årligt starter i et vedligeholdende tilbud, hvoraf 150 fortsætter efter årets afslutning.

I dag modtager 90% af borgerne i vedligeholdende pladser hjemmeplejeydelser. Disse borgere er ofte visiterede til relativt mange timers hjemmepleje, og vil i løbet af deres forløb i vedligeholdende aktivitetstilbud opleve en stigning i visiteret hjemmeplejetid, fordi deres funktionsniveau alt andet lige falder med alderen. Hvor borgerne, når de starter i et vedligeholdende aktivitetstilbud, er visiteret til gennemsnitligt at modtage hjemmeplejeydelser for 2.500 kr. ugentligt, er borgerne i et vedligeholdende tilbud over tid visiteret til i gennemsnit at modtage hjemmeplejeydelser for 3.700 kr. ugentligt. Dermed stiger udgifterne til hjemmeplejeydelser for gennemsnitsborgeren i den vedligeholdende plads med 1.200 kr.

På baggrund af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens erfaringer fra træningsområdet, er det vurderingen, at stigningen i visiteret hjemmeplejeydelse – fra borgeren begynder i det vedligeholdende tilbud, til borger når det gennemsnitlige niveau – kan udskydes med 26 uger, og stigningen dermed igennem disse 26 uger, vil være omkring 25% lavere end det nuværende niveau. Forskellen på visiterede hjemmeplejeydelser er 1.200 kr. ugentligt, svarende til en årlig effektivisering på 1,0 mio. kr. Effektiviseringen forventes at have 70% effekt i 2023 og at være fuldt indfaset i 2024.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Terapeutfaglige kompetencer	Ældre		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Udskydelse af behov for hjemmepleje for borgere i overgangen fra forebyggende til vedligeholdende aktivitetstilbud fra	Ældre		-3.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Udskydelse af behov for hjemmepleje, for borgere i vedligeholdende aktivitetstilbud.	Ældre		-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Varige ændringer totalt, service			-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektiviseringer på administration.

5. Implementering af forslaget

Implementeringen startes op i foråret 2022 og forventes fuldt implementeret ultimo 2024.

2022 (1. halvår)

- Organisatorisk forberedelse og planlægning af de terapeutfaglige ansattes organisatoriske ophæng og plan for hvordan ressourcerne og kompetencerne deles bedst på tværs af de 16 aktivitetscentre med henblik på at sikre størst muligt udbytte for borgerne.
- Ansættelsesproces for 4 terapeutfaglige ansatte

2022 (2. halvår)

- Indfasning af terapeutfaglige kompetencer på de 16 aktivitetscentre
- Løbende implementeringsunderstøttelse

2023 (1. halvår)

- Indfasning af terapeutfaglige kompetencer på de 16 aktivitetscentre
- Løbende implementeringsunderstøttelse

2023 (2. halvår)

- Evaluering af den forventede effekt ift. borgernes funktionsniveauer
- Løbende implementeringsunderstøttelse

2024 (1. og 2. halvår)

- Indfasning af fuld effekt at den styrkede kvalitet i den fysiske træning for borgerne i målgruppen

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Områdechefer, aktivitetscenterledere og forstandere på de plejehjem, der huser et aktivitetscenter, vil blive inddraget i udviklingen af en model for organisering den terapeutfaglige indsats, sådan at de tilførte terapeutfaglige kompetencer arbejder efter at hæve kvaliteten på tværs af de almene aktivitetscentre.

7. Forslagets effekt

Forslagets fulde effekt vil først indtræde, når de terapeutfaglige medarbejdere, har haft mulighed for at arbejde med borgerne i en periode på op til 1½ år. Det forventes, at en effekt (70 pct. af den fulde effektivisering) vil kunne ses i 2. halvår af 2023. Den stigende profil af effekten skyldes bl.a., at der ikke er tale om et tidsfastsat træningsforløb, men en varig træningsindsats i al den tid borgerne er medlemmer i et aktivitetscenter.

8. Opfølgning

Investeringsmidlerne bringes i anvendelse til oprettelse og besættelse af 4 terapeutfaglige stillinger. Stillingerne forventes at kunne besættes senest pr. 1. august 2022.

Center for Omsorg og Rehabilitering og Center for Økonomi og Data har ansvar for opfølgning. Center for Omsorg og Rehabilitering følger i samarbejde med områdechefer og aktivitetscentrene op på, om den organisatoriske model for den tværgående terapeutfaglige indsats fungerer og bidrager til et løft af kvaliteten på aktivitetscentrene bredt set. Center for Økonomi og Data understøtter opfølgningen med relevant data hertil.

Modellen for den tværgående terapeutfaglige indsats evalueres ultimo 2023 med henblik på at kunne tilpasse den organisatoriske model, hvis erfaringerne fra aktivitetscentrene og data peger på et behov for tilpasning.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Ansættelse af terapeuter – 4 årsværk	Ansættelse af terapeuter – 4 årsværk	Center for Omsorg og Rehabilitering	Medio 2022
Realisering af effektiviseringer			
Udskydelse af behov for hjemmepleje for borgere i overgangen fra forebyggende til vedligeholdende aktivitetstilbud i 26 uger.	Via datatræk i omsorgssystemet CURA følges der, som en del af forvaltningens løbende styring, op på, om tiden borgerne bliver i et forebyggende tilbud, før de visiteres til et vedligeholdende tilbud, gennemsnitligt stiger med 26 uger.	Center for Omsorg og Rehabilitering	Årligt fra 2023 til færdig implementering 2025.
Udskydelse af behov for hjemmepleje, for borgere i vedligeholdende aktivitetstilbud i 26 uger.	Realiseringen af effekten måles igennem omkostningen til hjemmepleje, for borgere i vedligeholdende aktivitetstilbud, som en del af forvaltningens løbende styring.	Center for Omsorg og Rehabilitering	Årligt fra 2023 til færdig implementering 2025.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja

☒ Nej

9. Risikovurdering

Der foreligger ikke pt. konkrete studier eller evidens for effekten af den forebyggende og vedligeholdende træning, som finder sted på kommunens aktivitetscentre med udgangspunkt i borgernes individuelle behov og funktionsniveau.² Derfor baserer investeringscasen sig på en generelle erfaringer for, at målrettet forebyggende træning har en positiv effekt på forebyggelse af aldersbetingede tab af funktionsevner, hvilket der foreligger dokumentation for.³ På trods af dokumentation for, at træning er med til at forebygge aldersbetingede funktionstab, vides det ikke *i hvilken grad* denne effekt vil gøre sig gældende for medlemmerne af de almene aktivitetscentre.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer dermed, at risikoen for, at træningen på aktivitetscentre har en mindre effekt end i andre sammenhænge, udgør et risikoniveau på "mellem" – og at der dermed vurderes at være en "mellem" risiko for, at de ønskede effektiviseringer vil udeblive.

For at imødegå denne risiko, vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen evaluere på borgernes forbrug af hjemmepleje undervejs i implementeringen af den styrkede terapeutfaglige træning.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	21. januar 2022.

² Dog viser erfaringer fra nedlukningen af aktivitetscentre pga. COVID-19, at mange borgere, som normalt brugte aktivitetstilbuddet, tabte væsentlige funktionsevner, bl.a. som følge af manglende træning.

³ Sygdomsbyrden i Danmark: Risikofaktorer. Version 2.0 ed. 2016, Sundhedsstyrelsen Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling. Revideret udgave ed. 2011, Sundhedsstyrelsen. Fysisk inaktivitet – konsekvenser og sammenhænge, Motions- og Ernæringsrådet, 2007.

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

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: **BC54 Styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje gennem tværfaglighed**

Resumé: Med dette investeringsforslag kvalificeres og udvikles den rehabiliterende tilgang og indsats i hele hjemmeplejen ved at integrere terapeutfaglighed. Det tværfaglige grundlag for det rehabiliterende arbejde for og med borgerne i hjemmeplejen vil føre til en højere grad af selvhjulpethed og livskvalitet for borgerne, og behovet for hjemmepleje forebygges og reduceres.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Reduceret behov for hjemmepleje	Service		-1.400	-4.200	-5.600	-7.000	-7.000
Reduceret behov for ordninger	Service		-90	-265	-355	-440	-440
Samlet varig ændring			-1.490	-4.465	-5.955	-7.440	-7.440
Implementeringsomkostninger							
Terapeutfaglige ressourcer til styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje via tværfaglighed	Service		5.100	5.100	5.100	5.100	0
Kompetenceudvikling	Service		500	500			
Udviklings- og implementeringsunderstøttelse	Service	325	650	650			
Samlede implementeringsomkostninger		325	6.250	6.250	5.100	5.100	0
Samlet økonomisk påvirkning		325	4.760	1.785	-855	-2.340	-7.440
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering							
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

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

1. Baggrund og formål

Demografiprognoserne tilsiger, at antallet af + 80-årige borgere i Københavns Kommune bliver fordoblet de næste 20 år – en udvikling der inkluderer flere ældre borgere med kroniske lidelser og nedsat funktionsevne og dermed også flere og mere komplekse opgaver i hjemmeplejen. Skal der også i fremtiden være ressourcer til at imødekomme borgernes behov, skal der være fokus på at målrette ressourcerne og støtte flest mulige borgere i at kunne mest muligt selv. For borgerne er det at være eller blive mere selvhjulpne samtidigt forbundet med oplevelsen af øget selvstændighed, værdighed og livskvalitet, og sammenholdt er det derfor centralt, at den rehabiliterende tilgang i hjemmeplejen kontinuerligt styrkes.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) har siden 2011 investeret i organisering, kompetencer og konkrete hjælpemidler, som har bidraget til at understøtte rehabiliteringsindsatsen for de hjemmeboende ældre københavnere. Myndighedsafdelingerne for udredning og rehabilitering varetager de tidsafgrænsede udrednings- og rehabiliteringsforløb, der siden 2015 har været lovpligtige¹, hvilket betyder, at borgere, der søger om hjemmepleje, vurderes ift. deres rehabiliteringspotentiale. SUF har gode erfaringer med denne *tværfaglige*, rehabiliterende indsats, hvor sygeplejersker, terapeuter og socialpædagoger alle indgår. Tværfagligheden har bidraget til en bred rehabiliteringsforståelse i udrednings- og rehabiliteringsforløb og fokus på løbende at arbejde med og ud fra borgers mål, plan og motivation.

Til forskel fra medarbejderne i myndighedsafdelingerne for udredning og rehabilitering, er medarbejderne i hjemmeplejen, for langt størstedelens vedkommende sosu-medarbejdere (social- og sundheds-hjælpere og -assistenter), og der er ingen tradition for at ansætte andre faglige grupper. Med andre ord arbejder hjemmeplejens nuværende faggruppe løbende rehabiliterende i deres daglige opgaver med og for borgerne med udgangspunkt i deres egen faglighed. Det vurderes, at det er muligt at styrke hjemmeplejens rehabiliterende indsats yderligere ved at ansætte, og integrere andre faggrupper, som fysio- og ergoterapeuter, som kan bidrage med ny viden og metoder i daglig praksis.

2. Forslagets indhold

Styrket rehabilitering og faglighed i hjemmeplejen

Med nærværende forslag investeres der i en kulturforandring, der har til formål at styrke rehabiliteringen i SUF ved at udvikle og integrere tværfaglighed i hjemmeplejens indsatser. Konkret ansættes 10 fysio- og ergoterapeuter i forvaltningens fem hjemmeplejeenheder (tre enheder i Kbh Nord og to enheder i Kbh Syd) med henblik på at integrere og udbrede terapeuternes supplerende faglighed, metodik og viden om rehabilitering i hjemmeplejens daglig praksis.

Tværfagligheden udvikles via en praksisnær og gensidig sidemandsoplæring, hvor terapeuternes viden og praksis integreres i indsatserne hos borgerne sammen med øvrige medarbejdere i hjemmeplejen, sådan at både terapeuter og sosu-medarbejdere i den fælles opgavevaretagelse understøtter udvikling af den tværfaglige, rehabiliterende tilgang i hjemmeplejen. Herudover understøttes udviklingen i opstartsfasen af kompetenceudviklingsaktiviteter for de 10 terapeuter og ca. 100 sosu-medarbejdere indenfor rehabilitering og tværfagligt samarbejde. Kompetenceaktiviteterne koncentrerer sig i starten, for at skabe et afsæt for forandringen. Medarbejdere, der ansættes efter 2024, vil blive oplært indenfor den nye tilgang, hvis udvikling vil være indlejret i daglig praksis.

På sigt – når den tværfaglige, rehabiliterende tilgang er udviklet og forankret i hjemmeplejens organisation – vil terapeuter kunne indgå som en naturlig del i hjemmeplejens daglige opgavevaretagelse, dvs. på samme vilkår som øvrige medarbejdere. Forankringen af den tværfaglige, rehabiliterende tilgang vil – ex. hos en borger, der modtager hjemmepleje, og hos hvem der observeres en vigende funktionsevne – give mulighed for at sætte hurtigere ind med en bred og kvalificeret rehabiliterende indsats og i samarbejde med visitationen vurdere behovet for yderligere indsats, fx fra kommunens træningstilbud. Erfaringer fra udrednings- og rehabiliteringsforløb viser, at det er en fordel for borgere, der i forvejen modtager hjemmepleje, at de rehabiliteres af de medarbejdere, der allerede kommer i hjemmet for at give praktisk støtte eller personlig pleje – en mulighed der styrkes gennem dette forslag.

Udviklings- og implementeringsunderstøttelse

For at sikre sammenhæng og erfaringsudveksling mellem hjemmeplejeenhederne i SUF, vil forvaltningens Center for Omsorg og Rehabilitering bistå med udvikling og implementeringsunderstøttelse i 2022-2024, hvorefter hjemmeplejen fortsat arbejder videre med kulturforandring og implementering på et praksisnært niveau i det daglige.

Hjemmeplejens samarbejder allerede i dag med de fem rehabiliteringsfaglige vejledere, der er ansat i SUFs genoptræningscentre og bistår hjemmeplejen med sparring og vejledning. Når hjemmeplejens egen rehabiliterende tilgang og faglighed styrkes, skabes et godt udgangspunkt for at samarbejdet mellem hjemmeplejen og de rehabiliteringsfaglige vejledere målrettes og anvendes mere systematisk og strategisk. De rehabiliteringsfaglige vejledere vil således kunne bistå hjemmeplejen med den videre udvikling og konsolidering af styrkelsen af rehabilitering og faglighed i hjemmeplejen – særligt i den senere fase af investeringen i 2025 og frem.

¹ Jf. Servicelovens §83a.

Center for Omsorg og Rehabilitering vil i hele perioden stå for at skabe sammenhæng mellem udviklingen i hjemmeplejen og forvaltningens øvrige arbejde med at styrke den rehabiliterende tilgang.

Potentiale

Baseret på hidtidige erfaringer på rehabilitering i SUF vil det primært være borgernes behov for hjemmeplejeydelser og ordninger (indkøbsordning eller tøjvaskeordning), der kan nedsættes eller udskydes. Men også i en vis grad ydelser efter sundhedsloven, leveret af hjemmeplejen såsom støtte til kropsbårne hjælpemidler. Hertil kommer muligvis udsættelse af behov for vedligeholdende træning, ældrebolig, plejebolig og indlæggelser – områder, der bl.a. på grund af stor beregningsusikkerhed, ikke indgår i investeringsforslagets effektiviseringspotentiale.

3. Økonomi

Investering

Der afsættes midler til 10 terapeut-årsværk af 510 t.kr., dvs. i alt 5,1 mio. kr. årligt i 2023-2026 til forankring af tværfaglig rehabilitering i hjemmeplejen.

Der afsættes 500.000 kr. i 2023 og 2024 til kompetenceudviklingsaktiviteter – kursusaktiviteter og fri-køb af medarbejdere for i alt 110 medarbejdere.

Der afsættes midler til udviklings- og implementeringsunderstøttelse fra Center for Omsorg, fra medio 2022 til udgangen af 2024. Et AC-årsværk er normeret til 650.000 kr. årligt, svarende til en investering på 325.000 kr. i 2022 og 650.000 kr. i hhv. 2023 og 2024.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Terapeutfaglige ressourcer til styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje via tværfaglighed	Ældre		5.100	5.100	5.100	5.100	0
Kompetenceudvikling	Ældre		500	500			
Udviklings- og implementeringsunderstøttelse	Ældre	325	650	650			
Investeringer totalt, Service		325	6.250	6.250	5.100	5.100	0

Varig drift

Der er ikke varige driftsudgifter forbundet med indsatsen. Med forankringen af den tværfaglige rehabilitering og dertil hørende kulturforandring i hjemmeplejen, skabes mulighed for øget tværfaglighed, herunder at terapeuter, og eventuelt andre faggrupper, fremover kan indgå i hjemmeplejens ordinære normering.

Effektivisering

Tværfaglighed i hjemmeplejen er et nyt initiativ, hvorfor potentialet estimeres konservativt, baseret på erfaringer fra tidligere rehabiliterings- og forebyggelsestiltag.

Reduceret behov for hjemmepleje

Det vurderes, at 5% af modtagerne af hjemmepleje – fordelt på borgere, der modtager praktisk hjælp, personlig pleje og begge dele – bliver mere selvhjulpne. 5% af de ca. 9.500 borgere, der i gennemsnit modtager hjemmepleje, svarer til 475 borgere.

På baggrund af erfaringer fra lignende tiltag, estimeres det, at borgerne kan blive mere selvhjulpne i en sådan grad, at deres hjælp i gennemsnit kan reduceres med 15%. Borgere, der modtager hjemmepleje i SUF, får i gennemsnit ca. 3,36 timers hjemmepleje ugentligt, hvilket svarer til 175 timer årligt. For en gennemsnitlig borger svarer en reduktion på 15% derfor til 26 timer årligt (eller en halv time ugentligt, fire minutter dagligt). Fordelt på hverdag, øvrige dage, personlig pleje og praktisk hjælp ud fra en gennemsnitsbetragtning, svarer en reduktion af behovet for hjemmepleje på 15% hos en gennemsnitsborger til en effektivisering på 14.800 kr. årligt pr. borger. En besparelse på 14.800 kr. hos 475 borgere betyder ca. 7 mio. kr. årligt.

Forslaget indebærer en kulturforandring, og implementeringen af den styrkede, tværfaglige rehabiliterende tilgang vil være tidskrævende. Der arbejdes derfor med en 4-årig implementeringsperiode, hvorfor effektiviseringen også vil blive indfaset gradvist fra 2023 til 2026 og frem: Der forventes 20% af det fulde effektmål i 2023, herefter 60% af i 2024, 80% i 2026 og 100% i 2026 og frem.

Reduceret behov for ordninger

Det vurderes, at 2% af det samlede antal modtagere af vasketøjs- og indkøbsordning kan blive selvhjulpne ift. indkøb og vasketøj, svarende til 130 borgere. Tallet sættes lavt, da flertallet af disse borgere inden visitationens tildeling af ordningen har været igennem et udrednings- og rehabiliteringsforløb, hvor målet også har været at gøre borger mest muligt selvhjulpne. Et fokus i hjemmeplejen forventes dog for nogle borgere alligevel at kunne give mulighed for selv at klare fx indkøb, idet hjemmeplejen har mulighed for at støtte borger i at kunne selv over en længere periode.

At rehabilitere, så borger ikke har behov for vasketøjs- eller indkøbsordning, svarer i gennemsnit til en effektivisering på ca. 3.400 kr. årligt pr. borger. Også her arbejdes der med en gradvis indfasning fra 2023 til 2026 og frem: Der forventes 20% af det fulde effektmål i 2023, herefter 60% af i 2024, 80% i 2026 og 100% i 2026 og frem.

Tabel 3. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Reduceret behov for hjemmepleje	Ældre		-1.400	-4.200	-5.600	-7.000	-7.000
Reduceret behov for ordninger	Ældre		-90	-265	-355	-440	-440
Varige ændringer totalt, service			-1.490	-4.465	-5.955	-7.440	-7.440

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektiviseringer på administration.

5. Implementering af forslaget

Projektledelsen varetages af SUFs Center for Omsorg og Rehabilitering. Projektledelse udgør primært understøttelse af implementering af tværfaglig rehabilitering og integration af terapeuterne i hjemmeplejen – på tværs af hjemmeplejeenhederne i Kbh Nord og Kbh Syd. Desuden økonomistyring, overholdelse af mål og tidsplan, koordinering af samarbejdet mellem samarbejdspartnere og afholdelse af styregruppemøder.

Ved vedtagelse af forslaget, igangsættes udviklingsprocessen i andet halvår 2022, og der nedsættes en styregruppe, der skal understøtte implementering af terapeutfaglighed i hjemmeplejens praksis. Desuden udarbejdes stillingsopslag, nedsættes ansættelsesudvalg mv.

Ansættelsessamtalerne afholdes i november 2022 og ansættelserne sker fra januar 2023.

Samtidig med ansættelsen af de ti nye medarbejdere støttes hjemmeplejeledelserne i at nå målene om større tværfaglighed og mere rehabiliteringsfokus i hjemmeplejen. I forlængelse af dette gennemføres kompetenceudviklingsaktiviteter for de i alt 110 medarbejdere i 2023 og 2024.

Projektledelsens opgaver intensiveres fra ultimo 2022 til ultimo 2024, herefter forventes projektleder primært at have en monitorerende og koordinerende rolle ift. bl.a. effektiviseringsmål.

Implementering fortsætter i 2025 og 2026, hvor hjemmeplejens fokus på tværfaglighed i praksis og i stigende grad udvikles til et fokus på forankring. Terapeuterne vil i stigende grad indgå selvstændigt i de daglige opgaver i hjemmeplejen. Da hjemmeplejen består af store enheder, der er opdelt i mange forskellige grupper, vurderes det at være vigtigt at det sidste trin af implementeringen sker via terapeuternes tilstedeværelse og deltagelse i de daglige opgaver i hjemmeplejen.

Tidsplan

	2022	2023	2024	2025	2026
Projektledelsen	- Nedsættelse af styregruppe	- Udvikling og understøttelse af	- Udvikling og understøttelse	- Koordinering - Monitorering	- Monitorering

	2022	2023	2024	2025	2026
	- Udarbejdelse af stillingsopslag - Afholdelse af ansættelses-samtaler - - Koordinering	tværfag rehabilitering i hjemmeplejen - Koordinering - Monitorering	af tværfag rehabilitering i hjemmeplejen - Koordinering - Monitorering		
Hjemmeplejen		- Terapeuterne ansættes - Gensidig side-mandsoplæring og fælles opgavevaretagelse - Gennemførelse af kompetenceudviklingsaktiviteter	- Gensidig side-mandsoplæring og fælles opgavevaretagelse - Gennemførelse af kompetenceudviklingsaktiviteter	- Fortsat gensidig sidemandsoplæring og fælles opgavevaretagelse - terapeuterne indgår dog mere selvstændigt i de daglige opgaver	- Terapeuterne indgår mere selvstændigt i de daglige opgaver - forankring af tværfaglig rehabilitering i hjemmeplejen

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Hjemmeplejelederne i Kbh Nord og Kbh Syd har en central rolle i projektet og inddrages i implementeringsprocessen fra start, som beskrevet under 4. Implementering af forslaget.

7. Forslagets effekt

Forslaget skal gennem tværfaglighed i hjemmeplejen medføre til et fagligt styrket og øget fokus på rehabilitering. Dette forventes at medvirke til en øget grad af selvhjulpethed og dermed øget livskvalitet for borgerne og forebyggelse af behov for (yderligere) hjælp - i form af ordninger, praktisk støtte, personlig støtte og pleje, støtte til-indsatser, social rengøring, ældrebolig, plejebolig mv.

Med ansættelse af terapeuter i hjemmeplejen opnås desuden erfaringer med nye faggrupper i hjemmeplejen, der på sigt også kan udvides til andre faggrupper end terapeuter og styrke rekrutteringsgrundlaget.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Udviklings- og implementeringsunderstøttelse	Styregruppe nedsættes Der udarbejdes projektbeskrivelse samt stillingsopslag	SUFs Center for Omsorg og Rehabilitering	Juli-december 2022
Ansættelse af 10 terapeuter	2 terapeuter i hver hjemmeplejeenhed	SUFs Center for Omsorg og Rehabilitering	Pr. 1. januar 2023
Midtvejsstatus på projektet	En status/ erfaringsopsamling forelægges styregruppe og direktion	SUFs Center for Innovation og Evaluering	Ultimo 2024
Realisering af effektiviseringer			
5% stigning i antallet af hjemmeplejeborgere, der oplever at blive bedre til dagligdagsting som følge af støtte fra hjemmeplejen	Via SUFs årlige brugerundersøgelse, BRUS	SUFs Center for Innovation og Evaluering Afdeling for Evaluering	Februar 2024, 2025, 2026, 2027
Den samlede visiterede tid til hjemmepleje falder med (5% af borgerne med 15% effekt) 0,03%	Reduktion af det samlede årlige antal af visiterede timer i hjemmeplejen.	SUFs Center for Økonomi og Data, Afdeling for Økonomi	Februar 2024, 2025, 2026, 2027
Det samlede antal af visiterede vasketøjs- og indkøbsordninger falder med 2%	Reducering i det samlede antal af visiterede vasketøjs- og indkøbsordninger	SUFs Center for Økonomi og Data, Afdeling for Økonomi	Februar 2024, 2025, 2026, 2027
Flere borgere bliver mere selvhjulpne	i forbindelse med visitators halvårslige opfølgning (samarbejde med hjemmeplejen).	SUFs Center for Økonomi og Data, Afdeling for Økonomi	Februar 2024, 2025, 2026, 2027
Flere borgere rehabiliteres i en sådan grad, at behovet for øget hjælp forebygges	I forbindelse med visitators halvårslige opfølgning (samarbejde med hjemmeplejen).	SUFs Center for Økonomi og Data, Afdeling for Økonomi	Februar 2024, 2025, 2026, 2027

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja

☒ Nej

9. Risikovurdering

De stigende rekrutteringsudfordringer på sundheds- og omsorgsområdet omfatter også terapeutområdet. Med forslaget planlægges derfor en rekrutteringsindsats med særligt fokus på mulighederne i det tværfaglige samarbejde.

Da forslaget kan udfordre nogle af de traditionelle faggrænser indenfor sundheds- og omsorgsområdet, vil forvaltningen indgå i dialog med de berørte faglige organisationer i forbindelse med stillingsopslag og løbende under udvikling og implementering af indsatsen.

Da niveauet for effektiviseringspotentialer er lagt forsigtigt, vurderes sandsynligheden for at de økonomiske gevinster kan realiseres til at være stor.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25. januar 2022

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

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: **BC58 Vejafmærkning på private fællesveje**

Resumé: Teknik- og Miljøforvaltningen stopper med at vedligeholde afstribning på de private fællesveje i Københavns Kommune

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

Berørte forvaltningsområder:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings-område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Ophør af vedligehold af afstribning på private fællesveje	Service		-150	-250	-250	-250	-250
Samlet varig ændring	Service		-150	-250	-250	-250	-250
Implementeringsomkostninger							
Varsling af opgavestop og kommunikation til grundejere på de private fællesveje	Service	350	150				
Sagsbehandling ifm. midlertidig stigning i påbud	Service		50	50			
Samlede implementeringsomkostninger	Service	350	200	50			
Samlet økonomisk påvirkning	Service	350	50	-200	-250	-250	-250
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering							
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

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

1. Baggrund og formål

Teknik- og Miljøforvaltningen har i mange år og mindst siden 1986 vedligeholdt vejafmærkninger på de private fællesveje i Københavns Kommune. Vejafmærkninger på de private fællesveje er en del af vejens udstyr, hvorfor det er grundejernes ansvar at vedligeholde dem, jf. Lov om private fællesveje. Kommunens hidtidige praksis for vedligehold af vejafmærkninger på de private fællesveje har været begrundet i et ønske om, at kommunen af trafikale årsager påtog sig vedligeholdelsen af al officiel afmærkning af færdselsreguleringer.

Teknik- og Miljøforvaltningen har spurgt Vejdirektoratet om der er hjemmel til at kommunen vedligeholder officiel vejafmærkning på private fællesveje.

Vejdirektoratet har udtalt, at det er ejeren af en tilgrænsende ejendom med vejret til vejen der har en løbende pligt til at sørge for, at vejen og vejens udstyr, herunder vejbump og diverse afmærkning og skiltning, er i god og forsvarlig stand, jf. privatvejslovens § 44. Kommunen kan kræve vejafmærkningen

vedligeholdet og efter påbud udføre vedligeholdelsen, men kommunen kan ikke selv afholde omkostningerne til vedligeholdelsen.

Kommunens nuværende praksis med at vedligeholde vejafmærkning på de private fællesveje skal derfor ophøre.

En ændret praksis, dvs. et stop for kommunalt vedligehold af vejafmærkninger på de private fællesveje, forudsætter, at grundejerne på de fællesveje varsles, og at der investeres midler til en kommunikationsindsats overfor grundejerne og grundejerforeninger på de private fællesveje og til at håndtere en midlertidig stigning i udstedte påbud.

2. Forslagets indhold

Med dette investeringsforslag ophører Teknik- og Miljøforvaltningen med at vedligeholde vejafmærkninger på de private fællesveje. Vedligeholdsansvaret for afstribningerne overgår til grundejerne på de private fællesveje. Københavns Kommune har i årtier – dvs. mindst siden 1986 – udført stribearbejde, dvs. fx lavet og vedligeholdt parkeringsmarkeringer og vigelinjer på private fællesveje af hensyn til almenheden og trafiksikkerhed.

Striber- og afmærkninger er del af vejens udstyr, hvorfor de private grundejere, jf. § 44 og 57, stk. 1 og 2 i Lov om private fællesveje, har ansvaret for at vedligeholde striber- og afmærkningerne.

Med dette investeringsforslag fokuserer TMF indsatsen på de kommunale veje og ophører med at vedligeholde al vejafmærkning på private fællesveje, herunder

- Parkeringsbåse
- Længdeafmærkning, fx opmarchlinjer og vognbaneinddeling
- Invalidesymboler på handicapparkeringspladser
- Afmærkning på bump

Grundejerne på de private fællesveje skal varsles 1 år inden, at opgavestoppet kan effektueres. Dette kræver en særlig kommunikationsindsats, hvor grundejere, grundejerforeninger og fællesforeninger varsles, hvor eksisterende informationsmateriale til de private grundejere opdateres og hvor nyt informationsmateriale rettet mod på de private fællesveje udarbejdes.

3. Økonomi

Teknik- og Miljøforvaltningen kan med denne investeringscase reducere løn- og materialeforbrug til striber og afmærkninger med 150.000 kr. i 2023 og med 250.000 kr. årligt fra 2024. Effektiviseringen kan først fuldt implementeres i 2024, da grundejerne på de private fællesveje skal varsles 1 år inden opgavestop. Effektiviseringen er baseret på erfaringsmæssige skøn af tidligere års omkostninger til vedligehold af striber og afmærkninger på de private fællesveje.

Effektiviseringen forudsætter en investering på 300.000 kr. i 2022 og 200.000 kr. i 2023 til henholdsvis at udarbejde og udsende varslingsbreve, håndtere henvendelser fra grundejere på de private fællesveje og til at opdatere eksisterende og udarbejde nyt informationsmateriale til grundejere på private fællesveje.

Dertil forudsættes en investering på 50.000 til at håndtere en forventet stigning i antal påbud i 2023, som igen forventes at aftage, når grundejerne på de private fællesveje har vænnet sig til de nye forpligtelser.

Tabel 222222. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Effektivisering ved opgavestop (striber og afmærkninger)	Ordinær drift, 1489		-150	-250	-250	-250	-250

Varige ændringer totalt, service	Ordinær drift, 1489		-150	-250	-250	-250	-250
---	----------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Tabel 333333. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varsling af opgavestop og kommunikation til grundejere på de private fællesveje	Ordinær drift, 1488	350	150	0	0	0	0
Sagsbehandling ifm. midlertidig stigning i påbud	Ordinær drift, 1488	0	50	50	0	0	0
Investeringer totalt, service	Ordinær drift, 1488	350	200	50	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører ikke effektiviseringer på personale.

4. Implementering af forslaget

Forslaget implementeres ved, at der holdes orienteringsmøde med grundejernes interesseorganisation og der udsendes varslingsbreve til grundejerne på de private fællesveje medio 2022. Herefter implementeres effektiviseringen ved, at Københavns Kommune ophører med at vedligeholde vejafmærkninger på de private fællesveje fra medio 2023. Derfra er det grundejerne, der selv skal stå for at vedligeholde vejafmærkning efter behov, og om nødvendigt kan kommunen varsle og påbyde, at grundejerne vedligeholder vejafmærkningerne.

Kommunen vil imidlertid sikre, at holdes opsyn med særligt med afmærkning af handicapparkeringspladser efter overdragelsen. Kommunen er i gang med en afdækning af afmærkning af handicapparkeringspladser efter overdragelse.

5. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forud for den politiske behandling har forslaget været til høring i kommunens lokalråd (Ældre-, Unge-, Handicap-, Udsatte-, og Frivillighedsrådet). Derudover er forslaget behandlet i den lokale MED organisation for området ligesom det har været i høring hos TMF MED.

6. Forslagets effekt

Forslaget kan forventes at medføre utilfredshed blandt grundejerne på de private fællesveje, da de påføres en vedligeholdelsesopgave, som kommunen har varetaget i mange år. Lov om private fællesveje foreskriver dog, at det er grundejerne på de private fællesveje, der har vedligeholdelsesforpligtigelsen, hvorfor kommunen ikke har lovhemmel til at påtage sig vedligeholdelsesforpligtigelsen.

7. Opfølgning

Første milepæl er udsendelse af varslingsbreve, hvorfor der medio 2022 følges op på at varslingsbreve udsendt og der er afholdt informationsmøde med grundejerforeningernes interesseorganisation, da de er forudsætningen for effektiviseringen.

Medio 2023 følges der op på, om informationsmateriale til private grundejere er opdateret, og at grundejernes forpligtigelser i forhold til stribning- og afmærkning tydeligt fremgår.

Medio 2023 følges der op på, om kommunen er ophørt med at vedligeholde striber- og afmærkninger på de private fællesveje.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Udarbejdelse og udsendelse af varslingsbreve til de private grundejere på de private fællesveje og informationsmøder med interesseorganisation	Varslingsbreve udsendes	Vejtilsyn	Medio 2022
Informationsmateriale opdateres	At opdateret informationsmateriale til de private grundejere på de private fællesveje foreligger	Vejtilsyn	Medio 2023
Realisering af effektiviseringer			
Stop for vedligehold af striber og afmærkninger på de private fællesveje	Opgavestoppet realiseres	Vejvedligehold	Medio 2023

8. Risikovurdering

Der er få risici forbundet med effektiviseringsforslaget, dvs. at der er usikkerhed forbundet med omfanget af den midlertidige stigning i sagsbehandlingsbehovet og det fremtidige påbudsbehov som følge af effektiviseringen.

9. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	22-02-2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ja	MKB MED 09.11.2021 TMF MED 28.01.2022
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: **BC59 Insourcing af tilstandsregistrering på veje, cykelstier og fortove**

Resumé: Forslaget indebærer, at forvaltningen hjemtager opgaven med at gennemføre tilstandsregistreringerne på veje, cykelstier og fortove samt understøtte den dertilhørende software for at sikre bedre data til grundlag for beslutninger om renoveringer og genopretninger samt sikre synergi med opgaven omkring tilsyn.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Tilstandsregistrering (bortfald af eksterne udgifter)	Service	0	-270	-270	-270	-270	-270
Tilstandsregistrering (tilkomne omkostninger i forvaltningen)	Service	0	125	125	125	125	125
Overføre registrering til RoSy	Service	0	0	-40	-40	-40	-40
Screeninger	Service	0	-150	-150	-150	-150	-150
Samlet varig ændring	Service	0	-295	-335	-335	-335	-335
Implementeringsomkostninger							
Udvikling af modul til PUMA	Service	300					
Oplæring af medarbejdere i Vejtilsyn	Service	200					
Samlede implementeringsomkostninger	Service	500	0	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning	Service	500	-295	-335	-335	-335	-335
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering							
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3 år						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

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

1. Baggrund og formål

Tilstandsregistrering af veje mv. er i dag udbudt til eksterne leverandører. Enheden i TMF Vejviden og Genopretning oplever, at tilstandsregistreringerne på kørebaner, cykelstier og fortove varierer, efter hvilken leverandør der tilstandsregistrerer for forvaltningen.

Ved at insource tilstandsregistreringen og tilse og vurderer den sammen med andre opgaver på vejstrækningerne kan forvaltningen sikre en mere ensartet registrering samt bedre styr på metode og tilgang. Til dette formål ønskes et nyt simpelt system for tilstandsregistrering, som kan udføres via app på tablets af relevante medarbejdere. Endvidere sikres synergi i forhold til tilsynsopgaven, som udføres af forvaltningen.

2. Forslagets indhold

I dag er ydelsen omkring tilstandsregistrering udbudt til eksterne leverandører, som forestår tilstandsregistreringerne på kørebaner, cykelstier og fortove samt indlæsning af dataene i kommunens vejforvaltningssystem RoSy, som også ejes og driftes af et konsulentfirma.

Forslaget indebærer, at forvaltningen selv står for indsamling af data ved at udnytte den kapacitet, som allerede er ude på vejstrækninger i dag. Forvaltningens Vejtilsyn går hvert år samtlige strækninger igennem og registrerer skader, som skal renoveres af driften. Systemet der benyttes til dette, er forvaltningens eget IT-system PUMA (Platform til Understøttelse af Mobile Arbejdsgange). Der ses derfor en effektivisering i, at Vejtilsynets personale kan tilstandsregistrere belægningerne i PUMA, da medarbejderne, der i dag har til opgave at føre tilsyn, har erfaringer med skader i belægninger. Hermed sikres synergi i opgaven omkring tilstandsregistrering og tilsyn med vejene.

For at forslaget kan realiseres kræver det, at der udvikles endnu et rapporteringsmodul til PUMA og at Vejtilsyn oplæres i at føre tilsyn med tilstanden af vejene således, at strækningerne vurderes ud fra samme parametre og så vidt muligt ensartet.

I 2022 vil arbejdet med at oplære udvalgte medarbejdere i Vejtilsyn påbegyndes samtidig med udvikling af modulet til PUMA. Det forventes, at der fra 2023 vil være fuld funktionalitet i PUMA med mulighed for enkelte tilretninger og samtlige relevante medarbejdere er oplært – dog med mulighed for sparring evt. af eksterne.

Det forventes yderligere, at kvaliteten og ensartetheden i indrapporteringerne af strækningerne betyder færre screeninger og mere præcise udtræk af hvilke strækninger, der skal renoveres af vejdriften og hvilke strækninger, der skal indstilles til genopretning, da stringent indrapportering reducerer behovet for at skulle screene de samme strækninger igen. Både registreringer og udvælgelsen af strækninger sker i enheder under det samme Område for Byvedligehold og Tilsyn i afdelingen MKB i TMF. Registrering og udvælgelse kan således løbende kalibreres internt ved unøjagtigheder.

I dag tilstandsregistrerer den eksterne leverandør alle årets strækninger, svarende til en trediedel af vejnettet, indenfor få måneder og resultatet leveres samtidig. En løbende opdatering giver mulighed for løbende opfølgning og kalibrering.

Det vil være enheden Vejviden og Genopretning 1, som har det overordnede ansvar for implementeringen i tæt samarbejde med enheden Vejtilsyn, der fører tilsyn, samt Stab Digitalisering, som har ansvaret for udviklingen af modulet til PUMA. Selve forberedelsen af opsætning og udvikling vil blive foretaget af ekstern udvikling eller ressourcer internt.

3. Økonomi

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tilstandsregistrering	Ordinær drift, 5551 og 6589	0	-270	-270	-270	-270	-270
Overføre registrering til RoSy	Ordinær drift, 5551 og 6589	0	0	-40	-40	-40	-40
Screeninger	Ordinær drift, 5551 og 6589	0	-150	-150	-150	-150	-150
Varige ændringer totalt, service		0	-420	-460	-460	-460	-460

Der er lavet en vurdering af investeringsbehovet til udvikling af modulet til PUMA og udviklingen af det eksisterende modul til skadesregistrering. Ydermere ønskes det, at dataene samlet i PUMA kan integreres i RoSy eller anden software fra 2024, så udgiften til den eksterne leverandør på 40.000 kr. kan spares. En ekstern leverandør af RoSy og står i dag for at indlæse data for tilstandsregistrering ind i RoSy.

Der forventes en besparelse på 150.000kr. årligt på screeninger af strækninger svarende til 50% af det nuværende screeningsbehov, samt en besparelse på 270.000 kr. som der i dag betales eksterne leverandører for at udføre.

De samlede beregninger på udvikling af modulet til skadesregistrering i PUMA er estimeret af Digitalisering, som skal forestå udviklingen, til 300.000 kr. Der forventes at skulle bruges 200.000 kr. i 2022 til konsulenttydelser på oplæring af medarbejdere fra Vejtilsyn til at lave tilstandsregistrering.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Udvikling af modul til PUMA	Ordinær drift, Digitalisering?	300	0	0	0	0	0
Oplæring af medarbejdere i Vejtilsyn	Ordinær drift, 1488	200	0	0	0	0	0
Investeringer totalt, service	Ordinær drift, 1488	500	0	0	0	0	0

4. Implementering af forslaget

Implementeringen forventes igangsat 3. kvartal 2022 med de indledende oplæringer af medarbejdere i Vejtilsyn. Samtidig igangsættes udvikling af modul til PUMA.

Vejviden og Genopretning 1 har det overordnede ansvar for oplæring af medarbejdere og funktionsbeskrivelse til Digitalisering, som skal forestå udviklingen af modulet med støtte fra eksterne konsulenter.

Det er vigtigt, at der i implementeringsfasen afsættes tid til at opnå kalibrering mellem de folk, der tilstandsregistrerer og de folk, som skal arbejde med den indsamlede data til brug for renoveringsoplæg til drift og indstilling til genopretningstrængende strækninger. Derfor skal der laves en plan for, hvordan der tilstandsregistreres og følges op i de indledende faser for at sikre mest valide data.

Det er afgørende, at Vejviden og Genopretning 1, Digitalisering og Vejtilsyn afsætter den fornødne tid og ressourcer til implementeringen og arbejdsændringen.

5. Inddragelse af samarbejdspartnere

Der vil primært være behov for et intensiveret tværgående samarbejde internt imellem de 3 enheder i forvaltningen: Vejviden og Genopretning 1, Digitalisering og Vejtilsyn. Konsulenter fra ekstern leverandør/rådgiver benyttes til at oplære medarbejdere i tilstandsregistrering. Udgifter til dette er medtaget i posten "Oplæring af medarbejdere i Vejtilsyn".

6. Forslagets effekt

Forslaget vil have en positiv effekt på forvaltningens samlede datagrundlag omkring kørebanerne, cykelstierne og fortovenes tilstand, som samtidig bør have en positiv afsmittning på den brede forståelse blandt områdets medarbejdere af hvilke veje, der genoprettes og renoveres. Da forvaltningen fremadrettet selv forestår registreringen, kan det blandt medarbejderne have en positiv indvirkning på oplevelsen af at være bidragende til renovering og genopretning af byens nedslidte elementer som kørebane, cykelsti og fortov.

7. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Gennemførelse af 5 tilstandsregistreringer som teststrækninger	Ved afslutning af året 2022 opgøres antallet af gennemførte strækninger	Enhedschef i Vejviden og Genopretning 1 med bistand fra enhedschef i Vejtilsyn	December 2022
Udviklet modul til PUMA	Opfølgning med Vejtilsyn og Vejviden og Genopretning 1, der skal bruge indsamlede data	Enhedschef Vejviden og Genopretning 1	December 2022
Gennemført oplæring af medarbejdere i Vejtilsyn	Ved kalibrering af registreringer – ved ingen afvigelser mellem udført registrering og tjek anses oplæring gennemført	Enhedschef Vejviden og Genopretning 1 med bistand fra enhedschef i Vejtilsyn	December 2023
Realisering af effektiviseringer			
Færre screeninger	Sammenligning af anlægsbudget og dertilhørende screeninger i 2021 sammenlignet med anlægsbudget og screeninger 2023	Enhedschef Vejviden og Genopretning 1	Februar 2023
Udgifter til eksterne er 0 kr.	Budgetopfølgning i Vejviden og Genopretning 1	Enhedschef i Vejviden og Genopretning 1	April 2023

8. Risikovurdering

Hvis der ikke tilføres yderligere ressourcer til enheden Vejtilsyn, er der risiko for, at de tilsynsførende medarbejdere i Vejtilsyn, som skal påtage sig opgaven, bliver overbebyrdet, og har svært ved at sikre en ensartet og ordentlig data til brug for den videre kvalificering af strækningernes tilstand. Dette afhjælpes ved at ansætte yderligere 0,25 ÅV i Vejtilsyn som led i casen.

Desuden skal forvaltningen investere tid til at lave teststrækninger, hvor de visuelle inspektioner kalibreres medarbejdere og enheder imellem, samtidig med at parametrene, der måles på, bliver tilstrækkeligt simple, til at de kan anvendes til registreringer, analyse og beslutninger i praksis. Dette er der taget højde for som en del af udgifterne til oplæring at der er frikøb af tid til at gennemføre dette.

Der vil under alle omstændigheder komme en omkostningsreducering, da eksterne rådgivere ikke skal finansieres til at indsamle, bearbejde og indlæse data i forvaltningens system.

9. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	03-02-2022

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

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	MKB MED 09.11.2021 TMF MED 28.01.2022
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: **BC60 Nyttiggørelse af data og datadrevet økonomistyring**

Resumé: Investeringsforslagets formål er at understøtte, at forvaltningen i højere grad får mulighed for at nyttiggøre data med særligt fokus på at sikre en datadrevet ledelsesinformation på økonomiområdet. Forvaltningen vil med forslaget igangsætte et dataprogram, der bl.a. skal sikre en effektivisering af økonomistyring, rapportering samt opfølgning.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Udfasning af software (Targit)	Service	-120	-240	-240	-240	-240	-240
Licens Power BI (tilkøb/opgraderinger)	Service	0	175	200	200	200	200
Udfasning af servere	Service	0	0	-100	-100	-100	-100
Effektivisering på økonomiopfølgning og økonomistyring på tværs af forvaltningen	Service	0	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Omkostninger til KK-databank	Service	120	240	240	240	240	240
Power Apps udvidelser (Licens pligt)	Service	0	0	150	150	150	150
Samlet varig ændring		0	-425	-950	-950	-950	-950
Implementeringsomkostninger							
Ekstern konsulentbistand	Service	300	425	300			
Intern Power Bi ressource	Service	375	590	590			
Intern Proces konsulent	Service	300	600	300			
Koncern IT konsulentbistand	Service	0	100	100			
Licens Power BI (tilkøb/opgraderinger)	Service	160					
Samlede implementeringsomkostninger		1.135	1.715	1.290	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		1.135	1.290	340	-950	-950	-950
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

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

1. Baggrund og formål

Teknik- og Miljøforvaltningen har de seneste år haft fokus på at styrke økonomistyringen og derigennem sikre en både betryggende og strategisk økonomistyring i forvaltningen. Et særligt og nødvendigt indsatsområde fremadrettet er arbejdet med at sikre en mere datadrevet understøttelse af forvaltningens faglige enheder i forhold til økonomistyring og budgetopfølgning.

Som led i arbejdet med en styrket økonomistyring blev alle økonomienheder organisatorisk samlet i forvaltningens administrative stab, som i dag understøtter de faglige enheder bredt set inden for økonomistyring herunder med ledelsesinformation på økonomiområdet.

Økonomiopfølgning og ledelsesinformation på økonomiområdet foregår dog i dag gennem op til fem forskellige værktøjer og systemer, som medfører manuelle arbejdsgange ifm. dataudtræk og datafremstilling, samt en ikke-ensartet understøttelse af økonomistyringsopgaven på tværs af enheder og afdelinger.

I forbindelse med arbejdet med styrket økonomistyring har forvaltningen erfaret, at der er et behov for en højere grad af centraliseret styring af brug af data og datakilder i forvaltningen med henblik på at kunne understøtte organisationen med en bedre og mere ensartet ledelsesinformation.

Samtidig har forvaltningens IT-råd i 2021 godkendt en Digitaliseringsstrategi, hvor et af fokusområderne er nyttiggørelse af data. Teknik- og Miljøforvaltningens kerneopgaver understøttes af mange forskellige it-systemer, og forvaltningens datalandskab er karakteriseret ved at være fragmenteret og opdelt i forskellige siloer. Det gør det svært at sikre et centralt overblik og sikre en mere datadrevet opgaveløsning. En mere strategisk økonomistyring er samtidig tæt koblet til forvaltningens arbejde med datakilder og vil muliggøre at økonomidata kan kobles med andre forretningsmæssige data.

Forvaltningen ønsker med nærværende forslag at igangsætte et centralt dataprogram og samtidig styrke og effektivisere forvaltningens økonomistyring med særlig fokus på udvikling af bedre ledelsesinformation på økonomiområdet. Projektet skal skabe en konsolideret ledelsesinformationsplatform for med det formål at gennemføre en effektivisering af forvaltningens processer vedr. økonomiopfølgning og samtidigt understøtte en bedre økonomistyring.

2. Forslagets indhold

Forvaltningen vil med forslaget igangsætte et centralt dataprogram i Digitaliseringsenheden i forvaltningens administrative stab. Programmet skal igangsættes med et fokus på ledelsesinformation på især økonomiområdet herunder fokus på at sammenstille økonomidata med andre forretningsrelevante data, som fx mængder, aktiviteter, tidsregistrering og HR-data. Forslaget vil anvende Koncern IT's eksisterende datawarehouse (KK-databank) til opbevaring og samling af datakilder samt Power BI som er et visualiseringsværktøj for data. Programmet skal også arbejde med en mere ensartet governance og styring af datakilder i forvaltningen. Som led i forslaget vil forvaltningen omlægge sin eksisterende ledelsesinformation fra Targit til Power BI.

Power BI er rent indholdsmæssigt et Business Intelligence-værktøj, der anvendes til fx afrapportering og videreformidling af økonomiske data i form af udtræk og analyser. På det platformsmæssige plan er Power BI en forretningsanalysetjeneste fra Microsoft (Office 365), hvorfor der er mulighed for integration med de øvrige Microsoft-produkter, herunder Excel.

Power BI skal ift. den tekniske funktionalitet i forvaltningen kobles op på det nuværende økonomisystem, Kvantum. Power BI kommer på denne måde til at være en overbygning på Kvantum, der vil muliggøre en nem og lettilgængelig behandling af de bagvedliggende økonomiske data.

Dertil kommer, at Power BI er cloud-baseret, hvilket betyder, at samtlige datakilder og rapporter er tilgængelige fra alle typer af enheder, uanset hvor og hvornår. Integrationen af Power BI som et centralt værktøj i den økonomiske styring vil påvirke flere forskellige enheder i forvaltningen. Ift. det mere inputmæssige plan vil det først og fremmest påvirke opgaveløsningen i forvaltningens økonomifunktion.

Forvaltningens økonomifunktion varetager tilsammen økonomiske opgaver for mere end 80 decentrale enheder i TMF. De mange decentrale enheder vil også kunne (og skulle) anvende Power BI men i et mere modtagermæssigt perspektiv. Denne anvendelse vil fx være i relation til de økonomiske opgaver, der er koblet på de mere fagspecifikke opgaver ift. fx projektstyringen.

Det er hensigten, at anvendelsen af Power BI som et gennemgående og standardiserende økonomisk værktøj for hele forvaltningen skal kunne bidrage til en mere effektiv administration. Dette skal ske ved at skabe et bedre overblik, gøre arbejdsopgaverne mere ensartede, spare tid på udarbejdelse af leverancerne

Denne fremtidige anvendelse af Power BI over hele linjen står i modsætning til den nuværende situation i fx de to økonomipartnerenheder, hvor et tocifret antal controllere i forholdsvis stor udstrækning anvender individuelle metoder ift. varetagelsen af de økonomiske opgaver, der knytter sig til de forskellige faglige enheder.

Dette vedrører fx de anvendte udtræksmetoder men også den måde, hvorpå de økonomiske data afrapporteres og videreformidles ifm. med fx de leverede månedspakker – fx med oversigter ift. enhedens budget, forbrug samt seneste prognose opdelt på bevilling og LUI – til fx enhedschefer, vicedirektører og direktion.

Det er igennem ændringen af de nuværende meget forskelligartede procedurer, at den primære effektivisering (besparelse) skal findes.

Forvaltningen vurderer, at dataprogrammet kan give en mere effektiv og bedre ledelsesinformation til forvaltningens faglige ledere og direktion. Forslaget vil indebære, at der både udarbejdes målrettede og data-drevne rapporter til forvaltningens ledere. Den tværgående stab varetager udarbejdelse af ledelsesinformation på økonomiområdet gennem forskellige systemer og værktøjer.

Forvaltningen har sammenlagt tidligere decentrale økonomifunktioner og etableret et tværgående program som skal styrke forvaltningens økonomistyring, i daglig tale SØS. Som følge af nærværende forslag og i regi af SØS vil forvaltningen analysere og gennemgå arbejdsgange i forhold til den nuværende og fremtidige rapportering på økonomiområdet. På baggrund heraf vil forvaltningen fastlægge og implementere mere effektive arbejdsgange i hele kæden på økonomiområdet, der understøtter en datadrevet økonomistyring og budgetopfølgning.

Ledelsen af projektet forankres hos vicedirektøren i den tværgående stab i forvaltningen i samarbejde mellem forvaltningens Digitaliseringsenhed og økonomienhederne.

3. Økonomi

Omkostningerne i forslaget uddybes herunder:

Teknisk opsætning

Digitalisering har med bistand fra Koncern IT foretaget kvalificering af hvilket teknisk opsætning og ressourcer som er nødvendig for at understøtte programmet herunder anvendelse af KK-databank, licenser, konsulentbistand (intern/ekstern) mm.

Implementering af arbejdsgange på økonomiområdet

Der vil være behov for analyse og omlægning af nye arbejdsgange på økonomiområdet i forhold til ledelsesinformation. Der vil derfor være faglig projekt- og procesledelse på økonomiområdet, som skal sikre implementering af nye arbejdsgange faciliteret af en proceskonsulent (1.200 t. kr.). Dette omfatter ex uddannelse af controllere og ledere, herunder e-læring.

Etablering af dataprogram

Der er behov for at tilføre i form af ansættelse en intern powerBI ressource med data scientist kompetencer til arbejde med ledelsesinformation og opsætning af rapporter i Power BI svarende til 1.555 t. kr.

Forslaget bygger på genanvendelse af eksisterende platforme, hvorfor der ikke vil være et behov for investeringer i hardware. Forvaltningen har afdækket et behov for indkøb og i nogle tilfælde opgradering af relevante licenser (1.135 t. kr.) samt et behov for konsulentbistand fra eksterne leverandører (1.025 t. kr.) til opbygning af databaser, datamodeller samt integrationer.

Forvaltningen har afdækket, at der vil ske effektiviseringer i forhold til nedlæggelse af servere (300 t. kr.), udfasning af software (1.320 t. kr.) samt en effektivisering af arbejdsgange og dermed årsværk i økonomi-opfølgningen som følge af de forbedrede automatiske rapporteringsmuligheder.

Grundlæggende er forslaget baseret på allerede eksisterende platforme og værktøjer dvs. Koncern IT's eksisterende datawarehouse, dvs. KK-databank til opbevaring og samling af datakilder samt Power BI, som er et visualiseringsværktøj for data.

Forslaget indebærer et projekt, som afdækker, hvilke datakilder fra forvaltningens fagsystemer som er i scope for konsolidering i KK-databank. Derudover vil projektet afdække, hvilke databaser som vil blive overflødige og kan nedlægges.

Projektet vil løbende opsætte integrationer fra relevante fagsystemer til KK-databank samt nedlægge overflødige databaser. Projektet vil i relevant omfang indgå i samarbejde med Koncern IT og Koncernservice i forhold til overførsel af relevante økonomidata fra SAP Kvantum til KK-databank.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Udfasning af software (Targit)	1423, 1445, 4622, 5856 & 6092	-120	-240	-240	-240	-240	-240
Licens Power BI (tilkøb/opgraderinger)	1423, 1445, 4622, 5856 & 6092	0	175	200	200	200	200
Udfasning af servere	1423, 1445, 4622, 5856 & 6092				-100	-100	-100
Effektivisering på økonomi-opfølgning og økonomistyring på tværs af forvaltningen	1423, 1445, 4622, 5856 & 6092		-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Omkostninger til KK-databank	1423, 1445, 4622, 5856 & 6092	120	240	240	240	240	240
Power Apps udvidelser (Licens pligt)	1423, 1445, 4622, 5856 & 6092			150	150	150	150
Varige ændringer totalt, service	1423, 1445, 4622, 5856 & 6092	0	-425	-950	-950	-950	-950

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ekstern konsulentbistand	1423, 1445, 4622, 5856 & 6092	300	425	300			

Intern Power Bi ressource	1423, 1445, 4622, 5856 & 6092	375	590	590			
Intern Proces konsulent	1423, 1445, 4622, 5856 & 6092	300	600	300			
Koncern IT konsulentbistand	1423, 1445, 4622, 5856 & 6092		100	100			
Licens Power BI (tilkøb/opgraderinger)	1423, 1445, 4622, 5856 & 6092	160					
Investeringer totalt, service	1423, 1445, 4622, 5856 & 6092	1.135	1.715	1.290	0	0	0

4. Effektivisering på administration

Ift. IMs kontoplan ligger hele effektiviseringen på konto 6.45.51.

Tabel 4. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2023 p/l					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	0	-425	-950	-950	-950	-950
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration	0	-425	-950	-950	-950	-950

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

5. Implementering af forslaget

Forvaltningen forventer, at forslaget vil blive implementeret i følgende faser og aktiviteter og ske i tæt samarbejde med forvaltningens tværgående program for styrket økonomistyring. Der vil være overlap mellem faserne og de nye løsninger implementeres agilt:

Opstart og etablering af program (Q2, 2022)

- Etablering af styregruppe
- Bemanding af projekt

Arbejdsgange vedr. ledelsesinformation på økonomiområdet (Q2-Q4 2022)

- Kortlægning af eksisterende arbejdsgange
- Fastlæggelse af nye og optimerede arbejdsgange

Konsolidering af dataplatform (Q2-3, 2022)

- Omlægning af forvaltningens platform for ledelsesinformation
- Etablering af datakilder på økonomiområdet på KK-databank
- Opsætning af rapporter på økonomiområdet
- Pilotprojekter og afprøvning

Implementering af ny ledelsesinformation på økonomiområdet (Q4 2022-Q4 2023)

- Uddannelse af controllere
- Kommunikation og uddannelse til ledere

Governance på ledelsesrapportering generelt i forvaltningen (2023-24)

- Ensartet praksis omkring brug af power-BI i forvaltningen
- Etablere driftssetup omkring data i forvaltningen og konsolidering af datakilder teknisk og organisatorisk

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forvaltningen indgår i eksisterende Business Intelligence netværk forankret i Koncern IT, men har derudover bilaterale erfaringsudvekslinger med Kultur- og fritidsforvaltningen, Socialforvaltningen og Koncern IT i forhold til best practice og drøftelser i forhold til optimering af systemunderstøttelse i forhold til nyttiggørelse af data.

7. Forslagets effekt

Ift. slutbrugerne (dvs. fx projektledere, enhedschefer og vicedirektører) kan disse enten anvende de Power BI-rapporter og den tilhørende formidling (fx interaktive visualiseringer), som deres økonomipartnere har udarbejdet. Alternativt kan de oprette deres egne rapporter i Power BI. Der vil i denne henseende blive udarbejdet forskellige illustrative (og ensartede) brugermanualer til dette formål. Dette vil fx have den fordel, at slutbrugerne vil kunne blive mere selvkørende, selv om der naturligvis stadigvæk vil være mulighed for at trække på ressourcerne i det økonomiske back office.

Denne ensartethed over hele linjen vil også gøre det nemmere at dele input og diskutere indhold samt brugertips for slutbrugerne, men naturligvis også for de personer, der varetager arbejdet ift. input. Det vil i bund og grund sige basis for en bedre og større videndeling på dette område.

Der vil i tillæg til udarbejdelsen af de forskellige brugermanualer for slutbrugerne også blive udarbejdet interne forretningsgange og brugerbeskrivelser (manualer) for de personer, der arbejder med Power BI i et mere hands-on perspektiv. Dette vil ikke udelukke den individuelle kreativitet men i højere grad sørge for at hjælpe hands-on brugeren med at spare tid samt guide ift. det mere ensartede sigte for hele TMF. En yderligere gevinst vurderes at være en nedsat sårbarhed i tilfælde af medarbejderudskiftning, hvor det bliver nemmere for en ny økonomimedarbejder at træde ind i et standardiseret og etableret setup omkring ledelsesinformation.

Det er hensigten, at implementeringen af Power BI samlet set vil kunne forbedre kvaliteten af de tilvejebragte data, effektivisere fremskaffelsen af dem samt give grundlag for en bedre analyse og fortolkning af disse data, herunder at kunne træffe beslutninger og prioritere på et endnu bedre økonomisk grundlag. Samlet set skulle det gerne give en bedre økonomistyring i TMF.

Udover forbedring af input og præsentation af de økonomiske data i relationen mellem fx økonomipartner og slutbruger (fx projektledere), er det også tanken, at integrationen af Power BI skal anvendes til at kunne løfte den mere overordnede ledelsesinformation. Via den ovenfor beskrevne implementering vil Power BI også på den længere bane kunne anvendes til at underbygge og styrke fx aktivitetsstyringen i forvaltningen, fx i relation til det igangsatte arbejde i programmet for styrket økonomistyring (SØS).

Således påbegyndes primo 2022 fx et nyt SØS-projektspor ift. budgetopfølgning. Dette spor vil sætte fokus på de økonomiske opfølgningsprocesser, der finder sted mellem på den ene side de faglige enheder og på den anden side deres økonomipartnerenheder. Der vil derfor blive etableret en tæt kobling mellem dataprogrammet og SØS.

Ligeledes igangsættes en fælles KK-uddannelse for forretningspartnere, hvor formålet er en opkvalificering af disse personers kompetencer ift. den økonomifaglige dialog med de budgetansvarlige chefer.

Disse kommende initiativer ligger alle i tråd med implementeringen af Power BI som et fælles økonomisk værktøj i hele forvaltningen.

Power BI er i anvendelse i andre sammenhænge både i Teknik- og miljøforvaltningen, men også i andre forvaltninger med en høj grad af brugertilfredshed.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører effektiviseringer på personale svarende til 5.400 t. kr.

Afdelingen forventer, at de personalemæssige konsekvenser vil blive håndteret gennem naturlig afgang og tilbageholdenhed ved ansættelser.

8. Opfølgning

Forvaltningen vil med forslaget igangsætte et dataprogram, der bl.a. skal sikre en effektivisering af økonomistyring, rapportering samt opfølgning. Forslaget vil blive udmøntet som et projekt med milepæle som indeholder konkrete leverancer – herunder også realisering af reduktion af årsværk

Projektet vil tilrettelægge arbejdet konkret sammen med interessenter således forvaltningen i højere grad får mulighed for at nyttiggøre data med særligt fokus på at sikre en datadrevet ledelsesinformation på økonomiområdet. Projektet vil derfor være bemandet med en proceskonsulent som løbende sammen med tekniske ressourcer (Power BI) vil have iterationer med relevante interessenter for, at sikre nye processer er teknisk understøttet.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Opstart og etablering af program (Q2, 2022)	Etablering af styregruppe Bemanding af projekt	Digitalisering	Q2 2022
Arbejdsgange vedr. ledelsesinformation på økonomiområdet (Q2-Q4 2022)	Rapportering til styregruppe omkring: Kortlægning af eksisterende arbejdsgange Fastlæggelse af nye arbejdsgange	Økonomipartner/ centrale økonomienheder	Q4 2022
Konsolidering af data-platform (Q2-3, 2022)	Rapportering til styregruppe Omlægning af forvaltningens platform for ledelsesinformation Etablering af datakilder på økonomiområdet på KK-databank Opsætning af rapporter på økonomiområdet Pilotprojekter og afprøvning	Digitalisering	Q4 2022
Implementering af ny ledelsesinformation på økonomiområdet (Q4 2022-Q4 2023)	Uddannelse af controlere Kommunikation og uddannelse til ledere	Økonomipartner/ centrale økonomienheder/ Digitalisering	Q4 2023
Governance på ledelsesrapportering generelt i forvaltningen (2023)	Ensartet praksis omkring brug af power-BI i forvaltningen	Digitalisering	Q4 2023
Realisering af effektiviseringer			
Evaluerings af nuværende økonomiopfølgning	Før måling via dialog med relevante interessenter	Økonomipartner/centrale økonomienheder/Digitalisering	Q2 2022
Evaluerings efter implementerede ændringer til økonomiopfølgning	Eftermåling via dialog med relevante interessenter	Økonomipartner/ centrale økonomienheder/ Digitalisering	Q4 2023
Realisering af årsværk reduktion	Afspejles i budget	Økonomipartner/ centrale økonomienheder	2023 til 2024

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
☒ Nej

9. Risikovurdering

Forslaget har generelt en lav risikoprofil men det skal bemærkes, at såfremt der måtte være personhenførbare data i de kilder, som konsolideres i platformen, så skal de behandles i overensstemmelse med EU persondataforordningen. Forvaltningen vil løbende drøfte teknisk setup og håndtering af risici med Koncern IT og forvaltningens GDPR-kordinator.

Implementering af forslaget forudsætter centrale økonomidata fra Kvantum er tilgængelig i Azure databank fra medio 2022. Det for forvaltningens vurdering på baggrund af drøftelser med Koncern IT dette er realistisk. Det skal dog bemærkes, at der er en mindre risiko for forsinkelser i overførsel af data som følge af afhængigheder af eksternt leverandør til Kvantum. Risici forbundet med dataadgang til Kvantum og overførsel til databank mitigeres ved at data om nødvendigt i en midlertidig periode kan overføres vha. manuelle udtræk fra Kvantum.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	23. februar 2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ja	Godkendt 26 januar 2022
MED-udvalg	Ja	Stab MED 28.10.2021 TMF MED 28.01.2022
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: **BC61 Nedlæggelse af parkeringsautomater**

Resumé: Forslaget handler om at erstatte byens fysiske p-automater med en telefonisk betalingsløsning for parkering i betalingsområdet. Der skal i stedet for p-automaterne opsættes skiltning, der angiver zone og betalingsmuligheder.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser.

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings-område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Effektivisering – hosting, reservedele og licenser	Service	0	-3.029	-6.058	-6.058	-6.058	-6.058
Effektivisering – Løn til vedligehold	Service	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Varig afledt drift af kommunal betalingsløsning	Service	0	6	12	12	12	12
Afledt drift af skiltning	Service	0	204	612	612	612	612
Rundering af TMF-kontorbygninger	Service	0	0	172	172	172	172
Samlet varig ændring		0	-2.819	-6.462	-6.462	-6.642	-6.462
Implementeringsomkostninger							
Udvikling af webside til servicemedarbejder	Anlæg	0	400	0	0	0	0
IVR-løsning integration	Anlæg	0	75	0	0	0	0
Kommunikationsindsats	Anlæg	166	334	0	0	0	0
Retablering af fundament	Anlæg	3.400	6.800	0	0	0	0
Etablering af skiltning	Anlæg	2.040	4.080	0	0	0	0
Projektledelse	Anlæg	300	600	0	0	0	0
Indfasning af løsning i vagtcentralen	Service	0	300	300	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		5.906	12.589	300	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		5.906	9.770	-6.162	-6.462	-6.462	-6.462
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Teknik- og Miljøforvaltningen driver ca. 900 fysiske parkeringsautomater (p-automater) i København, hvor bilister kan betale med kort, når de parkerer i betalingszonen. I 2018 blev muligheden for at betale med kontanter i p-automaterne afskaffet, da kun 4 % af den samlede omsætning kom fra kontanter. Teknik- og Miljøforvaltningen mener, at næste naturlige skridt er at afskaffe muligheden for at betale med kort og nedlægge de fysiske p-automater.

Antallet af betalinger i de fysiske p-automater har igennem en årrække været faldene. Således udgjorde andelen af betalinger i p-automaterne i november 2019 6,2% ud af det samlede antal transaktioner. Antallet af transaktioner varierer mellem månederne, og er højest i sommermånederne hvor andelen i juli 2019 var på 9,3%.

Derudover har andelen af husholdninger, der er i besiddelse af enten en mobiltelefon eller smartphone været stigende i en længere årrække, og udgør henholdsvis 96% for mobiltelefoner og 90% for smartphones i 2021 jf. data fra Danmarks Statistik.

Teknik- og Miljøforvaltningen har de seneste år haft stigende drift- og vedligeholdelses udgifter til p-automaterne. Hvis ikke p-automaterne nedlægges, vil det på sigt også være nødvendigt at udskifte hele p-automater, og gennemførelse af forslaget medfører, at disse udgifter ikke skal afholdes.

De fysiske p-automater udgør således en service, som færre borgere forventes at gøre brug af, og udgifterne til at stille servicesen til rådighed vil være stigende. Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår derfor, at de fysiske p-automater nedlægges. I stedet skal der udvikles en kommunal løsning, der gør det muligt for borgere at betale for parkering med mobiltelefon og smartphones ved at ringe ind til område for parkerings vagtcentral. Løsningen vil supplere de løsninger, som private aktører i forvejen udbyder.

2. Forslagets indhold

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger forslag om at nedlægge alle p-automater i betalingszonen, da den teknologiske udvikling betyder, at fordelene ved at nedlægge p-automaterne overstiger ge-nerne. Forslaget medfører, at Teknik- og Miljøforvaltningen kan opsig den nuværende driftskontrakt for p-automaterne og spare de udgifter, som ellers skulle være brugt på at betale for løn til medarbejdere, reservedele, licenser og hosting mv., hvor hovedparten af udgifterne er relateret til reservedele, licenser og hosting.

Forslaget indebærer at alle 900 p-automater nedlægges og erstattes med regulær skiltning, der består af lige standere monteret med E70 tavle og undertavle i rammer, der viser, hvilken betalingszone man befinder sig i, og de betalingsmuligheder man har.

Teknik- og Miljøforvaltningen driver desuden ca. 800 infostandere i betalingszonen, der viser, hvilken betalingszone man befinder sig i, og de muligheder der er for betaling af parkering mv. Infostanderne skal også nedlægges og erstattes med samme skiltning som p-automaterne.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer desuden, at det er nødvendigt at stille en kommunal betalings-løsning til rådighed, når p-automaterne nedlægges, så det fortsat er muligt at betale for parkering, uden at skulle betale det ekstra gebyr, som private udbydere tager for parkering, og det skal være muligt at betale for parkering uden en smartphone.

Forslaget indeholder derfor udgifter til at implementere en døgnbemandet "telefonisk p-automat", der kombineres med en Interactive Voice Response.

Den døgnbemandede "telefoniske p-automat" kombineret med Interactive Voice Response virker ved, at kunden ringer ind til Område for Parkerings døgnbemandede vagtcentral, hvor en servicemedarbejder indtaster oplysninger om betalingszone, tidsrum og registreringsnummer på en KK-baseret web-side.

Derefter videresendes kunden til en Interactive Voice Response løsning, hvor en Voice Robot vil bede kunden om at indtaste betalingskortoplysninger via telefonen, der skal sikre, at betalingskortoplysninger ikke videregives til personer.

Ligesom ved de fysiske p-automater vil det ikke være muligt at stoppe en købt parkering før tid, og biler vil ikke blive mindet om, at parkering udløber, hvilket skal sikre, at løsningen ikke bliver en konkurrent til de private parkeringsløsninger, der findes på markedet.

Forslaget indeholder desuden også midler til at gennemføre en kommunikationsindsats, der skal sikre, at ovenstående ændringer kommunikeres ud bredt og på en hensigtsmæssig måde.

Det følger for nuværende af bekendtgørelse om parkering på offentlige veje § 3, stk. 1, at det er en betingelse for at opkræve betaling for en parkering, at det inden for en rimelig afstand fra enhver parkeringsplads i det omfattede område er muligt at betale for parkering.

Bekendtgørelsen har ikke en definition af, hvor langt en rimelig afstand er, men kravet om betaling indtræder, når man parkerer sin bil. Det følger af færdselsloven § 2, nr. 18, at et køretøj er parkeret, når det er standset i mere end 3 minutter, og Kommunens parkeringsvagter observerer derfor et køretøj i minimum 4 minutter, før de konstaterer, at der ikke er betalt for parkering.

Antallet af p-automater er derfor i dag baseret på, at der aldrig er længere end 4 minutters gang fra enhver parkeringsplads i betalingszonen. Teknik- og Miljøforvaltningen er i dialog med Transportministeriet om, hvorvidt lovgivningen rummer mulighed for at nedlægge p-automaterne og i stedet stille en kommunal betalingsløsning til rådighed.

3. Økonomi

3.1. Investeringsbehov

Dette afsnit præsenterer det estimerede investeringsbehov for implementering af den kommunale betalingsløsning og erstatning af p-automater samt infostandere med skiltning.

De estimerede udgifter er baseret på erfaringer og priser fra tidligere projekter, indhentede tilbud, enhedspriser og priser i eksisterende indkøbsaftaler.

3.1.1. Implementering af kommunal betalingsløsning (1,6 mio. kr. i anlæg og service)

Den døgnbemandede "telefoniske p-automat" har som udgangspunkt ikke udgifter til løn for servicemedarbejderen, da det forventes, at kun få vil benytte sig af løsningen, og derfor kan rummes inden for det nuværende setup i Område for Parkerings døgnbemandede vagtcentral. Dog indregnes der 0,5 ÅV i vagtcentralen de første to år til at igangsætte løsningen.

Der forventes en indfasningsperiode, hvor borgerne skal tilvænnenes brugen af en Interactive Voice Response løsning, hvilket vil medføre et større ressourcetræk på Vagtcentralen. De afsatte ressourcer vil blive placeret i de tidsrum, hvor der i forvejen er stor belastning på vagtcentralen. Der indregnes udgifter på 0,3 mio. kr. årligt på service i 2023 og 2024.

Derudover vil der være en udgift til udvikling af en webseite til servicemedarbejderen på estimeret 400.000 kr., udgifter til at koble Interactive Voice Response løsningen til KK's system på 75.000 kr. og udgifter til et årligt abonnement for indløsningsaftale på 12.000 kr. samt et lille gebyr pr. betalingstransaktion.

Der indregnes desuden midler til at gennemføre kommunikationsindsatsen på samlet 0,5 mio. kr.

Det samlede investeringsbehov for hele løsningen beløber sig derfor til 1,6 mio. kr. med årlig afledt drift med fuld indfasning på 0,01 mio. kr.

3.1.2. Nedlæggelse af p-automater og infostandere (17,2 mio. kr. i anlæg)

Forslaget har udgifter til retablering af fundament á ca. 6.000 pr. stk. og udgifter til etablering af skiltning á 3.600 kr. pr. stk.

Dette giver en samlet udgift pr. automat og stander på 9.600 kr.

Der indregnes samtidigt 1 ½ årsværk á 0,6 mio. kr. til intern projektledelse i Teknik- og Miljøforvaltningen til gennemførelse af projektet.

Det samlede investeringsbehov for at erstatte samtlige p-automater og infostandere med skiltning beløber sig derfor til 17,2 mio. kr.

Derudover er der behov for afledt drift og vedligehold af skiltningen, der beløber sig til 10% af skiltningens etableringsomkostninger og dermed årligt 0,6 mio. kr. fra 2024 og frem.

3.2. Effektivisering:

P-automaterne har udgifter til licenser, hosting og reservedele. De seneste 5 års udgifter relateret til disse poster fremgår af Tabellen nedenfor:

	2017	2018	2019	2020	2021
Budget	4.846.000	3.394.000	2.942.342	4.600.227	6.986.000
Forbrug	3.220.904	4.268.122	4.442.565	9.357.768	9.000.000

Det ses, at udgifterne har været stigende i hele perioden, og varierer fra år til år. Effektiviseringen ved at nedlægge p-automaterne og erstatte dem med regulær skiltning findes ved, at udgifter til licenser, hosting og reservedele ikke længere skal afholdes. Effektiviseringen anslås til at være det gennemsnitlige årlige forbrug for de seneste fem år. Estimatet tager højde for forskellen i det årlige forbrug, og giver med fuld indfasning en årlig effektivisering på 6,1 mio. kr.

Effektiviseringen fremlægges med halv effekt i 2023 og fuld effekt fra 2024 og frem. Det skyldes, at der ikke er udgifter til vedligehold af p-automaterne, mens nedlæggelsen pågår.

Udover effektiviseringen ovenfor er der også reducerede udgifter på løn til medarbejdere, da p-automater og infostandere ikke længere skal vedligeholdes. Der indregnes derfor en effektivisering på tre årsværk á 0,4 mio. kr. og dermed samlet 1,2 mio. kr. årligt på service.

Af historiske årsager runderer medarbejderne, der står for vedligehold af p-automaterne også Teknik- og Miljøforvaltningens kontorbygninger på Njalsgade 13 og Islands Brygge 37 om aftenen i hverdage, og denne opgave vil ikke længere kunne håndteres af medarbejderne. Der indregnes derfor udgifter til, at enten et eksternt firma eller parkeringsvagter kan stå for runderinger af kontorbygningerne på 172.000 kr. årligt.

Beløbet er beregnet ud fra time og enhedspriser i gældende indkøbsaftaler om runderinger i Københavns Kommune, og der antages en gennemsnitlig timepris på 378 kr. Derudover er det forudsat, at der ligesom nu sker rundering af begge kontorbygninger alle hverdage, at en rundering af hver kontorbygning tager 45 min. og at der er en rejsetid mellem hver bygning på 15 min.

Den samlede effektivisering med fuld indfasning, modregnet de varige udgifter til afledt drift og vedligehold præsenteret i afsnit 3, udgør således -6,5 mio. kr. årligt.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Licenser, Hosting og reservedele	Service	0	-3.029	-6.058	-6.058	-6.058	-6.058
Løn til vedligehold	Service	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Varig afledt drift af kommunal betalingsløsning	Service	0	6	12	12	12	12
Afledt drift og vedligehold af skiltning	Service	0	204	612	612	612	612
Rundering af kontorbygninger	Service	0	0	172	172	172	172
Varige ændringer totalt, service		0	-2.819	-6.462	-6.462	-6.462	-6.462

Tabel 3. Anlægsinvestering i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Udvikling af webside til servicemedarbejder	Anlæg	0	400				
IVR-løsning integration	Anlæg	0	75				
Kommunikationsindsats	Anlæg	166	334				
Retablering af fundament	Anlæg	3.400	6.800				
Etablering af skiltning	Anlæg	2.040	4.080				
Projektledeelse	Anlæg	300	600				

Investeringer totalt, anlæg		5.906	12.289				
-----------------------------	--	-------	--------	--	--	--	--

Tabel 4. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indfasning af løsning i vagtcentralen	Service	0	300	300			
Investeringer totalt, service		0	300	300			

4. Effektivisering på administration

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

5. Implementering af forslaget

5.1. Tidsplan for udvikling af kommunal betalingsløsning

Teknik- og Miljøforvaltningen vil kvalificere den angivne betalingsløsning fra primo 2022 og igangsætte udvikling af løsningen medio 2022. Løsningen forventes ibrugtaget medio 2023.

5.2. Nedlæggelse af p-automater og infostandere

Projektleder forventes ansat medio 2022. Herefter udarbejdelse af udbud på nedlæggelse af p-automater og infostandere frem til 3-4 kvartal 2022, hvorefter arbejdet med at erstatte p-automater og infostandere med skiltning forventes at løbe frem til 4. kvartal 2023.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Der vil i forbindelse med både nedlæggelse af de fysiske p-automater og implementering af kommunal betalingsløsning blive inddraget eksterne virksomheder.

Forud for den politiske behandling har forslaget været til høring i kommunens lokalråd (Ældre-, Unge-, Handicap-, Udsatte-, og Frivillighedsrådet). Derudover er forslaget behandlet i den lokale MED organisation for området ligesom det har været i høring hos TMF MED.

7. Forslagets effekt

Gennemførelse af forslaget vil betyde færre udgifter for Københavns Kommune i relation til betalingsparkering. For borgerne vil en kommunal betalingsløsning sikre, at det fortsat er muligt at betale for parkering uden en smartphone og uden at blive pålagt et ekstra gebyr for parkeringen.

Derudover frigiver forslaget plads i byrummet, da skiltning fylder mindre end p-automater og infostandere.

Enkelte borgere og turister der i dag ikke er i besiddelse af hverken mobiltelefon eller smartphone, kan opleve, at forslaget er til gene.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører effektiviseringer på personale.

Afdelingen forventer at effektiviseringen kan ske via omplacering af medarbejdere således at der ikke foretages afskedigelser

8. Opfølgning

Teknik- og Miljøforvaltningen er ansvarlig for opfølgning på forslaget. Opfølgningen vil indgå som en del af den nuværende opfølgning på vedtagne effektiviserings- og investeringscases. Teknik- og Miljøforvaltningen forelægger desuden en evaluering af forslaget primo 2024.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Alle p-automater er nedlagt ultimo 2023	Alle p-automater skal være nedlagt 4. kvartal 2023	Teknik- og Miljøforvaltningen, Område for Parkering	Ultimo 2023
Kommunal betalingsmulighed for betalingsparkering	Den telefoniske p-automat er ibrugtaget Medio 2023	Teknik- og Miljøforvaltningen, Område for Parkering	Medio 2023
Realisering af effektiviseringer			
Nuværende driftskontrakt på p-automaterne er opsagt medio 2023	Den nuværende driftskontrakt skal være opsagt medio 2023	Teknik- og Miljøforvaltningen, Område for Parkering	Medio 2023

9. Risikovurdering

Realiseringen af forslaget afhænger af afklaring af lovgrundlaget for at nedlægge parkeringsautomaterne og i stedet stille en kommunal betalingsløsning til rådighed for betaling. Risikoen håndteres ved, at forslaget udskydes, hvis der ikke er fundet en afklaring inden forhandlingerne om Overførselssagen 2021-2022.

Derudover skal det undersøges grundigt, om Interactive Voice Response løsningen er fremtidssikker, da brugen af IVR-løsninger er nedadgående. Ændringer i regler for Payment Services Directive 2 kan desuden udfordre muligheden for at foretage kortbetalinger uden validering. Det er forvaltningens vurdering, at risiciene ikke giver større udfordringer, og at de udfordringer der opstår, bør kunne håndteres eventuelt ved at finde alternative løsningsmuligheder.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	23.03.2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ja	BPM MED 09.12.2021 TMF MED 28.01.2022
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	